

陕西省司法厅 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

已经保密审查，不予公开。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）打好“三大攻坚战”，狠抓省委省政府重点任务落实。全力打好防范化解重大风险、精准扶贫、污染防治三场攻坚战，坚持把脱贫攻坚作为“一把手工程”来抓，实施法律扶贫和深度扶贫，助力打赢脱贫攻坚战。继续发挥司法行政职能作用，积极参与扫黑除恶专项斗争。抓好“两项整改”任务落实，深入开展秦岭北麓生态环境整治，把整改成效体现在促进工作发展上。

（二）提升“三个水平”，推动政府法制建设进程。精心编制 2019 年度政府立法计划，创新立法工作机制，认真完成年度立法任务，不断提升行政立法水平；积极推动落实公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定的行政决策程序，健全完善行政规范性文件管理，不断提升行政

决策水平；持续深化执法体制改革，推动执法重心向市县两级政府下移，推行行政执法公示、全过程记录和重大执法决定法制审核“三项制度”，推进实施行政裁量权基准制度，加强执法人员队伍建设，不断提升行政执法水平。

（三）运用“三种方式”，有效化解社会争议。综合发挥人民调解、行政复议、仲裁在矛盾纠纷化解中的积极作用，致力维护社会和谐稳定。继承和发扬“枫桥经验”，加强人民调解组织和队伍建设，坚持调防结合，切实抓好矛盾纠纷排查化解工作。推动行政复议制度改革，畅通复议渠道，继续推行“阳光复议”，纠正违法和不当行政行为，维护当事人合法权益。加强仲裁工作管理，不断拓展服务领域，加强规范化、制度化建设，充分发挥仲裁解决社会争议的积极作用。

（四）夯实“五大改造”，确保监管改造安全稳定。积极构建“以政治改造为统领，统筹推进监管改造、教育改造、文化改造、劳动改造”的五大改造工作新格局，从确保安全、强化改造、推进改革、提升队伍素质等方面推进监狱工作改革，确保持续安全稳定，为平安陕西建设奠定坚实基础。

（五）建好“三大平台”，优化公共法律服务体系。倾力打造公共法律服务实体、热线和网络三大平台，持续深入推进县（区）、乡镇（街道）、村（社区）三级公共法律服务实体平台规范化制度化

信息化建设，以公共法律服务实体平台为依托，落实落细村（居）法律顾问人员、任务、管理各项工作，找准司法行政工作的着力点，重点推动助力优化营商环境、助力打赢脱贫攻坚战、助力实施“一带一路”三个 10 条措施落地落实。

（六）落实“三个抓手”，狠抓干部队伍建设。综合运用政治巡察、履职考察、警务督察三个抓手，建设“三化四铁五硬”的司法行政队伍。加强对厅管单位的政治巡察，积极培育党内政治文化，推动形成正气充盈的政治生态。强化对厅管单位领导班子的履职考察，深化落实“三项机制”，坚持事业为上用干部，把符合“好干部”标准的干部选准用好。强化对监狱戒毒单位的警务督察，巩固提升政治理论大学习、纪律作风大整顿、岗位技能大练兵“三大活动”成果，持续开展警务督察，推动监狱戒毒工作乃至整个司法行政工作良性发展。

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，不予公开。截止 2018 年底，实有人员 295 人，其中行政 165

人（含省纪委监委派驻纪检组 6 人）、工勤 10 人。单位管理的离退休人员 120 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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 4 台（套）。2019 年当年部门预算未安排购置车辆，也未安排购置单价 20 万元以上的设备。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款7704.83万元。2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入8430.26万元，其中一般公共预算拨款收入7704.83万元、2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金收入725.43万元，2019年本部门预算收入较上年增加3015.17万元，主要原因一是因2018年机构改革中，原省司法厅和原省政府法制办合并，重新组建省司法厅，两个单位预算2019年予以合并，在省司法厅原有预算中增加了法制建设相关经费；二是2019年收入预算中增加了医保个人账户定额补助、考核奖励金、人民警察加班费和执勤津贴、机关物业管理费、工资调整以及2018年结转的权责发生制核算的财政拨款资金等。2019年本部门预算支出8430.26万元，其中一般公共预算拨款支出7704.83万元、2018年结转的权责发生制核算的财政拨款资金支出725.43万元，2019年本部门预算支出较上年增加3015.17万元，主要原因一是因2018年机构改革中，

原省司法厅和原省政府法制办合并，重新组建省司法厅，两个单位预算 2019 年予以合并，在省司法厅原有预算中增加了法制建设相关经费；二是 2019 年支出预算中增加了医保个人账户定额补助、考核奖励金、人民警察加班费和执勤津贴、机关物业管理费、工资调整以及 2018 年结转的权责发生制核算的财政拨款资金等。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 8430.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 7704.83 万元、2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金收入 725.43 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 3015.17 万元，主要原因一是因机构改革并入了原省政府法制办法制建设相关经费，二是 2019 年财政拨款收入中增加了医保个人账户定额补助、考核奖励金、人民警察加班费和执勤津贴、机关物业管理费、工资调整以及 2018 年结转的权责发生制核算的财政拨款资金等。2019 年本部门财政拨款支出 8430.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 7704.83 万元、2018 年结转的权责发生制核算的财政拨款资金支出 725.43 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 3015.17 万元，主要原因一是因机构改革并入了原省政府法制办法制建设相关经费，二是 2019 年财政拨款支出中增加了医保个人账户定

额补助、考核奖励金、人民警察加班费和执勤津贴、机关物业管理费、工资调整以及 2018 年结转的权责发生制核算的财政拨款资金等。

（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。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 7704.83 万元，较上年增加 2289.74 万元，主要原因一是因机构改革并入了原省政府法制办法制建设相关支出；二是当年一般公共预算拨款支出中增加了医保个人账户定额补助、考核奖励金、人民警察执勤津贴和加班费、机关物业管理费、工资调整等。

2、支出按功能分类科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 7704.83 万元，其中人员经费支出 3758.71 万元，较上年增加 1586.49 万元，原因一是因机构改革原因人员增加导致相应经费增加；二是增加了医保个人账户定额补助、考核奖励金、人民警察执勤津贴和加班费、工资调整等。公用经费支出 496.87 万元，较上年增加 107.23 万元，原因是机构改革人员增加导致公用经费增加；专项业务经费支出 3449.25 万元，较上年增加 596.02 万元，原因是增加了机关物业管理费、法制建设支出等。支出按功能科目分

类：

(1) 行政运行(2040601)3905.51 万元，其中人员经费支出 3467.17 万元、公用经费支出 438.34 万元，较上年增加 1596.99 万元，原因一是因机构改革人员增加导致机关运行经费增加；二是增加了医保个人账户定额补助、考核奖励金、人民警察执勤津贴和加班费、工资调整等。

(2) 一般行政管理事务(2040602)599.94 万元，为专项业务经费支出，较上年增加 399.94 万元，原因是增加了机关物业管理费、办公家具设备购置经费、档案整理等支出。

(3) 基层司法业务(2040604)122.8 万元，为专项业务经费支出，较上年减少 36.4 万元，原因是我厅加大信息化建设力度，积极利用网络和专业软件，减少业务开支成本。

(4) 普法宣传(2040605)408 万元，为专项业务经费支出，较上年增加 36 万元，原因是我厅加大法治宣传和依法治理力度，大力开展法治创建活动。

(5) 律师公证管理(2040606)193.8 万元，为专项业务经费支出，较上年增加 76.4 万元，原因是增加了律师档案整理和法律咨询服

(6) 法律援助(2040607)260 万元，为专项业务经费支出，较上年增加 14.74 万元，原因是法

律援助案件办案标准有所提高。

(7) 国家统一法律职业资格考试(2040608)70万元,为专项业务经费支出,与上年基本持平。

(8) 仲裁(2040609)10万元,为专项业务经费支出,与上年持平。

(9) 社区矫正(2040610)61万元,为专项业务经费支出,较上年增加14.8万元,原因是加强社区矫正工作,推进全面构建社区矫正“五化一保障”工作体系。

(10) 司法鉴定(2040611)60.6万元,为专项业务经费支出,与上年基本持平。

(11) 法制建设(2040612)435.91万元,为专项业务经费支出,属于机构改革新增职能,与上年不形成对比。

(12) 信息化建设(2040613)38.4万元,为专项业务经费支出,为当年新增支出功能科目,与上年不形成对比。

(11) 其他司法支出(2040699)581.6万元,为专项业务经费支出,较上年减少406.26万元,原因是本年无办公场所租赁费和指挥中心维修改造支出。

(12) 培训支出(2050803)651.73万元,其中公用经费支出44.53万元、专项业务经费支出607.2

万元，较上年（含原省政府法制办上年培训预算）减少 76.85 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。

（13）归口管理的行政单位离退休(2080501)102.49 万元，其中人员经费支出 88.49 万元、公用经费支出 14 万元，与上年基本持平。

（14）住房公积金（2210201）203.05 万元，为人员经费支出，较上年增加 73.05 万元，原因是工资调整及机构改革人员增加导致住房公积金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019 年本部门当年一般公共预算支出 7704.83 万元，按照部门预算支出经济分类其中：

工资福利支出（301）3404.48 万元，为人员经费支出，较上年增加 1521.85 万元，原因是增加了医保个人账户定额补助、考核奖励金、人民警察执勤津贴、加班费、工资调整及机构改革增加人员导致相应经费增加等。

商品和服务支出（302）3993.72 万元，其中人员经费支出 245.74 万元、公用经费支出 496.87 万元、专项业务经费支出 3251.11 万元，较上年增加 837.15 万元，原因是增加了法制建设业务支出

和办公物业管理费。

对个人和家庭补助支出（303）108.49万元，为人员经费支出，与上年基本持平。

资本性支出（310）198.14万元，为专项业务经费支出，较上年减少72.08万元，原因是本年无大型修缮支出。

（2）2019年本部门当年一般公共预算支出7704.83万元，按照政府预算支出经济分类其中：

机关工资福利支出（501）3404.48万元，为人员经费支出；

机关商品和服务支出（502）3993.72万元，其中人员经费支出245.74万元、公用经费支出496.87万元、专项业务经费支出3251.11万元；

对个人和家庭的补助（509）108.49万元，为人员经费支出；

机关资本性支出（一）（503）198.14万元，为专项业务经费支出。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出725.43万元编入2019

年部门综合预算执行。

(1) 按功能支出分类:

行政运行 (2010301) 23.34 万元;

行政运行 (2040601) 1.08 万元;

培训支出 (2050803) 1.91 万元;

行政单位医疗 (2101101) 6.83 万元;

普法宣传 (2040605) 4.99 万元;

法制建设 (2040612) 23.59 万元;

其他司法支出 (2040699) 663.69 万元。

(2) 按部门预算支出经济分类:

工资福利支出 (301) 24.42 万元;

商品和服务支出 (302) 1.91 万元;

对个人和家庭补助支出 (303) 6.83 万元;

资本性支出(310)692.27万元。

(3)按政府预算支出经济分类:

机关工资福利支出(501)24.42万元;

机关商品和服务支出(502)1.91万元;

对个人和家庭的补助(509)6.83万元;

机关资本性支出(一)(503)692.27万元。

(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2018年结转的列权责发生制核算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。本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出176.94万元，较上年（含原省政府法制办上年“三公”预算）减少7.34万元，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，较上年减少2.7万元，减少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18.34万元，较上年减少0.44万元，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107.3万元，较上年减少4.2万元，减少原因是我厅不断加强内控机制建设，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，压减公务用车运行维护支出。会议费预算99.71万元，较上年（含原省政府法制办上年会议预算）增加6.23万元，增加的主要原因是因业务开展需要召开必要的业务性会议，如全省依法治省工作会、法制建设工作会、全省律师工作会等。培训费预算651.73万元，较上年（含原省政府法制办上年培训预算）减少76.85万元，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2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 496.87 万元，较上年增加 107.23 万元，增加的主要原因是机构改革人员增加导致机关运行经费增加。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 1247.64 万元，其中政府采购货物类预算 621.44 万元、政府采购服务类预算 606.2 万元、政府采购工程类预算 20 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金 692.27 万元编入 2019 部门综合预算执行。

八、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。

2019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

表序	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府基金预算收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表12	2019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	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年部门专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变；2、公开空表一定要在目录说明理由；3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转		上年实户资金余额 (非财政性资
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	8,430.26	7,704.83	7,704.83	300.00							725.43		
805	陕西省司法厅	8,430.26	7,704.83	7,704.83	300.00							725.43		
805001	省司法厅机关	8,430.26	7,704.83	7,704.83	300.00							725.43		

表5

2019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：万元

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	7,704.83	3,758.71	496.87	3,449.25	
204	公共安全支出	6,747.56	3,467.17	438.34	2,842.05	
20406	司法	6,747.56	3,467.17	438.34	2,842.05	
2040601	行政运行	3,905.51	3,467.17	438.34		
2040602	一般行政管理事务	599.94			599.94	
2040604	基层司法业务	122.80			122.80	
2040605	普法宣传	408.00			408.00	
2040606	律师公证管理	193.80			193.80	
2040607	法律援助	260.00			260.00	
2040608	国家统一法律职业资格考试	70.00			70.00	
2040609	仲裁	10.00			10.00	
2040610	社区矫正	61.00			61.00	
2040611	司法鉴定	60.60			60.60	
2040612	法制建设	435.91			435.91	
2040613	信息化建设	38.40			38.40	
2040699	其他司法支出	581.60			581.60	
205	教育支出	651.73		44.53	607.20	
20508	进修及培训	651.73		44.53	607.20	
2050803	培训支出	651.73		44.53	607.20	
208	社会保障和就业支出	102.49	88.49	14.00		
20805	行政事业单位离退休	102.49	88.49	14.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休	102.49	88.49	14.00		
221	住房保障支出	203.05	203.05			
22102	住房改革支出	203.05	203.05			
2210201	住房公积金	203.05	203.05			

表6

2019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：万元

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			7,704.83	3,758.71	496.87	3,449.25	
301	工资福利支出			3,404.48	3,404.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	973.97	973.97			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	790.61	790.61			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	682.16	682.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	410.00	410.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300.13	300.13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	203.05	203.05			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支	44.56	44.56			
302	商品和服务支出			3,993.72	245.74	496.87	3,251.11	
30201	办公费	50201	办公经费	244.68		45.00	199.68	
30202	印刷费	50201	办公经费	265.96		24.96	241.00	
30205	水费	50201	办公经费	11.65		4.65	7.00	
30206	电费	50201	办公经费	103.00		20.00	83.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	102.00		35.00	67.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	110.00			110.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	273.31		30.58	242.73	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）	51.30			51.30	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	207.20		43.00	164.20	
30214	租赁费	50201	办公经费	30.00			30.00	
30215	会议费	50202	会议费	99.71		15.70	84.01	
30216	培训费	50203	培训费	651.73		44.53	607.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18.34		18.34		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	388.10			388.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	229.50			229.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	398.00			398.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28.75		28.75		
30229	福利费	50201	办公经费	60.00	60.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维	107.30		107.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	228.74	185.74	7.00	36.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务	384.45		72.06	312.39	
303	对个人和家庭的补助			108.49	108.49			
30301	离休费	50905	离退休费	88.49	88.49			
30303	退职（役）费	50905	离退休费	1.00	1.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.00	6.00			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助支出	13.00	13.00			
310	资本性支出			198.14			198.14	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	198.14			198.14	

表7

2019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：万元

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	4,255.58	3,758.71	496.87	
204	公共安全支出	3,905.51	3,467.17	438.34	
20406	司法	3,905.51	3,467.17	438.34	
2040601	行政运行	3,905.51	3,467.17	438.34	
205	教育支出	44.53		44.53	
20508	进修及培训	44.53		44.53	
2050803	培训支出	44.53		44.53	
208	社会保障和就业支出	102.49	88.49	14.00	
20805	行政事业单位离退休	102.49	88.49	14.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	102.49	88.49	14.00	
221	住房保障支出	203.05	203.05		
22102	住房改革支出	203.05	203.05		
2210201	住房公积金	203.05	203.05		

表8

2019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：万元

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			4,255.58	3,758.71	496.87	
301	工资福利支出			3,404.48	3,404.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	973.97	973.97		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	790.61	790.61		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	682.16	682.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	410.00	410.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300.13	300.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	203.05	203.05		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44.56	44.56		
302	商品和服务支出			742.61	245.74	496.87	
30201	办公费	50201	办公经费	45.00		45.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	24.96		24.96	
30205	水费	50201	办公经费	4.65		4.65	
30206	电费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35.00		35.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30.58		30.58	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	43.00		43.00	
30215	会议费	50202	会议费	15.70		15.70	
30216	培训费	50203	培训费	44.53		44.53	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18.34		18.34	
30228	工会经费	50201	办公经费	28.75		28.75	
30229	福利费	50201	办公经费	60.00	60.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	107.30		107.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	192.74	185.74	7.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	72.06		72.06	
303	对个人和家庭的补助			108.49	108.49		
30301	离休费	50905	离退休费	88.49	88.49		
30303	退休(役)费	50905	离退休费	1.00	1.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.00	6.00		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭 的补助支出	13.00	13.00		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	3,449.25	
805	陕西省司法厅	3,449.25	
805001	省司法厅机关	3,449.25	
	通用项目	952.94	
	物业管理	220.00	
	机关物业管理费	220.00	
	网络维护建设	38.40	
	网络平台运行维护费	38.40	
	委托咨询业务	57.00	
	法律咨询服务	57.00	
	专项购置	586.24	
	系统警服款	388.10	
	办公家具设备购置经费	198.14	
	出国出境	51.30	
	因公出国（境）经费	51.30	
	专用项目	2,496.31	
	司法业务经费	2,018.00	
	全省警务督察工作经费	50.00	
	法律援助工作经费	290.00	
	全省普法宣传依法治省工作经费	420.00	
	司法鉴定业务经费	70.00	
	国家统一法律职业资格考试	70.00	
	律师公证管理费	160.00	
	基层司法业务经费	150.00	
	系统宣传教育经费	156.20	
	社区矫正工作经费	100.00	
	法治研究工作经费	60.00	
	仲裁管理工作经费	10.00	
	档案整理、设备维修、保密技术服务及劳务派遣	181.80	
	司法警察培训费	300.00	
	法制建设	478.31	
	立法工作经费	104.99	
	行政复议应诉经费	106.52	
	依法行政与执法监督工作经费	182.47	
	政府法律事务及顾问组工作经费	32.93	
	规范性文件审查备案工作经费	51.40	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									725.43	
805	陕西省司法厅									725.43	
805001	省司法厅机关	2101101	行政单位医	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	基本支出	一般预算支出	6.83	
805001	省司法厅机关	2040605	普法宣传	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	4.99	
805001	省司法厅机关	2010301	行政运行	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	基本支出	一般预算支出	8.96	
805001	省司法厅机关	2050803	培训支出	30216	培训费	50203	培训费	项目支出	一般预算支出	1.91	
805001	省司法厅机关	2040601	行政运行	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	1.08	
805001	省司法厅机关	2010301	行政运行	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	14.38	
805001	省司法厅机关	2040699	其他司法支	31006	大型修缮	50307	大型修缮	项目支出	一般预算支出	295.30	
805001	省司法厅机关	2040612	法制建设	31002	办公设备购置	50306	设备购置	基本支出	一般预算支出	23.59	
805001	省司法厅机关	2040699	其他司法支	31003	专用设备购置	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	368.39	

表12

2019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

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编		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										1,247.64	
			805	陕西省司法厅										1,247.64	
			805001	省司法厅机关										1,247.64	
204	06	02	805001	机关物业管理费	修缮工程		机关办公用房修缮	1	302	13	502	09	3月	20.00	
204	06	02	805001	办公家具设备购置经费	计算机		联想显示器	20	310	02	503	06	3月	2.00	
204	06	02	805001	办公家具设备购置经费	计算机		联想笔记本电脑	10	310	02	503	06	3月	6.70	
204	06	02	805001	办公家具设备购置经费	计算机		笔记本电脑	10	310	02	503	06	3月	8.00	
204	06	02	805001	办公家具设备购置经费	计算机		联想台式机	4	310	02	503	06	3月	2.20	
204	06	02	805001	办公家具设备购置经费	计算机网络设备		网络交换机	65	310	02	503	06	3月	0.58	
204	06	02	805001	办公家具设备购置经费	计算机网络设备		路由器电源模块	2	310	02	503	06	3月	0.25	
204	06	02	805001	办公家具设备购置经费	计算机网络设备		路由器	1	310	02	503	06	3月	1.44	
204	06	02	805001	办公家具设备购置经费	计算机网络设备		交换机	1	310	02	503	06	3月	0.79	
204	06	02	805001	办公家具设备购置经费	计算机网络设备		桌面云设备及授权	50	310	02	503	06	3月	27.00	
204	06	02	805001	办公家具设备购置经费	打印设备		兄弟彩色打印机	2	310	02	503	06	3月	0.60	
204	06	02	805001	办公家具设备购置经费	打印设备		打印机	10	310	02	503	06	3月	2.00	
204	06	02	805001	办公家具设备购置经费	打印设备		联想打印机	5	310	02	503	06	3月	0.75	
204	06	02	805001	办公家具设备购置经费	打印设备		法高牌打证机	1	310	02	503	06	3月	1.00	
204	06	02	805001	办公家具设备购置经费	计算机软件		办公软件	60	310	02	503	06	3月	6.00	
204	06	02	805001	办公家具设备购置经费	计算机软件		操作系统	80	310	02	503	06	3月	12.80	
204	06	02	805001	办公家具设备购置经费	复印机		复印机组件	1	310	02	503	06	3月	3.00	
204	06	02	805001	办公家具设备购置经费	多功能一体机		联想一体机	3	310	02	503	06	3月	0.81	
204	06	02	805001	办公家具设备购置经费	数字照相机		佳能照相机	1	310	02	503	06	3月	0.75	
204	06	02	805001	办公家具设备购置经费	碎纸机		科密碎纸机	3	310	02	503	06	3月	0.29	
204	06	02	805001	办公家具设备购置经费	仪器仪表		康益验钞机	1	310	02	503	06	3月	0.27	
204	06	02	805001	办公家具设备购置经费	政法、检测专用设备		酒精测试仪	2	310	02	503	06	3月	0.60	
204	06	02	805001	办公家具设备购置经费	政法、检测专用设备		执法记录仪	4	310	02	503	06	3月	1.00	
204	06	02	805001	办公家具设备购置经费	家具用具		文件柜	70	310	02	503	06	3月	10.43	
204	06	02	805001	办公家具设备购置经费	家具用具		小会议椅	32	310	02	503	06	3月	2.49	
204	06	02	805001	办公家具设备购置经费	家具用具		档案柜	70	310	02	503	06	3月	9.45	
204	06	02	805001	办公家具设备购置经费	家具用具		茶几	14	310	02	503	06	3月	1.00	
204	06	02	805001	办公家具设备购置经费	家具用具		床	13	310	02	503	06	3月	3.58	
204	06	02	805001	办公家具设备购置经费	家具用具		条桌	30	310	02	503	06	3月	3.60	
204	06	02	805001	办公家具设备购置经费	家具用具		主席台	1	310	02	503	06	3月	0.45	
204	06	02	805001	办公家具设备购置经费	家具用具		主席椅	3	310	02	503	06	3月	0.54	
204	06	02	805001	办公家具设备购置经费	家具用具		办公椅	100	310	02	503	06	3月	12.50	
204	06	02	805001	办公家具设备购置经费	家具用具		会议椅	131	310	02	503	06	3月	19.62	
204	06	02	805001	办公家具设备购置经费	家具用具		会议桌	1	310	02	503	06	3月	12.85	

表12

2019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

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码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
204	06	02	80500	办公家具设备购置经费	家具用具		茶水柜	20	310	02	503	06	3月	3.30	
204	06	02	80500	办公家具设备购置经费	家具用具		办公桌	100	310	02	503	06	3月	19.50	
204	06	02	80500	办公家具设备购置经费	硒鼓、粉盒		办公耗材	1	310	02	503	06	3月	20.00	
204	06	02	80500	档案整理、设备维修、保密技术	计算机设备维修保养	技术服务	办公设备维修服务及保密系统技术服	1	302	13	502	09	3月	25.80	
204	06	02	80500	档案整理、设备维修、保密技术	会计服务	会计服务	内控系统建设	1	302	27	502	05	3月	10.00	
204	06	02	80500	档案整理、设备维修、保密技术	专业技术服务	档案服务	档案整理	1	302	27	502	05	3月	30.00	
204	06	04	80500	基层司法业务经费	信息技术服务	系统维护	系统维护费	1	302	13	502	09	3月	10.00	
204	06	04	80500	基层司法业务经费	电信服务	线路作用	基层专网、保密专网线路租用	1	302	07	502	01	3月	31.00	
204	06	04	80500	基层司法业务经费	资产及其他评估服	评估服务	政务评估	1	302	27	502	05	3月	5.00	
204	06	05	80500	全省普法宣传依法治省工作经费	图书、教材及教辅		购置法治宣传图书	1	302	01	502	01	3月	20.00	
204	06	05	80500	全省普法宣传依法治省工作经费	展览服务	组织高校法治文化节及新媒体普法大赛	组织高校法治文化节和新媒体普法大	1	302	27	502	05	3月	70.00	
204	06	05	80500	全省普法宣传依法治省工作经费	办公印刷	杂志印刷	全年法治陕西杂志印刷费	1	302	02	502	01	3月	45.00	
204	06	05	80500	全省普法宣传依法治省工作经费	文化艺术服务	宣传片	拍摄宣传片	1	302	27	502	05	9月	10.00	
204	06	06	80500	律师公证管理费	专业技术服务	档案整理	律师档案整理	1	302	27	502	05	3月	40.00	
204	06	06	80500	法律咨询费	法律服务	购买法律服务	提供全年法律援助、经济社会法律服	6	302	27	502	05	2月	57.00	
204	06	07	80500	法律援助工作经费	信息技术服务	系统维护	陕西法网、法援专线、12348语音平台	1	302	13	502	09	4月	25.00	
204	06	10	80500	社区矫正工作经费	图书、教材及教辅		购置社区矫正图书	1	302	01	502	01	5月	10.00	
204	06	10	80500	社区矫正工作经费	电信服务	社区矫正系统上网通讯费	社区矫正系统通讯服务费	1	302	07	502	01	3月	15.00	
204	06	10	80500	社区矫正工作经费	办公印刷	印制手册	印刷社区矫正人员手册	1	302	02	502	01	5月	10.00	
204	06	12	80500	立法工作经费	法律服务	建立法律法规数据库	建立法律法规数据库	1	302	27	502	05	7月	20.00	
204	06	12	80500	依法行政与执法监督工作经费	硒鼓、粉盒		打印行政执法证用的色带	100	302	01	502	01	4月	5.20	
204	06	12	80500	依法行政与执法监督工作经费	法律服务	建立行政执法考试试题库	行政执法考试试题库	1	302	27	502	05	4月	9.00	
204	06	12	80500	依法行政与执法监督工作经费	办公印刷	印制行政执法证件	印制行政执法证件	40,000	302	02	502	01	3月	140.00	
204	06	12	80500	规范性文件审查备案工作经费	办公印刷	陕西省地方性法规规章译审	陕西省地方性法规规章译审印刷	1,000	302	02	502	01	6月	15.00	
204	06	13	80500	网络平台运行维护费	信息技术服务	网站运行维护	四大平台的运行维护	1	302	13	502	09	3月	38.40	
204	06	99	80500	系统警服款	普通服装、制服		司法行政机关人民警察制式服装及标	1,746	302	24	502	04	3月	388.10	

表13

2019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：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行		
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		
**	**	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	1,006.34	184.28	54.00	18.78	111.50		111.50	93.48	728.58	928.38	176.94	51.30	18.34	107.30		107.30	99.71	651.73	-77.96	-7.34	-2.70	-0.44	-4.20		-4.20	6.23	-76.85
805	陕西省司法厅	1,006.34	184.28	54.00	18.78	111.50		111.50	93.48	728.58	928.38	176.94	51.30	18.34	107.30		107.30	99.71	651.73	-77.96	-7.34	-2.70	-0.44	-4.20		-4.20	6.23	-76.85
805001	省司法厅机关	1,006.34	184.28	54.00	18.78	111.50		111.50	93.48	728.58	928.38	176.94	51.30	18.34	107.30		107.30	99.71	651.73	-77.96	-7.34	-2.70	-0.44	-4.20		-4.20	6.23	-76.85

表14

省级部门预算项目绩效目标表

(2019年度)

部门(单位)名称		陕西省司法厅		
专项(项目)名称		司法业务经费		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	2018	
		其中:财政拨款	2018	
		其他资金		
年度目标	<p>目标1: 深入开展各类法治宣传教育活动, 提高全社会遵法守法用法意识。</p> <p>目标2: 拓展普法宣传载体, 提高社会治理法治文化。</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, 及时落实整改, 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: 组织系统十九大精神培训、延安精神培训等, 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>			
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: 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%
			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: 法律职业资格考试人数	≥12000人
			指标12: 全年培训人数	≥2000人
	质量指标	质量指标	指标1: 普法覆盖面	≥99%
			指标2: “七五”普法督导检查合格率	≥80%
			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	≥99%
			指标8: 鉴定专项评查率	≥5%
			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: 仲裁知晓提升率	≥30%
			指标13: 社区矫正人员再犯罪率	<全国平均水平
	效益指标	经济效益指标		
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	提高	
		指标2: 公证评优率	提高	
		指标3: 法律援助社会知晓率	≥85%	
	指标4: 司法所规范化水平	有所提升		
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: 考生满意率	≥98%	

		标4: 培训学员满意率	≥98%
--	--	-------------	------

部门(单位)名称		陕西省司法厅	
专项(项目)名称		法制建设	
资金金额 (万元)		年度资金总额:	478.31
		其中: 财政拨款	478.31
		其他资金	

年度目标 以示范创建为引领, 持续推进法治政府建设; 围绕全省大局和中心, 加强和改进政府立法; 严把合法性审查关, 确保行政决策在法治轨道内运行; 加强行政执法监督, 推进严格规范公正文明执法; 以纠正违法维护权益为宗旨, 加强行政复议应诉工作; 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。

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2: 编制《陕西省2019年政府立法计划》	1件			
指标3: 修订《陕西省起草地方规章草案制定政府规章程序规定》	1件			
指标4: 完成法规规章评审	15件以上			
指标5: 完成司法部、省人大对法律法规草案征求意见办理	30件以上			
指标6: 严格行政执法人员的资格审核、培训考试等工作	2万人以上			
指标7: 做好省政府有关涉法事务的研究论证和办理	100件以上			
指标8: 完成规范性文件合法性审核备案	150件以上			
指标9: 办理行政复议应诉案件	200件以上			
指标10: 指导全省仲裁机构依法开展工作	5次以上			
指标11: 举办法制业务培训	1期以上			
质量指标	指标1: 行政立法程序是否符合法定程序	符合		
	指标2: 办理行政复议应诉案件是否符合合法、公正、公开、及时和便民原则	符合		
	指标3: 规范性文件审查备案是否符合合法有据	符合		
	指标4: 行政执法监督是否符合依法监督	符合		
效益指标	社会效益指标	指标1: 立法草案是否规范全省法制环境	是	
		指标2: 行政复议应诉案件是否维护公民、法人及其他组织的合法权益	是	
		指标1: 行政执法监督是否规范行政执法行为	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意	满意	
		指标2: 省级部门满意	满意	
		指标3: 省级以下政府满意	满意	

部门(单位)名称		陕西省司法厅	
专项(项目)名称		物业管理	
资金金额 (万元)		年度资金总额:	220
		其中: 财政拨款	220
		其他资金	

年度 通过向社会购买服务的方式, 做好办公区卫生、水电、安保、维修等工作, 确保机关正常办公和运转, 提高良好的办公环境, 加强办公区专业化管理水平。

一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		产出指标	数量指标	
物业管理时间	全天24小时			
质量指标	办公区专业化管理水平		有所提升	
	办公环境		有所改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关正常办公和运转情况	切实保障	
		工作人员满意度	>98%	

部门(单位)名称		陕西省司法厅	
专项(项目)名称		网络维护建设	
资金金额 (万元)		年度资金总额:	38.4万元
		其中: 财政拨款	38.4万元
		其他资金	

年度目标 目标1: 做好机关门户网站、微信公众号、政务平台、法制陕西网的运行维护、信息发布。
目标2: 年内网站运行机制正常, 无安全隐患, 无失泄密事件发生。
目标3: 年内网站日常管理无重大失误, 网站管理符合省级政府部门门户网站管理部门基本要求。
目标4: 按要求对栏目内容、专题专栏的采集编辑, 配合甲方建设需求进行栏目和内容规划及建设。
目标5: 日常驻点服务, 确保突发问题第一时间处理。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
------	------	------	-----

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 门户网站浏览量	历史浏览量≥80余万次, 日均浏览量≥
			指标2: 微信公众号浏览量	≥500次/篇。
			指标3: 网站留言回复率	100%
			指标4: 网络年停止服务	≤24小时
			指标5: 技术服务响应	24小时
	质量指标	指标1: 被政府网站通报率	0	
指标2: 网站抽检合格率		100%		
效益指标	社会效益指标	指标1: 公共法律服务	提供涉及司法行政的各类公共法律服务	
		指标2: 受众反应	在线服务质量高、速度快, 信息公开高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 网站管理服务投诉	≤5次/全年	
		指标2: 网站满意度测评	满意及以上≥80%	

部门(单位)名称	陕西省司法厅		
专项(项目)名称	委托咨询业务		
资金金额 (万元)	年度资金总额:	57万元	
	其中: 财政拨款	57万元	
	其他资金		

年度目标	目标1: 坚持应援尽援, 扩大覆盖范围, 降低援助门槛, 为更多困难群众提供法律咨询服务的 目标2: 巩固提高全省经济社会发展法律服务团服务质量 目标3: 加强我厅依法应诉工作 目标4: 做好机关信访法律咨询工作和鉴定投诉受理。		
------	---	--	--

绩效指标	产出指标	数量指标	指标内容	指标值
			指标1: 法律咨询次数	>500人次
			指标2: 派驻律师咨询	>50人次
			指标3: 审核合同事项	>50人次
			指标4: 应诉行政复议案件	>8件
	指标5: 调解信访、鉴定投诉矛盾	>50件		
	质量指标	指标1: 鉴定办理质量	有所提升	
		指标1: 维护社会和谐稳定	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	>98%	
		指标2: 人大代表满意率	>98%	

部门(单位)名称	陕西省司法厅		
专项(项目)名称	专项购置		
资金金额 (万元)	年度资金总额:	586.24	
	其中: 财政拨款	586.24	
	其他资金		

年度目标	目标1: 保障规范司法行政机关人民警察制式服装及其标志的供应和管理。 目标2: 保全省广大司法行政干警都能按标准、按要求、按时限足额配领到警服。 目标3: 为全省司法行政工作的健康有序发展提供了坚实基础保障。 目标4: 更新机关部分办公设备, 提高工作效率。		
------	--	--	--

绩效指标	产出指标	数量指标	指标内容	指标值
			指标1: 警服配发人数	>1746人
			指标2: 人均着装标准	<2300元
			指标1: 干警警服配发率	100%
			指标2: 警服产品质量合格率	100%
	质量指标	指标3: 资金使用率	100%	
指标4: 固定资产成新率		有所提高		
指标5: 工作效率		有所提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干警满意度	>99.5%	

部门(单位)名称	陕西省司法厅		
专项(项目)名称	出国出境		
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	

	(九)	其他资金		
年度目标	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			
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: 出国培训任务	>4批次
			指标2: 出国培训人数	>11人次
		质量指标	是否制订出国计划	是
			是否履行出国计划报批制度	是
	是否严控出国组团人数、国外停留天数		是	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 公共法律服务水平	有所提高
			指标2: 司法领域国际合作力度	有所加大
			指标3: 政府决策合法、公正、透明	有所推动
指标4: 政府法制机构与法治政府建设	有所完善			
满意度指标	服务对象满意度指标	决策部门是否满意	满意	
		市场监管部门是否满意	满意	
		工作人员是否满意	满意	

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

（2019 年度）

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	指导全省法制宣传和依法治理工作	420	420
	任务2	指导监督全省律师、公证工作	160	160
	任务3	监督管理全省法律援助工作	290	290
	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	150	150
	任务5	指导全省社区矫正工作	100	100
	任务6	组织实施国家法律职业资格考试	70	70
	任务7	做好司法鉴定机构和鉴定人员管理	70	70
	任务8	保障机关运行正常运转和人员开支	3821.28	3821.28
	任务9	做好系统教育培训、立功创模工作	456.2	456.2
	任务10	做好全系统警服配发换装工作	388.1	388.1
	任务11	督查基层监狱戒毒场所	50	50
	任务12	开展法治调研、研究、网站运维、物业管理、仲裁、法律咨	1204.74	1204.74
	任务13	加强政府立法	104.99	104.99
	任务14	强化合法性审查	51.4	51.4
	任务15	加强制度建设和队伍管理	46.2	46.2
	任务16	加强行政复议应诉工作	106.52	106.52
	任务17	办理省政府涉法事务，提高仲裁工作公信力	32.93	32.93
	任务18	做好依法行政与执法监督	182.47	182.47
金额合计		7704.83	7704.83	
年度 总体 目标	<p>目标1：深入开展各类法治宣传教育活动，提高全社会遵法守法用法意识。</p> <p>目标2：拓展普法宣传载体，提高社会治理法治文化。</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，及时落实整改，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：组织系统十九大精神培训、延安精神培训等，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：推进法制业务建设。</p> <p>目标15：按要求及时向干警配发警服。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	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%
			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	≥12000人
			指标12：警服配发人数	≥1746人
			指标13：全年培训人数	≥2000人

年度 绩效 指标	产出 指标	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	2万人以上	
		指标17：办理行政复议应诉案件	200件以上	
		指标18：办理省政府涉法事务	100件以上	
		质量 指标	指标1：普法覆盖面	≥99%
			指标2：“七五”普法督导检查合格率	≥80%
			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	≥5%
			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	<全国平均水平
	指标14：行政立法程序是否符合法定程序		符合	
	指标15：规范性文件审查备案是否符合合法有据		符合	
	指标16：行政执法监督是否符合依法监督		符合	
	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：立法草案按时提交率	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	<4500	
		指标2：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	提高
			指标2：公证评优率	提高
			指标3：法律援助社会知晓率	≥85%
			指标4：司法所规范化水平	有所提升
			指标5：立法草案是否规范全省法制环境	是
			指标6：行政复议应诉案件是否维护公民、法人及其他组织的合法权	是
			指标7：行政执法监督是否规范行政执法行为	是
		生态效益 指标	指标1：	
			指标2：	
		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：社会群众满意	≥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

省级专项资金绩效目标表

(2019年度)

专项(项目)名称		司法警察培训费		
主管部门				实施年限: 2019年
资金金额 (万元)		年度资金总额:		300万元
		其中: 财政拨款		300万元
		其他资金		
年度 目标	<p>举办新录警初任及警衔培训230人, 40天, 加强政治思想和业务知识培训, 提高参训人员政治、业务素质和履职能力。新录警初任和警衔培训人员合格率达到100%, 警衔授予率100%。</p> <p>举办司晋督警衔晋升培训2期, 390人, 10天, 加强人民警察政治思想和业务知识培训, 提高参训人员政治、业务素质和履职能力。警衔晋升培训人员合格率达到100%, 警衔晋升率100%。</p>			
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	新录用警察培训人数	≥230人
			司晋督警衔晋升培训人数	≥390人
			培训天数	≥10天
	质量指标		新录用警察培训合格率	合格率100%
			司晋督警衔晋升合格率	合格率100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服刑戒毒人员教育改造质量	明显提高
			群众反响、社会影响力	明显提高
			人民警察政治素质、业务能力	明显提高
满意度指	服务对象满意度	受训学员满意率	满意度达≥98%	

备注: 1. 本表按省级财政设立的专项资金填报; 2. 绩效指标可选择填写。