

清涧县法律援助中心

2023 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

（一）主要职责。

清涧县法律援助中心主要职能是受理、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；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）机构设置。

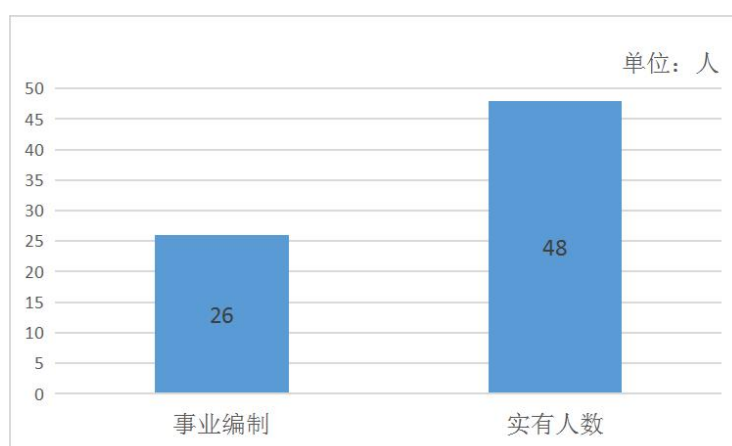
清涧县法律援助中心无内设机构。

二、工作任务

清涧县法律援助中心 2023 年主要工作任务是受理、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；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。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 48 人，其中行政 0 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 0 人。人员情况如下图：



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 698.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 698.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 141.57 万元，主要原因是人员调入及工资调整，工资及社保收入增加；本单位当年预算支出 698.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 698.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 141.57 万元，主要原因是人员调入及工资调整，工资及社保支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 698.52 万元，其中一般共预算拨款收入 698.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

增加 141.57 万元，主要原因是人员调入及工资调整，工资及社保收入增加；本单位当年财政拨款支出 698.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 698.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 141.57 万元，主要原因是人员调入及工资调整，工资及社保支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 698.52 万元，较上年增加 141.57 万元，主要原因是人员调入及工资调整，工资及社保支出增加。

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 698.52 万元，其中：

（1）公共法律服务（2040607）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是本年新增该项资金预算支出；

（2）事业运行（2040650）496.05 万元，较上年增加 86.67 万元，原因是人员调入及工资调整，工资支出增加；

（3）其他司法支出（2040699）12.72 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是协理员补助标准调整，补助支出增加；

（4）事业单位医疗（2101102）13.46 万元，较上年增加 2.36 万元，原因是人员调入及工资调整，医疗支出增加；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 63.89 万元,较上年增加 10.40 万元,原因是人员调入及工资调整,养老保险支出增加;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 31.95 万元,较上年增加 5.21 万元,原因是人员调入及工资调整,职业年金支出增加;

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.76 万元,较上年增加 0.76 万元,原因是上年工伤支出不在本科目列支;

(8) 住房公积金(2210201)49.69 万元,较上年增加 6.12 万元,原因是人员调入及工资调整,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) 按照部门预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 698.52 万元,其中:

工资福利支出(301) 660.79 万元,较上年增加(减少) 108.32 万元,原因是单位调入人员,工资及社保支出增加;

商品和服务支出(302) 34.40 万元,较上年增加 30.10 万元,原因是本年新增办案经费预算支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 3.33 万元,较上年增加 3.15 万元,原因是本年新增降温费列入本科目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 698.52 万元,其中:

对事业单位经常性补助（505）695.19 万元，较上年增加 138.42 万元，原因是单位调入人员，工资及社保支出增加；

对个人和家庭的补助（509）3.33 万元，较上年增加 3.15 万元，原因是本年新增降温费列入本科目。

（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，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

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 698.52 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 4.40 万元，较上年增加 0.10 万元，主要原因是单位调入人员，预算增加。

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. “三公”经费：是指使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。

3. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

第四部分 公开报表

(……)

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县法律援助中心

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	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	本部门不涉及政府性基金收支，已公开空表
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	本部门不涉及政府采购预算，已公开空表
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	本部门不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出预算，已公开空表
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	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. 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	6985193.94	一、部门预算	6985193.94	一、部门预算	6985193.94	一、部门预算	6985193.94
1、财政拨款	6985193.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6557993.94	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6985193.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6480693.94	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	300000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	44000.00	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	5387658.00	(3)对个人和家庭的补助	33300.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6951893.94
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	427200.00	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	127200.00	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	966030.55	(2)商品和服务支出	300000.00	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		9、对个人和家庭的补助	33300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	134641.55	(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			

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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	496863. 84				
		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	6985193. 94	本年支出合计	6985193. 94	本年支出合计	6985193. 94	本年支出合计	6985193. 94
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	6985193. 94	支出总计	6985193. 94	支出总计	6985193. 94	支出总计	6985193. 94

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	6985193.94	一、财政拨款	6985193.94	一、财政拨款	6985193.94	一、财政拨款	6985193.94
1、一般公共预算拨款	6985193.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6557993.94	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	300000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6480693.94	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	44000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	5387658.00	(3)对个人和家庭的补助	33300.00	4、机关资本性支出（二）	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	6951893.94
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	427200.00	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	127200.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	966030.55	(2)商品和服务支出	300000.00	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		9、对个人和家庭的补助	33300.00
		10、卫生健康支出	134641.55	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		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			

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			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		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	496863.84				
		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	6985193.94	本年支出合计	6985193.94	本年支出合计	6985193.94	本年支出合计	6985193.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6985193.94	支出总计	6985193.94	支出总计	6985193.94	支出总计	6985193.94

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	6985193.94	6513993.94	44000	427200	
204	公共安全支出	5387658	4916458	44000	427200	
20406	司法	5387658	4916458	44000	427200	
2040607	公共法律服务	300000			300000	
2040650	事业运行	4960458	4916458	44000		
2040699	其他司法支出	127200			127200	
208	社会保障和就业支出	966030.55	966030.55			
20805	行政事业单位养老支出	958443.84	958443.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638962.56	638962.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319481.28	319481.28			
20899	其他社会保障和就业支出	7586.71	7586.71			
2089999	其他社会保障和就业支出	7586.71	7586.71			
210	卫生健康支出	134641.55	134641.55			
21011	行政事业单位医疗	134641.55	134641.55			
2101102	事业单位医疗	134641.55	134641.55			
221	住房保障支出	496863.84	496863.84			
22102	住房改革支出	496863.84	496863.84			

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	6985193.94	6513993.94	44000	427200	
2210201	住房公积金	496863.84	496863.84			

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			6985193.94	6513993.94	44000	427200	
301	工资福利支出			6607893.94	6480693.94		127200	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2058224	2058224			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2477758	2477758			
30103	奖金	50501	工资福利支出	347176	347176			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	638962.56	638962.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	319481.28	319481.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134641.55	134641.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7586.71	7586.71			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	496863.84	496863.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	127200			127200	
302	商品和服务支出			344000		44000	300000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	344000		44000	300000	
303	对个人和家庭的补助			33300	33300			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28800	28800			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4500	4500			

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	6557993.94	6513993.94	44000	
204	公共安全支出	4960458	4916458	44000	
20406	司法	4960458	4916458	44000	
2040650	事业运行	4960458	4916458	44000	
208	社会保障和就业支出	966030.55	966030.55		
20805	行政事业单位养老支出	958443.84	958443.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638962.56	638962.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319481.28	319481.28		
20899	其他社会保障和就业支出	7586.71	7586.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	7586.71	7586.71		
210	卫生健康支出	134641.55	134641.55		
21011	行政事业单位医疗	134641.55	134641.55		
2101102	事业单位医疗	134641.55	134641.55		
221	住房保障支出	496863.84	496863.84		
22102	住房改革支出	496863.84	496863.84		
2210201	住房公积金	496863.84	496863.84		

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			6557993.94	6513993.94	44000	
301	工资福利支出			6480693.94	6480693.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2058224	2058224		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2477758	2477758		
30103	奖金	50501	工资福利支出	347176	347176		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	638962.56	638962.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	319481.28	319481.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134641.55	134641.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7586.71	7586.71		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	496863.84	496863.84		
302	商品和服务支出			44000		44000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44000		44000	
303	对个人和家庭的补助			33300	33300		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28800	28800		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4500	4500		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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（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

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
604003	清涧县法律援助中心	427200	
	专用项目	427200	
	公共安全支出	427200	
	法律援助办案补助经费	300000	法律援助办案业务补助相关支出
	县级协理员补助	127200	县级协理员补助正常发放

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			法律援助办案补助经费		
主管部门			清涧县司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	
			其中: 财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障法律援助业务正常开展, 维护社会公平正义。 目标2: 加强普法, 推进法治清涧建设。				
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: 开展宣传活动次数	15次	
			指标2: 援助案件数量	100件	
		质量指标	指标1: 组织开展各种援助宣传活动	提高	
			指标2: 合规性	合规	
		时效指标	指标1: 大力开展普法宣传工作	2023年	
		成本指标	指标1: 投入资金	30万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 维护社会公平正义	提高	
			指标2: 提升群众法律意识	提升	
		可持续影响指标	指标1: 群众反响、社会影响力	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	大于95%	
			指标2: 员工满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县级协理员补助		
主管部门			清涧县司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.72	
			其中: 财政拨款	12.72	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障县级协理员补助正常发放。 目标2: 促进单位业务顺利有序开展。				
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: 保障人数	4人	
		质量指标	指标1: 合规性	合规	
		时效指标	指标1: 发放及时性	及时	
			指标2: 发放年度	2023年	
		成本指标	指标1: 投入资金	12.72万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 维护社会公平正义	提高	
		可持续影响指标	指标1: 工作积极性提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 协理员满意度	100%	
			指标2: 当事人满意度	大于95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县法律援助中心			
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
	任务1	援助业务正常开展	698.52	698.52	
	金额合计		698.52	698.52	
年度 总体 目标	目标1：保障单位各项业务顺利有序开展。				
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：人员数量		57人
			指标2：援助案件数量		100件
		质量指标	指标1：合规性		合规
		时效指标	指标1：工资发放及时性		及时
			指标2：支出年度		2023年
		成本指标	指标1：投入资金		698.52万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：维护社会公平正义		提高
		可持续影响指标	指标1：提高员工工作积极性		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：当事人满意度		大于95%
			指标2：员工满意度		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开发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		法律援助办案补助经费			
主管部门		清涧县司法局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30
		其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30
		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: 保障法律援助业务正常开展, 维护社会公平正义。 目标2: 加强普法, 推进法治清涧建设。			目标1: 保障法律援助业务正常开展, 维护社会公平正义。 目标2: 加强普法, 推进法治清涧建设。	
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	指标1: 开展宣传活动次数	15次	
			指标2: 援助案件数量	100件	
		质量指标	指标1: 组织开展各种援助宣传活动	提高	
			指标2: 合规性	合规	
		时效指标	指标1: 大力开展普法宣传工作	2023年	
		成本指标	指标1: 投入资金	30万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 维护社会公平正义	提高	
			指标2: 提升群众法律意识	提升	
		可持续影响指标	指标1: 群众反响、社会影响力	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	大于95%	
			指标2: 员工满意度	100%	

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。