

杨陵区司法局
2020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、2020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、2020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

区司法局主要负责：1、贯彻执行国家和省司法行政工作的方针、政策和法律、法规，开展执法情况调查研究，制定司法行政规范性文件，并监督实施；2、制定全区普及法律常识规划并组织实施，指导各行业、各部门、各基层单位开展依法治理工作，承担法制宣传教育工作，制定依法治区规划；3、指导、监督律师和法律工作者工作、社会法律服务机构、“148”法律服务所业务工作及司法鉴定工作；4、落实社区矫正工作的各项决策和部署。指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员的安置帮教工作。5、指导、监督公证、法律援助业务工作。6、指导、监督司法所人民调解、法制宣传、法律服务、社区矫正、安置帮教等各项工作，参与社会治安综合治理工作；7、负责司法行政系统的物资及装备工作；8、完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

区司法局机构设置：内设办公室、依法治区办、社区矫正办、人民参与和促进法治办、财务室等5个业务科室；二级单位有区普法办、区法律援助中心、区公证处；派出机构为5个镇（街道）司法所。

二、2020年度部门工作任务

（一）统筹协调做好全面依法治区工作。深入贯彻落实习近平全面依法治国新理念新思想新战略

，健全党领导全面依法治区工作制度机制，区委全面依法治区工作委员会年内召开1至2次全体会议，依法治区办不定期召开专题会议，研究法治政府建设重点工作与存在的问题，协调推进“法治杨陵”建设工作。

（二）加强依法行政工作。加强规范性文件监督管理，严把规范性文件合法性前置审查关，以区政府或区政府办公室名义印发的规范性文件，未经区司法局合法性审查或审查不合格的，不得提交区政府常务会审议或直接呈送区政府领导签发。开展1次规范性文件清理工作，对不符合优化营商环境的规范性文件进行全面清理。认真落实领导干部集体学法要求，开展2期领导干部法治专题培训。全面推行“三项制度”示范创建工作，举办1次行政执法人员培训，做好2020年度换证考试工作；做好陕西省行政执法监督平台信息的维护完善工作，实行动态管理，定期更新完善平台数据。每半年开展一次法治政府建设检查，督促指导各单位按要求完成法治政府建设各项任务。建立行政复议与行政应诉工作专班和会商制度，形成由常务副区长牵头，分管副区长具体负责，法院、司法局、行政纠纷涉及部门和律师参与的行政复议和行政应诉工作专班，对行政复议与行政应诉案件实行“一案一议”，提高行政复议和行政应诉案件办理质量。

（三）认真做好普法宣传工作。大夯实各单位普法宣传主体责任，进一步落实“谁执法，谁普法”的普法的责任制，将“谁执法，谁普法”纳入普法依法治理季度及年终考核。重视普法品牌创建

，在常规普法的基础上，不断创新法治宣传教育形式，充分利用新媒体“智慧普法”平台、《百姓法治宝典》及配套APP、微信、微博等新媒体平台及手段，对机关干部职工、青少年及城乡居民开展多种形式的普法宣传教育活动。

（四）做好公共法律服务工作。目前已建成区、镇、村三级公共法律服务平台，为群众搭建了一个社会化、专业化、便民化的“一站式”综合法律服务实体平台。按照省司法厅安排部署，明年将完成热线，网络平台建设，不断提升便民利民惠民工作水平。全面落实“一村一法律顾问”制度，不断提升基层法律服务水平。加强律师队伍建设，引导律师参与人民调解工作，为全区提供优质高效便民的法律服务。

（五）强化人民调解工作。发扬新时代“枫桥经验”，充分发挥人民调解“第一道防线”的作用，加强专职人民调解员队伍建设，做好专职人民调解员选聘，巩固提升区人民调解委员会专职化队伍建设，积极落实镇办人民调解组织专职人民调解员配备，实现人民调解员队伍建设专业化目标。积极探索人民调解组织新模式，推动以律师、调解能手、优秀人民调解员命名的个人调解室建设，努力打造个人调解工作室品牌，不断提升人民调解工作质量和水平。

（六）加强基层社区矫正工作规范化建设。严格按照《社区矫正实施办法》和《陕西省社区矫正实施细则》规定，开展社区矫正业务工作。

（七）认真做好刑释解矫人员安置帮教工作。聚焦重要时间节点，组织各基层司法所定期开展排查摸底活动，及时掌握辖区刑释解矫人员的思想动态，对重点人员重点谈话，加强跟踪帮教，确保重点对象始终处于视线之内，预防和减少重新违法犯罪。

（八）加强公证和法律援助工作。聚焦优化营商环境，不断拓展公证法律服务领域，持续优化简化办事流程。严把公证法律服务质量，主动为驻区企业和高校师生提供优质高效便捷的公证服务工作。按照中省关文件要求，积极扩大法律援助覆盖面。按照“应援尽援”的原则，主动做好老、弱、病、残等重点群体法律援助“零代理”制工作。狠抓法律援助案件质量工作，加强案件质量全程监督管理。建立援助案件开庭旁听，结案回访常态化工作机制。加强与法院、律师事务所、的沟通协调，确保刑事辩护全覆盖试点在我区正常开展。

（九）加快推进扫黑除恶专项斗争及无黑无恶创建工作。按照区委、区政府扫黑除恶专项斗争和“无黑无恶”创建活动的总体要求，进一步提高政治站位。进一步强化法治宣传和舆论引导工作，全面营造黑恶势力人人喊打的浓厚氛围。发挥各级人民调解组织和广大人民调解员的职能作用，在积极开展矛盾纠纷大排查的同时，有针对性地开展黑恶势力摸排工作，及时发现并报告黑恶势力案件线索。进一步强化对律师办理涉黑涉恶案件的管理，切实加强律师参与扫黑除恶工作的指导和监督，加大工作研讨、培训力度，切实提升办理涉黑涉恶案件的能力和水平。加强社区服刑人员

的监管，严格落实教育矫正措施，特别是对社区服刑人员中存在黑恶势力倾向的高危人员，进行动态化、常态化管控，防止社区服刑人员被黑恶势力引诱、拉拢，确保社会和谐稳定。

三、部门预算单位

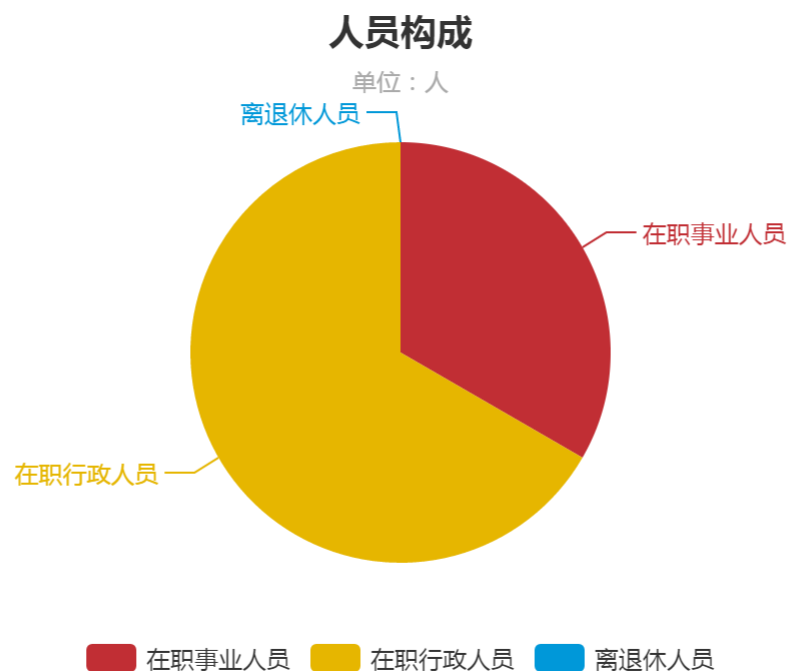
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区司法局	
2	杨陵区普法办	
3	杨陵区公证处	
4	杨陵区法律援助中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制33人，其中行政编制21人、事业编制12人；实有人员27人，其中行政18人、事业9人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入554.62万元，其中一般公共预算拨款收入554.62万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加201.92万元，主要原因是机构改革，司法所由司法局垂直管理，工资福利支出增加和业务项目支出增加；2020年本部门预算支出554.62万元，其中一般公共预算拨款支出554.62万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加201.92万元，主要原因是机构改革，司法所由司法局垂直管理，工资福利支出增加和业务项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入554.62万元，其中一般公共预算拨款收入554.62万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加201.92万元，主要原因是机构改革，司法所由司法局垂直管理，工资福利支出增加和业务项目支出增加。2020年本部门财政拨款支出554.62万元，其中一般公共预算拨款支出554.62万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加201.92万元，主要原因是机构改革，司法所由司法局垂直管理，工资福利支出增加和业务项目支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出554.62万元，较上年增加201.92万元，主要原因是机构改革，司法所由司法局垂直管理，工资福利支出增加，业务项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出554.62万元，其中：

（1）行政运行（2040601）308.66万元，较上年增加,163.76万元，原因是机构改革，司法所由司法局垂直管理，工资福利支出增加。

（2）基层司法业务（2040604）15.00万元，较上年减少15万元，原因是人民调解工作经费减少。

（3）律师公证管理（2040606）8.30万元，较上年增加8.3万元，原因是增加律师公证管理经费。

（4）法律援助（2040607）5.00万元，较上年无增减。

（5）社区矫正（2040610）5.00万元，较上年无增减。

（6）法制建设（2040612）10.00万元，较上年增加10万元，原因是法制办职能划入，增加法制

建设经费。

(7) 事业运行(2040650) 182.66万元, 较上年增加29.86万元, 原因是工资普调等政策性原因引发的工资福利支出增加。

(8) 其他司法支出(2040699) 20.00万元, 较上年增加10万元, 原因是2020年新增了一村(社区)一法律顾问、司法所业务费两个项目。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出554.62万元, 其中:

工资福利支出(301) 455.66万元, 较上年增加152.86万元, 原因是机构改革, 司法所由司法局垂直管理, 工资福利支出增加。

商品和服务支出(302) 98.05万元, 较上年增加48.15万元, 原因是机构改革, 司法所由司法局垂直管理, 办公经费支出增加。

对个人和家庭的补助(303) 0.91万元, 较上年增加0.91万元, 原因是增加遗属补助费用。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出554.62万元, 其中:

机关工资福利支出（501）346.88万元，较上年增加44万元，原因是机构改革，司法所由司法局垂直管理，工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）94.70万元，较上年增加44.8万元，原因是机构改革，司法所由司法局垂直管理，办公经费支出增加。

对事业单位经常性补助（505）112.13万元，较上年增加112.13万元，原因是机构改革，司法所由司法局垂直管理，工资福利支出增加及商品服务支出增加。

对个人和家庭的补助（509）0.91万元，较上年增加0.91万元，原因是增加遗属补助费用。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出17.43万元，较上年减少0.92万元（5%），减少的主要原因是压缩车辆维修费用；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费5.70万元，较上年减少0.30万元（5.00%），减少的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则；公务用车运行费11.73万元，较上年减少0.62万元（5.02%），减少的主要原因是压缩车辆维修费用。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019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2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台。2020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2019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2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020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554.62万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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26.40万元，较上年增加13.5万元，主要原因是机构改革，司法所由司法局垂直管理，机关运行经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区司法局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位上年无结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	554.62	一、部门预算	554.62	一、部门预算	554.62	一、部门预算	554.62
2	1、财政拨款	554.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	491.32	1、机关工资福利支出	346.88
3	(1)一般公共预算拨款	554.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	449.66	2、机关商品和服务支出	94.70
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	40.75	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	554.62	(3)对个人和家庭的补助	.91	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	112.13
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	63.30	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	6.00	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	57.30	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	.91
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	554.62	本年支出合计	554.62	本年支出合计	554.62	本年支出合计	554.62
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	554.62	支出总计	554.62	支出总计	554.62	支出总计	554.62

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	554.62	一、财政拨款	554.62	一、财政拨款	554.62	一、财政拨款	554.62
2	1、一般公共预算拨款	554.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	491.32	1、机关工资福利支出	346.88
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	449.66	2、机关商品和服务支出	94.70
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	40.75	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	554.62	(3)对个人和家庭的补助	.91	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	112.13
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	63.30	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	6.00	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	57.30	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	.91
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		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	554.62	本年支出合计	554.62	本年支出合计	554.62	本年支出合计	554.62
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	554.62	支出总计	554.62	支出总计	554.62	支出总计	554.62

表5

2020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：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	554.62	464.92	26.40	63.30	
2	204	公共安全支出	554.62	464.92	26.40	63.30	
3	20406	司法	554.62	464.92	26.40	63.30	
4	2040601	行政运行	308.66	282.26	26.40	0.00	
5	2040604	基层司法业务	15.00	0.00	0.00	15.00	
6	2040606	律师公证管理	8.30	0.00	0.00	8.30	
7	2040607	法律援助	5.00	0.00	0.00	5.00	
8	2040610	社区矫正	5.00	0.00	0.00	5.00	
9	2040612	法制建设	10.00	0.00	0.00	10.00	
10	2040650	事业运行	182.66	182.66	0.00	0.00	
11	2040699	其他司法支出	20.00	0.00	0.00	20.00	

表6

2020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：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			554.62	464.92	26.40	63.30	
2	301	工资福利支出			455.66	449.66	0.00	6.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.10	72.10	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50103	住房公积金	30.67	30.67	0.00	0.00	
5	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.20	17.20	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.95	85.95	0.00	0.00	
7	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.85	20.85	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.11	59.11	0.00	0.00	
9	30103	奖金	50103	住房公积金	10.00	10.00	0.00	0.00	
10	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.00	8.00	0.00	0.00	
11	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	7.45	7.45	0.00	0.00	
12	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	5.10	5.10	0.00	0.00	
13	30107	绩效工资	50103	住房公积金	19.04	19.04	0.00	0.00	
14	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.20	9.20	0.00	0.00	
15	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.00	24.00	0.00	0.00	
16	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.30	15.30	0.00	0.00	
17	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.31	10.31	0.00	0.00	
18	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.46	6.46	0.00	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	0.00	
20	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.02	1.02	0.00	0.00	
21	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.95	27.95	0.00	0.00	
22	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.65	19.65	0.00	0.00	
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
24	302	商品和服务支出			98.05	14.35	26.40	57.30	
25	30201	办公费	50201	办公经费	8.57	0.00	2.57	6.00	
26	30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	2.10	0.00	0.00	2.10	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	11.20	0.00	0.70	10.50	
28	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	0.00	2.20	
29	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	

表6

2020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：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
30	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
31	30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	2.90	0.00	0.40	2.50	
33	30207	邮电费	50299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.00	0.40	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	3.80	0.00	0.80	3.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.00	0.65	
36	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.50	0.00	1.50	1.00	
37	30213	维修（护）费	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
38	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.70	0.00	5.70	0.00	
40	30226	劳务费	50205	委托业务费	13.00	0.00	0.00	13.00	
41	30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.00	0.00	0.00	7.00	
42	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.73	0.00	11.73	0.00	
43	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	14.35	14.35	0.00	0.00	
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.15	0.00	1.70	6.45	
45	303	对个人和家庭的补助			0.91	0.91	0.00	0.00	
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	0.00	0.00	
47	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.08	0.08	0.00	0.00	

表7

2020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：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	491.32	464.92	26.40		
2	204	公共安全支出	491.32	464.92	26.40		
3	20406	司法	491.32	464.92	26.40		
4	2040601	行政运行	308.66	282.26	26.40		
5	2040650	事业运行	182.66	182.66	0.00		

表8

2020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：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			491.32	464.92	26.40	
2	301	工资福利支出			449.66	449.66	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.10	72.10	0.00	
4	30101	基本工资	50103	住房公积金	30.67	30.67	0.00	
5	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.20	17.20	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.95	85.95	0.00	
7	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.85	20.85	0.00	
8	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.11	59.11	0.00	
9	30103	奖金	50103	住房公积金	10.00	10.00	0.00	
10	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.00	8.00	0.00	
11	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	7.45	7.45	0.00	
12	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	5.10	5.10	0.00	
13	30107	绩效工资	50103	住房公积金	19.04	19.04	0.00	
14	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.20	9.20	0.00	
15	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.00	24.00	0.00	
16	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.30	15.30	0.00	
17	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.31	10.31	0.00	
18	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.46	6.46	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	
20	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.02	1.02	0.00	
21	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.95	27.95	0.00	
22	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.65	19.65	0.00	
23	302	商品和服务支出			40.75	14.35	26.40	
24	30201	办公费	50201	办公经费	2.57	0.00	2.57	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
27	30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	

表8

2020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：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
30	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50	0.00	1.50	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.70	0.00	5.70	
32	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.73	0.00	11.73	
33	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	14.35	14.35	0.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	
35	303	对个人和家庭的补助			0.91	0.91	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	0.00	
37	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.08	0.08	0.00	

表9

2020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：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	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
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	63.30	
2	117	杨陵区司法局	63.30	
3	117001	杨陵区司法局	55.00	
4		专用项目	55.00	
5		法律援助工作经费	5.00	用于组织开展法律援助业务的支出
6		法治政府建设	10.00	法治政府建设的支出
7		人民调解工作经费	15.00	用于基层司法业务的支出
8		社区矫正工作经费	5.00	社区矫正业务工作支出
9		司法所业务费	10.00	司法所业务工作开展及规范化建设
10		一村（社区）一法律顾问	10.00	为全区每个村（社区）配备一名法律顾问，化解矛盾纠纷，维护群众自身权益。
11	117002	杨陵区公证处	8.30	
12		专用项目	8.30	
13		公证专项经费	8.30	用于组织开展律师公证业务的支出

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020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：万元

[illegible]

表13

2020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）

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		杨陵区司法局		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	63.3	年度资金总额：	63.3
		其中：财政拨款	63.3	其中：财政拨款	63.3
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提高司法行政工作服务质量和水平，提高办案质量；完成上级下达的目标任务；提高人民群众对司法部门的满意度。			立足“三个杨凌”建设工作大局，强化改革思维和法治措施，整合资源、主动作为，充分发挥法治宣传、法律服务、法律保障职能，深入推进“法治杨凌”建设。	
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	社区矫正人数	按照法律规定依法受理案件	
	产出指标	数量指标	开展法治宣传教育活动次数	60次	
	产出指标	数量指标	公证案件抽查数量	100件	
	产出指标	质量指标	公证抽查合格率	大于等于95%	
	产出指标	质量指标	普法宣传覆盖面	大于等于95%	
	产出指标	时效指标	人民调解案件结案率	大于等于90%	
	产出指标	时效指标	对社区矫正人员进行社会评估调查	按照法律规定依法受理案件	
	产出指标	成本指标	对社区矫正人员进行GPS全程定位	按照法律规定依法受理案件	

	产出指标	成本指标	培训成本	小于等于400元/人
	效益指标	经济效益指标	创建法治政府	创建法治政府
	效益指标	社会效益指标	人民调解案件办理水平	逐步提高
	效益指标	社会效益指标	公证办理水平	有所提高
	效益指标	社会效益指标	律师办案水平	有所提高
	效益指标	社会效益指标	处理群众法律援助需求	明显提高
	效益指标	社会效益指标	行政复议应诉案件办理质量	有所提高
	效益指标	社会效益指标	司法所规范化建设水平	逐步规范
	效益指标	生态效益指标	社区矫正人员重新犯罪率	小于等于0.2%
	效益指标	可持续影响指标	政府法治化水平	逐步提高
	效益指标	可持续影响指标	调处矛盾纠纷水平	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意率	大于等于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意率	大于等于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95.3%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		杨陵区司法局			
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
	法律援助工作经费	积极扩大法律援助覆盖面。按照“应援尽援”的原则，主动做好老、弱、病、残等重点群体法律援助“零代理”制工作。狠抓法律援助案件质量工作，加强案件质量全程监督管理。建立援助案件开庭旁听，结案回访常态化工作机制。加强与法院、律师事务所、的沟通协调，确保刑事辩护全覆盖试点在我区正常开展。	5	5	

	法治政府建设（普法宣传）	全面推行“三项制度”示范创建工作，举办1次行政执法人员培训，做好2020年度换证考试工作；做好陕西省行政执法监督平台信息的维护完善工作，实行动态管理，定期更新完善平台数据。每半年开展一次法治政府建设检查，督促指导各单位按要求完成法治政府建设各项任务。对行政复议与行政应诉案件实行“一案一议”，提高行政复议和行政应诉案件办理质量。认真做好普法宣传工作，进一步落实“谁执法谁普法”的普法责任制，在常规普法的基础上不断创新法治宣传教育形式，充分利用新媒体“智慧普法”平台及配套APP、微信、微博等新媒体开展多种形式的普法宣传活动。	10	10	
	公证专项经费	聚焦优化营商环境，不断拓展公证法律服务领域，持续优化简化办事流程。严把公证法律服务质量，主动为驻区企业和高校师生提供优质高效便捷的公证服务工作。	8.3	8.3	
	人民调解工作经费	发扬新时代“枫桥经验”，充分发挥人民调解“第一道防线”的作用，加强专职人民调解员队伍建设，做好专职人民调解员选聘，巩固提升区人民调解委员会专职化队伍建设，积极落实镇办人民调解组织专职人民调解员配备，实现人民调解员队伍建设专业化目标。	15	15	

	人员工资	按时发放人员工资		464.92	464.92	
	日常公用经费	保障机关事业单位正常运转。		26.4	26.4	
	社区矫正工作经费	加强基层社区矫正工作规范化建设。严格按照《社区矫正实施办法》和《陕西省社区矫正实施细则》规定，开展社区矫正业务工作。		5	5	
	司法所业务费	加强基层司法所规范化建设，开展各项司法业务工作，不断提高司法所工作人员的专业知识和执法能力，强化工作人员的责任意识，努力建设一支信念坚定、执法为民、清正廉洁的高素质基层司法行政干部队伍。		10	10	
	一村（社区）一法律顾问	全面落实“一村（社区）一法律顾问”制度，不断提升基层法律服务水平。加强律师队伍建设，引导律师参与人民调解工作，为全区提供优质高效便民的法律服务。		10	10	
	金额合计			554.62	554.62	0
年度总体目标	2020年，区司法局将立足于重组后的司法行政机关新职能新任务，充分发挥法治宣传、法律服务、法律保障职能作用，深入推进“法治杨陵”和“平安杨陵”建设。					
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	办理行政复议应诉案卷数量	根据实际需要进行		

	产出指标	数量指标	公证案卷抽查数量	100件	
	产出指标	数量指标	开展法治宣传教育活动次数	60次	
	产出指标	数量指标	办理人民调解案卷数量	根据实际需要进行调解	
	产出指标	数量指标	法治宣传活动参加人数	60000人	
	产出指标	数量指标	社区矫正人数	按照法律规定依法受理案件	
	产出指标	数量指标	举办人民调解培训班次数	2次	
	产出指标	数量指标	安置帮教刑满释放人员人数	按照法律规定依法受理案件	
	产出指标	质量指标	社区矫正人员再犯罪率	≤0.2%	
	产出指标	质量指标	安置帮教人员再犯罪率	≤0.2%	
	产出指标	质量指标	公证抽查合格率	≥95%	
	产出指标	质量指标	普法宣传覆盖面	≥95%	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	司法所规范化水平	逐步规范	
	效益指标	社会效益指标	人民调解案件办案水平	逐步提高	
	效益指标	社会效益指标	行政复议应诉案件办案质量	明显提高	
	效益指标	社会效益指标	公证办理水平	有所提高	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	矛盾纠纷调处水平	明显提高	
	效益指标	可持续影响指标	普法宣传水平	明显提高	
	效益指标	可持续影响指标	政法法治化水平	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	≥95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		法律援助工作经费			
主管部门		杨陵区司法局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	促进法律援助工作规范化，提高法律援助服务质量和水平及办案质量；完成上级下达的法律援助目标任务；人民群众对司法部门的满意度上升。			促进法律援助工作规范化，提高法律援助服务质量和水平；解决困难群众打官司难问题；提高人民群众对司法部门的满意度。	
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	回访受援人比率	80%以上	
	产出指标	数量指标	办理援助案件	≥ 90件	
	产出指标	数量指标	挽回受援人员损失	≥ 60万元	
	产出指标	数量指标	受援人数	≥ 90件	
	产出指标	数量指标	提供法律咨询人次	≥ 360人次	
	产出指标	数量指标	召开受援人座谈会	1场次	
	产出指标	质量指标	困难群众法律援助需求	满足	
	产出指标	时效指标	群众法律援助需求是否及时解决	及时	
	产出指标	成本指标	案件补助费	根据《陕西省法律援助经费管理办法》执行	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	处理群众法律援助需求	明显提高	

	效益指标	社会效益指标	维护群众合法权益	明显提高
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	业务人员素质、业务能力增强	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≧98%

项目名称		法治政府建设（普法宣传）			
主管部门		杨陵区司法局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	每半年开展一次法治政府建设检查，督促指导各单位按要求完成法治政府建设各项任务。认真做好普法宣传工作，进一步落实“谁执法谁普法”的普法责任制，充分利用新媒体“智慧普法”平台及配套APP、微信、微博等新媒体开展多种形式的普法宣传活动。			建立行政复议与行政应诉工作专班和会商制度，形成由常务副区长牵头，分管副区长具体负责，法院、司法局、行政纠纷涉及部门和律师参与的行政复议和行政应诉工作专班，对行政复议与行政应诉案件实行“一案一议”，提高行政复议和行政应诉案件办理质量。认真做好普法宣传工作，进一步落实“谁执法谁普法”的普法责任制，充分利用新媒体“智慧普法”平台及配套APP、微信、微博等新媒体开展多种形式的普法宣传活动。	
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	办理行政复议应诉案卷数量	根据实际需要进行	
	产出指标	数量指标	法治宣传活动参加人数	60000	
	产出指标	数量指标	开展法治宣传教育活动次数	60次	
	产出指标	质量指标	普法宣传覆盖面	≥95%	

	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	行政复议应诉案件 办案质量	明显提高
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	政法法治化水平	明显提高
	效益指标	可持续影响指标	普法宣传水平	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≧95%

项目名称		公证专项经费			
主管部门		杨陵区司法局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	8.3	年度资金总额：	8.3
		其中：财政拨款	8.3	其中：财政拨款	8.3
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	聚焦优化营商环境，不断拓展公证法律服务领域，持续优化简化办事流程。严把公证法律服务质量，主动为驻区企业和高校师生提供优质高效便捷的公证服务工作。			聚焦优化营商环境，不断拓展公证法律服务领域，持续优化简化办事流程。严把公证法律服务质量，主动为驻区企业和高校师生提供优质高效便捷的公证服务工作。	
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	公证案卷抽查数量	100件	
	产出指标	质量指标	公证抽查合格率	≥95%	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	公证办理水平	有所提高	
	效益指标	生态效益指标			
	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	群众满意率	≥95%	

项目名称		人民调解工作经费			
主管部门		杨陵区司法局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	发扬新时代“枫桥经验”，充分发挥人民调解“第一道防线”的作用，加强专职人民调解员队伍建设，做好专职人民调解员选聘，巩固提升区人民调解委员会专职化队伍建设，积极落实镇办人民调解组织专职人民调解员配备，实现人民调解员队伍建设专业化目标。			积极探索人民调解组织新模式，推动以律师、调解能手、优秀人民调解员命名的个人调解室建设，努力打造个人调解工作室品牌，不断提升人民调解工作质量和水平。	
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	举办人民调解培训班次数	2次	
	产出指标	数量指标	办理人民调解案卷数量	根据实际需要进行调解	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	人民调解案件办案水平	明显提高
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	矛盾纠纷调处水平	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	≥95%

项目名称		社区矫正工作经费			
主管部门		杨陵区司法局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加强基层社区矫正工作规范化建设			严格按照《社区矫正实施办法》和《陕西省社区矫正实施细则》规定，开展社区矫正业务工作。	
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	社区矫正人数	按照法律规定依法受理案件	
	产出指标	质量指标	社区矫正人员再犯罪率	≤0.2%	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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	群众满意率	≥95%	

项目名称		司法所业务费			
主管部门		杨陵区司法局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加强基层司法规范化建设，完成各项司法业务工作。			不断提高司法所工作人员的专业知识和执法能力，强化工作人员的责任意识，努力建设一支信念坚定、执法为民、清正廉洁的高素质基层司法行政干部队伍。	
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	安置帮教刑满释放人员人数	按照法律规定依法受理案件	
	产出指标	质量指标	安置帮教人员再犯罪率	≤0.2%	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	司法所规范化水平	逐步规范	
	效益指标	生态效益指标			
	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	群众满意率	≥95%	

项目名称		一村（社区）一法律顾问			
主管部门		杨陵区司法局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全面落实“一村（社区）一法律顾问”制度，不断提升基层法律服务水平。加强律师队伍建设，引导律师参与人民调解工作，为全区提供优质高效便民的法律服务。			全面落实“一村（社区）一法律顾问”制度，不断提升基层法律服务水平。加强律师队伍建设，引导律师参与人民调解工作，为全区提供优质高效便民的法律服务。	
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	开展法治宣传教育活动次数	60次	
	产出指标	质量指标	普法宣传覆盖面	≥95%	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	普法宣传水平	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	