

附件 2

府谷县法律援助中心 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

府谷县法律援助中心贯彻执行《中华人民共和国法律援助法》，主要职责是：负责组织、管理、指导、协调、监督全县法律援助工作；受理、审查、法律援助事项的申请，含公安局、法院、检察院指派的刑事辩护的法律援助案件；指派律师、法律服务人员办理法律援助事项；负责对法律援助事项的进展情况和质量进行监督检查；负责来电来访群众法律咨询解答；组织开展法律援助宣传、普及法律知识宣传；完成县司法局交办的其他工作。根据府编委发[2020]70号文件精神，由府谷县法律援助中心和府谷县公共法律服务中心组建而成，是府谷县司法局主管的正科级事业单位，中心暂无内设科室，无下属单位。

二、工作任务

1、定期举办法律知识、法援政策法规的学习活动。同时，我们将继续与律师定期开展座谈交流，及时沟通，提升服务水平。计划邀请省市法援专家进行业务培训，提升专业能力。我们还将组织工作人员和援助律师赴省市级优秀法律援助中心参观学习，以促进交流与合作。

2、多举措提升法律援助办案质量。我中心将继续执行案

件评查制度，对所有案件进行旁听，确保案件办理质量。我们将对指派案件实施全程监管，建立并实施法律援助案件办理奖惩机制。

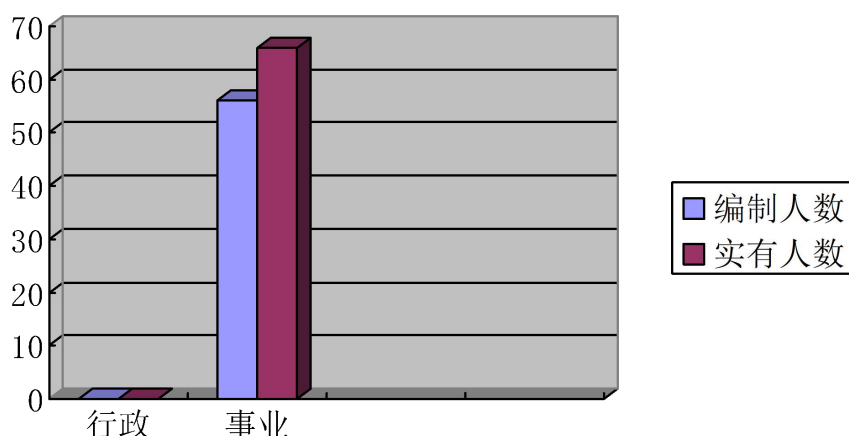
3、创新宣传，提高法律援助知晓率。我们将加大媒体宣传比重，如微信公众号、微信短视频、抖音以及府谷融媒体等平台，宣传法律援助服务，提高人民群众对法律援助工作的知晓率。通过分享高质量典型案例，提升法律援助的社会影响力。

4、加强队伍建设，提高业务素质。固定每周二为理论和业务学习日，深入学习党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话精神、《法律援助法》等，继续强化“三会一课”制度，确保党员教育和管理的规范化、制度化。同时，我们将深化党员双报到制度，鼓励党员积极参与社区服务，以实际行动践行社会责任。

5、积极完成上级业务部门和县委、县政府安排的其他各项工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人；实有人员 66 人，其中行政 0 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1082.90 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 122.96 万元，主要原因是原由人社局代为预算的见习、公益性岗位等 10 人工资及社保全部划归本单位预算；本单位当年预算支出 1082.90 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 122.96 万元，主要原因增加见习、公益性岗位等 10 人工资及社保等支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1082.90 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 122.96 万元，主要原因是原由人社局代为预算的见习、公益性岗位等 10 人工资及社保全部划归

本单位预算；本单位当年财政拨款支出 1082.90 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 122.96 万元，主要原因是增加见习、公益性岗位等 10 人工资及社保等支出。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1082.90 万元，较上年增加 122.96 万元，主要原因是增加见习、公益性岗位等 10 人工资及社保等支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1082.90 万元，其中：

（1）公共法律服务（2040607）853.51 万元，较上年增加 112.31 万元，原因是增加见习、公益性岗位等 10 人工资支出；

（2）事业单位离退休（2080502）0.45 万元，与上年相同；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）87.39 万元，较上年增加 10.15 万元，原因是增加见习、公益性岗位等 10 人养老保险缴费支出；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.43 万元，较上年减少 1.19 万元，原因是年初有人员调离；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.00 万元，

较上年增加 0.09 万元，原因是工伤保险缴费增加；

（6）事业单位医疗（2101102）47.39 万元，较上年增加 3.35 万元，原因是增加公见习、公益性岗位等 10 人医疗保险缴费支出；

（7）住房公积金（2210201）55.71 万元，较上年减少 1.82 万元，原因是年初有人员调离。

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

本单位当年一般公共预算支出 1082.90 万元，其中：

工资福利支出（301）800.14 万元，较上年减少 13.04 万元，原因是本年初有人员调离；

商品和服务支出（302）216.27 万元，较上年增加 77.9 万元，原因是法律援助专项经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）58.50 万元，较上年增加 58.1 万元，原因是增加法检分流人员绩效考核奖金及见习、公益性人员三费支出；

资本性支出（310）8 万元，与上年相同。

（2）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1082.90 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1016.86 万元，较上年增加 65.32 万元，原因是增加见习、公益性岗位人员工资及社保

支出；

对事业单位资本性补助（506）8 万元，与上年相同；

对个人和家庭的补助(509)58.04 万元,较上年增加 57.64 万元,原因是增加法检分流人员绩效考核奖金及见习、公益性人员三费支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 3 万元（100%），减少的主要原因是本单位本年度不计划安排工作人员业务培训。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1082.90 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 137.5 万元，较上年减少 2.5 万元，主要原因是单位厉行节约，减少开支。

十、专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县法律援助中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	10,829,012.68	一、部门预算	10,829,012.68	一、部门预算	10,829,012.68	一、部门预算	10,829,012.68
1、财政拨款	10,829,012.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,961,333.68	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10,829,012.68	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,001,381.68	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,295,000.00	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	8,535,087.00	(3) 对个人和家庭的补助	584,952.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出	80,000.00	5、对事业单位经常性补助	10,164,060.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	867,679.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,262,896.20	(2) 商品和服务支出	867,679.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	584,952.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	473,884.84	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	557,144.64				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,829,012.68	本年支出合计	10,829,012.68	本年支出合计	10,829,012.68	本年支出合计	10,829,012.68
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,829,012.68	支出总计	10,829,012.68	支出总计	10,829,012.68	支出总计	10,829,012.68

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10,829,012.68	一、财政拨款	10,829,012.68	一、财政拨款	10829012.68	一、财政拨款	10,829,012.68
1、一般公共预算拨款	10,829,012.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,961,333.68	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,001,381.68	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,295,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	8,535,087.00	(3)对个人和家庭的补助	584,952.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	80,000.00	5、对事业单位经常性补助	10,164,060.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	867,679.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,262,896.20	(2)商品和服务支出	867,679.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	584,952.00
		10、卫生健康支出	473,884.84	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	557,144.64				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,829,012.68	本年支出合计	10,829,012.68	本年支出合计	10829012.68	本年支出合计	10,829,012.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,829,012.68	支出总计	10,829,012.68	支出总计	10829012.68	支出总计	10,829,012.68

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	10,829,012.68	8,586,333.68	1,375,000.00	867,679.00	
204	公共安全支出	8,535,087.00	6,292,408.00	1,375,000.00	867,679.00	
20406	司法	8,535,087.00	6,292,408.00	1,375,000.00	867,679.00	
2040607	公共法律服务	8,535,087.00	6,292,408.00	1,375,000.00	867,679.00	
208	社会保障和就业支出	1,262,896.20	1,262,896.20			
20805	行政事业单位养老支出	1,252,881.01	1,252,881.01			
2080502	事业单位离退休	4,592.00	4,592.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	873,940.25	873,940.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374,348.76	374,348.76			
20899	其他社会保障和就业支出	10,015.19	10,015.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,015.19	10,015.19			
210	卫生健康支出	473,884.84	473,884.84			
21011	行政事业单位医疗	473,884.84	473,884.84			
2101102	事业单位医疗	473,884.84	473,884.84			
221	住房保障支出	557,144.64	557,144.64			
22102	住房改革支出	557,144.64	557,144.64			
2210201	住房公积金	557,144.64	557,144.64			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			10,829,012.68	8,586,333.68	1,375,000.00	867,679.00	
301	工资福利支出			8,001,381.68	8,001,381.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,174,352.00	2,174,352.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,439,160.00	2,439,160.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	737,096.00	737,096.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	873,940.25	873,940.25			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	374,348.76	374,348.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	473,884.84	473,884.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,015.19	10,015.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	557,144.64	557,144.64			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	361,440.00	361,440.00			
302	商品和服务支出			2,162,679.00		1,295,000.00	867,679.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	17,679.00			17,679.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,802,400.00		952,400.00	850,000.00	
303	对个人和家庭的补助			584,952.00	584,952.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,592.00	4,592.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	580,360.00	580,360.00			
310	资本性支出			80,000.00		80,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	80,000.00		80,000.00		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	9,961,333.68	8,586,333.68	1,375,000.00	
204	公共安全支出	7,667,408.00	6,292,408.00	1,375,000.00	
20406	司法	7,667,408.00	6,292,408.00	1,375,000.00	
2040607	公共法律服务	7,667,408.00	6,292,408.00	1,375,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,262,896.20	1,262,896.20		
20805	行政事业单位养老支出	1,252,881.01	1,252,881.01		
2080502	事业单位离退休	4,592.00	4,592.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	873,940.25	873,940.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374,348.76	374,348.76		
20899	其他社会保障和就业支出	10,015.19	10,015.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,015.19	10,015.19		
210	卫生健康支出	473,884.84	473,884.84		
21011	行政事业单位医疗	473,884.84	473,884.84		
2101102	事业单位医疗	473,884.84	473,884.84		
221	住房保障支出	557,144.64	557,144.64		
22102	住房改革支出	557,144.64	557,144.64		
2210201	住房公积金	557,144.64	557,144.64		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			9,961,333.68	8,586,333.68	1,375,000.00	
301	工资福利支出			8,001,381.68	8,001,381.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,174,352.00	2,174,352.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,439,160.00	2,439,160.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	737,096.00	737,096.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	873,940.25	873,940.25		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	374,348.76	374,348.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	473,884.84	473,884.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,015.19	10,015.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	557,144.64	557,144.64		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	361,440.00	361,440.00		
302	商品和服务支出			1,295,000.00		1,295,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	952,400.00		952,400.00	
303	对个人和家庭的补助			584,952.00	584,952.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,592.00	4,592.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	580,360.00	580,360.00		
310	资本性支出			80,000.00		80,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	80,000.00		80,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、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	
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	867,679.00	
829	府谷县司法局	867,679.00	
829002	府谷县法律援助中心	867,679.00	
	专用项目	867,679.00	
	一般性专项	867,679.00	
	20242025年城区集中供热采暖费	17,679.00	2024-2025年城区集中供热采暖费
	法律援助专项经费	850,000.00	用于发放刑事、行政、民生、仲裁等法律援助案件补贴及律师值班补贴

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律援助专项经费			
主管部门		府谷县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		85	
		其中：财政拨款		85	
		其他资金			
总体目标	认真贯彻落实《中华人民共和国法律援助法》，坚持应援尽援，多办案，办好案，最大限度满足困难群众的法律援助需求，维护其合法权益。				
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	办理法律援助案件	≥350件	
			受援人数	≥350人	
		质量指标	法律援助案件质量等级优良率	≥85%	
			提供法律咨询次数	≥400次	
		时效指标	群众法律援助需求是否及时解决	≤3个自然日	
			法律援助资金支付进度	≥80%	
		成本指标	法律援助成本	≤3000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	处理群众法律援助需求能力增长率	≥5%	
			法律援助受益人数增加	≥5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强法律援助案件监管力度	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对法律援助工作的满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024-2025年城区集中供热采暖费		
主管部门			府谷县司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.77	
			其中:财政拨款	1.77	
			其他资金		
总体目标	保障2024-2025年集中供热采暖				
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	取暖面积（平方米）	=476平米	
		质量指标	保障供暖覆盖率（%）	≥95%	
		时效指标	采暖供给及时率	=100%	
		成本指标	公用采暖费标准（元/平米）	≤6.75元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障职工生活质量	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	不断改善办公环境	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县法律援助中心			
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
	人员经费		858.63	858.63	
	公用经费		137.5	137.5	
	专项业务经费		86.77	86.77	
	金额合计		1082.9	1082.9	
年度 总体 目标	2024年我中心将继续扩大法律援助范围，优化法律援助质量与效果，坚持“应援尽援，应援优援”为主线，以“为民、便民、利民”为宗旨，主动作为，不断创新，做好各项法律援助工作，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。				
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	办理法律援助案件		≥ 350件
			开展法律援助宣传		≥20场次
			代写法律文书		≥100次
		质量指标	法律援助案件质量等级优良率		≥95 %
			提供法律咨询次数		≥400次
		时效指标	群众法律援助需求是否及时解决		≤3个自然日
			法律援助资金支付进度		≥80%
		成本指标	法律援助成本		≤3000元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	处理群众法律援助需求能力增强		≥5%
			法律援助受益人数增加		≥5%
		生态效益指标			
	可持续影响指标		加强法律援助案件监管力度		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对法律援助工作的满意度		≥95 %

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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	
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			

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。