

西安市阎良区司法局（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

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国委员会办公室日常工作。

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，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。

3、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；承办区级各单位、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。

4、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。

5、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；指导区级各单位、街道和开发区及各行业法治宣传和基层法治创建工作。

6、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。

7、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。

8、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；牵头负责会同有关单位组织对刑释解教人员的安置帮教和稳控管理工作。

9、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。

10、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的法律业务及职业再教育培训工作。

11、负责全区司法行政执法检查、应诉工作及司法外事工作。

12、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。

13、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。

14、负责本机关、本系统安全生产管理工作。

15、承担区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

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，社区矫正科；公共法律服务科，人民参与和促进法制科。本单位政法专编编制41人，事业编制3人；截止2024年底实际现有在岗人员36人，行政编32人，行政工勤1人，事业3人。单位管理的离退休人员4人，遗属1人。

二、工作任务

一是深化法治教育开展。持续巩固区政府党组、各部门党委（党组）中心组学法制度，深化领导干部“日常学法、年度测法、提职考法”制度，不断提升党员领导干部法治意识和依法行政能力。

二是严格落实普法“三单两书”责任制度。围绕乡村振兴、知识产权、营商环境、生态保护等热点社会问题以及群众需求强烈的法律法规等内容，制定普法工作责任清单、普法重要工作提示单、普法重点任务督办单，以制度保障普法责任制落实，完成“八五”普法终期评估。

三是规范全区应诉工作，加大对部门街办应诉工作的指导。建立街办和部门应诉报备制度，建立案件败诉率定期通报和排名制度，促进相关单位对该项工作的重视程度；加强对应诉工作的规范，对高风险部门及时发送提示函；定期整理败诉案例，查找行政工作中的短板漏洞，制作案件分析报告，具有普遍性案例的发全区部门学习，实现行政诉讼败诉率、行政复议纠错率持续“双下降”。

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。

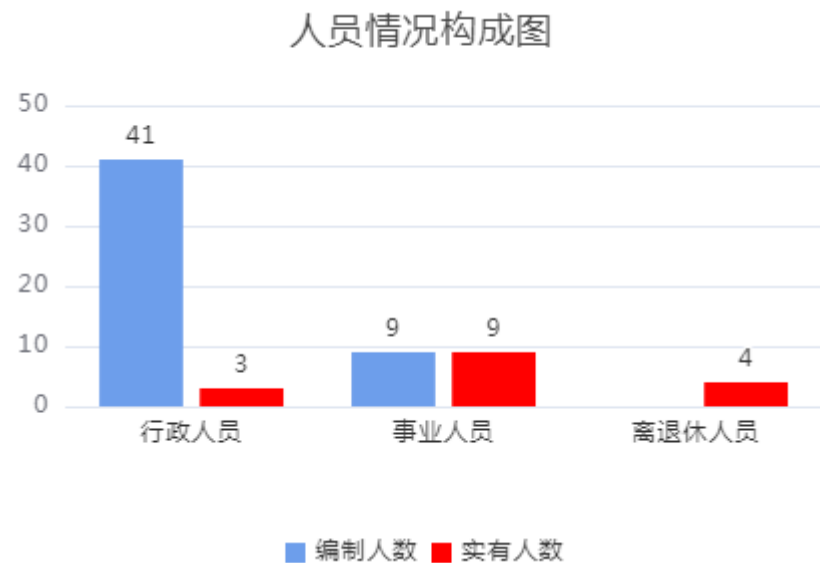
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

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）	

序号	单位名称	拟变动情况
2	西安市阎良区公证处	

四、人员情况说明

截至上年底，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42人，其中行政3人，事业9人。单位管理的离退休人员4人。



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853.30万元，其中：一般公共预算拨款853.30万元，较上年减少63.71万元，下降6.95%，下降的主要原因是：2人调出，1人退休；本部门当年预算支出853.30万元，其中：一般公共预算拨款853.30万元，较上年减少63.71万元，下降6.95%，下降的主要原因是：2人调出，1人退休。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入853.30万元，其中：一般公共预算拨款收入853.30万元，较上年减少63.71万元，下降6.95%，下降的主要原因是：2人调出，1人退休；本部门当年财政拨款支出853.30万元，其中：一般公共预算拨款支出853.30万元，较上年减少63.71万元，下降6.95%，下降的主要原因是：2人调出，1人退休。

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853.30万元，较上年减少63.71万元，下降6.95%，下降的主要原因是：2人调出，1人退休。

（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853.30万元，其中：

1. 行政运行（2040601）456.09万元，较上年减少108.16万元，下降19.17%，下降的主要原因是：2人调出，1人退休；

2. 一般行政管理事务（2040602）65.95万元，较上年增加28.58万元，增长76.48%，增长的主要原因是：2人调出，1人退休；

3. 公共法律服务（2040607）0.00万元，较上年减少0.97万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2人调出，1人退休；

4. 事业运行（2040650）69.42万元，较上年增加21.25万元，增长44.11%，增长的主要原因是：工资普调相关工资福利预算支出有所增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.48万元，较上年减少8.27万元，下降7.89%，下降的主要原因是：2人调出，1人退休；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.65万元，较上年减少1.42万元，下降7.45%，下降的主要原因是：2人调出，1人退休；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更；

8. 行政单位医疗（2101101）24.67万元，较上年减少1.95万元，下降7.33%，下降的主要原

因是：2人调出，1人退休；

9. 事业单位医疗（2101102）3.22万元，较上年增加0.66万元，增长25.78%，增长的主要原因是：年审基数调增相应支出有所增加；

10. 公务员医疗补助（2101103）18.03万元，较上年减少0.70万元，下降3.74%，下降的主要原因是：2人调出，1人退休；

11. 住房公积金（2210201）101.26万元，较上年增加6.76万元，增长7.15%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

（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853.30万元，其中：

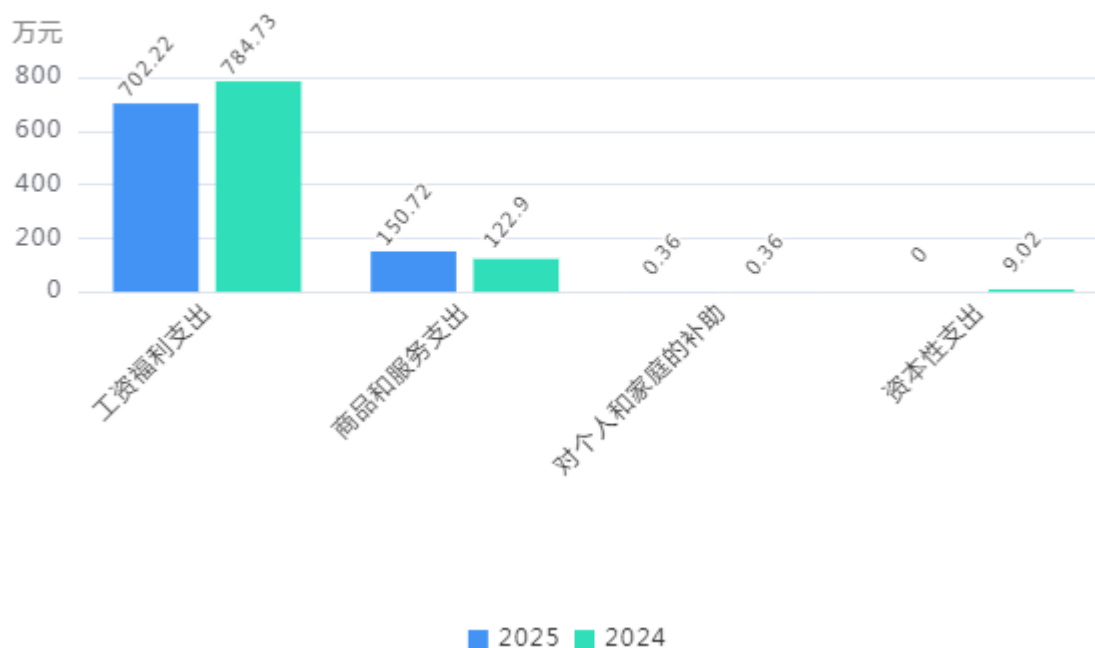
（1）工资福利支出（301）702.22万元，较上年减少82.51万元，下降10.51%，下降的主要原因是：2人调出，1人退休；

（2）商品和服务支出（302）150.72万元，较上年增加27.82万元，增长22.64%，增长的主要原因是：项目增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少9.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无此预算项目。

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853.30万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）637.74万元，较上年减少83.58万元，下降11.59%，下降的主要原因是：2人调出，1人退休；

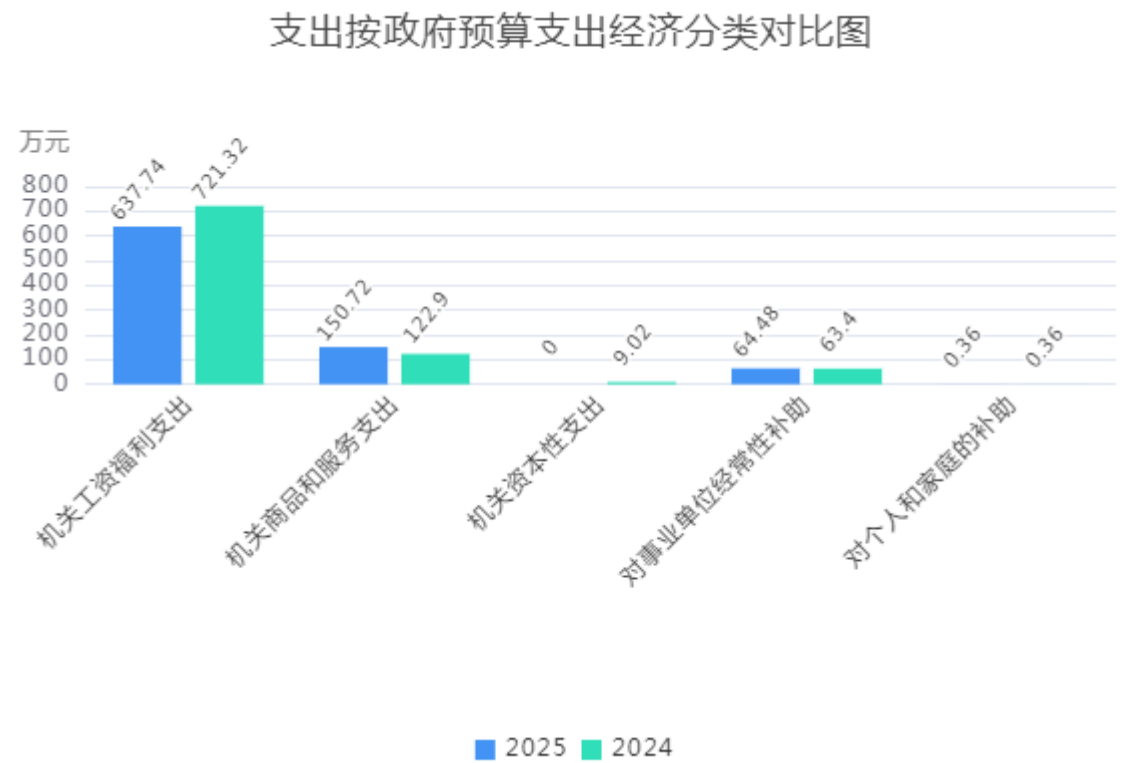
（2）机关商品和服务支出（502）150.72万元，较上年增加27.82万元，增长22.64%，增长的主要原因是：项目增加；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少9.02万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：无此预算项目；

（4）对事业单位经常性补助（505）64.48万元，较上年增加1.08万元，增长1.70%，增长的主要原因是：工资普调相关工资福利预算有所增加；

（5）对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年无增减。



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6.00万元，较上年无增减。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2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）。

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853.30万元，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58.32万元，较上年减少6.43万元，下降9.93%，下降的主要原因是：2人调出，1人退休。

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。

三、机关运行经费：指单位的公用经费，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。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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	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	否	

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	8,532,982.13	一、部门预算	8,532,982.13	一、部门预算	8,532,982.13	一、部门预算	8,532,982.13
1、财政拨款	8,532,982.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,873,482.13	1、机关工资福利支出	6,377,381.43
(1)一般公共预算拨款	8,532,982.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,022,202.13	2、机关商品和服务支出	1,507,180.00
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	847,680.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	5,914,628.84	(3)对个人和家庭的补助	3,600.00	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	644,820.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	659,500.00	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	1,146,541.80	(2)商品和服务支出	659,500.00	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	459,239.49	(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	1,012,572.00				
		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	8,532,982.13	本年支出合计	8,532,982.13	本年支出合计	8,532,982.13	本年支出合计	8,532,982.13
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							
收入总计	8,532,982.13	支出总计	8,532,982.13	支出总计	8,532,982.13	支出总计	8,532,982.13

表3

部门综合预算支出总表

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	8,532,982.13	8,532,982.13								
124	西安市阎良区司法局	8,532,982.13	8,532,982.13								
124001	西安市阎良区司法局	7,888,161.43	7,888,161.43								
124002	西安市阎良区公证处	644,820.70	644,820.70								

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	8,532,982.13	一、财政拨款	8,532,982.13	一、财政拨款	8,532,982.13	一、财政拨款	8,532,982.13
1、一般公共预算拨款	8,532,982.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,873,482.13	1、机关工资福利支出	6,377,381.43
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	7,022,202.13	2、机关商品和服务支出	1,507,180.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	847,680.00	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	5,914,628.84	(3)对个人和家庭的补助	3,600.00	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	644,820.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	659,500.00	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	1,146,541.80	(2)商品和服务支出	659,500.00	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	459,239.49	(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	1,012,572.00				
		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	8,532,982.13	本年支出合计	8,532,982.13	本年支出合计	8,532,982.13	本年支出合计	8,532,982.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,532,982.13	支出总计	8,532,982.13	支出总计	8,532,982.13	支出总计	8,532,982.13

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	8,532,982.13	7,290,282.13	583,200.00	659,500.00	
204	公共安全支出	5,914,628.84	4,671,928.84	583,200.00	659,500.00	
20406	司法	5,914,628.84	4,671,928.84	583,200.00	659,500.00	
2040601	行政运行	4,560,888.36	3,977,688.36	583,200.00		
2040602	一般行政管理事务	659,500.00			659,500.00	
2040650	事业运行	694,240.48	694,240.48			
208	社会保障和就业支出	1,146,541.80	1,146,541.80			
20805	行政事业单位养老支出	1,141,291.20	1,141,291.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	964,829.76	964,829.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176,461.44	176,461.44			
20899	其他社会保障和就业支出	5,250.60	5,250.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,250.60	5,250.60			
210	卫生健康支出	459,239.49	459,239.49			
21011	行政事业单位医疗	459,239.49	459,239.49			
2101101	行政单位医疗	246,745.11	246,745.11			
2101102	事业单位医疗	32,236.38	32,236.38			
2101103	公务员医疗补助	180,258.00	180,258.00			
221	住房保障支出	1,012,572.00	1,012,572.00			
22102	住房改革支出	1,012,572.00	1,012,572.00			
2210201	住房公积金	1,012,572.00	1,012,572.00			

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				8,532,982.13	7,290,282.13	583,200.00	659,500.00	
301	工资福利支出			7,022,202.13	7,022,202.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,326,451.84	1,326,451.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	280,248.00	280,248.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,594,622.00	1,594,622.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,190.00	30,190.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	919,665.00	919,665.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	65,370.00	65,370.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	73,680.00	73,680.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113,622.00	113,622.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	917,860.32	917,860.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46,969.44	46,969.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	152,976.72	152,976.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23,484.72	23,484.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	246,745.11	246,745.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,236.38	32,236.38			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	180,258.00	180,258.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,450.44	4,450.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	800.16	800.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	960,672.00	960,672.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51,900.00	51,900.00			
302	商品和服务支出			1,507,180.00	264,480.00	583,200.00	659,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	269,012.80		141,012.80	128,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00		40,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	631,500.00		100,000.00	531,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,687.20		17,687.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	264,480.00	264,480.00			
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）

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	7,873,482.13	7,290,282.13	583,200.00	
204	公共安全支出	5,255,128.84	4,671,928.84	583,200.00	
20406	司法	5,255,128.84	4,671,928.84	583,200.00	
2040601	行政运行	4,560,888.36	3,977,688.36	583,200.00	
2040602	一般行政管理事务				
2040650	事业运行	694,240.48	694,240.48		
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	1,146,541.80	1,146,541.80		
20805	行政事业单位养老支出	1,141,291.20	1,141,291.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	964,829.76	964,829.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176,461.44	176,461.44		
20899	其他社会保障和就业支出	5,250.60	5,250.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,250.60	5,250.60		
210	卫生健康支出	459,239.49	459,239.49		
21011	行政事业单位医疗	459,239.49	459,239.49		
2101101	行政单位医疗	246,745.11	246,745.11		
2101102	事业单位医疗	32,236.38	32,236.38		
2101103	公务员医疗补助	180,258.00	180,258.00		
221	住房保障支出	1,012,572.00	1,012,572.00		
22102	住房改革支出	1,012,572.00	1,012,572.00		
2210201	住房公积金	1,012,572.00	1,012,572.00		

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			7,873,482.13	7,290,282.13	583,200.00	
301	工资福利支出			7,022,202.13	7,022,202.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,326,451.84	1,326,451.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	280,248.00	280,248.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,594,622.00	1,594,622.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,190.00	30,190.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	919,665.00	919,665.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	65,370.00	65,370.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	73,680.00	73,680.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113,622.00	113,622.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	917,860.32	917,860.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46,969.44	46,969.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	152,976.72	152,976.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23,484.72	23,484.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	246,745.11	246,745.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,236.38	32,236.38		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	180,258.00	180,258.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,450.44	4,450.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	800.16	800.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	960,672.00	960,672.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51,900.00	51,900.00		
302	商品和服务支出			847,680.00	264,480.00	583,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	141,012.80		141,012.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00		40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,687.20		17,687.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	264,480.00	264,480.00		
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		
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

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	659, 500. 00	
124	西安市阎良区司法局	659, 500. 00	
124001	西安市阎良区司法局	659, 500. 00	
	专用项目	659, 500. 00	
	其他履职性专项业务费	659, 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	
	公共法律服务大厅人员及社工工资	376, 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	

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（10分）
			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40000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	经济成本指标	宣传费	5000元	8
			印刷费	5000元	8
			案件补贴	30000元	8
	产出指标	数量指标	宣传次数	3次	8
			印刷次数	4次	8
			案件补贴数量	400件	8
		质量指标	宣传覆盖率	100%	6
			质量合格率	100%	6
			补贴及时率	100%	6
		时效指标	执行时间	2025年全年	6
	效益指标	社会效益指标	保障机关公务活动正常运行	100%	6
		可持续影响指标	促进司法行政行业发展	≥1	6
	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%	6

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.40	
			其他资金		
总体目标	做好刑满释放解救人员衔接工作，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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	慰问费	10000元	8
			宣传费	4000元	8
	产出指标	数量指标	帮教次数	40次	6
			慰问户数	5户	6
			安置户数	30户	6
			宣传次数	3次	6
		质量指标	帮教率	100%	6
			慰问准确率	100%	6
			安置成功率	100%	6
			培训合格率	100%	6
		时效指标	执行时间	2025年全年	6
	效益指标	社会效益指标	调高帮教率	100%	8
		可持续影响指标	促进司法行政行业发展	≥1	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	刑满解教人员满意度	≥98%	6

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.10	
			其他资金		
总体目标	法律援助机构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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	案件补贴	18000元	8
			宣传费	3000元	8
	产出指标	数量指标	案件数量	1000件	8
			宣传次数	10次	8
			培训次数	12次	8
		质量指标	办案补贴及时率	100%	7
			宣传覆盖率	100%	7
			培训合格率	100%	7
		时效指标	执行时间	2025年全年	7
	效益指标	社会效益指标	法律援助政策知晓率	100%	8
		可持续影响指标	促进司法行政行业发展	≥1	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助受援人满意度	≥98%	6

表14-3

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		
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	执行率分值（10分）
			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，完善法律服务机制，预算资金100000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	经济成本指标	规范化建设费用	60000元	8
			宣传费	10000元	8
			印刷费	30000元	8
	产出指标	数量指标	宣传次数	30次	8
			培训次数	10次	8
			规范化建设数量	7个	8
		质量指标	宣传覆盖率	100%	6
			培训合格率	100%	6
			规范化建设完成率	100%	6
		时效指标	执行时间	2025年全年	6
	效益指标	社会效益指标	增强社会公信力	100%	6
		可持续影响指标	促进司法行政行业发展	≥1	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	6

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公共法律服务大厅人员及社工工资			
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:	37.6	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	37.6		
			其他资金			
总体目标	项目预算37.6万元，用于保障司法行政工作的正常运转，确保司法行政工作的顺利开展，提高司法行政工作水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	临聘人员经费	376000元		10
			临聘人员费用标准	376000元；2274.72元/2人/月；2434.82元/11人/月		10
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	13人		10
		质量指标	发放准确率	100%		10
			合同执行率	100%		10
		时效指标	临聘时间	2025年全年		10
	效益指标	社会效益指标	保障司法行政工作正常运转	≥99%		10
		可持续影响指标	提高司法行政工作水平	长期		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	100%		10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（10分）
			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、市政府办公室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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	案件补贴	10000元	8
			宣传费	4000元	8
	产出指标	数量指标	案件数量	90件	6
			宣传次数	5次	6
			培训次数	6次	6
			法律顾问人数	4人	6
		质量指标	案件补贴及时率	100%	6
			宣传覆盖率	100%	6
			补贴及时率	100%	6
		时效指标	执行时间	2025年全年	8
	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%	8
		可持续影响指标	促进司法行政行业发展	≥1	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	8

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（10分）
			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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	宣传费	18000元	8
			讲座费	10000元	8
	产出指标	数量指标	宣传次数	380次	8
			讲座次数	60次	8
			培训次数	30次	8
		质量指标	宣传覆盖率	100%	7
			讲座开展率	100%	7
			培训合格率	100%	7
		时效指标	执行时间	2025年全年	7
	效益指标	社会效益指标	法律服务意识	100%	7
		可持续影响指标	促进司法行政行业发展	≥1	7
	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%	8

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（10分）
			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。预算金额21000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	经济成本指标	案件补贴	18000元	8
			宣传费	3000元	8
	产出指标	数量指标	案件数量	1800件	8
			宣传次数	10次	8
			培训次数	6次	8
		质量指标	案件补贴及时率	100%	7
			宣传覆盖率	100%	7
			培训合格率	100%	7
		时效指标	执行时间	2025年全年	7
	效益指标	社会效益指标	充分发挥调节第一道防线作用	100%	7
		可持续影响指标	促进司法行政行业发展	≥1	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	8

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（10分）
			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21000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	经济成本指标	慰问费	11000元	8
			评估费	10000元	8
	产出指标	数量指标	社工人数	6人	6
			评估次数	45次	6
			走访次数	400次	6
			培训次数	4次	6
			慰问人数	6人	6
		质量指标	按文件执行	100%	5
			合同执行率	100%	5
			社工出勤率	100%	5
		时效指标	执行时间	2025年全年	5
	效益指标	社会效益指标	《社区矫正管理办法》知晓率	100%	8
		可持续影响指标	促进司法行政行业发展	≥1	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象满意度	≥98%	8

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（10分）
			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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	案件补贴	20000元	7
			宣传费	4500元	7
	产出指标	数量指标	案件数量	3000件	7
			宣传次数	10次	7
			培训次数	6次	7
		质量指标	案件补贴及时率	100%	6
			宣传覆盖率	100%	6
			培训合格率	100%	6
		时效指标	执行时间	2025年全年	6
	效益指标	社会效益指标	充分发挥调解第一道防线作用	100%	7
		可持续影响指标	促进司法行政行业发展	≥1	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	8
			社会公信度和群众满意度	≥98%	8

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市阎良区司法局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	统发工资	统发工资	728.67	728.67	
	公用经费	公用经费	58.32	58.32	
	遗属补助	对个人和家庭的补助其他	0.36	0.36	
	司法所经费	按照三定方案职能职责规定设立：司法所经费	2.45	2.45	
	办案业务费	按照三定方案职能职责规定设立：办案业务费	4	4	
	普法宣传经费	按照三定方案职能职责规定设立：普法宣传经费	2.8	2.8	
	安置帮教经费	按照三定方案职能职责规定设立：安置帮教经费	1.4	1.4	
	社区矫正经费	按照三定方案职能职责规定设立：社区矫正经费	2.1	2.1	
	法律援助经费	按照三定方案职能职责规定设立：法律援助经费	2.1	2.1	
	人民调解经费	按照三定方案职能职责规定设立：人民调解经费	2.1	2.1	
	聘请法律顾问及行政诉讼业务费	按照三定方案职能职责规定设立：聘请法律顾问及行政诉讼业务费	1.4	1.4	
	公共法律服务经费	按照三定方案职能职责规定设立：公共法律服务经费	10	10	
	公共法律服务大厅人员及社工工资	按照三定方案职能职责规定设立：公共法律服务大厅人员及社工工资	37.6	37.6	
金额合计			853.30	853.30	
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				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		分值权重（90分）
		统发工资	728.67万元		2
		公用经费	58.32万元		2

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	对个人和家庭的补助其他	0.36万元	2
			司法所经费	2.45万元	2
			办案业务费	4万元	2
			普法宣传费	2.8万元	2
			安置帮教费用	1.4万元	2
			社区矫正费用	2.1万元	2
			法律援助费用	2.1万元	2
			人民调解费用	2.1万元	2
			聘请法律顾问及行政诉讼业务费	1.4万元	2
			公共法律服务费用	10万元	2
			公共法律服务大厅人员及社工工资	37.6万元	2
	产出指标	数量指标	工资及社保人数	36人	3
			车辆运维	2辆	3
			培训、印刷	23次，200次左右	3
			临聘人员	13人	3
			宣传、走访、案件	52次，86次，约5000件	3
		质量指标	工资支付率	100%足额支付	2
			工资发放及时率	100%	2
			普法宣传知晓率	≥98%	2
			案件补贴发放及时率	100%	2
		时效指标	本年度	2025年全年	4
			及时支付工资	100%	3
	效益指标	社会效益指标	社会公信力增强	≥98%	2
			《社区矫正管理办法》知晓率	100%	2
			充分发挥调解第一道防线作用	100%	2
			保障机关公务活动正常运行	100%	2
			调高帮教率	100%	2
			行政诉讼及行政复议政策知晓率	100%	2
			法律服务意识	100%	2
			法律援助政策知晓率	100%	2
		可持续影响指标	促进司法行政行业发展	≥1	2
			运维保障机制的可持续影响	持续发挥	2

		提高网络平台办事效率	显著提高	2
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度增强	100%	2
		刑满解教人员满意度	≥98%	2
		人民群众满意度	100%	2
		司法行政服务对象满意度	≥98%	2
		社区矫正对象满意度	≥98%	2
		法律援助受援人满意度	98%	2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法律援助办案补助专项经费				
主管部门		西安市阎良区司法局		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	64	年度资金总额：	64		
	其中：财政拨款	64	其中：财政拨款	64		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1：贯彻《法律援助条例》补助市本级和县区司法行政机关法律援助办案工作。 目标2：支持基层司法行政机关，提高法律援助办案质量。 目标3：人民群众对司法部门工作满意度上升。 目标4：引导市县加大对法律援助经费的投入力度。			目标1：贯彻《法律援助条例》补助市本级和县区司法行政机关法律援助办案工作。 目标2：支持基层司法行政机关，提高法律援助办案质量。 目标3：人民群众对司法部门工作满意度上升。 目标4：引导市县加大对法律援助经费的投入力度。		
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	办理法律援助案件		≥480件	6
			受援人数		≥4000余人	6
			提供法律咨询		≥2000余人次	6
			挽回受援人损失		≥400万元	6
			回访受援人比率		≥98%	6
		质量指标	群众法律援助后投诉率		≤1%	6
			法律援助案件办结率		100%	6
			法律援助案件办理合规性		合规	6
		时效指标	资金预算下达及时性		收到通知30日内	6
			年终预算执行进度		≥95%	6
			群众法律援助需求是否及时解决		3个工作日内指派律师	6
	社会效益指标	最大限度满足群众法律援助需求		稳步提高	6	
		维护群众合法权益		稳步提高	6	
		可持续影响指标	对司法机关法律援助经费保障力度持续加强		持续加强	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人民群众满意度		≥95%	6

表16-1

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政法转移支付资金				
主管部门		西安市阎良区司法局		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	127	年度资金总额：	127	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款	127	其中：财政拨款	127		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	全年实际完成情况 “八五”普法宣传工作任务，通过网络等多种方式，开展了丰富多彩的普法宣传。提高全民法律素质、推进依法治国基本方略实施、建设社会主义法治国家的一项基础性工作。加强专、兼职人民调解人员的培训，完善全区人民调解组织网络体系。纠纷调处进一步达到预防和减少犯罪，促进了社会长期稳定，为营造和谐稳定“平安安全”发挥了重要作用。加强社区矫正“一县一品牌”建设，建立心理学专家库。办理法律援助案件的补贴，帮助困难群众运用法律，协调处理好各种矛盾及利益关系。			全年实际完成情况 “八五”普法宣传工作任务，通过网络等多种方式，开展了丰富多彩的普法宣传。提高全民法律素质、推进依法治国基本方略实施、建设社会主义法治国家的一项基础性工作。加强专、兼职人民调解人员的培训，完善全区人民调解组织网络体系。纠纷调处进一步达到预防和减少犯罪，促进了社会长期稳定，为营造和谐稳定“平安安全”发挥了重要作用。加强社区矫正“一县一品牌”建设，建立心理学专家库。办理法律援助案件的补贴，帮助困难群众运用法律，协调处理好各种矛盾及利益关系。		
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	法律援助受理案件数		1100余件	6
			人民调解受理案件数		1974件	6
			社区矫正受理案件数		110人	6
			安置帮教受理案件数		876人	6
		质量指标	法律援助案件办结率		100%	6
			人民调解案件办结率		100%	6
			社区矫正案件办结率		100%	6
			安置帮教案件结案率		100%	6
		时效指标	业务装备采购及时性		年底完成招标	6
			资金下拨及时性		30日内	6
			经费预算执行进度		100%	6
	社会效益指标	可持续影响指标	为人民群众提供有效的公共法律服务		稳步提升	6
			对基础司法行政机关办案经费保障力度持续加强		100%	6
			对基础司法行政机关装备经费保障力度持续加强		100%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法行政机关办案人员满意度		≥99%	6