

宝鸡市法律援助中心

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、协调、管理、组织我市的法律援助工作。受理法律援助事项；统一协调各律师事务所、公证处、基层法律服务机构实施法律援助；指派法律援助人员，承办我市有重大影响的法律援助案件；组织本中心配备的公职律师提供法律援助；培训全市法律援助机构及人员。

中心内设办公室和业务科两个科室。

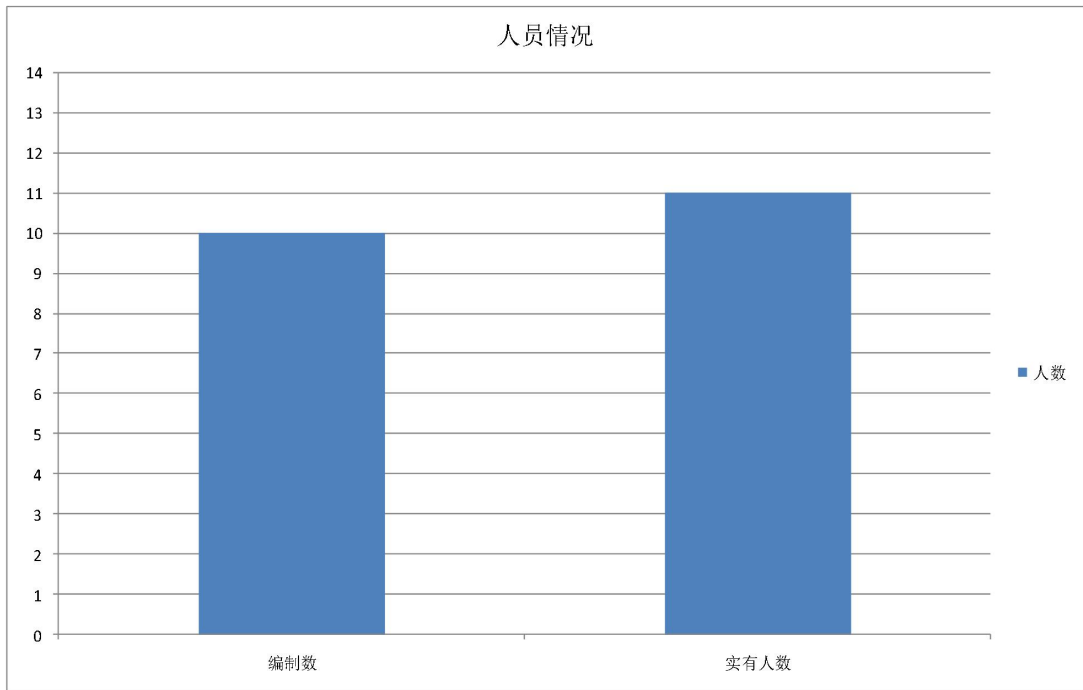
二、工作任务

2023 年，我中心深度推进法律援助法宣贯落实，充分利用法治宣传月、法律援助宣传月、宪法宣传周等时机，深入开展法律援助法“六进”和“乡村振兴法治同行”活动，出台更多便民举措，进一步推动法律援助法深入人心，全面提升社会知晓率和影响力。扎实抓好法援业务，从严落实省厅《关于推动法律援助工作高质量发展若干措施》，打造我市法律援助工作新品牌新亮点。组织案件质量评查、受援人回访等活动，强化案件质量监管。加大对县区的业务培训和调研指导，实现办案数量、质量“双提升”目标。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业

11 人。单位管理的离退休人员 4 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 205.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 205.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 59.74 万元，主要原因是中心根据中长期规划，增加了专项业务预算收入以及因为人员工资变动导致的预算收入的增加；本单位当年预算支出 205.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 205.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 59.74 万元，主要原因是中心根据中长期规划，增加了专项业务预算支出以及因为人员工资变动导致的人员支出的增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 205.89 万元，其中一般共预算拨款收入 205.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 59.74 万元，主要原因是中心根据中长期规划，增加了专项业务预算收入以及因为人员工资变动导致的预算收入的增加；主要原因是中心根据中长期规划，增加了专项业务预算收入以及因为人员工资变动导致的预算支出的增加。中心当年财政拨款支出 205.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 205.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 59.74 万元，主要原因是中心根据中长期规划，增加了专项业务预算支出以及因为人员工资变动导致的人员支出的增加。

（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 205.89 万元，较上年增加 59.74 万元，主要原因是中心根据中长期规划，增加了专项业务预算支出以及因为人员工资变动导致的人员支出的增加。

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 205.89 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2040602）15 万元，其中业务专项经费 15 万元，较上年增加 15 万元，主要原因是中心根

据中长期规划，增加了专项业务预算支出；

（2）公共法律服务（2040607）169.53 万元，其中人员经费 135.23 万元、公用经费 10.2 万元、专项业务经费 24.1 万元。较上年增加 43.93 万元，主要原因是中心根据中长期规划，增加了专项业务预算支出以及因为人员工资变动导致的人员支出的增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）13.64 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是养老保险基数变化增加人员支出；

（4）行政单位医疗（2101101）7.72 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是中心社会保障基数变化，增加了人员支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 205.89 万元，其中：

工资福利支出（301）168.62 万元，较上年增加 31.89 万元，原因是中心根据中长期规划，增加了专项业务预算支出以及人员工资和各项保险基数变动增加了人员支出；

商品和服务支出（302）37.2 万元，较上年增加 27.85 万元，原因是中心根据中长期规划，增加了专项业务预算支出；

对个人和家庭补助（303）0.07 万元，无变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出 205.89 万元，其中：

机关工资福利支出（501）168.62 万元，较上年增加 31.89

万元，原因是中心根据中长期规划，增加了专项业务预算支出以及人员工资和各项保险基数变动增加了人员支出；

机关商品和服务支出(502)37.2 万元,较上年增加 27.85 万元，原因是中心根据中长期规划，增加了专项业务预算支出；

社会福利和救（509）0.07 万元，无变化。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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 205.89 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 10.2 万元,较上年增加 0.85 万元,主要原因是较上年相比,新增 1 名在编人员,人员支出增加。

十、专业名词解释

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：宝鸡市法律援助中心

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	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	本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	

表 1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	205.89	一、部门预算	205.89	一、部门预算	205.89	一、部门预算	205.89
1、财政拨款	205.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	166.79	1、机关工资福利支出	168.62
(1)一般公共预算拨款	205.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	156.52	2、机关商品和服务支出	37.20
其中：专项资金列入部 门预算的项目	15.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.20	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	184.53	(3)对个人和家庭的补助	0.07	4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39.10	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	12.10	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	13.64	(2)商品和服务支出	27.00	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	0.07
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.72	(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					
		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	205.89	本年支出合计	205.89	本年支出合计	205.89	本年支出合计	205.89
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	205.89	支出总计	205.89	支出总计	205.89	支出总计	205.89

表 2

单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	205.89	205.89	15.00									
230	宝鸡市司法局	205.89	205.89	15.00									
230003	宝鸡市法律援助中心	205.89	205.89	15.00									

表 3

单位综合预算支出总表

单位：万元

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 金列入部门预 算的项目							
	合计	205.89	205.89	15.00							
230	宝鸡市司法局	205.89	205.89	15.00							
230003	宝鸡市法律援助中心	205.89	205.89	15.00							

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	205.89	一、财政拨款	205.89	一、财政拨款	205.89	一、财政拨款	205.89
1、一般公共预算拨款	205.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	166.79	1、机关工资福利支出	168.62
其中：专项资金列入部门预算 的项目	15.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	156.52	2、机关商品和服务支出	37.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	10.20	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	184.53	(3) 对个人和家庭的补助	0.07	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39.10	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	12.10	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	13.64	(2) 商品和服务支出	27.00	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	0.07
		10、卫生健康支出	7.72	(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					
		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	205.89	本年支出合计	205.89	本年支出合计	205.89	本年支出合计	205.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	205.89	支出总计	205.89	支出总计	205.89	支出总计	205.89

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：万元

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	205.89	156.59	10.20	39.10	
204	公共安全支出	184.53	135.23	10.20	39.10	
20406	司法	184.53	135.23	10.20	39.10	
2040602	一般行政管理事务	15.00			15.00	
2040607	公共法律服务	169.53	135.23	10.20	24.10	
208	社会保障和就业支出	13.64	13.64			
20805	行政事业单位养老支出	13.64	13.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64			
210	卫生健康支出	7.72	7.72			
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72			
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72			

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：万元

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			205.89	156.59	10.20	39.10	
301	工资福利支出			168.62	156.52		12.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.40	63.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.74	66.74			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.00	3.90		12.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.64	13.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.33	7.33			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12			
302	商品和服务支出			37.20		10.20	27.00	
30201	办公费	50201	办公经费	34.00		7.00	27.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.20		3.20		
303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			

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：万元

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	166.79	156.59	10.20	
204	公共安全支出	145.43	135.23	10.20	
20406	司法	145.43	135.23	10.20	
2040602	一般行政管理事务				
2040607	公共法律服务	145.43	135.23	10.20	
208	社会保障和就业支出	13.64	13.64		
20805	行政事业单位养老支出	13.64	13.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64		
210	卫生健康支出	7.72	7.72		
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72		
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72		

表 8

单位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：万元

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			166.79	156.59	10.20	
301	工资福利支出			156.52	156.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.40	63.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.74	66.74		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.90	3.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.64	13.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.33	7.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12		
302	商品和服务支出			10.20		10.20	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.20		3.20	
303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

备注：本单位不涉及

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	39.10	
230	宝鸡市司法局	39.10	
230003	宝鸡市法律援助中心	39.10	
	专用项目	39.10	
	司法	39.10	
	2023 年度本级专项 2022 工作任务及目标测算	12.00	2023 年度本级专项 2022 年工作任务及目标测算
	2023 年度本级专项年度绩效考核奖	12.10	2023 年度本级专项年度绩效考核奖励
	宝市财办政 2022 年 172 号提前下达 2023 年中省政法转移支付资金第二批预算	15.00	宝市财办政[2022]172 号

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：万元

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	项							类	款	类	款			

备注：本单位不涉及

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

单位:万元

单位编 码	单位名称	2022 年									2023 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						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

备注：本单位不涉及

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费				
主管部门		宝鸡市司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		39.1		
		其中: 财政拨款		39.1		
		其他资金				
总体目标	贯彻《法律援助法》，保障单位日常工作正常运转，提高法律援助办案质量，加强法律援助宣传和业务培训，提高法律援助知晓率，提升法律援助办案人员业务能力，使人民群众对司法部门工作满意度上升。					
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	法律援助受理案件数量		按照中心业务工作计划	
			提供法律咨询		按照中心业务工作计划	
		质量指标	法律援助案件办理合规性		合规	
			案件办理后投诉率		≤1%	
		时效指标	资金预算下达及时性		及时	
			群众法律援助需求是否及时解决		及时	
		成本指标	发放成本		实际成本	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著	
		社会效益指标	提高部门经费保障水平		成效显著	
			维护群众合法权益		持续加强	
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著	
			对法律援助机构经费保障力度持续加强		持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥95%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市法律援助中心			
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
	一般行政管理事务	办案业务费	15	15	
	公共法律服务	部门人员、公用支出	169.53	169.53	
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	基本养老保险	13.64	13.64	
	行政单位医疗	行政单位医疗	7.72	7.72	
	金额合计		205.89	205.89	
年度 总体 目标	深度推进法律援助法宣贯落实，充分利用法治宣传月、法律援助宣传月、宪法宣传周等时机，深入开展法律援助法“六进”和“乡村振兴法治同行”活动，出台更多便民举措，进一步推动法律援助法深入人心，全面提升社会知晓率和影响力。扎实抓好法援业务，从严落实省厅《关于推动法律援助工作高质量发展若干措施》，打造我市法律援助工作新品牌新亮点。组织案件质量评查、受援人回访等活动，强化案件质量监管。加大对县区的业务培训和调研指导，实现办案数量、质量“双提升”目标。				
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	完成计划任务数量		大于 80%
		质量指标	工作任务完成程度		完成
		时效指标	资金支付进度		按财政要求进度执行
		成本指标	发放成本		实际成本
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高部门经费保障水平		持续加强
			维护群众合法权益		最大限度
		可持续影响指标	社会影响力		持续加强
			对法律援助机构经费保障力度持续加强		持续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		大于 80%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		法律援助专项业务经费			
主管部门		宝鸡市司法局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	39.1
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	39.1
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	最大化发挥资金使用效益, 积极推进法律援助各项工作落实。			贯彻《法律援助法》, 保障单位日常工作正常运转, 提高法律援助办案质量, 加强法律援助宣传和业务培训, 提高法律援助知晓率, 提升法律援助办案人员业务能力, 使人民群众对司法部门工作满意度上升。	
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	法律援助受理案件数量	按照中心业务工作计划	
			提供法律咨询	按照中心业务工作计划	
		质量指标	法律援助案件办理合规性	合规	
			案件办理后投诉率	≤1%	
		时效指标	资金预算下达及时性	及时	
			群众法律援助需求是否及时解决	及时	
		成本指标	发放成本	实际成本	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益指标	提高部门经费保障水平	成效显著	
			维护群众合法权益	持续加强	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	
			对法律援助机构经费保障力度持续加强	持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	