

# 西安市莲湖区司法局

## 2021 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、 2021 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、 2021 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。

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23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、2021年度部门工作任务

1. 学习宣传贯彻习近平法治思想，切实加强全面依法治区工作，制定年度工作要点，进一步加强对立法、执法、司法、守法普法等工作的统筹协调。深入推进法治政府建设长效机制运行，狠抓指标任务落实，坚持开展法治政府建设督察，加快推进全区法治政府建设。
2. 进一步提升辖区律师事务所管理监督水平。积极引导律师发挥专业优势，围绕中心、服务大局，为全区经济社会发展提供法律服务和法治保障。认真贯彻落实市局关于《全市律师行业突出问题专项治理方案》的指示精神，积极开展律师行业突出问题专项治理，开展律师违法违规执业排查自查工作，推动落实律所、律师做好专项问题整改。做好律师党员党史学习教育工作，务求以优异的党建成绩迎接建党 100 周年。
3. 深化“三调联动”体系建设，探索大调解模式，坚持发展“枫桥经验”，筑牢“第一道防线”，依法及时就地化解各种纠纷，实现矛盾不上交，确保全区调解成功率不低于 96%。
4. 按照《中华人民共和国社区矫正法》、《中华人民共和国社区矫正法实施办法》和《陕西省社区矫正实施细则》，加强对社区矫正人员的日常管理，规范社区矫正工作流程，落实各项工作制度，提高社区矫正工作水平；加大对《中华人民共和国社区矫正法》的宣传。
5. 加强法律援助和公证信息化、规范化建设，加大宣传力度，完善服务模式，积极做好认罪认罚从宽制度和刑事案件律师辩护全覆盖试点工作，不断提升法律援助案件质量。

6. 科学谋划“八五”普法规划，研究制定《莲湖区法治社会建设实施方案（2021-2025年）》。加强以领导干部、青少年、基层群众为重点对象，以学习宣传习近平法治思想、《宪法》《民法典》为主要内容的法律“七进”活动。深入贯彻落实“谁执法、谁普法”普法责任制，加强对落实普法责任制的评估评议。

7. 履行重大决策事项合法性审查职责。严格依法办理行政复议案件，加强行政应诉工作协调指导。推进法律顾问工作，进一步发挥区级法律顾问“智库”“外脑”作用。加强规范性文件管理，严格规范性文件制定程序及质量，确保依法行政源头合法。

8. 严格落实行政执法“三项制度”；开展季度案卷评查；规范行政执法人员资格管理，组织行政执法培训；深化“减证便民”，梳理证明事项清单，做好证明事项告知承诺制工作；依法调处行政执法争议，做好行政执法委托办理及重点执法领域行政执法改革工作。

9. 加强司法行政队伍思想教育和作风建设，加大对司法行政系统干部的培训力度，组织参加省、市、区学习培训。积极组织开展好司法行政系统队伍教育整顿及党史学习教育活动。

### 三、部门预算单位构成

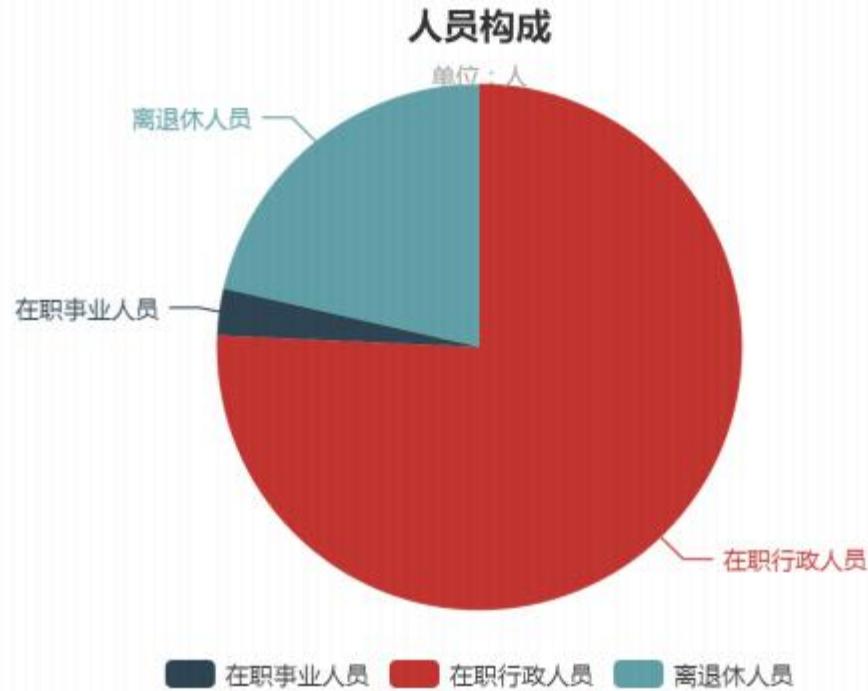
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位——莲湖区公共法律服务中心预算。莲湖区公共法律服务中心未独立核算，不属于二级预算单位，经费已纳入本

部门 2021 年部门预算编制范围。(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 2020 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 69 人, 其中行政 53 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 15 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021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。2021年本部门预算收入1016.10万元，其中一般公共预算拨款收入1016.10万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少49.26万元，主要原因是机构改制，9个司法所收回区司法局管理，区公证处单独核算，2021年区预算内无公证处预算收入；2021年本部门预算支出1016.10万元，其中一般公共预算拨款支出1016.10万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少49.26万元，主要原因是机构改制，9个司法所收回区司法局管理，区公证处单独核算，2021年区预算内无公证处预算收入。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1016.10万元，其中一般公共预算拨款收入1016.10万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少49.26万元，主要原因是机构改制，9个司法所收回区司法局管理，区公证处单独核算，2021年区预算内无公证处预算收入；2021年本部门财政拨款支出1016.10万元，其中一般公共预算拨款支出1016.10万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少49.26万元，主要原因是机构改制，9个司法所收回区司法局管理，区公证处单独核算，2021年区预算内无公证处预算收入。

### （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1016.10万元，较上年减少49.26万元，主要原因是机构改制，9个司法所收回区司法局管理；区公证处单独核算，2021年不包含区公证处预算支出；2020年预算收入包含上级补助收入，2021年收入不包含上级补助收入。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1016.10万元，其中：

（1）行政运行（2040601）899.46万元，较上年增加582.42万元，原因是机构改制，9个司法所

收回区司法局管理，人员增加，经费增加。

(2) 基层司法业务(2040604)30万元，较上年增加25万元，原因是机构改制，9个司法所收回区司法局管理，司法所经费并入此项目核算。

(3) 普法宣传(2040605)8万元，较上年增加3万元，原因是机构改制，9个司法所收回区司法局管理，人员增加，经费增加。

(4) 律师管理(2040606)1万元，较上年减少700万元，原因是机构改制，区公证处单独核算，不再包含入区司法局预算内核算。

(5) 公共法律服务(2040607)55万元，较上年增加35万元，原因是机构改制，9个司法所收回区司法局管理，人员增加，经费增加。

(6) 社区矫正(2040610)10万元，与上年持平。

(7) 法制建设(2040612)10万元，较上年增加4万元，原因是机构改制，9个司法所收回区司法局管理，人员增加，经费增加。

(8) 培训支出(2050803)2.64万元，较上年增加1.95万元，原因是机构改制，9个司法所收回区司法局管理，人员增加，经费增加。

### 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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1016.10 万元，其中：

工资福利支出(301) 803.04 万元，较上年增加 229.85 万元，原因是机构改制，9 个司法所收回区司法局管理，人员增加，经费增加。

商品和服务支出(302) 211.75 万元，较上年减少 206.48 万元，原因是区公证处单独核算，减少区公证处预算支出。

对个人和家庭的补助(303) 1.32 万元，较上年减少 2.61 万元，原因是 2020 年退休费包含在预算内，2021 年预算内无退休费费用。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1016.10 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 803.03 万元，较上年增加 229.85 万元，原因是机构改制，9 个司法所收回区司法局管理，人员增加，经费增加。

机关商品和服务支出(502) 211.75 万元，较上年减少 206.48 万元，原因是区公证处单独核算，减少区公证处预算支出。

对个人和家庭的补助(509) 1.32 万元，较上年减少 2.61 万元，原因是 2020 年退休费包含在预算内。

算内，2021年预算内无退休费费用。

**(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

### **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**

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，与上年持平。其中：因公出国(境)经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费5万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2020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)。2021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 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021 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 1016.10 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)。

2021 年，本部门 2020 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 32.5 万元，较上年增加 17.25 万元，主要原因是机构改制，9 个司法所合并入区司法局，人员增加，经费增加。

本部门无 2020 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

# 2021 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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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)		
表6	2021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)		
表7	2021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)		
表8	2021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)		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)		
表11	2021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	2021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	2021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		
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

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
一、部门预算	10,161,047.26	一、部门预算	10,161,047.26	一、部门预算	10,161,047.26	一、部门预算	10,161,047.26
1、财政拨款	10,161,047.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	9,021,047.26	1、机关工资 福利支出	8,030,383.56
(1)一般公共预算拨 款	10,161,047.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	8,030,383.56	2、机关商品 和服务支出	2,117,463.70
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	977,463.70	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	10,134,647.26	(3)对个人和家 庭的补助	13,200.00	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	26,400.00	(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	1,140,000.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	1,140,000.00	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	13,200.00
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
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 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
		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	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	10,161,047.26	本年支出合计	10,161,047.26	本年支出合计	10,161,047.26	本年支出合计	10,161,047.26
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	10,161,047.26	支出总计	10,161,047.26	支出总计	10,161,047.26	支出总计	10,161,047.26

## 2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

## 2021年部门综合预算支出总表

表3

单位: 元

# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

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
一、财政拨款	10,161,047.26	一、财政拨款	10,161,047.26	一、财政拨款	10,161,047.26	一、财政拨款	10,161,047.26
1、一般公共预算拨款	10,161,047.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	9,021,047.26	1、机关工资 福利支出	8,030,383.56
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	8,030,383.56	2、机关商品 和服务支出	2,117,463.70
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	977,463.70	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	10,134,647.26	(3)对个人和家 庭的补助	13,200.00	4、机关资本 性支出(二)	0.00
		5、教育支出	26,400.00	(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	1,140,000.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	1,140,000.00	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	13,200.00
		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
		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

		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	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	10,161,047.26	本年支出合计	10,161,047.26	本年支出合计	10,161,047.26	本年支出合计	10,161,047.26
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	10,161,047.26	支出总计	10,161,047.26	支出总计	10,161,047.26	支出总计	10,161,047.26

# 2021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

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	10,161,047.26	8,532,223.56	488,823.70	1,140,000.00	
204	公共安全支出	10,134,647.26	8,532,223.56	462,423.70	1,140,000.00	
20406	司法	10,134,647.26	8,532,223.56	462,423.70	1,140,000.00	
2040601	行政运行	8,994,647.26	8,532,223.56	462,423.70	0.00	
2040604	基层司法业务	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
2040605	普法宣传	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
2040606	律师管理	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
2040607	公共法律服务	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	
2040610	社区矫正	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
2040612	法制建设	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
205	教育支出	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	
20508	进修及培训	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	
2050803	培训支出	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	

# 2021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

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			10,161,047.26	8,532,223.56	488,823.70	1,140,000.00	
301	工资福利支出			8,030,383.56	8,030,383.56	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,675,421.68	3,675,421.68	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,958,030.00	1,958,030.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210,557.00	210,557.00	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	850,480.16	850,480.16	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	425,240.08	425,240.08	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	238,044.56	238,044.56	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	671,230.08	671,230.08	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,117,463.70	488,640.00	488,823.70	1,140,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	77,396.40	0.00	77,396.40	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	488,640.00	488,640.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,027.30	0.00	60,027.30	0.00	
303	对个人和家庭的补助			13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	

2021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

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	9,021,047.26	8,532,223.56	488,823.70	
204	公共安全支出	8,994,647.26	8,532,223.56	462,423.70	
20406	司法	8,994,647.26	8,532,223.56	462,423.70	
2040601	行政运行	8,994,647.26	8,532,223.56	462,423.70	
205	教育支出	26,400.00	0.00	26,400.00	
20508	进修及培训	26,400.00	0.00	26,400.00	
2050803	培训支出	26,400.00	0.00	26,400.00	

# 2021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

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			9,021,047.26	8,532,223.56	488,823.70	
301	工资福利支出			8,030,383.56	8,030,383.56	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,675,421.68	3,675,421.68	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,958,030.00	1,958,030.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210,557.00	210,557.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	850,480.16	850,480.16	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	425,240.08	425,240.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	238,044.56	238,044.56	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	671,230.08	671,230.08	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,380.00	1,380.00	0.00	
302	商品和服务支出			977,463.70	488,640.00	488,823.70	
30201	办公费	50201	办公经费	275,000.00	0.00	275,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	26,400.00	0.00	26,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	77,396.40	0.00	77,396.40	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	488,640.00	488,640.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,027.30	0.00	60,027.30	
303	对个人和家庭的补助			13,200.00	13,200.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	13,200.00	13,200.00	0.00	

# 2021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

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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			

				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	

# 2021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

单位 编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,140,000.00	
144	西安市莲湖区司法局	1,140,000.00	
144001	西安市莲湖区司法局	1,140,000.00	
	专用项目	1,140,000.00	
	备案审查经费	10,000.00	
	备案审查经费	10,000.00	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。
	法律事务管理工作经费(包含政府法律事务及法律顾问费)	50,000.00	
	法律事务管理工作经费	50,000.00	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。
	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)	550,000.00	
	法律援助工作经费	550,000.00	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。
	法治监督宣传工作经费(包括法治业务宣传培训费)	50,000.00	
	法治监督宣传工作经费	50,000.00	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。

	人民调解工作经费 (包含司法所经费)	300,000.00	
	人民调解工作经 费	300,000.00	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。
	社区矫正工作经费	100,000.00	
	社区矫正工作经 费	100,000.00	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。
	依法治区工作经费	80,000.00	
	依法治区工作经 费	80,000.00	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。

## 2021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

2021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

## 2021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

# 2021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:		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, 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	社区矫正邮电次数		12次
		定位社区服刑人员		≥230人
		点名系统平台		1个
		劳务次数		≥100次
	质量指标	社区矫正劳务验收合格率		100%

社会效益指标		定位人员位置准确率	100%	
		上报资料审核通过率	100%	
	时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
	成本指标	总成本	10万元	
		社区服刑人员定位成本	2.6万元	
		点名系统通讯成本	1.2万元	
		劳务成本	4.7万元	
		邮电成本	1.5万元	
	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。				

# 2021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
产出指标	数量指标	法律援助案件数		≥1250件
	质量指标	法律援助案件结案率		100%
	时效指标	执行时间		2021年1月-12月
	成本指标	总成本		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	服务对象满意度指标	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。				

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		法律事务管理工作经费(包含政府法律事务及法律顾问费)		
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:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	西安市莲湖区司法局: 预算5万元。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。			
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	应诉案件件数		10件
	质量指标	应诉案件结案率		100%
	时效指标	执行时间		2021年1月-12月
	成本指标	行政复议应诉成本		5万元
		单位应诉案件成本		0.5万元

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高行政复议案件办理水平	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	群众满意度	≥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。				

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		备案审查经费		
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:		1.00	
	其中: 财政拨款		1.00	
	其他资金			
总体目标	西安市莲湖区司法局: 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。			
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	备案审查律师培训次数		≥5次
	质量指标	培训完成率		100%
	时效指标	执行时间		2021年1月-12月
	成本指标	总成本		1万元
效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	保障全区律师工作的正常进行	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	律师满意度	≥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。				

# 2021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:		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。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	依法治区宣传次数		≥10次
		培训次数		≥10次
	质量指标	验收合格率		100%
		培训完成度		100%
	时效指标	执行时间		2021年1月-12月

	成本指标	总成本	8万元	
		培训成本	4万元	
		宣传成本	4万元	
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。				

# 2021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:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金			
总体目标	西安市莲湖区司法局: 预算30万元。对群众进行调解工作。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。			
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	调解工作培训次数		≥3次
		调解工作宣传次数		≥3次
		司法所个数		9个
	质量指标	培训完成度		≥90%
		宣传完成率		100%

		司法所文件执行率	100%	
	时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
	成本指标	总成本	30万元	
		培训成本	2万元	
		宣传成本	3万元	
		司法所运行成本	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。

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		法治监督宣传工作经费(包括法治业务宣传培训费)		
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:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	西安市莲湖区司法局: 预算5万元。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。			
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	法治监督宣传次数	≥2次
			法治监督培训次数	≥2次
	质量指标		法治监督宣传验收合格率	100%
			培训完成率	100%
	时效指标		执行时间	2021年1月-12月

	成本指标	总成本	5万元	
		培训成本	3万元	
		宣传成本	2万元	
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	行政执法人员满意度	≥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。				

## 2021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	853.22	853.22	
	任务2	保障单位正常运转	48.88	48.88	
	任务3	保障备案审查工作正常开展	1.00	1.00	
	任务4	保障人民调解工作正常开展	30.00	30.00	
	任务5	保障依法治区工作正常开展	8.00	8.00	
	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	保障法治监督宣传工作正常开展	5.00	5.00	
	任务9	保障法律事务管理工作正常开展	5.00	5.00	
金额合计			1,016.10	1,016.10	

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1016.1万元；</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：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。</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：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9：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>																									
年度绩效指标	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="226 731 422 842">一级指标</th><th data-bbox="422 731 714 842">二级指标</th><th data-bbox="714 731 1545 842">指标内容</th><th data-bbox="1545 731 2151 842">指标值</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="226 842 422 953" rowspan="8">产出指标</td><td data-bbox="422 842 714 953" rowspan="8">数量指标</td><td data-bbox="714 842 1545 890">指标1：机构人员：在职；离退休；</td><td data-bbox="1545 842 2151 890">合计68人； 53人； 15人</td></tr> <tr> <td data-bbox="714 890 1545 953">指标2：备案审查律师培训次数</td><td data-bbox="1545 890 2151 953">≥5次</td></tr> <tr> <td data-bbox="714 953 1545 1064">指标3：调解工作培训次数；调解工作宣传次数；司法所个数</td><td data-bbox="1545 953 2151 1064">≥3次； ≥3次； 9个</td></tr> <tr> <td data-bbox="714 1064 1545 1112">指标4：依法治区宣传次数；培训次数</td><td data-bbox="1545 1064 2151 1112">≥10次； ≥10次</td></tr> <tr> <td data-bbox="714 1112 1545 1160">指标5：法律援助案件数</td><td data-bbox="1545 1112 2151 1160">≥1250件</td></tr> <tr> <td data-bbox="714 1160 1545 1255">指标6：定位社区服刑人员；社区矫正邮电次数；劳务次数；点名系统平台</td><td data-bbox="1545 1160 2151 1255">≥230人； 12次； ≥100次； 1个</td></tr> <tr> <td data-bbox="714 1255 1545 1302">指标7：法治监督宣传次数；法治监督培训次数</td><td data-bbox="1545 1255 2151 1302">≥2次； ≥2次</td></tr> <tr> <td data-bbox="714 1302 1545 1414">指标8：应诉案件件数</td><td data-bbox="1545 1302 2151 1414">10件</td></tr> </tbody> </table>	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68人； 53人； 15人	指标2：备案审查律师培训次数	≥5次	指标3：调解工作培训次数；调解工作宣传次数；司法所个数	≥3次； ≥3次； 9个	指标4：依法治区宣传次数；培训次数	≥10次； ≥10次	指标5：法律援助案件数	≥1250件	指标6：定位社区服刑人员；社区矫正邮电次数；劳务次数；点名系统平台	≥230人； 12次； ≥100次； 1个	指标7：法治监督宣传次数；法治监督培训次数	≥2次； ≥2次	指标8：应诉案件件数	10件			
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68人； 53人； 15人																							
		指标2：备案审查律师培训次数	≥5次																							
		指标3：调解工作培训次数；调解工作宣传次数；司法所个数	≥3次； ≥3次； 9个																							
		指标4：依法治区宣传次数；培训次数	≥10次； ≥10次																							
		指标5：法律援助案件数	≥1250件																							
		指标6：定位社区服刑人员；社区矫正邮电次数；劳务次数；点名系统平台	≥230人； 12次； ≥100次； 1个																							
		指标7：法治监督宣传次数；法治监督培训次数	≥2次； ≥2次																							
		指标8：应诉案件件数	10件																							

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	100%
	指标3：宣传完成率；司法所文件执行率	100%； 100%
	指标4：验收合格率	100%
	指标5：法律援助案件结案率	100%
	指标6：定位人员位置准确率；上报资料审核通过率；社区矫正劳务验收合格率	100%； 100%； 100%
	指标7：法治监督宣传验收合格率	100%
	指标8：应诉案件结案率	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	2021年1-12月； 2021年1-12月； 2021年1-12月
成本指标	指标1：基本支出1016.10万元：人员经费853.22万元；日常公用经费48.88万元	合计：1016.1万元；分项，853.22万元；48.88万元。
	指标2：项目：备案审查经费；人民调解工作经费；依法治区工作经费；法律援助工作经费；社区矫正工作经费；法律事务管理工作经费；法治监督工作经费	合计：114万元
	备案审查经费	1万元
	人民调解工作经费	30万元
	依法治区工作经费	8万元
	法律援助工作经费	55万元
	社区矫正工作经费	10万元
	法治监督宣传工作经费	5万元

		法律事务管理工作经费	5万元
效益指标	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：保障全区律师工作的正常进行	100%
		指标4：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5：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6：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%
		指标9：提高行政复议案件办理水平	有所提升
	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
		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
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：律师满意度	≥95%
		指标2：纠纷当事人满意度	≥95%

		指标3: 群众对法治宣传教育满意度	≥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: 行政执法人员满意度	≥95%
		指标7: 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。

## 2021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。