

深圳市福田区委区政府办公室（本级） 2019 年度部门预算报告

目录

第一部分、部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2019 年主要工作目标

第二部分、部门预算收支总体情况

第三部分、部门预算支出具体情况

第四部分、政府采购预算情况

第五部分、“三公”经费财政拨款预算情况

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

第六部分、部门预算绩效管理情况

- 一、实施部门预算绩效管理的单位范围
- 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

第七部分 其他需要说明情况

- 一、机关运行经费
- 二、国有资产占用情况说明
- 三、其他

第八部分 名词解释

深圳市福田区委区政府办公室(本级)2019年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责协调区委、区政府领导、区属各部门以及各有关单位工作关系，充分发挥纽带作用，确保政令畅通；负责区委、区政府各类会议、区领导政务活动和全区大型活动的安排和组织协调工作，负责起草或审核有关会议纪要；负责区委、区政府大型会议材料、领导讲话稿和决定事项起草、送审和阅发工作；负责起草或审核以区委、区政府和区委、区政府办公室名义行文的各类公文；依照规定负责处理送交区委、区政府的各类公文；负责组织起草审查本区的规范性文件；负责本区行政复议和行政应诉工作；负责人大议案、建议，政协提案的办理工作；负责中央、省、市的大政方针、政策、部署等贯彻落实的检查督促及区委、区政府领导批办和决定事项的督办工作；负责重大政策问题的调研；负责收集并上报区内各类信息；负责本区各类因公出国赴港澳的办证工作；承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区委区政府办公室(本级)包括深圳市福田区委区政府办公室(本级)共1家基层单位。行政编制总数37人，实有在编人数33人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休7人；老工勤3人、雇员3人、社区工作站定员0人、劳务派遣人员15人。已实行公务用车改革，实有车辆3辆，包括定编车辆3辆，摩托车0辆。

三、2019年主要工作目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，按照习近平总书记对广东、深圳的重要讲话精神和对深圳工作的指示批示精神，深入贯彻区委区政府“走在前列的最前列，勇当尖兵中的尖兵”的新理念和两办领导提出的“出成效、出亮点、出效率、出形象”高要求，强化统筹，优化服务，努力当好参谋助手，为福田加快建设高质量发展的社会主义现代化典范城区做出贡献，奋力推动习近平新时代中国特色社会主义思想在福田落地生根、结出丰硕成果。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019年深圳市福田区委区政府办公室(本级)部门预算收入3,299.18万元，比2018年增加540.56万元，增长19.60%，其中：财政预算拨款3,299.18万元、事业收入0.00万

元；事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。

2019 年深圳市福田区委区政府办公室(本级)部门预算支出 3,299.18 万元，比 2018 年增加 540.56 万元，增长 19.60%。其中：人员支出 1,195.28 万元、公用支出 114.16 万元、对个人和家庭的补助支出 107.90 万元、项目支出 1,881.84 万元。

预算收支增加主要原因说明：法治建设等费用增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区委区政府办公室(本级)预算 3,299.18 万元，包括人员支出 1,195.28 万元、公用支出 114.16 万元、对个人和家庭的补助支出 107.90 万元、项目支出 1,881.84 万元。

一、人员支出 1,195.28 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 114.16 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、对个人和家庭补助支出 107.90 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 1,881.84 万元，具体包括：

- 1、购置费 16.82 万元，主要用于购置中高速数码复印机 1 台,2 万元；传真机 3 台, 0.42 万元；手提电脑 1 台, 0.8 万元；台式计算机 18 台, 10.8 万元；工作组激光式打印机 1 台, 0.5 万元；多功能一体机 3 台, 0.9 万元；普通激光式打印机 7 台, 1.4 万元,
- 2、一般管理事务 978.52 万元，主要用于培训费、基层党建、劳务派遣人员管理及维持日常运行的基本公用支出,
- 3、外事业务 52.00 万元，主要用于统筹全区外事活动等费用,
- 4、专项业务 832.50 万元，主要用于督查管理 31.5 万元，信息管理 100.54 万元，绩效办管理 7.16 万元，政务公开 75 万元，秘书工作 84.7 万元，办文管理 25 万元，法制建设 470.5 万元，调研管理 25 万元，综合管理 13.1 万元,
- 5、预算准备金 2.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等,

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区委区政府办公室(本级)政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 238.50

万元，其中：政府采购货物预算 16.82 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 221.68 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区委区政府办公室(本级)因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 53.70 万元，与 2018 年“三公”经费财政拨款预算持平。

(一)因公出国(境)费用。2019 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2019 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

(二)公务接待费。2019 年预算数 42.00 万元，与 2018 年持平。

(三)公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 11.70 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元，与 2018 年持平；公务用车运行维护费 2019 年预算数 11.70 万元，与 2018 年持平。主要开支用于油费、过桥费、维修费等。深圳市福田区委区政府办公室(本级)公务用车保有量 3 台。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区委区政府办公室(本级)实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区委区政府办公室(本级)共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年深圳市福田区委区政府办公室(本级)所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中(7 月底前)编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019年深圳市福田区委区政府办公室(本级)机关运行经费财政拨款预算103.16万元,比2018年预算增加14.40万元,增长16%。主要是主要原因是我办人员增加。

二、国有资产占用情况说明

截至2018年9月30日,本单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),总金额为0.00万元。单价100万元以上专用设备0台(套),总金额为0.00万元。

2019年本单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),总金额为0.00万元。单价100万元以上专用设备0台(套),总金额为0.00万元。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：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。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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

十、机关运行经费：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。

附表：

1. 收支预算总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理重点项目表
14. 部门预算重点项目绩效目标表

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室(本级)		单位：万元	
收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、财政预算拨款	3,299.18	一般公共服务支出	2,743.92
一般公共预算拨款	3,299.18	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,743.92
一般性经费拨款	3,299.18	行政运行	862.08
财政专项资金拨款	0.00	一般行政管理事务	997.34
政府投资项目拨款	0.00	专项业务活动	884.50
政府性基金预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	289.34
国有资本经营预算拨款	0.00	行政事业单位离退休	289.34
教育收费资金	0.00	归口管理的行政单位离退休	107.90
二、事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.60
三、事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	51.84
四、其他收入	0.00	卫生健康支出	43.20
		行政事业单位医疗	43.20
		行政单位医疗	43.20
		住房保障支出	222.72
		住房改革支出	222.72
		住房公积金	129.60

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室(本级)		单位：万元	
收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
		购房补贴	93.12
本年收入合计	3,299.18	本年支出合计	3,299.18
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	3,299.18	支出总计	3,299.18

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室(本级)													单位：万元				
预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入						
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款				教育收费资金					
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市福田区委区政府办公室	3,299.18	3,299.18	3,299.18	3,299.18													
深圳市福田区委区政府办公室(本级)	3,299.18	3,299.18	3,299.18	3,299.18													

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室(本级)				单位：万元	
预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				政府采购项目	
深圳市福田区委区政府办公室	3,299.18	1,417.34	1,881.84	238.50	
深圳市福田区委区政府办公室(本级)	3,299.18	1,417.34	1,881.84	238.50	

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室(本级)												单位：万元				
预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
深圳市福田区委区政府办公室	1,417.34	1,417.34	1,417.34	1,417.34												
深圳市福田区委区政府办公室(本级)	1,417.34	1,417.34	1,417.34	1,417.34												
工资福利支出	1,174.04	1,174.04	1,174.04	1,174.04												
基本工资	670.25	670.25	670.25	670.25												
津贴补贴	93.12	93.12	93.12	93.12												
奖金	10.80	10.80	10.80	10.80												
机关事业单位基本养老保险缴费	129.60	129.60	129.60	129.60												
职业年金缴费	51.84	51.84	51.84	51.84												
职工基本医疗保险缴费	43.20	43.20	43.20	43.20												
住房公积金	129.60	129.60	129.60	129.60												
其他工资福利支出	45.63	45.63	45.63	45.63												
商品和服务支出	104.16	104.16	104.16	104.16												

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室(本级)											单位：万元					
预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
办公费	20.00	20.00	20.00	20.00												
印刷费	24.58	24.58	24.58	24.58												
邮电费	4.00	4.00	4.00	4.00												
物业管理费	5.00	5.00	5.00	5.00												
差旅费	15.00	15.00	15.00	15.00												
维修（护）费	10.00	10.00	10.00	10.00												
专用材料费	0.16	0.16	0.16	0.16												
工会经费	11.00	11.00	11.00	11.00												
福利费	2.16	2.16	2.16	2.16												
公务用车运行维护费	11.70	11.70	11.70	11.70												
其他商品和服务支出	0.56	0.56	0.56	0.56												
对个人和家庭的补助	129.14	129.14	129.14	129.14												
退休费	107.90	107.90	107.90	107.90												
奖励金	21.24	21.24	21.24	21.24												
资本性支出	10.00	10.00	10.00	10.00												

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室(本级)											单位：万元					
预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事基金弥收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
办公设备购置	10.00	10.00	10.00	10.00												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室(本级)												单位：万元				
预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款								教育收费资金
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区委区政府办公室	1,881.84	1,881.84	1,881.84	1,881.84												
深圳市福田区委区政府办公室(本级)	1,881.84	1,881.84	1,881.84	1,881.84												
一般性项目	1,881.84	1,881.84	1,881.84	1,881.84												
购置费	16.82	16.82	16.82	16.82												
一般管理事务	978.52	978.52	978.52	978.52												
外事业务	52.00	52.00	52.00	52.00												
专项业务	832.50	832.50	832.50	832.50												
预算准备金	2.00	2.00	2.00	2.00												

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室(本级)		单位：万元	
收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、一般公共预算拨款	3299.18	一般公共服务支出	2743.92
一般性经费拨款	3299.18	政府办公厅（室）及相关机构事务	2743.92
财政专项资金拨款	0.00	行政运行	862.08
政府投资项目拨款	0.00	一般行政管理事务	997.34
二、政府性基金预算拨款	0.00	专项业务活动	884.50
三、国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	289.34
四、教育收费资金	0.00	行政事业单位离退休	289.34
		归口管理的行政单位离退休	107.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	51.84
		卫生健康支出	43.20
		行政事业单位医疗	43.20
		行政单位医疗	43.20
		住房保障支出	222.72
		住房改革支出	222.72
		住房公积金	129.60

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室(本级)		单位：万元	
收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
		购房补贴	93.12
本年收入合计	3299.18	本年支出合计	3299.18
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	3299.18	支出总计	3299.18

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室(本级)				单位：万元	
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区委区政府办公室			3,299.18	1,417.34	1,881.84
深圳市福田区委区政府办公室(本级)			3,299.18	1,417.34	1,881.84
	201	一般公共服务支出	2,743.92	862.08	1,881.84
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,743.92	862.08	1,881.84
	2010301	行政运行	862.08	862.08	
	2010302	一般行政管理事务	997.34		997.34
	2010305	专项业务活动	884.50		884.50
	208	社会保障和就业支出	289.34	289.34	
	20805	行政事业单位离退休	289.34	289.34	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	107.90	107.90	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.60	129.60	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.84	51.84	
	210	卫生健康支出	43.20	43.20	
	21011	行政事业单位医疗	43.20	43.20	
	2101101	行政单位医疗	43.20	43.20	

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室(本级)				单位：万元	
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	222.72	222.72	
	22102	住房改革支出	222.72	222.72	
	2210201	住房公积金	129.60	129.60	
	2210203	购房补贴	93.12	93.12	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室(本级)				单位：万元	
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区委区政府办公室			0	0	0
深圳市福田区委区政府办公室(本级)			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室(本级)				单位：万元	
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区委区政府办公室			0	0	0
深圳市福田区委区政府办公室(本级)			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室(本级)				单位：万元
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	项目名称	项目金额
深圳市福田区委区政府办公室				0
深圳市福田区委区政府办公室(本级)				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室(本级)			单位：万元
单位	项目名称（政府采购里面 采购项目名称）	采购品目	金额
深圳市福田区委区政府办公室			238.50
深圳市福田区委区政府办公室(本级)			238.50
	A	货物类	16.82
	A03	一般设备	16.82
	A0302	办公自动化设备	14.02
	A030201	台式计算机	10.80
	A030202	打印机	2.80
	A03020201	普通激光式打印机	1.40
	A03020202	工作组激光式打印机	0.50
	A03020206	多功能一体机	0.90
	A030204	传真机	0.42
	A0304	手提电脑	0.80
	A0309	复印机	2.00
	A030901	中高速数码复印机	2.00
	C	服务类	221.68
	C1300	劳务派遣	221.68

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室(本级)					单位：万元		
预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国(境) 费	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
深圳市福田区委区政府办公室	2018	53.70		42.00	11.70		11.70
深圳市福田区委区政府办公室	2019	53.70		42.00	11.70		11.70
深圳市福田区委区政府办公室(本级)	2018	53.70		42.00	11.70		11.70
深圳市福田区委区政府办公室(本级)	2019	53.70		42.00	11.70		11.70

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室(本级)					单位：万元
实施单位	项目名称（单位上报三级项目名称）	预算金额			预算执行时间（取三级项目绩效申报中的项目起止时间）
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区委区政府办公室(本级)	法制建设	470.50	470.50		2019.01.01-2019.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2019 年度)					
项目名称	法制建设	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01——2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区委区政府办公室	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区委区政府办公室(本级)				
本年预算金额(万元)	470.5	其中:财政拨款(万元)	470.5	其他资金(万元)	0
项目中长期目标	做好区委区政府重大决策、规范性文件、合同协议及各类涉法事项的合法性审查工作;加强行政复议于行政诉讼工作;发挥法律顾问风险把关作用,统筹购买服务工作;加强领导干部、执法人员、法制专员法制专题培训;加强课题调研与学习。				
项目年度目标	做好区委区政府重大决策、规范性文件、合同协议及各类涉法事项的合法性审查工作;加强行政复议于行政诉讼工作;发挥法律顾问风险把关作用,统筹购买服务工作;加强领导干部、执法人员、法制专员法制专题培训;加强课题调研与学习。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	工作设备购置费 5.5 万;法律法规数据库购买使用费,复议诉讼办案经费,法律顾问室经费,法治专题与执法知识培训费、学习与课题调研费,城市更新与棚改等重大项目服务等 465 万。其中较多为实时性项目,如行政复议、行政诉讼、合法性审查工作、重大项目等,以年度实际发生的案件或项目数量为费用依据。		
		资金支出进度	上半年完成约 50%,下半年根据实际情况完成支付。		
	产出指标	数量指标	1.举办法制专题培训班于执法人员培训		至少各 1 次
			2.聘请区委、区政府法律顾问		10 名以上
质量指标	发挥法律顾问作用,为区委、区政府重		提高重大行政决策合法合规性,降低诉讼败		

			大决策事项和相关涉法涉诉事项把好法律风险关，强化执法监督与指导，加强执法案卷评查与工作培训，提高执法案卷制作水平等，总体上促提法治政府建设水平	诉风险
		工作时效	全年	
效益指标		经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	不适用	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	确保法治建设经费投入，为区委、区政府重大决策事项做好法律风险防控，全面落实法治政府建设各项要求	
		服务对象满意度指标	不适用	