

**西安市未央区司法局（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

未央区司法局始终立足司法行政工作职能，牢记“国之大者”，着力在法治政府建设、公共法律服务、法治宣传教育、人民调解、社区矫正等工作方面出实招、求实效，推动法治未央建设不断开创新局面。

#### （二）机构设置

未央区司法局现内设6个科室，分别为办公室、区委依法治区办秘书科、基层工作科、普法与依法治理科、公共法律服务管理科，派出10个驻街道司法所，下设法律援助中心、公证处2家独立法人事业单位。

### 二、工作任务

（一）聚焦法制审核监督，提升依法行政水平。充分发挥法制审核和执法监督职责，严格落实规范性文件“三统一”、重大行政决策公开、权责清单公示等制度，源头杜绝任意行政。深化“柔性执法”理念，加强对“首违不罚”等典型案例、经验做法的挖掘和总结提炼。常态

化开展行政执法实地评估、案卷评查等执法监督工作，切实发挥行政执法监督员及执法监督联系点作用，着力打造宽严并济、公平公正、亲民亲商的执法环境。

（二）聚焦行政争议化解，提升法治政府形象。切实发挥大明宫派出所等基层行政争议预防调处工作站作用，以点带面形成规模效应，推动行政争议化解在基层、化解在萌芽状态。大力宣传行政复议解决问题广泛、程序快捷高效、形式灵活多样等制度优势，提升行政复议首选率，积极发挥行政复议化解行政争议主渠道作用。深化府院联动机制运用，全面提升行政应诉各环节工作质效，实现行政应诉案件数量及败诉率稳步下降。

（三）聚焦营商环境优化，提升公共法律服务质效。坚持以利企便民为导向，进一步完善区、街、社区三级公共法律服务体系，用活用好公共法律服务驿站，依托“百所进百企”“法律体检”等公益法律服务活动，打造便捷高效“半小时公共法律服务圈”。

（四）聚焦普法形式创新，提升法治建设氛围。树立“大普法”理念，推动“谁执法谁普法”普法责任制落实落细，抓实抓好“法律明白人”培养工程，高效运营“法治未央”微信公众号、微博号等新媒体平台，线下、线上同步加强法治宣传力度，高质量完成“八五”普法终期验收，让尊法学法守法用法在全社会蔚然成风。

（五）聚焦矛盾纠纷化解，提升基层治理能力。深入挖掘调解工作中形成的亮点做法，积极选树打造具有鲜明特色的个人品牌调解工作室，让处理矛盾纠纷首选调解的理念深入人心。

加强对行业性专业性调解组织的工作指导，推动重点行业领域人民调解组织覆盖率持续提升，组建区调解协会，推动构建“大调解”工作格局。

(六) 聚焦重点人群管控，提升平安建设能力。发挥社区矫正第三方法律服务团队优势，减轻社区矫正机构和司法所工作压力，提升社区矫正工作质效。加强社区矫正“三类”基地建设，管理与帮扶并重，促进社区矫正对象和安置帮教人员回归社会。完善司法公安协同联动机制，实时动态确保重点人群稳定可控。

### 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。

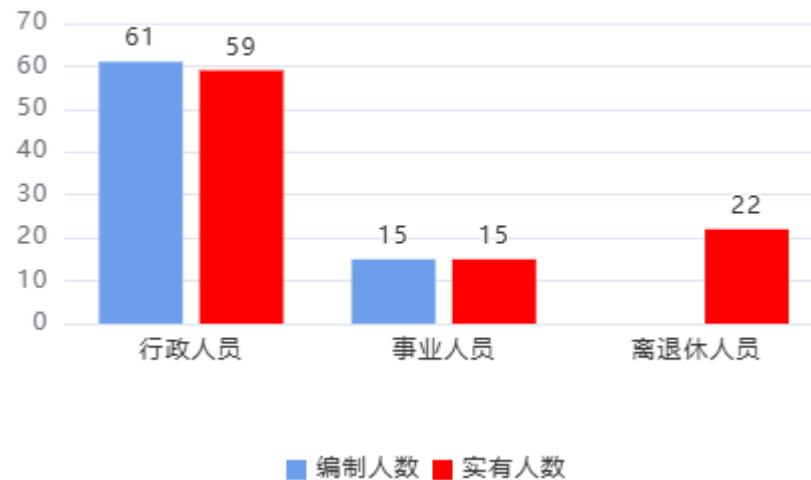
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

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）	无
2	西安市未央区公证处	无
3	西安市未央区法律援助中心	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，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74人，其中行政59人，事业15人。单位管理的离退休人员22人。

### 人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入1,183.58万元，其中：一般公共预算拨款1,050.95万元、事业单位经营收入132.63万元，较上年减少559.14万元，下降32.08%，下降的主要原因是：司法所机构改革，人员调出；本部门当年预算支出1,183.58万元，其中：一般公共预算拨款1,050.95万元、事业单位经营收入132.63万元，较上年减少559.14万元，下降32.08%，下降的主要原因是：司法所机构改革，人员调出。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,050.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1,050.95万元，较上年减少555.55万元，下降34.58%，下降的主要原因是：司法所机构改革，人员调出；本部门当年财政拨款支出1,050.95万元，其中：一般公共预算拨款支出1,050.95万元，较上年减少555.55万元，下降34.58%，下降的主要原因是：司法所机构改革，人员调出。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,050.95万元，较上年减少555.55万元，下降34.58%，下降的主要原因是：司法所机构改革，人员调出。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,050.95万元，其中：

1. 行政运行（2040601）462.99万元，较上年减少387.26万元，下降45.55%，下降的主要原因是：司法所机构改革，人员调出；
2. 基层司法业务（2040604）34.27万元，较上年减少73.95万元，下降68.33%，下降的主要

原因是：司法所机构改革，本年无司法所工作经费；

3. 普法宣传（2040605）7.00万元，较上年减少7.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：财力紧张，本年压缩经费；

4. 公共法律服务（2040607）37.00万元，较上年减少67.32万元，下降64.53%，下降的主要原因是：财力紧张，本年压缩经费；

5. 社区矫正（2040610）74.52万元，较上年增加9.48万元，增长14.58%，增长的主要原因是：社区矫正专职社工社会保险基数上涨；

6. 法治建设（2040612）23.00万元，较上年减少5.00万元，下降17.86%，下降的主要原因是：财力紧张，本年压缩经费；

7. 事业运行（2040650）182.06万元，较上年增加73.86万元，增长68.26%，增长的主要原因是：下属事业单位基本支出本年在此科目下反映；

8. 行政单位离退休（2080501）5.61万元，较上年无增减；

9. 事业单位离退休（2080502）1.15万元，较上年减少0.18万元，下降13.53%，下降的主要原因是：本年支出减少；

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.94万元，较上年减少47.28万元，下降38.06%，下降的主要原因是：司法所机构改革，人员调出；

11. 行政单位医疗（2101101）19.71万元，较上年减少10.43万元，下降34.61%，下降的主要原因是：司法所机构改革，人员调出；

12. 事业单位医疗（2101102）7.60万元，较上年减少0.13万元，下降1.68%，下降的主要原因是：本年支出减少；

13. 公务员医疗补助（2101103）22.57万元，较上年减少15.25万元，下降40.32%，下降的主要原因是：司法所机构改革，人员调出；

14. 住房公积金（2210201）96.53万元，较上年减少25.10万元，下降20.64%，下降的主要原因是：司法所机构改革，人员调出。

### （三）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，本部门当年一般公共预算支出1,050.95万元，其中：

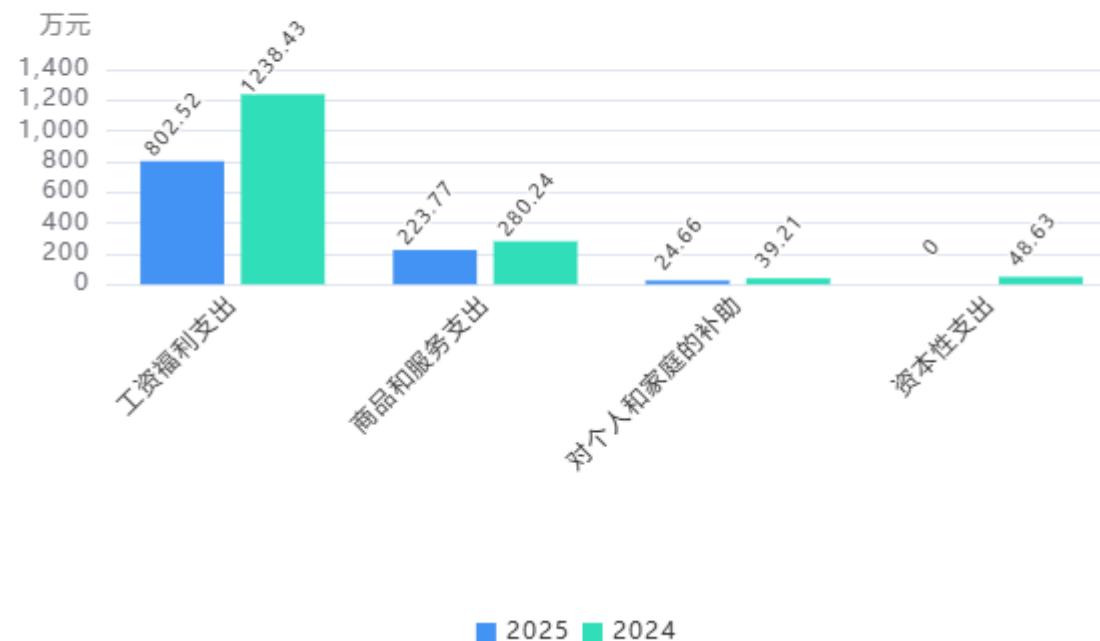
（1）工资福利支出（301）802.52万元，较上年减少435.91万元，下降35.20%，下降的主要原因是：司法所机构改革，人员调出；

（2）商品和服务支出（302）223.77万元，较上年减少56.47万元，下降20.15%，下降的主要原因是：司法所机构改革，人员调出；

（3）对个人和家庭的补助（303）24.66万元，较上年减少14.55万元，下降37.11%，下降的主要原因是：司法所机构改革，人员调出；

(4) 资本性支出 (310) 0.00万元，较上年减少48.63万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无此项支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,050.95万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出 (501) 570.43万元，较上年减少436.75万元，下降43.36%，下降的主要原因是：司法所机构改革，人员调出；
- (2) 机关商品和服务支出 (502) 189.61万元，较上年减少65.48万元，下降25.67%，下降

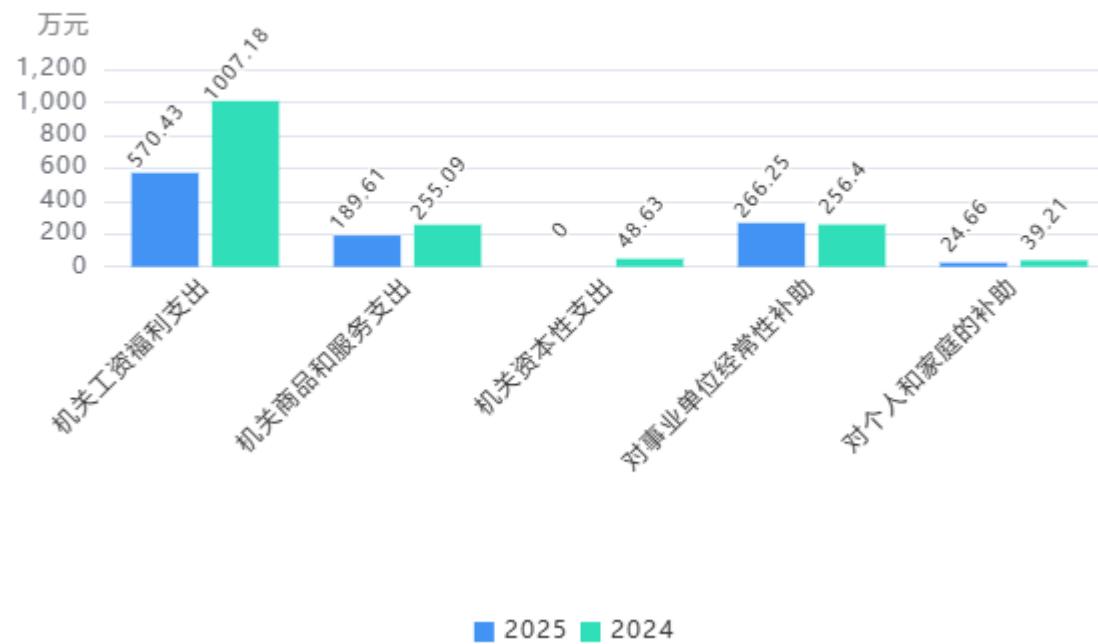
的主要原因是：司法所机构改革，人员调出；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少48.63万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无此项支出；

(4) 对事业单位经常性补助（505）266.25万元，较上年增加9.85万元，增长3.84%，增长的主要原因是：本年支出增加；

(5) 对个人和家庭的补助（509）24.66万元，较上年减少14.55万元，下降37.11%，下降的主要原因是：司法所机构改革，人员调出。

### 支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## **第三部分：其他重要事项说明**

### **十、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.51万元，较上年减少0.39万元，下降7.96%，下降的主要原因是：司法所机构改革，人员调出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.51万元，较上年减少0.39万元，下降43.33%，下降的主要原因是：司法所机构改革，人员调出；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

### **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆4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4辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **十二、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。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,183.58万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排47.98万元，较上年减少33.63万元，下降41.21%，下降的主要原因是：司法所机构改革，人员调出。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	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	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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	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

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	11,835,773.00	一、部门预算	11,835,773.00	一、部门预算	11,835,773.00	一、部门预算	11,835,773.00
1、财政拨款	10,509,521.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,867,996.00	1、机关工资福利支出	5,704,256.00
(1)一般公共预算拨款	10,509,521.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,025,205.00	2、机关商品和服务支出	1,896,109.00
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	596,154.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	9,534,658.00	(3)对个人和家庭的补助	246,637.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	3,962,971.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,967,777.00	6、对事业单位资本性补助	25,800.00
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	837,013.00	(2)商品和服务支出	2,941,977.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	1,326,252.00	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	246,637.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	498,786.00	(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）	25,800.00	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	965,316.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>11,835,773.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,835,773.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,835,773.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,835,773.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>11,835,773.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,835,773.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,835,773.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,835,773.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元



表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	10,509,521.00	一、财政拨款	10,509,521.00	一、财政拨款	10,509,521.00	一、财政拨款	10,509,521.00
1、一般公共预算拨款	10,509,521.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,751,624.00	1、机关工资福利支出	5,704,256.00
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	8,025,205.00	2、机关商品和服务支出	1,896,109.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	479,782.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	8,208,406.00	(3) 对个人和家庭的补助	246,637.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,662,519.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,757,897.00	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	837,013.00	(2) 商品和服务支出	1,757,897.00	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	246,637.00
		10、卫生健康支出	498,786.00	(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	965,316.00				
		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	10,509,521.00	本年支出合计	10,509,521.00	本年支出合计	10,509,521.00	本年支出合计	10,509,521.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,509,521.00	支出总计	10,509,521.00	支出总计	10,509,521.00	支出总计	10,509,521.00

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）

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	10,509,521.00	8,271,842.00	479,782.00	1,757,897.00	
204	公共安全支出	8,208,406.00	5,970,727.00	479,782.00	1,757,897.00	
20406	司法	8,208,406.00	5,970,727.00	479,782.00	1,757,897.00	
2040601	行政运行	4,629,873.00	4,181,661.00	448,212.00		
2040604	基层司法业务	342,685.00			342,685.00	
2040605	普法宣传	70,000.00			70,000.00	
2040607	公共法律服务	370,000.00			370,000.00	
2040610	社区矫正	745,212.00			745,212.00	
2040612	法治建设	230,000.00			230,000.00	
2040650	事业运行	1,820,636.00	1,789,066.00	31,570.00		
208	社会保障和就业支出	837,013.00	837,013.00			
20805	行政事业单位养老支出	837,013.00	837,013.00			
2080501	行政单位离退休	56,114.00	56,114.00			
2080502	事业单位离退休	11,544.00	11,544.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769,355.00	769,355.00			
210	卫生健康支出	498,786.00	498,786.00			
21011	行政事业单位医疗	498,786.00	498,786.00			
2101101	行政单位医疗	197,100.00	197,100.00			
2101102	事业单位医疗	76,027.00	76,027.00			
2101103	公务员医疗补助	225,659.00	225,659.00			
221	住房保障支出	965,316.00	965,316.00			
22102	住房改革支出	965,316.00	965,316.00			
2210201	住房公积金	965,316.00	965,316.00			

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）

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			10,509,521.00	8,271,842.00	479,782.00	1,757,897.00	
301	工资福利支出			8,025,205.00	8,025,205.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,979,678.00	1,979,678.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	721,571.00	721,571.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	944,280.00	944,280.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94,320.00	94,320.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,226,740.00	1,226,740.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	357,480.00	357,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	549,478.00	549,478.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	219,877.00	219,877.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	197,100.00	197,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,027.00	76,027.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64,522.00	64,522.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25,613.00	25,613.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,178.00	2,178.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	632.00	632.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	740,280.00	740,280.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225,036.00	225,036.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	393.00	393.00			
302	商品和服务支出			2,237,679.00		479,782.00	1,757,897.00	
30201	办公费	50201	办公经费	267,840.00		102,340.00	165,500.00	
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	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,200.00		4,200.00		
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	1,282,397.00			1,282,397.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	57,112.00		57,112.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,740.00		8,740.00		
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	244,560.00		244,560.00		

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			246,637.00	246,637.00			
30302	退休费	50905	离退休费	67,658.00	67,658.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,465.00	3,465.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	175,514.00	175,514.00			

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）

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	8,751,624.00	8,271,842.00	479,782.00	
204	公共安全支出	6,450,509.00	5,970,727.00	479,782.00	
20406	司法	6,450,509.00	5,970,727.00	479,782.00	
2040601	行政运行	4,629,873.00	4,181,661.00	448,212.00	
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	1,820,636.00	1,789,066.00	31,570.00	
208	社会保障和就业支出	837,013.00	837,013.00		
20805	行政事业单位养老支出	837,013.00	837,013.00		
2080501	行政单位离退休	56,114.00	56,114.00		
2080502	事业单位离退休	11,544.00	11,544.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769,355.00	769,355.00		
210	卫生健康支出	498,786.00	498,786.00		
21011	行政事业单位医疗	498,786.00	498,786.00		
2101101	行政单位医疗	197,100.00	197,100.00		
2101102	事业单位医疗	76,027.00	76,027.00		
2101103	公务员医疗补助	225,659.00	225,659.00		
221	住房保障支出	965,316.00	965,316.00		
22102	住房改革支出	965,316.00	965,316.00		
2210201	住房公积金	965,316.00	965,316.00		

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）

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			8,751,624.00	8,271,842.00	479,782.00	
301	工资福利支出			8,025,205.00	8,025,205.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,979,678.00	1,979,678.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	721,571.00	721,571.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	944,280.00	944,280.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94,320.00	94,320.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,226,740.00	1,226,740.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	357,480.00	357,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	549,478.00	549,478.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	219,877.00	219,877.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	197,100.00	197,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,027.00	76,027.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64,522.00	64,522.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25,613.00	25,613.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,178.00	2,178.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	632.00	632.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	740,280.00	740,280.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225,036.00	225,036.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	393.00	393.00		
302	商品和服务支出			479,782.00		479,782.00	
30201	办公费	50201	办公经费	102,340.00		102,340.00	
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	4,200.00		4,200.00	
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	57,112.00		57,112.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,740.00		8,740.00	
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	244,560.00		244,560.00	
303	对个人和家庭的补助			246,637.00	246,637.00		
30302	退休费	50905	离退休费	67,658.00	67,658.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,465.00	3,465.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	175,514.00	175,514.00		
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

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,967,777.00	
153	西安市未央区司法局	2,967,777.00	
153001	西安市未央区司法局	1,447,897.00	
	专用项目	1,447,897.00	
	其他履职经费	1,447,897.00	
	2024年临聘人员劳务费（社工）	98,465.00	
	2024年临聘人员劳务费（司机）	9,623.00	
	2024年专职人民调解员生活补助	24,000.00	
	安置帮教工作经费	5,500.00	
	法制工作经费	200,000.00	
	公共法律服务工作经费	60,000.00	
	临聘人员劳务费（社工）	646,747.00	
	临聘人员劳务费（司机）	59,862.00	
	普法宣传工作经费	70,000.00	
	人民调解工作经费	84,500.00	
	依法治区工作经费	30,000.00	
	专职人民调解员生活补助	159,200.00	
153002	西安市未央区公证处	1,209,880.00	
	专用项目	1,209,880.00	
	其他履职经费	1,209,880.00	
	办公用房维修	100,000.00	
	公证业务经费	213,300.00	
	固定资产购置费	25,800.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	655,400.00	
	日常办公经费	215,380.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
153003	西安市未央区法律援助中心	310,000.00	
	通用项目	310,000.00	
	委托咨询业务	310,000.00	
	其他法律援助补助经费	280,000.00	
	宣传费	30,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

表13

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

单位：元

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安置帮教工作费用				
主管部门		未央区司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.55		执行率分 值 (10分 )	
		其中: 财政拨款	0.55			
		其他资金	0			
年度目标	安置帮教工作经费总预算0.55万元，主要用于管理安置帮教人员工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	预算控制数		0.55	
	产出指标	数量指标	安置帮教人数		1300	
		质量指标	安置帮教人员法律意识提高率		100%	
	效益指标	时效指标	帮教工作开展时效性		2025年1月-12月	
		社会效益指标	社会安全隐患化解程度		明显提升	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮教人员满意度		100%	

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。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员劳务费（社工）				
主管部门		未央区司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	64.67		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	64.67			
		其他资金	0			
年度目标	2025年临聘人员劳务费（社工）总预算64.67万元，主要用于12名社工全年工资及社保费。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	64.67	15	
	产出指标	数量指标	社工人数	12	15	
		质量指标	出勤率	100%	15	
		时效指标	出勤时效	2025年1月-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	对社区矫正人员管控提升程度	明显提升	15	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	100%	10	

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。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员劳务费（司机）				
主管部门		未央区司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.99		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.99			
		其他资金	0			
年度目标	2025年临聘人员劳务费（司机）总预算5.99万元，主要用于1名临聘司机全年工资及社保费。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	5.99	15	
	产出指标	数量指标	司机人数	1	15	
		质量指标	出勤率	100%	15	
		时效指标	出勤时效	2025年1月-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	正常运转	15	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	司机满意度	100%	10	

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。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		普法宣传工作经费				
主管部门		未央区司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7			
		其他资金	0			
年度目标	普法宣传工作经费总预算7万元，主要用于全区普法宣传工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	7	15	
	产出指标	数量指标	印刷宣传资料册数	10000	10	
			举办宣传活动场次	20	10	
	质量指标		印刷合格率	100%	15	
			普法宣传工作开展时效性	2025年1月-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	民众法律意识提升程度	明显提升	10	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10	

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。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人民调解工作经费				
主管部门		未央区司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.45		执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	8.45			
		其他资金	0			
年度目标	人民调解工作经费全年预算8.45万元，主要用于人民调解案件补助。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	8.45	15	
	产出指标	数量指标	保障案件补助发放的季度数	4	10	
		质量指标	补助资金足额发放率	100%	15	
		时效指标	经费发放时效性	2025年1月-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	人民诉前矛盾化解提高率	明显提高	10	
			案件调解提升水平	明显提高	10	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调解员满意度	100%	10	

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。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		依法治区工作经费				
主管部门		未央区司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	3			
		其他资金	0			
年度目标	依法治区工作经费总预算3万元，主要用于全区学法用法考试费用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	3	15	
	产出指标	数量指标	考试次数	1	15	
		质量指标	应考参考率	100%	15	
		时效指标	考试时效性	2025年1月-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	全区法治水平提升程度	明显提升	15	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考试人员满意度	100%	10	

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。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专职人民调解员生活补助				
主管部门		未央区司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.92		执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	15.92			
		其他资金	0			
年度目标	专职人民调解员生活补助总预算15.92万元, 主要用于6名专职人民调解员全年生活补助。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	预算控制数		15.92	
	产出指标	数量指标	专职调解员数量		6	
		质量指标	出勤率		100%	
		时效指标	出勤时效性		2025年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	上诉降低率		100%	
			工作积极性提高程度		明显提高	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调解员满意度		100%	

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。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法制工作费用				
主管部门		未央区司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		执行率分 值 (10分 )	
		其中: 财政拨款	20			
		其他资金	0			
年度目标	法制工作经费总预算20万元，主要用于行政复议及行政诉讼案件代理费。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	20	15	
	产出指标	数量指标	服务案件数量	400	15	
		质量指标	胜诉率	≥85%	15	
		时效指标	法制工作开展时效性	2025年1月-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	政府部门公信度提高率	100%	15	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10	

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。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共法律服务工作费用				
主管部门		未央区司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6			
		其他资金	0			
年度目标	公共法律服务工作经费总预算6万元，主要用于社会治理大厅法律专家值班劳务费。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	6	15	
	产出指标	数量指标	每周值班天数	3	15	
		质量指标	出勤率	100%	10	
			资质符合率	100%	10	
	效益指标	时效指标	法律服务时效性	2025年1月-12月	10	
		社会效益指标	群众法律意识提升程度	明显提升	10	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10	

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。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		日常办公经费			
主管部门		未央区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.54	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0		
		其他资金	21.54		
年度目标	总计: 21.54万元, 其中(1)会计服务费1.74万元(2)税金等4万元(3)法律顾问费4万元(4)公证档案数字化10万(5)公证人员培训费1.8万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	21.54万元	20
	产出指标	数量指标	财务服务次数	12次	10
			法律顾问人数	2人	5
		档案管理运营	20万页	5	
	质量指标	资金支出合格率		100%	10
		执行时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升程度	明显提升	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公证业务经费				
主管部门		未央区司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.33		执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	0			
		其他资金	21.33			
年度目标	总计: 21.33万元. (1) 公证办理系统远程审批建设费2万元 (2) 人脸识别系统使用费 1.2万元 (3) 省、市公证员协会会费及赔偿基金等9万元 (4) 办理公证物料耗材费4万元 (5) 印刷品5.13万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	产出指标	数量指标	预算控制数	21.33万元	20	
			人脸识别系统使用次数	5000次	5	
			公证办理系统远程审批人数	17人	5	
			办理公证物料耗材费次数	200次	5	
			质量指标	省、市公证员协会会费及赔偿基金次数	4次	5
	印刷品数量	5000份		5		
	印刷品质量合格率	100%		10		
	时效指标	执行时间	2025年1月-12月	5		
		社会效益指标	保障全年公证处办证业务的正常开展	正常开展	10	
效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥1年	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	10		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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 (万元)		实施期资金总额:		65.54	执行率分值 (10分 )
		其中: 财政拨款		0	
		其他资金		65.54	
年度目标	总计: 65.54万元, 其中临聘人员工资及社保缴费53984.46元 *12月=64.79万元; 降温费: 930元/年*8人=0.75万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	65.54万元	20
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	8人	15
		质量指标	出勤率	100%	15
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
		社会效益指标	工作积极性提升程度	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公用房维修		
主管部门		未央区司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	10	
年度目标	总计: 10万元, 修缮公证处房屋, 年久存在水管老化、掉瓷等情况。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	10万元
	产出指标	数量指标	维修次数	1次
		质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	保障公证处房屋的安全性提升程度	明显提升
		可持续影响指标	影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宣传费用		
主管部门		未央区司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金	0	
年度目标	目标1: 宣传费总预算30000元, 印刷宣传资料10000份。 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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	3.00万元
	产出指标	数量指标	印刷册数	10000册
		质量指标	印刷品合格	100%
		时效指标	宣传工作开展时效性	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	群众法律意识提升程度	明显提升
		可持续影响指标	影响年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		固定资产采购		
主管部门		未央区司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.58	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	2.58	
年 度 目 标	总计: 2.58万元, 其中公证人员专用身份证识别仪2台, 2980元/台, 识别港澳通行证护照识别仪1台9800元, 公证档案存放专用柜采购10000元, 合计2.58万元			
年 绩 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	2.58万元
	产出指标	数量指标	采购身份证识别仪数量	2个
			采购港澳通行证识别仪数量	1个
			采购档案柜数量	1个
	质量指标	设备质量合格率		100%
		仪器采购时效性		2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升程度	明显提升
		可持续影响指标	影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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 (万元)		实施期资金总额:	28	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	28	
		其他资金	0	
年度目标	其他法律援助经费预算: 28万元, 计划在2025年在法律援助中心、法院、检察院值班。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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	28.00万元
	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%
		经费拨付的时效性		2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	群众法律意识提升程度	明显提升
		可持续影响指标	影响年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市未央区司法局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	827.54	827.54	0	
	任务2	保障单位正常运转	59.26	47.62	11.64	
	任务3	保障单位各个项目正常运转	296.78	175.79	120.99	
	金额合计		1183.58	1050.95	132.63	
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资福利827.54万元 目标2：保障单位正常运转59.26万元 目标3：保障单位各个项目费用296.78万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本		1183.58万元	5
			人员经费		827.54万元	5
			公用经费		59.26万元	5
			项目经费		296.78万元	5
	产出指标	数量指标	机构人员：在职人数；离退休人数		43; 22	5
			临聘人员数量		22	5
			二级单位数量		3	5
		质量指标	在职人员空置率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合理率		≤100%; ≤100%; ≥98%; 100%; 100%	5
			临聘人员工作能力		100%	5
			各项工作完成率		100%	5
		时效指标	预算执行时间		2025年1月-12月	5
			临聘人员工作时效		2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障单位人员工资福利		正常发放	5
			保障单位正常运转		正常运转	5
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性		匹配、一致、合理	5
			影响年度		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或服务对象满意度		100%	2
			单位工作人员满意度		100%	2
			临聘人员满意度		100%	2
			特殊人群满意度		100%	2
			群众满意度		100%	2

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。

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。