

2021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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021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	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021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

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市未央区司法局			单位：元				
序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能科目（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）
1	一、部门预算	11699385.00	一、部门预算	11699385.00	一、部门预算	11699385.00	一、部门预算
2	1、财政拨款	10692035.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8796443.00	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	10692035.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7867541.00	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	822662.00	3、机关资本性支出（一）
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	11699385.00	(3)对个人和家庭的补助	106240.00	4、机关资本性支出（二）
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
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	1895592.00	6、对事业单位资本性补助
8	3、事业收入	0.00	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1895592.00	8、对企业资本性支出
10	4、事业单位经营收入	1007350.00	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
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
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
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
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
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
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
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	1007350.00	
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	11699385.00	本年支出合计	11699385.00	本年支出合计	11699385.00	本年支出合计
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
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
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	11699385.00	支出总计	11699385.00	支出总计	11699385.00	支出总计

预算单位：西安市未央区司法局

单位：元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市未央区司法局				单位：元									
序号	单位编码	单位名称	总计	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							
1		合计	11,699,385.00	11,699,385.00	10,692,035.00				1,007,350.00				
2	153	西安市未央区	11,699,385.00	11,699,385.00	10,692,035.00				1,007,350.00				
3	153001	西安市未	8,450,256.00	8,450,256.00	8,450,256.00								
4	153002	西安市未	2,158,112.00	2,158,112.00	1,150,762.00				1,007,350.00				
5	153003	未央区法	1,091,017.00	1,091,017.00	1,091,017.00								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市未央区司法局				单位：元				
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	10692035.00	一、财政拨款	10692035.00	一、财政拨款	10692035.00	一、财政拨款	10692035.00
2	1、一般公共预算拨款	10692035.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8796443.00	1、机关工资福利支出	6077306.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7867541.00	2、机关商品和服务支出	2288844.00
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	822662.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	10692035.00	(3)对个人和家庭的补助	106240.00	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	2219645.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1895592.00	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	1895592.00	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	106240.00
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	10692035.00	本年支出合计	10692035.00	本年支出合计	10692035.00	本年支出合计	10692035.00
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	10692035.00	支出总计	10692035.00	支出总计	10692035.00	支出总计	10692035.00

表5

2021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-不含上年结转）

预算单位：西安市未央区司法局

单位：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	10,692,035.00	7,973,781.00	822,662.00	1,895,592.00	
2	204	公共安全支出	10,692,035.00	7,973,781.00	822,662.00	1,895,592.00	
3	20406	司法	10,692,035.00	7,973,781.00	822,662.00	1,895,592.00	
4	2040601	行政运行	6,874,664.00	6,161,412.00	713,252.00		
5	2040604	基层司法业务	755,592.00			755,592.00	
6	2040605	普法宣传	100,000.00			100,000.00	
7	2040607	公共法律服务	2,241,779.00	1,812,369.00	109,410.00	320,000.00	
8	2040610	社区矫正	500,000.00			500,000.00	
9	2040612	法制建设	220,000.00			220,000.00	

表6

2021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-不含上年结转）

预算单位：西安市未央区司法局

单位：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			10,692,035.00	7,973,781.00	822,662.00	1,895,592.00	
2	301	工资福利支出			7,867,541.00	7,867,541.00			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,858,250.00	2,858,250.00			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	762,638.00	762,638.00			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,496,571.00	1,496,571.00			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111,740.00	111,740.00			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	149,556.00	149,556.00			
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	434,938.00	434,938.00			
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	646,820.00	646,820.00			
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	184,806.00	184,806.00			
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138,999.00	138,999.00			
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,340.00	49,340.00			
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,224.00	3,224.00			
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,155.00	1,155.00			
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	783,886.00	783,886.00			
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	245,618.00	245,618.00			
17	302	商品和服务支出			2,718,254.00		822,662.00	1,895,592.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	930,708.00		165,116.00	765,592.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,278.00		65,278.00	10,000.00	
20	30205	水费	50201	办公经费	20,211.00		20,211.00		
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	7,991.00		7,991.00		
22	30206	电费	50201	办公经费	20,211.00		20,211.00		
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	7,991.00		7,991.00		
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,945.00		6,945.00		
25	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,746.00		2,746.00		
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	810,000.00			810,000.00	
27	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	310,000.00			310,000.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	85,118.00		85,118.00		
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,404.00		25,404.00		
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45,125.00		45,125.00		
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	370,526.00		370,526.00		
32	303	对个人和家庭的补助			106,240.00	106,240.00			
33	30302	退休费	50905	离退休费	49,360.00	49,360.00			
34	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	55,800.00	55,800.00			

表7

2021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-不含上年结转）

预算单位：西安市未央区司法局

单位：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	8,796,443.00	7,973,781.00	822,662.00	
2	204	公共安全支出	8,796,443.00	7,973,781.00	822,662.00	
3	20406	司法	8,796,443.00	7,973,781.00	822,662.00	
4	2040601	行政运行	6,874,664.00	6,161,412.00	713,252.00	
5	2040607	公共法律服务	1,921,779.00	1,812,369.00	109,410.00	

表8

2021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）

预算单位：西安市未央区司法局					单位：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			8,796,443.00	7,973,781.00	822,662.00	
2	301	工资福利支出			7,867,541.00	7,867,541.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,858,250.00	2,858,250.00		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	762,638.00	762,638.00		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,496,571.00	1,496,571.00		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111,740.00	111,740.00		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	149,556.00	149,556.00		
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	434,938.00	434,938.00		
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	646,820.00	646,820.00		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	184,806.00	184,806.00		
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138,999.00	138,999.00		
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,340.00	49,340.00		
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,224.00	3,224.00		
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,155.00	1,155.00		
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	783,886.00	783,886.00		
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	245,618.00	245,618.00		
17	302	商品和服务支出			822,662.00		822,662.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	165,116.00		165,116.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,278.00		65,278.00	
20	30205	水费	50201	办公经费	20,211.00		20,211.00	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	7,991.00		7,991.00	
22	30206	电费	50201	办公经费	20,211.00		20,211.00	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	7,991.00		7,991.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,945.00		6,945.00	
25	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,746.00		2,746.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	85,118.00		85,118.00	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,404.00		25,404.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45,125.00		45,125.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	370,526.00		370,526.00	
30	303	对个人和家庭的补助			106,240.00	106,240.00		

表8

2021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）

预算单位：西安市未央区司法局

单位：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			8,796,443.00	7,973,781.00	822,662.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	49,360.00	49,360.00		
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	55,800.00	55,800.00		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市未央区司法局

单位：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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市未央区司法局			单位：元	
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,895,592.00	
2	153	西安市未央区司法局	1,895,592.00	
3	153001	西安市未央区司法局	1,575,592.00	
4		专用项目	1,575,592.00	
5		其他履职经费	1,575,592.00	
6		安置帮教工作经费	5,000.00	做好社区服刑人员安置、帮扶和教育工作
7		法制工作经费	150,000.00	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。
8		普法宣传工作经费	100,000.00	做好全区的普法宣传工作，使全区人民懂法守法，做守法好公民。
9		人民调解工作经费	200,000.00	我局承担着全区人民调解工作的任务，化解人民矛盾，加强诉前调解。
10		社区矫正工作经费	500,000.00	进一部做好我区社区矫正工作，创建社区矫正示范区，管理好我区社区矫正服刑人员。
11		司法所工作经费	550,592.00	保障司法所体制改革后的正常运转
12		依法治区工作经费	70,000.00	提升依法治区工作联络员业务水平，做好我区法制调研工作前期准备，推进法治政府建设。
13	153003	未央区法律援助中心	320,000.00	
14		专用项目	320,000.00	
15		其他履职经费	320,000.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市未央区司法局

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,895,592.00	
16		12348律师值班补助	102,400.00	12348律师值班补助
17		律师案件补助	156,400.00	律师办理法律援助案件补助
18		律师法院值班补助	51,200.00	律师法院值班补助
19		宣传费	10,000.00	宣传费

表12

2021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）

单位：元

[illegible]

表13

2021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（不含上年结转）

预算单位：西安市未央区司法局

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况										
			合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					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费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	120,780	100,780		5,780	95,000		95,000		20,000	54,816.00	54,816.00		9,691.00	45,125.00		45,125.00		-65,964.00	-45,964.00		3,911.00	-49,875.00		-49,875.00		-20,000.00	
2	153	西安	120,780	100,780		5,780	95,000		95,000		20,000	54,816.00	54,816.00		9,691.00	45,125.00		45,125.00		-65,964.00	-45,964.00		3,911.00	-49,875.00		-49,875.00		-20,000.00	
3	153001		70,560	50,560		3,060	47,500		47,500		20,000	52,070.00	52,070.00		6,945.00	45,125.00		45,125.00		-18,490.00	1,510.00		3,885.00	-2,375.00		-2,375.00		-20,000.00	
4	153002		49,030	49,030		1,530	47,500		47,500			1,615.00	1,615.00		1,615.00					-47,415.00	-47,415.00		85.00	-47,500.00		-47,500.00			
5	153003		1,190	1,190		1,190						1,131.00	1,131.00		1,131.00					-59.00	-59.00		-59.00						

表14-1

2021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：		500000	
		其中：财政拨款		500000	
		其他资金			
总体目标	目标1：创建社区矫正示范区，发放9名社区矫正专职社工劳务费和信函邮寄费，项目总预算500000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	备注
	产出指标	数量指标	指标1：专职社区矫正社工人数	9人	
			指标2：信函邮寄月数	12个月	
				
		质量指标	指标1：社工考核合格率	100%	
			指标2：信函送达及时率	100%	
				
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1-12月	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：总成本	500000元	
			指标2：专职社工劳务费	400900元	
			指标3：信函邮寄费	9100元	
		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：		

	效益指标			
		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。4、市县部门也应公开。

表14-2

2021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：		5000	
		其中：财政拨款		5000	
		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，2021年举行培训1次，总预算为5000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	2021年1-12月	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：总成本	5000元	
			指标2：培训劳务费	2000元	
			指标3：资料费	3000元	
		经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益	指标1：使安置帮教人员顺利回归社会	100%	

	效益指标	社会效益指标	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标必须公开。4、市县部门也应公开。

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：		200000	
		其中：财政拨款		200000	
		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，发放6名调解员工资158400元，发放案件补助41600元，总预算为200000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：专职人民调解员人数	6人	
			指标2：案件补助件数	200件	
		质量指标	指标1：专职人民调解员考核合格率	100%	
			指标2：文件执行率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1-12月	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：总成本	200000元	
			指标2：专职人民调解员工资	158400元	
			指标3：案件补助	41600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：		
				
		其他效益指标	指标1：		

	标	生态效益 指标	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。4、市县部门也应公开。

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普法宣传经费			
主管部门		西安市未央区司法局			
资金金额		实施期资金总额：		100000	
		其中：财政拨款		100000	
		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，宣讲预计举行200场，总预算为100000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：宣讲律师人数	≥200人	
			指标2：普法宣传活动次数	≥10次	
			指标3：印刷宣传资料份数	20000份	
		质量指标	指标1：宣讲人员持证率	100%	
			指标2：印刷品合格率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1-12月	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：总成本	100000元	
			指标2：普法宣讲劳务费	30000元	
			指标3：宣传活动费用	30000元	
			指标4：印刷宣传资料费用	40000元	
		经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：使我区公民懂法守法，法律普及率高，犯罪率	法律普及率提高，犯罪率降低	
			指标2：		

	效益指标			
		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开。4、市县部门也应公开。

表14-5

2021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：		150000	
		其中：财政拨款		150000	
		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，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150000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	2021年1-12月	
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：总成本	150000元	
			指标2：法律顾问劳务费	80000元	
			指标3：行政复议及案件研判律师费用	30000元	
			指标4：案件代理律师费用	30000元	
			指标5：信函邮寄费用	10000元	
			指标1：		

	效益指标	经济效益指标	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须公开。4、市县部门也应公开。

表14-6

2021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：		70000	
		其中：财政拨款		70000	
		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70000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	指标1：执行时间	2021年1-12月	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：总成本	70000元	
			指标2：联络员培训费	20000元	
			指标3：依法治区活动经费	30000元	
			指标4：法制调研及法治政府建设活动经费	20000元	
		经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				

	效益指标	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开。4、市县部门也应公开。

表14-7

2021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：		550592	
		其中：财政拨款		550592	
		其他资金			
总体目标	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550592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	2021年1-12月	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：总成本	550592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 满意度指标	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标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人脸识别系统使用费			
主管部门		西安市未央区司法局			
资金金额		实施期资金总额：		12000元	
		其中：财政拨款			
		其他资金		12000元	
总体目标	保障2021年未央区公证处公证业务的正常办理 总预算12000元 人脸识别系统全年使用费12000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	人脸识别系统使用人数	7人	
		质量指标	快速、准确识别身份证与当事人是否为同一人	98%	
		时效指标	使用时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	12000元	
			人脸识别系统服务费	12000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障2021年未央区公证处公证业务的正常办理		
		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	公证人员满意度	≥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。4、市县部门也应公开。

表14-9

2021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：		394150元	
		其中：财政拨款			
		其他资金		394150元	
总体目标	保障2021年未央区公证处业务正常运转，总预算394150元。 窗口5人 工资：5000元/月/人*5人*12月=300000元 降温费：930元/年*5人=4650元 取暖费：2300元/年*5人=11500元 保险及服务费：1300元/人/月*5人*12月=78000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	5人	
			工作天数	251天	
		质量指标	出勤率	100%	
			时效指标	工作时间	2021年1-12月
		成本指标	总成本	394150元	
			工资	300000元	
			降温费	4650元	
			取暖费	11500元	
			保险及服务费	78000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开。4、市县部门也应公开。

表14-10

2021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：		40000元	
		其中：财政拨款			
		其他资金		40000元	
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：40000元 水费：10000元 电费：30000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	用水量	1700吨	
			用电量	50000度	
		质量指标	保障2021年未央区公证处正常运转	100%	
		时效指标	保障时效	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	40000元	
			水费	10000元	
			电费	30000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公证处2021年水、电正常供应	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。4、市县部门也应公开。

表14-11

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤保障费			
主管部门		西安市未央区司法局			
资金金额		实施期资金总额：		210000元	
		其中：财政拨款			
		其他资金		210000元	
总体目标	保障2021年未央区公证处的正常运转，及办公环境的安全 总预算：21万 公证处日常维修耗材及保养费等3.8万元、办公场所日常维修15万元、订购报刊1.2万元、差旅及参加相关培训费费用1万				
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	日常耗材及保养	200次	
			办公场所日常维修	8次	
			报刊期数	12期	
			差旅及参加培训人次	30人次	
		质量指标	按时、保质、保量完成	98%	
		时效指标	执行年度	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	210000元	
			日常耗材维修及保养费	38000元	
			办公场所维修	150000元	
			订购报刊	12000元	
			差旅及参加相关培训	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障2021年未央区公证处的正常运转及办公环境的安全	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。4、市县部门也应公开。

表14-12

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员购买服务费用		
主管部门			西安市未央区司法局		
资金金额			实施期资金总额：	76800元	
			其中：财政拨款		
			其他资金	76800元	
总体目标	保持2021年未央区公证处公共区域卫生清洁，令群众满意				
	总预算76800元				
	保洁1人				
	2000元/人/月*1人*12月=24000元				
	保安1人				
	4000元/人/月*1人*12月=48000元				
年度绩效指标	服务费				
	200元/人/月*2人*12月=4800元				
	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	工作天数	251天	
			人数	2人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	出勤时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	76800元	
			保洁工资	24000元	
			保安工资	48000元	
			服务费	4800元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保持公证处区域卫生清洁剂安全	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	≥98%		

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。4、市县部门也应公开。

表14-13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省、市公证协会会费及赔偿基金等				
主管部门		西安市未央区司法局				
资金金额		实施期资金总额：		96900元		
		其中：财政拨款				
		其他资金		96900元		
总体目标	根据西公协字【2020】31号，用于缴纳协会会费及赔偿基金。 总预算96900元 根据往年估算 省公证协会会费：36500元 省公证协会赔偿基金：38400元 市公证协会会费：22000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	公证培训次数		2次	
			培训参加人数		6人	
		质量指标	公证赔偿案件保障		100%	
			时效指标		公证赔偿案件保障及公证业务培训	2021年1-12月
		成本指标	总成本		96900元	
			省公证协会会费		36500元	
			省公证协会赔偿基金		38400元	
			市公证协会会费		22000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障公证处2021年全年案件纠纷赔偿		100%	
			便于公证从业人员更好的了解公证法律知识，更好地为群众服务		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	服务对象满意度指标	公证人员满意度		≥98%	

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。4、市县部门也应公开。

表14-14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			法律顾问服务费		
主管部门			西安市未央区司法局		
资金金额			实施期资金总额：	80000元	
			其中：财政拨款		
			其他资金	80000元	
总体目标	法律顾问服务费80000元，用于保障公证处法律纠纷事务的合法权益。 总预算：80000元 法律顾问服务费：80000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	律师事务所	1所	
			提供法律咨询次数	50次	
			处理纠纷事务	15件	
		质量指标	咨询处理纠纷质量	100%	
		时效指标	执行年度	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	80000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公证处法律纠纷事务的合法权益	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	公证员满意度	≥98%	

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。4、市县部门也应公开。

表14-15

2021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：		50000元	
		其中：财政拨款			
		其他资金		50000元	
总体目标	用于印刷法制宣传品，以保证2021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：50000元 法制宣传印刷品 500组*100元/组=50000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	2021年12月前	
		成本指标	总成本	50000元	
			宣传品：抽纸、雨伞等	50000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。4、市县部门也应公开。

表14-16

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他交通费用		
主管部门			西安市未央区司法局		
资金金额			实施期资金总额:	11400元	
			其中:财政拨款		
			其他资金	11400元	
总体目标	公车两辆,车辆保险费5700元/辆/年*2辆*1年=11400元,车辆燃修费10850元/辆/年*2辆*1年=36100元,合计47500元。保障公证处公车正常运行。				
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	车辆数	2	
		质量指标	公证处公车正常运行	95%	
		时效指标	保障年度	1年	
		成本指标	总成本	11400元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公车运行		
		生态效益指标		95%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	司机满意度	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。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		12348律师值班补助				
主管部门		未央区司法局				
资金金额		实施期资金总额：		102400		
		其中：财政拨款		102400		
		其他资金				
总体目标	12348律师值班补助，计划在2021年在法律援助中心值班，接听12348热线及接待来访群众，预算102400元。解答法律法规，让群众了解自身相关的法律知识，以更好的运用法律武器保护自己					
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	值班天数		256天	
			值班律师人数		2人	
		质量指标	出勤率		100%	
		时效指标	执行时间		2021年1-12月	
		成本指标	总成本		102400	
			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	让群众了解自身相关的法律知识，以更好的运用法律武器保护自己		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%		

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。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		律师案件补助			
主管部门		未央区司法局			
资金金额		实施期资金总额：		156400	
		其中：财政拨款		156400	
		其他资金			
总体目标	律师办理法律援助案件补助预算 156400元，计划在2021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	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	156400	
			刑事案件（ 侦查、审查起诉 ）阶段标准	500元/件	
			民事案件标准	1200元/件	
			刑事案件（ 审判 ）阶段标准	900元/件	
	效益指标	经济效益指标			
		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。4、市县部门也应公开。

表14-19

2021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：		51200	
		其中：财政拨款		51200	
		其他资金			
总体目标	律师法院值班补助预算 51200 元，计划在 2021 年在法院值班，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	备注
	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	2021 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	51200	
			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			
		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。4、市县部门也应公开。

2021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：		10000		
		其中：财政拨款		10000		
		其他资金				
总体目标	宣传费总预算10000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	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		100%	
		时效指标	执行时间		2021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%	
		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%	

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。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2021年基本支出预算879.64万元。其中包含对个人和家庭的补助10.62万元，工资福利支出786.75万元，商品和服务支出82.27万元。	8796443	8796443	
	任务2	完成社区矫正考核指标，管理社区矫正人员；完成人民调解、安置帮教工作任务；完成普法宣传相关指标；完成全区行政复议、行政诉讼等任务；完成依法治区委员会相关任务，完成公证及法律援助相关任务。	1895592	1895592	
	任务3	2021年公证处全年的正常运行。包括公证收费100.74万元，办证数量3000件，并配合完成上级部门的其他工作任务。	1007350	1007350	
				
	金额合计		11699385	11699385	
年度 总体 目标	目标1： 目标2：				
	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	在编人员工资福利等；日常办公；开展各项法治宣传活动等；法律援助案件；公证业务等。		62人；1 年； 20场；1000 件；完成 本年非税收入任务
				
					工资福利费按时发放；

年度绩效指标	产出指标	质量指标	保障在编人员工资及时发放；保障日常办公顺利进行；各项司法业务顺利进行；障法律援助案件顺利开展；保障公证业务顺利进行。	保障保	保障日常办公；各项司法业务工作顺利进行；解决法律援助案件，减少上诉；公证业务合法进行。
				
		时效指标	1年		2021.1-2021.12
				
		成本指标	工资及福利奖金等；日常公用经费；局机关业务经费；法律援助经费；公证业务费用。		7973781；822662；1575592；320000；1007350
				
	效益指标	经济效益指标	普法宣传覆盖率；人民矛盾化解率；社区矫正解矫人员再犯罪率；		增大；提高；0
				
		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	在编干部满意；临聘人员满意；社区矫正对象满意、法律援助对象满意、办证群众满意。		> 95%

			
--	--	--	-------	--

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管

2021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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:					
.....					

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。