

**西安市未央区法律援助中心**  
**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

西安市未央区法律援助中心主要职能：依据《中华人民共和国法律援助法》负责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、支付法律援助补贴。

#### （二）机构设置

本单位无内设机构。

### 二、工作任务

1、进一步扩大法律援助范围，实现应援尽援，受理法律援助案件不少于1100件，做好日常解答咨询。

2、继续深入开展刑事案件律师辩护全覆盖、刑事案件认罪认罚从宽制度工作，加强与法院、检察院的协作与配合，确保两项工作取得实效。

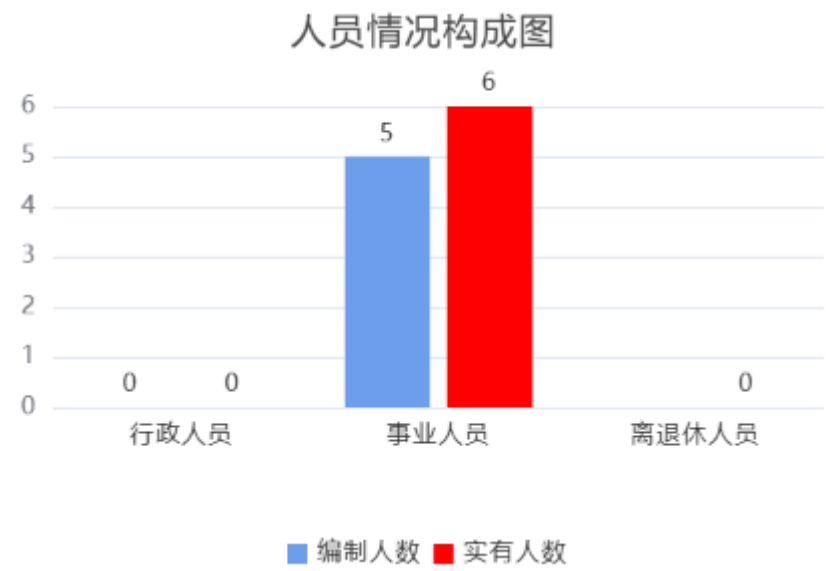
3、不断拓宽法律援助覆盖面，突出重点服务对象，针对农民工案件，坚持“调解优先”原

则，根据案情需要引导当事人采取调解、和解等非诉讼方式解决纷争；

4、加强法律援助宣传工作，采取多种方式和手段开展法律援助六进宣传活动，不断提高法律援助的公众知晓率。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5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0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

#### 四、收支预算总体情况说明

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126.37万元，其中：一般公共预算拨款126.37万元，较上年增加9.01万元，增长7.68%，增长的主要原因是：财政拨款增加；本单位当年预算支出126.37万元，其中：一般公共预算拨款126.37万元，较上年增加9.01万元，增长7.68%，增长的主要原因是：财政拨款增加。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入126.37万元，其中：一般公共预算拨款收入126.37万元，较上年增加9.01万元，增长7.68%，增长的主要原因是：财政拨款增加；本单位当年财政拨款支出126.37万元，其中：一般公共预算拨款支出126.37万元，较上年增加9.01万元，增长7.68%，增长的主要原因是：财政拨款增加。

#### 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

##### （一）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126.37万元，较上年增加9.01万元，增长7.68%，增长的主要原因是：财政拨款增加。

## （二）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126.37万元，其中：

1. 公共法律服务（2040607）31.00万元，较上年减少63.32万元，下降67.13%，下降的主要原因是：财政拨款减少；

2. 事业运行（2040650）72.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未单列；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.42万元，较上年减少0.33万元，下降3.77%，下降的主要原因是：工资基数调整；

4. 事业单位医疗（2101102）2.79万元，较上年减少0.16万元，下降5.42%，下降的主要原因是：工资基数调整；

5. 公务员医疗补助（2101103）2.64万元，较上年增加0.21万元，增长8.64%，增长的主要原因是：工资基数调整；

6. 住房公积金（2210201）8.64万元，较上年减少0.27万元，下降3.03%，下降的主要原因是：工资基数调整。

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

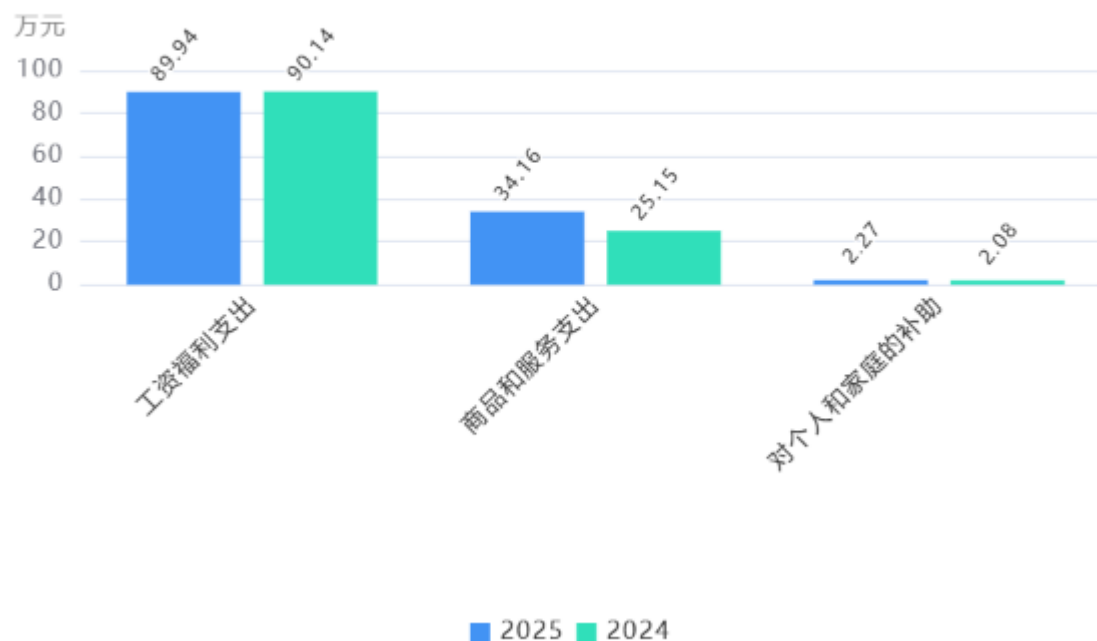
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出126.37万元，其中：

（1）工资福利支出（301）89.94万元，较上年减少0.20万元，下降0.22%，下降的主要原因是：工资变动；

（2）商品和服务支出（302）34.16万元，较上年增加9.01万元，增长35.83%，增长的主要原因是：财政拨款增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.27万元，较上年增加0.19万元，增长9.13%，增长的主要原因是：支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

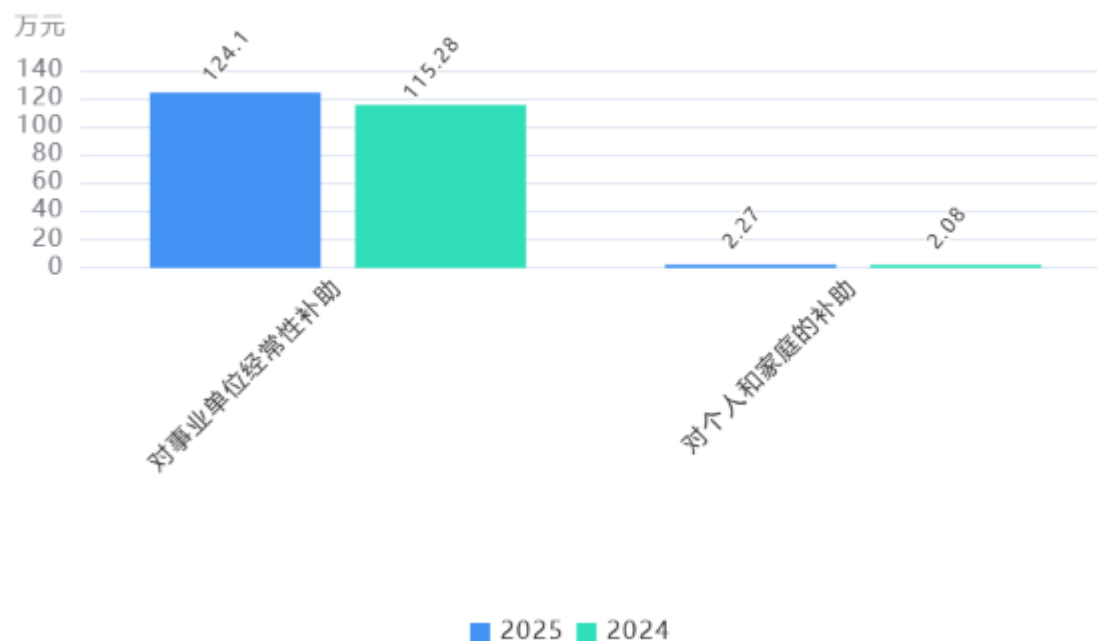


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出126.37万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）124.10万元，较上年增加8.82万元，增长7.65%，增长的主要原因是：支出增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）2.27万元，较上年增加0.19万元，增长9.13%，增长的主要原因是：基数增加减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 九、“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0.09万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.09万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

#### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

#### 十一、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。

## 十二、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拨款126.37万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3.16万元，较上年增加0.01万元，增长0.35%，增长的主要原因是：财政拨款增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区法律援助中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	1,263,734.00	一、部门预算	1,263,734.00	一、部门预算	1,263,734.00	一、部门预算	1,263,734.00
1、财政拨款	1,263,734.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	953,734.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,263,734.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	899,440.00	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	31,570.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,038,840.00	(3)对个人和家庭的补助	22,724.00	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		5、对事业单位经常性补助	1,241,010.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	310,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	84,160.00	(2)商品和服务支出	310,000.00	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	22,724.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	54,370.00	(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	86,364.00				
		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	1,263,734.00	本年支出合计	1,263,734.00	本年支出合计	1,263,734.00	本年支出合计	1,263,734.00
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	1,263,734.00	支出总计	1,263,734.00	支出总计	1,263,734.00	支出总计	1,263,734.00



表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,263,734.00	1,263,734.00								
153	西安市未央区司法局	1,263,734.00	1,263,734.00								
153003	西安市未央区法律援助中心	1,263,734.00	1,263,734.00								

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	1,263,734.00	一、财政拨款	1,263,734.00	一、财政拨款	1,263,734.00	一、财政拨款	1,263,734.00
1、一般公共预算拨款	1,263,734.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	953,734.00	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	899,440.00	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	31,570.00	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	1,038,840.00	(3)对个人和家庭的补助	22,724.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,241,010.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	310,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	84,160.00	(2)商品和服务支出	310,000.00	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	22,724.00
		10、卫生健康支出	54,370.00	(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	86,364.00				
		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	1,263,734.00	本年支出合计	1,263,734.00	本年支出合计	1,263,734.00	本年支出合计	1,263,734.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,263,734.00	支出总计	1,263,734.00	支出总计	1,263,734.00	支出总计	1,263,734.00

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	1,263,734.00	922,164.00	31,570.00	310,000.00	
204	公共安全支出	1,038,840.00	697,270.00	31,570.00	310,000.00	
20406	司法	1,038,840.00	697,270.00	31,570.00	310,000.00	
2040607	公共法律服务	310,000.00			310,000.00	
2040650	事业运行	728,840.00	697,270.00	31,570.00		
208	社会保障和就业支出	84,160.00	84,160.00			
20805	行政事业单位养老支出	84,160.00	84,160.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,160.00	84,160.00			
210	卫生健康支出	54,370.00	54,370.00			
21011	行政事业单位医疗	54,370.00	54,370.00			
2101102	事业单位医疗	27,949.00	27,949.00			
2101103	公务员医疗补助	26,421.00	26,421.00			
221	住房保障支出	86,364.00	86,364.00			
22102	住房改革支出	86,364.00	86,364.00			
2210201	住房公积金	86,364.00	86,364.00			

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				1,263,734.00	922,164.00	31,570.00	310,000.00	
301	工资福利支出			899,440.00	899,440.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	276,397.00	276,397.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,080.00	37,080.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	137,280.00	137,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,160.00	84,160.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,949.00	27,949.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,817.00	9,817.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,364.00	86,364.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	393.00	393.00			
302	商品和服务支出			341,570.00		31,570.00	310,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,930.00		21,930.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,740.00		8,740.00		
303	对个人和家庭的补助			22,724.00	22,724.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,184.00	22,184.00			

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	953,734.00	922,164.00	31,570.00	
204	公共安全支出	728,840.00	697,270.00	31,570.00	
20406	司法	728,840.00	697,270.00	31,570.00	
2040607	公共法律服务				
2040650	事业运行	728,840.00	697,270.00	31,570.00	
208	社会保障和就业支出	84,160.00	84,160.00		
20805	行政事业单位养老支出	84,160.00	84,160.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,160.00	84,160.00		
210	卫生健康支出	54,370.00	54,370.00		
21011	行政事业单位医疗	54,370.00	54,370.00		
2101102	事业单位医疗	27,949.00	27,949.00		
2101103	公务员医疗补助	26,421.00	26,421.00		
221	住房保障支出	86,364.00	86,364.00		
22102	住房改革支出	86,364.00	86,364.00		
2210201	住房公积金	86,364.00	86,364.00		

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			953,734.00	922,164.00	31,570.00	
301	工资福利支出			899,440.00	899,440.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	276,397.00	276,397.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,080.00	37,080.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	137,280.00	137,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,160.00	84,160.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,949.00	27,949.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,817.00	9,817.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,364.00	86,364.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	393.00	393.00		
302	商品和服务支出			31,570.00		31,570.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,930.00		21,930.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00	
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	8,740.00		8,740.00	
303	对个人和家庭的补助			22,724.00	22,724.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,184.00	22,184.00		

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		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	310,000.00	
153	西安市未央区司法局	310,000.00	
153003	西安市未央区法律援助中心	310,000.00	
	通用项目	310,000.00	
	委托咨询业务	310,000.00	
	其他法律援助补助经费	280,000.00	
	宣传费	30,000.00	



表12

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
								类	款	类	款			
类	款							合计						



单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			宣传费用			
主管部门			未央区司法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	3.00		
			其他资金	0		
年度目标	目标1: 宣传费总预算30000元, 印刷宣传资料10000份。 目标2: 使群众法律意识增强。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		3.00万元	15
	产出指标	数量指标	印刷册数		10000册	15
		质量指标	印刷品合格		100%	15
		时效指标	宣传工作开展时效性		2025年1-12月	15
	效益指标	社会效益指标	群众法律意识提升程度		明显提升	10
		可持续影响指标	影响年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			其他法律援助补助经费			
主管部门			未央区司法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	28		
			其他资金	0		
年度目标	其他法律援助经费预算: 28万元. 计划在2025年在法律援助中心、法院、检察院值班。解答法律法规, 让群众了解自身相关的法律知识, 以更好的运用法律武器保护自己。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		28.00万元	15
	产出指标	数量指标	律师值班天数		256天	15
			律师值班人数		6人	10
		质量指标	出勤率		100%	10
		时效指标	经费拨付的时效性		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	群众法律意识提升程度		明显提升	10
		可持续影响指标	影响年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市未央区法律援助中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	保障单位人员工资福利	92.57万元	92.57万元	0万元	
	基本支出	保障单位正常运转	2.80万元	2.80万元	0万元	
	项目支出	保障单位宣传费用、其他法律援助补助经费正常运转	31.00万元	31.00万元	0万元	
	金额合计		126.37万元	126.37万元	0万元	
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资福利92.57万元 目标2：保障单位正常运转2.8万元 目标3：保障单位宣传费用3万元、其他法律援助补助经费28万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	总成本		211.37万元	5
			人员经费		92.57万元	5
			公用经费		2.8万元	5
			项目经费		116万元	5
	产出指标	数量指标	机构人员：在职人数；离退休人数		6；6	5
			律师值班天数		265	5
			印刷资料数量		10000	5
			律师办理案件数		400	5
		质量指标	在职人员空置率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合理率		≦100%；≦100%；≧98%；100%；100%	5
			律师值班出勤率		100%	5
			印刷品合格率		100%	5
		时效指标	预算执行时间		2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障单位人员工资福利		正常发放	5
			保障单位正常运转		正常运转	5
		可持续影响指标	影响年度		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或服务对象满意度		100%	5
			单位工作人员满意度		100%	5
			群众满意度		95%	5

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16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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。