

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区司法局

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		

## 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	8380375	一、部门预算	8380375.00	一、部门预算	8380375.00	一、部门预算	8380375.00
1、财政拨款	8380375	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6976375.00	1、机关工资福利支出	6205490.00
(1)一般公共预算拨款	8380375	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6205490	2、机关商品和服务支出	2119805.00
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	715805	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	6747921.00	(3)对个人和家庭的补助	55080	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	0.00
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	1404000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
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	682336.00	(2)商品和服务支出	1404000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	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	55080.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	491622.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	458496.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>8380375.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8380375.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8380375.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8380375.00</b>
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	0.00
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	0.00
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>8380375.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8380375.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8380375.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8380375.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

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	8380375.00	一、财政拨款	8380375.00	一、财政拨款	8380375.00	一、财政拨款	8380375.00
1、一般公共预算拨款	8380375.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6976375.00	1、机关工资福利支出	6205490.00
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	6205490.00	2、机关商品和服务支出	2119805.00
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	715805.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	6747921.00	(3)对个人和家庭的补助	55080.00	4、机关资本性支出（二）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1404000.00	6、对事业单位资本性补助	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	0.00
		8、社会保障和就业支出	682336.00	(2)商品和服务支出	1404000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	55080.00
		10、卫生健康支出	491622.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	458496.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8380375.00	本年支出合计	8380375.00	本年支出合计	8380375.00	本年支出合计	8380375.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8380375.00	支出总计	8380375.00	支出总计	8380375.00	支出总计	8380375.00

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	8380375	6260570	715805	1404000	
204	公共安全支出	6747921	4628116	715805	1404000	
20406	司法	6747921	4628116	715805	1404000	
2040601	行政运行	5343921	4628116	715805	0.00	
2040604	基层司法业务	499000	0.00	0.00	499000	
2040605	普法宣传	150000	0.00	0.00	150000	
2040610	社区矫正	155000	0.00	0.00	155000	
2040612	法治建设	600000	0.00	0.00	600000	
208	社会保障和就业支出	682336	682336	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	676456	676456	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	41880	41880	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634576	634576	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5880	5880	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5880	5880	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	491622	491622	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	491622	491622	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	224212	224212	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	267410	267410	0.00	0.00	
221	住房保障支出	458496	458496	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	458496	458496	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	458496	458496	0.00	0.00	

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			8380375	6260570	715805	1404000	
301	工资福利支出			6205490	6205490	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1748148	1748148	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1985908	1985908	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	880860	880860	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	634576	634576	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	224212	224212	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	267410	267410	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5880	5880	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	458496	458496	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2119805	0.00	715805	1404000	
30201	办公费	50201	办公经费	389800	0.00	319800	70000	
30206	电费	50201	办公经费	6000	0.00	0.00	6000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0.00	0.00	20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000	0.00	0.00	5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	45845	0.00	45845	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70000	0.00	0.00	70000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	350160	0.00	350160	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1233000	0.00	0.00	1233000	
303	对个人和家庭的补助			55080	55080	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	41880	41880	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13200	13200	0.00	0.00	

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	6976375	6260570	715805	
204	公共安全支出	5343921	4628116	715805	
20406	司法	5343921	4628116	715805	
2040601	行政运行	5343921	4628116	715805	
2040602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2040604	基层司法业务	0.00	0.00	0.00	
2040605	普法宣传	0.00	0.00	0.00	
2040610	社区矫正	0.00	0.00	0.00	
2040612	法治建设	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	682336	682336	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	676456	676456	0.00	
2080501	行政单位离退休	41880	41880	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	634576	634576	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5880	5880	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5880	5880	0.00	
210	卫生健康支出	491622	491622	0.00	
21011	行政事业单位医疗	491622	491622	0.00	
2101101	行政单位医疗	224212	224212	0.00	
2101103	公务员医疗补助	267410	267410	0.00	
221	住房保障支出	458496	458496	0.00	
22102	住房改革支出	458496	458496	0.00	
2210201	住房公积金	458496	458496	0.00	

表8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			6976375	6260570	715805	
301	工资福利支出			6205490	6205490	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1748148	1748148	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1985908	1985908	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	880860	880860	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	634576	634576	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	224212	224212	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	267410	267410	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5880	5880	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	458496	458496	0.00	
302	商品和服务支出			715805	0.00	715805	
30201	办公费	50201	办公经费	319800	0.00	319800	
30228	工会经费	50201	办公经费	45845	0.00	45845	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	350160	0.00	350160	
303	对个人和家庭的补助			55080	55080	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	41880	41880	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13200	13200	0.00	

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（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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1404000	
137	西安市鄠邑区司法局	1404000	
137001	西安市鄠邑区司法局	1404000	
	专用项目	1404000	
	本级专项资金	1404000	
	安置帮教	25000	
	办案费	234000	
	普法宣传	150000	
	区政府法律顾问费	100000	
	人民调解	20000	
	社区矫正	155000	
	司法所经费	220000	
	西北政法大学法制宣传费、培训经费	500000	

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

单位：元

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安置帮教		
主管部门		西安市鄠邑区司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.50	
	其中: 财政拨款		2.50	
	其他资金			
总体目标	对刑满释放、解除劳教人员进行帮教、稳控、安置的一项工作，要确保这部分特殊人群的稳定，做好衔接稳控工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	帮教率	≥95%
			安置率	≥90%
		质量指标	重新犯罪率	=0
		时效指标	各类事项完成及时率	=100%
	效益指标	成本指标	控制在预算成本内	25000元
		经济效益指标	确保特殊人群的稳定	有所提升
		社会效益指标	维护社会稳定，促进社会经济发展	有所发展
		生态效益指标	帮教对象融入社会，家庭不受歧视	确保零脱管
	满意度指标	可持续影响指标	有助于社会可持续发展	有所发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮教对象及家庭满意率	≥98%

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案费		
主管部门		西安市鄠邑区司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23.40	
	其中: 财政拨款		23.40	
	其他资金			
总体目标	为进一步加强司法行政队伍规范化建设，增强司法行政干警的职业荣誉感和使命光荣感，提升司法行政队伍形象，规范司法行政机关的执法行为，为全县司法所工作人员指导人民调解、社区矫正、安置帮教、对重大案件办理进行奖励等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	一般案件	≥97%
			重大案件	≥97%
			解答法律咨询	≥3000件
		质量指标	矛盾调解率、成功率	≥97%
		时效指标	各类事项完成及时率	=100%
		成本指标	控制在预算成本内	234000
	效益指标	经济效益指标	基层稳定、化解矛盾纠纷	有所提升
		社会效益指标	开展现场办案，提升人民满意度	有所提升
		生态效益指标	全民法制水平提高，社会和谐稳定	有所提升
		可持续影响指标	维护社会稳定，促进经济发展	有所发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率、人民群众知晓率	≥95%

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普法宣传		
主管部门		西安市鄠邑区司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金			
总体目标	通过深入持久的开展普法宣传工作，进一步健全普法宣传教育机制，增强法治宣传教育实效性，增强全区人民法治意识。提供高质量的依法行政能力和服务水平，保障广大群众依法行使权利，依法维护正当利益，提高全区人民厉行法治的积极性和主动性，形成守法光荣，违法可耻的社会氛围。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	法治宣传	≥30场次
			法治文艺演出	≥15场次
			发放宣传资料	≥15万份
			组织普法骨干培训	≥1场次
		质量指标	普法宣传活动举办率	=100%
		时效指标	各类事项完成及时率	=100%
		成本指标	控制在预算成本内	150000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高全区人民厉行法治的积极性和主动性，形成守法光荣，违法可耻的社会氛围	=100%
		生态效益指标	提高全区人民厉行法治的积极性和主动性，形成守法光荣，违法可耻的社会氛围	=100%
		可持续影响指标	提高全区人民厉行法治的积极性和主动性，形成守法光荣，违法可耻的社会氛围	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

**单位预算专项业务经费绩效目标表**

项目名称		区政府法律顾问费		
主管部门		西安市鄠邑区司法局		
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	及时提出法律意见建议，帮助制定改进措施，从而有助于深化行政管理体制改革、理顺行政执法体制、强化行政监督机制，加强我区政府自身建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	对重大决策、重大行政行为提供法律依据	≥300件
			审核重大合同	≥10份
			办理行政诉讼、行政复议案件	≥10件, ≥15件
		质量指标	对重大决策、重大行政行为提供法律依据适用率	≥98%
		时效指标	严格落实监管制度	每月一次
		成本指标	控制在预算成本内	100000
	效益指标	经济效益指标	提供优质法律服务，促进社会经济发展	有所发展
		社会效益指标	进一步推进依法行政，提高执政水平和能力	有所提升
		生态效益指标	提供优质法律服务，促进社会经济发展	有所发展
		可持续影响指标	有助于社会可持续发展	有所发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%

**单位预算专项业务经费绩效目标表**

项目名称		人民调解		
主管部门		西安市鄠邑区司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金			
总体目标	化解社会矛盾纠纷，减少上访事件的主要方式、把矛盾纠纷消灭在基层，深入开展矛盾纠纷排查调处工作，从源头上促进各种矛盾纠纷化解于萌芽状态，有力地维护了社会的和谐稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	人民调解员培训	≥2次
			调解案件	≥2000件
		质量指标	矛盾纠纷结案率	≥90%
		时效指标	各类事项完成及时率	=100%
	效益指标	成本指标	控制在预算成本内	20000
		经济效益指标	上访缠访案件办理	≥90%
			维护社会稳定	有所发展
		生态效益指标	减少纠纷，减轻诉讼负担	有所发展
		可持续影响指标	矛盾纠纷化解在基层	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区矫正		
主管部门		西安市鄠邑区司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.50	
		其中: 财政拨款	15.50	
		其他资金		
总体目标	完成社区矫正对象的建档工作，实现“司法通”信息管理，实现对“五种人”的监督、考察、教育、矫正和帮困扶助，预防和控制“五种人”重新违法犯罪。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	矫正对象帮困扶助	$\geq 90\%$
			犯罪预防	$\geq 100\%$
		质量指标	教育、培训率	=100%
			重新犯罪率	=0
		时效指标	完成各类事项及时率	=100%
		成本指标	控制在预算成本内	155000元
	效益指标	经济效益指标	减少关押，减轻法院、公安机关负担	有所减少
		社会效益指标	人性化更高，管理更灵活	有所提高
		生态效益指标	改造更彻底，人权能得到保障	有所发展
		可持续影响指标	人性化更高，管理更灵活	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	矫正对象满意率	=100%

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法所经费			
主管部门		西安市鄠邑区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.00		
		其中: 财政拨款	22.00		
		其他资金			
总体目标	承担社区矫正日常工作，组织开展刑满释放人员安置帮教，指导辖区热敏调解、行政调解工作，建设基层公共法律服务平台，指导管理乡镇村的法律顾问工作。				
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	基层业务培训	≥2场次		
		咨询群众满意率	≥95%		
	质量指标	调解案件成功率	≥95%		
	时效指标	各类事项完成及时率	=100%		
	成本指标	控制在预算成本内	220000元		
效益指标	经济效益指标	提供优质法律服务，促进经济发展	有所发展		
	社会效益指标	维护社会效益，促进经济发展	有所发展		
	生态效益指标	深化法制建设理念，营造良好的法治环境	有所发展		
	可持续影响指标	有助于社会的可持续发展	有所帮助		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率、群众知晓率	≥95%		

**单位预算专项业务经费绩效目标表**

项目名称		西北政法大学法制宣传费、培训经费		
主管部门		西安市鄠邑区司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	提升干部队伍法治素养，为各级领导干部举行业务培训；深化基层依法治理，促进乡村振兴，通过培养农村三委会干部、法律明白人、学法用法示范户等，加快基层法治体系完善。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	区管领导培训	≥3场次
			全区执法单位行政执法人员培训	≥12场次
			法律明白人法治培训	≥9场次
			学法用法示范户法治培训	≥9场次
			农村三委会干部法治培训	≥5场次
			全区法治副校长培训	≥2场次
		质量指标	校园法治报告会	≥85场次
	效益指标	培训过关率	培训过关率	≥95%
			法治培训覆盖面	≥7
		时效指标	各类事项完成及时率	=100%
		成本指标	控制在预算成本内	500000
满意度指标	经济效益指标	扩大培训覆盖面，促进社会经济发展		有所发展
	社会效益指标	深化法治建设理念，提升社会治理法治化水平		有所提升
	生态效益指标	为建设“诗画鄠邑、品质新区”提供法治保障		有所发展
	可持续影响指标	提升人民群众法治素养、夯实法治社会基层		有所提升
	服务对象满意度指标	培训对象满意率		≥95%

表14

## 2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区司法局				
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	
	人员经费	保障单位人员工资、社保等正常发放、缴纳	626.06	626.06		
	公用经费	保障单位基本运行	71.58	71.58		
	普法宣传	进一步健全普法宣传教育机制，增强法治宣传教育实效性，增强全区人民法治意识	15.00	15.00		
	安置帮教	对刑满释放、解除劳教人员进行帮教、稳控、安置的一项工作，要确保这部分特殊人群的稳定，做好衔接稳控工作	2.50	2.50		
	办案费	进一步加强司法行政队伍规范化建设，增强司法行政干警的职业荣誉感和使命光荣感，提升司法行政队伍形象，规范司法行政机关的执法行为，为全县司法所工作人员指导人民调解、社区矫正、安置帮教、对重大案件办理进行奖励等	23.40	23.40		
	区政府法律顾问费	及时提出法律意见建议，帮助制定改进措施，从而有助于深化行政管理体制改革、理顺行政执法体制、强化行政监督机制，加强我区政府自身建设	10.00	10.00		
	社区矫正	完成社区矫正对象的建档工作，实现“司法通”信息管理，实现对“五种人”的监督、考察、教育、矫正和帮扶，预防和控制“五种人”重新违法犯罪	15.50	15.50		
	司法所经费	承担社区矫正日常工作，组织开展刑满释放人员安置帮教，指导辖区热敏调解、行政调解工作，建设基层公共法律服务平台，指导管理乡镇村的法律顾问工作	22.00	22.00		
	西北政法大学法治宣传、培训经费	保障全区法治培训课程全覆盖，提升执法人员的执法业务水平，为建设“诗画鄠邑、品质新区”奠定基础	50.00	50.00		
	人民调解	化解社会矛盾纠纷，减少上访事件的主要方式、把矛盾纠纷消灭在基层，深入开展矛盾纠纷排查调处工作，从源头上促进各种矛盾纠纷化解于萌芽状态，有力地维护了社会的和谐稳定	2.00	2.00		
金额合计			838.04	838.04		
年度总体目标	保障单位人员工资、社保等正常发放、缴纳，保障单位基本运行，进一步健全普法宣传教育机制，增强法治宣传教育实效性，增强全区人民法治意识；对刑满释放、解除劳教人员进行帮教、稳控、安置的一项工作，要确保这部分特殊人群的稳定，做好衔接稳控工作；进一步加强司法行政队伍规范化建设，增强司法行政干警的职业荣誉感和使命光荣感，提升司法行政队伍形象，规范司法行政机关的执法行为，为全县司法所工作人员指导人民调解、社区矫正、安置帮教、对重大案件办理进行奖励等；及时提出法律意见建议，帮助制定改进措施，从而有助于深化行政管理体制改革、理顺行政执法体制、强化行政监督机制，加强我区政府自身建设；完成社区矫正对象的建档工作，实现“司法通”信息管理，实现对“五种人”的监督、考察、教育、矫正和帮扶，预防和控制“五种人”重新违法犯罪；化解社会矛盾纠纷，减少上访事件的主要方式、把矛盾纠纷消灭在基层，深入开展矛盾纠纷排查调处工作，从源头上促进各种矛盾纠纷化解于萌芽状态，有力地维护了社会的和谐稳定；保障全区法治培训课程全覆盖，提升执法人员的执法业务水平，为建设“诗画鄠邑、品质新区”奠定基础。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	法治宣传	≥30场次		
			安置帮教率	≥95%		
			调解案件	≥2000件		
		质量指标	办理行政诉讼、行政复议案件	≥10件，≥15件		
			矫正对象犯罪预防	≥100%		
	时效指标	基层业务培训	≥2场次			
		质量指标	社区矫正重新犯罪率	=0		
			普法宣传活动举办率	=100%		
		成本指标	矛盾纠纷结案率	≥90%		
	效益指标		对重大决策、重大行政行为提供法律依据适用率	≥98%		
			各类事项完成及时率	=100%		
	社会效益指标	经济效益指标	有所提升			
		确保特殊人群的稳定	有所提升			
		社会效益指标	有所发展			
	满意度指标	生态效益指标	进一步推进依法行政，提高执政水平和能力	有所提升		
		可持续影响指标	人性化更高，管理更灵活	有所提高		
			深化法治建设理念，营造良好的法治环境	有所发展		
		满意度指标	有助于社会可持续发展	有所发展		
			服务对象满意度指	群众满意度率	≥95%	