

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市莲湖区司法局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：崔卫红 已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无此项支出
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,065.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	318.36	1、机关工资福利支出	273.19
(1) 一般公共预算拨款	1,065.36	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	273.19	2、机关商品和服务支出	305.79
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	41.23	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2) 政府性基金款	0.00	4、公共安全支出	1,281.60	(3) 对个人和家庭的补助支出	3.93	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	630.00
2、上级补助收入	217.56	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	964.56	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	300.00	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	1.32	(2) 商品和服务支出	594.56	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) 对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.93
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用	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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	70.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	70.00		
		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、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,282.92	本年支出合计	1,282.92	本年支出合计	1,282.92	本年支出合计	1,282.92

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转		上年实户 资金余额 (非财政 性资金)
				小计	其中：专项资 金列入部 门预算的 项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,282.92	1,282.92	1,065.36		0.00	217.56							
144001	司法局	582.92	582.92	365.36		0.00	217.56							
144002	公证处	700.00	700.00	700.00		0.00	0.00							

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,282.92	1,282.92	1,065.36		0.00	217.56						
144001	司法局	582.92	582.92	365.36		0.00	217.56						
144002	公证处	700.00	700.00	700.00		0.00	0.00						

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,065.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	318.36	1、机关工资福利支出	273.19
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	273.19	2、机关商品和服务支出	88.23
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	41.23	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	1,064.04	(3)对个人和家庭的补助支出	3.93	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	630.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	747.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	300.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1.32	(2)商品和服务支出	377.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.93
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4)债务利息及费用	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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	70.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	70.00		
		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、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		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、预备费	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,065.36	本年支出合计	1,065.36	本年收入合计	1,065.36		1,065.36

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,065.36	277.13	41.23	747.00	
204	公共安全支出	1,064.04	275.81	41.23	747.00	
20406	司法	1,064.04	275.81	41.23	747.00	
2040601	行政运行	317.04	275.81	41.23	0.00	
2040604	基层司法业务	5.00	0.00	0.00	5.00	
2040605	普法宣传	5.00	0.00	0.00	5.00	
2040606	律师公证管理	701.00	0.00	0.00	701.00	
2040607	法律援助	20.00	0.00	0.00	20.00	
2040610	社区矫正	10.00	0.00	0.00	10.00	
2040612	法制建设	6.00	0.00	0.00	6.00	
208	社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1.32	1.32	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济分类科目编码	政府经济分类科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	5	6	**
	合计			1,065.36	277.13	41.23	747.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	573.19	273.19	0.00	300.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.41	9.41	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.32	133.32	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	41.74	41.74	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	300.00	0.00	0.00	300.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.03	8.03	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.36	63.36	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.67	16.67	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	418.23	0.00	41.23	377.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	46.00	0.00	0.00	46.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.02	0.00	3.02	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	330.00	0.00	0.00	330.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.25	0.00	10.25	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.69	0.00	0.69	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.27	0.00	2.27	1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.22	0.00	19.22	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.69	0.00	0.69	0.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	3.93	3.93	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.61	2.61	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.32	1.32	0.00	0.00	
399	其他支出	599	其他支出	70.00	0.00	0.00	70.00	
39999	其他支出	59999	其他支出（款）	70.00	0.00	0.00	70.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	318.36	277.13	41.23	
204	公共安全支出	317.04	275.81	41.23	
20406	司法	317.04	275.81	41.23	
2040601	行政运行	317.04	275.81	41.23	
208	社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1.32	1.32	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32	0.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			318.36	277.13	41.23	
301	工资福利支出	501		273.19	273.19	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.32	133.32	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.36	63.36	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.03	8.03	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.74	41.74	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.41	9.41	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.67	16.67	0.00	
302	商品和服务支出	502		41.23	0.00	41.23	
30201	办公费	50201	办公经费	10.25	0.00	10.25	
30215	会议费	50202	会议费	0.69	0.00	0.69	
30216	培训费	50203	培训费	0.69	0.00	0.69	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.02	0.00	3.02	
30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.22	0.00	19.22	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.27	0.00	2.27	
303	对个人和家庭的补助	509		3.93	3.93	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.61	2.61	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.32	1.32	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00		

表10

2020年部门综合预算项目经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额
**	**	**
	合计	964.56
144001	司法局	264.56
	法律事务管理工作经费	1.00
	行政复议应诉费	2.00
	政府法律事务及法律顾问费	20.00
	社区矫正工作经费	10.00
	中央预下达中省政法转移支付资金（陕财办政【2019】74号）	208.00
	人民调解工作经费	5.00
	法治监督工作经费	2.00
	备案审查经费	1.00
	法制业务宣传培训费	1.00
	依法治国工作经费	5.00
	市级预下达社区矫正工作经费	9.56
144002	公证处	700.00
	法律援助服务费	80.00
	公证资料印刷费	70.00
	普法宣传费	80.00
	人员经费	300.00
	日常公用经费补助经费	50.00
	公证法律服务费	50.00
	公证业务补助	70.00

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				0				20.0000	
204	06	07	144001	政府法律事务及法律顾问费	政府购买服务通用类项目			0			2020	20.0000	

表13

2020年一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						公务用车购置	公务用车运行	公务用车购置							公务用车运行													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	9.65	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	4.65	6.38	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.69	0.69	-3.27	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.69	-3.96
144001	司法局	9.65	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	4.65	6.38	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.69	0.69	-3.27	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.69	-3.96

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

部门（单位）名称		西安市莲湖区司法局		
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	301.73	301.73	
任务2	保障单位正常运转	16.63	16.63	
任务3	人民调解工作经费	5.00	5.00	
任务4	依法治区工作经费	5.00	5.00	
任务5	备案审查经费	1.00	1.00	
任务6	政府法律事务及法律顾问费	20.00	20.00	
任务7	社区矫正工作经费	10.00	10.00	
任务8	市级预下达社区矫正工作经费	9.56	9.56	
任务9	法制业务宣传培训费	1.00	1.00	
任务10	法律事务管理工作经费	1.00	1.00	
任务11	行政复议应诉费	2.00	2.00	
任务12	法治监督工作经费	2.00	2.00	
任务13	中央预下达中省政法转移支付资金	208.00	208.00	
任务14	律师工作管理	700.00	700.00	
金额合计		1282.92	1282.92	
年度主要任务	<p>目标1：保障西安市莲湖区司法局正常运转、贯彻执行国家有关司法行政工作的法律法规和方针政策；参与社会治安综合治理工作；负责全区法治宣传、依法治区工作；负责管理监督律师工作；负责管理全区人民调解工作；负责全区社区矫正工作；负责全区司法行政队伍的建设。</p> <p>目标2：预算1282.92万元；</p> <p>目标3：通过人民调解员及调委会调解，有效化解矛盾纠纷，减少了刑事、民事案件的发生，更好维护社会的团结稳定；</p> <p>目标4：通过大力宣传普法教育，提高群众法律意识，预防知法犯法的行为，维护社会的和谐稳定，预估大型宣传次数5次；</p> <p>目标5：提高各律所党支部的规范化建设及所内党建工作整体水平，助力打造星级律师事务所党支部；通过精准培训、督导检查等方式，提升律所自主监管的能力和水平，监督区公证处创新工作方式，进一步提高办证质量，增强服务群众的能力，更好的服务辖区经济社会发展。</p> <p>目标6：积极参与区委、区政府日常法律事务，继续推进全区党政群机关法律顾问制度建设，组织法律顾问参加区级重大决策、重要案件、重点项目的咨询论证、审核把关等工作。</p> <p>目标7：保障了司法所工作人员对社区服刑人员的日常监管，及对社区矫正人员进行心理培训，有效预防犯罪，减少危害社会和谐的不安定因素，保持社会的和谐稳定。</p> <p>目标8：做好区政府常务会议学法活动的组织协调，加强干部法治教育培训。</p> <p>目标9：承办区政府行政复议案件审理工作，进一步完善行政复议工作程序，规范行政应诉工作机制。指导区级相关部门、单位依法参加行政复议和行政应诉工作，从源头化解行政争议，规范行政行为。</p> <p>目标10：认真贯彻落实《西安市行政执法监督办法》，加强行政执法监督工作。做好行政执法人员培训及行政执法证件管理工作，坚持开展行政执法案卷评查。</p> <p>目标11：保障法律援助案件补贴经费、人民调解案件补贴经费、法治宣传业务经费。保障司法局办理案件业务正常进行以及大力宣传普法教育，提高群众的法律意识。</p> <p>目标12：办理公证事务，出具公证证明，向社会提供法律服务，调解公证事项的纠纷，提出公证建议，代办与公证有关的法律手续等；</p>			
年度总体目标				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
产出指标	数量指标	指标1：机构人员：在职；离退休；		合计39人；23人，23人；16
		指标2：培训次数；宣传次数		12次；4-6次
		指标3：印刷次数；培训次数；宣传次数		10次；10次；5-10次
		指标4：律师培训次数		5次
		指标5：聘请法律顾问；组织法律顾问讨论会议		30人；≥10次
		指标5：邮电次数、心理辅导次数、劳务次数、定位社区服刑人员、点名系统平台		13次；10次；500次；≥220
		指标6：印刷册数；培训老师人次		≥100册；≥2次
		指标7：规范性文件备案审查费用		4次
		指标7：人员外出人次；组织行政复议会议；快递次数		5人；≥10次；30次
		指标8：购买新执法证件；培训老师培训次数		≥200本；≥2次
	指标9：值班律师人数、补贴案件		8人；≥2000件	
	指标10：日常办公用品购置次数；专项印刷次数；办公设备购置次数；公证员法律援助补		12次；30次；6次；2次	
	质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政		≤100%；≤100%；≥80%；
		指标2：培训参与度；案件结案率；		100%；100%；
		指标3：培训参与度；宣传覆盖面；验收合格率		100%；100%；100%
		指标4：培训律师合格率		100%
		指标5：文件执行率；合同执行率		100%；100%
		指标6：验收合格率；上报资料审核通过率；定位人员位置		100%；100%；100%
		指标7：验收合格率；培训老师合格率		100%；100%；
		指标8：文件执行率		100%
		指标9：文件执行率		100%
		指标10：验收合格率；培训老师合格率		100%；100%；
		指标11：结案率		100%
		指标12：人员出勤率；验收合格率；发放准确率		100%；100%；100%
时效指标	指标1：预算执行及时率；年度重点工作办结率		100%；100%	
	指标2：执行时间；购买时间；发放时间		2020年度；2020年度；2020	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

年度绩效指标			
	成本指标	指标1: 基本支出318.36万元; 人员经费301.73万元; 日常公用经费16.63万元;	合计: 318.36万元; 分项,	
		指标2: 项目: 人民调解工作经费; 依法治国工作经费; 备案审查经费; 政府法律事务及	合计964.56万元	
		人民调解工作经费	5.00	
		依法治国工作经费	5.00	
		备案审查经费	1.00	
		政府法律事务及法律顾问费	20.00	
		社区矫正工作经费	10.00	
		市级预下达社区矫正工作经费	9.56	
		法制业务宣传培训费	1.00	
		法律事务管理工作经费	1.00	
		行政复议应诉费	2.00	
		法治监督工作经费	2.00	
		中央预下达中省政法转移支付资金	208.00	
		律师工作管理	700.00	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转	100%
			指标2: 目标责任考核成果	“良”
			指标3: 有效化解辖区矛盾纠纷, 减少了刑事、民事案件的发生, 更好维护辖区的团结稳	100%
			指标4: 提高群众法律意识, 预防知法犯法的行为, 维护辖区和谐稳定	100%
			指标5: 保障全区律师工作的正常进行。	100%
			指标6: 保障律师工作的正常开展, 更好的为犯罪嫌疑人提供服务, 使其认识到自己的犯	100%
			指标7: 保障服刑人员矫正期间不再犯罪	100%
			指标8: 完成干部年度法制教育培训, 保证执法监督业务顺利开展。	100%
			指标9: 修改完善我区管理办法及相关制度, 进一步严格制定程序, 认真审核把关、及时	100%
			指标10: 认真履行合法性审核职责, 积极组织法律顾问参与区委、区政府重大决策事项论	100%
			指标11: 进一步强化行政执法监督, 不断规范行政执法行为; 加强依法行政培训和执法	100%
			指标12: 保障律师工作的正常开展, 更好的为犯罪嫌疑人提供服务, 使其认识到自己的犯	100%
指标13: 保证公证机构的正常运转, 为群众更好的提供公证服务。			100%	
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
可持续影响指标	指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性; (目	匹配、一致、合理		
	指标2: 部门年度计划明确性、可实现度等	明确、可实现		
满意度指标	服务对象满意度指标	计划执行时间	长期	
		指标1: 纠纷当事人满意度	≥95%	
		指标2: 群众对法治宣传教育满意度	≥95%	
		指标3: 律师满意度	≥95%	
		指标4: 政府满意度	≥95%	
		指标5: 解矫人满意度	≥95%	
		指标6: 区政府常务会议学员满意度	≥95%	
		指标7: 群众满意度	≥95%	
		指标8: 群众满意度	≥95%	
		指标9: 行政执法人员满意度	≥95%	
		指标10: 当事人满意度	≥95%	
	指标11: 公证处所有人员及人民群众满意度	≥95%		

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		人民调解工作经费					
主管部门及代码		144001西安市莲湖区司法局		实施单位		西安市莲湖区司法局	
项目属性		延续项目		项目日期		2020年1月1日-2020年12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标(20××年-20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			预算5万元保障人民调解工作正常开展,使其更好地为群众服务,降低刑事、民事案件发生,维护社会团结稳定。			
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值,才需要锁定中期绩效指标	数量指标	培训次数	12次;
			指标2:			宣传次数	4-6次
						
		质量指标	指标1:		质量指标	培训参与度	≥90%
			指标2:			宣传覆盖面	100%
						
		时效指标	指标1:		时效指标	执行时间	2020年度
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	总成本:	5万元
					培训费	2.4万元,2000元/次
			宣传费		2.6万元	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	有效化解辖区矛盾纠纷,减少了刑事、民事案件的发生,更好维护辖区的团结稳定	100%
			指标2:				
						
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
指标2:			指标2:				
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	执行年度	长期		
	指标2:						
			
满意度指标	服务对象	指标1:	服务对象满意度指标	纠纷当事人满意度	≥95%		
	满意度	指标2:		指标2:			
			

注:绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表 (2020年度)

项目名称		依法治区工作经费					
主管部门及代码		144001西安市莲湖区司法局		实施单位		西安市莲湖区司法局	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		xxxx	年度资金总额:		5.00
		其中:财政拨款		xxxx	其中:财政拨款		5.00
		其他资金		xxxx	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2:				预算5万元大力宣传普法教育,提高群众的法律意识,为全区经济发展环境、维护社会和谐稳定奠定良好的法治基础。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值,才需要锁定中期绩效指标	数量指标	印刷次数	10次
			指标2:			培训次数	10次
					宣传次数	5-10次
		质量指标	指标1:	质量指标	验收合格率	100%	
			指标2:		培训参与度	100%	
				宣传覆盖面	100%	
		时效指标	指标1:	时效指标	执行时间	2020年度	
			指标2:				
						
		成本指标	指标1:	成本指标	总成本	10万元	
	指标2:		印刷费		2万元		
		培训费		1万元		
		宣传费		2万元		
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:	社会效益指标	提高群众法律意识,预防知法犯法的行为,维护辖区和谐稳定		100%
			指标2:				
.....							
生态效益指标		指标1:	生态效益指标	指标1:			
		指标2:		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1:	可持续影响指标	执行年度	长期		
	指标2:						
.....							
满意度指标	服务对象	服务对象满意度指标	群众对法治宣传教育满意度		≥95%		
	指标1:		指标2:				
	指标2:					
.....							

注:绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表 (2020年度)

项目名称		备案审查经费						
主管部门及代码		144001西安市莲湖区司法局		实施单位		西安市莲湖区司法局		
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		XXXX	年度资金总额:		1.00	
		其中:财政拨款		XXXX	其中:财政拨款		1.00	
		其他资金		XXXX	其他资金		0	
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:(期间:完成工作内容及数量及产生的效益)				预算1万元提高各律所党支部的规范化建设及所内党建工作整体水平,助力打造星级律师事务所党支部;通过精准培训、督导检查等方式,提升律所自主监管的能力和水平,监督区公证处创新工作方式,进一步提高办证质量,增强服务群众的能力,更好的服务辖区经济社会发展。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标内容		指标值	二级 指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标1:	如果资金填写中期值,才需要锁定中期绩效指标		数量 指标	律师培训次数	5次
			指标2:				
		质量 指标	指标1:		质量 指标	培训律师合格率	100%	
			指标2:				
		时效 指标	指标1:		时效 指标	执行时间	2020年度	
	指标2:						
	成本 指标	指标1:		成本 指标	总成本:	1万元		
	指标2:	培训费		1万元			
				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		经济 效益 指标	指标1:		
			指标2:	指标4: 律师培				
							
		社会 效益 指标	指标1:		社会 效益 指标	保障全区律师工作的正常进行。	100%	
			指标2:					
.....								
生态 效益 指标		指标1:		生态 效益 指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
.....							
可持 续 影响 指标	指标1:		可持 续 影响 指标	执行年度	长期			
	指标2:							
.....							
满意 度 指标	服务 对 象 满 意 度	指标1:		服务 对 象 满 意 度 指 标	律师满意度	≥95%		
		指标2:			指标2:			
				

注:绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表 (2020年度)

项目名称		政府法律事务及法律顾问									
主管部门及代码		144001西安市莲湖区司法局			实施单位		西安市莲湖区司法局				
项目属性		延续项目			项目日期		2020年1月1日—2020年12月31日				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		20.00					
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		20.00					
		其他资金		其他资金		0.00					
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标						
	目标1: 目标2: 目标3:		预算20万元积极参与区委、区政府日常法律事务,继续推进全区党政群机关法律顾问制度建设,组织法律顾问参加区级重大决策、重要案件、重点项目的咨询论证、审核把关等工作。								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标内容		指标值		二级 指标	指标内容		指标值	
	产出 指标	数量 指标	指标1:	如果资金填写中期 值,才需要锁定中期 绩效指标		数量 指标	聘请法律顾问	30人			
			指标2:				组织法律顾问讨论会议	≥10次			
						
		质量 指标	指标1:			质量 指标	文件执行率	100%			
			指标2:				合同执行率	100%			
						
		时效 指标	指标1:			时效 指标	指标1: 法律顾问聘任时间	2020年度			
			指标2:				指标2:				
							
		成本 指标	指标1:			成本 指标	指标1: 总成本	20万元			
	指标2:				法律顾问成本		20万元				
							
	效益 指标	经济效 益 指标	指标1:			经济效 益 指标	指标1:				
			指标2:				指标2:				
							
		社会效 益 指标	指标1:			社会效 益 指标	保障律师工作的正常开展,更好的为 犯罪嫌疑人提供服务,使其认识到自 己的犯罪事实,能够尽快的回归社会 。维护社会安定团结。	≥95%			
			指标2:				指标2:				
						
		生态效 益 指标	指标1:			生态效 益 指标	指标1:				
指标2:					指标2:						
.....										
可持续 影响 指标		指标1:			可持续 影响 指标	执行年度	长期				
	指标2:									
.....										
满意度 指标	指标1:			服务对 象 满意度	政府满意度	≥95%					
	指标2:				指标2:						
.....										

注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		社区矫正工作经费					
主管部门及代码		144001西安市莲湖区司法局		实施单位		西安市莲湖区司法局	
项目属性		延续项目		项目日期		2020年1月1日-2020年12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		xxxx		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		xxxx		其中:财政拨款	
		其他资金		xxxx		其他资金	
						10.00	
						10.00	
						0.00	
总体目标		中期目标 (20××年-20××+n年)			年度目标		
目标1: 目标2: 目标3:		预算10万元保障了司法所工作人员对社区服刑人员的日常监管, 及对社区矫正人员进行心理培训, 有效预防犯罪, 减少危害社会和谐的不安定因素, 保持社会的和谐稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	邮电次数	13次;
			指标2:			心理辅导次数	10次;
					劳务次数	500次;
					定位社区服刑人员	≥220人
		质量指标	指标1:	质量指标	点名系统平台	1个	
			指标2:		验收合格率	100%	
				上报资料审核通过率	100%	
				定位人员位置	100%	
		时效指标	指标1:	时效指标	执行时间	2020年度	
			指标2:		
		成本指标	指标1:	成本指标	总成本:	10万元	
				劳务费	3.8万元, 200元/次	
		社区服刑人员定位费		2万元		
		心理辅导费		1万元, 1000元/次		
		点名系统通讯费		1.2万		
		邮电费		2万元, 900-12000元/件		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 指标2:	社会效益指标	保障服刑人员矫正期间不再犯罪		
		生态效益指标	指标1: 指标2:	生态效益指标		
可持续发展影响指标		指标1: 指标2:	可持续发展影响指标	执行年度			
.....		长期			
.....				
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 指标2:	服务对象满意度指标	解矫人满意度			
	≥95%			

备注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		市级预下达社区矫正工作经费							
主管部门及代码		144001西安市莲湖区司法局		实施单位		西安市莲湖区司法局			
项目属性		延续项目		项目日期		2020年1月1日-2020年12月31日			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		xxxx	年度资金总额:		9.56		
		其中:财政拨款		xxxx	其中:财政拨款		9.56		
		其他资金		xxxx	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标 (20××年-20××+n年)				年度目标				
	目标1:				预算9.56万元保障了司法所工作人员对社区服刑人员的日常监管,及对社区矫正人员进行心理培训,有效预防犯罪,减少危害社会和谐的不安定因素,保持社会的和谐稳定。				
	目标2:								
目标3:									
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值,才需要锁定中期绩效指标		数量指标	劳务次数	500次;	
			指标2:				验收合格率	100%	
		质量指标	指标1:			质量指标	执行时间	2020年度	
			指标2:				总成本:	9.56万元	
	时效指标	指标1:			成本指标	劳务费	9.56万元,200元/次		
		指标2:						
	成本指标	指标1:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
			指标2:				社会效益指标	保障服刑人员矫正期间不再犯罪	
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标		
			指标2:				生态效益指标	指标1:	
	生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标2:			
		指标2:						
	可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	执行年度	长期		
		指标2:						
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:			服务对象满意度指标	解矫人满意度	≥95%	
			指标2:					
					

注:绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表 (2020年度)

项目名称		法律业务宣传培训费					
主管部门及代码		144001西安市莲湖区司法局		实施单位		西安市莲湖区司法局	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日—2020年12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1.00	
		其他资金		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			预算1万元做好区政府常务会议学法活动的组织协调,加强干部法治教育培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	指标2:	培训次数	≥2次				
	质量指标	指标1:	质量指标	验收合格率	100%		
		培训老师合格率	100%			
	时效指标	指标1:	时效指标	执行时间	2020年度		
		指标2:			
	成本指标	指标1:	成本指标	指标1: 总成本	1万元		
		指标2:		印刷费	0.5万元		
	支付培训老师课时费	0.5万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:	
			指标2:		指标2:	
		社会效益指标	指标1:	社会效益指标	完成干部年度法制教育培训,保证执法监督业务顺利开展。	100%	
			指标2:		指标2:	
		生态效益指标	指标1:	生态效益指标	指标1:	
			指标2:		指标2:	
	可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	执行年度	长期		
		指标2:		指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:	服务对象满意度	区政府常务会议学员满意度	≥95%	
			指标2:		指标2:	

注:绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表 (2020年度)

项目名称		法律事务管理工作经费					
主管部门及代码		144001西安市莲湖区司法局		实施单位		西安市莲湖区司法局	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日—2020年12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1.00	
		其中: 财政拨款		其中: 财		1.00	
		其他资		他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			预算1万元积极参与区委、区政府日常法律事务, 继续推进全区党政群机关法律顾问制度建设, 组织法律顾问参加区级重大决策、重要案件、重点项目的咨询论证、审核把关等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩	数量指标	规范性文件备案审查费用	4次
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	文件执行率	100%
			指标2:				
	时效指标	指标1:		时效指标	执行时间	2020年度	
		指标2:					
	成本指标	指标1:		成本指标	总成本	1万元	
		指标2:			审查费用	1万元	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	修改完善我区管理办法及相关制度, 进一步严格制定程序, 认真审核把关、及时报备、定期清理, 提高规范性文件质量, 确保依法行政源头合法。	90%
			指标2:			指标2:	
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
指标2:			指标2:				
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	执行年度	长期		
	指标2:					
.....						
满意度指标	服务对象满意度	指标1:		服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
		指标2:			指标2:		
.....						

备 注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表 (2020年度)

项目名称		行政复议应诉费					
主管部门及代码		144001西安市莲湖区司法局		实施单位		西安市莲湖区司法局	
项目属性		延续项目		项目日期		2020年1月1日—2020年12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		其中: 财		2.00	
		其他资		政拨款		其	
		金		他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)				预算2万元承办区政府行政复议案件审理工作, 进一步完善行政复议工作程序, 规范行政应诉工作机制。指导区级相关部门、单位依法参加行政复议和行政应诉工作, 从源头化解行政争议, 规范行政行为。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效	数量指标	人员外出人次	5人
			指标2:			组织行政复议会议	≥10次
					快递次数	30次
		质量指标	指标1:	质量指标	文件执行率	100%	
			指标2:			
				
	时效指标	指标1:	时效指标	执行时间	2020年度		
		指标2:				
	成本指标	指标1:	成本指标	总成本	2万元		
		指标2:		交通费	1万元		
			快递费	0.5万元		
			会议费	0.5万元		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:	社会效益指标	认真履行合法性审核职责, 积极组织法律顾问参与区委、区政府重大决策事项论证、行政案件处理、政府文件合法性审查等法律事务的合法性审查把关工作, 推进政府行政决策质量不断提升。		100%
			指标2:			
				
生态效益指标	指标1:	生态效益指标	指标1:				
	指标2:		指标2:				
可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	执行年度	长期			
	指标2:					
				
满意度指标	服务对象满意度	指标1:	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
		指标2:				
				

备注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表 (2020年度)

项目名称		执法监督						
主管部门及代码		144001西安市莲湖区司法局		实施单位		西安市莲湖区司法局		
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日—2020年12月31日		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2.00		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2.00		
		其他资金		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:(期间:完成工作内容及数量及产生的效益)			预算2万元认真贯彻落实《西安市行政执法监督办法》,加强行政执法监督工作。做好行政执法人员培训及行政执法证件管理工作,坚持开展行政执法案卷评查。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值,才需要锁定中期绩效指标	数量指标	购买新执法证件	≥200本	
			指标2:			培训次数	≥2次	
				
		质量指标	指标1:	质量指标	验收合格率	100%		
			指标2:		培训老师合格率	100%		
					
		时效指标	指标1:	时效指标	执行时间	2020年度		
			指标2:				
	成本指标	指标1:	成本指标	总成本	2万元			
		指标2:		执法人员培训会议	1万元			
			执法证件换领	1万元			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:			
			指标2:		指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:	社会效益指标	进一步强化行政执法监督,不断规范行政执法行为;加强依法行政培训和执法辅助人员管理,提升行政执法水平,助推全区法治政府建设。	100%		
			指标2:				
					
	生态效益指标	指标1:	生态效益指标	指标1:				
指标2:		指标2:						
.....							
可持续发展指标	指标1:	可持续发展指标	执行年度	长期				
	指标2:						
					
.....							
满意度指标	服务对象满意度	指标1:	服务对象满意度	行政执法人员满意度	≥95%			
		指标2:					
					
.....							

备注:绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表 (2020年度)

项目名称		中央预下达中省政法转移支付资金									
主管部门及代码		144001西安市莲湖区司法局		实施单位		西安市莲湖区司法局					
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		xxxx		年度资金总额:		208.00			
		其中:财政拨款		xxxx		其中:财政拨款		208.00			
		其他资金		xxxx		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)						年度目标				
	目标1:		预算208万元保障法律援助案件补贴经费、人民调解案件补贴经费、法治宣传业务经费。保障司法局办理案件业务正常进行以及大力宣传普法教育,提高群众的法律意识。						目标2:		
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	指标1:		如果资金填写中期值,才需要锁定中期绩效指标		数量指标	值班律师人数		8人	
			指标2:					补贴案件		≥2000件	
										
		质量指标	指标1:				质量指标	结案率		100%	
			指标2:								
										
	时效指标	指标1:				时效指标	执行时间		2020年度		
		指标2:									
										
	成本指标	指标1:				成本指标	总成本:		208万元		
		指标2:					劳务费		42万元,150元/人/天		
						案件补贴		166万元,1500元/件		
										
	效益指标	经济效益指标	指标1:				经济效益指标	指标1:			
指标2:			指标2:								
.....										
社会效益指标		指标1:				社会效益指标	保障律师工作的正常开展,更好的为犯罪嫌疑人提供服务,使其认识到自己的犯罪事实,能够尽快的回归社会。维护社会安定团结。		100%		
		指标2:									
										
生态效益指标	指标1:				生态效益指标	指标1:					
	指标2:					指标2:					
.....											
可持续影响指标	指标1:				可持续影响指标	执行年度		长期			
	指标2:										
										
.....											
满意度指标	服务对象满意度	指标1:				服务对象满意度指标	当事人满意度		≥95%		
		指标2:					指标2:				
					
.....											

备 注:绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表 (2020年度)

项目名称		律师公证管理(法律宣传服务费, 人员经费, 日常公用劳务等)					
主管部门及代码		144001西安市莲湖区司法局		实施单位		西安市莲湖区公证处	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日—2020年12月31日	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	XXXX		年度资金总额:	700.00		
	其中: 财政拨款	XXXX		其中: 财政拨款	700.00		
	其他资金	XXXX		其他资金	0		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)				公证处是国家公证机关。是依法设立, 不以营利为目的, 依法独立行使公证职能、承担民事责任的证明机构。预算700万元主要职责一、办理公证事务, 出具公证证明。 二、向社会提供法律服务。调解公证事项的纠纷, 提出公证建议, 代办与公证有关的法律手续等。 三、对社会性活动实施法律监督。以维护正常的经济秩序。 四、普及法律知识, 宣传社会主义法制。教育公民、法人和其他组织遵守法律, 维护社会秩序。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	人员: 在职人员; 临聘人员; 退休人员	合计: 64人; 分项: 9人; 52人; 3人
						日常办公用品购置次数	12次
						专项印刷次数	30次
						办公设备购置次数	6次
						公证员法律援助补贴次数	2次
		质量指标	指标1:		质量指标	人员出勤率	100%
			指标2:			验收合格率	100%
					发放准确率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	购买时间	2020年度
			指标2:			印刷时间	2020年度
	成本指标	指标1:		成本指标	发放时间	2020年度	
		指标2:			总成本:	700万元	
				人员工资成本	300万元	
			日常公用支出: 办公费用; 印刷费; 劳务费; 办公设备购置;	250万元; 分项: 180万元; 50万元; 70万元; 50万元;		
	律师公证管理: 公证员法律援助补贴; 法律宣传印刷;	合计: 150万元; 分项: 80万元; 70万元;	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
					社会效益指标	保证公证机构的正常运转, 为群众更好的提供公证服务
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	生态效益指标	
指标2:				指标1:			
生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标2:			
	指标2:			可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度		
		指标2:			公证处所有人员及人民群众	≥95%	
			

注: 绩效指标可选择填写。