

武汉市黄陂区司法局（本级） 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区司法局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区司法局（本级）2024 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 武汉市黄陂区司法局（本级）2024 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 武汉市黄陂区司法局（本级）概况

一、部门主要职责

武汉市黄陂区司法局（本级）的主要职能如下：

- 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

从预算单位构成看，武汉市黄陂区司法局（本级）部门预算包括：本级预算。

纳入武汉市黄陂区司法局（本级）2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.武汉市黄陂区司法局本级

第二部分 武汉市黄陂区司法局（本级）2024 年部门预算表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区司法局（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	3,541.00	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	3,028.54
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	128.29
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	240.94
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	0.00	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	143.23
		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	3,541.00	本年支出合计	3,541.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,541.00	支 出 总 计	3,541.00

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 3

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区司法局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3,541.00	2,276.44	1,264.56			
204	公共安全支出	3,028.54	1,763.98	1,264.56			
20406	司法	3,028.54	1,763.98	1,264.56			
2040601	行政运行	1,763.98	1,763.98	0.00			
2040602	一般行政管理事务	229.00	0.00	229.00			
2040604	基层司法业务	85.00	0.00	85.00			
2040605	普法宣传	30.00	0.00	30.00			
2040606	律师管理	393.56	0.00	393.56			
2040607	公共法律服务	158.00	0.00	158.00			
2040610	社区矫正	107.00	0.00	107.00			
2040612	法治建设	130.00	0.00	130.00			
2040699	其他司法支出	132.00	0.00	132.00			
208	社会保障和就业支出	128.29	128.29	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	125.91	125.91	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.91	125.91	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00			
210	卫生健康支出	240.94	240.94	0.00			
21011	行政事业单位医疗	240.94	240.94	0.00			
2101101	行政单位医疗	133.52	133.52	0.00			
2101103	公务员医疗补助	107.42	107.42	0.00			
221	住房保障支出	143.23	143.23	0.00			
22102	住房改革支出	143.23	143.23	0.00			
2210201	住房公积金	143.23	143.23	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区司法局（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	3541.00	一、本年支出	3541.00
（一）一般公共预算拨款	3541.00	（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	3028.54
（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	128.29
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	240.94
		（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	143.23
		（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	3541.00	支 出 总 计	3541.00

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市黄陂区司法局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,541.00	2,276.44	2,006.37	270.07	1,264.56
204	公共安全支出	3,028.54	1,763.98	1,493.91	270.07	1,264.56
20406	司法	3,028.54	1,763.98	1,493.91	270.07	1,264.56
2040601	行政运行	1,763.98	1,763.98	1,493.91	270.07	0.00
2040602	一般行政管理事务	229.00	0.00	0.00	0.00	229.00
2040604	基层司法业务	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
2040605	普法宣传	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2040606	律师管理	393.56	0.00	0.00	0.00	393.56
2040607	公共法律服务	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00
2040610	社区矫正	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00
2040612	法治建设	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2040699	其他司法支出	132.00	0.00	0.00	0.00	132.00
208	社会保障和就业支出	128.29	128.29	128.29	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.91	125.91	125.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.91	125.91	125.91	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	240.94	240.94	240.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.94	240.94	240.94	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	133.52	133.52	133.52	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	107.42	107.42	107.42	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.23	143.23	143.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.23	143.23	143.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.23	143.23	143.23	0.00	0.00

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市黄陂区司法局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3541.00	2,276.44	2,006.37	270.07	1,264.56
028	武汉市黄陂区司法局	3541.00	2,276.44	2,006.37	270.07	1,264.56
028001	武汉市黄陂区司法局本级	3541.00	2,276.44	2,006.37	270.07	1,264.56

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区司法局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,276.44	2,006.37	270.07
301	工资福利支出	1,800.57	1,800.57	0.00
30101	基本工资	255.91	255.91	0.00
30102	津贴补贴	351.12	351.12	0.00
30103	奖金	618.56	618.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.91	125.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.84	103.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	107.42	107.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	0.00
30113	住房公积金	143.23	143.23	0.00
30199	其他工资福利支出	92.20	92.20	0.00
302	商品和服务支出	270.07	0.00	270.07
30201	办公费	64.00	0.00	64.00
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	22.00	0.00	22.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	41.00	0.00	41.00
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00

30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	1.80	0.00	1.80
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	12.60	0.00	12.60
30229	福利费	12.09	0.00	12.09
30231	公务用车运行维护费	19.12	0.00	19.12
30239	其他交通费用	47.77	0.00	47.77
30299	其他商品和服务支出	1.69	0.00	1.69
303	对个人和家庭的补助	205.80	205.80	0.00
30302	退休费	171.86	171.86	0.00
30305	生活补助	4.26	4.26	0.00
30307	医疗费补助	29.68	29.68	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区司法局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
20.92	0.00	19.12	0.00	19.12	1.80

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区司法局（本级）

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

说明：武汉市黄陂区司法局（本级）2024 年无政府性基金支出预算。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区司法局（本级）

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

说明：武汉市黄陂区司法局（本级）2024 年无国有资本经营支出预算。

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期:

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区司法局(本级)						
填报人	吴平凡	联系电话	85930995				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2022年	2023年	
	收入构成	财政拨款		3541.00	100%	3271.05	3400.27
		财政专户管理资金		0.00	-	0.00	0.00
		单位资金		0.00	-	0.00	0.00
		合计		3541.00	100%	3271.05	3400.27
	支出构成	人员类项目支出		2006.37	56.66%	1816.20	2040.17
		运转类项目支出		270.07	7.63%	320.70	277.54
		特定目标类项目支出		1264.56	35.71%	1134.15	1082.56
		合计		3541.00	100%	3271.05	3400.27
部门职能概述	<p>1. 承担全面依法治国重大问题的政策研究, 协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议, 负责有关重大决策督查工作;</p> <p>2. 起草有关规范性文件, 经批准后组织实施;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>6. 承担统筹规划全区法治社会建设的责任;</p> <p>7. 指导、管理全区社区矫正工作;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>13. 完成上级交办的其他任务。</p>						
年度工作任务	<p>1、为城乡困难群众办理法律援助案件 600 件, 办理法律援助事务 4000 件;</p> <p>2、办理公证业务 2500 件;</p> <p>3、全面实施“八五”普法规划;</p> <p>4、调解民间纠纷 4500 件;</p> <p>5、行政机关负责人出庭应诉率达到 75%以上, 正职出庭应诉率达到 20%以上; 行政复议案件按时办结率 100%, 行政复议案件纠错率控制在 5%以内;</p> <p>6、社区矫正对象重新犯罪率控制在 1%以下;</p> <p>7、释解人员重新犯罪率控制在 3%以下。</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
	人民调解工作经费及行业调委会办公经费		特定目标类	162.00	162.00	人民调解案件补贴；专业调委会日常办公
	刑释解教人员教育经费		特定目标类	20.00	20.00	刑释人员管理教育支出
	社区矫正工作经费		特定目标类	107.00	107.00	社区矫正局办公、点检等
	律师进社区及村法律顾问交通、生活、工作补贴		特定目标类	393.56	393.56	律师进社区、村补贴
	法治城市建设专项经费		特定目标类	20.00	20.00	法治城市建设
	依法治区专项经费		特定目标类	30.00	30.00	法治政府建设
	依法行政办公经费		特定目标类	40.00	40.00	行政复议、行政应诉和行政执法监督等
	普法专项经费		特定目标类	30.00	30.00	普法宣传
	司法所办公经费		特定目标类	85.00	85.00	基层司法行政工作
	乡村振兴驻村补贴		特定目标类	7.00	7.00	对口帮扶
	法律顾问专项经费		特定目标类	80.00	80.00	委托律师提供法律咨询等业务
	中央政法纪检监察转移支付资金		特定目标类	132.00	132.00	司法行政工作
	省级公共法律服务体系建设转移支付资金		特定目标类	158.00	158.00	建设公共法律服务体系
整体绩效总目标	长期目标（截止 - 年）			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、公共法律服务等工作，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：完成公共法律服务、人民调解、依法行政、安置帮教、社区矫正、普法宣传、律师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	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	质量指标	人民群众对司法行政工作的认可度	较好	部门职能职责	
	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	部门职能职责	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对司法行政工作满意度	95%	受益对象满意度测评	
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、公共法律服务等工作，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	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	长期坚持办理司法行政业务	逐年增长	部门职能职责		
		时效指标	各类指标于当年度内完成及时率	100%	部门职能职责		
	效益指标	社会效益指标	促进全区经济社会全面协调发展	得到落实	部门职能职责		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众对平安黄陂建设满意度	95%	受益对象满意度测评			
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	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		
	产出指标	数量指标	保证工资和公用经费支出	2136.90	2317.71	2276.44	部门年度工作目标及主要任务
		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	较好	部门年度工作目标及主要任务
	时效指标	及时支付人员工资	及时	及时	及时	部门年度工作目标及主要任务	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	受益对象满意度测评	
年度目标 2:	完成公共法律服务、人民调解、依法行政、安置帮教、社区矫正、普法宣传、律师等工作的既定工作目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前_年	上_年		
	产出指标	数量指标	调解民间纠纷	4500件	4500件	4500件	部门年度工作目标及主要任务
		数量指标	行政应诉差错率	5%以内	5%以内	5%以内	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%以内	5%以内	5%以内	部门年度工作目标及主要任务
		数量指标	控制社区矫正对象重新犯罪率	1%以下	1%以下	1%以下	部门年度工作目标及主要任务
		数量指标	控制释解人员重新犯罪率	3%以下	3%以下	3%以下	部门年度工作目标及主要任务
质量指标	完成各项工作合格率	≥95%	≥95%	≥95%	部门年度工作目标及主要任务		
时效指标	各类指标完成及时率	100%	100%	100%	部门年度工作目标及主要任务		

年度绩效指标	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、普法宣传最大化地减少了违法犯罪的发生	得到落实	得到落实	得到落实	反馈
	满意度指标	满意度指标	人民群众对平安黄陂建设满意度	≥95%	≥95%	≥95%	受益对象满意度测评

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	人民调解工作经费及行业调委会办公经费	项目编码	42011624028T000000102		
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	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	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[014]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				
项目主要内容	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	162.00	项目当年预算	162.00		
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：2023 预算安排 200 万元，2024 预算安排 162 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算减少 38 万，变动原因是区级项目预算压缩。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		162.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		162.00		
	其中：申请本级财力年初安排		162.00		
	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
人民调解工作经费	人民调解案件补贴	办公费	144.50		
调委会办公经费	专业调委会日常办公	办公费	17.50	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					
长期绩效目标 1		维护黄陂区社会稳定，提升化解矛盾纠纷的业务能力。					
年度绩效目标 1		调解民间纠纷 4500 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	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%	当年实际调解案件数		
		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%	当年实际调解成功案件数		
	效益指标	社会效益指标	维护黄陂区社会稳定，拓展行业专业性调解社会时效性	定性	部门职能职责		
		可持续影响指标	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	定性	部门职能职责		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	受益对象满意度测评		
年度绩效目标表							
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	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%	100%	100%	当年实际调解案件数
		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%	98%	≥98%	当年实际调解成功案件数
	效益指标	社会效益指标	维护黄陂区社会稳定，拓展行业专业性调解社会时效性	定性	定性	定性	部门职能职责
		可持续影响指标	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	定性	定性	定性	部门职能职责
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	≥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	刑释解矫人员教育管理经费	项目编码	42011624028T000000103		
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	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	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				
项目主要内容	控制刑释解教人员重新犯罪率，维护社会稳定				
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.00		
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：2023 预算安排 20 万元，2024 预算安排 20 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算无变动。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		20.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		20.00		
	其中：申请本级财力年初安排		20.00		
	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
刑释解教人员教育经费	刑释人员管理教育支出	办公费	20.00		
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		维护黄陂区社会稳定。					
年度绩效目标 1		释解人员重新犯罪率控制在 3%以下。					
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	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	维护黄陂区社会稳定	定性	部门职能职责		
		可持续影响指标	健全规章制度，落实安置帮教措施	定性	部门职能职责		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	受益对象满意度测评		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	产出指标	质量指标	刑释解教人员重新犯罪率	3%	3%	≤3%	部门年度工作目标及主要任务
			社会效益指标	维护黄陂区社会稳定	定性	定性	定性
	效益指标	可持续影响指标	健全规章制度，落实安置帮教措施	定性	定性	定性	部门职能职责
服务对象满意度指标			满意度	95%	95%	≥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	42011624028T000000104		
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	张安新	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	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	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				
项目主要内容	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	107.00	项目当年预算	107.00		
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：2023 预算安排 107 万元，2024 预算安排 107 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算无变动。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		107.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		107.00		
	其中：申请本级财力年初安排		107.00		
	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
社区矫正工作经费	社区矫正局办公、点检等	办公费	107.00	535 人*2000 元/人	
项目采购					
品名		数量	金额		
智慧社矫中心建设工程		1	35.00		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		维护黄陂区社会稳定。					
年度绩效目标 1		社区矫正对象重新犯罪率控制在 1%以下。					
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	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	维护黄陂区社会稳定	定性	部门职能职责		
		可持续影响指标	健全规章制度，落实社矫管理各项措施	定性	部门职能职责		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	受益对象满意度测评		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	产出指标	质量指标	社区矫正对象重新犯罪率	1%	1%	≤1%	部门年度工作目标及主要任务
				定性	定性	定性	
	效益指标	社会效益指标	维护黄陂区社会稳定	定性	定性	定性	部门职能职责
可持续影响指标		健全规章制度，落实社矫管理各项措施	定性	定性	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	≥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生活、交通、工作补贴	项目编码	42011624028T000000105		
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	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	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				
项目主要内容	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	393.56	项目当年预算	393.56		
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：2023 预算安排 493.56 万元，2024 预算安排 393.56 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算减少 100 万元，变动原因是区级项目预算压缩。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		393.56		
	1. 一般公共预算财政拨款		393.56		
	其中：申请本级财力年初安排		393.56		
	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
律师进社区补贴	律师进社区补贴	委托业务费	128.16	1200*89*12	
村法律顾问交通、生活、工作补贴	村法律顾问补贴	委托业务费	265.4		
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、村法律顾问全覆盖，维护人民群众合法权益。						
年度绩效目标 1	保障律师工作的正常运行。						
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 1	产出指标	数量指标	实际完成率=(覆盖村(社区)法律顾问村(社区)数/黄陂区村(社区)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	维护黄陂区社会稳定	定性	部门职能职责		
		可持续影响指标	提供法律服务，维护社会和谐稳定	定性	部门职能职责		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	受益对象满意度测评		
年度绩效目标表							
	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	产出指标	数量指标	实际完成率=(覆盖村(社区)法律顾问村(社区)数/黄陂区村(社区)数)×100%	95%	95%	≥95%	部门职能职责
	效益指标	社会效益指标	维护黄陂区社会稳定	定性	定性	定性	部门职能职责
		可持续影响指标	提供法律服务，维护社会和谐稳定	定性	定性	定性	部门职能职责
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	≥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	法治城市建设工作经费	项目编码	42011624028T000000108		
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	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	鄂财文[2016]762号文件 关于解决法治建设经费的报告				
项目主要内容	组织推进法治城市建设				
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.00		
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：2023 预算安排 20 万元，2024 预算安排 20 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算无变动。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		20.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		20.00		
	其中：申请本级财力年初安排		20.00		
	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
法治城市建设	法治城市建设第三方测评	委托业务费	20.00		
项目采购					
品名	数量	金额			

评估服务	1	20.00					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	建设法治城市，维护社会稳定。						
年度绩效目标 1	法治城市建设满意度达 95%以上。						
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	产出指标	质量指标	人民群众对法治政府的认可度	定性	部门职能职责		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	部门职能职责		
		可持续影响指标	提高人民群众认可度	定性	部门职能职责		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	受益对象满意度测评		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	产出指标	质量指标	人民群众对法治政府的认可度	定性	定性	定性	部门职能职责
				定性	定性	定性	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	定性	定性	部门职能职责
定性				定性	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	≥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	42011624028T000000107		
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	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	陂财文[2016]762 号文件 关于解决法治建设经费的报告				
项目主要内容	组织推进法治城市建设				
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00		
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：2023 预算安排 30 万元，2024 预算安排 30 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算无变动。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		30.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		30.00		
	其中：申请本级财力年初安排		30.00		
	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
法治城市建设	法治建设	办公费	30.00		
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		全面依法治国，维护社会稳定。					
年度绩效目标 1		统筹规划全区法治社会建设。					
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	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	维护黄陂区社会稳定	定性	部门职能职责		
		可持续影响指标	加快我区法治建设	定性	部门职能职责		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	受益对象满意度测评		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	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	定性	定性	部门职能职责
		社会效益指标	维护黄陂区社会稳定	定性	定性	定性	部门职能职责
	效益指标	可持续影响指标	加快我区法治建设	定性	定性	定性	部门职能职责
满意度指标		服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	≥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	42011624028T000000101		
项目主管部门	武汉市黄浦区司法局	项目执行单位	行政执法协调与监督科 行政复议与应诉科		
项目负责人	胡婷、梁艺霜	联系电话	85900408		
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	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	陂财文[2016]762 号文件 关于解决法治建设经费的报告				
项目主要内容	综合协调全区行政执法工作，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				
项目总预算	40.00	项目当年预算	40.00		
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：2023 预算安排 40 万元，2024 预算安排 40 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算增加 30 万元，变动原因是业务量增加。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		40.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		40.00		
	其中：申请本级财力年初安排		40.00		
	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
依法行政办公经费	行政复议和行政应诉	办公费	20.00		
执法监督办公经费	行政执法监督协调	办公费	20.00		
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	全面依法治国，维护社会稳定。						
年度绩效目标 1	行政机关负责人出庭应诉率达到 75%以上，正职出庭应诉率达到 20%以上。						
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	产出指标	数量指标	行政复议、应诉差错率	5%	部门年度工作目标及主要任务		
	效益指标	社会效益指标	维护黄陂区社会稳定	定性	部门职能职责		
		可持续影响指标	加快我区法治建设	定性	部门职能职责		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	受益对象满意度测评		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	产出指标	数量指标	行政复议、应诉差错率	5%	5%	≤5%	部门年度工作目标及主要任务
			社会效益指标	维护黄陂区社会稳定	定性	定性	定性
	效益指标	可持续影响指标	加快我区法治建设	定性	定性	定性	部门职能职责
满意度指标			服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	≥95%

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	42011624028T000000109		
项目主管部门	武汉市黄陂区司法局	项目执行单位	普法与依法治理科		
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	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	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				
项目主要内容	组织普法宣传、印发宣传资料、制作普法作品等				
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00		
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：2023 预算安排 30 万元，2024 预算安排 30 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算无变动。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		30.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		30.00		
	其中：申请本级财力年初安排		30.00		
	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
普法专项经费	普法宣传	办公费	30.00		
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		加大普法宣传力度，维护黄陂区社会稳定。					
年度绩效目标 1		全面实施“八五”普法规划。					
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	产出指标	质量指标	开展“12·4”国家宪法日宣传活动	定性	部门年度工作目标及主要任务		
	效益指标	社会效益指标	维护黄陂区社会稳定	定性	部门职能职责		
		可持续影响指标	加大普法力度，推动全民知法守法	定性	部门职能职责		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	受益对象满意度测评		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	产出指标	质量指标	开展“12·4”国家宪法日宣传活动	定性	定性	定性	部门年度工作目标及主要任务
		社会效益指标	维护黄陂区社会稳定	定性	定性	定性	部门职能职责
	效益指标	可持续影响指标	加大普法力度，推动全民知法守法	定性	定性	定性	部门职能职责
满意度指标		服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	≥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	42011624028T000000110		
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	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	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				
项目主要内容	开展基层司法行政业务，维护社会稳定				
项目总预算	85.00	项目当年预算	85.00		
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：2023 预算安排 85 万元，2024 预算安排 85 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算无变动。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		85.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		85.00		
	其中：申请本级财力年初安排		85.00		
	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
司法所办公经费	基层司法行政工作	办公费	85.00		
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		维护黄陂区社会稳定。					
年度绩效目标 1		保障基层司法行政业务的正常运行。					
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 1	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%	95%	部门职能职责		
	效益指标	社会效益指标	维护黄陂区社会稳定	定性	部门职能职责		
		可持续影响指标	推进基层司法行政事业发展	定性	部门职能职责		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	受益对象满意度测评		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	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%	95%	95%	≥95%	部门职能职责
				定性	定性	定性	
	效益指标	社会效益指标	维护黄陂区社会稳定	定性	定性	定性	部门职能职责
可持续影响指标		推进基层司法行政事业发展	定性	定性	定性	部门职能职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	≥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	42011624028T000000111		
项目主管部门	武汉市黄陂区司法局	项目执行单位	人事科		
项目负责人	涂文浩	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	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	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				
项目主要内容	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	7.00	项目当年预算	7.00		
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：2023 预算安排 7 万元，2024 预算安排 7 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算无变动。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		7.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		7.00		
	其中：申请本级财力年初安排		7.00		
	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
乡村振兴驻村补贴	对口帮扶	其他支出	7.00		
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		建设美丽乡村。					
年度绩效目标 1		落实各项对口帮扶政策。					
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	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%	95%	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	建设美丽乡村	定性	部门年度工作任务		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	受益对象满意度测评		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	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%	95%	95%	≥95%	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%	100%	100%	部门年度工作任务
	效益指标	社会效益指标	建设美丽乡村	定性	定性	定性	部门年度工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	≥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	法律顾问专项经费	项目编码	42011624028T000000106		
项目主管部门	武汉市黄陂区司法局	项目执行单位	行政复议与应诉科		
项目负责人	梁艺霜	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	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	财行（2017）515号文件 司法行政机关财务管理办法				
项目主要内容	统筹推进全区法治政府建设，指导、监督全区行政复议与应诉工作				
项目总预算	80.00	项目当年预算	80.00		
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：2023 预算安排 80 万元，2024 预算安排 80 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算无变动。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		80.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		80.00		
	其中：申请本级财力年初安排		80.00		
	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				
5. 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
法律顾问专项经费	委托律师提供法律咨询等业务	委托业务费	80.00		
项目采购					
品名	数量	金额			

法律服务	1	80.00					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	全面依法行政，维护社会稳定。						
年度绩效目标 1	行政复议案件按时办结率 100%，行政复议案件纠错率控制在 5%以内。						
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	产出指标	质量指标	人民群众对法治政府的认可度	定性	部门职能职责		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	部门职能职责		
		可持续影响指标	推动依法行政，建设法治政府	定性	部门职能职责		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	受益对象满意度测评		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	产出指标	质量指标	人民群众对法治政府的认可度	定性	定性	定性	部门职能职责
		效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	定性	定性
	可持续影响指标		推动依法行政，建设法治政府	定性	定性	定性	部门职能职责
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	≥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资金	项目编码	42011624028T000000118		
项目主管部门	武汉市黄陂区司法局	项目执行单位	办公室 (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	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	武财行(2023)22号文件(密件)				
项目主要内容	统筹推进全区司法行政工作,建设法治黄陂				
项目总预算	132.00	项目当年预算	132.00		
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:2023预算安排0万元,2024预算安排132万元。 2.当年预算变动情况及理由:今年预算增加132万元,变动原因是今年上级补助资金列入部门项目。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		132.00		
	1.一般公共预算财政拨款		132.00		
	其中:申请本级财力年初安排		132.00		
	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				
5.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
司法行政工作	司法行政业务	办公费	132.00		
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		全面建设法治黄陂，维护社会稳定。					
年度绩效目标 1		完成司法行政各项年度工作任务。					
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	产出指标	质量指标	人民群众对司法工作的认可度	定性	部门职能职责		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	部门职能职责		
		可持续影响指标	建设法治黄陂	定性	部门职能职责		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	受益对象满意度测评		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	产出指标	质量指标	人民群众对司法行政的认可度	定性	定性	定性	部门职能职责
				定性	定性	定性	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	定性	定性	部门职能职责
定性				定性	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	≥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	省级公共法律服务体系建设转移支付资金	项目编码	42011624028T000000119		
项目主管部门	武汉市黄陂区司法局	项目执行单位	办公室 (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	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	武财行(2023)24号文件				
项目主要内容	统筹推进全区公共法律服务体系建设工作				
项目总预算	158.00	项目当年预算	158.00		
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：2023 预算安排 0 万元，2024 预算安排 158 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算增加 158 万元，变动原因是今年上级补助资金列入部门项目。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		158.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		158.00		
	其中：申请本级财力年初安排		158.00		
	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				
5. 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
公共法律服务	法律援助、人民调解等	办公费	158.00		
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		全面推进公共法律服务体系建设。					
年度绩效目标 1		完成公共法律服务年度工作任务。					
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	产出指标	质量指标	人民群众对公共法律服务的认可度	定性	部门职能职责		
	效益指标	社会效益指标	提供公共法律服务	定性	部门职能职责		
		可持续影响指标	建设法治黄陂	定性	部门职能职责		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	受益对象满意度测评		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	产出指标	质量指标	人民群众对公共法律服务的认可度	定性	定性	定性	部门职能职责
	效益指标	社会效益指标	提供公共法律服务	定性	定性	定性	部门职能职责
		可持续影响指标	建设法治黄陂	定性	定性	定性	部门职能职责
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	≥95%	受益对象满意度测评	

第三部分 武汉市黄陂区司法局（本级）2024 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，武汉市黄陂区司法局（本级）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。2024 年收支总预算 3541 万元。比 2023 年预算增加 140.73 万元，增长 4.14%，主要是由于上级补助项目收入增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 3541 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3541 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3541 万元，其中：基本支出 2276.44 万元，占 64.29%；项目支出 1264.56 万元，占 35.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3541 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3541 万元。支出包括：公共安全支出 3028.54 万元、社会保障和就业支出 128.29 万元、卫生健康支出 240.94 万元、住房保障支出 143.23 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。

2024 年一般公共预算拨款 3541 万元。其中：（1）本年预算 3541 万元，比 2023 年预算增加 140.73 万元，增长 4.14%，主要是由于上级补助项目资金增加；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2276.44 万元，占 64.29%，其中：人员经费 2006.37 万元、公用经费 270.07 万元；项目支出 1264.56 万元，占 35.71%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2024 年预算数 1763.98 万元，比 2023 年预算减少 9.88 万元，下降 0.56%，主要是：在职人员减少，人员经费预算相应减少；

公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数 229 万元，比 2023 年预算减少 88 万元，下降 27.76%，主要是：区级预算项目压缩；

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2024 年预算数 85 万元，与 2023 年相比无变化；

公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2024 年预算数 30 万元，与 2023 年相比无变化；

公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）2024 年预算数 393.56 万元，比 2023 年预算减少 100 万元，下降 20.26%，主要是：区级预算项目压缩；

公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2024 年预算数 158 万元，比 2023 年预算增加 158 万元，增长 100%，主要是：今年上级补助资金列入部门项目；

公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2024 年预算数 107 万元，与 2023 年相比无变化；

公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2024 年预算数 130 万元，比 2023 年预算增加 80 万元，增长 160%，主要是：业务量增加，依法行政工作经费增加；

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2024

年预算数 132 万元，比 2023 年预算增加 132 万元，增长 100%，主要是：今年上级补助资金列入部门项目；

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（项）2024 年预算数 125.91 万元，比 2023 年预算减少 14.17 万元，下降 10.12%，主要是：在职人员减少，人员经费预算相应减少；

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）2024 年预算数 2.38 万元，比 2023 年预算增加 2.38 万元，增长 100%，主要是：预算分类有变化；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数 133.52 万元，比 2023 年预算减少 107.18 万元，下降 52.36%，主要是：在职人员减少，人员经费预算相应减少；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数 107.42 万元，比 2023 年预算增加 107.42 万元，增长 100%，主要是：新增支出科目分类；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 143.23 万元，比 2023 年预算减少 5.63 万元，下降 4.09%，主要是：在职人员减少，人员经费预算相应减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 2276.44 万元，其中：

（一）人员经费 2006.37 万元，包括：

工资福利支出 1800.57 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 205.8 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助等。

（二）公用经费 270.07 万元，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、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 20.92 万元，比 2023 年减少 0.2 万元，下降 0.95%，主要是减少公务接待次数，压缩不必要的开支。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费 19.12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 19.12 万元），与上年相比无变化。

3.公务接待费 1.8 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 10%，主要原因是减少公务接待次数，压缩不必要的开支。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 1264.56 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1264.56 万元。具体使用情况如下：

人民调解工作经费及行业调委会办公经费 162 万元，主要

用于人民调解案件补贴及专业调委会日常办公费用；

刑释解矫人员教育管理经费 20 万元，主要用于刑释人员管理教育培训支出；

社区矫正工作经费 107 万元，主要用于社区矫正局办公、点检等日常办公费用；

律师进社区及村法律顾问生活、交通、工作补贴 393.56 万元，主要用于发放律师进村、社区提供法律顾问服务的补贴；

法治城市建设工作经费 20 万元，主要用于法治黄陂建设业务活动费用；

依法治区专项经费 30 万元，主要用于法治黄陂建设专项活动经费；

依法行政办公经费 40 万元，主要用于行政复议和应诉、行政执法协调监督等业务活动费用；

普法专项经费 30 万元，主要用于全面实施“八五”普法规划，开展普法活动等费用；

司法所办公经费 85 万元，主要用于基层司法所开展日常业务活动费用；

乡村振兴驻村补贴主要用于发放驻村第一书记建设美丽乡村的补贴；

法律顾问专项经费 80 万元，主要用于聘请政府法律顾问，提供法律服务费用；

中央政法纪检监察转移支付资金 132 万元，主要用于各项司法行政业务活动费用；

省级公共法律服务体系建设转移支付资金 158 万元，主要用于推进全区公共法律服务体系建设。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年机关运行经费270.07万元，比2023年减少7.47万元，降低2.69%，主要原因是在职人员减少，相应公用开支减少。

（二）政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计136万元，比上年度增加29万元，增长27.1%，主要原因是业务活动需要，采购项目增多。

其中：货物类36万元，工程类0万元，服务类100万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024年政府购买服务预算支出合计100万元。其中：法治城市建设第三方测评服务20万元；政府法律顾问服务80万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，占有使用国有资产1421.94万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋6545.85平方米，一般执法执勤用车8辆。2023年新增国有资产22.75万元，主要为：智慧社区矫正中心设备、电脑、空调和办公桌椅等。

（五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出3541万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、13个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2023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) 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。

(三) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）如：

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）的基本支出；

2.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

3.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出；

4.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出；

5.公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：反映律师管理和法律顾问的相关支出；

6.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出；

7.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出；

8.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出；

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（项）：反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

10.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)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出；

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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：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。

(七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（八）其他专用名词。

人民调解：指在人民调解委员会的主持下，依照法律、政策及社会主义道德规范，对纠纷当事人进行说服规劝，促其彼此互谅互让，在自主自愿情况下，达成协议，消除纷争的活动。

社区矫正：指将符合条件的罪犯放置于社区内，由专门国家机关在相关社会团体和民间组织以及社会志愿者的协助下，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，并促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。

公共法律服务：是政府公共职能的重要组成部分，是保障和改善民生的重要举措，是全面依法治国的基础性、服务性和保障性工作。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。