

武汉市东西湖区司法局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市东西湖区司法局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区司法局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市东西湖区司法局 2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市东西湖区司法局概况

一、部门主要职能

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。

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。

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。

贯彻国家有关社区矫正的法律、法规、规章，落实上级有关社区矫正的政策和工作部署，研究制定全区社区矫正工作规划；指导、监督、落实对全区社区矫正对象的刑罚执行、监督管理和教育帮扶工作；沟通、协调有关部门，解决全区社区矫正工作中遇到的重大问题；动员社会力量和志愿者参与社区矫正工作。

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。

二、部门预算单位构成

从单位构成看，武汉市东西湖区司法局预算由纳入独立核算的本级预算。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

第二部分武汉市东西湖区司法局 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

[035001]武汉市东西湖区司法局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3098.66	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	3098.66	二、公共安全支出	2346.00
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	424.42
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	156.78
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	2.86	十七、住房保障支出	174.32
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	3101.52	本年支出合计	3101.52
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3101.52	支 出 总 计	3101.52

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入汇总表

部门(单位)代码		部门(单位)名称	合计	本年收入							上年结转结余						
		合计	3101.02	小计	一般公共预算收入	政府性基金收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	事业收入	专业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
105		武汉市青山区司法局	3101.02	3101.02	3098.06								2.96	2.96			
030501		武汉市青山区司法局本级	3101.02	3101.02	3098.06								2.96	2.96			

单位：万元

表3

支出总表

武汉市东西湖区司法局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3101.52	2332.13	769.39			
204	公共安全支出	2346.00	1576.61	769.39			
20406	司法	2346.00	1576.61	769.39			
2040601	行政运行	1611.87	1576.61	35.26			
2040602	一般行政管理事务	392.40		392.40			
2040604	基层司法业务	49.17		49.17			
2040605	普法宣传	12.60		12.60			
2040606	律师管理	60.00		60.00			
2040607	公共法律服务	192.96		192.96			
2040610	社区矫正	27.00		27.00			
208	社会保障和就业支出	424.42	424.42				
20805	行政事业单位养老支出	424.42	424.42				
2080501	行政单位离退休	209.90	209.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.01	143.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.51	71.51				
210	卫生健康支出	156.78	156.78				
21011	行政事业单位医疗	144.36	144.36				
2101101	行政单位医疗	55.92	55.92				
2101103	公务员医疗补助	88.44	88.44				
21099	其他卫生健康支出	12.42	12.42				
2109999	其他卫生健康支出	12.42	12.42				
221	住房保障支出	174.32	174.32				
22102	住房改革支出	174.32	174.32				
2210201	住房公积金	143.13	143.13				
2210202	提租补贴	31.19	31.19				

表4

财政拨款收支总表

[035001]武汉市东西湖区司法局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3098.66	一、本年支出	3098.66
（一）一般公共预算拨款	3098.66	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	3098.66	（二）公共安全支出	2343.14
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	424.42
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	156.78
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	174.32
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3098.66	支 出 总 计	3098.66

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

]武汉市东西湖区司法局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,098.66	2,332.13	1,975.53	356.60	766.53
204	公共安全支出	2,343.14	1,576.61	1,220.01	356.60	766.53
20406	司法	2,343.14	1,576.61	1,220.01	356.60	766.53
2040601	行政运行	1,609.01	1,576.61	1,220.01	356.60	32.40
2040602	一般行政管理事务	392.40				392.40
2040604	基层司法业务	49.17				49.17
2040605	普法宣传	12.60				12.60
2040606	律师管理	60.00				60.00
2040607	公共法律服务	192.96				192.96
2040610	社区矫正	27.00				27.00
208	社会保障和就业支出	424.42	424.42	424.42		
20805	行政事业单位养老支出	424.42	424.42	424.42		
2080501	行政单位离退休	209.90	209.90	209.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.01	143.01	143.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.51	71.51	71.51		
210	卫生健康支出	156.78	156.78	156.78		
21011	行政事业单位医疗	144.36	144.36	144.36		
2101101	行政单位医疗	55.92	55.92	55.92		
2101103	公务员医疗补助	88.44	88.44	88.44		
21099	其他卫生健康支出	12.42	12.42	12.42		
2109999	其他卫生健康支出	12.42	12.42	12.42		
221	住房保障支出	174.32	174.32	174.32		
22102	住房改革支出	174.32	174.32	174.32		
2210201	住房公积金	143.13	143.13	143.13		
2210202	提租补贴	31.19	31.19	31.19		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3098.66	2332.13	1975.53	356.60	766.53
03	行财科	3098.66	2332.13	1975.53	356.60	766.53
035	武汉市东西湖区司法局	3098.66	2332.13	1975.53	356.60	766.53
035001	武汉市东西湖区司法局本级	3098.66	2332.13	1975.53	356.60	766.53

表6

一般公共预算基本支出表

[035001]武汉市东西湖区司法局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2332.13	1975.53	356.60
301	工资福利支出	1765.63	1765.63	
30101	基本工资	253.49	253.49	
30102	津贴补贴	308.88	308.88	
30103	奖金	622.95	622.95	
30107	绩效工资	25.88	25.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.01	143.01	
30109	职业年金缴费	71.51	71.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.92	55.92	
30111	公务员医疗补助缴费	88.44	88.44	
30112	其他社会保障缴费	12.42	12.42	
30113	住房公积金	143.13	143.13	
30199	其他工资福利支出	40.00	40.00	
302	商品和服务支出	356.60		356.60
30201	办公费	32.73		32.73
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30216	培训费	3.72		3.72
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	11.80		11.80
30229	福利费	16.24		16.24
30231	公务用车运行维护费	4.30		4.30
30239	其他交通费用	40.58		40.58
30299	其他商品和服务支出	207.12		207.12
303	对个人和家庭的补助	209.90	209.90	
30302	退休费	209.90	209.90	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市东西湖区司法局本级

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.80		4.30		4.30	0.50

表8

政府性基金预算支出表

武汉市东西湖区司法局

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

我单位无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

我单位无国有资本经营预算支出。

表10

项目支出表

[1]武汉市东西湖区司法局本级

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	769.39	766.53							2.86
	武汉市东西湖区司法局	769.39	766.53							2.86
	武汉市东西湖区司法局本级	769.39	766.53							2.86
	31	769.39	766.53							2.86
本级支出项目	往来资金	2.86								2.86
本级支出项目	履职工作经费	31.20	31.20							
本级支出项目	党建	1.20	1.20							
本级支出项目	编外辅助用工	392.40	392.40							
本级支出项目	司法局行政复议应诉	30.00	30.00							
本级支出项目	司法局基层工作经费	49.17	49.17							
本级支出项目	司法局政府法律顾问	30.00	30.00							
本级支出项目	司法局法律援助专项	90.00	90.00							
本级支出项目	司法局社区矫正工作经费	27.00	27.00							
本级支出项目	司法局普法宣传专项经费	12.60	12.60							
本级支出项目	司法局公共法律服务经费	102.96	102.96							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 22 日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区司法局						
填报人	陈泓晓	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		
					2024年	2023年	
	收入构成	财政拨款	3098.66	96%	2950.42	2921.94	
		财政专户管理资金					
		单位资金	2.86	4%	88.25	60	
		合 计	3101.52	100%	3038.67	2981.94	
	支出构成	人员类项目支出	1975.53	60.22%	1849.93	1741.19	
		运转类项目支出	356.60	11.85%	363.96	362.38	
		特定目标类项目支出	769.39	27.93%	824.78	878.37	
		合 计	3101.52	100%	3038.67	2981.94	
部门职能概述	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。					
年度工作任务	1.着力强化“两类人员”的监管帮扶。 2.着力强化依法行政工作水平。 3.着力强化公共法律服务保障。 4.着力强化基层司法所建设。 5.着力强化司法行政队伍建设。					
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，公共法律服务经费，法律援助经费，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	769.39	769.39	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 2025 年)			年度目标			
	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: 满足党建工作的需要							
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	文件要求		
							
		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	文件要求		
		质量指标	党建年度工作考核合格率	90%以上	上级考核要求		
							

		时效指标	党建活动完成及时性	及时	党建工作要求	
						
	效益指标	经济效益指标				
						
		社会效益指标	加强党性修养	80%	学习培训效果	
						
		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%	计划标准	
长期目标 2: 社区律师严格落实周四值班制度, 法指针线上咨询回复率 100%, 开展法治讲座不少于 500 场						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	公共法律服务经费	不超过预算	计划标准	
	产出指标	数量指标	社区律师配备率	100%	计划标准	
			讲座场次	500 场	计划标准	
		时效指标	法指针线上咨询回复率	100%	计划标准	
		质量指标	社区律师考核合格率	≥98%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	为人民群众提供精准、普惠、均等的公共法律服务	成效明显	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区律师不发生有效投诉	0	计划标准	
长期目标 3: 充分发挥政府法律顾问作用, 着力提高依法行政能力水平						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	政府法律顾问费用	控制在预算内	合同要求	

		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	合同要求	
		质量指标	案卷评查率	≥95%	合同要求	
		时效指标	法律意见出具及时性	≥95%	合同要求	
	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	合同要求	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区执法人员培训满意度	≥95%	合同要求	
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						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	普法与依法治理费用	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	普法宣传活动次数	10 场次	计划标准	
		质量指标	普法宣传活动合规性	100%	计划标准	
		时效指标	按时完成年度普法任务	按时完成	计划标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众法治意识提升率	满意度95%以上	计划标准	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	
长期目标 5：维护良好的环境和秩序						
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	预算内使用	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	物业服务人数	6	合同规定	
			物业管理区域面积	2620.52 平米	合同规定	
			安全隐患事故	0	计划标准	
		质量指标				
			垃圾日产日清率	100%	计划标准	
		时效指标	办公区域执勤管理及时性	24小时	计划标准	

		成本指标				
		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	
						
	满意度指标	各科室满意度	各科室满意度	90%以上	计划标准	
长期目标 6: 满足政府购买服务人员工资发放						
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	合同约定	
						
		社会成本指标				
						
		生态环境成本指标				
						
	产出指标	数量指标	购买服务人员数量	39 人	合同约定	
		质量指标	购买服务人员考核合格率	≥95%	合同约定	
			工资发放合规性	100%	上级要求	
		时效指标	工资发放及时率	及时	合同约定	
			服务人员到位及时性	及时	合同约定	
	效益指标	经济效益指标				
						
		社会效益指标	保障工作正常运行	90%	合同约定	
						
		生态效益				

		指标				
						
	满意度 指标	服务对 象满意 度 指标	服务人员满意度	90%	合同约定	
长期目标 7： 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%						
目标名 称	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	确定依据	
长期绩 效目标 1	成本指 标	经济成 本指标	法援专项经费	不超过 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	法律援助案件数	700 件	行业目标	
		质量指 标	公检法机关制定 辩护通知的受理 率	100%	行业标准	
		时效指 标	处理申请法律援 助审批时间	≤7 天	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 众合法权益	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%	100%	行业标准	
长期目标 8：行政复议应诉案件按期办结						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	行政复议应诉案件办理	不超预算	合同要求	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	复议案件数量	≥100 件	工作需要	
			行政复议决定被撤销率	≤5%	合同要求	
		质量指标	行政复议案卷质量评比率	优秀、良好案卷≥80%	合同要求	
		时效指标				
			行政复议案件按期办结率	90%	合同要求	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	行政复议应诉工作影响力	有所提升	合同要求	
						
		生态效				

		益 指标				
						
	满意度 指标	服务对 象满意 度 指标	群众满意度	满意率 ≥80%	合同要求	
长期目标 9: 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；加强司法所规范化建设，提升服务群众能力水平						
目标名 称	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	确定依据	
长期绩 效目标 1	成本指 标	经济成 本指标	基层工作经费	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	调解纠纷案件	2000 件	计划标准	
						
		质量指 标	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	
	效益指 标	经济效 益 指标				
		社会效 益 指标	维护社会和谐稳 定	有效维 护	计划标准	
		生态效 益 指标				

	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	群众满意度	≥90%	计划标准	
长期目标 10： 不发生重特大案事件，不发生脱管、漏管，无因教育帮扶不到位引发的社区矫正对象恶性刑事案件						
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	社区矫正工作经费	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	列管社区矫正对象 人数	550	计划标准	
			社区矫正活动次数	4	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	
			定位管控率	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	
	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	计划标准	
		生态效益 指标				
	满意 度 指标	服务对象 满意度 指标				
长期目标 11： 满足工作需要						
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	成本指 标	经济成 本指标	预算内支出	不超 预算	计划标准	

	产出指标	数量指标	支付到位率		100%	计划标准		
		质量指标	资金使用合规性		合规	计划标准		
		时效指标	资金使用及时性		及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展		保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度		≥95%	计划标准		
年度目标 1：充分发挥政府法律顾问作用，着力提高依法行政能力水平								
	产出指标	数量指标	培训人次	≥150 人次	≥150 人次	≥150 人次	合同要求	
		质量指标	案卷评查率	≥95%	≥95%	≥95%	合同要求	
		时效指标	法律意见	按时出具	按时出具	按时出具	合同要求	
	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	合同要求	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区执法人员培训满意度	≥95%	≥95%	≥95%	合同要求	
年度目标 2：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								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	普法与依法治理费用	100%	100%	100%	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	受众人数		20 万	30 万	计划标准	
			活动场次		5 场	10 场		
		质量指标	普法宣传活动合规性	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	完成年度普法任务	按时完成	按时完成	按时完成	计划标准	
	效益指标	经济效益指标					计划标准	
		社会效益指标	群众法治意识提升率	有效提升	有效提升	满意度 95%以上	计划标准	
		生态效益指标					计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	90%以上	90%以上	计划标准	
年度绩效目标 2								
年度目标 3：维护良好的秩序								
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	预算内使用	不超预算	不超预算	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	物业服务人数	6	6	6	合同规定
			物业合同管理区域面积	2620. 52 平米	2620. 52 平米	2620. 52 平米	合同规定
			安全隐患事故	0	0	0	计划标准
		质量指标					
			垃圾日产日清率	100%	100%	100%	计划标准
			时效指标	办公区域执勤管理及及时性	24小时	24小时	24 小时
		成本指标					
	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	保障	保障	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	各科室满意度	各科室满意度	90%以上	90%以上	90%以上	计划标准
	年度绩效目标 2						
年度目标 4：党建工作							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	文件要求
		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	文件要求
			购置党 建书籍			1 次	计划标准
		质量指标	党建年 度工作 考核合 格率			90%以上	上级考核 要求
		时效指标	党建活 动完成 及时性			及时	党建工作 要求
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	加强党 性修养			80%	学习培训 效果
		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%	计划标准
年度目标 5: 满足政府购买服务工作							
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	合同约定

							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	购买服务人员数量			39 人	合同约定
		质量指标	购买服务人员考核合格率			≥95%	合同约定
			工资发放合规性			100%	上级要求
		时效指标	工资发放及时率			及时	合同约定
			服务人员到位及时性			及时	合同约定
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障工作正常运行			90%	合同约定
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度			90%	合同约定
年度绩效目标 2							
年度目标 6: 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%							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	法援专项经费	不超过预算	不超过预算	不超过预算	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	法律援助 案件数	700	700	700	计划标 准
		质量指标	公检法 制定刑事 辩护通知 的受理率 100%	100%	100%	100%	行业标 准
		时效指标	收到司 法鉴定 机构送 交的费 用减免 后 30 日内完 成核定	30 日	30 日	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 众合法 权益	效果显著	效果显著	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 100%， 对法律 援助咨 询的接 待率 100%	100%	100%	100%	行业标 准

年度绩效 目标 2							
年度目标 7：行政复议应诉案件按期办结							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	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	行政复 议应诉 案件办 理	无	无	不超预算	合同要 求
							
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	复议案 件数量	无	无	≥100 件	工作需 要
			行政复 议决定 被撤销 率	无	无	≤5%	合同要 求
		质量指标	行政复 议案卷 质量评 比率	无	无	优秀、良 好案卷≥ 80%	合同要 求
		时效指标	行政 复议案 件按期 办结率	无	无	90%	合同要 求
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	行政复 议应诉 工作影 响力	无	无	有所提升	合同要 求
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满 意度	无	亢	满意率≥ 80%	合同要 求

年度绩效目标 2							
年度目标 8： 社区律师严格落实周四值班制度，法指针线上咨询回复率 100%，开展法治讲座不少于 500 场。							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	公共法律服务经费	不超过预算	不超过预算	不超过预算	计划标准
	产出指标	数量指标	社区律师配备率	100%	100%	100%	计划标准
			讲座场次	350 场	500 场	500 场	计划标准
		时效指标	法指针线上咨询回复率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	社区律师考核合格率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为人民群众提供精准、普惠、均等的公共法律服务	成效明显	成效明显	成效明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区律师不发生有效投诉	0	0	0	计划标准
年度目标 9： 年度调解纠纷 2000 件，调解纠纷成功率 98%；刑满释放人员稳定；不断推进司法所规范化建设。							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	基层工作经费	94.48 万	94.48 万	94.48 万	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	调解纠纷案件	1500 件	2000 件	2000 件	计划标准

		质量指标	调解纠纷成功率	98%	98%	98%	计划标准
							
		时效指标	纠纷调解及时率	及时	及时	及时	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	刑满释放人员稳定		减少刑满释放人员重新犯罪，营造和谐稳定社会环境。	减少刑满释放人员重新犯罪，营造和谐稳定社会环境。	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度绩效目标 2							

年度目标 10：不发生重特大案事件，不发生脱管、漏管，无因教育帮扶不到位引发的社区矫正对象恶性刑事案件

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	社区矫正工作经费	\	不超预算	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	列管社区矫正对象人数	520	545	550	计划标准
			社区矫正活动次数	\	6	4	计划标准
		质量指标	入矫教育率	\	100%	100%	计划标准
			心理测评	\	100%	100%	计划标准

			率				
			定位管控率	\	100%	100%	计划标准
			矫正人员建档归档率	\	100%	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%	100%	计划标准
	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	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

年度目标 11：满足工作需要

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	成本指标	经济成本指标	预算内支出	不超预算	计划标准	成本指标	经济成本指标
	产出指标						
		时效指标	根据实际情况支付	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	政府法律顾问经费	项目编码	
项目主管部门	区司法局	项目执行单位	行政执法协调监督科
项目负责人	刘玲	联系电话	83386614

单位地址	东西湖区临空港大道 157 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
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	30 万元		项目当年预算	30 万元	
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1、2022-2023 年 71 万 2、2023-2024 年 50 万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			30 万元	
	一般公共预算财政拨款			30 万元	
	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	

项目采购					
品名		数量		金额	
法律服务				24 万	
法治培训				3 万	
宣传印刷品				3 万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		充分发挥政府法律顾问作用，着力提高依法行政能力水平			
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	确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	政府法律顾问费用	控制在预算内	合同要求
		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	合同要求
		质量指标	案卷评查率	≥95%	合同要求
		时效指标	法律意见出具及时性	≥95%	合同要求
	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	合同要求

		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区执法人员培训满意度	≥95%	合同要求		
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			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	培训人次	≥150 人次	≥150 人次	≥150 人次	合同要求
		质量指标	案卷评查率	≥95%	≥95%	≥95%	合同要求
		时效指标	法律意见	按时出具	按时出具	按时出具	合同要求
	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	合同要求
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区执法人员培训满意度	≥95%	≥95%	≥95%	合同要求
年度绩效目标2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	普法与依法治理	项目编码	
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	罗晶洁	联系电话	83219595
单位地址	东西湖区临空港大道157号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门预算项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	保障普法与依法治理工作正常开展		
项目实施方案	制定年度工作方案，召开工作会议，组织法治督察、调研、讲座、培训等；组织开展民法典宣传月及宪法宣传周活动；组织编印各类普法宣传资料。		
项目总预算	12.6	项目当年预算	12.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年预算 20 万。 2. 2024 年预算 14 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		12.6
	一般公共预算财政拨款		12.6
	其中：申请当年预算拨款		12.6

		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
召开会议	会议资料		1.6	根据 2024 年重点工作，及 2025 年工作规划拟定	
民法典宣传月	民法典宣传月活动		4	根据 2024 年重点工作，及 2025 年工作规划拟定	
宪法宣传周	宪法宣传周活动		4	根据 2024 年重点工作，及 2025 年工作规划拟定	
普法宣传	普法宣传品		3	根据 2024 年重点工作，及 2025 年工作规划拟定	
项目采购					
品名		数量		金额	
会议资料		1		1.6	
民法典宣传月活动		1		4	
宪法宣传周活动		1		4	
普法宣传品		1		3	
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,开展宪法、民法典、“护星计划”等普法宣传活动			
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	确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	普法与依法治理费用	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	普法宣传活动次数	10 场次	计划标准
		质量指标	普法宣传活动合规性	100%	计划标准

		时效指标	按时完成年度普法任务	按时完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众法治意识提升率	满意度95%以上	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准
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			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	普法与依法治理费用	100%	100%	100%	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	受众人数		20 万	30 万	计划标准
			活动场次		5 场	10 场	
		质量指标	普法宣传活动合规性	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	完成年度普法任务	按时完成	按时完成	按时完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标					计划标准
		社会效益指标	群众法治意识提升率	有效提升	有效提升	满意度95%以上	计划标准
		生态效益指标					计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	90%以上	90%以上	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位： 万元

项目名称	履职工作经费	项目编码	
项目主管部门	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	东西湖区临空港大道157号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门预算项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	2025 年物业管理费		
项目实施方案	有效维护机关大楼的环境秩序，保障良好的运转。		
项目总预算	31.2	项目当年预算	31.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 39 万，2023 年 39 万，2024 年 39 万		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计		31.2	
		一般公共预算财政拨款		31.2	
		其中：申请当年预算拨款		31.2	
		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
物业管理费	机关物业	物业管理费	31.2	合同约定	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业费		1 批		31.2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		维护良好的环境和秩序			
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	预算内使用	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	物业服务人数	6	合同规定
			物业管理区域面积	2620.52平方米	合同规定
			安全隐患事故	0	计划标准
		质量指标			
			垃圾日产日清率	100%	计划标准
		时效指标	办公区域执勤管理及时性	24小时	计划标准
		成本指标			
		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
					
	满意度指标	各科室满意度	各科室满意度	90%以上	计划标准
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	预算内使用	不超预算	不超预算	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	物业服务人数	6	6	6	合同规定
			物业管理区域面积	2620.52平方米	2620.52平方米	2620.52平方米	合同规定
			安全隐患事故	0	0	0	计划标准
		质量指标					

			垃圾日 产日清 率	100%	100%	100%	计划标 准
		时效指标	办公区 域执勤 管理及 及时性	24小时	24小时	24 小时	计划标 准
		成本指标					
	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	保障	保障	计划标 准
		生态效益 指标					
	满意度 指标	各科室满 意度	各科室 满意度	90%以上	90%以上	90%以上	计划标 准
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 19 日			单位：万元	
项目名称	党建	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	东西湖区临空港大道 157 号	邮政编码	430040	

项目属性		持续性项目			
支出项目类别		部门预算项目			
起始年度		2025		终止年度 2025	
项目立项依据		按照《东西湖基层党建经费使用管理办法（试行）》（东组综〔2018〕46号）的要求，按照每名党员每年200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，我局现有党员94名，除律师党员（16名）和离退休干部党员（25名）外，剩余党员53名，按每人每年200元标准，今年预算总额为0.96万元。 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，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，我局现有2个两新组织党组织，党员人数分别为6名和7名，年预算总额应为2400元。			
项目实施方案		组织党员开展党建相关活动，丰富党建活动形式；为两新组织党组织书记发放工作津贴			
项目总预算		1.2		项目当年预算 1.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年预算1.94万元, 2025年预算1.2万元，因财政预算整体收紧，2025年预算减少。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			1.2
		一般公共预算财政拨款			1.2
		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		0.96	我局现有党员 94 名，除律师党员（16 名）和离退休干部党员（25 名）外，剩余党员 53 名，按每人每年 200 元标准，今年预算总额为 0.96 万元。	
两新组织党组织书记津贴	用于两新组织党建工作		0.24	我局现有 2 个两新组织党组织，按照每月 100 元的标准给两新党组织书记发放工作津贴，年预算总额应为 0.24 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			
长期绩效目标 2		满足两新组织党组织书记津贴发放			
.....					
年度绩效目标 1		满足党员教育经费的需要			
年度绩效目标 2		满足两新组织党组织书记津贴发放			
.....					
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	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	文件要求
		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	文件要求

			购置党建书籍	1 次	计划标准
		质量指标	党建年度考核合格率	90%以上	上级考核要求
		时效指标	党建活动完成及时性	及时	党建工作要求
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强党性修养	80%	学习培训效果
		生态效益指标			
长期绩效目标 2	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			
					
		质量指标			
					
		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					
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			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	文件要求
		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	文件要求
			购置党 建书籍			1 次	计划标准
		质量指标	党建年 度工作 考核合 格率			90%以上	上级考核 要求
		时效指标	党建活 动完成 及时性			及时	党建工作 要求
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	加强党 性修养			80%	学习培训 效果
		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%	计划标准
年度绩效目标	成本指标	经济成本					

2		指标					
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		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					

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 19 日		单位：万元	
项目名称	政府购买服务人员经费	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	东西湖区临空港大道 157 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门预算项目		
起始年度	2025	终止年度	2025

项目立项依据		根据人社局要求，我局现有政府购买服务人员 39 名，按照文件要求发放工资，年预算总额应为 392.4 万元。			
项目实施方案		按月为政府购买服务人员发放工资			
项目总预算		392.4		项目当年预算	392.4
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算 398.33 万元，2024 年预算 402.4 万元, 2025 年预算 392.4 万元，因 1 名政府购买服务人员离职，2025 年预算减少。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			392.4
		一般公共预算财政拨款			392.4
		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
政府购买服务人员经费	用于政府购买服务人员工资发放			政府购买服务人员工资发放，年预算总额应为 392.4 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		满足政府购买服务人员工资发放			

.....							
年度绩效目标 1	满足政府购买服务人员工资发放						
.....							
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	合同约定		
							
		社会成本 指标					
							
		生态环境 成本指标					
							
	产出指标	数量指标	购买服务人员数量	39 人	合同约定		
		质量指标	购买服务人员考核 合格率	≥95%	合同约定		
			工资发放合规性	100%	上级要求		
		时效指标	工资发放及时率	及时	合同约定		
			服务人员到位 及时性	及时	合同约定		
	效益指标	经济效益 指标					
							
		社会效益 指标	保障工作正常运行	90%	合同约定		
							
		生态效益 指标					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务人员满意度	90%	合同约定		
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	合同约定
							
		社会成本 指标					
							
		生态环境 成本指标					
							
	产出指标	数量指标	购买服 务人员 数量			39 人	合同约定
		质量指标	购买服 务人员 考核合 格率			≥95%	合同约定
			工资发 放合规 性			100%	上级要求
		时效指标	工资发 放及时 率			及时	合同约定
			服务人 员到位 及时性			及时	合同约定
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障工 作正常 运行			90%	合同约定
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务人 员满意 度			90%	合同约定
年度绩效目标 2							

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	何艳芳	联系电话	83210148
单位地址	东西湖区临空港大道157号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门预算项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
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》4. 《市司法局、市财政局关于印发〈武汉市法律援助补贴标准〉的通知》；5. 《市检察院、市司法局〈关于开展审查起诉阶段律师辩护全覆盖试点工作的实施方案〉》。		
项目实施方案	1. 办理法律援助事务、受理、指派法律援助案件、司法鉴定援助；2. 法律援助中心、援助工作站律师值班 3、法律援助案件同行评估 4、协调公检法刑事法律援助协作机制等		
项目总预算	90	项目当年预算	90
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算安排 88 万元，2024 年预算安排 90 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		90
	一般公共预算财政拨款		90
	其中：申请当年预算拨款		90
	政府性基金预算财政拨款		90
	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
项目采购					
品名		数量		金额	
法律援助服务		1		90	
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		值班律师管理			
年度绩效目标 2		案件质量考评			
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	确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	法援专项经费	不超过预算	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	法律援助案件数	700 件	行业目标
		质量指标	公检法机关制定辩护通知的受理率	100%	行业标准
时效指标	处理申请法律援助审批时间	≤7 天	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%	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			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	法援专项经费	不超过预算	不超过预算	不超过预算	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	法律援助案件数	700	700	700	计划标准
		质量指标	公检法制定刑事辩护通知的受理率 100%	100%	100%	100%	行业标准

		时效指标	收到司法鉴定机构送交的费用减免后 30 日内完成核定	30 日	30 日	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	效果显著	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 100%，对法律援助咨询的接待率 100%	100%	100%	100%	行业标准
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	行政复议应诉	项目编码	
项目主管部门	东西湖区司法局	项目执行单位	行政复议应诉科
项目负责人	张怡	联系电话	83087989
单位地址	东西湖区临空港大道 157 号	邮政编码	430040

项目属性		持续性项目					
支出项目类别		部门预算项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		保障行政复议应诉工作正常开展					
项目实施方案		保障我区行政复议、应诉案件按期合法办结。					
项目总预算		30		项目当年预算		30	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2024 年以前无 2. 2024 年预算 50 万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				30	
		一般公共预算财政拨款				30	
		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
行政复议应诉案件办理			30 万元	依据我区往年工作量，充分考虑今年的业务量拟定			
项目采购							
品名		数量		金额			
行政复议应诉案件办理				25 万			
宣传印刷品				5 万			

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		行政复议应诉案件按期办结			
.....					
年度绩效目标 1		行政复议应诉案件按期办结			
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	确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	行政复议应诉案件办理	不超预算	合同要求
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	复议案件数量	≥100 件	工作需要
			行政复议决定被撤销率	≤5%	合同要求
		质量指标	行政复议案卷质量评比率	优秀、良好案卷≥80%	合同要求
		时效指标			
			行政复议案件按期办结率	90%	合同要求
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	行政复议应诉工作影响力	有所提升	合同要求
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意率≥80%	合同要求

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			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	行政复 议应 诉案 件办 理	无	无	不超预算	合同要 求
							
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	复议案 件数量	无	无	≥100 件	工作需 要
			行政复 议决 定被 撤销 率	无	无	≤5%	合同要 求
		质量指标	行政复 议案 卷质 量评 比率	无	无	优秀、良 好案卷≥ 80%	合同要 求
		时效指标	行政 复 议案 件按 期办 结率	无	无	90%	合同要 求
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	行政复 议应 诉工 作影 响力	无	无	有所提升	合同要 求
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满 意度	无	无	满意率≥ 80%	合同要 求

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	公共法律服务经费	项目编码	
项目主管部门	公共法律服务管理科	项目执行单位	公共法律服务管理科
项目负责人	邱丽	联系电话	83226959
单位地址	东西湖区临空港大道157号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门预算项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1、《市委办公厅 市政府办公厅转发<市司法局关于进一步加强和改进律师工作的实施意见>的通知》武发办【2013】3号； 2、《武汉市司法局 武汉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》武司【2015】19号。		
项目实施方案	持续深化律师进社区工作，发挥律师专业优势，为居民提供法律咨询、法治讲座、法律援助、纠纷调解等服务，促进基层依法治理水平提升。		
项目总预算	102.96	项目当年预算	102.96
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年项目预算143.66万元,2024年项目预算102.96万元，2025年项目预算与2024年保持一致无变动。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		102.96
	一般公共预算财政拨款		102.96
	其中：申请当年预算拨款		102.96

		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
社区律师专项补贴	社区律师值班补贴		102.96	我区共有 132 个社区律师，根据文件标准，社区律师补贴标准为 1200/月。	
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		社区律师严格落实周四值班制度，法指针线上咨询回复率 100%，开展法治讲座不少于 500 场。			
年度绩效目标		社区律师严格落实周四值班制度，法指针线上咨询回复率 100%，开展法治讲座不少于 500 场。			
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	确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	公共法律服务经费	不超过预算	计划标准
	产出指标	数量指标	社区律师配备率	100%	计划标准
			讲座场次	500 场	计划标准
		时效指标	法指针线上咨询回复率	100%	计划标准
		质量指标	社区律师考核合格率	≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为人民群众提供精准、普惠、均等的公共法律服务	成效明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区律师不发生有效投诉	0	计划标准

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			确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	公共法律服务经费	不超过预算	不超过预算	不超过预算	计划标准
	产出指标	数量指标	社区律师配备率	100%	100%	100%	计划标准
			讲座场次	350 场	500 场	500 场	计划标准
		时效指标	法指针线上咨询回复率	100%	100%	100%	计划标准
			质量指标	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为人民群众提供精准、普惠、均等的公共法律服务	成效明显	成效明显	成效明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区律师不发生有效投诉	0	0	0	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 10 日

单位：万元

项目名称	往来资金	项目编码	
项目主管部门	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	83890558

单位地址	东西湖区临空港大道 157 号		邮政编码	430040	
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年	
项目立项依据	根据各科室资金实际需求予以支付。				
项目实施方案	根据各科室资金实际需求予以支付。				
项目总预算	2.86		项目当年预算	2.86	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算安排视具体情况而定。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2.86	
	一般公共预算财政拨款				
	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			2.86	
	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
往来资金	往来资金	其他商品 和服务支 出	2.86	根据各科室资金实际需求予以支付。	
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		保障各科室实际资金需求，顺利开展相关工作。			
年度绩效目标 1		保障各科室实际资金需求，顺利开展相关工作。			

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	经济成本指标	预算内支出	不超预算	计划标准			
	产出指标	数量指标	支付到位率	100%	计划标准			
		质量指标	资金使用合规性	合规	计划标准			
		时效指标	资金使用及时性	及时	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥95%	计划标准			
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	成本指标	经济成本指标	预算内支出	不超预算	计划标准	成本指标	经济成本指标	
	产出指标							
		时效指标	根据实际情况支付	及时	及时	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障	保障	保障	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

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	王少敏	联系电话	83060186		
单位地址	东西湖区临空港大道157号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	1.《中华人民共和国人民调解法》；2、基层司法所建设；3、建立健全基层人民调解委员会和行业性专业性调委会；4、刑满释放安置帮教相关工作要求。				
项目实施方案	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、做好刑满释放安置帮教工作，维护社会和谐稳定。				
项目总预算	49.17	项目当年预算	49.17		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年94.48万；2024年94.48万；2025年49.17万				
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		94.48		
	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		90	包含每月工作补贴和年终一次性补贴，按照30人*3万元测算。	
兼职调解员以奖代补	兼职调解员调解补贴		2.48	按照历年所需经费测算	

安置帮教经费	安置帮扶工作		2	按照历年所需经费测算	
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		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；加强司法所规范化建设，提升服务群众能力水平。			
年度绩效目标 1		年度调解纠纷 2000 件，调解纠纷成功率 98%；刑满释放人员稳定；不断推进司法所规范化建设。			
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	确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	基层工作经费	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	调解纠纷案件	2000 件	计划标准
					
		质量指标	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
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	有效维护	计划标准

		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		计划标准	
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			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	基层工作经费	94.48 万	94.48 万	94.48 万	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	调解纠纷案件	1500 件	2000 件	2000 件	计划标准
		质量指标	调解纠纷成功率	98%	98%	98%	计划标准
							
		时效指标	纠纷调解及时率	及时	及时	及时	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	刑满释放人员稳定		减少刑满释放人员重新犯罪，营造和谐稳定社会环境。	减少刑满释放人员重新犯罪，营造和谐稳定社会环境。	计划标准
		生态效益指标					

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标 准
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 11 月 19 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	童勋	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	持续性项目		
支出项目类别	部门预算项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
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	27	项目当年预算	27
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2023 年预算为 43 万，2024 年预算为 30 万		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计		27	
		一般公共预算财政拨款		27	
		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		27	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		不发生重特大案事件，不发生脱管、漏管，无因教育帮扶不到位引发的社区矫正对象恶性刑事案件			
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	社区矫正工作经费	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	列管社区矫正对象人数	550		计划标准	
			社区矫正活动次数	4		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	
			定位管控率	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	
	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		计划标准	
		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	社区矫正工作经费	\	不超预算	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	列管社区矫正对象人数	520	545	550	计划标准
			社区矫正活动次数	\	6	4	计划标准
		质量指标	入矫教育率	\	100%	100%	计划标准
			心理测评率	\	100%	100%	计划标准
			定位管控率	\	100%	100%	计划标准
			矫正人员建档归档率	\	100%	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%	100%	计划标准
	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	计划标准
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					

附件 1-3

第三部分武汉市东西湖区司法局 2025 年部门预算情况说明

一、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、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、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、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2025年收支总预算 3098.66 万元。比 2024 年预算增加 148.24 万元，增加 5.02%，主要是因为人员增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3101.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3098.66 万元，占 99.91%；其他收入 2.86 万元，占 0.09%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3098.66 万元，其中：基本支出 2332.13 万元，占 75.26 %；项目支出 766.53 万元，占 24.74 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收入总预算 3096.88 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3096.88 万元；支出总预算 3096.88 万元。支出包括：公共安全支出 2343.14 万元、社会保障和就业支出 424.42 万元、卫生健康支出 156.78 万元、住房保障支出 174.32 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 3098.66 万元。其中：（1）本年预算 3098.66 万元，比 2024 年预算增加 148.24 万元，增加 5.02 %，主要是因为人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2332.13 万元，占 75.26 %，其中：人员经费 1975.53 万元、公用经费 356.6 万元；项目支出 766.53 万元，占 24.74 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）行政运行（项）2025 年预算数1609.01 万元，比 2024 年预算增加 12.96 万元，增加 0.81 %，主要是：人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（项）2025 年预算数 392.4 万元，比 2024 年预算减少 10 万元，下降 2.49%，主要是因为：政府购买服务人员减少一人。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 2332.13 万元，其中：

（一）人员经费 1975.53 万元，包括：工资福利支出 1765.63 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 209.9 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 356.6 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算三公经费支出安排情况

2025 年一般公共预算三公经费支出 4.8 万元，与 2023 年“三公”经费总量持平。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 4.3 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.3 万元)，比上年减少 0.5 万元；公务接待费 0.5 万元，与 2024 年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 769.39 万元，其中：一般公共预算本年拨款 766.53 万元、单位资金 2.86 万元。具体使用情况如下：

基层工作经费 49.17 万元，主要用于基层工作业务开支。普法宣传专项经费 12.6 万元，主要用于法律宣传等业务开支。购买服务人员经费 392.4 万元，主要用于政府购买服务人员工资及奖金发放。党建经费 1.2 万元，主要用于党员开展活动等业务开支。政府法律顾问经费 30 万元，主要用于指导、监督党政机关、企事业单位的法律顾问工作。行政复议应诉经费 30 万，主要用于办理行政复议案件支出。法援专项 90 万元，

主要用于法援案件补贴及律师值班补贴发放。社区矫正工作经费 27 万元，主要用于社区矫正业务开支。物业管理经费 31.2 万元，主要用于机关大楼安全保障、环境卫生及秩序维护支出。公共法律服务经费 102.96 万元，主要用于社区律师补贴发放。往来资金 2.86 万元，主要用于单位开展规定的相关活动支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 356.6 万元(即部门公用经费)，比 2024 年减少 7.36 万元，降低 2.02 %。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 105.5 万元。包括：货物类 10 万元，服务类 95.5 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 372.93 万元。其中：物业管理经费 31.2 万元，基层工作经费 49.17 万元，公共法律服务 102.96 万元，社区矫正 27 万元，法律顾问 30 万元，法援专项 90 万元，普法宣传 12.6 万元，行政复议应诉 30 万。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1145.75 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：武汉市东西湖区司法局机关大楼房屋 2621.52 平方米，武汉市东西湖区法律援助中心 336.78 平方米，一般执法执勤用车 3 辆。2024 年新增国有资产 11.97 万元，主要为：办公家具 3.04 万元和监控等办公设备 8.93 万元。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 3098.66 万元，全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、11 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)三公经费，是指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：(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

备注：

1. 本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

2. 本部门预算公开咨询电话 027-83890558

