

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区司法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	1336.24	一、部门预算	1336.24	一、部门预算	1336.24	一、部门预算	1336.24
2	1、财政拨款	1268.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1057.56	1、机关工资福利支出	777.70
3	(1)一般公共预算拨款	1268.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	958.75	2、机关商品和服务支出	246.56
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	86.35	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1336.24	(3)对个人和家庭的补助	12.46	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	297.53
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	278.68	6、对事业单位资本性补助	2.00
8	3、事业收入	67.97	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	276.68	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.46
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1336.24	本年支出合计	1336.24	本年支出合计	1336.24	本年支出合计	1336.24
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1336.24	支出总计	1336.24	支出总计	1336.24	支出总计	1336.24

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	1268.27	一、财政拨款	1268.27	一、财政拨款	1268.27	一、财政拨款	1268.27
2	1、一般公共预算拨款	1268.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1057.56	1、机关工资福利支出	777.70
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	958.75	2、机关商品和服务支出	246.56
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	86.35	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	1268.27	(3)对个人和家庭的补助	12.46	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	231.55
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	210.71	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	210.71	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.46
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1268.27	本年支出合计	1268.27	本年支出合计	1268.27	本年支出合计	1268.27
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1268.27	支出总计	1268.27	支出总计	1268.27	支出总计	1268.27

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1268.27	971.21	86.35	210.71	
2	204	公共安全支出	1268.27	971.21	86.35	210.71	
3	20406	司法	1268.27	971.21	86.35	210.71	
4	2040601	行政运行	869.33	787.76	81.57	0	
5	2040604	基层司法业务	72.61	0	0	72.61	
6	2040605	普法宣传	10	0	0	10	
7	2040607	公共法律服务	233.95	183.45	4.78	45.72	
8	2040610	社区矫正	55.38	0	0	55.38	
9	2040612	法制建设	27	0	0	27	
10	2040699	其他司法支出	0	0	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1268.28	971.22	86.35	210.72	
2	301	工资福利支出			958.76	958.76	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	354.75	354.75	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.06	76.06	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187.72	187.72	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.9	44.9	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.21	18.21	0	0	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.24	7.24	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	80.03	80.03	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	17.99	17.99	0	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.22	30.22	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.55	8.55	0	0	
13	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	0	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11	0	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	106.37	106.37	0	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.21	26.21	0	0	
19	302	商品和服务支出			297.06	0	86.35	210.72	
20	30201	办公费	50201	办公经费	100.06	0	19.74	80.33	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.19	0	2.19	0	
22	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0	0	0	0	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.84	0	0.84	0	
24	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.09	0	0.09	0	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	84.67	0	0	84.67	
26	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	45.72	0	0	45.72	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	10.54	0	10.54	0	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.49	0	2.49	0	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.4	0	4.4	0	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.06	0	46.06	0	
31	303	对个人和家庭的补助			12.46	12.46	0	0	
32	30302	退休费	50905	离退休费	5.72	5.72	0	0	
33	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	0	0	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.51	6.51	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1057.56	971.21	86.35	
2	204	公共安全支出	1057.56	971.21	86.35	
3	20406	司法	1057.56	971.21	86.35	
4	2040601	行政运行	869.33	787.76	81.57	
5	2040604	基层司法业务	0	0	0	
6	2040605	普法宣传	0	0	0	
7	2040607	公共法律服务	188.23	183.45	4.78	
8	2040610	社区矫正	0	0	0	
9	2040612	法制建设	0	0	0	
10	2040699	其他司法支出	0	0	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1057.57	971.22	86.35	
2	301	工资福利支出			958.76	958.76	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	354.75	354.75	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.06	76.06	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187.72	187.72	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.9	44.9	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.21	18.21	0	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.24	7.24	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.03	80.03	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.99	17.99	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.22	30.22	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.55	8.55	0	
13	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	106.37	106.37	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.21	26.21	0	
19	302	商品和服务支出			86.35	0	86.35	
20	30201	办公费	50201	办公经费	19.74	0	19.74	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.19	0	2.19	
22	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0	0	0	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.84	0	0.84	
24	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.09	0	0.09	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
26	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	10.54	0	10.54	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.49	0	2.49	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.4	0	4.4	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.06	0	46.06	
31	303	对个人和家庭的补助			12.46	12.46	0	
32	30302	退休费	50905	离退休费	5.72	5.72	0	
33	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	0	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.51	6.51	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类科目 （按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分类 科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	278.7	
2	1	全额	278.7	
3	153001	西安市未央区司法局	165	
4		专用项目	165	
5		其他履职经费	165	
6		安置帮教工作经费	0.5	通过对安置帮教人员的管理和教育，提升法律意识，使其早日回归社会，降低再犯罪率。
7		法制工作经费	20	通过财政拨款，应对行政诉讼及行政复议案件，另外，要审核政府发文的合理合法性。
8		临聘人员经费	11.29	通过财政拨款，聘用司机1名
9		普法宣传工作经费	10	通过财政拨款，在全区举行普法宣传活动，通过普法宣传，使全民法律意识提高，犯罪率降低。
10		人民调解工作经费	4.16	我单位聘请6名专职人民调解员参与调解工作，每人每天100元，另外，按照人民调解案件难易程度发放一定的案件补助。
11		社区矫正工作经费	55.38	通过财政拨款对服刑人员教育培训，使其早日回归社会。
12		司法所工作经费	56.67	通过财政拨款，保障10个司法所正常工作经费。
13		依法治区工作经费	7	通过财政拨款开展依法治区工作，提升未央法制形象
14	153002	西安市未央区公证处	67.98	
15		专用项目	67.98	
16		其他履职经费	67.98	
17		法制宣传印刷品	2	印刷法制宣传品，合计2万元 用于2022年全年未央区公证处外出法制宣传，扩大未央区公证处的业务范围，抽纸、雨伞等
18		公用经费	8.21	未央区公证处在编10人，公车2辆，公用经费按照定额标准，合计8.21万元 日常公用经费3.655万元，公务接待费0.155万元，公务用车运行维护费4.4万元

19		公证业务经费	14.2	人脸识别系统使用费1.2万元 办理公证物料耗材费4万元
20		固定置产购置	2	购买沙发、椅凳等办公家具2万元, 用于更换部分皮面开裂严重的沙发、椅凳，给前来办理公证的群众提供更舒适的办证环境。
21		临聘人员劳务费	34.74	临聘人员工资及社保缴费 $28558.71 \text{元} * 12 \text{月} = 342705 \text{元}$ 降温费 $930 \text{元} * 5 \text{人} = 4650 \text{元}$
22		院外单位水电费	6.83	电费：非采暖季 $3545.76 \text{元} / \text{月} * 8 \text{月} = 28366.08 \text{元}$, 采暖季 $8791.68 \text{元} / \text{月} * 4 \text{月} = 35166.72 \text{元}$ 水费： $475 \text{元} / \text{人} * 10 \text{人} = 4750 \text{元}$
23	153003	未央区法律援助中心	45.72	
24		专用项目	45.72	
25		其他履职经费	45.72	
26		法律援助案件补	15	为请不起律师的特殊人群提供法律援助，为没有律师的刑事案件当事人提供法律帮助
27		律师值班补	28.72	2022年律师在法院、检察院、法律援助、看守所值班费用
28		宣传费	2	2022年法律援助中心印制卷皮

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目 一级	政府经济分类科目 二级	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	----------------	----------------	------	------	----

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格型号	数量	部门预算支 出经济科目		政府预算支出经 济分类科目编码		实施采 购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况					
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			会议费		培训费		会议费		培训费		会议费		培训费		会议费		培训费			
			小计	因公出 国 (境) 费用	公务接 待费	公务用 车购置及运行维 护费														
1		合计									5.33	5.33	0	0.93	4.4	0	4.4	0	0	
2	153	西安市未央区司法局									5.33	5.33	0	0.93	4.4	0	4.4	0	0	
3	15300	西安市未央区司法局									5.24	5.24	0	0.84	4.4	0	4.4	0	0	
4	15300	西安市未央区公证处									0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	15300	未央区法律援助中心									0.09	0.09	0	0.09	0	0	0	0	0	

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区矫正工作经费		
主管部门		西安市未央区司法局		
资金金额		实施期资金总额:	55.38万元	
		其中: 财政拨款	55.38万元	
		其他资金		
总体目标	目标1: 创建社区矫正示范区, 发放10名社区矫正专职社工劳务费, 项目总预算55.38万元。 目标2: 管理我区社区矫正服刑人员, 使其顺利回归社会, 再犯罪率为0.			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 专职社区矫正社工人数	10人
		质量指标	指标1: 社工考核合格率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
			指标2:	
	成本指标	指标1: 总成本	55.38万元	
		指标2: 专职社工劳务费	55.38万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 通过社区矫正, 使其顺利回归社会, 再犯罪率为0	回归社会, 及时有效
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社区矫正工作者满意度	≥95%	
		指标2: 服刑人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

项目名称		安置帮教工作经费			
主管部门		西安市未央区司法局			
资金金额		实施期资金总额:		0.5万元	
		其中: 财政拨款		0.5万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 依据上级有关要求做好我区安置帮教任务, 做好社区服刑人员安置、帮扶和教育工作, 2022年举行培训1次, 总预算为0.5万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 安置帮教人数	300人	
			指标2: 培训次数	1次	
			指标3: 讲师人数	1人	
		质量指标	指标4: 资料份数	≥300份	
			指标1: 讲师出勤率	100%	
			指标2: 资料印刷合格率	100%	
	时效指标	时效指标	指标3: 培训参与率	100%	
			指标1: 执行时间	2022年1-12月	
			指标2:		
				
	成本指标		指标1: 总成本	0.5万元	
			指标2: 培训劳务费	0.2万元	
			指标3: 资料费	0.3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 使安置帮教人员顺利回归社会	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 安置帮教人员满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安置帮教工作经费			
主管部门		西安市未央区司法局			
资金金额		实施期资金总额:	0.5万元		
		其中: 财政拨款	0.5万元		
		其他资金			
总体日	目标1: 依据上级有关要求做好我区安置帮教任务, 做好社区服刑人员安置、帮扶和教育工作, 2022年举行培训1次, 总预算为0.5万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 安置帮教人数	300人	
			指标2: 培训次数	1次	
			指标3: 讲师人数	1人	
			指标4: 资料份数	≥300份	
	质量指标		指标1: 讲师出勤率	100%	
			指标2: 资料印刷合格率	100%	
			指标3: 培训参与率	100%	
	时效指标		指标1: 执行时间	2022年1-12月	
			指标2:		
				
	成本指标		指标1: 总成本	0.5万元	
			指标2: 培训劳务费	0.2万元	
			指标3: 资料费	0.3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 使安置帮教人员顺利回归社会	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 安置帮教人员满意度	≥95%		

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人民调解工作经费			
主管部门		西安市未央区司法局			
资金金额		实施期资金总额:		4.16万元	
		其中: 财政拨款		4.16万元	
		其他资金			
总体目	目标1: 我局承担着全区人民调解工作, 化解人民矛盾, 加强诉前调解, 发放案件补助4.16万元, 总预算为4.16万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	质量指标		指标1: 案件补助件数	200件	
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
			指标2:		
	成本指标		指标1: 总成本	4.16万元	
			指标2: 案件补助	4.16万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 减少上诉率	5%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 专职人民调解员满意	≥95%	
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普法宣传工作经费		
主管部门		西安市未央区司法局		
资金金额		实施期资金总额:	10万元	
		其中: 财政拨款	10万元	
		其他资金		
总体	目标1: 做好全区普法宣传工作, 使全区人民懂法守法, 做守法好公民, 宣讲预计举行200场, 总预算为10万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 宣讲律师人数	≥200人
			指标2: 普法宣传活动次数	≥10次
		质量指标	指标3: 印刷宣传资料份数	20000份
	时效指标	指标1: 宣讲人员持证率	100%	
			指标2: 印刷品合格率	100%
		指标1: 执行时间	2022年1-12月	
	成本指标	指标1: 总成本	指标2:	
			
			指标1: 总成本	10万元
		指标2: 普法宣讲劳务费	3万元	
	效益指标	社会效益指标	指标3: 宣传活动费用	3万元
			指标4: 印刷宣传资料费用	4万元
		经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
	生态效益指标	指标1: 使我区公民懂法守法, 法律普及率高, 犯罪率降低	法律普及率提高, 犯罪率降低	
			指标2:	
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象	指标1: 群众满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	法制工作经费				
主管部门	西安市未央区司法局				
资金金额	实施期资金总额:		20万元		
	其中: 财政拨款		20万元		
	其他资金				
总体目	目标1: 确保我区政府性发文合法合理, 行政诉讼、行政复议及时应对, 聘请法律顾问8人, 出具法律意见不少于50次, 案件代理不少于10次, 总预算为20万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 法律顾问人数	8人	
			指标2: 行政复议等律师出具法律意见及研判次数	≥50次	
			指标3: 案件代理件数	≥10件	
			指标4: 邮寄信函及法律文书次数	≥200次	
	质量指标		指标1: 法律顾问专业度	100%	
			指标2: 法律意见合理合法性	100%	
			指标3: 案件代理胜诉率	100%	
			指标4: 邮寄及时率	100%	
	时效指标		指标1: 执行时间	2022年1-12月	
			指标2:		
	成本指标		指标1: 总成本	20万元	
			指标2: 法律顾问劳务费	8万元	
			指标3: 行政复议及案件研判律师费用	3万元	
			指标4: 案件代理律师费用	3万元	
			指标5: 信函邮寄费用	1万元	
	经济效益指标		指标1:		
			指标2:		
	社会效益指标		指标1: 我区政府性发文合法合理, 行政诉讼、行政复议及时应对	100%	
			指标2:		
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府性文件收文者满意度	≥95%	
			指标2: 案件代理满意度	≥80%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		依法治区工作经费			
主管部门		西安市未央区司法局			
资金金额		实施期资金总额:	7万元		
		其中: 财政拨款	7万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 提升依法治区联络员业务水平, 做好我区法治调研工作前期准备, 开展法制建设联络员培训2次, 开展依法治区活动5次, 开展法制调研及法制建设活动3次, 总预算7万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 开展法制建设联络员培训次数	2次	
			指标2: 开展依法治区活动次数	5次	
			指标3: 开展法制调研及法制建设活动次数	3次	
		质量指标	指标1: 培训参与率	100%	
			指标2: 活动开展率	100%	
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 总成本	7万元	
			指标2: 联络员培训费	2万元	
			指标3: 依法治区活动经费	3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 联络员业务水平提高, 依法治区活动顺利开展, 法治调研及法治政府建设活动顺利开展	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法所工作经费		
主管部门		西安市未央区司法局		
资金金额		实施期资金总额:	56.67万元	
		其中: 财政拨款	56.67万元	
		其他资金		
总体	目标1: 保障司法所体制改革后的正常运行, 按照文件要求, 每个司法所经费70000元, 除去公用经费基本支出, 总预算为56.67万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 司法所数量	10个
		质量指标	指标2: 文件执行率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
			指标2:	
		成本指标	指标1: 总成本	56.67万元
			指标2: 每个司法所工作经费	≥50000元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 联络员业务水平提高, 依法治区活动顺利开展, 法治调研及法治政府建设活动顺利开展	100%
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象	指标1: 司法所满意度	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目

表14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法制宣传印刷			
主管部门		西安市未央区司法局			
资金金额		实施期资金总额:		2万元	
		其中: 财政拨款		2万元	
		其他资金			
总体目标	用于印刷法制宣传品，以保证2022年度未央区公证处公证法制宣传需要，进一步扩大未央区公证处业务范围。总预算：2万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传品: 抽纸、雨伞等	500组	
		质量指标	印刷清晰度	98%	
		时效指标	印刷完成时间	2022年12月前	
	成本指标	总成本	2万元		
		宣传品: 抽纸、雨伞等	2万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步扩大公证处业务范围	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

▲ 各部门应当公开

表14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费			
主管部门		西安市未央区司法局			
资金金额		实施期资金总额:		34.74万元	
		其中: 财政拨款		34.74万元	
		其他资金			
总体					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人数	5人	
			工作天数	251天	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	工作时间	2022年1-12月	
	成本指标	总成本		34.74万元	
			工资及社保	34.74万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	让群众了解与自身相关的公证法律知识, 保护自身的合	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公

表14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		院外单位水电费		
主管部门		西安市未央区司法局		
资金金额		实施期资金总额:	6.83万元	
		其中: 财政拨款	6.83万元	
		其他资金		
总体目标	用于2021年未央区公证处水电费支付, 保障2021年未央区公证处正常运转 总预算: 6.83万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	用水量	1700吨
			用电量	50000度
		质量指标	保障2022年未央区公证处正常运转	100%
	成本指标	时效指标	保障时效	2022年1-12月
			总成本	6.83万元
			水费	2万元
	效益指标	电费	4.83万元	
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障公证处2022年水、电正常供应	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

表14-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律援助案件补助			
主管部门		未央区司法局			
资金金额		实施期资金总额:		15万元	
		其中: 财政拨款		15万元	
		其他资金			
总体日	律师办理法律援助案件补助预算15万元,计划在2022年为贫困人群提供法律援助,为请不起律师的贫困人群提供法律服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	律师办理法律援助案件数	500件	
		质量指标	案件结案率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	15万元	
	刑事案件(侦查、审查起诉)阶段标准		500元/件		
效益指标	民事案件标准	1200元/件			
		刑事案件(审判)阶段标准	900元/件		
		经济效益 指标			
社会效益指标	社会效益 指标	为请不起律师的贫困人群提供法律服务	100%		
生态效益 指标	可持续影响 指标	执行年度	≥1年		
满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	100%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

表14-12

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		律师法院值班补助		
主管部门		未央区司法局		
资金金额		实施期资金总额:	28.72万元	
		其中: 财政拨款	28.72万元	
		其他资金		
总体	律师法院值班补助预算28.72万元, 计划在2022年值班接待处理刑事全覆盖案件			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	值班天数	256天
			值班律师人数	1人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本	28.72万元
			律师日人均值班补助	200元/人·天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	接待处理刑事全覆盖案件	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

表14-13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传费		
主管部门		未央区司法局		
资金金额		实施期资金总额:	2万元	
		其中: 财政拨款	2万元	
		其他资金		
总体	宣传费总预算2万元，印刷宣传资料5000份。使群众法律意识增强。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	印刷册数	5000册
		质量指标	印刷品合格	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
	成本指标	总成本	2万元	
		印刷资料	2万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	使群众法律意识增强	100%
	可持续影响指标	生态效益指标		
		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标

表14-14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费			
主管部门		西安市未央区司法局			
资金金额		实施期资金 总额		11.29万元	
		其中：财政拨款		11.29万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：发放1名临聘人员劳务费，项目总预算11.29万元。 目标2：保障我单位执法执勤用车正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：临聘人员人数	1人	
		质量指标	指标1：出勤考核合格率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年1-12月	
			指标2：		
		成本指标	指标1：总成本	11.29万元	
			指标2：临聘人员劳务费	11.29万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：执法执勤车辆顺利	运行顺利	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响	指标1：执行年度	≥1年	

		指标	指标2:		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 临聘 人员满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的



表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (元)		实施期 资金总 额:		年度资金总 额:	
		其中: 财 政拨款		其中: 财 政拨款	
		其他资金		其 他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明