

东西湖区司法局 2021 年部门预算公开目录

第一部分 东西湖区司法局 2021 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 东西湖区司法局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 东西湖区司法局 2021 年部门预算公开表

- 1.东西湖区司法局 2021 年部门收支总表
- 2.东西湖区司法局 2021 年部门收入总表
- 3.东西湖区司法局 2021 年部门支出总表
- 4.东西湖区司法局 2021 年财政拨款收支预算总表
- 5.东西湖区司法局 2021 年一般公共预算支出表
- 6.东西湖区司法局 2021 年一般公共预算支出表(功能

分类项级)

7.东西湖区司法局 2021 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8.东西湖区司法局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

9.东西湖区司法局 2021 年政府性基金预算支出表

10.东西湖区司法局项目绩效目标申报表

11.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

东西湖区司法局 2021 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1. 承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，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。承担区政府政务信息公开法制审查工作。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 1 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 0 人。在职实有人数 52 人，其中：行政编制 45 人，事业编制 7 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 0 人。离退休人员 29 人，其中：离休 0 人，退休 29 人。

二、年度工作目标及主要任务

- （一）进一步发挥区委依法治区办统筹作用。
- （二）进一步推进规范行政执法。
- （三）进一步深化法治宣传教育。
- （四）进一步优化公共法律服务。
- （五）进一步营造稳定发展环境。
- （六）进一步强化干部队伍建设。
- （七）进一步加强基层规范化建设。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，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 3058 万元。

支出包括：基本支出 2532.11 万元，项目支出 525.89 万元。

2021 年部门收支总预算 3058 万元。比 2020 年预算减少 25.62 万元，下降 0.8%，主要是项目经费减少。

（一）部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 3058 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3058 万元，占 100%。

（二）部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 3058 万元，其中：基本支出 2532.11 万元，占 82.8%；项目支出 525.89 万元，占 17.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 3058 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3058 万元。支出包括：基本支出 2532.11 万元，项目支出 525.89 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 3058 万元，其中：当年预算 3058 万元，比 2020 年预算减少 25.62 万元，下降 0.8%。主要安排情况如下：

（一）基本支出 2532.11 万元，比 2020 年预算增加 139.67 万元，增长 5.83%，主要原因：因人员增加异动和人员工资增长而增加。其中：

1.人员经费 2203.16 万元，包括：

（1）工资福利支出 2073.21 万元，主要用于在职行政、事业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 129.95 万元，主要用于发放公积金医保养老和离退休人员工资奖金及各项补贴。

2.公用经费 328.95 万元，比 2020 年预算增加 30.02 万元，增长 10%，主要原因：人员调整导致相关公用经费及补

贴等费用增加。其中 2021 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 525.89 万元，比 2020 年预算减少 165.29 万元，下降 23.91 %，主要原因：2021 年按照财政要求压减各项目支出。

其中 2021 年安排主要用于：

- (1) 社区矫正专项经费项目 75 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) 吴家山司法所搬迁工程尾款经费 16.25 万元，主要用于吴家山所搬迁、维修、办公用品采购。
- (3) 基层工作经费 115 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。
- (4) 物业管理费 35.8 万元，主要用于物业人员社会购买服务支出。
- (5) 法援专项经费 200 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。
- (6) 区政府法律顾问经费 56 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。
- (7) 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。

- (8) 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。
- (9) 普法宣传专项经费 **10** 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。
- (10) 两新组织党建工作津贴 **1.32** 万元，主要用于两新组织工作经费开支。

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

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 7 万元，比 2020 年预算减少 0.5 万元，增长(下降) 0.7 %。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。

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。

3. 公务接待费预算 1 万元, 比 2020 年预算减少 0.5 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

东西湖区司法局 2021 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

2021 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 191.71 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, 2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 53.5 万元。包括: 货物类 17.1 万元, 服务类 36.4 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 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

2021 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政

拨款数 3058 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。

—

东西湖区司法局 2021 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：

2021 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算7万元，比 2020 年预算减少0.5万元，下降0.7%。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。

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。

3. 公务接待费预算1万元，比 2020 年预算减少0.5万元，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。

2021 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
一、财政拨款（补助）	3,058.00	一、经济分类	3,058.00
（一）财政指标拨款（补助）	3,058.00	工资福利性支出	2,058.00
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	
		债务利息及费用支出	
		资本性支出（基本建设）	
		资本性支出	
		对企业补助	
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出	
（二）附属单位上缴收入		其他支出	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类	
（四）其他收入		基本支出	2,058.00
三、政府性基金		工资福利性支出	2,058.00
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	
		对个人和家庭的补助支出	
		一般资本性支出	
		项目支出	
		部门项目支出	
		公共项目（专项资金）支出	
本年收入合计	3,058.00	本年经济分类支出合计	3,058.00
五、上年结转		五、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	3,058.00	支 出 总 计	3,058.00

2021 年部门

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）				
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入国库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付	纳入行政事业性管理金（专用）
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3,058.00	3,058.00	3,058.00			
37	武汉市东西湖区司法局	3,058.00	3,058.00	3,058.00			
37001	武汉市东西湖区司法局机关	3,058.00	3,058.00	3,058.00			

2021

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	对个人和家庭的支持支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3,058.00	2,532.11	2,073.21	328.95	129.95

37	武汉市东西湖区司法局	3,058.00	2,532.11	2,073.21	328.95	129.
37001	武汉市东西湖区司法局机关	3,058.00	2,532.11	2,073.21	328.95	129.
2040601	行政运行	2,012.33	2,012.33	1,683.38	328.95	
2040602	一般行政管理事务	525.89				
2080501	行政单位离退休	111.03	111.03			111.
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.38	99.38	99.38		
2101101	行政单位医疗	54.04	54.04	54.04		
2101103	公务员医疗补助	60.04	60.04	60.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.92	18.92			18.
2109999	其他卫生健康支出	0.21	0.21	0.21		
2210201	住房公积金	145.34	145.34	145.34		
2210202	提租补贴	30.82	30.82	30.82		

2021 年财政拨款收支预算总

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
一、财政拨款（补助）	3,058.00	一、经济分类	3,
（一）财政指标拨款（补助）	3,058.00	工资福利性支出	2,0
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	8
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	1
二、政府性基金		债务利息及费用支出	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）	
		资本性支出	
		对企业补助	
		对企业补助（基本建设）	
		对社会保障基金支出	
		其他支出	
		政府经济分类	
		基本支出	2,5
		工资福利性支出	2,0
		商品和服务支出	3

		对个人和家庭的补助支出	
		一般资本性支出	
		项目支出	
		部门项目支出	
		公共项目（专项资金）支出	
		本年经济分类支出合计	3,
		结转下年	
收 入 总 计	3, 058. 00	支 出 总 计	3,

2021 年一般公共预算支出总

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	商品业务
**	**	1	2	3	
	合计	3, 058. 00	2, 532. 11	2, 073. 21	
37	武汉市东西湖区司法局	3, 058. 00	2, 532. 11	2, 073. 21	
37001	武汉市东西湖区司法局机关	3, 058. 00	2, 532. 11	2, 073. 21	
2040601	行政运行	2, 012. 33	2, 012. 33	1, 683. 38	
2040602	一般行政管理事务	525. 89			
2080501	行政单位离退休	111. 03	111. 03		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	99. 38	99. 38	99. 38	
2101101	行政单位医疗	54. 04	54. 04	54. 04	
2101103	公务员医疗补助	60. 04	60. 04	60. 04	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.92	18.92		
2109999	其他卫生健康支出	0.21	0.21	0.21	
2210201	住房公积金	145.34	145.34	145.34	
2210202	提租补贴	30.82	30.82	30.82	

2021 年一般 公共预算支出 表（功能分类 项级）

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
	合计	3,058.00	2,073.21	
204	公共安全支出	2,538.22	1,683.38	
20406	司法	2,538.22	1,683.38	
2040601	行政运行	2,012.33	1,683.38	
2040602	一般行政管理事务	525.89		
208	社会保障和就业支出	210.41	99.38	
20805	行政事业单位养老支出	210.41	99.38	
2080501	行政单位离退休	111.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.38	99.38	
210	卫生健康支出	133.21	114.29	
21011	行政事业单位医疗	133.00	114.08	
2101101	行政单位医疗	54.04	54.04	
2101103	公务员医疗补助	60.04	60.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.92		
21099	其他卫生健康支出	0.21	0.21	
2109999	其他卫生健康支出	0.21	0.21	

221	住房保障支出	176.16	176.16	
22102	住房改革支出	176.16	176.16	
2210201	住房公积金	145.34	145.34	
2210202	提租补贴	30.82	30.82	

2021 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
30302	退休费
30307	医疗费补助
30399	其他对个人和家庭的补助支出

2021 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

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

2021 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

功能科目编码	功能科目名称	单位代码
1	2	3

备注：2021 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

(2021 年度)

填报日期： 年 月 日 单位：万元

项目名称	党员教育活动经费		
项目主管部门	东西湖区司法局	项目执行单位	政治（警务）处
项目负责人	刘芬	联系电话	83219277
项目类型	经常性项目		
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 79 名，按每人每年 200 元标准，年预算总额应为 1.58 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	2020 年 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. 办公费	0.5000

		2. 印刷费		0. 5000	
		3. 会议费		0. 5000	
		4. 其他商品和服务支出		0. 0200	
	测算依据及说明				
项目绩效总目标	1、满足党员教育经费的需要。 2、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

(2021 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	东西湖区法律援助中心	项目执行单位	东西湖区司法局
项目负责人	屠育红	联系电话	83226959
项目类型	经常性项目		
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. 《市司法局关于进一步加强和改进律师工作的实施意见》；3. 《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、指派法律援助案件；3、协调公检法刑事法律援助协作机制等。		
项目总预算	200.00	项目当年预算	200.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算安排 251 万元；2020 年预算安排 240 万元；2021 年预算安排 200 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		200
	公共预算财政拨款		200
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算	项目支出	项目支出明细	金额

及测算依据	明细预算	合计			
		办公费		17.0000	
		印刷费		23.0000	
		培训费		0	
		劳务费		160.0000	
	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	法律援助案件数	500	行业标准
			指标 2:		
					
		质量指标	工作日接待法律咨询，接受法律援助案件	及时有效	行业标准
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	公检法机关指定刑事辩护通知的受理率 100%，行政法律援助申请受理率 100%	100%	行业标准
			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	坚持诚信公正，切实维护	稳步推进	行业标准

			弱势群体合法权益维护社会稳定和谐		
			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	稳步推进	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%，无投诉或投诉不成立	100%	行业标准
			指标 2:		
					
					

项目绩效目标申报表

(2021 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	司法局	项目执行单位	基层工作科
项目负责人	钱昌华	联系电话	83215136
项目类型	经常性项目		
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、建立健全基层人民调解委员会和行业性专业性调委会；5、刑满释放安置帮教相关工作要求；6、人民陪审员、人民监督员相关培训工作		
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；4、做好刑满释放安置帮教工作，维护社会和谐稳定		
项目总预算	115.00	项目当年预算	115.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 200 万元；2020 年 150 万元；2021 年 115 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		115
	公共预算财政拨款		115
	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	
		办公费	60
		培训费	1
		劳务费	44

		其他商品和服务支出		10		
	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%。刑满释放人员衔接率 80% 以上。					
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	行业标准	
			指标 2:			
						
		质量指标				
			指标 2:			
						
		时效指标	调解纠纷成功率	98%	行业标准	
			指标 2:			
						
		成本指标				
			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	缓解社会矛盾，做好刑满释放人员安置帮教工作，维护社会平安稳定	效果显著	行业标准	
			指标 2:			
						
			生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:				
						
		可持续				

		影响指标	指标 2:		
					
	满意度	服务对象 满意度指标	纠纷调解对象	基本满意	行业标准
			指标 2:		
					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 年 月 日

单位：万元

项目名称	两新组织党建工作津贴		
项目主管部门	政治（警务）处	项目执行单位	东西湖区司法局
项目负责人	刘芬	联系电话	83219277
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	根据区委组织部要求，退休党员干部任两新组织党建指导员工作津贴、两新组织党组织书记津贴等，自 2021 年起由各相关单位按照标准和实际情况自行进行预算。按照《关于加强街道社区区域化党建工作的实施意见》（东组〔2013〕8 号）和《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》（东组综〔2018〕46 号）的要求，我局两新组织党组织有 3 名党员，党员人数在 50 人以下的，两新组织党组织书记按照每月 100 元的标准发放工作津贴，年预算总额应为 1200 元；两新组织党建指导员工作津贴按照每月 1000 元的标准，年预算总额应为 12000 元。		
项目主要内容	用于两新组织党建工作		
项目总预算	1.32	项目当年预算	1.32
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年为首年，根据组织部要求增加		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	1.32	
	公共预算财政拨款	1.32	
	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				
		其他商品和服务支出		1.32		
	测算依据 及说明					
项目绩效总目标	1、满足退休党员干部任两新组织党建指导员工作津贴发放。 2、满足两新组织党组织书记津贴发放。”					
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 2:			
						
		质量指标				
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		成本指标				
			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 2:			
						
		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			

					
		可持续 影响指标			
			指标 2:		
					
	满意度	服务对象 满意度指标	对象满意度	100%	行业标准
			指标 2:		
					
					

项目绩效目标申报表

(2021 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	普法与依法治理科	项目执行单位	东西湖区司法局
项目负责人	刘芳	联系电话	83238293
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	1. 根据中央和省、市、区普法规划及人大决议；《全面依法治市 2020 年工作要点》；《全面依法治区 2020 年工作要点》； 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。		
项目主要内容	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，全面完成年度普法工作准备。		
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019 年预算安排 65 万元；2020 年预算安排 35 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：因原普法科与区委依法治区办合并成普法依法治理科，且按照财务规定比例对当年预算进行缩减，当年预算有所变动。		

项目资金来源	资金来源			金额			
	合计			10			
	公共预算财政拨款			10			
	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					
		办公费			10		
	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	普法受众	20 万人	行业标准		
			指标 2:				
							
		质量指标					
			指标 2:				
							
		时效指标	年度完成普法 宣传	当年完成	行业标准		
			指标 2:				
							
		成本指标					
			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	提高广大群众的法治意识和法律水平	有所提高	行业标准
			指标 2:		
					
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		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	有序推进	行业标准
			指标 2:		
					
	满意度	服务对象 满意度指标	接受普法人员满意度	90%以上	行业标准
			指标 2:		
					
					

项目绩效目标申报表

(2021 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	经常性项目		
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	56.00	项目当年预算	56.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019 年四季度开始启动，20 万元 2、2020 年 70 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		56
	公共预算财政拨款		56
	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	
		办公费	5
		印刷费	
		培训费	
		劳务费	51
	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			
			指标 2:		
					
		质量指标			
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标			
			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
			指标 2:		
					
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续 影响指标			
			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	优秀良好案件 ≥80%	行业标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 年 月 日

单位：万元

项目名称	社区矫正工作经费		
项目主管部门	司法局	项目执行单位	社矫局
项目负责人	代昊昕	联系电话	83220836
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	社区矫正执法、培训、管理、宣传等；社区矫正对象管理、救助、帮扶等		
项目主要内容	社区矫正对外宣传、信息化建设、政府购买服务等		
项目总预算	75.00	项目当年预算	75.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 130 万元，, 2020 年 100 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		75
	公共预算财政拨款		75
	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	75
		办公费	75
		印刷费	
		培训费	
		劳务费	
	测算依据及说明		
项目绩效总目标	保障社区矫正对象安全稳定		

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	常年管理社区矫正对象	550	历史标准
			指标 2:		
					
		质量指标			
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标			
			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	卓有成效	行业标准
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标			
			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

(2021 年度)

填报日期： 年 月 日

单位：万元

项目名称	吴家山街所搬迁工程尾款				
项目主管部门	办公室	项目执行单位	司法局		
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	工程尾款 65%				
项目主要内容	工程尾款 65%				
项目总预算	16.25	项目当年预算	16.25		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年吴家山街所搬迁工程经费尾款 65%				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		16.25		
	公共预算财政拨款		16.25		
	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			
		其他商品和服务支出		16.25	
	测算依据及说明				
项目绩效总目标	工程尾款 65%				
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 2:		
					
		质量指标			
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标			
			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 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标			
			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

(2021 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	办公室	项目执行单位	东西湖区司法局		
项目负责人	谭先举	联系电话	83244769		
项目类型	经常性项目				
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	35.80	项目当年预算	35.8000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 36 万元，2020 年 36 万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			35.8	
	公共预算财政拨款			35.8	
	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. 劳务费		35.8	
		2. 印刷费			
		3. 会议费			
		4. 其他商品和服务支出			
	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	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	接受服务对象满意度	≥90%	行业标准
			指标 2:		
					

项目绩效目标申报表

(2021 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	经常性项目				
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	15.00	项目当年预算	15.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、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			
		1. 办公费		15	
		2. 印刷费			
		3. 会议费			
		4. 其他商品和服务支出			
	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	行业标准
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		

			指标 2:		
					
		时效指标	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:		
					
		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
			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	业务科室对案卷评查质量进行评价	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:		
					
					

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 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	
				<u>2019</u> 年	<u>2020</u>

	收入构成	财政拨款	3058	100%	3198.95	3
		其他资金				
		合计		100%		
	支出构成	基本支出	2532.11	83%	2097.01	2
		项目支出	525.89	17%	1101.94	
		合计		100%		
部门职能概述	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。指导全区社会主义法治文化建设工作。 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。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、突出问题。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。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。指导、监督、管理法律援助、公证和律师工作。负责公证员执业申请的审查申报工作，负责公证处和公证处的年检注册工作。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	项目主要方向和
	社区矫正专项经费		经常性项目	75	75	社区矫正安置

					作、对外宣传 建设、政府购
	党建活动经费	经常性项目	1.52	1.52	满足党员教育 要，满足党员 的需要
	区政府法律顾问	经常性项目	56	56	1、办理法律案 合标准 2、依法行政工 响力提高 3、办理案件服 意。
	基层工作经费	经常性项目	115	115	1、发挥人民调 社会治理中的 解民间纠纷； 范化司法所建 好法律咨询
	法援专项经费	经常性项目	200	200	1、负责我区法 律师进社区、 顾问工作的组 2、办理法律援 受理、指派法援 协调公检法司 援助协作机
	依法行政	经常性项目	15	15	保障我区行政 建设达到上级 法人员培训到 协调监督工作 查工作正常
	普法宣传专项经费	经常性项目	10	10	明确当年申请 的主要投向及 务： 1. 制定年度工 召开工作会议 治督察、法治 治讲座、培训 讲； 2. 落实“谁执 法”责任制， 文化阵地建设 体开展宣 3. 组织开展“ 国宪法宣传日 传活动，组织 普法宣传资料

					成年度普法工
	两新组织党建工作津贴	经常性项目	1.32	1.32	1、满足退休党 两新组织党建 作津贴发 2、满足两新组 书记津贴发
	吴家山街所搬迁工程尾款	一次性项目	16.25	16.25	工程 65%
	物业管理费	经常性项目	35.8	35.8	物业管理费
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 8：两新组织党建工作津贴		目标 1：吴家山街所搬迁工程尾款		
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
	产出指标	<u>数量</u> 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	<u>社会效益</u> 指标	维护社会稳 定	效果显著	行业标准
					
	满意度 指标	<u> </u> 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
	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	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
					
	满意度指标	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
					
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
	产出指标	数量指标	调解纠纷	1500 件/年	行业标准
		数量指标	调解纠纷成功率	≥98%	行业标准
	效益指标	社会效益_指标	缓解社会基本矛盾	效果显著	行业标准
		社会效益_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	服务对象满意度_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
	产出指标	数量_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
		数量_指标	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
	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	显著提高	行业标准

			法权益，维护社会和谐稳定		
		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	<u>服务对象满意度</u> 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
	产出指标	<u>质量</u> 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	<u>社会效益</u> 指标	为我区经济发展营造良好的法治环境，提高广大群众的法治意识和法律水平	效果显著	行业标准
		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	<u>服务对象满意度</u> 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
--------	------	------	------	-----	-----

	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
	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
					

长期目标 8：两新组织党建工作津贴

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标
	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	服务对象满意度	100%	行业标准
					

年度目标 1：吴家山街所搬迁工程尾款

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标
	产出指标	_____指标			
					
	效益指标	_____指标			
					

	满意度 指标	服务对象满意	服务对象满 意度	100%	行业标准
		度_指标			
					