

武汉市东西湖区司法局 2023 年部门预算公开目录



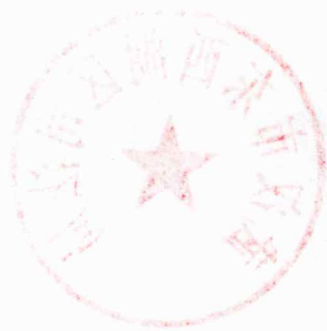
第一部分 武汉市东西湖区司法局 2023 年部门预算公开说明

- 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 2023 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 2023 年部门预算公开表

1. 武汉市东西湖区司法局 2023 年部门收支总表
2. 武汉市东西湖区司法局 2023 年部门收入总表
3. 武汉市东西湖区司法局 2023 年部门支出总表
4. 武汉市东西湖区司法局 2023 年财政拨款收支
预算总表
5. 武汉市东西湖区司法局 2023 年一般公共预算
支出表
6. 武汉市东西湖区司法局 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算支出表

10. 武汉市东西湖区司法局 2023 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 2023 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56人，其中：行政编制49人，事业编制6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

1. 着力提升依法行政工作水平
2. 着力加强公共法律服务保障
3. 着力强化“两类人员”监管帮扶

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2981.94万元。

支出包括：基本支出2103.57万元，项目支出878.37万元。

2023年部门收支总预算2981.94万元。比2022年预算减少177.20万元，下降5.6%，主要是项目经费缩减。

（一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 2981.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2981.94 万元，占 100%。

（二）部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 2981.94 万元，其中：基本支出 2103.57 万元，占 70.54%；项目支出 878.37 万元，占 29.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2921.94 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2921.94 万元。支出包括：基本支出 2103.57 万元，项目支出 818.37 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2981.94 万元，其中：当年预算 2921.94 万元，比 2022 年预算减少 237.20 万元，下降)7.5%；上年结转 60 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 2103.57 万元，比 2022 年预算减少 455.57 万元，下降 17.8%，主要原因：经费缩减。其中：

1.人员经费 1741.19 万元，包括：

（1）工资福利支出 1627.9 万元，主要用于行政事业人员工资奖金等。

（2）对个人和家庭的补助 113.3 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 362.38 万元，比 2022 年预算增加 2.66 万元，增长 7%，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 2023 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 818.37 万元，比 2022 年预算增加 218.37 万元，增长 36.4%，主要原因：购买服务人员经费从人员经费中转移到项目经费了。

其中 2023 年安排主要用于：

1.社区矫正专项经费项目 43 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 94.48 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 231.66 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）50 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 1.78 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 20 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 0.12 万元，主要用于两新组织工作经费开支。

9.购买服务人员经费 398.33 万元，主要用于购买服务人员日常工资医保养老等经费支出。

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

2023 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 2022 年预算增加 0 万元，增长(下降) 0%。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 2022 年预算增加 0 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 2022 年预算增加(减少) 0 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。

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 2023 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

2023 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 199.56 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，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 227.51 万元。包括：货物类 43.32 万元，工程类 61.08 万元，服务类 123.11 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，2023 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 398.33 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 398.33 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 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

2023年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、9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5个 738.99 万元，督促改进一般项目 4个 139.38 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 2023 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：

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 4.8 万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。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 2023 年预算增加(减少)0 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 2023 年预算增加(减少)0 万元。

(三)公务接待费预算 0 万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元。

2023年部门收支汇总表

填报单位: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)	预 算 数
一、财政拨款(补助)	2,921.94	一、经济分类	1,281.94	201一般公共服务	
(一) 财政指标拨款(补助)	2,921.94	工资福利性支出	1,627.90	202外交	
(二) 纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	1,240.75	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	113.30	204公共安全	2531.94
		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	
二、其他自有资金		对企业补助		208社会保障和就业	123.46
(一) 上级补助收入		对企业补助(基本建设)		209社会保险基金支出	
(二) 附属单位上缴收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	125.55
(三) 事业单位经营收入		其他支出		211节能环保	
(四) 其他收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出		213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	1,627.90	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	362.38	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	113.30	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		219援助其他地区支出	
		部门项目支出	878.37	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目(专项资金)支出		221住房保障支出	201.00
				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	
本年收入合计	2,921.94	本年经济分类支出合计	2,981.94	本年功能科目支出合计	2,981.94
五、上年结转					
(一) 财政拨款(补助)结转	60.00	五、结转下年		结转下年	
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	2,981.94	支 出 总 计	2,981.94	支 出 功 能 科 目 总 计	2,981.94

2023年部门支出汇总表

单位：万元

单位代码	单位名称(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	对个人和家庭补助支出	一般资本性支出	部门项目		公共项目(专项资金)							
								经常性项目	延续性项目	一次性项目	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目			
035001	武汉市东西湖区	2982	2103.58	1627.9	362.38	113.3		878.37	878.37								

填报单位:东西湖区司法局

2023年财政拨款收支预算汇总表

填报单位: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)	预 算 数
一、财政拨款(补助)	2,921.94	一、经济分类		201一般公共服务	
(一) 财政指标拨款(补助)		工资福利性支出	1,627.90	202外交	
(二) 纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	1,180.75	203国防	
(三) 上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	113.30	204公共安全	2471.94
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	123.46
		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	125.55
		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		213农林水事务	
		工资福利性支出	1,627.90	214交通运输	
		商品和服务支出	362.38	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	113.30	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		219援助其他地区支出	
		部门项目支出	818.37	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目(专项资金)支出		221住房保障支出	201.00
				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	2,981.94	本年功能科目支出合计	2,921.94
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	2,921.94	支 出 总 计	2,921.94	支出功能科目总计	2,921.94

2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

填报单位：东西湖区司法局

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
301	工资福利支出	1,627.90
30101	基本工资	255.54
30102	津贴补贴	314.35
30103	奖金	610.97
30107	绩效工资	19.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.46
30110	职工基本医疗保险缴费	63.55
30111	公务员医疗补助缴费	55.60
30112	其他社会保障缴费	6.40
30113	住房公积金	168.05
30114	医疗费	10.11
302	商品和服务支出	362.38
30201	办公费	61.85
30202	印刷费	0.81
30205	水费	0.50
30206	电费	8.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	52.50
30216	培训费	3.65
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.60
30229	福利费	14.28
30231	公务用车运行维护费	4.80
30239	其他交通费用	40.57
30299	其他商品和服务支出	162.82
303	对个人和家庭的补助	113.30
30302	退休费	113.30

2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位:东西湖区司法局

单位:万元

项目	本年预算数
合计	总计
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	

2023年政府性基金预算支出表

填报单位：东西湖湖司法局

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		
				小计	基本支出	项目支出

备注：2023年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

2023年政府采购预算表

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					采购时间	
							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)		政府性基金
03	行财科						2275100.00	2275100.00					
035	武汉市东西湖区司法局						2275100.00	2275100.00					
035001	武汉市东西湖区司法局本级	在职人员公用	[A05010699]其他架类	[204060]	[30201]	1	230000.00	230000.00					
035001	武汉市东西湖区司法局本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷册	[204060]	[30202]	1	8100.00	8100.00					
035001	武汉市东西湖区司法局本级	在职人员公用	[B08010000]房屋修缮	[204060]	[30213]	1	525000.00	525000.00					
035001	武汉市东西湖区司法局本级	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[204060]	[30201]	1	40000.00	40000.00					
035001	武汉市东西湖区司法局本级	在职人员公用	[A07070101]汽油	[204060]	[30231]	1	24000.00	24000.00					
035001	武汉市东西湖区司法局本级	在职人员公用	[C23120301]车辆维修	[204060]	[30231]	1	18000.00	18000.00					
035001	武汉市东西湖区司法局本级	在职人员公用	[A02021099]其他打印机	[204060]	[30201]	2	6000.00	6000.00					
035001	武汉市东西湖区司法局本级	在职人员公用	[C18040199]其他商业体	[204060]	[30231]	1	6000.00	6000.00					
035001	武汉市东西湖区司法局本级	在职人员公用	[A02061804]空调机	[204060]	[30201]	10	35000.00	35000.00					
035001	武汉市东西湖区司法局本级	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[204060]	[30201]	5	40000.00	40000.00					
035001	武汉市东西湖区司法局本级	法律援助专项	[C23090199]其他印刷册	[204060]	[30202]	1	23000.00	23000.00					
035001	武汉市东西湖区司法局本级	基层工作经费1	[A07100300]纸制品	[204060]	[30201]	1	18675.00	18675.00					
035001	武汉市东西湖区司法局本级	基层工作经费1	[A02010105]台式计算机	[204060]	[30201]	3	24000.00	24000.00					
035001	武汉市东西湖区司法局本级	基层工作经费1	[B08010000]房屋修缮	[204060]	[30213]	1	85825.00	85825.00					
035001	武汉市东西湖区司法局本级	物业管理经费	[C21040000]物业管理册	[204060]	[30209]	1	390000.00	390000.00					
035001	武汉市东西湖区司法局本级	普法宣传专项经费1	[C23090199]其他印刷册	[204060]	[30202]	1	200000.00	200000.00					
035001	武汉市东西湖区司法局本级	社区矫正工作经费1	[C23090199]其他印刷册	[204060]	[30202]	1	80000.00	80000.00					
035001	武汉市东西湖区司法局本级	基层工作经费1	[A02021099]其他打印机	[204060]	[30201]	2	6000.00	6000.00					
035001	武汉市东西湖区司法局本级	基层工作经费1	[A05010201]办公桌	[204060]	[30201]	1	1500.00	1500.00					
035001	武汉市东西湖区司法局本级	政府法律顾问(含工作经费)1	[C23010100]法律诉讼册	[204060]	[30227]	1	500000.00	500000.00					
035001	武汉市东西湖区司法局本级	基层工作经费1	[A02061804]空调机	[204060]	[30201]	4	14000.00	14000.00					

填报单位:东西湖区司法局

单位:万元

2023年政府采购服务预算表

填报单位:东西湖区司法局

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	资金来源						采购时间		
									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	

本单位2023年没有政府采购服务支出

附件 4

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 7 日

单位：万元

部门(单位)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	
					___年	___年
	收入构成	财政拨款	2921.94	98%		
		财政专户管理资金				
		单位资金	60	2%		
		合 计	2981.94	100%		
	支出构成	人员类项目支出	1741.19	58.39%		
		运转类项目支出	362.38	12.15%		
		特定目标类项目支出	878.37	29.46%		
		合 计		100%		
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>					

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>12、完成上级交办的其他任务。</p>				
年度工作任务	<p>1. 着力强化“两类人员”的监管帮扶。</p> <p>2. 着力强化依法行政工作水平。</p> <p>3. 着力强化公共法律服务保障。</p> <p>4. 着力强化基层司法所建设。</p> <p>5. 着力强化司法行政队伍建设。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	区政府法律顾问（含工作经费），基层工作经费，社区矫正工作经费，法律援助专项经费，普法宣传经费，两新组织党建工作津贴，党建教育活动经费，人员经费，公用经费，购买服务人员经费	特定目标类	878.37	878.37	区政府法律顾问（含工作经费），基层工作经费，社区矫正工作经费，法律援助专项经费，普法宣传经费，两新组织党建工作津贴，党建教育活动经费，人员经费，公用经费，购买服务人员经费
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	<p>目标 1：促进人民调解发展、社会和谐，提升为民服务能力；</p> <p>目标 2：保障社区矫正对象安全稳定；</p> <p>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；</p> <p>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%；</p> <p>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。</p>		<p>目标 1：促进人民调解发展、社会和谐，提升为民服务能力；</p> <p>目标 2：保障社区矫正对象安全稳定；</p> <p>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；</p> <p>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%；</p> <p>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。</p>		
长期目标 1:	满足党员活动经费的需要				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制有效	不超预算	年度工作目标

				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展主题党日活动	每月1次, 计12次	年度工作目标
			购置党建书籍	1次	年度工作目标
		质量指标	党员活动参与率	80%	年度工作目标
				
		时效指标			
				
效益指标	经济效益指标				
				
	社会效益指标				
				
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	90%	年度工作目标	
长期目标:2:	满足两新组织党组织书记津贴发放				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制有效	不超预算	年度工作目标
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本			

		指标			
				
	产出指标	数量指标	两新组织活动	1次	年度工作目标
				
		质量指标	党员活动参与率	80%	年度工作目标
				
		时效指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	年度工作目标	
长期目标 3:	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%				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	法律援助案件数	700件	行业标准
				
		质量指标	公检法机关指定刑事辩护通知的受理率 100%	100%	行业标准
	时效指标	工作日接待法律咨询，接受法律援助案	及时完成	行业标准	

			件			
			收到司法鉴定机构送交的费用减免材料后 30 日内完成核定	30 日	行业标准	
	效益指标	经济效益指标				
					
		社会效益指标	坚持诚信公正, 切实维护弱势群体合法权益	效果显著	行业标准	
			维护社会稳定和谐	效果显著	行业标准	
		生态效益指标				
					
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%, 无投诉或投诉不成立	100%	行业标准		
长期目标 4:	深入推进“八五”普法, 开展宪法、民法典、“护星计划”等普法宣传活动, 开展迎接全省法治建设满意度测评活动					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	受众人数	30 万	东西湖区八五普法规划		

		质量指标	有效提升群众法治意识	有效提升	东西湖区八五普法规划
		时效指标	按时完成年度普法任务	100%	东西湖区八五普法规划
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	接受普法群众满意度90%以上	满意度90%以上	东西湖区八五普法规划	
长期绩效目标5	充分发挥人民调解社会矛盾纠纷“第一道防线”作用；做好刑满释放人员安置帮教工作，营造和谐稳定社会环境。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标		
				
		社会成本指标		
	生态环境成本指标			
		数量指标	年度调解纠纷	1500件	年度工作内容
				
	产出指标	质量指标	调解纠纷成功率	98%	年度工作内容
				
		时效指标	纠纷调解及时率	及时	年度工作内容
				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	年度工作内容
长期绩效目标6	依法行政				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标		
				
		社会成本指标		
				
		生态环境成本指标		
				
	产出指标	数量指标	培训人次	≥150 人次	年度工作内容
				
		质量指标	案卷评查质量	优秀、良好案卷≥80%	年度工作内容
		时效指标		
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	依法行政工作影响力	有所提升	年度工作内容
				
		生态效益指标		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室案卷评查质量进行评价	优秀、良好案卷≥80%	年度工作内容	
长期绩效目标 7	保障社区矫正对象安全稳定				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			

	产出 指标	数量指标	列管社区矫正对象	545	社区矫正要求
		质量指标	入矫教育率	100%	社区矫正要求
			心理测评率	100%	社区矫正要求
			定位管控率	100%	社区矫正要求
			矫正人员建档归档率	100%	社区矫正要求
		时效指标	社区矫正对象数据平台录入及时率	100%	社区矫正要求
	效益 指标	经济效益指标			
		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	社区矫正要求
		生态效益指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
长期绩效目标 8	物业费				
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	物业服务面积	2562 平米	计划标准
		质量指标	房屋外观完好率	100%	计划标准
			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
	效益 指标	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

年度绩效目标表					
年度目标 1:	满足党员活动经费的需要				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制有效	不超预算	年度工作目标
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展主题党日活动	每月 1 次, 计 12 次	年度工作目标
			购置党建书籍	1 次	年度工作目标
		质量指标	党员活动参与率	80%	年度工作目标
				
		时效指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标			
				
		生态效益指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	90%	年度工作目标
	年度目标 2:	满足两新组织党组织书记津贴发放			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制有效	不超预算	年度工作目标

				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	两新组织活动	1次	年度工作目标
				
		质量指标	党员活动参与率	80%	年度工作目标
				
		时效指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	年度工作目标	
年度目标 3:	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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	法律援助案件数	700 件	行业标准
				
		质量指标	公检法机关指定刑事辩护通知的受理率 100%	100%	行业标准

		时效指标	工作日接待法律咨询，接受法律援助案件	及时完成	行业标准
			收到司法鉴定机构送交的费用减免材料后30日内完成核定	30日	行业标准
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	坚持诚信公正，切实维护弱势群体合法权益	效果显著	行业标准
			维护社会稳定和谐	效果显著	行业标准
		生态效益指标			
				
	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%，无投诉或投诉不成立	100%	行业标准
年度目标 4:	深入推进“八五”普法，开展宪法、民法典、“护星计划”等普法宣传活动，开展迎接全省法治建设满意度测评活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	受众人数	30万	东西湖区八五普法规划
		质量指标	有效提升群众法治意识	有效提升	东西湖区八五普法规划
		时效指标	按时完成年度普法任务	100%	东西湖区八五普法规划
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受普法群众满意度90%以上	满意度90%以上	东西湖区八五普法规划
年度目标5	充分发挥人民调解社会矛盾纠纷“第一道防线”作用；做好刑满释放人员安置帮教工作，营造和谐稳定社会环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	年度调解纠纷	1500件	年度工作内容
				
		质量指标	调解纠纷成功率	98%	年度工作内容
				

		时效指标	纠纷调解及时率	及时	年度工作内容
				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	年度工作内容
年度目标 6	依法行政				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	培训人次	≥150 人次	年度工作内容
				
		质量指标	案卷评查质量	优秀、良好案卷≥80%	年度工作内容
		时效指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	依法行政工作影响力	有所提升	年度工作内容
				
		生态效益指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室案卷评查质量进行	优秀、良好案卷≥80%	年度工作内容

			评价		
年度目标 7	保障社区矫正对象安全稳定				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	列管社区矫正对象	545	社区矫正工作要求
		质量指标	入矫教育率	100%	社区矫正工作要求
			心理测评率	100%	社区矫正工作要求
			定位管控率	100%	社区矫正工作要求
			矫正人员建档归档率	100%	社区矫正工作要求
	时效指标	社区矫正对象数据平台录入及时率	100%	社区矫正工作要求	
	效益指标	经济效益指标			
		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	社区矫正工作要求
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
年度目标 8	物业费				
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	物业服务面积	2562 平米	计划标准
		质量指标	房屋外观完好率	100%	计划标准
			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
	效益 指标	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

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	党建教育活动经费	项目编码	
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
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据	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89名,按每人每年200元标准,年预算总额应为1.78万元。		
项目实施方案			
项目总预算	1.78	项目当年预算	1.78
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年1.26万 2022年1.62万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1.78
	一般公共预算财政拨款		1.78
	其中:申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中:使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
教育活动经费	用于党员教育活动		1.78	我局现有党员 89 名，按每人每年 200 元标准，年预算总额应为 1.78 万元。		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		满足党员教育经费的需要				
.....						
年度绩效目标 1		满足党员活动经费的需要				
.....						
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目成本控制有效	不超预算	年度工作内容	
					
		社会成本指标				
					
	产出指标	数量指标	开展主题党日活动	每月 1 次，计 12 次		年度工作内容
			购置党建书籍	1 次		年度工作内容
		质量指标	党员活动参与率	80%		年度工作内容
					
		时效指标				
					

	效益指标	经济效益指标					
						
		社会效益指标					
						
		生态效益指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	90%		年度工作内容	
长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目成本控制有效			不超预算	年度工作内容
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	开展主题党日活动			每月1次, 计12次	年度工作内容
			购置党建书籍			1次	年度工作内容
		质量指标	党员活动参与率			80%	年度工作内容
						
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益					

		指标					
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					
年度绩效目标 2						

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	两新组织党建工作津贴	项目编码	
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
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据	根据区委组织部要求,两新组织党组织书记津贴自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5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。		
项目实施方案			
项目总预算	0.12	项目当年预算	0.12
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年1.32万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		0.12
	一般公共预算财政拨款		0.12
	其中:申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中:使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
两新组织党组织书记津贴	用于两新组织党建工作		0.12	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		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		满足两新组织党组织书记津贴发放				
.....						
年度绩效目标1						
.....						
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本控制有效	不超预算	年度工作内容目标	
					
		社会成本指标				
					
	产出指标	生态环境成本指标			
					
		数量指标	两新组织活动	1次	年度工作内容目标	
					
			质量指标	党员活动参与率	80%	年度工作内容目标
					
时效指标						
					

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		服务对象满意度指标	满意度	90%	年度工作内容目标
	满意度指标			
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目成本控制有效			不超预算	年度工作内容目标
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	两新组织活动			1次	年度工作内容目标
						
		质量指标	党员活动参与率			80%	年度工作内容目标
						
		时效指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					

		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标				90%	年度工 作内容 目标
年度绩效目标 2						

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	物业管理费	项目编码	
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
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据	物业费行业标准		
项目实施方案	物业管理		
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, 2023年39万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		39
	一般公共预算财政拨款		39
	其中: 申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中: 使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
物业费	物业费		39万	物业管理费行业标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业费				39万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		物业工作正常开展			
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目成本控制有效	不超预算	计划标准
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	物业服务面积	2562平方米	计划标准
				
		质量指标	房屋外观完好率	100%	计划标准
			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		

	效益指标	经济效益指标		
		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
				
		生态效益指标		
	服务对象满意度指标		服务受众满意度	90%	计划标准
满意度指标				
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目成本控制有效			不超预算	计划标准
						
		社会成本指标				
						
		生态环境成本指标				
						
	产出指标	数量指标	物业服务面积			2562平米	计划标准
						
		质量指标	房屋外观完好率			100%	计划标准
			垃圾日产日清率			100%	计划标准
时效指标	办公			24小时	计划		

			区域 执勤 和管 理				标准
			监控 资料 存储 时间			≥30天	计划 标准
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标				
		生态效益 指标	保障 职能 部门 良好 的办 公环 境			保障	计划标 准
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务 受众 满意 度			90%	计划标 准	
年度绩效目标 2						
						

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	法援专项经费	项目编码	
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
单位地址	东西湖区五环大道 49 号	邮政编码	
项目属性			
支出项目类别	常年性项目		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	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》		
项目实施方案	1. 组织实施我区法律援助和律师进社区、村队法律顾问工作；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	231.66	项目当年预算	231.66
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算安排 200 万元；2022 年预算安排 237.06 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		231.66
	一般公共预算财政拨款		231.66
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 社区律师专项补贴	社区律师值班补贴		99.66	根据文件标准，社区律师补贴标准为1200元/月，我区目前共84个社区；2023年社区数目可能会有增加。	
2. 村队法律顾问专项补贴	村队法律顾问值班补贴		44	根据文件标准，村队法律顾问补贴标准为500元/月，我区目前共69个村队。	
3. 法律援助案件补贴、律师值班补贴	法律援助中心、驻人社局法律援助工作站、驻各园区公共法律服务工作站律师值班补贴、法律援助案件补贴		85.7	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，我区已上调法律援助案件补贴标准和法律援助律师值班补贴。2022年度截止9月底已发放63.16万元，2023年预计仍有增长。	
4. 法律援助宣传	用于各类法律援助宣传活动		2.3	各类法律援助宣传品和举办法律援助宣传活动的开支	
项目采购					
品名		数量		金额	
法律援助宣传品		一批		2.3	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		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%			
.....					
年度绩效目标1					
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本			

1		指标		
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
		产出指标	数量指标	法律援助案件数	700 件
				
	质量指标		公检法机关指定刑事辩护通知的受理率 100%	100%	行业标准
	时效指标		工作日接待法律咨询, 接受法律援助案件	及时完成	行业标准
			收到司法鉴定机构送交的费用减免材料后 30 日内完成核定	30 日	行业标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	坚持诚信公正, 切实维护弱势群体合法权益	效果显著	行业标准
			维护社会稳定和谐	效果显著	行业标准
		生态效益指标			
				
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%, 无投诉或投诉不成立	100%	行业标准	
长期绩效目标 2				
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	法律援助案件数	500	700	700	以往每年度的法律援助办件量
						
		质量指标	公检法机关指定刑事辩护通知的受理率100%	100%	100%	100%	《关于开展刑事案件律师辩护全覆盖试点工作办法》
						
		时效指标	工作日接待法律咨询,接受法律援助案件	及时完成	及时完成	及时完成	法律援助工作流程
			收到司法鉴定机构	30日	30日	30日	《武汉市司法局关于转发司法部公

			送交的费用减免材料后30日内完成核定				共法律服务管理局《司法鉴定与法律援助工作衔接管理办法(试行)的通知》
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	坚持诚信公正,切实维护弱势群体合法权益	效果显著	效果显著	效果显著	法律援助工作要求
		生态效益指标	维护社会稳定和谐	效果显著	效果显著	效果显著	法律援助工作要求
	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%,无投诉或投诉	100%	100%	100%	法律援助工作要求

			不成 立				
年度绩效目标 2						

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022 年 9 月 26 日

单位: 万元

项目名称	普法宣传专项经费	项目编码	
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
单位地址	东西湖区临空港大道 147 号	邮政编码	430040
项目属性			
支出项目类别	常年性支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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,迎接全省法治建设满意度测评,制作普法宣传品。		
项目实施方案			
项目总预算	20	项目当年预算	20
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: 2021 年预算安排 10 万元; 2022 年预算安排 30 万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 2021 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当年全区经费核算之后,预算核减,因此 2022 年预算有变动。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20
	一般公共预算财政拨款		20
	其中: 申请当年预算拨款		20
	政府性基金预算财政拨款		
财政专户管理资金			

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
“护星计划”普法宣传	青少年法治宣传活动	普法宣传	5	年度守法普法工作要点	
主题宣传活动	宪法、民法典等法律法规宣传	普法宣传	5	年度守法普法工作要点	
迎接法治建设满意度测评	迎测宣传活动	普法宣传	10	年度法治建设绩效考核标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
普法宣传品		1批		10	
印刷品		1批		10	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		深入推进“八五”普法			
年度绩效目标1		开展宪法、民法典、“护星计划”等普法宣传活动			
……		开展迎接全省法治建设满意度测评活动			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	受众人数	30万	东西湖区八五普法规划
		质量指标	有效提升群众法治意识	有效提升	东西湖区八五普法规划
		时效指标	按时完成年度普法任务	100%	东西湖区八五普法规划
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受普法群众满意度 90%以上	满意度 90%以上	东西湖区八五普法规划		
长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	受众人数		20 万	30 万	年度守法普法工作要点
			活动场次		5 场	10 场	
		质量指标	有效提升群众法治意识	有效提升	有效提升	有效提升	年度守法普法工作要点
		时效指标	完成年度普法任务	按时完成	按时完成	按时完成	年度守法普法工作要点
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受普法宣传群众满意度	90%以上	90%以上	90%以上	年度守法普法工作要点
	年度绩效目标 2					

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022 年 9 月 26 日

单位: 万元

项目名称	社区矫正工作经费	项目编码	
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
单位地址	武汉市东西湖区临空港大道 157 号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	依据《中华人民共和国社区矫正法》开展全区社区矫正工作		
项目实施方案	进行社区矫正执法, 开展社区矫正对象管理、教育、救助、帮扶, 组织社区矫正培训、对外宣传、信息化建设, 并采购社区矫正相关政府购买服务等		
项目总预算	43	项目当年预算	43
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年、2022 年预算均为 75 万, 无变动		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		43
	一般公共预算财政拨款		43
	其中: 申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中: 使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区矫正	开展社区矫正工作		43	中共武汉市委平安武汉建设领导小组《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》武平安组（2021）号	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障社区矫正对象安全稳定			
年度绩效目标 1		社区矫正对象再犯罪率低于 1%			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	列管社区矫正对象	545	社矫工作要求
		质量指标	入矫教育率	100%	社矫工作要求
			心理测评率	100%	社矫工作要求
			定位管控率	100%	社矫工作要求
			矫正人员建档归档率	100%	社矫工作要求
	时效指标	社区矫正对象数据平台录入及时率	100%	社矫工作要求	
	效益指标	经济效益指标			
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	社矫工作要求	

		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目成本控制有效	\	不超预算	不超预算	近三年预算使用情况
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	列管社区矫正对象	550	530	545	近三年列管社矫对象数量平均值
		质量指标	入矫教育率	\	100%	100%	社矫工作要求
			心理测评率	\	100%	100%	社矫工作要求
			定位管控率	\	100%	100%	社矫工作要求
			矫正人员建档归档率	\	100%	100%	社矫工作要求
	时效指标	社区矫正对象数据平台录入及时率	\	100%	100%	社矫工作要求	
	效益指标	经济效益指标					
		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	不出现社区矫正对象的脱漏管情况	社矫工作要求
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022. 9. 26

单位: 万元

项目名称	依法行政	项目编码	
项目主管部门	东西湖区司法局	项目执行单位	行政行政科
项目负责人	刘玲	联系电话	83087806
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2022	终止年度	2023
项目立项依据	保障依法行政工作正常开展		
项目实施方案	保障我区行政复议、应诉案件按期办结, 执法人员培训到位, 执法监督协调工作、案卷评查工作正常开展、法律意见按时出具。		
项目总预算	50 万	项目当年预算	50 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年 71 万 2、2022 年 71 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		50 万
	一般公共预算财政拨款		50 万
	其中: 申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中: 使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
1、案卷评查				依据我区往年工作量，充分考虑明年的业务量拟定		
2、行政执法监督协调				依据我区往年工作量，充分考虑明年的业务量拟定		
3、法律意见				依据我区往年工作量，充分考虑明年的业务量拟定		
3、行政复议、应诉案件办理				依据我区往年工作量，充分考虑明年的业务量拟定		
项目采购						
品名		数量		金额		
法律服务				50万		
宣传印刷品						
台式计算机						
打印设备						
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1						
.....						
年度绩效目标 1						
.....						
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	培训人次		≥150人次	年度工作内容目标
					
					

	质量指标	案卷评查质量	优秀、良好案卷≥80%	年度工作内容目标	
	时效指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	依法行政工作影响力	有所提升	年度工作内容目标
				
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室案卷评查质量进行评价	优秀、良好案卷≥80%	年度工作内容目标	
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
						
		社会成本指标				
						
	产出指标	数量指标	培训人次	≥150人次	≥150人次	≥150人次	年度工作内容目标
						
		质量指标	案卷评查质量	优秀、良好案卷≥80%	优秀、良好案卷≥80%	优秀、良好案卷≥80%	年度工作内容目标

		时效指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	依法行政工作影响力	有所提升	有所提升	有所提升	年度工作内容目标
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室案卷评查质量进行评价	优秀、良好案卷≥80%	优秀、良好案卷≥80%	优秀、良好案卷≥80%	年度工作内容目标	
年度绩效目标 2						

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	基层工作经费	项目编码	
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	周霓	联系电话	83215136
单位地址	五环大道 59 号	邮政编码	430040
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	部门职能需要		
项目实施方案			
项目总预算	94.48	项目当年预算	94.48
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 115 万; 2022 年 145 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		94.48
	一般公共预算财政拨款		94.48
	其中: 申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中: 使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
专职调解员管理	每月补贴、年终一次性补贴、就餐、保险		94.48	年度每月补贴小计 82 万、年终一次性补贴 19 万、就餐 16 万、保险 4 万	
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		充分发挥人民调解社会矛盾纠纷“第一道防线”作用；做好刑满释放人员安置帮教工作，营造和谐稳定社会环境。			
.....					
年度绩效目标 1		年度调解纠纷 1500 件，调解纠纷成功率 98%；刑满释放人员稳定。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	年度调解纠纷	1500 件	年度工作内容目标
				
		质量指标	调解纠纷成功率	98%	年度工作内容目标
				
时效指标	纠纷调解及时率	及时	年度工作内容目标		

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	年度工作内容目标
		满意度指标		
		长期绩效目标 2		

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
						
		社会成本指标				
						
		生态环境成本指标				
						
	产出指标	数量指标	年度调解纠纷	1500 件	1500 件	1500 件	年度工作内容目标
						
		质量指标	调解纠纷成功率	98%	98%	98%	年度工作内容目标
						
		时效指标	纠纷调解及时率	及时	及时	及时	年度工作内容目标
						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						

		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对 象满意 度	90%	90%	90%	年度工 作内容 目标
年度绩效目标 2						