

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区司法局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	内容不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	内容不涉及
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	否	
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	否	
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	内容不涉及

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。

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		法律援助				
主管部门		西安市新城区司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6			
	其中: 财政拨款		6			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 对法律文书的格式进行统一规范。 目标2: 对法律援助案件进行案卷质量评查。 目标3: 在驻地部队设立法律援助工作站。					
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	法律咨询、法律援助案件	≥ 1100 件		
			法律援助服务宣传活动场次	≥ 5 场		
		质量指标	援助案件评查合格率	合格率 $\geq 90\%$		
			法律宣传印刷品的发放	≥ 1000 件		
		时效指标	项目期限	全年		
		成本指标	项目成本	元		
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	化解矛盾纠纷	$\geq 95\%$		
			挽回财产损失	$\geq 90\%$		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	援助案件方式的提升率	提升率 $\geq 5\%$		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	援助案件当事人满意度	$\geq 90\%$		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目 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。

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		法治建设与法律服务				
主管部门		西安市新城区司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40			
	其中: 财政拨款		40			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 指导全区行政复议工作。 目标2: 负责区政府行政案件的应诉和赔偿工作。 目标3: 政府法律顾问服务。					
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	案件量	≥60件		
			执法责任制督促检查	≥2		
		质量指标	案件完成率	≥90%		
			执法责任制督促检查率	100%		
		时效指标	项目期限	全年		
		成本指标	项目成本	元		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	化解矛盾纠纷	≥95%		
			维护社会安定团结	≥90%		
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	政府法制建设提升率	提升率≥5%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	当事人满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目 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。

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		基层司法所经费				
主管部门		西安市新城区司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27			
	其中: 财政拨款		27			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 指导人民调解, 参与调处疑难、复杂纠纷。 目标2: 对社区服刑人员的管理、教育和帮助工作。 目标3: 对刑释解教人员的安置帮教工作。 目标4: 开展法治宣传教育工作。					
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	人民调解案件量	10件-1000件		
			监管的社矫人员	100%		
			安置帮教人员	100%		
	质量指标		监管的社区人员	100%		
			完成宣传教育场次	10次		
			减少再次犯罪率	≤0.3%		
	时效指标	项目期限	全年			
	成本指标	核定的项目成本	元			
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	化解矛盾纠纷	≥95%		
			维护社会稳定	≥90%		
		生态效益 指标				
	可持续影响 指标	基层治理提升率	提升率≥5%			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	当事人满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目 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。

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		基层司法所修缮				
主管部门		西安市新城区司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30			
	其中: 财政拨款		30			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 创建“六好”司法所, 提升司法所整体形象, 对房屋设施陈旧的司法所进行修缮。					
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	司法所修缮数量	≥ 5		
		质量指标	创建达标率	$\geq 70\%$		
		时效指标	项目期限	全年		
		成本指标	项目成本	元		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	维护社会稳定	$\geq 90\%$		
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	提升司法所整体形象	提升率 $\geq 70\%$		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	当事人满意度	$\geq 90\%$		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目 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。

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		基层司法业务				
主管部门		西安市新城区司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13			
	其中: 财政拨款		13			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 开展“万人齐用力, 服务新格局”排查化解矛盾纠纷专项活动。 目标2: 开展人民调员解等级评定工作。 目标3: 指导“六好”司法所创建工作。					
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	人民调解案件数量	≥1200件		
			人员评定数量	≥300人		
			培训场次	≥10次		
		质量指标	调解成功率	≥95%		
			完成培训场次	100%		
			完成人员等级评定	100%		
	时效指标	项目期限		全年		
		项目成本		元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会稳定	≥90%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升司法形象	提升率≥10%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		律师公证管理				
主管部门		西安市新城区司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3			
	其中: 财政拨款		3			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 组织开展公证案卷评查活动和律师的案卷评查活动。 目标2: 开展全区律师事务所年检工作, 制定年检方案, 完成年检工作。 目标3: 以“一社区一法律顾问团”为载体, 各司法所组建微信群, 定制开发一套能广泛匹配群众法律服务需求的小程序。					
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	开展“一社区一法律顾问”活动场次。	≥100次		
			提供法律服务	≥100次		
			案卷评查场次	≥2次		
	质量指标		完成案卷评查	≥100%		
			完场活动场次	≥100%		
	时效指标		项目期限	全年		
			项目成本	元		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	维护社会稳定	≥90%		
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	提升司法形象	提升率≥10%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	辖区人民群众满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目 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。

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		普法宣传				
主管部门		西安市新城区司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20			
	其中: 财政拨款		20			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 结合民法典、习近平法治思想及“12.4宪法宣传日”等活动,开展大型宣传活动。 目标2: 提升“互联网+法治宣传”实效,加大普法新媒体的推广宣传力度,制作法治宣传片。 目标3: 组织开展公务员学法日宣传活动,进行公务员无纸化学法用法考试。					
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	法治宣传场次	≥100次		
			做好“12.4”国家宪法日暨全国法治宣传日系列宣传活动	≥10次		
			公务员（参公）无纸化学法用法考试人数	≥90%考试人数		
	质量指标		宣传活动完成率	≥90%		
			媒体宣传合格率	≥95%		
	时效指标		完成宣传活动	按时		
	成本指标		核定的项目成本	元		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	不断提升群众对法律知识的知晓率	提升率≥5%		
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	提升辖区群众的法治意识和法治观念	提升率≥10%		
			提升良好的法治环境	提升率≥5%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	辖区人民群众满意度	满意率≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目 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。

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		社区矫正				
主管部门		西安市新城区司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14			
	其中: 财政拨款		14			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 防控全年社区矫正人员脱管、虚管现象的发生, 防控社区矫正人员再犯罪率。 目标2: 对社区矫正人员进行心理咨询服务。					
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	管理的社矫人数	160人-170人		
			管理的手机定位社矫人数	≥100%		
			心理辅导人数	≥100人		
	质量指标		减少社矫对象再犯罪率	≤0.3%		
			抽查社矫人员手机定位次数	≤2/年		
	时效指标		项目期限	全年		
	成本指标		项目成本	元		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	不断维护社会安定团结, 减少犯罪率	≤0.3%		
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	提升社会安定团结、维护社会稳定度	≥10%		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社矫对象满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目 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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市新城区司法局			
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
	基本履职	履行基本职能	605.85	605.87	
	司法专项业务管理	普法宣传、人民调解、律师管理、社区矫正管理、法律援助、法治建设、等业务。	153	153	
	任务3				
年度总体目标	金额合计		758.85	758.85	
	目标1：围绕全面依法治区，推动法治建设水平提升； 目标2：围绕法治政府建设，推动依法行政科学规范 目标3：围绕矛盾纠纷化解，推动人民调解提质增效 目标4：围绕平安新城建设，推动特殊人群有序管控 目标5：围绕优化法治环境，推动法律服务全面升级 目标6：围绕资源力量统筹，推动基层基础不断巩固				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	开展法制宣传场次		≥100次
			六好司法所创建		9个司法所
			社区矫正案卷评查		≥120件
			法律咨询、法律援助案件		≥1000件
			支付率		100%
		质量指标	完成宣传活动场次		≥98%
			矛盾纠纷化解成功率		≥95%
			减少社矫对象再犯罪率		≤0.3%
			援助案件评查合格率		合格率≥90%
			人员履职能力		提升
	效益指标	时效指标	发放及时率		100%
			2021年1月-12月		≥98%
		成本指标	基本履职		605.87
			司法专项业务管理		153
		经济效益指标			
		社会效益指标	化解社会矛盾、维护社会稳定		≥90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	期限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率		≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:					
	其中: 财政拨款					
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3:					
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	指标1:				
		指标2:				
					
	质量指标	指标1:				
		指标2:				
					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
					
绩效 指标	成本指标	指标1:				
		指标2:				
					
					
	经济效益 指标	指标1:				
		指标2:				
					
	社会效益 指标	指标1:				
		指标2:				
					
	生态效益 指标	指标1:				
		指标2:				
					
	可持续影响 指标	指标1:				
		指标2:				
					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					
					

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。