## 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<u>1</u>个、全额拨款事业单位<u>1</u> 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

#### 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	
			<u> </u>
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。

收入总表

第四(単位)の第一種口(単位)の第							本年收入								一种植物样体	***	#	単位: 力元
		*	孝	一般な決議院 高級等格器 国本部本 製菓や子 (参加を) (最近の 上級分類 医動物を) 大学の大学 (日本の大学) (日	政府性基金	<b>阿</b>	<b>財政ホ</b> 戸	事権を	等 业 配置收入	上級本語	市職権	大価枚ス	朴	本を発	政府住職会預算	国本资本 经管预算	を表現を	4000
#		3101. 52	3101. 62	3101. 52 3101. 52 3098. 66							İ	2.86						
5 武汉市东西撤区司法馬	東東	3101. 52	3101. 62	3098. 66								2.86						

### 支出总表

武汉市东西湖区司法局本级

武汉市东西湖区	可法局本级						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	143. 01	143.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴	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				

#### 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		3098.66

### 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

」		4.11		基本支出		平世: 刀儿
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	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. 5
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	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. <b>4</b> 2		
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
平位编码	平世石桥	пи	小计	人员经费	公用经费	项目又山
	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

## 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

台	部门预算支出经济分类科目	本年一	般公共预算基本	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	因公出国		公务用车购置及运行费		八夕按往典
<del>पे</del>	(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
4. 80		4. 30		4. 30	0. 50

8集

#### 政府性基金预算支出表

引武汉市东西湖区司法局

单位:万元

201 12 40 201	M it bak	7	<b>库政府性基金预算支</b> 债	ŀ
科目编码	科目名称	合计	基本支出	項目支出

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

AZ SHOOL III BAYON	ST SHOW IT AND		本年国有资本经营预算支出	4-15: 7374
经济科目编码	经济科目名称	总计	基本支出	项目支出

我单位无国有资本经营预算支出。

## 项目支出表

1]武汉市东西湖区司法局本级

			本	年拨款		财政	枚拨款结转	结余	财政专	
项目分类	项目名称	合计	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	户管理 资金	单位资金
	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	司法局法援专项	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	<u>.</u>		
部门(单位) 名称	武汉市东西湖区司法局									
填报人	ŀ	陈泓晓	联系电话		83890	)558				
						近两年中	<b>女支金额</b>			
		总体资金情况	兄	当年金额	占比	<u>2024</u> 年	<u>2023</u> 年			
		财政提	发款	3098.66	96%	2950. 42	2921. 94			
	收入	λ 财政专户管理资金								
如27 4 4	构成	単位资金		2. 86	4%	88. 25	60			
部门总体 资金情况		合	计	3101. 52	100%	3038.67	2981. 94			
	支出	人员类项	目支出	1975. 53	60. 22%	1849. 93	1741. 19			
		士山	运转类项	目支出	356. 60	11.85%	363. 96	362. 38		
	构成	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	区中长期 2、承担 政府签署	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。								

	作。统一行使区政府、 各部门的行政事情区政政府、 在,负责综合协规范内, 有,推政所有。 有,推政所等。 有,推政所等。 有,推政所等。 有,推政所等。 有,在,这一个人, 有,不是, 有,不是, 有,不是, 有,不是, 有,不是, 有,不是, 有,不是, 有,是, 有,	行政系统科技和信息化立 文系统科技和信息化体系 系统服装和警车管理工作 。 指导全区法治人才队伍 司法行政系统警务管理 、严治党、国家安全、意 运态环境保护、保密等主	议监作进行的责民作指放作、 工建作 建和识权督。政执律认参和导员导律 发管负 设警形,区 执执律法与人监帮实律 展管责 相务态负政 法法顾浴和民督考说援 規理本 关督、	责府 体监问宣促陪全女,助 划工系 工察区各 伸督工传进审区安,、 划作系 作工政部 改具。看法员司置统司 组。财 ,作府门 革具。看得选法作和法 织 务 负。	和行 有体 规建任所 "一个鉴义"、责区政 一人 有工 划设管建 一	
	1. 着力强化"两类人员 2. 着力强化依法行政工 3. 着力强化公共法律服 4. 着力强化基层司法所 5. 着力强化司法行政队	5"的监管帮扶。 工作水平。 5条保障。 「建设。				
	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	
项目支出情况	区政府法律, (含工工专服) (含工工专股所, (含工工专股, ) (包含, ) (包	特定目标类	769. 39	769. 39	区律(经基经区作法专费宣费组工政顾工)工,正费援经普项的人物的发作,作社工,助经法等经新建	

							贴,育费要是一个人, 一个人	
	长期日	目标(截止 2	025 年)		年度	目标		
整体绩效总目标	会目稳目标目刑符申目和和标定标准标事合请标影谐2:3:4:封件野员5:寸	促进人民调解提升为民区矫保护社区矫保护法律实际,是进法律公员,是通知的事实,是不是不是一个人,是不是一个人,是不是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,	能力; 对象安全 质量符合 对象满意; 机关指定 区100%,对 效法律援助 的知晓率	目提目目障目通事目力化1:民保限的行法。 医保护 是,这个人,这个人,这个人,这个人,这个人,这个人,这个人,这个人,这个人,这个人	务能力; 章社区矫正 进法律案作 对象满意; 章对公检治 率 100%, 律援助申请 大普法工作	E对象安全 件质量符合 : 去机关指员 对符合条 请受理率 作的知晓率	主稳定; 合标准;保 E刑事辩护 件的民 100%; 图和影响	
长期目标 1: 满足的	党建工作	的需要						
	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确	定依据	
		经济成本指 标	项目成本 控制有效	不超到	<b>页</b> 算	文件	要求	
			•••••					
	成本指	社会成本指 标						
	标		•••••					
长期绩效指标		生态环境成 本指标						
			•••••					
		数量指标	开展主题 党日活动	每月1次,	计 12 次	文件	要求	
	产出指		△L 7+1					
	标	质量指标	党建年度 工作考核 合格率	90%ك	上	上级考	<b>ś</b> 核要求	
			•••••					

		时效指标	党建活动 完成及时 性	及时		党建工作要求	
			•••••				
		经济效益 指标					
		111/1/1					
		社会效益 指标	加强党性 修养		80%	学习培训效果	
	标						
		生态效益 指标					
			••••				
	海息度 指标	服务对象满 意度 指标	完贝俩忌 度 ———————————————————————————————————	90%		计划标准	
长期目标 2: 社区	区律师严格	班制度,法指 不少于 500 场		各询回复率	100%,开展法治讲座		
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	公共法律服务经费		计划标准	
	产出指标	数量指 标	社区律师面	L 各率	100%	计划标准	
			讲座场	欠	500场	计划标准	
		时效指 标	法指针线上 复率	咨询回 100%		计划标准	
		质量指 标	社区律师考验 率	核合格	≥98%	计划标准	
	效益指 标	社会效 益 指标	为人民群众 准、普惠、 公共法律	均等的	成效明显	计划标准	
	满意度 指标	服务对 象满意 度 指标	社区律师不知效投诉		0	计划标准	
长期目标 3. 充分	月目标 3: 充分发挥政府法律顾问作用		用,着力提高	依法行政	女能力水平		
目标名称	目标名称     一级指     二级指       标     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	政府法律师 用	顶问费	控制在 预算内	合同要求	

			会成 指标						
		境	态环 成本 <sub>旨标</sub>						
	产出技术		量指 标	培训人次		≥150 次		合同要求	
			<b>→</b> 11.						
			量指 标	案卷评查率	1	≥95	5%	合同要求	
			1.116	VI/4 ~ P J P =	,				
		时刻	效指 示	法律意见出具及 时性	٤	≥95%	Ó	合同要求	
1		<b>1</b> → >> >	,						
	效益指 标	经济 <sup>效</sup> 益 指标	<b>T</b>						
		社会 <sup>效</sup> 益 指标	<b>X</b>	依法行政工作影 响力	有	有所提 升		合同要求	
		生态 <sup>效</sup> 益 指标	Į.						
	满意度 指标	服务X 象满意 度 指标		我区执法人员培 训满意度	>	95%		合同要求	
	l: 深入推过	生"八五	"普法	、, 开展宪法、民法	去典	、"护	星计	划"等普法宣传	
活动 目标名 称	一级指标	二级指标	Î	三级指标	指	标值		确定依据	
长期绩 效目标 1				产法与依法治理 费用		超预算		计划标准	
7% H 747 I	.141,	社会成 本指标	Ž	ЖЛ		<i>T</i>			
		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	子的环境和和	失序			
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	
			物业合同管理区 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	

		-P-1-11/2		1		
		成本指				
		标 社会效				
		益	保障职能部门良	保障	计划标准	
		指标	好的办公环境	IN P中	71 大小小八庄	
		3H 1/3	•••••			
	满意度	各科室				
	指标	满意度	各科室满意度	90%以上	计划标准	
上期日标 (		I	 \员工资发放			
			· 贝工贝及瓜	1		
目标名 称	一级指	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩	标 	标 经济成	项目成本控制有	不超预		
效目标1	成本指 标	本指标	项目风本驻嗣有 效	算	合同约定	
ж <u>а</u> т, т	7/11	\\10\M\		7		
		41 V 😷				
		社会成 本指标				
		平1日小				
			•••••			
		生态环				
		境成本				
		指标				
			•••••			
	产出指	数量指	购买服务人员数	39 人	合同约定	
	标	标	量	39 八	口凹约是	
		质量指	购买服务人员考	> 0 = 0/	A 111	
		标	核合格率	≥95%	合同约定	
			工资发放合规性	100%	上级要求	
		时效指	工资发放及时	77 H	Λ E 1.1. Δ.	
		标	率	及时	合同约定	
			服务人员到位	及时	合同约定	
			及时性	/XHI	디메카	
	效益指	经济效				
	标	益				
		指标				
			*****			
		社会效	保障工作正常运	0.53	A 17.13	
		益	行	90%	合同约定	
		指标				
			•••••			
		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?	去机关指定用	   事辩护通知的受理   律援助申请受理率		符合条件的民事、	
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	3: 行政复议	义应诉案件技	安期办结			
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	<b>≤</b> 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				
		计入治				
		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				

	I	24				
		益 指标				
		1日 1/小				
			•••••			
	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	
			社会矛盾纠纷"第一 定社会环境;加强司 众能力水平		用;做好刑满释放 公建设,提升服务群	
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				

	满意质指标	度 第	8 条 減 度 度 指标	群众满意度		90%	计划标准	
长期目标	10: 不	发生重					教育帮扶不到位引	
目标名称	一级 指标	二级扫		区矫正对象恶性; 三级指标		〒       标值	指标值确定依据	
长期绩	成本 指标	经济历 指标	成本 え	<b>土区矫正工作经费</b>	· 不 算	超预	计划标准	
X = 1/1 1	3117/	社会员	<b>戊本</b>		开			
		生态环成本扩						
	产出 指标	数量打	5标 多	削管社区矫正对象 \数	55	0	计划标准	
			齐	比区矫正活动次数	4		计划标准	
		质量扫	指标 ノ	<b>、</b> 矫教育率	10	0%	计划标准	
			ί	心理测评率	10	0%	计划标准	
			匀	定位管控率	10	0%	计划标准	
			笈	乔正人员建档归档	率 10	0%	计划标准	
		时效扫	그 자근	比区矫正对象数据 3录入及时率	平 10	0%	计划标准	
	效益 指标	经济效 指标	效益					
		社会交指标	效益 4	<b>崖护社会的平安</b> 稳	社 定 定 的	出现区对象脱漏情况	计划标准	
		生态效 指标	<b></b> 效益					
	满意 度 指标	服务对 满意原						
长期目标		l .	·····································		<u> </u>			
长期绩效目标表								
目标名称		级指 标	二级技	三级指标 三级指标	示 	指标 值	指标值确定依据	
长期绩效  标		本指 标	经济历 本指标	기 기	:出	不超 预算	计划标准	

	.1. 1.1 جب	Z WL ⊟ LL	<u>.                                      </u>					ı	
	产出担标	标	Ž	反付到位率		100%	计划	引标准	
		质量指标	资金	全使用合规性	生	合规	计划	训标准	
		时效指	时效指 标 资金		全使用及时性		计戈	训标准	
	效益指	1 社会效	社会效 保障		千	保障	计戈	训标准	
	标	益指标 服务对		展					
	满意度 指标	/ X	禾	<b>斗室满意度</b>		≥95%	计划	<b>训标准</b>	
	年度目标	l: 充分发挥		<b>津顾问作用,</b>	着	力提高	依法行政的		
		数量指	培训 人次	≥150 人 次	$\geqslant$	150 人 次	≥150 人次	合同要 求	
		标							
	产出指	质量指	案卷 评查 率	≥95%		≥95%	≥95%	合同要求	
	标	标							
		时效指 标	法律 意见	按时出具	按具	时出	接时出具	合同要求	
		经济效 益指标							
	效益指 标	社会效 益指标	依法 行工作 影力	有所提 升	有升	所提	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	我执人培满度	≥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	
目标名	一级指	二级指	三级	舌动		标值		确定依	
称	标	标	指标		1日	TOP IEL		据	

				前年	上年	预计当 年 实现		
年度绩 效目标1	成本指	经济成 本指标	普法 与法依 注 理 用	100%	100%	100%	计划标 准	
	标	社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
		数量指	受众 人数		20 万	30万	计划标	
		标 	活动 场次		5场	10 场	计划标	
	产出指标	质量指 标	普法 宣传动 合规 性	100%	100%	100%		
		时效指	完成 年度 普法 任务	按时完成	按时完成	按时完成	计划标准	
		经济效 益指标					计划标 准	
	效益指 标	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	
年度绩 效目标 2								
年度目标	3: 维护良	好的秩序	-				<u> </u>	
目标名 一级指标 二级指标		际 三线指标			T.	計当年     实现	标值确 定 依据	

		经济成本	预算内 使用	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准	
		指标	•••••					
年度绩效目标1	成本指标	社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
		9X7T-111/11	物业服 务人数	6	6	6	合同规定	
		数量指标	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	
	产出指标							
		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 时性	24小时	24小时	24 小时	计划标准	
		成本指标						
		经济效益 指标						
	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						
			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							
			三级		指标值			
目标名称	一级指标   	一级指标 二级指标		前年	前年 上年 预计当 年		确定依据	

						实现	
		经济成本 指标	项目成 本控制 有效			不超预算	文件要求
	成本指标	社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
		数量指标	开展主 题党日 活动 购置党			每月1 次,计 12次	文件要求
年度绩效			建书籍 党建年 度工作			1次	计划标准 上级考核
目标 1	产出指标	质量指标	考核合格率			90%以上	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 生态效益	加强党 性修养			80%	学习培训 效果
	满意度	指标 指标 服务对象 满意度	党员满			90%	计划标准
左连日長月	指标	指标	意度				
干及日怀 5:	<b>一                                    </b>	<b>勾买服务工作</b>					指标值确
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标		指标值		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

	ı	1	ı	1	1	
		••••				
	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 易 考核 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
•••••						
: 对公检法					·条件的民	事、行政法
				指标值		
一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当 <sup>年</sup> 实现	下 据 据
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	不超过到 算	页 计划标 准
	效益指标 满意标 	#####################################	指标	指标	指标	指标

			I		T	I	I
		社会成本 指标					
		生态环境					
		成本指标					
		数量指标	法律援 助案件 数	700	700	700	计划标准
	产出指标	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
	/ 山頂// <b>/</b> /						
		时效指标	收法机交用后日成 到鉴构的减30完定	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	坚信,维势合私权 切护群法	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	对人待00%, 村的处, 对援助的率 100%	100%	100%	100%	行业标准

年度绩效 目标 2	•••••						
H 143	<u> </u>	年度目标 7	<b>:</b> 行政复	议应诉案件		<u> </u>	
			三级		指标值		确定依
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	据
		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
	B 1 1141=		•••••				
	成本指标	社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
年度绩效	产出指标		复议案 件数量	无	无	≥100件	工作需要
目标 1		数量指标	行政复 议决定 被撤销 率	无	无	<b>≤</b> 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
		经济效益					
	效益指标	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。 指标值 三级 确定依 目标名称 一级指标 二级指标 预计当年 指标 据 上年 前年 实现 经济成本 公共法律 不超过 不超过预 不超过预 计划标 成本指标 指标 服务经费 预算 算 算 准 社区律师 计划标 100% 100% 100% 配备率 准 数量指标 计划标 讲座场次 350 场 500场 500场 准 法指针线 计划标 产出指标 时效指标 上咨询回 100% 100% 100% 准 复率 社区律师 年度绩效 计划标 质量指标 考核合格 ≥98% ≥98% ≥98% 目标 准 率 为人民群 众提供精 社会效益 准、普 成效明 计划标 效益指标 成效明显 成效明显 指标 惠、均等 显 准 的公共法 律服务 社区律师 服务对象 满意度 计划标 满意度 不发生有 0 0 0 准 指标 指标 效投诉 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。 指标值 三级 确定依 目标名称 一级指标 二级指标 预计当年 指标 据 前年 上年 实现 基层工 计划标 94.48万 94.48万 94.48万 经济成本 作经费 准 指标 社会成本 成本指标 年度绩效 指标 目标 1 生态环境 成本指标 调解纠 计划标 产出指标 数量指标 1500件 2000件 2000 件 纷案件 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
			•••••				
		经济效益 指标					
	效益指标	社会效益 指标	刑满释 放人员 稳定		减少人 解放 水 水 水 水 水 水 水 水 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	减少利满 释放犯 重罪, 营稳 和谐会环 社会。	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			三级		指标值	指标值确	
名称		二级指标	指标	前年	上年	预计当 年实现	定依据
		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	工作经负		<del>,</del>	【火昇	
	成本指标	标					
		生态环境成					
年度		本指标					
- 及 绩效 目标 1		数量指标	列管社区 矫正对象 人数	520	545	550	计划标准
1	产出指标		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
		公王1170	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 社区对象 的脱漏 管情况	不出现 社区对象 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)

项目名称	政府法律顾问经费	项目编码	
项目主管部门	项目主管部门 区司法局		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 157		邮政编码	4300	)40
项目属性	=			持续性项目		
支出项目类	<b>注别</b>			部门预算项目		
起始年度	‡ •	202	5	202	25	
项目立项依	括			保障依法行政工作正常开	· <sub>K</sub>	
项目实施方	案	保障我区		亲训到位,执法监督协调 7开展、法律意见按时出具		查工作正
项目总预算	算	30 万	元	项目当年预算	30 天	ī元
项目前两年预算 预算变动情		1、2022-20 2、2023-20				
			来》	原项目	金額	颓
		合计		30 天	ī元	
		一般公共预算	算财政拨款	30 天	ī元	
项目资金来	e VIET	其中: 申i	清当年预算			
<b>炒口贝亚</b> 个	<i>W</i>	政府性基金	预算财政数			
		财政专户管理	理资金			
		单位资金				
		其中: 使	用上年度则	<b>才</b> 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	额    测算依据及说明		备注
1、案卷评查				依据我区往年工作量, 充年的业务量拟定	5分考虑明	
2、行政执法监				依据我区往年工作量,充	五分考虑明	
督协调 3、法律意见				年的业务量拟定 依据我区往年工作量,充 年的业务量拟定	<b>三分考虑明</b>	

			项目采购						
品名		数量		金额					
法律服务	, ī			24万					
法治培训				3万					
宣传印刷。				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	法律顾问作用,着力提	是高依法行政能	力水平				
	1		长期绩效目标表 						
目标名称	一级指标	示 二级指标	三级指标	指标值	确定依据				
		经济成本 指标	政府法律顾问费用	控制在预 算内	合同要求				
	成本指标	· 社会成本 指标							
		生态环境成本指标							
		数量指标	培训人次	≥150 人 次	合同要求				
长期绩效目标 1	产出指标	示 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				
		经济效益 指标							
	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				

	I		1			I	1
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标		去人员培训意度	≥95%	合同要求	
长期绩效目标 2	••••						
	1	1	年度绩效日	目标表	I	1	
		- ". !	三级	指标值			确定依
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	据
		经济成本 指标					
	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
年度绩效目标		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
		经济效益 指标					
	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	•••••						

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	持续性项目					
支出项目类别		部门预算项目					
起始年度	2025	2025					
项目立项依据	保障普法与依法治理	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						
	来测	原项目	金额				
   项目资金来源	合计	12. 6					
次日贝亚 <b>小</b> 娜	一般公共预算财政拨款	12. 6					
	其中:申请当年预算	【拨款	12. 6				

1			政月	<b>存性基金</b> 预	<b>東</b> 算财政拨	 <del>议</del> 款			
			财证	政专户管理	資金				
			单位	位资金					
			-	其中: 使用	上年度则	<b> </b>			
			1		项目支出	明细测算			
项目活动		动内容 表述	支	出经济 分类	金额	测算	草依据及说	明	备注
召开会议	会议	义资料			1.6	根据 2024 年 工作规划拟定		及 2025 年	
民法典宣 传月		法典宣 引活动		4 根据 2024 年重点工作,及 2025 年 工作规划拟定					
宪法宣传 周	_	去宣传			4	根据 2024 年上工作规划拟定	重点工作,	及 2025 年	
普法宣传		去宣传			3	根据 2024 年 工作规划拟定	重点工作,	及 2025 年	
				I.	项目	采购			
品名				数量			金	额	
会议资料	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				
名	称					目标记	兑明		
长期绩	效目	标 1		深入推进' 活动	'八五"普	序法, 开展宪法、	. 民法典、	"护星计划'	'等普法宣
					长期绩	效目标表 ————————————————————————————————————			
目标名称	ĸ	一级指	标	二级指标		<b>三级指标</b>	指标值	确定	依据
				经济成本 指标	普法与	5依法治理费 用	不超预 算	计划	标准
		成本指标		社会成本 指标					
长期绩效目 1	长期绩效目标 1			生态环境 成本指标					
				数量指标		<b>工</b> 传活动次数	10 场次	计划	标准
		产出指	标	质量指标	普法宣	重传活动合规 性	100%	计划	标准

		时效指标		战年度普法 E务	按时完 成	计划	标准	
		经济效益 指标						
	效益指标	社会效益 指标		台意识提升 <u>率</u>	满意度 95%以上	计划	标准	
		生态效益指标	群众满意度					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标			≥90%	计划	标准	
长期绩效目标 2	••••							
			年度绩效	目标表				
			三级		指标值			
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定依据	
	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						
		数量指标	受众人 数		20 万	30万	   计划标准	
			活动场次		5 场	10 场	17 201小1年	
年度绩效目标	产出指标	质量指标	普法宣 传活动 合规性	100%	100%	100%	计划标准	
1		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	
		经济效益 指标					计划标准	
	效益指标	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	

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	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	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》	原项目	金额					

			合计	<del> </del>						31. 2	
			— <u>f</u>	股公共预	算财	政拨款				31. 2	
			- 7	其中: 申	请当	年预算	拨款			31. 2	
			政凡	<b>苻性基金</b>	预算	财政拨	款				
			财政	攻专户管:	理资	金					
			单位	立资金							
			- 7	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		动内容 表述		支出经济 分类 金额			测算	拿依据及说明	1	备注	
物业管理 费	机乡	<b>关物业</b>	物量费	业管理		31. 2	合同约定				
			1			项目	采购				
П	品名			数量	i E			金额	į		
物业费				1批 31			31. 2	2			
					项	目绩效	女总目标				
	称			目标说明							
长期绩	效目	标 1	Ź	维护良好	的环:	境和秩	·序				
						. 批/集為	 女目标表				
日長夕新		一级指	标	二级指			<b></b> 	指标值	指标值码		
目标名称  一级打		级1目	1/1/					不超预算	计划		
长期绩效目标				经济成 指标	本	100	·	1701次并	11 XII		
		   成本指	标	<b>社</b> 本	*						
1		\www.111		Manage							
				生态环	境						
		•						•	•		

		成本指标		••••			
			物业周	服务人数	6	合同	规定
		数量指标		司管理区域 面积	2620. 52 平米	合同	规定
			安全區	急患事故	0	计划	标准
		质量指标					
	产出指标			产日清率	100%	计划	标准
	) 山1日小	时效指标		或执勤管理 时性	24小时	计划	标准
		成本指标					
	社会效益   的办	能部门良好 公环境	保障	计戈	标准		
		指标	•				
	满意度 指标	各科室满 意度	各科等	室满意度	90%以上	计划	标准
长期绩效目标 2							
	1	3	 	目标表	1	I.	
	一级指标	二级指标	三级	指标值		<b>-</b>	指标值
目标名称			指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
		经济成本	预算内 使用	不超预算	不超预算	不超预算	计划标 准
		指标	•••••				
	成本指标	社会成本					
		指标	•••••				
		生态环境 成本指标	•••••				
年度绩效目标 1			物业服 务人数	6	6	6	合同规定
	产出指标	数量指标	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 时性	24小时	24小时	24 小时	计划标准
		成本指标					
		经济效益 指标					
	效益指标	社会效益 指标	保障职 能好的 办公玩 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							

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	202	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;为两新组织党组织党组织党员工作津贴							
项目总预算 1.2			2	项目当年预算	1.2				
	预算及当年 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。							
			来》	金额					
		合计			1.	2			
		一般公共预算	算财政拨款	1.2					
项目资	金来源	其中: 申记	青当年预算						
		政府性基金		說款					
		财政专户管理	理资金						
		单位资金							
其中: 使用上年度财政拨款结转									
	活动内容	支出经济		i明细测算 					
项目活动	表述	分类	金额	测算依据及说	明	备注			

教育活动 经费		于党员 育活动			0.96	(16 名)和 名)外,剩余	5 94 名,除行 离退休干部党 党员 53 名,持 准,今年预算	25 安每人每		
两新组织 党组织书 记津贴		两新 党建			0. 24	照每月 100 5	个两新组织党约元的标准给两第 三津贴,年预算	新党组织 一		
						   采购				
品	名			数量		17/0/4				
			1	· ·	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	效目标	示 2			满足	上两新组织党组	织书记津贴发热	汝		
•••	•••									
年度绩效	效目标	示 1				满足党员教育	经费的需要			
年度绩效	效目标	示 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	ζ .	一级指	标	二级指标	-	三级指标	指标值	确定依据		
				经济成本 指标	项目	成本控制有效	不超预算	文件要求		
长期绩效目	标	成本指标		社会成本 指标						
1				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
			党建活动完成及时		
		时效指标	性	及时	党建工作要求
	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
		经济成本 指标			
	成本指标	社会成本 指标			
		生态环境			
		成本指标	•••••		
		数量指标			
长期绩效目标 2	产出指标	质量指标			
		时效指标			
	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			
			<i>→ 1π</i>	指标值			
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	前年	上年	预计当 年 实现	确定依据
		经济成本 指标	项目成 本控制 有效			不超预 算	文件要求
	成本指标	社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
		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
年度绩效目标	产出指标	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
		经济效益 指标					
	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			
		数量指标			
	产出指标	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			

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			司现有政府购买服务人员 3 立为 392. 4 万元。	9 名,按照2	文件要求发	
项目实	施方案	按月为政府	<b></b>	务人员发放工资			
项目总	总预算	392.	4	项目当年预算	392	. 4	
	预算及当年 动情况			5元,2024 年预算 402. 4 万 买服务人员离职,2025 年到		预算 392.4	
			来	源项目	金額	·····································	
		合计			392	. 4	
		一般公共预算	算财政拨款	392	. 4		
T石 口 2/2	人士涯	其中: 申记	其中:申请当年预算拨款				
- 坝目) 	金来源	政府性基金引	预算财政!				
	1		浬资金				
		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	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			
				   采购			
品	夕	数量		金衫	 新		
品名		90.5	3.	Mz. F			
		l	项目绩				
名	称	目标说明					
长期绩刻	效目标 1		满	足政府购买服务人员工资力	<b></b>		

年度绩效目	标 1			满足政	<b>女</b> 府购买服务	各人员工资发	放			
•••••										
			长期绩效目标表							
目标名称	一级指	标	二级指标	三组	及指标	指标值	指标值确定依据			
			经济成本	项目成为	<b>本控制有效</b>	不超预算	合	同约定		
			指标		••••					
反	成本指	标	社会成本 指标							
			生态环境 成本指标					合同约定		
			数量指标		购买服务人员数量		1	<b>计同约定</b>		
	文山长	+=	质量指标		务人员考核 格率	≥95%	<u>/</u>	計同约定		
长期绩效目标	产出指	小	次至1月初	工资发	放合规性	100%	上	级要求		
1				工资分	<b> </b>	及时	合	同约定		
			时效指标		服务人员到位 及时性		合同约定			
			经济效益 指标							
	效益指	社会效益   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	•						
	满意愿 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	•••••									
			4	 	目标表					
目标名称	一级指	标	二级指标	三级 指标	 前年	指标值 上年	预计	指标值确 定		
					144 1	,	当年	依据		

					实现	
		经济成本 指标	项目成 本控制 有效		不超 预算	合同约定
	成本指标	社会成本	••••			
		指标	•••••			
		生态环境 成本指标	••••			
		数量指标	购买服 务人员 数量		39 人	合同约定
年度绩效目标		质量指标 产出指标	购买服 务人员 考核容		≥95%	合同约定
1	产出指标		工资发 放合规 性		100%	上级要求
			工资发 放及时率		及时	合同约定
		时效指标	服务人 员到位 及时性		及时	合同约定
		经济效益 指标				
	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						

1 304 11 7734	1	1 1 / •	/ 5			
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 7	万元,2024 年预算安排 90	万元			
	来测	原项目	金额			
	合计		90			
	一般公共预算财政拨款	ζ	90			
项目资金来源	其中:申请当年预算	工拨款	90			
	政府性基金预算财政拨	90				
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中:使用上年度则	<b>」</b> 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一				

			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	拿依据及说明		备注	
		Net .		目 <b>采购</b> 	A			
品名		数	量		金额			
法律援助服务		1			90			
				_				
	ζ		<u> </u>		 兑明			
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	i管理					
年度绩效	目标 2	案件质量	考评					
			长期绿	<b>5效目标表</b>				
目标名称	一级指	标 二级指	标	三级指标	指标值	确定	依据	
			1/1	长援专项经费	不超过预 算	计划	标准	
		111/1	`					
	成本指	标 社会成 指标						
   长期绩效目标	京	生态环成本指						
1		数量指	法标	律援助案件数	700 件	行业	目标	
	产出指	标质量指	1.3.	注机关制定辩 通知的受理率	100%	行业	标准	
		时效指	大村 处理	里申请法律援助 审批时间	≤7 天	行业	标准	

			送交的第 料后 30	去鉴定机构 费用减免材 )日内完成 亥定	30 日	行业	标准
		经济效益 指标					
	效益指标	社会效益 指标	实维护!	言公正,切 弱势群众合 权益	效果显著	行业	
		生态效益 指标	维护社会	会稳定和谐	效果显著	行业	标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	理率 100 援助咨询	人的接待处 0%,对法律 旬的接待率 00%	100%	行业	标准
长期绩效目标 2	••••						
	ı		年度绩效日	目标表			Γ
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	指标值 ————————————————————————————————————	预计当年 实现	. 确定依 据
		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
	成本指标	社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
年度绩效目标 1		数量指标	法律援 助案件 数	700	700	700	计划标准
	产出指标	质量指标	公检法制定期 事辩护通知的 受理率 100%	100%	100%	100%	行业标准

		时效指标	收法机交用后的核 到鉴线费免 日内核 日内核	30 日	30 日	30 日	行业标准
		经济效益 指标					
	效益指标	社会效益 指标	坚信, 维势合 正实弱众权 权	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	对人特 行 100%, 对 接 的 接 的 接 的 接 的 接 的 等 的 接 的 等 的 接 的 的 的 等 的 等	100%	100%	100%	行业标 准
年度绩效目标 2	•••••						

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	202	5	终止年度	202	5		
项目立项依据	保障行政	保障行政复议应诉工作正常开展					
项目实施方案	保障我	保障我区行政复议、应诉案件按期合法办结。					
项目总预算	30	30 项目当年预算					
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1. 2024 年以 2. 2024 年到		ī.				
		来测	金客	<b>Д</b>			
	合计		30				
	一般公共预算	算财政拨款	ζ		30		
项目资金来源	其中: 申i	青当年预算					
· A I A W A WA	政府性基金	预算财政拨					
	财政专户管理	理资金					
	单位资金						
	其中: 使	用上年度则	<b> </b>				
		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 年的业务量拟定	E分考虑今			
	<u> </u>			<u> </u>			
品名	数量	<u> </u>	金衫	 额			
行政复议应诉案件办理			25 ]	5万			
宣传印刷品			5 7	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	行政复议应证	<b>F</b> 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				
		经济成本 指标	行政复议应诉案件 办理	不超预算	合同要求				
	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	复议案件数量	≧100件	工作需要				
			行政复议决定被撤 销率	<b>≤</b> 5%	合同要求				
长期绩效目标		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				
1									
		时效指标	行政复议案件按 期办结率	90%	合同要求				
		经济效益 指标							
	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	•••••							
	<u> </u>	<u>-</u>	 年度绩效	 ] 标表	<u> </u>	<u>I</u>		
			三级		指标值		确定依	
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	据	
		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	
	# <del>****</del>		•••••					
	成本指标	社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指标			复议案 件数量	无	无	≧100件	工作需 要
		数量指标	行政复 议决定 被撤销 率	无	无	<b>≤</b> 5%	合同要求	
年度绩效目标		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	
		经济效益 指标						
	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	

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	进律师工作的实施意 2、《武汉市司法局	进律师工作的实施意见>的通知》武发办【2013】3号;				
项目实施方案		区工作,发挥律师专业优势 受助、纠纷调解等服务,仍				
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. 年项目预算与 2024 年	66 万元, 2024 年项目预算 保持一致无变动。	享 102. 96 万元,2025			
	来》	原项目	金额			
项目资金来源	合计		102. 96			
次日 贝 並 小 你	一般公共预算财政拨款	7	102. 96			
	其中:申请当年预算	打拨款	102. 96			

			政府性基金	预算财政范	<b></b>			
			财政专户管理	理资金				
			单位资金	单位资金				
			其中: 使	用上年度则	<b>力</b> 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					备注
社区律师 专项补贴		区律师 班补贴		102. 96	我区共有 132 件标准,社区 月。			
				项目	采购			
П	名		数量	<u> </u>		金額	Į.	
				项目绩	<b>效总目标</b>			
名	称			<i>b</i> # 4	目标访		) <u></u>	
长期绩	效目	目标	社区律师严格 法治讲座不是		日值班制度,法 6。	指针线上俗	询回复率 10	0%,廾展
年度绩	效目	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
		成本指标	<ul><li>经济成本 指标</li></ul>	公共沒	法律服务经费	不超过预 算	计划	标准
			数量指标		律师配备率	100%	计划	标准
		<del>&gt; 114</del>			<b>排座场次</b>	500 场	计划	标准
长期绩效目	1	产出指标	时效指标	法指针:	线上咨询回复 率	100%	计划	标准
标	1		质量指标	社区律	师考核合格率	≥98%	计划	标准
		效益指标	指标	准、普共	是群众提供精 惠、均等的公 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								
D 10 44	/# II. I	. /	三级	指标值			确定依		
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	据		
	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		
		数量指标	社区律师 配备率	100%	100%	100%	计划标 准		
	产出指标	刻里1日/M	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		
年度绩效目 标		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	为人提供普惠、公共法 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		

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 157		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	总预算	2.8	36	项目当年预算	2.8	36
	耳预算及当 变动情况	2025 年预算	拿安排视具	体情况而定。		
			来》	原项目	金名	颜
		合计			2.8	36
		一般公共预	算财政拨			
荷日次	金来源	其中: 申	请当年预			
<b>坝</b> 口 贝	並不你	政府性基金	预算财政	拨款		
		财政专户管	理资金			
		单位资金			2.8	36
		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付。	求予以支	
			项目	采购		
П П	名	数	里	金額	颜	
			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	0	
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	0	

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		
	成本指 标	经济成本 指标	预算内	预算内支出		计划标准		
		数量指标	支付到	位率	100%	计划	]标准	
	产出指 标	质量指标	资金使用	合规性	合规	计划	]标准	
长期绩效目标		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	保障工作順	<b></b> 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	<b>E度绩效目标</b>	表				
	一级指	- 11.1-	三级		指标值		指标值	
目标名称	标	二级指标	指标	前年	上年	预计当 年实现	确定 依据	
	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							
年度绩效目标		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	

1 47:17:74:	1 1- 7 17 -		
项目名称	基层工作经费	项目编码	
项目主管部门	项目主管部门 区司法局		基层工作科

项目组	负责人	王少	敏	联系电话	83060	83060186		
单位	地址	东西湖区临 157		邮政编码 4300		)40		
项目	属性							
支出项	目类别		部门预算项目					
起始	年度	202	5	终止年度	202	25		
项目立	项依据	健全基层人	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,维护社会和请					
项目点	总预算	49. 1	17	项目当年预算	49.	17		
	预算及当年 动情况	2023年94.48万; 2024年94.48万; 2025年49.17万						
			来》	金額	颜			
		合计			94. 48			
		一般公共预算	算财政拨款		94. 48			
 	金来源	其中: 申	请当年预算		94. 48			
	3271404	政府性基金	预算财政费					
		财政专户管	理资金					
		单位资金						
		其中: 使						
			项目支出	l 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型 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     安置帮扶       经费     工作					2	按照历年所需	经费测算					
项目采购												
П	名			数量	<u></u>		金额					
项目绩效总目标												
名	称			目标说明								
长期绩	汝目;	标 1	人	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	汝目;	标 1		度调解纠约 推进司法原			,调解纠纷成〕 建设。	功率 98%; 刑	满释放人员	稳定;不		
长期绩效目标表												
目标名称	你 一级指标		标 二级指标		示	=	三级指标	指标值	确定	依据		
				经济成本 指标		基月	层工作经费	不超预算	计划	标准		
		成本指	成本指标     社会成本指标       生态环境       成本指标		本							
					竟							
		产出指标		数量指标 标 质量指标 时效指标		调角	解纠纷案件	2000 件	计划	标准		
长期绩效目	标						•••••					
1						调解	纠纷成功率	98%	计划	标准		
							•••••					
						纠纷	调解及时率	及时	计划	标准		
				经济效益 指标								
		效益指	标		<b>兴</b>	(単語) (単語) (単語) (単語) (単語) (単語) (単語) (単語)	 社会和谐稳定	有效维护	计划	标准		
				社会效益 指标	Ш					·		

	I				1	I	
		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	••••						
			年度绩效日	目标表			
	/ !!a !	/ !!a !	三级		指标值		确定依
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	据
		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
	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	调解纠 纷案件	1500 件	2000 件	2000 件	计划标准
年度绩效目标		质量指标	调解纠 纷成功 率	98%	98%	98%	计划标准
1		时效指标	纠纷调 解及时 率	及时	及时	及时	计划标准
		经济效益 指标					
	效益指标	社会效益 指标	刑满释 放人员 稳定		減少刑满 释放人员 重新,营造 和谐稳定 社会环境。	减少刑满 释放犯 重新,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							

申报日期: 2024年11月19日

单位: 万元

_ 甲报日期: 2024 年 11 月	] 19 🗎	単位: 力元	i				
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,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则买服务等						
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》	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	预算财政技					
		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						
				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	л <del>.</del>	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				
			 	  采购				
品	品名		<u> </u>			额		
			· 在口体					
A	秋		—————————————————————————————————————	<b>效总目标</b>				
名称 ————————————————————————————————————		目标说明 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						
				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	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	社区矫正	工作经费	不超预 算	计划标准		

		成本指标					
		数量指标	列管社区矫正对象 人数		550	计划标准	
		双重油小	社区矫正活动次数		4	计划标准	
			入矫教育率		100%	计划标准	
	产出指标		心理测评率		100%	计划标准	
		质量指标	定位管控率			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	
		经济效益 指标	H 19 12 4 1				
	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	示表			
	一级指标	二级指标	三级		指标值 指标值		指标值确
目标名称			指标	前年	上年	预计当 年实现	定依据
	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					
年度绩效 目标 1		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 社区对象 的脱漏 管情况	不 社 区 对 脱 版 第 版 版 版 版 版 版 版 版 版 版 版 版 版 版 版 版 版	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<u>3101.52</u>万元,其中:一般公共预算财政拨款收入<u>3098.66</u>万元,占<u>99.91</u>%;其他收入<u>2.86</u>万元,占<u>0.09</u>%。

#### 三、支出预算安排情况

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

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收入总预算<u>3096.88</u>万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入<u>3096.88</u>万元;支出总预算<u>3096.88</u>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<u>424.42</u>万元、卫生健康支出<u>156.78</u>万元、住房保障支出<u>174.32</u>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<u>392.4</u>万元,比2024年预算减少<u>10</u>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<u>1975.53</u>万元,包括:工资福利支出<u>1765.63</u>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<u>209.9</u>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<u>356.6</u>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<u>4.8</u>万元,与
2023年"三公"经费总量持平。其中:因公出国(境)经费<u>0</u>万元;公务用车购置及运行维护费<u>4.3</u>万元(公务用车购置费<u>0</u>万元,公务用车运行维护费<u>4.3</u>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<u>769.39</u>万元,其中:一般公共预算本年拨款 <u>766.53</u>万元、单位资金<u>2.86</u>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<u>356.6</u>万元(即部门公用经费), 比2024年减少<u>7.36</u>万元,降低<u>2.02</u>%。

#### (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