

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区司法局

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		
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		
表11	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12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

表1

2021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、部门预算	1,088.30	一、部门预算	1,088.30	一、部门预算	1,088.30	一、部门预算	1,088.30
1、财政拨款	1,088.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	850.24	1、机关工资福利支出	657.10
(1)一般公共预算拨款	1,088.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	759.65	2、机关商品和服务支出	273.83
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	86.53	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,088.30	(3)对个人和家庭的补助	4.06	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	153.31
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	238.06	6、对事业单位资本性补助	
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		(2)商品和服务支出	238.06	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4.06
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		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	1,088.30	本年支出合计	1,088.30	本年支出合计	1,088.30	本年支出合计	1,088.30
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	1,088.30	支出总计	1,088.30	支出总计	1,088.30	支出总计	1,088.30

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	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							
227	西安市灞桥区司法局	1088.3	1088.3								
227001	西安市灞桥区司法局	934.43	934.43								
227002	西安市灞桥区公证处	153.87	153.87								

表4

2021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、财政拨款	1,088.30	一、财政拨款	1,088.30	一、财政拨款	1,088.30	一、财政拨款	1,088.30
1、一般公共预算拨款	1,088.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	850.24	1、机关工资福利支出	657.10
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	759.65	2、机关商品和服务支出	273.83
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	86.53	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	1,088.30	(3) 对个人和家庭的补助	4.06	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	153.31
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	238.06	6、对事业单位资本性补助	
		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		(2) 商品和服务支出	238.06	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4.06
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		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	1,088.30	本年支出合计	1,088.30	本年支出合计	1,088.30	本年支出合计	1,088.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,088.30	支出总计	1,088.30	支出总计	1,088.30	支出总计	1,088.30

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-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	专项业务经费支出	备注
	西安市灞桥区司法局	1088.3	763.71	86.53	238.06	司法局（汇总）
204	公共安全支出	1088.3	763.71	86.53	238.06	司法局（汇总）
20406	司法	1088.3	763.71	86.53	238.06	司法局（汇总）
2040601	行政运行	741.37	660.6	80.77		司法局（本级）
2040604	基层司法业务	133			133	司法局（本级）
2040605	普法宣传	2			2	司法局（本级）
2040606	律师管理	8			8	司法局（本级）
2040607	公共法律服务	5			5	司法局（本级）
2040610	社区矫正	9			9	司法局（本级）
2040699	其他司法支出	36.06			36.06	司法局（本级）
2040607	公共法律服务	45.00			45.00	公证处
2040650	事业运行	108.87	103.11	5.76		公证处

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-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	专项业务经费支出	备注
	合计			1088.3	763.71	86.53	238.06	司法局（汇总）
301	工资福利支出			657.1	657.1			司法局（本级）
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	206.03	206.03			司法局（本级）
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108.74	108.74			司法局（本级）
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	165.29	165.29			司法局（本级）
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.23	6.23			司法局（本级）
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.16	60.16			司法局（本级）
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.02	10.02			司法局（本级）
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.55	12.55			司法局（本级）
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.41	8.41			司法局（本级）
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79.66	79.66			司法局（本级）
302	商品和服务支出			273.83		80.77	193.06	司法局（本级）
30201	办公费	50201	办公经费	20.08		20.08	23	司法局（本级）
30226	劳务费	50205	委托业务费				103.56	司法局（本级）
30227	委托业务费	50205	委托业务费				27	司法局（本级）
30228	工会经费	50201	办公经费	5.62		5.62		司法局（本级）
30229	福利费	50201	办公经费	1.86		1.86		司法局（本级）
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10		10		司法局（本级）
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.21		25.21		司法局（本级）
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18		18	39.5	司法局（本级）
303	对个人和家庭的补助			3.499	3.499			司法局（本级）
30302	退休费	50905	离退休费	2.59	2.59			司法局（本级）
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			司法局（本级）
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23			司法局（本级）
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.25	0.25			司法局（本级）
301	工资福利支出			102.54	102.54			公证处
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.94	26.94			公证处
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.97	10.97			公证处
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.00	30.00			公证处
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.10	8.10			公证处
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.12	10.12			公证处
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.61	1.61			公证处
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.95	1.95			公证处
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.94	11.94			公证处
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.92	0.92			公证处
302	商品和服务支出			50.76		5.76	45.00	公证处
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.88		2.88		公证处
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38		公证处
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	32.40			32.40	公证处
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		公证处
30216	公证行业培训费	50203	商品和服务支出	1			1	公证处
30202	公证业务宣传、印刷费	50201	商品和服务支出	1			1	公证处
30299	省市协会会费和赔偿金	50299	商品和服务支出	2			2	公证处
30201	办公耗材、维修维护费	50201	商品和服务支出	1			1	公证处

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-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	专项业务经费支出	备注
	合计			1088.3	763.71	86.53	238.06	司法局（汇总）
30227	公证法律顾问、代理记账费	50205	商品和服务支出	2			2	公证处
30299	公证专业书籍报刊杂志费	50299	商品和服务支出	0.1			0.1	公证处
30299	午餐补助（公证处）	50299	商品和服务支出	3.5			3.5	公证处
30231	公务用车维护经费	50208	商品和服务支出	2			2	公证处
303	对个人和家庭的补助			0.57	0.57			公证处
30302	退休费	50905	离退休费	0.51	0.51			公证处
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.06	0.06			公证处

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-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
	西安市灞桥区司法局	850.24	763.71	86.53	司法局（汇总）
204	公共安全支出	850.24	763.71	86.53	司法局（汇总）
20406	司法	850.24	763.71	86.53	司法局（汇总）
2040601	行政运行	741.37	660.6	80.77	司法局（本级）
2040650	事业运行	108.87	103.11	5.76	公证处

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-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
	合计			850.24	763.71	86.53	司法局（汇总）
301	工资福利支出			657.1	657.1		司法局（本级）
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	206.03	206.03		司法局（本级）
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108.74	108.74		司法局（本级）
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	165.29	165.29		司法局（本级）
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.23	6.23		司法局（本级）
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.16	60.16		司法局（本级）
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.02	10.02		司法局（本级）
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.55	12.55		司法局（本级）
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.41	8.41		司法局（本级）
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79.66	79.66		司法局（本级）
302	商品和服务支出			80.772		80.77	司法局（本级）
30201	办公费	50201	办公经费	20.08		20.08	司法局（本级）
30228	工会经费	50201	办公经费	5.62		5.62	司法局（本级）
30229	福利费	50201	办公经费	1.86		1.86	司法局（本级）
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10		10	司法局（本级）
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.21		25.21	司法局（本级）
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18		18	司法局（本级）
303	对个人和家庭的补助			3.499	3.499		司法局（本级）
30302	退休费	50905	离退休费	2.59	2.59		司法局（本级）
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		司法局（本级）
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23		司法局（本级）
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.25	0.25		司法局（本级）
301	工资福利支出			102.54	102.54		公证处
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.94	26.94		公证处
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.97	10.97		公证处
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.00	30.00		公证处
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.10	8.10		公证处
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.12	10.12		公证处
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.61	1.61		公证处
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.95	1.95		公证处
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.94	11.94		公证处
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.92	0.92		公证处
302	商品和服务支出			5.76		5.76	公证处
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.88		2.88	公证处
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38	公证处
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	公证处
303	对个人和家庭的补助			0.57	0.57		公证处
30302	退休费	50905	离退休费	0.51	0.51		公证处
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.06	0.06		公证处

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
227	西安市灞桥区司法局（汇总）	238.06	
227001	西安市灞桥区司法局（本级）	193.06	
	专职人民调解员补贴	10.56	聘用专职人民调解员4人，4人*2200元*12月=105600元
	公共法律服务中心午餐补助	3.5	单位人员午餐伙食补助14人250天每天10元，共计3.5万元
	司法所临聘人员工资	84	7个司法所，聘用14人*5000元*12月=840000元
	社区矫正社工工资、社区矫正安置帮教宣传费业务费、安置帮教基地建设服务费	9	含社工工资、社区矫正宣传业务费0.6万元、安置帮教基地建设服务费0.6万元
	法律援助宣传费案件补贴费	5	法律援助宣传费案件补贴费、日常宣传费和业务经费
	依法行政、法制宣传、人民调解业务费宣传费培训费	2	依法行政、法制宣传业务、宣传、培训费10000元；人民调解业务、宣传、培训费10000元
	行政诉讼行政复议代理费、政府法律顾问费和律师服务费	30	行政诉讼行政复议代理22万元、政府法律顾问和律师服务业务经费8万元
	司法所业务经费	49	7个司法所*7万元=49万元，用于司法所社区矫正、法律宣传和业务支出
227002	西安市灞桥区公证处	45	
	编外聘用人员工资	3.6	编外长期聘用人员1人0.3万元*12=3.6万元
	公益性岗位工资	28.8	公益岗0.3万元*8人*12=28.8万元
	公证行业培训费	1	每年公证员进行业务培训
	公证业务宣传、印刷费	1	每年单位正常公证法律宣传及印刷宣传品
	省市协会会费和赔偿金	2	省市协会会费和赔偿金
	办公耗材、维修维护	1	办公设备购置和办公耗材、维修维护
	公证法律顾问、代理记账费	2	新的法律法规学习及案例分析、代理记账费用
	公证专业书籍报刊杂志费	0.1	党政报刊和新法律法规学习
	午餐补助（公证处）	3.5	单位人员午餐伙食补助14人250天每天10元，共计3.5万元
	公务车辆维护经费	2	公证案件调查车辆运行维护

表11

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）

单位：万元

[illegible]

表12

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）

单位：万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
单位编码	单位名称	2020年								2021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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
227	西安市灞桥区司法局（汇总）	15.48	15.2				15.2		0.28	12						12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

单位：万元

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专职人民调解员补贴				
主管部门		西安市灞桥区司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.56		
		其中:财政拨款		10.56		
		其他资金				
总体目标	目标1: 专职人民调解员4人*2200元*12月=105600元。 目标2: 聘用专职人民调解业务人员, 及时高效地服务辖区群众。 目标3: 加强司法队伍建设, 做好灞桥区人民调解工作。					
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	指标1: 调解员人数		4人	
			指标2: 调解员月工资		每人每月8800元	
					
		质量指标	指标1: 调解员补贴正常发放率		≥95%	
			指标2: 工作完成状况		及时发放	
					
		时效指标	指标1: 调解员补贴发放时间		每月28日	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 专职人民调解员补贴总额		10.56万元	
			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: 辖区人民调解工作社会影响力		有所提升	
			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: 调解员补贴发放年限		≥1年	
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民调解工作群众满意度		≥98%	
			指标2: 调解员满意度		≥98%	
					

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区司法局			
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	保障工作人员工资福利	763.71	763.71	
	任务2	保障单位正常运转	86.53	86.53	
	任务3	保障司法业务活动开展	193.06	193.06	
	任务4	保障公证业务活动开展	45	45	
金额合计			1088.3	1088.3	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资福利，部门正常运转，司法行政职能和公证法律服务职能的实现。 目标2：保证本年度预算收入和预算支出的合法、合理、合规。 目标3：充分发挥政府法律顾问参谋作用；司法行政规范化建设；人民调解职能良好发挥；优化法律援助工作；提高营商环境法律服务水平；巩固“法律六进”主题普法宣传成果；加强司法所规范化建设；进一步提升公证法律服务质量。				
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	指标1：机构人员合计		76人（2021司法所临聘14人）
			指标2：在编在职人数；离退休人数；聘用人员。		37人；11人；28人。
				
		质量指标	指标1：三公经费和公用经费安排率		100%
			指标2：重点支出安排率和合理性		100%；合理合规。
				
		时效指标	指标1：预算执行时间		2021年全年
			指标2：预算变更和调整时间		2021年全年
			指标3：预算变更和调整的及时性		及时高效
		成本指标	指标1：基本支出：人员支出；日常公用支出		850.24万元；763.71万元；86.53万元
			指标2：项目支出（合计18项）		合计238.06万元
			灞桥区司法局：专职人民调解员补贴		10.56万元
			公共法律服务中心午餐补助		3.5万元
			司法所临聘人员工资		84万元
			社区矫正社工工资、社区矫正安置帮教宣传业务费、安置帮教基地建设服务费		9万元
			法律援助宣传费案件补贴费		5万元
			依法行政、法制宣传、人民调解业务费宣传费培训费		2万元
			行政诉讼行政复议代理费、政府法律顾问费和律师服务费		30万元
			司法所业务经费		49万元
			灞桥区公证处：编外聘用人员工资		3.6万元
			公益性岗位工资		28.8万元
			公证行业培训费		1万元
			公证业务宣传、印刷费		1万元
			省市协会会费和赔偿金		2万元
			办公耗材、维修维护		1万元
			公证法律顾问、代理记账费		2万元
			公证专业书籍报刊杂志费		0.1万元
			午餐补助（公证处）		3.5万元
			公务车辆维护经费		2万元
	效益指标	经济效益 指标	指标1：预算执行及时率		及时高效
			指标2：年度重点工作完成率		100%
			指标3：公证收费完成数		大于80万元
		社会效益 指标	指标1：年度目标责任考核成果		争先进位
			指标2：司法行政规范化建设；司法所规范化建设		进一步加强
			指标3：公证法律服务质量		较大提升
		生态效益 指标	指标1：辖区内生态环境优化率		≥95%
			指标2：		
				
		可持续影响 指标	指标1：年度预算与三定方案的匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			指标2：年度预算与中长期规划的可实现性和社会影响力		可实现；知晓率提升
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：本辖区法律服务群众满意度		≥98%
			指标2：部门间和部门内服务对象满意度		≥98%
				