

# 陕西省司法厅

## 2021 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、2021 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、2021 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

- 1、承担全面依法治省重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治省中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督察工作。
- 2、负责统筹规划行政立法工作。
- 3、负责协调地方性立法工作，起草或者组织起草重要地方性法规草案和政府规章草案。组织协调省政府规章实施后的评估与完善。负责省政府规章的立法解释工作。
- 4、负责省政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各市（区）和省政府各部门行政规范性文件的备案审查工作；承担省政府规章及行政规范性文件的清理工作。

5、负责指导、监督全省依法行政工作。指导、监督全省行政复议和行政应诉工作。承担省政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。

6、负责拟订全省法治宣传教育规划，组织实施全省普法宣传工作。指导全省依法治理和法治创建工作。指导全省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。

7、负责全省监狱管理工作，监督管理刑罚执行、罪犯改造工作。指导、管理全省社区矫正工作。指导全省刑满释放人员帮教安置工作。

8、负责全省司法行政戒毒场所管理工作。

9、负责全省公共法律服务体系建设。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

10、负责全省国家统一法律职业资格证书考试组织实施工作。

11、负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

12、监督指导全省司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助各设区市管理司法局领导干部。

13、负责指导和组织协调本系统的对外交流与合作工作。

14、管理省监狱管理局。

15、完成省委、省政府交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

经保密审查，我厅机构设置因涉密不予公开。

## **二、2021 年度部门工作任务**

1、积极推进法治陕西建设。健全完善2019—2020年“111234”法治陕西顶层设计，推动出台《法治政府建设实施方案（2021—2025年）》《在公民中开展的法治宣传教育第八个五年规划（2021—2025年）》。持续做好中央依法治国办法治政府建设实地督察反馈问题整改，深入实施法治政府建设“六大工程”。扎实开展法治督察工作。

2、不断提高行政立法质量。聚焦“十四五”目标任务、经济社会发展重点领域、人民群众关心的重大问题，科学编制立法计划，坚持开门立法、智慧立法，努力以高质量立法推动高质量发展。扎实做好行政规范性文件合法性审查备案工作。

3、认真抓好行政执法监督。积极推动落实行政执法“三项制度”，加强执法证件管理，全面推行证明事项告知承诺制。认真落实行政复议体制改革任务，加强行政复议规范化建设。及时办理行政复议和行政应诉案件，努力化解行政争议。

4、扎实做好刑事执行工作。全力做好监狱、戒毒工作，坚决守住安全稳定底线。深入贯彻社区矫正法，推动设立各级社区矫正委员会，大力推进刑罚执行一体化建设。扎实做好刑满释放人员安置帮教、临时救助等工作，预防和减少重新违法犯罪。

5、着力提升公共法律服务质效。持续推动助力高质量发展等6个“十条措施”落实见效。深入贯彻《陕西省公共法律服务体系建设实施意见》，加强普法和依法治理工作。坚持和发展新时代“枫桥经验”，抓好“六好司法所”示范创建活动，构建大调解工作格局，完善矛盾纠纷多元化解机制。严

密组织法律职业资格考试工作。

6、持续深化司法行政改革。坚持把完善执法司法制约监督体系作为全面深化司法行政改革的着力点，重点建立完善党的绝对领导的监督体系、刑事执行制约监督体系、行政执法制约监督体系、服务管理行为监督体系、促进司法公正制约监督体系，持续推进全省司法行政工作制度化标准化规范化智能化建设，推动改革和发展深度融合，更好发挥司法行政工作效能。

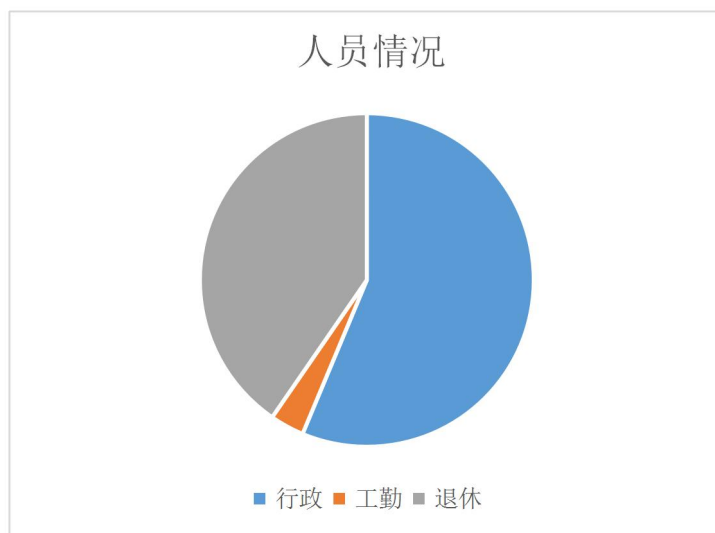
7、全面加强队伍建设。综合运用政治巡察、履职考察、警务督察三项机制，强化基层组织建设。按照“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”要求，扎实开展“大培训”和政法队伍教育整顿活动，把全面从严治警向纵深推进，努力建设一支党和人民信得过、靠得住、能放心的司法行政铁军。

### **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

### **四、部门人员情况说明**

本部门人员编制情况经保密审查，因涉密不予公开。截止2020年底，实有人员302人，其中行政170人（含省纪委监委派驻纪检组9人）、工勤10人。单位管理的离退休人员122人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 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。2021年本部门预算收入7988.59万元，其中一般公共预算拨款收入7988.59万元，2021年本部门预算收入较上年减少3482.58万元，主要原因是本年预算收入无政府性基金拨款收入及上年结转的财政拨款资金收入。2021年本部门预算支出7988.59万元，其中一般公共预算拨款支出7988.59万元，2021年本部门预算支出较上年减少3482.58万元，主要原因是本年预算支出无政府性基金拨款支出及上年结转的财政拨款资金支出。

### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入7988.59万元，其中一般公共预算拨款收入7988.59万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少3482.58万元，主要原因是本年财政拨款收入无政府性基金拨款收入及上年结转的财政拨款资金收入。2021年本部门财政拨款支出7988.59万元，其中一般公共预算拨款支出7988.59万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少3482.58万元，主要原因是本年财政拨款支出无政府性基金拨款支出及上年结转的财政拨款资金支出。

### （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出7988.59万元，较上年增加632.91万元，主要原因是增加法治政府建设经费125万元、行政执法证制证经费75万元，其余为工资津补贴及社会保障缴费增长。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出7988.59万元，其中：

（1）行政运行（2040601）4664.66万元，其中人员经费支出4042.29万元、公用经费支出622.37万元，较上年增加589.79万元，原因一是工资津补贴正常调整及相应的社会保障缴费增长；二是公用经费有所增长。

（2）一般行政管理事务（2040602）464.25万元，为专项业务经费支出，较上年增加54.27万元，原因是增加干部人事档案数字化建设支出。

（3）基层司法业务（2040604）121.00万元，为专项业务经费支出，较上年减少14.72万元，

原因是按照中央过紧日子的思想，大力压减一般性支出。

(4) 普法宣传(2040605) 243.59 万元，为专项业务经费支出，较上年减少 117.41 万元，原因是按照中央过紧日子的思想，大力压减一般性支出。

(5) 律师公证管理(2040606) 80.00 万元，为专项业务经费支出，较上年减少 23.00 万元，原因是按照中央过紧日子的思想，大力压减一般性支出。

(6) 法律援助(2040607) 167.00 万元，为专项业务经费支出，较上年减少 48.00 万元，原因是按照中央过紧日子的思想，大力压减一般性支出。

(7) 国家统一法律职业资格考试(2040608) 23.50 万元，为专项业务经费支出，较上年减少 22.74 万元，原因是按照中央过紧日子的思想，大力压减一般性支出。

(8) 社区矫正(2040610) 95.0060 万元，为专项业务经费支出，较上年增加 35.00 万元，原因是根据业务开展需要增加社区矫正课程开发等支出。

(9) 法制建设(2040612) 765.40 万元，为专项业务经费支出，较上年增加 387.24 元，原因是根据业务开展需要增加法治政府建设经费、行政执法证制证经费、全面依法治省工作经费。

(10) 其他司法支出(2040699) 543.10451.94 万元, 为专项业务经费支出, 较上年增加 91.16 万元, 原因是系统警服款增加及新增公有云租用经费。

(11) 培训支出(2050803) 388.80 万元, 其中公用经费支出 16.00 万元、专项业务经费支出 372.80 万元, 较上年减少 236.22 万元, 原因是我厅严格执行培训费管理办法, 压缩培训人数、天数, 同时积极利用网络、视频等信息化手段, 降低培训成本, 提高培训效率。

(12) 行政单位离退休(2080501) 77.29 万元, 其中人员经费支出 70.09 万元、公用经费支出 7.20 万元, 较上年减少 46.60 万元, 原因是离休干部自然减员。

(13) 住房公积金(2210201) 355.00 万元, 为人员经费支出, 较上年增加 85.00 万元, 原因是住房公积金缴费基数上调。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 7988.59 万元, 其中:

工资福利支出(301) 4128.80 万元, 为人员经费支出, 较上年增加 620.81 万元, 原因是人员增长、工资正常调整及相应的社会保障缴费增长;

商品和服务支出（302）3620.45万元，其中人员经费支出245.49万元、公用经费支出645.57万元、专项业务经费支出2729.39万元，较上年增加13.28万元，原因是公用经费有所增加；

对个人和家庭补助支出（303）93.09万元，为人员经费支出，较上年减少23.45万元，原因是离休人员自然减员；

资本性支出（310）146.25万元，为专项业务经费支出，较上年增加22.27万元，原因是增加办公区院落大门改造支出。

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出7355.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）4128.80万元，为人员经费支出，较上年增加620.81万元，原因是人员增长、工资正常调整及相应的社会保障缴费增长；

机关商品和服务支出（502）3620.45万元，其中人员经费支出245.49万元、公用经费支出645.57万元、专项业务经费支出2729.39万元，较上年增加13.28万元，原因是公用经费有所增加；

对个人和家庭的补助（509）93.09万元，为人员经费支出，较上年减少23.45万元，原因是离休人员自然减员；

机关资本性支出（一）（503）146.25 万元，为专项业务经费支出，较上年增加 22.27 万元，原因是增加办公区院落大门改造支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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。**

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2020 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。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2020 年结转的国有资金经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等情况说明**

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出159.30万元，较上年减少2.00万元，减少的主要原因是近年来我厅能够严格执行中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例，健全各项管理制度，不断规范支出行为，大力压减不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。其中因公出国（境）经费51.3万元，与上年持平，原因主要是我厅严格控制因公出国（境）人员和批次；公务接待费8.00万元，较上年减少2.00万元，减少原因主要是我厅严格执行公务接待管理相关制度、文件，压减一般性支出；公务用车运行维护费100万元，与上年持平，原因是我厅不断加强内控机制建设，严格控制公务用车运行维护支出；2020年和2021年本部门无公务用车购置经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出41.40万元，较上年减少25.03万元，减少的主要原因是我厅充分运用电视电话、网络视频等现代信息技术手段，降低会议成本。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出388.80万元，较上年减少236.22万元，减少的主要原因是我厅严格执行培训费管理办法，压缩培训人数、天数，同时积极利用信息化手段，降低培训成本，提高培训效率。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 17 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。2021 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。本部门无 2020 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

2021 年当年本部门政府采购预算共 1693.40 万元，其中政府采购货物类预算 477.35 万元、政府采购服务类预算 1041.05 万元、政府采购工程类预算 175.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 7988.59 万元。本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## 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 525.57 万元，较上年增加 46.36 万元，主要原因是按照公用



经费定额标准测算公用经费有所增加。本部门无 2020 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、办公用房物业费、公务用车维护费及其他费用。

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）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费反映单位公务用车车辆购置支出、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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



# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省司法厅

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	
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	公开空表理由
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金支出
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021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	2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金支出











表5

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	79,885,900.00	44,673,805.86	6,455,700.00	28,756,394.14	
204	公共安全支出	71,675,012.40	40,422,918.26	6,223,700.00	25,028,394.14	
20406	司法	71,675,012.40	40,422,918.26	6,223,700.00	25,028,394.14	
2040601	行政运行	46,646,618.26	40,422,918.26	6,223,700.00		
2040602	一般行政管理事务	4,642,500.00			4,642,500.00	
2040604	基层司法业务	1,210,000.00			1,210,000.00	
2040605	普法宣传	2,435,894.14			2,435,894.14	
2040606	律师公证管理	800,000.00			800,000.00	
2040607	法律援助	1,670,000.00			1,670,000.00	
2040608	国家统一法律职业资格考试	235,000.00			235,000.00	
2040610	社区矫正	950,000.00			950,000.00	
2040612	法制建设	7,654,000.00			7,654,000.00	
2040699	其他司法支出	5,431,000.00			5,431,000.00	
205	教育支出	3,888,000.00		160,000.00	3,728,000.00	
20508	进修及培训	3,888,000.00		160,000.00	3,728,000.00	
2050803	培训支出	3,888,000.00		160,000.00	3,728,000.00	
208	社会保障和就业支出	772,887.60	700,887.60	72,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	772,887.60	700,887.60	72,000.00		
2080501	行政单位离退休	772,887.60	700,887.60	72,000.00		
221	住房保障支出	3,550,000.00	3,550,000.00			
22102	住房改革支出	3,550,000.00	3,550,000.00			
2210201	住房公积金	3,550,000.00	3,550,000.00			

表6

2021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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			79,885,900.00	44,673,805.86	6,455,700.00	28,756,394.14	
301	工资福利支出			41,287,998.26	41,287,998.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,791,172.26	14,791,172.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,881,454.00	6,881,454.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,908,272.00	6,908,272.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	3,380,000.00	3,380,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	557,100.00	557,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,220,000.00	1,220,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	730,000.00	730,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	250,000.00	250,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,550,000.00	3,550,000.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1,820,000.00	1,820,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
302	商品和服务支出			36,204,514.14	2,454,920.00	6,455,700.00	27,293,894.14	
30201	办公费	50201	办公经费	2,810,000.00		800,000.00	2,010,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,660,000.00		80,000.00	2,580,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	590,000.00		300,000.00	290,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000,000.00		540,000.00	1,460,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费	513,000.00			513,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,795,000.00		650,000.00	1,145,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	764,000.00			764,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	414,000.00		210,000.00	204,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,888,000.00		160,000.00	3,728,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	80,000.00		80,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	3,881,000.00			3,881,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,530,000.00		1,200,000.00	1,330,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,601,000.00			7,601,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	399,473.57		399,473.57		
30229	福利费	50201	办公经费	320,000.00	320,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	1,000,000.00		1,000,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,591,920.00	2,134,920.00	60,000.00	397,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	2,257,120.57		866,226.43	1,390,894.14	
303	对个人和家庭的补助			930,887.60	930,887.60			
30301	离休费	50905	离退休费	700,887.60	700,887.60			
30303	退休（役）费	50905	离退休费	10,000.00	10,000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,000.00	60,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭	150,000.00	150,000.00			

表6

## 2021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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
310	资本性支出			1,462,500.00			1,462,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	112,500.00			112,500.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1,350,000.00			1,350,000.00	

表7

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	51,129,505.86	44,673,805.86	6,455,700.00	
204	公共安全支出	46,646,618.26	40,422,918.26	6,223,700.00	
20406	司法	46,646,618.26	40,422,918.26	6,223,700.00	
2040601	行政运行	46,646,618.26	40,422,918.26	6,223,700.00	
205	教育支出	160,000.00		160,000.00	
20508	进修及培训	160,000.00		160,000.00	
2050803	培训支出	160,000.00		160,000.00	
208	社会保障和就业支出	772,887.60	700,887.60	72,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	772,887.60	700,887.60	72,000.00	
2080501	行政单位离退休	772,887.60	700,887.60	72,000.00	
221	住房保障支出	3,550,000.00	3,550,000.00		
22102	住房改革支出	3,550,000.00	3,550,000.00		
2210201	住房公积金	3,550,000.00	3,550,000.00		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			51,129,505.86	44,673,805.86	6,455,700.00	
301	工资福利支出			41,287,998.26	41,287,998.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,791,172.26	14,791,172.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,881,454.00	6,881,454.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,908,272.00	6,908,272.00		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	3,380,000.00	3,380,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	557,100.00	557,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,220,000.00	1,220,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	730,000.00	730,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	250,000.00	250,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,550,000.00	3,550,000.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1,820,000.00	1,820,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
302	商品和服务支出			8,910,620.00	2,454,920.00	6,455,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	540,000.00		540,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	650,000.00		650,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	210,000.00		210,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	160,000.00		160,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	80,000.00		80,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,200,000.00		1,200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	399,473.57		399,473.57	
30229	福利费	50201	办公经费	320,000.00	320,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,194,920.00	2,134,920.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	866,226.43		866,226.43	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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
**	**	**	**	1	2	3	**
303	对个人和家庭的补助			930,887.60	930,887.60		
30301	离休费	50905	离退休费	700,887.60	700,887.60		
30303	退职（役）费	50905	离退休费	10,000.00	10,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,000.00	60,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	150,000.00	150,000.00		

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

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	政府预算支出分类经济科目（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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>			

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	28,756,394.14	
805	陕西省司法厅	28,756,394.14	
805001	省司法厅机关	28,756,394.14	
	通用项目	1,442,500.00	
	出国出境	513,000.00	
	因公出国（境）经费	513,000.00	根据司法部有关出国培训计划，参加关于法律援助、司法鉴定、公共法律服务等业务培训，学习借鉴国外先进管理经验。组织我省司法行政系统与一带一路国家开展司法行政工作交流学习，增加在国际法律服务领域的合作。
	网络（设备）维护建设	817,000.00	
	司法公有云资源租用及维护	433,000.00	通过租用司法公有云及其提供的云资源运维服务，支撑人民监督员管理系统、律师事务所业务办理系统、司法鉴定业务系统、公证综合业务办理系统、基层工作综合管理系统、法律援助管理系统运行所需的统一的基础云资源。
	外网网站群、微信公众号维护工作经费	384,000.00	陕西省司法厅外网门户网站和政务公开、公共法律服务、法治陕西3个公众号日常维护工作。
	专项购置	112,500.00	
	办公设备购置	112,500.00	通过更新部分办公设备，进一步满足厅机关办公及部分业务应用需求，提高办公效率，提高设备的成新率。
	专用项目	27,313,894.14	
	法制建设	3,620,000.00	
	规范性文件审查备案工作经费	300,000.00	一、就行政规范性文件制定和监督管理工作进行调研。二、在全年超过400件审核审查件选取影响面大、复杂程度、社会关注度高的，进行专家论证。三、配发全国人大法制工作委员会出版的《工具
	立法工作经费	620,000.00	召开全省行政立法工作推进会；召开全省行政立法座谈会（论证会）；全省行政立法工作培训会；行政立法省内调研及省外调研；地方性法规、政府规章评审。
	全省行政执法证印制	750,000.00	对全省符合条件、考试合格的行政执法人员发放《陕西省行政执法证》，证件的有效期为五年。全省持有证件的执法人员约15万人，每年新申领和换发证件的执法人员约4万人左右，每年印制发放证件4万个。
	行政执法协调监督业务经费	1,480,000.00	印制发放《陕西省行政执法证》4万个，评估“三项制度”工作落实情况，建设全省行政处罚执法办案信息系统，组织行政执法证件培训考试巡考
	政府法律事务工作经费	370,000.00	联系指导省政府法律顾问办理省政府交办的涉法事务，为政府依法决策、依法行政提供法律服务。为政府涉法涉诉案件、信访案件和重大突发事件等提供法律服务；参与行政复议、诉讼、仲裁等法律事务；政府其他涉法事务办理。
	仲裁工作经费	100,000.00	依据《仲裁法》和申办、国办印发的《关于完善仲裁制度提高仲裁公信力的若干意见》，指导我省仲裁机构开展工作，办理登记、备案，进行“双随机一公开”检查等，完善仲裁制度，不断提高我省仲裁工作公信力。
	司法业务经费	23,693,894.14	
	法治政府建设经费	1,250,000.00	举办陕西省第二届“十大法治事件”暨第三届“十大法治人物”推荐评选活动，开展法治政府建设“六大工程”，对法治政府建设进行宣传。



2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	建设 干部人事档案数字化	550,000.00	干部人事档案整理、编码、查缺、录入、扫描、图像制作、高清处理、裱糊、装订；数字化制作现场监控设备安装调试；干部人事档案数字化系统搭建等。
	格考试 国家统一法律职业资格	235,000.00	参与研究制定考试的工作规划和规定，制定本省考试工作规章；承担本省考试考务工作；申报法律职业资格申请事项；开展考试的理论研究；开展考试工作的信息化建设；实施其他与考试有关的工作
	基层司法业务经费	1,210,000.00	召开全省“六好司法所”创建经验交流现场会，举办全省人民调解师资、全省新任司法所长、安置帮教业务、省级新任人民监督员业务培训等四个培训班。省级行业性专业性人民调解组织以案定补经费、省级人民监督员案件监督补贴等
	机关物业费	2,630,000.00	通过购买社会化服务的方式将办公区1、2、3号楼及所属室外区域交由专业的物业公司进行管理，目标是达到物业的管理的正规化、科学化。各种设施、设备维修及时，公共区域卫生整洁，水、电使用节约化。
	警务督察业务经费	150,000.00	开展警务督察活动50余次，组织厅、局、监所警务督察工作人员进行一次集中培训学习，组织警务督察工作人员到兄弟省（市、自治区）开展交流与学习
	律师工作业务经费	800,000.00	召开全省律师工作会议，举办全省律师行业党建工作培训班，专列律师党建专项经费，向社会购买法律服务，整理全省律师档案，开展陕西省律师条例立法工作等
	普法依法治理工作	2,435,894.14	启动全省“八五”普法工作，利用“法润三秦大讲堂”、举办高校法治文化节等活动加大法治培训和强基层普法依法治理人员法治能力培训；开展“12.4”国家宪法日宣传活动，举办新媒体快乐普法比赛，建立省级智慧普法平台。



表12

## 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编		政府预算支出经济分类科目		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				93268						16,934,000.00	
2	204	06	01	805	陕西省				4						900,000.00	
3	204	06	01		省				4						900,000.00	
4	204	06	01			A0902晒		全年耗材	1	302	01	502	01	9月份	380,000.00	
5	204	06	01			B08修缮		全年修缮	1	302	13	502	09	9月份	400,000.00	
6	204	06	01			C0501计		全年设备维护	1	302	13	502	09	9月份	70,000.00	
7	204	06	01			C081401		资料印刷	1	302	02	502	01	9月份	50,000.00	
8	204	06	02	805	陕西省				29						3,762,500.00	
9	204	06	02		省				29						3,762,500.00	
10	204	06	02			A020106		爱普生WF-110	1	310	02	503	06	9月份	2,500.00	
11	204	06	02			A020106		爱普生WF-7218	1	310	02	503	06	9月份	3,800.00	
12	204	06	02			A020106		兄弟5585DN	10	310	02	503	06	9月份	18,000.00	
13	204	06	02			A020106		联想M7615DNA	2	310	02	503	06	9月份	4,000.00	
14	204	06	02			A020202		华为VPC520	1	310	02	503	06	9月份	16,000.00	
15	204	06	02			A020204		理光SP330SFN	5	310	02	503	06	9月份	21,000.00	
16	204	06	02			A020211		科密	4	310	02	503	06	9月份	4,000.00	
17	204	06	02			A020299		会议音频系统ITC	1	310	02	503	06	9月份	27,200.00	
18	204	06	02			A020310		电动洒水车	1	310	02	503	06	9月份	16,000.00	
19	204	06	02			C99其他		档案整理、编码、查缺	1	302	27	502	05	9月份	550,000.00	
20	204	06	02			C120401		机关物业管理	1	302	27	502	05	9月份	1,750,000.00	
21	204	06	02			B08修缮		院落大门改造	1	310	06	503	07	9月份	1,350,000.00	
22	204	06	04	805	陕西省				2						200,000.00	
23	204	06	04		省				2						200,000.00	
24	204	06	04			C0301电		司法加密网等	2	302	14	502	01	9月份	200,000.00	
25	204	06	05	805	陕西省				2006						1,300,000.00	
26	204	06	05		省				2006						1,300,000.00	
27	204	06	05			A0599其		普法学习读本	2000	302	01	502	01	9月份	200,000.00	
28	204	06	05			C0805资		评估服务	1	302	27	502	05	9月份	140,000.00	
29	204	06	05			C0812摄		拍摄宣传片	3	302	27	502	05	9月份	300,000.00	
30	204	06	05			C0899其		高新法治文化节活动	1	302	27	502	05	9月份	300,000.00	
31	204	06	05			C0899其		快乐普法大赛	1	302	27	502	05	9月份	360,000.00	
32	204	06	06	805	陕西省				3						188,000.00	

33	204	06	06		省				3						188,000.00	
34	204	06	06			C0801法	律师服务		1	302	27	502	05	9月份	108,000.00	
35	204	06	06			C0812摄	党建宣传片		1	302	27	502	05	9月份	50,000.00	
36	204	06	06			C081401	资料印刷		1	302	02	502	01	9月份	30,000.00	
37	204	06	07	805	陕西省				6						592,000.00	
38	204	06	07		省				6						592,000.00	
39	204	06	07			C0206运	陕西法律服务网运维		1	302	13	502	09	9月份	108,000.00	
40	204	06	07			C0301电	12348法院热线费用		1	302	14	502	01	9月份	144,000.00	
41	204	06	07			C0301电	12348语音导航平台		1	302	14	502	01	9月份	50,000.00	
42	204	06	07			C0801法	法律援助值班律师		1	302	27	502	05	9月份	162,000.00	
43	204	06	07			C0801法	律师参与信访		1	302	27	502	05	9月份	108,000.00	
44	204	06	07			C081401	印刷资料		1	302	02	502	01	9月份	20,000.00	
45	204	06	10	805	陕西省				10004						750,000.00	
46	204	06	10		省				10004						750,000.00	
47	204	06	10			A0599其	社区矫正教育培训教材		10000	302	01	502	01	5月份	200,000.00	
48	204	06	10			C0206运	网络安全维护		1	302	13	502	09	9月份	80,000.00	
49	204	06	10			C0301电	社区矫正专网通讯费		1	302	07	502	01	5月份	200,000.00	
50	204	06	10			C0301电	专线租赁		1	302	14	502	01	5月份	120,000.00	
51	204	06	10			C99其他	社区矫正培训课程研发		1	302	27	502	05	5月份	150,000.00	
52	204	06	12	805	陕西省				81211						4,543,500.00	
53	204	06	12		省				81211						4,543,500.00	
54	204	06	12			C99其他	第二届“十大法治事件		1	302	27	502	05	9月份	400,000.00	
55	204	06	12			C99其他	习近平法治思想宣传		1	302	27	502	05	9月份	187,500.00	
56	204	06	12			A0599其	全国人大法制工作委员		200	302	01	502	01	9月份	46,000.00	
57	204	06	12			C0805资	资产管理		1	302	27	502	05	9月份	90,000.00	
58	204	06	12			C081401	印制法律法规汇编		1	302	02	502	01	9月份	80,000.00	
59	204	06	12			C0815翻	翻译全年法律法规汇编		1	302	27	502	05	9月份	80,000.00	
60	204	06	12			C0812摄	专题片		3	302	27	502	05	9月份	300,000.00	
61	204	06	12			C081401	杂志印刷		16000	302	02	502	01	9月份	320,000.00	
62	204	06	12			C0899其	舆情监测系统		1	302	27	502	05	9月份	100,000.00	
63	204	06	12			C99其他	十大法治事件、十大法		1	302	27	502	05	9月份	900,000.00	
64	204	06	12			C081401	行政执法证		25000	302	02	502	01	9月份	750,000.00	
65	204	06	12			C081401	行政执法证件		40000	302	02	502	01	9月份	1,200,000.00	
66	204	06	12			C0801法	法律服务		1	302	27	502	05	9月份	90,000.00	
67	204	06	99	805	陕西省				3						4,698,000.00	
68	204	06	99		省				3						4,698,000.00	
69	204	06	99			C0206运	司法公有云维护		1	302	13	502	09	9月份	433,000.00	
70	204	06	99			C0206运	网络平台运维		1	302	13	502	09	9月份	384,000.00	
71	204	06	99			A070301	司法行政系统人民警察		1	302	24	502	04	9月份	3,881,000.00	

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车 购置	公务用车运行 维护费							小计	公务用车 购置	公务用车运行 维护费							小计	公务用车 购置	公务用车运行 维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	5,527,500.00	1,613,000.00	513,000.00	100,000.00	#####		1,000,000.00	664,300.00	6,250,200.00	#####	1,593,000.00	513,000.00	80,000.00	#####		1,000,000.00	414,000.00	3,888,000.00	367,500.00	-20,000.00		-20,000.00				-250,300.00	2,362,200.00
805	陕西省司法厅	5,527,500.00	1,613,000.00	513,000.00	100,000.00	#####		1,000,000.00	664,300.00	6,250,200.00	#####	1,593,000.00	513,000.00	80,000.00	#####		1,000,000.00	414,000.00	3,888,000.00	367,500.00	-20,000.00		-20,000.00				-250,300.00	2,362,200.00
805001	省司法厅机关	5,527,500.00	1,613,000.00	513,000.00	100,000.00	#####		1,000,000.00	664,300.00	6,250,200.00	#####	1,593,000.00	513,000.00	80,000.00	#####		1,000,000.00	414,000.00	3,888,000.00	367,500.00	-20,000.00		-20,000.00				-250,300.00	2,362,200.00

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法业务支出			
主管部门		陕西省司法厅			
资金金额 (万元)		年度资金总额:	1965.99万元		
		其中:财政拨款	1965.99万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 创新普法载体, 拓宽普法渠道, 加大全民普法力度。 目标2: 加强律师管理水平提升, 持续推进律师行业规范化管理。 目标3: 加强专职人民调解员队伍建设, 推动新时代大调解工作新格局。 目标4: 为困难群众提供高效的法律帮助, 切实维护社会公平正义。 目标5: 组织实施国家统一法律职业资格考试, 为法治建设提供人才保障。 目标6: 规范司法鉴定行为, 提高鉴定人诚信理念。 目标7: 为全系统创新发展提供人才保障。 目标8: 规范全系统人民警察制式服装及标志的供应管理。 目标9: 开展多次警务督察, 发现问题隐患, 及时整改落实, 维护监所安全稳定。 目标10: 发现监所隐患并积极整改落实。 目标11: 提升社区矫正规范化水平。				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
				指标1: 开展法治示范活动次数	≥40场
				指标2: 配发警服人数	≥1746人
				指标3: 培训班次	≥7次
				指标4: 发放社区矫正教材数量	≥10000册
				指标5: 物业服务面积	≥70%
				指标6: 公证案卷抽查	≥28000频密
				指标7: 办理法律援助案件	≥800件
				指标8: 公共法律服务咨询次数	≥500次
				指标9: 开展法律援助宣传活动	>10次
指标10: 全年开展督察次数				≥50次	
指标11: 法律职业资格考试人数				≥15000人	
指标12: 司法鉴定案卷评查数量				≥10000卷	
指标13: 人事档案数字化处理数量				≥500件	
指标14: 警服配发品种				≥25个	
指标15: 培训课时				≥2000时	
产出指标				数量指标	指标16: 法治宣传教育参加人数
	指标17: 全年培训人数	≥600人			
	质量指标	指标1: 普法覆盖面	≥95%		
		指标2: 律所考核覆盖率	100%		
		指标3: 公证抽查合格率	≥80%		
		指标4: 评抽全省法律援助案卷	≥1000件		
		指标5: 法律援助覆盖率	100%		
		指标6: 电话回访受援人	≥3000人		
		指标7: 警务督察覆盖率	100%		
		指标8: 鉴定专项评查率	≥30%		
		指标9: 鉴定意见采信率	≥98%		
		指标10: 培训合格率	≥98%		
		指标11: 仲裁公告率	≥99%		
指标12: 人民调解成功率		≥96%			
指标13: 警服合格率		100%			
时效指标	指标1: 警服发放时间	10月前			
	指标2: 普法活动完成率	100%			
	指标3: 基层调研完成时间	11月前			
	指标4: 指派发了援助案件时间	<3个工作日			
	指标5: 培训完成时间	12月前			

	成本指标	指标1: 参训人员人均支出	<400元/人/天	
		指标2: 援助案件办案成本	<3000元/件	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 支持监狱企业预留采购份额	≥75%
		社会效益指标	指标1: 法律援助社会知晓率	有所提升
			指标2: 社区矫正人员再犯罪率	<0.2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标3: 看守所安全稳定	有所提升
			指标1: 干警政治素质工作能力	有所提升
			指标1: 受援人满意率	≥98%
			指标2: 鉴定人满意率	≥98%
			指标3: 考生满意率	≥98%
		指标4: 机关工作人员满意率	≥95%	
		指标5: 培训学员满意率	≥98%	

项目名称		法制建设	
主管部门		陕西省司法厅	
资金金额 (万元)	年度资金总额:		765.40万元
	其中: 财政拨款		765.40万元
	其他资金		

总体目标 坚持围绕全面发展大局和工作实际, 加强立法供给, 高质量完成立法计划; 促进严格规范公正文明执法, 督促各类行政执法单位切实落实“三项制度”; 提高行政规范性文件制度和监督管理水平, 文件审核意见的准确性、科学性进一步提高; 及时高效办理政府涉法事务, 为政府依法决策、依法行政提供切实可行的法律服务; 提高行政复议应诉办案质量, 促进依法行政; 落实全面依法治省工作任务, 提升依法治省水平, 推进法治政府建设向纵深发展, 推动法治督

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: 行政规范性文件审核备案数	≥200件
			指标2: 办理行政复议应诉案件	≥90件
			指标3: 依法治省调研次数	6次
			指标4: 法治陕西建设杂志编印数量	≥16000册
			指标5: 办理政府涉法事务	≥90件
			指标6: 法治事件法治人物评选活动	≥2次
			指标7: 行政执法单位评估数量	≥84个
			指标8: 国务院重大裁决案件数	≥30件
			指标9: 法治督查次数	≥3次
			指标10: 法治政府建设评估覆盖率	≥90%
			指标11: 立法调研次数	≥40次
			指标12: 法律顾问人数	≥15人
			指标13: 发放行政执法证	≥65000套
	质量指标	指标1: 立法质量	明显提升	
		指标2: 法律意见合规率	100%	
		指标3: 行政复议案件纠错率	≥20%	
		指标4: 规范性文件审核审查率	100%	
		指标5: 行政执法单位评估达标率	≥80%	
		指标6: 行政复议案件办结率	≥90%	
	时效指标	指标1: 法律意见书提供时间	≤5天	
		指标2: 立法计划完成率	100%	
		指标3: 行政执法证发放时间	10月前	
	成本指标	指标1: 行政执法证单价	≤30元/套	
		指标2: 复议应诉案件办案成本	≤3000元/件	
效益指标	社会效益指标	指标1: 依法治省水平	持续提升	
		指标2: 依法行政能力	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众满意	满意	
		指标2: 省级部门满意	满意	

项目名称		网络(设备)维护建设	
主管部门		陕西省司法厅	
资金金额 (万元)	年度资金总额:		81.70万元
	其中: 财政拨款		81.70万元
	其他资金		

总体目标	确保硬件环境、支撑软件服务和服务端软件的稳定运行，确保信息发布的及时性权威性，提高公共服务的无障碍化，确保信息系统和数据安全，提高应急响应和故障恢复能力。将人民监督员管理等6个业务系统部署与司法公有云，实现访问便捷、安全可控、可靠高效、互联互通。			
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: 定期巡检	≥3次/周
			指标2: 系统网络资源占有率	下降50%
			指标3: 驻点服务人员	≥3人
			指标4: 内容采编数量	≥15篇
			指标5: 计算资源占有率	下降40%
			指标6: 存储资源占有率	下降30%
		质量指标	指标1: 采编内容差错次数	≤5次/年
			指标2: 无间断运行时间	7*24小时
			指标3: 年平均故障	≤7小时
			指标4: 业务系统数据产出合格率	100%
	时效指标	指标1: 网络访问效率	提升3倍	
		指标2: 系统维护间隔	1次/天	
指标3: 页面问题响应时间		≤5分钟		
指标4: 平台问题解决时间		≤30分钟		
成本指标	指标1: 经费支出		≤预算数	
	社会效益指标	指标1: 提升宣传力度	5%	
指标2: 政务管理服务周期		缩短7个工作日		
指标3: 政务公开及时提升率		5%		
指标4: 业务数据量		提升30倍		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关工作人员满意率	98%	
		指标2: 群众满意率	98%	

项目名称	专项购置		
主管部门	陕西省司法厅		
资金金额 (万元)	年度资金总额:	11.25万元	
	其中: 财政拨款	11.25万元	
	其他资金		

总体目标	购置办公设备,提升我厅资产方面管理能力,保障机关正常运转。			
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: 购置办公设备	26台
			指标2: 购置会议设备	2套
			指标3: 购置电动洒水车	1辆
		质量指标	指标1: 验收合格率	≥99%
			指标2: 政府采购率	≥99%
			指标3: 采购完成率	≥95%
			时效指标	指标1: 采购物品到位时间
		指标2: 验收时间		10月前
		指标3: 安装使用时间		10月前
		指标4: 预算支出进度		10月前
	成本指标	指标1: 政府采购节支率		≥2%
		社会效益指标	指标1: 法律服务效率	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 使用人员满意率	≥95%

项目名称	出国出境		
主管部门	陕西省司法厅		
资金金额 (万元)	年度资金总额:	51.3万元	
	其中: 财政拨款	51.3万元	
	其他资金		

总体目标	目标1: 加强与外国司法行政工作的交流合作 目标2: 学习借鉴国外先进管理经验 目标3: 进一步提高我省司法行政管理水平和公共法律服务水平			
------	---	--	--	--



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: 出国出境交流人次	≥5次
			指标2: 出访天数	≥15天
			指标3: 出访国家	≥2个
		质量指标	指标1: 培训合格率	≥95%
			时效指标	指标1: 预算支出时间
		成本指标	指标1: 支出规模	≤预算数
	指标2: 人均支出		≤6万元	
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 公共法律服务水平	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 出国人员满意率	≥95%

备注：年度绩效指标可选择填写。

表15

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省司法厅		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	贯彻落实全面依法治省决策部署，推动法治政府建设	318.40	318.40
	任务2	指导监督全省律师工作	80.00	80.00
	任务3	做好全省法治宣传工作	243.59	243.59
	任务4	指导、监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和安置帮教工作	121.00	121.00
	任务5	指导全省社区矫正工作	95.00	95.00
	任务6	组织实施国家法律职业资格考试	23.50	23.50
	任务7	做好司法鉴定机构和鉴定人员管理	47.00	47.00
	任务8	保障机关运行正常运转和人员开支	5112.95	5112.95
	任务9	做好系统教育培训、立功创模工作	59.80	59.80
	任务10	做好全系统警服配发换装工作及资产更新	399.35	399.35
	任务11	督查基层监狱戒毒场所	15.00	15.00
	任务12	网站运维、物业管理、因公出国境、档案数字化、云维护、院落维修	586.00	586.00
	任务13	加强政府立法	62.00	62.00
	任务14	强化合法性审查	30.00	30.00
	任务15	法律援助全覆盖，提高援助案件办理质量	120.00	120.00
	任务16	加强行政复议应诉工作	85.00	85.00
	任务17	办理省政府涉法事务，提高仲裁工作公信力	47.00	47.00
	任务18	加强基层干警队伍建设，提升全员应急处置能力和业务水平	320.00	320.00
	任务19	做好依法行政与执法监督	223.00	223.00
金额合计		7988.59	7988.59	
年度 总体 目标	<p>目标1：深入开展各类法治宣传教育活动，提高全社会遵法学法守法用法意识。</p> <p>目标2：落实全面依法治省工作任务，推进法治政府建设。</p> <p>目标3：推进法律顾问制度、公职律师、公司律师制度改革发展</p> <p>目标4：加强律师、公证队伍规范化管理。</p> <p>目标5：扩大法律援助覆盖范围，降低援助门槛。</p> <p>目标6：加大法律援助案件检查考核力度，提升办案质量。</p> <p>目标7：开展法律援助系列宣传。</p> <p>目标8：推进规范化司法所建设，寻找亮点，树立典型。</p> <p>目标9：开展多次警务督察，发现问题隐患，及时整改落实，维护监所安全稳定。</p> <p>目标10：严格审核登记，强化分级监管，提高鉴定质量。</p> <p>目标11：强化措施，确保法律职业资格考试组织实施安全顺利。</p> <p>目标12：组织系统思想政治培训等，坚定理想信念。</p> <p>目标13：做好仲裁机构检查、变更登记、公告工作。</p> <p>目标14：提升社区矫正工作规范化水平。</p> <p>目标15：以示范创建为引领，持续推进法治政府建设。</p> <p>目标16：围绕全省大局和中心，加强和改进政府立法。</p> <p>目标17：严把合法性审查关，确保行政决策在法治轨道内运行。</p> <p>目标18：加强行政执法监督，推进严格规范公正文明执法。</p> <p>目标19：以纠正违法维护权益为宗旨，加强行政复议应诉工作。</p> <p>目标20：办理省政府涉法事务，提高仲裁工作公信力；开展政府法制宣传，组织业务培训。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		指标1：开展法治宣传教育活动次数	≥ 4次	
		指标2：运用多媒体开展普法活动次数	≥ 10次	
		指标3：法治节目展演受众人数	≥ 100人/场	
		指标4：法治宣传活动参加人数	≥ 200人/场	
		指标5：律师事务所“双随机”抽查	≥ 70%	

年度 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	指标6: 公证案卷抽查	≥1000卷	
			指标7: 办理法律援助案件	≥1000件	
			指标8: 评选法律援助典型案例	≥200件	
			指标9: 开展法律援助宣传活动	≥10次	
			指标10: 全年开展督察次数	≥80次	
			指标11: 司法考试人数	≥15000人	
			指标12: 警服配发人数	≥1746人	
			指标13: 全年培训人数	≥600人	
			指标14: 完成立法工作任务	7件以上	
			指标15: 完成规范性文件审查备案工作任务	150件以上	
			指标16: 完成考核发放行政执法人员证件工作任务	≥65000套	
			指标17: 办理行政复议应诉案件	≥90件	
			指标18: 办理省政府涉法事务	≥90件	
			质量 指标	指标1: 普法覆盖面	≥95%
				指标2: 人民调解成功率	≥96%
				指标3: 公证抽查合格率	≥80%
				指标4: 评抽全省法律援助案卷	≥1000件
				指标5: 法律援助覆盖率	100%
		指标6: 电话回访受援人		≥3000人	
		指标7: 警务督察覆盖率		100%	
		指标8: 鉴定专项评查率		≥30%	
		指标9: 鉴定意见采信率		≥98%	
		指标10: 培训合格率		≥98%	
		指标11: 仲裁公告率		100%	
		指标12: 仲裁知晓提升率		≥30%	
		指标13: 社区矫正人员再犯罪率		≤0.2%	
		指标14: 立法质量		有所提高	
		指标15: 行政复议案件纠错率		≥90%	
		指标16: 法治政府建设评估率		≥90%	
		时效 指标		指标1: 基层调研完成率	100%
			指标2: 培训完成率	98%	
			指标3: 立法计划完成率	100%	
			指标4: 行政执法证件按时发放率	100%	
			指标5: 行政复议应诉案件按时结案率	100%	
		成本 指标	指标1: 法律援助办案标准	≤3000元/件	
			指标2: 行政复议案件办案成本	≤3000元/件	
			指标3: 行政执法证制证成本	≤30元/套	
			指标4: 培训成本	≤400元/人	
		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: 律师服务中小企业、人大代表、政协委员的社会知晓率	有所提高
				指标2: 公证评优率	有所提高
				指标3: 法律援助社会知晓率	有所提升
				指标4: 司法所规范化水平	有所提升
				指标5: 依法治省能力	有所提升
指标6: 监所安全稳定	持续提升				
指标7: 行政执法监督规范化水平	有所提升				
可持续影响 指标	指标1: 律师办案水平		有所提升		
	指标2: 法律援助服务人员能力		有所提高		
	指标3: 监所规范化建设水平提升率		≥20%		
满意度 指标	服务对象 满意度指标		指标1: 受援人满意率	≥98%	
		指标2: 鉴定人满意率	≥98%		
		指标3: 培训学员满意率	≥98%		
		指标4: 考生满意率	≥98%		
		指标5: 社会公众满意	≥98%		
		指标6: 省级部门满意	≥98%		
		指标7: 省级以下政府满意	≥98%		

备注：年度绩效指标可选择填写。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总	
	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: .....	
产出指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
		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:				
	.....				
		指标1:			

绩效指标	成本指标	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:			
		.....			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，