

岐山县司法局  
2022 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、2022 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、2022 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

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：岐山县司法局是县政府主管司法行政工作的职能部门，为正科级单位，主要承担以下工作任务：1、承担全面依法治县重大问题的研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督察工作。2、负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各镇和县政府各部门行政规范性文件的备案审查工作；承担县行政规范性文件的清理工作。3、负责指导、监督全县依法行政工作。承担综合协调和指导监督行政执法工作，推进严格规范文明执法工作；承担组织协调和监督推进全县行政执法体制改革有关工作；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。承办县政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。4、负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施全县普法宣传工作。指导全县依法治理和法治创建工作；指导全县人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。5、指导、管理全县社区矫正工作；指导全县刑满释放人员的帮教安置工作。6、负责全县公共法律服务体系和平台的建设工作，指导监督律师、公证、仲裁、法律援助和基层法律服务管理工作。7、负责全县司法行政系统服装和警车管

理工作，指导、监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。8、监督指导全县司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助各镇管理司法所干部。9、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置：岐山县司法局内设6个股室：办公室、综合股（党建办公室）、法治宣教（依法治理）股、执法监督（政府法务）股、社区矫正（特殊人群管理）股和基层管理（公共法律服务）股。

## 二、2022年度部门工作任务

- 1、持续学习贯彻党的十九届六中全会精神，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；
- 2、突出重点、统筹规划、强化行政执法监督，深入推进全面依法治县工作；
- 3、严抓政治安全，抓好疫情防控，深化新时代“枫桥经验”，部署开展“矛盾纠纷大化解，确保社会稳控，构建坚固安全稳定防线；
- 4、强化行政监督、强化保障支撑，保障经济社会高质量发展；
- 5、实施“八五”普法规划，落实“谁执法谁普法”和媒体公益普法责任制，打造全覆盖法律服务

网络，提升全方位法律服务水平，推进全社会向法而行；

6、加强基层组织建设、推进“智慧法治”建设、深化司法行政改革，夯实司法行政基层基础；

7、筑牢政治忠诚、筑牢纪律防线、筑牢能力基石，锻造过硬司法行政队伍。

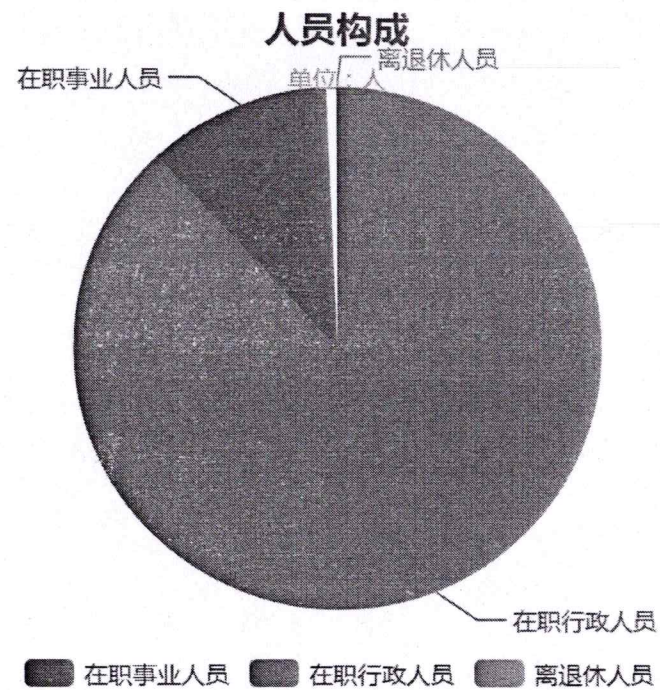
### 三、部门预算单位

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 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称      | 拟变动情况 |
|----|-----------|-------|
| 1  | 岐山县司法局    |       |
| 2  | 陕西省岐山县公证处 |       |

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 47 人、事业编制 5 人；实有人员 42 人，其中行政 37 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### （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。2022 年本部门预算收入

686.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 686.95 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 118.21 万元，主要原因是人员增加，工资、社保、公用支出等增大；2022 年本部门预算支出 686.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 686.95 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 118.21 万元，主要原因是人员增加工资、社保、公用支出等增大。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 686.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 686.95 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 118.21 万元，主要原因是人员增加工资、社保、公用支出等增大；2022 年本部门财政拨款支出 686.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 686.95 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年

本部门财政拨款支出较上年增加 118.21 万元，主要原因是人员增加工资、社保、公用支出等增大。

### （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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 686.95 万元，较上年增加 118.21 万元，主要原因是人员增加工资、社保、公用支出等增大。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 686.95 万元，其中：

(1) 行政运行（2040601）606.48 万元，较上年增加 102.29 万元，原因是人员增加工资、社保、公用支出等增大。

(2) 律师管理（2040606）14.00 万元，和上年持平，原因是政府法务活动支出项目无变化。

(3) 公共法律服务（2040607）66.47 万元，较上年增加 27.41 万元，原因是人员增加工资、社保、公用支出等增大。

### 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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 686.95 万元。其中：

工资福利支出（301）548.87 万元，较上年增加 110.26 万元，原因是人员增加，工资、社保、公用支出等增大。

商品和服务支出（302）123.66 万元，较上年增加 6.44 万元，原因是公用支出增大。

对个人和家庭的补助（303）14.42 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是遗属补助等标准提高，支出增大。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 686.95 万元。

其中：机关工资福利支出（501）499.44 万元，较上年增加 87.17 万元，原因是人员增加，工资、社保、公用支出等增大；

机关商品和服务支出（502）108.14 万元，较上年增加 2.54 万元，原因是公用支出增大；

对事业单位经常性补助（505）64.95 万元，较上年增加 26.99 万元，原因是公证处人员增加，工资、社保、公用支出等增大；

对个人和家庭的补助（509）14.42 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是遗属补助等标准提高，支出增大。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2022 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。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.80 万元，较上年减少 0.1 万元(1.69%)，减少的主要原因是压缩了三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本年无此项经费支出；公务接待费 1.30 万元，较上年减少 0.1 万元（7.14%），减少的主要原因是压缩了公务接待支出；公务用车运行维护费 4.50 万元，持平，主要原因是本年与上年业务活动范围一致，公务用车运行维护费大致持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年一致，主要原因是本年也没有公共预算购车计划。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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 2021 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

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 686.95 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2022 年，本部门无 2021 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

本部门当年机关运行经费预算安排 96.66 万元，较上年增加 3.11 万元，主要原因是公用开支增大。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政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。其中，因公出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县司法局

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                        | 否    |        |
| 表2  | 2022年部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 2022年部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 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）      | 否    |        |
| 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）      | 否    |        |
| 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）    | 否    |        |
| 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）    | 否    |        |
| 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                   | 否    |        |
| 表11 | 2022年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 | 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 | 否    |        |
| 表14 | 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表                   | 否    |        |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

| 序号 | 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    |
| 1  | 一、部门预算         | 686.95 | 一、部门预算         | 686.95 | 一、部门预算          | 686.95 | 一、部门预算            | 686.95 |
| 2  | 1、财政拨款         | 686.95 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出   | 659.95 | 1、机关工资福利支出        | 499.44 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款    | 686.95 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 548.87 | 2、机关商品和服务支出       | 108.14 |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算  | 27.00  | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 96.66  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00   |
| 5  | (2)政府性基金拨款     | 0.00   | 4、公共安全支出       | 686.95 | (3)对个人和家庭的补助    | 14.42  | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00   |
| 6  | (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      | 64.95  |
| 7  | 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      | 27.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00   |
| 8  | 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   |
| 9  | 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    | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 27.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00   |
| 10 | 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       | 14.42  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入     | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 0.00   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00   | 10、对社会保障基金补助      | 0.00   |
| 12 | 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   |
| 13 |                |        | 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   |
| 14 |                |        | 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   |
| 15 |                |        | 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   |
| 16 |                |        | 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   |
| 17 |                |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出        | 0.00   |                   |        |
| 18 |                |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出        | 0.00   |                   |        |
| 19 |                |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出      | 0.00   |                   |        |
| 20 |                |        | 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   |                   |        |
| 21 |                |        | 20、住房保障支出      | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 22 |                |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 23 |                |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 24 |                |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 25 |                |        | 24、预备费         | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 26 |                |        | 25、其他支出        | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 27 |                |        | 26、转移性支出       | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 28 |                |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 29 |                |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 30 |                |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 31 |                |        |                |        |                 |        |                   |        |
| 32 |                |        |                |        |                 |        |                   |        |
| 33 | 本年收入合计         | 686.95 | 本年支出合计         | 686.95 | 本年支出合计          | 686.95 | 本年支出合计            | 686.95 |
| 34 | 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   |
| 35 | 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   |
| 36 | 上年结转           | 0.00   |                |        |                 |        |                   |        |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转    | 0.00   |                |        |                 |        |                   |        |
| 38 | 非财政拨款资金结余      | 0.00   |                |        |                 |        |                   |        |
| 39 |                |        |                |        |                 |        |                   |        |
| 40 | 收入总计           | 686.95 | 支出总计           | 686.95 | 支出总计            | 686.95 | 支出总计              | 686.95 |

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

| 序号 | 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  |        | 合计        | 686.95 | 686.95 | 27               | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 2  | 307    | 岐山县司法局    | 686.95 | 686.95 | 27               | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 3  | 307001 | 岐山县司法局    | 620.48 | 620.48 | 14               | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 4  | 307002 | 陕西省岐山县公证处 | 66.47  | 66.47  | 13               | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

| 序号 | 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    | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款        | 686.95 | 一、财政拨款         | 686.95 | 一、财政拨款          | 686.95 | 一、财政拨款          | 686.95 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款    | 686.95 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出   | 659.95 | 1、机关工资福利支出      | 499.44 |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算 | 27.00  | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 548.87 | 2、机关商品和服务支出     | 108.14 |
| 4  | 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      | 96.66  | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00   |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入  | 0.00   | 4、公共安全支出       | 686.95 | (3)对个人和家庭的补助    | 14.42  | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00   |
| 6  |               |        | 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    | 64.95  |
| 7  |               |        | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出      | 27.00  | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00   |
| 8  |               |        | 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   |
| 9  |               |        | 8、社会保障和就业支出    | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 27.00  | 8、对企业资本性支出      | 0.00   |
| 10 |               |        | 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     | 14.42  |
| 11 |               |        | 10、卫生健康支出      | 0.00   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00   | 10、对社会保障基金补助    | 0.00   |
| 12 |               |        | 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   |
| 13 |               |        | 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   |
| 14 |               |        | 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   |
| 15 |               |        | 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   |
| 16 |               |        | 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   |
| 17 |               |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出        | 0.00   |                 |        |
| 18 |               |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出        | 0.00   |                 |        |
| 19 |               |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出      | 0.00   |                 |        |
| 20 |               |        | 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   |                 |        |
| 21 |               |        | 20、住房保障支出      | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 22 |               |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 23 |               |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 24 |               |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 25 |               |        | 24、预备费         | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 26 |               |        | 25、其他支出        | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 27 |               |        | 26、转移性支出       | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 28 |               |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 29 |               |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 30 |               |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 31 |               |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 32 | 本年收入合计        | 686.95 | 本年支出合计         | 686.95 | 本年支出合计          | 686.95 | 本年支出合计          | 686.95 |
| 33 | 上年结转          | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年            | 0.00   | 结转下年            | 0.00   |
| 34 |               |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 35 |               |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 36 |               |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 37 | 收入总计          | 686.95 | 支出总计           | 686.95 | 支出总计            | 686.95 | 支出总计            | 686.95 |

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计       | 686.95 | 563.29 | 96.66  | 27       |    |
| 2  | 204     | 公共安全支出   | 686.95 | 563.29 | 96.66  | 27       |    |
| 3  | 20406   | 司法       | 686.95 | 563.29 | 96.66  | 27       |    |
| 4  | 2040601 | 行政运行     | 606.48 | 512.34 | 94.14  | 0        |    |
| 5  | 2040602 | 一般行政管理事务 | 0      | 0      | 0      | 0        |    |
| 6  | 2040606 | 律师管理     | 14     | 0      | 0      | 14       |    |
| 7  | 2040607 | 公共法律服务   | 66.47  | 50.95  | 2.52   | 13       |    |

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |            | 686.95 | 563.29 | 96.66  | 27       |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 548.87 | 548.87 | 0      | 0        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 154.84 | 154.84 | 0      | 0        |    |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 14.14  | 14.14  | 0      | 0        |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 213.26 | 213.26 | 0      | 0        |    |
| 6  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 4.63   | 4.63   | 0      | 0        |    |
| 7  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 11.9   | 11.9   | 0      | 0        |    |
| 8  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 50.4   | 50.4   | 0      | 0        |    |
| 9  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 7.2    | 7.2    | 0      | 0        |    |
| 10 | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 24.36  | 24.36  | 0      | 0        |    |
| 11 | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 3.48   | 3.48   | 0      | 0        |    |
| 12 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 24.36  | 24.36  | 0      | 0        |    |
| 13 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 3.48   | 3.48   | 0      | 0        |    |
| 14 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 1.01   | 1.01   | 0      | 0        |    |
| 15 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 0.14   | 0.14   | 0      | 0        |    |
| 16 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 27.3   | 27.3   | 0      | 0        |    |
| 17 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 3.9    | 3.9    | 0      | 0        |    |
| 18 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 3.91   | 3.91   | 0      | 0        |    |
| 19 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 0.56   | 0.56   | 0      | 0        |    |
| 20 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 123.66 | 0      | 96.66  | 27       |    |
| 21 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 46.7   | 0      | 43.2   | 3.5      |    |
| 22 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 14.5   | 0      | 1.5    | 13       |    |
| 23 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 2      | 0      | 2      | 0        |    |
| 24 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 0.2    | 0      | 0.2    | 0        |    |
| 25 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 1.3    | 0      | 1.3    | 0        |    |
| 26 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 0.5    | 0      | 0      | 0.5      |    |
| 27 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 4      | 0      | 2      | 2        |    |
| 28 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 0.5    | 0      | 0.5    | 0        |    |
| 29 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 1.3    | 0      | 1.3    | 0        |    |
| 30 | 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      | 8      | 0      | 0      | 8        |    |
| 31 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 8      | 0      | 8      | 0        |    |
| 32 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 4.5    | 0      | 4.5    | 0        |    |
| 33 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 31.14  | 0      | 31.14  | 0        |    |
| 34 | 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出    | 0.72   | 0      | 0.72   | 0        |    |
| 35 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 0.3    | 0      | 0.3    | 0        |    |
| 36 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 14.42  | 14.42  | 0      | 0        |    |
| 37 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 2.4    | 2.4    | 0      | 0        |    |
| 38 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 12.02  | 12.02  | 0      | 0        |    |

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|----------|--------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计       | 659.95 | 563.29 | 96.66  |    |
| 2  | 204     | 公共安全支出   | 659.95 | 563.29 | 96.66  |    |
| 3  | 20406   | 司法       | 659.95 | 563.29 | 96.66  |    |
| 4  | 2040601 | 行政运行     | 606.48 | 512.34 | 94.14  |    |
| 5  | 2040602 | 一般行政管理事务 | 0      | 0      | 0      |    |
| 6  | 2040606 | 律师管理     | 0      | 0      | 0      |    |
| 7  | 2040607 | 公共法律服务   | 53.47  | 50.95  | 2.52   |    |

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）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |            | 659.95 | 563.29 | 96.66  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 548.87 | 548.87 | 0      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 154.84 | 154.84 | 0      |    |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 14.14  | 14.14  | 0      |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 213.26 | 213.26 | 0      |    |
| 6  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 4.63   | 4.63   | 0      |    |
| 7  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 11.9   | 11.9   | 0      |    |
| 8  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 50.4   | 50.4   | 0      |    |
| 9  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 7.2    | 7.2    | 0      |    |
| 10 | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 24.36  | 24.36  | 0      |    |
| 11 | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 3.48   | 3.48   | 0      |    |
| 12 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 24.36  | 24.36  | 0      |    |
| 13 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 3.48   | 3.48   | 0      |    |
| 14 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 1.01   | 1.01   | 0      |    |
| 15 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 0.14   | 0.14   | 0      |    |
| 16 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 27.3   | 27.3   | 0      |    |
| 17 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 3.9    | 3.9    | 0      |    |
| 18 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 3.91   | 3.91   | 0      |    |
| 19 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 0.56   | 0.56   | 0      |    |
| 20 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 96.66  | 0      | 96.66  |    |
| 21 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 43.2   | 0      | 43.2   |    |
| 22 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1.5    | 0      | 1.5    |    |
| 23 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 2      | 0      | 2      |    |
| 24 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 0.2    | 0      | 0.2    |    |
| 25 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 1.3    | 0      | 1.3    |    |
| 26 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 0      | 0      | 0      |    |
| 27 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 2      | 0      | 2      |    |
| 28 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 0.5    | 0      | 0.5    |    |
| 29 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 1.3    | 0      | 1.3    |    |
| 30 | 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      | 0      | 0      | 0      |    |
| 31 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 8      | 0      | 8      |    |
| 32 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 4.5    | 0      | 4.5    |    |
| 33 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 31.14  | 0      | 31.14  |    |
| 34 | 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出    | 0.72   | 0      | 0.72   |    |
| 35 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 0.3    | 0      | 0.3    |    |
| 36 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 14.42  | 14.42  | 0      |    |
| 37 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 2.4    | 2.4    | 0      |    |
| 38 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 12.02  | 12.02  | 0      |    |
| 39 | 309      | 资本性支出（基本建设）    |          |            | 0      | 0      | 0      |    |
| 40 | 30902    | 办公设备购置         | 50404    | 设备购置       | 0      | 0      | 0      |    |
| 41 | 399      | 其他支出           |          |            | 0      | 0      | 0      |    |
| 42 | 39999    | 其他支出           | 59999    | 其他支出       | 0      | 0      | 0      |    |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1  | 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        |     |
| 2  |           |     | 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       |     |
| 3  |           |     | 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）      |     |
| 4  |           |     | 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）      |     |
| 5  |           |     | 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      |     |
| 6  |           |     | 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      |     |
| 7  |           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
| 8  |           |     | 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        |     |
| 9  |           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
| 10 |           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
| 11 |           |     | 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      |     |
| 12 |           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
| 13 |           |     | 十三、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
| 14 |           |     | 十四、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
| 15 |           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
| 16 |           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
| 17 |           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
| 18 |           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
| 19 |           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 20 |           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 21 | 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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称  | 项目金额 | 项目简介                                                                                                                 |
|----|--------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |        | 合计        | 27   |                                                                                                                      |
| 2  | 1      | 全额        | 27   |                                                                                                                      |
| 3  | 307001 | 岐山县司法局    | 14   |                                                                                                                      |
| 4  |        | 专用项目      | 14   |                                                                                                                      |
| 5  |        | 单位运转类专项   | 14   |                                                                                                                      |
| 6  |        | 政府法律顾问    | 14   | 依据《岐山县人民政府法律顾问工作规则》规定，聘请法律顾问研讨政府法律事务，为政府依法决策、行政复议和行政诉讼案件、行政规范性文件的制定等重大法律事务提供专业的法律意见，有利于提高政府依法决策能力，深入推进依法行政，加快法治政府建设。 |
| 7  | 307002 | 陕西省岐山县公证处 | 13   |                                                                                                                      |
| 8  |        | 专用项目      | 13   |                                                                                                                      |
| 9  | -      | 专用项目      | 13   |                                                                                                                      |
| 10 |        | 公证业务      | 13   | 该项目经费主要用于公证印刷、核实差费、法律宣传、人员培训等业务发展保障。                                                                                 |

表11

## 2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

金额单位：万元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                             |           |                        |         |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                                             | 政府法律顾问    |                        |         |    |
| 主管部门         |                                                                             | 岐山县司法局    |                        |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                             | 实施期资金总额:  |                        | 14.00   |    |
|              |                                                                             | 其中:财政拨款   |                        | 14.00   |    |
|              |                                                                             | 其他资金      |                        |         |    |
| 总体目标         | 聘请资深专业律师担任政府法律顾问,专门从事政府法律事务。为政府依法决策、民主决策提供法律咨询,处理行政复议、行政诉讼案件,促进政府依法行政、依法决策。 |           |                        |         |    |
| 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      | 召开政府法务会议,研究法律事务        | 20次以上   |    |
|              |                                                                             | 质量指标      | 为政府法律事务提供法律意见          | 准确      |    |
|              |                                                                             | 时效指标      | 为政府法律事务提供法律意见          | 及时      |    |
|              |                                                                             | 成本指标      | 支付律师服务费用和其他必要费用        | 140000万 |    |
|              | 效益指标                                                                        | 经济效益指标    | 减少行政复议、行政诉讼案件          | 有效      |    |
|              |                                                                             | 社会效益指标    | 为政府依法决策、民主决策、行政复议、行政诉讼 | 提供依据    |    |
|              |                                                                             | 生态效益指标    | 无                      |         |    |
|              |                                                                             | 可持续影响指标   | 促进政府依法行政、依法决策          | 有效      |    |
|              | 满意度指标                                                                       | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度                | 90%以上   |    |

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

|              |                                                                                        |           |                    |       |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------|----|
| 项目名称         |                                                                                        | 公证业务      |                    |       |    |
| 主管部门         |                                                                                        | 岐山县司法局    |                    |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                        | 实施期资金总额:  |                    | 13.00 |    |
|              |                                                                                        | 其中:财政拨款   |                    | 13.00 |    |
|              |                                                                                        | 其他资金      |                    |       |    |
| 总体目标         | 落实公证经费保障政策,保障公证办案经费,为群众提供优质高效的公证法律服务;增加公证人员培训,提高公证人员业务工作能力;加强公证法的宣传,提高公证法及相关法律法规的知晓率等。 |           |                    |       |    |
| 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      | 公证案件办理数量           | 400件  |    |
|              |                                                                                        | 质量指标      |                    |       |    |
|              |                                                                                        | 时效指标      |                    |       |    |
|              |                                                                                        | 成本指标      | 公证案件办理、下乡核实费用      | 大于13万 |    |
|              | 效益指标                                                                                   | 经济效益指标    |                    |       |    |
|              |                                                                                        | 社会效益指标    | 全县公证服务水平、服务质量有效提高。 | 满意    |    |
|              |                                                                                        | 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 | 公证服务当事人满意度         | 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15

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 岐山县司法局       |                           |        |                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------|----------------|
| 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           |
|          | 司法行政工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 完成司法行政各项工作任务 | 686.95                    | 686.95 |                |
|          | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 686.95                    | 686.95 |                |
| 年度总体目标   | 目标1：落实人员工资福利待遇等，保障机关单位正常运行。<br>目标2：落实基层司法行政经费保障政策，增加工作力量，巩固发展乡镇司法所建设成果。<br>目标3：通过开展系列普法宣传活动，不断增强全体公民法治意识和法治观念，通过开展“尊法学法守法用法”、“12.4”全国法制宣传日等主题活动，带动全面法治宣传教育工作深入开展。<br>目标4：推进社区矫正工作改革完善，落实省市各项社区矫正政策措施，加强社区矫正信息化建设，健全完善社区矫正信息管理系统，促进社区矫正人员顺利融入社会，切实维护社会安全稳定。<br>目标5：落实中央省市《关于调整司法助理员岗位津贴标准的通知》精神，保障司法助理员津补贴。<br>目标6：保障律师公证管理工作正常运行。 |              |                           |        |                |
| 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：系统在职人员                |        | 47人            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 指标2：调解矛盾纠纷等               |        | 500余件，≥4次      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 指标3：开展普法宣传活动              |        | ≥35场次          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 指标4：管理社区矫正人员              |        | 80-120人        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 指标5：办理各类公证案件              |        | ≥350件          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标         | 完成各项工作任务                  |        | 高效圆满           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标         | 指标1：人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助 |        | 按月及时足额发放       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 指标2：基层司法办案数量质量，案件补贴发放     |        | 明显增加，按时足额      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 指标3：加强普法宣传力度，群众法律意识       |        | 及时有效，显著增强      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 指标4：加强社区矫正人员管理力度，维护社会安全稳定 |        | 及时有效，切实必要      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 指标6：公证案件办理                |        | 1-15个工作日       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 成本指标         | 经费保障                      |        | 686.95万元       |
|          | 年度绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 经济效益指标       | 无                         |        |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标       | 指标1：司法行政各项工作正常开展          |        | 有效保障           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 指标2：全县矛盾纠纷调解成功率           |        | ≥90%           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 指标3：普法覆盖面，普法宣传活动受益人数      |        | ≥80%，≥80000人/次 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 指标4：社区矫正人员在矫正期再犯罪率        |        | ≤1%            |

|  |       |           |                           |      |
|--|-------|-----------|---------------------------|------|
|  | 效益指标  |           | 指标5：公共法律服务工作              | 有效提高 |
|  |       | 生态效益指标    | 无                         |      |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标1：政府部门职能实现和资源配置效率       | 有效提高 |
|  |       |           | 指标2：对巩固基层司法所工作和发展成绩       | 影响长远 |
|  |       |           | 指标3：提高全民学法守法用法意识，加快法治岐山建设 | 意义重大 |
|  |       |           | 指标4：对促进社区矫正人员顺利融入社会       | 十分重要 |
|  |       |           | 指标6：公证工作长期平稳进行            | 有效保障 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：机关在职人员满意度             | ≥97% |
|  |       |           | 指标2：基层司法所工作人员满意度，纠纷当事人满意度 | ≥90% |
|  |       |           | 指标3：人民群众对普法宣传教育工作满意度      | ≥90% |
|  |       |           | 指标4：社区矫正工作者满意度，社区矫正人员满意度  | ≥90% |
|  |       |           | 指标6：办理公证事项的当事人            | ≥95% |

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

|          |        |           |      |         |    |
|----------|--------|-----------|------|---------|----|
| 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    |    |
|          |        |           |      |         |    |
| 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      |      |         |    |
|          |        | 质量指标      |      |         |    |
|          |        | 时效指标      |      |         |    |
|          |        | 成本指标      |      |         |    |
|          | 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 |      |         |    |