

西安市长安区司法局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责。

（一）承担全面依法治区重大问题的理论研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划和工作建议，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；制订全区司法行政工作规划和年度计划，指导基层司法所司法行政工作。

（三）协调解决区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、政府法治建设调研工作。

（四）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；承担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。

（五）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审查和重大行政处罚决定听证工作；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办理工作。

（六）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；负责全区司法行政系统舆情监控和处置指导工作；指导基层司法所法治宣传工作。

（七）指导全区刑满释放人员帮教安置工作，协调基层司法所对刑满释放人员进行帮教安置和稳控管理工作。

（八）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、法律援助和基层法律服务工作；负责基层法律服务工作者执业资格管理工作。

（九）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。

（十）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。

（十一）负责全区司法行政系统警务装备管理工作，指导监督全区司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十二）指导全区司法行政系统队伍建设；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。

（十三）指导和协调组织全区司法行政系统对外交流与合作工作。

（十四）统筹协调推进全区军民融合领域法治建设。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置。

（一）办公室（党建科）。负责局机关党务、政务工作；监督检查机关工作制度的落实；承担重要会议的组织和会议决定事项的督办；编制全区司法行政工作规划和年度计划，指导基层司法所司法行政工作；承办全区司法行政系统重要事项和重大问题的协调处理；指导监督全区司法行政系统信息化建设和安防体系建设工作；负责局机关文电、机要、档案、保密、信访等工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责全区司法行政系统对外交流与合作工作；负责全区司法行政系统思想政治、组织人事、队伍建设和教育培训工作；负责本单位作风建设工作；负责局机关及所属单位重要物资装备、基本建设的计划、管理和配备工作；负责局机关、所属单位财务管理、后勤保障。

（二）普法宣传科。负责组织开展全面依法治国理论与实践调查研究工作，提出政策建议；承办全面依法治国工作规划建议及相关协调工作；组织起草全面依法治国有关重要文件；负责研究并推动实施建设法治政府、推进全区依法行政的意见和措施，贯彻落实区政府常务会学法制度；指导协调全区法治宣传、普及法律常识工作，拟订全区普法规划并组织实施；指导检查各司法所、各行业、部门法治宣传和法治创建工作；负责全区司法行政系统对外宣传和新闻发布工作；负责全区司法行政系统舆情监控和处置指导工作；承担区委全面依法治国委员会办公室日常事务。

（三）公共法律服务管理科。负责全区公共法律服务体系建设和平台建设工作；指导公证法律、

法规和政策的执行工作；负责全区公证机构日常监督管理、年检和公证员年度考核工作；负责法律援助资源的管理和调配工作；指导社会组织和志愿者开展法律援助服务；指导全区“12348”法律咨询服务工作；负责律师法律、法规和政策的执行工作；指导、监督、管理全区律师工作；负责全区律师执业管理、公职、公司律师管理，律师年度注册、信息资料档案和律师机构年检工作；协助办理律师专业技术职务评聘工作；承担基层法律服务工作者执业资格核准、管理和执业监督工作。

（四）人民参与和促进法治科。负责保障人民群众参与、促进、监督法治建设制度执行工作；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、监督全区司法所规范化建设；指导全区人民调解、行政调解和行业性、专业性调解工作，组织开展各类民间矛盾纠纷排查化解工作；承担人民陪审员、人民监督员选任和管理职责；指导全区刑满释放人员帮教安置，协助有关部门开展对特殊人群的稳控管理。

（五）社区矫正管理科。指导全区社区矫正工作，制订全区社区矫正工作计划和实施方案；统筹协调全区社区矫正工作力量，依法开展社区矫正执法工作；协调政法有关部门开展假释一体化工作；指导基层司法所社区矫正工作机构开展社区矫正志愿服务和人员培训教育，对矫正对象进行监督管理和教育帮扶。

（六）法制科。负责全区规范性文件监督、管理、备案审查和清理工作；办理区政府制发的规范性文件向市政府、市人大常委会报送备案工作；受理公民、法人和其他组织提出的规范性文件审查建议和申请；审查区政府部门依法行政工作报告；组织开展全区司法行政系统理论研究和法治政府调研

工作；办理区政府涉法事务，对全区重大项目和政府合同进行合法性审核；负责全区行政执法监督和司法行政系统执法监督工作；承担全区依法行政体制改革的组织协调和监督实施；负责区政府“放管服”改革措施的法治协调工作；开展实施法律、法规、规章情况的检查和评估工作；负责行政执法人员执法证件申领和管理；统筹协调推进全区军民融合领域法治建设。

（七）行政复议与应诉科。承办区政府受理的各街道办事处及区级部门作为被申请人的行政复议、行政赔偿案件；办理原由区级部门作为复议机关的行政复议案件；负责行政复议规范化、信息化建设；负责行政复议文书网上公开等工作；负责涉行政复议、行政诉讼案件的协调处理工作；办理直接起诉区政府的行政诉讼案件；负责办理涉及区级部门行政复议决定被诉后的行政应诉、行政赔偿工作；协调区政府负责人出庭应诉工作；督促、指导各街道办事处及区级部门的行政诉讼及行政负责人出庭应诉工作；负责与法院建立联席会议机制协调处理行政诉讼案件。

二、工作任务

（一）坚持依法行政，深化法治建设

一是充分发挥区委全面依法治区委员会对我区法治建设牵头抓总、运筹谋划、督促落实的职责，制定落实好全面依法治区年度工作要点，协调落实好区委常委会、区委理论学习中心组、区政府常委会学法工作，积极争创全国法治政府建设示范区。二是持续发挥行政执法监督“利剑”作用，细化监管标准，建立指导清单，实施差异化监管，大力推行“互联网+”工作模式，持续提升严格规范公正

文明执法水平。三是立足区、街、村（社区）三级合法性审核体系，全面巩固“横向到边、纵向到底”的审查工作格局，打造“全闭环、一体化”的运行体系，进一步夯实基层依法治理根基。

（二）坚持助企惠民，优化法律服务

一是树立“一盘棋”理念，强化各类公共法律服务资源的统筹整合，打破条块界限，发挥协同效应，形成工作合力，切实维护群众合法权益，不断深化公共法律服务供给侧结构性改革，激发各类社会主体参与公共法律服务的积极性，提升服务效能。二是坚持“复议为民”，依法保护申请人的权益；突出“源头预防”，从根本上提升行政机关依法行政水平；聚焦“调解优先”，不断优化行政复议调解机制，增强行政复议对调解的吸附力。三是持续优化提升法治营商环境。严格规范营商环境领域行政执法活动，强化涉企合法性审查，不断优化法律服务供给模式，精准“把脉问诊”满足涉企精准法律服务需求，助推经济社会高质量发展。

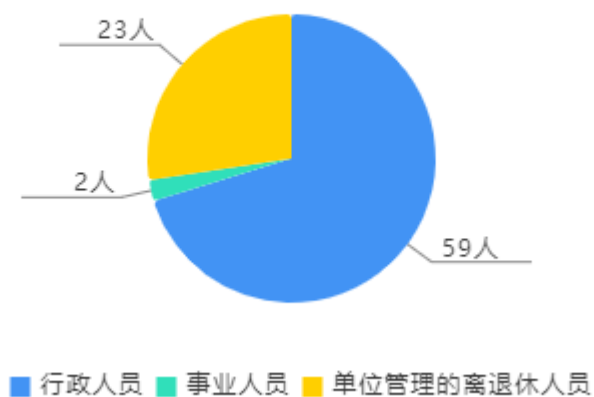
（三）坚持聚焦安全，积极履职尽责

一是深化“八五”普法规划实施。把法治宣传教育与市域治理现代化、基层社会治理创新结合起来，深入落实“谁执法谁普法”普法责任，持续推进宪法宣传教育，组织开展民法典系列宣传活动，加强国家工作人员和青少年法治宣传教育。二是深化构建大调解工作格局，打造新时代“枫桥经验”，建立健全买卖合同、担保合同等六类纠纷诉调对接机制，完善以人民调解为基础，人民调解、行政调解、司法调解优势互补、有机衔接、协调联动的大调解工作格局，积极服务“一带一路”、秦创原和自贸区高质量发展建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制72人，其中行政编制72人，事业编制0人；实有人员61人，其中行政59人，事业2人。单位管理的离退休人员23人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入1,591.87万元，其中：一般公共预算拨款1,591.87万元，较上年增加133.98万元，增长9.19%，增长的主要原因是：本年度人员增加，人员经费支出增加；本单位2024年预算支出1,591.87万元，其中：一般公共预算拨款1,591.87万元，较上年增加133.98万元，增长9.19%，增长的主要原因是：本年度人员增加，人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,591.87万元，其中：一般公共预算拨款收入1,591.87万元，较上年增加133.98万元，增长9.19%，增长的主要原因是：本年度人员增加，人员经费支出增加；本单位2024年财政拨款支出1,591.87万元，其中：一般公共预算拨款支出1,591.87万元，较上年增加133.98万元，增长9.19%，增长的主要原因是：本年度人员增加，人员经费支出增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,591.87万元，较上年增加133.98万元，增长9.19%，增长的主要原因是：本年度人员增加，人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,591.87万元，其中：

（1）行政运行（2040601）907.31万元，较上年减少194.20万元，下降17.63%，下降的主要原因是：编外人员经费由行政运行纳入专项业务经费；

（2）基层司法业务（2040604）241.20万元，较上年增加198.70万元，增长467.53%，增长的主要原因是：编外人员经费由行政运行纳入专项业务经费；

（3）普法宣传（2040605）10.00万元，较上年无增减；

（4）律师管理（2040606）20.00万元，较上年无增减；

（5）公共法律服务（2040607）67.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公共法律服务中心业务用房租赁费用；

（6）社区矫正（2040610）5.00万元，较上年无增减；

（7）法治建设（2040612）35.00万元，较上年无增减；

（8）行政单位离退休（2080501）2.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整功能支出科目分类；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.73万元，较上年增加33.48万元，增长54.66%，增长的主要原因是：社保基数调整；

（10）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.37万元，较上年增加16.75万元，增长54.68%，增长的主要原因是：社保基数调整；

(11) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.60万元, 较上年增加0.10万元, 增长20.00%, 增长的主要原因是: 社保基数调整;

(12) 行政单位医疗 (2101101) 44.89万元, 较上年减少2.11万元, 下降4.49%, 下降的主要原因是: 社保结构调整;

(13) 公务员医疗补助 (2101103) 14.81万元, 较上年减少4.69万元, 下降24.05%, 下降的主要原因是: 社保结构调整;

(14) 住房公积金 (2210201) 100.88万元, 较上年增加15.88万元, 增长18.68%, 增长的主要原因是: 住房公积金基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

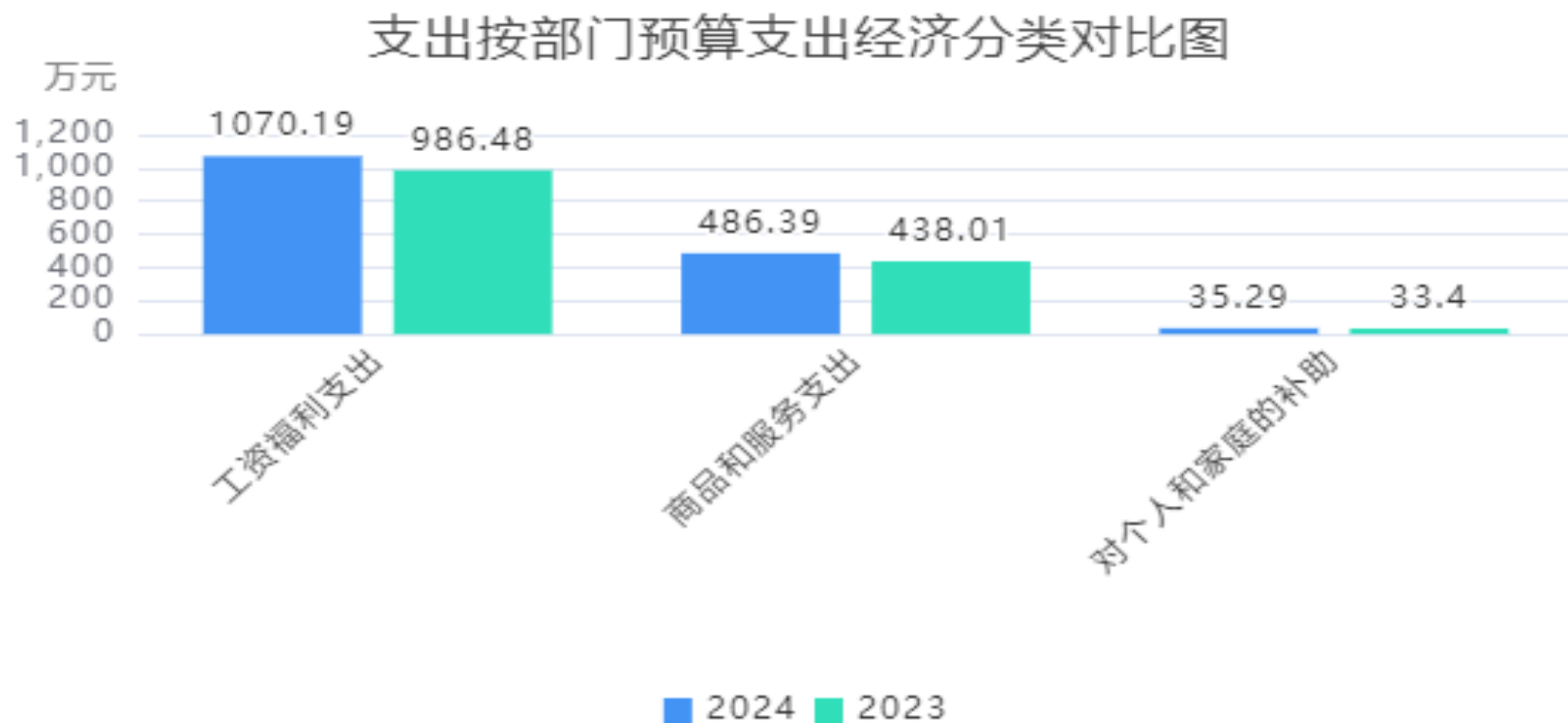
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出1,591.87万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,070.19万元, 较上年增加83.72万元, 增长8.49%, 增长的主要原因是: 本年度人员增加, 人员经费支出增加;

商品和服务支出 (302) 486.39万元, 较上年增加48.38万元, 增长11.05%, 增长的主要原因是: 本年度人员增加, 经费支出增加;

对个人和家庭的补助 (303) 35.29万元, 较上年增加1.89万元, 增长5.66%, 增长的主要原因是: 医疗定额补助增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

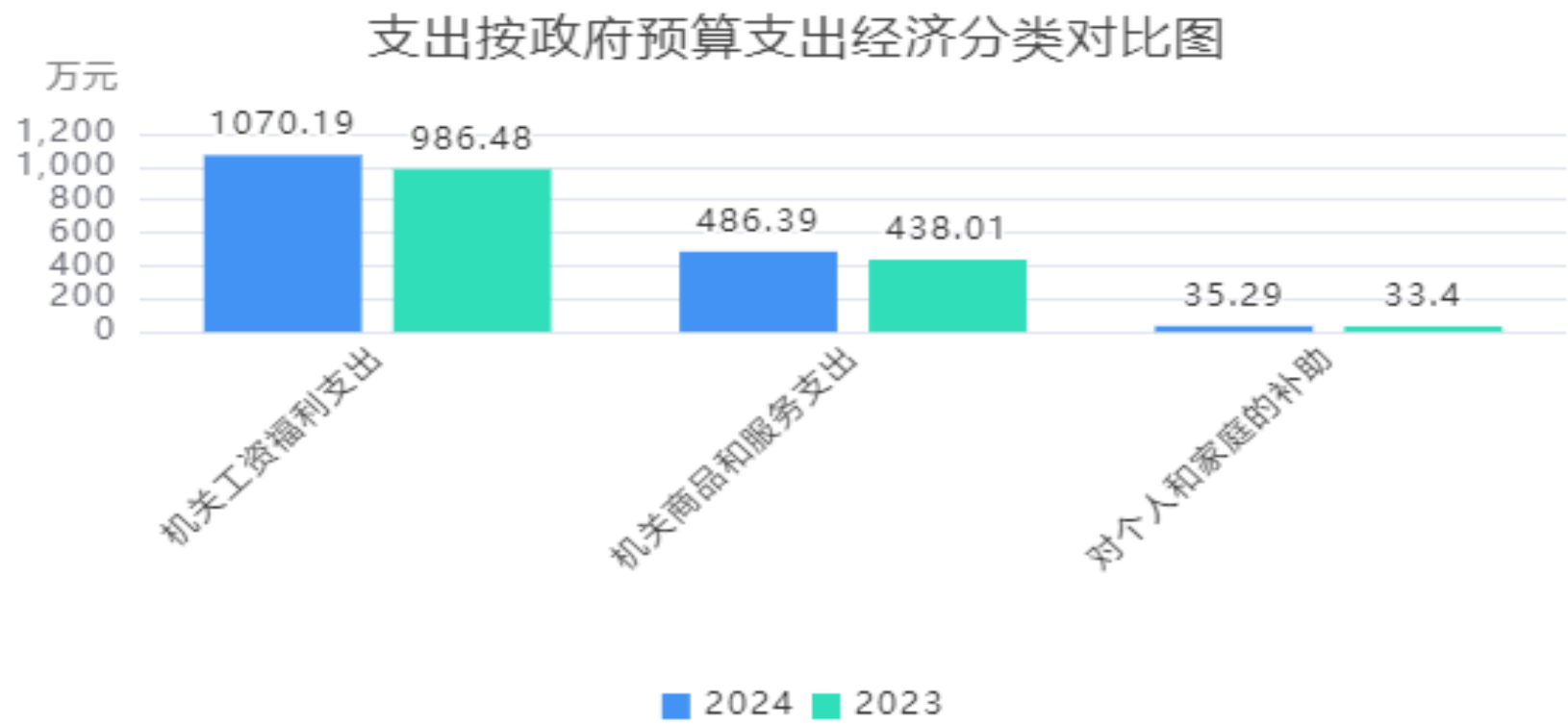
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,591.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,070.19万元，较上年增加83.72万元，增长8.49%，增长的主要原因是：本年度人员增加，人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）486.39万元，较上年增加48.38万元，增长11.05%，增长的主要原因

是：本年度人员增加，经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）35.29万元，较上年增加1.89万元，增长5.66%，增长的主要原因是：医疗定额补助增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.40万元，较上年减少0.12万元，下降1.60%，下降的主要原因是：公务接待减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年减少0.12万元，下降37.50%，下降的主要原因是：公务接待减少；

公务用车运行维护费7.20万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.20万元，较上年减少0.48万元，下降28.57%，下降的主要原因是：培训人次减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2024年初任公务员培训	2024年11月-12月	5人	1	
2	司法行政系统能力提升培训	2024年9月-11月	7人	0.2	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,591.87万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排61.77万元，较上年减少220.59万元，下降78.12%，下降的主要原因是：编外人员经费由公用经费纳入至专项业务经费。

十、专业名词解释

1. 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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

4. 普法宣传支出，主要用于在全区开展重点人群及广大人民群众的法律法规宣传，提升全民法律素质，营造全区良好的法治氛围；主要包括开办“长安司法”微信公众号及全方位开展法治宣传等工作。

5. 基层司法业务支出，主要用于对司法所规范化管理、各项业务指导；基层人民调解委员会的日常运行，人民调解员业务培训及案卷补贴的管理；对刑满释放人员的安置和帮教工作。

6. 律师公证管理支出，主要用于开展律师及法律服务行业人员素质教育、业务培训及日常管理；公共法律服务三级网络的运行和服务；法律顾问的聘用及管理工作；公证行业赔偿基金、公证业务网络交换平台建立、涉外公证业务开办、公证案卷、证书制做及公证日常运行等支出。

7. 法律援助支出，主要用于开展法律援助宣传，提升法律援助知晓率的日常运行；支付律师办理法律援助案件的案卷补贴、律师值班费等支出。

8. 社区矫正支出，主要用于对社会危害不大，符合在社区服刑的人员进行社会评估、调查、走访；开展社区矫正对象的日常管理、教育及监控工作。

9. 法治政府支出，主要用于在协调解决区政府部门在实施法律、法规和规章中的争议和指导、监督；聘用法律顾问参与区政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审查工作。

10. 行政复议与应诉支出，主要用于参与全区行政复议和行政应诉工作；承办区政府受理的各街道办事处及区级部门作为被申请人的行政复议、行政赔偿案件；承办区政府交办的行政处罚决定审查和重大行政处罚决定听证及其他相关工作。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区司法局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区司法局（本级）

单位：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	15,918,700.00	一、部门预算	15,918,700.00	一、部门预算	15,918,700.00	一、部门预算	15,918,700.00
1、财政拨款	15,918,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,132,300.00	1、机关工资福利支出	10,701,900.00
(1) 一般公共预算拨款	15,918,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,701,900.00	2、机关商品和服务支出	4,863,900.00
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	1,077,500.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	12,847,500.00	(3) 对个人和家庭的补助	352,900.00	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	12,000.00	(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	3,786,400.00	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	1,453,400.00	(2) 商品和服务支出	3,786,400.00	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	352,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	597,000.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	1,008,800.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	15,918,700.00	本年支出合计	15,918,700.00	本年支出合计	15,918,700.00	本年支出合计	15,918,700.00
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							
收入总计	15,918,700.00	支出总计	15,918,700.00	支出总计	15,918,700.00	支出总计	15,918,700.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区司法局（本级）

单位：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							
	合计	15,918,700.00	15,918,700.00								
131	西安市长安区司法局	15,918,700.00	15,918,700.00								
131001	西安市长安区司法局	15,918,700.00	15,918,700.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区司法局（本级）

单位：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	15,918,700.00	一、财政拨款	15,918,700.00	一、财政拨款	15,918,700.00	一、财政拨款	15,918,700.00
1、一般公共预算拨款	15,918,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,132,300.00	1、机关工资福利支出	10,701,900.00
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	10,701,900.00	2、机关商品和服务支出	4,863,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,077,500.00	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	12,847,500.00	(3)对个人和家庭的补助	352,900.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12,000.00	(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	3,786,400.00	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	1,453,400.00	(2)商品和服务支出	3,786,400.00	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	352,900.00
		10、卫生健康支出	597,000.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,008,800.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	15,918,700.00	本年支出合计	15,918,700.00	本年支出合计	15,918,700.00	本年支出合计	15,918,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,918,700.00	支出总计	15,918,700.00	支出总计	15,918,700.00	支出总计	15,918,700.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市长安区司法局（本级）

单位：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	15,918,700.00	11,514,600.00	617,700.00	3,786,400.00	
204	公共安全支出	12,859,500.00	8,455,400.00	617,700.00	3,786,400.00	
20406	司法	12,859,500.00	8,455,400.00	617,700.00	3,786,400.00	
2040601	行政运行	9,073,100.00	8,455,400.00	617,700.00		
2040604	基层司法业务	2,412,000.00			2,412,000.00	
2040605	普法宣传	100,000.00			100,000.00	
2040606	律师管理	200,000.00			200,000.00	
2040607	公共法律服务	674,400.00			674,400.00	
2040610	社区矫正	50,000.00			50,000.00	
2040612	法治建设	350,000.00			350,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,453,400.00	1,453,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,447,400.00	1,447,400.00			
2080501	行政单位离退休	26,400.00	26,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947,300.00	947,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	473,700.00	473,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00			
210	卫生健康支出	597,000.00	597,000.00			
21011	行政事业单位医疗	597,000.00	597,000.00			
2101101	行政单位医疗	448,900.00	448,900.00			
2101103	公务员医疗补助	148,100.00	148,100.00			
221	住房保障支出	1,008,800.00	1,008,800.00			
22102	住房改革支出	1,008,800.00	1,008,800.00			
2210201	住房公积金	1,008,800.00	1,008,800.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区司法局（本级）

单位：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	15,918,700.00	11,514,600.00	617,700.00	3,786,400.00	
301	工资福利支出			10,701,900.00	10,701,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,660,200.00	3,660,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,787,800.00	3,787,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	221,100.00	221,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	947,300.00	947,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	473,700.00	473,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	448,900.00	448,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	148,100.00	148,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,000.00	6,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,008,800.00	1,008,800.00			
302	商品和服务支出			4,863,900.00	459,800.00	617,700.00	3,786,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	423,000.00		343,000.00	80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	175,000.00		20,000.00	155,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,400.00		2,400.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	90,000.00		15,000.00	75,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	255,000.00			255,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	674,400.00			674,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	12,000.00		12,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,987,000.00			1,987,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	530,000.00			530,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	99,300.00		99,300.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	72,000.00		72,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	459,800.00	459,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			352,900.00	352,900.00			
30302	退休费	50905	离退休费	29,900.00	29,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			

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
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	252,500.00	252,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	62,100.00	62,100.00			

表7

单位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）

单位名称：西安市长安区司法局（本级）

单位：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	12,132,300.00	11,514,600.00	617,700.00	
204	公共安全支出	9,073,100.00	8,455,400.00	617,700.00	
20406	司法	9,073,100.00	8,455,400.00	617,700.00	
2040601	行政运行	9,073,100.00	8,455,400.00	617,700.00	
2040604	基层司法业务				
2040605	普法宣传				
2040606	律师管理				
2040607	公共法律服务				
2040610	社区矫正				
2040612	法治建设				
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	1,453,400.00	1,453,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,447,400.00	1,447,400.00		
2080501	行政单位离退休	26,400.00	26,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947,300.00	947,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	473,700.00	473,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00		
210	卫生健康支出	597,000.00	597,000.00		
21011	行政事业单位医疗	597,000.00	597,000.00		
2101101	行政单位医疗	448,900.00	448,900.00		
2101103	公务员医疗补助	148,100.00	148,100.00		
221	住房保障支出	1,008,800.00	1,008,800.00		
22102	住房改革支出	1,008,800.00	1,008,800.00		
2210201	住房公积金	1,008,800.00	1,008,800.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市长安区司法局（本级）

单位：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	12,132,300.00	11,514,600.00	617,700.00	
301	工资福利支出			10,701,900.00	10,701,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,660,200.00	3,660,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,787,800.00	3,787,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	221,100.00	221,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	947,300.00	947,300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	473,700.00	473,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	448,900.00	448,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	148,100.00	148,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,000.00	6,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,008,800.00	1,008,800.00		
302	商品和服务支出			1,077,500.00	459,800.00	617,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	343,000.00		343,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,400.00		2,400.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	12,000.00		12,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	99,300.00		99,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	72,000.00		72,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	459,800.00	459,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			352,900.00	352,900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	29,900.00	29,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	252,500.00	252,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	62,100.00	62,100.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区司法局（本级）

单位：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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区司法局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,786,400.00	
131	西安市长安区司法局	3,786,400.00	
131001	西安市长安区司法局	3,786,400.00	
	专用项目	3,786,400.00	
	其他履职专项业务经费	3,786,400.00	
	法治政府	350,000.00	
	房屋租赁	674,400.00	
	基层司法业务	425,000.00	
	劳务费	1,987,000.00	
	律师公证管理	200,000.00	
	普法宣传	100,000.00	
	社区矫正	50,000.00	

表13

单位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

单位名称：西安市长安区司法局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况					
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费										
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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														
	合计	92,000.00	75,200.00		3,200.00	72,000.00		72,000.00		16,800.00	86,000.00	74,000.00		2,000.00	72,000.00		72,000.00		12,000.00		-6,000.00	-1,200.00		-1,200.00				-4,800.00							
131	西安市长安区司法局	92,000.00	75,200.00		3,200.00	72,000.00		72,000.00		16,800.00	86,000.00	74,000.00		2,000.00	72,000.00		72,000.00		12,000.00		-6,000.00	-1,200.00		-1,200.00				-4,800.00							
131001	西安市长安区司法局	92,000.00	75,200.00		3,200.00	72,000.00		72,000.00		16,800.00	86,000.00	74,000.00		2,000.00	72,000.00		72,000.00		12,000.00		-6,000.00	-1,200.00		-1,200.00				-4,800.00							

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			法治政府		
主管部门			西安市长安区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	35.00	
			其中: 财政拨款	35.00	
			其他资金		
总体目标	目标一: 2024年度项目资金总额35万元; 目标二: 负责全区规范性文件监督、管理、备案审查和清理工作承办区政府受理的区级部门行政复议、行政赔偿案件; 办理区政府的诉讼案件; 办理区政府涉法事务, 对全区重大项目和政府合同进行合法性审查等; 目标三: 积极参与政府法治建设工作, 对政府决策及规定提供法律意见, 有效推进政府依法行政。				
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	政府法律顾问人数	8个	
			法律意见数量	50个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
			法治覆盖率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	总成本	35万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升法治氛围, 有效推进政府依法行政	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府各执法部门满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			房屋租赁		
主管部门			西安市长安区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	67.44	
			其中: 财政拨款	67.44	
			其他资金		
总体目标	目标1: 2024年项目资金总额67.44万元; 目标2: 加强基层法律服务, 开展公共法律服务中心法律顾问工作。				
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	法律业务培训次数	2次	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	总成本	67.44万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	便捷的法律服务	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对司法行政工作的满意率	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			基层司法业务		
主管部门			西安市长安区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	42.50	
			其中: 财政拨款	42.50	
			其他资金		
总体目标	目标一: 2024年项目资金总额42.5万元; 目标二: 保障人民参与、促进、监督法治建设制度执行; 指导、监督全区司法所规范化建设; 指导全区人民调解、行政调解和行业性、专业性调解工作, 组织开展各类民间矛盾纠纷排查化解工作; 指导全区刑满释放人员帮教安置工作, 协调基层司法所对刑满人员进行帮教安置和稳控管理工作。				
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	下辖司法所数量	16个	
			购买印刷品批数	2批	
			司法所修缮	16个	
			办公耗材批数	1批	
		质量指标	基层司法所覆盖率	100%	
			印刷验收合格率	≥95%	
			修缮合格率	≥95%	
			办公用品合格率	≥95%	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	总成本	42.50万	
	效益指标	社会效益指标	基层司法行政工作有序开展, 落实司法行政工作规范化管理	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府各执法部门满意度	≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务费		
主管部门			西安市长安区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	198.70	
			其中: 财政拨款	198.70	
			其他资金		
总体目标	目标一: 2024年项目资金总额198.70万元; 目标二: 保障人民参与、促进、监督法治建设制度执行; 指导、监督全区司法所规范化建设; 指导全区人民调解、行政调解和行业性、专业性调解工作, 组织开展各类民间矛盾纠纷排查化解工作; 指导全区刑满释放人员帮教安置工作, 协调基层司法所对刑满人员进行帮教安置和稳控管理工作。				
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	下辖司法所数量	16个	
			购买印刷品批数	2批	
			司法所修缮	16个	
			办公耗材批数	1批	
		质量指标	基层司法所覆盖率	100%	
			印刷验收合格率	≥95%	
			修缮合格率	≥95%	
			办公用品合格率	≥95%	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	总成本	198.70万	
	效益指标	社会效益指标	基层司法行政工作有序开展, 落实司法行政工作规范化管理	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府各执法部门满意度	≥95%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			律师公证管理		
主管部门			西安市长安区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	
			其中: 财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 2024年项目资金总额20万元; 目标2: 做好政府法律顾问协调和管理工作; 目标3: 加强基层法律服务, 开展一村(社区)一法律顾问工作。				
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	法律业务培训次数	2次	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	总成本	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	便捷的法律服务	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对司法行政工作的满意率	≥95%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			普法宣传		
主管部门			西安市长安区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 2024年项目资金总额10万元; 目标2: 指导协调全区法治宣传、普及法律常识, 拟订全区普法规划并组织实施; 指导检查各司法所、各行业、部门法治宣传和法治创建工作等; 目标3: 有效提升全区各行业及人民群众法律意识。				
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	开展普法宣传活动场次	3次	
			印刷批数	≥2批	
		质量指标	法治意识普及率	≥95%	
			印刷质量合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	总成本: 普法宣传	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升法治环境及群众法治意识	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对法律宣传的满意度	≥95%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区矫正		
主管部门			西安市长安区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	目标一: 2024年项目资金总额5万元; 目标二: 指导全区社区矫正工作计划和实施方案; 统筹协调全区社区矫正工作力量, 依法开展社区矫正执法工作; 协调政法有关部门开展假释一体化工作; 指导基层司法所社区矫正工作力量, 依法开展社区矫正执法服务和人员培训教育, 对矫正对象和人员培训教育, 对矫正对象进行监督管理和教育帮扶。				
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	社区矫正对象走访与评估	463人	
			社区矫正工作人员培训	2次	
			社区矫正对象培训	每月至少1次	
		质量指标	社区矫正执法效能	有效提升	
			社区矫正信息化水平	有效提升	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前	
			项目完成及时率	100%	
		成本指标	社区矫正对象保障标准	人均400元/年	
	效益指标	社会效益指标	提高社区矫正知晓率	≥95%	
			化解社会矛盾, 维护社会稳定	效果显著	
		可持续影响指标	提高社区矫正工作水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象顺利回归社会率	≥100%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区司法局			
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	保障部门人员工资福利	1151.46	1151.46	
	任务2	保障部门正常运转	61.77	61.77	
	任务3	保障法治政府建设正常开展	35.00	35.00	
	任务4	保障基层司法业务正常开展	241.20	241.20	
	任务5	保障律师公证管理业务正常开展	20.00	20.00	
	任务6	保障公共法律服务业务正常开展	67.44	67.44	
	任务7	保障普法宣传正常开展	10.00	10.00	
	任务8	保障社区矫正业务正常开展	5.00	5.00	
	金额合计		1591.87	1591.87	
年度 总体 目标	目标1：加强基层司法行政队伍建设，落实司法行政工作规范化管理，保障司法行政业务有序开展； 目标2：有效推进法治政府建设，对政府决策及规定提供法律意见； 目标3：有效提升全区各行业及人民群众法律意识，发挥公共法律服务覆盖优势；提升人民调解成功率，有效化解基层矛盾纠纷； 目标4：落实刑满释放人员安置、帮扶、教育措施，保障社区矫正业务有序开展； 目标5：为经济困难和其他符合法定条件的公民提供法律服务，保障其合法权益。				
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	司法行政单位		1个
		质量指标	法律服务覆盖面		100%
		时效指标	执行时间		2024年1月-12月
		成本指标	总成本		1591.87万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护基层社会稳定		提升
		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	人民群众满意度		提升

表16

专项资金总体绩效目标表

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:		
					