

武汉市东西湖区司法局 2022 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市东西湖区司法局 2022 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 2022 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 2022 年部门预算公开表

- 1 武汉市东西湖区司法局 2022 年部门收支总表
2. 武汉市东西湖区司法局 2022 年部门收入总表
3. 武汉市东西湖区司法局 2022 年部门支出总表
4. 武汉市东西湖区司法局 2022 年财政拨款收支
预算总表
5. 武汉市东西湖区司法局 2022 年一般公共预算
支出表
6. 武汉市东西湖区司法局 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年政府性基金预算支出表

10. 武汉市东西湖区司法局 2022 年项目支出表

11. 武汉市东西湖区司法局政府采购表

12. 武汉市东西湖区司法局政府购买服务支出表

13. 武汉市东西湖区司法局项目绩效目标表

14. 武汉市东西湖区司法局部门整体支出绩效目标表

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 2022 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。

(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 0 人。在职实有人数57人，其中：行政编制50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34人，其中：离休 0 人，退休34人。

二、年度工作目标及主要任务

- (一) 强化统筹协调，确保全面依法治区持续推进。
- (二) 强化风险防范，确保我区政治安全和社会稳定。
- (三) 强化司法为民，提升法律服务质效。
- (四) 强化基层基础，着力推进规范化建设。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，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3159.14万元。

支出包括：基本支出2559.14万元，项目支出600万元。

2022 年部门收支总预算3159.14万元。比 2021 年预算增加 101.14 万元，增长3.3%，主要是人员经费及项目经费有所调整。

（一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算3159.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3159.14万元，占100%。

（二）部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算3159.14万元，其中：基本支出2559.14万元，占81%；项目支出600万元，占19%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算3159.14万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入3159.14万元。支出包括：基本支出2559.14万元，项目支出600万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算3159.14万元，其中：当年预算3159.14万元，比 2021 年预算增加101.14万元，增长3.3%。主要安排情况如下：

（一）基本支出2559.14万元，比 2021 年预算增加27.03万元，增长1.06%，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2199.42万元，包括：

(1)工资福利支出 2076.39 万元，主要用于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 123.03 万元，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 359.72 万元，比 2021 年预算增加 30.77 万元，增长 9.4 %，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 2022 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 600 万元，比 2021 年预算增加 74.11 万元，增长 14.09 %，主要原因：根据工作要求和绩效执行情况基层、法援项目经费有相应调增。

其中 2022 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.基层工作经费 145 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。

3.物业管理费 39 万元，主要用于物业人员社会购买服务支出。

4.法援专项经费 237.06 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。

5.区政府法律顾问经费（含工作经费）71 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。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。

6.党建活动经费 1.62 万元，主要用于满足党员教育经费及党员活动经费的需要。

7.普法宣传专项经费 30 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

8.两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

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 4.8 万元，比 2021 年预算减少 2.2 万元，下降 31.42 %。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 4.8 万元, 比 2021 年预算减少 1.2 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 4.8 万元, 比 2021 年预算减少 1.2 万元, 主要原因: 加强公车管理, 且新车维修费用较少。

3. 公务接待费预算 0 万元, 比 2021 年预算减少 1 万元, 主要原因: 根据 2021 年度支出情况招待费支出为 0。

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 2022 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

2022 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 204.72 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, 2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 204.89 万元。包括: 货物类 22.33 万元, 工程类 42.8 万元, 服务类 139.76 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定, 2022 年部门预算中纳入政府

购买服务支出合计 0 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 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。

（五）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、 8 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 3 个 214 万元，督促改进一般项目 5 个 386 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. 本部门使用的主要功能分类科目（项级）

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 2022 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：

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算4.8万元，比 2021 年预算减少2.2万元，下降31.42%。其中：

（一）因公出国（境）经费预算0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费4.8万元，比 2021 年预算减少1.2万元。其中：

1、公务用车购置费0万元。

2、公务用车运行维护费4.8万元，比 2021 年预算减少1.2万元，主要原因：加强公车管理，且新车维修费用较少。

（三）公务接待费预算0万元，比 2021 年预算减少1万元，主要原因：根据 2021 年度支出情况招待费支出为 0。

2022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			单位：万元
项 目	预算数	项 目 (按经济分类)	预算数	项 目 (按功能分类)	预算数	
一、财政拨款(补助)	3,159.14	一、经济分类	3,159.14	201一般公共服务		
(一) 财政指标拨款(补助)	3,159.14	工资福利性支出	2,076.39	202外交		
(二) 纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	959.72	203国防		
(三) 上级专项转移支付资金		对个人和家庭补助支出	123.03	204公共安全		2,615.39
		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文化旅游体育与传媒		
		对企业补助		208社会保障和就业		229.35
二、其他自有资金		对企业补助(基本建设)		209社会保险基金支出		
(一) 上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出		123.35
(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		213农林水事务		
三、政府性基金		工资福利性支出	2,559.14	214交通运输		
四、纳入财政专户管理资金(教育专用)		商品和服务支出	2,076.39	215资源勘探工业信息等支出		
		对个人和家庭补助支出	359.72	216商业服务业等事务		
		一般资本性支出	123.03	217金融监管等事务支出		
		项目支出		218其他地区支出		
		部门项目支出	600.00	219援助其他地区支出		
		公共项目(专项资金)支出	600.00	220自然资源海洋气象等事务		
				221住房保障支出		191.05
				222粮油物资管理事务		
				223国有资本经营预算支出		
				224灾害防治及应急管理支出		
				227预备费		
				228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债务发行费用支出		
本年收入合计	3,159.14	本年经济分类支出合计	3,159.14	本年功能科目支出合计		3,159.14
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、国库非税收入安排的拨款结转						
(三) 其他结转						
收入总计	3,159.14	支出总计	3,159.14	支出功能科目总计		3,159.14

2022年部门收入汇总表

单位名称：武汉市东西湖区司法局																			单位：万元	
单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）					纳入财政专户管理资金（教育、卫生专用）	政府性基金	其他自有资金					上年结转					
			小计	财政拨款（补助）	国库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付	小计			上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	小计	财政拨款（补助）结转					
															小计	财政指标拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转	其他结转		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	合计	3,159.14	3,159.14	3,159.14																
35	武汉市东西湖区司法局	3,159.14	3,159.14	3,159.14																
35001	武汉市东西湖区司法局本级	3,159.14	3,159.14	3,159.14																

单位：万元

2022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

单位：万元

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）	3,159.14	一、经济分类	3,159.14	201一般公共服务
（一）财政指标拨款（补助）	3,159.14	工资福利性支出	2,076.39	202外交
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	959.72	203国防
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	123.03	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文化旅游体育与传媒
		对企业补助		208社会保障和就业
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出
		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	2,559.14	213农林水事务
		工资福利性支出	2,076.39	214交通运输
		商品和服务支出	359.72	215资源勘探工业信息等支出
		对个人和家庭的补助支出	123.03	216商业服务业等事务
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出
		项目支出	600.00	219援助其他地区支出
		部门项目支出	600.00	220自然资源海洋气象等事务
		公共项目（专项资金）支出		221住房城镇支出
				222粮油物资管理事务
				223国有资本经营预算支出
				224灾害防治及应急管理支出
				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债务发行费用支出
		本年经济分类支出合计	3,159.14	本年功能科目支出合计
		结转下年		结转下年
收 入 总 计	3,159.14	支 出 总 计	3,159.14	支出功能科目总计
				3,159.14

2022年一般公共预算支出汇总表

单位名称：武汉市东西湖区司法局

单位：万元

单位代码	?位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			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	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,159.14	2,559.14	2,076.39	359.72	123.03		600.00	600.00	
35	武汉市东西湖区司法局	3,159.14	2,559.14	2,076.39	359.72	123.03		600.00	600.00	
35001	武汉市东西湖区司法局本级	3,159.14	2,559.14	2,076.39	359.72	123.03		600.00	600.00	
2040601	行政运行	2,015.39	2,015.39	1,655.67	359.72					
2040602	一般行政管理事务	600.00						600.00	600.00	
2080501	行政单位离退休	123.03	123.03			123.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.32	106.32	106.32						
2101101	行政单位医疗	57.81	57.81	57.81						
2101103	公务员医疗补助	65.02	65.02	65.02						
2109999	其他卫生健康支出	0.52	0.52	0.52						
2210201	住房公积金	157.99	157.99	157.99						
2210202	提租补贴	33.06	33.06	33.06						

2022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	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	3,159.14	2,076.39	959.72	123.03									
204	公共安全支出	2,615.39	1,655.67	959.72										
20406	司法	2,615.39	1,655.67	959.72										
2040601	行政运行	2,015.39	1,655.67	359.72										
2040602	一般行政管理事务	600.00		600.00										
208	社会保障和就业支出	229.35	106.32		123.03									
20805	行政事业单位养老支出	229.35	106.32		123.03									
2080501	行政单位离退休	123.03			123.03									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.32	106.32											
210	卫生健康支出	123.35	123.35											
21011	行政事业单位医疗	122.83	122.83											
2101101	行政单位医疗	57.81	57.81											
2101103	公务员医疗补助	65.02	65.02											
21099	其他卫生健康支出	0.52	0.52											
2109999	其他卫生健康支出	0.52	0.52											
221	住房保障支出	191.05	191.05											
22102	住房改革支出	191.05	191.05											
2210201	住房公积金	157.99	157.99											
2210202	提租补贴	33.06	33.06											

单位：万元

2022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

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	2,559.14
301	工资福利支出	2,076.39
30101	基本工资	206.52
30102	津贴补贴	305.43
30103	奖金	645.76
30107	绩效工资	5.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.32
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	57.81
30111	公务员医疗补助缴费	65.02
30112	其他社会保障缴费	0.52
30113	住房公积金	157.99
30199	其他工资福利支出	525.34
302	商品和服务支出	359.72
30201	办公费	79.86
30202	印刷费	1.50
30213	维修（护）费	42.80
30216	培训费	3.28
30228	工会经费	16.53
30229	福利费	12.75
30231	公务用车运行维护费	4.80
30239	其他交通费	41.99
30299	其他商品和服务支出	156.21
303	对个人和家庭的补助	123.03
30302	退休费	11.66
30399	其他对个人和家庭的补助支出	111.37

2022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	4.80
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	4.80
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	4.80
3.公务接待费	

2022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：万元		
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		
1	2	3	4	小计	基本支出	项目支出
				5	6	7

备注：2022年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

2022年项目支出预算表

填报单位:

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理 非税	上级专项转移支付	纳入财政专户 管理资金 (教卫专)	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
035	武汉市东西湖区司法局				600.00	600.00					
035001	武汉市东西湖区司法局本级				600.00	600.00					
2040602	一般行政管理事务	035001	武汉市东西湖区司法局本级	两新组织党建工作津贴	1.32	1.32					
2040602	一般行政管理事务	035001	武汉市东西湖区司法局本级	基层工作经费	145.00	145.00					
2040602	一般行政管理事务	035001	武汉市东西湖区司法局本级	政府法律顾问(含工作经费)	71.00	71.00					
2040602	一般行政管理事务	035001	武汉市东西湖区司法局本级	物业管理费	39.00	39.00					
2040602	一般行政管理事务	035001	武汉市东西湖区司法局本级	党员教育活动经费	1.62	1.62					
2040602	一般行政管理事务	035001	武汉市东西湖区司法局本级	社区矫正工作经费	75.00	75.00					
2040602	一般行政管理事务	035001	武汉市东西湖区司法局本级	普法宣传专项经费	30.00	30.00					
2040602	一般行政管理事务	035001	武汉市东西湖区司法局本级	法援专项经费	237.06	237.06					
22999999	其他支出	035001	武汉市东西湖区司法局本级	单位往来							

单位: 万元

2022年政府采购预算表

单位: 万元													采购时间	
单位编码	单位名称	项目名称	采购项目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源						其他资金	
							总计	预算内资金	纳入预算内、上年专项转移支付	纳入财政专户管理资金	政府性基金			
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
	合计					102	204.89	204.89					8	
035	武汉市东西湖区司法局					102	204.89	204.89						
035001	武汉市东西湖区司法局本级					102	204.89	204.89						
035001	法律援助经费	办公设备	办公设备	扫描仪	台	1	0.10	0.10						
035001	法律援助经费	宣传印刷	印刷和出版服务	印刷	批	1	2.30	2.30						
035001	办公费	修缮工程	修缮工程	办公设备维修	批	1	42.89	42.89						
035001	办公费	空调	电气设备	空调机	台	10	3.00	3.00						
035001	办公费	印刷	印刷和出版服务	印刷立件	批	1	1.00	1.00						
035001	办公费	车辆保险	保险服务	车险	批	1	0.80	0.80						
035001	办公费	打印纸	纸、纸制品及印刷品	打印纸	批	1	4.00	4.00						
035001	办公费	台式电脑	计算机设备及软件	台式电脑	台	1	3.00	3.00						
035001	办公费	车辆维修	维修服务	维修	批	1	2.00	2.00						
035001	办公费	汽油	电力、城市燃气、蒸汽和热力、水	汽油	批	1	2.00	2.00						
035001	差旅费	碎纸机	办公设备	碎纸机	台	1	0.10	0.10						
035001	差旅费	一体机	办公设备	一体机	台	1	1.00	1.00						
035001	差旅费	台式电脑	计算机设备及软件	台式电脑	台	1	1.00	1.00						
035001	差旅费	打印纸	办公设备	打印纸	台	3	1.50	1.50						
035001	差旅费	打印纸	纸、纸制品及印刷品	打印纸	箱	400	1.70	1.70						
035001	差旅费	印刷	印刷和出版服务	印刷	批	1	0.05	0.05						
035001	差旅费	空调	电气设备	空调机、柜机	台	5	2.70	2.70						
035001	差旅费	笔记本电脑	计算机设备及软件	笔记本	台	1	0.80	0.80						
035001	普法宣传专项经费	印刷宣传	印刷和出版服务	印刷宣传	批	1	25.00	25.00						
035001	日常工作经费	印刷	印刷和出版服务	印刷	批	1	8.00	8.00						
035001	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	物业管理	批	1	30.00	30.00						
035001	政法法律服务项目（含工作经费）	宣传印刷	印刷和出版服务	宣传	批	1	5.00	5.00						
035001	政法法律服务项目（含工作经费）	打印纸	办公设备	打印纸	台	1	0.40	0.40						
035001	政法法律服务项目（含工作经费）	台式电脑	计算机设备及软件	台式电脑	台	1	1.00	1.00						
035001	政法法律服务项目（含工作经费）	法律服务	法律服务	法律服务	批	1	55.00	55.00						

单位：万元

2022年政府购买服务预算表

填报单位										资金来源										单位：万元
单位编 码	单位名 称	科目编 码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务 内容编码	购买服 务内容	承接主体	总计	预算内 资金	纳入预 算管理 非税	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	其他资 金	采购时 间				
**	**	**	**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8				

2022年，本部门没有政府购买服务预算支出安排。

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年9月27日

单位: 万元

项目名称	基层工作经费				
项目主管部门	区司法局	项目执行单位	基层工作科		
项目负责人	潘登	联系电话	83216136		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
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; 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	145	项目当年预算	145		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年150万; 2021年115万; 2022年各司法所待修葺, 项目经费增加至145万				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		145		
	公共预算财政拨款		145		
	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		145	
		1. 专职调解员补贴		70	
		2. 兼职调解员以奖代补		10	
		3. 司法所日常开支		50	
		4. 安置帮教经费		10	
		5. 培训费		5	
	测算依据及说明	根据前两年工作量, 充分考虑2022年的业务量拟定。			
项目绩效总目标	提升纠纷化解水平, 促进人民调解发展; 落实刑满释放安置帮教, 促进社会和谐; 加强司法所规范化建设, 提升为民服务能力。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	调解、排查纠纷	1500件	计划标准
			“以奖代补”工作专项检查次数	4	计划标准
			集中培训次数	≥1	计划标准
			安置帮教刑满解散人员数	800	计划标准
		质量指标	刑释人员档案管理	刑释人员1人1档，归档率100%	计划标准
			司法所规范化建设完成数	1-2个	行业标准
			调解纠纷成功率	98%	计划标准
		时效指标	纠纷调解及时率	及时	计划标准
		成本指标	项目成本控制有效	不超预算	计划标准
	效益指标	社会效益指标	调解社会纠纷	为群众提供纠纷化解咨询，提高纠纷化解水平，营造和谐稳定社会	计划标准
			安置帮教特殊人群	减少刑释人员重犯率，维护社会稳定	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期： 2021年 9月 27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	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
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	项目当年预算	75		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年100万元；2021年75万元；2022年增加31万元，主要考虑2022年工作量综合考虑，预算为75万元。				
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	
		社区矫正工作经费		75	
					
	测算依据及说明	中共武汉市委平安武汉建设领导小组关于印发《关于深入贯彻〈社区矫正法〉进一步加强全市社区矫正工作的意见》的通知武平安组（2021）号			
项目绩效总目标	保障社区矫正对象安全稳定				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
		数量指标	社区矫正对象	530名	计划标准
			心理团辅活动	12场	计划标准

项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	入矫教育率	100%	计划标准
			心理测评率	100%	计划标准
			手机定位率	100%	计划标准
			矫正人员建档归档率	100%	计划标准
		时效指标	社区矫正对象数据平台录入及时率	100%	计划标准
		成本指标	项目成本控制有效	不超预算	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护社会的平安稳定	不出现社区矫正对象的脱漏管情况	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年9月29日

单位: 万元

项目名称	政府法律顾问(含工作经费)				
项目主管部门	区司法局	项目执行单位	依法行政科		
项目负责人	刘玲	联系电话	83087989		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	1. 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; 2. 保障依法行政工作正常开展				
项目主要内容	1. 聘请法律顾问团队, 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。2. 保障我区行政复议场所达到上级要求, 执法人员培训到位, 案卷调查工作正常开展。				
项目总预算	71万元	项目当年预算	71万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020年法律顾问经费70万元, 工作经费15万元, 合计85万元; 2、2021年法律顾问经费56万元, 工作经费15万元, 合计71万元。 3、2022年预算资金71万元, 无变动。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		71万元		
	公共预算财政拨款		71万元		
	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. 律所事务所基本费用		36万元	
		2. 行政复议应诉案件费用		20万元	
		3. 日常工作经费		15万元	
					
	测算依据及说明	根据前两年工作量, 充分考虑2022年的业务量拟定			
项目绩效总目标	1、办理法律案件质量符合标准; 2、法律咨询对象满意; 3、依法行政工作影响力有所提升				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
		数量指标	执法人员培训人次	≥150人次	计划标准
			规范性文件清理	1次	计划标准
			执法监督检查	2次	计划标准

项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	执法案卷评查达标率	80%	计划标准
			行政复议中心基础设施质量	符合上级标准	计划标准
			执法人员培训合格率	100%	计划标准
			档案归档率	100%	计划标准
		时效指标	案件办理及时	及时办结	计划标准
			出庭应诉通知及时	及时	计划标准
		成本指标	项目成本控制有效	不超预算	计划标准
	效益指标	社会效益指标	依法行政工作影响力	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021 年 9 月27 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	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)		
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	237.06万元	项目当年预算	237.06万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算安排240万元; 2021年预算安排200万元; 2022年预算安排250万元, 增加37.06万元, 由于综合考虑2022年工作量预算。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		237.06万元
	公共预算财政拨款		237.06万元
	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	237.06万元
		1. 社区律师专项补贴	128.06万元
		2. 村队法律顾问专项补贴	52万元
		3. 法律援助案件补贴、律师值班补贴	57万元

	测算依据及说明	1、2021-2021年法援业务数量逐年增长，预计2022年度还将持续增长。 2、根据武汉市司法局、武汉市财政局关于印发《武汉市法律援助补贴标准》的通知，区司法局拟于2022年度提高办理法律援助案件补贴、办理法律援助事项补贴、社区（村队）法律援助补贴标准。			
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	700件	计划标准
		质量指标	法援接待处理率	100%	计划标准
			投诉处理率	100%	计划标准
			刑事案件辩护通知受理率	100%	计划标准
			民事、行政法律援助受理率	100%	计划标准
		时效指标	法律咨询、法律援助服务及时完成	及时	计划标准
			完成司法鉴定核定工作	30日内	行业标准
		成本指标	项目成本控制有效	不超预算	计划标准
	社会效益指标	维护弱势群体权益	坚持诚信公正，切实维护弱势群体合法权益	计划标准	
		保障公民的权益	保障公民享受公正法律保护，构建社会主义法治社会	计划标准	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年9月27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	普法与依法治理科		
项目负责人	罗晶洁	联系电话	83238293		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	制作普法宣传品				
项目主要内容	深入开展“八五”普法宣传, 组织全区开展宪法、民法典等各类普法宣传活动, 采购宣传品。				
项目总预算	30万	项目当年预算	30万		
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: 2020年预算安排35万元; 2021年预算安排10万元。2. 当年预算变动情况及理由: 2020年“12.4”宪法宣传周、年度全省群众满意度测评等重点经费项目均在2021年全区经费核算之前, 被核算进2021年经费预算, 因此2021年预算有变动。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		30万		
	公共预算财政拨款		30万		
	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. 宣传资料文件印刷		30万	
		2			
	测算依据及说明	根据前两年工作量, 充分综合考虑2022年工作量测算			
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。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	普法受众人数	25万人	计划标准
			政策宣传活动	5场	计划标准
			普法宣传品	2万份	计划标准
			宪法活动	1场	计划标准
			发布普法文章	17篇	计划标准
		质量指标	提升群众法治意识	有效提升	计划标准
		时效指标	年度按时普法宣传	及时	计划标准
		成本指标	项目成本控制有效	不超预算	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高广大群众的法治意识和法律	稳步提高	计划标准
			全民推进法治东西湖建设，开展	全民推进	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	接受普法人员满意度	稳步提高	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报时间：2021年9月29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	东西湖区司法局	项目执行单位	政治(警务)处
项目负责人	丁莹	联系电话	83219733
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
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	1.32万元	项目当年预算	1.32万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算1.32万元,2022年预算无变动。		
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	1.32
		1、两新组织党组织书记津贴	0.12
		2、两新组织党建指导员工作津贴	1.2

据					
	测算依据及说明	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0.12万元；两新组织党建指导员工作津贴按照每月0.1元的标准，年预算总额应为1.2万元。			
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	两新组织活动	1次	计划标准
		质量指标	党员活动参与率	80%	计划标准
		成本指标	项目成本控制有效	不超预算	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报时间: 2021年9月29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	丁莹	联系电话	83219733
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 年至 年)		
项目申请理由	按照区委组织部东组综【2018】46号文件及《武汉市离退休干部党支部标准化规范化建设的实施办法(试行)》要求,按照每名在职党员每年200元、退休党员每年300元的标准列支机关事业单位及国有企业党员教育活动经费。我局现有在职党员54名,按每人每年200元标准;退休党员27名,按每人每年300元标准,年预算总额应为1.89万		
项目主要内容	用于党员教育活动		
项目总预算	1.62万元	项目当年预算	1.62万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年1.52万元,2021年1.52万元,2022年预算1.623元,增加0.1万元,主要是党员人数增加,活动经费增加所致。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1.62万元
	公共预算财政拨款		1.62万元
	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	项目支出明细	金额
		合计	1.62万元
		1、教育活动经费	1.62万元
	测算依据及说明	我局现有在职党员54名,按每人每年200元标准;退休党员27名,按每人每年300元标准,年预算总额应为1.89万元。	
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	开展主题党日活动	每月1次，计12次	计划标 准
			购置党建书籍	1次	计划标 准
		质量指标	党员活动参与率	80%	计划标 准
		成本指标	项目成本控制有 效	不超预算	计划标 准
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	党员满意度	90%	计划标 准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年9月 29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	谭先举	联系电话	83244769		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	2022年度物业管理费				
项目主要内容	2022年度物业管理费				
项目总预算	39	项目当年预算	39		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年36万元, 2021年35.8万元, 2022年预算39万元, 主要由于2022年市场价的增加综合考虑。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			39	
	公共预算财政拨款			39	
	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		39	
		1. 物业费		39	
	测算依据及说明	根据签订的物业合同及运行情况所测算			
项目绩效总目标	物业费				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
		数量指标	安全隐患事故	0	计划标准
			房屋外观完好率	100%	计划标准

项目年度绩效 指标	产出指标	质量指标	垃圾日产日清率	100%	计划标准
		时效指标	办公区域执勤和管理	24小时	计划标准
			监控资料存储时间	≥30天	计划标准
		成本指标	项目成本控制有效	不超预算	计划标准
		社会效益指标	保障职能部门良好的办公环境	保障	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标			
			服务受众满意度	90%	计划标准

部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年10月8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	
					2021年	2020年
	收入	财政拨款	3,159.14	100%	3,058.00	3,083.62
	构成	其他资金				
	合计		3,159.14	100%		
	支出	基本支出	2,559.14	81%	2,532.11	2,392.44
	构成	项目支出	600.00	19%	525.49	691.18
	合计		3,159.14	100%	3,058.00	3,083.62
部门职能概述	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。					
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,推进依法治国。(三)强化责任机制,深入“八五”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。					
	长期目标			年度目标		

整体绩效总目标		目标1：促进人民调解发展、社会和谐,提升为民服务能力; 目标2：保障社区矫正对象安全稳定; 目标3：促进法律案件质量符合标准;保障法律咨询服务对象满意; 目标4：保障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%; 目标5：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。		目标1：促进人民调解发展、社会和谐,提升为民服务能力; 目标2：保障社区矫正对象安全稳定; 目标3：促进法律案件质量符合标准;保障法律咨询服务对象满意; 目标4：保障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%; 目标5：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。	
长期目标1：促进人民调解发展、社会和谐,提升为民服务能力。					
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
		质量指标	“以奖代补”工作专项抽查次数	4	计划标准
			刑释人员档案管理	刑释人员1人1档 归档率	计划标准
			调解纠纷成功率	98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	调解社会纠纷	为群众提供纠纷化解次数	计划标准
			安置帮教特殊人群	减少刑释人员重犯率 维护	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准
长期目标2：保障社区矫正对象安全稳定					
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
		数量指标	心理团辅活动	12场	计划标准
		质量指标	入矫教育率	100%	计划标准
			心理测评率	100%	计划标准
			手机定位率	100%	计划标准
			矫正人员建档归档率	100%	计划标准
		时效指标	社区矫正对象数据平台录入及时率	100%	计划标准
		社会效益指标	维护社会的平安稳定	不出现社区矫正对象的脱漏	计划标准
长期目标3：促进法律案件质量符合标准;保障法律咨询服务对象满意					
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
		质量指标	执法案卷评查达标率	80%	计划标准
			行政复议中心基础设施质量	符合上级标准	计划标准
			档案归档率	100%	计划标准
		时效指标	案件办理及时	及时办结	计划标准
			出庭应诉通知及时	及时	计划标准
		效益指标	社会效益指标	依法行政工作影响力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	计划标准
长期目标4：保障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%					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

长期绩效指标		质量指标	刑事案件辩护通知受理率	100%	计划标准
			民事、行政法律援助受理率	100%	计划标准
		时效指标	法律咨询、法律援助服务及时性	及时	计划标准
			完成司法鉴定核定工作	30日内	行业标准
	效益指标	社会效益指标	维护弱势群体权益	坚持诚信公正 切实维护	计划标准
			保障公民的权益	保障公民享受公正法律保	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	计划标准
长期目标5：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。					
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
		质量指标	提升群众法治意识	有效提升	计划标准
		时效指标	年度按时普法宣传	及时	计划标准
		成本指标	项目成本控制有效	不超预算	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高广大群众的法治意识和法律水平	稳步提高	计划标准
			全民推进法治东西湖建设 开展普法宣传	全民推进	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	接受普法人员满意度	稳步提高	计划标准
年度目标1：促进人民调解发展、社会和谐,提升为民服务能力。					
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、排查纠纷	1500件	计划标准
			“以奖代补”工作专项检查次数	4	计划标准
			集中培训次数	≥1	计划标准
			安置帮教刑满解散人员数	800	计划标准
		质量指标	刑释人员档案管理	刑释人员1人1档 归档率	计划标准
			司法所规范化建设完成率	1-2个	行业标准
			调解纠纷成功率	0.98	计划标准
		时效指标	纠纷调解及时率	及时	计划标准
		成本指标	项目成本控制有效	不超预算	计划标准
	效益指标	社会效益指标	调解社会纠纷	为群众提供纠纷化解次数	计划标准
			安置帮教特殊人群	减少刑释人员重犯率 维护	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准
年度目标2：保障社区矫正对象安全稳定					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
		数量指标	社区矫正对象	530名	计划标准
			心理团辅活动	12场	计划标准
			入矫教育率	1	计划标准
			心理测评率	1	计划标准

年度绩效指标	产出指标	质量指标	手机定位率	1	计划标准
			矫正人员建档归档率	1	计划标准
		时效指标	社区矫正对象数据平台录入及时率	1	计划标准
		成本指标	项目成本控制有效	不超预算	计划标准
	满意度	社会效益指标	维护社会的平安稳定	不出现社区矫正对象的脱漏	计划标准
		服务对象满意度指标			

年度目标3：促进法律案件质量符合标准；保障法律咨询对象满意；

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	执法人员培训人次	≥150人次	计划标准
			规范性文件清理	1次	计划标准
			执法监督检查	2次	计划标准
		质量指标	执法案卷评查达标率	0.8	计划标准
			行政复议中心基础设施质量	符合上级标准	计划标准
			执法人员培训合格率	100%	计划标准
			档案归档率	100%	计划标准
		时效指标	案件办理及时	及时办结	计划标准
			出庭应诉通知及时	及时	计划标准
		成本指标	项目成本控制有效	不超预算	计划标准
	效益指标	社会效益指标	依法行政工作影响力	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	计划标准

年度目标4：保障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%

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	700件	计划标准
		质量指标	刑事案件辩护通知受理率	100%	计划标准
			民事、行政法律援助受理率	100%	计划标准
		时效指标	法律咨询、法律援助服务及时完成	及时	计划标准
			完成司法鉴定核定工作	30日内	行业标准
		成本指标	项目成本控制有效	不超预算	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护弱势群体权益	坚持诚信公正 切实维护	计划标准
			保障公民的权益	保障公民享受公正法律保	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	计划标准

年度目标5：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。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
			普法受众人数	25万人	计划标准
			政策宣传活动	5场	计划标准

年度绩效指标	产出指标	数量指标	普法宣传品	2万份	计划标准
			宪法活动	1场	计划标准
			发布普法文章	17篇	计划标准
		质量指标	提升群众法治意识	有效提升	计划标准
		时效指标	年度按时普法宣传	及时	计划标准
		成本指标	项目成本控制有效	不超预算	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高广大群众的法治意识和法律水平	稳步提高	计划标准
			全民推进法治东西湖建设 开展普法宣传	全民推进	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	接受普法人员满意度	稳步提高	计划标准