

武汉市黄陂区法律援助中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区法律援助中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区法律援助中心 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区法律援助中心 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区法律援助中心概况

一、部门主要职责

武汉市黄陂区法律援助中心的主要职能如下：

1. 为城乡困难群众办理法律援助案件，办理法律援助事务。
2. 完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区法律援助中心部门预算包括：本级预算。

纳入武汉市黄陂区法律援助中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区法律援助中心

第二部分 武汉市黄陂区法律援助中心 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

部门/单位：黄陂区法律援助中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	574.4	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	509.24
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	25.83
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	14.74
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	24.59
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00

		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	574.40	本年支出合计	574.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	574.40	支 出 总 计	574.40

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 部门收入总表

收入总表

部门/单位：黄陂区法律援助中心

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	574.40	574.40	574.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028	武汉市黄陂 区司法局	574.40	574.40	574.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028002	武汉市黄 陂区法律援 助中心	574.40	574.40	574.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

支出总表

部门/单位：黄陂区法律援助中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	574.40	406.24	168.16			
204	公共安全支出	509.24	345.04	164.20			
20406	司法	509.24	345.04	164.20			
2040607	公共法律服务	160.00	0.00	160.00			
2040650	事业运行	349.24	345.04	4.20			
208	社会保障和就业支出	25.83	21.87	3.96			
20805	行政事业单位养老支出	20.36	20.36	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36	0.00			
20807	就业补助	3.96	0.00	3.96			
2080705	公益性岗位补贴	3.96	0.00	3.96			
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00			
210	卫生健康支出	14.74	14.74	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74	0.00			
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74	0.00			
221	住房保障支出	24.59	24.59	0.00			
22102	住房改革支出	24.59	24.59	0.00			
2210201	住房公积金	20.33	20.33	0.00			
2210202	提租补贴	4.26	4.26	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区法律援助中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	574.40	一、本年支出	574.40
（一）一般公共预算拨款	574.40	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	509.24
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	25.83
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	14.74
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	24.59
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	

		二、年终结转结余	
收 入 总 计	574.4 0	支 出 总 计	574.40

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：黄陂区法律援助中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	574.40	406.24	398.79	7.45	168.16
204	公共安全支出	509.24	345.04	337.59	7.45	164.20
20406	司法	509.24	345.04	337.59	7.45	164.20
2040607	公共法律服务	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
2040650	事业运行	349.24	345.04	337.59	7.45	4.20
208	社会保障和就业支出	25.83	21.87	21.87	0.00	3.96
20805	行政事业单位养老支出	20.36	20.36	20.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36	20.36	0.00	0.00
20807	就业补助	3.96	0.00	0.00	0.00	3.96
2080705	公益性岗位补贴	3.96	0.00	0.00	0.00	3.96
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.74	14.74	14.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74	14.74	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74	14.74	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.59	24.59	24.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.59	24.59	24.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.33	20.33	20.33	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员 经费	公用 经费	
	合计	574.40	406.24	398.79	7.45	168.16
028	武汉市黄陂区司法局	574.40	406.24	398.79	7.45	168.16
028002	武汉市黄陂区法律援助中心	574.40	406.24	398.79	7.45	168.16

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区法律援助中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	406.24	398.79	7.45
301	工资福利支出	398.79	398.79	0.00
30101	基本工资	32.40	32.40	0.00
30102	津贴补贴	11.22	11.22	0.00
30103	奖金	96.00	96.00	0.00
30107	绩效工资	34.05	34.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.36	20.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.74	14.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	0.00
30113	住房公积金	20.33	20.33	0.00
30199	其他工资福利支出	168.18	168.18	0.00
302	商品和服务支出	7.45	0.00	7.45
30201	办公费	3.24	0.00	3.24
30228	工会经费	2.52	0.00	2.52
30229	福利费	1.69	0.00	1.69

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区法律援助中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：武汉市黄陂区法律援助中心 2025 年无“三公”经费预算。

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区法律援助中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：武汉市黄陂区法律援助中心 2025 年无政府性基金预算支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区法律援助中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：武汉市黄陂区法律援助中心 2025 年无国有资本经营预算支出。

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

部门/单位：黄陂区法律援助中心

单位：万
元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			168.16	168.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028	武汉市黄陂区司法局		168.16	168.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028002	武汉市黄陂区法律援助中心		168.16	168.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625028 Y000000100	事业运行补助	武汉市黄陂区法律援助中心	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		163.96	163.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625028 T000000100	法律援助专项经费	武汉市黄陂区法律援助中心	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625028 T000000101	公益性岗位补贴	武汉市黄陂区法律援助中心	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

政府采购预算表

部门/单位：黄陂区法律援助中心

单位：万元

单位代 码	单位名称	项目	政府采购品 目	功能科目	部门支 出经济 分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购 金额 (合 计)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面 向微小 企业 (元)
	合计							1	20000		20000	20000	12000
07	行政政法科							1	20000		20000	20000	12000
028	武汉市黄陂区司法局							1	20000		20000	20000	12000
028002	武汉市黄陂区法律 援助中心	事业 运行 补助	[A02020100] 复印机	[2040650] 事业运行	[31002] 办公设 备购置	预算 安排	经费 拨款 补助	1	20000	台	20000	20000	12000

表 12. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市黄陂区法律援助中心					
填报人	吴平凡	联系电话	85930995			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2024年
	收入 构成	财政拨款	574.40	100%	598.68	597.69
		财政专户管理资金	0.00	-	0.00	0.00
		单位资金	0.00	-	0.00	0.00
		合 计	574.40	100%	598.68	597.69
	支出 构成	人员类项目支出	398.79	69.43%	391.11	410.12
		运转类项目支出	11.65	2.03%	7.57	7.57
		特定目标类项目支出	163.96	28.54%	200.00	180.00
		合 计	574.40	100%	598.68	597.69
部门职能 概述	1. 为城乡困难群众办理法律援助案件，提供法律援助咨询； 2. 完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	为城乡困难群众办理法律援助案件 600 件，提供法律援助咨询 4000 件。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总 预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向和用途	
	事业运行补助	其他运转类	4.20	4.20	保障事业运行	
	法律援助专项经费	特定目标类	160.00	160.00	法律援助案件补贴 等	
	公益性岗位补贴	特定目标类	3.96	3.96	公益性岗位人员待 遇	
整体绩效	长期目标（截至 2027 年）			年度目标		
总目标	目标1：大力开展法律援助工作，为建设平安黄陂，促进全区经济社会全面协调发展做出积极贡献。			目标 1：保障工资支出和公用经费支出的正常运行； 目标2：完成法律援助等工作的既定工作目标。		
长期目标1：	大力开展法律援助工作，为建设平安黄陂，促进全区经济社会全面协调发展做出					

	积极贡献。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	案件补贴发放率	100%	计划标准		
			不满意案件回访率	100%	计划标准		
			法律援助培训覆盖率	100%	计划标准		
			运转保障率	100%	计划标准		
		质量指标	律师值班考勤率	100%	计划标准		
			有效投诉率	≤1%	计划标准		
			管理规范率	>95%	计划标准		
		时效指标	案件补贴发放及时率	100%	计划标准		
	维修完成及时率		100%	计划标准			
效益指标	社会效益指标	努力为群众提供优质高效的法律援助服务	提升	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	已结案件回访满意率	>95%	计划标准			
年度目标1:	保障工资支出和公用经费支出的正常运行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	保证工资和公用经费支出	398.68万元	417.69万元	410.44万元	计划标准
			人员工资发放完成率	-	-	100%	计划标准
			设备维修（保护）响应率	-	-	100%	计划标准
		质量指标	设备维修（保护）合格率	-	-	100%	计划标准
			时效指标	设备维修（保护）及时率	-	-	100%
		工资发放及时率		-	-	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	工作进度	-	-	12月31日	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的总体满意度	-	-	≥95%	计划标准	
年度目标2:	完成法律援助等工作的既定工作目标。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
产出指标	数量指标	办理法律援助案件	600件	600件	600件		历史标准

		提供法律咨询 服务	2000 人次	2000 人次	2000 人次	历史标准
		值班律师到岗 率	-	-	100%	计划标准
		群众投诉回复 率	-	-	100%	计划标准
	质量指标	有效投诉率	-	-	≤5%	计划标准
		案件质量考评 合格率	-	-	>95%	计划标准
	时效指标	案件补贴发放 及时率	100%	100%	100%	历史标准
		数据报表报送 及时率	-	-	100%	计划标准
效益 指标	社会效益指标	全年办理法律 援助事务完成 率	-	-	100%	计划标准
满意度 指标	服务对象满意 度指标	已结案件回访 满意率	>95%	>95%	>95%	历史标准

表 13-1. 项目支出绩效目标表

部门项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	法律援助专项经费	项目编码	42011625028T000000100
项目主管部门	武汉市黄陂区司法局	项目执行单位	黄陂区法律援助中心
项目负责人	王鹤翔	联系电话	85900148
单位地址	武汉市黄陂区前川街百泰路 37号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 武司（2020）28号文件 武汉市司法局 武汉市财政局关于印发《武汉市法律援助补贴标准》的通知等文件； 2. 落实《中华人民共和国法律援助法》的规定，对符合条件的经济困难公民和其他当事人提供法律援助； 3. 实现应援尽援、应援优援，为化解社会矛盾，促进社会和谐发挥应有作用。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 法律援助案件补贴； 2. 法律援助律师值班补贴； 3. 法律援助值班律师代书补贴； 4. 法律援助案件质量评估。		
项目总预算	160.00	项目当年预算	160.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 预算安排 180 万元，2025 预算安排 160 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算减少 20 万，变动原因是区级预算项目压缩。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		160.00
	1. 一般公共预算财政拨款		160.00
	其中：申请本级财力年初安排		160.00
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述		支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
法律援助案件补贴	根据办理法律援助案件程序规定及时发放		劳务费	133.96	民事案件补贴 1800-3000 元/件，刑事案件 1200-2000 元/件。		
律师值班补贴	法援中心窗口值班、派驻法院值班		委托业务费	22.08	法援中心：400 元/人/天 X2 人 X250 天=20 万元； 派驻法院：400 元/人/天 X1 人 X52 天=2.08 万元		
律师代书补贴	为受援人提供代理法律文书服务		委托业务费	3.00	300 元/件 X100 件=3 万元		
案件质量评估活动	按照上级规定完成当年法律援助案件质量同行评估目标分解任务		劳务费	0.96	800 元/人/天 X6 人 X2 天=0.96 万元		
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		为群众提供优质的法律咨询服务，及时受理法律援助申请。					
年度绩效目标		办理法律援助案件 600 件，实现应援尽援。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	案件补贴发放率	100%	计划标准		
			不满意案件回访率	100%	计划标准		
		质量指标	已结案件考评率	100%	计划标准		
			已结案件考评合格率	>95%	计划标准		
		时效指标	案件补贴发放及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	努力为群众提供优质高效的法律援助服务	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	已结案件回访满意率	>95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现值	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	办理法律援助案件	600 件	600 件	600 件	历史标准
			提供法律咨询服务	2000 人次	2000 人次	2000 人次	历史标准
			值班律师到岗率	-	-	100%	计划标准

			群众投诉回复率	-	-	100%	计划标准
	质量指标		有效投诉率	-	-	≤5%	计划标准
			案件质量考评合格率	-	-	>95%	计划标准
			全年办理法律援助事务完成率	-	-	100%	计划标准
	时效指标		案件补贴发放及时率	100%	100%	100%	历史标准
			数据报表报送及时率	-	-	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标		有效维护、服务和保障受援人合法权益	应援尽援	应援尽援	应援尽援	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标		已结案件回访满意率	>95%	>95%	>95%	历史标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

部门项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	事业运行补助		项目编码	42011625028Y000000100	
项目主管部门	武汉市黄陂区司法局		项目执行单位	黄陂区法律援助中心	
项目负责人	王鹤翔		联系电话	85900148	
单位地址	武汉市黄陂区前川街百泰路 37 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	1. 补充公用经费项目，保障法律援助中心日常办公运转。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 法律援助中心日常办公运转。				
项目总预算	4.20		项目当年预算	4.20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2025 年新增预算，2025 预算安排 4.2 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算增加 4.2 万元，变动原因是补充公用经费。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			4.20	
	1. 一般公共预算财政拨款			4.20	
	其中：申请本级财力年初安排			4.20	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

日常运转	日常办公	办公费	4.20	12人*3500元/人=4.2万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
[A02020100]复印机		1		2.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		为群众提供优质的法律咨询服务，及时受理法律援助申请。					
年度绩效目标		保证法律援助中心日常办公运转。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	工作人员数量	12人	计划标准		
		质量指标	工作计划执行率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升工作质效	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工好评率	≥96%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现值	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	工作人员数量	-	-	12人	计划标准
		质量指标	工作计划执行率	-	-	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升工作质效	-	-	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工好评率	-	-	≥96%	计划标准

表 13-3. 项目支出绩效目标表

部门项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	公益性岗位补贴		项目编码	42011625028T000000101	
项目主管部门	武汉市黄陂区司法局		项目执行单位	黄陂区法律援助中心	
项目负责人	王鹤翔		联系电话	85900148	
单位地址	武汉市黄陂区前川街百泰路 37 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	1. 公益性岗位补贴发放，保障公益性岗位待遇。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 公益性岗位补贴。				
项目总预算	3.96		项目当年预算	3.96	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2025 新增预算，2025 预算安排 3.96 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算增加 3.96 万元，变动原因是按照区财政局要求列支公益性岗位补贴预算。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			3.96	
	1. 一般公共预算财政拨款			3.96	
	其中：申请本级财力年初安排			3.96	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公益性岗位补贴	及时发放公益性岗位人员补贴	劳务费	3.96	4400 元/人/月 X1 人 X9 个月。	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障公益性岗位人员待遇。						
年度绩效目标	按照规定及时发放公益性岗位人员补贴。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	补贴发放率	100%	计划标准		
			人员在岗率	100%	计划标准		
		质量指标	公益性岗位考核合格率	100%	计划标准		
			时效指标	公益性岗位处理工作及时率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	法律援助服务水平	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员的总体满意度	>95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现值	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	补贴发放率	-	-	100%	计划标准
			补贴发放人数	-	-	1人	计划标准
		质量指标	人员在岗率	-	-	100%	计划标准
			公益性岗位考核合格率	-	-	100%	计划标准
	时效指标	公益性岗位处理工作及时率	-	-	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	法律援助服务水平	-	-	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员的总体满意度	-	-	>95%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区法律援助中心 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区法律援助中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入和其他收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 574.4 万元，比 2024 年预算减少 23.29 万元，下降 3.9%，主要是区级预算项目压缩。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 574.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 574.4 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 574.4 万元，其中：基本支出 406.24 万元，占 70.72%；项目支出 168.16 万元，占 29.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 574.4 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 574.4 万元。支出包括：公共安全支出 509.24 万元、社会保障和就业支出 25.83 万元、卫生健康支出 14.74 万元、住房保障支出 24.59 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 574.4 万元。其中：（1）本年预

算 574.4 万元，比 2024 年预算减少 23.29 万元，下降 3.9%，主要是区级预算项目压缩。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 406.24 万元，占 70.72%，其中：人员经费 398.79 万元、公用经费 7.45 万元；项目支出 168.16 万元，占 29.28%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2025 年预算数 160 万元，比 2024 年预算减少 20 万元，下降 11.11%，主要是：区级预算项目压缩；

公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2025 年预算数 349.24 万元，比 2024 年预算减少 7.28 万元，下降 2.04%，主要是：正常人员薪资浮动；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025 年预算数 20.36 万元，与 2024 年预算相比无变化；

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025 年预算数 3.96 万元，比 2024 年预算增加 3.96 万元，主要是：新增支出分类科目；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数 1.51 万元，与 2024 年预算相比无变化；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数 14.74 万元，比 2024 年预算增加 0.01 万元，增长 0.07%，主要是：正常人员薪资浮动；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数20.33万元，比2024年预算增加0.02万元，增长0.1%，主要是：正常人员薪资浮动；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算数4.26万元，与2024年预算相比无变化。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出406.24万元，其中：

（一）人员经费398.79万元，包括：

工资福利支出398.79万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助0万元。

（二）公用经费7.45万元，主要用于：办公费、工会经费和福利费。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

1. 2025年一般公共预算“三公”经费支出0万元，与2024年相比无变化，2025年没有“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025年项目支出168.16万元，其中：一般公共预算本年拨款

168.16 万元。具体使用情况如下：

事业运行补助 4.2 万元。主要用于补充公用经费项目，保障法律援助中心日常办公运转；

法律援助专项经费 160 万元。主要用于发放法律援助案件补贴、律师值班补贴、代书补贴、组织法律援助案件质量评估活动及其他法律援助相关业务活动；

公益性岗位补贴项目 3.96 万元。主要用于发放公益性岗位补贴。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 0 万元，武汉市黄陂区法律援助中心为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 2 万元，比上年度增加 2 万元，主要原因是 2025 年有采购复印机的需求。其中：货物类 2 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 年没有政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 万元，无土地、车辆和大型设备。2024 年国有资产无变化。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 574.4 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(三) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）如：

1. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出；

2. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出；

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(四) 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人员支出和公用支出。

(五) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六) “三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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维护费和公务接待费。其中:(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七) 机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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等。

(八) 其他专用名词。

法律援助：是指由政府设立的法律援助机构或者非政府设立的合法律所组织法律援助的律师，为经济困难或特殊案件的人尤其是农村给予无偿提供法律服务的一项法律保障制度。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。