

黄浦区司法局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 司法局 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 司法局 2022 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 司法局 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1.承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策督查工作。

2.起草有关规范性文件，经批准后组织实施。

3.负责协调部门之间在实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。

4.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。

5.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。

6.承担统筹规划全区法治社会建设的责任。

7.指导、管理全区社区矫正工作。

8.负责拟定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。

9.负责拟定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。

10.负责全区司法行政系统服装和警车管理工作，指导、监

督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

11.负责规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全区司法行政系统队伍建设。

12.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。

13.完成上级交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

黄陂区司法局由机关及下属 2 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 2 个。

(三)部门人员构成

黄陂区司法局总编制人数 84 人，其中：行政编制 67 人，事业编制 17 人。在职实有人数 77 人，其中：行政编制 61 人，事业编制 16 人。

离退休人员 41 人，其中：退休 41 人。

二、年度工作目标及主要任务

推进“八五”普法规划落地实施，扎实推进依法治区工作，落实规范性文件备案审查工作，依法对制定机关报备的规范性文件进行备案审查，完成区政府重大合同及规范性文件合法性审查工作，调解民间纠纷，为城乡困难群众办理法律援助案件，控制刑满释放人员和社区矫正人员重新犯罪率，办理公证业务等。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 3886.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3725.16 万元，上级补助收入 153.04 万元，其

他收入 8.59 万元。

(二)2022 年部门预算总支出 3886.80 万元。其中：基本支出 2529.56 万元，项目支出 1357.24 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

公共安全支出 3082.52 万元；社会保障和就业支出 422.94 万元；卫生健康支出 229.54 万元；住房保障支出 151.79 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 3725.16 万元，其中：当年预算 3725.16 万元，比 2021 年预算增加 351.51 万元，增长 10.42%。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 2156.13 万元，比 2021 年预算增加 120.81 万元，增长 5.94%，主要原因：正常人员增资。包括：

(1)工资福利支出 1947.68 万元，主要用于在职人员基本工资、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、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。

(2)对个人和家庭的补助 208.45 万元，主要用于退休人员退休费、医疗费补助、遗属人员生活补助等。

(二) 公用经费运转类项目支出 364.83 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 1357.24 万元，比 2021 年预算增加 293.85 万元，增长 27.63%，主要原因：新增加了乡村振兴驻村项目和中央政法纪检监察转移支付项目。其中：

- 1.其他运转类项目 0 万元。主要安排为：
- 2.特定目标类项目 1357.24 万元。主要安排为：
 - (1) 人民调解工作经费及行业调委会办公经费 259.9 万元。
 - (2) 刑释解教人员教育经费 20 万元。
 - (3) 社区矫正工作经费 107 万元。
 - (4) 律师进社区及村法律顾问交通、生活、工作补贴 387.81 万元。
 - (5) 法治城市建设专项经费 30 万元。
 - (6) 依法治区专项经费 30 万元。
 - (7) 依法行政办公经费 10 万元。
 - (8) 普法专项经费 44.4 万元。
 - (9) 司法所办公经费 85 万元。
 - (10) 乡村振兴驻村补贴 7 万元。
 - (11) 中央政法纪检监察转移支付项目 153.04 万元。
 - (12) 法律援助专项及律师值班补贴项目 223.09 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

区司法局安排“三公”经费的单位由机关及下属 2 个二级单位组成。二级单位包括：

- 1.武汉市黄陂区法律援助中心
- 2.武汉市黄陂区公证处

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 21.85 万元，比 2021 年预算减少 2.43 万元，下降 10%。其中：

- 1.因公出国(境)经费预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 19.15 万元，比 2021 年预算减少 2.13 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元。

(2)公务用车运行维护费 19.15 万元，比 2021 年预算减少 2.13 万元，主要原因：压缩公车运行开支。

3.公务接待费预算 2.7 万元，比 2021 年预算减少 0.3 万元，主要原因：压缩公务接待费，减少不必要的开支。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

区司法局 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

区司法局 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年部门机关的机关运行经费 364.83 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆。其中：一般执法执勤用车 8 辆。

(四)绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1357.24 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川街百泰路 37 号

联系人：杨邹冰 联系电话：027-85932550

第二部分 区司法局 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

（一）收支总表

收支总表

部门/单位：

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	3,725.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	3082.52
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	422.94
七、上级补助收入	153.04	七、卫生健康支出	229.54
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	8.59	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	151.79
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,886.79	本年支出合计	3886.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	-0.01
收 入 总 计	3,886.79	支 出 总 计	3886.79

(二) 收入总表

收入总表

部门/单位:

单位:
万元

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
	合计	3886.80	3886.79	3725.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.04	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028	武汉市黄陂区司法局	3886.80	3886.79	3725.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.04	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	武汉市黄陂区司法局本级	3271.05	3271.05	3118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028002	武汉市黄陂区法律援助中心	571.98	571.98	571.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028003	武汉市黄陂区公证处	43.76	43.76	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(三) 支出总表

支出总表

部门/单
位:

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	3886.8 0	2529.56	1357.24			
204	公共安全支出	3082.5 2	1725.29	1357.24			
20406	司法	3082.5 2	1725.29	1357.24			
2040601	行政运行	1495.8 8	1495.88	0.00			
2040602	一般行政管理事务	479.94	0.00	479.94			
2040604	基层司法业务	85.00	0.00	85.00			
2040605	普法宣传	44.40	0.00	44.40			
2040606	律师管理	387.81	0.00	387.81			
2040607	公共法律服务	223.09	0.00	223.09			
2040610	社区矫正	107.00	0.00	107.00			
2040612	法治建设	30.00	0.00	30.00			

2040650	事业运行	229.40	229.40	0.00			
208	社会保障和就业支出	422.94	422.94	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	321.17	321.17	0.00			
2080501	行政单位离退休	177.35	177.35	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.82	143.82	0.00			
20807	就业补助	99.05	99.05	0.00			
2080705	公益性岗位补贴	99.05	99.05	0.00			
20808	抚恤	2.72	2.72	0.00			
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72	0.00			
210	卫生健康支出	229.54	229.54	0.00			
21011	行政事业单位医疗	229.54	229.54	0.00			
2101101	行政单位医疗	213.95	213.95	0.00			
2101102	事业单位医疗	15.59	15.59	0.00			
221	住房保障支出	151.79	151.79	0.00			
22102	住房改革支出	151.79	151.79	0.00			
2210201	住房公积金	147.31	147.31	0.00			
2210202	提租补贴	4.48	4.48	0.00			

(四) 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3725.16	一、本年支出	3725.17
(一) 一般公共预算拨款	3725.16	(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	2923.22
(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	422.02
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	229.01
		(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	150.91
		(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	-0.01
收 入 总 计	3725.16	支 出 总 计	3725.17

(五) 一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	3,725.17	2,520.97	2,156.13	364.83	1,204.20
204	公共安全支出	2,923.22	1,719.02	1,354.18	364.83	1,204.20
20406	司法	2,923.22	1,719.02	1,354.18	364.83	1,204.20
2040601	行政运行	1,495.88	1,495.88	1,175.19	320.69	0.00
2040602	一般行政管理事务	326.90	0.00	0.00	0.00	326.90
2040604	基层司法业务	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
2040605	普法宣传	44.40	0.00	0.00	0.00	44.40
2040606	律师管理	387.81	0.00	0.00	0.00	387.81
2040607	公共法律服务	223.09	0.00	0.00	0.00	223.09
2040610	社区矫正	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00
2040612	法治建设	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2040650	事业运行	223.13	223.13	178.99	44.14	0.00
208	社会保障和就业支出	422.02	422.02	422.02	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.25	320.25	320.25	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.35	177.35	177.35	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.90	142.90	142.90	0.00	0.00
20807	就业补助	99.05	99.05	99.05	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	99.05	99.05	99.05	0.00	0.00
20808	抚恤	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00

210	卫生健康支出	229.01	229.01	229.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.01	229.01	229.01	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	213.95	213.95	213.95	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.06	15.06	15.06	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.91	150.91	150.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.91	150.91	150.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.59	146.59	146.59	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.33	4.33	4.33	0.00	0.00

(六) 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	2,520.97	2,156.13	364.83
301	工资福利支出	1,947.68	1,947.68	0.00
30101	基本工资	275.76	275.76	0.00
30102	津贴补贴	357.02	357.02	0.00
30103	奖金	682.79	682.79	0.00
30107	绩效工资	40.87	40.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.90	142.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	200.64	200.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	0.00
30113	住房公积金	146.59	146.59	0.00
30199	其他工资福利支出	99.05	99.05	0.00
302	商品和服务支出	364.83	0.00	364.83
30201	办公费	127.94	0.00	127.94
30202	印刷费	24.00	0.00	24.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	18.00	0.00	18.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	45.00	0.00	45.00
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修(护)费	15.00	0.00	15.00

30215	会议费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	10.00	0.00	10.00
30217	公务接待费	2.70	0.00	2.70
30218	专用材料费	9.00	0.00	9.00
30228	工会经费	16.04	0.00	16.04
30229	福利费	12.22	0.00	12.22
30231	公务用车运行维护费	19.15	0.00	19.15
30239	其他交通费用	45.94	0.00	45.94
30299	其他商品和服务支出	0.85	0.00	0.85
303	对个人和家庭的补助	208.45	208.45	0.00
30302	退休费	177.35	177.35	0.00
30305	生活补助	2.72	2.72	0.00
30307	医疗费补助	28.38	28.38	0.00

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
21.85	0.00	19.15	0.00	19.15	2.70

(八) 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

二、部门整体支出绩效目标表

2022 年区直部门整体绩效目标申报表							
部门名称	武汉市黄陂区司法局						
填报人	章枫萍	联系电话	85930995				
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况		
					2020 年	2021 年	
	收入构成	财政拨款		3878	99.77%	-	-
		财政专户管理资金				-	-
		单位资金		9	0.23%	-	-
		合计		3887	100%	-	-
	支出构成	人员类别项目支出		2165	55.70%	-	-
		运转类别项目支出		365	9.39%	-	-
特定目标类项目支出		1357	34.91%	-	-		
合计		3887	100%	-	-		
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，负责有关重大决策督查工作。 2. 起草有关规范性文件，经批准后组织实施。 3. 负责协调部门之间在实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。 4. 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。 5. 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。 6. 承担统筹规划全区法治社会建设的责任。 7. 指导、管理全区社区矫正工作。 8. 负责拟定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。 9. 负责拟定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。 10. 负责全区司法行政系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。 11. 负责规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全区司法行政系统队伍建设。 12. 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。 13. 完成上级交办的其他任务。 						
年度工作任务	<p>推进“八五”普法规划落地实施，扎实推进依法治区工作，落实规范性文件备案审查工作，依法对制定机关报备的规范性文件进行备案审查，完成区政府重大合同及规范性文件合法性审查工作，调解民间纠纷，为城乡困难群众办理法律援助案件，控制刑满释放人员和社区矫正人员重新犯罪率，办理公证业务等。</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		
	办公费、印刷费等	运转类项目支出	365	365	日常公用经费		
	人民调解工作经费等	特定目标类项目支出	1357	1357	人民调解、社区矫正、普法宣传等支出		
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	<p>目标 1: 提高政府执政为民形象, 为困难群众提供正确的法律指导, 维护社会和谐稳定。</p> <p>目标 2: 大力开展普法依法治理、人民调解、安置帮教、社区矫正、法律援助等工作, 为建设平安黄陂, 促进全区经济社会全面协调发展作出积极贡献。</p>			<p>目标 1: 保障工资支出和公用经费支出的正常运行;</p> <p>目标 2: 完成公证收费、人民调解、法律援助、安置帮教、社区矫正、普法宣传、律师管理、依法行政等工作的既定工作目标。</p>			
长期目标 1:	提高政府执政为民形象, 为困难群众提供正确的法律指导, 维护社会和谐稳定						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	人民群众对司法工作满意度	-	95%	95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高政府形象, 维护社会和谐稳定	-	较好	较好	计划标准
长期目标 2:	大力开展普法依法治理、人民调解、安置帮教、社区矫正、法律援助等工作, 为建设平安黄陂, 促进全区经济社会全面协调发展作出积极贡献						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2020 年	2021 年		
		数量指标	长期坚持为城乡困难群众办理法律援助案件	-	600 件	600 件	计划标准
		数量指标	长期坚持办理法律援助事务		4000 件	4000 件	计划标准
		数量指标	长期坚持办理公证业务		3000 件	3000 件	计划标准
		数量指标	长期开展普法宣传活动, 使越来越多人受益		打好“七五”普法收官之战	推进“八五”普法规划落地实施	计划标准
		数量指标	长期坚持调解民间纠纷		4000 件	4000 件	计划标准
	数量指标	长期控制社区矫正对象重新犯罪率		1%以下	1%以下	计划标准	
	数量指标	长期控制释解人员重新犯罪率	-	3%以下	3%以下	计划标准	

		时效指标	各类指标于当年度内完成及时率	-	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进全区经济社会全面发展	-	得到落实	得到落实	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	-	95%	95%	计划标准
年度目标 1:	保障工资支出和公用经费支出的正常运行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
			2020年	2021年			
	产出指标	数量指标	保证工资支出	-	2087.91万元	2156.13万元	计划标准
		数量指标	公用经费正常运行	-	425.5万元	274.94万元	计划标准
质量指标		保证财政资金拨款在制度范围内规范使用,使各项工作得以有序开展	-	较好	较好	计划标准	
时效指标		及时支付人员工资及应开支的公用经费	-	及时	及时	计划标准	
年度目标 2:	完成公证收费、人民调解、法律援助、安置帮教、社区矫正、普法宣传、律师管理、依法行政等工作的既定工作目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
			2020年	2021年			
	产出指标	数量指标	为城乡困难群众办理法律援助案件	-	600件	600件	计划标准
		数量指标	办理法律援助事务		4000件	4000件	计划标准
		数量指标	办理公证业务	-	3000件	3000件	计划标准
		数量指标	调解民间纠纷		4500件	4500件	计划标准
		数量指标	行政应诉差错率		5%以内	5%以内	计划标准
		数量指标	行政复议差错率		5%以内	5%以内	计划标准
		数量指标	控制社区矫正对象重新犯罪率		1%以下	1%以下	计划标准
数量指标		控制释解人员重新犯罪率	-	3%以下	3%以下	计划标准	
时效指标		各类指标完成及时率	-	100%	100%	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	通过人民调解，及时化解人民内部矛盾，积极协调各单位安置帮教刑释解教人员，社区矫正、普法宣传最大化的减少违法犯罪的发生，通过法律援助帮助弱势群体保护自身利益不受侵害	-	-	得到落实	计划标准
--	------	--------	---	---	---	------	------

三、部门项目绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	人民调解工作经费及行业调委会办公经费		项目编码	42011622028T000000100	
项目主管部门	武汉市黄陂区司法局		项目执行单位	人民参与和促进法治科	
项目负责人	高娟		联系电话	85912375	
单位地址	武汉市黄陂区前川街百泰路 37 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	武司〔2012〕34号文件 关于加强区级司法行政工作经费保障的通知 鄂财行发〔2014〕74号文件 省财政厅 省司法厅关于进一步加强人民调解工作经费保障的意见				
项目实施方案	确保人民调解工作正常开展，调动广大调解员的积极性，充分发挥人民调解在预防化解社会矛盾纠纷、维护社会稳定中的独特作用，促进人民调解工作的进一步发展。				
项目总预算	259.9		项目当年预算	259.9	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020 预算安排 259.9 万元，2021 预算安排 259.9 万元。 2.当年预算变动情况及理由：今年预算无变化。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			259.9	
	1.一般公共预算财政拨款收入			259.9	

	其中：申请当年预算拨款	259.9			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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				
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
人民调解工作经费	人民调解案件补贴	其他支出	242.4	8080 件*300 元/件	
调委会办公经费	专业调委会日常办公	办公费	17.5	2.5 万元*7 个调委会	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总目标		维护黄陂区社会稳定，提升化解矛盾纠纷的业务能力。			
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

长期绩效目标表	产出指标	数量指标	实际完成率=(实际调解案件数/计划调解案件数)×100%	100%	部门年度工作目标及主要任务		
		质量指标	调解案件成功率=(调解案件成功数/调解案件总数)×100%	98%	部门年度工作目标及主要任务		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	维护黄陂区社会稳定,拓展行业性专业性调解社会时效性	部门职能职责		
		可持续影响指标	可持续影响	提高组织的专业性,调解队伍的职业化水平,提升化解矛盾纠纷的业务能力。	部门职能职责		
		受益对象满意度指标	满意度	95%	受益对象满意度测评		
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	
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	实际完成率=(实际调解案件数/计划调解案件数)×100%	-	-	100%	部门年度工作目标及主要任务
		质量指标	调解案件成功率=(调解案件成功数/调解案件总数)×100%	-	-	≥98%	部门年度工作目标及主要任务
	效益指标	社会效益指标	社会效益	-	-	维护社会稳定	部门职能职责
		可持续影响指标	可持续影响	-	-	提高调解队伍的职业化水平。	部门职能职责
		受益对象满意度指标	满意度	-	-	≥95%	受益对象满意度测评

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	刑释解教人员教育经费	项目编码	42011622028T000000101		
项目主管部门	武汉市黄陂区司法局	项目执行单位	人民参与和促进法治科		
项目负责人	高娟	联系电话	85912375		
单位地址	武汉市黄陂区前川街百泰路 37 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	武司〔2012〕34号文件 关于加强区级司法行政工作经费保障的通知				
项目实施方案	控制刑释解教人员重新犯罪率, 维护社会稳定。				
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况: 2020 预算安排 20 万元, 2021 预算安排 20 万元。 2.当年预算变动情况及理由: 今年预算无变化。				
	来源项目		金额		
项目资金来源	合计		20		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		20		
	其中: 申请当年预算拨款		20		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中: 申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中: 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				
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
刑释解教人员教育经费	刑释人员管理教育支出	其他支出	20		

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
总目标	维护黄陂区社会稳定。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标表	产出指标	质量指标	刑释解教人员重新犯罪率	≤3%	部门年度工作目标及主要任务		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	维护黄陂区社会稳定。	部门职能职责		
		可持续影响指标	可持续影响	健全规章制度，落实安置帮教措施。	部门职能职责		
		受益对象满意度指标	满意度	95%	受益对象满意度测评		
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	
长期绩效目标表	产出指标	质量指标	刑释解教人员重新犯罪率	-	-	≤3%	部门年度工作目标及主要任务
	效益指标	社会效益指标	社会效益	-	-	维护黄陂区社会稳定。	部门职能职责
		可持续影响指标	可持续影响	-	-	健全规章制度，落实安置帮教措施。	部门职能职责
		受益对象满意度指标	满意度	-	-	≥95%	受益对象满意度测评

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	社区矫正工作经费	项目编码	42011622028T000000103
项目主管部门	武汉市黄陂区司法局	项目执行单位	社区矫正管理局
项目负责人	杨邹冰	联系电话	85937617
单位地址	武汉市黄陂区前川街百泰路 37 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	武司〔2012〕34号文件 关于加强区级司法行政工作经费保障的通知		
项目实施方案	加强对社区矫正对象的管理, 控制社区矫正对象重新犯罪率, 维护社会稳定。		
项目总预算	107	项目当年预算	107
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况: 2020 预算安排 107 万元, 2021 预算安排 107 万元。 2.当年预算变动情况及理由: 今年预算无变化。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	107	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	107	
	其中: 申请当年预算拨款	107	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中: 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			
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
社区矫正工作经费	社区矫正局办公、点检等	其他支出	107	535人*2000元/人	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总目标		社区矫正对象重新犯罪率控制在1%以下，维护黄陂区社会稳定。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标表	产出指标	质量指标	社区矫正对象重新犯罪率	≤1%	部门年度工作目标及主要任务
	效益指标	社会效益指标	社会效益	维护黄陂区社会稳定。	部门职能职责
		可持续影响指标	可持续影响	健全规章制度，落实社矫管理各项措施。	部门职能职责
		受益对象满意度指标	满意度	95%	受益对象满意度测评
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指	三级	指标值	指标值确定

		标	指标	前年	上年	预计当年实现	依据
长期绩效目标表	产出指标	质量指标	刑释解教人员重新犯罪率	-	-	≤1%	部门年度工作目标及主要任务
	效益指标	社会效益指标	社会效益	-	-	维护黄陂区社会稳定。	部门职能职责
		可持续影响指标	可持续影响	-	-	健全规章制度，落实社区矫正各项措施。	部门职能职责
		受益对象满意度指标	满意度	-	-	≥95%	受益对象满意度测评

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	律师进社区及村法律顾问交通、生活、工作补贴		项目编号	42011622028T000000104	
项目主管部门	武汉市黄陂区司法局		项目执行单位	律师工作科	
项目负责人	张艺		联系电话	85938650	
单位地址	武汉市黄陂区前川街百泰路 37 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	武办发〔2013〕3号文件 市委办公厅 市政府办公厅转发《市司法局关于进一步加强改进律师工作的实施意见》的通知 武司〔2015〕19号文件 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				
项目实施方案	建立社区（村）律师工作机制，将律师工作延伸到社区（村），在社区（村）开展普法宣传、法律服务、法律援助、纠纷调解等专项活动。				
项目总预算	387.81		项目当年预算	387.81	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020 预算安排 387.81 万元，2021 预算安排 387.81 万元。 2.当年预算变动情况及理由：今年预算无变化。				
	来源项目			金额	
项目资金来	合计			387.81	

源	1. 一般公共预算财政拨款收入		387.81		
	其中：申请当年预算拨款		387.81		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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					
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
律师进社区补贴	律师进社区补贴	其他支出	113.76	1200*79*12	
村法律顾问交通、生活、工作补贴	村法律顾问补贴	其他支出	274.05	500*609*12*75%	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总目标		社区、村法律顾问全覆盖，维护人民群众合法权益。			
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
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	实际完成率=(覆盖法律顾问社区数/黄陂区社区数)×100%	100%	部门年度工作目标及主要任务

		数量指标	实际完成率=(覆盖村顾问社区数/黄陂区村数)×100%	100%	部门年度工作目标及主要任务		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	维护黄陂区社会稳定。	部门职能职责		
		可持续影响指标	可持续影响	提供法律服务,维护社会和谐稳定。	部门职能职责		
		受益对象满意度指标	满意度	95%	受益对象满意度测评		
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	
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	实际完成率=(覆盖法律顾问社区数/黄陂区社区数)×100%			100%	部门年度工作目标及主要任务
		数量指标	实际完成率=(覆盖村顾问社区数/黄陂区村数)×100%	-	-	100%	部门年度工作目标及主要任务
	效益指标	社会效益指标	社会效益	-	-	维护黄陂区社会稳定。	部门职能职责
		可持续影响指标	可持续影响	-	-	健全规章制度,落实社区矫正各项措施。	部门职能职责
		受益对象满意度指标	满意度	-	-	≥95%	受益对象满意度测评

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	法治城市建设专项经费	项目编码	42011622028T000000106
------	------------	------	-----------------------

项目主管部门	武汉市黄陂区司法局		项目执行单位	法治调研与督查科	
项目负责人	张俊		联系电话	85916507	
单位地址	武汉市黄陂区前川街百泰路 37 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	陂财文〔2016〕762 号文件 关于解决法治建设经费的报告				
项目实施方案	组织推进法治城市建设。				
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.前两年预算安排情况：2020 预算安排 30 万元，2021 预算安排 30 万元。 2.当年预算变动情况及理由：今年预算无变化。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			30	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			30	
	其中：申请当年预算拨款			30	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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					
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
法治城市建设	法治建设	其他支出	30		
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
总目标	建设法治城市，维护社会稳定。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标表	产出指标	质量指标	人民群众对城市法治建设的认可度。	定性	部门职能职责		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	维护社会稳定。	部门职能职责		
		可持续影响指标	可持续影响	提高人民群众认可度。	部门职能职责		
		受益对象满意度指标	满意度	95%	受益对象满意度测评		
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	
长期绩效目标表	产出指标	质量指标	人民群众对城市法治建设的认可度。	-	-	定性	部门职能职责
	效益指标	社会效益指标	社会效益	-	-	维护社会稳定。	部门职能职责
		可持续影响指标	可持续影响	-	-	提高人民群众认可度。	部门职能职责
		受益对象满意度指标	满意度	-	-	≥95%	受益对象满意度测评

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	依法治区专项经费	项目编码	42011622028T000000107
------	----------	------	-----------------------

项目主管部门	武汉市黄陂区司法局		项目执行单位	法治调研与督查科	
项目负责人	张俊		联系电话	85916507	
单位地址	武汉市黄陂区前川街百泰路 37 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	陂财文〔2016〕762 号文件 关于解决法治建设经费的报告				
项目实施方案	组织推进法治城市建设。				
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. 前两年预算安排情况：2020 预算安排 10 万元，2021 预算安排 10 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算增加 20 万元，变动原因为工作需要，合并部门其他项目。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			30	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			30	
	其中：申请当年预算拨款			30	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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					
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
法治城市建设	法治建设	其他支出	30		
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
总目标	全面依法治国，维护社会稳定。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标表	产出指标	质量指标	人民群众对城市法治建设的认可度。	定性	部门职能职责		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	维护社会稳定。	部门职能职责		
		可持续影响指标	可持续影响	加快我区法治建设。	部门职能职责		
		受益对象满意度指标	满意度	95%	受益对象满意度测评		
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	
长期绩效目标表	产出指标	质量指标	人民群众对城市法治建设的认可度。	-	-	定性	部门职能职责
	效益指标	社会效益指标	社会效益	-	-	维护社会稳定。	部门职能职责
		可持续影响指标	可持续影响	-	-	加快我区法治建设。	部门职能职责
		受益对象满意度指标	满意度	-	-	≥95%	受益对象满意度测评

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	依法行政办公经费	项目编码	42011622028T000000108
项目主管部门	武汉市黄陂区司法局	项目执行单位	法治调研与督查科
项目负责人	黄忠建	联系电话	85900408

单位地址	武汉市黄陂区前川街百泰路 37 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	陂财文〔2016〕762 号文件 关于解决法治建设经费的报告				
项目实施方案	组织推进法治城市建设。				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2020 预算安排 10 万元，2021 预算安排 10 万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：今年预算没有变化。</p>				
	来源项目		金额		
项目资金来源	合计		10		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10		
	其中：申请当年预算拨款		10		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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					
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
依法行政办公经费	行政复议和行政应诉等	办公费	10		
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
总目标	全面依法治国，维护社会稳定。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	行政应诉差错率	≤5%	部门年度工作目标及主要任务		
		数量指标	行政复议差错率	≤5%	部门年度工作目标及主要任务		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	维护社会稳定。	部门职能职责		
		可持续影响指标	可持续影响	加快我区法治建设。	部门职能职责		
		受益对象满意度指标	满意度	95%	受益对象满意度测评		
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	
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	行政应诉差错率	-	-	≤5%	部门年度工作目标及主要任务
		数量指标	行政复议差错率	-	-	≤5%	部门年度工作目标及主要任务
	效益指标	社会效益指标	社会效益	-	-	维护社会稳定。	部门职能职责
		可持续影响指标	可持续影响	-	-	加快我区法治建设。	部门职能职责
		受益对象满意度指标	满意度	-	-	≥95%	受益对象满意度测评

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	普法专项经费	项目编码	42011622028T000000109
------	--------	------	-----------------------

项目主管部门	武汉市黄陂区司法局		项目执行单位	法治调研与督查科	
项目负责人	王俐		联系电话	85938600	
单位地址	武汉市黄陂区前川街百泰路 37 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	鄂财行发〔2006〕37 号文件 关于调整普法依法治理工作经费预算标准的通知				
项目实施方案	组织普法宣传、印发宣传资料、制作普法作品等。				
项目总预算	44.4		项目当年预算	44.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2020 预算安排 44.4 万元，2021 预算安排 44.4 万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：今年预算没有变化。</p>				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			44.4	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			44.4	
	其中：申请当年预算拨款			44.4	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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					
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
普法专项经费	普法宣传	其他支出	44.4		

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
总目标	全面依法治国，维护社会稳定。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标表	产出指标	质量指标	开展12.4国家宪法日宣传活动		部门年度工作目标及主要任务		
		社会效益指标	社会效益	维护社会稳定。	部门职能职责		
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	加大普法力度，推动全民知法守法。	部门职能职责		
		受益对象满意度指标	满意度	95%	受益对象满意度测评		
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	
长期绩效目标表	产出指标	质量指标	开展12.4国家宪法日宣传活动	-	-		部门年度工作目标及主要任务
		社会效益指标	社会效益	-	-	维护社会稳定。	部门职能职责
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	-	-	加大普法力度，推动全民知法守法。	部门职能职责
		受益对象满意度指标	满意度	-	-	≥95%	受益对象满意度测评

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	司法所办公经费	项目编码	42011622028T000000110
项目主管部门	武汉市黄陂区司法局	项目执行单位	人民参与和促进法治科

项目负责人	高娟		联系电话	85912375	
单位地址	武汉市黄陂区前川街百泰路 37 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	武办发〔2014〕7号文件 市委办公厅 市政府办公厅 关于切实加强司法行政基层基础建设的意见				
项目实施方案	开展基层司法行政业务，维护社会稳定。				
项目总预算	85		项目当年预算	85	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020 预算安排 85 万元，2021 预算安排 85 万元。 2.当年预算变动情况及理由：今年预算无变化。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			85	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			85	
	其中：申请当年预算拨款			85	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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					
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
司法所办公经费	基层司法行政工作	办公费	85		

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
总目标	维护黄陂区社会稳定。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标表	产出指标	时效指标	完成及时率=（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间×100%	≥0	部门职能职责		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	维护黄陂区社会稳定。	部门职能职责		
		可持续影响指标	可持续影响	推进基层司法行政事业发展。	部门职能职责		
		受益对象满意度指标	满意度	95%	受益对象满意度测评		
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	
长期绩效目标表	产出指标	时效指标	完成及时率=（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间×100%	-	-	≥0	部门年度工作目标及主要任务
	效益指标	社会效益指标	社会效益	-	-	维护黄陂区社会稳定。	部门职能职责

		可持续影响指标	可持续影响	-	-	推进基层司法行政事业发展。	部门职能职责
		受益对象满意度指标	满意度	-	-	≥95%	受益对象满意度测评

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	乡村振兴驻村补贴		项目编码	42011622028T000000112	
项目主管部门	武汉市黄陂区司法局		项目执行单位		
项目负责人	雷淑梅		联系电话	85910901	
单位地址	武汉市黄陂区前川街百泰路 37 号		邮政编码	430300	
项目属性	一次性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	区委办【2021】14号文件 中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知				
项目实施方案	对美丽乡村示范村选派第一书记, 落实各项帮扶政策措施。				
项目总预算	7		项目当年预算	7	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况: 2020 预算安排 0 万元, 2021 预算安排 0 万元。 2.当年预算变动情况及理由: 今年预算增加 7 万元, 变动原因是工作需要, 新增项目。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			7	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			7	
	其中: 申请当年预算拨款			7	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中: 申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
其中: 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			
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
乡村振兴驻村补贴	对口帮扶	其他支出	7		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总目标		建设美丽乡村。			
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
长期绩效目标表	产出指标	时效指标	完成及时率= (计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间×100%	≥0	部门年度工作任务
		成本指标	补助标准达标率=实际补助标准/文件规定的补助标准×100%	100%	部门年度工作任务
	效益指标	社会效益指标	社会效益	建设美丽乡村	部门年度工作任务
		受益对象满意度指标	满意度	95%	受益对象满意度测评
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	
长期绩效目标表	产出指标	时效指标	完成及时率= (计划完成时间-实际完成时间)/ 计划完成时间×100%	-	-	≥0	部门年度工作任务
		成本指标	补助标准达标率=实际补助标准/ 文件规定的补助标准×100%	-	-	100%	部门年度工作任务
	效益指标	社会效益指标	社会效益	-	-	建设美丽乡村	部门年度工作任务
		受益对象满意度指标	满意度	-	-	≥95%	受益对象满意度测评

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	中央政法纪检监察转移支付	项目编码	42011622028T000000114
项目主管部门	武汉市黄陂区司法局	项目执行单位	装备财务管理科
项目负责人	陈婕	联系电话	85930995
单位地址	武汉市黄陂区前川街百泰路 37 号	邮政编码	430300
项目属性	一次性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	武财行〔2021〕610 号文件、武财行〔2021〕613 号文件等。		
项目实施方案	建设公共法律服务体系, 保障司法行政工作运行。		
项目总预算	153.04	项目当年预算	153.04

项目前两年 预算及当年 预算变动情 况	1.前两年预算安排情况：2020 预算安排 0 万元，2021 预算安排 0 万元。 2.当年预算变动情况及理由：今年预算增加 153.04 万元，变动原因是今年 将上级转移支付资金也纳入预算项目绩效管理。				
	来源项目			金额	
项目资金来 源	合计			153.04	
	1. 一般公共预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入			153.04	
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
其他收入					
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
中央政法纪检监 察转移支付	司法行政工作	其他支出	153.04		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

总目标		建设公共法律服务体系，保障司法行政工作运行。					
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		
长期绩效目标表	产出指标	时效指标	完成及时率=(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间×100%	≥0	部门年度工作任务		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	维护社会稳定	部门年度工作任务		
		受益对象满意度指标	满意度	95%	受益对象满意度测评		
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	
长期绩效目标表	产出指标	时效指标	完成及时率=(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间×100%	-	-	≥0	部门年度工作任务
	效益指标	社会效益指标	社会效益	-	-	维护社会稳定	部门年度工作任务
		受益对象满意度指标	满意度	-	-	≥95%	受益对象满意度测评

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	法律援助专项经费	项目编码	42011622028T000000111
项目主管部门	武汉市黄浦区司法局	项目执行单位	公共法律服务管理科
项目负责人	祝军	联系电话	85900148
单位地址	武汉市黄浦区前川街百泰路 37 号	邮政编码	430300

项目属性	一次性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	武司〔2020〕28号文件 武汉市司法局 武汉市财政局关于印发《武汉市法律援助补贴标准》的通知等				
项目实施方案	建设公共法律服务体系，提供法律援助。				
项目总预算	223.09		项目当年预算	223.09	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020 预算安排 89.28 万元，2021 预算安排 89.28 万元。 2.当年预算变动情况及理由：今年预算增加 133.81 万元，变动原因是案件补贴数量增加、标准提高。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			223.09	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			223.09	
	其中：申请当年预算拨款			223.09	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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					
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
法律援助专项经费	法律援助	其他支出	223.09		
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
总目标	建设公共法律服务体系，提供法律援助。						
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		
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	实际完成率=(累计实际受理案件数/累计计划受理案件数)×100%	100%	部门年度工作任务		
		成本指标	补助标准达标率=实际补助标准/文件规定的补助标准×100%		部门职能职责		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	维护社会稳定	部门职责职能		
		受益对象满意度指标	满意度	95%	受益对象满意度测评		
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	
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	实际完成率=(累计实际受理案件数/累计计划受理案件数)×100%	-	-	100%	部门年度工作任务
		成本指标	补助标准达标率=实际补助标准/文件规定的补助标准×100%				部门职责职能
	效益指标	社会效益指标	社会效益	-	-	维护社会稳定	部门职责职能
		受益对象满意度指标	满意度	-	-	≥95%	受益对象满意度测评

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。