

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市高陵区司法局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 程宏泉局长已审签

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	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	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	是	不涉及
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	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	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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	881.23	1、一般公共服务支出		1、基本支出	790.77	1、机关工资福利支出	671.36
（1）一般公共预算拨款	881.23	2、外交支出		（1）工资福利支出	671.36	2、机关商品和服务支出	208.79
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	118.33	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	881.23	（3）对个人和家庭的补助	1.08	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、项目支出	90.46	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		（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		（2）商品和服务支出	90.46	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.08
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		（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、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	881.23	本年支出合计	881.23	本年收入合计	881.23	本年收入合计	881.23
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	881.23	支出总计	881.23	支出总计	881.23	支出总计	881.23

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	881.23	一、一般公共服务支出		一、基本支出	790.77	一、机关工资福利支出	671.36
1、一般公共预算拨款	881.23	二、外交支出		（1）工资福利支出	671.36	二、机关商品和服务支出	208.79
2、政府性基金拨款		三、国防支出		（2）商品和服务支出	118.33	三、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	881.23	（3）对个人和家庭的补助	1.08	四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		二、项目支出	90.46	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	90.46	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	1.08
		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		（6）资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	881.23	本年支出合计	881.23	本年支出合计	881.23	本年支出合计	881.23
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	881.23	支出总计	881.23	支出总计	881.23	支出总计	881.23

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-不含上年结转）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	881.23	698.28	92.50	90.46		
142	西安市高陵区司法局	881.23	698.28	92.50	90.46		
204	公共安全支出	881.23	698.28	92.50	90.46		
20406	司法	881.23	698.28	92.50	90.46		
2040601	行政运行	785.44	692.95	92.50			
2040602	一般行政管理事务	5.33	5.33				
2040604	基层司法业务	20.46			20.46		
2040605	普法宣传	15.00			15.00		
2040607	法律援助	10.00			10.00		
2040610	社区矫正	10.00			10.00		
2040612	法制建设	35.00			35.00		

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-不含上年结转）

单位：万元

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			881.23	698.28	92.50	90.46		
142	西安市高陵区司法局			881.23	698.28	92.50	90.46		
301	工资福利支出			671.36	671.36				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	197.01	197.01				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170.92	170.92				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.94	9.94				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.46	60.46				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.23	30.23				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.89	17.89				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.44	15.44				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.63	7.63				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94.33	94.33				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67.51	67.51				
302	商品和服务支出			208.79	25.84	92.50	90.46		
30201	办公费	50201	办公经费	28.66		20.70	7.96		
30202	印刷费	50201	办公经费	38.70		20.00	18.70		
30205	水费	50201	办公经费	1.10		1.00	0.10		
30206	电费	50201	办公经费	1.40		1.00	0.40		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.20		2.00	0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00			
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.00		6.00			
30214	租赁费	50201	办公经费	3.50			3.50		
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00			
30216	培训费	50203	培训费	8.00		5.00	3.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50			
30226	劳务费	50205	委托业务费	60.00		5.00	55.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.42		4.42			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.44	25.84	6.00	1.60		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.88		9.88			
303	对个人和家庭的补助			1.08	1.08				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08				

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-不含上年结转）

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	790.77	698.28	92.50	
204	公共安全支出	790.77	698.28	92.50	
20406	司法	790.77	698.28	92.50	
2040601	行政运行	785.44	692.95	92.50	
2040602	一般行政管理事务	5.33	5.33		

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			790.77	698.28	92.50	
301	工资福利支出			671.36	671.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	197.01	197.01		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170.92	170.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.94	9.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.46	60.46		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.23	30.23		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.89	17.89		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.44	15.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.63	7.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94.33	94.33		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67.51	67.51		
302	商品和服务支出			118.33	25.84	92.50	
30201	办公费	50201	办公经费	20.70		20.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	6.00		6.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.42		4.42	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.84	25.84	6.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.88		9.88	
303	对个人和家庭的补助			1.08	1.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08		

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	政府支出经济科目（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		本年收入合计			

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	90.46	
142	西安市高陵区司法局	90.46	
	社区矫正	10.00	根据市财发2015 111号文件的要求，社区矫正经费主要用于社区矫正、工作宣传经费、培训费、保障奖励费、社区矫正评估费、社区较平整变更案件办理费、档案文书费等。
	法制建设	35.00	中共高陵区委办公室高陵区人民政府办公室高陵区人民法院办公室转发《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》的通知
	基层司法业务	20.46	提升司法所整体工作水平，推进基层司法所工作健康发展，通过人民调解工作思路，提高调解的使用技能。2020年医疗调解临聘人员工资为10万元。
	普法宣传	15.00	西安市高陵区司法局法制宣传科承担者全区普法宣传工作，2020年对全区“七五”普法进行检查验收。
	法律援助	10.00	法律援助经费是法律援助机构履行职责的基础条件、市经济困难群众获得法律援助的重要保障。法律援助案件逐年增加，法律援助经费保障水平不断提高，有力满足了困难群众对法律援助的要求，法律援助工作作为一项民生工程，为促进社会公平正义发挥了积极作用，为全面推进法治建设做出来积极地贡献。法律援助为经济困难的公民和特殊案件当事人获得那必要的法律咨询、代理、刑事辩护等无偿的法律服务，维护当事人和法权益、维护法律正确实施、维护社会公平正义的一项重要法律制度。

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

[illegible]

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

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						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	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
	合计	14.24	6.20		0.20	6.00		6.00	1.00	7.04	14.50	4.50		0.50	4.00		4.00	2.00	8.00	0.26	-1.70		0.30	-2.00		-2.00	1.00	0.96
142001	西安市高陵区司法局	14.24	6.20		0.20	6.00		6.00	1.00	7.04	14.50	4.50		0.50	4.00		4.00	2.00	8.00	0.26	-1.70		0.30	-2.00		-2.00	1.00	0.96

表 14

2020 年部门项目绩效目标申报表

专项（项目）名称		社区矫正		
主管部门		西安市高陵区司法局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1：使在册安置帮教对象重新犯罪率控制在上级要求的 3%以下。</p> <p>目标 2：通过开展常态化安全工作检查、多部门联合执法，强化社区服刑人员管控和安全隐患排查整治工作，做到无脱管、漏管及重新犯罪现象发生。</p>			
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：使在册安置帮教对象重新犯罪率控制在上级要求的 3%以下。	
			指标 2：	
			
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		成本指标	指标 1：	
			指标 2：	
.....				

			
绩效指标	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:	
			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、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020 年部门项目绩效目标申报表

专项（项目）名称		法制建设		
主管部门		西安市高陵区司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35
		其中: 财政拨款		35
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1: 对全区的执法人员进行培训。</p> <p>目标 2: 管理全区法律顾问工作, 参与区政府重大决策会议, 参与重大项目合同的起草、修改、审核、重要法律文书的审查。</p>			
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: 对全区的执法人员进行培训。	
			指标 2: 管理全区法律顾问工作, 参与区政府重大决策会议, 参与重大项目合同的起草、修改、审核、重要法律文书的审查。	
			
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
			

			
绩效指标	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: 执法人员必须懂法	
			指标 2: 减少矛盾和冲突, 为政府减少不必要的损失。	
			
		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、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020 年部门项目绩效目标申报表

专项（项目）名称		基层司法业务			
主管部门		西安市高陵区司法局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20.46	
		其中：财政拨款		20.46	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	<p>目标 1：提升司法所整体工作水平，推进基层司法所工作健康发展。</p> <p>目标 2：通过人民调解工作思路，提高调解的使用技能。</p>				
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：提升司法所整体工作水平，推进基层司法所工作健康发展。		
			指标 2：通过人民调解工作思路，提高调解的使用技能。		
				
		质量指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
		时效指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
		成本指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
				

绩效指标	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: 提升司法所整体工作水平, 推进基层司法所工作健康发展。	
			指标 2: 通过人民调解工作思路, 提高调解的使用技能。	
			
		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、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020 年部门项目绩效目标申报表

专项（项目）名称		普法宣传				
主管部门		西安市高陵区司法局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15		
		其中：财政拨款		15		
		其他资金				
总 体 目 标	年度目标					
	<p>目标 1：承担全区的普法宣传工作。</p> <p>目标 2：2020 年对全区“七五”普法进行检查验收。</p>					
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:			
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
					
		绩	效	经济效益	指标 1:	

效 指 标	益 指 标	指标	指标 2:	
			
		社会效益 指标	指标 1: 承担全区的普法宣传工作。	
			指标 2: 2020 年对全区“七五”普法进行检查验收。	
			
		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、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020 年部门项目绩效目标申报表

专项（项目）名称		法律援助				
主管部门		西安市高陵区司法局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10		
		其中：财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标 1：为经济困难的公民和特殊案件当事人获得必要的法律咨询/代理/刑事辩护等无偿的法律服务。					
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	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:			
					
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
					
		绩效	效益	经济效益	指标 1:	

效 指 标	益 指 标	指标	指标 2:	
			
		社会效益 指标	指标 1: 维护当事人的合法权益/维护法律正确的实施/维护社会的公平正义。	
			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、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区司法局			
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	行政运行	785.44	785.44	0.00
	任务 2	一般行政管理事务	5.33	5.33	0.00
	任务 3	基层司法业务	20.46	20.46	0.00
	任务 4	普法宣传	15.00	15.00	0.00
	任务 5	法律援助	10.00	10.00	0.00
	任务 6	社区矫正	10.00	10.00	0.00
	任务 7	法制建设	35.00	35.00	0.00
	金额合计		881.23	881.23	0.00
年度 总体 目标					
	目标 1: 使在册安置帮教对象重新犯罪率控制在上级要求的 3% 以下。通过开展常态化安全工作检查、多部门联合执法, 强化社区服刑人员管控和安全隐患排查整治工作, 做到无脱管、漏管及重新犯罪现象发生				
	目标 2: 对全区的执法人员进行培训。管理全区法律顾问工作, 参与区政府重大决策会议, 参与重大项目合同的起草、修改、审核、重要法律文书的审查。				
	目标 3: 承担全区的普法宣传工作。2020 年对全区“七五”普法进行检查验收。				
	目标 4: 为经济困难的公民和特殊案件当事人获得必要的法律咨询/代理/刑事辩护等无偿的法律服务。				
	目标 5: 提升司法所整体工作水平, 推进基层司法所工作健康发展。通过人民调解工作思路, 提高调解的使用技能。				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

绩效 指标	产出指标	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:	
			
年度 绩效 指标	产出指标	成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
	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:	减少矛盾维护社会的稳定和谐
			指标 2:	普法宣传做到人人知晓
			
年度 绩效 指标	效益指标	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	指标 1:	使服务对象的满意率达到 98%
		满意度指标	指标 2:	
			指标 3:	
		指标 4:	
			指标 5:	

备注：年度绩效指标可选择填写。

表 16

2020 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:			
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:	
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
			

绩效指标	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:	
			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。

