

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市司法局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、法律援助办案（业务）经费项目经费情况说明

上海市司法局主要职能

上海市司法局是主管全市司法和法制工作的市政府组成部门。

主要职能包括：

1. 承担全面依法治市重大问题的政策研究, 协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议, 负责有关重大决策部署督察工作。
2. 负责推进法治政府建设工作。指导、监督市政府各部门和各区政府、乡镇政府的依法行政工作。承担市政府的法律顾问责任, 配合参与市政府重大行政决策的合法性审查。推进各级行政机关政府法律顾问工作。
3. 承担统筹规划地方立法工作的责任。协调有关方面提出地方立法规划和年度立法计划的建议, 负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况, 加强组织协调和督促指导, 研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集立法项目建议。
4. 负责起草或者组织起草有关地方性法规、规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规、规章草案的审查工作。承办市政府规章的立法解释、立法后评估和清理、编纂。协调处理地方性法规、规章制定和实施过程中的有关争议和问题。组织翻译、审定市政府规章的外文正式文本。协调推进行政规范性文件制定工作。
5. 负责行政执法监督工作。指导、监督行政复议、行政应诉和行政赔偿工作, 承办市政府行政复议、行政应诉和行政赔偿案件的办理工作, 协调解决行政复议管辖争议事项。负责综合协调行政执法工作, 负责行政执法主体资格管理工作, 承担推进行政执法体制改革有关工作, 制定和推进落实行政执法制度, 组织和指导行政执法检查, 推进严格规范公正文明执法。
6. 承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划, 组织实施普法宣传工作, 组织对外法治宣传。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设, 指导调解工作, 指导、监督人民陪审员选任工作, 负责人民监督员选任管理工作。负责推进司法所建设。
7. 负责监狱管理工作。监督管理刑罚执行、罪犯改造工作。指导、监督社区矫正工作。指导、推进刑满释放人员安置帮教工作。
8. 负责司法行政戒毒场所管理工作。指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。
9. 负责推进公共法律服务体系建设。拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施, 统筹法律服务资源, 提供基本公共法律服务。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。
10. 负责国家统一法律职业资格考试在上海的组织实施, 承担国家统一法律职业资格证书相关管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。
11. 组织开展法治对外合作工作。承办涉港澳台的法律事务。负责本系统对外交流合作。
12. 负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作。按照规定权限负责本系统国有资产的管理, 负责下属单位国有资产投资项目计划的审核、立项和转报工作, 指导、监督监狱系统固定资产投资和管理工作。负责本系统信息化建设。
13. 规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作, 负责本系统队伍建设和离退休干部工作。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助管理区司法局领导班子和领导干部。

上海市司法局机构设置

上海市司法局部门预算是包括上海市司法局本部以及下属16家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位9家，事业单位8家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市司法局
2. 上海市社区矫正管理局
3. 上海市司法局老干部活动中心
4. 上海市法律援助中心
5. 上海市司法鉴定中心
6. 上海市预防青少年犯罪帮教中心
7. 上海市司法局勤务保障中心
8. 上海市司法干部学校
9. 上海市戒毒管理局
10. 上海市青东强制隔离戒毒所
11. 上海市高境强制隔离戒毒所
12. 上海市女子强制隔离戒毒所
13. 上海市夏阳强制隔离戒毒所
14. 上海市崧泽强制隔离戒毒所
15. 上海市戒毒康复中心
16. 上海市戒毒局警官教育训练中心
17. 上海市行政法治研究所

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海市司法局预算支出总额为128,501万元，其中：财政拨款支出预算125,310万元，比2019年预算增加2,626万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算125,310万元，比2019年预算增加2626万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目621万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、市府公报翻译发行经费、法制研究专项经费等项目支出。
2. “公共安全支出”科目95,515万元，主要用于行政事业单位在职人员的人员经费、公用经费、普法宣传经费、法律援助经费、律师公证管理经费、人民调解经费支出。
3. “社会保障和就业支出”科目9,341万元，主要用于行政事业单位离退休方面的支出。
4. “卫生健康支出”科目4,216万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳的医疗保险缴费。
5. “住房保障支出”科目15,616万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳的住房公积金和住房补贴。

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市司法局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,253,098,754	一、一般公共服务支出	7,412,288
1. 一般公共预算资金	1,253,098,754	二、公共安全支出	985,859,595
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	93,414,109
二、事业收入		四、卫生健康支出	42,162,372
三、事业单位经营收入	1,200,000	五、住房保障支出	156,159,300
四、其他收入	30,708,910		
收入总计	1,285,007,664	支出总计	1,285,007,664

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市司法局

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	7,412,288	6,212,288		1,200,000	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,412,288	6,212,288		1,200,000	
201	03	50	事业运行	7,412,288	6,212,288		1,200,000	
204			公共安全支出	985,859,595	955,150,685			30,708,910
204	06		司法	244,658,983	244,658,983			
204	06	01	行政运行	98,041,944	98,041,944			
204	06	02	一般行政管理事务	7,438,500	7,438,500			
204	06	04	基层司法业务	2,612,500	2,612,500			
204	06	05	普法宣传	6,330,000	6,330,000			
204	06	06	律师公证管理	1,873,500	1,873,500			
204	06	07	法律援助	9,461,168	9,461,168			
204	06	08	国家统一法律职业资格考试	7,275,150	7,275,150			
204	06	11	司法鉴定	581,600	581,600			
204	06	50	事业运行	38,288,502	38,288,502			

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
204	06	99	其他司法支出	72,756,119	72,756,119			
204	08		强制隔离戒毒	741,200,612	710,491,702			30,708,910
204	08	01	行政运行	621,165,468	621,165,468			
204	08	02	一般行政管理事务	54,826,064	35,965,054			18,861,010
204	08	06	所政设施建设	57,070,700	48,932,800			8,137,900
204	08	50	事业运行	3,408,380	3,408,380			
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	4,730,000	1,020,000			3,710,000
208			社会保障和就业支出	93,414,109	93,414,109			
208	05		行政事业单位养老支出	93,414,109	93,414,109			
208	05	01	行政单位离退休	9,268,495	9,268,495			
208	05	02	事业单位离退休	1,545,430	1,545,430			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,606,732	54,606,732			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27,500,652	27,500,652			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	492,800	492,800			
210			卫生健康支出	42,162,372	42,162,372			
210	11		行政事业单位医疗	42,150,372	42,150,372			
210	11	01	行政单位医疗	40,443,852	40,443,852			

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
210	11	02	事业单位医疗	1,706,520	1,706,520			
210	99		其他卫生健康支出	12,000	12,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	156,159,300	156,159,300			
221	02		住房改革支出	156,159,300	156,159,300			
221	02	01	住房公积金	66,730,536	66,730,536			
221	02	03	购房补贴	89,428,764	89,428,764			
合计				1,285,007,664	1,253,098,754		1,200,000	30,708,910

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市司法局

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			7,412,288	5,543,148	1,869,140
201	03		7,412,288	5,543,148	1,869,140
201	03	50	7,412,288	5,543,148	1,869,140
204			985,859,595	752,608,455	233,251,140
204	06		244,658,983	128,039,367	116,619,616
204	06	01	98,041,944	97,738,400	303,544
204	06	02	7,438,500		7,438,500
204	06	04	2,612,500		2,612,500
204	06	05	6,330,000		6,330,000
204	06	06	1,873,500		1,873,500
204	06	07	9,461,168	4,412,148	5,049,020
204	06	08	7,275,150		7,275,150
204	06	11	581,600		581,600
204	06	50	38,288,502	25,888,819	12,399,683

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204	06	99	其他司法支出	72,756,119		72,756,119
204	08		强制隔离戒毒	741,200,612	624,569,088	116,631,524
204	08	01	行政运行	621,165,468	621,165,468	
204	08	02	一般行政管理事务	54,826,064		54,826,064
204	08	06	所政设施建设	57,070,700		57,070,700
204	08	50	事业运行	3,408,380	3,403,620	4,760
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	4,730,000		4,730,000
208			社会保障和就业支出	93,414,109	85,822,199	7,591,910
208	05		行政事业单位养老支出	93,414,109	85,822,199	7,591,910
208	05	01	行政单位离退休	9,268,495	3,714,815	5,553,680
208	05	02	事业单位离退休	1,545,430		1,545,430
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,606,732	54,606,732	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27,500,652	27,500,652	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	492,800		492,800
210			卫生健康支出	42,162,372	42,150,372	12,000
210	11		行政事业单位医疗	42,150,372	42,150,372	
210	11	01	行政单位医疗	40,443,852	40,443,852	

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11	02	事业单位医疗	1,706,520	1,706,520	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	01	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	156,159,300	156,159,300	
221	02		住房改革支出	156,159,300	156,159,300	
221	02	01	住房公积金	66,730,536	66,730,536	
221	02	03	购房补贴	89,428,764	89,428,764	
合计				1,285,007,664	1,042,283,474	242,724,190

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市司法局

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、 一般公共预算资金	1,253,098,754	一、 一般公共服务支出	6,212,288	6,212,288	
二、 政府性基金		二、 公共安全支出	955,150,685	955,150,685	
		三、 社会保障和就业支出	93,414,109	93,414,109	
		四、 卫生健康支出	42,162,372	42,162,372	
		五、 住房保障支出	156,159,300	156,159,300	
收入总计	1,253,098,754	支出总计	1,253,098,754	1,253,098,754	

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市司法局

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			6,212,288	4,343,148	1,869,140
					一般公共服务支出
201	03		6,212,288	4,343,148	1,869,140
					政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	50	6,212,288	4,343,148	1,869,140
					事业运行
204			955,150,685	752,608,455	202,542,230
					公共安全支出
204	06		244,658,983	128,039,367	116,619,616
					司法
204	06	01	98,041,944	97,738,400	303,544
					行政运行
204	06	02	7,438,500		7,438,500
					一般行政管理事务
204	06	04	2,612,500		2,612,500
					基层司法业务
204	06	05	6,330,000		6,330,000
					普法宣传
204	06	06	1,873,500		1,873,500
					律师公证管理
204	06	07	9,461,168	4,412,148	5,049,020
					法律援助
204	06	08	7,275,150		7,275,150
					国家统一法律职业资格考试
204	06	11	581,600		581,600
					司法鉴定
204	06	50	38,288,502	25,888,819	12,399,683
					事业运行

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204	06	99	其他司法支出	72,756,119		72,756,119
204	08		强制隔离戒毒	710,491,702	624,569,088	85,922,614
204	08	01	行政运行	621,165,468	621,165,468	
204	08	02	一般行政管理事务	35,965,054		35,965,054
204	08	06	所政设施建设	48,932,800		48,932,800
204	08	50	事业运行	3,408,380	3,403,620	4,760
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	1,020,000		1,020,000
208			社会保障和就业支出	93,414,109	85,822,199	7,591,910
208	05		行政事业单位养老支出	93,414,109	85,822,199	7,591,910
208	05	01	行政单位离退休	9,268,495	3,714,815	5,553,680
208	05	02	事业单位离退休	1,545,430		1,545,430
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,606,732	54,606,732	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27,500,652	27,500,652	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	492,800		492,800
210			卫生健康支出	42,162,372	42,150,372	12,000
210	11		行政事业单位医疗	42,150,372	42,150,372	
210	11	01	行政单位医疗	40,443,852	40,443,852	

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11	02	事业单位医疗	1,706,520	1,706,520	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	01	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	156,159,300	156,159,300	
221	02		住房改革支出	156,159,300	156,159,300	
221	02	01	住房公积金	66,730,536	66,730,536	
221	02	03	购房补贴	89,428,764	89,428,764	
合计				1,253,098,754	1,041,083,474	212,015,280

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市司法局

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市司法局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	845,594,624	845,594,624	
301	01	基本工资	106,074,792	106,074,792	
301	02	津贴补贴	506,129,236	506,129,236	
301	03	奖金	22,178,392	22,178,392	
301	07	绩效工资	11,871,144	11,871,144	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54,606,732	54,606,732	
301	09	职业年金缴费	27,500,652	27,500,652	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29,951,904	29,951,904	
301	11	公务员医疗补助缴费	12,198,468	12,198,468	
301	12	其他社会保障缴费	4,061,268	4,061,268	
301	13	住房公积金	66,730,536	66,730,536	
301	99	其他工资福利支出	4,291,500	4,291,500	
302		商品和服务支出	184,162,215		184,162,215
302	01	办公费	7,148,041		7,148,041

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	644,200		644,200
302	03	咨询费	480,000		480,000
302	04	手续费	74,781		74,781
302	05	水费	5,402,500		5,402,500
302	06	电费	10,817,395		10,817,395
302	07	邮电费	6,616,380		6,616,380
302	09	物业管理费	40,467,806		40,467,806
302	11	差旅费	18,613,260		18,613,260
302	12	因公出国（境）费用	1,497,461		1,497,461
302	13	维修（护）费	12,226,071		12,226,071
302	14	租赁费	4,956,759		4,956,759
302	15	会议费	678,488		678,488
302	16	培训费	4,929,100		4,929,100
302	17	公务接待费	1,241,187		1,241,187
302	25	专用燃料费	1,000		1,000
302	26	劳务费	12,959,724		12,959,724
302	27	委托业务费	120,000		120,000

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	28	工会经费	11,931,168		11,931,168
302	29	福利费	11,689,920		11,689,920
302	31	公务用车运行维护费	4,167,500		4,167,500
302	39	其他交通费用	21,501,731		21,501,731
302	99	其他商品和服务支出	5,997,743		5,997,743
303		对个人和家庭的补助	3,714,815	3,714,815	
303	01	离休费	3,688,536	3,688,536	
303	02	退休费	26,279	26,279	
310		资本性支出	7,611,820		7,611,820
310	02	办公设备购置	5,483,820		5,483,820
310	03	专用设备购置	520,000		520,000
310	99	其他资本性支出	1,608,000		1,608,000
合计			1,041,083,474	849,309,439	191,774,035

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市司法局

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
1,040.40	199.75	124.12	716.53	299.78	416.75	17,606.76

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为1,040.40万元，比2019年预算减少0.81万元。其中：

（一）因公出国（境）费199.75万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费716.53万元（其中公务用车购置费299.78万元，公务用车运行费416.75万元），比2019年预算减少0.8万元，主要原因是车辆更新购置经费减少。公务用车保有量162辆。

（三）公务接待费124.12万元。比2019年预算减少0.01万元，主要原因是机构改革调整。

二、机关运行经费预算

2020年上海市司法局（部门）下属9家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为17,606.76万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算18,186.59万元，其中：政府采购货物预算5,431.66万元、政府采购工程预算2,592.12万元、政府采购服务预算10,162.82万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额11,200.53万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为7,597.46万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门17个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目123个，涉及项目预算资金24210.59万元。

法律援助办案（业务）经费项目经费情况说明

一、项目概述

法律援助办案（业务）费包括办案补贴费、翻译费、质量评估费、培训费、邮电费、宣传费。其中，法律援助办案补贴经费，是指法律援助机构对接受指派办理法律援助案件和办理法律援助咨询、代书、调查取证等事项的法律服务人员所支付的办案补助费用，是法律援助经费的重要组成部分。按照《上海市法律援助若干规定》第四条第一款的规定，市和区、县人民政府应当将法律援助经费纳入政府财政预算，对符合规定的各种法律援助事项提供经费保障。翻译费是指法律援助案件办案过程中所涉及的外语翻译费用。质量评估费包括案件质量专家评估费和其他专家咨询费等，其中案件质量专家评估是指案件结案后，根据设定的法律援助案件质量专家评价机制的统一评估标准、范围，选派评估专家库专家，对评估样本进行评估。培训费是指对各区县中心工作人员、律师组织业务培训所发生的费用。邮电费包括固定电话费、快递费。宣传费包括法律援助宣传合作费。

二、立项依据

依据：1、《法律援助条例》
2、《办理法律援助案件程序规定》
3、《上海市法律援助若干规定》
4、《上海市人民政府关于调整法律援助对象经济困难标准和扩大法律援助事项范围的通知》（沪府发〔2016〕50号）
5、《关于下达〈上海市法律援助办案补贴标准〉的通知》（沪财行〔2016〕66号）

三、实施主体

上海市法律援助中心

四、实施方案

本项目资金由市财政拨付，2020年预计需要市财政资金492.90万元。

市财政资金使用计划：

1-3月，办案补贴费35万元，翻译费0.52万元，宣传费2万元，邮电费2万元。计划使用资金约39.52万元。

4-6月，办案补贴费195.71万元，翻译费0.52万元，培训费2万元，质量评估费2.55万元，宣传费2万元，邮电费2万元，12348热线法律咨询运行及维护费4.8万元。计划使用资金约209.58万元。

7-9月，办案补贴费110万元，翻译费0.52万元，培训费3.5万元，质量评估费2.55万元，宣传费2万元，邮电费2万元。计划使用资金约120.57万元。

10-12月，办案补贴费120.71万元，翻译费0.8万元，邮电费2万元。计划使用资金约123.51万元。

五、实施周期

2020年1月1日—2020年12月31日

六、年度预算安排

(1) 办案补贴费461.42万元

① 律师办理民事、刑事法律援助案件的办案补助费用371.42万元；

② 律师咨询费用、12348专线律师值班费用、律师在各值班窗口咨询费用等90万元。

(2) 翻译费2.08万元

翻译费是指办案过程中所涉及的少数民族或外国语翻译费用。

(3) 培训费5.5万元

培训费是指对各区县中心工作人员、律师组织业务培训所发生的费用。

(4) 宣传费6万元

法律援助专题宣传活动费6万元；

(5) 邮电费8万元

①固定电话费3万元；②快递费5万元。

(6) 质量评估费5.1万元

质量评估费包括案件质量专家评估费和其他专家咨询费等，其中案件质量专家评估是指案件结案后，根据设定的法律援助案件质量专家评价机制的统一评估标准、范围，选派评估专家库专家，对评估样本进行评估。

(7) 12348热线法律咨询运行及维护费4.8万元

12348热线法律咨询监管费用4.8万元。

七、绩效目标

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	法律援助办案（业务）经费		
项目总目标	确保法律援助办案补贴的按时足额支付，保障法律服务人员的合法权益，提高法律援助服务人员的办案积极性和主动性，维护受援人的合法权益，提高法律援助服务的质量和水平，促进司法公正，实现社会公平正义。		
年度绩效目标	项目严格按照计划内容开展法律援助办案补贴工作，按时按量按质完成计划任务。通过项目的开展，不断提高法律服务人员业务能力，改善法律援助服务质量和水平，完善法律援助机制。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	法律援助申请审批完成率	100%完成当年应作出审批决定案件
		案件质量评估次数	=2
		计划宣传项目数	=3
		培训人数	≥100
		培训计划完成率	100%
	质量目标	“提供法律援助占申请法律援助的比例”	≥90%
		年度结案率	≥70%
	时效目标	案件质量评估完成及时性	及时
		宣传培训完成及时性	及时
		办案补贴发放及时性	及时
		法律援助服务质量	提升

效果目标	社会效益目标	案件质量评估通过率	$\geq 95\%$
		法律援助申请审批效率提升率	$\geq 10\%$
		有效投诉查定率	$< 1\%$
		法援律师队伍稳定率	$\geq 90\%$
		法律援助社会知晓率	$\geq 60\%$
影响力目标	满意度目标	法律援助律师满意度	$\geq 90\%$