

# 上海市2018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. 2018年部门财务收支预算总表
  - 2. 2018年部门收入预算总表
  - 3. 2018年部门支出预算总表
  - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018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. 2018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行政工作的市政府组成部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关司法行政工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本市实际，起草司法行政工作的地方性法规、规章草案，制定司法行政工作的政策和发展规划，并在有关法规、规章和政策、规划发布后组织实施。
2. 指导和监督监狱管理工作。
3. 指导和监督司法行政系统强制隔离戒毒、社区戒毒、社区康复、自愿戒毒工作以及戒毒场所管理工作。
4. 制定法制宣传教育计划和普及法律常识规划并组织实施，指导各区县、各行业法制宣传、依法治理工作和开展对外法制宣传。
5. 指导和监督全市的律师工作和企业法律顾问工作并承担相应责任，负责管理在沪设立的国外(境外)律师机构；审批本市在国外(境外)设立的律师机构。
6. 指导和监督全市的公证工作并承担相应责任。
7. 监督管理全市的法律援助工作；指导法律服务专用电话工作。
8. 指导和监督基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作。
9. 指导和监督社区矫正工作，指导刑释和解除强制隔离戒毒人员安置帮教工作。
10. 组织实施本市国家司法考试工作。
11. 负责本市司法鉴定管理工作，承担市司法鉴定工作委员会的日常工作。
12. 指导司法行政系统法学研究工作。
13. 指导司法行政系统开展对外交流与合作。
14. 按照规定和权限，负责本系统国有资产的管理；负责局属单位固定资产投资项目计划的审核、立项、转报；监督指导监狱、戒毒场所固定资产投资和管理工作。
15. 指导和监督司法行政系统队伍建设，负责本市司法行政系统的警务管理和警务督察工作，协助管理区县司法局领导班子和领导干部。
16. 承担上海市依法治市领导小组的日常工作。
17. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
18. 承办市政府交办的其他事项。

## 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15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6家，具体包括：1.上海市司法局、2.上海市司法局老干部活动中心、3.上海市法律援助中心、4.上海市司法鉴定中心、5.上海市预防青少年犯罪帮教中心、6.上海市司法局勤务保障中心、7.上海市社区矫正管理局、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.上海市戒毒管理局警官教育训练中心。

## 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。

## 2018年部门预算编制说明

2018年，上海市司法局预算支出总额为117,715万元，其中：财政拨款支出预算115,499万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算115,499万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目88,009万元，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、人民调解经费和强制隔离戒毒管理经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目8,003万元，主要用于行政事业单位离退休方面的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目4,744万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳的医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目14,743万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

## 2018年部门财务收支预算总表

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	1,154,986,121	一、公共安全支出	902,261,653
1. 一般公共预算资金	1,154,986,121	二、社会保障和就业支出	80,027,220
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	47,437,428
二、事业收入		四、住房保障支出	147,427,320
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	22,167,500		
收入总计	1,177,153,621	支出总计	1,177,153,621

## 2018年部门收入预算总表

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						
204			公共安全支出	902,261,653	880,094,153			22,167,500
204	06		司法	199,960,862	199,960,862			
204	06	01	行政运行	67,237,084	67,237,084			
204	06	02	一般行政管理事务	8,877,628	8,877,628			
204	06	04	基层司法业务	2,921,250	2,921,250			
204	06	05	普法宣传	3,530,000	3,530,000			
204	06	06	律师公证管理	1,107,500	1,107,500			
204	06	07	法律援助	9,332,770	9,332,770			
204	06	08	司法统一考试	8,325,400	8,325,400			
204	06	11	司法鉴定	410,000	410,000			
204	06	50	事业运行	32,512,620	32,512,620			
204	06	99	其他司法支出	65,706,610	65,706,610			
204	08		强制隔离戒毒	702,300,791	680,133,291			22,167,500
204	08	01	行政运行	587,665,180	587,665,180			
204	08	02	一般行政管理事务	30,076,745	14,549,245			15,527,500



204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	3,805,000	3,805,000			
204	08	06	所政设施建设	56,291,111	53,311,111			2,980,000
204	08	50	事业运行	3,710,321	3,710,321			
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	20,752,434	17,092,434			3,660,000
208			社会保障和就业支出	80,027,220	80,027,220			
208	05		行政事业单位离退休	80,027,220	80,027,220			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9,036,280	9,036,280			
208	05	02	事业单位离退休	1,760,660	1,760,660			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,651,800	64,651,800			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,076,880	4,076,880			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	501,600	501,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	47,437,428	47,437,428			
210	11		行政事业单位医疗	47,377,428	47,377,428			
210	11	01	行政单位医疗	46,269,384	46,269,384			
210	11	02	事业单位医疗	1,108,044	1,108,044			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	60,000	60,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000	60,000			
221			住房保障支出	147,427,320	147,427,320			
221	02		住房改革支出	147,427,320	147,427,320			
221	02	01	住房公积金	60,436,908	60,436,908			
221	02	03	购房补贴	86,990,412	86,990,412			
合计				1,177,153,621	1,154,986,121			22,167,500

## 2018年部门支出预算总表

单位：元

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			公共安全支出	902,261,653	682,453,504	219,808,149
204	06		司法	199,960,862	91,379,848	108,581,014
204	06	01	行政运行	67,237,084	67,077,012	160,072
204	06	02	一般行政管理事务	8,877,628		8,877,628
204	06	04	基层司法业务	2,921,250		2,921,250
204	06	05	普法宣传	3,530,000		3,530,000
204	06	06	律师公证管理	1,107,500		1,107,500
204	06	07	法律援助	9,332,770	3,581,870	5,750,900
204	06	08	司法统一考试	8,325,400		8,325,400
204	06	11	司法鉴定	410,000		410,000
204	06	50	事业运行	32,512,620	20,720,966	11,791,654
204	06	99	其他司法支出	65,706,610		65,706,610
204	08		强制隔离戒毒	702,300,791	591,073,656	111,227,135
204	08	01	行政运行	587,665,180	587,665,180	
204	08	02	一般行政管理事务	30,076,745		30,076,745

204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	3,805,000		3,805,000
204	08	06	所政设施建设	56,291,111		56,291,111
204	08	50	事业运行	3,710,321	3,408,476	301,845
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	20,752,434		20,752,434
208			社会保障和就业支出	80,027,220	69,952,248	10,074,972
208	05		行政事业单位离退休	80,027,220	69,952,248	10,074,972
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9,036,280	4,445,796	4,590,484
208	05	02	事业单位离退休	1,760,660		1,760,660
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,651,800	64,651,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,076,880	854,652	3,222,228
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	501,600		501,600
210			医疗卫生与计划生育支出	47,437,428	47,377,428	60,000
210	11		行政事业单位医疗	47,377,428	47,377,428	
210	11	01	行政单位医疗	46,269,384	46,269,384	
210	11	02	事业单位医疗	1,108,044	1,108,044	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	147,427,320	147,427,320	
221	02		住房改革支出	147,427,320	147,427,320	
221	02	01	住房公积金	60,436,908	60,436,908	
221	02	03	购房补贴	86,990,412	86,990,412	
合计				1,177,153,621	947,210,500	229,943,121

## 2018年部门财政拨款收支预算总表

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	1,154,986,121	一、公共安全支出	880,094,153	880,094,153	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	80,027,220	80,027,220	
		三、医疗卫生与计划生育支出	47,437,428	47,437,428	
		四、住房保障支出	147,427,320	147,427,320	
收入总计	1,154,986,121	支出总计	1,154,986,121	1,154,986,121	

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

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			公共安全支出	880,094,153	682,453,504	197,640,649
204	06		司法	199,960,862	91,379,848	108,581,014
204	06	01	行政运行	67,237,084	67,077,012	160,072
204	06	02	一般行政管理事务	8,877,628		8,877,628
204	06	04	基层司法业务	2,921,250		2,921,250
204	06	05	普法宣传	3,530,000		3,530,000
204	06	06	律师公证管理	1,107,500		1,107,500
204	06	07	法律援助	9,332,770	3,581,870	5,750,900
204	06	08	司法统一考试	8,325,400		8,325,400
204	06	11	司法鉴定	410,000		410,000
204	06	50	事业运行	32,512,620	20,720,966	11,791,654
204	06	99	其他司法支出	65,706,610		65,706,610
204	08		强制隔离戒毒	680,133,291	591,073,656	89,059,635
204	08	01	行政运行	587,665,180	587,665,180	
204	08	02	一般行政管理事务	14,549,245		14,549,245
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	3,805,000		3,805,000

204	08	06	所政设施建设	53,311,111		53,311,111
204	08	50	事业运行	3,710,321	3,408,476	301,845
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	17,092,434		17,092,434
208			社会保障和就业支出	80,027,220	69,952,248	10,074,972
208	05		行政事业单位离退休	80,027,220	69,952,248	10,074,972
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9,036,280	4,445,796	4,590,484
208	05	02	事业单位离退休	1,760,660		1,760,660
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,651,800	64,651,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,076,880	854,652	3,222,228
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	501,600		501,600
210			医疗卫生与计划生育支出	47,437,428	47,377,428	60,000
210	11		行政事业单位医疗	47,377,428	47,377,428	
210	11	01	行政单位医疗	46,269,384	46,269,384	
210	11	02	事业单位医疗	1,108,044	1,108,044	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	147,427,320	147,427,320	
221	02		住房改革支出	147,427,320	147,427,320	
221	02	01	住房公积金	60,436,908	60,436,908	
221	02	03	购房补贴	86,990,412	86,990,412	
合计				1,154,986,121	947,210,500	207,775,621

## 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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				
合计						

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	755,005,708	755,005,708	
301	01	基本工资	94,749,540	94,749,540	
301	02	津贴补贴	462,576,152	462,576,152	
301	03	奖金	7,295,300	7,295,300	
301	07	绩效工资	7,341,288	7,341,288	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64,651,800	64,651,800	
301	09	职业年金缴费	854,652	854,652	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36,008,280	36,008,280	
301	11	公务员医疗补助缴费	11,369,148	11,369,148	
301	12	其他社会保障缴费	5,494,044	5,494,044	
301	13	住房公积金	60,436,908	60,436,908	
301	99	其他工资福利支出	4,228,596	4,228,596	
302		商品和服务支出	173,611,151		173,611,151
302	01	办公费	6,634,712		6,634,712
302	02	印刷费	645,000		645,000
302	03	咨询费	1,590,000		1,590,000



302	04	手续费	116,000		116,000
302	05	水费	4,885,500		4,885,500
302	06	电费	12,264,675		12,264,675
302	07	邮电费	2,635,500		2,635,500
302	09	物业管理费	26,890,932		26,890,932
302	11	差旅费	20,517,700		20,517,700
302	12	因公出国（境）费用	1,080,100		1,080,100
302	13	维修（护）费	14,646,815		14,646,815
302	14	租赁费	4,036,790		4,036,790
302	15	会议费	395,194		395,194
302	16	培训费	12,964,400		12,964,400
302	17	公务接待费	1,171,660		1,171,660
302	25	专用燃料费	1,000		1,000
302	26	劳务费	8,355,169		8,355,169
302	27	委托业务费	440,000		440,000
302	28	工会经费	10,411,979		10,411,979
302	29	福利费	11,649,240		11,649,240
302	31	公务用车运行维护费	5,561,400		5,561,400
302	39	其他交通费用	20,878,140		20,878,140
302	99	其他商品和服务支出	5,839,245		5,839,245
303		对个人和家庭的补助	4,445,796	4,445,796	
303	01	离休费	4,424,196	4,424,196	

303	02	退休费	21,600	21,600	
310		资本性支出	14,147,845		14,147,845
310	02	办公设备购置	7,888,270		7,888,270
310	03	专用设备购置	4,105,975		4,105,975
310	99	其他资本性支出	2,153,600		2,153,600
合计			947,210,500	759,451,504	187,758,996

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
1,047.56	158.01	117.17	772.38	216.24	556.14	17,592.13

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为1,047.56万元，比2017年预算减少162.19万元。其中：

- （一）因公出国（境）费158.01万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费772.38万元（其中公务车辆购置费216.24万元、公务车辆运行费556.14万元），比2017年预算减少162.16万元，主要原因是公车改革后，车辆运行经费减少，公务车辆保有量164辆。
- （三）公务接待费117.17万元。比2017年预算减少0.03万元，主要是厉行节约，压减公务接待支出。

### 二、机关运行经费预算

2018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17,592.13万元。

### 三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算16,511.58万元，其中：政府采购货物预算4,831.58万元、政府采购工程预算5,969.55万元、政府采购服务预算5,710.45万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额13,094万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为11,186万元。

### 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16个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目136个，涉及项目预算资金27,434.74万元。

# 法律援助办案(业务)经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

法律援助是由政府设立的法律援助机构组织法律服务人员为经济困难或特殊案件的当事人提供免费法律服务的一项司法救济制度。上海市法律援助中心开展的法律援助工作在维护困难群众合法权益、维护社会和谐稳定、加强和创新社会管理、促进本市经济社会平稳发展做出了积极贡献。法律援助办案(业务)经费包括法律援助办案(业务)费、12348专线运行及维护费。法律援助办案费用主要用于援助案件补贴、案件质量评估、培训,以及支付法律援助工作开展过程中所需的邮寄、材料翻译等费用。12348专线运行维护费用主要用于对12348专线服务人员工作质量的监督管理。

## 二、立项依据

- 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

本项目主要由业务科、办公室及财务科负责实施,其中:

业务科:负责法律援助案件的接收、初审及审核通过后的案件分配安排,对援助案件的进展进行监管,整理并归档法援工作相关的文件材料;

办公室:负责法律援助工作方面的宣传、教育等工作,组织开展本项目中的宣传活动、工作人员培训;

财务科:负责项目相关资金的审批、核算及资金支付等。

## 四、实施方案

项目前期:

每年2月左右由办公室财务人员向市财政局申请该项目所需的财政预算资金用款计划,待市财政局批复后方可使用。

项目中期:

当事人提出法律援助申请,法律援助机构接受申请材料。受理审查申请后,制作《受理通知书》;不予受理的,制发《不予受理通知书》。业务科工作人员进行初审以及复核,然后送单位负责人核准,批准给予法律援助的,制发《给予法律援助决定书》及《指派通知书》。

接到司法机关通知后,由业务科工作人员进行审核通过后,制发《指派通知书》及《刑事指定辩护公函》。

待法律援助案件结案后,业务科工作人员收到来自法律援助案件承办人员整理好的立案文书和结案文书等,填写《法律援助办案补贴审批表》进行初审及复核,分别在《法律援助办案补贴审批表》上拟写初审意见及复核意见,送单位负责人审核批准后,由业务科工作人员通知法律援助案件承办人员开具发票。办公室财务人员对收到的发票和案件文书进行核对后,通过财政平台统一支付办案补贴,并在《法律援助办案补贴审批表》上记录发放信息。

项目后期:

办公室财务人员支付办案补贴后,将案件文书全部转交业务科工作人员进行归档。

办公室财务人员根据办案补贴费的资金使用情况,定期向单位负责人汇报,并与业务科工作人员沟通,保障该项目预算资金的执行率达到绩效目标值。

在项目的运行过程中,严格按照《法律援助条例》、《办理法律援助案件程序规定》、《上海市法律援助若干规定》以及《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)、《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)等文件规定,确保法律援助补贴经费使用的合规性。

## 五、实施周期

年初财政资金批复后开始进行法律援助办案补贴等各项经费的使用,12月中旬完成。

## 六、年度预算安排

年度财政预算资金540.59万元，其中：办案补贴费 495.34万元、翻译费4.8万元、差旅费2万元、质量评估费6.45万元、宣传费6万元、印刷费2万元、邮电费14万元、质量监管费4.5万元、培训费5.5万元。实施内容：法律援助办案（业务）经费包括法律援助办案（业务）费、12348专线运行及维护费。其中，法律援助办案（业务）费包括办案补贴费、翻译费、差旅费、质量评估费、培训费、印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。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。差旅费是指法律援助案件办案律师赴外地办案时所发生的住宿费、城市间交通费等。质量评估费是指法律援助案件结案后，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所发生的费用以及对12348专线电话咨询情况的质量评估。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。印刷费主要是法律援助相关资料的印刷费用。邮电费包括12348专线租赁费、固定电话费、快递费。质量监管费包括对12348专线工作的监督管理

## 七、绩效目标

项目总目标：通过开展法律援助办案（业务）经费项目，健全法律援助工作管理体系的建设，完善项目相关管理制度，确保法律援助办案补贴的按时足额发放，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，进一步加强法律援助服务的质量和水平，提升法律援助工作的社会知晓率，促进司法公正、实现社会公平正义。

年度目标：法律援助办案（业务）费包括办案补贴费、翻译费、差旅费、质量评估费、培训费、印刷费、邮电费、宣传费及12348热线质量监管费。项目严格按照计划内容开展法律援助工作，按时按量按质完成计划任务，根据案件类型发放法律援助办案补贴；通过开展案件质量评估工作，对法律援助案件的工作质量进行查验，加强对法律援助工作的监管；按计划开展法律援助相关的宣传工作，加强12348热线的运行管理，提高法律援助工作的社会知晓率；召开法律援助相关培训，提升相关工作人员的能力。通过本项目各项工作的开展，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。

产出目标 数量目标 计划宣传项目数 3个，案件质量评估完成率 100%， 培训完成率 100%， 援助案件完成率 100%

质量目标 年度报结案件处理率 $\geq 80\%$ ，案件质量评估良好率 $\geq 80\%$ ，有效投诉占投诉总数的比例 $< 1\%$ ， 时效目标 案件质量评估完成及时性 及时，援助案件结案及时性 及时，培训完成及时性 及时，效果目标 社会效益目标案件质量达标率 $\geq 90\%$ ，法律援助服务质量 提升， 审批效率提升率 $\geq 10\%$ ，“12348”热线法律咨询投诉受理处置率=100%，提供法律援助占申请法律援助的比例 $\geq 90\%$ ， 可持续目标 法律援助制度完善，部门沟通协调机制 完善，律师队伍能力水平 提升，法律援助社会知晓率 提升，影响力目标： 满意度目标 法律援助律师满意度 $\geq 90\%$ ，受援人满意度 $\geq 90\%$ ， 培训人员满意度 $\geq 90\%$

。

# 上海市财政支出项目绩效目标

(2018年)

项目名称	法律援助办案(业务)经费		
项目总目标	通过开展法律援助办案（业务）经费项目，健全法律援助工作管理体系的建设，完善项目相关管理制度，确保法律援助办案补贴的按时足额发放，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，进一步加强法律援助服务的质量和水平，提升法律援助工作的社会知晓率，促进司法公正、实现社会公平正义。		
年度绩效目标	法律援助办案（业务）费包括办案补贴费、翻译费、差旅费、质量评估费、培训费、印刷费、邮电费、宣传费及12348热线质量监管费。项目严格按照计划内容开展法律援助工作，按时按量按质完成计划任务，根据案件类型发放法律援助办案补贴；通过开展案件质量评估工作，对法律援助案件的工作质量进行查验，加强对法律援助工作的监管；按计划开展法律援助相关的宣传工作，加强12348热线的运行管理，提高法律援助工作的社会知晓率；召开法律援助相关培训，提升相关工作人员的能力。通过本项目各项工作的开展，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	计划宣传项目数	3个
		案件质量评估完成率	100%
		培训完成率	100%
		援助案件完成率	100%
	质量目标	年度报结案件处理率	≥80%
		案件质量评估良好率	≥80%
		有效投诉占投诉总数的比例	<1%
		案件质量评估完成及时性	及时



	时效目标	援助案件结案及时性	及时
		培训完成及时性	及时
效果目标	社会效益目标	案件质量达标率	≥90%
		法律援助服务质量	提升
		审批效率提升率	≥10%
		“12348”热线法律咨询 投诉受理处置率	=100%
		提供法律援助占申请法 律援助的比例	≥90%
	可持续目标	法律援助制度	完善
		部门沟通协调机制	完善
		律师队伍能力水平	提升
法律援助社会知晓率		提升	
影响力目标	满意度目标	法律援助律师满意度	≥90%
		受援人满意度	≥90%
		培训人员满意度	≥90%