

2020 年深圳市福田区司法局部门预算

目 录

- 一、部门概况
- 二、部门预算收支总体情况
- 三、部门预算支出具体情况
- 四、政府采购预算情况
- 五、“三公”经费财政拨款预算情况
- 六、部门预算绩效管理情况
- 七、其他需要说明情况
- 八、名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

本单位负责贯彻落实党中央全面依法治国、省委全面依法治省和市委全面依法治市决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治区的集中统一领导。主要职责是：承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；承办区政府规范性文件的备案和全区行政机关规范性文件的监督、指导工作；承担统筹推进法治政府建设的责任；承担统筹规划法治社会建设的责任；指导、监督、管理社区矫正工作；指导、监督公共法律服务工作，负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设，统筹和布局全区法律服务资源；负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作；规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设；负责机关及下属单位的安全生产工作；完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区司法局包括深圳市福田区司法局（本级）共 1 家基层单位。行政编制总数 27 人，实有在编人数 23 人；退休 15 人；老工勤 1 人、雇员 6 人、劳务派遣人员 26 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，包括定编车辆 3 辆。另外，本单位下辖单位福田区法律援助处未独立核算，本报告的收支预算、机构编制以及相关情况说明均已包含该单位情况；下属单位福田区公证处是独立核算，本报告的收支预算、机构编制以及相关情况说明均未包含该单位情况。

三、2020 年主要工作目标

深圳市福田区司法局 2020 年主要工作目标包括：

（一）强化党委对法治建设的领导。抓好区委区政府全面依法治区委员会工作各项制度的落实，做好党政主要负责人生活建设履职评议工作，及时对福田法治建设的好经验、好做法进行宣传推广，树立福田法治建设新标杆；完善政府依法决策机制和程序，形成重大行政决策公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定模式；推动“七五”普法，构建全社会大普法格局，落实政府部门“谁执法谁普法”的普法责任制。

（二）夯实基层公共法律服务基础。深入组织开展规范化公共法律服务中心（工作站）服务供给建设，逐步形成覆盖区、街道、社区三级功能完备、便捷高效、可持续发展的公共法律服务保障体系；强化司法基础设施投入，丰富法治文化载体，打造一批高品质的法治主题公园、法治广场、法治论坛和普法项目，进一步形成全社会信赖法治、厉行法治的良好氛围。

（三）全力以赴支持“创新中心”建设。服从大局，主动作为，落实区委区政府社会主义先行示范区和深港创新合作区建设部署，提供最优法治保障，与区发改局共同打造“大湾区现代科技法律服务中心”。

（四）制定律师行业发展支持政策。对辖区律师事务所开展深调研活动，根据律师业特点以及行业需

求，制定符合区法律服务业发展规律的产业资金扶持政策，将福田区法律专业服务业做大做强。

（五）提升社区矫正科技监管手段。加快社区矫正信息化建设，配备强光手电、执法记录仪、脸谱+指纹识别仪等高科技设备，以便保障上户核查安全、接收报到及保全执法证据等工作开展。

（六）加强法律援助窗口服务质量建设。结合区行政服务大厅总体要求，优化法律援助服务窗口硬件设置、服务设施，优化窗口环境，提升服务水平和服务质量。

（七）切实提高公证办证服务效率。在依照法定程序和时限审查出证、保障公证质量的前提下，缩短办证周期，运用在线受理、电子签名等技术手段，探索更多提高服务效率的方式，为群众办理公证创造更大便利。

（八）着力提升干部队伍综合素质。落实全面从严治党各项要求，坚持党对一切工作的领导，结合“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育，深化作风纪律建设，充分发挥司法行政职能职责，努力锻造新时代司法行政过硬队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年深圳市福田区司法局部门预算收入6,764.70万元，比2019年增加1,000.56万元，增长17.36%，其中：财政预算拨款6,764.70万元。

2020年深圳市福田区司法局部门预算支出6,764.70万元，比2019年增加1,000.56万元，增长17.36%。其中：人员支出992.61万元、公用支出109.20万元、离退休人员支出43.09万元、项目支出5,619.80万元。

预算收支增加主要原因说明：因机构改革，纳入依法治区办和法制办两个部门，增加5名人员及相关人员经费、业务费；根据市司法局和市财政局《深圳市法律援助事项补贴标准》文件通知，我市现行的法律援助事项补贴标准将整体大幅上调，增加法律援助经费等。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区司法局部门预算6,764.70万元，包括人员支出992.61万元、公用支出109.20万元、离退休人员支出43.09万元、项目支出5,619.80万元。

一、人员支出992.61万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出109.20万元，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、离退休人员支出43.09万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出5,619.80万元，具体包括：

（一）购置费11.80万元，主要用于购买办公自动化设备，具体是：购置电脑8台、打印机5台、多功能一体机3台、笔记本电脑2台、彩色打印机2台及摄影器材1台。

（二）修缮费 5 万元，主要用于办公室维修等支出。

（三）一般管理事务 808.17 万元，主要包括劳务派遣人员工资、公务接待费、党建经费、“三级组网”租用经费等。

（四）法律援助 888 万元，主要包括法律援助案件、刑事法律帮助、值班补助 813 万元、律师培训费 10 万元、馨援计划项目经费 50 万元、日常办公用品等支出。

（五）基层司法业务 2,364.11 万元，主要包括 6 名调解员（劳务派遣）及 193 名服务外包人员（包括法院调解员 78 名）经费 2008.11 万元、18 个派驻调解室办公经费 36 万元、一案一补及司法确认经费 180 万元、人民调解员业务培训费 20 万元、组织人民调解员技能竞赛活动及司法确认系统设备租金等经费。

（六）律师公证管理 215 万元，主要用于一社区一法律顾问经费 35 万元、办案费 15 万元、律所规范化管理经费、行政执法培训和检查办案费、律师队伍管理 40 万元、律协区工委工作培训费 30 万元及调研、宣传 20 万元等。

（七）普法宣传 147 万元，主要用于普法教育 30 万元、在电视、报刊、互联网等各类媒体进行法治宣传 20 万元、12.4 国家宪法日主题法治宣传活动策划、实施等费用、统筹“谁执法、谁普法”“以案释法”等专项宣传活动费用 60 万元、订购普法教材、制作法治宣传用品、法治宣传基地建设补贴等 25 万元、10 个街道法制宣传栏更新维护和阵地建设经费 12 万元。

（八）英才荟专项 100 万元，根据《福田英才荟律师奖励办法》，奖励标准为对在福田辖区执业满两年的执业律师一次性发放 5000 元。根据广东省律师管理平台数据，对辖区律师事务所执业律师人数进行收集、统计和更新，预计新增加符合条件并提出申报的执业律师人数约为 200 人。

（九）社区矫正 620.73 万元，主要用于社区服刑人员佩戴电子手环服务费、购买 300 台社区矫正电子手环监控技术服务费 37.66 万元、心理健康咨询和辅导服务费 70 万；根据《社区矫正实施办法》和《广东省贯彻落实〈社区矫正实施办法〉细则》工作要求，落实社区服刑人员的社区服务与学习教育等活动费 35 万；第二警务室工作人员就餐补助费 7.2 万元；购买社区矫正“两个八”小时活动费、社区服刑人员集中学习伙食费、组织震撼教育活动费等；13 名社区矫正工作人员及 5 名协管员劳务派遣费 255.6 万元；社区矫正法律法规、日常监管业务等培训费 25 万元；反映社区矫正办公场 3、4 楼月租金 98.8 万元等。

（十）法制建设 390 万元，主要用于复议、应诉办案件代理费用 30 万元；法律顾问工作经费 307 万元；重大、专项涉法项目法律服务费，包括华富村、南华村等改造项目、深港创新合作区建设、香蜜湖金融街建设等重大项目中，视其具体问题解决需要而可能发生的专项法律服务费用，以及其他临时发生的专项涉法事务所需的专项工作费用 35 万元；学习、调研、宣传费 3 万元；执法人员与听证员岗前培训、执法人员执法知识培训、执法案卷评查工作培训等经费及执法案卷评查项目购买服务经费 15 万元等。

（十一）依法治区办 60 万元，主要用于法治建设专题培训班，组织全区法治建设骨干到高校开展培训、赴港法治专题项目培训班 30 万元；重大法治改革创新项目调研、法治建设专项规划 30 万元。

（十二）预算准备金 10 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区司法局政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 2,318.11 万元，其中：政府采购货物预算 11.80 万元、政府采购服务预算 2,306.31 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

深圳市福田区司法局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区司法局（本级）共 1 家基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 17.14 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 0.76 万元。

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，与 2019 年预算数持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事局和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2020 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。2020 年预算数 5 万元，与 2019 年预算数持平。主要是接待外单位人员到本单位调研学习经费。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 12.14 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0 万元，与 2019 年预算数持平；本单位公务用车 3 辆，公务用车运行维护费 2020 年预算数 12.14 万元，比 2019 年预算数减少 0.76 万元。主要用于编制内公务用车燃料费、维修费、路桥费、保险费等业务活动开支的公务用车运行支出。

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

深圳市福田区司法局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区司法局（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

2020 年深圳市福田区司法局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

2020年深圳市福田区司法局机关运行经费财政拨款预算95.76万元，比2019年预算增加3.34万元，增长3.61%。主要是因机构改革，增加调入人员经费，用于办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费，公务用车运行维护费及其他费用。

二、国有资产占用情况说明

截至2019年9月30日，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车2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0万元。单价100万元以上专用设备0台（套），总金额为0万元。

2020年本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车2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0万元。单价100万元以上专用设备0台（套），总金额为0万元。

三、其他

本单位2020年上级专项转移支付支出预算为63万元，主要用于政法转移支付经费项目；无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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。

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市福田区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	6,764.70	一般公共服务支出	100.00
一般公共预算拨款	6,764.70	人力资源事务	100.00
一般性经费拨款	6,764.70	其他司法支出	100.00
财政专项资金拨款		公共安全支出	6,343.70
政府投资项目拨款		司法	6,343.70
政府性基金预算拨款		行政运行	823.89
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	894.97
财政专户拨款		基层司法业务	2,364.11
二、事业收入		普法宣传	147.00
三、事业单位经营收入		律师公证管理	215.00
四、其他收入		法律援助	825.00
		社区矫正	620.73
		法制建设	390.00
		其他司法支出	63.00
		社会保障和就业支出	149.65
		行政事业单位养老支出	149.65
		行政单位离退休	43.09
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	34.56
		卫生健康支出	28.80
		行政事业单位医疗	28.80
		行政单位医疗	28.80
		住房保障支出	142.56
		住房改革支出	142.56
		住房公积金	100.80
		购房补贴	41.76
本年收入合计	6,764.70	本年支出合计	6,764.70
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	6,764.70	支出总计	6,764.70

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区司法局

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	财政专户拨款								
			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											
深圳市福田区司法局	6,764.70	6,764.70	6,764.70	6,764.70													
深圳市福田区司法局（本级）	6,764.70	6,764.70	6,764.70	6,764.70													

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区司法局

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
深圳市福田区司法局	6,764.70	1,144.90	5,619.80	2,318.11
深圳市福田区司法局（本级）	6,764.70	1,144.90	5,619.80	2,318.11

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区司法局

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	财政专户拨款							
			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										
深圳市福田区司法局	1,144.90	1,144.90	1,144.90	1,144.90												
深圳市福田区司法局（本级）	1,144.90	1,144.90	1,144.90	1,144.90												
工资福利支出	976.29	976.29	976.29	976.29												
基本工资	598.03	598.03	598.03	598.03												
津贴补贴	41.76	41.76	41.76	41.76												
奖金	7.20	7.20	7.20	7.20												
机关事业单位基本养老保险缴费	72.00	72.00	72.00	72.00												
职业年金缴费	34.56	34.56	34.56	34.56												
职工基本医疗保险缴费	28.80	28.80	28.80	28.80												
住房公积金	100.80	100.80	100.80	100.80												
其他工资福利支出	93.14	93.14	93.14	93.14												
商品和服务支出	108.20	108.20	108.20	108.20												
办公费	5.00	5.00	5.00	5.00												

单位名称：深圳市福田区司法局

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	财政专户拨款							
			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										
印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00												
水费	1.20	1.20	1.20	1.20												
电费	12.00	12.00	12.00	12.00												
邮电费	6.50	6.50	6.50	6.50												
物业管理费	20.00	20.00	20.00	20.00												
差旅费	20.00	20.00	20.00	20.00												
维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00												
会议费	1.00	1.00	1.00	1.00												
专用材料费	10.00	10.00	10.00	10.00												
工会经费	13.44	13.44	13.44	13.44												
福利费	1.44	1.44	1.44	1.44												
公务用车运行维护费	12.14	12.14	12.14	12.14												
其他商品和服务支出	1.48	1.48	1.48	1.48												
对个人和家庭的补助	59.41	59.41	59.41	59.41												
退休费	43.09	43.09	43.09	43.09												
奖励金	16.32	16.32	16.32	16.32												
资本性支出	1.00	1.00	1.00	1.00												
办公设备购置	1.00	1.00	1.00	1.00												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区司法局																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	财政 专户 拨款								
			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											
深圳市福田区司法局	5,619.80	5,619.80	5,619.80	5,619.80													
深圳市福田区司法局 (本级)	5,619.80	5,619.80	5,619.80	5,619.80													
一般性项目	5,619.80	5,619.80	5,619.80	5,619.80													
购置费	11.80	11.80	11.80	11.80													
修缮费	5.00	5.00	5.00	5.00													
一般管理事务	808.17	808.17	808.17	808.17													
法律援助	888.00	888.00	888.00	888.00													
基层司法业务	2,364.11	2,364.11	2,364.11	2,364.11													
律师公证管理	215.00	215.00	215.00	215.00													
普法宣传	147.00	147.00	147.00	147.00													
英才荟专项	100.00	100.00	100.00	100.00													
社区矫正	620.73	620.73	620.73	620.73													
法制建设	390.00	390.00	390.00	390.00													
依法治区办	60.00	60.00	60.00	60.00													
预算准备金	10.00	10.00	10.00	10.00													

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区司法局

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	6,764.70	一般公共服务支出	100.00
一般性经费拨款	6,764.70	人力资源事务	100.00
财政专项资金拨款		其他司法支出	100.00
政府投资项目拨款		公共安全支出	6,343.69
二、政府性基金预算拨款		司法	6,343.69
三、国有资本经营预算拨款		行政运行	823.89
四、财政专户拨款		一般行政管理事务	894.97
		基层司法业务	2,364.11
		普法宣传	147.00
		律师公证管理	215.00
		法律援助	825.00
		社区矫正	620.73
		法制建设	390.00
		其他司法支出	63.00
		社会保障和就业支出	149.65
		行政事业单位养老支出	149.65
		行政单位离退休	43.09
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	34.56
		卫生健康支出	28.80
		行政事业单位医疗	28.80
		行政单位医疗	28.80
		住房保障支出	142.56
		住房改革支出	142.56
		住房公积金	100.80
		购房补贴	41.76
本年收入合计	6,764.70	本年支出合计	6,764.70
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	6,764.70	支出总计	6,764.70

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区司法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区司法局			6,764.70	1,144.90	5,619.80
深圳市福田区司法局(本级)			6,764.70	1,144.90	5,619.80
	201	一般公共服务支出	100.00		100.00
	20110	人力资源事务	100.00		100.00
	2040699	其他司法支出	100.00		100.00
	204	公共安全支出	6,343.69	823.89	5,519.80
	20406	司法	6,343.69	823.89	5,519.80
	2040601	行政运行	823.89	823.89	
	2040602	一般行政管理事务	894.97		894.97
	2040604	基层司法业务	2,364.11		2,364.11
	2040605	普法宣传	147.00		147.00
	2040606	律师公证管理	215.00		215.00
	2040607	法律援助	825.00		825.00
	2040610	社区矫正	620.73		620.73
	2040612	法制建设	390.00		390.00
	2040699	其他司法支出	63.00		63.00
	208	社会保障和就业支出	149.65	149.65	
	20805	行政事业单位养老支出	149.65	149.65	
	2080501	行政单位离退休	43.09	43.09	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.56	34.56	
	210	卫生健康支出	28.80	28.80	
	21011	行政事业单位医疗	28.80	28.80	
	2101101	行政单位医疗	28.80	28.80	
	221	住房保障支出	142.56	142.56	
	22102	住房改革支出	142.56	142.56	
	2210201	住房公积金	100.80	100.80	
	2210203	购房补贴	41.76	41.76	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区司法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区司法局			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区司法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区司法局			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区司法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区司法局				63.00
深圳市福田区司法局（本级）				63.00
	204	公共安全支出		63.00
	20406	司法		63.00
	2040699	其他司法支出	政法转移支付经费	63.00

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区司法局

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市福田区司法局			2,318.11
深圳市福田区司法局（本级）			2,318.11
		A 货物类	11.80
		A03 一般设备	11.80
		A0302 办公自动化设备	9.90
	采购台式计算机	A030201 台式计算机	4.80
		A030202 打印机	5.10
	采购普通激光式打印机	A03020201 普通激光式打印机	1.00
	彩色打印机	A03020202 工作组激光式打印机	3.20
	采购多功能一体机	A03020206 多功能一体机	0.90
	采购手提电脑	A0304 手提电脑	1.60
	照相机	A0306 摄影器材	0.30
		C 服务类	2,306.31
	劳务派遣人员	C1300 劳务派遣	42.60
	劳务派遣（调解员）	C1300 劳务派遣	85.20
	社区矫正办劳务派遣	C1300 劳务派遣	255.60
	纠纷调解工作	C9900 其他服务	1,922.91

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区司法局

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
深圳市福田区司法局	2019	17.90		5.00	12.90		12.90
深圳市福田区司法局	2020	17.14		5.00	12.14		12.14
深圳市福田区司法局 (本级)	2019	17.90		5.00	12.90		12.90
深圳市福田区司法局 (本级)	2020	17.14		5.00	12.14		12.14

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区司法局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他 资金	
深圳市福田区司法局	法律援助案件、刑事法律帮助、值班补助	750.00	750.00		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2020 年度)					
项目名称	法律援助案件、刑事法律帮助、值班补助	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局（本级）				
本年预算金额（万元）	750.00	其中：财政拨款（万元）	750.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	调动法律援助工作者的积极性，提高法律援助案件的整体办案水平，切实维护受援人合法权益。				
项目年度目标	规范对律师承办法律援助案件、法律援助人员受法律援助机构的安排开展的法律咨询值班等按标准予以补助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	法律援助案件补贴 570 万元、刑事法律帮助补贴 115 万元、值班（法律咨询）补贴 65 万元。		
		资金支出进度	2020 年 1 月至 6 月，完成资金 375 万元；7 月到 12 月完成 375 万元。		
	产出指标	数量指标	法律援助案件数及法律帮助案件数		受理案件 4050 件

			法律援助驻点值班人次	律师值班 1350 人次
		质量指标	依法依规办理法律援助案件	法律援助人员严格依照法律法规办理法援案件，办结案件后，按照《广东省法律援助事项结案文件材料归档办法》的规定结案归档。
			法律援助律师依法依规参加驻点值班	按时到岗、做好来访登记记录、耐心接待当事人、依法依规解答咨询问题
		工作时效	2020 年 1-12 月	2020 年 12 月 20 日前
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	鼓励我区法律服务人员积极参与法律援助事业，调动法律援助工作者的积极性，提高法律援助案件的整体办案水平，切实维护受援人合法权益	通过受益群众数量和处理案件件数来说明
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	法律援助值班质量走访	群众对法援工作满意度 $\geq 95\%$
			法律援助案件质量回访	群众对法援工作满意度 $\geq 95\%$

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2020 年度)

部门（单位）名称		深圳市福田区司法局	主管部门	深圳市福田区司法局	
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
	奖励和补贴	1. 在全区街道、社区调委会中就调解工作评选先进个人活动经费 20 万元； 2. 按照《深圳市人民调解经费管理规定》的一案一补及司法确认经费 120 万元； 3. 按照《深圳市人民调解经费管理规定》的一案一补及司法确认经费 60 万元； 4. 人民调解员协会经费 10 万元	210.00	210.00	0.00
	课题调研	法律服务行业机构和人才引进、国际法律服务中心和大湾区法律服务机构筹建等调研经费	30.00	30.00	0.00
	一社区一法律顾问	业务管理和培训	35.00	35.00	0.00
	人民调解业务指导管理	人民调解员业务培训、教材印刷；人民调解员技能竞赛活动	76.00	76.00	0.00
	执法办案	开展执法办案费（警告、处罚、收监、追逃）等	10.00	10.00	0.00
	租赁费	公共法律服务中心三、四楼房屋租金。	98.80	98.80	0.00

调研、宣传	开展涉及法律援助工作的调研、法律援助宣传活动	5.00	5.00	0.00
复议、应诉办案经费	纯预算费用，实际支付情况由案件发生量决定。包括律师代理费、鉴定费、资料费等办案过程中发生的费用。	30.00	30.00	0.00
劳务派遣人员	3 名劳务派遣雇员 12 个月工资	42.60	42.60	0.00
政法转移支付经费	法律援助案件支出	63.00	63.00	0.00
公务接待费	主要是接待外单位人员到我局学习考察费用	5.00	5.00	0.00
法律援助事项补贴	法律援助案件补贴 570 万元、刑事法律帮助补贴 115 万元、值班（法律咨询）补贴 65 万元。	750.00	750.00	0.00
公共法律服务平台建设和维护	区、街道、社区三级平台建设、标牌制作与维护费等	15.00	15.00	0.00
公务交通补贴	确保完成国家统一规定发放的津贴补贴	18.50	18.50	0.00
住房维修和物业管理补贴	确保完成根据国家统一规定的津贴补贴。	212.00	212.00	0.00
调研、宣传（法促）	人民调解专业性行业性等调解组织的调研、宣传等经费	10.00	10.00	0.00
重大、临时涉法项目法律服务费	根据市、区有关通知要求，参加应急维稳法律援助服务。	35.00	35.00	0.00
修缮费	办公室维修费	5.00	5.00	0.00
学习、调研、宣传	开展涉及法律援助工作的调研、法律援助宣传活动	3.00	3.00	0.00
律所规范化管理	律所专项检查和高级管理合伙人培训	55.00	55.00	0.00
培训费	在职人员自选培训费	7.28	7.28	0.00

	安置帮教管理	安置帮教管理工作经费	25.00	25.00	0.00
	预算准备金	用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。	10.00	10.00	0.00
	教育学习及社区服务管理	购买社区矫正“两个八”小时活动费；社区服刑人员集中学习伙食费；组织震撼教育活动费等	78.00	78.00	0.00
	法治专题培训	组织全区法治建设业务骨干开展法治能力素养提升培训，努力建设一支高素质、专业化的法治队伍。	30.00	30.00	0.00
	行政执法工作经费	包括执法人员与听证员岗前培训、执法人员执法知识培训、执法案卷评查工作培训等经费及执法案卷评查项目购买服务经费等。	15.00	15.00	0.00
	监管设备	社区服刑人员佩戴电子手环服务费	38.33	38.33	0.00
	政府采购类	办公设备购置费	11.50	11.50	0.00
	普法教育	法治文化阵地建设费用（含场地租用、水电、委托机构运营、人员劳务等费用）	30.00	30.00	0.00
	劳务派遣（调解员）	6 名调解员劳务派遣费用	85.20	85.20	0.00
	律协区工委工作经费	律协福田工委业务管理和培训	30.00	30.00	0.00
	办案费	投诉查处、执法办案、法律服务纠纷调解、宗卷评查	15.00	15.00	0.00
	英才荟专项	根据发放符合条件的执业律师奖励经费。	100.00	100.00	0.00
	纠纷调解工作	1. 购买法律服务，115 人预算指标，费用 977.71 万元； 2. 派驻法院调解员，全年经费 945 万元。	1,922.91	1,922.91	0.00
	远程司法确认系统维护	司法确认系统设备租金	45.00	45.00	0.00

应急法律服务	根据市、区有关通知要求,参加应急维稳法律援助服务。	10.00	10.00	0.00
业务培训	含系统信息业务培训费	25.00	25.00	0.00
心理矫治及辅导	社区服刑人员、家属辅导心理矫治服务费	70.00	70.00	0.00
其他一般管理事务	完成党建工作、和平扶贫工作及推进信息化网络建设等	125.07	125.07	0.00
劳务派遣人员(矫正、协管)	社区矫正工作人员、协管员 12 个月工资	255.60	255.60	0.00
调研、宣传管理	课题研究宣传社区矫正法律法规等宣传费	20.00	20.00	0.00
调研、宣传(律公)	法律服务行业机构和人才引进、国际法律服务中心和大湾区法律服务机构筹建等调研经费	20.00	20.00	0.00
法律援助律师培训	组织法援工作人员、法援律师开展法律援助业务培训	10.00	10.00	0.00
绩效考核经费	确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。	389.72	389.72	0.00
法治宣传	“七五”普法规划,对我区全面依法治区、法治政府建设、普法宣传等相关工作开展;推进“谁执法谁普法”普法责任制深入落实,青少年法治教育“新雨计划”进一步覆盖。	117.00	117.00	0.00
行政执法培训和检查办案	执法培训劳务费、执法案卷评查外包费	20.00	20.00	0.00
法律顾问工作经费	法律专务购买服务费用 307 万元。	307.00	307.00	0.00
律师队伍管理	律师法律文化建设	40.00	40.00	0.00

	法律援助“馨援计划”项目	在前期创新“馨援计划”法律援助工作机制的基础上，进一步优化和完善该项目各项工作，加强法律援助服务窗口规范化建设，升级和维护“馨援在线管理系统”等，预算经费50万元。	50.00	50.00	0.00
	基层党建	“两新”活动经费、“两新”书记补贴经费；指导开展党组织活动，律师所党支部开展党建活动、党课和律师所党支部、机关、公证党支部培训等事项。	8.00	8.00	0.00
	金额合计		5,619.50	5,619.50	0.00
年度总体目标	<p>1、：依法依规办理以区政府为被申请人、被告的行政复议、行政诉讼案件，提高案件办理效率与质量，积极维护区政府合法权益；加强行政执法监督与协调，增强执法规范化建设，通过执法培训、案卷评查等方式提高我区行政执法水平；充分发挥法律顾问与法律专务作用，加强法制专业队伍与法律服务能力建设；根据区委区政府重点工作安排，为区重大项目提供法律服务，把好法律风险关；根据单位部署，加强工作人员培训，提升人员法律素养与服务能力；落实法律服务保障，合理安排开展法制业务所需工作装备配备与相关工具方面的投入。2、规范对律师承办法律援助案件、法律援助人员受法律援助机构的安排开展的法律咨询值班等按标准予以补助；按照年度法律援助培训方案和培训计划，聘请老师或者邀请专家开展法援业务培训，提高法律援助案件的办案能力；进一步健全相关工作制度，完善“馨援计划”的工作机制，升级“馨援在线”管理系统，做好法援宣传，切实维护受援人合法权益。3、推动我区人民调解规范化工作；积极组织开展社会矛盾纠纷专项排查化解，主动参与防范化解重大风险攻坚战、扫黑除恶专项斗争，凸现人民调解在预防排查化解社会矛盾纠纷中的基础性作用，全力维护社会和谐稳定；加强完善对律师事务所的管理，制定法律服务业发展扶持政策，引进高端法律服务机构。4、充分利用社会各方面力量和资源，进一步加大对非监禁刑罪犯的监督、管理、教育和矫正力度，提高社区矫正对象的教育改造质量，预防和减少重新犯罪，确保社区矫正对象不失控、不漏管；完善档案台账管理制度，按照矫正对象一人一档的要求，建立每名矫正对象的个人档案，及时、规范相关资料并录入信息平台系统；引入专业心理社会力量，由专业心理辅导机构指派经验丰富的心理咨询师驻点区社区矫正中心，以服务者的方式参与社区矫正工作，长期开展心理咨询、个别辅导、团体辅导和上门辅导。5、围绕区委区政府中心工作和“七五”普法规划，对我区全面依法治国、法治政府建设、普法宣传等相关工作开展规划实施；及时根据各级工作部署，推进“谁执法谁普法”普法责任制深入落实，青少年法治教育“新雨计划”进一步覆盖；推进多领域、多层次、多样化普法宣传，营造尊法学法守法用法的良好氛围，努力提升全社会法治意识。</p>				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买法律专务服务	预计 10 名
			奖励和补贴	1. 评出 105 人 2. 受理案件补贴 3000 宗、司法确认 3000 宗 3. 协会提供业务培训 1 期；适时协助案件调处
			法律援助案件数及法律帮助案件数；法援律师驻点值班人次	5300 人次
			社区矫正对象；安置帮教对象	约 1200 人
		质量指标	发挥法律助手与法律参谋作用，为区委、区政府重大决策事项和各类涉法涉诉事务把好法律风险关；依法办理行政复议与行政诉讼案件，维护区政府合法权益；强化执法监督与协调，加强执法案卷评查与工作培训，增强执法规范化建设；多方面发力，总体上促提法治政府建设水平。	切实防范法律风险，维护区委区政府合法权益，提升法治政府建设水平
			奖励和补贴	1. 推动我区人民调解规范化工作 2. 保障人民调解工作的顺利开展，提高调解效率
			依法依规办理法律援助案件；法援律师依法依规参加驻点值班	100%
			社区矫正对象信息管理平台录入率；入矫建档心理评估；解矫建档心理评估	100%
		时效指标	全年	
		成本指标	支出进度达标率	>90%

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	大量矛盾纠纷化解在基层，消除在萌芽状态	人民调解对防止社会矛盾激化、维护社会和谐稳定作用突出
			法律援助知晓率	>85%
			社会矫正工作知晓率；安置帮教工作知晓率	>85%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	确保法制建设经费投入，为区委区政府重大行政决策事项做法法律风险防控，全面落实法治政府建设各项要求。	全面促提我区法治 政府建设水平
			法律援助机制健全性	健全
			社会矫正制度规范程度	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援人满意度；社区矫正对象满意度；社区矫正对象家属满意度	95%

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	纠纷调解工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	易志坚	联系电话	82918486
本年预算金额（万元）	1,922.91	其中：财政拨款（万元）	1,922.91	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	拓展人民调解福田模式在线司法确认创新渠道；开展人民调解宣传月活动；落实人民调解一案一补。				
项目年度目标	积极开展社会矛盾纠纷专项排查化解，主动参与防范化解重大风险攻坚战、扫黑除恶专项斗争，凸显人民调解在预防排查化解社会矛盾纠纷中的基础性作用，全力维护社会和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1. 购买法律服务，115 人预算指标，费用 977.71 万元； 2. 派驻法院调解员，全年经费 945.2 万元。		
		资金支出进度	第一季度完成 1238.31 万元；第二季度完成 195.54 万元；第三季度 293.31 万元；第四季度完成 195.74 万元		
	产出指标	数量指标	受理调解各类矛盾纠纷 15000 宗，涉及当事人 38000 人	成功率 92%	
		质量指标	调解成功率 92%	调解成功率 92%	
		工作时效	2020 年 1-12 月	2020 年 12 月前	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用

		社会效益指标	法律咨询与培训对社会的作用	通过收益群众数量 和处理案件件数来说明
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	管理调解员满意度	>90%

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	法律援助案件、刑事法律帮助、值班补助	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	李毅	联系电话	83925900
本年预算金额（万元）	750.00	其中：财政拨款（万元）	750.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	调动法律援助工作者的积极性，提高法律援助案件的整体办案水平，切实维护受援人合法权益。				
项目年度目标	规范对律师承办法律援助案件、法律援助人员受法律援助机构的安排开展的法律咨询值班等按标准予以补助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	法律援助案件补贴 570 万元、刑事法律帮助补贴 115 万元、值班（法律咨询）补贴 65 万元。		

		资金支出进度	2020 年 1 月至 6 月，完成资金 375 万元；7 月到 12 月完成 375 万元。	
	产出指标	数量指标	法律援助案件数及法律帮助案件数	受理案件 4050 件
			法援律师驻点值班人次	律师值班 1350 人次
		质量指标	依法依规办理法律援助案件	法律援助人员严格依照法律法规办理法援案件，办结案件后，按照《广东省法律援助事项结案文件材料归档办法》的规定结案归档。
			法援律师依法依规参加驻点值班	按时到岗、做好来访登记记录、耐心接待当事人、依法依规解答咨询问题
		工作时效	2020 年 1-12 月	2020 年 12 月 20 日前
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	鼓励我区法律服务人员积极参与法律援助事业，调动法律援助工作者的积极性，提高法律援助案件的整体办案水平，切实维护受援人合法权益	通过受益群众数量和处理案件件数来说明
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	法律援助值班质量走访	群众对法援工作满意度 ≥95%
			法律援助案件质量回访	群众对法援工作满意度 ≥95%

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	法律顾问工作经费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	张颖	联系电话	52918333-0511
本年预算金额（万元）	307.00	其中：财政拨款（万元）	307.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	加强政府法制队伍专业化建设，发挥外聘兼职法律顾问、法律专务风险把关作用，为法治政府建设提供优质服务，进一步增强政府法制机构服务全区大局的能力。				
项目年度目标	参与处理各类法制事务，协助做好区政府规范性文件、合同协议、重大行政决策以及其他各类涉法事项的合法性审查工作；加强行政复议与行政应诉工作；协助开展执法监督与协调、法治政府建设考评与督导等各类法制事务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	区政府外聘兼职法律顾问年度服务费用 80 万、法律专务购买服务费用 290 万。		
		资金支出进度	上半年完成约 35%，下半年根据服务人员情况核定法律专务级别后按实际情况完成支付。		
	产出指标	数量指标	1. 聘请区政府法律顾问		约 10 名

			2. 购买法律专务服务	预计 10 名
		质量指标	加强法制队伍建设, 提升发挥法律顾问和法律专务作用, 提高法律服务效率与水平, 为区委区政府重大决策事项和相关涉法涉诉事务把好法律风险关	提高法律服务效率、提高重大行政决策合法合规性。
		工作时效	全年	2020 年 12 月 25 日前
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	确保法制建设经费投入, 为区委区政府重大行政决策事项做法法律风险防控, 全面落实法治政府建设各项要求。	全面促提我区法治政府建设水平
		生态效益指标		
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	管理法律顾问满意度	>90%

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	劳务派遣人员(矫正、协管)	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	张文辉	联系电话	83512223
本年预算金额(万元)	255.60	其中:财政拨款(万元)	255.60	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	认真落实做好劳务派遣人员管理工作,加强单位劳务派遣人员管理,打造一支结构合理,素质优良,能力突出的辅助人员队伍,对单位劳务派遣人员进行规范化管理,全面、客观、公正的考核评价劳务派遣员工的工作绩效。进一步完善激励约束机制,努力提高劳务派遣人员管理工作的水平。				
项目年度目标	认真落实劳务派遣保山绩效考核工作,及时发放劳务派遣人员工资及做好劳务派遣人员日常管理工作等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	18 名劳务派遣人员经费 255.6 万元,包括 12 个月工资、绩效及管理费用。		
		资金支出进度	第一季度完成 25%, 第二季度完成 50%, 第三季度完成 75%, 第四季度完成 100%.		
	产出指标	数量指标	工资费用总额		201.888 万元
			绩效费用总额		51.12 万元
			管理费用总额		2.592 万元
	质量指标	及时发放劳务派遣人员工资及绩效		100%	

			做好劳务派遣人员日常管理工作	100%
		工作时效	全年	2020 年 12 月前
	效益指标	经济效益指标	不适合	
		社会效益指标	优化部门人员结构，保证人员更好更高效地为本单位部门服务	提高工作效率
			促进就业，推动劳务派遣新形式就业的发展	增加就业岗位
		生态效益指标	不适合	
		可持续影响	不适合	
		服务对象满意度指标	管理劳务派遣人员满意度	>90%
			业务部门对劳务派遣人员履职的满意度	>90%

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	奖励和补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	易志坚	联系电话	82918486
本年预算金额（万元）	210.00	其中：财政拨款（万元）	210.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	促进人民调解专业化、便捷化，提升人民调解的整体服务水平，提高调解效率				
项目年度目标	推动我区人民调解规范化工作；积极开展社会矛盾纠纷专项排查化解，主动参与防范化解重大风险攻坚战、扫黑除恶专项斗争，凸现人民调解在预防排查化解社会矛盾纠纷中的基础性作用，全力维护社会和谐稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1. 在全区街道、社区调委会中就调解工作评选先进个人活动经费 20 万元； 2. 按照《深圳市人民调解经费管理规定》的一案一补及司法确认经费 120 万元； 3. 按照《深圳市人民调解经费管理规定》的一案一补及司法确认经费 60 万元； 4. 人民调解员协会经费 10 万元		
		资金支出进度	结合 2020 年实际工作开展情况，年度内使用完毕		
	产出指标	数量指标	1. 评选先进个人	评出 105 人	

			2. 案补	受理案件补贴 3000 宗
			3. 司法确认	受理司法确认 3000 宗
			4. 人民调解员协会经费	提供业务培训 1 期； 适时协助案件调处
		质量指标	1. 评选先进个人	推动我区人民调解 规范化工作
			2. 案补	保障人民调解工作的 顺利开展，提高调 解效率
			3. 司法确认	保障人民调解工作的 顺利开展，提高调 解效率
			4. 人民调解员协会经费	发挥人民调解在化 解矛盾纠纷中的作 用，提供优质高效的 专项人民调解服务
		工作时效	2020 年 1-12 月	2020 年 12 月 25 日前
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	大量矛盾纠纷化解在基层，消除在萌芽状态	人民调解对防止社 会矛盾激化、维护社 会和谐稳定作用突 出
		生态效益指标	不适用	

		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	人民调解员管理满意度	>90%

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	吴海涛	联系电话	82911286
本年预算金额（万元）	125.07	其中：财政拨款（万元）	125.07	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	完成党建工作、和平扶贫工作及推进信息化网络建设等				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	法治宣传	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	丘娴芝	联系电话	82918953
本年预算金额（万元）	117.00	其中：财政拨款（万元）	117.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	目标 1：围绕区委区政府中心工作和“七五”普法规划，对我区全面依法治国、法治政府建设、普法宣传等相关工作开展规划实施； 目标 2：及时根据各级工作部署，推进“谁执法谁普法”普法责任制深入落实，青少年法治教育“新雨计划”进一步覆盖； 目标 3：推进多领域、多层次、多样化普法宣传，营造尊法学法守法用法的良好氛围，努力提升全社会法治意识。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	英才荟专项经费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	易志坚	联系电话	82918953
本年预算金额（万元）	100.00	其中：财政拨款（万元）	100.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	根据符合条件的执业律师为准。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	租赁费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	张文辉	联系电话	83512223
本年预算金额（万元）	98.80	其中：财政拨款（万元）	98.80	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	公共法律服务中心三、四楼房屋租金。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	劳务派遣（调解员）	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	吴海涛	联系电话	82911286
本年预算金额（万元）	85.20	其中：财政拨款（万元）	85.20	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	6 名调解员劳务派遣费用				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	教育学习及社区服务管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	张文辉	联系电话	83512223
本年预算金额（万元）	78.00	其中：财政拨款（万元）	78.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	购买社区矫正“两个八”小时活动费；社区服刑人员集中学习伙食费；组织震撼教育活动费等				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	人民调解业务指导管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	易志坚	联系电话	82918486
本年预算金额（万元）	76.00	其中：财政拨款（万元）	76.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	人民调解员业务培训、教材印刷；人民调解员技能竞赛活动				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	心理矫治及辅导	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	张文辉	联系电话	83512223
本年预算金额（万元）	70.00	其中：财政拨款（万元）	70.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	社区服刑人员、家属辅导心理矫治服务费				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	政法转移支付经费	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	一次性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	李毅	联系电话	83925900
本年预算金额（万元）	63.00	其中：财政拨款（万元）	63.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标					
项目年度目标	目标 1：规范对律师承办法律援助案件、法律援助人员受法律援助机构的安排开展的法律咨询值班等按标准予以补助； 目标 2：按照年度法律援助培训方案和培训计划，聘请老师或者邀请专家开展法援业务培训，提高法律援助案件的办理能力； 目标 3：进一步健全相关工作制度，完善“馨援计划”的工作机制，升级“馨援在线”管理系统，做好法援宣传，切实维护受援人合法权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	案件补助 63 万元。		
		资金支出进度	上半年完成 100%		
	产出指标	数量指标	1、法律援助案件数及法律帮助案件数		4050 件
			2、法援律师驻点值班人次数		1350 次
			3、法律援助律师业务培训次数		3 次
			4、法律援助宣传活动		1 次
	质量指标	1、依法依规办理法律援助案件		100%	

			2、法援律师依法依规参加驻点值班	100%
			3、法律援助宣传活动举办完成率	100%
			4、法律援助培训活动完成率	100%
		工作时效	1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	法律援助知晓率	85%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	法律援助机制健全性	健全
			法律援助事项规范程度	规范
		服务对象满意度指标	受援人满意度	95%

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	律所规范化管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	易志坚	联系电话	82918486
本年预算金额（万元）	55.00	其中：财政拨款（万元）	55.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	律所专项检查和高级管理合伙人培训				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	法律援助“馨援计划”项目	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	李毅	联系电话	83925900
本年预算金额（万元）	50.00	其中：财政拨款（万元）	50.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	在前期创新“馨援计划”法律援助工作机制的基础上，进一步优化和完善该项目各项工作，加强法律援助服务窗口规范化建设，升级和维护“馨援在线管理系统”等，预算经费 50 万元。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	远程司法确认系统维护	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	易志坚	联系电话	82918486
本年预算金额（万元）	45.00	其中：财政拨款（万元）	45.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	司法确认系统设备租金				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	律师队伍管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	易志坚	联系电话	82918486
本年预算金额（万元）	40.00	其中：财政拨款（万元）	40.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	律师法律文化建设				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	吴海涛	联系电话	82911286
本年预算金额（万元）	42.60	其中：财政拨款（万元）	42.60	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	3 名劳务派遣雇员 12 个月工资				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	监管设备	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	张文辉	联系电话	83512223
本年预算金额（万元）	38.33	其中：财政拨款（万元）	38.33	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	社区服刑人员佩戴电子手环服务费				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	重大、临时涉法项目法律服务费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	李毅	联系电话	83925900
本年预算金额（万元）	35.00	其中：财政拨款（万元）	35.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	根据市、区有关通知要求，参加应急维稳法律援助服务。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	一社区一法律顾问	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	易志坚	联系电话	82918486
本年预算金额（万元）	35.00	其中：财政拨款（万元）	35.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	业务管理和培训				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	法治专题培训	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	丘娴芝	联系电话	82918953
本年预算金额（万元）	30.00	其中：财政拨款（万元）	30.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	组织全区法治建设业务骨干开展法治能力素养提升培训，努力建设一支高素质、专业化的法治队伍。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	复议、应诉办案经费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	张颖	联系电话	82918333-0511
本年预算金额（万元）	30.00	其中：财政拨款（万元）	30.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	纯预算费用，实际支付情况由案件发生量决定。包括律师代理费、鉴定费、资料费等办案过程中发生的费用。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	律协区工委工作经费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	易志坚	联系电话	82918486
本年预算金额（万元）	30.00	其中：财政拨款（万元）	30.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	律协福田工委业务管理和培训				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	普法教育	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	丘娴芝	联系电话	82918953
本年预算金额（万元）	30.00	其中：财政拨款（万元）	30.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	法治文化阵地建设费用（含场地租用、水电、委托机构运营、人员劳务等费用）				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	课题调研	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	易志坚	联系电话	82918486
本年预算金额（万元）	30.00	其中：财政拨款（万元）	30.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	法律服务行业机构和人才引进、国际法律服务中心和大湾区法律服务机构筹建等调研经费				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	安置帮教管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	张文辉	联系电话	83512223
本年预算金额（万元）	25.00	其中：财政拨款（万元）	25.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	安置帮教管理工作经费				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	业务培训	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	张文辉	联系电话	83512223
本年预算金额（万元）	25.00	其中：财政拨款（万元）	25.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	含系统信息业务培训费				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	调研、宣传管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	张文辉	联系电话	83512223
本年预算金额（万元）	20.00	其中：财政拨款（万元）	20.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	课题研究宣传社区矫正法律法规等宣传费				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	调研、宣传（律公）	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	易志坚	联系电话	82918486
本年预算金额（万元）	20.00	其中：财政拨款（万元）	20.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	法律服务行业机构和人才引进、国际法律服务中心和大湾区法律服务机构筹建等调研经费				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	行政执法培训和检查办案	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	易志坚	联系电话	82918486
本年预算金额（万元）	20.00	其中：财政拨款（万元）	20.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	执法培训劳务费、执法案卷评查外包费				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	公务交通补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	吴海涛	联系电话	82911286
本年预算金额（万元）	18.50	其中：财政拨款（万元）	18.50	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	确保完成国家统一规定发放的津贴补贴				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	行政执法工作经费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	张颖	联系电话	82918333-0511
本年预算金额（万元）	15.00	其中：财政拨款（万元）	15.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	包括执法人员与听证员岗前培训、执法人员执法知识培训、执法案卷评查工作培训等经费及执法案卷评查项目购买服务经费等。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	公共法律服务平台建设和维护	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	易志坚	联系电话	82918486
本年预算金额（万元）	15.00	其中：财政拨款（万元）	15.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	区、街道、社区三级平台建设、标牌制作与维护费等				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	办案费	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	易志坚	联系电话	82918486
本年预算金额（万元）	15.00	其中：财政拨款（万元）	15.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	投诉查处、执法办案、法律服务纠纷调解、宗卷评查				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	吴海涛	联系电话	82911286
本年预算金额（万元）	11.80	其中：财政拨款（万元）	11.80	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	办公设备购置费				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	执法办案	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	张文辉	联系电话	83512223
本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款（万元）	10.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	开展执法办案费（警告、处罚、收监、追逃）等				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	法律援助律师培训费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	李毅	联系电话	83925900
本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款（万元）	10.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	组织法援工作人员、法援律师开展法律援助业务培训				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	应急法律服务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	李毅	联系电话	83925900
本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款（万元）	10.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	根据市、区有关通知要求，参加应急维稳法律援助服务。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	预算准备金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	吴海涛	联系电话	82911286
本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款（万元）	10.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	调研、宣传（法促）	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	易志坚	联系电话	82918486
本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款（万元）	10.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	人民调解专业性行业性等调解组织的调研、宣传等经费				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	吴海涛	联系电话	82911286
本年预算金额（万元）	8.00	其中：财政拨款（万元）	8.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	“两新”活动经费、“两新”书记补贴经费；指导开展党组织活动，律师所党支部开展党建活动、党课和律师所党支部、机关、公证党支部培训等事项。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	培训费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	吴海涛	联系电话	82911286
本年预算金额（万元）	7.28	其中：财政拨款（万元）	7.28	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	在职人员自选培训费				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	吴海涛	联系电话	82911286
本年预算金额（万元）	5.00	其中：财政拨款（万元）	5.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	主要是接待外单位人员到我局学习考察费用				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	修缮费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	吴海涛	联系电话	82911286
本年预算金额（万元）	5.00	其中：财政拨款（万元）	5.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	办公室维修费				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	调研、宣传	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	李毅	联系电话	83925900
本年预算金额（万元）	5.00	其中：财政拨款（万元）	5.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	开展涉及法律援助工作的调研、法律援助宣传活动				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	学习、调研、宣传	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	张颖	联系电话	82918333-0511
本年预算金额（万元）	3.00	其中：财政拨款（万元）	3.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	包括工作人员培训费（住宿、交通、伙食补贴等），工作用书购置费，以及根据区委、区政府及局工作安排，对相关课题调研经费。				