

渭南市临渭区司法局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区司法局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发（2019）11号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策，拟定全区司法行政工作的发展规划并组织实施。

2、承担区委依法治区领导小组办公室日常工作，负责制定法制宣传、普及法律常识和依法治区规划并组织实施，指导地方、行业、基层依法治理工作。

3、管理、指导和监督全区律师、公证和基层法律服务工作，综合管理整顿社会法律服务市场。

4、监督管理全区的法律援助工作。

5、指导、监督基层司法所和人民调解、社区矫正和安置帮教工作。

6、指导全区公证机构，指导监督公证业务。

7、指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，管理局机关和下属事业单位的人事工作。

8、指导管理全区司法行政系统的财务计划、服装、车辆等物资装备工作。

9、承担区政府交办的其它事项。

渭南市临渭区司法局内设机构为：办公室、政工科、普法与依法治理股、律师工作股、人民参与与法制股、法律援助中心、社区矫正中心、规范性审查与行政执法监督股。

渭南市临渭区司法局下属 1 个事业单位为渭南市临渭区公证处。

二、工作任务

1、全面推进“七五”普法规划实施

全面推进普法活动进行，开展以宪法为核心的法律宣传活动。重点学习宣传即将颁布的《中华人民共和国民法典》。开展“七五”普法总结验收，切实查找薄弱环节，着力解决突出问题，推荐评选中省市“七五”普法先进集体和先进个人。开展 12.4 国家宪法日系列宣传活动，举办“微信法律知识有奖竞赛”，通过直播普法、扫码学法，设立民法典长廊等活动，掀起民法典学习宣传热潮。

2、强化社区矫正及安置帮教工作

做好特殊人群管理与服务。多种方式开展《社区矫正法》学习宣传，举办培训班、有奖竞答、微信群推送等，用“智慧社矫”助力社区矫正对象监管，有效提升社区矫正工作质量。完善社会心理服务工作机制，开展“飘动的黄丝带”特色主题活动，提高执法工作的严肃性和规范性。做好刑满释放安置帮教衔接工作，对重点人员做到“必接必送”，落实

帮教责任，预防重新犯罪。

3、持续推进公共法律服务体系建设

充分发挥律师职能，推进公共法律服务。扎实推进“政府法律顾问”和“一村(社区)一法律顾问”法律顾问工作，监督律所及律师的开展法律服务。安排律师在各街镇、村(社区)等地开展法律咨询、法治讲座等宣传服务活动。加强律所监管，规范法律服务。

4、细化深化法律援助工作

扩大精准法律援助覆盖面，健全刑事法律援助工作机制。借助公共法律服务平台延伸法律援助触角，实现法律援助咨询服务全覆盖。强化法律援助监督管理，提高服务质量水平。完善值班律师工作机制，加强值班律师履职监管，调动律师参与值班工作的积极性。进一步完善重大疑难案件集体讨论、办案质量定期通报，参加庭审旁听、进行案件回访，法律援助优秀案例评选活动等制度，形成动态案件质量监督机制，着力提高法律援助办案质量、法律援助卷宗质量。

5、持续推进扫黑除恶专项斗争

利用专业优势，开展扫黑除恶专项斗争。进一步提高政治站位，将扫黑除恶专项斗争纳入党员“一号活动”，继续深入开展“两类人员”涉黑涉恶线索摸排及上报工作。

6. 全力抓好规范性文件审查及行政执法监督，建立健全规范性文件合法性审核机制，审查。严格落实公众参与、

专家论证、风险评估、合法性审查和集体讨论决定等程序，出具审查意见，组织我区执法人员参加行政执法资格培训及考试工作，为全区行政执法人员在执法实践中准确把握法律适用、进一步加强规范化执法夯实基础。

三、预算单位构成

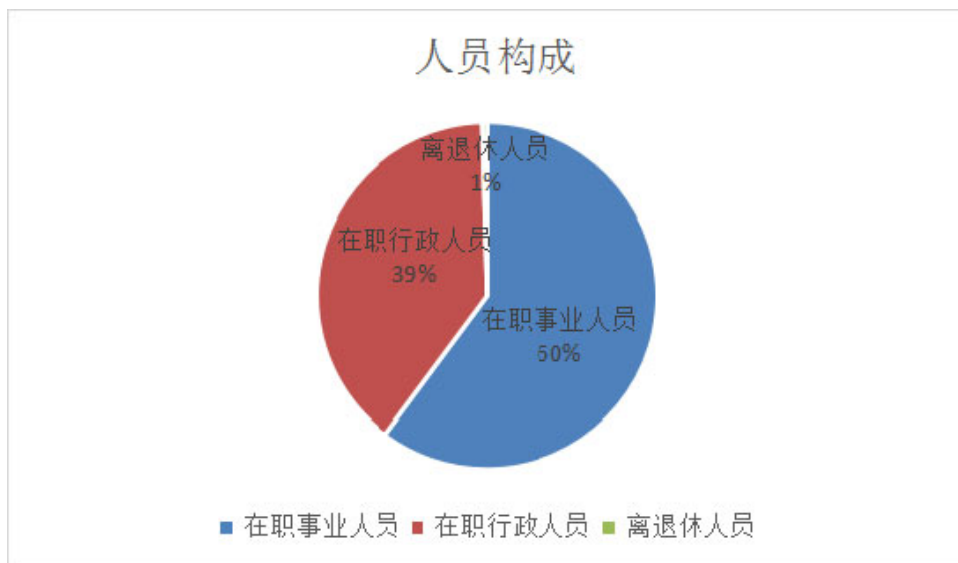
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	渭南市临渭区司法局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 220 人，其中行政编制 87 人、事业编制 133 人；实有人员 75 人，其中行政 75 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 1360.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 1360.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 194.65 万元，主要原因是人员增加、薪资调整、社保基数增加、专项业务费预算增加；本部门当年预算支出 1360.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1360.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 194.65 万元，主要原因是人员增加、薪资调整、社保基数增加、专项业务费预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1360.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 1360.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 194.65 万元，主要原因是人员增加、薪资调整、社保基数增加、专项业务费预算增加；本部门当年财政拨款支出 1360.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1360.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 194.65 万元，主要原因是人员增加、薪资调整、社保基数增加、专项业务费预算增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1360.92 万元，较上年增加 194.65 万元，主要原因是人员增加、薪资调整、社保基数增加、专项业务费预算增加。

2、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 1360.92 万元，其中：

(1) 行政运行（2040601）899.92 万元，较上年增加 54.6 万元，原因是人员增加、薪资调整；

(2) 归口管理的行政单位离退休（2080501）10.86 万元，较上年减少 3.79 万元，原因是退休人员减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.73 万元，较上年增加 3.29 万元，原因是人员增加、薪资调整、社保基数增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20 万元，较上年增加 2 万元，原因是人员增加、薪资调整、社保基数增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）28.92 万元，较上年增加 3.8 万元，原因是人员增加、薪资调整、社保基数增加；

(6) 住房公积金（2210201）47.33 万元，较上年增加 3.6 万元，原因是人员增加、薪资调整、社保基数增加；

(7) 基层司法业务（2040604）278.16 万元，较上年增加 175.15 万元，原因是专项业务费预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1360.92 万元，其中：

工资福利支出（301）931.63 万元，较上年增加 57.95 万元，原因是薪资调整，社保基数调整等；

商品和服务支出（302）386.39 万元，较上年增加 109.65 万元，原因是人员增加、薪资调整、社保基数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12.9 万元，较上年减少 2.95 万元，原因是退休人员减少。

资本性支出 30 万元（310），较上年增加 30 万元，原因是增加装备购置；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1360.92 万元，其中：

机关工资福利支出（501）931.63 万元，较上年增加增加 57.95 万元，原因是人员增加、薪资调整、社保基数增加；

机关商品和服务支出（502）386.39 万元，较上年增加 109.65 万元，原因是人员增加、专项业务费预算增加；

机关资本性支出（一）（503）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是增加装备购置；

对个人和家庭的补助（509）12.9 万元，较上年减少 2.95 万元，原因是退休人员减少。

(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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 6.91 万元，较上年无增减，主要原因是与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.51 万元，较上年无增减，主要原因是与上年持平，无变化；公务用车运行维护费 6.4 万元，较上年无增减，主要原因是与上年持平，无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、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当年拨款 1360.92 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、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 138.23 万元，较上年增加 8.5 万元，主要原因是人员增加。

十一、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. 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。

3. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 行政运行：指司法局行政单位的基本支出。

6. 行政单位离退休（归口管理行政单位离退休）：反映用于行政事业单位开支的离退休经费。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区司法局

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	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	本部门不涉及，并按要求公开报表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	13609227.00	一、部门预算	13609227.00	一、部门预算	13609227.00	一、部门预算	13609227.00
1、财政拨款	13609227.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9580947.00	1、机关工资福利支出	9316358.00
(1)一般公共预算拨款	13609227.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8069678.00	2、机关商品和服务支出	3863880.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1860000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1382280.00	3、机关资本性支出（一）	300000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	11780811.00	(3)对个人和家庭的补助	128989.00	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		(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	4028280.00	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	1246680.00	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	1065861.00	(2)商品和服务支出	2481600.00	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	128989.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	289260.00	(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	300000.00		
		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	473295.00				
		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	13609227.00	本年支出合计	13609227.00	本年支出合计	13609227.00	本年支出合计	13609227.00
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	13609227.00	支出总计	13609227.00	支出总计	13609227.00	支出总计	13609227.00

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	13609227.00	一、财政拨款	13609227.00	一、财政拨款	13609227.00	一、财政拨款	13609227.00
1、一般公共预算拨款	13609227.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9580947.00	1、机关工资福利支出	9316358.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1860000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8069678.00	2、机关商品和服务支出	3863880.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1382280.00	3、机关资本性支出（一）	300000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	11780811.00	(3)对个人和家庭的补助	128989.00	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	4028280.00	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	1246680.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1065861.00	(2)商品和服务支出	2481600.00	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	128989.00
		10、卫生健康支出	289260.00	(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	300000.00		
		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	473295.00				
		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	13609227.00	本年支出合计	13609227.00	本年支出合计	13609227.00	本年支出合计	13609227.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13609227.00	支出总计	13609227.00	支出总计	13609227.00	支出总计	13609227.00

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	13609227	8198667	1382280	4028280	
204	公共安全支出	11780811	6370251	1382280	4028280	
20406	司法	11780811	6370251	1382280	4028280	
2040601	行政运行	8999211	6370251	1382280	1246680	
2040604	基层司法业务	2781600			2781600	
208	社会保障和就业支出	1065861	1065861			
20805	行政事业单位养老支出	1065861	1065861			
2080501	行政单位离退休	108589	108589			
2080505	机关事业单位基本养老保险	757272	757272			
2080506	机关事业单位职业年金	200000	200000			
210	卫生健康支出	289260	289260			
21011	行政事业单位医疗	289260	289260			
2101101	行政单位医疗	289260	289260			
221	住房保障支出	473295	473295			
22102	住房改革支出	473295	473295			
2210201	住房公积金	473295	473295			

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			13609227	8198667	1382280	4028280	
301	工资福利支出			9316358	8069678		1246680	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5209191	5209191			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1246680			1246680	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	757272	757272			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	200000	200000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	289260	289260			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8820	8820			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	473295	473295			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1131840	1131840			
302	商品和服务支出			3863880		1382280	2481600	
30201	办公费	50201	办公经费	2873223		1313223	1560000	
30214	租赁费	50201	办公经费	180000			180000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5080		5080		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	741600			741600	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	63977		63977		
303	对个人和家庭的补助			128989	128989			
30301	离休费	50905	离退休费	108589	108589			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20400	20400			
310	资本性支出			300000			300000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	300000			300000	

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	9580947	8198667	1382280	
204	公共安全支出	7752531	6370251	1382280	
20406	司法	7752531	6370251	1382280	
2040601	行政运行	7752531	6370251	1382280	
208	社会保障和就业支出	1065861	1065861		
20805	行政事业单位养老支出	1065861	1065861		
2080501	行政单位离退休	108589	108589		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757272	757272		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200000	200000		
210	卫生健康支出	289260	289260		
21011	行政事业单位医疗	289260	289260		
2101101	行政单位医疗	289260	289260		
221	住房保障支出	473295	473295		
22102	住房改革支出	473295	473295		
2210201	住房公积金	473295	473295		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			9580947	8198667	1382280	
301	工资福利支出			8069678	8069678		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5209191	5209191		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	757272	757272		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	200000	200000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	289260	289260		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8820	8820		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	473295	473295		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1131840	1131840		
302	商品和服务支出			1382280		1382280	
30201	办公费	50201	办公经费	1313223		1313223	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5080		5080	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	63977		63977	
303	对个人和家庭的补助			128989	128989		
30301	离休费	50905	离退休费	108589	108589		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20400	20400		

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	4028280	
106	渭南市临渭区司法局	4028280	
106001	渭南市临渭区司法局	4028280	
	专用项目	4028280	
	装备及办案经费	1860000	装备及办案经费
	矛盾调处中心人员工资	432600	化解矛盾纠纷
	医调中心租赁费	180000	2023年租赁费
	区医患中心人员补助	309000	医调中心人员补助
	司法助理员岗位津贴	166680	司法助理员岗位津贴
	政法机关工作津贴	1080000	政法机关人员政法津贴

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		矛盾调处中心人员工资			
主管部门		渭南市临渭区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43.26	
		其中:财政拨款		43.26	
		其他资金			
总体目标	矛盾调处中心7名调解员, 乡镇13名专职调解员全年补助发放。				
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	工资发放人数	24人	
		质量指标	及时足额发放	100%	
		时效指标	补助发放时效	及时	
		成本指标	不超年初预算	432600	
	效益指标	社会效益指标	化解矛盾能力	提升	
		可持续影响指标	社会稳定性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

- 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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区医患中心人员补助			
主管部门		渭南市临渭区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.90	
		其中: 财政拨款		30.90	
		其他资金			
总体目标	医调中心8人全年补助发放到位。				
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	补助发放人数	8人	
		质量指标	发放程序	合法	
		时效指标	补助发放完成时效	2023年12月	
		成本指标	不超年初预算	309000	
	效益指标	社会效益指标	化解矛盾能力	提升	
		可持续影响指标	社会稳定性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

- 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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法助理员岗位津贴			
主管部门		渭南市临渭区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.67	
		其中:财政拨款		16.67	
		其他资金			
总体目标	提高司法助理员待遇,维护社会稳定。				
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	岗位津贴发放人数	51人	
		质量指标	发放程序	规范	
		时效指标	按期完成	2023年12月	
		成本指标	不超年初预算	166680	
	效益指标	经济效益指标	司法助理员待遇	提升	
		社会效益指标	服务基层、服务人民的效率	提升	
		可持续影响指标	司法助理员待遇、服务基层积极性	有所转变	
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法助理员满意度	95%	

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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医调中心租赁费			
主管部门		渭南市临渭区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00	
		其中: 财政拨款		18.00	
		其他资金			
总体目标	提高司法助理员待遇, 维护社会稳定。				
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	租赁数量	一栋三层	
		质量指标	租赁费支付	及时合理	
		时效指标	按期完成	2023年12月	
		成本指标	不超年初预算	180000元	
	效益指标	社会效益指标	化解矛盾积极性	提高	
		可持续影响指标	医调中心工作	有序开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%		

- 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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		装备及办案经费			
主管部门		渭南市临渭区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		186.00	
		其中:财政拨款		186.00	
		其他资金			
总体目标	完成全区各街镇司法所长和部分调委会主任业务培训,提高法律知识和业务技能;完成对矫正对象24小时GPS定位;对矫正对象进行教育培训工作;与顾问单位签订顾问合同,向顾问单位提供法律咨询。开展法治宣传教育活动。完成2023年装备采购。				
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	接受矫正人数	400人	
			向顾问单位提供法律咨询	2477人次	
			举办调解培训	2次	
			装备采购	1批	
		质量指标	对社区矫正人员教育培训覆盖率	100%	
		时效指标	按工作进度支出	2023年12月	
		成本指标	不超年初预算	1860000元	
	效益指	可持续影响指标	增强矫正人员法制观念、道德素质和悔罪自新意识	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

- 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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区司法局			
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：基本支出	保障机关人员正常履职	958.09	958.09	
	任务2：项目支出	保障项目顺利完成	216.83	216.83	
金额合计			1174.92	1174.92	
年度 总体 目标	保障系统正常运转，工资福利按时发放。				
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	涉及人数		75人
			涉及项目数量		5个
		质量指标	保障系统运行		正常
		时效指标	按期完成		2023年12月
		成本指标	不超年初预算		1174.92万元
	效益指标	社会效益指标	保障系统正常工作率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>95%
			系统人员满意率		>98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:			
				

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。