

子洲县法律援助中心
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

指导法律援助机构、法律援助工作人员、社会组织和志愿者开展法律援助工作；受理、审查和批准法律援助申请；依照法律程序办理 或指派执业律师及其他法律服务人员办理法律援助事务；负责法律援助人员的业务培训以及法制宣传教育和普及法律常识。

二、工作任务

(1)、继续加强对法制工作的宣传（全年宣传 ≥ 50 次，法制讲座 ≥ 20 场次）。

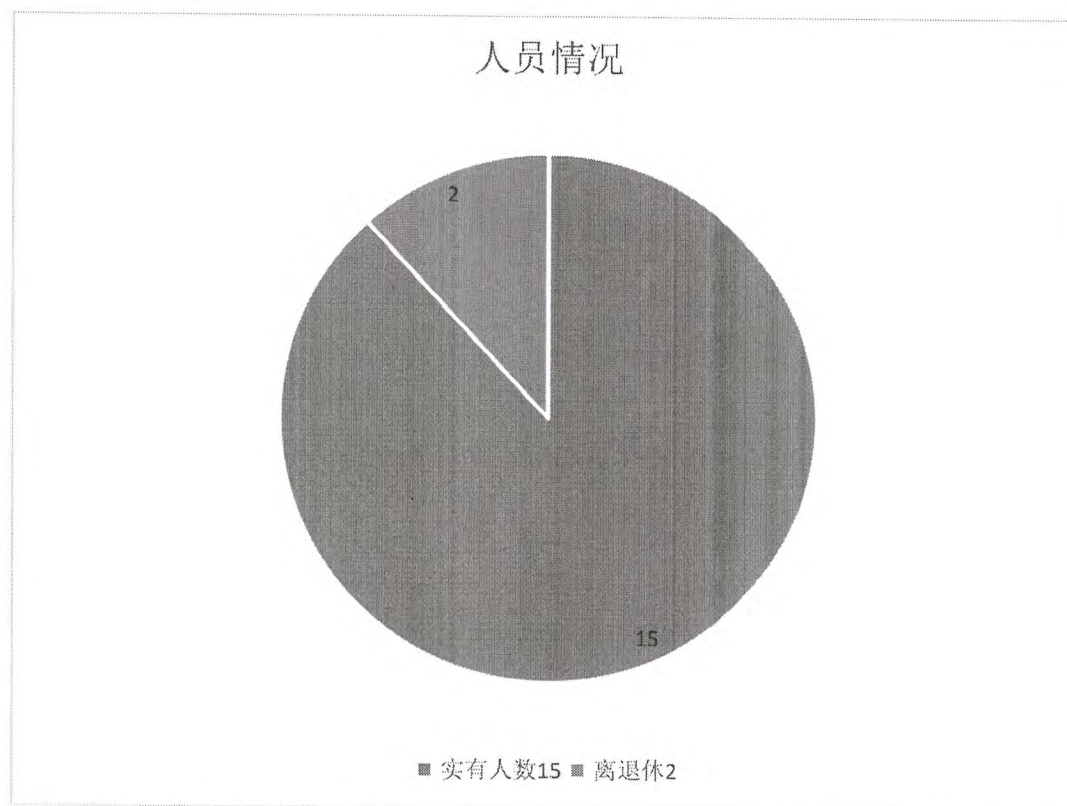
(2)、加强学习，全面提高业务素质（每季度开展一次业务培训）。

(3)、法律援助便民化，提高办案质量（“刑事案件全覆盖”和“应援尽援”全年办理案件 ≥ 240 件，来访咨询全面解答）。

(4)、认真开展“法律援助”宣传活动。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 2 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191.4万元，其中一般公共预算拨款收入191.4万元，较上年增加9.76万元，主要原因是单位新录用工作人员和在职人员工资自然增加，人员经费预算增加；本单位当年预算支出191.4万元，其中一般公共预算拨款支出191.4万元，较上年增加9.76万元，主要原因是单位新录用工作人员和在职人员工资自然增加，人员经费预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入191.4万元，其中一般公共预算拨款收入191.4万元，较上年增加9.76万元，主要原因是单位新录用工作人员和在职人员工资自然增加，人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出191.4万元，其中一般公共预算拨款支出191.4万元，较上年增加9.76万元，

主要原因是单位新录用工作人员和在职人员工资自然增加，人员经费预算增加。

(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 191.4 万元，较上年增加 9.76 万元，主要原因是单位新录用工作人员和在职人员工资自然增加，人员经费预算增加。

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 191.4 其中：

事业运行（2010650）152.37 万元，较上年增加 8.3 万元，主要原因是单位新录用工作人员和人员工资自然增加，人员经费预算增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.99 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是人员工资自然增加；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.49 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是人员工资调资增加；

其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年增加0.01万元，原因是工伤保险等增加；

住房公积金（2210201）13.31万元，较上年减少1.19万元，退休人员工资减少；

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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出191.4万元，其中：

工资福利支出（301）177.1万元，较上年增加10.6万元，原因是单位新录用工作人员和在职工人员工资自然提高，人员经费预算增加；

商品和服务支出（302）12.2万元，较上年减少1.4万元，主要是经费缩减。

对个人和家庭的补助支出（303）2万元，较上年增加0.5万元，原因是退休人员增加；

（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191.4万元，其中：

工资福利支出（501）177.1万元，较上年增加10.6万元，原因是单位新录用工作人员和在

职人员工资自然提高，人员经费预算增加；

商品和服务支出（502）12.2万元，较上年增加（减少）1.4万元，原因是经费缩减；

其他对个人和家庭的补助支出（509）2万元，较上年增加0.5万元，原因是退休人员增加；

（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（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元

(0%)；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）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（减少）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（减少）0 万元（0%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 191.4 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 11.2 万元，较上年减少 1.4 万元，主要是在职人员退休。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县法律援助中心

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	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	无政府基金收支
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	无政府采购预算支出
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	无“三公”预算支出
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	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。

3. 对于“单位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

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1914088.04	一、部门预算	1914088.04	一、部门预算	1914088.04	一、部门预算	1914088.04
1、财政拨款	1914088.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1903288.04	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1914088.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1771335.04	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	112000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1,523,729.00	(3)对个人和家庭的补助	19953.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	1894135.04
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	10800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	257,203.08	(2)商品和服务支出	10800.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	19953.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、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		
		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	133155.96				
		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	1914088.04	本年支出合计	1914088.04	本年支出合计	1914088.04	本年支出合计	1914088.04
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
收入总计	1914088.04	支出总计	1914088.04	支出总计	1914088.04	支出总计	1914088.04

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1914088.04	一、财政拨款	1914088.04	一、财政拨款	1914088.04	一、财政拨款	1914088.04
1、一般公共预算拨款	1914088.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1903288.04	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	1,771,335.04	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	112,000.00	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	1523729.00	(3)对个人和家庭的补助	19953.00	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	1894135.04
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10800.00	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	257,203.08	(2)商品和服务支出	10800.00	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	19953.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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		
		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	133155.96				
		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	1914088.04	本年支出合计	1914088.04	本年支出合计	1914088.04	本年支出合计	1914088.04
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1914088.04	支出总计	1914088.04	支出总计	1914088.04	支出总计	1914088.04

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	1,914,088.04	1,791,288.04	112,000.00	10,800.00	
204	公共安全支出	1,523,729.00	1,400,929.00	112,000.00	10,800.00	
20406	司法	1,523,729.00	1,400,929.00	112,000.00	10,800.00	
2040650	事业运行	1,523,729.00	1,400,929.00	112,000.00	10,800.00	
208	社会保障和就业支出	257,203.08	257,203.08	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	254,948.64	254,948.64	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,965.72	169,965.72	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84,982.92	84,982.92	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,254.44	2,254.44	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,254.44	2,254.44	0.00	0.00	
221	住房保障支出	133,155.96	133,155.96	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	133,155.96	133,155.96	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	133,155.96	133,155.96	0.00	0.00	

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			1,914,088.04	1,791,288.04	112,000.00	10,800.00	
301	工资福利支出			1,771,335.04	1,771,335.04	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,065,376.00	1,065,376.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	113,938.00	113,938.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170,580.72	170,580.72	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85,290.92	85,290.92	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,408.00	38,408.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,262.44	2,262.44	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133,616.96	133,616.96	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	127,362.00	127,362.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			122,800.00	0.00	112,000.00	10,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			19,953.00	19,953.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19,953.00	19,953.00	0.00	0.00	

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	1,903,288.04	1,791,288.04	112,000.00	
204	公共安全支出	1,523,729.00	1,400,929.00	112,000.00	
20406	司法	1,523,729.00	1,400,929.00	112,000.00	
2040650	事业运行	1,523,729.00	1,400,929.00	112,000.00	
208	社会保障和就业支出	257,203.08	257,203.08	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	254,948.64	254,948.64	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,965.72	169,965.72	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84,982.92	84,982.92	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,254.44	2,254.44	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,254.44	2,254.44	0.00	
221	住房保障支出	133,155.96	133,155.96	0.00	
22102	住房改革支出	133,155.96	133,155.96	0.00	
2210201	住房公积金	133,155.96	133,155.96	0.00	

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）

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			1,903,288.04	1,791,288.04	112,000.00	
301	工资福利支出			1,771,335.04	1,771,335.04	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,065,376.00	1,065,376.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34,500.00	34,500.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	113,938.00	113,938.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170,580.72	170,580.72	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85,290.92	85,290.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,408.00	38,408.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,262.44	2,262.44	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133,616.96	133,616.96	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	127,362.00	127,362.00	0.00	
302	商品和服务支出			112,000.00	0.00	112,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	112,000.00	0.00	112,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,953.00	19,953.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19,953.00	19,953.00	0.00	

表9

单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	10,800.00	
129	子洲县司法局	10,800.00	
129003	子洲县法律援助中心	10,800.00	
	专用项目	10,800.00	
	履职项目	10,800.00	
	工会经费（上解部分）	4,300.00	用于单位开展相关活动
	公用经费（留用部分）	6,500.00	用于单位开展工会相关活动的支出

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

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			

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县司法局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.65		
		其中：财政拨款	0.65		
		其他资金			
总体目标	进一步加强工作人员关系融洽度，圆满开展单位各项工会活动。				
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	开展工会活动次数	≥2次	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时限	1年	
		成本指标	工会经费支出	0.65万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作人员关系提升率	显著提升	
		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	群众对工会经费使用满意度	≥95%	

备注：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13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县法律援助中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.43		
		其中：财政拨款	0.43		
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费至总工会				
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	申请工会补助次数	≥1次	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费支出	0.43万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	
		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	群众对工会活动满意度	≥95%	

备注：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。

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		子洲县法律援助中心			
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	保证人员工资正常发放	179.12	179.12	
	公用经费	保障各项工作顺利开展	11.20	11.20	
	专项业务经费	全面保障重点业务按时间、保质量完成,取得实效。	1.08	1.08	
金额合计			191.40	191.40	
年度总体目标	1、保障在职、退休人员工资按时发放;住房公积金等保障性资金按时缴纳。2、保障各项业务工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人员经费发放人数	14人	
			案件办理	≥240件	
			法制宣传	≥50次	
			法制讲座	≥20场次	
		质量指标	资金合格率	100%	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前		
	成本指标	预算控制数	191.4万元		
效益指标	社会效益指标	公共安全	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提升率	≥96%		

备注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

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		
	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				
		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。