

榆林市横山区法律援助中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(榆林市横山区法律援助中心 2023 年单位预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

1、提供法律咨询，代理刑事、民事、行政诉讼案件和非诉讼法律事务，刑事辩护等无偿法律服务。

2、受理、审查法律援助申请。

3、指派或者安排人员为符合《法律援助法》规定的公民提供法律援助，使其获得法律咨询、代理、刑事辩护等无偿法律服务。

4、完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

机构设置：

2023年度本单位内设机构5个，主要包括：综合办公室岗位、案件接待岗位、案件质量监管岗位、案件结案岗位、财务岗位。

二、工作任务

2023年，我中心要在区委、政府的领导下，在区人大、政协的监督下、在上级业务部门的指导下，解放思想，与时俱进，求真务实，开拓创新。

1、进一步深化“法律援助便民”服务，加强法律援助中

心规范化建设，提高办案质量，强化宣传措施。

2、为符合法定条件的诉讼当事人提供法律服务，保障公民和有关当事人的合法权益，保障法律正确实施，维护社会公平正义。

3、组织实施法律援助工作，受理、审查法律援助申请，指派律师、基层法律服务工作者、法律援助志愿者等法律援助人员提供法律援助。

4、组织开展律师、基层法律服务工作者、法律援助志愿者等法律援助人员业务培训。

5、常态化开展法治进村（居）宣传活动。

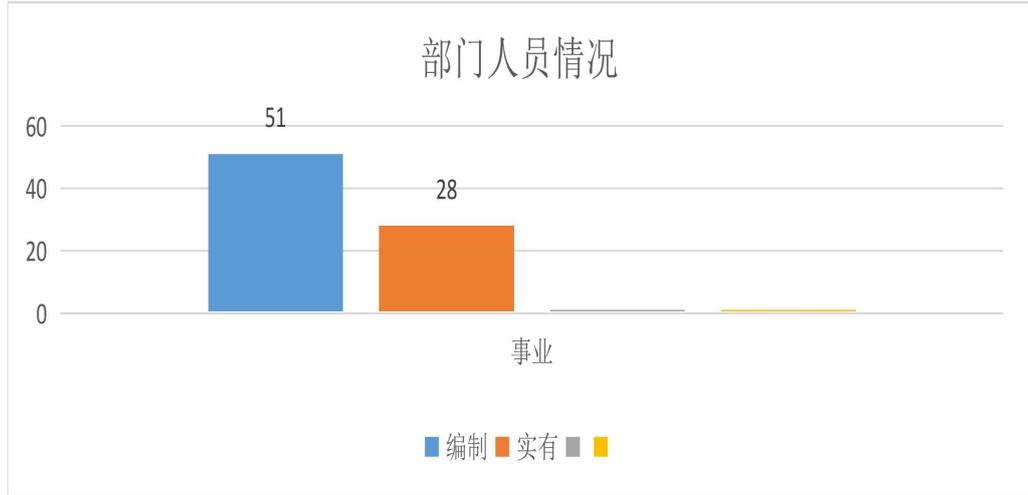
6、加强案件质量的监督管理、质量评估及支付法律援助补贴。

7、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习党的二十大精神，提升干部队伍的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。

8、完成区司法局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 0 人、事业编制 51 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 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 362.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 362.69 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。由于本单位属于 2023 年开始独立预算，故无往年数据参考。

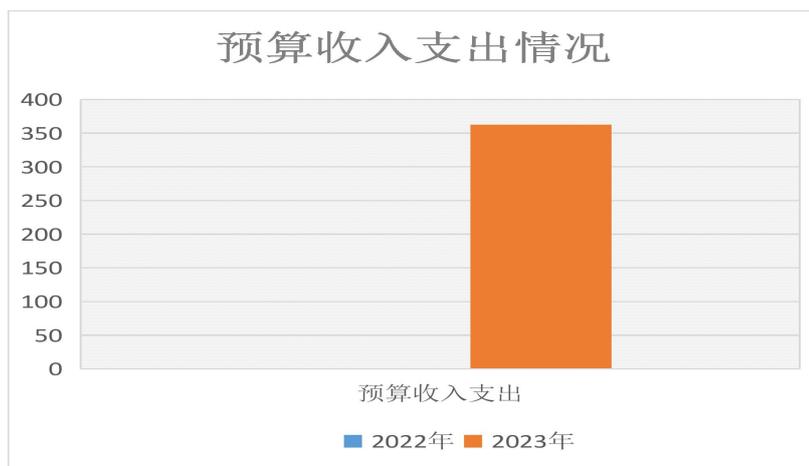
本单位当年预算支出 362.69 万元，其中一般公共预算支出 362.69 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补

助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。由于本单位属于 2023 年开始独立预算，故无往年数据参考。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 362.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 362.69 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。人员经费财政拨款 320.59 万元人员经费财政拨款较上年增加 6.76%，公用经费预算 7.11 万元，专项业务费 35 万元，由于本单位属于 2023 年开始独立预算，故无往年数据参考。

2023 年单位财政拨款支出 362.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 362.69 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。人员经费预算 320.59 万元，公用经费预算 7.11 万元，专项业务费 35 万元，由于本单位属于 2023 年开始独立预算，故无往年数据参考。



(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 362.69 万元，其中人员经费支出 320.59 万元、公用经费支出 7.11 万元、项目专项业务费支出 35 万元。由于本单位属于 2023 年开始独立预算，故无往年数据参考。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 362.69 万元，其中：

公共安全支出（2040607）273.13 万元，由于本单位属于 2023 年开始独立预算，故无往年数据参考。

教育支出（205）1 万元，本年度预算业务人员培训费 1 万元。由于本单位属于 2023 年开始独立预算，故无往年数据参考。

社会保障和就业支出（208）49.66 万元。由于本单位属于 2023 年开始独立预算，故无往年数据参考。

(1) 卫生健康支出（210）13.12 万元。由于本单位属于 2023 年开始独立预算，故无往年数据参考。

(2) 住房保障支出（221）25.78 万元。由于本单位属于 2023 年开始独立预算，故无往年数据参考。



3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 362.69 万元，其中：

(3) 工资福利支出（301）320.59 万元，由于本单位属于 2023 年开始独立预算，故无往年数据参考。

(4) 商品和服务支出（302）7.11 万元，由于本单位属于 2023 年开始独立预算，故无往年数据参考。

(5) 专项业务费支出 35 万元，由于本单位属于 2023 年开始独立预算，故无往年数据参考。

(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。

本部门当年一般公共预算支出 362.59 万元，其中：

(6) 对事业单位经常性补助（505）362.59 万元，由于

本单位属于 2023 年开始独立预算，故无往年数据参考。

（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

（7）本部单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，由于本单位属于 2023 年开始独立预算，故无往年数据参考。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，由于本单位属于 2023 年开始独立预算，故无往年数据参考。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 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 362.69 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 7.11 万元，本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

(榆林市横山区法律援助中心 2023 年单位预算公开表)

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区法律援助中心

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位上年无结转
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	是	我单位无政府采购
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	我单位不涉及此项内容

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	3626937.58	一、部门预算	3626937.58	一、部门预算	3626937.58	一、部门预算	3626937.58
1、财政拨款	3626937.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3276937.58	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3626937.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3205875.10	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	71062.48	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	2731293.48	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3626937.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	350000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	496616.22	(2)商品和服务支出	350000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	0.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	131203.44	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			

表1

部门综合预算收支总表

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
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	257824.44				
		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	3626937.58	本年支出合计	3626937.58	本年支出合计	3626937.58	本年支出合计	3626937.58
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	3626937.58	支出总计	3626937.58	支出总计	3626937.58	支出总计	3626937.58

表4

部门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	3626937.58	一、财政拨款	3626937.58	一、财政拨款	3626937.58	一、财政拨款	3626937.58
1、一般公共预算拨款	3626937.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3276937.58	1、机关工资福利支出	0.00
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	3205875.10	2、机关商品和服务支出	0.00
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	71062.48	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	2731293.48	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3626937.58
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	350000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	496616.22	(2)商品和服务支出	350000.00	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	131203.44	(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、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

部门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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	257824.44				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3626937.58	本年支出合计	3626937.58	本年支出合计	3626937.58	本年支出合计	3626937.58
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	3626937.58	支出总计	3626937.58	支出总计	3626937.58	支出总计	3626937.58

表5

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）

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	3626937.58	3205875.1	71062.48	350000	
204	公共安全支出	2741293.48	2320231	71062.48	350000	
20406	司法	2741293.48	2320231	71062.48	350000	
2040607	公共法律服务	2391293.48	2320231	71062.48		
2040650	事业运行	350000			350000	
208	社会保障和就业支出	496616.22	496616.22			
20805	行政事业单位养老支出	485850.6	485850.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323899.92	323899.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161950.68	161950.68			
20899	其他社会保障和就业支出	10765.62	10765.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	10765.62	10765.62			
210	卫生健康支出	131203.44	131203.44			
21011	行政事业单位医疗	131203.44	131203.44			
2101102	事业单位医疗	131203.44	131203.44			
221	住房保障支出	257824.44	257824.44			
22102	住房改革支出	257824.44	257824.44			
2210201	住房公积金	257824.44	257824.44			

表6

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）

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			3,626,937.58	3,205,875.10	71,062.48	350,000.00	
301	工资福利支出			3,205,875.10	3,205,875.10			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,030,884.00	1,030,884.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	497,480.00	497,480.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	202,187.00	202,187.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	589,680.00	589,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	323,899.92	323,899.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	161,950.68	161,950.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	131,203.44	131,203.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,765.62	10,765.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	257,824.44	257,824.44			
302	商品和服务支出			421,062.48		71,062.48	350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	

表7

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）

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	3276937.58	3205875.1	71062.48	
204	公共安全支出	2391293.48	2320231	71062.48	
20406	司法	2391293.48	2320231	71062.48	
2040607	公共法律服务	2391293.48	2320231	71062.48	
2040650	事业运行				
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	496616.22	496616.22		
20805	行政事业单位养老支出	485850.6	485850.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323899.92	323899.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161950.68	161950.68		
20899	其他社会保障和就业支出	10765.62	10765.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	10765.62	10765.62		
210	卫生健康支出	131203.44	131203.44		
21011	行政事业单位医疗	131203.44	131203.44		
2101102	事业单位医疗	131203.44	131203.44		
221	住房保障支出	257824.44	257824.44		
22102	住房改革支出	257824.44	257824.44		

表7

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）

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	3276937.58	3205875.1	71062.48	
2210201	住房公积金	257824.44	257824.44		

表8

部门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			3276937.58	3205875.1	71062.48	**
301	工资福利支出			3205875.1	3205875.1		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1030884	1030884		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	497480	497480		
30103	奖金	50501	工资福利支出	202187	202187		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	589680	589680		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	323899.92	323899.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	161950.68	161950.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	131203.44	131203.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10765.62	10765.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	257824.44	257824.44		

表8

部门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			3276937.58	3205875.1	71062.48	**
302	商品和服务支出			71062.48		71062.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43062.48		43062.48	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表8

部门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			3276937.58	3205875.1	71062.48	**
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				

表10

部门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	350000	
501	榆林市横山区司法局	350000	
501004	榆林市横山区法律援助中心	350000	
	专用项目	350000	
	专项业务类	350000	
	法律业务业务费	210000	法律业务费支出的办公费、印刷费等
	法律援助诉讼业务费	100000	法律援助诉讼业务费
	值班律师坐班费	40000	保障法援中心高效开展工作

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	法律业务业务费				
主管部门	榆林市横山区司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21		
	其中: 财政拨款		21		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障本单位各项工作正常开展, 确保机关高效运转。				
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	指标1: 委托业务费	100%完成	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 委托业务费	100%完成	
			指标2: 工作任务	100%完成	
		时效指标	指标1: 2023年度	100%完成	
		成本指标	指标1: 财政拨款	21万	
	指标2:				
		社会效益指标	指标1: 社会知晓率	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	法律援助诉讼业务费
主管部门	榆林市横山区司法局

资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障本单位各项工作正常开展, 确保机关高效运转。 目标2:				
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	指标1: 法律援助诉讼业务费	具体诉讼次数	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 法律援助诉讼业务费	100%完成	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 2023年度	100%完成	
		成本指标	指标1: 财政拨款	10万	
		社会效益指标	指标1: 法律援助诉讼业务费	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	法律服务费
主管部门	榆林市横山区司法局

资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20			
	其中: 财政拨款	20			
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障本单位各项工作正常开展, 确保机关高效运转。 目标2:				
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	指标1: 具体业务开展次数	以实际次数为准	
		质量指标	指标1: 出庭率	100%	
		时效指标	指标1: 2023年度	100%完成	
		成本指标	指标1: 委托业务费	20万	
		社会效益指标	指标1: 政府工作正常运转	100%完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 律师及人民群众满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	值班律师坐班费
主管部门	榆林市横山区司法局

资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4			
	其中: 财政拨款	4			
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障区政府工作正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 委托业务费	100%完成	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 委托业务费	100%	
		时效指标	指标1: 2023年度	100%完成	
		成本指标	指标1: 财政拨款	4万	
		社会效益指标	指标1: 法律援助诉讼业务费	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区司法局			
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
	保障人员经费	单位职工工资及各类津贴补贴	320.59	320.59	0
	保障区政府工作正常运转	单位日常公用经费	7.1	7.1	0
	专项业务	专项业务	35	35	0
金额合计			362.69	362.69	0
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工工资及各类津贴补贴。 目标2：保障本单位各项工作正常开展，确保机关高效运转。 目标3：提升区法律援助中心工作				
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：职工数量		28人
			指标2：		
		质量指标	指标1：机关运转		100%
			指标2：出庭率		100%
			指标3：人员工资发放及时率		100%
		时效指标	指标1：2023年度		100%
		成本指标	指标1：人员预算控制数		320.59万
			指标2：机构运转预算控制数		7.1万
			指标3：专项业务		35万
		社会效益指标	指标1：社会知晓率		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%
			指标2：工作人员满意度		≥98%
指标3：人大代表满意度			≥98%		

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	
	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部门, 应公开空表并说明。