

西安市阎良区司法局（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

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划和立法决策建议，负责有关重大决策部署的法治督导工作，负责区委全面依法治区委员会办公室日常工作。

（二）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，参与地方规范性文件的制定；制定全区司法行政、法制工作规划和年度计划并组织实施；开展司法行政、政府法治建设调研。

（三）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；承办区级各部门、街道和开发区制定规范性文件的备案审查工作；负责办理区政府规章向市人大常委会、省政府和市人大常委会、市政府和区人大报送及备案工作；办理区政府规范性文件向市政府、区人大常委会的报送备案工作；组织开展全区规范性文件清理工作。

（四）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有关工作，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；负责指导、监督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。

（五）负责全区法治宣传和普及法律常识工作，拟定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；指导区级各部门、街道和开发区及各行业法治宣传和基层法治创建工作。

（六）负责全区的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，指导、监督全区律师、公证、司法鉴定、法律援助和“148”法律服务工作并承担相应的责任；按照普遍建立法律顾问制度的要求，指导全区党政群机关、企事业单位法律顾问工作；监督管理全区法律援助工作，负责法律援助案件的受理、审查、评估。

（七）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；负责基层法律服务工作者职业资格管理工作；负责人民陪审员、人民监督员选任管理和司法规范化建设工作。

（八）负责统筹协调全区社区矫正工作力量，指导、组织实施社区矫正工作；牵头负责会同有关部门组织对刑释解教人员的安置帮教和稳控管理工作。

（九）负责全区司法行政系统警务装备管理工作，指导、监督全区司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十）负责全区司法行政系统队伍建设；负责全区司法政法系统政法干部、普法骨干和法律服务人员法律业务及职业再教育培训工作。

（十一）负责全区司法行政执法监督检查、应诉工作及司法外事工作。

(十二) 负责全区依法行政工作，承办区政府法制建设的有关具体工作。

(十三) 指导全区司法行政和法制工作；参与社会治安综合治理工作。

(十四) 负责本机关、本系统安全生产管理工作。

(十五) 承担区委、区政府交办的其他事项。

2. 机构设置情况，按照三定方案，共设科室：法治综合科，律管复议科，社区区矫正科，公共法律服务科，人民参与和促进法制科。本部门政法专编编制41人，行政工勤人员1人，事业编制9人；截止2022年底实际现有在岗人员37人，行政编33人，行政工勤1人，事业8人。单位管理的离退休人员3人，遗属1人。

二、工作任务

2023年阎良司法行政系统主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于政法工作的重要指示和来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会精神，认真落实中央、省委、市委政法工作会议和全国、全省、全市司法行政工作会议、省委第十三届十次党代会、市委第十四次党代会、区十二届纪委二次全会精神，全区司法行政干部特别是领导干部，充分认识司法行政工作的地位作用，深刻理解司法行政工作的职责使命，准确把握司法行政工作的职能定位，以更高的站位、更大的格局、更宽的视野、更广的胸怀，从“向内用力”到“向外用力”转变，从“要我干”向“我要干”转变，扎实推进全面

依法治市和司法行政工作，更好地发挥法治的引领、规范和保障作用，以高质量法律服务保障经济社会高质量发展。全力推动以下八项重点工作：

1. 把握统筹协调推动依法治区的职责使命。

全面依法治国是“四个全面”战略布局重要内容。新一轮机构改革赋予司法行政机关统筹协调推进依法治区的重大职责。我局始终发挥好全面依法治区委员会办公室职责，负责对全区法治政府建设的督导检查，开展党（工）委党组点评法治工作，切实履行党政主要负责人推进法治建设第一责任人职责，并列入年终述职内容。提高领导干部法治思维和依法行政能力，全年区委研究部署法治建设工作不少于2次，区政府常务会议学法不少于4次，全区开展习近平法治思想培训不少于2次。

2. 加快推进法治政府建设的职责使命。

坚持政府常务会学法制度，充分发挥政府法律顾问和行政复议纠错作用，积极主动为政府和政府部门服务，在政府制定政策措施、组织实施项目、安排部署工作时进行合法合规审查，将法治建设列入全区年终目标考核内容，确保政府依法决策，科学决策。落实法治政府示范创建指标存在问题整改，力争成功创建省级法治政府建设示范区。

3. 深化行政复议体制改革。

积极谋划符合我区实际的行政复议改革，下功夫化解行政争议，让改革发挥效能，倒逼依法行政。根据中、省《行政复议体制改革方案》要求，对行政单位具备法律职业资格人员进行摸底，向区政府形成专项报告，提出可行改革方案，确保我区行政复议改革取得实效。

4. 全力健全完善执法监督体系。

加强行政执法人员培训，负责全区行政执法证件的申领和换发工作，开展执法案件评查，继续完善和落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。负责行政执法的委托。优化营商环境，在全区推行多领域免罚清单、应当或可以从轻减轻处罚“三张清单”执法模式，让市场主体感受到“执法温度”，加快法治政府建设，激发市场活力。

5. 全力实施“八五”普法规划。

全面贯彻区委依法治区办、区委宣传部、区司法局《关于在公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》，按下落实“八五”普法规划“快捷键”，推动“八五”普法开局顺畅，先声夺人。制定《2022年法治宣传教育工作要点》，严格落实“谁执法谁普法”责任制，聚焦“关键少数”，完善区级机关领导班子学法制度，编制普法清单，进一步提升领导干部和各级国家工作人员依法办事能力。加强法治队伍建设，组建“八五”普法讲师团和普法志愿者队伍，开展法治副校长培训，年内培训率达到60%以上。加强法治宣传阵地建设，深入开展民主法治示范村（社区）创建活动，推动基层依法治理能力不断提升，以法治之兴助力乡村振兴。

6. 抓实司法所规范化建设。

按照省、市新时代“六好”司法所建设创建标准和要求，继续抓好我区司法所规范化建设，力争2022年实现全区7个司法所全部达到省级“六好”司法所建设标准，力争创建1个省级“六好”司法所示范单位。

7. 加快构建公共法律服务体系。

构建立体法律服务体系。立足法律服务，建设以区公共法律服务中心为主体、镇街公共法律服务站为补充、村社区法律顾问全覆盖的法律服务体系，推进优质资源向乡村延伸，更加贴近基层和群众。完善公共法律服务实体平台。建设集区指挥中心、12348热线服务、视频会议为一体的公共法律服务实体平台，打通服务群众“最后一公里”，让数据多跑路，群众少跑路。启动“智慧法律服务”建设。优化86865510法律服务热线首席接听制，配合市级“智慧法援”平台，推动我区“网络、实体、热线”三大平台一体化融合发展，大力推进“互联网+公共法律服务”，构建“智慧法律服务”阎良模式。

8. 全面提升社区矫正保障工作水平。

启动阎良区社区矫正委员会运转，按照社区矫正工作制度化、规范化、法治化要求，启动阎良区社区矫正委员会运转，统筹协调和指导全区社区矫正工作。提升社区矫正信息化应用能力，启动我区“智慧矫正中心”创建，积极向上对接，争取专项资金支持，在已建成的智慧矫正软件系统基础上，加快推进智慧矫正中心用地、办公场所以及办公装备等硬件设施建设，争取提前完成智慧矫正中心建设。

2022年，全区司法行政目标定位更高，工作任务更重，评价指标更实。我们将以法治政府建设为重要抓手，把改革创新作为动力源泉，把担当作为职责使命，把争创一流作为工作目标，推动我区司法行政工作再上新台阶，努力打造阎良司法铁军，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！。

三、预算单位构成

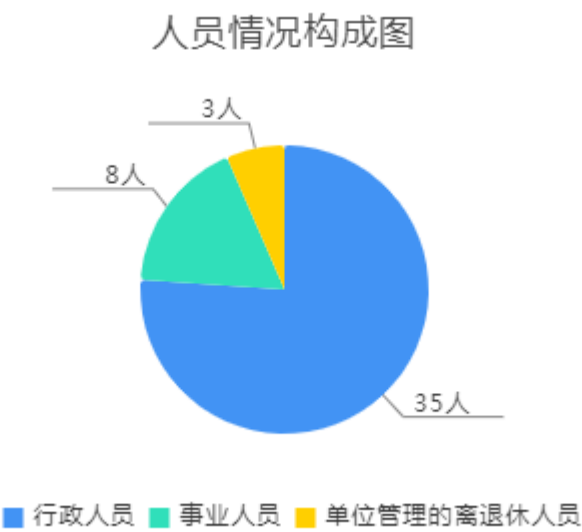
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括西安市阎良区司法局本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区司法局本级（机关）	
2	西安市阎良区公证处	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制50人，其中行政编制41人，事业编制9人；实有人员43人，其中行政35人,事业8人。单位管理的离退休人员3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1,054.39万元，其中：一般公共预算拨款1,054.39万元，较上年增加1,054.32万元，增长1649155.20%，增长的主要原因是：人员增加、基础绩效奖增加；本部门2023年预算支出1,054.39万元，其中：一般公共预算拨款1,054.39万元，较上年增加1,054.32万元，增长1649155.20%，增长的主要原因是：人员增加、基础绩效奖增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,054.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1,054.39万元，较上年增加1,054.32万元，增长1649155.20%，增长的主要原因是：司法所体制理顺人员增加、基础绩效奖增加；本部门2023年财政拨款支出1,054.39万元，其中：一般公共预算拨款支出1,054.39万元，较上年增加1,054.32万元，增长1649155.20%，增长的主要原因是：司法所体制理顺人员增加、基础绩效奖增加。

（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1,054.39万元，较上年增加1,054.32万元，增长1649155.20%，增长的主要原因是：司法所体制理顺人员增加、基础绩效奖增加。

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1,054.39万元，其中：

（1）行政运行（2040201）5.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年使用的功能科目和今年的不一致；

（2）行政运行（2040601）627.88万元，较上年增加627.84万元，增长1569600.00%，增长的主要原因是：司法所体制理顺人员增加、基础绩效奖增加；

（3）一般行政管理事务（2040602）115.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：司法所体制理顺人员增加；

（4）公共法律服务（2040607）0.00万元，较上年无增减；

（5）事业运行（2040650）46.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年使用的功能科目和今年的不一致；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101.27万元，较上年增加101.26万元，增长1012600.00%，增长的主要原因是：2022年1名在编干部辞职，但是由于基础绩效奖纳入养老基数，

基数上浮所以预算上浮；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年1名在编干部辞职，但是由于基础绩效奖纳入养老基数，基数上浮所以预算上浮；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年使用的功能科目和今年的不一致；

（9）行政单位医疗（2101101）26.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年使用的功能科目和今年的不一致；

（10）事业单位医疗（2101102）2.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因调资后，11月社保年审基数增加引起预算上浮；

（11）公务员医疗补助（2101103）18.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年使用的功能科目和今年的不一致；

（12）住房公积金（2210201）93.21万元，较上年增加93.20万元，增长932000.00%，增长的主要原因是：因调资后，11月基数增加引起预算上浮，有一名在编人员辞职相关预算减少，综合结果此项预算略有上浮。

3、支出按经济科目分类的明细情况

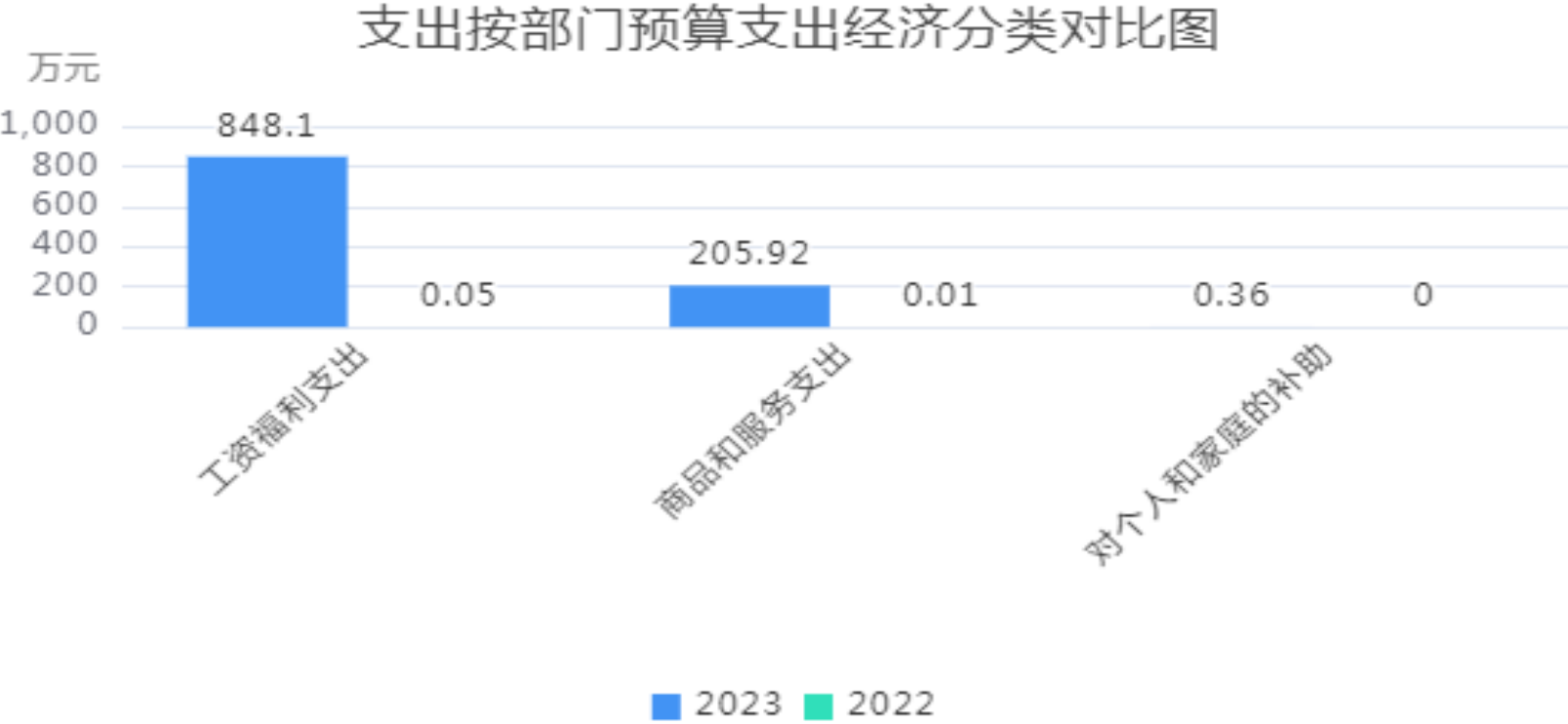
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,054.39万元，其中：

工资福利支出（301）848.10万元，较上年增加848.05万元，增长1696100.00%，增长的主要原因是：司法所体制理顺人员增加、基础绩效奖增加；

商品和服务支出（302）205.92万元，较上年增加205.91万元，增长2059100.00%，增长的主要原因是：司法所体制理顺人员增加、基础绩效奖增加；

对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年使用的功能科目和今年的不一致。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

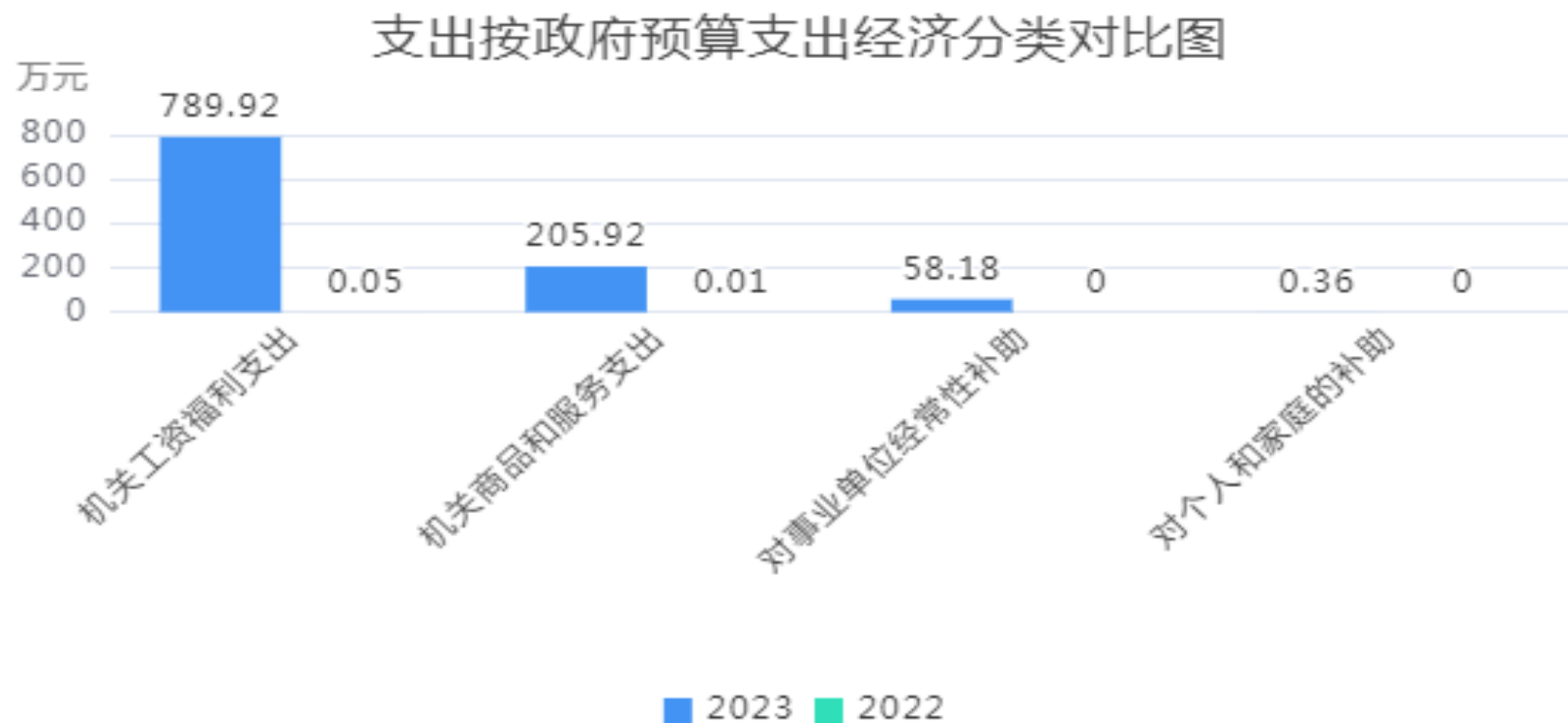
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,054.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）789.92万元，较上年增加789.87万元，增长1579740.00%，增长的主要原因是：司法所体制理顺人员增加、基础绩效奖增加；

机关商品和服务支出（502）205.92万元，较上年增加205.91万元，增长2059100.00%，增长的主要原因是：司法所体制理顺人员增加、基础绩效奖增加；

对事业单位经常性补助（505）58.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年绩效工资改变，2023年比上年预算增加了2022年和2023年的全年基础绩效部分，相关的社保、公积金基数增加预算上浮；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年使用的功能科目和今年的不一致。



（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6.00万元，较上年增加0万元，增长0%，增长的主要原因是：无变化。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年增加0万元，增长0%，增长的主要原因是：无变化；

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2辆，单价20万元以上的设备2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996.20万元，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90.50万元，较上年增加32.7万元，增长156.57%，增长的主要原因是：司法所体制理顺人员。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支。

4. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

5. 办案业务费：办案业务费主要用于办案相关支出，保障司法行政工作等案件所需的经费。
6. 社区矫正经费：司法行政机关社区矫正工作指导管理费用、社区矫正工作经费和社区矫正设备费。
7. 人民调解经费：司法行政机关指导人民调解工作的经费、人民调解委员会的补助经费、人民调解员的补贴经费。
8. 安置帮教经费：安置帮教经费主要用于帮教人员的生活费、劳动报酬、社会保险、福利待遇、学习机技术培训、咨询服务等方面的支出。
9. 法律援助经费：法律援助经费专门用于法律援助机构开展法律援助事业、办理法律援助事项。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区司法局（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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市阎良区司法局（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	10,543,853.40	一、部门预算	10,543,853.40	一、部门预算	10,543,853.40	一、部门预算	10,543,853.40
1、财政拨款	10,543,853.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,389,553.40	1、机关工资福利支出	7,899,219.38
(1) 一般公共预算拨款	10,543,853.40	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,481,039.40	2、机关商品和服务支出	2,059,214.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	870,800.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	904,914.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	7,945,891.76	(3) 对个人和家庭的补助	3,600.00	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	581,820.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,154,300.00	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	1,199,346.22	(2) 商品和服务支出	1,154,300.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	466,510.62	(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	932,104.80				
		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	10,543,853.40	本年支出合计	10,543,853.40	本年支出合计	10,543,853.40	本年支出合计	10,543,853.40
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	10,543,853.40	支出总计	10,543,853.40	支出总计	10,543,853.40	支出总计	10,543,853.40

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区司法局（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	10,543,853.40	10,543,853.40	870,800.00							
124	西安市阎良区司法局	10,543,853.40	10,543,853.40	870,800.00							
124001	西安市阎良区司法局	9,962,033.38	9,962,033.38	870,800.00							
124002	西安市阎良区公证处	581,820.02	581,820.02								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区司法局（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	10,543,853.40	一、财政拨款	10,543,853.40	一、财政拨款	10,543,853.40	一、财政拨款	10,543,853.40
1、一般公共预算拨款	10,543,853.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,389,553.40	1、机关工资福利支出	7,899,219.38
其中：专项资金列入部门预算的项目	870,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,481,039.40	2、机关商品和服务支出	2,059,214.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	904,914.00	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	7,945,891.76	(3)对个人和家庭的补助	3,600.00	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	581,820.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,154,300.00	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	1,199,346.22	(2)商品和服务支出	1,154,300.00	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	3,600.00
		10、卫生健康支出	466,510.62	(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	932,104.80				
		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	10,543,853.40	本年支出合计	10,543,853.40	本年支出合计	10,543,853.40	本年支出合计	10,543,853.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,543,853.40	支出总计	10,543,853.40	支出总计	10,543,853.40	支出总计	10,543,853.40

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：西安市阎良区司法局（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	10,543,853.40	8,776,833.40	612,720.00	1,154,300.00	
204	公共安全支出	7,945,891.76	6,178,871.76	612,720.00	1,154,300.00	
20402	公安	52,000.00		52,000.00		
2040201	行政运行	52,000.00		52,000.00		
20406	司法	7,893,891.76	6,178,871.76	560,720.00	1,154,300.00	
2040601	行政运行	6,278,825.88	5,718,105.88	560,720.00		
2040602	一般行政管理事务	1,154,300.00			1,154,300.00	
2040650	事业运行	460,765.88	460,765.88			
208	社会保障和就业支出	1,199,346.22	1,199,346.22			
20805	行政事业单位养老支出	1,196,646.22	1,196,646.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,012,725.86	1,012,725.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183,920.36	183,920.36			
20899	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00			
210	卫生健康支出	466,510.62	466,510.62			
21011	行政事业单位医疗	466,510.62	466,510.62			
2101101	行政单位医疗	261,192.32	261,192.32			
2101102	事业单位医疗	21,714.30	21,714.30			
2101103	公务员医疗补助	183,604.00	183,604.00			
221	住房保障支出	932,104.80	932,104.80			
22102	住房改革支出	932,104.80	932,104.80			
2210201	住房公积金	932,104.80	932,104.80			

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：西安市阎良区司法局（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	10,543,853.40	8,776,833.40	612,720.00	1,154,300.00	
301	工资福利支出			8,481,039.40	8,481,039.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,587,516.78	1,587,516.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	227,484.00	227,484.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,224,290.10	1,224,290.10			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,105.00	27,105.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,157,267.00	2,157,267.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	149,306.88	149,306.88			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	77,238.00	77,238.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56,870.00	56,870.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	972,191.30	972,191.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40,534.56	40,534.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	163,653.08	163,653.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20,267.28	20,267.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	261,192.32	261,192.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,714.30	21,714.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	183,604.00	183,604.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,700.00	2,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	893,566.80	893,566.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,538.00	38,538.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	376,000.00	376,000.00			
302	商品和服务支出			2,059,214.00	292,194.00	612,720.00	1,154,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	244,720.00		190,720.00	54,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	289,000.00		162,000.00	127,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00			1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	68,000.00		68,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	101,500.00			101,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	52,000.00		52,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	292,194.00	292,194.00			

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	870,800.00			870,800.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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：西安市阎良区司法局（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	9,389,553.40	8,776,833.40	612,720.00	
204	公共安全支出	6,791,591.76	6,178,871.76	612,720.00	
20402	公安	52,000.00		52,000.00	
2040201	行政运行	52,000.00		52,000.00	
20406	司法	6,739,591.76	6,178,871.76	560,720.00	
2040601	行政运行	6,278,825.88	5,718,105.88	560,720.00	
2040602	一般行政管理事务				
2040607	公共法律服务				
2040650	事业运行	460,765.88	460,765.88		
208	社会保障和就业支出	1,199,346.22	1,199,346.22		
20805	行政事业单位养老支出	1,196,646.22	1,196,646.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,012,725.86	1,012,725.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183,920.36	183,920.36		
20899	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00		
210	卫生健康支出	466,510.62	466,510.62		
21011	行政事业单位医疗	466,510.62	466,510.62		
2101101	行政单位医疗	261,192.32	261,192.32		
2101102	事业单位医疗	21,714.30	21,714.30		
2101103	公务员医疗补助	183,604.00	183,604.00		
221	住房保障支出	932,104.80	932,104.80		
22102	住房改革支出	932,104.80	932,104.80		
2210201	住房公积金	932,104.80	932,104.80		

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：西安市阎良区司法局（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	9,389,553.40	8,776,833.40	612,720.00	
301	工资福利支出			8,481,039.40	8,481,039.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,587,516.78	1,587,516.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	227,484.00	227,484.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,224,290.10	1,224,290.10		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,105.00	27,105.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,157,267.00	2,157,267.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	149,306.88	149,306.88		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	77,238.00	77,238.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56,870.00	56,870.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	972,191.30	972,191.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40,534.56	40,534.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	163,653.08	163,653.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20,267.28	20,267.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	261,192.32	261,192.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,714.30	21,714.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	183,604.00	183,604.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,700.00	2,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	893,566.80	893,566.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,538.00	38,538.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	376,000.00	376,000.00		
302	商品和服务支出			904,914.00	292,194.00	612,720.00	
30201	办公费	50201	办公经费	190,720.00		190,720.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	162,000.00		162,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	68,000.00		68,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	52,000.00		52,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	292,194.00	292,194.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良区司法局（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：西安市阎良区司法局（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	1,154,300.00	
124	西安市阎良区司法局	1,154,300.00	
124001	西安市阎良区司法局	1,154,300.00	
	专用项目	1,154,300.00	
	其他履职性专项业务费	283,500.00	
	安置帮教	14,000.00	
	办案业务费	40,000.00	
	法律援助	21,000.00	
	公共法律服务	100,000.00	
	聘请法律顾问及行政诉讼业务经费	14,000.00	
	普法宣传	28,000.00	
	人民调解	21,000.00	
	社区矫正	21,000.00	
	司法所经费	24,500.00	
	专项业务	870,800.00	
	2023年第一次中省政法转移支付资金	830,000.00	
	2023年市级社区矫正工作经费	40,800.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			安置帮教		
主管部门			西安市阎良区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.40	
			其中：财政拨款	1.40	
			其他资金		
总体目标	做好刑释解教人员斜街工作，组织人员开展多种形式帮教活动，建档立卡一人一档，帮教到人，责任到人。预算资金为14000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	帮教	40次	
			慰问	5户	
			安置	30户	
			培训	3次	
		质量指标	帮教率	100%	
			慰问正确率	100%	
			安置成功率	100%	
			培训合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年全年	
		成本指标	总成本	14000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	调高帮教率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	》1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	刑释解教人员满意度	≥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13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			办案业务费		
主管部门			西安市阎良区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.00	
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	用于司法行政机关办理案件和开展业务直接相关的办案（业务）支出费用，预算资金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	宣传	3次	
			印刷	4次	
			案件补贴	400件	
		质量指标	宣传覆盖率	100%	
			质量合格率	100%	
			补贴及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年全年	
		成本指标	宣传	21000元	
			印刷	8000元	
			案件补贴	11000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关公务活动正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	》1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法行政服务对象满意度	≥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13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律援助			
主管部门		西安市阎良区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.10		
		其中:财政拨款	2.10		
		其他资金			
总体目标	法律援助机构和人员为经济困难特殊人群免费提供法律服务,整理法律援助案卷,扩大法律援助受案范围和知晓率。预算资金21000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	案件量	1000件	
			宣传	10次	
			培训	12次	
		质量指标	办案补贴及时率	100%	
			宣传覆盖率	100%	
			培训合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年全年	
		成本指标	总成本	21000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	法律援助政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	》1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助授援人满意度	≥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13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			公共法律服务		
主管部门			西安市阎良区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	满足人民群众基本法律服务需求，保障法律服务体系标准化、专业化，整合法律服务职能，规范法律服务水平，完善法律服务监督机制，预算资金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	宣传	30次	
			培训	10次	
			规范化建设	7个	
		质量指标	宣传覆盖率	100%	
			培训合格率	100%	
			规范化建设完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年全年	
		成本指标	总成本	100000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强社会公信力	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	》 1	
	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13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			聘请法律顾问及行政诉讼业务经费			
主管部门			西安市阎良区司法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.40		
			其中:财政拨款	1.40		
			其他资金			
总体目标	根据西安市委办公厅、市政府办公厅对阎良区机构改革的总体要求,西安市阎良区委、阎良区政府《关于印发《西安市阎良区机构改革实施方案》的通知》(阎字〔2019〕4号)。文件要求“重新组建区司法局。将区司法局和区人民政府,法制办公室的职责整合,重新组建区司法局,作为区政府工作部门。不再保留区人民政府法制办公室”。预算资金为14000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	案件量		90件	
			宣传		5次	
			培训		6次	
			法律顾问		4人	
		质量指标	案件补贴及时率		100%	
			宣传覆盖率		100%	
			补贴及时率		100%	
		时效指标	执行时间		2023年全年	
		成本指标	总成本		14000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	行政诉讼及行政复议政策知晓率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响率		》1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥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13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			普法宣传		
主管部门			西安市阎良区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.80	
			其中：财政拨款	2.80	
			其他资金		
总体目标	指导协调管理普法依法治理、法制宣传教育预算资金28000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	380次	
			讲座	60次	
			培训	30次	
		质量指标	宣传覆盖率	100%	
			讲座开展率	100%	
			培训合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年全年	
		成本指标	总成本	28000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	法律服务意识	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	》1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公信度和群众满意度	≥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13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人民调解			
主管部门		西安市阎良区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.10		
		其中：财政拨款	2.10		
		其他资金			
总体目标	管理和指导基层人民调解委员会工作，参与基层调解委员会调解重大疑难纠纷，建立健全各项规章制度，定期举办调解员培训，逐步提高调解员政治素质和调节能力。预算资金21000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	案件量	1800件	
			宣传	10次	
			培训	6次	
		质量指标	案件补贴及时率	100%	
			宣传覆盖率	100%	
			培训合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年全年	
		成本指标	总成本	21000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	充分发挥调节第一道防线作用	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	》1	
	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13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区矫正			
主管部门		西安市阎良区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.10		
		其中：财政拨款	2.10		
		其他资金			
总体目标	组织开展社区矫正对象的教育教育矫正，正确行使好，行政奖惩权司法奖惩建议权和宣告解除社区矫正权。预算资金为21000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	社工	6人	
			评估	45次	
			走访	400次	
			培训	4次	
			慰问	6人	
		质量指标	按文件执行	100%	
			合同执行率	100%	
			社工出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年全年	
		成本指标	总成本	21000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	《社区矫正管理办法》知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	》1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象满意度	≥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13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法所经费				
主管部门		西安市阎良区司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.45		
		其中：财政拨款		2.45		
		其他资金				
总体目标	管理和指导基层人民调解委员会工作，参与基层调解委员会调解重大疑难纠纷，建立健全各项规章制度，定期举办调解员培训，逐步提高调解员政治素质和调节能力。预算资金24500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	案件量		3000件	
			宣传		10次	
			培训		6次	
		质量指标	案件补贴及时率		100%	
			宣传覆盖率		100%	
			培训合格率		100%	
		时效指标	执行时间		2023年全年	
		成本指标	总成本		24500元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		充分发挥调节第一道防线作用	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		执行年度	》1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	
			社会公信度和群众满意度		≥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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区司法局			
年度 主任 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	848.10	848.10	
	任务2	保障单位正常运转	61.27	61.27	
	任务3	司法所经费	2.45	2.45	
	任务4	办案业务费	4	4	
	任务5	普法宣传	2.8	2.8	
	任务6	安置帮教	1.4	1.4	
	任务7	社区矫正	2.1	2.1	
	任务8	法律援助	2.1	2.1	
	任务9	人民调解	2.1	2.1	
	任务10	聘请法律顾问及行政诉讼业务费	1.4	1.4	
	任务11	公共法律服务	10	10	
	金额合计		937.72	937.72	
年度 总体 目标	目标1：司法所规范化建设 目标2：满足人民群众基本法律服务需求，保障法律服务体系标准化，专业化，规范化法律服务水平提高，服务监督机构更加完善。 目标3：司法行政机关办理案件和开展业务直接相关的办案（业务） 目标4：维持机关、人员日常工作的经费 目标5：指导协调管理普法依法治理、法制宣传教育。 目标6：做好刑释解教人员斜街工作，组织人员开展多种形式帮教活动，建档立卡一人一档，帮教到人，责任到人。 目标7：严格公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用合理使用 目标8：按照国家工资制度规定的项目和标准，由财政部门统一发放机关事业单位的个人经费。 目标9：组织开展社区矫正对象的教育教育矫正，正确行使好，行政奖惩权司法奖惩建议权和宣告解除社区矫正权。 目标10：法律援助机构和人员为经济困难特殊人群免费提供法律服务，整理法律援助案卷，扩大法律援助受案范围和知晓率。 目标11：遗嘱补助				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	工资及社保	44人	
			工资支付率	支付100%足额支付	
			车辆运维	2辆	
			培训，印刷	23次，200次左右	
			临聘人员	14人	
			宣传，走访，案件	52次，86次，约5000件	
			工资发放及时率	100%	

年度 绩效 指标		质量指标	工资福利发放	完成工资百分之百按时支付
			普法宣传知晓率	98%
			案件补贴发放及时率	100%
		时效指标	本年度	2023年
			及时支付工资	每月按时发放不拖欠
		成本指标	总成本	937.72万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会公信力增强	》 98%
			公证服务	完结案件大于等于1000件公证服务事项
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续年度	》 1
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度增强	》 100%
			公证服务满意度	公证服务群众表扬大于等于5次

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理
管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称			2023年法律援助办案补助经费【市财函（2023）2133号】		
主管部门			西安市阎良区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	56.00	
			其中：财政拨款	56.00	
			其他资金		
总体目标	法律援助办案补助经费				
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	案件量	480件	
		质量指标	案件兑付率	及时率	
		时效指标	本年度	2023年	
		成本指标	总成本	560000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会公信力增强	公信力增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	》 1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援人满意度	》 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15-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称			2023年市级社区矫正工作经费【市财函（2023）1938号】		
主管部门			西安市阎良区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.68	
			其中：财政拨款	3.68	
			其他资金		
总体目标	组织开展社区矫正对象的教育教育矫正，正确行使好，行政奖惩权司法奖惩建议权和宣告解除社区矫正权。预算资金为36800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	矫正对象	92人	
			评估	45次	
			走访	400次	
			培训	4次	
			慰问	6人	
		质量指标	按文件执行	100%	
			培训率	100%	
			矫正对象建档率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年全年	
		成本指标	总成本	36800元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	《社区矫正管理办法》知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	》1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象满意度	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15-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称			2023年中省政法转移支付资金【市财函（2023）2141号】		
主管部门			西安市阎良区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	83.00	
			其中：财政拨款	83.00	
			其他资金		
总体目标	贯彻执行国家有关司法行政工作的法律法规和方针政策，参与地方规范性文件的制定工作；编制全区司法行政工作规划和年度计划，指导全区司法行政工作；参与社会治安综合治理工作等及承办区政府交办的其他事项。				
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	法律援助案件数	500件	
			人民调解案件	2400件	
			社区矫正案件	160件	
			安置帮教数	200件	
		质量指标	结案率	100%	
			兑付率	100%	
		时效指标	本年度	2023年	
		成本指标	总成本	830000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会公信力	社会公信力增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响力	》1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》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。