

武汉市东西湖区司法局 2020 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市东西湖区司法局 2020 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 武汉市东西湖区司法局 2020 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

第三部分 武汉市东西湖区司法局 2020 年部门预算公开表

- 1.武汉市东西湖区司法局 2020 年部门收支总表
- 2.武汉市东西湖区司法局 2020 年部门收入总表
- 3.武汉市东西湖区司法局 2020 年部门支出总表
- 4.武汉市东西湖区司法局 2020 年财政拨款收支预算

总表

5. 武汉市东西湖区司法局 2020 年一般公共预算支出
表

6. 武汉市东西湖区司法局 2020 年一般公共预算支出表
(功能分类项级)

7. 武汉市东西湖区司法局 2020 年一般公共预算基本
支出表 (经济分类款级)

8. 武汉市东西湖区司法局 2020 年一般公共预算“三公”
经费支出表

9. 武汉市东西湖区司法局 2020 年政府性基金预算支
出表

10. 武汉市东西湖区司法局项目绩效目标申报表

11. 武汉市东西湖区司法局部门整体支出绩效目标
申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83890558

武汉市东西湖区司法局 2020 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1. 承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，负责相关重大决策督察工作。

2. 承担区政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担区政府签署的经济文件审查工作。承担区政府政务公开法制审查工作。承担区政府各部门规范性文件的备案审查工作。

3. 承担统筹推进全区法治政府建设的责任。指导、监督全区依法行政工作。统一行使区政府、区政府各部门的行政复议权，负责区政府和区政府各部门的行政复议及应诉案件办理工作。指导监督区政府各部门行政应诉工作。承办申请区政府裁决的行政复议案件工作。

4. 负责综合协调全区行政执法工作。承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责区政府行政执法监督的具体工作。负责区政府法律顾问事务，指导区政府各部门的法律顾问工作。

5. 承担统筹规划全区法治社会建设责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传和对外法治宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导全区调解工作和人民陪审员选任管理工作。组织指导全区人民监督员选

任管理工作。指导监督全区司法所建设。

6. 负责管理全区社区矫正工作。负责刑满释放人员帮教安置工作。

7. 负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全区律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

8. 负责拟订全区司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施。协调、监督全区司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作。

9. 负责全区司法行政系统服装和警车管理工作，负责本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

10 负责规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，负责全区司法行政系统队伍建设、司法行政系统警务管理和警务督察工作。

11. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

12. 完成上级交办的其他任务。

13. 职能转变。

（二）部门预算单位构成情况

武汉市东西湖区司法局机关(部门)由机关及下属 2 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位

个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位 个、自收自支事业单位1个。

（三）人员情况

武汉市东西湖区司法局共有编制62人，其中：行政编制52人，事业编制10人，员额编制 人。在职实有人数53人，其中：行政编制45人，事业编制8人（其中参照公务员法管理 人），员额编制 人。离退休人员29人，其中：离休1人，退休28人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 强化党建引领，激发队伍活力。
2. 强化工作落实，推进依法治区。
3. 强化责任机制，深入“七五”普法。
4. 强化监管网络，提高矫正质量。
5. 强化服务功能，优化法律服务。
6. 强化基层基础，着力规范建设。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入3083.62万元。

支出包括：基本支出2392.44万元，项目支出691.18万元。

2020 年部门收支总预算 3083.62 万元。比 2019 年预算减少 115.33 万元，下降 4%，主要是 2020 年司法所建设项目减少导致。

（一）部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 3083.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3083.62 万元，占 100%。

（二）部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 3083.62 万元，其中：基本支出 2392.44 万元，占 78%；项目支出 691.18 万元，占 22%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 3083.62 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3083.62 万元。支出包括：基本支出 2392.44 万元，项目支出 691.18 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 3083.62 万元，其中：当年预算 3083.62 万元，比 2019 年预算减少 115.33 万元，下降 4%。主要安排情况如下：

（一）基本支出 2392.44 万元，比 2019 年预算增加 295.43 万元，增长 14%，主要原因：人员经费因人员增加异动和人员工资增长而增加。其中：

1. 人员经费 2093.51 万元，包括：

（1）工资福利支出 1968.05 万元，比 2019 年预算增加 189.07 万元，增长 10%，主要用于在职人员工资奖金及社会购买服务人

员费用等。

(2)对个人和家庭的补助125.46万元，比2019年预算增加1.7万元，增长1%，主要用于发放公积金和离退休人员工资奖金及各项补贴。

2.公用经费298.93万元，比2019年预算增加104.66万元，增长54%，主要原因：因为将人员经费中部分项目调整至公用经费里反映。其中2020年安排主要用于日常业务中公务费福利费培训费等各项费用。

(二)项目支出691.18万元，比2019年预算减少410.76万元，下降59%，主要原因2020年司法所建设项目大幅减少。

其中2020年安排主要用于：

- (1) 社区矫正专项经费项目100万元，主要用于社区矫正安置帮教工作、对外宣传、信息化建设、政府购买服务等。
- (2) 法服楼工程尾款及视频会议系统工程尾款8.66万元，主要用于支付法律服务中心工程尾款5%（5.04万元）及视频会议系统工程尾款5%（3.62万元）。
- (3) 吴家山司法所搬迁维修经费35万元，主要用于吴家山所搬迁、维修、办公用品采购。
- (4) 基层工作经费150万元，主要用于调解民间纠纷，加强规范化司法所建设，做好法律咨询工作。
- (5) 物业管理费36万元，主要用于物业人员社会购买服务支出。

- (6) 法援专项经费 240 万元，主要用于负责我区法律援助和律师进社区、村队法律顾问工作的组织实施；办理法律援助事务。受理、指派法援案件；协调公检法司刑事法律援助协作机制等。
- (7) 区政府法律顾问经费 70 万元，主要用于聘请政府法律顾问团队，负责我区规范性文件、重大行政决策、法律咨询、行政复议、行政诉讼等依法行政工作。
- (8) 依法行政（原政府法制办）经费 15 万元，主要用于保障我区行政复议场所建设达到上级要求，执法人员培训到位，执法协调监督工作，案卷评查工作正常开展。
- (9) 党建活动经费 1.52 万元，主要用于满足党员教育经费及党员活动经费的需要
- (10) 普法宣传专项经费 35 万元，主要用于制定年度工作方案，召开工作会议，组织法治督察、法治调研、法治讲座、培训、巡回宣讲；落实“谁执法、谁普法”责任制，加大法治文化阵地建设，用新媒体开展宣传；组织开展“12.4”全国宪法宣传日等系列宣传活动，组织编印各类普法宣传资料，全面完成年度普法工作准备

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

本局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车及运行维护

费开支单位包括局机关各部门。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 7.5 万元，比 2019 年预算减少 1.5 万元，下降 17 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 6 万元，比 2019 年预算减少 0.3 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 6 万元，比 2019 年预算减少 0.3 万元，主要原因：公务车辆减少公务出行，大部分采用公共交通。

3. 公务接待费预算 1.5 万元，比 2019 年预算减少 1.5 万元，主要原因：进一步加强对公务接待的管理，减少不必要的接待支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市东西湖区司法局 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 186.39 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 67.82 万元。包括：货物类 41.02 万元，服务类 26.8 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 3083.62 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

4. 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等。

5. 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

武汉市东西湖区司法局 2020 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

本局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车及运行维护费开支单位包括局机关各部门。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 7.5 万元，比 2019 年预算减少 1.5 万元，下降 17 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 6 万元，比 2019 年预算减少 0.3 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 6 万元，比 2019 年预算减少 0.3 万元，主要原因：公务车辆减少公务出行，大部分采用公共交通。

3. 公务接待费预算 1.5 万元，比 2019 年预算减少 1.5 万元，主要原因：进一步加强对公务接待的管理，减少不必要的接待支出。

2020 年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区司法局

收 入		支 出		
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功
一、财政拨款（补助）	3,083.62	一、经济分类	3,083.62	201 一般公共预算
（一）财政指标拨款（补助）	3,083.62	工资福利性支出	1,968.05	202 外交
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	990.11	203 国防
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	125.46	204 公共安全
		债务利息及费用支出		205 教育
		资本性支出（基本建设）		206 科学技术
		资本性支出		207 文化旅游体育
		对企业补助		208 社会保障和就业
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209 社会保险基金
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210 卫生健康
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211 节能环保
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212 城乡社区事务
（四）其他收入		基本支出	2,392.44	213 农林水事务
三、政府性基金		工资福利性支出	1,968.05	214 交通运输
四、纳入财政专户管理资金（教卫专用）		商品和服务支出	298.93	215 资源勘探电力信息
		对个人和家庭的补助支出	125.46	216 商业服务业
		一般资本性支出		217 金融监管等
		项目支出	691.18	219 援助其他
		部门项目支出	691.18	220 自然资源海洋
		公共项目（专项资金）支出		221 住房保障
				222 粮油物资
				223 国有资本
				224 灾害防治
				227 预备费
				229 其他支出
				230 转移性支出
				231 债务还本
				232 债务付息
				233 债务发行
本年收入合计	3,083.62	本年经济分类支出合计	3,083.62	本年功能科目
五、上年结转		五、结转下年		结转下年
（一）财政拨款（补助）结转				
1、财政指标拨款（补助）结				

转				
2、金库非税收入安排的拨款 结转				
(三) 其他结转				
收 入 总 计	3,083.62	支 出 总 计	3,083.62	支出功能

2020 年部门收入总

单位名称：武汉市东西湖区司法
局

单位编码	单位名称	总计	经费拨款(补助)		纳入 国库非 税收入 安排的 拨款	上级专 项转移 支付	纳入 财政专 户管理 资金 (教卫 专用)	政府性基 金	其他
			小计	财政指 标 拨款(补 助)					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	3,083.62	3,083.62	3,083.62					
37	武汉 市东 西湖 区司 法局	3,083.62	3,083.62	3,083.62					
37001	武 汉市 东 西 湖 区 司 法 局 机 关	3,083.62	3,083.62	3,083.62					

2020年

单位名称：武汉市东西湖区司法局

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3,083.62	2,392.44	1,968.05	298.93	125.46
37	武汉市东西湖区司法局	3,083.62	2,392.44	1,968.05	298.93	125.46
37001	武汉市东西湖区司法局机关	3,083.62	2,392.44	1,968.05	298.93	125.46
2040601	行政运行	1,941.06	1,941.06	1,642.13	298.93	
2040602	一般行政管理事务	691.18				
2080501	行政单位离退休	109.96	109.96			109.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.18	98.18	98.18		
2101101	行政单位医疗	28.17	28.17	28.17		
2101103	公务员医疗补助	31.00	31.00	31.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.50	15.50			15.50
2109901	其他卫生健康支出	2.62	2.62	2.62		
2210201	住房公积金	136.39	136.39	136.39		
2210202	租房补贴	29.56	29.56	29.56		

2020 年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区司法局

收 入		支 出		
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）
一、财政拨款（补助）	3,083.62	一、经济分类	3,083.62	201 一般公共服务
（一）财政指标拨款（补助）	3,083.62	工资福利性支出	1,968.05	202 外交
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	990.11	203 国防
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	125.46	204 公共安全
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205 教育
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206 科学技术
		资本性支出		207 文化旅游体育
		对企业补助		208 社会保障和就
		对企业补助（基本建设）		209 社会保险基金
		对社会保障基金支出		210 卫生健康
		其他支出		211 节能环保
		政府经济分类		212 城乡社区事务
		基本支出	2,392.44	213 农林水事务
		工资福利性支出	1,968.05	214 交通运输
		商品和服务支出	298.93	215 资源勘探工业
		对个人和家庭的补助支出	125.46	出
		一般资本性支出		216 商业服务业等
		项目支出	691.18	217 金融监管等事
		部门项目支出	691.18	219 援助其他地区
		公共项目（专项资金）支出		220 自然资源海洋
				务
				221 住房保障支出
				222 粮油物资管理
				223 国有资本经营
				224 灾害防治及应
				出
				227 预备费
				229 其他支出
				230 转移性支出
				231 债务还本支出
				232 债务付息支出
				233 债务发行费用
		本年经济分类支出合计	3,083.62	本年功能科目支出
		结转下年		结转下年

收 入 总 计	3,083.62	支 出 总 计	3,083.62	支出功能科目
---------	----------	---------	----------	--------

2020 年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区司法
局

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3,083.62	2,392.44	1,968.05	298.93	125.46
37	武汉市东西湖区司法局	3,083.62	2,392.44	1,968.05	298.93	125.46
37001	武汉市东西湖区司法局机关	3,083.62	2,392.44	1,968.05	298.93	125.46
2040601	行政运行	1,941.06	1,941.06	1,642.13	298.93	
2040602	一般行政管理事务	691.18				
2080501	行政单位离退休	109.96	109.96			109.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.18	98.18	98.18		
2101101	行政单位医疗	28.17	28.17	28.17		
2101103	公务员医疗补助	31.00	31.00	31.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.50	15.50			15.50
2109901	其他卫生健康支出	2.62	2.62	2.62		
2210201	住房公积金	136.39	136.39	136.39		
2210202	租房补贴	29.56	29.56	29.56		

2020年一般公共预算支出表（功能

单位名称：武汉市东西湖区司法
局

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出
	合计	3,083.62	1,968.05	990.11	125.46	
204	公共安全支出	2,632.24	1,642.13	990.11		
20406	司法	2,632.24	1,642.13	990.11		
2040601	行政运行	1,941.06	1,642.13	298.93		
2040602	一般行政管理事务	691.18		691.18		
208	社会保障和就业支出	208.14	98.18		109.96	
20805	行政事业单位养老支出	208.14	98.18		109.96	
2080501	行政单位离退休	109.96			109.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.18	98.18			
210	卫生健康支出	77.29	61.79		15.50	
21011	行政事业单位医疗	74.67	59.17		15.50	
2101101	行政单位医疗	28.17	28.17			
2101103	公务员医疗补助	31.00	31.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.50			15.50	
21099	其他卫生健康支出	2.62	2.62			
2109901	其他卫生健康支出	2.62	2.62			
221	住房保障支出	165.95	165.95			
22102	住房改革支出	165.95	165.95			
2210201	住房公积金	136.39	136.39			
2210202	提租补贴	29.56	29.56			

2020 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区司法局

经济科目	科目名称	
	合计	
301	工资福利支出	
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30211	差旅费	
30213	维修（护）费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30307	医疗费补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	

2020 年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区司法局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	7.50
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	6.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	6.00
3. 公务接待费	1.50

2020 年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区司法局

单位：

功能科目编码	功能科目名称	单位代 码	单位名 称	本年政府性基金预算支出		项目
				小计	基本支 出	
1	2	3	4	5	6	7

备注：2020 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 年 月 日

单位：万元

项目名称	党建活动经费		
项目主管部门	东西湖区司法局	项目执行单位	政治处
项目负责人	刘芬	联系电话	83219277
项目类型	常年性项目		
项目申请理由	按照区委组织部东组综【2018】46号文件要求，按照每名党员每年200元标准列支机关事业单位及国有企业党员教育活动经费，我局现有党员76名，按照200元/人/年标准，年预算总额为1.52万元。		
项目主要内容	用于党员教育活动		
项目总预算	1.52	项目当年预算	1.52
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年安排1.44万元，2020年由于人员增加，增至1.52万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1.52
	公共预算财政拨款		1.52
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	1.52
		1. 其他商品和服务支出	1.52
		2.	
		3.	
		
测算依据			

	及说明				
项目绩效总目标	满足党员教育经费的需要，满足党员活动经费的需要				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
满意度	服务对象满意度指标	党员满意度	100%	历史标准	
		指标 2:			

				
				

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 年 月 日

单位：万元

项目名称	东西湖区司法局吴家山所搬迁维修				
项目主管部门	东西湖区司法局	项目执行单位	吴家山所		
项目负责人	王胜利	联系电话	13871182125		
项目类型	一次性项目				
项目申请理由	原办公地址属于吴家山街道办事处所有，因工作需要要收回				
项目主要内容	搬迁、维修、办公用品采购				
项目总预算	35	项目当年预算	35		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 35 万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		35		
	公共预算财政拨款		35		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		35	
		1. 其他商品和服务支出		12	
		2. 维修（护）费		23	
		3.			

				
	测算依据及说明				
项目绩效总目标	东西湖区司法局吴家山所搬迁维修				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					

	满意度	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%	行业标准
			指标 2:		
				

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 年 月 日

单位：万元

项目名称	法服楼工程尾款及视频会议系统工程尾款		
项目主管部门	东西湖区司法局	项目执行单位	公共法律服务中心
项目负责人	袁兵	联系电话	83890558
项目类型	一次性项目		
项目申请理由	支付法律服务中心工程尾款 5% (5.04 万元) 及视频会议系统工程尾款 5% (3.62 万元)		
项目主要内容	支付法律服务中心工程尾款 5% (5.04 万元) 及视频会议系统工程尾款 5% (3.62 万元)		
项目总预算	8.66	项目当年预算	8.66
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年已支付 95%，尾款 5% 2020 年支付		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		8.66
	公共预算财政拨款		8.66
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	8.66
		1. 其他商品和服务支出	8.66
		2.	

		3.			
				
	测算依据及说明				
项目绩效总目标	一年质保期满，无质量问题，支付尾款 5%				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续		指标 1:			

		影响指标	指标 2:		
				
	满意度	服务对象 满意度指标	一年质保期满 无质量问题	100%	行业标准
			指标 2:		
				

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 年 月 日

单位：万元

项目名称	法援专项经费		
项目主管部门	东西湖区司法局	项目执行单位	东西湖区法律援助中心
项目负责人	屠育红	联系电话	83226959
项目类型	常年性项目		
项目申请理由	1、根据我国《法律援助条例》、《湖北省法律援助条例》、《武汉市法律援助条例》；2、扩大援助范围，健全司法求助体系，保证人民群众在遇到法律权益侵害时获得有效的法律帮助；3、《市司法局关于进一步加强和改进律师工作的实施意见》；4、《市司法局、市财政局关于加强公共法律服务体系建设经费保障的意见》。		
项目主要内容	1、负责我区法律援助和律师进社区、村队法律顾问工作的组织实施；2、办理法律援助事务。受理、指派法援案件；3、协调公检法司刑事法律援助协作机制等。		
项目总预算	240	项目当年预算	240
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 200 万元；2019 年预算安 253.79 万元； 2. 2020 年预算安排 240 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		240
	公共预算财政拨款		240
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	240

		1. 办公费		2.3		
		2. 劳务费		237.7		
		3.				
					
	测算依据及说明					
项目绩效总目标	对公检法机关指定刑事辩护通知的受理率 100%，对符合条件的民事、行政法律援助申请受理率 100%。					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	法律援助案件	605 件以上	行业标准	
			公检法机关指定刑事辩护通知的受理率 100%，对符合条件的民事、行政法律援助申请受理率 100%	100%	行业标准	
					
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		时效指标	工作日接待法律咨询，接收法律援助案件	及时完成		行业标准
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
.....						
社会效益		坚持诚信公正，切实维护	效果显著	行业标准		

		指标	弱势群体合法权益，维护社会和谐稳定		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	保障公民享受公正法律保护，构建社会主义法治社会，实现社会公平正义。	长期持续影响	行业标准
			指标 2:		
				
	满意度	服务对象满意度指标	对受援人的接待处理率 100%，对法律援助咨询的接待率 100%，无投诉或者投诉不成立	100%	行业标准
			指标 2:		
				

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 年 月 日

单位：万元

项目名称	基层工作经费		
项目主管部门	东西湖区司法局	项目执行单位	基层科
项目负责人	钱昌华	联系电话	83215136
项目类型	常年性项目		
项目申请理由	1、《中华人民共和国人民调解法》；2、基层司法所建设；3、提供法律咨询相关服务；4、建立健全行业性专业性调委会		
项目主要内容	1、发挥人民调解在基层社会治理中的作用，调解民间纠纷；2、加强规范化司法所建设；3、做好法律咨询工作。		
项目总预算	150	项目当年预算	150
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年 160 万元，2019 年 200 万元；		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		150
	公共预算财政拨款		150
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		150
	项目支出 明细预算	1. 办公费	85
		2. 培训费	5
		3. 劳务费	60
		
测算依据及说明			

项目绩效总目标	完成区人民调解案件 1500 件/年；调解纠纷成功率 98%。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	调解纠纷	1500 件/年	行业标准
			调解纠纷成功率	≥98%	行业标准
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	缓解社会基本矛盾	效果显著	行业标准
			矛盾纠纷及时有效化解	效果显著	行业标准
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					
满意度	服务对象	对纠纷调解基本满意	基本满意	行业标准	

		满意度指标	指标 2:		
--	--	-------	-------	--	--

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 年 月 日

单位：万元

项目名称	普法宣传专项经费				
项目主管部门	东西湖区司法局	项目执行单位	普法与依法治理科		
项目负责人	刘芳	联系电话	83238293		
项目类型	常年性项目				
项目申请理由	<p>1. 根据中央和省、市、区普法规划及人大决议；市委《关于贯彻和落实党的十八届四中全会精神，全面推进法治城市建设的意见》（武发〔2015〕2 号）；《中共武汉市委全面依法治市委员会 2019 年工作要点》；《中共东西湖区委全面依法治区委员会 2019 年工作要点》；</p> <p>2. 有效推进依法治区工作，提高人民群众的法治意识和法律水平，为建设国家级开发区营造良好的法治环境。</p>				
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 制定年度工作方案，召开工作会议，组织法治督察、法治调研、法治讲座、培训、巡回宣讲；</p> <p>2. 落实“谁执法、谁普法”责任制，加大法治文化阵地建设，用新媒体开展宣传；</p> <p>3. 组织开展“12.4”全国宪法宣传日等系列宣传活动，组织编印各类普法宣传资料，全面完成年度普法工作准备</p>				
项目总预算	35	项目当年预算	35		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2018 年预算安排 30 万元；2019 年预算安排 65 万元；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：因原法宣科与原法治科合并成立普法与依法治理科，当年预算安排有所变动。</p>				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		35		
	公共预算财政拨款		35		
	政府性基金预算财政拨款				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		35	

		1. 办公费		3	
		2. 培训费		3	
		3. 印刷费		10	
		4. 委托业务费		17	
		5. 劳务费		1	
		6. 差旅费		1	
	测算依据及说明				
项目绩效总目标	大力推进法治文化建设；开展新媒体普法，扩大普法工作的知晓率和影响力；建设具有一定规模和档次的法治文化阵地。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标		
		质量指标	提高群众法治意识和水平	有效提升	行业标准
				
		时效指标	年度完成普法宣传	按时完成	行业标准
				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		为我区经济发展营造良好的法治环境，提高广大群众的	效果显著	行业标准	

			法治意识和法律水平			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全民推进法治东西湖建设,开展普法宣传教育	长期推进	行业标准	
					
		满意度	服务对象满意度指标	接受普法人员满意度 90%以上	≥90%	行业标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 年 月 日

单位：万元

项目名称	区政府法律顾问			
项目主管部门	东西湖区司法局	项目执行单位	依法行政科	
项目负责人	朱丹	联系电话	83087989	
项目类型	常年性项目			
项目申请理由	规范政府法律顾问工作，提高我区依法行政工作专业化水平。			
项目主要内容	聘请政府法律顾问团队，负责我区规范性文件、重大行政决策、法律咨询、行政复议、行政诉讼等依法行政工作。			
项目总预算	70	项目当年预算	70	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2018 年无此项目；2019 年四季度启动，20 万元 2、2020 年 70 万元			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		70	
	公共预算财政拨款		70	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额	
	合计		70	
	项目支出 明细预算	1. 办公费		
		2. 培训费		
		3. 劳务费		70
			

	测算依据及说明				
项目绩效总目标	1、办理法律案件质量符合标准； 2、依法行政工作社会影响力提高； 3、办理案件服务对象满意。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
				
		质量指标	指标 1: 行政复议、行政诉讼案件败诉率	≤5	行业标准
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	依法行政工作社会影响力	有所提升	行业标准
				
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			

				
	满意度	服务对象 满意度指标	业务科室对法律服务案件办理质量进行评价	优秀、良好≥80%	行业标准
			指标 2:		

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 年 月 日

单位：万元

项目名称	社区矫正专项经费		
项目主管部门	东西湖区司法局	项目执行单位	东西湖区社区矫正工作管理局
项目负责人	刘玲	联系电话	83220836
项目类型	常年性项目		
项目申请理由	社区矫正执法、培训、管理、宣传等；特殊人群管理、救助、帮扶		
项目主要内容	社区矫正安置帮教工作、对外宣传、信息化建设、政府购买服务等		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 220 万元；		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		100
	公共预算财政拨款		100
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	100
		1. 办公费	65
		2. 其他商品和服务支出	35
		3. 劳务费	
		
测算依据及说明			

项目绩效总目标	保证社区服刑人员安全稳定，社区矫正安置帮教工作规范进行				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	常年管理社区服刑人员及刑满释放人员	约 1500 人	行业标准
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	维护社会稳定	效果显著	行业标准
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
满意度	服务对象				

		满意度指标	指标 2:		
--	--	-------	-------	--	--

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 年 月 日

单位：万元

项目名称	物业管理费				
项目主管部门	东西湖区司法局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	袁兵	联系电话	83244769		
项目类型	常年性项目				
项目申请理由	物业外包				
项目主要内容	物业管理服务费				
项目总预算	36	项目当年预算	36		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年物业管理项目经费 36 万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		36		
	公共预算财政拨款		36		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		36	
		1. 物业管理费		36	
		2.			
		3.			
				
测算依据					

	及说明				
项目绩效总目标	物业服务高效有序				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
				
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	物业管理质量	有所提升	行业标准
				
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
满意度	服务对象	接受服务对象满意度	≥90%	行业标准	

		满意度指标	指标 2:		
--	--	-------	-------	--	--

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 年 月 日

单位：万元

项目名称	依法行政（原政府法制办）				
项目主管部门	东西湖区司法局	项目执行单位	依法行政科		
项目负责人	朱丹	联系电话	83087989		
项目类型	常年性项目				
项目申请理由	保障依法行政工作正常开展				
项目主要内容	保障我区行政复议场所建设达到上级要求，执法人员培训到位，执法协调监督工作，案卷评查工作正常开展。				
项目总预算	15	项目当年预算	15		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2018 年依法行政工作由区政府法制办开展，每年预算经费 10 万元；2019 年 4 月前依法行政工作由区政府法制办开展，4 月份之后该职能由区司法局依法行政科承担，每年预算经费 10 万元。 2、2020 年 15 万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		15		
	公共预算财政拨款		15		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		15	
		1. 办公费		10	
		2. 其他商品和服务支出		5	
		3.			

				
	测算依据及说明				
项目绩效总目标	1、案卷评查法律服务质量达标； 2、行政执法监督协调培训达到要求； 3、行政复议中心符合上级标准，正常运行				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	培训人次	≥150 人次	行业标准
				
				
		质量指标	案件评查质量、行政复议基础设施质量	优秀良好案卷 ≥80%，行政复议基础设施符合上级标准，正常运行	行业标准
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	依法行政工作社会影响力	有所提升	行业标准
				
.....					
生态效益指标		指标 1:			
		指标 2:			
				

		可持续 影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	满意度	服务对象 满意度指标	业务科室对 案件评查质 量进行评价	优秀良好案卷 ≥80%	行业标准
			指标 2:		

部门整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区司法局					
填报人	李济红	联系电话	83890558			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	3083.62	100%		
		其他资金				
		合计		100%		
	支出构成	基本支出	2392.44	78%		
		项目支出	691.18	22%		
合计			100%			
部门职能概述	<p>承担区委全面依法治区委员会办公室日常工作，按照区委全面依法治区委员会的决策部署推进依法治区工作。负责拟订法治宣传教育规划并组织实施。指导、监督全区“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作，推进全民普法。指导、监督国家工作人员学法用法工作。指导全区各部门各行业依法治理和法治创建工作。组织对外法治宣传工作。指导全区社会主义法治文化建设工作。</p> <p>指导、监督全区行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。承办申请区政府裁决的行政复议案件工作。指导、监督全区行政执法工作，推进严格规范公正文明执法。负责区政府行政执法监督具体工作，推动落实行政执法监督各项制度、措施。负责行政执法人员资格管理工作。承担区政府政务信息公开法制审查工作。配合有关部门推进行政执法体制改革。负责相对集中执法权的审核报批工作。负责对权责清单等进行合法性审查。负责协调行政执法体制改革和行政执法的普遍性、重要性问题。负责区政府“放管服”改革措施的法制协调工作。指导、监督全区规范性文件管理工作。承担区政府各部门规范性文件备案审查工作。承担局内部法制建设工作。</p> <p>承担指导推进全区基层司法所规划、建设和管理工作。指导全区人民调解组织建设，负责管理行业性、专业性调委会依法依规开展工作。负责全区人民陪审员选任管理工作。负责组织指导全区人民监督员选任和日常管理工作。组织基层司法所开展矛盾纠纷排查、调处工作，积极开展法治宣传活动。指导全区基层人民团体、群众自治组织和社会组织参与法治建设。负责规划和推进全区公共法律服务体系和平台建设工作。指导、监督、管</p>					

	理全区法律援助、公证和律师工作。负责公证员执业申请的审查申报工作，负责公证处和公证员的年检注册工作。负责律师相关法律法规和政策的贯彻执行工作。负责监督管理律师和律师机构的执业活动，制定加强律师工作和律师队伍建设的措施和办法。指导、监督党政机关、企事业单位的法律顾问工作。指导公职律师、公司律师和基层法律服务工作。负责律师事务所的设立、变更、撤销的审查申报工作，负责律师执业申请的审查申报工作，负责律师事务所和律师的年检注册工作。				
年度工作任务	（一）强化党建引领，激发队伍活力。（二）强化工作落实，推进依法治区。（三）强化责任机制，深入“七五”普法。（四）强化监管网络，提高矫正质量。（五）强化服务功能，优化法律服务。（六）强化基层基础，着力规范建设。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	吴家山所搬迁维修	一次性项目	35	35	吴家山所搬迁维修
	社区矫正专项经费	经常性项目	100	100	社区矫正安置帮教工作、对外宣传、信息化建设、政府购买服务等
	党建活动经费	经常性项目	1.52	1.52	满足党员教育经费的需要，满足党员活动经费的需要
	区政府法律顾问	经常性项目	70	70	1、办理法律案件质量符合标准； 2、依法行政工作社会影响力提高； 3、办理案件服务对象满意。
	基层工作经费	经常性项目	150	150	1、发挥人民调解在基层社会治理中的作用，调解民间纠纷；2、加强规范化司法所建设；3、做好法律咨询工作。

<p>法援专项经费</p>	<p>经常性项目</p>	<p>240</p>	<p>240</p>	<p>1、负责我区法律援助和律师进社区、村队法律顾问工作的组织实施；2、办理法律援助事务。受理、指派法援案件；3、协调公检法司刑事法律援助协作机制等。</p>
<p>依法行政</p>	<p>经常性项目</p>	<p>15</p>	<p>15</p>	<p>保障我区行政复议场所建设达到上级要求，执法人员培训到位，执法协调监督工作，案卷评查工作正常开展。</p>
<p>普法宣传专项经费</p>	<p>经常性项目</p>	<p>35</p>	<p>35</p>	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 制定年度工作方案，召开工作会议，组织法治督察、法治调研、法治讲座、培训、巡回宣讲； 2. 落实“谁执法、谁普法”责任制，加大法治文化阵地建设，用新媒体开展宣传； 3. 组织开展“12.4”全国宪法宣传日等系列宣传活动，组织编印各类普法宣传资料，全面完</p>

					成年度普法工作准备。
	物业管理费	经常性项目	36	36	物业管理服务费
	法服楼工程尾款及视频会议系统工程尾款	一次性项目	8.66	8.66	支付法律服务中心工程尾款 5% (5.04 万元) 及视频会议系统工程尾款 5% (3.62 万元)
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1: 社区矫正工作 目标 2: 依法行政工作及区政府法律顾问 目标 3: 基层工作 目标 4: 法援专项工作 目标 5: 普法宣传工作 目标 6: 物业管理 目标 7: 党建活动		目标 1: 吴家山所搬迁维修 目标 2: 法服楼及视频会议系统工程尾款 目标 3:		
长期目标 1: 社区矫正工作					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	常年管理社区服刑人员及刑满释放人员	约 1500 人	行业标准
				
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	效果显著	行业标准
				
	满意度指标	_____指标			
.....					
长期目标 2: 依法行政工作及区政府法律顾问					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

	产出指标	<u>质量</u> 指标	行政复议、行政诉讼案件败诉率	≤5%	行业标准
		数量指标	培训人次	》150	行业标准
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	依法行政工作社会影响力	有所提升	行业标准
				
	满意度指标	<u>服务对象</u> 满意度指标	业务科室对法律服务案件办理质量进行评价	优秀良好≥80%	行业标准
				
长期目标 3：基层工作					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量</u> 指标	调解纠纷	1500 件/年	行业标准
		<u>数量</u> 指标	调解纠纷成功率	≥98%	行业标准
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	缓解社会基本矛盾	效果显著	行业标准
		<u>社会效益</u> 指标	矛盾纠纷及时有效化解	效果显著	行业标准
	满意度指标	<u>服务对象</u> 满意度指标	对纠纷调解基本满意	基本满意	行业标准
.....					
长期目标 4：法援专项工作					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量</u> 指标	法律援助案件	605 件以上	行业标准
		时效指标	工作日接待法律咨询，接收法律援助案件	及时	行业标准
<u>数量</u> 指标	公检法机关指定刑事辩	100%	行业标准		

			护通知的受理率 100%，对符合条件的民事、行政法律援助申请受理率 100%		
效益指标	社会效益指标		坚持诚信公正，切实维护弱势群体合法权益，维护社会和谐稳定	显著提高	行业标准
		可持续影响指标	保障公民享受公正法律保护，构建社会主义法治社会，实现社会公平正义。	持续保障	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对受援人的接待处理率 100%，对法律援助咨询的接待率 100%，无投诉或者投诉不成立	100%	行业标准
.....					
长期目标 5：普法宣传工作					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	提高群众法治意识和水平	效果显著	行业标准
		时效指标	年度完成普法宣传	及时有效	行业标准
	效益指标	社会效益指标	为我区经济发展营造良好的法治环	效果显著	行业标准

			境，提高广大群众的法治意识和法律水平		
		可持续影响指标	全民推进法治东西湖建设，开展普法宣传教育	持续保障	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受普法人员满意度90%以上	≥90%	行业标准
				
长期目标 6：物业管理					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务对象满意度	≥90%	行业标准
.....					
长期目标 7：党建活动经费					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100%	行业标准
.....					
.....					

年度目标 1：法服楼及视频会议系统工程尾款						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	_____指标				
					
	效益指标	_____指标				
					
	满意度指标	<u>服务对象</u> <u>满意度</u> 指标	一年质保期 满无质量问题	100%	行业标准	
.....						
年度目标 2：吴家山所搬迁维修						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	_____指标				
					
	效益指标	_____指标				
					
	满意度指标	<u>服务对象</u> <u>满意度</u> 指标	一年质保期 满无质量问题	100%	行业标准	
.....						