

西安市雁塔区司法局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市雁塔区司法局贯彻落实党中央、省委、市委、区委的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对司法工作的集中统一领导。主要职责是：

一是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和决策建议，负责有关重大决策部署的法治督导工作。负责区委全面依法治区委员会办公室日常工作。

二是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；制定全区司法行政工作规划和年度计划，指导全区各司法所工作。

三是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。

四是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。承办各街道和区政府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、区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。

五是负责指导、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办理工作。负责全区行政执法人员及行政执法证件的管理工作。

六是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职责。负责全区司法行政系统舆情监控和处置指导工作。指导各街道、各行业、各部门法治宣传和基层法治创建工作。

七是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，负责指导管理律师工作、公证工作、“12348”法律服务工作和基层法律服务工作；监督律师机构、公证机构活动；按照普遍建立法律顾问制度的要求，负责全区党政机关、事业单位、企业团体法律顾问工作，负责联络区政府法律顾问，办理区政府日常法律事务；负责监督管理法律援助工作。指导人民调解员协会工作。

八是负责指导人民团体、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。负责基层法律服务工作者执业资格初审工作。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。

九是负责指导管理全区社区矫正工作，指导、监督街道社区矫正执法工作；负责指导协调对刑满释放人员进行帮教安置和稳控管理工作。

十是指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。负责全区司法行政干部、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装备管理工作。

十一是负责指导和协调组织全区司法行政系统的对外交流与合作工作。

十二是完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

雁塔区司法局内设：办公室、法治宣传综合科、公共法律服务管理科、法治监督科、基层工作科、行政复议与应诉科、区委全面依法治区委员会办公室秘书科7个行政科室。

二、工作任务

一是严格落实《西安市重大行政决策程序暂行规定》和《行政机关负责人出庭应诉规定》，全面贯彻实施《西安市行政执法监督办法》，持续深入开展“一把手跟执法”活动。夯实行政复议机构阵地建设，提升行政处罚、行政强制、行政征收等重点领域执法水平，促进执法公正。

二是坚持和发展新时代“枫桥经验”，推进人民调解创新发展，不断拓宽调解领域，立足各

街道矛盾纠纷实际状况和调解员擅长领域、专业特长，推进调解工作品牌创建及示范点位打造，充分发挥引领示范作用。

三是持续加强公共法律服务体系建设。全面整合律师、公证、法律援助、人民调解等法律服务资源，优化服务供给水平。组建园区公共法律服务律师志愿者队伍，推进律师参与公共法律服务进园区工作。充分运用新媒体资源，发挥区、街、村（社区）三级法律服务平台作用，提高群众满意度。

四是推动共建联治，递层化解纠纷。深入推进诉源治理，突出源头预防、前端化解、关口把控、多方联治，加强统筹协调，因地制宜、分门别类建立递进式矛盾纠纷预防化解机制。

三、预算单位构成

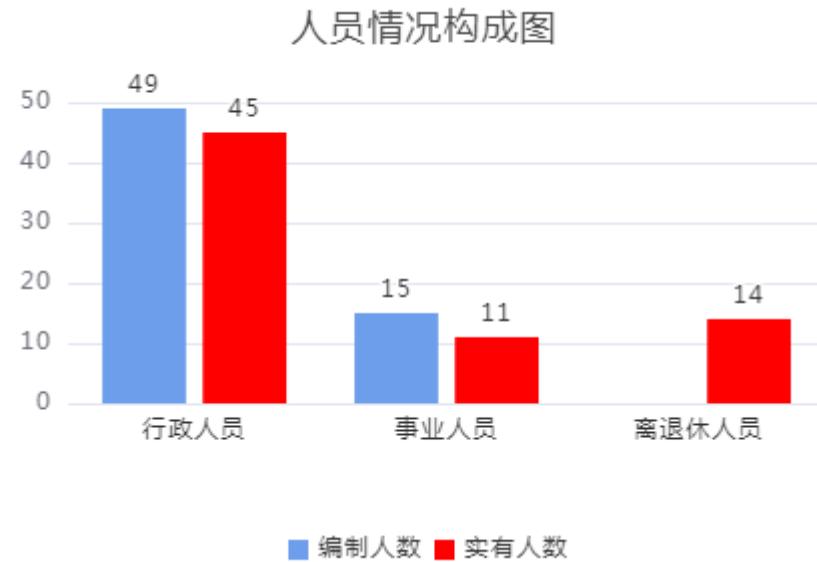
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年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	西安市雁塔区司法局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制64人，其中行政编制49人，事业编制15人；实有人员56人，其中行政45人，事业11人。单位管理的离退休人员14人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,721.80万元，其中：一般公共预算拨款1,721.80万元，较上年增加221.10万元，增长

14.73%，增长的主要原因是：部门人员增加，需办理案件量增多；本部门当年预算支出1,721.80万元，其中：一般公共预算拨款1,721.80万元，较上年增加221.10万元，增长14.73%，增长的主要原因是：部门人员增加，需办理案件量增多。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,721.80万元，其中：一般公共预算拨款收入1,721.80万元，较上年增加221.10万元，增长14.73%，增长的主要原因是：部门人员增加，需办理案件量增多；本部门当年财政拨款支出1,721.80万元，其中：一般公共预算拨款支出1,721.80万元，较上年增加221.10万元，增长14.73%，增长的主要原因是：部门人员增加，需办理案件量增多。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,721.80万元，较上年增加221.10万元，增长14.73%，增长的主要原因是：部门人员增加，需办理案件量增多。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,721.80万元，其中：

1. 行政运行（2040601）917.51万元，较上年减少121.36万元，下降11.68%，下降的主要原因是：公用经费压缩，减少不必要的开支；
2. 一般行政管理事务（2040602）40.00万元，较上年增加10.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：部门人员增加，需办理案件量增多；
3. 基层司法业务（2040604）40.00万元，较上年减少9.30万元，下降18.86%，下降的主要原因是：部门专项业务经费压缩；
4. 普法宣传（2040605）9.00万元，较上年减少1.00万元，下降10.00%，下降的主要原因是：部门专项业务经费压缩；
5. 公共法律服务（2040607）123.00万元，较上年增加113.00万元，增长1130.00%，增长的主要原因是：政策推动，开展新项目，服务提升；
6. 社区矫正（2040610）27.44万元，较上年增加15.44万元，增长128.67%，增长的主要原因是：监管要求提高，教育帮扶项目拓展；
7. 法治建设（2040612）4.00万元，较上年减少1.60万元，下降28.57%，下降的主要原因是：项目调整，资源整合，减少相关开支；
8. 其他司法支出（2040699）94.60万元，较上年增加41.44万元，增长77.95%，增长的主要

原因是：政策变动任务新增，人员增加；

9. 其他公共安全支出（2049999）168.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员经费增加，按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

10. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少5.65万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员变动，相关费用支出下降；

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.02万元，较上年增加2.93万元，增长3.40%，增长的主要原因是：部门人员增加，经费增加；

12. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.51万元，较上年增加1.46万元，增长3.39%，增长的主要原因是：部门人员增加，经费增加；

13. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.82万元，较上年增加0.05万元，增长6.49%，增长的主要原因是：部门人员增加，经费增加；

14. 行政单位医疗（2101101）31.36万元，较上年增加1.87万元，增长6.34%，增长的主要原因是：部门人员增加，经费增加；

15. 公务员医疗补助（2101103）30.83万元，较上年增加1.35万元，增长4.58%，增长的主要原因是：部门人员增加，经费增加；

16. 住房公积金（2210201）101.73万元，较上年增加4.48万元，增长4.61%，增长的主要原

因是：部门人员增加，经费增加。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出1,721.80万元，其中：

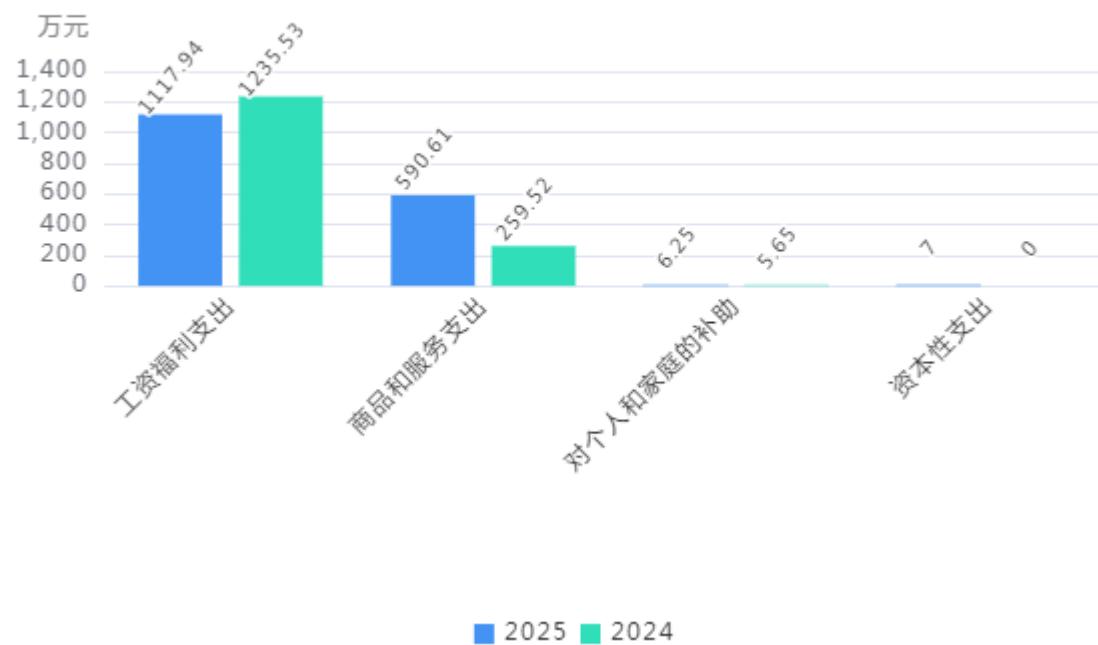
（1）工资福利支出（301）1,117.94万元，较上年减少117.59万元，下降9.52%，下降的主要原因是：人员结构调整；

（2）商品和服务支出（302）590.61万元，较上年增加331.09万元，增长127.58%，增长的主要原因是：公用经费增加，专项业务费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.25万元，较上年增加0.60万元，增长10.62%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（4）资本性支出（310）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



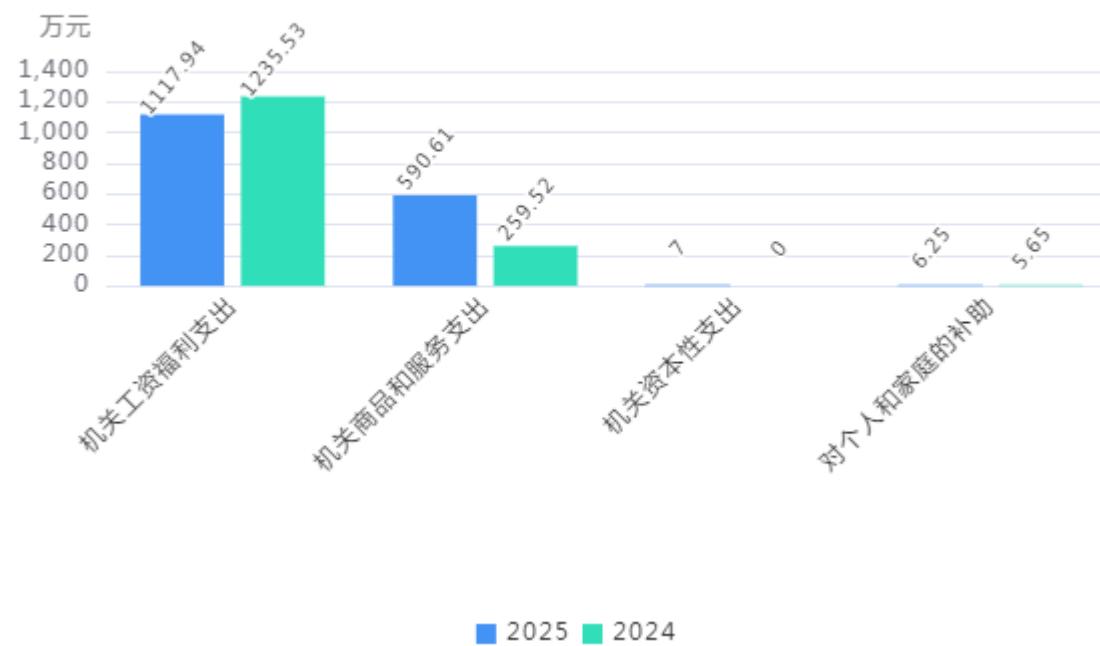
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,721.80万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）1,117.94万元，较上年减少117.59万元，下降9.52%，下降的主要原因是：人员变动，相关费用支出下降；
- (2) 机关商品和服务支出（502）590.61万元，较上年增加331.09万元，增长127.58%，增长的主要原因是：部门人员增加，经费增加；
- (3) 机关资本性支出（503）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：支出功能科目调整；

(4) 对个人和家庭的补助（509）6.25万元，较上年增加0.60万元，增长10.62%，增长的主要原因是：部门人员增加，经费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.18万元，较上年减少0.22万元，下降5.00%，下降的主要原因是：严格执行中央级地方关于厉行节约、反对浪费的相关规定，加强对“三公”经费的管理和控制。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.18万元，较上年减少0.22万元，下降5.00%，下降的主要原因是：加强了对公务用车使用的管理，建立了严格的派车制度，减少了不必要的用车出行，车辆使用频率降低，从而使得燃油费、保养费等相应减少；与汽车维修厂、加油站等供应商重新协商了合作价格，争取到了更优惠的服务和产品价格，降低了车辆维护和燃油成本。；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出21.00万元，较上年增加17.00万元，增长425.00%，增长的主要原因是：部门承担了更多、更重要的工作任务，对工作人员的专业技能和综合素质要求提高，因此需要开展更多针对性的培训课程，如业务知识培训、行业前沿技术培训等，导致培训费用增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人民调解员培训	2025年5月1日至2025年6月30日	350	5.00	
2	2025年雁塔区行政执法人员公共法律知识线上培训	2025年3月1日至2025年10月31日	650	6.00	
3	行政复议应诉专项培训	2025年6月1日至2025年9月30日	150	2.00	
4	学习贯彻习近平法治思想专题培训	2025年6月1日至2025年8月31日	100	3.00	
5	法律宣传相关培训	2025年6月1日至2025年11月30日	300	5.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆2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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共63.00万元，其中政府采购货物类预算7.00万元、政府采购服务类预算56.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,721.80万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排47.26万元，较上年减少0.63万元，下降1.32%，下降的主要原因是：大力精简不必要的行政运行开支，严格控制办公设备购置、办公耗材采购等一般性支出，使得机关运行经费减少；优化办公场地资源配置，对闲置办公场地进行合理调整，减少了场地租赁、维护等相关费用的支出。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区司法局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	17,218,034.82	一、部门预算	17,218,034.82	一、部门预算	17,218,034.82	一、部门预算	17,218,034.82
1、财政拨款	17,218,034.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,157,634.82	1、机关工资福利支出	11,179,422.56
(1)一般公共预算拨款	17,218,034.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,179,422.56	2、机关商品和服务支出	5,906,068.26
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,004,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	915,668.26	3、机关资本性支出	70,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	14,025,452.82	(3)对个人和家庭的补助	62,544.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	210,000.00	(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	5,060,400.00	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	1,343,426.64	(2)商品和服务支出	4,990,400.00	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	62,544.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	621,824.16	(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	70,000.00		
		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	1,017,331.20				
		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	17,218,034.82	本年支出合计	17,218,034.82	本年支出合计	17,218,034.82	本年支出合计	17,218,034.82
使用非财政拨款结余		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	17,218,034.82	支出总计	17,218,034.82	支出总计	17,218,034.82	支出总计	17,218,034.82

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转
小计		其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	17,218,034.82	17,218,034.82	3,004,400.00							
138	西安市雁塔区司法局	17,218,034.82	17,218,034.82	3,004,400.00							
138001	西安市雁塔区司法局	17,218,034.82	17,218,034.82	3,004,400.00							

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	17,218,034.82	17,218,034.82	3,004,400.00							
138	西安市雁塔区司法局	17,218,034.82	17,218,034.82	3,004,400.00							
138001	西安市雁塔区司法局	17,218,034.82	17,218,034.82	3,004,400.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	17,218,034.82	一、财政拨款	17,218,034.82	一、财政拨款	17,218,034.82	一、财政拨款	17,218,034.82
1、一般公共预算拨款	17,218,034.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,157,634.82	1、机关工资福利支出	11,179,422.56
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,004,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,179,422.56	2、机关商品和服务支出	5,906,068.26
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	915,668.26	3、机关资本性支出	70,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	14,025,452.82	(3)对个人和家庭的补助	62,544.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	210,000.00	(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	5,060,400.00	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	1,343,426.64	(2)商品和服务支出	4,990,400.00	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	62,544.00
		10、卫生健康支出	621,824.16	(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	70,000.00		
		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	1,017,331.20				
		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	17,218,034.82	本年支出合计	17,218,034.82	本年支出合计	17,218,034.82	本年支出合计	17,218,034.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,218,034.82	支出总计	17,218,034.82	支出总计	17,218,034.82	支出总计	17,218,034.82

表5

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）

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	17,218,034.82	11,685,006.56	472,628.26	5,060,400.00	
204	公共安全支出	14,235,452.82	8,702,424.56	472,628.26	5,060,400.00	
20406	司法	12,555,452.82	8,702,424.56	472,628.26	3,380,400.00	
2040601	行政运行	9,175,052.82	8,702,424.56	472,628.26		
2040602	一般行政管理事务	400,000.00			400,000.00	
2040604	基层司法业务	400,000.00			400,000.00	
2040605	普法宣传	90,000.00			90,000.00	
2040607	公共法律服务	1,230,000.00			1,230,000.00	
2040610	社区矫正	274,400.00			274,400.00	
2040612	法治建设	40,000.00			40,000.00	
2040699	其他司法支出	946,000.00			946,000.00	
20499	其他公共安全支出	1,680,000.00			1,680,000.00	
204999	其他公共安全支出	1,680,000.00			1,680,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,343,426.64	1,343,426.64			
20805	行政事业单位养老支出	1,335,252.00	1,335,252.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	890,160.00	890,160.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	445,092.00	445,092.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,174.64	8,174.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,174.64	8,174.64			
210	卫生健康支出	621,824.16	621,824.16			
21011	行政事业单位医疗	621,824.16	621,824.16			
2101101	行政单位医疗	313,556.16	313,556.16			
2101103	公务员医疗补助	308,268.00	308,268.00			
221	住房保障支出	1,017,331.20	1,017,331.20			
22102	住房改革支出	1,017,331.20	1,017,331.20			
2210201	住房公积金	1,017,331.20	1,017,331.20			

表6

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）

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			17,218,034.82	11,685,006.56	472,628.26	5,060,400.00	
301	工资福利支出			11,179,422.56	11,179,422.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,448,048.00	2,448,048.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,337,294.56	3,337,294.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,411,498.00	2,411,498.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	890,160.00	890,160.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	445,092.00	445,092.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	313,556.16	313,556.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	308,268.00	308,268.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,174.64	8,174.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,017,331.20	1,017,331.20			
302	商品和服务支出			5,906,068.26	443,040.00	472,628.26	4,990,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,734,750.00		270,750.00	1,464,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	210,000.00			210,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,822,000.00			1,822,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	160,078.26		160,078.26		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	41,800.00		41,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	443,040.00	443,040.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,494,400.00			1,494,400.00	
303	对个人和家庭的补助			62,544.00	62,544.00			
30302	退休费	50905	离退休费	47,808.00	47,808.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,736.00	14,736.00			
310	资本性支出			70,000.00			70,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	70,000.00			70,000.00	

表7

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）

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	12,157,634.82	11,685,006.56	472,628.26	
204	公共安全支出	9,175,052.82	8,702,424.56	472,628.26	
20406	司法	9,175,052.82	8,702,424.56	472,628.26	
2040601	行政运行	9,175,052.82	8,702,424.56	472,628.26	
2040602	一般行政管理事务				
2040604	基层司法业务				
2040605	普法宣传				
2040607	公共法律服务				
2040610	社区矫正				
2040612	法治建设				
2040699	其他司法支出				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	1,343,426.64	1,343,426.64		
20805	行政事业单位养老支出	1,335,252.00	1,335,252.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	890,160.00	890,160.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	445,092.00	445,092.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,174.64	8,174.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,174.64	8,174.64		
210	卫生健康支出	621,824.16	621,824.16		
21011	行政事业单位医疗	621,824.16	621,824.16		
2101101	行政单位医疗	313,556.16	313,556.16		
2101103	公务员医疗补助	308,268.00	308,268.00		
221	住房保障支出	1,017,331.20	1,017,331.20		
22102	住房改革支出	1,017,331.20	1,017,331.20		
2210201	住房公积金	1,017,331.20	1,017,331.20		

表8

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）

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			12,157,634.82	11,685,006.56	472,628.26	
301	工资福利支出			11,179,422.56	11,179,422.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,448,048.00	2,448,048.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,337,294.56	3,337,294.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,411,498.00	2,411,498.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	890,160.00	890,160.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	445,092.00	445,092.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	313,556.16	313,556.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	308,268.00	308,268.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,174.64	8,174.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,017,331.20	1,017,331.20		
302	商品和服务支出			915,668.26	443,040.00	472,628.26	
30201	办公费	50201	办公经费	270,750.00		270,750.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	160,078.26		160,078.26	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	41,800.00		41,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	443,040.00	443,040.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			62,544.00	62,544.00		
30302	退休费	50905	离退休费	47,808.00	47,808.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,736.00	14,736.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,060,400.00	
138	西安市雁塔区司法局	5,060,400.00	
138001	西安市雁塔区司法局	5,060,400.00	
	专用项目	5,060,400.00	
	其他履职经费	5,060,400.00	
	2025年法律援助专项经费市财函 【2024】1883号	1,130,000.00	
	2025年中省政法转移省级市财函 【2024】1866号	550,000.00	
	2025年中省政法转移项目市财函 【2024】1866号	1,130,000.00	
	安置帮教	10,000.00	
	法律顾问及法律服务	400,000.00	
	法律援助	100,000.00	
	法治公园项目	400,000.00	
	法治监督	40,000.00	
	公共法律服务中心	500,000.00	
	公益性岗位	14,400.00	
	临聘人员	21,600.00	
	普法宣传	90,000.00	
	人民调解	100,000.00	
	社区矫正	80,000.00	
	社区矫正专项市财函【2024】1859号	194,400.00	
	司法所经费	300,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
							类 款	类 款			
合计						11					630,000.00
204 06 02 1		全额				8					160,000.00
204 06 02	138001	西安市雁塔区司法局				8					160,000.00
204 06 02		法律顾问及法律服务	C20030300法律咨询服务		名	8	302	27 502 05			160,000.00
204 99 99 1		全额				3					470,000.00
204 99 99	138001	西安市雁塔区司法局				3					470,000.00
204 99 99		2025年中省政法转移项目市财函【2024】1866号	A02029900其他办公设备		个	1	310	02 503 06 12			70,000.00
204 99 99		2025年中省政法转移项目市财函【2024】1866号	C23090199其他印刷服务		个	1	302	27 502 05 12			200,000.00
204 99 99		2025年中省政法转移项目市财函【2024】1866号	C23150000广告宣传服务		个	1	302	27 502 05 12			200,000.00

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	
	合计	84,000.00	44,000.00				44,000.00	44,000.00		40,000.00	251,800.00	41,800.00			41,800.00	41,800.00		41,800.00	210,000.00	167,800.00	-2,200.00						-2,200.00	-2,200.00		170,000.00
138	西安市雁塔区司法局	84,000.00	44,000.00				44,000.00	44,000.00		40,000.00	251,800.00	41,800.00			41,800.00	41,800.00		41,800.00	210,000.00	167,800.00	-2,200.00						-2,200.00	-2,200.00		170,000.00
138001	西安市雁塔区司法局	84,000.00	44,000.00				44,000.00	44,000.00		40,000.00	251,800.00	41,800.00			41,800.00	41,800.00		41,800.00	210,000.00	167,800.00	-2,200.00						-2,200.00	-2,200.00		170,000.00

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安置帮教			
主管部门		西安市雁塔区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		1.00	
		其他资金			
年度 目标	在各级政府领导下, 依靠有关部门和社会力量对刑满释放、解除社区矫正人员进行的一种非强制性的引导、扶助、教育和管理活动。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	基层司法管理工作成本节约率	≥5%	10
	产出指标	数量指标	安置帮教率	≥95%	10
		质量指标	刑满释放人员安置帮教覆盖率	≥95%	20
		时效指标	定期摸排及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	刑满释放人员重新犯罪率	≤0.1%	20
		可持续影响指标	提升司法人员责任意识和服务意识	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对基础司法管理工作的满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法律顾问及法律服务				
主管部门		西安市雁塔区司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	40.00			
		其他资金				
年度 目标	在各级政府领导下, 依靠有关部门和社会力量对刑满释放、解除社区矫正人员进行的一种非强制性的引导、扶助、教育和管理活动。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	行政应诉案件工作成本	40万元	10	
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	8人	10	
		质量指标	行政复议案件办理规范性	规范	20	
		时效指标	行政诉讼案件应诉及时率	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	推进法治建设	有效	15	
		可持续影响指标	提高司法公信力	≥98%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对基础司法管理工作的满意度	≥98%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法律援助				
主管部门		西安市雁塔区司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度 目标	为确保2025年法律援助各项工作正常展开，现结合实际对全年法律援助案件数、中央和省级补助地方法律援助办案专款、制作卷皮、编印法律援助典型案例汇编、法律援助业务培训。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	区县办案补助经费	10万元	10	
	产出指标	数量指标	法律援助案件受理数量	1200件以上	15	
		质量指标	法律援助案件质量等级优良率	≥98%	20	
		时效指标	案件办结及时率	100%	15	
	效益指标	社会效益指标	保障弱势群体权益	有效保障	10	
		可持续影响指标	加强法律援助案件监管力度	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对法律援助工作的满意度	≥98%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法治公园项目				
主管部门		西安市雁塔区司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	40.00			
		其他资金				
年度 目标	法治公园建设，普法宣传，提升法治素养。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	区县办案补助经费		40万元 10	
	产出指标	数量指标	法治宣传基层行人数		≥150万人 10	
		质量指标	普法宣传内容		准确详实 20	
		时效指标	新闻宣传及时性		及时 10	
	效益指标	社会效益指标	推进法治建设		更高水平 20	
		可持续影响指标	维护社会治安稳定		长期 10	
满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务对象满意度			满意 10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法治监督				
主管部门		西安市雁塔区司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.00			
		其他资金				
年度 目标	行政执法人员执法证件的培训和管理。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	培训成本节约率	≥5%	10	
	产出指标	数量指标	教育培训次数	2次	10	
		质量指标	政法干警教育培训参与度	95%以上	20	
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	15	
	效益指标	社会效益指标	推进法治建设	更高水平	15	
		可持续影响指标	维护社会公平正义	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥98%	10		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共法律服务中心				
主管部门		西安市雁塔区司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50.00			
		其他资金				
年度 目标	区级公共法律服务中心整合律师、基层法律工作者、公证、法律援助等法律服务资源，指挥协调全区公共法律服务资源。2014年，按照司法部、省、市、区要求，公共法律服务体系项目建设列入市考指标，2014年11月区级公共法律服务中心建成并运行，设六个法律服务窗口，为群众提供快捷有效优质的法律服务。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	办案经费成本节约率	≥5%	10	
	产出指标	数量指标	一站式服务	1项	10	
		质量指标	法律援助案件质量等级优良率	≥98%	20	
		时效指标	案件办结及时率	≥98%	20	
	效益指标	社会效益指标	推进法治建设	解决矛盾纠纷	10	
		可持续影响指标	推进公共法律服务平台建设	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对基础司法管理工作的满意度			≥98% 10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公益性岗位			
主管部门		西安市雁塔区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.44	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		1.44	
		其他资金			
年度 目标	辅助司法工作人员为群众提供快捷有效优质的法律服务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	基础司法管理工作成本节约率		≥5% 10
	产出指标	数量指标	法律援助案件完成率		100% 10
		质量指标	文件错误纠正率		≥98% 20
		时效指标	处理群众来信来访及时率		100% 20
	效益指标	社会效益指标	推进法治建设		持续 10
		可持续影响指标	提升司法人员责任和服务意识		有效保障 10
满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务对象满意度指标			≥98% 10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员			
主管部门		西安市雁塔区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.16	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		2.16	
		其他资金			
年度 目标	临聘人员经费，辅助司法工作人员为群众提供快捷有效优质的法律服务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	基础司法管理工作成本节约率		≥5% 10
	产出指标	数量指标	法律援助案件完成率		100% 15
		质量指标	文件错误纠正率		≥98% 20
		时效指标	处理群众来信来访及时率		100% 15
	效益指标	社会效益指标	推进法治建设		持续 10
		可持续影响指标	提升司法人员责任和服务意识		有效保障 10
满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务对象满意度指标			≥98% 10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		普法宣传				
主管部门		西安市雁塔区司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9.00			
		其他资金				
年度 目标	1. 执法培训2万元; 2. 宣传平台维护费用3.5万元; 3. 宣传制作21万元; 4. 新闻宣传经费6万元; 5. 律师聘用费2万元; 6. 12.4普法宣传日活动经费5万元; 7. 法治培训讲座5万元; 8. 扫黑除恶1万元; 9. 法治建设30万元。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	区县办案补助经费		指标值 9万元	
	产出指标	数量指标	法治宣传基层行人数		分值权重 15 ≥150万人	
		质量指标	普法宣传内容		准确详实 20	
		时效指标	新闻宣传及时性		及时 15	
	效益指标	社会效益指标	推进法治建设		更高水平 10	
		可持续影响指标	维护社会治安稳定		长期 10	
满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务服务对象满意度指标			满意 10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人民调解				
主管部门		西安市雁塔区司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度 目标	对辖区各级各类人民调解员进行业务培训，规范人民调解委员会，加大人民调解宣传力度，为维护辖区安全稳定，举办培训。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
产出指标	成本指标	经济成本	调解工作成本	10万元	10	
	质量指标	数量指标	调解案件数量	500件以上	15	
		时效指标	调解案件成功率	≥96%	20	
效益指标	社会效益指标	法律知识知晓率		100%	10	
		可持续影响指标	提升司法人员责任意识和服务意识	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对基础司法管理工作的满意度		≥98%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区矫正				
主管部门		西安市雁塔区司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.00			
		其他资金				
年度 目标	与监狱矫正相对的行刑方式，是指符合社区矫正的罪犯置于社区内，由专门国家机关在相关社区社会团体和民间组织以及社区志愿者协助下，在判决裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，并促使其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	社区矫正工作成本	8万元	10	
	产出指标	数量指标	接收社区服刑人员数	376人	15	
		质量指标	社区矫正人员学习时间达标率	≥100%	20	
		时效指标	定期摸排及时率	100%	15	
	效益指标	社会效益指标	增强社区矫正人员法制观念	效果显著	10	
		可持续影响指标	依法实行法律监督	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对社区矫正工作的满意度	≥98%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		司法所经费				
主管部门		西安市雁塔区司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30.00			
		其他资金				
年度 目标	根据《西安市司法所体制改革实施方案》(市办字〔2019〕207号)和《西安市雁塔区司法所体制改革实施方案》(雁办字〔2020〕16号),按照市财发〔2010〕87号文件内容,基层司法所最低经费保障标准要求,每所每年公用和业务经费最低预算7万元,雁塔区司法局下设8个基层司法所。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	区县办案补助经费	30万元	10	
	产出指标	数量指标	调解案件数量	300件以上	15	
		质量指标	社区矫正人员脱管漏管率	≤0.1%	20	
		时效指标	定期摸排及时率	100%	15	
	效益指标	社会效益指标	安置帮教率	100%	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对基础司法管理工作的满意度	≥98%	10	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市雁塔区司法局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本职能	宣传司法行政工作职能作用，排查化解矛盾纠纷、加强特殊人群管控、管理人民调解、负责社区矫正、协调安置帮教、指导基层开展宣传、积极为群众提供优质法律服务。	1721.80	1721.80		
年度总体目标	金额合计		1721.80	1721.80		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	区县办案补助经费			1721.80万元 20
	产出指标	数量指标	法治宣传基层行人数			≥150万人 10
		质量指标	普法宣传内容			准确详实 10
		时效指标	处理群众来信来访及时率			100% 10
	效益指标	社会效益指标	推进法治建设			持续 20
		可持续影响指标	提升司法人员责任和服务意识			有效保障 10
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务对象满意度指标			≥98% 10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			