

西安市新城区司法局 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

部门主要职责及机构设置

2020 年年度部门工作任务

部门预算单位构成

部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效情况说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名称解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

西安市新城区司法局 2020 年部门综合预算公开说明

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市新城区机构改革方案〉的通知》（市办字〔2019〕20号），（市编办发〔2019〕144号）精神，为贯彻落实党中央关于全面依法治国的决策部署，推动政法领域全面深化改革，夯实司法行政基层基础，按照市委办公厅、市政府办公厅印发的《西安市司法所体制机制改革实施方案》（市办字〔2019〕207号）和市委编办、市司法局印发的《关于明确司法所机构编制调整有关问题的通知》要求制定本规定。

（一）、部门主要职责

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、贯彻执行有关司法行政和法治工作的法律法规和方针政策，制定全区司法行政工作规划和年度计划。

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。办理区政府规范性文件向市政府、市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。

5、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。

6、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。

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。

8、负责全区司法行政系统舆情监控和处置指导工作。指导辖区各行业、各部门法治宣传和基层法治创建工作。

9、负责全区公共法律服务体系建设和平台建设。统筹协调全区法律服务资源，指导、监督全区律师、公证、法律援助、基层法律服务工作。

10、指导人民团体、群众自治组织和社会参与、支持法治社会建设工作。指导监督全区人民调解、行政调解和行业

性专业性调解工作。负责基层法律服务工作者执业资格管理工作。负责人民陪审员、人民监督员选任管理和司法所规范化建设工作。

11、负责统筹协调全区社区矫正工作力量，指导、监督全区社区矫正工作机构和人员开展执法工作。

12、负责全区司法行政系统装备管理工作，指导各街道司法行政系统装备、设施、场所等保障工作。

13、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、普法骨干和法律服务人员的法律业务及职业再教育培训工作。

14、协助配合相关部门完成有关行政审批工作，并加强事中事后监管。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

司法局机关内设 6 个科室，分别为办公室、普法与依法治理科、公证律师管理科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科，法制科。

西安市新城区法律援助中心，为公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，经费来源为财政全额拨款。

西安市新城区公证处，为公益二类事业单位，机构规格

相当于正科级,经费来源为自收自支。

9 个司法所作为区司法局在街道的派出机构,人员编制、经费保障、设施装备、业务工作和考核监督由区司法局直接领导管理。

二、2020 年年度部门工作任务

1、结合“法律六进”、“扫黑除恶专项斗争”、“抗击新冠病毒疫情”等活动,开展大型宣传活动全年不少于 10 场次。充实“七五”普法讲师团和普法志愿者队伍,落实以案释法制度,全年开展法治宣传活动 80 场次。

2、落实“谁执法谁普法”普法责任制,充分发挥区委全面依法治区委员会办公室及其秘书科的职能作用,完善工作机制,落实主体责任,明确任务分工。制定新城区人民政府常务会学法计划。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。

3、利用“12•4”国家宪法日大力开展尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法宣传教育活动,对普法宣传的重点对象开展新修订宪法的宣讲与教育。

4、提升“互联网+法治宣传”实效,加大对微博、微信、一体化普法终端机等普法新媒体的推广宣传力度,拍摄“法治西安”电视法治栏目剧 1 期,制作法治宣传片 1 部。

5、完成司法所体制机制改革工作,构建“功能完备、制度健全、管理规范、运转有序、保障有力、作用明显”的

基层司法行政综合平台，实现新时代司法所工作提档升级。

6、扎实开展矛盾纠纷大排查大化解活动，最大限度地发挥各类人民调解组织维护社会稳定的基础性作用，矛盾纠纷排查化解成功率达到 95%以上。联合区法院开展诉前调解试点工作。

7、落实刑满释放人员网上信息核查和衔接机制，减少和杜绝服刑人员“三假”情况。

8、严密防控全年社区矫正人员脱管、虚管现象的发生，社区矫正人员再犯罪率低于全省 0.3%的底线要求。

9、加强法治政府建设，做好规范性文件合法性审查和备案清理工作；开展政府法律顾问换届选举聘，修订完善法律顾问制度；规范行政执法，加强执法监督；做好行政复议和行政应诉工作，化解社会矛盾；贯彻落实《西安市人民政府办公厅关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的通知》，制定示范创建活动方案，扎实开展示范创建活动。

10、落实刑事案件律师辩护全覆盖和认罪认罚从宽工作。

11、开展法律援助工作提升年活动；加大案卷质量评查度。

12、开展区属律师事务所、基层法律服务所、公证处年度考核，及公证员、基层法律服务工作者年度考核工作；组

织公证案卷评查活动 2 次。

13、在新型冠状病毒感染的肺炎疫情期间，组织律师成立疫情防控法律顾问团，为全区各项决策提供法律咨询建议和精准法律服务，确保我区疫情防控各项工作始终在法治轨道上统筹推进。制定新城群《企业复工复产律师公益法律服务实施方案》，充分发挥律师职能作用，在做好疫情防控法律服务工作的同时，推动企业在法治轨道上安全有序复工复产。

14、按照《新城区全面推进枢纽经济门户经济流动经济发展工作方案》做好各项工作。

15、按照《新城区 2020 年优化营商环境工作方案》做好各项工作。

三、部门预算单位构成

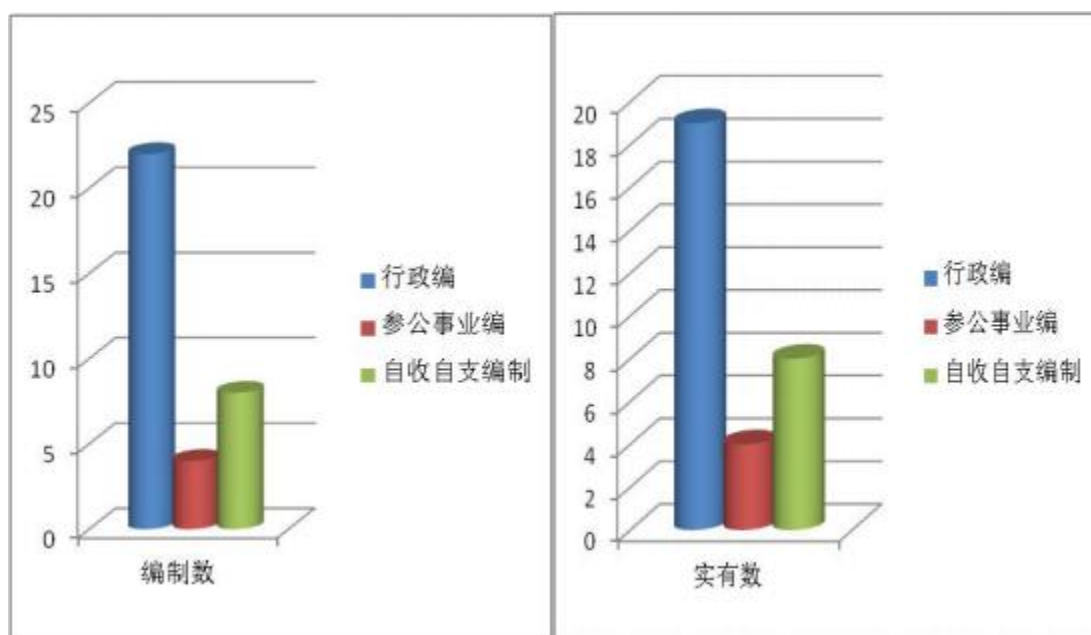
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算（西安市新城区公证处）。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市新城区司法局本级（机关）
2	西安市新城区公证处

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，局机关人员编制 26 人，其中行政编制 22 人、参公事业编制 4 人；实有人员 23 人，其中行政 19 人、参公事业 4 人。单位管理的离退休人员 11 人。2020 年机构改革新城区 9 个司法所纳入局机关，核定司法专项编制 38 名。

2019 年底公证处（自收自支事业）人员编制 7 人，实有 8 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 639.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 639.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 42.96 万元。主要原因是工资福利支出增加 25.04 万元，商品和服务支出增加

3.34 万元，对个人和家庭的补助减少 75.34 万元，项目经费减少 4 万元等原因影响。

2020 年本部门预算支出 639.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 639.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2020 年本部门预算支出较上年减少 42.96 万元。主要原因是工资福利支出增加 25.04 万元，商品和服务支出增加 3.34 万元，对个人和家庭的补助支出减少 75.34 万元，项目经费支出减少 4 万元等原因影响。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款预算收入 639.37 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 639.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政预算收入较上年减少 42.96 万元。主要原因是工资福利支出增加 25.04 万元，商品和服务支出增加 3.34 万元，对个人和家庭的补助减少 75.34 万元，项目经费减少 4 万元等原因影响。

2020 年本部门财政拨款预算支出 639.37 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 639.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2020 年本部门财政拨款预算支出较上年减少 42.96 万元。主要原因是工资福利支出增加 25.04 万元，商品和服务支出增加 3.34 万元，对个人和家庭的补助支出减少 75.34 万元，项目经费支出减少 4 万元等原因影响。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 639.37 万元，较上年减少 42.96 万元，主要原因是工资福利支出增加 25.04 万元，商品和服务支出增加 3.34 万元，对个人的补助支出减少 75.34 万元，项目经费支出减少 4 万元等原因影响。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 639.37 万元，其中：

（1）行政运行（2040601）248.82 万元，较上年减少 46.89 万元，原因是奖励金预算减少；

（2）基层司法业务（2040604）10 万元，较上年无变化；

（3）普法宣传（2040605）23.5 万元，较上增加 1.5 万元，原因是项目内容增加；

（4）律师公证管理（2040606）1 万元，较上年无变化；

（5）法律援助（2040607）6 万元，较上无变化；

（6）社区矫正（2040610）11 万元，较上年增加 3.5 万元，原因是机构改革项目内容增加；

（7）其他司法支出（2040699）306 万元，较上年增加 15 万元，原因是社保缴费增加；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.51 万元，较上年减少 18.61 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费费率降低。

（9）其他社会保障和就业支出（2089901）0.29 万元，较上年增加 0.29 万元，上年为单列此科目；

（10）行政事业单位医疗（2101101）6.46 万元，较上年增加 6.46 万元，原因为上年未单列此科目；

（11）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.79 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是上年未单列此费用。

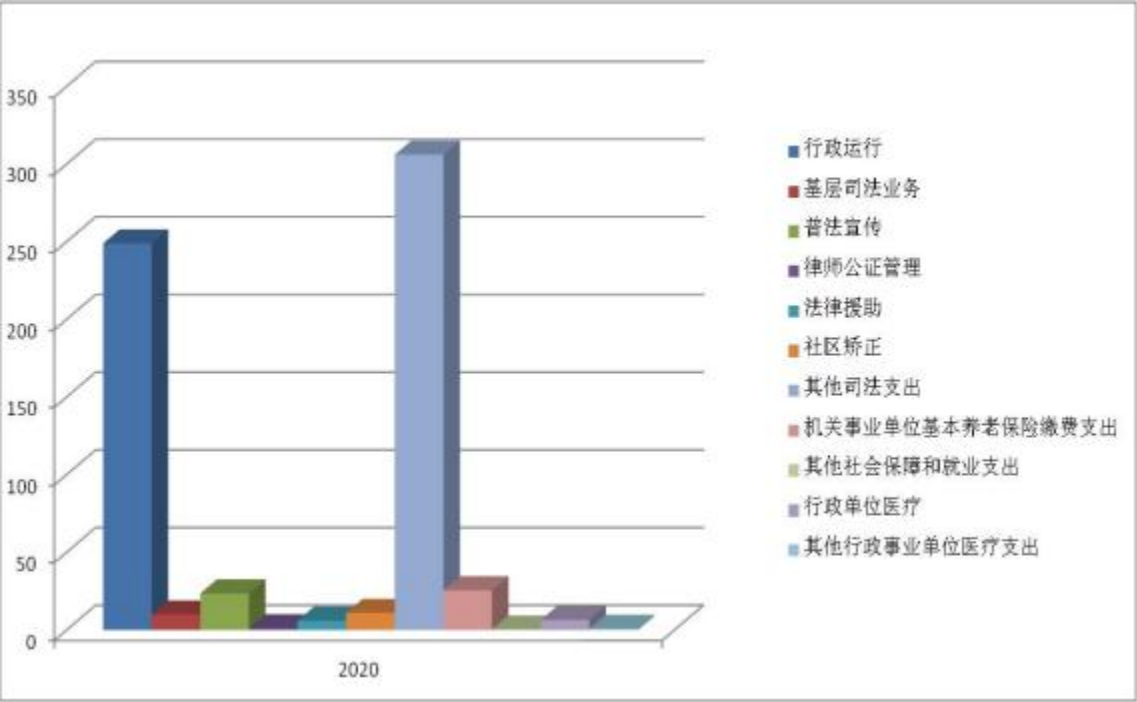


图 1 2020 年预算收入

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。

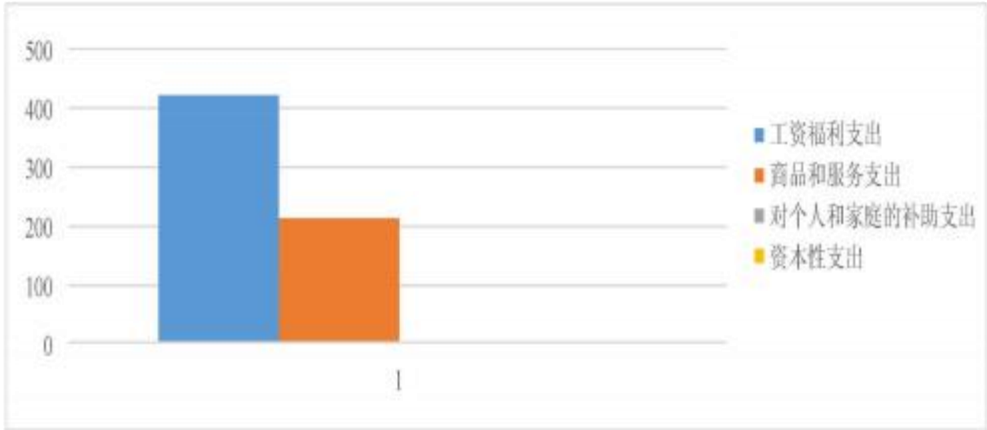
一般公共预算拨款支出 2020 年本部门当年一般公共预算支出 639.37 万元，其中：

工资福利支出（301）421.94 万元，较上年增加 25.04 万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）215.03 万元，较上年增加 7.34 万元，原因是公证处印刷费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.5 万元，较上年减少 75.34 万元，原因是奖励金预算减少；

资本性支出（310）0.9 万元，较上年无变化。



按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 639.37 万元，其中：

机关工资福利支出（501）254.94 万元，较上年增加 26.54 万元，原因是人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）77.03 万元，较上年减少 3.29 万元，原因是公证处咨询费减少；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年无变化；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）305 万元，较上年增加

2.55 万元，原因是公证处印刷费增加；

对事业单位资本性补助（506）0.9 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助（509）1.5 万元，较上年减少 75.34 万元，原因是奖励金预算减少。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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。

（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

（一）“三公”经费预算情况

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.65 万元，较上年增加 1.05 万元（12%），增加的主要原因是培训费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 1.15 万元，较上年增加 0.05 万元（5%），增加的主要原因是机构改革原法制办合并到司法局机关，随之相应的经费增加；公务用车运行费 6.5 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

（二）会议费、培训费预算情况

2020 年本部门无一般公共预算安排的会议经费支出，同上年比较持平。

2020 年本部门一般公共预算安排的培训费支出 2 万元，较上年比较增加 1 万元，原因是本年机构调整、人员增加，相应的业务培训事项增加。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆（其中局机关 2 辆、司法所 4 辆、公证处 1 辆），单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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 2019 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 65.9 万元，其中政府采购货物类预算 3.1 万元、政府采购服务类预算 62.8 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 639.37 万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 154.53 万元，较上年增加 3.34 万元，主要原因是公证处咨询费增加。

具体是：办公费 9 万元、印刷费 1 万元、咨询费 13.00 万元、邮电费 1.00 万元、差旅费 1 万元、维护费 0.3 万元、租赁费 5.00 万元、培训费 2.00 万元、公务接待费 1.15 万元、劳务费 91.00 万元、委托业务费 3.2 万元、工会经费 1.47 万元、福利费 0.08 万元、公务用车运行维护费 6.50 万元、其他交通费用 17.98 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

3. 工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

4. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的生活补助、奖励金、住房公积金等。

5. 商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

6. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

7. 司法行政业务经费主要用于办公设施、执法装备、法治宣传法治培训、人民调解、安置帮教、律师公证管理、法律援助等工作。

8、法律援助业务是专门为经济困难的群众或特殊案件当事人提供免费法律服务的社会保障制度，是明主法制建设的重要组成部分，对于落实“国家尊重和保障人权”、“公民在法律面前一切平等”的宪法原则，促进司法公正，完善社会保障体系具有十分重要的意义。根据国务院《法律援助条例》和《陕西省法律援助条例》的规定，法律援助中心

是代表司法行政机关履行管理、指导、监督、协调和组织实施法律援助工作的职能机构，负责本辖区的法律援助工作。

第四部分 公开报表

附件：西安市新城区司法局 2020 年部门预算支出表

表一 2020 年西安市新城区司法局部门综合预算收支预算总表

表二 2020 年西安市新城区司法局收入总表

表三 2020 年西安市新城区司法局支出总表

表四 2020 年西安市新城区司法局财政拨款收支总表

表五 2020 年西安市新城区司法局一般公共预算支出表
(按功能科目分)

表六 2020 年西安市新城区司法局一般公共预算基本支出表
(按经济科目分)

表七 2020 年西安市新城区司法局一般公共预算基本支出表
(按功能科目分)

表八 2020 年西安市新城区司法局一般公共预算基本支出表
(按经济科目分)

表九 2020 年西安市新城区司法局政府性基金预算支出表

表十 2020 年西安市新城区司法局专项业务经费支出表

表十一 2020 年西安市新城区司法局财政拨款结转资金

表

表十二 2020 年西安市新城区司法局政府采购支出预算

表

表十三 2020 年西安市新城区司法局“三公”经费及会议、培训费预算表

表十四 2020 年西安市新城区司法局专项业务经费重点项目绩效目标表

表十五 2020 年西安市新城区司法局部门整体支出绩效部门表

表十六 2020 年西安市新城区司法局部门专项资金绩效目标表

2020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：已签审

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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	内容不涉及
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上年结转资金支出表	是	内容不涉及
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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	内容不涉及

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	639.37	一、部门预算	639.37	一、部门预算	639.37	一、部门预算	639.37
1、财政拨款	639.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	577.97	1、机关工资福利支出	254.94
（1）一般公共预算拨款	639.37	2、外交支出		（1）工资福利支出	421.94	2、机关商品和服务支出	77.03
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	154.53	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金预算拨款		4、公共安全支出	606.32	（3）对个人和家庭的补助	1.50	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	305.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	61.40	6、对事业单位资本性补助	0.90
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	25.80	（2）商品和服务支出	60.50	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	7.25	（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.50
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		（6）资本性支出	0.90	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		（10）其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	639.37	本年支出合计	639.37	本年收入合计	639.37	本年收入合计	639.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
非财政拨款资金结余							
收入总计	639.37	支出总计	639.37	支出总计	639.37	支出总计	639.37

表3

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	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
	合计	639.37	639.37	639.37								
042001	新城区司法局本级	333.37	333.37	333.37								
042002	新城区公证处	306.00	306.00	306.00								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	639.37	一、财政拨款	639.37	一、财政拨款	639.37	一、财政拨款	639.37
1、一般公共预算拨款	639.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	577.97	1、机关工资福利支出	254.94
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	421.94	2、机关商品和服务支出	77.03
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	154.53	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	606.32	(3)对个人和家庭的补助	1.50	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	305.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	61.40	6、对事业单位资本性补助	0.90
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	25.80	(2)商品和服务支出	60.50	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	7.25	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.50
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出	0.90	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	639.37	本年支出合计	639.37	本年收入合计	639.37	本年收入合计	639.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	639.37	支出总计	639.37	支出总计	639.37	支出总计	639.37

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	639.37	441.42	136.55	61.40	
204	公共安全支出	606.32	408.37	136.55	61.40	
20406	司法	606.32	408.37	136.55	61.40	
2040601	行政运行	248.82	241.27	7.55		
2040604	基层司法业务	10.00			10.00	
2040605	普法宣传	23.50			23.50	
2040606	律师公证管理	1.00			1.00	
2040607	法律援助	6.00			6.00	
2040610	社区矫正	11.00			11.00	
2040699	其他司法支出	306.00	167.10	129.00	9.90	
208	社会保障和就业支出	25.80	25.80			
20805	行政事业单位养老支出	25.51	25.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	25.51	25.51			
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29			
210	卫生健康支出	7.25	7.25			
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25			
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79			

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	2	3	4	**
	合计			639.37	441.42	136.55	61.40	
301	工资福利支出			421.94	421.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.51	91.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出（事业）	34.00	34.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出（事业）	90.00	90.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.02	123.02			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.69	7.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出（事业）	12.00	12.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.51	25.51			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出（事业）	7.00	7.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出（事业）	9.00	9.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.46	6.46			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出（事业）	15.00	15.00			
302	商品和服务支出			215.03	17.98	136.55	60.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出（事业）	9.00		9.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出（事业）	10.00		1.00	9.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出（事业）	13.00		13.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出（事业）	1.00		1.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出（事业）	1.00		1.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出（事业）	0.30		0.30		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出（事业）	5.00		5.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出（事业）	2.00		2.00		
30217	公务接待费（三公）	50206	公务接待费（三公）	0.15		0.15		
30217	公务接待费（三公）	50502	商品和服务支出（事业）	1.00		1.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出（事业）	91.00		91.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出（事业）	3.20		3.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.47		1.47		
30229	福利费	50201	办公经费	0.08		0.08		
30231	公务用车运行维护费（三公）	50502	商品和服务支出（事业）	1.50		1.50		
30231	公务用车运行维护费（三公）	50208	公务用车运行维护费（三	5.00		5.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.98	17.98			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52.35		0.85	51.50	
303	对个人和家庭的补助			1.50	1.50			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08			
310	资本性支出			0.90			0.90	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）（事业	0.90			0.90	

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	577.97	441.42	136.55	
204	公共安全支出	544.92	408.37	136.55	
20406	司法	544.92	408.37	136.55	
2040601	行政运行	248.82	241.27	7.55	
2040699	其他司法支出	296.10	167.10	129.00	
208	社会保障和就业支出	25.80	25.80		
20805	行政事业单位养老支出	25.51	25.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	25.51	25.51		
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29		
210	卫生健康支出	7.25	7.25		
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25		
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79		

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	**
	合计			577.97	441.42	136.55	
301	工资福利支出			421.94	421.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出（事业）	34.00	34.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.51	91.51		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出（事业）	90.00	90.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.02	123.02		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.69	7.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出（事业）	12.00	12.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.51	25.51		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出（事业）	7.00	7.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.46	6.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出（事业）	9.00	9.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出（事业）	15.00	15.00		
302	商品和服务支出			154.53	17.98	136.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出（事业）	9.00		9.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出（事业）	1.00		1.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出（事业）	13.00		13.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出（事业）	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出（事业）	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出（事业）	0.30		0.30	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出（事业）	5.00		5.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出（事业）	2.00		2.00	
30217	公务接待费（三公）	50502	商品和服务支出（事业）	1.00		1.00	
30217	公务接待费（三公）	50206	公务接待费（三公）	0.15		0.15	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出（事业）	91.00		91.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出（事业）	3.20		3.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.47		1.47	
30229	福利费	50201	办公经费	0.08		0.08	
30231	公务用车运行维护费（三公）	50502	商品和服务支出（事业）	1.50		1.50	
30231	公务用车运行维护费（三公）	50208	公务用车运行维护费（	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.98	17.98		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.85		0.85	
303	对个人和家庭的补助			1.50	1.50		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	1.08	1.08		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）（事				

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	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(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			
				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			

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	61.40	
042001	新城区司法局本级	51.50	
	社区矫正	11.00	社区矫正工作宣传、培训；社区矫正人员的监督管理、风险评估、突发事件处置，组织集中教育、心理矫正、社区服务等活动。
	扫黑除恶	2.50	扫黑除恶专项斗争工作开展以来，按照上级扫黑除恶相关规定，以及市委、政府和市扫黑办的部署要求，积极发挥职能作用，全力做好扫黑除恶经费保障和管理工作支持扫黑除恶工作深入开展，保障我区扫黑除恶工作顺利进行。
	基层司法业务	10.00	担负着维护本地区社会稳定、处理社会矛盾纠纷、指导管理基层法律服务等9项工作任务。主要用于基层工作指导、人民调解工作（人民调解工作宣传、培训、表彰奖励经费、人民调解委员会的补助经费、人民调解员的补贴经费）、安置帮教。
	普法宣传	21.00	用于组织各种媒体宣传、普法装备与设施、宣传资料、法制作品的审读评审等、七五普法的中期工作
	法律援助	6.00	加强案件质量监管，创建“援助无遗漏、质量无缺陷、监管无死角、服务无投诉”的法律援助工作模式助服务零投诉。
	律师公证管理	1.00	加强监管，严格审核，完成律师事务所、基层法律服务所、公证处年度审核工作
042002	新城区公证处	9.90	
	办公设备购置	0.90	
	大宗印刷	9.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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			65.90	
204												65.90	
	06											65.90	
204	06	04	042001	小型修缮	其他服务项目		小型修缮	1				2.50	
204	06	04	042001	房租	车辆、房屋租赁服务		中心房租	1				5.00	
204	06	04	042001	宣传品印制	专业印刷和出版服务		印刷制作	1				2.50	
204	06	05	042001	宣传资料	专业印刷和出版服务		印刷	1				3.00	
204	06	05	042001	拍摄、宣传	广告服务		宣传拍摄	1				2.00	
204	06	05	042001	扫黑宣传资料	专业印刷和出版服务		印刷	1				2.00	
204	06	05	042001	房租	车辆、房屋租赁服务		房租	1				5.00	
204	06	05	042001	会议培训	会议及培训服务		会以培训	1				2.00	
204	06	05	042001	购买服务	社会服务		购买服务	1				5.00	
204	06	05	042001	网络维护	维护服务		网站维护	1				2.00	
204	06	05	042001	开发升级	软件开发设计及升级、维护服务		开发升级	1				2.00	
204	06	06	042001	培训	会议及培训服务		培训费	1				1.00	
204	06	07	042001	咨询服务	信息技术咨询服务		法律咨询	1				1.00	
204	06	07	042001	宣传品印制	专业印刷和出版服务		印刷制作	1				2.00	
204	06	07	042001	空调	空调		空调	4				1.20	
204	06	07	042001	购买服务	社会服务		社会服务	1				1.80	
204	06	10	042001	房租	车辆、房屋租赁服务		中心房租	1				5.00	
204	06	10	042001	社矫专用设备	公检法司警用设备		专用设备	1				1.00	
204	06	10	042001	购买服务	社会服务		社会服务	1				2.00	
204	06	10	042001	房屋修缮	其他服务项目		房屋修缮	1					
204	06	10	042001	专网服务费	运营服务		专网维护	1				2.00	
204	06	10	042001	宣传资料印制	专业印刷和出版服务		印刷	1				1.00	
204	06	99	042002	印刷	办公印刷服务		申请表	1				0.50	
204	06	99	042002	印刷	办公印刷服务		宣传册	1				1.50	
204	06	99	042002	印刷	办公印刷服务		公证白皮	1				2.40	
204	06	99	042002	印刷	办公印刷服务		大告知	1				2.20	
204	06	99	042002	购置电脑	台式电脑		清华同方	3				0.90	
204	06	99	042002	印刷	办公印刷服务		卷宗皮	1				2.40	
204	06	99	042002	法律咨询费	法律、会计、审计、资产评估中介服务		次	1				5.00	

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

单位：万元

[illegible]

表14				
2020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：	11万元	
		其中：财政拨款	11万元	
		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：	完成全区社区矫正人员档案评查工作。		
	目标3：	利用社区矫正监管平台，手机定位抽查在册矫正人员每年不少于2次。		
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	管理的社矫人数	140-160人
			社区矫正案卷评查数量	≥100%
			管理的手机定位社矫人数	≥100%
		质量指标	减少社矫对象再犯罪率	≤0.3%
			社区矫正案卷评查合格率	≥95%
			抽查社矫人员手机定位次数	≤2/年
		时效指标	2020年1月-12月	年度内
		成本指标	11万元	≤11万元
		经济效益指标		

14-1) 专项业务经费重点项目绩效目标表

	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	社区矫正对象满意度	≥95%

表14				
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
专项（项目）名称		扫黑除恶		
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：	2.5万元	
		其中：财政拨款	2.5万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:	深入学习贯彻习近平总书记关于扫黑除恶的重要指示精神，认真落实中央、省委、市委、区委关于扫黑除恶的决策部署和工作要求，增强政治坚定性、斗争精准性、工作连续性，充分发挥司法行政职能作用。		
	目标2:	推进扫黑除恶法治宣传、深挖彻查涉黑涉恶线索、强化特殊人群监管、建立健全律师、公证等重点行业监管防控体系，推进扫黑除恶斗争常态化运行，争取得全面胜利。		
	目标3:			
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	开展法治宣传场次	≥300
			新媒体宣传报道	≥300
		质量指标	年度内完成宣传场次	≥95%
			完成宣传报道次数	≥100%
		时效指标	2020年1月-12月	年度内
		成本指标	2.5万元	<2.5
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强人民群众对扫黑除恶专项斗争的认可度	≥50%
			增强人民群众对扫黑除恶专项斗争的获得感	≥50%
效益指标				

14-2) 专项业务经费重点项目绩效目标表

	效益指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	提升人民群众安全感、幸福感	提升率≥50%
	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14				
2020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：	10万元	
		其中：财政拨款	10万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:	开展矛盾纠纷大排查大化解活动，最大限度地发挥各类人民调解组织维护社会稳定的基础性作用。		
	目标2:	落实刑满释放人员网上信息核查和衔接机制，减少和杜绝服刑人员“三假”情况。		
	目标3:	“六好”司法所创建		
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	≥1300
			安置帮教人数	≤400
		质量指标	矛盾纠纷化解成功率	≥95%
			刑满释放人员的危险性评估人数	≥100%
		时效指标	2020年1月-12月	年度内
		成本指标	10万元	<10
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升司法所形象	提升率≥30%
			提升人民调解员工作积极性和技能	提升率≥30%
		生态效益指标		

14-3) 专项业务经费重点项目绩效目标表

		生态效益指标		
		可持续影响指标	不断提升社会安全稳定度	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	满意度≥90%
			服务对象满意度	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14				
2020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：	21万元	
		其中：财政拨款	21万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:	结合“法律六进”、“抗击新冠病毒疫情”“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	开展“抗击新冠病毒疫情”“联防联控、新城在行动”等线上法治宣传场次	≥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
			“七五”普法工作验收汇报片拍摄	≥1部
			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	宣传活动按时完成	≥90%
			媒体宣传合格率	≥95%
		时效指标	2020年1—12月	年度内
		成本指标	21万元	≤21
		经济效益指标		

14-4) 专项业务经费重点项目绩效目标表

	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%
			不断提高新媒体账号的关注度	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≥5%
			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	辖区内群众满意度	满意率≥95%

表14				
2020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：	6万元	
		其中：财政拨款	6万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	开展法律援助工作提升年活动，完成在公检法设立法律援助工作站，并指派律师。		
	目标2：	对法律援助案件加大案卷质量评查。		
	目标3：			
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	法律咨询、法律援助案件	≥1000件
			法律援助服务农民工宣传活动场次	≥5场
		质量指标	援助案件评查合格率	合格率≥90%
			法律宣传印刷品的发放	≥1000件
		时效指标	2020年1月-12月	年度内
		成本指标	6万元	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	化解矛盾纠纷	≥95%
			挽回财产损失	≥90%

14-5) 专项业务经费重点项目绩效目标表

	效益指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	在困难群众就学、就业、就医、社保等领域的法律援助案件的提升率	提升率 \geq 5%
			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				
2020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：	1万元		
	其中：财政拨款	1万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	加大法律服务工作的宣传力度，充分运用传统媒体和新兴媒体，大力宣传公证处、律师事务所和法律服务所工作在依法治国中的地位和作用，对先进典型和先进事迹，大力进行宣传，加强对在服务民生、维护社会和谐稳定表现突出的公证员、律师和法律服务工作者宣传表彰力度		
	目标2:	组织律师参与社区宣传活动，开展法律宣传讲座，提供法律服务咨询，		
	目标3:			
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	开展辖区内律师事务所、公证员、基层法律服务所、基层法律服务工作者年度考核	≥4次
			组织律师进社区开展“一社区一法律顾问”活动场次。	≥100次
			为全区各项决策提供法律咨询建议和精准法律服务，组织律师为民营企业提供法律服务场次	≥100次
			开展本年度公证案卷查评活动次数	≥2次
		质量指标	完年度考核合格率	100%
			完成“一社区一法律顾问”活动次数	100%
			完成服务场次	90%
			公证案卷查评合格率。	100%
		时效指标	2020年1月-12月	年度内
		成本指标		

14-6) 专项业务经费重点项目绩效目标表

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升我区良好法治环境	≥50%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高律师参与社区宣传工作社会知晓度和公众认可度	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众对“一社区一法律顾问”活动满	≥90%
			企业对提供法律服务满意程度	≥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				
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
专项（项目）名称		办公设备购置		
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：	0.9万元	
		其中：财政拨款	0.9万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	目标完成6500件公证案件		
	目标2：	完成非税收入340万元		
	目标3：			
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	目标完成6500件公证案件	完成6000件公证案件，60分；完成6500件公证案件80分；完成7000以上，100分
		质量指标	办理公证案件需要严格执行公证法和国家	办理每一证都要做到合法，合规。公证法是服务于群众的，必须把每一证都办理成铁证，100分
		时效指标	完成6500个公证案件和340万非税收入	完成6500件公证案件办理和未完成340万非税收入80分，完成6500件公证案件和340万非税收入100分
		成本指标	总体成本控制在预算范围内，电脑控制在9000以内	电脑购买不得超过9000元得100分，超过得0分
		经济效益指标		

14-7) 专项业务经费重点项目绩效目标表

	效益指标	社会效益指标	为办理公证的人民群众提高办理效率	提高办理公证的效率，年度完成6500案件
		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	通过回访以及投诉来确定满意度	（1）满意（2）一般（3）不满意

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				
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
专项（项目）名称		大宗印刷		
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：	9万元	
		其中：财政拨款	9万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:	目标完成6500件公证案件		
	目标2:	完成非税收入340万元		
	目标3:			
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	完成办理公证案件6500件	完成办理公证案件6500件
		质量指标	办理公证业务案件合格量6500件	合格完成6000件60分，完成6500件80分，完成7000件以上100分
		时效指标	完成6500个公证案件和340万非税收入	完成6500件公证案件办理和未完成340万非税收入80分，完成6500件公证案件和340万非税收入以上100分
		成本指标	将总成本控制在预算范围内，将印刷品严格控制在9万以内	将总成本控制在预算内，印刷品控制在9万以内100分。超过0分
		经济效益指标		
		社会效益指标	为办理公证的人民群众提高办理效率	提高办理公证的效率，年度完成6500案件

14-8) 专项业务经费重点项目绩效目标表

	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	通过回访以及投诉来确定满意度	(1) 满意 (2) 一般 (3) 不满意

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					
2020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	448.97	448.97	
	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。	49	49	
	扫黑除恶	扫黑除恶 法治宣传	2.5	2.5	
	公证业务	办理公证案件	138.9	138.9	
金额合计			639.37	639.37	
年度总体目标		目标1: 开展大型宣传活动; 充实“七五”普法讲师团和普法志愿者队伍, 落实以案释法制度。 目标2: 利用“12•4”国家宪法日大力开展宪法宣传教育活动。 目标3: 完成司法所体制机制改革工作。 目标4: 开展矛盾纠纷大排查大化解活动, 最大限度地发挥各类人民调解组织维护社会稳定的基础性作用。 目标5: 严密防控全年社区矫正人员脱管、虚管现象的发生, 社区矫正人员再犯罪率。 目标6: 加强法治政府建设; 开展政府法律顾问换届选聘, 修订完善法律顾问制度; 规范行政执法, 加强执法监督; 做好行政复议和行政应诉工作, 化解社会矛盾。 目标7: 开展法律援助工作宣传服务; 加大案卷质量评查。 目标8: 深入开展扫黑除恶专项斗争 目标9: 办理公证案件			
	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
			司法所体制改革及创建		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
			开展扫黑除恶法治宣传活动		≥300次
		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%
			办理公证业务案件合格量		≥6500件
		时效指标	2020年1月-12月		≥98%

15) 部门整体支出绩效目标表

绩效指标		成本指标	基本履职	448.97
			司法专项业务管理	49
			扫黑除恶	2.5
			公证业务	138.9
	效益指标	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

15) 部门整体支出绩效目标表

[illegible]

15) 部门整体支出绩效目标表

一部署，积极推进。	

表16				
2020年部门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：			
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标		

16) 部门专项资金整体绩效目标表

	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。