

# 2022 年深圳市龙华区司法局 部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 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 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门（单位）整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

贯彻实施司法行政工作的方针、政策和有关法律法规，编制全区司法行政中长期规划、年度工作计划并组织实施；制订法治宣传和普及法律常识规划并组织实施，指导依法治理和法治宣传工作；管理、监督、指导法律援助处、律师和公证业务活动；参与社会治安综合治理工作；组织、协调、指导、督促、检查全区社区矫正管理工作，完善安置帮教工作网络；管理各街道司法所、法律服务所，履行基层司法行政的法律保障、法律服务、人民调解三大职能；推动法治政府建设；开展行政执法监督等。

### 二、机构设置情况

深圳市龙华区司法局部门预算为局本级预算，下属事业单位深圳市龙华区公共法律服务中心（深圳市龙华区法律援助中心）未独立核算，不独立编制预算。深圳市龙华区司法局下设“七科室一中心”，分别是深圳市龙华区司法局办公室、依法治区办秘书科、司法事务科（法律援助科、普法科）、法律事务科（区政府法律顾问室）、行政执法协调监督科、社区矫正科、行政复议科（区政府行政复议办公室）和公共法律服务中心。行政编制总数 17 人，实有在编人数 14 人；事业编制总数 7 人，实有在编人

数 4 人；离休 0 人，退休 0 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区司法局 2022 年主要工作目标包括：

1. 强化党建引领作用，打造模范机关；
2. 持续跟进全面创建全国基层法治示范区各项工作推进；
3. 推动落实《龙华区 2022 年法治提升“十大”攻坚任务行动方案》，全力创建全国基层法治示范区；
4. 开通《龙华“执”播》栏目，推动执法、司法活动全员普法、全程普法、实时普法；
5. 加大全民普法力度，扩大法治宣传的覆盖面，深入贯彻落实“谁执法谁普法”责任制；
6. 立足民生福祉，优化升级公证服务渠道；
7. 以平安建设为根本，深化人民调解“龙华模式”；
8. 深化街道综合行政执法体制改革工作；
9. 有力推进法治政府建设工作；
10. 推动落实法律顾问双考核制度；
11. 监督促进严格规范公正文明执法；
12. 高质量建设民法公园、民法博物馆等特色普法阵地；
13. 深入推进法援惠民服务，不断提高法律援助工作水平；
14. 积极延伸法律服务触角，逐步实现对重点经济园区法律服务全覆盖；
15. 加强社矫安帮高素质队伍建设；

16. 运用信息化技术加强对社区矫正对象监管力度；

17. 积极推进“智慧矫正”中心建设。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙华区司法局部门预算收入7,398万元，比2021年增加2,927万元，增长65%。2022年部门预算支出7,398万元，比2021年增加2,927万元，增长65%。

预算收支增加主要原因：一是我局新增了法治示范创建项目及龙华区司法局司法管理链项目（政府投资项目）；二是因成立了行政复议科（区政府行政复议办公室），需租赁物业来建立配套功能室，租赁物业面积增大而导致物业租赁费及管理费增加；三是我局新进公职人员，实有在职人数有所增长等。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华区司法局

深圳市龙华区司法局预算7,398万元，包括人员支出833万元、公用支出234万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出6,331万元。

（一）人员支出833万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

(二) 公用支出 234 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、租赁费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 6,331 万元，具体包括：

1. 法治示范创建预算 543 万元，主要包括：法治示范创建工作 543 万元，用于制作法治礼包、打造 500 米公共法律服务圈、制作一门青少年法治课程、评选龙华法治口号以及策划龙华法治专栏节目等。较 2021 年年初预算增加 543 万元，增长 100%。主要原因是根据工作职能变化，增加了全面创建全国基层法治示范区工作（法治示范创建工作），该项工作于 2021 年 4 月正式启动，区司法局于 2021 年 7 月去函申请法治示范创建费用，区财政局于 2021 年 11 月中旬批复了 439 万元，但由于该项目前期筹备的时间都较长，且持续时间长，部分项目未能在 2021 年完成并支付尾款。后续经与区财政局沟通协商，双方同意将 2021 年法治示范创建剩余经费结余到 2022 年中使用，另外，全面创建全国基层法治示范区是为期 5 年的长期推进工作，结合工作方案，2022 年增加了行政调解与行政争议协调化解项目、龙华区法治学院运营项目等工作任务，因此费用有所增长。

2. 一般管理事务预算 551 万元，主要包括：办公设备、家具购置工作 31 万元，用于购置办公设备和家具；党建及机关队伍

建设（工青妇经费）工作 40 万元，用于保障党建及机关队伍建设（工青妇经费）；机构运行辅助管理工作 347 万元，用于开展机构运行辅助管理工作等；培训工作 50 万元，用于开展培训工作；日常管理事务工作 83 万元，用于保障日常办公等事务，确保司法行政日常工作顺利开展。较 2021 年预算增加 193 万元，增长 54%，主要原因：一是因成立了行政复议科，需购置配套功能的办公设备和家具，故导致办公设备、家具购置工作经费增加；二是根据工作职责，对法律专业人员的需求加大而相应增加机构运行辅助管理工作和日常管理事务工作经费。

3. 法制建设预算 343 万元，主要包括：法律顾问室事务工作 66 万元，用于区政府法律顾问购买服务，分领域、分专长外聘 12 位政府法律顾问；法治政府建设工作 175 万元，用于购买专职法律顾问服务、行政诉讼代理服务、行政复议疑难案件法律服务；行政执法监督工作 102 万元，用于购买行政执法案卷评查法律服务、司法社工协助开展行政执法监督专项服务、“双系统”运维服务等。较 2021 年预算增加 94 万元，增长 38%，主要原因：一是根据工作职能变化，增加了行政复议疑难案件法律服务项目；二是根据工作需求，新增了“双系统”运维服务项目。

4. 公共法律服务中心工作预算 636 万元，主要包括：法律援助事务工作 500 万元，用于龙华区各法律援助窗口律师值班补贴和法律援助案件补贴等；公共法律服务中心业务工作 136 万元，用于购买服务、信息化建设、开展宣传活动和印制宣传物资等。



较 2021 年预算增加 40 万元，增长 7%，主要原因是根据工作实际需求，“大浪时尚小镇公共法律服务中心专项购买服务”项目的预算从司法工作(2021 年)调整到公共法律服务中心工作(2022 年)。

5. 司法工作预算 2,508 万元，主要包括：基层司法业务工作 13 万元，用于公证处管理经费等；区法院人民调解员购买服务工作 464 万元，用于区法院人民调解员购买服务；区检察院社区矫正司法辅助人员购买服务工作 371 万元，用于区检察院社区矫正司法辅助人员购买服务；人民调解工作购买服务工作 404 万元，用于深圳市龙华区司法局纠纷调解领域购买社会工作服务项目；社区矫正工作 1256 万元，用于深圳市龙华区司法局矫治帮教领域社区矫正购买社会工作服务项目、深圳市龙华区司法局矫治帮教领域安置帮教购买社会工作服务项目、社区矫正对象信息化智能管控设备技术服务、心理矫治项目、司法云终端综合通信服务项目以及社区矫正基础业务费等。较 2021 年预算增加 879 万元，增长 54%，主要原因：一是全区社区矫正对象以及全区在册安置帮教对象人数激增，需配置更多社工来提供社区矫正和安置帮教服务，导致社区矫正和安置帮教购买服务经费增加；二是于深圳市龙华区司法局矫治帮教领域社区矫正购买社会工作服务项目和深圳市龙华区司法局矫治帮教领域安置帮教购买社会工作服务项目已被纳入龙华区政府购买社会工作服务项目库，购买服务经费标准提高；三是根据工作实际需要，增加社区矫正对

象信息化智能管控设备技术服务项目。

6. 预算准备金预算 10 万元，主要包括：预留机动工作 10 万元，用于保障司法行政临时性业务运行，预留部分机动经费，确保司法行政日常工作顺利开展。与 2022 年预算持平。

7. 计划生育考核预算 29 万元，主要包括：计划生育考核工作 29 万元，用于保障在职人员的计划生育考核经费等。较 2021 年预算增加 11 万元，增长 61%，主要原因是我局新进公职人员，实有在职人数有所增长。

8. 依法治区工作预算 662 万元，主要包括：依法治区工作 89 万元，用于购买法治建设服务项目、龙华区企业法治建设服务项目以及编撰《参考汇编》等；民法博物馆 505 万元，用于运营民法博物馆；普法宣传工作 68 万元，用于开展“2022 年谁执法谁普法”履职报告评议活动、“12·4”国家宪法日宣传活动、购买普法工作购买服务等。较 2021 年预算增加 137 万元，增长 26%，主要原因是根据工作实际，民法博物馆运营项目增加了水、电费等，因此费用有所增长。

9. 政府绩效考核专项预算 195 万元，主要包括：政府绩效考核专项工作 195 万元，用于保障在职人员的政府绩效考核专项经费，确保司法工作顺利开展等。较 2021 年预算增加 43 万元，增长 28%，主要原因是我局新进公职人员，实有在职人数有所增长。

10. 政府投资项目预算 854 万元，主要包括：龙华区司法局司法管理链项目 662 万元，用于建设司法管理链；社区矫正中心

信息化项目 192 万元，用于建设社区矫正中心信息化。较 2021 年预算增加 564 万元，增长 194%，主要原因：一是工作职能变化，增加了龙华区司法局司法管理链项目 662 万元；二是建设信息化项目需为期 2 年，根据工作预期进度，2022 年需支出 192 万，较 2021 年减少 98 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区司法局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 2,657 万元，其中货物采购 468 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,190 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 1 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于公务接待。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 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 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 1 万元，比 2021 年增加 0 万

元，主要是用于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：  
公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是深圳市龙华区司法局暂无新增购置公务用车；  
公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是深圳市龙华区司法局暂无公务用车，暂无公务用车运行维护费。

## 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

深圳市龙华区司法局实施部门预算绩效管理的单位范围为局本级预算绩效，下属事业单位深圳市龙华区公共法律服务中心（深圳市龙华区法律援助中心）未独立核算，不独立编制预算绩效。深圳市龙华区司法局已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市龙华区司法局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 6331 万元，设置并编报 10 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 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，按要求开展绩效自

评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
预算准备金	10	保障司法行政临时性业务运行，预留部分机动经费。
司法工作	2,508	在本年度内确保司法行政各项工作顺利开展，加强远程司法确认建设，积极开展人民调解、一社区一法律顾问业务活动，全面推进公共法律服务工作。
法制建设	343	在年度内完成行政诉讼代理、专职法律顾问外包等服务的购买，确保配备一定数量人员办理行政复议、法律审查等工作。
公共法律服务中心工作	636	在本年度内确保法律援助购买服务、法律援助信息化建设、法律援助宣传月等工作顺利有序开展。
依法治区工作	662	加快我区建成法治建设先进区，为争当建设中国特色社会主义先行示范区尖兵提供坚强有力的法治保障。
一般管理事务	551	保障全局印刷红头、饮用水、

		办公文具、耗材、绿植租赁、设备维护等后勤事务,龙华区司法局党政信息工作实施方案,龙华区司法局信息宣传奖励办法,保障工会非编制成员的经费以及党支部建设活动顺利开展;购置电脑、打印机等办公设备,保障司法行政日常工作顺利开展。
计划生育考核	29	保障在职人员的计划生育考核。
政府绩效考核专项	195	以绩效考核形式,推动绩效进一步优化司法工作。
法治示范创建	543	紧抓本年度重点创建任务完成节点,确保在计划时间内落地落实。
政府投资项目	854	完成社区矫正中心信息化总体建设和龙华区司法局司法管理链建设,并完成项目预算支出。

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022年深圳市龙华区司法局机关运行经费财政拨款预算234万元,比2021年预算增加124万元,增长113%。主要是一是因成立了行政复议科,需租赁物业来建立配套功能室,租赁物业面积增大而导致物业租赁及管理费增加;二是实有在职人数有

所增长等。

## 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙华区司法局 共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

# 第九部分 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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事

业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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。



## 二、表格部分

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	7,398	一、公共安全支出	7,048
1.一般公共预算拨款	7,398	司法	7,048
2.政府性基金预算拨款	0	行政运行	941
3.国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	551
二、财政专户管理资金	0	基层司法业务	1,622
三、单位资金	0	普法宣传	68
1.事业收入	0	公共法律服务	636
2.事业单位经营收入	0	社区矫正	1,448
3.上级补助收入	0	法治建设	431
4.附属单位上缴收入	0	其他司法支出	1,351

表1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙华区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
5.其他收入	0	二、社会保障和就业支出	109
		行政事业单位养老支出	109
		行政单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72
		机关事业单位职业年金缴费支出	36
		三、卫生健康支出	54
		计划生育事务	29
		其他计划生育事务支出	29
		行政事业单位医疗	25
		行政单位医疗	25
		四、住房保障支出	188
		住房改革支出	188
		住房公积金	65

表1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙华区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		购房补贴	122
本年收入合计	7,398	本年支出合计	7,398
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,398	支出总计	7,398

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙华区司法局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市龙华区司法局	7,398	1,067	6,331	2,657	0	0













表6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
政府预算拨款	7,398	一、公共安全支出	7,048
一般公共预算拨款	7,398	司法	7,048
政府性基金预算拨款	0	行政运行	941
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	551
		基层司法业务	1,622
		普法宣传	68
		公共法律服务	636
		社区矫正	1,448
		法治建设	431
		其他司法支出	1,351
		二、社会保障和就业支出	109
		行政事业单位养老支出	109
		行政单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72
		机关事业单位职业年金缴费支出	36
		三、卫生健康支出	54

表6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		计划生育事务	29
		其他计划生育事务支出	29
		行政事业单位医疗	25
		行政单位医疗	25
		四、住房保障支出	188
		住房改革支出	188
		住房公积金	65
		购房补贴	122
本年收入合计	7,398	本年支出合计	7,398
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,398	支出总计	7,398

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区司法局

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
深圳市龙华区司法局			7,398	1,067	6,331
深圳市龙华区司法局			7,398	1,067	6,331
	204	公共安全支出	7,048	746	6,302
	20406	司法	7,048	746	6,302
	2040601	行政运行	941	746	195
	2040602	一般行政管理事务	551	0	551
	2040604	基层司法业务	1,622	0	1,622
	2040605	普法宣传	68	0	68
	2040607	公共法律服务	636	0	636
	2040610	社区矫正	1,448	0	1,448
	2040612	法治建设	431	0	431
	2040699	其他司法支出	1,351	0	1,351

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区司法局

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
	208	社会保障和就业支出	109	109	0
	20805	行政事业单位养老支出	109	109	0
	2080501	行政单位离退休	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72	72	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36	36	0
	210	卫生健康支出	54	25	29
	21007	计划生育事务	29	0	29
	2100799	其他计划生育事务支出	29	0	29
	21011	行政事业单位医疗	25	25	0
	2101101	行政单位医疗	25	25	0
	221	住房保障支出	188	188	0
	22102	住房改革支出	188	188	0
	2210201	住房公积金	65	65	0
	2210203	购房补贴	122	122	0

表8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区司法局

单位：万元

预算单位	年度	总计	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
深圳市龙华区司法局	2021年	1	0	1	0	0	0
	2022年	1	0	1	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区司法局

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
深圳市龙华区司法局			0	0	0
深圳市龙华区司法局			0	0	0

注：本表本年无发生额。



表10

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区司法局

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
深圳市龙华区司法局			0	0	0
深圳市龙华区司法局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

### 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙华区司法局	主管部门	深圳市龙华区司法局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	法治示范创建	为全面落实唐一军部长到深圳龙华区调研依法治国工作指示精神，区委书记王卫在区委一届第一二五次常委会（扩大）会议上提出，龙华区要全面创建全国基层法治示范区。2021年5月7日，印发实施《深圳市龙华区全面创建全国基层法治示范区工作方案》。力争5年时间，全面建成权责清晰、管理规范、执法公正、运行高效的法治政府；全力建设信仰法治、公平正义、保障权利、守法诚信、充满活力、和谐有序的社会主义法治社会；真正形成公平、开放、透明、便捷、竞争有活力、稳定可预期的法治化营商环境；显著提升司法公正、司法效能、司法权威、司法公信；大范围推广系统化、数据化、智能化、高效安全的智慧法治建设与应用。	543	543	0
	基本支出	保障我局日常基本支出。	1,067	1,067	0

政府投资项目	在项目单位承担建设主体责任的基础上，政府投资项目按照建设行业领域和街道地域强化统筹管理。投资计划重点保障城市基础设施、文教卫体、生态文明、新型基础设施建设等重点领域项目建设，强化提升城市发展品质全力保障民生需求，提高社会管理水平,加大民生项目建设力度，助力产业升级，完善现代化基础设施体系。	854	854	0
司法工作	司法行政各项基层业务稳步开展，社区矫正工作规范有序，信息化和标准化建设逐步提升，人民调解和社区法律顾问工作创新开展，公共法律服务水平全面提升，社会大局和谐稳定，全面助力法治龙华建设。深化人民调解工作，借鉴“枫桥经验”创新社会治理化解社会矛盾，将法治思维和法治方式运用到解决涉及群众切身利益的矛盾和问题，不断完善工作体制机制，推动人民调解法制化、规范化、专业化，进一步提升预防和化解社会矛盾纠纷能力和实际成效。本项目通过购买人民调解服务，配备一定数量人民调解员，积极参与基层人民调解工作，发挥人民调解“为政府分忧、为社会服务、为公安减压、为法院减负、为群众解难”的独特职能优势，确保社会大局和谐稳定	2,508	2,508	0
预算准备金	为保障司法行政临时性业务运行，预留部分机动经费	10	10	0
公共法律服务中心工作	在本年度内确保法律援助购买服务、法律援助信息化建设、法律援助宣传月等各项工作顺利有序开展。认真贯彻《关于完善法律援助制度的意见》，建立健全法律援助便民服务窗口，推进法律援助标准化建设，提高法律援助保障能力，确保本年度内法律援助案件补贴费用、律师值班费用及时补贴，做到应援尽援、应援优援。	636	636	0

一般管理事务	主要用于日常管理事务、党建及机关队伍建设、机构运行辅助管理、公务用车购置以及办公设备、家具购置等	551	551	0
法制建设	按照中共中央、国务院确定的法治政府建设指导思想和基本原则，深入贯彻落实《市县法治政府建设示范指标体系》提出的工作要求，紧扣中共中央、国务院《法治政府建设实施纲要（2015—2020年）》提出的目标任务，以依法行政为核心，深入推进龙华区法治政府建设工作。 本项目通过购买专职法律顾问外包、案卷评查外包等服务，配备一定数量的人员，开展法律审查、行政复议、行政诉讼及案卷评查等各项工作，做好我区法治政府建设工作，不断提升法治政府建设工作成效。	343	343	0
依法治区工作	用于购买人员服务经费，科室调研差旅费，市内会议交通费，日常办公费用、宣传费用等。民法博物馆的建设充分展现民法精神和民法典的基本内涵，让法制融入群众日常生活，以生动、自然、可感的形式向社会传播民法。是纪念国家重大立法成果、立法进程的新实践，是传播民法精神、提高居民法制素养、丰富法制文化内涵的新载体。努力将民法博物馆打造成为全市乃至全国有品质有内涵的特色普法阵地。民法典宣传、“12·4”国家宪法日宣传活动、“谁执法谁普法”履职报告评议活动、全区普法培训班费用、印制宣传海报及宣传品等。	662	662	0
政府绩效考核专项	发放政府绩效，保障司法局正常运转	195	195	0
计划生育考核	保障在职人员的计划生育考核	29	29	0
	金额合计	7,398	7,398	0

年度总体目标	承担全面依法治区重大问题的政策研究和建议；承办区政府规范性文件的备案、监督、指导工作。组织开展区政府及区直部门规范性文件的全面清理工作；承担统筹推进法治政府建设的责任；承担推进行政执法体制改革有关工；指导、监督区政府各部门和各街道依法行政工作；指导、监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；负责区政府法律顾问事务；负责法治政府考评及督导工作；指导监督社区矫正和安置帮教工作；推进公共法律服务体系建设；负责法制宣传、普及法律常识工作；管理、监督、指导律师和法律援助工作；指导基层司法工作及基层法律服务和人民调解工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	开展法制宣传、普及法律常识培训次数	>1
			受理法律援助案件	>1,000
			调解矛盾纠纷案件	>5,000
		质量	调解成功率	>85%
			提高公众对普法活动的参与度,提升市民的法律意识和法治观念,增强普法的社会性、广泛性和渗透力	有所提高
			时效	按期完成率
	成本	资金计划达成率	90%	
	效益	经济效益	无	无
		社会效益	进一步促进普法依法治理工作的发展,提高公众对普法活动的参与度,提升市民的法律意识和法治观念,增强普法的社会性、广泛性和渗透力	有所提高
		可持续影响	进一步促进普法依法治理工作的发展,提高公众对普法活动的参与度,提升市民的法律意识和法治观念,增强普法的社会性、广泛性和渗透力	可持续影响

		生态效益	无	无
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	85%
		其他满意度	无	无