

# 西安市临潼区司法局 2020 年 部 门 综 合 预 算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、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 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

司法局主要职责：（一）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；负责区委依法治区办日常工作。

（二）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；制定司法行政工作规划和年度计划并组织实施；协调解决政府部门在实施法律、法规和规章中的争议和问题；开展司法行政、政府法治建设调研。

（三）负责政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审查工作；承办政府各部门制定的规范性文件的备案审查工作；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。

（四）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；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；承办区政府交办的行政处罚决定的审查和重大行政处罚决定的听证工作；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。

（五）负责法治宣传和普及法律常识工作，拟订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；负责司法行政系统舆情监控和处置指导；指导各街道、各行业、各部门法治宣传和基层法治创建工作。

（六）指导协调刑满释放人员帮教安置和稳控管理工作。

（七）负责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、法律援助和基层法律服务等工作；指导相关行业协会工作。

（八） 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；指导监督人民调解、行政调解和行业性、专业性调解工作；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。

（九） 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。

（十）负责司法行政系统警务装备管理工作，指导监督司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十一）指导司法行政系统的队伍建设；负责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；负责全区司法行政系统警务管理和警务督察工作。

（十二）负责指导和协调组织司法行政系统的对外交流与合作工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

依据部门三定方案司法局设 7 个内设机构。办公室、政工纪检科、法治综合科、法制科、公共法律服务管理科、人民参与和促进法制科、社区矫正科；根据机构改革方案，2020 年将临潼区政府办法制科拟划转整合至司法局。

## 二、2020 年年度司法局工作任务

1、贯彻落实党中央关于全面依法治国的部署要求，党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责，统筹推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法；做好“七五”普法终期检查验收工作，同时，全面启动“八五”普法。

2、全面推行行政执法“三项制度”；行政规范性文件合法性审查率达到 100%；无严重违反法律规定且在全国范围内产生重大影响的行政行为；具体行政行为没有被行政复议机关撤销、确认违法、责令履行；依法履行行政复议职责、行政应诉职责，履行行政复议决定，执行法院生效判决；依法办理行政复议、行政诉讼案件，行政执法程序规范。

3、深化“七五”普法，做好“七五”普法终期迎检和“八五”普法启动工作，组织开展各类宣传活动 100 场。

- 4、深化依法治理，创建民主法治示范村（社区）2个。
- 5、创建5个星级调委会。
- 6、创建3个星级司法所。
- 7、落实“四有”帮教模式，做好全区刑满释放人员安置帮教工作，确保帮教率达到95%以上，安置率达到85%以上，重新违法犯罪率不超过3%。
- 8、强化西安市社区矫正安全监管指挥平台录入工作，确保社区服刑人员接收率100%，解除率100%，手机定位率达100%，社区服刑人员重新违法犯罪率低于0.2%。
- 9、充分发挥法律服务作用，为重点建设项目和民生领域提供优质高效法律服务，全年办理公证案件1600件，律师办案800件。
- 10、全年办理法律援助案件720件。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，司法局的部门预算包括司法局本级预算。

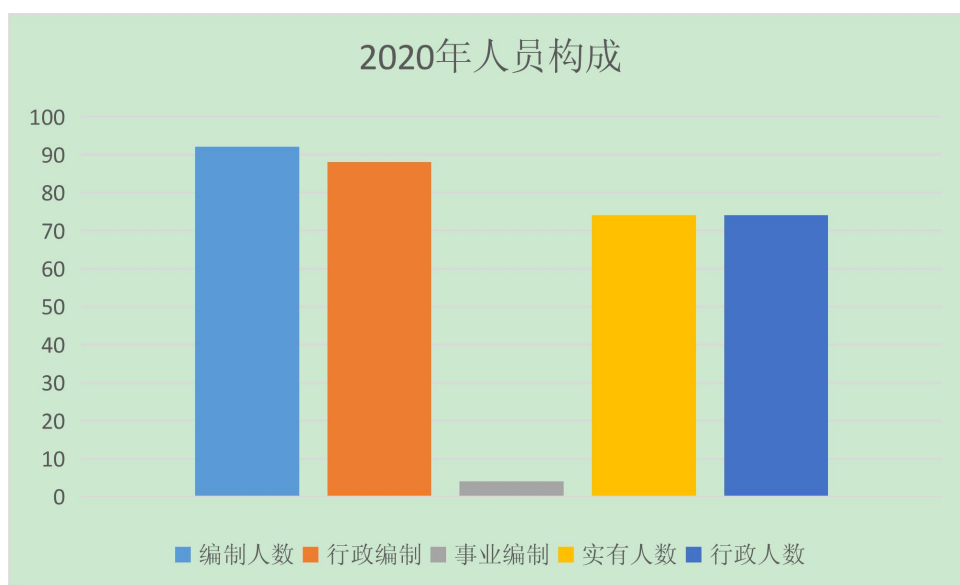
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	西安市临潼区司法局本级（机关）	无
---	-----------------	---

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员共有编制 97 人，其中行政编制 88 人，事业编制 9 人（公证处编制 5 人、法律援助中心编制 4 人）。机关实有人员 74 人，其中行政 74 人。公证处实有 5 人，法律援助中心 0 人。单位管理的离退休人员 22 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。

2020 年本部门预算收入 1337.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 1337.56 万元；2020 年本部门预算收入较上年增加

193.47 万元，主要原因是 2020 年人员调资增加，司法所业务经费增大，中省政法转移支付经费增加。2020 年本部门预算支出 1337.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 1337.56 万元；2020 年本部门预算支出较上年增加 193.47 万元，主要原因是 2020 年人员增加工资增大，司法所业务经费增加，中省政法转移支付经费增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年司法局财政拨款收入 1337.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 1337.56 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 193.47 万元，主要原因是 2020 年人员调资增加，司法所业务经费增加，中省政法转移支付经费增加。2020 年本部门预算支出 1337.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 1337.56 万元；2020 年本部门预算支出较上年增加 193.47 万元，主要原因是 2020 年人员增加工资增大，司法所业务经费增加，中省政法转移支付经费增加。

## （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 年司法局一般公共预算拨款支出 1337.56 万元，较上年增加 193.47 万元，主要原因是 2020 年人员增加工资增大司法所业务经费增加，中省政法转移支付经费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

司法局 2020 年一般公共预算支出 1337.56 万元，其中：

（1）行政运行（2040601）826.15 万元，较上年增加 22.39 万元，原因是 2020 年人员增加工资增大；

（2）律师公证管理（2040606）137.10 万元，较上年增加 63.6 万元，原因是公证业务增加，增加行政复议专家组经费；

（3）法律援助（2040607）7 万元，和上年一样；

（4）社区矫正（2040610）13.40 万元，较上年减少 1.76 万元，原因 2020 年服刑人员减少，经费减少；

（5）一般行政管理事务（2040602）135 万元，较上年增加 135 万元，原因 2020 年将其他司法支出（2040699）科目变为一般行政管理事务（2040602）科目；2019 年其他司法支出（2040699）116 万元，今年一般行政管理事务（2040602）135 万元，较上年增加 19 万元，原因 2020 年中省政法转移支付资金增大；

（6）基层司法业务（2040604）87 万元，较上年增加 87 万元（其中人民调解经费 10 万元、基层司法所业务经费 77 万元），原因 2020 年将基层司法业务费（2040604）纳入预算；

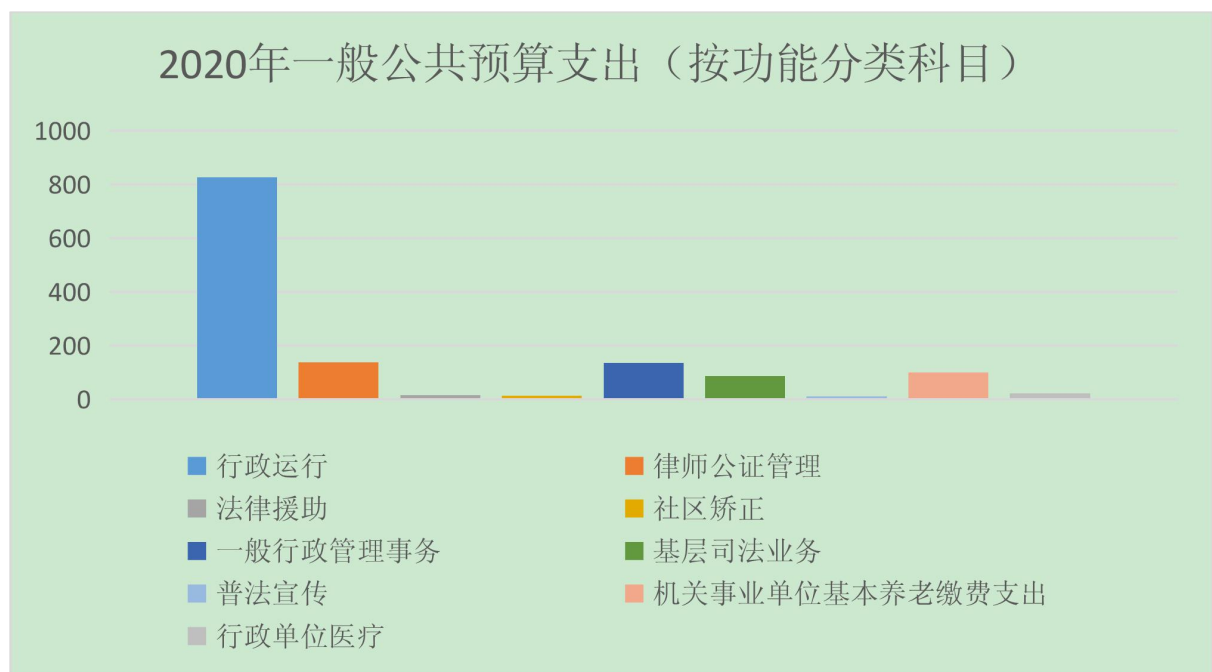
（7）普法宣传（2040605）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是普法宣传经费（扫黑除恶经费 10 万元）纳入预算；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）



100.30 万元，较上年减少 28.38 万元，原因 2019 年 7 月以后养老保险单位部分由 20%减少到 16%，预算减少；

（9）行政单位医疗(2101101)21.61 万元，较上年增加 1.32 万元（其中生育保险费 1.39 万元、大额养老保险费 0.78 万元、基本养老保险费 19.44 万元），原因是基本医疗保险费率增大。



### 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。

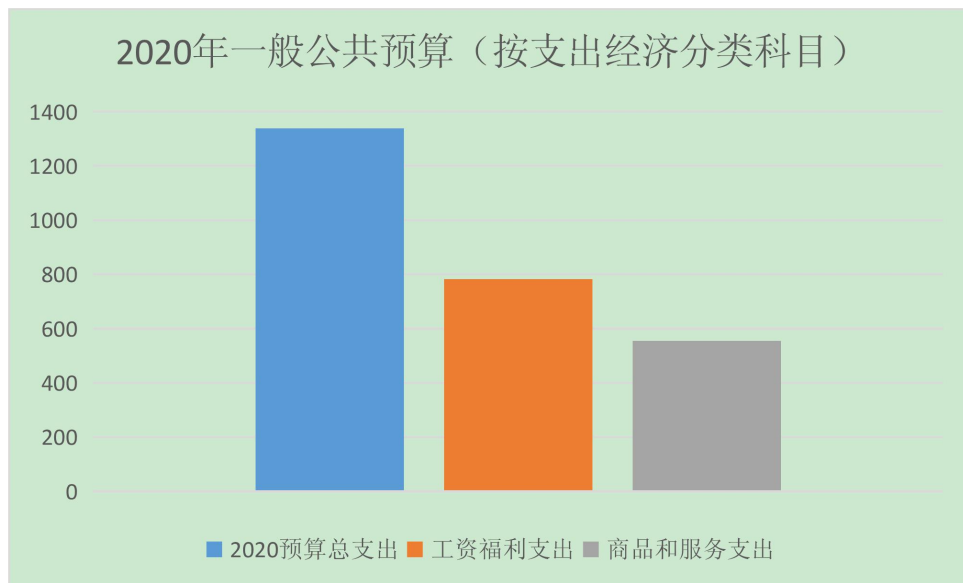
2020 年司法局一般公共预算支出 1337.56 万元，其中：

工资福利支出（301）782.42 万元，较上年增加 24.38 万元，原因是 2020 年人员工资增大；

商品和服务支出（302）505.14 万元，较上年增加 119.08

万元，原因是 2020 年增加人民调解经费、律师公证管理经费、扫黑除恶经费、基层司法所业务经费。

资本性支出（310）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是 2020 年增加专项设备购置费 50 万元。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年司法一般公共预算支出 1337.56 万元，其中：

机关工资福利支出（501）782.42 万元，较上年增加 24.38 万元，原因是 2019 年人员工资增大；

机关商品和服务支出（502）505.14 万元，较上年增加 119.08 万元，原因是 2020 年增加人民调解经费、律师公证管理经费、扫黑除恶经费、基层司法所业务经费。

机关资本性支出（一）（503）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是 2020 年增加专项设备购置费。

（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。

2020 年司法局无政府性基金预算支出。

（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

2020 年司法局一般公共预算“三公”经费预算支出 14.1 万元，和 2019 年一样。其中：公务接待费 2.1 万元，无变化；公务用车运行维护费 12 万元，无变化。会议费 3 万元，比上年减少 3 万元，原因是会议减少；培训费 10 万元，比上年增加 4 万元，原因是培训增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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 8 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当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

司法局 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

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

司法局 2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1337.56 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

司法局无 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表

2020 年机关运行经费预算安排 165.64 万元，较上年减少 8.76 万元，主要原因是人员调出，车补减少。

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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

### 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区司法局

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	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	本单位无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金预算

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,337.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	948.56	1、机关工资福利支出	782.42
(1)一般公共预算拨款	1,337.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	782.42	2、机关商品和服务支出	505.13
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	165.64	3、机关资本性支出（一）	50.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,215.65	(3)对个人和家庭的补助		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、专项业务经费支出	389.50	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	100.30	(2)商品和服务支出	339.50	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21.61	(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	50.00	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	1,337.56	本年支出合计	1,337.56	本年支出合计	1,337.56	本年支出合计	1,337.56
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	1,337.56	支出总计	1,337.56	支出总计	1,337.56	支出总计	1,337.56

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

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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	1,337.56	1,337.56								
030	临潼区司法局	1,337.56	1,337.56								
030001	临潼区司法局本级	1,337.56	1,337.56								

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	1,337.56	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,337.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	948.08	1、机关工资福利支出	782.42
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	782.44	2、机关商品和服务支出	505.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	165.64	3、机关资本性支出（一）	50.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,215.65	(3)对个人和家庭的补助		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	389.50	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	100.30	(2)商品和服务支出	339.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	21.61	(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	50.00	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	1,337.56	本年支出合计	1,337.56	本年支出合计	1,337.56	本年支出合计	1,337.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,337.56	支出总计	1,337.56	支出总计	1,337.56	支出总计	1,337.56

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-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	1,337.56	782.42	165.64	389.50	
030001	临漳区司法局本级	1,337.56	782.42	165.64	389.50	
204	公共安全支出	1,215.65	660.51	165.64	389.50	
20406	司法	1,215.65	660.51	165.64	389.50	
2040601	行政运行	826.15	660.51	165.64		
	工资福利支出	659.78	659.78			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.74	0.74			
	商品和服务支出	165.64		165.64		
2040602	一般行政管理事务	135.00			135.00	
	司法2020年中省政法转移支付	135.00			135.00	
2040604	基层司法业务	87.00			87.00	
	人民调解	10.00			10.00	
	基层司法所业务经费	77.00			77.00	
2040605	普法宣传	10.00			10.00	
	扫黑除恶	3.00			3.00	
	扫黑除恶	7.00			7.00	
2040606	律师公证管理	137.10			137.10	
	行政复议专家组	2.10			2.10	
	律师公证管理	1.00			1.00	
	律师公证管理	78.00			78.00	
	律师公证管理	26.00			26.00	
	政府法律顾问团等涉法事务经费	30.00			30.00	
2040607	法律援助	7.00			7.00	
	法律援助	7.00			7.00	
2040610	社区矫正	13.40			13.40	
	社区矫正工作经费	13.40			13.40	
208	社会保障和就业支出	100.30	100.30			
20805	行政事业单位养老支出	100.30	100.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.30	100.30			
	工资福利支出（养老保险缴费）	100.30	100.30			
210	卫生健康支出	21.61	21.61			
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61			
2101101	行政单位医疗	21.61	21.61			
	工资福利支出（生育保险缴费）	1.39	1.39			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.78	0.78			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	19.44	19.44			

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-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	1,337.56	782.42	165.64	389.50	
030001	临潼区司法局本级			1,337.56	782.42	165.64	389.50	
301	工资福利支出	501		782.42	782.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	359.05	359.05			
	工资福利支出			359.05	359.05			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	279.70	279.70			
	工资福利支出			279.70	279.70			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.04	21.04			
	工资福利支出			21.04	21.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.30	100.30			
	工资福利支出(养老保险缴费)			100.30	100.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.61	21.61			
	工资福利支出(生育保险缴费)			1.39	1.39			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.78	0.78			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			19.44	19.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.74	0.74			
302	商品和服务支出	502		505.14		165.64	339.50	
30201	办公费	50201	办公经费	221.60		53.20	168.40	
	人民调解			10.00			10.00	
	社区矫正工作经费			13.40			13.40	
	律师公证管理			6.00			6.00	
	司法2020年中省政法转移支付			60.00			60.00	
	商品和服务支出			53.20		53.20		
	扫黑除恶			2.00			2.00	
	基层司法所业务经费			77.00			77.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		3.00	17.00	
	律师公证管理			3.00			3.00	
	司法2020年中省政法转移支付			10.00			10.00	
	商品和服务支出			3.00		3.00		

	扫黑除恶			4.00			4.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00			1.00	
	律师公证管理			1.00			1.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		1.00	1.00	
	律师公证管理			1.00			1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	5.00		3.00	2.00	
	律师公证管理			2.00			2.00	
	商品和服务支出			3.00		3.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		2.00	1.00	
	律师公证管理			1.00			1.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00			2.00	
	律师公证管理			2.00			2.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00			1.00	
	律师公证管理			1.00			1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	17.00		10.00	7.00	
	律师公证管理			6.00			6.00	
	商品和服务支出			10.00		10.00		
	扫黑除恶			1.00			1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		1.00	1.00	
	律师公证管理			1.00			1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30215	会议费	50202	会议费	3.00		2.00	1.00	
	律师公证管理			1.00			1.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	10.00		3.00	7.00	
	律师公证管理			2.00			2.00	
	司法2020年中省政法转移支付			5.00			5.00	
	商品和服务支出			3.00		3.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.10		2.10		
	商品和服务支出			2.10		2.10		
30226	劳务费	50205	委托业务费	39.10			39.10	
	行政复议专家组			2.10			2.10	
	政府法律顾问团等涉法事务经费			30.00			30.00	
	法律援助			7.00			7.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	16.50		6.50	10.00	
	司法2020年中省政法转移支付			10.00			10.00	
	商品和服务支出			6.50		6.50		

30228	工会经费	50201	办公经费	15.20		15.20		
	商品和服务支出			15.20		15.20		
30229	福利费	50201	办公经费	78.00			78.00	
	律师公证管理			78.00			78.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		9.00	3.00	
	商品和服务支出			9.00		9.00		
	扫黑除恶			3.00			3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.64		54.64		
	商品和服务支出			54.64		54.64		
310	资本性支出	503		50.00			50.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置(一)	50.00			50.00	
	司法2020年中省政法转移支付			50.00			50.00	

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-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	948.06	782.42	165.64	
030001	临潼区司法局本级	948.06	782.42	165.64	
204	公共安全支出	826.15	660.51	165.64	
20406	司法	826.15	660.51	165.64	
2040601	行政运行	826.15	660.51	165.64	
	工资福利支出	659.78	659.78		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.74	0.74		
	商品和服务支出	165.64		165.64	
208	社会保障和就业支出	100.30	100.30		
20805	行政事业单位养老支出	100.30	100.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.30	660.51		
	工资福利支出（养老保险缴费）	100.30	100.30		
210	卫生健康支出	21.61	21.61		
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61		
2101101	行政单位医疗	21.61	21.61		
	工资福利支出（生育保险缴费）	1.39	1.39		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.78	0.78		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	19.44	19.44		



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-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
				948.06	782.42	165.64	
030001	临潼区司法局本级			948.06	782.42	165.64	
301	工资福利支出	501	501	782.42	782.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	359.05	359.05		
	工资福利支出			359.05	359.05		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	279.69	279.69		
	工资福利支出			279.69	279.69		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.04	21.04		
	工资福利支出			21.04	21.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.30	100.30		
	工资福利支出(养老保险缴费)			100.30	100.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.61	21.61		
	工资福利支出(生育保险缴费)			1.39	1.39		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.78	0.78		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			19.44	19.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.74	0.74		
302	商品和服务支出	502	502	165.64		165.64	
30201	办公费	50201	办公经费	53.20		53.20	
	商品和服务支出			53.20		53.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
	商品和服务支出			3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
	商品和服务支出			3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
	商品和服务支出			10.00		10.00	

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00	
	商品和服务支出			3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.10		2.10	
	商品和服务支出			2.10		2.10	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.50		6.50	
	商品和服务支出			6.50		6.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	15.20		15.20	
	商品和服务支出			15.20		15.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00	
	商品和服务支出			9.00		9.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.64		54.64	
	商品和服务支出			54.64		54.64	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表  
(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		债务利息及费用支出		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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	

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	389.50	
030001	临潼区司法局本级	389.50	
	人民调解	10.00	为了有效发挥人民调解维护社会稳定“第一道防线”作用，规范人民调解工作经费管理，加强人民调解工作经费使用监督，保证人民调解工作经费专款专用。根据《人民调解法》、《关于进一步加强人民调解工作经费保障的意见》（市财发【2008】1629号）和《关于印发加强和改进人民调解工作实施意见的通知》（市政办发【2014】46号）精神，结合我区实际，特申请此项工作经费。
	行政复议专家组	2.10	西安市临潼区人民政府常务会议纪要第17届77次【2016】第4次，西安市临潼区人民政府办公室2016年3月10日《关于成立区政府行政复议应诉专家咨询组有关事项的请示》 会议认为，成立区政府行政复议应诉专家咨询组，是适应新形势下政府行政复议、行政诉讼应诉工作的需要，也是建设法治政府的重要内容，对促进依法行政具有重要意义。 会议决定：1. 原则同意成立区政府行政复议应诉专家组，所需经费列入财政预算。 2. 原则同意《专家咨询组工作规则》。区政府办要整合区政府法律顾问和咨询组专家工作力量，充分发挥专家组作用，提高政府依法行政的水平。 魏增志、董为民、张健、李乐、吕丰成、张小平、李志军 经费主要用于行政复议专家组每年劳务费开支。
	社区矫正工作经费	13.40	西安市财政局，西安市司法局文件，市财发【2015】112号。社区矫正业务经费保障标准。根据我省社区矫正工作实际情况，全省社区矫正业务经费保障标准按照社区服刑人员每人每年2000元保障。其中：省级财政负担600元，市级财政负担400元，县级财政负担1000元。 临潼区现有（至2019年9月30日）社区矫正人员330人，按标准需经费33万元，经费主要用于全区社区矫正人员矫正工作。
	律师公证管理	105.00	公证处为自收自支事业单位，经费主要用于日常办公、人员工资福利。
	司法2020年中省政法转移支付	135.00	涉密
	政府法律顾问团等涉法事务经费	30.00	临政发【2020】14号文件，西安市临潼区人民政府关于聘请法律顾问单位库成员担任法律顾问和成立区政府法律顾问团的通知。
	扫黑除恶	10.00	关于印发《临潼区扫黑除恶专项斗争宣传工作方案》的通知（临扫组办发【2018】34号）各街道、各领导小组成员单位要确定专门领导、专门人员负责包抓扫黑除恶宣传工作，各单位主要领导要积极支持扫黑除恶宣传工作，切实加强人力、物力财力保障，将宣传工作经费纳入预算，足额拨付，确保工作顺利开展。
	基层司法所业务经费	77.00	市财发【2010】87号文件——基层司法所最低经费保障标准：设在城市街道的司法所，每所每年公用经费最低预算标准7万元。以上标准为县级政法机关维持正常运转所需的最低支出标准，县级财政必须予以保障。对于已经达到或超过上述分类标准的县（区），不能因此标准而减少经费投入；这一标准不因当地当年财力的减少而降低，在财力增加时，标准也应适当上浮。
	法律援助	7.00	根据“市政发【2008】46号文件——法律援助经费应列入同级政府财政预算，并建立政府对法律援助经费的最低保障机制，法律援助经费按常住人口每人每年0.2元标准安排，市与区县财政分别承担0.1元，并随着经济发展逐步予以增加。

表11

## 2020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

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  
(不含上年结转)

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	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费		
	合计	26.10	14.10		2.10	12.00		12.00	6.00	6.00	27.10	14.10		2.10	12.00		12.00	3.00	10.00	1.00						-3.00	4.00	
030001	临潼区司法局本级	26.10	14.10		2.10	12.00		12.00	6.00	6.00	27.10	14.10		2.10	12.00		12.00	3.00	10.00	1.00						-3.00	4.00	

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标申报表

专项（项目）名称		法律援助				
主管部门		西安市临潼区司法局				
资金金额（万元）		实施期资金总额：	7			
		其中：财政拨款	7			
		其他资金				
总体目标	2020年度目标					
	目标1： 2020计划办理法律援助案件870件，其中刑事400件、民事320件、非诉讼50件、代书100件。 目标2： 为农民工提供服务150件。					
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： 办案总量	780件		
			指标2：			
			.....			
		质量指标	指标1： 办案质量	优		
			指标2：			
			.....			
		时效指标	指标1： 开始时间	20200101		
			指标2： 结束时间	20201231		
			.....			
		成本指标	指标1： 办案补贴	7万元		
			指标2：			
			.....			
		绩效指标	产出指标	经济效益指标	指标1： 办案总量	780件
					指标2：	
					.....	
社会效益指标	指标1： 群众满意度			95%		
	指标2：					
	.....					
生态效益指标	指标1：			不适用		
	指标2：					
	.....					
可持续影响指标	指标1： 群众满意度			帮助		
	指标2：					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1： 群众满意度	100%		
			指标2：			
			.....			
联系人：	刘韬	联系电话：	15339171533			

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标申报表

专项（项目）名称		人民调解				
主管部门		西安市临潼区司法局				
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	2020年度目标					
	目标1：发挥人民调解员职能作用，开展两次大规模的民间纠纷排查调处活动； 目标2：做好“聚力司法所，强基促和谐”专项行动。					
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：办案总量	3000件		
			指标2：			
			.....			
		质量指标	指标1：办案质量	优		
			指标2：			
			.....			
		时效指标	.....			
			指标1：开始时间	20200101		
			指标2：结束时间	20201231		
		成本指标	.....			
			指标1：调解成本	10万元		
			指标2：			
		绩效指标	产出指标	经济效益指标	指标1：办案总量	3000件
					指标2：	
					.....	
社会效益指标	指标1：群众满意度			95%		
	指标2：					
	生态效益指标			指标1：	不适用	
指标2：						
.....						
可持续影响指标	指标1：群众满意度			提高调解质量		
	指标2：					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标			指标1：群众满意度	95%	
				指标2：		
				.....		
联系人：	花西荣			联系电话：	13772128116	



表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标申报表

专项（项目）名称		律师公证管理		
主管部门		西安市临潼区司法局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	105	
		其中：财政拨款		
		其他资金	105	
总体目标	2020年度目标			
	目标1：充分发挥公证法律服务作用，为我区重点建设项目和民生领域提供优质高效公证法律服务；			
	目标2：计划2020年度办理案件6000件。 目标3：办证质量达到优秀，群众满意度达到100%。			
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：办证总量	6000件
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：办证质量	提升办证质量
			指标2：	
			.....	
			.....	
			.....	
		时效指标	指标1：开始时间	每件公证案件1-2天
			指标2：结束时间	
			.....	
		成本指标	指标1：公证成本	105万元
			指标2：	
			.....	
绩效指标	产出指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：群众满意度	95%
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	不适用
			指标2：	
			.....	
		可持续影响指标	指标1：影响力	保障人民群众财产不受损失
			指标2：	
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%
指标2：				
.....				
联系人：	程晶莹	联系电话：	13484593171	

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标申报表

专项（项目）名称		扫黑除恶			
主管部门		宣传科			
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	2020年度目标				
	目标1： 2020年办理案件20件。 目标2：				
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： 办案总量		20件
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1： 办案质量		优
			指标2：		
			.....		
			.....		
			.....		
		时效指标	指标1： 开始时间		20200101
			指标2： 结束时间		20201231
			.....		
		成本指标	指标1： 办案成本		10万元
			指标2：		
			.....		
		绩效指标	产出指标	经济效益指标	指标1： 办案总量
指标2：					
.....					
社会效益指标	指标1： 群众满意度			95%	
	指标2：				
生态效益指标	指标1：			不适用	
	指标2：				
	.....				
可持续影响指标	指标1： 群众满意度			提高办案质量	
	指标2：				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1： 群众满意度		95%
		指标2：			
		.....			
联系人：	王博		联系电话：	13720403025	

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标申报表

专项（项目）名称		行政复议应诉专家组				
主管部门		公证律师管理科				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		2.1		
		其中：财政拨款		2.1		
		其他资金				
总体目标	2020年度目标					
	目标1： 2020计划办理各类案件30件。 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：办案总量	30件		
			指标2：			
			.....			
			质量指标	指标1：办案质量	优	
				指标2：		
				.....		
		.....				
		时效指标	指标1：开始时间	20200101		
			指标2：结束时间	20201231		
			.....			
		成本指标	指标1：办案成本	2.1万元		
			指标2：			
			.....			
		绩效指标	产出指标	经济效益指标	指标1：办案总量	30件
					指标2：	
.....						
社会效益指标	指标1：群众满意度			95%		
	指标2：					
	.....					
生态效益指标	指标1：			不适用		
	指标2：					
	.....					
可持续影响指标	指标1：群众满意度			提高办案质量		
	指标2：					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%			
		指标2：				
		.....				
联系人：	杨琦		联系电话：	13572978600		

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标申报表

专项（项目）名称		基层司法所业务经费		
主管部门		西安市临潼区司法局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	77	
		其中：财政拨款	77	
		其他资金		
总体目标	2020年度目标			
	目标1：办理案件1000件 目标2：大型普法宣传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	指标1：办案质量	优
			指标2：办案总量	1000件
			指标3：普法宣传	2次
		质量指标	指标1：办案质量	优
			指标2：质量指标	优
			.....	
		时效指标	指标1：开始时间	20200101
			指标2：结束时间	20201231
			.....	
		成本指标	指标1：办公费	24.1万元
			指标2：邮电费	2.3万元
			指标3：维护费	46万元
			指标4：培训费	2.3
			指标5：差旅费	2.3
		.....		
	产出指标	经济效益指标	指标1：经济指标	77万元
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：社会效益	宣传法律，服务社会
指标2：				
生态效益指标		指标1：	不适用	
		指标2：	不适用	
		.....		
可持续影响指标		指标1：群众满意度	为社会发展创造良好的社会环境	
		指标2：		
		.....		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%
	指标2：			
	.....			
联系人：	花西荣		联系电话：	13772128116

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标申报表

专项（项目）名称		政府法律顾问团等涉法事务经费				
主管部门		西安市临潼区司法局				
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	2020年度目标					
	目标1：法律顾问5家，每所费用4万元，计20万元。 目标2：区政府常务会议学法6次，每次0.2万元，计1.2万元 目标3：专家咨询费20人次，每次0.2万元，计2万元 目标4：行政诉讼代理费6.8万元					
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：数量指标	5家		
			指标2：区政府学法	6次		
			指标3：专家咨询	20人次		
		质量指标	指标1：办案质量	优		
			指标2：			
			.....			
			.....			
			.....			
		时效指标	指标1：开始时间	20200101		
			指标2：结束时间	20201231		
			.....			
		成本指标	指标1：5家顾问费	20万元		
			指标2：区政府学法	1.2万元		
			指标3：专家咨询	2万元		
			指标4：诉讼代理	6.8万元		
			指标5：			
		绩效指标	产出指标	经济效益指标	指标1：经济指标	30万元
指标2：						
.....						
社会效益指标	指标1：群众满意度			95%		
	指标2：					
生态效益指标	指标1：			不适用		
	指标2：					
	.....					
可持续影响指标	指标1：群众满意度			为社会发展创造良好的社会环境		
	指标2：					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标			指标1：群众满意度	95%	
				指标2：		
				.....		
联系人：	杨琦			联系电话：	13572978600	

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标申报表

专项（项目）名称			社区矫正		
主管部门			西安市临潼区司法局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	13.4	
			其中：财政拨款	13.4	
			其他资金		
总体目标	2020年度目标				
	目标1：2020年社区矫正对象330人。 目标2：社区矫正法宣传4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	指标1：社区矫正人数		330人
			指标2：普法宣传		4次
			.....		
		质量指标	指标1：办案质量		优
			指标2：		
			.....		
		时效指标	.....		
			指标1：开始时间		20200101
			指标2：结束时间		20201231
		成本指标	.....		
			指标1：办案成本		13.4万元
		指标2：			
绩效指标	产出指标	经济效益指标	指标1：矫正费用		13.4万元
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：群众满意度		宣传法律，服务社会
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		不适用
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：群众满意度		为社会发展创造良好的社会环境
			指标2：		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		95%
			指标2：		
.....					
联系人：	雷斌		联系电话：	13363980685	

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称(盖章)		西安市临潼区司法局			
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	法律援助	7	7	
	任务2	人民调解	10	10	
	任务3	政府法律顾问等涉法事务经费	30	30	
	任务4	行政复议专家组	2.1	2.1	
	任务5	扫黑除恶	10	10	
	任务6	律师公证管理	105	105	
	任务7	基层司法所业务经费	77	77	
	任务8	社区矫正工作经费	13.4	13.4	
	任务9	司法2020年中省政法转移支付	135	135	
	任务10	行政运行	948.06	948.06	
	金额合计		1337.56	1337.56	
年度总体	目标1：开展“法律八进”活动，加强重点对象法治宣传教育；				
	目标2：组织好“无纸化”学法用法考试和“12.4”国家宪法日暨全国法制宣传日系列活动等；				
	目标3：做好司法所“五星级”建设工作；开展大规模民间纠纷排查调处活动2次；				
	目标4：做好特殊人群管控，严控重新违法犯罪发生；				
	目标5：发挥公证法律服务作用，为我区重点建设项目和民生领域提供优质高效法律服务；				
	目标6：全年办理法律援助案件870件。				
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：宣传次数		15
			指标2：援助对象		870
			指标3：矫正对象		330
			指标4：调解数量		3000
			指标5：公证数量		6000
			指标6：行政应诉办案		30
			指标7：扫黑除恶		20
		质量指标	指标1：办案质量		优
		时效指标	指标1：开始时间		20200101
			指标2：结束时间		20201231
		成本指标	指标1：办案成本		1337.56
			指标2：		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：办案总量		10265
		社会效益指标	指标1：群众满意度		95%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：群众满意度		95%
		满意度指标	指标1：群众满意度		95%
		服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		95%
		服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		95%
		服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		95%
		服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		95%
联系人：	潘高升		联系电话：		83812797

表 15

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：		
		.....		
.....				