

西安市未央区司法局（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

未央区司法局职能：（1）承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划，负责有关重大决策部署的法治督导工作；负责区委依法办日常工作。（2）贯彻执行有关司法行政和法治工作的法律法规和方针政策；制定全区司法行政工作规划和年度计划并组织实施。（3）协调解决区政府各部门在实施法律、法规和规章中的争议和问题；开展司法行政、政府法治建设调研。（4）负责区政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审查工作；承办各街道和区政府各部门制定的规范性文件的备案审查工作；负责办理区政府规范性文件向市政府、市人大常委会报送备案工作；组织开展全区规范性文件的清理工作。（5）负责指导、监督全区依法行政工作；承担全区依法行政的统筹规划、综合协调和行政执法责任制组织实施工作；组织协调和监督全区行政执法体制改革相关工作，负责区政府“放管服”改革措施的法治协调工作；承办区政府交办的行政处罚决定的审查和重大行政处罚决定的听证工作；负责全区行政复议和行政应诉工作，承办区政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。（6）负责全区法治宣传、普及法律常识工作，拟订全区普法规划并组织实施；承担全区依法治理和法治创建工作职责；负责全区司法行政系统舆情监控和处置指导工作；指导各街道、各部门法治宣传和基层法治创建工作。（7）负责全区刑满释放人员的帮教安置和

稳控管理工作。（8）负责全区公共法律服务体系建设和平台建设；统筹协调全区法律服务资源，负责管理监督全区律师、公证、法律援助和基层法律服务工作。（9）指导人民团体、群众自治组织和社会参与、支持法治社会建设工作；指导监督全区人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作；根据委托授权，做好基层法律服务所和基层法律服务工作者的相关监督管理工作；负责人民陪审员、人民监督员选任管理和司法所规范化建设工作。（10）负责全区社区矫正工作，指导、监督全区开展社区矫正执法工作。（11）负责全区司法行政干部、普法骨干和法律服务人员的法律业务及职业再教育培训工作。（12）完成区委、区政府交办的其他事项。

机构设置：未央区司法局下设6个内设科室，分别是办公室、普法与依法治理科（区委依法治区办秘书科）、公共法律服务管理科、人民参与和促进法治科、法制综合科、社区矫正科。

## 二、工作任务

一是持续强化干部队伍建设。紧紧围绕建设西安国家中心城市“首善区”的目标，严格落实“一岗双责”，加强党员干部作风建设，强化辖区律师行业党建工作，打造一流司法行政队伍。二是全力推进法治政府建设。突出重点普法，组织好领导干部学法。按照“谁执法、谁普法”的普法责任制原则推动建设大普法格局，深入开展“法律七进”活动。全面做好“八五”普法启动准备工作和各项法律宣传活动筹备策划工作，充分利用好传统媒体与新媒体多种宣传方式，扩大普法覆盖面，做好“云普法”。持续推进行政执法“三项制度”，进一步规范行政执法行为。三是全面强化基层基础工作。

持续推进司法所体制机制改革工作。探索构建未央区多元化矛盾纠纷化解调处机制，到2023年，基本形成以人民调解为基础，人民调解、行政调解、行业性专业性调解、司法调解优势互补、有机衔接、协调联动的大调解工作格局。四是继续提升公共法律服务质量。持续推进区、街、村（社区）三级法律顾问工作，加大公共法律服务平台建设，拓展创新服务方式渠道，深化服务效果。进一步扩大法律援助范围，充分发挥公证职能，公共法律服务工作取得实效。

三、预算单位构成

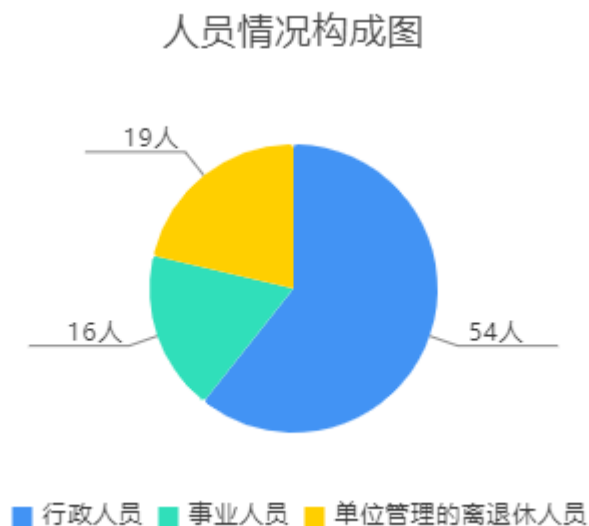
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

| 序号 | 单位名称            | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 1  | 西安市未央区司法局本级（机关） |       |
| 2  | 西安市未央区公证处       |       |
| 3  | 西安市未央区法律援助中心    |       |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制76人，其中行政编制61人，事业编制15人；实有人员70人，其中行政54人,事业16人。单位管理的离退休人员19人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入1,753.04万元，其中：一般公共预算拨款1,650.92万元、事业单位经营收入102.12万元，较上年增加416.79万元，增长31.19%，增长的主要原因是：本年人员经费支出及业务增加、项目支出增加、下属事业单位收入增加；本部门2023年预算支出1,753.04万元，其中：一般公共预算拨款1,650.92万元、

事业单位经营收入102.12万元，较上年增加416.79万元，增长31.19%，增长的主要原因是：本年人员经费支出及业务增加、项目支出增加、下属事业单位收入支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,650.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1,650.92万元，较上年增加382.65万元，增长30.17%，增长的主要原因是：本年人员经费支出及业务增加、项目支出增加；本部门2023年财政拨款支出1,650.92万元，其中：一般公共预算拨款支出1,650.92万元，较上年增加382.65万元，增长30.17%，增长的主要原因是：本年人员经费支出及业务增加、项目支出增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,650.92万元，较上年增加382.65万元，增长30.17%，增长的主要原因是：本年人员经费支出及业务增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,650.92万元，其中：

（1）行政运行（2040601）1,156.91万元，较上年增加287.58万元，增长33.08%，增长的主要原

因是：人员经费支出增加；

（2）基层司法业务（2040604）92.65万元，较上年增加20.04万元，增长27.60%，增长的主要原因是：本年增加基层培训；

（3）普法宣传（2040605）20.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年加大普法宣传力度；

（4）公共法律服务（2040607）22.00万元，较上年减少211.95万元，下降90.60%，下降的主要原因是：本年在事业运行中支付人员经费；

（5）社区矫正（2040610）53.90万元，较上年减少1.48万元，下降2.67%，下降的主要原因是：在册社区矫正对象数量减少；

（6）法治建设（2040612）40.24万元，较上年增加13.24万元，增长49.04%，增长的主要原因是：本年法制工作业务增加，经费增加；

（7）事业运行（2040650）265.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年人员经费在公共法律服务支出中支付且人员经费增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,650.92万元，其中：

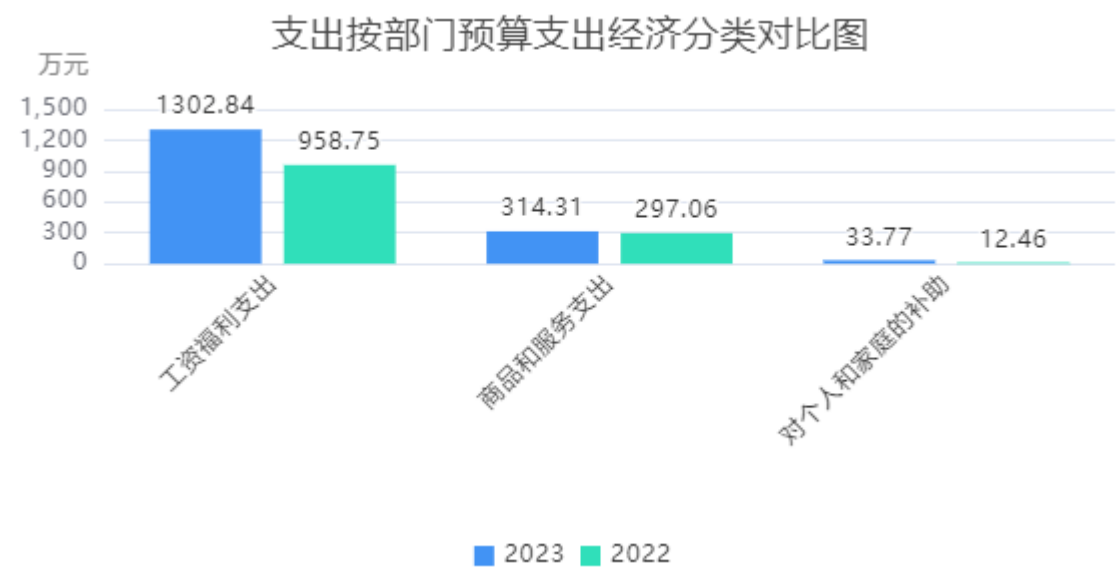
工资福利支出（301）1,302.84万元，较上年增加344.09万元，增长35.89%，增长的主要原因



是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）314.31万元，较上年增加17.25万元，增长5.81%，增长的主要原因是：本年我局争取到的上级专款增加；

对个人和家庭的补助（303）33.77万元，较上年增加21.31万元，增长171.03%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭补助经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

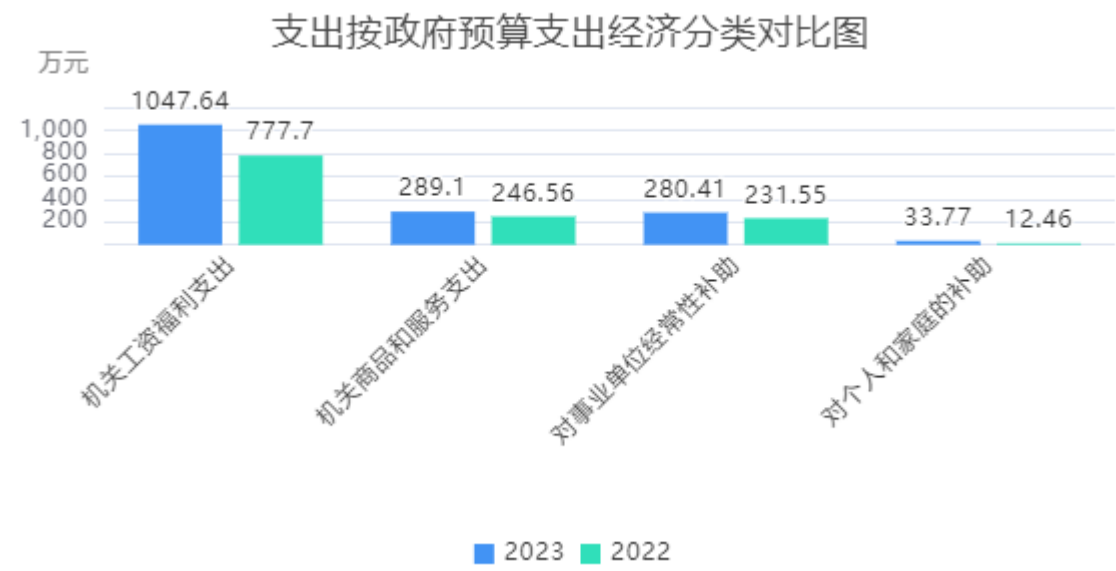
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,650.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,047.64万元，较上年增加269.94万元，增长34.71%，增长的主要原因是：本年人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）289.10万元，较上年增加42.54万元，增长17.25%，增长的主要原因是：本年公用经费增加；

对事业单位经常性补助（505）280.41万元，较上年增加48.86万元，增长21.10%，增长的主要原因是：本年法律援助业务增加；

对个人和家庭的补助（509）33.77万元，较上年增加21.31万元，增长171.03%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭补助经费增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.90万元，较上年减少0.43万元，下降8.07%，下降的主要原因是：缩减经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.90万元，较上年减少0.03万元，下降3.23%，下降的主要原因是：缩减经费；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年减少0.40万元，下降9.09%，下降的主要原因是：缩减经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,650.92万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排85.52万元，较上年减少0.83万元，下降0.96%，下降的主要原因是：缩减经费。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区司法局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        |      |         |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 表5  | 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  | 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  | 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  | 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  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   |      |         |
| 表11 | 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12 | 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13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市未央区司法局（汇总）

单位：元

| 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           |
| 一、部门预算           | 17,530,372.06 | 一、部门预算         | 17,530,372.06 | 一、部门预算            | 17,530,372.06 | 一、部门预算            | 17,530,372.06 |
| 1、财政拨款           | 16,509,164.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 14,325,640.00 | 1、机关工资福利支出        | 10,476,391.00 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 16,509,164.00 | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 13,028,430.00 | 2、机关商品和服务支出       | 2,891,049.00  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |               | 3、国防支出         |               | (2) 商品和服务支出       | 959,558.00    | 3、机关资本性支出（一）      |               |
| (2) 政府性基金拨款      |               | 4、公共安全支出       | 17,530,372.06 | (3) 对个人和家庭的补助     | 337,652.00    | 4、机关资本性支出（二）      |               |
| (3) 国有资本经营预算收入   |               | 5、教育支出         |               | (4) 资本性支出         |               | 5、对事业单位经常性补助      | 3,825,280.06  |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 3,204,732.06  | 6、对事业单位资本性补助      |               |
| 3、事业收入           |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1) 工资福利支出        |               | 7、对企业补助           |               |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |               | 8、社会保障和就业支出    |               | (2) 商品和服务支出       | 3,204,732.06  | 8、对企业资本性支出        |               |
| 4、事业单位经营收入       | 1,021,208.06  | 9、社会保险基金支出     |               | (3) 对个人和家庭补助      |               | 9、对个人和家庭的补助       | 337,652.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      |               | (4) 债务利息及费用支出     |               | 10、对社会保障基金补助      |               |
| 6、其他收入           |               | 11、节能环保支出      |               | (5) 资本性支出（基本建设）   |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      |               | (6) 资本性支出         |               |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       |               | (7) 对企业补助（基本建设）   |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | (8) 对企业补助         |               |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9) 对社会保障基金补助     |               |                   |               |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    |               | (10) 其他支出         |               |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        |               | 3、上缴上级支出          |               |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    |               | 4、事业单位经营支出        |               |                   |               |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 |               | 5、对附属单位补助支出       |               |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 22、国有资本经营预算支出  |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 23、灾害防治及应急管理支出 |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 24、其他支出        |               |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计           | 17,530,372.06 | 本年支出合计         | 17,530,372.06 | 本年支出合计            | 17,530,372.06 | 本年支出合计            | 17,530,372.06 |
| 用事业基金弥补收支差额      |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 上年实户资金余额         |               | 未安排支出的实户资金     |               | 未安排支出的实户资金        |               | 未安排支出的实户资金        |               |
| 上年结转             |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 17,530,372.06 | 支出总计           | 17,530,372.06 | 支出总计              | 17,530,372.06 | 支出总计              | 17,530,372.06 |





表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区司法局（汇总）

单位：元

| 单位编码   | 单位名称      | 部门预算          |               |                  |         |      |              |           |          |      |      |
|--------|-----------|---------------|---------------|------------------|---------|------|--------------|-----------|----------|------|------|
|        |           | 合计            | 公共预算拨款        |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入     | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |           |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |              |           |          |      |      |
|        | 合计        | 17,530,372.06 | 16,509,164.00 |                  |         |      | 1,021,208.06 |           |          |      |      |
| 153    | 西安市未央区司法局 | 17,530,372.06 | 16,509,164.00 |                  |         |      | 1,021,208.06 |           |          |      |      |
| 153001 | 西安市未央区司法局 | 13,637,012.00 | 13,637,012.00 |                  |         |      |              |           |          |      |      |
| 153002 | 西安市未央区公证处 | 2,700,689.06  | 1,679,481.00  |                  |         |      | 1,021,208.06 |           |          |      |      |
| 153003 | 未央区法律援助中心 | 1,192,671.00  | 1,192,671.00  |                  |         |      |              |           |          |      |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区司法局（汇总）

单位：元

| 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           |
| 一、财政拨款           | 16,509,164.00 | 一、财政拨款         | 16,509,164.00 | 一、财政拨款            | 16,509,164.00 | 一、财政拨款            | 16,509,164.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 16,509,164.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 14,221,264.00 | 1、机关工资福利支出        | 10,476,391.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |               | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 13,028,430.00 | 2、机关商品和服务支出       | 2,891,049.00  |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 855,182.00    | 3、机关资本性支出（一）      |               |
| 3、国有资本经营预算收入     |               | 4、公共安全支出       | 16,509,164.00 | (3)对个人和家庭的补助      | 337,652.00    | 4、机关资本性支出（二）      |               |
|                  |               | 5、教育支出         |               | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 2,804,072.00  |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 2,287,900.00  | 6、对事业单位资本性补助      |               |
|                  |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1)工资福利支出         |               | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    |               | (2)商品和服务支出        | 2,287,900.00  | 8、对企业资本性支出        |               |
|                  |               | 9、社会保险基金支出     |               | (3)对个人和家庭补助       |               | 9、对个人和家庭的补助       | 337,652.00    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      |               | (4)债务利息及费用支出      |               | 10、对社会保障基金补助      |               |
|                  |               | 11、节能环保支出      |               | (5)资本性支出(基本建设)    |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      |               | (6)资本性支出          |               |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       |               | (7)对企业补助(基本建设)    |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | (8)对企业补助          |               |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9)对社会保障基金补助      |               |                   |               |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    |               | (10)其他支出          |               |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        |               | 3、上缴上级支出          |               |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    |               | 4、事业单位经营支出        |               |                   |               |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 |               | 5、对附属单位补助支出       |               |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 22、国有资本经营预算支出  |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 23、灾害防治及应急管理支出 |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 24、其他支出        |               |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计           | 16,509,164.00 | 本年支出合计         | 16,509,164.00 | 本年支出合计            | 16,509,164.00 | 本年支出合计            | 16,509,164.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 16,509,164.00 | 支出总计           | 16,509,164.00 | 支出总计              | 16,509,164.00 | 支出总计              | 16,509,164.00 |

表5

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）

部门名称：西安市未央区司法局（汇总）

单位：元

| 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 |
|---------|--------|---------------|---------------|------------|--------------|----|
|         | 合计     | 16,509,164.00 | 13,366,082.00 | 855,182.00 | 2,287,900.00 |    |
| 204     | 公共安全支出 | 16,509,164.00 | 13,366,082.00 | 855,182.00 | 2,287,900.00 |    |
| 20406   | 司法     | 16,509,164.00 | 13,366,082.00 | 855,182.00 | 2,287,900.00 |    |
| 2040601 | 行政运行   | 11,569,112.00 | 10,745,963.00 | 823,149.00 |              |    |
| 2040604 | 基层司法业务 | 926,500.00    |               |            | 926,500.00   |    |
| 2040605 | 普法宣传   | 200,000.00    |               |            | 200,000.00   |    |
| 2040607 | 公共法律服务 | 220,000.00    |               |            | 220,000.00   |    |
| 2040610 | 社区矫正   | 539,000.00    |               |            | 539,000.00   |    |
| 2040612 | 法治建设   | 402,400.00    |               |            | 402,400.00   |    |
| 2040650 | 事业运行   | 2,652,152.00  | 2,620,119.00  | 32,033.00  |              |    |

表6

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）

部门名称：西安市未央区司法局（汇总）

单位：元

| 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 |
|----------|----------------|----------|-----------|---------------|---------------|------------|--------------|----|
|          |                |          | 合计        | 16,509,164.00 | 13,366,082.00 | 855,182.00 | 2,287,900.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 13,028,430.00 | 13,028,430.00 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3,844,296.00  | 3,844,296.00  |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 820,165.00    | 820,165.00    |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,885,188.00  | 1,885,188.00  |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 105,813.00    | 105,813.00    |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2,365,065.00  | 2,365,065.00  |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出    | 640,000.00    | 640,000.00    |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 412,194.00    | 412,194.00    |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 848,332.00    | 848,332.00    |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 187,225.00    | 187,225.00    |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 323,438.00    | 323,438.00    |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 94,138.00     | 94,138.00     |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 106,430.00    | 106,430.00    |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出    | 29,255.00     | 29,255.00     |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 4,258.00      | 4,258.00      |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出    | 1,171.00      | 1,171.00      |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 1,099,384.00  | 1,099,384.00  |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出    | 262,078.00    | 262,078.00    |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 3,143,082.00  |               | 855,182.00 | 2,287,900.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 1,065,170.00  |               | 197,370.00 | 867,800.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 21,930.00     |               | 21,930.00  |              |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出   | 15,000.00     |               |            | 15,000.00    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 8,100.00      |               | 8,100.00   |              |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出   | 900.00        |               | 900.00     |              |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 1,200,100.00  |               |            | 1,200,100.00 |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出   | 205,000.00    |               |            | 205,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 112,026.00    |               | 112,026.00 |              |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出   | 9,203.00      |               | 9,203.00   |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 40,000.00     |               | 40,000.00  |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 465,653.00    |               | 465,653.00 |              |    |

| 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 |
|----------|-------------|----------|------------|------------|------------|--------|----------|----|
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 337,652.00 | 337,652.00 |        |          |    |
| 30302    | 退休费         | 50905    | 离退休费       | 63,446.00  | 63,446.00  |        |          |    |
| 30309    | 奖励金         | 50901    | 社会福利和救助    | 2,700.00   | 2,700.00   |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 271,506.00 | 271,506.00 |        |          |    |

表7

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）

部门名称：西安市未央区司法局（汇总）单位：元

| 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 |
|---------|----------------|---------------|---------------|------------|----|
|         | 合计             | 14,221,264.00 | 13,366,082.00 | 855,182.00 |    |
| 204     | 公共安全支出         | 14,221,264.00 | 13,366,082.00 | 855,182.00 |    |
| 20406   | 司法             | 14,221,264.00 | 13,366,082.00 | 855,182.00 |    |
| 2040601 | 行政运行           | 11,569,112.00 | 10,745,963.00 | 823,149.00 |    |
| 2040602 | 一般行政管理事务       |               |               |            |    |
| 2040604 | 基层司法业务         |               |               |            |    |
| 2040605 | 普法宣传           |               |               |            |    |
| 2040607 | 公共法律服务         |               |               |            |    |
| 2040610 | 社区矫正           |               |               |            |    |
| 2040612 | 法治建设           |               |               |            |    |
| 2040650 | 事业运行           | 2,652,152.00  | 2,620,119.00  | 32,033.00  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出      |               |               |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     |               |               |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |               |               |            |    |

表8

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）

部门名称：西安市未央区司法局（汇总）

单位：元

| 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 |
|----------|----------------|----------|------------|---------------|---------------|------------|----|
|          |                |          | 合计         | 14,221,264.00 | 13,366,082.00 | 855,182.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 13,028,430.00 | 13,028,430.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 3,844,296.00  | 3,844,296.00  |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 820,165.00    | 820,165.00    |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1,885,188.00  | 1,885,188.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 105,813.00    | 105,813.00    |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 2,365,065.00  | 2,365,065.00  |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 640,000.00    | 640,000.00    |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 412,194.00    | 412,194.00    |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 848,332.00    | 848,332.00    |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 187,225.00    | 187,225.00    |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     |               |               |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 323,438.00    | 323,438.00    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 94,138.00     | 94,138.00     |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 106,430.00    | 106,430.00    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 29,255.00     | 29,255.00     |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 4,258.00      | 4,258.00      |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 1,171.00      | 1,171.00      |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 1,099,384.00  | 1,099,384.00  |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 262,078.00    | 262,078.00    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 855,182.00    |               | 855,182.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 197,370.00    |               | 197,370.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 21,930.00     |               | 21,930.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出    |               |               |            |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 8,100.00      |               | 8,100.00   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出    | 900.00        |               | 900.00     |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      |               |               |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出    |               |               |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 112,026.00    |               | 112,026.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 9,203.00      |               | 9,203.00   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 40,000.00     |               | 40,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 465,653.00    |               | 465,653.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 337,652.00    | 337,652.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 63,446.00     | 63,446.00     |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 2,700.00      | 2,700.00      |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 271,506.00    | 271,506.00    |            |    |
| 309      | 资本性支出（基本建设）    |          |            |               |               |            |    |
| 30902    | 办公设备购置         | 50404    | 设备购置       |               |               |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            |               |               |            |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置       |               |               |            |    |



表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市未央区司法局（汇总）

单位：元

| 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 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市未央区司法局（汇总） 单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称       | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|----------------|--------------|------|
|        | 合计             | 3,204,732.06 |      |
| 153    | 西安市未央区司法局      | 3,204,732.06 |      |
| 153001 | 西安市未央区司法局      | 2,067,900.00 |      |
|        | 专用项目           | 2,067,900.00 |      |
|        | 其他履职经费         | 2,067,900.00 |      |
|        | 安置帮教工作经费       | 5,500.00     |      |
|        | 法制工作经费         | 329,000.00   |      |
|        | 临聘人员购买服务费用（司机） | 61,100.00    |      |
|        | 普法宣传工作经费       | 200,000.00   |      |
|        | 人民调解工作经费       | 284,200.00   |      |
|        | 社区矫正工作经费       | 539,000.00   |      |
|        | 司法所工作经费        | 575,700.00   |      |
|        | 依法治区工作经费       | 73,400.00    |      |
| 153002 | 西安市未央区公证处      | 916,832.06   |      |
|        | 专用项目           | 916,832.06   |      |
|        | 其他履职经费         | 916,832.06   |      |
|        | 公证业务经费         | 267,000.00   |      |
|        | 临聘人员劳务费        | 614,500.00   |      |
|        | 日常办公经费         | 8,000.00     |      |
|        | 院外单位水电费        | 27,332.06    |      |
| 153003 | 未央区法律援助中心      | 220,000.00   |      |
|        | 通用项目           | 205,000.00   |      |
|        | 委托咨询业务         | 205,000.00   |      |
|        | 其他法律援助补助经费     | 205,000.00   |      |
|        | 专用项目           | 15,000.00    |      |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额      | 项目简介 |
|------|----------|-----------|------|
|      | 其他履职经费   | 15,000.00 |      |
|      | 宣传费      | 15,000.00 |      |



表12

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

部门名称：西安市未央区司法局（汇总）

单位：元

| 单位编码   | 单位名称      | 上年        |           |                     |          |              |                      |           |     |           |           | 当年                  |          |              |                      |           |     |           |           |                     |         | 增减变化情况    |  |           |     |  |  |  |  |  |  |
|--------|-----------|-----------|-----------|---------------------|----------|--------------|----------------------|-----------|-----|-----------|-----------|---------------------|----------|--------------|----------------------|-----------|-----|-----------|-----------|---------------------|---------|-----------|--|-----------|-----|--|--|--|--|--|--|
|        |           | 合计        | 小计        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |          |              |                      | 会议费       | 培训费 | 合计        | 小计        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |          |              |                      | 会议费       | 培训费 | 合计        | 小计        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |         |           |  | 会议费       | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
|        |           |           |           | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费    | 公务用车购置及运行维护费 |                      |           |     |           |           | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费    | 公务用车购置及运行维护费 |                      |           |     |           |           |                     |         |           |  |           |     |  |  |  |  |  |  |
|        |           |           |           |                     |          | 小计           | 公务用车购置费<br>公务用车运行维护费 |           |     |           |           |                     |          | 小计           | 公务用车购置费<br>公务用车运行维护费 |           |     |           |           |                     |         |           |  |           |     |  |  |  |  |  |  |
|        | 合计        | 53,300.00 | 53,300.00 |                     | 9,300.00 | 44,000.00    |                      | 44,000.00 |     | 49,000.00 | 49,000.00 |                     | 9,000.00 | 40,000.00    |                      | 40,000.00 |     | -4,300.00 | -4,300.00 |                     | -300.00 | -4,000.00 |  | -4,000.00 |     |  |  |  |  |  |  |
| 153    | 西安市未央区司法局 | 53,300.00 | 53,300.00 |                     | 9,300.00 | 44,000.00    |                      | 44,000.00 |     | 49,000.00 | 49,000.00 |                     | 9,000.00 | 40,000.00    |                      | 40,000.00 |     | -4,300.00 | -4,300.00 |                     | -300.00 | -4,000.00 |  | -4,000.00 |     |  |  |  |  |  |  |
| 153001 | 西安市未央区司法局 | 52,370.00 | 52,370.00 |                     | 8,370.00 | 44,000.00    |                      | 44,000.00 |     | 48,100.00 | 48,100.00 |                     | 8,100.00 | 40,000.00    |                      | 40,000.00 |     | -4,270.00 | -4,270.00 |                     | -270.00 | -4,000.00 |  | -4,000.00 |     |  |  |  |  |  |  |
| 153002 | 西安市未央区公证处 |           |           |                     |          |              |                      |           |     |           |           |                     |          |              |                      |           |     |           |           |                     |         |           |  |           |     |  |  |  |  |  |  |
| 153003 | 未央区法律援助中心 | 930.00    | 930.00    |                     | 930.00   |              |                      |           |     | 900.00    | 900.00    |                     | 900.00   |              |                      |           |     | -30.00    | -30.00    |                     | -30.00  |           |  |           |     |  |  |  |  |  |  |

表13

部门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<br>(万元) |   | 实施期资金总额:  |                    | 0.55万元 |            |    |
|              |   | 其中: 财政拨款  |                    | 0.55万元 |            |    |
|              |   | 其他资金      |                    |        |            |    |
| 总体目标         | 目标1: 保障我区安置帮教人员的管理工作, 使此类人员不再犯罪, 用于安置帮教人员学习、培训费用, 总预算金额为0.55万元。 |           |                    |        |            |    |
| 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: 学习次数          |        | 1          |    |
|              |   |           | 指标2:               |        |            |    |
|              |   | 质量指标      | 指标1: 安置帮教人员法制意识提高率 |        | 100%       |    |
|              |   |           | 指标2:               |        |            |    |
|              |   | 时效指标      | 指标1: 工作时间          |        | 2023年1-12月 |    |
|              |   |           | 指标2:               |        |            |    |
|              |   | 成本指标      | 指标1: 学习资料费用        |        | 5500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: 安置帮教人员再犯罪率    |        | 0%         |    |
|              |   | 生态效益指标    | 指标1:               |        |            |    |
|              |   |           | 指标2:               |        |            |    |
|              |   | 可持续影响指标   | 指标1: 社会安定提高率       |        | 100%       |    |
|              | 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     |        | 100%       |    |

表13

部门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<br>(万元) |  | 实施期资金总额:  |                  | 28.42万元    |    |
|              |  | 其中: 财政拨款  |                  | 28.42万元    |    |
|              |  | 其他资金      |                  |            |    |
| 总体目标         | 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,主要用于聘任专职人民调解员和发放人民调解案件补助,总预算为28.42万元。 |           |                  |            |    |
| 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: 专职人民调解员数量   | 6          |    |
|              |  |           | 指标2: 人民调解案件数量    | 1200       |    |
|              |  | 质量指标      | 指标1: 专职人民调解员持证率  | 100%       |    |
|              |  |           | 指标2: 案件调解成功率     | 80%        |    |
|              |  | 时效指标      | 指标1: 工作时间        | 2023年1-12月 |    |
|              |  |           | 指标2:             |            |    |
|              |  | 成本指标      | 指标1: 专职人民调解员生活补助 | 158400     |    |
|              |  |           | 指标2: 案件补助        | 125800     |    |
|              | 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: 诉前矛盾化解率     | 80%        |    |
|              |  | 生态效益指标    | 指标1:             |            |    |
|              |  |           | 指标2:             |            |    |
|              |  | 可持续影响指标   | 指标1: 人民内部矛盾明显减少  | 100%       |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象      | 指标1: 专职调解员满意度    | 100%       |    |

|  |       |       |              |      |  |
|--|-------|-------|--------------|------|--|
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标2：被调解对象满意度 | 100% |  |
|--|-------|-------|--------------|------|--|



表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                  |            |    |
|--------------|---|-----------|------------------|------------|----|
| 项目名称         |   | 普法宣传工作经历费 |                  |            |    |
| 主管部门         |   | 西安市未央区司法局 |                  |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:  |                  | 20万元       |    |
|              |   | 其中: 财政拨款  |                  | 20万元       |    |
|              |   | 其他资金      |                  |            |    |
| 总体目标         | 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, 主要用于印制法制宣传资料, 开展普法活动, 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: 印制宣传资料册数    | 50000册     |    |
|              |   |           | 指标2: 宣传活动场次      | 10场        |    |
|              |   | 质量指标      | 指标1: 印刷验收合格率     | 100%       |    |
|              |   |           | 指标2: 宣传活动覆盖率     | 100%       |    |
|              |   | 时效指标      | 指标1: 工作时间        | 2023年1-12月 |    |
|              |   |           | 指标2:             |            |    |
|              |   | 成本指标      | 指标1: 印刷费         | 100000元    |    |
|              |   |           | 指标2: 宣传活动经费      | 100000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: 辖区居民守法程度提高率 | 100%       |    |
|              |   | 生态效益指标    | 指标1:             |            |    |
|              |   |           | 指标2:             |            |    |
|              |   | 可持续影响指标   | 指标1: 未央区法治社会化提高率 | 100%       |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标1: 辖区居民满意度     | 100%       |    |

表13

部门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<br>(万元) |   | 实施期资金总额:  |                 | 32.9万元     |    |
|              |   | 其中: 财政拨款  |                 | 32.9万元     |    |
|              |   | 其他资金      |                 |            |    |
| 总体目标         | 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, 主要用于聘请法律顾问费用及行政诉讼案件律师代理费用, 总预算为32.9万元。 |           |                 |            |    |
| 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: 聘请法律顾问、人数  | 9人         |    |
|              |   |           | 指标2: 行政诉讼案件数    | 5件         |    |
|              |   | 质量指标      | 指标1: 法律顾问及律师持证率 | 100%       |    |
|              |   |           | 指标2:            |            |    |
|              |   | 时效指标      | 指标1: 工作时间       | 2023年1-12月 |    |
|              |   |           | 指标2:            |            |    |
|              |   | 成本指标      | 指标1: 法律顾问费用     | 108000元    |    |
|              |   |           | 指标2: 案件代理费      | 221000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: 政府发文、决策合法性 | 100%       |    |
|              |   | 生态效益指标    | 指标1:            |            |    |
|              |   |           | 指标2:            |            |    |
|              |   | 可持续影响指标   | 指标1: 政府发文权威性体高度 | 100%       |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度      | 100%       |    |

表13

部门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<br>(万元) |  | 实施期资金总额:      |                 | 7.34万元 |            |    |
|              |  | 其中: 财政拨款      |                 | 7.34万元 |            |    |
|              |  | 其他资金          |                 |        |            |    |
| 总体目标         | 目标1: 未央区依法治区工作领导小组设置在我单位, 通过依法治区工作将我区打造为“依法治区示范区”, 用于依法治区宣传资料, 总预算金额为7.34万元。 |               |                 |        |            |    |
| 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: 印制数量       |        | 3000       |    |
|              |  |               | 指标2:            |        |            |    |
|              |  | 质量指标          | 指标1: 验收合格率      |        | 100%       |    |
|              |  |               | 指标2:            |        |            |    |
|              |  | 时效指标          | 指标1: 工作时间       |        | 2023年1-12月 |    |
|              |  |               | 指标2:            |        |            |    |
|              |  | 成本指标          | 指标1: 印刷费用       |        | 73400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: 法治示范区创建完成率 |        | 100%       |    |
|              |  | 生态效益指标        | 指标1:            |        |            |    |
|              |  |               | 指标2:            |        |            |    |
|              | 可持续影响指标  | 指标1: 法治示范区保持率 |                 | 100%   |            |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 指标1: 群众满意度      |        | 100%       |    |

表13

部门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<br>(万元) |   | 实施期资金总额:        |                   | 57.57万元 |            |    |
|              |   | 其中: 财政拨款        |                   | 57.57万元 |            |    |
|              |   | 其他资金            |                   |         |            |    |
| 总体目标         | 目标1: 根据司法所工作经费管理办法, 每个司法所每年工作经费7万元, 10个司法所共计70万元, 除去公用经费12.43万元, 总预算为57.57万元。 |                 |                   |         |            |    |
| 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: 司法所数量        |         | 10         |    |
|              |   |                 | 指标2:              |         |            |    |
|              |   | 质量指标            | 指标1: 上级交办司法所工作完成率 |         | 100%       |    |
|              |   |                 | 指标2:              |         |            |    |
|              |   | 时效指标            | 指标1: 工作时间         |         | 2023年1-12月 |    |
|              |   |                 | 指标2:              |         |            |    |
|              |   | 成本指标            | 指标1: 司法所工作经费      |         | 575700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: 司法所工作顺利进行    |         | 100%       |    |
|              |   | 生态效益指标          | 指标1:              |         |            |    |
|              |   |                 | 指标2:              |         |            |    |
|              | 可持续影响指标   | 指标1: 基层司法工作顺利进行 |                   | 100%    |            |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标       | 指标1: 群众满意度        |         | 100%       |    |

表13

部门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<br>(万元) |  |                  | 实施期资金总额:            | 6.11万元     |    |
|              |  |                  | 其中: 财政拨款            | 6.11万元     |    |
|              |  |                  | 其他资金                |            |    |
| 总体目标         | 目标1: 我单位保障执法执勤车辆2辆, 保证基层司法行政工作顺利进行, 用于发放1名临聘人员劳务费, 总预算金额为6.11万元。 |                  |                     |            |    |
| 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: 临聘人员人数         | 1          |    |
|              |  |                  | 指标2:                |            |    |
|              |  | 质量指标             | 指标1: 出勤考核合格率        | 100%       |    |
|              |  |                  | 指标2:                |            |    |
|              |  | 时效指标             | 指标1: 工作时间           | 2023年1-12月 |    |
|              |  |                  | 指标2:                |            |    |
|              |  | 成本指标             | 指标1: 临聘人员劳务费        | 61100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: 保障基层司法行政工作顺利进行 | 100%       |    |
|              |  | 生态效益指标           | 指标1:                |            |    |
|              |  |                  | 指标2:                |            |    |
|              | 可持续影响指标  | 指标1: 司法行政工作正常运转率 | 100%                |            |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标        | 指标1: 临聘人员满意度        | 100%       |    |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |          |           |     |            |    |
|--------------|--|----------|-----------|-----|------------|----|
| 项目名称         |  | 宣传费用     |           |     |            |    |
| 主管部门         |  | 未央区司法局   |           |     |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额: |           | 1.5 |            |    |
|              |  | 其中: 财政拨款 |           | 1.5 |            |    |
|              |  | 其他资金     |           |     |            |    |
| 总体目标         | 目标1: 宣传费总预算10000元, 印刷宣传资料5000份。<br>目标2: 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        | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标     | 印刷册数      |     | 5000册      |    |
|              |  |          |           |     |            |    |
|              |  |          |           |     |            |    |
|              |  | 质量指标     | 印刷品合格     |     | 合格         |    |
|              |  |          |           |     |            |    |
|              |  |          |           |     |            |    |
|              |  | 时效指标     | 执行时间      |     | 2023年1-12月 |    |
|              |  |          |           |     |            |    |
|              |  |          |           |     |            |    |
|              |  | 成本指标     | 总成本       |     | 10000元     |    |
|              |  |          | 印刷资料      |     | 10000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%       |    |
|              |  |          |           |     |            |    |
|              |  |          |           |     |            |    |

|  |             |               |       |      |  |
|--|-------------|---------------|-------|------|--|
|  | 益<br>指<br>标 | 生态效益<br>指标    |       |      |  |
|  |             |               |       |      |  |
|  |             |               |       |      |  |
|  |             | 可持续影响<br>指标   | 执行年度  | ≥1年  |  |
|  |             |               |       |      |  |
|  |             |               |       |      |  |
|  |             | .....         |       |      |  |
|  | 满意度指标       | 服务对象<br>满意度指标 | 群众满意度 | 100% |  |
|  |             |               |       |      |  |
|  |             |               |       |      |  |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |          |                 |            |    |
|--------------|--|----------|-----------------|------------|----|
| 项目名称         |  | 公证业务经费   |                 |            |    |
| 主管部门         |  | 未央区司法局   |                 |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额: |                 | 26.7       |    |
|              |  | 其中：财政拨款  |                 |            |    |
|              |  | 其他资金     |                 | 26.7       |    |
| 总体目标         | 目标1：人脸识别系统使用费1.2万元；目标2：公证办理系统远程审批建设费2万元；目标3：办理公证物料耗材费4万元；目标4：省、市公证员协会会费及赔偿基金9万元；目标5：宣传印刷品5万元；目标6：企业所得税1.5万元；目标7：法律顾问费4万元 |          |                 |            |    |
| 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     | 人脸识别系统使用费       | 全年         |    |
|              |  |          | 公证办理系统远程审批建设费   | 全年         |    |
|              |  |          | 办理公证物料耗材费       | 200次       |    |
|              |  |          | 省、市公证员协会会费及赔偿基金 | 全年         |    |
|              |  |          | 宣传印刷品           | 200组       |    |
|              |  |          | 企业所得税           | 全年         |    |
|              |  |          | 法律顾问费           | 全年         |    |
|              |  | 质量指标     | 保障公证业务的开展       | 98%        |    |
|              |  | 时效指标     | 执行时间            | 2023年1-12月 |    |
|              |  | 成本指标     | 总成本             | 267000元    |    |
|              |  |          | 人脸识别系统使用费       | 12000元     |    |
|              |  |          | 公证办理系统远程审批建设费   | 20000元     |    |
|              |  |          | 公证物料耗材费         | 40000元     |    |
|              |  |          | 省、市公证员协会会费及赔偿基金 | 90000元     |    |
|              |  |          | 宣传印刷品           | 50000元     |    |
|              |  |          | 企业所得税           | 15000元     |    |
|              |  | 法律顾问费    | 40000元          |            |    |
|              |  | 经济效益指标   |                 |            |    |
|              |  |          |                 |            |    |
|              |  |          |                 |            |    |



|  |       |           |                      |      |  |
|--|-------|-----------|----------------------|------|--|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障2023年公证处的正常运转及办公环境 | 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 | 群众满意度                | 100% |  |
|  |       |           |                      |      |  |
|  |       |           |                      |      |  |

表13

部门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         |   |        | 未央区司法局                      |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |   |        | 实施期资金总额：                    | 61.45      |    |
|              |   |        | 其中：财政拨款                     |            |    |
|              |   |        | 其他资金                        | 61.45      |    |
| 总体目标         | 总计：61.45万元，其中：临聘人员共计8人工资及社保50579.6*12/10000=60.7万元，降温费930*8/10000=0.744万元 |        |                             |            |    |
| 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   | 人数                          | 8人         |    |
|              |   | 质量指标   | 出勤率                         | 100%       |    |
|              |   | 时效指标   | 工作时间                        | 2023年1-12月 |    |
|              |   | 成本指标   | 总成本                         | 614500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，保护自身的合法权益 | 98%        |    |
|              |   | 生态效益指标 |                             |            |    |
|              |   |        |                             |            |    |
|              |   |        |                             |            |    |
|              |   | 可持续影响  | 执行年度                        | ≥1年        |    |
|              |   |        |                             |            |    |
|              |   |        |                             |            |    |
|              |   | ……     |                             |            |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意 | 临聘人员满意度                     | 100%       |    |
|              |   |        |                             |            |    |
|              |   |        |                             |            |    |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                    |         |                 |            |    |
|--------------|--------------------|---------|-----------------|------------|----|
| 项目名称         |                    | 日常办公经费  |                 |            |    |
| 主管部门         |                    | 未央区司法局  |                 |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                    | 实施期资金总额 |                 | 0.8        |    |
|              |                    | 其中：财政拨款 |                 |            |    |
|              |                    | 其他资金    |                 | 0.8        |    |
| 总体目标         | 因会计下乡，购买会计服务费8000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    | 代账费             | 全年         |    |
|              |                    | 质量指标    | 保障公证处账目的记载      | 98%        |    |
|              |                    | 时效指标    | 执行时间            | 2023年1-12月 |    |
|              |                    | 成本指标    | 总成本             | 8000元      |    |
|              | 效益指标               | 经济效益指标  |                 |            |    |
|              |                    |         |                 |            |    |
|              |                    |         |                 |            |    |
|              |                    | 社会效益指标  | 保障2023年公证处的正常运转 | 98%        |    |
|              |                    | 生态效益指标  |                 |            |    |
|              |                    |         |                 |            |    |
|              |                    |         |                 |            |    |
|              |                    | 可持续影响   | 执行年度            | ≥1年        |    |
|              |                    |         |                 |            |    |
|              |                    |         |                 |            |    |
|              | .....              |         |                 |            |    |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意  | 群众满意度           | 98%        |    |
|              |                    |         |                 |            |    |
|              |                    |         |                 |            |    |

表13

部门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           |  | 未央区司法局         |                       |            |    |
| 资金金额<br>(万元)   |  | 实施期资金总额:       |                       | 2.73       |    |
|                |  | 其中: 财政拨款       |                       |            |    |
|                |  | 其他资金           |                       | 2.73       |    |
| 总体目标           | 用于23年未央区公证处的水电费支付, 保障未央区公证处的正常运转29400元<br>电费: 采暖季: 2880.52*4=11522.08元; 费采暖季: 1633.46*8=13067.68元<br>水费: 475*10人=4750元 |                |                       |            |    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级<br>指标   | 二级<br>指标       | 指标内容                  | 指标值        | 备注 |
|                | 产出<br>指标   | 数量<br>指标       | 用水量                   | 50吨        |    |
|                |  |                | 用电量                   | 15000度     |    |
|                |  | 质量<br>指标       | 保障2023年公证业务的<br>正常开展  | 100%       |    |
|                |  | 时效<br>指标       | 保障时效                  | 2023年1-12月 |    |
|                |  | 成本<br>指标       | 总成本                   | 27332.06元  |    |
|                |  |                | 水费                    | 4750元      |    |
|                |  |                | 电费                    | 22582.06元  |    |
|                | 效益<br>指标   | 经济<br>效益<br>指标 |                       |            |    |
|                |  |                |                       |            |    |
|                |  |                |                       |            |    |
|                |  | 社会<br>效益<br>指标 | 保障2023年公证处水<br>电的正常供应 | 100%       |    |
|                |  | 生态<br>效益<br>指标 |                       |            |    |
|                |  |                |                       |            |    |
|                |  |                |                       |            |    |
|                |  | 可持<br>续影<br>响  | 执行年度                  | ≥1年        |    |
|                |  | .....          |                       |            |    |
|                |  |                |                       |            |    |
|                | 满意<br>度指   | 服务<br>对象<br>满意 | 群众满意度                 | ≥98%       |    |
|                |  |                |                       |            |    |

|  |   |      |  |  |  |
|--|---|------|--|--|--|
|  | 标 | 满意度指 |  |  |  |
|--|---|------|--|--|--|

表13

部门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<br>(万元) |   | 实施期资金总额:  |                    | 53.9万元 |            |    |
|              |   | 其中: 财政拨款  |                    | 53.9万元 |            |    |
|              |   | 其他资金      |                    |        |            |    |
| 总体目标         | 目标1: 发放10名社区矫正专职社工工资及社保费, 项目总预算53.9万元。<br>目标2: 管理我区社区矫正服刑人员, 使其顺利回归社会, 降低我区人员犯罪率。 |           |                    |        |            |    |
| 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: 专职社工人数        |        | 10         |    |
|              |   |           | 指标2:               |        |            |    |
|              |   | 质量指标      | 指标1: 出勤率           |        | 100%       |    |
|              |   |           | 指标2:               |        |            |    |
|              |   | 时效指标      | 指标1: 工作时间          |        | 2023年1-12月 |    |
|              |   |           | 指标2:               |        |            |    |
|              |   | 成本指标      | 指标1: 社工工资及社保费      |        | 539000元    |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标1:               |        |            |    |
|              |   |           | 指标2:               |        |            |    |
|              |   | 社会效益指标    | 社区矫正人员再犯罪率         |        | 0%         |    |
|              |   | 生态效益指标    | 指标1:               |        |            |    |
|              |   |           | 指标2:               |        |            |    |
|              |   | 可持续影响指标   | 指标1: 社区矫正人员法律意识提高率 |        | 100%       |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标1: 社工满意度         |        | 100%       |    |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |            |            |            |    |
|--------------|--|------------|------------|------------|----|
| 项目名称         |  | 其他法律援助补助经费 |            |            |    |
| 主管部门         |  | 未央区司法局     |            |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:   |            | 20.5       |    |
|              |  | 其中: 财政拨款   |            | 20.5       |    |
|              |  | 其他资金       |            |            |    |
| 总体目标         | 2023年律师值班补助预算20.5万元, 计划在2023年指派律师在区法律援助中心、区法院、区检察院、区看守所值班, 接待处理刑事案件, 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       | 律师值班天数     | 256天       |    |
|              |  |            | 律师值班人数     | 6人         |    |
|              |  |            |            |            |    |
|              |  | 质量指标       | 出勤率        | 100%       |    |
|              |  |            |            |            |    |
|              |  |            |            |            |    |
|              |  | 时效指标       | 执行时间       | 2023年1-12月 |    |
|              |  |            |            |            |    |
|              |  |            |            |            |    |
|              |  | 成本指标       | 总成本        | 20.5万      |    |
|              |  |            | 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 | 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      | 100%       |    |
|              |  |            |            |            |    |

|  |  |       |  |  |  |
|--|--|-------|--|--|--|
|  |  | 满意度指标 |  |  |  |
|--|--|-------|--|--|--|



表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |  |  |  |         |   |
|----------------|--|--|--|---------|---|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称   | 主要内容                                     | 预算金额（万元）   |         |   |
|                |  |  | 总额   | 财政拨款    | 其他资金  |
|                | 任务1  | 保障单位人员工资福利                               | 1336.61  | 1336.61 |   |
|                | 任务2  | 保障单位正常运转                                 | 85.52  | 85.52   |   |
|                | 任务3  | 保障单位基层司法业务、普法宣传业务、法律援助业务、社区矫正业务、法制业务正常运转 | 228.79   | 228.79  |   |
|                | 金额合计   |  | 1650.92  | 1650.92 |   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障司法局正常运转、基层司法业务、普法宣传业务、法律援助业务、社区矫正业务、法制业务的实现。<br>目标2：完成预算收入1650.92万元，预算支出1650.92万元。<br>目标3：完成市考指标任务，完成基层司法业务、普法宣传业务、法律援助业务、社区矫正业务、法制业务的 |  |  |         |   |
| 年度<br>绩效<br>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：机构人员：在职；离退休  |         | 合计89人；70人；19人   |
|                |  |  | 指标2：基层司法所个数；普法宣传场次；律师值班天数；社区矫正专职社工人数；法制办法律顾问人数；人民调解案件数 |         | 10个；10场；256天；10人；9人；1200件   |
|                |  | 质量指标                                     | 指标1：在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率                 |         | ≤100%；≤100%；≥95%；100%   |
|                |  |  | 指标2：司法所工作完成率；普法宣传活动参与率；法律援助案件覆盖率；社工出勤率；法律顾问持证率；调解成功率   |         | ≥95%；100%；≥95%；100%；100%；≥95%                                       |
|                |  | 时效指标                                     | 指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率                      |         | 100%  |
|                |  |  | 指标2：工作时间；宣传时间；援助时间；工作时间；有限时间；调解时间                      |         | 2022年度；2022年1-12月；2022年1-12月；2022年1-12月；2022年度；2022年度；2022年度；2022年度 |
|                |  | 成本指标                                     | 指标1：基本支出：人员经费；公用经费                                     |         | 合计1422.13万元；1336.61万元；85.52万元                                       |
|                |  |  | 指标2：基层司法所工作经费  |         | 57.57万元   |
|                |  |  | 指标3：普法宣传工作经费   |         | 20万元  |
|                |  |  | 指标4：法律援助案件补助   |         | 20.5万   |
|                |  |  | 指标5：社区矫正专职社工工资及社保费                                     |         | 53.9万元  |
|                |  |  | 指标6：法律顾问行政复议、诉讼劳务费                                     |         | 32.9万元  |
|                |  |  | 指标7：人民调解案件补助   |         | 28.42万元   |
|                |  | 经济效益指标                                   | 指标1：   |         |   |
|                |  |  | 指标2：   |         |   |
|                |  |  | .....  |         |   |
|                |  | 社会效益指标                                   | 指标1：保障单位基本运转，保障全区基层司法业务、普法宣传业务、法律援助业务、社区矫正业务、法制业务的实现   |         | 100%  |
|                |  |  | 指标2：目标责任考核成果   |         | “良”以上   |

|  |       |           |   |                            |
|--|-------|-----------|---|----------------------------|
|  | 效益指标  | 指标        | 指标3：创建“六好”司法所；全区人民法律意识提高；帮助更多符合条件的人提供法律援助；社工更规范管理服刑人员；提高行政诉讼及复议胜诉率；化解人民矛盾，降低上诉率 | 10个；显著提高；全覆盖；服刑人员不再犯罪；减少上诉 |
|  |       | 生态效益指标    | 指标1：  |                            |
|  |       |           | 指标2：  |                            |
|  |       |           | .....   |                            |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性  | 匹配、一致、合理                   |
|  |       |           | 指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度  | 明确、可实现                     |
|  |       |           | 指标3：中长期规划、计划执行时间  | ≥1年                        |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：在编干部、临聘人员、服务律师满意度   | 100%                       |
|  |       |           | 指标2：群众满意度   | 100%                       |

表15

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<br>(万元) | 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                          |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                        |           |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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      | 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:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |