

西安市莲湖区司法局
2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责：

- 1、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，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。
- 2、贯彻执行国家有关司法行政和法治工作的法律法规和方针政策，拟订全区司法行政和法治工作规划及年度计划并组织实施，监督指导街道司法行政工作。
- 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；承办区政府各部门制定的规范性文件的备案审查工作；办理区政府规范性文件向市政府、区人大常委会报送备案工作；组织开展全区规范性文件的清理工作。
- 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；负责全区行政执法人员培训及行政执法证件的管理工作。
- 5、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。

6、负责办理区政府日常法律事务，统筹协调、监督指导全区行政调解工作。

7、负责全区法治宣传和普及法律常识工作，拟订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工作；指导各街道、各行业法治宣传和基层法治创建工作。

8、负责区、街道、社区三级公共法律服务体系建设工作；统筹协调全区法律服务资源，负责对业务接待窗口及其工作人员进行管理、组织业务培训及日常考核工作，指导、监督全区公证、法律援助和基层法律服务工作。

9、指导、监督全区律师事务所及律师工作；负责联系区政府法律顾问工作，推行政府法律顾问制度。

10、负责指导管理全区基层人民调解工作，指导区人民调解协会工作；参与社会治安综合治理工作；负责全区人民陪审员、人民监督员和司法所规范化建设工作；协助有关部门组织对刑满释放人员的帮教安置工作。

11、负责全区社区矫正工作，指导、监督社区矫正执法工作。

12、指导全区司法行政系统的队伍建设；负责全区司法行政系统政法干部、普法骨干的培训。

13、承办区委、区政府交办的其他事项。

14、负责处理区委全面依法治区委员会办公室日常工作；负责会议准备、组织实施，协调督促有关方面落实区委全面依法治区委员会办公室的决定事项、工作部署和要求；负责重要文稿、公文的组织起草、审核和信息报送工作；承担区委全面依法治区委员会办公室的重要活动安排；负责研究并推动实施建设法治政府、推进全区依法行政的意见和措施；负责组织开展全面依法治区理论与实践调查研究工作，提出政策建议；承担区委全面依法治区工作指导协调、征求意见等工作。

15、司法所各项职能职责是区司法行政职能职责在街道的延伸，要切实发挥作用。加强社区矫正执行规范化建设，严格调查评估程序，强化日常监管和帮教，努力将社区矫正对象改造为守法公民。加强对刑满释放人员安置帮教，严防重新违法犯罪。加强对辖区人民调解、行政调解的指导管理，协助做好司法调解，完善调解组织，选齐配强调解人员，健全矛盾纠纷排查调处机制，参与调处疑难复杂矛盾纠纷，最大限度把矛盾纠纷化解在基层。加强对辖区法治建设组织协调力度，积极开展普法依法治理。加强基层公共法律服务平台建设，方便辖区群众就近申请法律援助和律师、公证、司法鉴定等法律服务，为保障和改善民生、维护群众合法权益创造良好条件。加强对辖区法律顾问工作的协调、指导和监管，发挥法律顾问对街道依法决策、依法行政和社区自治管理的保障作用。加强对人民监督员、人民陪审员选任管理工作的协调配合，保障公民依法参加审判活动，促进司

法公正。

（二）机构设置：

1、莲湖区司法局内设：办公室、普法与依法治理科(区委全面依法治区委员会办公室秘书科)、律师工作科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科、公共法律服务管理科(莲湖区公共法律服务中心)、法律事务科、法治监督科和区委全面依法治区委员会办公室秘书科共9个职能科室，行政编制24人，实有22人。下设一个预算单位：法律援助中心，属事业单位，编制2人，现有1人。

2、莲湖区司法局外派9个街道司法所，行政编制39人，实有31人。

二、2022年度部门工作任务

（一）深入学习贯彻习近平法治思想，扎实推动全面依法治区和法治政府建设工作再上新台阶
将习近平法治思想作为重点内容纳入局党委中心组学习，做到常学常新、入脑入心、常悟常进。认真贯彻落实《法治政府建设与责任落实督察工作规定》《法治政府建设实施纲要(2021-2025年)》和省市区年度要点，提前谋划做好“全国法治政府建设示范区”复审迎检准备工作，充分发挥区委依法治区办协调抓总作用，认真研究法治建设中的重大复杂问题，积极总结法治建设经验做法，不断健全制度机制，推动全面依法治区工作再上新台阶。

（二）深入贯彻落实中央和省市区委决策部署，扎实推动司法行政各项工作落实落地

围绕司法为民这条主线，扎实做好行政复议、普法宣传、法律援助、人民调解等工作。一是按照中央和省市区委决策部署，认真做好行政复议体制改革工作。二是认真研究起草我区贯彻落实措施，扎实推进“八五”普法任务落实落地。三是认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快推进公共法律服务体系建设的意见》和省市实施方案，积极构建便捷高效、均等普惠的现代公共法律服务体系。四是大力加强对《法律援助法》的宣传与贯彻落实，组织开展法律援助志愿者培训，推进法律援助质量标准化建设。五是优化社区法治“1133”工作模式，探索社区法律顾问在推动法治社会中的多元作用，进一步丰富社区法治“1133”内涵和功能。六是加大人民调解组织网络建设，加强专职人民调解员队伍建设，提高专职人民调解员比例，积极推进信息化建设和智能化水平，运用大数据、云计算等现代化手段，促进人民调解工作提质增效。七是做好“六好”司法所创建工作。盯准司法所体制机制改革后存在的问题，采取有力措施，补齐工作短板。按照“六好司法所”创建要求，用三年时间实现9个司法所全部达标。八是将“智慧矫正”纳入“社区矫正中心”建设，成立莲湖区社区矫正委员会和社区矫正管理局，实现党委政府对社区矫正工作的领导，进一步提升社区矫正对象教育矫正质量。

（三）深入贯彻落实全面从严治党要求，扎实推动司法行政工作高质量发展

认真贯彻新时代党的建设总要求和党的组织路线，坚持全面从严治党，把“严”的主基调长期坚

持下去。以政治建设为统领推进党的各项建设，全面贯彻中央和省委、市委、区委决策部署，做到坚定坚决、不折不扣、落实落细。继续深抓党史学习教育，学深悟透习近平总书记“七一”重要讲话精神，真正学出理想信念、学出绝对忠诚、学出使命担当。深化“我为群众办实事”实践活动，让群众感受到新变化新气象。加大干部队伍交流力度，优化司法所干部年龄结构，通过公开招录等形式加强干部专业化建设。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，深化“庸懒散慢虚粗”问题专项治理。加强制度建设切实巩固政法队伍教育整顿。驰而不息抓好作风建设，始终将纪律和规矩挺在前面，严肃查处群众反映强烈的突出问题，推动全面从严治党向纵深发展，为司法行政工作高质量发展提供坚强政治保障。

三、部门预算单位

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——莲湖区公共法律服务中心预算。莲湖区公共法律服务中心未独立核算，不属于二级预算单位，经费已纳入本部门2022年部门预算编制范围。

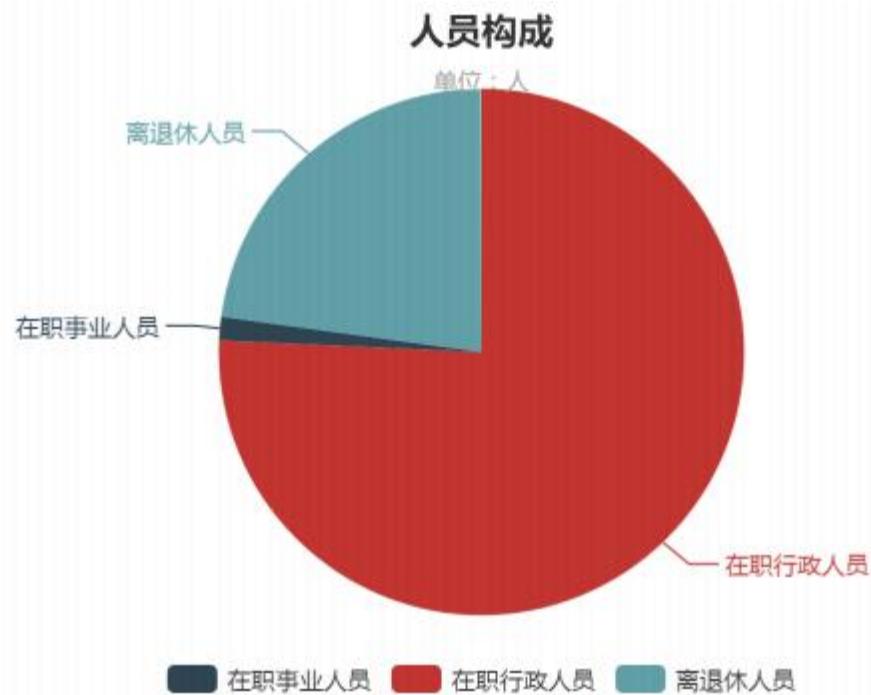
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括(见单位明细表)：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	西安市莲湖区司法局	无
---	-----------	---

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制65人，其中行政编制63人、事业编制2人；实有人员70人，其中行政53人、事业1人。单位管理的离退休人员16人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（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。2022年本部门预算收入1146.85万元，其中一般公共预算拨款收入1146.85万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加130.75万元，主要原因是增加社区法律顾问费项目；2022年本部门预算支出1146.85万元，其中一般公共预算拨款支出1146.85万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加130.75万元，主要原因是增加社区法律顾问费项目。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1146.85万元，其中一般公共预算拨款收入1146.85万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加130.75万元

，主要原因是增加社区法律顾问费项目；2022年本部门财政拨款支出1146.85万元，其中一般公共预算拨款支出1146.85万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加130.75万元，主要原因是增加社区法律顾问费项目。

(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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1146.85万元，较上年增加130.75万元，主要原因是增加社区法律顾问费项目。

2、支出按功能科目的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出1146.85万元，其中：

- (1) 行政运行(2040601)894.55万元，较上年减少4.91万元，原因是厉行节约，减少支出。
- (2) 基层司法业务(2040604)35.00万元，较上年增加5万元，原因是业务增加，项目支出增加。
- (3) 普法宣传(2040605)12.00万元，较上年增加4万元，原因是业务增加，项目支出增加。
- (4) 律师管理(2040606)131.00万元，较上年增加130万元，原因是社区法律顾问费为新增项目

- (5) 公共法律服务(2040607)55.00万元, 与上年持平。
- (6) 社区矫正(2040610)10.00万元, 与上年持平。
- (7) 法治建设(2040612)8.00万元, 较上年减少2万元, 原因是厉行节约, 减少支出。
- (8) 培训支出(2050803)1.30万元, 较上年减少1.34万元, 原因是2021年将会议费支出列入此项
目, 2022年会议费支出未列入此项目。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出1146.85万元。其中：

工资福利支出(301)800.06万元, 较上年减少2.97万元, 原因是厉行节约, 减少支出。

商品和服务支出(302)344.99万元, 较上年增加133.25万元, 原因是社区法律顾问费为新增项
目, 经费增加。

对个人和家庭的补助(303)1.80万元, 较上年增加0.48万元, 原因是崔巍峩遗嘱补助标准由
1200元/月增长为1500元/月。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1150.05万元，其中：

机关工资福利支出(501)800.06万元，较上年减少2.97万元，原因是厉行节约，减少支出。

机关商品和服务支出(502)344.99万元，较上年增加133.25万元，原因是社区法律顾问费为新增项目，经费增加。

对个人和家庭的补助(509)1.80万元，较上年增加0.48万元，原因是崔巍巍遗嘱补助标准由1200元/月增长为1500元/月。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，与上年持平。其中：因公出国(境)经费0.0000万元，与上年持平；公务接待费0.0000万元，与上年持平；公务用车运行维护

费5.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.0000万元，与上年持平。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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)。2022年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)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1146.85万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排32.31万元，较上年减少0.19万元，主要原因是厉行节约，减

少支出。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,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:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3. 基本支出:包括人员经费和日常公用经费两部分。其中:人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等;公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。

4. 项目支出:项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2022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：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年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	2022年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	2022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	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	11468480.84	一、部门预算	11468480.84	一、部门预算	11468480.84	一、部门预算	11468480.84
2	1、财政拨款	11468480.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	8958480.84	1、机关工资 福利支出	8000640.40
3	(1)一般公共预算拨 款	11468480.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	8000640.40	2、机关商品 和服务支出	3449840.44
4	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	939840.44	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	11455520.84	(3)对个人和家 庭的补助	18000.00	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	12960.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	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	2510000.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	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
9	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	0.00	(2)商品和服务 支出	2510000.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	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	18000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	11468480.84	本年支出合计	11468480.84	本年支出合计	11468480.84	本年支出合计	11468480.84
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	11468480.84	支出总计	11468480.84	支出总计	11468480.84	支出总计	11468480.84
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位: 元

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位: 元

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	11468480.84	一、财政拨款	11468480.84	一、财政拨款	11468480.84	一、财政拨款	11468480.84
2	1、一般公共预算拨款	11468480.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8958480.84	1、机关工资福利支出	8000640.40
3	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	8000640.40	2、机关商品和服务支出	3449840.44
4	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	939840.44	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	11455520.84	(3)对个人和家庭的补助	18000.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	12960.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2510000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2510000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	18000.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	11468480.84	本年支出合计	11468480.84	本年支出合计	11468480.84	本年支出合计	11468480.84
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	11468480.84	支出总计	11468480.84	支出总计	11468480.84	支出总计	11468480.84

2022年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-不含上年结转)

表5

单位: 元

序号	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
1		合计	11468480.84	8508480.40	450000.44	2510000.00	
2	204	公共安全支出	11455520.84	8508480.40	437040.44	2510000.00	
3	20406	司法	11455520.84	8508480.40	437040.44	2510000.00	
4	2040601	行政运行	8945520.84	8508480.40	437040.44	0.00	
5	2040604	基层司法业务	350000.00	0.00	0.00	350000.00	
6	2040605	普法宣传	120000.00	0.00	0.00	120000.00	
7	2040606	律师管理	1310000.00	0.00	0.00	1310000.00	
8	2040607	公共法律服务	550000.00	0.00	0.00	550000.00	
9	2040610	社区矫正	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
10	2040612	法制建设	80000.00	0.00	0.00	80000.00	
11	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	20508	进修及培训	12960.00	0.00	12960.00	0.00	
13	2050803	培训支出	12960.00	0.00	12960.00	0.00	

2022年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-不含上年结转)

表6

单位: 元

序号	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
1		合计			11468480.84	8508480.40	450000.44	2510000.00	
2	301	工资福利支出			8000640.40	8000640.40	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3668210.88	3668210.88	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1937600.00	1937600.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	209532.00	209532.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	843020.16	843020.16	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	328932.24	328932.24	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	343443.60	343443.60	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4657.52	4657.52	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	663864.00	663864.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1380.00	1380.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			3449840.44	489840.00	450000.44	2510000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	237450.00	0.00	237450.00	0.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	12960.00	0.00	12960.00	0.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	12960.00	0.00	12960.00	0.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2510000.00	0.00	0.00	2510000.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	76963.68	0.00	76963.68	0.00	
18	30229	福利费	50201	办公经费	1944.00	0.00	1944.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	489840.00	489840.00	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	57722.76	0.00	57722.76	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			18000.00	18000.00	0.00	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	18000.00	18000.00	0.00	0.00	

2022年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-不含上年结转
)

表7

单位: 元

序号	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		合计	8958480.84	8508480.40	450000.44	
2	204	公共安全支出	8945520.84	8508480.40	437040.44	
3	20406	司法	8945520.84	8508480.40	437040.44	
4	2040601	行政运行	8945520.84	8508480.40	437040.44	
5	2040604	基层司法业务	0.00	0.00	0.00	
6	2040605	普法宣传	0.00	0.00	0.00	
7	2040606	律师管理	0.00	0.00	0.00	
8	2040607	公共法律服务	0.00	0.00	0.00	
9	2040610	社区矫正	0.00	0.00	0.00	
10	2040612	法制建设	0.00	0.00	0.00	
11	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
12	20508	进修及培训	12960.00	0.00	12960.00	
13	2050803	培训支出	12960.00	0.00	12960.00	

2022年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-不含上年结转)

表8

单位: 元

序号	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
1		合计			8958480.84	8508480.40	450000.44	
2					0.00	0.00	0.00	
3			50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			8000640.40	8000640.40	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3668210.88	3668210.88	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1937600.00	1937600.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	209532.00	209532.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	843020.16	843020.16	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	328932.24	328932.24	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	343443.60	343443.60	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4657.52	4657.52	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	663864.00	663864.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1380.00	1380.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			939840.44	489840.00	450000.44	
15	30201	办公费	50201	办公经费	237450.00	0.00	237450.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	12960.00	0.00	12960.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	12960.00	0.00	12960.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	76963.68	0.00	76963.68	
20	30229	福利费	50201	办公经费	1944.00	0.00	1944.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000.00	0.00	50000.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	489840.00	489840.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	57722.76	0.00	57722.76	

24	303	对个人和家庭的补助			18000.00	18000.00	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	18000.00	18000.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位: 元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位: 元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	2510000.00	
2	1	全额	2510000.00	
3	144001	西安市莲湖区司法局	2510000.00	
4		专用项目	2510000.00	
5		131个社区法律顾问服务经费	1310000.00	
6		社区法律顾问服务费	1310000.00	
7		法律援助工作经费(含认罪认罚案件、民事刑事案件补贴及律师其它经费)	550000.00	
8		法律援助经费	550000.00	
9		法制建设经费(包括政府法律顾问费和执法监督经费)	80000.00	
10		法制建设经费	80000.00	
11		人民调解工作经费(包含司法所经费)	350000.00	
12		人民调解工作经费	350000.00	
13		社区矫正经费	100000.00	
14		社区矫正经费	100000.00	
15		依法治区工作经费	120000.00	
16		依法治区工作经费	120000.00	

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：元

2022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(不含上年结转)

表13

单位: 元

序号	单位 编码	单位 名称	2021年						2022年						增减变化情况																				
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“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 运行费																							
			小计	公务 用车购置 费	公务 用车运行 费	公务 接待 费				小计	公务 接待 费	公务 用车购置 费	公务 用车运行 费																						
1		合计								759500 20.00. 00	0.00	0.00	500 00. 00	0.00	5000 0.00	1296 0.00	1296 0.00																		
2	144	西安市莲湖区司法局								759500 20.00. 00	0.00	0.00	500 00. 00	0.00	5000 0.00	1296 0.00	1296 0.00																		
3	144 001	西安市莲湖区司法局								759500 20.00. 00	0.00	0.00	500 00. 00	0.00	5000 0.00	1296 0.00	1296 0.00																		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		依法治区工作经费		
主管部门		西安市莲湖区司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.00	
	其中: 财政拨款		12.00	
	其他资金			
总体目标	西安市莲湖区司法局: 预算12万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。			
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	培训次数	10次
			宣传次数	5-10次
	质量指标		培训参与度	100%
			宣传覆盖面	100%
	时效指标		执行时间	2022年1-12月

	成本指标	总成本:	12万元	
		培训费	6万元	
		宣传费	6万元	
效益指标	经济效益指标			
	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%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对法治宣传教育满意度	≥95%	
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。				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		法律援助工作经费(含认罪认罚案件、民事刑事案件补贴及律师其它经费)			
主管部门		西安市莲湖区司法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55.00		
	其中: 财政拨款		55.00		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区司法局: 预算55万元保障刑满释放人员的技术培训, 能更好的为刑满释放人员找到工作, 使其自立自强, 跟好的融入社会。通过法援中心对律师的调配, 使每位犯罪嫌疑人都有律师可以委托辩护, 通过律师的宣传教育, 认识自己的犯罪事实, 接受判决, 使其早日回归社会。				
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	≥1600件	
	质量指标	结案率	100%		
	时效指标	执行时间	2022年1-12月		
	成本指标	总成本:	55万元		
		法律援助案件补贴	55万元		

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障法援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%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	当事人满意度	≥95%	
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。				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		社区矫正经费		
主管部门		西安市莲湖区司法局		
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	西安市莲湖区司法局: 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。			
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	印刷次数	≥5次
			邮电次数	12次
	质量指标		印刷产品合格率	100%
			邮件送达率	100%
	时效指标		执行时间	2022年1-12月

	成本指标	总成本:	10万元	
		印刷费	8万元	
		邮电费	2万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障服刑人员矫正期间不再犯罪	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	解矫人满意度	≥95%	
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。				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		法制建设经费(包括政府法律顾问费和执法监督经费)		
主管部门		西安市莲湖区司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00	
	其中: 财政拨款		8.00	
	其他资金			
总体目标	西安市莲湖区司法局: 预算8万元依法履行行政复议工作职责, 加大行政复议案件调解力度, 及时化解行政争议, 不断提高行政复议案件办理水平。做好区政府被诉行政诉讼案件登记派遣, 指导区级部门、单位做好区政府行政应诉案件代理工作, 针对存在问题提出对策建议, 不断提高区级部门、单位法律风险防范和应对能力。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。			
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	律师培训次数	5次
			印刷次数	5次
	质量指标		培训律师合格率	100%
			印刷品合格率	100%
	时效指标		执行时间	2022年1-12月

	成本指标	总成本:	8万元	
		培训费	4万元	
		印刷费	4万元	
效益指标	经济效益指标			
	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%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标			
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。				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		人民调解工作经费(包含司法所经费)		
主管部门		西安市莲湖区司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.00	
	其中: 财政拨款		35.00	
	其他资金			
总体目标	西安市莲湖区司法局: 预算35万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, 维护社会稳定, 保障司法所正常运行。			
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		培训次数	12次
			宣传次数	4-6次
			司法所经费	9个
	质量指标		培训参与度	≥90%
			宣传覆盖面	100%

	时效指标	执行时间	2022年1-12月	
成本指标		总成本:	35万元	
		培训费	3万元	
		宣传费	7万元	
		司法所经费	25万元	
效益指标	经济效益指标			
	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%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	纠纷当事人满意度	≥95%	
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。				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		131个社区法律顾问服务经费		
主管部门		西安市莲湖区司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		131.00	
	其中: 财政拨款		131.00	
	其他资金			
总体目标	西安市莲湖区司法局: 预算131万元社区法律顾问服务费, 提高群众的法律意识, 提高社区依法治理水平, 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。			
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	社区法律顾问个数		131个
	质量指标	社区值班出勤率		100%
	时效指标	执行时间		2022年1-12月
	成本指标	总成本:		131万元
		值班补贴		131万元

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高群众的法律意识, 提高社区依法治理水平	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标 社区及群众对社区法律顾问满意度	≥95%	
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。				

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		西安市莲湖区司法局			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	850.85	850.85	
	任务2	保障单位正常运转	45.00	45.00	
	任务3	保障人民调解工作正常开展	35.00	35.00	
	任务4	保障依法治区工作正常开展	12.00	12.00	
	任务5	保障社区法律顾问工作正常开展	131.00	131.00	
	任务6	保障法律援助工作正常开展	55.00	55.00	
	任务7	保障社区矫正工作正常开展	10.00	10.00	
	任务8	保障法制建设工作正常开展	8.00	8.00	
	金额合计		1,146.85	1,146.85	

年度 总体 目标	<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1146.85万元；</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：社区法律顾问服务费，提高群众的法律意识，提高社区依法治理水平，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。</p> <p>目标6：保障刑满释放人员的技术培训，能更好的为刑满释放人员找到工作，使其自立自强，更好的融入社会。通过法援中心对律师的调配，使每位犯罪嫌疑人都有律师可以委托辩护，通过律师的宣传教育，认识自己的犯罪事实，接受判决，使其早日回归社会。</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：严格依法履行行政复议工作职责，加大行政复议案件调解力度，及时化解行政争议，不断提高行政复议案件办理水平。做好区政府被诉行政诉讼案件登记派遣，指导区级部门、单位做好区政府行政应诉案件代理工作，针对存在问题提出对策建议，不断提高区级部门、单位法律风险防范和应对能力。</p>			
	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65人； 53人； 18人
			指标2：调解工作培训次数；调解工作宣传次数；司法所个数	12次； 4-6次； 9个
			指标3：依法治区宣传次数；培训次数	5-10次； 10次
			指标4：社区法律顾问个数	131个
			指标5：法律援助案件数	≥1600件
			指标6：社区矫正印刷次数；邮电次数	≥5次； 12次
			指标7：印刷次数；律师培训次数	5次； 5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；政府采购执行率；		≤100%； ≤100%； ≥80%； 100%
		指标2：培训完成率；宣传完成率；司法所文件执行率		100%； 100%； 100%

		指标3：验收合格率；培训完成率	100%； 100%
		指标4：社区值班出勤率	100%
		指标5：法律援助案件结案率	100%
		指标6：印刷产品合格率；邮件送达率	100%； 100%
		指标7：印刷产品合格率；培训律师合格率	100%； 100%
		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	2022年1-12月； 2022年1-12月； 2022年1-12月
		指标1：基本支出895.85万元：人员经费850.85万元；日常公用经费45.00万元	合计：895.85万元；分项，850.85万元；45.00万元。
		指标2：项目：人民调解工作经费；依法治区工作经费；社区法律顾问工作经费；法律援助工作经费；社区矫正工作经费；法制建设工作经费	合计251.00万元
		人民调解工作经费	35万元
		依法治区工作经费	12万元
		社区法律顾问工作经费	131万元
		法律援助工作经费	55万元
		社区矫正工作经费	10万元
	经济效益指标		
	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”及以上

		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定	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：保障法援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6：提高群众的法律意识，提高社区依法治理水平	100%
		指标7：保障服刑人员矫正期间不再犯罪	100%
		指标8：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%
	生态效益指标		
	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；(目标和理性)	匹配、一致、合理
	满意度指标	指标2：部门年度计划明确性、可实现度等	明确、可实现
		指标3：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：社区及群众对社区法律顾问满意度	≥95%
		指标4：法律援助当事人满意度	≥95%
		指标5：解矫人满意度	≥95%
		指标6：群众满意度	≥95%
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工作推进情况，统一部署，积极推进。			

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。