

2022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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表12	2022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	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年部门专项资金总体绩效目标表	是	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1

2022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	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	1068.54	一、部门预算	1068.54	一、部门预算	1068.54	一、部门预算	1068.54
1、财政拨款	1068.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	825.50	1、机关工资福利支出	642.68
(1)一般公共预算拨款	1068.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	742.27	2、机关商品和服务支出	268.85
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	78.97	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	811.27	(3)对个人和家庭的补助	4.26	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	152.74
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	243.04	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	91.08	(2)商品和服务支出	243.04	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	4.26
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	64.01	(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	102.17				
		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	1068.54	本年支出合计	1068.54	本年支出合计	1068.54	本年支出合计	1068.54
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	1068.54	支出总计	1068.54	支出总计	1068.54	支出总计	1068.54

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022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	1068.54	一、财政拨款	1068.54	一、财政拨款	1068.54	一、财政拨款	1068.54
1、一般公共预算拨款	1068.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	825.50	1、机关工资福利支出	642.68
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	742.27	2、机关商品和服务支出	268.85
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	78.97	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	811.27	(3)对个人和家庭的补助	4.26	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	152.74
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	243.04	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	91.08	(2)商品和服务支出	243.04	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	4.26
		10、卫生健康支出	64.01	(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	102.17				
		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	1068.54	本年支出合计	1068.54	本年支出合计	1068.54	本年支出合计	1068.54
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	1068.54	支出总计	1068.54	支出总计	1068.54	支出总计	1068.54

表5

2022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
	合计	1,068.54	746.53	78.97	243.04	
204	公共安全支出	811.27	489.26	78.97	243.04	
20406	司法	811.27	489.26	78.97	243.04	
2040601	行政运行	491.32	418.61	72.71	0.00	
2040602	一般行政管理事务	128.06	0.00	0.00	128.06	
2040604	基层司法业务	49.00	0.00	0.00	49.00	
2040605	普法宣传	2.00	0.00	0.00	2.00	
2040607	公共法律服务	52.90	0.00	0.00	52.90	
2040610	社区矫正	11.08	0.00	0.00	11.08	
2040650	事业运行	76.91	70.65	6.26	0.00	
208	社会保障和就业支出	91.08	91.08	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	91.08	91.08	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	2.59	2.59	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.49	88.49	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	64.02	64.02	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	64.02	64.02	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	29.72	29.72	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	30.18	30.18	0.00	0.00	
221	住房保障支出	102.17	102.17	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	102.17	102.17	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	102.17	102.17	0.00	0.00	

表6

2022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			1,068.54	746.54	78.97	243.04	
301	工资福利支出			742.28	742.28	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187.78	187.78	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.88	29.88	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.40	116.40	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.46	13.46	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113.53	113.53	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.00	18.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.55	8.55	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	78.51	78.51	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.98	9.98	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.72	29.72	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.12	4.12	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.79	26.79	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.39	3.39	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89.96	89.96	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.21	12.21	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			322.01	0.00	78.97	243.04	
30201	办公费	50201	办公经费	24.00	0.00	24.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.38	0.00	2.88	12.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	104.64	0.00	0.00	104.64	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	32.40	0.00	0.00	32.40	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	36.00	0.00	0.00	36.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.13	0.00	8.13	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.36	0.00	1.36	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.46	0.00	28.46	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55.50	0.00	0.00	55.50	
303	对个人和家庭的补助			4.26	4.26	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3.30	3.30	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.54	0.54	0.00	0.00	

表7

2022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
	合计	825.50	746.53	78.97	
204	公共安全支出	568.23	489.26	78.97	
20406	司法	568.23	489.26	78.97	
2040601	行政运行	491.32	418.61	72.71	
2040602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2040604	基层司法业务	0.00	0.00	0.00	
2040605	普法宣传	0.00	0.00	0.00	
2040607	公共法律服务	0.00	0.00	0.00	
2040610	社区矫正	0.00	0.00	0.00	
2040650	事业运行	76.91	70.65	6.26	
208	社会保障和就业支出	91.08	91.08	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	91.08	91.08	0.00	
2080501	行政单位离退休	2.59	2.59	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.49	88.49	0.00	
210	卫生健康支出	64.02	64.02	0.00	
21011	行政事业单位医疗	64.02	64.02	0.00	
2101101	行政单位医疗	29.72	29.72	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	0.00	
2101103	公务员医疗补助	30.18	30.18	0.00	
221	住房保障支出	102.17	102.17	0.00	
22102	住房改革支出	102.17	102.17	0.00	
2210201	住房公积金	102.17	102.17	0.00	

表8

2022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）

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			825.51	746.54	78.97	
301	工资福利支出			742.28	742.28	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187.78	187.78	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.88	29.88	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.40	116.40	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.46	13.46	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113.53	113.53	0.00	
30103	奖金	50501		18.00	18.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.55	8.55	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.51	78.51	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.98	9.98	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.72	29.72	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.12	4.12	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.79	26.79	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.39	3.39	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89.96	89.96	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.21	12.21	0.00	
302	商品和服务支出			78.97	0.00	78.97	
30201	办公费	50201	办公经费	24.00	0.00	24.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.88	0.00	2.88	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.13	0.00	8.13	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.36	0.00	1.36	
30229	福利费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.46	0.00	28.46	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4.26	4.26	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3.30	3.30	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.54	0.54	0.00	

表9

2022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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022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
	合计	243.04	
227	西安市灞桥区司法局	243.04	
227001	西安市灞桥区司法局	196.14	
	专用项目	196.14	
	其他履职经费	196.14	
	法律援助宣传费、案件补贴费	6.00	
	公共法律服务中心午餐补助	3.50	
	社区矫正工作经费	1.00	
	社区矫正社工工资	10.08	
	司法所临聘人员工资	84.00	
	司法所业务经费	49.00	
	行政诉讼行政复议案件代理费、政府法律顾问费和律师服务费	30.00	
	依法行政、法制业务、普法宣传、人民调解工作经费	2.00	
	专职人民调解员工资	10.56	
227002	西安市灞桥区公证处	46.90	
	专用项目	46.90	
-	专用项目	28.80	
	公益性岗位工资	28.80	
	其他履职经费	18.10	
	办公耗材、维修维护	1.00	
	编外聘用人员工资	3.60	
	公证法律顾问、代理记账费	4.00	
	公证行业培训费	1.00	
	公证业务宣传、印刷费	1.00	
	公证专业书籍报刊杂志费	2.00	
	省市协会会费和赔偿金	2.00	
	午餐补助	3.50	

2022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）

[illegible]

表13

2022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

[illegible]

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			法律援助宣传费、案件补贴费		
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：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：法援服务人次60万人*0.10元=60000元□ 目标2：广泛宣传法律援助，快捷高效的解决辖区内群众的法律援助需求。□				
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	法律援助案件数；法律援助宣传次数	大于500件；大于6次/年	
		质量指标	受理法律援助案件的援助率	≥95%	
		时效指标	法律援助和宣传服务总月数	2022年1-12月	
		成本指标	法律援助宣传费、案件补贴费总额	60000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	法律援助案件补贴发放情况	及时高效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	法律援助宣传费、案件补贴费执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		公共法律服务中心午餐补助			
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：	3.50		
		其中：财政拨款	3.50		
		其他资金			
总体目标	目标1：公共法律服务中心午餐补助15人每天10元，工作日249天，全年15人*249天*10元=37350元，批复预算3.5万元。□ 目标2：确保职工定点按时用餐，及时高效地服务辖区群众。□				
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	用餐人数；午餐补助	15人；每人每天10元	
		质量指标	工作餐用餐率	100%	
		时效指标	工作餐用餐时间	全年工作日中午12点	
		成本指标	公共法律服务中心午餐补助总额	35000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	司法行政和法律服务效率	及时高效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共法律服务中心午餐补助执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	

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。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		行政诉讼行政复议案件代理费、政府法律顾问费和律师服务费			
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：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：行政诉讼行政复议代理费22万元，及时高效办理行政诉讼行政复议案件。 目标2：政府法律顾问费和律师服务费8万元，保障政府法律顾问和律师服务全面到位。				
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	案件代理数；法律顾问和律师服务数	≥300件； ≥300次	
		质量指标	法制业务案件完成率；顾问和服务完成率	≥95%； ≥95%	
		时效指标	行政诉讼行政复议代理、政府法律顾问和律师服务业务活动时间	2022年1-12月	
		成本指标	行政诉讼行政复议代理费、政府法律顾问费和律师服务费总额	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	案件业务完成情况；法律顾问和律师服务完成情况	按要求完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	行政诉讼行政复议案件代理执行年度、政府法律顾问和律师服务执行年度	≥1年； ≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

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。

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		社区矫正工作经费			
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：		1.00	
		其中：财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：社区矫正宣传和业务费0.5万元，宣传和业务活动保质、到位。□ 目标2：安置帮教业务费0.5万元，完善安置帮教，及时高效地服务群众。□				
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	社区矫正人数	大于150人	
		质量指标	社区矫正接收和管理完成率	≥98%	
		时效指标	管理社区矫正人员总月数	2022.1-12月	
		成本指标	社区矫正业务工作经费	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	灞桥区社区矫正人员完成情况	按要求完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社区矫正执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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。

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		社区矫正社工工资			
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：		10.08	
		其中：财政拨款		10.08	
		其他资金			
总体目标	目标1：社区矫正社工工资3人*2800元*12月=100800元□ 目标2：社区矫正社工人员，及时高效地服务辖区群众。□				
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	社工人数；月工资标准	3人；2800元/月	
		质量指标	社工工资发放准确率	100%	
		时效指标	社工工资时间	2022年1-12月	
		成本指标	社工工资总额	100800元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社区矫正工作效率	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社工工资执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	100%	

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。

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		司法所临聘人员工资			
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：	84.00		
		其中：财政拨款	84.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：7个司法所，每所聘2人，共计14人（14人*5000元*12月=84万元） <input type="checkbox"/> 目标2：确保每所2至3名专职和临聘业务人员，及时高效地服务辖区群众。 <input type="checkbox"/>				
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	司法所临聘人员人数；月工资标准	7所合计14人；5000元/人.月	
		质量指标	临聘人员工资发放准确率	100%	
		时效指标	临聘人员工资发放时间	2022年1-12月	
		成本指标	司法所临聘人员工资总额	840000元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升司法所工作效率	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	司法所临聘人员工资执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法所临聘人员满意度	100%	

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。

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		司法所业务经费			
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：	49.00		
		其中：财政拨款	49.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：司法所业务经费7司法所*每所7万元=49万元。□ 目标2：提升司法所办公环境和工作效率，快捷高效的做好各司法所社区矫正、人民调解、安置帮教、基层服务、法律宣传等业务活动。□				
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	宣传活动次数；矛盾 排查次数；其他业务 活动次数	≥12次/年； ≥12次/ 年； ≥12次/年	
		质量指标	各类业务活动完成率	≥95%	
		时效指标	司法所业务活动时效	2022年1-12月	
		成本指标	7个司法所业务经费 总额	7所*7万， 合计49万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	司法所业务完成情况	按要求完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	司法所业务经费完成 年度	≥1年	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	各辖区群众满意度	≥98%	

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。

表14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			依法行政、法制业务、普法宣传、人民调解工作经费		
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：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：依法行政、法制业务、宣传业务、培训费1万元，快捷高效的宣传法律，提升依法行政。 <input type="checkbox"/> 目标2：人民调解业务、宣传、培训费1万元，快捷高效的解决矛盾纠纷，做好人民调解。 <input type="checkbox"/>				
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	人民调解业务数量； 依法行政法制宣传业务数量	≥500件（次）； ≥500件（次）	
		质量指标	依法行政、法制业务、普法宣传、人民调解业务完成率	≥98%	
		时效指标	依法行政、法制业务、普法宣传、人民调解月数	2022年1-12月	
		成本指标	依法行政、法制业务、普法宣传、人民调解经费总额	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	依法行政、法制业务、普法宣传、人民调解完成情况	按要求完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	依法行政、法制业务、普法宣传、人民调解执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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。

表14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		专职人民调解员工资			
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：专职人民调解业务人员，及时高效地服务辖区群众。□				
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	调解员数量；月工资标准	4人；2200元	
		质量指标	工资发放准确率	100%	
		时效指标	调解员工资时间	2022年1-12月	
		成本指标	调解员工资总额	105600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升司法调解效率	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	调解员补贴执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调解员满意度	100%	

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。

表14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			办公耗材、维修维护		
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：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	办公设备耗材费、办公设备维护维修费				
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	办公耗材提供设备维护	20次	
		质量指标	提供合格的耗材	100%	
		时效指标	耗材提供时效及维护时效	2022年度	
		成本指标	办公耗材及维护成本	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公证处满意	100%	

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。

表14-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			编外聘用人员工资		
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：	3.60	
			其中：财政拨款	3.60	
			其他资金		
总体目标	协助公证员办理公证事项				
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	聘用人员	1人	
		质量指标	协助公证员完成工作	100%	
		时效指标	工作时效	2022年度	
		成本指标	聘用人员劳务费	36000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公证员满意度	100%	

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。

表14-12

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		公益性岗位工资			
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：		28.80	
		其中：财政拨款		28.80	
		其他资金			
总体目标	协助公证员办理公证事项				
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	公益岗位	7人	
		质量指标	辅助公证员完成工作	100%	
		时效指标	工作时间	2022年度	
		成本指标	公益岗劳务费	288000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证工作运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公证员满意度	100%	

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。

表14-13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		公证法律顾问、代理记账费			
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：	4.00		
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	聘请公证法律顾问，解决相关法律难题；聘请会计公司代理记账，解决财务会计问题。				
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	法律讲座、代理记账	5次	
		质量指标	进行新的法条知识讲座及代理记账	100%	
		时效指标	法律讲座开展及代理记账时效	2022年度	
		成本指标	法律顾问费、代理记账费	40000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证公证运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保公证处运行	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公证处满意	100%	

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。

表14-14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		公证行业培训费			
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：		1.00	
		其中：财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	通过专业知识的培训，不断提高公证人员的业务素质。				
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	培训人员	13人	
		质量指标	参加培训人员	≥98%	
		时效指标	培训时效	2022年度	
		成本指标	公证业务培训	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高公证社会认知度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员	100%	

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。

表14-15

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		公证业务宣传、印刷费			
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：		1.00	
		其中：财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	印刷公证相关法律法规，进社区、企业、村组对公证法律知识进行宣传，不断提升公证影响力。				
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	进行宣传	5次	
		质量指标	宣传品印刷质量	100%	
		时效指标	执行年度	2022年	
		成本指标	印刷费	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升公证影响力	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	

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。

表14-16

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		公证专业书籍报刊杂志费			
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：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	购买公证业务专业书籍，订购党政报刊，提升公证人员素质				
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	购买专业书籍	300册	
		质量指标	征订党政报刊购买法律书籍	100%	
		时效指标	征订购买时间	2022年	
		成本指标	订购党政报刊及专业书籍	20000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升公证员素质	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升公证人员素质	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公证人员满意度	100%	

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。

表14-17

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		省市协会会费和赔偿金			
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：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	省公证协会会费、省公证赔偿基金、市公证协会会费				
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	省、市会费、赔偿金	3笔	
		质量指标	准确上缴	100%	
		时效指标	上交时间	2022年度	
		成本指标	省、市协会会费、赔偿金	20000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升公证质量	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	

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。

表14-18

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		午餐补助			
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：		3.50	
		其中：财政拨款		3.50	
		其他资金			
总体目标	补助在职职工午餐补助费用				
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	午餐补助35000元	13人	
		质量指标	午餐补助保障	100%	
		时效指标	午餐补助时间	2022年	
		成本指标	午餐补助金额	35000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作人员提供午餐补助	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	≥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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

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	保障单位人员工资福利（司法局本级）	646.18	646.18	
	任务2	保障单位正常运转（司法局本级）	72.71	72.71	
	任务3	按三定方案，实现司法行政职能项目经费	196.14	196.14	
	任务4	保障单位人员工资福利（公证处）	100.35	100.35	
	任务5	保障单位正常运转（公证处）	6.26	6.26	
	任务6	实现公证职能项目经费	46.90	46.90	
	金额合计		1,068.54	1,068.54	
年度 总 体 目 标	目标1：保障司法局和公证处人员经费和日常公用经费，确保部门正常运转。 目标2：完成预算收入1068.54万元，预算支出1068.54万元。 目标3：做好三定方案部门分解工作任务，完成省市区年度目标和考核任务。做好司法行政规范化建设，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；在职人员；离退休人员；临聘人员		总79人；40人；11人；28人
		质量 指标	指标1：在职人员控制率；三公经费、公用经费控制率		≤100%；≤100%
			指标:2：重点支出安排率；支出合规率		≥98%；100%
		时效 指标	指标1：预算执行及时率		100%
			指标2：预算变更和调整的及时性		及时
			指标3：年度重点工作办结率		100%
		成本 指标	指标1：司法局基本支出：人员经费；日常公用经费		总718.89万元；646.18万元；72.71万元
			指标2：公证处基本支出：人员经费；日常公用经费		总106.61万元；100.35万元；6.26万元
			指标3：项目支出，具体支出明细如下所示		总243.04万元
			司法所临聘人员工资		84万元
			社区矫正社工工资		10.08万元
			专职人民调解员工资		10.56万元
			行政诉讼行政复议案件代理费、政府法律顾问费和律师服务费		30万元
			公共法律服务中心午餐补助		3.5万元
			社区矫正工作经费		1万元
			法律援助宣传费、案件补贴费		6万元
			依法行政、法制业务、普法宣传、人民调解工作经费		2万元
			司法所业务经费		49万元
			公证处项目经费		46.9万元
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1：预算支出；预算支出执行完成率		≥1020万元；≥95%
			指标2：公证费收入完成数		≥80万元
		社会 效益 指标	指标1：保障部门正常运转，司法行政工作有序开展，公证法律服务提升		100%
			指标2：目标责任考核成果		争先进位
			指标3：司法行政职能；司法所规范化；公证法律服务		有效提升；持续增强；高效快捷
		可持 续影 响指 标	指标1：年度计划与三定方案的匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			指标2：本部门年度计划与中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1：服务本部门内工作人员满意度		≥98%
			指标2：服务群众满意度		≥98%

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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			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	备注
	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：		
				
	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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。