

附件 1

武汉市东西湖区司法局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市东西区司法局概况

- 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 2026 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 2026 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

从预算单位构成看，武汉市东西湖区司法局 部门预算包括：

武汉市东西湖区司法局本级预算。纳入_2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区司法局本级

第二部分 武汉市东西湖区司法局 2026 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

部门/单位：武汉市东西湖区司法局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3064.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3064.87	二、公共安全支出	2302.13
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	442.43
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	147.76
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		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	172.54
		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	3064.87	本年支出合计	3064.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3064.87	支 出 总 计	3064.87

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。

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市东西湖区司法局

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金 预 算	国有资本经 营 预算	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 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	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管 理资金	单位资金
035001	武汉市东 西湖区司 法局	3064. 87	3064. 87	3064. 87														

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市东西湖区司法局

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	3064.87	2298.34	766.53			
204	公共安全支出	2302.13	1535.61	766.53			
20406	司法	2302.13	1535.61	766.53			
2040601	行政运行	1535.61	1535.61				
2040602	一般行政管理事务	428.2		428.2			
2040604	基层司法业务	68.73		68.73			
2040605	普法宣传	12.6		12.6			
2040606	律师管理	60		60			
2040607	公共法律服务	170		170			
2040610	社区矫正	27		27			
208	社会保障和就业支出	442.43	442.43				
20805	行政事业单位养老支出	430.93	430.93				
2080501	行政单位离退休	212.33	212.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	145.73	145.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	72.86	72.86				
20899	其他社会保障和就业支出	11.5	11.5				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.5	11.5				
210	卫生健康支出	147.76	147.76				
21011	行政事业单位医疗	147.76	147.76				
2101101	行政单位医疗	57.49	57.49				
2101103	公务员医疗补助	90.27	90.27				
221	住房保障支出	172.54	172.54				

22102	住房改革支出	172.54	172.54				
2210201	住房公积金	142.31	142.31				
2210202	提租补贴	30.23	30.23				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市东西湖区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3064.87	一、本年支出	3064.87
（一）一般公共预算拨款	3064.87	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	2302.13
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	442.43
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	147.76
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	172.54
		（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	3064.87	支 出 总 计	3064.87

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市东西湖区司法局

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	3064.87	2298.34	1946.49	351.85	766.53
204	公共安全支出	2302.13	1535.61	1183.76	351.85	766.53
20406	司法	2302.13	1535.61	1183.76	351.85	766.53
2040601	行政运行	1535.61	1535.61	1183.76	351.85	
2040602	一般行政管理事务	428.2				428.2
2040604	基层司法业务	68.73				68.73
2040605	普法宣传	12.6				12.6
2040606	律师管理	60				60
2040607	公共法律服务	170				170
2040610	社区矫正	27				27
208	社会保障和就业支出	442.43	442.43	442.43		
20805	行政事业单位养老支出	430.93	430.93	430.93		
2080501	行政单位离退休	212.33	212.33	212.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	145.73	145.73	145.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	72.86	72.86	72.86		
20899	其他社会保障和就业支出	11.5	11.5	11.5		
2089999	其他社会保障和就业支出	11.5	11.5	11.5		
210	卫生健康支出	147.76	147.76	147.76		
21011	行政事业单位医疗	147.76	147.76	147.76		

2101101	行政单位医疗	57.49	57.49	57.49		
2101103	公务员医疗补助	90.27	90.27	90.27		
221	住房保障支出	172.54	172.54	172.54		
22102	住房改革支出	172.54	172.54	172.54		
2210201	住房公积金	142.31	142.31	142.31		
2210202	提租补贴	30.23	30.23	30.23		

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	
03	行财科	3064.87	2298.34	1946.49	351.85	766.53
035001	武汉市东西湖区司法局	3064.87	2298.34	1946.49	351.85	766.53

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市东西湖区司法局

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	2298.34	1946.49	351.85
301	工资福利支出	1734.16	1734.16	
30101	基本工资	279.23	279.23	
30102	津贴补贴	302.52	302.52	
30103	奖金	606.19	606.19	
30107	绩效工资	26.05	26.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.73	145.73	
30109	职业年金缴费	72.86	72.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.49	57.49	
30111	公务员医疗补助缴费	90.27	90.27	
30112	其他社会保障缴费	11.5	11.5	
30113	住房公积金	142.31	142.31	
302	商品和服务支出	351.85		351.85
30201	办公费	23.4		23.4
30202	印刷费	8		8
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	10		10
30207	邮电费	6		6
30211	差旅费	5		5
30213	维修（护）费	6		6
30216	培训费	3.65		3.65

30217	公务接待费	0.5		0.5
30227	委托业务费	6.95		6.95
30228	工会经费	11.6		11.6
30231	公务用车运行维护费	4.3		4.3
30239	其他交通费用	40.04		40.04
30299	其他商品和服务支出	225.9		225.9
303	对个人和家庭的补助	212.33	212.33	
30302	退休费	212.33	212.33	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市东西湖区司法局

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	
4.8		4.3		4.3	0.5

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：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
项编码	项名称			

2026 年没有政府性基金预算安排的支出

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项编码	项名称			

2026 年没有政府性基金预算安排的支出

表 10

项目支出表

单位：万元

部门/单位：武汉市东西湖区司法局

项目编码	项目名称	项目单位	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		
		武汉市东西湖区司法局	766.53	766.53							
42011226035T000000100	司法局普法宣传专项经费		12.6	12.6							
42011226035T000000101	司法局法律援助专项		90	90							
42011226035T000000102	司法局社区矫正工作经费		27	27							
42011226035T000000103	司法局公共法律服务经费		80	80							
42011226035T000000104	履职工作经费		33.9	33.9							
42011226035T000000105	司法局行政复议应诉		30	30							
42011226035T000000106	司法局政府法律顾问		30	30							
42011226035T000000107	司法局基层工作经费		68.73	68.73							
42011226035T000000109	编外辅助用工		392.4	392.4							
42011226035T000000109	党建		1.9	1.9							

	<p>安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>13. 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。</p>				
年度工作任务	<p>1. 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。</p> <p>2. 完成全面从严治党相关任务。</p> <p>3. 加强刑满释放人员安置帮教，积极预防和有效减少重新违法犯罪；深化矛盾纠纷走访排查化解工作，最大限度将纠纷化解在萌芽、解决在基层；推进司法所规范化建设提档升级。</p> <p>4. 落实对社区矫正对象的监督管理和教育帮扶，促进社区矫正对象顺利融入社会，确保社区矫正领域的平安稳定。</p> <p>5. 全面落实应援尽援制度，提高法律服务质效。</p> <p>6. 持续推进公共法律服务体系建设，推动我区律师行业高质量发展。</p> <p>7. 经区政府复议的行政复议案件按时办结率 100%，听取意见率 100%，行政复议决定被人民法院撤销占比控制在 5%以内，经市政府复议的行政诉讼案件应诉率达 100%。</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
	司法局基层工作经费、 司法局政府法律顾问、 履职工作经费、 司法局公共法律服务经费、 司法局社区矫正工作经、 司法局法律援助专项、 司法局普法宣传专项经费、 党建、 编外辅助用工、 司法局行政复议应诉	特定目标类	766.53	766.53	调解员劳务费、政府法律顾问费用、物业管理费、社区律师值班费、心理咨询和信息化核查费用、法律援助案件费用、普法活动费用、党员活动费用、编外人员工资、行政复议案件费用
整体绩效	长期目标(截至 2026 年)		年度目标		

总目标	<p>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。</p> <p>目标 2: 充分发挥政府法律顾问作用, 着力提升依法行政能力水平。</p> <p>目标 3: 维护良好环境与秩序。</p> <p>目标 4: 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。</p> <p>目标 5: 保障社区矫正对象安全稳定。</p> <p>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%。</p> <p>目标 7: 深入推进“八五”普法, 开展宪法、民法典, “户星计划”等普法活动。</p> <p>目标 8: 深入落实局内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。</p> <p>目标 9: 按月为购买人员发放工资。</p> <p>目标 10: 保障我区行政复议应诉案件按期办结。</p>	<p>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。</p> <p>目标 2: 充分发挥政府法律顾问作用, 着力提升依法行政能力水平。</p> <p>目标 3: 维护良好环境与秩序。</p> <p>目标 4: 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。</p> <p>目标 5: 保障社区矫正对象安全稳定。</p> <p>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%。</p> <p>目标 7: 深入推进“八五”普法, 开展宪法、民法典, “户星计划”等普法活动。</p> <p>目标 8: 深入落实局内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。</p> <p>目标 9: 保障我区行政复议应诉案件按期办结。</p> <p>目标 10: 按月为购买人员发放工资。</p>
-----	--	--

长期目标 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。				
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	基层工作经费	≤68.728	计划标准
	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	纠纷调解及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	刑满释放人员稳定	减少	计划标准
	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 2:	充分发挥政府法律顾问作用, 着力提升依法行政能力水平。				
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	经济成本指标	政府法律顾	≤30	计划数据

	指标		问		
	产出指标	数量指标	培训人次	≥150 人次	合同约定
		质量指标	案卷评查率	≥95%	合同约定
		时效指标	法律意见出具及时性	及时	合同约定
	效益指标	社会效益指标	依法行政工作影响力	有所提升	合同约定
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员培训满意度	≥95%	合同约定
长期目标 3:		维护良好环境与秩序。			
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	物业管理	≤33.9	计划标准
	产出指标	数量指标	物业管理区域面积	≥2620.52 平方米	合同规定
			物业服务人数	≥6 人	合同规定
			安全隐患事故	0 件	计划标准
		质量指标	垃圾日产清理完成率	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
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准
长期目标 4:		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	公共法律服务	≤80	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
		质量指标	社区律师考核合格率	98%	计划标准
		时效指标	法指针线上咨询回复率	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为人民群众提供精准、惠普、均等的公共法律	生效明显	计划标准

			服务		
	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	100%	计划标准
长期目标 5:	保障社区矫正对象安全稳定。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	社区矫正工作经费	≤27	计划标准
	产出指标	数量指标	列管社区矫正对象人数	≥550 人	计划标准
			社区矫正活动次数	≥4 次	计划标准
		质量指标	入矫教育率	100%	计划标准
			心理测频率	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及时录入率	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护社会的平安稳定	维护	计划标准
长期目标 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%。				
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	法律援助	≤90	计划标准
	产出指标	数量指标	法律援助案件	≥900 件	行业目标
		质量指标	辩护受理率	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
			核定结果	≤30 天	行业标准
	效益指标	社会效益指标	坚持诚信公正，切实维护弱势群体合法权益	效果显著	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意	100%	行业标准
长期目标 7:	深入推进“八五”普法，开展宪法、民法典，“户星计划”等普法活动。				
长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	指标				
	成本指标	经济成本指标	普法宣传	≤12.6	计划标准
	产出指标	数量指标	受众人数	≥30 万人	计划标准
			活动场次	≥10 场	计划标准
		质量指标	受众覆盖率	≥90%	计划标准
		时效指标	完成年度普法任务	按时完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效提升群众法治意识	提升	计划标准
		指标			计划标准
	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%	
长期目标 8:		深入贯彻落实局内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。			
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	党建活动	≤1.9	计划标准
	产出指标	数量指标	开展主题党日活动	≥12 次	计划标准
			购买党建书籍	≥1 次	计划标准
		质量指标	活动成效达标率	100%	计划数据
			党员服务覆盖率	≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升党员的政治素质和履职能力	成效明显	计划数据和历史数据
	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 9:		按月为政府购买服务人员发工资。			
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	政府购买人员工资	≤392.4	计划标准
	产出指标	数量指标	政府购买服务用工人数	≥39 人	计划标准
		质量指标	购买编外辅助用工考核发放率	100%	计划标准
			编外辅助用工考核合格率	100%	计划标准

		时效指标	反应编外辅助用工工资发放及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	工作正常运行	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	计划标准		
长期目标 10：	保障我区行政复议应诉案件按期办结。						
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	行政复议应诉案件办理	≤30	计划标准		
	产出指标	数量指标	行政复议应诉案件数量	≥100 件	计划标准		
		质量指标	行政复议应诉案件办结率	≥90%	行业标准		
			行政复议应诉决定撤销率	≤5%	行业标准		
		时效指标	行政复议应诉案件办理实效	按期办结	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	行政复议应诉工作影响力	提升	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政复议案卷评查质量进行评价	≥85%	行业标准		
年度目标 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。						
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	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前年	上年		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	基层工作经费	≤94.48	≤94.48	≤68.728	计划标准
		数量指标	调解纠纷案件	≥2000 件	≥2000 件	≥2000 件	计划标准
	产出指标	质量指标	调解纠纷成功率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		时效指标	纠纷调解及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	刑满释放人员稳定	减少	减少	减少	计划标准
	满意度	服务对象满意	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

	指标	度指标					
年度目标 2:	充分发挥政府法律顾问作用，着力提升依法行政能力水平。						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	政府法律顾问	≤50	≤30	≤30	计划数据
	产出指标	数量指标	培训人次	≥150 人次	≥150 人次	≥150 人次	合同约定
		质量指标	案卷评查率	≥95%	≥95%	≥95%	合同约定
		时效指标	法律意见出具及时性	及时	及时	及时	合同约定
	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	合同约定
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员培训满意度	≥95%	≥95%	≥95%	合同约定
年度目标3:	维护良好环境与秩序。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业管理	≤39	≤31.2	≤33.9	计划标准
	产出指标	数量指标	物业合同管理区域面积	≥2620.52 平方米	≥2620.52 平方米	≥2620.52 平方米	合同规定
			物业服务人数	≥6 人	≥6 人	≥6 人	合同规定
			安全隐患事故	0 件	0 件	0 件	计划标准
		质量指标	垃圾日产清理完成率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	办公区域执勤和管理	24 小时	24 小时	24 小时	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	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 4:	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			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	公共法律服务	≤102.96	≤102.96	≤80	计划标准

年度绩效指标	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	≥500 场	≥500 场	≥500 场	计划标准
		质量指标	社区律师考核合格率	≥98%	≥98%	98%	计划标准
			时效指标	法指针线上咨询回复率	及时	及时	及时
	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	生效明显	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	100%	100%	100%
年度目标 5:	保障社区矫正对象安全稳定。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	社区矫正工作经费	≤30	≤27	≤27	计划标准
	产出指标	数量指标	列管社区矫正对象人数	≥545 人	≥550 人	≥550 人	计划标准
			社区矫正活动次数	≥4 次	≥4 次	≥4 次	计划标准
		质量指标	入矫教育率	100%	100%	100%	计划标准
			心理测频率	100%	100%	100%	计划标准
			定位管控率	100%	100%	100%	计划标准
			矫正人员建档归档率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	社区矫正对象数据平台及时录入率	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护社会的平安稳定	维护	维护	维护	计划标准
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			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	法律援助	≤90	≤90	≤90	计划标准
	产出	数量指标	法律援助案	≥700件	≥900件	≥900 件	行业目标

年度绩效指标	指标		件				
		质量指标	辩护受理率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	处理申请法律援助审批时间	≤7 天	≤7 天	≤7 天	行业标准
			核定结果	≤30 天	≤30 天	≤30 天	行业标准
	效益指标	社会效益指标	坚持诚信公正，切实维护弱势群体合法权益	效果显著	效果显著	效果显著	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意	100%	100%	100%	行业标准
年度目标 7:	深入推进“八五”普法，开展宪法、民法典，“户星计划”等普法活动。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	普法宣传	≤14	≤12.6	≤12.6	计划标准
	产出指标	数量指标	受众人数	≥20 万人	≥30 万人	≥30 万人	计划标准
			活动场次	≥5 场	≥10 场	≥10 场	计划标准
		质量指标	受众覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	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	社会效益指标	有效提升群众法治意识	提升	提升	提升	计划标准
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%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标 8:	深入落实局内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	党建活动	≤1.94	≤1.2	≤1.9	计划标准
	产出指标	数量指标	开展主题党日活动	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划标准
			购买党建书籍	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
		质量指标	活动成效达标率	100%	100%	100%	计划数据
			党员服务覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	提升党员的政治素质和履职能力	成效明显	成效明显	成效明显	计划数据和历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 9:	按月为政府购买服务人员发工资。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	成本指标产出指标	经济成本指标	政府购买人员工资	≤402.4	≤392.4	≤392. 4	计划标准
		数量指标	政府购买服务用工人数	≥40人	≥39人	≥39 人	计划标准
		质量指标	购买编外辅助用工考核发放率	100%	100%	100%	计划标准
			编外辅助用工考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	反应编外辅助用工工资发放及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	工作正常运行	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 10:	保障我区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			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	行政复议应诉案件办理	≤50	≤30	≤30	计划标准
	产出指标	数量指标	行政复议应诉案件数量	≥100 件	≥100 件	≥100 件	计划标准
		质量指标	行政复议应诉案件办结率	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
			行政复议应诉决定撤销率	≤5%	≤5%	≤5%	行业标准
		时效指标	行政复议应诉案件办理实效	按期办结	按期办结	按期办结	行业标准
	效益	社会效益指标	行政复议应	提升	提升	提升	行业标准

	指标		诉工作影响力				
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政复议案卷评查质量进行评价	≥85%	≥85%	≥85%	行业标准

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	基层工作经费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区司法局	项目执行单位	基层工作科
项目负责人	徐良媛	联系电话	83215136
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1. 《中华人民共和国人民调解法》；2、基层司法所建设；3、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。		
项目主要内容	1、发挥人民调解在基层社会治理中的作用，调解民间纠纷；2、加强规范化司法所建设；3、做好刑满释放安置帮教工作，维护社会和谐稳定。		
项目总预算	68.728	项目当年预算	68.728
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年94.48万；2025年94.48万；2026年68.728万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		68.728
	1. 一般公共预算财政拨款		68.728
	其中：申请本级财力年初安排		68.728
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	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			包含每月工作补贴和年终一次性补贴，按照每人*3 万元测算。	
兼职调解员以奖代补	兼职调解员调解补贴			按照历年所需经费测算。	
安置帮教经费	安置帮扶工作			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	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	≤68.728	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	纠纷调解及时性	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	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

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	基层工作经费	≤94.48	≤94.48	≤68.728	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	≥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	纠纷调解及时性	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	减少	减少	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

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	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	83087806
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	2026年	终止年度	2026年
项目申请理由	保障依法行政工作正常开展		
项目主要内容	保障我区执法人员培训到位，执法监督协调工作、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	项目当年预算	30万
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023-2024年50万 2、2024-2025年30万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		30万元
	1. 一般公共预算财政拨款		30万元
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	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				30 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			
.....					
年度绩效目标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	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	≤30	计划数据
		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	合同约定
		质量指标	案卷评查率	≥95%	合同约定
		时效指标	法律意见出具及时性	及时	合同约定
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	依法行政工作影响力	有所提升	合同约定		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员培训满意度	≥95%	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	政府法律顾问	≤50	≤30	≤30	计划数据
		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	合同约定
		质量指标	案卷评查率	≥95%	≥95%	≥95%	合同约定
		时效指标	法律意见出具及时性	及时	及时	及时	合同约定
	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	合同约定
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员培训满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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	履职工作经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市东西湖区司法局	项目执行单位	办公室
项目负责人	谭先举	联系电话	83890558
单位地址	五环大道49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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	保障我局机关大楼的秩序与卫生		
项目主要内容	1、两名保洁人员负责清洁工作，保障区司法局办公场所干净卫生。 2、四名保安人员维护区司法局办公场所秩序。		
项目总预算	33.9	项目当年预算	33.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年39万，2025年31.2万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款		33.9
	其中：申请本级财力年初安排		33.9
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	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	33.9	合同约定	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业费		1年		33.9	
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			
.....					
年度绩效目标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	物业管理	≤33.9	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	物业管理区域面积	≥2620.52	合同规定
			物业服务人数	≥6人	合同规定
			安全隐患事故	0	计划标准
		质量指标	垃圾日产清理完成率	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
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

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	物业管理	≤39	≤31.2	≤33.9	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	物业管理区域面积	≥2620.52	≥2620.52	≥2620.52	合同规定
			物业服务人数	≥6人	≥6人	≥6人	合同规定
			安全隐患事故	0	0	0	计划标准
		质量指标	垃圾日产清理完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	办公区域执勤和管理	24小时	24小时	24小时	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	保障	保障	计划标准
		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 度指标	≥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：2025 年 10 月 13 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	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	根据《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、《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 号等文件要求，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，从而推动公共法律服务体系建设不断完善。				
项目主要内容	为社区律师每月值班发放补贴，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	80	项目当年预算	80		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年、2025年项目预算均为102.96万元，2026年项目预算为80万元，与2025年相比有所下降。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		80		
	1. 一般公共预算财政拨款		80		
	其中：申请本级财力年初安排		80		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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		80	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1		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1		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	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	公共法律服务	≤80	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		
		质量指标	社区律师考核合格率	≥98%	计划标准		
		时效指标	法指针线上咨询回复率	及时	计划标准		
		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	100%	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	公共法律服务	≤102.96	≤102.96	≤80	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	≥500场	≥500场	≥500场	计划标准
		质量指标	社区律师 考核合格 率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			法指针线 上咨询回 复率	及时	及时	及时	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	100%	100%	100%	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： 2025 年 10 月 14 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	2026	终止年度	2026
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	2024 年预算为 30 万，2025 年预算为 27 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	≤27	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	及时	计划标准		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		维护社会的平安稳定	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					
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	≤30	≤27	≤27	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	≥545	≥550	≥550	计划标准
			社区矫正活动次数	≥4	≥4	≥4	计划标准
		质量指标	入矫教育率	100%	100%	100%	计划标准
			心理测评率	100%	100%	100%	计划标准
			定位管控率	100%	100%	100%	计划标准
			矫正人员建档归档率	100%	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	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	维护社会的平安稳定	维护	维护	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					

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 10. 14
元

单位：万

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	东西湖区五环大道49号	邮政编码	
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性支出		
起始年度		终止年度	
项目申请理由	1. 根据我国《法律援助条例》、《湖北省法律援助条例》、《武汉市法律援助条例》；2. 《市司法局关于进一步加强和改进律师工作的实施意见》；3. 《市司法局、市财政局关于加强公共法律服务体系建设经费保障的意见》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>》。		
项目主要内容	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	2024年预算90万元，2025年预算90万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		90
	1. 一般公共预算财政拨款		90
	其中：申请本级财力年初安排		90
	2. 政府性基金预算财政拨款		90
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	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	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	法律援助	≤90	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	≥900件	行业目标
		质量指标	辩护受理率	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
			核定结果	≤30天	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
		生态效益 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	对象满意度	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	法律援助	≤90	≤90	≤90	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	≥700件	≥900件	≥900件	行业目标
		质量指标	辩护受理率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	处理申请法律援助审批时间	≤7天	≤7天	≤7天	行业标准
			核定结果	≤30天	≤30天	≤30天	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	对象满意度	100%	100%	100%	行业标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	普法工作经费	项目编码	
项目主管部门	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	83238293
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	保障普法与依法治理工作正常开展		
项目主要内容	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	2024年预算14万，2025年预算12.6万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款		12.6
	其中：申请本级财力年初安排		12.6
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	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	根据 2025 年重点工作，及 2026 年工作计划拟定	
民法典宣传月	民法典宣传月活动		4	根据 2025 年重点工作，及 2026 年工作计划拟定	
宪法宣传周	宪法宣传周活动制作短视频、文艺汇演、活动宣传		5	根据 2025 年重点工作，及 2026 年工作计划拟定	
普法宣传	普法宣传品		2.6	根据 2025 年重点工作，及 2026 年工作计划拟定	
项目采购					
品名		数量		金额	
普法宣传视频制作				5	
普法宣传开支				7.6	
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			
.....					
年度绩效目标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	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	普法宣传	≤12.6	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	≥30万	计划标准
			活动场次	≥10场次	计划标准
		质量指标	受众覆盖率	≥90%	计划标准

		时效指标	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	有效提升群众法治意识	提升	计划标准
		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%	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1	成本指标	经济成本指标	普法宣传	≤14	≤12.6	≤12.6	计划标准
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	受众人数	≥20	≥30	≥30	计划标准
			活动场次	≥5	≥10	≥10	计划标准
		质量指标	受众覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	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					
		社会效益指标	有效提升群众法治意识	提升	提升	提升	计划标准
		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%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 10 月 16 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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>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 106 名，除律师党员（30 名）和离退休干部党员（23 名）外，剩余党员 53 名，按每人每年 200 元标准，今年预算总额为 1.06 万元。</p> <p>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元标准发放工作津贴，我局成立7个两新组织党组织，党员人数均在50人以下，年预算总额应为8400元。</p>		
项目主要内容	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	1.9	项目当年预算	1.9
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，2026 年预算 1.9 万元，因两新组织党支部增加，2026 年预算增加。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1.9
	1. 一般公共预算财政拨款		1.9
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	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		1.06	我局现有党员106名，除律师党员（30名）和离退休干部党员（23名）外，剩余党员53名，按每人每年200元标准，今年预算总额为1.06万元。	
两新组织党组织书记津贴	用于两新组织党建工作		0.84	我局成立7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0.84万元。	
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		深入落实局内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。			
长期绩效目标2					
.....					
年度绩效目标1		深入落实局内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。			
年度绩效目标2					
.....					
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	党建活动	≤1.9	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	开展主题党日活动	≥12次	计划标准
			购置党建书籍	1次	计划标准
		质量指标	活动成效达标率	100%	计划数据
			党员服务覆盖率	≥90%	计划数据
		时效指标			

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升党员的政治素质和履职能力	成效明显	计划数据和历史数据		
		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	党建活动	≤1.94	≤1.2	≤1.9	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	开展主题党日活动	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
			购置党建书籍	1次	1次	1次	计划标准
		质量指标	活动成效达标率	100%	100%	100%	计划数据
			党员服务覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升党员的政治素质和履职能力	成效明显	成效明显	成效明显	计划数据和历史数据
		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%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 16 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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	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。		
项目主要内容	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	2024 年预算 402.4 万元, 2025 年预算 392.4 万元，2026 年预算 392.4 万元，2026 年政府购买服务人员不变，2026 年预算不变。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		392.4
	1. 一般公共预算财政拨款		392.4
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	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
购买人员工资、社保、公积金	工资		300	每月工资25万*12个月	
购买人员绩效奖金	奖金		84.6	年终绩效奖金	
工会会费	工会会费		7.8	每人每月2000元*39人	
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		按月为政府购买服务人员发放工资			
.....					
年度绩效目标1		按月为政府购买服务人员发放工资			
.....					
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	编外辅助用工	≤392.4	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	购买服务人员数量	≥39人	计划标准
		质量指标	购买编外服务用工考核发放率	100%	计划标准
			编外辅助用工考核合格率	100%	计划标准
		时效指标	工资发放及时性	及时	计划标准
效益指标	经济效益指标				

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 14 日

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	周圆昊	联系电话	83087989
单位地址	东西湖区五环大道49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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	保障行政复议应诉工作正常开展		
项目主要内容	主要为以下两方面：一是聘请专业法律顾问，确保行政复议应诉案件合规处理，规避法律风险；二是制作宣传用品，包括手册、海报等物料。款项将专款专用，保障项目顺利实施与目标达成。		
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	2024年预算50万元 2025年预算30万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		30万元
	1. 一般公共预算财政拨款		30万元
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	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		保障我区行政复议应诉案件按期办结			
.....					
年度绩效目标1		保障我区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	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	≤30	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	行政复议应诉案件数量	≥100 件	计划标准
		质量指标	行政复议决定被撤销率	≤5%	行业标准
			行政复议案件按期办结率	≥90%	行业标准
		时效指标	行政复议应诉案件办理	按期办结	行业标准
		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	提升	行业标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政复议案卷评查质量进行评价	优秀、良好案卷≥85%	行业目标
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	行政复议应诉案件办理	≤50	≤30	≤30	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	行政复议应诉案件数量	≥100 件	≥100 件	≥100 件	计划标准
		质量指标	行政复议决定被撤销率	≤5%	≤5%	≤5%	行业标准
			行政复议案件按期办结率	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
		时效指标	行政复议应诉案件办理	按期办结	按期办结	按期办结	行业标准
	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	提升	提升	提升	行业标准
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	行政复议 案卷评查 质量进行 评价	优秀、良好 案卷≥85%	优秀、良好 案卷≥85%	优秀、良好 案卷≥85%	行业目标
年度绩效目标2						

武汉市东西湖区司法局 2026 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。支出包括：、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 3064.87 万元。比 2025 年预算减少 36.65 万元，下降 1.18 %，主要是因为人员减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3064.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3064.87 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3064.87 万元，其中：基本支出 2298.34 万元，占 74.99 %；项目支出 766.53 万元，占 25.01 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 3064.87 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3064.87 万元。支出包括：公共安全支出 2302.13 万元、社会保障和就业支出 442.43 万元、卫生健康支出 147.76 万元、住房保障支出 172.54 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

2026 年一般公共预算拨款 3064.87 万元。其中：(1) 本年预算 3064.87 万元，比 2025 年预算减少 33.79 万元，下降 1.09 %，主要是因为人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2298.34 万元，占 74.99 %，其中：人员经费 1946.49 万元、公用经费 351.85 万元；项目支出万元，占 766.53 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）2026 年预算数 1535.61 万元，比 2025 年预算减少 73.4 万元，下降 4.56 %，主要是：人员减少和将物业费从行政运行调整到一般行政管理事务。

2. 公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数 428.2 万元，比 2025 年预算增加 35.8 万元，增长 9.12 %，主要是：将物业费从行政运行调整到一般行政管理事务。

3. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）2026 年预算数 68.73 万元，比 2025 年预算增加 19.56 万元，增长 39.78 %，主要是：业务量增大。

4. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）2026 年预算数 12.6 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0 %。

5.公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）2026 年预算数 170 万元，比 2025 年预算减少 22.96 万元，下降 11.9 %，主要是：律师值班频次降低。

6.公共安全（类）司法（款）律师管理（项）2026 年预算数 60 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0 %。

7.公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）2026 年预算数 27 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0 %。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算数 212.33 万元，比 2025 年预算增加 2.43 万元，增长 1.16 %。主要是：新增退休人员 1 名。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数 145.73 万元，比 2025 年预算增加 2.72 万元，增长 1.9 %。主要是：基本养老保险缴费基数变高。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数 72.86 万元，比 2025 年预算增加 1.35 万元，增长 1.9 %。主要是：职业年金缴费基数变高。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数 11.5 万元，比 2025 年预算增加 11.5 万元，增长 100 %。主要是：从其他卫生健康支出调整到其他社会保障和就业支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数 57.49 万元，比 2025 年预算增加 1.57 万元，增长 2.8 %。主要是：医疗保险缴费基数变高。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数 90.27 万元，比 2025 年预算增加 1.83 万元，增长 2.07 %。主要是：医疗保险缴费基数变高。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 142.31 万元，比 2025 年预算减少 0.82 万元，下降 0.57 %。主要是：人员减少。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 30.23 万元，比 2025 年预算减少了 0.96 万元，下降 0.31 %。主要是：人员减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 2298.34 万元，其中：

（一）人员经费 1946.49 万元，包括：工资福利支出 1734.16 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。对个人和家庭的补助 212.33 万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费 351.85 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出4.8万元，比 2025 年增加0万元，增长0%。

(一)因公出国(境)经费0万元；

(二)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 2025 年增加0万元，增长0%。

(三)公务接待费0.5万元。比 2025 年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出766.53万元，其中：一般公共预算本年拨款万元、结转结余766.53万元。具体使用情况如下：

司法局普法宣传专项经费 12.6 万元，主要用于法律宣传活动开支。

司法局法律援助专项 90 万元，主要用于法律援助案件补贴和法律援助律师值班补贴。

司法局社区矫正工作经费 27 万元，主要用于心理咨询服务和信息化核查业务开支。

司法局公共法律服务经费 80 万元，主要用于社区律师值班

补贴。

履职工作经费 33.9 万元，主要用于办公大楼的物业费。

司法局行政复议应诉 30 万元，主要用于办理行政复议案件费。

司法局政府法律顾问 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。

司法局基层工作经费 68.73 万元，主要用于调解案件开支。

编外辅助用工 392.4 万元，主要用于编外人员的工资和奖金发放。

党建 1.9 万元，主要用于党员活动开支。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 351.85 万元(即部门公用经费)，比 2025 年减少 4.75 万元，降低 1.33 %，主要原因是人员减少。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 209.05 万元，比 2025 年增加 104 万元，增长 98.58 %，主要原因是政府采购内容增多。其中：货物类 0.9 万元，服务类 208.15 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 270.99 万元。其中：印刷和出版服务 13 万元，法律援助服务 90 万元，物业管理服务 33.9 万元，维修和保养服务 6 万元，法律顾问服务 30 万元，人

民调解服务 68.09 万元,法律诉讼及其他争端解决服务 30 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 1160.57 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:房屋 3560.94 平方米,一般执法执勤用车 3 辆。2025 年新增国有资产 21.67 万元,主要为:办公电脑、监控设备及社区矫正移动终端设备等;2025 年减少国有资产 6.86 万元,主要为办公电脑及打印机等办公设备。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年,预算支出 3064.87 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、10 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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）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。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）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。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：
如：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）
2. ……

（十二）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。

（十三）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。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“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。

（十六）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、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：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。