

榆林市法律援助中心

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

榆林市法律援助中心的主要职责：受理、审查和批准法律援助申请；组织、指派、承办法律援助事务；负责法律援助资金管理、使用；统一办理或协调跨区域的法律援助事务；组织实施法律援助宣传；接待公民来电、来访法律咨询。

（二）内设机构

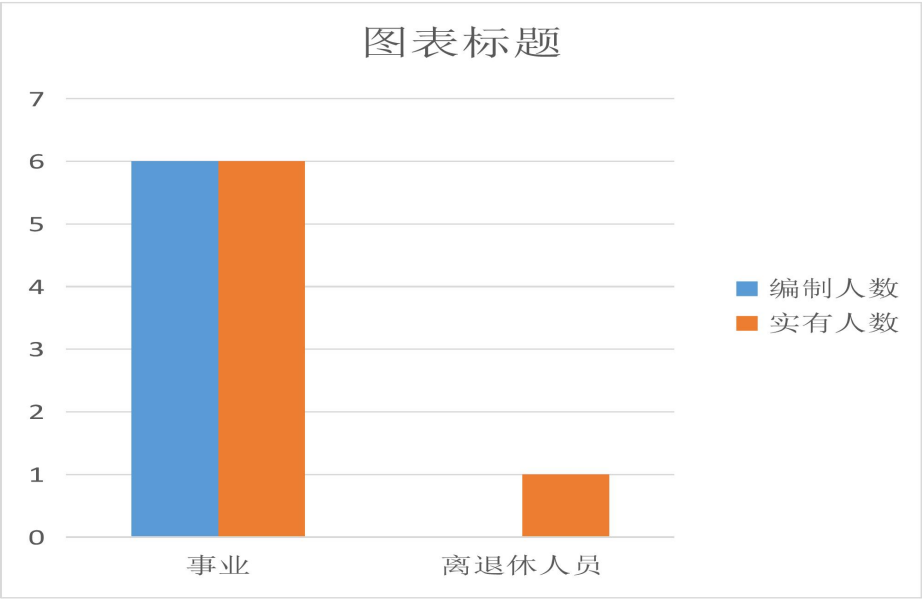
本单位为榆林市司法局下属参照公务员法管理的事业单位，内设机构 3 个：办公室、财务室、业务室。

二、工作任务

协调、监督并组织实施本市的法律援助工作，统一受理同级人民法院（检察院、公安机关）指定辩护的刑事法律援助案件，受理、审批民事、行政法律援助申请，指派法律援助人员为经济困难或特殊案件的当事人免费提供法律服务。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 1 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 210.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 210.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.01 万元，主要原因是人员工资调整增资；本单位当年预算支出 210.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 210.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.01 万元，主要原因是人员工资调整增资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 210.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 210.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.01 万元，主要原因是人员工资调整增资；本单位当年财政拨款支出 210.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 210.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.01 万元，主要原因是人员工资调整增资。

（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 210.1 万元，较上年增加 2.01 万元，主要原因是人员工资调整增资。。

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 210.1 万元，其中：

（1）公共法律服务（2040607）164.54 万元，较上年增加 7.8 万元，原因是人员工资调整增资；

（2）行政单位离退休（2080501）0.09 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员工资调整增资；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.56 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员工资调整增资；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.28

万元，较上年增加 0.28 万元，原因是人员工资调整增资；

（5）行政单位医疗（2101101）7.66 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员工资调整增资；

（6）住房公积金（2210201）13.16 万元，较上年减少 18.1 万元，原因是上年有补缴以前年度的职工公积金，本年无补缴按月缴纳。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 210.1 万元，其中：

工资福利支出（301）151.62 万元，较上年增加 1.62 万元，原因是人员工资调整增资；

商品和服务支出（302）58.42 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是人员工资调整增资；

对个人和家庭的补助支出（303）0.06 万元，较上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 210.1 万元，其中：

机关工资福利支出（501）354.45 万元，较上年增加 39.6 万元，原因是人员工资调整增资；

办公经费（50201）58.41 万元，较上年增加 0.41 万元，

原因是人员工资调整增资；

离退休费（509）0.06 万元，较上年持平。

（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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。

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。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。

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 210.1 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 12.23 万元,较上年增加 0.42 万元,主要原因是本单位人员工资变动。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 住房公积金:是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市法律援助中心

保密审查情况：已审查

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位政府性基金收支表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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

2024年单位综合预算收支总表

金额单位：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	单位预算支出经济科目（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、单位预算	2101040.82	一、单位预算	2101040.82	一、单位预算	2101040.82	一、单位预算	2101040.82
2	1、财政拨款	2101040.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1701040.82	1、机关工资福利支出	1516238.34
3	(1)一般公共预算拨款	2101040.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1516238.34	2、机关商品和服务支出	584182.48
4	其中：专项资金列入单位预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	184182.48	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	1645415.73	(3)对个人和家庭的补助	620.00	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	0.00
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	400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	249341.36	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	620.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	74657.05	(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	131626.68				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2101040.82	本年支出合计	2101040.82	本年支出合计	2101040.82	本年支出合计	2101040.82
34	使用非财政拨款结余	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	2101040.82	支出总计	2101040.82	支出总计	2101040.82	支出总计	2101040.82

表2

2024年单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2024年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入单位预算的项目							
1		合计	2101040.82	2101040.82	0	0	0	0	0	0	0	0
2	209	榆林市司法局	2101040.82	2101040.82	0	0	0	0	0	0	0	0
3	209002	榆林市法律援助中心	2101040.82	2101040.82	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2101040.82	一、财政拨款	2101040.82	一、财政拨款	2101040.82	一、财政拨款	2101040.82
2	1、一般公共预算拨款	2101040.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1701040.82	1、机关工资福利支出	1516238.34
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1516238.34	2、机关商品和服务支出	584182.48
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	184182.48	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	1645415.73	(3)对个人和家庭的补助	620.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	249341.36	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	620.00
11			10、卫生健康支出	74657.05	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	131626.68				
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	2101040.82	本年支出合计	2101040.82	本年支出合计	2101040.82	本年支出合计	2101040.82
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	2101040.82	支出总计	2101040.82	支出总计	2101040.82	支出总计	2101040.82

表5

2024年单位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：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	2101040.82	1578658.34	122382.48	400000	
2	204	公共安全支出	1645415.73	1123333.25	122082.48	400000	
3	20406	司法	1645415.73	1123333.25	122082.48	400000	
4	2040607	公共法律服务	1645415.73	1123333.25	122082.48	400000	
5	208	社会保障和就业支出	249341.36	249041.36	300	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	249341.36	249041.36	300	0	
7	2080502	事业单位离退休	920	620	300	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165614.24	165614.24	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82807.12	82807.12	0	0	
10	210	卫生健康支出	74657.05	74657.05	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	74657.05	74657.05	0	0	
12	2101101	行政单位医疗	74657.05	74657.05	0	0	
13	221	住房保障支出	131626.68	131626.68	0	0	
14	22102	住房改革支出	131626.68	131626.68	0	0	
15	2210201	住房公积金	131626.68	131626.68	0	0	

表6

2024年单位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：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2101040.82	1578658.34	122382.48	400000	
2	301	工资福利支出			1516238.34	1516238.34	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	409980	409980	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	416644	416644	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	232325	232325	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	165614.24	165614.24	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82807.12	82807.12	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74657.05	74657.05	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2584.25	2584.25	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	131626.68	131626.68	0	0	
11	302	商品和服务支出			584182.48	61800	122382.48	400000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	74000	0	74000	0	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	255000	0	0	255000	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	3000	0	3000	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	45000	0	5000	40000	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	20082.48	0	20082.48	0	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	91800	61800	5000	25000	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90300	0	10300	80000	
20	303	对个人和家庭的补助			620	620	0	0	
21	30302	退休费	50905	离退休费	620	620	0	0	

表7

2024年单位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：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	1701040.82	1578658.34	122382.48	
2	204	公共安全支出	1245415.73	1123333.25	122082.48	
3	20406	司法	1245415.73	1123333.25	122082.48	
4	2040607	公共法律服务	1245415.73	1123333.25	122082.48	
5	208	社会保障和就业支出	249341.36	249041.36	300	
6	20805	行政事业单位养老支出	249341.36	249041.36	300	
7	2080502	事业单位离退休	920	620	300	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	165614.24	165614.24	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82807.12	82807.12	0	
10	210	卫生健康支出	74657.05	74657.05	0	
11	21011	行政事业单位医疗	74657.05	74657.05	0	
12	2101101	行政单位医疗	74657.05	74657.05	0	
13	221	住房保障支出	131626.68	131626.68	0	
14	22102	住房改革支出	131626.68	131626.68	0	
15	2210201	住房公积金	131626.68	131626.68	0	

表8

2024年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1701040.82	1578658.34	122382.48	
2	301	工资福利支出			1516238.34	1516238.34	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	409980	409980	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	416644	416644	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	232325	232325	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	165614.24	165614.24	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82807.12	82807.12	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74657.05	74657.05	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2584.25	2584.25	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	131626.68	131626.68	0	
11	302	商品和服务支出			184182.48	61800	122382.48	
12	30201	办公费	50201	办公经费	74000	0	74000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	3000	0	3000	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	5000	0	5000	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5000	0	5000	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	20082.48	0	20082.48	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	66800	61800	5000	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10300	0	10300	
20	303	对个人和家庭的补助			620	620	0	
21	30302	退休费	50905	离退休费	620	620	0	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	单位预算支出经济科目（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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	400000	
2	209	榆林市司法局	400000	
3	209002	榆林市法律援助中心	400000	
4		专用项目	400000	
5		履职专项业务经费	400000	
6		法律援助中心业务经费	400000	法律援助宣传

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律援助中心业务经费				
主管单位		榆林市司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40		
		其中: 财政拨款		40		
		其他资金				
总体目标	目标1: 加大法律援助宣传力度, 提升法律援助社会知晓率 目标2: 进一步扩大法律援助覆盖面, 确保法律援助取得实效					
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	法律援助宣传资料印刷		≥4万件	
			法律援助宣传物品制作		≥3万件	
			法律援助宣传场地租赁		≥15次	
			法律援助户外广告宣传		≥6个月	
			法律援助移动短信宣传		≥40万条	
		质量指标	创新法律援助宣传模式		多渠道、多形式、全方位	
			提高法律援助宣传质量		及时汇总, 确保活动取得实效	
		时效指标	法律援助宣传业务费		年底前完结	
		成本指标	法律援助宣传资料印刷		13万件	
			法律援助宣传物品制作		12.5万	
			法律援助宣传场地租赁		2.5万	
			法律援助户外广告宣传		8万	
			法律援助移动短信宣传		4万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	法律援助覆盖率		≥96%	
			法律援助社会知晓率		≥98%	
		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				
			群众满意度		≥99%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称					
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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	210.1	210.1	
	金额合计				
年度 总体 目标	加大法律援助宣传力度，提升法律社会知晓率； 进一步扩大法律援助覆盖面，确保法律援助取得实效				
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	≥1000件	
			法律援助律师值班补助	≥1200天	
			法律援助格式文书制作	≥9万册	
			法律援助宣传资料印刷	≥8.5万件	
			法律援助宣传场地租赁	≥20余次	
			案件跟踪、旁听回访率	≥98%	
		质量指标	法律援助覆盖率	显著提高	
			案件办结率	100%	
		时效指标	一案一结，结案办结期限	2024年12月前	
			资金支出时间	2024年12月前	
		成本指标	资金投入	财政预算210.1万元	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	法律援助覆盖率	≥97%	
			法律援助社会知晓率	≥98%	
		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	群众满意度	≥99%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位					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	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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	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:			
						
		成本指标	指标1:			
			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:			
						

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。