

附件 1:

**2020 年度**

**泉州台商投资区综治  
工作办公室部门预算**

## 目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2020年度部门预算表	9
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金拨款支出预算表	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
十、专项资金绩效目标表	15
第三部分 2020年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、财政拨款预算基本支出情况·····	25
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
六、预算绩效目标情况·····	26
七、其他重要事项说明·····	34
第四部分 名词解释·····	35

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

综治工作办公室部门的主要职责是：贯彻执行有关方针政策 and 法律法规，负责政法、平安建设（综治工作）、司法行政、信访、防范和处理邪教问题、国家安全人民防线等工作，全力维护社会安定稳定。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，综治工作办公室包括 4 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
综治工作办公室	财政核拨	13	11
法律援助中心	财政核拨	4	4
信访服务中心	财政核拨	5	5

### 三、部门主要工作任务

2020 年，综治工作办公室部门主要任务是：贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，全面推进政法工作、平安建设（综治工作）等工作，推进社区矫正、普法依法治理、公共法律服务、矛盾纠纷化解等司法行政工作，做好 12345 平台、信访事项办理、维护正常信访秩序等信访工作，全力做好防范

和处理邪教问题和国家安全人民防线等工作，确保社会安定稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### （一）政法综治工作方面

认真贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，建立健全平安建设工作协调机制；坚持总体国家安全观，打好防范化解重大风险攻坚战；加强国家安全人民防线建设，严防发生有重大影响的政治类敏感案事件；完善落实重大决策社会稳定风险评估机制，推进“雪亮工程”建设，推动“一标三实”工作，提高社会治安立体化、法治化、专业化、智能化防控水平；纵深推进扫黑除恶，健全专项斗争长效机制，以开展“一十百千万”行动为抓手，夺取扫黑除恶专项斗争的全面胜利；完善对重点行业、重点领域、重点问题专项治理机制，全面完成社会治安突出问题专项治理三年行动既定任务，巩固电信网络诈骗、涉麻制毒等区域性治安稳定突出问题整治成效；推进区、乡镇、村综治中心规范化建设、实体化运行、实战化应用，实现“多中心合一、一中心多用”；深化平安建设三级联创，壮大专职巡防队伍和平安志愿者队伍，完善见义勇为奖励保障政策；完善群众参与基层社会治理的制度化渠道，健全社会治理实效、平安建设实绩与人民群众实惠相挂钩的制度，落实“3个10%”奖励及综治保险理赔政策，持续提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

### （二）司法工作方面

1. 聚焦聚力矛盾纠纷化解。加强人民调解组织建设，深

化个人调解室和镇村调委会建设，提高行业性专业性调委会在矛盾纠纷易发、多发行业领域覆盖面。加强人民调解员队伍建设，配齐配强区、镇、村专职调解员。坚持发展“枫桥经验”，贯彻落实《福建省多元化解纠纷条例》，健全完善区、镇、村三级联动矛盾纠纷多元化解体系，努力实现矛盾不上交。

2. 从严从细社区矫正监管。加强社区服刑人员监管，深入开展矫务督察，联合组织开展社区矫正执法检查，加强节假日、重要时段的值班备勤和安全管理，最大限度防止社区服刑人员脱漏管和再犯罪的发生，维护社区矫正安全稳定。加强对社区服刑人员日常监管，结合福建省社区矫正监督指挥平台，全面掌握社区矫正人员活动轨迹。推广政府购买社区矫正非执法类服务工作，培育社会组织承接社区服刑人员教育矫正服务外包，推动社区矫正非执法类项目社会化发展。

3. 抓实抓长普法依法治理。全面实施“七五”普法规划，紧扣“七五”普法验收年，围绕领导干部和青少年等重点对象，深入开展以宪法为核心的社会主义法律体系宣传教育，弘扬社会主义法治精神，提升全民法治素养。深化法治文化阵地建设，2020年镇级法治文化阵地覆盖率达100%、村级达80%，持续扩大法治文化影响力。继续实施“百千万计划”，深入开展“新媒体法雨行动”，推动法治宣传线上线下有机融合。结合机构改革，重新梳理修订区直部门普法责任清单，把各单位落实“谁执法谁普法”责任制情况纳入绩效考评和“平安台商区”考核范畴，并通过督查、检查等方

式强化落实。4. 做强做优公共法律服务。继续深化“一村（社区）一法律顾问”工作，逐步扩大村居法律顾问示范点创建工作。继续围绕降栏扩面、应援尽援，扩大法律援助事项和案件质量评估范围，逐步完善法律援助值班律师工作机制，推动法律援助工作更加便民利民，努力将法律问题和矛盾纠纷化解在基层。以便民利民惠民为目标，融合实体、热线、网络三大平台，形成优势互补、数据共享、协调顺畅的线上线下一体化公共法律服务平台。积极发挥律师职能作用，扎实推进律师参与化解和代理涉法涉诉信访、律师调解试点等工作。

### （三）信访工作方面

1. 着力规范信访事项办理。一要严格落实首办责任制。强化初信初访事项的首办责任，明确初信初访的主体责任，逐案落实责任领导和责任人，严格按照办理期限和办理“路线图”认真办理初信初访，做到“三个到位一处理”，提升初信初访一次性办结率，有效预防和减少重复信访和信访积案的产生。二要注重提升参评率和满意率。对纳入信访事项办理满意度评价的案件，要按照“三见面四联系”工作机制，加强与群众的疏导沟通和解释说明，引导群众参评，着力提高群众参评率和满意率。三要推进业务规范化建设。每月进行信访信息系统巡查，严格把好办理的各个程序、各个环节的质量关，切实提高处理信访事项规范化水平。2. 扎实推进“强基促稳”三年行动。一要提升12345平台便民服务水平。

坚持专人负责，按期查阅、办理、精准回复群众诉求；同时，加强与区效能办联合，对承办单位存在逾期查阅办理、互相推诿、办而未结、群众评价不满意、重复投诉等情况进行通报，督促责任单位及时整改。二要加强重复信访治理。定期排查梳理重复信访件，纳入重点督办范畴并建立动态台帐，深入剖析原因和症结，按照“三到位一处理”要求推进化解。其中，疑难复杂重复信访事项纳入领导干部约访、包案和带案下访范畴，推动化解。三要继续深化信访矛盾纠纷化解攻坚战。继续坚持区每半月、乡镇每周和重大情况随时排查报告制度，全面排查各类矛盾纠纷，逐案建立“问题清单、任务清单、责任清单”，加大分析、研判、化解力度，及时化解到位。对上级交办信访积案和历史积案，落实“五个一”工作机制，做好公开听证和专案评审工作，严格“三到位一处理”要求推进信访积案化解。

### 3. 依法维护正常信访秩序。

一要加强信息预警研判。持续关注跟踪本辖区内的重点人员动态，及时掌握了解矛盾纠纷问题，特别是在敏感节点，要加强网络舆情的研判和处置，靠前制定工作方案和应急预案，做好化解稳定工作，确保不“三个不发生”。二要强化依法处理。深化信访违法行为依法处置专项整治行动成效，加强与公安、检察院、法院等单位的沟通协作，及时收集固定证据，常态化开展依法处置工作，对无理缠访闹访、进京到非接待场所的信访人及挑头者、操纵者予以依法处置，形成严厉打击信访违法行为的高压态势。三要积极营造法治氛



围。加大《信访条例》、公安部《关于公安机关处置信访活动中违法犯罪行为适用法律的指导意见》等法律法规的宣传力度，同时公开曝光信访违法行为依法处置典型案例，让群众知道组织串联、挑头教唆、恶意缠闹、扬言威胁属于信访违法行为，形成法治信访的社会氛围。

## 第二部分 2020年度部门预算表

### 一、收支预算总表

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,769.36	2,769.36	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	中共福建省委泉州台商投资区工作委员会综治工作办公室	2,632.16	2,632.16	0.00	0.00	0.00	0.00
105002	泉州台商投资区法律援助中心	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00
105003	泉州台商投资区信访服务中心	78.32	78.32	0.00	0.00	0.00	0.00

附表1-1

## 2020年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2,769.36	一、基本支出	1,249.16
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	1,149.14
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	3.48
四、单位其他收入	0.00	公用支出	96.54
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	1,520.20
收入合计	2,769.36	支出合计	2,769.36

二、收入预算总表

三、支出预算总表

附表1-3

## 2020年度支出预算总表

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭 的补助支出	公用 支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算 拨款	基金拨 款	财政专 户拨款	单位结余 结转资金	单位其 它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			2,769.36	1,149.14	3.48	96.54	1,520.20	2,769.36	2,769.36	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	中共福建省委 泉州台商投资区 工作委员会综治 工作办公室			2,632.16	1,034.06	3.48	74.42	1,520.20	2,632.16	2,632.16	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	中共福建省委 泉州台商投资区 工作委员会综治 工作办公室	2040602	一般行政 管理事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	中共福建省委 泉州台商投资区 工作委员会综治 工作办公室	2010308	信访事务	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	中共福建省委 泉州台商投资区 工作委员会综治 工作办公室	2049901	其他公共 安全支出	1,791.90	585.10	0.00	0.00	1,206.80	1,791.90	1,791.90	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	中共福建省委 泉州台商投资区 工作委员会综治 工作办公室	2040610	社区矫正	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	中共福建省委 泉州台商投资区 工作委员会综治 工作办公室	2010301	行政运行	356.43	278.53	3.48	74.42	0.00	356.43	356.43	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	中共福建省委 泉州台商投资区 工作委员会综治 工作办公室	2040607	法律援助	99.60	0.00	0.00	0.00	99.60	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	中共福建省委 泉州台商投资区 工作委员会综治 工作办公室	2101101	行政单位 医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	中共福建省委 泉州台商投资区 工作委员会综治 工作办公室	2040304	安全业务	28.00	28.00	0.00	0.00	8.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00

105001	中共福建省委 泉州台商投资区 工作委员会综治 工作办公室	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	中共福建省委 泉州台商投资区 工作委员会综治 工作办公室	2040605	普法宣传	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	中共福建省委 泉州台商投资区 工作委员会综治 工作办公室	2040604	基层司法 业务	82.20	32.40	0.00	0.00	49.80	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00
105002	泉州台商投资区 法律援助中心			58.88	49.05	0.00	9.83	0.00	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00
105002	泉州台商投资 区法律援助中心	2080505	机关事业单位 基本养老保险	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
105002	泉州台商投资 区法律援助中心	2101102	事业单位 医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
105002	泉州台商投资 区法律援助中心	2040605	事业运行	52.43	42.60	0.00	9.83	0.00	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00
105003	泉州台商投资 区信访服务中心			78.32	66.03	0.00	12.29	0.00	78.32	78.32	0.00	0.00	0.00	0.00
105003	泉州台商投资 区信访服务中心	2010350	事业运行	69.63	57.34	0.00	12.29	0.00	69.63	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00
105003	泉州台商投资 区信访服务中心	2080505	机关事业单位 基本养老保险	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
105003	泉州台商投资 区信访服务中心	2101102	事业单位 医疗	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

附表1-4

## 2020年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2,769.36	一、基本支出	1,249.16
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	1,149.14
		对个人和家庭补助支出	3.48
		公用支出	96.54
		二、项目支出	1,520.20
收入合计	2,769.36	支出合计	2,769.36

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

## 2020年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,769.36	1,249.16	1,520.20
201	一般公共服务支出	521.06	426.06	95.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.06	426.06	95.00
2010301	行政运行	356.43	356.43	0.00
2010308	信访事务	95.00	0.00	95.00
2010350	事业运行	69.63	69.63	0.00
204	公共安全支出	2,205.13	779.93	1,425.20
20403	国家安全	28.00	20.00	8.00
2040304	安全业务	28.00	20.00	8.00
20406	司法	385.23	174.83	210.40
2040602	一般行政管理事务	90.00	90.00	0.00
2040604	基层司法业务	82.20	32.40	49.80
2040605	普法宣传	29.00	0.00	29.00
2040607	法律援助	99.60	0.00	99.60
2040610	社区矫正	32.00	0.00	32.00
2040650	事业运行	52.43	52.43	0.00
20499	其他公共安全支出	1,791.90	585.10	1,206.80
2049901	其他公共安全支出	1,791.90	585.10	1,206.80
208	社会保障和就业支出	24.70	24.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.70	24.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.70	24.70	0.00
210	卫生健康支出	18.47	18.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47	0.00
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	0.00
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93	0.00

## 政府性基金拨款支出预算表

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0.00	0.00	0.00

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

科目编码	科目名称	预算数
合计		2,769.36
301	工资福利支出	1,149.14
302	商品和服务支出	1,616.74
303	对个人和家庭的补助	3.48
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表1-8

### 2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1,249.16
301	工资福利支出	1,149.14
30101	基本工资	70.17
30101	基本工资	70.17
30101	基本工资	70.17
30102	津贴补贴	90.14
3010201	岗位津贴	15.84
3010201	岗位津贴	15.84
3010204	工作性津贴	26.02
3010204	工作性津贴	26.02
3010205	生活性补贴	30.45
3010205	生活性补贴	30.45
3010206	提租补贴	15.43
3010206	提租补贴	15.43
3010208	乡镇补贴	2.40
3010208	乡镇补贴	2.40
30103	奖金	66.80
30103	奖金	66.80
30103	奖金	66.80
30107	绩效工资	11.88
30107	绩效工资	11.88
30107	绩效工资	11.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.70
30110	职工基本医疗保险缴费	10.69
30110	职工基本医疗保险缴费	10.69
30110	职工基本医疗保险缴费	10.69
30111	公务员医疗补助缴费	7.13

30111	公务员医疗补助缴费	7.13
30111	公务员医疗补助缴费	7.13
30111	公务员医疗补助缴费	7.13
30112	其他社会保障缴费	3.28
3011201	工伤保险	0.15
3011201	工伤保险	0.15
3011202	生育保险	0.50
3011202	生育保险	0.50
3011203	失业保险	0.28
3011203	失业保险	0.28
3011204	残疾人就业保障金	2.35
3011204	残疾人就业保障金	2.35
30113	住房公积金	40.85
30113	住房公积金	40.85
30113	住房公积金	40.85
30199	其他工资福利支出	823.50
3019919	公共事务助理员人员经费（12万/年）	96.00
3019919	公共事务助理员人员经费（12万/年）	96.00
3019999	其他工资福利支出	727.50
3019999	其他工资福利支出	727.50
302	商品和服务支出	96.54
30201	办公费	3.10
30201	办公费	3.10
30201	办公费	3.10
30202	印刷费	2.00
30202	印刷费	2.00
30202	印刷费	2.00
30211	差旅费	2.00
30211	差旅费	2.00
30211	差旅费	2.00
30217	公务接待费	1.00
30217	公务接待费	1.00
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	2.00
30226	劳务费	2.00
30226	劳务费	2.00

30228	工会经费	4.68
30228	工会经费	4.68
30228	工会经费	4.68
30229	福利费	0.50
30229	福利费	0.50
30229	福利费	0.50
30239	其他交通费用	8.69
30239	其他交通费用	8.69
30239	其他交通费用	8.69
30299	其他商品和服务支出	72.57
30299	其他商品和服务支出	72.57
30299	其他商品和服务支出	72.57
303	对个人和家庭的补助	3.48
30302	退休费	1.68
30302	退休费	1.68
30302	退休费	1.68
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80
3039904	其他对个人和家庭的补助支出	1.80
3039904	其他对个人和家庭的补助支出	1.80

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表1-9

### 2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

## 十、专项资金绩效目标表



### 2020年财政支出项目绩效目标批复表（表一）

填报单位：（盖章）									
项目名称		法律援助（法律援助、一村一法律经费）							
项目分类		市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型		延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>		项目负责人		谢怀宇	联系电话		
项目起止时间		2020年1月-12月							
项目概况		开展法律援助受理指派、接待群众来访法律咨询、开设法律咨询专线，以及一村一法律顾问工作。							
项目确定情况		项目确定的依据 《泉州台商投资区法律援助办案补贴标准》；《关于进一步加强社区矫正和法律援助经费保障工作的通知》；《关于开展2018年“一村（社区）一法律顾问”工作考评的通知》；《关于开展村（社区）法律顾问示范点建设的意见》							
		项目申报的可行性 无							
项目资金申请（万元）		实施期			当年度				
		资金总额：		99.6	资金总额：		99.6		
		一般公共预算拨款：		99.6	一般公共预算拨款：		99.6		
		基金预算拨款：			基金预算拨款：				
		其他：			其他：				
总体目标		帮助困难群体解决法律问题。							
绩效目标		评价指标		绩效内容	实施期目标		当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
		投入	成本目标	目标1	聘用村法律顾问	政府购买村级法律顾问服务	每村每年2000元，示范点1.2万元	每村每年2000元，示范点1.2万元	每村每年2000元，示范点1.2万元
				目标2	法律援助案件补贴	对法律援助案件进行补贴	平均每件2000元	2000元/件	2000元/件
				目标3	法律援助宣传	开展6场宣传活动，发放1500份宣传材料	每场宣传活动费用约5000元	开展3场宣传活动，发放750份宣传材料	开展6场宣传活动，发放1500份宣传材料
				目标4	值班律师补贴	法律援助值班律师补贴，全年250个工作日	100元/人、天	122个工作日，共计12200元	250个工作日，共计25000元
		产出	数量目标	目标1	聘用村法律顾问	政府购买村级法律顾问服务	一村一法律78个，示范点20个	一村一法律78个，示范点20个	一村一法律78个，示范点20个
				目标2	法律援助案件受理	受理符合法律援助条件的案件250件以上（含上年未结案案件）	250件以上	100件以上	250件以上
				目标3	12348热线接听	接听咨询电话300件	300件以上	150件以上	300件以上
				目标4	掌上12348微信公众号推送文章	在12348微信号共推送文章48期，180篇	48期，150篇	24期，90篇	48期，180篇
		效益	社会效益目标	目标1	维护困难群众利益	为困难群众提供免费法律援助，维护群众利益	应援尽援	有效解决困难群众法律问题	有效解决困难群众法律问题，维护群众利益
				目标2	刑事律师辩护	刑事案件律师辩护全覆盖	全覆盖	全面刑事案件律师辩护工作	实行刑事辩护律师全覆盖，维护当事人合法权益、促进司法公正
		单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施		《泉州台商投资区法律援助办案补贴标准》；《关于进一步加强社区矫正和法律援助经费保障工作的通知》（泉台委综〔2016〕6号）					
		审核人：		谢怀宇	填报人：		陈丽华	填报日期：	
								2019/12/23	

### 2020年财政支出项目绩效目标批复表（表一）

填报单位：（盖章）

项目名称	基层司法业务（人民调解工作经费）							
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	倪振琰	联系电话	27396615			
项目起止时间	2020年1月-12月							
项目概况	加强司法所规范化建设，提升司法所工作水平；深化人民调解工作，构建矛盾纠纷多元化解工作格局；预防和化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；加强安置帮教工作，预防减少犯罪。							
项目确定情况	项目确定的依据	《关于加强人民调解工作经费保障的意见》						
	项目申报的可行性	无						
项目资金申请 (万元)	实施期			当年度				
	资金总额：	35.8		资金总额：	35.8			
	一般公共预算拨款：	35.8		一般公共预算拨款：	35.8			
	基金预算拨款：			基金预算拨款：				
	其他：				其他：			
总体目标	加强司法所规范化建设；矛盾纠纷早发现、早化解、早处置，做到“小事不出村，大事不出镇”；刑释解教人员重新犯罪率低于3%。							
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	成本目标	目标1	人民调解工作指导经费	指导司法所的人民调解工作	1万元/所	2万元	4万元
			目标2	司法所经费	司法所规范化建设	2万元/所	4万元	8万元
	产出	数量目标	目标1	调解矛盾纠纷	调解矛盾纠纷案件800起	2019年调解矛盾纠纷案件799起	400起	800起
			目标2	大排查大走访	全年开展矛盾纠纷大排查大走访4次	4次	2次	4次
			目标3	配备村级专职调解员	配备村级专职调解员	2019年配备村级专职调解员39人	0人	42人
	效益	社会效益目标	目标1	纠纷调解成功率	矛盾纠纷化解成功率不低于97%	2019年矛盾纠纷化解成功率97.49%	矛盾纠纷化解成功率不低于97%	矛盾纠纷化解成功率不低于97%
			目标2	有效化解矛盾纠纷，维护社会稳定	小事不出村，大事不出乡镇，不发生民转刑案件，社会和谐稳定	有效化解矛盾纠纷，维护社会稳定	小事不出村，大事不出乡镇，不发生民转刑案件，社会和谐稳定	有效化解矛盾纠纷，维护社会稳定
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《关于加强人民调解工作经费保障的意见》（泉台委综[2015]3号）						
审核人：	王永杰	填报人：	陈丽华	填报日期：	2019.12.25			

### 2020年财政支出项目绩效目标批复表（表一）

填报单位：（盖章）

项目名称	普法宣传（普法、依法治区经费）							
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	倪振珑	联系电话	27396615			
项目起止时间	2020年1月-12月							
项目概况	指导全区普法依法治理工作。							
项目确定情况	项目确定的依据	泉委[2013]75号						
	项目申报的可行性	无						
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	29		资金总额：	29			
	一般公共预算拨款：	29		一般公共预算拨款：	29			
	基金预算拨款：			基金预算拨款：				
	其他：			其他：				
总体目标	认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照全市“七五”普法规划，深入开展“法律八进”，加强社会主义法治文化建设，不断提高全体公民的法治观念和全社会的法治化水平，为建设“平安台商”，营造良好的法治环境。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标1	资金到位及时性	100%	2019年资金到位100%	50%	100%
		成本目标	目标1	普法依法治区经费按全区人口总数年人均达到（人/元）标准	全区人均普法依法治区经费1元	1元/人	50%	100%
	产出	数量目标	目标1	每季度开展1次全区法治宣传活动	区级每年开展4次大型普法活动	4次/年	2次	4次
			目标2	全年法治宣传活动	全区每年开展88场法制宣传活动	88场/年	44场	88场
			目标3	通过新媒体进行法治宣传	每月进行4次及以上新媒体法治宣传	4次/月	24次	48次
	社会效益目标		目标1	提升群众法治意识，推进法治台商区建设	提升群众法治意识，推进法治台商区建设	逐年提升提升群众法治意识，推进法治台商区建设	提升群众法治意识，推进法治台商区建设	逐年提升提升群众法治意识，推进法治台商区建设
目标2			普法对象知晓率	普法对象知晓率100%	2019年普法对象知晓率100%	普法对象知晓率100%	普法对象知晓率100%	
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	无							
审核人：	王永杰	填报人：	陈丽华	填报日期：	2019.12.25			

2020年财政支出项目绩效目标批复表（表一）

填报单位：（盖章）							
项目名称	其他公共安全支出 稳，扫黑除恶专项斗争，创安、综治经费，群众安全感调查及乡镇奖励经费，社会管理创新经费，严重精神障碍患者，社会管理救助基金，3个10%奖励，“平安村”村两委专项奖励补贴					（强基促	
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>						
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	叶晓东	联系电话	27396618		
项目起止时间	2020年1月至12月						
项目概况	深化“强基促稳”三年行动，开展综治平安建设宣传活动，加强和创新社会管理，开展社会治安重点整治、对符合条件的困难对象开展司法救助，组织群众安全感测评，规范严重精神障碍患者管理，深入推进扫黑除恶专项斗争。						
项目确定情况	项目确定的依据	《泉州台商投资区“强基促稳”三年行动方案》，关于表扬2018年度扫黑除恶专项斗争先进单位和先进个人的决定，市直有关单位对各县（市、区）2018年度综治考评打分汇总表，兑现2018年“平安村”奖励的请示，关于推进村级网格化服务管理规范建设工作的实施意见，《泉州台商投资区实施以奖代补落实严重精神障碍患者监护责任的暂行办法》，《泉州台商投资区健全落实社会治安综合治理领导责任制实施细则》					
	项目申报的可行性	无					
项目资金申请（万元）	实施期			当年度			
	资金总额：	1197.8		资金总额：	1197.8		
	一般公共预算拨款：	1197.8		一般公共预算拨款：	1197.8		
	基金预算拨款：			基金预算拨款：			
	其他：		其他：				
总体目标	建设更高水平“平安台商区”，提升社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，构建共建共治共享社会治理新格局，不断增强人民群众获得感幸福感安全感，维护社会安定稳定。						
投入	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标		
	时效目标	目标1		绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	成本目标	目标2	兑现年度严重精神障碍患者监护人“以奖代补”补助金	兑现2019年度严重精神障碍患者监护人：300元/人·月	每季度兑现一次，完成兑现率达100%	半年2次	全年4次
			兑现2018年平安村“3个10%”奖励	兑现2018年全区64个平安村“3个10%”奖励	兑现率达到100%	兑现率达到50%	兑现率达到100%

绩效目标	产出	数量目标	目标1	开展司法救助	对符合条件的困难群众开展司法救助	全年开展司法救助不少于4件	半年开展司法救助不少于2件	全年开展司法救助不少于4件	
			目标2	推进网格化服务管理	推进四级联创网格化服务管理工	基础信息采集率达80%以上	基础信息采集率达50%以上	基础信息采集率达80%以上	
		质量目标	目标1	有效提升群众安全感	群众安全感全年平均值保持在92%以上	群众安全感全年平均值保持在92%以上	群众安全感半年平均值保持在92%以上	群众安全感全年平均值保持在92%以上	
			目标2	有效提升执法满意度	执法满意度全年平均值保持在80%以上	执法满意度全年平均值保持在80%以上	执法满意度半年平均值保持在80%以上	执法满意度全年平均值保持在80%以上	
	效益	社会效益目标	目标1	为全区社会经济发展创造和谐稳定的社会环境	社会大局保持安全稳定	未发生影响稳定的案(事)件	有效防范影响稳定的案(事)件发生	社会大局保持稳定	
			目标2	保障人民安居乐业	加强社会治安综合治理, 社会治安持续保持良好。	社会治安形势向好	社会治安整治工作持续保持良好	社会治安整治工作取得成效	
			目标3	深化“强基促稳”三年行动	提升基层组织力、提升社会治理能力、提升基层矛盾化解水平	彰显稳定的正向因素和关键指标明显向好	推动基层重点、难点、堵点问题得到有效解决	彰显稳定的正向因素和关键指标明显向好	
			目标4	规范管理严重精神障碍患者	规范严重精神障碍患者管理, 保持社会稳定	辖区内严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生0件	有效规范管理严重精神障碍患者	辖区内严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生0件	
		可持续影响目标	目标1	推进扫黑除恶专项斗争	推进扫黑除恶专项斗争取得阶段性成效	扫黑除恶专项斗争好评率到达70%以上	扫黑除恶专项斗争好评率到达70%以上	扫黑除恶专项斗争好评率到达70%以上	
	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	<p>《泉州台商投资区“强基促稳”三年行动方案》(泉台委办[2019]30号),          关于表扬2018年度扫黑除恶专项斗争先进单位和先进个人的决定(泉台扫黑(2019)1号),          兑现2018年“平安村”奖励的请示(泉台委综(2019)18号),          关于推进村级网格化服务管理规范建设工作的实施意见(泉台综委(2017)40号),          《泉州台商投资区实施以奖代补落实严重精神障碍患者监护责任的暂行办法》的通知,          《泉州台商投资区健全落实社会治安综合治理领导责任制实施细则》等四份文件的通知(泉台委办(2017)53号)</p>							
	审核人:	吕学海	填报人:	陈丽华	填报日期:	2019.12.25			

2020年财政支出项目绩效目标批复表（表一）

填报单位：（盖章）

项目名称	社区矫正（社区矫正工作经费）							
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	倪振琰	联系电话	27396615			
项目起止时间	2020年1月-12月							
项目概况	加强社区矫正人员管控、教育、帮扶等工作，维护社会安全稳定							
项目确定情况	项目确定的依据	《关于进一步加强社区矫正和法律援助经费保障工作的通知》						
	项目申报的可行性	无						
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	32		资金总额：	32			
	一般公共预算拨款：	32		一般公共预算拨款：	32			
	基金预算拨款：			基金预算拨款：				
	其他：			其他：				
总体目标	严格按照《社区矫正实施办法》、《福建省社区矫正实施细则》的规定对社区矫正对象进行监管和帮扶，让社区矫正对象安心在辖区接受社区矫正，思想情绪稳定，顺利度过社区矫正期，不出现违规违纪现象，重新犯罪率控制在全国平均水平范围内							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标1	社区矫正工作	全年社区矫正工作	一年	半年	全年
		成本目标	目标1	社矫对象人均	社区矫正对象3000元/人	3000元/人	社区矫正对象3000元/人	社区矫正对象3000元/人
	产出	数量目标	目标1	配备电子手环	对新入矫社区矫正人员配备电子手环40个	2019年已配备60个	20个	40个
			目标2	走访社区矫正人员	走访全区社区矫正人员400人次	2019年走访400人次	200人次	400人次
			目标3	心理矫治	为所有社区矫正人员开展心理矫治110人次	2019开展心理矫治100人次。	55人次	110人次
			目标4	教育劳动	对全区社区矫正人员进行教育及社区劳动，全年累计1万小时	8小时/人、月	累计教育、劳动各5000小时	累计教育、劳动各1万小时
	社会效益目标	目标1	脱漏管	防止社区矫正人员脱漏管	2019年无脱管、漏管现象	无脱管、漏管现象	无脱管、漏管现象	
		目标2	重新犯罪率	社区矫正人员重新犯罪率低于1%	重新犯罪率0%	重新犯罪率低于1%	重新犯罪率低于1%	
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《关于进一步加强社区矫正和法律援助经费保障工作的通知》（泉台委综[2016]6号）							
审核人：	王永杰	填报人：	陈丽华	填报日期：	2019.12.25			

## 2020年财政支出项目绩效目标批复表（表一）

填报单位：（盖章）

项目名称	信访事务（信访工作经费）							
项目分类	市委市政府已确定的专项口 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	叶晓东	联系电话	27396613			
项目起止时间	2020年1月至12月							
项目概况	以坚持习近平新时代中国特色社会主义思想及习总书记关于加强和改进人民信访工作的主要思想为统领，深化信访工作制度改革，切实贯彻落实“路线图”和“七项机制”，加强重复信访治理，继续开展领导干部接访下访，积极推行网上受理信访制度，扎实推行“强基促稳”三年行动，加强信访基础业务规范化建设，切实解决影响社会和谐稳定的突出问题。							
项目确定情况	项目确定的依据	无						
	项目申报的可行性	无						
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	95		资金总额：	95			
	一般公共预算拨款：	95		一般公共预算拨款：	95			
	基金预算拨款：			基金预算拨款：				
	其他：			其他：				
总体目标	继续以“强基促稳”三年行动为抓手，规范信访基础业务，建立“最多投一次”阳光信访工作机制，实现网访占比上升而走访占比下降、初信初访一次性办结率提高而重复信访率下降，解决影响社会和谐稳定的突出问题。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标		当年度目标		
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	成本目标	目标1	北京、福州、泉州和重大时期维稳经费	54万	2019年45万	40万	54万
			目标2	日常办公经费及场所租赁费用	18万元	历史标准，19年15万元	18万元	100%
目标3			省级视频专线	13万	13万	13万	100%	
产出	数量目标	目标1	积案化解	4件	4件	2件	4件	
		目标2	评理室建设	83间	完成评理室建设	83间	100%	
		目标3	主要领导接访	每月15号主要领导接访	12场	6场	12场	
	质量目标	目标1	重点人员稳控力度	重点人员稳控力度80%	90%	90%	100%	
		目标2	12345政务平台诉求件办理	群众满意率达99%	群众满意率达98%	97%	群众满意率达98%以上	
效益	社会效益目标	目标1	信访案件化解息诉率	信访诉求件化解息诉率达到85%以上	比2019年提升	化解率比去年同比上升	化解息诉率达到85%以上	
	服务对象满意度目标	目标1	援助对象服务满意度	100%	95%	100%	95%	
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	无							
审核人：	许巍	填报人：	陈丽华	填报日期：	2019.12.23			

### 第三部分 2020年度部门预算情况说明

#### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，综治工作办公室部门收入预算为2769.36万元，比上年增加475.24万元，主要原因是人员经费、公用经费提高及项目预算增加。其中：一般公共预算拨款2769.36万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2769.36万元，比上年增加475.24万元，其中：人员支出1149.14万元，对个人和家庭补助支出3.48万元，公用支出96.54万元，项目支出1520.2万元。

#### 二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出2769.36万元，比上年增加475.24万元，主要原因是人员经费、公用经费提高及项目预算增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301 行政运行(项级科目) 356.43万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

(二) 2010308 信访事务(项级科目) 95万元。主要用于信访工作经费支出。

(三) 2010350 事业运行(项级科目) 69.63万元。主要用于事业单位人员经费及公用经费支出。

(四) 2040304 安全业务(项级科目) 28万元。主要用于反邪教协理员工资、反邪教工作经费、人民防线工作经费



支出。

（五）2040602 一般行政管理事务（项级科目）90 万元。主要用于司法协理员工资支出。

（六）2040604 基层司法业务（项级科目）82.2 万元。主要用于区村专职人民调解员工资、司法所工作经费及司法所建设、安置帮教经费、人民调解工作经费支出。

（七）2040605 普法宣传（项级科目）29 万元。主要用于普法、依法治区经费支出。

（八）2040607 法律援助（项级科目）99.6 万元。主要用于法律援助、一村一法律顾问支出。

（九）2040610 社区矫正（项级科目）32 万元。主要用于社区矫正工作经费支出。

（十）2040650 事业运行（项级科目）52.43 万元。主要用于事业单位人员经费及公用经费支出。

（十一）2049901 其他公共安全支出（项级科目）1791.9 万元。主要用于专职网格员及村级治安巡逻队员工资、“3 个 10%”奖励、“平安村”村两委专项奖励补贴、创安综治经费、强急促稳经费、群众安全感调查及乡镇奖励经费、扫黑除恶经费、社会管理创新经费、社会管理救助基金、严重精神障碍者、提前下达 2020 村级社会综合治理协管员支出。

（十二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）24.7 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（十三）2101101 行政单位医疗（项级科目）12.54 万元。主要用于机关单位医疗保险缴费支出。

（十四）2101102 事业单位医疗（项级科目）5.93 万元。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 1249.16 万元，其中：

（一）人员经费 1152.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 96.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他

资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元。与上年持平。主要原因是本单位2020年无本项经费预算安排。

### （二）公务接待费

2020年预算安排1万元。主要用于上级调研检查等方面的接待活动。与上年持平。主要原因是：严格执行厉行节约、制止奢侈浪费。

### （三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平。主要原因是公车改革，本单位2020年无本项经费预算安排。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2020年综治工作办公室部门共设置6个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是法律援助项目99.6万元、基层司法业务项目35.8万元、普法宣传项目29万元、社区矫正项目32万元、其他公共安全支出项目1197.8万元、信访事务项目95万元，共涉及财政拨款资金1489.2万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1、部门专项资金绩效目标表

### 2020年财政支出项目绩效目标批复表（表一）

填报单位：（盖章）																																																																																					
项目名称		法律援助（法律援助、一村一法律经费）																																																																																			
项目分类		市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>																																																																																			
存续类型		延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>		项目负责人		谢怀宇      联系电话      27396615																																																																															
项目起止时间		2020年1月-12月																																																																																			
项目概况		开展法律援助受理指派、接待群众来访法律咨询、开设法律咨询专线，以及一村一法律顾问工作。																																																																																			
项目确定情况		项目确定的依据																																																																																			
		《泉州台商投资区法律援助办案补贴标准》；《关于进一步加强社区矫正和法律援助经费保障工作的通知》；《关于开展2018年“一村（社区）一法律顾问”工作考评的通知》；《关于开展村（社区）法律顾问示范点建设的意见》																																																																																			
项目资金申请（万元）		实施期			当年度																																																																																
		资金总额：		99.6		资金总额：		99.6																																																																													
		一般公共预算拨款：		99.6		一般公共预算拨款：		99.6																																																																													
		基金预算拨款：				基金预算拨款：																																																																															
		其他：				其他：																																																																															
总体目标		帮助困难群体解决法律问题。																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">评价指标</th> <th rowspan="2">绩效内容</th> <th colspan="2">实施期目标</th> <th colspan="3">当年度目标</th> </tr> <tr> <th>绩效目标值</th> <th>绩效标准</th> <th>半年目标值</th> <th>全年目标值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">投入</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">成本目标</td> <td>目标1</td> <td>聘用村法律顾问</td> <td>政府购买村级法律顾问服务</td> <td>每村每年2000元，示范点1.2万元</td> <td>每村每年2000元，示范点1.2万元</td> <td>每村每年2000元，示范点1.2万元</td> </tr> <tr> <td>目标2</td> <td>法律援助案件补贴</td> <td>对法律援助案件进行补贴</td> <td>平均每件2000元</td> <td>2000元/件</td> <td>2000元/件</td> </tr> <tr> <td>目标3</td> <td>法律援助宣传</td> <td>开展6场宣传活动，发放1500份宣传材料</td> <td>每场宣传活动费用约5000元</td> <td>开展3场宣传活动，发放750份宣传材料</td> <td>开展6场宣传活动，发放1500份宣传材料</td> </tr> <tr> <td>目标4</td> <td>值班律师补贴</td> <td>法律援助值班律师补贴，全年250个工作日</td> <td>100元/人、天</td> <td>122个工作日，共计12200元</td> <td>250个工作日，共计25000元</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">产出</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">数量目标</td> <td>目标1</td> <td>聘用村法律顾问</td> <td>政府购买村级法律顾问服务</td> <td>一村一法律78个，示范点20个</td> <td>一村一法律78个，示范点20个</td> <td>一村一法律78个，示范点20个</td> </tr> <tr> <td>目标2</td> <td>法律援助案件受理</td> <td>受理符合法律援助条件的案件250件以上（含上年未结案案件）</td> <td>250件以上</td> <td>100件以上</td> <td>250件以上</td> </tr> <tr> <td>目标3</td> <td>12348热线接听</td> <td>接听咨询电话300件</td> <td>300件以上</td> <td>150件以上</td> <td>300件以上</td> </tr> <tr> <td>目标4</td> <td>掌上12348微信公众号推送文章</td> <td>在12348微信号共推送文章48期，180篇</td> <td>48期，150篇</td> <td>24期，90篇</td> <td>48期，180篇</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">效益</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">社会效益目标</td> <td>目标1</td> <td>维护困难群众利益</td> <td>为困难群众提供免费法律援助，维护群众利益</td> <td>应援尽援</td> <td>有效解决困难群众法律问题</td> <td>有效解决困难群众法律问题，维护群众利益</td> </tr> <tr> <td>目标2</td> <td>刑事律师辩护</td> <td>刑事案件律师辩护全覆盖</td> <td>全覆盖</td> <td>全面刑事案件律师辩护工作</td> <td>实行刑事辩护律师全覆盖，维护当事人合法权益、促进司法公正</td> </tr> </tbody> </table>								评价指标		绩效内容	实施期目标		当年度目标			绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	投入	成本目标	目标1	聘用村法律顾问	政府购买村级法律顾问服务	每村每年2000元，示范点1.2万元	每村每年2000元，示范点1.2万元	每村每年2000元，示范点1.2万元	目标2	法律援助案件补贴	对法律援助案件进行补贴	平均每件2000元	2000元/件	2000元/件	目标3	法律援助宣传	开展6场宣传活动，发放1500份宣传材料	每场宣传活动费用约5000元	开展3场宣传活动，发放750份宣传材料	开展6场宣传活动，发放1500份宣传材料	目标4	值班律师补贴	法律援助值班律师补贴，全年250个工作日	100元/人、天	122个工作日，共计12200元	250个工作日，共计25000元	产出	数量目标	目标1	聘用村法律顾问	政府购买村级法律顾问服务	一村一法律78个，示范点20个	一村一法律78个，示范点20个	一村一法律78个，示范点20个	目标2	法律援助案件受理	受理符合法律援助条件的案件250件以上（含上年未结案案件）	250件以上	100件以上	250件以上	目标3	12348热线接听	接听咨询电话300件	300件以上	150件以上	300件以上	目标4	掌上12348微信公众号推送文章	在12348微信号共推送文章48期，180篇	48期，150篇	24期，90篇	48期，180篇	效益	社会效益目标	目标1	维护困难群众利益	为困难群众提供免费法律援助，维护群众利益	应援尽援	有效解决困难群众法律问题	有效解决困难群众法律问题，维护群众利益	目标2	刑事律师辩护	刑事案件律师辩护全覆盖	全覆盖	全面刑事案件律师辩护工作	实行刑事辩护律师全覆盖，维护当事人合法权益、促进司法公正
评价指标		绩效内容	实施期目标		当年度目标																																																																																
			绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值																																																																															
投入	成本目标	目标1	聘用村法律顾问	政府购买村级法律顾问服务	每村每年2000元，示范点1.2万元	每村每年2000元，示范点1.2万元	每村每年2000元，示范点1.2万元																																																																														
		目标2	法律援助案件补贴	对法律援助案件进行补贴	平均每件2000元	2000元/件	2000元/件																																																																														
		目标3	法律援助宣传	开展6场宣传活动，发放1500份宣传材料	每场宣传活动费用约5000元	开展3场宣传活动，发放750份宣传材料	开展6场宣传活动，发放1500份宣传材料																																																																														
		目标4	值班律师补贴	法律援助值班律师补贴，全年250个工作日	100元/人、天	122个工作日，共计12200元	250个工作日，共计25000元																																																																														
产出	数量目标	目标1	聘用村法律顾问	政府购买村级法律顾问服务	一村一法律78个，示范点20个	一村一法律78个，示范点20个	一村一法律78个，示范点20个																																																																														
		目标2	法律援助案件受理	受理符合法律援助条件的案件250件以上（含上年未结案案件）	250件以上	100件以上	250件以上																																																																														
		目标3	12348热线接听	接听咨询电话300件	300件以上	150件以上	300件以上																																																																														
		目标4	掌上12348微信公众号推送文章	在12348微信号共推送文章48期，180篇	48期，150篇	24期，90篇	48期，180篇																																																																														
效益	社会效益目标	目标1	维护困难群众利益	为困难群众提供免费法律援助，维护群众利益	应援尽援	有效解决困难群众法律问题	有效解决困难群众法律问题，维护群众利益																																																																														
		目标2	刑事律师辩护	刑事案件律师辩护全覆盖	全覆盖	全面刑事案件律师辩护工作	实行刑事辩护律师全覆盖，维护当事人合法权益、促进司法公正																																																																														
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施		《泉州台商投资区法律援助办案补贴标准》；《关于进一步加强社区矫正和法律援助经费保障工作的通知》（泉台委综[2016]6号）																																																																																			
审核人：		谢怀宇		填报人：		陈丽华																																																																															
				填报日期：		2019/12/23																																																																															

2020年财政支出项目绩效目标批复表（表一）

填报单位：（盖章）								
项目名称	基层司法业务（人民调解工作经费）							
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	倪振琰	联系电话	27398615			
项目起止时间	2020年1月-12月							
项目概况	加强司法所规范化建设，提升司法所工作水平；深化人民调解工作，构建矛盾纠纷多元化解工作格局；预防和化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；加强安置帮教工作，预防减少犯罪。							
项目确定情况	项目确定的依据	《关于加强人民调解工作经费保障的意见》						
	项目申报的可行性	无						
项目资金申请 (万元)	实施期			当年度				
	资金总额：	35.8	资金总额：	35.8				
	一般公共预算拨款：	35.8	一般公共预算拨款：	35.8				
	基金预算拨款：		基金预算拨款：					
	其他：		其他：					
总体目标	加强司法所规范化建设；矛盾纠纷早发现、早化解、早处置，做到“小事不出村，大事不出镇”；刑释解教人员重新犯罪率低于3%。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	成本目标	目标1	人民调解工作指导经费	指导司法所的人民调解工作	1万元/所	2万元	4万元
			目标2	司法所经费	司法所规范化建设	2万元/所	4万元	8万元
	产出	数量目标	目标1	调解矛盾纠纷	调解矛盾纠纷案件800起	2019年调解矛盾纠纷案件799起	400起	800起
			目标2	大排查大走访	全年开展矛盾纠纷大排查大走访4次	4次	2次	4次
			目标3	配备村级专职调解员	配备村级专职调解员	2019年配备村级专职调解员39人	0人	42人
	效益	社会效益目标	目标1	纠纷调解成功率	矛盾纠纷化解成功率不低于97%	2019年矛盾纠纷化解成功率97.49%	矛盾纠纷化解成功率不低于97%	矛盾纠纷化解成功率不低于97%
			目标2	有效化解矛盾纠纷，维护社会稳定	小事不出村，大事不出乡镇，不发生民转刑案件，社会和谐稳定	有效化解矛盾纠纷，维护社会稳定	小事不出村，大事不出乡镇，不发生民转刑案件，社会和谐稳定	有效化解矛盾纠纷，维护社会稳定
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《关于加强人民调解工作经费保障的意见》（泉台委综[2015]3号）						
审核人：	王永杰	填报人：	陈丽华	填报日期：	2019.12.25			

2020年财政支出项目绩效目标批复表（表一）

填报单位：（盖章）								
项目名称	普法宣传（普法、依法治区经费）							
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	倪振琪	联系电话	27396615			
项目起止时间	2020年1月-12月							
项目概况	指导全区普法依法治理工作。							
项目确定情况	项目确定的依据	泉委[2013]75号						
	项目申报的可行性	无						
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	29		资金总额：	29			
	一般公共预算拨款：	29		一般公共预算拨款：	29			
	基金预算拨款：			基金预算拨款：				
	其他：			其他：				
总体目标	认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照全市“七五”普法规划，深入开展“法律八进”，加强社会主义法治文化建设，不断提高全体公民的法治观念和全社会的法治化水平，为建设“平安台商”，营造良好的法治环境。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标1	资金到位及时性	100%	2019年资金到位100%	50%	100%
		成本目标	目标1	普法依法治区经费按全区人口总数年人均达到（人/元）标准	全区人均普法依法治区经费1元	1元/人	50%	100%
	产出	数量目标	目标1	每季度开展1次全区法治宣传活动	区级每年开展4次大型普法活动	4次/年	2次	4次
			目标2	全年法治宣传活动	全区每年开展88场法制宣传活动	88场/年	44场	88场
			目标3	通过新媒体进行法治宣传	每月进行4次及以上新媒体法治宣传	4次/月	24次	48次
	社会效益目标		目标1	提升群众法治意识，推进法治台商区建设	提升群众法治意识，推进法治台商区建设	逐年提升提升群众法治意识，推进法治台商区建设	提升群众法治意识，推进法治台商区建设	逐年提升提升群众法治意识，推进法治台商区建设
			目标2	普法对象知晓率	普法对象知晓率100%	2019年普法对象知晓率100%	普法对象知晓率100%	普法对象知晓率100%
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	无						
审核人：	王永杰	填报人：	陈丽华	填报日期：	2019.12.25			

2020年财政支出项目绩效目标批复表（表一）

填报单位: (盖章)						
项目名称	其他公共安全支出 (强基促稳, 扫黑除恶专项斗争, 创安、综治经费, 群众安全感调查及乡镇奖励经费, 社会管理创新经费, 严重精神障碍患者, 社会管理救助基金, 3个10%奖励, “平安村”村两委专项奖励补贴)					
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>					
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	叶晓东	联系电话	27396618	
项目起止时间	2020年1月至12月					
项目概况	深化“强基促稳”三年行动, 开展综治平安建设宣传活动, 加强和创新社会管理, 开展社会治安重点整治、对符合条件的困难对象开展司法救助, 组织群众安全感测评, 规范严重精神障碍患者管理, 深入推进扫黑除恶专项斗争。					
项目确定情况	项目确定的依据	《泉州台商投资区“强基促稳”三年行动方案》, 关于表扬2018年度扫黑除恶专项斗争先进单位 and 先进个人的决定, 市直有关单位对各县(市、区)2018年度综治考评打分汇总表, 兑现2018年“平安村”奖励的请示, 关于推进村级网格化服务管理规范化建设工作的实施意见, 《泉州台商投资区实施以奖代补落实严重精神障碍患者监护责任的暂行办法》, 《泉州台商投资区健全落实社会治安综合治理领导责任制实施细则》				
	项目申报的可行性	无				
项目资金申请(万元)	实施期			当年度		
	资金总额:	1197.8	资金总额:	1197.8		
	一般公共预算拨款:	1197.8	一般公共预算拨款:	1197.8		
	基金预算拨款:		基金预算拨款:			
	其他:		其他:			
总体目标	建设更高水平“平安台商区”, 提升社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平, 构建共建共治共享社会治理新格局, 不断增强人民群众获得感幸福安全感, 维护社会安定稳定。					
投入	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标	
	时效目标	目标1	兑现年度严重精神障碍患者监护人“以奖代补”补助金	兑现2019年度严重精神障碍患者监护人: 300元/人·月	每季度兑现一次, 完成兑现率达100%	半年2次 全年4次
	成本目标	目标2	兑现2018年平安村“3个10%”奖励	兑现2018年全区64个平安村“3个10%”奖励	兑现率达到100%	兑现率达到50% 兑现率达到100%

绩效目标	产出	数量目标	目标1	开展司法救助	对符合条件的困难群众开展司法救助	全年开展司法救助不少于4件	半年开展司法救助不少于2件	全年开展司法救助不少于4件	
			目标2	推进网格化服务管理	推进四级联创网格化服务管理工	基础信息采集率达80%以上	基础信息采集率达50%以上	基础信息采集率达80%以上	
		质量目标	目标1	有效提升群众安全感	群众安全感全年平均值保持在92%以上	群众安全感全年平均值保持在92%以上	群众安全感半年平均值保持在92%以上	群众安全感全年平均值保持在92%以上	
			目标2	有效提升执法满意度	执法满意度全年平均值保持在80%以上	执法满意度全年平均值保持在80%以上	执法满意度半年平均值保持在80%以上	执法满意度全年平均值保持在80%以上	
	效益	社会效益目标	目标1	为全区社会经济发展创造和谐稳定的社会环境	社会大局保持稳定	未发生影响稳定的案(事)件	有效防范影响稳定的案(事)件发生	社会大局保持稳定	
			目标2	保障人民安居乐业	加强社会治安综合治理,社会治安持续保持良好。	社会治安形势良好	社会治安整治工作持续保持良好	社会治安整治工作取得成效	
			目标3	深化“强基促稳”三年行动	提升基层组织力,提升社会治理能力,提升基层矛盾化解水平	彰显稳定的正向因素和关键指标明显向好	推动基层重点、难点、堵点问题得到有效解决	彰显稳定的正向因素和关键指标明显向好	
			目标4	规范管理严重精神障碍患者	规范严重精神障碍患者管理,保持社会安定稳定	辖区内严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生0件	有效规范管理严重精神障碍患者	辖区内严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生0件	
		可持续影响目标	目标1	推进扫黑除恶专项斗争	推进扫黑除恶专项斗争取得阶段性成效	扫黑除恶专项斗争好评率达到70%以上	扫黑除恶专项斗争好评率达到70%以上	扫黑除恶专项斗争好评率达到70%以上	
	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	<p>《泉州台商投资区“强基促稳”三年行动方案》(泉台委办[2019]30号),          关于表扬2018年度扫黑除恶专项斗争先进单位和先进个人的决定(泉台扫黑(2019)1号),          兑现2018年“平安村”奖励的请示(泉台委综(2019)18号),          关于推进村级网格化服务管理规范建设工作的实施意见(泉台综委(2017)40号),          《泉州台商投资区实施以奖代补落实严重精神障碍患者监护责任的暂行办法》的通知,          《泉州台商投资区健全落实社会治安综合治理领导责任制实施细则》等四份文件的通知(泉台委办(2017)53号)</p>							
	审核人:	吕学海	填报人:	陈丽华	填报日期:	2019.12.25			



2020年财政支出项目绩效目标批复表（表一）

填报单位：（盖章）

项目名称	社区矫正（社区矫正工作经费）							
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	倪振琪	联系电话	27396615			
项目起止时间	2020年1月-12月							
项目概况	加强社区矫正人员管控、教育、帮扶等工作，维护社会安全稳定							
项目确定情况	项目确定的依据	《关于进一步加强社区矫正和法律援助经费保障工作的通知》						
	项目申报的可行性	无						
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	32		资金总额：	32			
	一般公共预算拨款：	32		一般公共预算拨款：	32			
	基金预算拨款：			基金预算拨款：				
	其他：			其他：				
总体目标	严格按照《社区矫正实施办法》、《福建省社区矫正实施细则》的规定对社区矫正对象进行监管和帮扶，让社区矫正对象安心在辖区接受社区矫正，思想情绪稳定，顺利渡过社区矫正期，不出现违规违纪现象，重新犯罪率控制在全国平均水平范围内							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标1	社区矫正工作	全年社区矫正工作	一年	半年	全年
		成本目标	目标1	社矫对象人均	社区矫正对象3000元/人	3000元/人	社区矫正对象3000元/人	社区矫正对象3000元/人
	产出	数量目标	目标1	配备电子手环	对新入矫社区矫正人员配备电子手环40个	2019年已配备60个	20个	40个
			目标2	走访社区矫正人员	走访全区社区矫正人员400人次	2019年走访400人次	200人次	400人次
			目标3	心理矫治	为所有社区矫正人员开展心理矫治110人次	2019开展心理矫治100人次。	55人次	110人次
			目标4	教育劳动	对全区社区矫正人员进行教育及社区劳动，全年累计1万小时	8小时/人、月	累计教育、劳动各5000小时	累计教育、劳动各1万小时
	社会效益目标	目标1	脱漏管	防止社区矫正人员脱漏管	2019年无脱管、漏管现象	无脱管、漏管现象	无脱管、漏管现象	无脱管、漏管现象
		目标2	重新犯罪率	社区矫正人员重新犯罪率低于1%	重新犯罪率0%	重新犯罪率低于1%	重新犯罪率低于1%	重新犯罪率低于1%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《关于进一步加强社区矫正和法律援助经费保障工作的通知》（泉州委综[2016]6号）							
审核人：	王永杰	填报人：	陈丽华	填报日期：	2019.12.25			

2020年财政支出项目绩效目标批复表（表一）

填报单位：（盖章）

项目名称	信访事务（信访工作经费）							
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	叶晓东	联系电话	27396613			
项目起止时间	2020年1月至12月							
项目概况	以坚持习近平新时代中国特色社会主义思想及习总书记关于加强和改进人民信访工作的主要思想为统领，深化信访工作制度改革，切实贯彻落实“路线图”和“七项机制”，加强重复信访治理，继续开展领导干部接访下访，积极推行网上受理信访制度，扎实推行“强基促稳”三年行动，加强信访基础业务规范化建设，切实解决影响社会和谐稳定的突出问题。							
项目确定情况	项目确定的依据	无						
	项目申报的可行性	无						
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	95		资金总额：	95			
	一般公共预算拨款：	95		一般公共预算拨款：	95			
	基金预算拨款：			基金预算拨款：				
	其他：			其他：				
总体目标	继续以“强基促稳”三年行动为抓手，规范信访基础业务，建立“最多投一次”阳光信访工作机制，实现网访占比上升而走访占比下降、初信初访一次性办结率提高而重信重访率下降，解决影响社会和谐稳定的突出问题。							
评价指标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	成本目标	目标1	北京、福州、泉州和重大时期维稳经费	54万	2019年45万	40万	54万
			目标2	日常办公经费及场所租赁费用	18万元	历史标准，19年15万元	18万元	100%
目标3			省级视频专线	13万	13万	13万	100%	
绩效目标	产出	数量目标	目标1	积案化解	4件	4件	2件	4件
			目标2	评理室建设	83间	完成评理室建设	83间	100%
			目标3	主要领导接访	每月15号主要领导接访	12场	6场	12场
	产出	质量目标	目标1	重点人员稳控力度	重点人员稳控力度80%	90%	90%	100%
			目标2	12345政务平台诉求件办理	群众满意率达99%	群众满意率达98%	97%	群众满意率达98%以上
	效益	社会效益目标	目标1	信访案件化解息诉率	信访诉求件化解息诉率达到95%以上	比2019年提升	化解率比去年同比上升	化解息诉率达到85%以上
			目标1	援助对象服务满意度	100%	95%	100%	95%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	无							
审核人：	许巍	填报人：	陈丽华	填报日期：	2019.12.23			

## 2、部门业务费绩效目标

2020年度部门业务费绩效目标表			
总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	
		目标2:	
		....	
	产出	目标1:	
		目标2:	
		....	
	效益	目标1:	
		目标2:	
....			
备注：无此项内容			

## 3、有关情况说明

无此项内容。

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2020年综治工作办公室部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出96.54万元,比2019年增加15.72万元,主要原因是2019年公共事务助理员的增加、新增劳务派遣人员公用经费。

### (二) 政府采购情况

2020年综治工作办公室部门政府采购预算总额102.7万

元，其中：政府购买服务项目采购预算额 102.7 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，综治工作办公室部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于

弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，

公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。