

# 武汉市黄陂区司法局（本级）2025 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）2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市黄陂区司法局（本级）2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

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

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市黄陂区司法局（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、部门机构设置**

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）2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

部门/单位：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   | 3452.28 | 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       | 2,755.78 |
| 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    | 293.08   |
| 七、上级补助收入       | 0.00    | 七、卫生健康支出       | 221.46   |
| 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      | 181.96   |
|                |         | 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、预备费         | 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  | 3,452.28 | 本年支出合计      | 3,452.28 |
| 上年结转结余  | 0.00     | 年终结转结余      | 0.00     |
| 收 入 总 计 | 3,452.28 | 支 出 总 计     | 3,452.28 |

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. 部门收入总表

收入总表

部门/单位：黄陂区司法局（本级）

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          | 3,452.28 | 3,452.28 | 3,452.28 | 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 |
| 028      | 武汉市黄陂区司法局   | 3,452.28 | 3,452.28 | 3,452.28 | 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 |
| 028001   | 武汉市黄陂区司法局本级 | 3,452.28 | 3,452.28 | 3,452.28 | 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 |

表 3. 部门支出总表

## 支出总表

部门/单位：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<br>位经营<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|--------------------------|----------|----------|----------|------------------|----------------|-------------------|
|         | 合计                       | 3,452.28 | 2,233.51 | 1,218.77 |                  |                |                   |
| 204     | 公共安全支出                   | 2,755.78 | 1,572.65 | 1,183.13 |                  |                |                   |
| 20406   | 司法                       | 2,755.78 | 1,572.65 | 1,183.13 |                  |                |                   |
| 2040601 | 行政运行                     | 1,639.61 | 1,572.65 | 66.96    |                  |                |                   |
| 2040602 | 一般行政管<br>理事务             | 150.00   | 0.00     | 150.00   |                  |                |                   |
| 2040604 | 基层司法业<br>务               | 85.00    | 0.00     | 85.00    |                  |                |                   |
| 2040605 | 普法宣传                     | 25.00    | 0.00     | 25.00    |                  |                |                   |
| 2040606 | 律师管理                     | 208.00   | 0.00     | 208.00   |                  |                |                   |
| 2040610 | 社区矫正                     | 107.00   | 0.00     | 107.00   |                  |                |                   |
| 2040612 | 法治建设                     | 183.80   | 0.00     | 183.80   |                  |                |                   |
| 2040699 | 其他司法支<br>出               | 357.37   | 0.00     | 357.37   |                  |                |                   |
| 208     | 社会保障和就业<br>支出            | 293.08   | 257.44   | 35.64    |                  |                |                   |
| 20805   | 行政事业单位<br>养老支出           | 252.00   | 252.00   | 0.00     |                  |                |                   |
| 2080501 | 行政单位离<br>退休              | 125.97   | 125.97   | 0.00     |                  |                |                   |
| 2080505 | 机关事业单<br>位基本养老保<br>险缴费支出 | 126.03   | 126.03   | 0.00     |                  |                |                   |
| 20807   | 就业补助                     | 35.64    | 0.00     | 35.64    |                  |                |                   |
| 2080705 | 公益性岗位<br>补贴              | 35.64    | 0.00     | 35.64    |                  |                |                   |
| 20808   | 抚恤                       | 2.94     | 2.94     | 0.00     |                  |                |                   |
| 2080899 | 其他优抚支<br>出               | 2.94     | 2.94     | 0.00     |                  |                |                   |
| 20899   | 其他社会保<br>障和就业支出          | 2.50     | 2.50     | 0.00     |                  |                |                   |

|         |             |        |        |      |  |  |  |
|---------|-------------|--------|--------|------|--|--|--|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.50   | 2.50   | 0.00 |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出      | 221.46 | 221.46 | 0.00 |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 221.46 | 221.46 | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 221.46 | 221.46 | 0.00 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 181.96 | 181.96 | 0.00 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 181.96 | 181.96 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 150.14 | 150.14 | 0.00 |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴        | 31.82  | 31.82  | 0.00 |  |  |  |

表 4. 财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：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        | 3452.28 | 一、本年支出          | 3452.28 |
| （一）一般公共预算拨款   | 3452.28 | （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       | 2755.78 |
| （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    | 293.08  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 221.46  |
|               |         | （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      | 181.96  |
|               |         | （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 | 3452.28 | 支 出 总 计       | 3452.28 |

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：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               | 3,452.28 | 2,233.51 | 1,964.69 | 268.82 | 1,218.77 |
| 204     | 公共安全支出           | 2,755.78 | 1,572.65 | 1,305.21 | 267.44 | 1,183.13 |
| 20406   | 司法               | 2,755.78 | 1,572.65 | 1,305.21 | 267.44 | 1,183.13 |
| 2040601 | 行政运行             | 1,639.61 | 1,572.65 | 1,305.21 | 267.44 | 66.96    |
| 2040602 | 一般行政管理事务         | 150.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 150.00   |
| 2040604 | 基层司法业务           | 85.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 85.00    |
| 2040605 | 普法宣传             | 25.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 25.00    |
| 2040606 | 律师管理             | 208.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 208.00   |
| 2040610 | 社区矫正             | 107.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 107.00   |
| 2040612 | 法治建设             | 183.80   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 183.80   |
| 2040699 | 其他司法支出           | 357.37   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 357.37   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 293.08   | 257.44   | 256.06   | 1.38   | 35.64    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 252.00   | 252.00   | 250.62   | 1.38   | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 125.97   | 125.97   | 124.59   | 1.38   | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.03   | 126.03   | 126.03   | 0.00   | 0.00     |
| 20807   | 就业补助             | 35.64    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 35.64    |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 35.64    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 35.64    |
| 20808   | 抚恤               | 2.94     | 2.94     | 2.94     | 0.00   | 0.00     |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 2.94     | 2.94     | 2.94     | 0.00   | 0.00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.50     | 2.50     | 2.50     | 0.00   | 0.00     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.50     | 2.50     | 2.50     | 0.00   | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 221.46   | 221.46   | 221.46   | 0.00   | 0.00     |

|         |          |        |        |        |      |      |
|---------|----------|--------|--------|--------|------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 221.46 | 221.46 | 221.46 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 221.46 | 221.46 | 221.46 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 181.96 | 181.96 | 181.96 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 181.96 | 181.96 | 181.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 150.14 | 150.14 | 150.14 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴     | 31.82  | 31.82  | 31.82  | 0.00 | 0.00 |

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

## 一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称            | 合计      | 基本支出     |          |          | 项目支出     |
|----------|-----------------|---------|----------|----------|----------|----------|
|          |                 |         | 小计       | 人员经费     | 公用<br>经费 |          |
|          | 合计              | 3452.28 | 2,233.51 | 1,964.69 | 268.82   | 1,218.77 |
| 028      | 武汉市黄陂区司法局       | 3452.28 | 2,233.51 | 1,964.69 | 268.82   | 1,218.77 |
| 028001   | 武汉市黄陂区司法<br>局本级 | 3452.28 | 2,233.51 | 1,964.69 | 268.82   | 1,218.77 |

表 6. 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：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             | 2,233.51     | 1,964.69 | 268.82 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,848.12     | 1,848.12 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 255.30       | 255.30   | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 352.91       | 352.91   | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 630.73       | 630.73   | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.03       | 126.03   | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 10.96        | 10.96    | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 221.46       | 221.46   | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.50         | 2.50     | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 150.14       | 150.14   | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 98.09        | 98.09    | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 268.82       | 0.00     | 268.82 |
| 30201        | 办公费            | 66.00        | 0.00     | 66.00  |
| 30202        | 印刷费            | 6.00         | 0.00     | 6.00   |
| 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          | 42.00        | 0.00     | 42.00  |
| 30211        | 差旅费            | 10.00        | 0.00     | 10.00  |
| 30213        | 维修（护）费         | 20.00        | 0.00     | 20.00  |
| 30216        | 培训费            | 2.00         | 0.00     | 2.00   |
| 30217        | 公务接待费          | 1.00         | 0.00     | 1.00   |
| 30226        | 劳务费            | 1.00         | 0.00     | 1.00   |
| 30228        | 工会经费           | 12.39        | 0.00     | 12.39  |
| 30229        | 福利费            | 12.51        | 0.00     | 12.51  |

|            |                  |               |               |             |
|------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 19.12         | 0.00          | 19.12       |
| 30239      | 其他交通费用           | 46.42         | 0.00          | 46.42       |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 2.38          | 0.00          | 2.38        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>116.57</b> | <b>116.57</b> | <b>0.00</b> |
| 30302      | 退休费              | 75.84         | 75.84         | 0.00        |
| 30305      | 生活补助             | 2.94          | 2.94          | 0.00        |
| 30307      | 医疗费补助            | 37.79         | 37.79         | 0.00        |

表 7. 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：黄陂区司法局（本级）

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
|          |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |           |
| 20.12    | 0.00         | 19.12      | 0.00        | 19.12       | 1.00      |

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：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）2025 年无政府性基金预算支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：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）2025 年无国有资本经营预算支出。

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

部门/单位：黄陂区司法局（本级）

单位：万元

| 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<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |          |      |
|                           |                        |                 | 1,218.77 | 1,218.77   | 0.00                | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00 |
| 028                       | 武汉市黄陂区司法局              |                 | 1,218.77 | 1,218.77   | 0.00                | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00 |
| 028001                    | 武汉市黄陂区司法局本<br>级        |                 | 1,218.77 | 1,218.77   | 0.00                | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00 |
| 31                        | 本级支出项目                 |                 | 1,218.77 | 1,218.77   | 0.00                | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00 |
| 42011625028T0000<br>00102 | 普法专项经费                 | 武汉市黄陂区司<br>法局本级 | 25.00    | 25.00      | 0.00                | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00 |
| 42011625028T0000<br>00103 | 法治建设工作经费               | 武汉市黄陂区司<br>法局本级 | 35.00    | 35.00      | 0.00                | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00 |
| 42011625028T0000<br>00104 | 人民调解工作经费<br>及行业调委会办公经费 | 武汉市黄陂区司<br>法局本级 | 130.00   | 130.00     | 0.00                | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00 |
| 42011625028T0000<br>00105 | 刑释解教人员教育<br>管理经费       | 武汉市黄陂区司<br>法局本级 | 20.00    | 20.00      | 0.00                | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00 |
| 42011625028T0000<br>00106 | 司法所办公经费                | 武汉市黄陂区司<br>法局本级 | 85.00    | 85.00      | 0.00                | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00 |

|                           |                               |                 |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 42011625028T0000<br>00107 | 社区矫正工作经费                      | 武汉市黄陂区司<br>法局本级 | 107.00 | 107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011625028T0000<br>00108 | 律师进社区及村法<br>律顾问交通、生活、工作补<br>贴 | 武汉市黄陂区司<br>法局本级 | 208.00 | 208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011625028T0000<br>00109 | 行政执法协调监督<br>工作经费              | 武汉市黄陂区司<br>法局本级 | 20.80  | 20.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011625028T0000<br>00110 | 政府法律顾问专项<br>经费                | 武汉市黄陂区司<br>法局本级 | 78.00  | 78.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011625028T0000<br>00111 | 乡村振兴工作经费                      | 武汉市黄陂区司<br>法局本级 | 7.00   | 7.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011625028T0000<br>00112 | 行政复议与应诉工<br>作经费               | 武汉市黄陂区司<br>法局本级 | 50.00  | 50.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011625028T0000<br>00113 | 政府履职辅助性服<br>务                 | 武汉市黄陂区司<br>法局本级 | 350.37 | 350.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011625028T0000<br>00114 | 公益性岗位补贴                       | 武汉市黄陂区司<br>法局本级 | 35.64  | 35.64  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011625028T0000<br>00117 | 后勤保障经费                        | 武汉市黄陂区司<br>法局本级 | 66.96  | 66.96  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 11. 政府采购表

## 政府采购预算表

部门/单位：黄陂区司法局（本级）

单位：万元

| 单位<br>代码 | 单位名称                | 项目                | 政府采购品<br>目          | 功能科目                    | 部门支出<br>经济分类             | 资金<br>来源 | 资金<br>性质       | 采<br>购<br>数<br>量 | 单<br>价<br>(元) | 计<br>量<br>单<br>位 | 采购金额         |                     |                     |
|----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------|----------------|------------------|---------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------|
|          |                     |                   |                     |                         |                          |          |                |                  |               |                  | 采购金额<br>(合计) | 其中面向<br>中小企业<br>(元) | 其中面向<br>小微企业<br>(元) |
|          | 合计                  |                   |                     |                         |                          |          |                | 9                | 4105700       |                  | 4113700      | 4113700             | 2468220             |
| 07       | 行政政法科               |                   |                     |                         |                          |          |                | 9                | 4105700       |                  | 4113700      | 4113700             | 2468220             |
| 028      | 武汉市黄<br>陂区司法局       |                   |                     |                         |                          |          |                | 9                | 4105700       |                  | 4113700      | 4113700             | 2468220             |
| 028001   | 武汉市<br>黄陂区司法<br>局本级 | 后勤保<br>障经费        | [C22040000]<br>餐饮服务 | [2040601]<br>行政运<br>行   | [30299]其<br>他商品和<br>服务支出 | 预算<br>安排 | 经费<br>拨款<br>补助 | 1                | 500000        | 元                | 500000       | 500000              | 300000              |
| 028001   | 武汉市<br>黄陂区司法<br>局本级 | 车辆运<br>行费         | [C99000000]<br>其他服务 | [2040601]<br>行政运<br>行   | [30231]公<br>务用车运<br>行维护费 | 预算<br>安排 | 经费<br>拨款<br>补助 | 1                | 80000         | 项                | 80000        | 80000               | 48000               |
| 028001   | 武汉市<br>黄陂区司法<br>局本级 | 在职人<br>员公用        | [A02020100]<br>复印机  | [2040601]<br>行政运<br>行   | [30201]办<br>公费           | 预算<br>安排 | 经费<br>拨款<br>补助 | 6                | 22000         | 台                | 30000        | 30000               | 18000               |
| 028001   | 武汉市<br>黄陂区司法<br>局本级 | 政府履<br>职辅助<br>性服务 | [C99000000]<br>其他服务 | [2040699]<br>其他司<br>法支出 | [30227]委<br>托业务费         | 预算<br>安排 | 经费<br>拨款<br>补助 | 1                | 3503700       | 项                | 3503700      | 3503700             | 2102220             |

表 12. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

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<br>资金情况 | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 当年金额    | 占 比      | 近两年收支金额 |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |         |          | 2023年   | 2024年   |
|              | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 财政拨款      | 3452.28 | 100%     | 3400.27 | 3541.00 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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       | 3452.28 | 100%     | 3400.27 | 3541.00 |
|              | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 人员类项目支出   | 1964.69 | 56.91%   | 2040.17 | 2006.37 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 运转类项目支出   | 268.82  | 7.79%    | 277.54  | 270.07  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 特定目标类项目支出 | 1218.77 | 35.30%   | 1082.56 | 1264.56 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 合 计       | 3452.28 | 100%     | 3400.27 | 3541.00 |
| 部门职能概述       | <p>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；</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 | 1、为城乡困难群众办理法律援助案件 600 件，提供法律援助咨询 4000 件；<br>2、办理公证业务 2000 件；<br>3、全面实施“八五”普法规划；<br>4、调解民间纠纷 4500 件；<br>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；<br>6、社区矫正对象重新犯罪率控制在 1%以下；<br>7、释解人员重新犯罪率控制在 3%以下。 |        |                                                                                |         |                     |
| 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         |
|        | 普法专项经费                                                                                                                                                                                                                              | 特定目标类  | 25.00                                                                          | 25.00   | 普法宣传                |
|        | 法治建设工作经费                                                                                                                                                                                                                            | 特定目标类  | 35.00                                                                          | 35.00   | 法治城市建设              |
|        | 人民调解工作经费及行业调委会办公经费                                                                                                                                                                                                                  | 特定目标类  | 130.00                                                                         | 130.00  | 人民调解案件补贴；专业调委会日常办公  |
|        | 刑释解教人员教育管理经费                                                                                                                                                                                                                        | 特定目标类  | 20.00                                                                          | 20.00   | 刑释人员管理教育支出          |
|        | 司法所办公经费                                                                                                                                                                                                                             | 特定目标类  | 85.00                                                                          | 85.00   | 基层司法行政工作            |
|        | 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  | 208.00                                                                         | 208.00  | 律师进社区、村补贴           |
|        | 行政执法协调监督工作经费                                                                                                                                                                                                                        | 特定目标类  | 20.80                                                                          | 20.80   | 健全行政执法监督机制和协调监督工作体系 |
|        | 政府法律顾问专项经费                                                                                                                                                                                                                          | 特定目标类  | 78.00                                                                          | 78.00   | 合法性审查、区政府法律顾问       |
|        | 乡村振兴工作经费                                                                                                                                                                                                                            | 特定目标类  | 7.00                                                                           | 7.00    | 对口帮扶                |
|        | 行政复议与应诉工作经费                                                                                                                                                                                                                         | 特定目标类  | 50.00                                                                          | 50.00   | 办理行政复议、行政应诉案件等      |
|        | 政府履职辅助性服务                                                                                                                                                                                                                           | 特定目标类  | 350.37                                                                         | 350.37  | 人民调解、社区矫正、安置帮教等服务   |
|        | 公益性岗位补贴                                                                                                                                                                                                                             | 特定目标类  | 35.64                                                                          | 35.64   | 公益性岗位人员待遇           |
|        | 后勤保障经费                                                                                                                                                                                                                              | 特定目标类  | 66.96                                                                          | 66.96   | 食堂经费开支等             |
| 整体绩效   | 长期目标（截至 2027 年）                                                                                                                                                                                                                     |        | 年度目标                                                                           |         |                     |
| 总目标    | 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；<br>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做出积极贡献。                                                                                                                    |        | 目标1：保障工资支出和公用经费支出的正常运行；<br>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。 |         |                     |

|        |       |                                                                   |                   |      |         |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------|---------|
| 长期目标1: |       | 提高政府执政为民能力,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  | 数量指标                                                              | 基层建设保障率           | 100% | 计划标准    |
|        |       |                                                                   | 公共法律服务实体平台覆盖率     | 100% | 计划标准    |
|        |       |                                                                   | 法治督察覆盖率           | 100% | 计划标准    |
|        |       |                                                                   | 村(居)法律顾问覆盖率       | 100% | 计划标准    |
|        |       | 质量指标                                                              | 有效投诉率             | ≤1%  | 计划标准    |
|        |       |                                                                   | 普法宣传覆盖率           | 100% | 计划标准    |
|        |       | 时效指标                                                              | 投诉举报处理及时率         | 100% | 计划标准    |
|        |       |                                                                   | 开展普法活动及时率         | 100% | 计划标准    |
|        | 效益指标  | 社会效益指标                                                            | 司法工作效率            | 提升   | 计划标准    |
|        |       |                                                                   | 法治建设水平            | 提高   | 计划标准    |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                         | 人民群众对司法行政工作的总体满意度 | ≥95% | 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、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做出积极贡献。 |                   |      |         |
| 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                                                              | 普法活动完成率           | 100% | 计划标准    |
|        |       |                                                                   | 法治督察覆盖率           | 100% | 计划标准    |
|        |       |                                                                   | 村(居)人民调解员覆盖率      | 100% | 计划标准    |
|        |       |                                                                   | 安置帮教率             | 100% | 计划标准    |
|        |       |                                                                   | 社矫工作者业务培训完成率      | 100% | 计划标准    |
|        |       |                                                                   | 村(居)法律顾问覆盖率       | 100% | 计划标准    |
|        |       |                                                                   | 行政执法管理与监督云平台利用率   | 100% | 计划标准    |
|        |       |                                                                   | 合法性审查率            | 100% | 计划标准    |
|        |       |                                                                   | 行政复议决定书送达率        | 100% | 计划标准    |
|        |       |                                                                   | 基层建设保障率           | 100% | 计划标准    |
|        |       | 质量指标                                                              | 行政复议决定被人民法院撤销比率   | <10% | 计划标准    |
|        |       |                                                                   | 律师值班考勤率           | 100% | 计划标准    |
|        |       |                                                                   | 行政执法案卷评查合格率       | ≥90% | 计划标准    |

|          |                                                 |                |                       |             |           |           |         |
|----------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
|          |                                                 |                | 社区矫正人员脱、漏管率           | 0%          | 计划标准      |           |         |
|          |                                                 |                | 过渡性安置基地使用率            | 100%        | 计划标准      |           |         |
|          |                                                 |                | 调解案件成功率               | >95%        | 计划标准      |           |         |
|          |                                                 |                | 干部培训覆盖率               | 100%        | 计划标准      |           |         |
|          |                                                 | 时效指标           | 各类报表报送及时率             | 100%        | 计划标准      |           |         |
|          |                                                 |                | 案件补贴发放及时率             | 100%        | 计划标准      |           |         |
|          |                                                 |                | 行政复议案件按时办结率           | 100%        | 计划标准      |           |         |
|          | 效益指标                                            | 社会效益指标         | 普法账号粉丝数<br>同比增加       | ≥10%        | 计划标准      |           |         |
|          |                                                 |                | 法治建设水平                | 提高          | 计划标准      |           |         |
|          | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标      | 人民群众对司法行政工作的<br>总体满意度 | ≥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           | 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           | 2758.18万元   | 2716.30万元 | 2233.51万元 | 计划标准    |
|          |                                                 |                | 人员工资发放完成率             | —           | —         | 100%      | 计划标准    |
|          |                                                 |                | 设备维修（保护）响应率           | —           | —         | 100%      | 计划标准    |
|          |                                                 | 质量指标           | 设备维修（保护）合格率           | —           | —         | 100%      | 计划标准    |
|          |                                                 |                | 时效指标                  | 设备维修（保护）及时率 | —         | —         | 100%    |
|          |                                                 | 工资发放及时率        |                       | —           | —         | 100%      | 计划标准    |
|          |                                                 | 效益指标           | 社会效益指标                | 工作进度        | —         | —         | 12月31日  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                       | 司法行政工作人员的总体满意度 | —                     | —           | ≥95%      | 计划标准      |         |
| 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           | 微信公众号文章发布完成率          | —           | —         | 100%      | 计划标准    |
| 开展法治宣传活动 |                                                 |                | 200场                  | 200场        | 200场      | 历史标准      |         |

|  |       |           |                 |        |        |        |      |
|--|-------|-----------|-----------------|--------|--------|--------|------|
|  |       |           | 举办法治专题讲座        | —      | —      | 4 次    | 计划标准 |
|  |       |           | 开展矛盾纠纷排查        | —      | —      | 5000 次 | 计划标准 |
|  |       |           | 化解矛盾纠纷          | 4500 件 | 4500 件 | 4500 件 | 历史标准 |
|  |       |           | 办理调查评估案件        | —      | 200 件  | 200 件  | 历史标准 |
|  |       |           | 办理交付执行案         | —      | 200 件  | 200 件  | 历史标准 |
|  |       |           | 律师进驻社区数         | —      | —      | 72     | 计划标准 |
|  |       |           | 律师进驻村数          | —      | —      | 509    | 计划标准 |
|  |       |           | 行政执法培训时长        | —      | —      | ≥20 学时 | 计划标准 |
|  |       |           | 执法监督案件          | —      | —      | 10 件   | 计划标准 |
|  |       |           | 办理行政复议案件        | —      | —      | 200 件  | 计划标准 |
|  |       |           | 办理行政应诉案件        | —      | —      | 100 件  | 计划标准 |
|  |       | 质量指标      | 行政复议决定被人民法院撤销比率 | —      | —      | <10%   | 计划标准 |
|  |       |           | 行政执法案卷评查合格率     | —      | ≥90%   | ≥90%   | 历史标准 |
|  |       |           | 矫正人员学习时间达标率     | —      | 100%   | 100%   | 历史标准 |
|  |       |           | “春风行动”覆盖率       | —      | —      | 100%   | 计划标准 |
|  |       |           | 调解员培训覆盖率        | —      | —      | 100%   | 计划标准 |
|  |       | 时效指标      | 普法活动开展及时率       | 100%   | 100%   | 100%   | 历史标准 |
|  |       |           | 各类报表总结报送及时率     | 100%   | 100%   | 100%   | 历史标准 |
|  |       |           | 补贴发放及时率         | —      | —      | 100%   | 计划标准 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 法治建设水平          | 提高     | 提高     | 提高     | 历史标准 |
|  |       |           | 调解案件成功率         | >95%   | >95%   | >95%   | 历史标准 |
|  |       |           | 刑释人员重新犯罪率       | ≤3%    | ≤3%    | ≤3%    | 历史标准 |
|  |       |           | 社区矫正对象重新犯罪率     | ≤1%    | ≤1%    | ≤1%    | 历史标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司法行政工作人员的总体满意度  | —      | —      | ≥95%   | 计划标准 |

表 13-1. 项目支出绩效目标表

部门项目支出绩效目标表

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                      |        |                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 普法专项经费                                                                                                                                               | 项目编码   | 42011625028T000000102 |
| 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             | 2025                                                                                                                                                 | 终止年度   | 2025                  |
| 项目申请理由           | 1. 陂办法〔2024〕2号文件 关于印发《2024年全区守法普法工作要点》的通知等文件；<br>2. 完成“八五”规划，加强法治宣传教育。                                                                               |        |                       |
| 项目主要内容           | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：<br><br>1. 每月一次主题普法活动；<br>2. 宣传资料文印；<br>3. 微信公众号、抖音号运营；<br>4. 民法典宣传月、宪法宣传周两大主题宣传活动；<br>5. 法律明白人培训；<br>6. 普法宣传片拍摄；<br>7. 普法读物购买。 |        |                       |
| 项目总预算            | 25.00                                                                                                                                                | 项目当年预算 | 25.00                 |
| 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：2024 预算安排 30 万元，2025 预算安排 25 万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：今年预算减少 5 万元，变动原因是区级预算项目压缩。                                                           |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                 |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                                                                   |        | 25.00                 |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                        |        | 25.00                 |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                        |        | 25.00                 |
|                  | 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                        | 出经济分类                              | 金额                | 测算依据及说明         |         | 备注          |         |
| 普法主题活动        | “安全生产月”、<br>民法典宣传月、宪法<br>宣传周等 | 办公费                                | 3.00              | 依据每年支出情况。       |         |             |         |
| 微信公众号、<br>抖音号 | 账号运维费用                        | 委托业务费                              | 15.00             | 依据 2024 年合同。    |         |             |         |
| 法律明白人培<br>训   | 按照上级规定完<br>成培训任务              | 培训费                                | 2.00              | 依据每年支出情况。       |         |             |         |
| 普法宣传片拍<br>摄   | 拍摄普法教育视<br>频                  | 委托业务费                              | 5.00              | 依据 2024 年合同。    |         |             |         |
| 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        |                               | 加大普法宣传教育力度，为黄陂高质量发展和现代化建设提供坚强法治保障。 |                   |                 |         |             |         |
| 年度绩效目标        |                               | 完成“八五”普法规划，开展宪法宣传周、民法典等各类普法宣传活动。   |                   |                 |         |             |         |
| 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<br>目标    | 产出指标                          |                                    | 数量指标              | 完成每月主题宣传活<br>动  | 100%    | 历史标准        |         |
|               |                               |                                    |                   | 完成“法律明白人”<br>培训 | 100%    | 历史标准        |         |
|               |                               |                                    | 质量指标              | 普法活动参与率         | 100%    | 计划标准        |         |
|               |                               |                                    | 时效指标              | 开展活动及时率         | 100%    | 计划标准        |         |
|               | 效益指标                          |                                    | 社会效益指<br>标        | 普法账号粉丝数同比<br>增加 | ≥10%    | 计划标准        |         |
|               | 满意度指标                         |                                    | 服务对象满<br>意度<br>指标 | 普法账号点赞量         | >100 人次 | 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<br>实现值 |         |
| 年度绩效目标        | 产出指标                          | 数量指标                               | 微信公众号文章发布<br>完成率  | -               | -       | 100%        | 计划标准    |
|               |                               |                                    | 普法视频制作完成率         | -               | -       | 100%        | 计划标准    |

|  |       |           |            |       |       |         |      |
|--|-------|-----------|------------|-------|-------|---------|------|
|  |       |           | 主题普法活动完成率  | —     | —     | 100%    | 计划标准 |
|  |       |           | 开展法治宣传活动   | 200 场 | 200 场 | 200 场   | 历史标准 |
|  |       | 质量指标      | 普法活动参与率    | —     | —     | 100%    | 计划标准 |
|  |       | 时效指标      | 活动开展及时率    | 100%  | 100%  | 100%    | 历史标准 |
|  |       |           | 案例报送及时率    | —     | —     | 100%    | 计划标准 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 普法账号粉丝数增长率 | —     | —     | 10%     | 计划标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普法账号点赞量    | —     | —     | >100 人次 | 计划标准 |

表 13-2. 项目支出绩效目标表

部门项目支出绩效目标表

单位：万元

|                          |                                                                                                                  |        |                       |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称                     | 法治建设工作经费                                                                                                         | 项目编码   | 42011625028T000000103 |
| 项目主管部门                   | 武汉市黄陂区司法局                                                                                                        | 项目执行单位 | 法治调研与督察科<br>(法治办)     |
| 项目负责人                    | 丁梦                                                                                                               | 联系电话   | 85916507              |
| 单位地址                     | 武汉市黄陂区前川街百泰<br>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                     | 2025                                                                                                             | 终止年度   | 2025                  |
| 项目申请理由                   | 1. 武法学〔2024〕4号文件 武汉市法学会2024年工作要点、武法发〔2023〕4号文件 武汉市贯彻落实《全面深化法治领域改革纲要（2023—2027年）》责任分工方案（密件）等文件；<br>2. 组织推进法治城市建设。 |        |                       |
| 项目主要内容                   | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：<br><br>1. 办公资料文印；<br>2. 法治建设活动宣传、专项普法活动；<br>3. 领导干部培训；<br>4. 建设基层法律服务站；<br>5. 开展述法活动。      |        |                       |
| 项目总预算                    | 35.00                                                                                                            | 项目当年预算 | 35.00                 |
| 项目前两年预算<br>及当年预算变动<br>情况 | 1. 前两年预算安排情况：2024 预算安排 50 万元，2025 预算安排 35 万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：今年预算减少 15 万元，变动原因是区级预算项目压缩。                      |        |                       |
| 项目当年资金来源                 | 来源项目                                                                                                             |        | 金额                    |
|                          | 合计                                                                                                               |        | 35.00                 |
|                          | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                                    |        | 35.00                 |
|                          | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                    |        | 35.00                 |
|                          | 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      |
| 宣传文印费     | 工作简报印制、法治建设宣传品印制等             | 办公费                          | 17.00        | 依据每年支出情况。    |         |
| 专项普法活动    | “百名法学家百场报告会”“青年普法志愿者法治文化基层行”等 | 办公费                          | 5.00         | 依据每年支出情况。    |         |
| 领导干部培训    | 领导干部法治专题讲座、区法学会会员培训           | 培训费                          | 3.00         | 依据每年支出情况。    |         |
| 建设基层法律服务站 | 建设法学会基层服务站点                   | 办公费                          | 8.00         | 依据 2024 年合同。 |         |
| 专题述法活动    | 党政主要负责人专题述法                   | 办公费                          | 2.00         | 依据每年支出情况。    |         |
| 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    |                               | 建设法治城市，维护社会稳定。               |              |              |         |
| 年度绩效目标    |                               | 组织开展法治建设宣传活动，开展“双百”等专项普法活动等。 |              |              |         |
| 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    | 产出指标                          | 数量指标                         | 法治督察覆盖率      | 100%         | 计划标准    |
|           |                               |                              | 专题普法活动完成率    | 100%         | 历史标准    |
|           |                               | 质量指标                         | 法治培训参与率      | 100%         | 计划标准    |
|           |                               | 时效指标                         | 报表报送及时率      | 100%         | 计划标准    |
|           | 效益指标                          | 社会效益指标                       | 法治建设水平       | 提高           | 计划标准    |
|           | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标                    | 法治建设第三方测评满意度 | >95%         | 历史标准    |

| 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<br>确定<br>依据 |
|            |           |                   |                      | 前年   | 上年   | 预计当年<br>实现值 |                 |
| 年度绩效<br>目标 | 产出指标      | 数量指标              | 举办法治<br>专题讲座         | —    | —    | 4 次         | 计划标准            |
|            |           |                   | 组织法治<br>培训           | —    | —    | 2 场         | 计划标准            |
|            |           |                   | 开展专题<br>普法活动         | —    | —    | 3 场         | 计划标准            |
|            |           |                   | 建设基层<br>服务站点         | —    | —    | 1 个         | 计划标准            |
|            |           | 质量指标              | 干部培训<br>覆盖率          | —    | —    | 100%        | 计划标准            |
|            |           | 时效指标              | 活动开展<br>及时率          | 100% | 100% | 100%        | 历史标准            |
|            |           |                   | 报表报送<br>及时率          | —    | —    | 100%        | 计划标准            |
|            | 效益指标      | 社会效益指标            | 法治建设<br>水平           | 提高   | 提高   | 提高          | 历史标准            |
|            | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 法治建设<br>第三方测<br>评满意度 | >95% | >95% | >95%        | 历史标准            |

表 13-3. 项目支出绩效目标表

部门项目支出绩效目标表

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   | 42011625028T000000104 |
| 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            | 张安新                                                                                                                                                    | 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             | 2025                                                                                                                                                   | 终止年度   | 2025                  |
| 项目申请理由           | 1. 鄂财行〔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、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等文件；<br>2. 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。 |        |                       |
| 项目主要内容           | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：<br><br>1. 村（居）人民调解员定补、奖补；<br>2. 人民调解宣传培训；<br>3. 行业调委会日常办公；<br>4. 司法所规范化建设。                                                       |        |                       |
| 项目总预算            | 130.00                                                                                                                                                 | 项目当年预算 | 130.00                |
| 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：2024 预算安排 162 万元，2025 预算安排 130 万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：今年预算减少 32 万，变动原因是区级预算项目压缩。                                                           |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                   |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                                                                     |        | 130.00                |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                          |        | 130.00                |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                          |        | 130.00                |
|                  | 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      |         |         |
| 村（居）人民调解员定补、奖补 | 人民调解案件补贴         | 劳务费                      | 115.00          | 3800 件 X300 元/件=115 万元。  |         |         |         |
| 行业调委会办公经费      | 医调、交调等行业性调委会日常办公 | 办公费                      | 15.00           | 6 个调委会 X25000 元/个=15 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         |                  | 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         |                  | 调解矛盾纠纷 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         | 产出指标             | 数量指标                     | 人民调解案件补贴发放率     | 100%                     | 计划标准    |         |         |
|                |                  |                          | 村（居）人民调解员覆盖率    | 100%                     | 历史标准    |         |         |
|                |                  | 质量指标                     | 调解案件成功率         | >95%                     | 历史标准    |         |         |
|                |                  | 时效指标                     | 报表报送及时率         | 100%                     | 计划标准    |         |         |
|                | 效益指标             | 社会效益指标                   | 矛盾纠纷化解率         | ≥90%                     | 计划标准    |         |         |
|                | 满意度指标            | 服务对象满意度指标                | 人民群众对调解案件的总体满意度 | >95%                     | 历史标准    |         |         |
| 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      | 预计当年实现值 |         |
| 年度绩效目标         | 产出指标             | 数量指标                     | 开展矛盾纠纷排查        | -                        | -       | 5000 次  | 计划标准    |
|                |                  |                          | 化解矛盾纠纷          | 4500 件                   | 4500 件  | 4500 件  | 历史标准    |
|                |                  |                          | 村（居）人民调解        | -                        | -       | 100%    | 计划标准    |

|  |       |           |                 |      |      |      |      |
|--|-------|-----------|-----------------|------|------|------|------|
|  |       |           | 员覆盖率            |      |      |      |      |
|  |       |           | 规范化司法所建设        | -    | -    | 1 个  | 计划标准 |
|  |       | 质量指标      | 调解员培训覆盖率        | -    | -    | 100% | 计划标准 |
|  |       | 时效指标      | 补贴发放及时率         | -    | -    | 100% | 计划标准 |
|  |       |           | 报表报送及时率         | -    | -    | 100% | 计划标准 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 调解案件成功率         | >95% | >95% | >95% | 历史标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对调解案件的总体满意度 | >95% | >95% | >95% | 历史标准 |
|  |       |           |                 |      |      |      |      |

表 13-4. 项目支出绩效目标表

部门项目支出绩效目标表

单位：万元

|                  |                                                                                                                                          |        |                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 刑释解教人员教育管理经费                                                                                                                             | 项目编码   | 42011625028T000000105 |
| 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            | 张安新                                                                                                                                      | 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             | 2025                                                                                                                                     | 终止年度   | 2025                  |
| 项目申请理由           | 1. 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等文件；<br>2. 控制刑释解教人员重新犯罪率，维护社会稳定。                                                                     |        |                       |
| 项目主要内容           | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：<br>1. 刑满释放人员过渡性安置基地建设；<br>2. 开展教育帮扶和工作人员培训；<br>3. 聘请心理咨询师，提供心理矫治；<br>4. 开展“春风行动”安置帮教重点人员帮扶慰问；<br>5. 对每名安置帮教对象衔接建档。 |        |                       |
| 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：2024 预算安排 20 万元，2025 预算安排 20 万元。<br>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      |
| 刑满释放人员过渡性安置基地建设 | 落实刑释人员衔接管理措施      | 办公费                    | 3.00       | 依据 2024 年合同。         |         |         |         |
| 教育帮扶、培训经费       | 开展工作人员培训、聘请心理咨询师等 | 办公费                    | 10.00      | 依据每年支出情况。            |         |         |         |
| 开展“春风行动”        | 对安置帮教重点人员进行帮扶慰问   | 办公费                    | 3.00       | 300 人 X100 元/人=3 万元。 |         |         |         |
| 档案管理            | 对每名安置帮教对象衔接建档     | 办公费                    | 4.00       | 依据每年支出情况。            |         |         |         |
| 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          |                   | 维护黄陂区社会稳定，控制释解人员重新犯罪率。 |            |                      |         |         |         |
| 年度绩效目标          |                   | 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          | 产出指标              | 数量指标                   | 安置帮教率      |                      | 100%    | 计划标准    |         |
|                 |                   |                        | 走访入户次数     |                      | 2000 人次 | 计划标准    |         |
|                 |                   | 质量指标                   | 过渡性安置基地使用率 |                      | 100%    | 计划标准    |         |
|                 |                   | 时效指标                   | 安置帮教及时率    |                      | 100%    | 计划标准    |         |
|                 | 效益指标              | 社会效益指标                 | 刑释人员重新犯罪率  |                      | ≤3%     | 历史标准    |         |
|                 | 满意度指标             | 服务对象满意度指标              | 释解人员满意度    |                      | >95%    | 历史标准    |         |
| 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      | 预计当年实现值 |         |

|            |           |                   |               |      |      |      |      |
|------------|-----------|-------------------|---------------|------|------|------|------|
| 年度绩效<br>目标 | 产出指标      | 数量指标              | 安置帮教率         | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
|            |           |                   | 开展培训          | —    | —    | 2 场  | 计划标准 |
|            |           |                   | “一人一档”覆<br>盖率 | —    | —    | 100% | 计划标准 |
|            |           |                   | 提供心理矫治        | —    | —    | 5 次  | 计划标准 |
|            |           | 质量指标              | “春风行动”覆<br>盖率 | —    | —    | 100% | 计划标准 |
|            |           | 时效指标              | 安置帮教及时<br>率   | —    | —    | 100% | 计划标准 |
|            | 效益指标      | 社会效益<br>指标        | 刑释人员重新<br>犯罪率 | ≤3%  | ≤3%  | ≤3%  | 历史标准 |
|            | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 释解人员满意<br>度   | >95% | >95% | >95% | 历史标准 |

表 13-5. 项目支出绩效目标表

部门项目支出绩效目标表

单位：万元

|                  |                                                                          |        |        |                        |    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------|----|
| 项目名称             | 司法所办公经费                                                                  |        | 项目编码   | 42011625028T000000106  |    |
| 项目主管部门           | 武汉市黄陂区司法局                                                                |        | 项目执行单位 | 各司法所                   |    |
| 项目负责人            | 张安新                                                                      |        | 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             | 2025                                                                     |        | 终止年度   | 2025                   |    |
| 项目申请理由           | 1. 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等文件；<br>2. 开展基层司法行政业务，保障基层司法所正常办公。   |        |        |                        |    |
| 项目主要内容           | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：<br>1. 司法所日常办公。                                     |        |        |                        |    |
| 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：2024 预算安排 85 万元，2025 预算安排 85 万元。<br>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            | 日常办公                                                                     | 办公费    | 85.00  | 17 个司法所 X5 万元/个=85 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  |       | 保障基层司法行政业务正常开展。     |                  |      |         |         |      |
| 年度绩效目标  |       | 保障基层司法所完成当年既定的目标任务。 |                  |      |         |         |      |
| 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  | 产出指标  | 数量指标                | 司法所数量            | 17 个 | 历史标准    |         |      |
|         |       |                     | 日常维护合格率          | 100% | 计划标准    |         |      |
|         |       | 质量指标                | 司法所规范化建设率        | 100% | 计划标准    |         |      |
|         |       | 时效指标                | 保障及时率            | 100% | 历史标准    |         |      |
|         | 效益指标  | 社会效益指标              | 基层司法行政工作效率       | 提升   | 计划标准    |         |      |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标           | 基层群众对基层司法行政业务满意度 | >95% | 历史标准    |         |      |
| 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  |
|         |       |                     |                  | 前年   | 上年      | 预计当年实现值 | 确定依据 |
| 年度绩效目标  | 产出指标  | 数量指标                | 司法所数量            | 17 个 | 14 个    | 17 个    | 历史标准 |
|         |       |                     | 开展培训             | —    | —       | 2 场     | 计划标准 |
|         |       |                     | 普法宣传             | —    | —       | 5 场     | 计划标准 |
|         |       |                     | 规范化司法所数量         | —    | —       | 2 个     | 计划标准 |
|         |       | 质量指标                | 司法所值班考勤率         | —    | —       | 100%    | 计划标准 |
|         |       | 时效指标                | 保障及时率            | 100% | 100%    | 100%    | 历史标准 |
|         | 效益指标  | 社会效益指标              | 基层司法行政工作效率       | —    | —       | 提升      | 计划标准 |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标           | 基层群众对基层司法行政业务满意度 | >95% | >95%    | >95%    | 历史标准 |

表 13-6. 项目支出绩效目标表

部门项目支出绩效目标表

单位：万元

|                  |                                                                                              |        |                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 社区矫正工作经费                                                                                     | 项目编码   | 42011625028T000000107 |
| 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            | 高娟                                                                                           | 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             | 2025                                                                                         | 终止年度   | 2025                  |
| 项目申请理由           | 1. 武平安组（2021）10号文件 关于印发《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》的通知；<br>2. 加强对社区矫正对象的管理，维护社会稳定。        |        |                       |
| 项目主要内容           | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：<br><br>1. 社矫对象集中管理；<br>2. 生活困难社矫对象帮扶；<br>3. 社矫局日常运转；<br>4. 社矫对象工作档案整理。 |        |                       |
| 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：2024 预算安排 107 万元，2025 预算安排 107 万元。<br>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      |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|---------|---------|---------|
| 社矫局日常办公及业务开展 | 社矫对象集中管理、生活困难社矫对象帮扶、社矫局日常运转、社矫对象工作档案整理等 | 办公费                  | 107.00         | 535 人 X2000 元/人=107 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       |                                         | 保障社区矫正工作规范运行，维护社会稳定。 |                |                         |         |         |         |
| 年度绩效目标       |                                         | 保障社矫局完成当年既定的目标任务。    |                |                         |         |         |         |
| 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       | 产出指标                                    | 数量指标                 | 社矫工作者业务培训完成率   | 100%                    | 历史标准    |         |         |
|              |                                         |                      | 社区矫正委员会工作完成率   | 100%                    | 计划标准    |         |         |
|              |                                         | 质量指标                 | 社区矫正人员脱、漏管率    | 0%                      | 计划标准    |         |         |
|              |                                         | 时效指标                 | 情况通报及时率        | 100%                    | 历史标准    |         |         |
|              | 效益指标                                    | 社会效益指标               | 社区矫正对象重新犯罪率    | ≤1%                     | 历史标准    |         |         |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标            | 社区矫正教育活动满意度    | ≥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      | 预计当年实现值 |         |
| 年度绩效目标       | 产出指标                                    | 数量指标                 | 社矫对象集中教育培训完成率  | -                       | -       | 100%    | 计划标准    |
|              |                                         |                      | 社区矫正对象人数       | -                       | -       | 535 人   | 计划标准    |
|              |                                         |                      | 社区矫正工作者业务培训完成率 | -                       | -       | 100%    | 计划标准    |

|  |       |           |             |     |       |       |      |
|--|-------|-----------|-------------|-----|-------|-------|------|
|  |       |           | 办理调查评估案件    | -   | 200 件 | 200 件 | 历史标准 |
|  |       |           | 办理交付执行案     | -   | 200 件 | 200 件 | 历史标准 |
|  |       | 质量指标      | 矫正人员学习时间达标率 | -   | 100%  | 100%  | 历史标准 |
|  |       | 时效指标      | 情况通报及时率     | -   | -     | 100%  | 历史标准 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 社区矫正对象重新犯罪率 | ≤1% | ≤1%   | ≤1%   | 历史标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区矫正教育活动满意度 | -   | -     | ≥90%  | 计划标准 |

表 13-7. 项目支出绩效目标表

部门项目支出绩效目标表

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                                                                                |        | 项目编码   | 42011625028T000000108 |    |
| 项目主管部门           | 武汉市黄陂区司法局                                                                                            |        | 项目执行单位 | 律师工作管理科               |    |
| 项目负责人            | 陈婕                                                                                                   |        | 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             | 2025                                                                                                 |        | 终止年度   | 2025                  |    |
| 项目申请理由           | 1. 武司〔2015〕19号文件 关于加强公共法律服务体系建设经费保障的意见等文件；<br>2. 健全社区律师、村法律顾问制度，就近为基层组织和人民群众提供法律服务。                  |        |        |                       |    |
| 项目主要内容           | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：<br>1. 律师进社区工作补贴；<br>2. 村法律顾问交通、生活、工作补贴。                                        |        |        |                       |    |
| 项目总预算            | 208.00                                                                                               |        | 项目当年预算 | 208.00                |    |
| 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：2024 预算安排 393.56 万元，2025 预算安排 280 万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：今年预算减少 113.56 万元，变动原因是区级预算项目压缩。 |        |        |                       |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                 |        |        | 金额                    |    |
|                  | 合计                                                                                                   |        |        | 208.00                |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                        |        |        | 208.00                |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                        |        |        | 208.00                |    |
|                  | 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 |

|                                       |                                       |                         |                             |                                               |         |             |                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------|-------------|-----------------|
| 律师进社区工<br>作补贴及村法<br>律顾问交通、生<br>活、工作补贴 | 律师进社区、村<br>就近为基层组<br>织和人民群众<br>提供法律服务 | 劳务费                     | 208.00                      | 村律师：350 元/月 X509 个村；<br>社区律师：800 元/月 X72 个社区。 |         |             |                 |
| 项目采购                                  |                                       |                         |                             |                                               |         |             |                 |
| 品 名                                   |                                       | 数量                      |                             | 金额                                            |         |             |                 |
|                                       |                                       |                         |                             |                                               |         |             |                 |
| 项目绩效总目标                               |                                       |                         |                             |                                               |         |             |                 |
| 名称                                    |                                       | 目标说明                    |                             |                                               |         |             |                 |
| 长期绩效目标                                |                                       | 社区、村法律顾问全覆盖，维护人民群众合法权益。 |                             |                                               |         |             |                 |
| 年度绩效目标                                |                                       | 保障律师完成当年既定的目标任务。        |                             |                                               |         |             |                 |
| 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                                | 产出指标                                  | 数量指标                    | 社区律师补贴发放率                   | 100%                                          | 计划标准    |             |                 |
|                                       |                                       |                         | 村律师补贴发放率                    | 100%                                          | 计划标准    |             |                 |
|                                       |                                       | 质量指标                    | 村（居）法律顾问覆盖率                 | 100%                                          | 历史标准    |             |                 |
|                                       |                                       | 时效指标                    | 补贴发放及时率                     | 100%                                          | 历史标准    |             |                 |
|                                       | 效益指标                                  | 社会效益<br>指标              | 律师值班考勤率                     | 100%                                          | 历史标准    |             |                 |
|                                       | 满意度<br>指标                             | 服务对象<br>满意度<br>指标       | 人民群众对村（居）法律<br>顾问的总体满意度     | ≥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<br>确定<br>依据 |
|                                       |                                       |                         |                             | 前年                                            | 上年      | 预计当年<br>实现值 |                 |
| 年度绩效<br>目标                            | 产出指标                                  | 数量指标                    | 律师进驻社区数                     | —                                             | —       | 72          | 计划标准            |
|                                       |                                       |                         | 律师进驻村数                      | —                                             | —       | 509         | 计划标准            |
|                                       |                                       |                         | 开展活动                        | —                                             | —       | 5 场         | 计划标准            |
|                                       |                                       |                         | 解答咨询                        | —                                             | —       | 500 人次      | 计划标准            |
|                                       |                                       | 质量指标                    | 村（居）法律顾问<br>覆盖率             | 100%                                          | 100%    | 100%        | 历史标准            |
|                                       |                                       | 时效指标                    | 补贴发放及时率                     | 100%                                          | 100%    | 100%        | 历史标准            |
|                                       | 效益指标                                  | 社会效益指标                  | 律师值班考勤率                     | 100%                                          | 100%    | 100%        | 历史标准            |
|                                       | 满意度<br>指标                             | 服务对象<br>满意度<br>指标       | 人民群众对村<br>（居）法律顾问的<br>总体满意度 | —                                             | —       | ≥90%        | 计划标准            |

表 13-8. 项目支出绩效目标表

部门项目支出绩效目标表

单位：万元

|                      |                                                                                                               |        |                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称                 | 行政执法协调监督工作经费                                                                                                  | 项目编码   | 42011625028T000000109 |
| 项目主管部门               | 武汉市黄陂区司法局                                                                                                     | 项目执行单位 | 行政执法协调监督科             |
| 项目负责人                | 刘文华                                                                                                           | 联系电话   | 85900408              |
| 单位地址                 | 武汉市黄陂区前川街百泰路<br>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                 | 2025                                                                                                          | 终止年度   | 2025                  |
| 项目申请理由               | 1. 武政办〔2024〕67号文件 关于印发武汉市提升行政执法质量行动方案的通知等文件；<br>2. 建立健全行政执法协调监督体系，不断提高行政执法队伍能力素质。                             |        |                       |
| 项目主要内容               | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：<br><br>1. 行政执法人员法律知识培训；<br>2. 组织行政执法证考试；<br>3. 行政执法案卷评查；<br>4. 档案整理及文印制作；<br>5. 执法装备购买。 |        |                       |
| 项目总预算                | 20.80                                                                                                         | 项目当年预算 | 20.80                 |
| 项目前两年预算及当年<br>预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：新增预算项目，2025 预算安排 20.8 元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：今年预算增加 20.8 万，变动原因是上年依法行政办公经费项目拆分。                    |        |                       |
| 项目当年资金来源             | 来源项目                                                                                                          |        | 金额                    |
|                      | 合计                                                                                                            |        | 20.80                 |
|                      | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                                 |        | 20.80                 |
|                      | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                 |        | 20.80                 |
|                      | 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      |         |
|--------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------|------|---------|---------|
| 行政执法人员法律知识培训 | 对全区行政执法人员进行法律知识培训 | 培训费                                  | 12.00           | 依据每年支出情况。                    |      |         |         |
| 行政执法证考试      | 组织全区行政执法证考试       | 办公费                                  | 3.00            | 20 元/人 X1500 人=3 万元。         |      |         |         |
| 行政执法案卷评查     | 聘请律师对全区行政执法案卷进行评查 | 劳务费                                  | 3.00            | 100 元/件 X150 件 X2 次=3 万元。    |      |         |         |
| 执法装备         | 购买执法记录仪           | 资产购置费                                | 2.80            | 执法记录仪：2000 元/台 X14 台=2.8 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       |                   | 健全行政执法监督机制和协调监督工作体系，提升行政执法质量和依法行政水平。 |                 |                              |      |         |         |
| 年度绩效目标       |                   | 全面推进严格规范公正文明执法，完成培训、考试、案卷评查等既定目标。    |                 |                              |      |         |         |
| 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       | 产出指标              | 数量指标                                 | 行政执法培训覆盖率       |                              | 100% | 历史标准    |         |
|              |                   |                                      | 行政执法管理与监督云平台利用率 |                              | 100% | 计划标准    |         |
|              |                   | 质量指标                                 | 行政执法案卷评查合格率     |                              | ≥90% | 历史标准    |         |
|              |                   | 时效指标                                 | 投诉举报处理及时率       |                              | 100% | 历史标准    |         |
|              | 效益指标              | 社会效益指标                               | 行政执法协调监督体系覆盖率   |                              | 100% | 计划标准    |         |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度指标                            | 人民群众对行政执法的总体满意度 |                              | ≥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   | 预计当年实现值 |         |
| 年度绩效目标       | 产出指标              | 数量指标                                 | 区政府法律事务合法性审查率   | -                            | -    | 100%    | 计划标准    |

|  |           |                   |                         |      |      |        |      |
|--|-----------|-------------------|-------------------------|------|------|--------|------|
|  |           |                   | 行政执法培训<br>时长            | -    | -    | ≥20 学时 | 计划标准 |
|  |           |                   | 执法监督案件                  | -    | -    | 10 件   | 计划标准 |
|  |           |                   | 征求意见回复                  | -    | -    | 30 件   | 计划标准 |
|  |           | 质量指标              | 行政执法案卷<br>评查合格率         | -    | ≥90% | ≥90%   | 历史标准 |
|  |           | 时效指标              | 投诉举报处理<br>及时率           | 100% | 100% | 100%   | 历史标准 |
|  | 效益指标      | 社会效益指标            | 行政执法监督<br>渠道覆盖率         | -    | -    | 100%   | 计划标准 |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 人民群众对行<br>政执法的总体<br>满意度 | -    | -    | ≥90%   | 计划标准 |
|  |           |                   |                         |      |      |        |      |

表 13-9. 项目支出绩效目标表

部门项目支出绩效目标表

单位：万元

|                  |                                                                                            |        |                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 政府法律顾问专项经费                                                                                 | 项目编码   | 42011625028T000000110 |
| 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<br>行政执法协调监督科 |
| 项目负责人            | 祝军、刘文华                                                                                     | 联系电话   | 85900408<br>85939218  |
| 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             | 2025                                                                                       | 终止年度   | 2025                  |
| 项目申请理由           | 1. 武汉市黄陂区司法局政府法律顾问服务采购项目结果公告；<br>2. 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、合法性审查等工作。                  |        |                       |
| 项目主要内容           | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：<br><br>1. 行政复议、行政应诉法律服务；<br>2. 律师值班；<br>3. 合法性审查、区政府法律顾问等。           |        |                       |
| 项目总预算            | 78.00                                                                                      | 项目当年预算 | 78.00                 |
| 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：2024 预算安排 80 万元，2025 预算安排 78 万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：今年预算减少 2 万元，变动原因是区级预算项目压缩。 |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                       |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                         |        | 78.00                 |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                              |        | 78.00                 |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                              |        | 78.00                 |
|                  | 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      |
|--------------------|------------|-----------------------|-----------------|--------------|------|---------|---------|
| 法律顾问服务             | 聘请律师提供法律服务 | 委托业务费                 | 78.00           | 依据 2024 年合同。 |      |         |         |
| 项目采购               |            |                       |                 |              |      |         |         |
| 品 名                |            | 数量                    |                 | 金额           |      |         |         |
| (C20030300) 法律咨询服务 |            | 1                     |                 | 78.00        |      |         |         |
| 项目绩效总目标            |            |                       |                 |              |      |         |         |
| 名称                 |            | 目标说明                  |                 |              |      |         |         |
| 长期绩效目标             |            | 建设法治政府，全面依法行政，维护社会稳定， |                 |              |      |         |         |
| 年度绩效目标             |            | 合法性审查、区政府法律顾问等相关工作。   |                 |              |      |         |         |
| 长期绩效目标表            |            |                       |                 |              |      |         |         |
| 目标名称               | 一级指标       | 二级指标                  | 三级指标            |              | 指标值  | 指标值确定依据 |         |
| 长期绩效目标             | 产出指标       | 数量指标                  | 合法性审查率          |              | 100% | 历史标准    |         |
|                    |            |                       | 案件律师参与率         |              | 100% | 计划标准    |         |
|                    |            | 质量指标                  | 律师值班考勤率         |              | 100% | 历史标准    |         |
|                    |            |                       | 项目采购合规性         |              | 100% | 计划标准    |         |
|                    |            | 时效指标                  | 行政复议案件按时办结率     |              | 100% | 历史标准    |         |
|                    | 效益指标       | 社会效益指标                | 法治建设水平          |              | 提高   | 计划标准    |         |
|                    | 满意度指标      | 服务对象满意度指标             | 人民群众对法治政府的总体满意度 |              | ≥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   | 预计当年实现值 |         |
| 年度绩效目标             | 产出指标       | 数量指标                  | 办理行政复议、应诉案件     | -            | -    | 200 件   | 计划标准    |
|                    |            |                       | 办理行政执法监督案件      | -            | -    | 10 件    | 计划标准    |
|                    |            |                       | 研讨会议律师参与率       | -            | -    | 100%    | 计划标准    |
|                    |            |                       | 合法性审查率          | -            | 100% | 100%    | 历史标准    |
|                    |            | 质量指标                  | 行政复议决定被人民法院撤销比率 | -            | -    | <10%    | 计划标准    |

|  |       |           |                 |      |      |      |      |
|--|-------|-----------|-----------------|------|------|------|------|
|  |       |           | 项目采购合规性         | -    | -    | 100% | 计划标准 |
|  |       | 时效指标      | 行政复议案件按时办结率     | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 法治建设水平          | -    | -    | 提高   | 计划标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对法治政府的总体满意度 | -    | -    | ≥90% | 计划标准 |

表 13-10. 项目支出绩效目标表

部门项目支出绩效目标表

单位：万元

|                  |                                                                                         |        |                       |         |    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|---------|----|
| 项目名称             | 乡村振兴工作经费                                                                                | 项目编码   | 42011625028T000000111 |         |    |
| 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             | 2025                                                                                    | 终止年度   | 2025                  |         |    |
| 项目申请理由           | 1. 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；<br>2. 对美丽乡村示范村选派第一书记，落实各项帮扶政策措施。 |        |                       |         |    |
| 项目主要内容           | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：<br><br>1. 美丽乡村示范村帮扶资金；<br>2. 驻村人员补助。                              |        |                       |         |    |
| 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：2024 预算安排 7 万元，2025 预算安排 7 万元。<br>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 |
| 美丽乡村帮扶资金         | 助力美丽乡村建设                                                                                | 办公费    | 3.00                  | 文件定额。   |    |

|         |        |                |                   |                                |      |         |         |
|---------|--------|----------------|-------------------|--------------------------------|------|---------|---------|
| 驻村人员补助  | 驻村工作经费 | 劳务费            | 4.00              | 伙食费：100 元/人/天<br>交通费：400 元/人/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  |        | 建设美丽乡村，助力乡村振兴。 |                   |                                |      |         |         |
| 年度绩效目标  |        | 落实当年各项对口帮扶政策。  |                   |                                |      |         |         |
| 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  | 产出指标   | 数量指标           | 驻村覆盖率             |                                | 100% | 历史标准    |         |
|         |        |                | 补助发放覆盖率           |                                | 100% | 计划标准    |         |
|         |        | 质量指标           | 驻村人员考勤率           |                                | 100% | 历史标准    |         |
|         |        | 时效指标           | 补助发放及时率           |                                | 100% | 历史标准    |         |
|         | 效益指标   | 社会效益指标         | 驻村工作年度考核合格率       |                                | 100% | 计划标准    |         |
|         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标      | 基层群众对美丽乡村建设的总体满意度 |                                | ≥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   | 预计当年实现值 |         |
| 年度绩效目标  | 产出指标   | 数量指标           | 驻村数量              | 2 个                            | 2 个  | 2 个     | 历史标准    |
|         |        |                | 补助发放人数            | 2 人                            | 2 人  | 2 人     | 历史标准    |
|         |        |                | 驻村天数              | —                              | —    | 250 天   | 计划标准    |
|         |        | 质量指标           | 驻村人员考勤率           | 100%                           | 100% | 100%    | 历史标准    |
|         |        | 时效指标           | 补助发放及时率           | 100%                           | 100% | 100%    | 历史标准    |
|         | 效益指标   | 社会效益指标         | 驻村工作年度考核合格率       | —                              | —    | 100%    | 计划标准    |
|         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标      | 基层群众对美丽乡村建设的总体满意度 | —                              | —    | ≥90%    | 计划标准    |

表 13-11. 项目支出绩效目标表

部门项目支出绩效目标表

单位：万元

|                  |                                                                                                           |  |        |                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 行政复议与应诉工作经费                                                                                               |  | 项目编码   | 42011625028T000000112 |
| 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            | 祝军                                                                                                        |  | 联系电话   | 85939218              |
| 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             | 2025                                                                                                      |  | 终止年度   | 2025                  |
| 项目申请理由           | 1. 武法发〔2023〕1号文件 中共武汉市委全面依法治市委员会关于印发《武汉市深化行政复议体制改革实施方案》的通知；<br>2. 全面深化行政复议体制改革，健全行政复议工作机制，提高政府依法行政水平和公信力。 |  |        |                       |
| 项目主要内容           | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：<br><br>1. 行政复议案卷评查；<br>2. 行政复议与应诉案卷整理；<br>3. 宣传培训；<br>4. 日常办公及文印制作。                 |  |        |                       |
| 项目总预算            | 50.00                                                                                                     |  | 项目当年预算 | 50.00                 |
| 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：2025 年新增项目预算，2025 预算安排 50 万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：今年预算增加 50 万，变动原因是上年依法行政办公经费项目拆分。             |  |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                      |  |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                        |  |        | 50.00                 |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                             |  |        | 50.00                 |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                             |  |        | 50.00                 |
|                  | 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      |         |
| 行政复议案卷评查    | 聘请律师对案卷进行评查         | 劳务费                  | 4.00            | 依据每年支出情况。                          |      |         |         |
| 行政复议与应诉案卷整理 | 聘请第三方对行政复议与应诉案卷进行整理 | 劳务费                  | 30.00           | 依据 2024 年合同。                       |      |         |         |
| 宣传培训        | 对全区行政执法人员进行复议法律知识培训 | 培训费                  | 8.00            | 100 人 X350 元/人/天 X2 天=7 万元+1 万元资料费 |      |         |         |
| 日常办公及文印制作   | 行政复议中心正常运转          | 办公费                  | 8.00            | 依据每年支出情况。                          |      |         |         |
| 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      |                     | 建设法治政府，全面深化行政复议体制改革。 |                 |                                    |      |         |         |
| 年度绩效目标      |                     | 办理行政复议、行政应诉案件等。      |                 |                                    |      |         |         |
| 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      | 产出指标                | 数量指标                 | 行政复议决定书送达率      |                                    | 100% | 历史标准    |         |
|             |                     |                      | 培训覆盖率           |                                    | 100% | 历史标准    |         |
|             |                     | 质量指标                 | 行政复议决定被人民法院撤销比率 |                                    | <10% | 计划标准    |         |
|             |                     | 时效指标                 | 行政复议案件按时办结率     |                                    | 100% | 历史标准    |         |
|             | 效益指标                | 社会效益指标               | 法治建设水平          |                                    | 提高   | 计划标准    |         |
|             | 满意度指标               | 服务对象满意度指标            | 人民群众对法治政府的总体满意度 |                                    | ≥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   | 预计当年实现值 |         |
| 年度绩效目标      | 产出指标                | 数量指标                 | 行政复议案件          | -                                  | -    | 200 件   | 计划标准    |
|             |                     |                      | 行政应诉案件          | -                                  | -    | 100 件   | 计划标准    |

|  |           |                   |                         |      |      |      |      |
|--|-----------|-------------------|-------------------------|------|------|------|------|
|  |           |                   | 开展培训                    | -    | -    | 1 场  | 计划标准 |
|  |           | 质量指标              | 行政复议决定<br>被人民法院撤<br>销比率 | -    | -    | <10% | 计划标准 |
|  |           | 时效指标              | 行政复议案件<br>按时办结率         | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
|  | 效益指标      | 社会效益指标            | 法治建设水平                  | -    | -    | 提高   | 计划标准 |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 人民群众对法<br>治政府的总体<br>满意度 | -    | -    | ≥90% | 计划标准 |

表 13-12. 项目支出绩效目标表

部门项目支出绩效目标表

单位：万元

|                  |                                                                                                                          |        |        |                       |    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称             | 政府履职辅助性服务                                                                                                                |        | 项目编码   | 42011625028T000000113 |    |
| 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             | 2025                                                                                                                     |        | 终止年度   | 2025                  |    |
| 项目申请理由           | 1. 陂人社发〔2024〕20号文件《关于印发《黄陂区公益性岗位服务期满退出后参与政府购买服务工作方案》的通知》；<br>2. 发挥市场机制作用，降低行政成本，提高政府服务效率和质量。                             |        |        |                       |    |
| 项目主要内容           | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：<br><br>1. 人民调解；<br>2. 社区矫正；<br>3. 安置帮教。                                                            |        |        |                       |    |
| 项目总预算            | 350.37                                                                                                                   |        | 项目当年预算 | 350.37                |    |
| 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：2025 年新增项目预算，2025 预算安排 350.37 万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：今年预算增加 350.37 万，变动原因是按照政策文件要求，将公益性岗位服务期满退出人员转为参与政府购买服务。 |        |        |                       |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                     |        |        | 金额                    |    |
|                  | 合计                                                                                                                       |        |        | 350.37                |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                                            |        |        | 350.37                |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                            |        |        | 350.37                |    |
|                  | 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、社区矫正、安置帮教   | 政府购买服务 | 劳务费                      | 350.37       | 4394.24 元/人/月 X67 人X12 个月 |         |         |         |
| 项目采购             |        |                          |              |                           |         |         |         |
| 品 名              |        | 数量                       |              | 金额                        |         |         |         |
| (C99000000) 其他服务 |        | 1                        |              | 350.37                    |         |         |         |
| 项目绩效总目标          |        |                          |              |                           |         |         |         |
| 名称               |        | 目标说明                     |              |                           |         |         |         |
| 长期绩效目标           |        | 保障司法行政工作正常运转。            |              |                           |         |         |         |
| 年度绩效目标           |        | 保障人民调解、社区矫正、安置帮教等工作正常运转。 |              |                           |         |         |         |
| 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           | 产出指标   | 数量指标                     | 聘用人员调解处理案件数量 | 500 件                     | 计划标准    |         |         |
|                  |        |                          | 聘用人员业务培训率    | 100%                      | 计划标准    |         |         |
|                  |        | 质量指标                     | 聘用人员管理规范率    | 100%                      | 计划标准    |         |         |
|                  |        |                          | 政府采购管理规范性    | 100%                      | 计划标准    |         |         |
|                  |        | 时效指标                     | 聘用人员处理案件及时率  | 100%                      | 计划标准    |         |         |
|                  | 效益指标   | 社会效益指标                   | 司法工作效率       | 提升                        | 计划标准    |         |         |
|                  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                | 聘用人员的总体满意度   | ≥95%                      | 计划标准    |         |         |
| 年度绩效目标表          |        |                          |              |                           |         |         |         |
| 目标名称             | 一级指标   | 二级指标                     | 三级指标         | 指标值                       |         |         | 指标值确定依据 |
|                  |        |                          |              | 前年                        | 上年      | 预计当年实现值 |         |
| 年度绩效目标           | 产出指标   | 数量指标                     | 聘用人员人数完成率    | －                         | －       | 100%    | 计划标准    |
|                  |        |                          | 聘用人员调解处理案件数量 | －                         | －       | 500 件   | 计划标准    |
|                  |        |                          | 聘用人员业务培训率    | －                         | －       | 100%    | 计划标准    |
|                  |        | 质量指标                     | 聘用人员管理规范率    | －                         | －       | 100%    | 计划标准    |
|                  |        |                          | 政府采购管理规范性    | －                         | －       | 100%    | 计划标准    |
|                  |        | 时效指标                     | 聘用人员处理案件及时率  | －                         | －       | 100%    | 计划标准    |
|                  | 效益指标   | 社会效益指标                   | 司法工作效率       | －                         | －       | 提升      | 计划标准    |
|                  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                | 聘用人员的总体满意度   | －                         | －       | ≥95%    | 计划标准    |

表 13-13. 项目支出绩效目标表

# 部门项目支出绩效目标表

单位：万元

|                  |                                                                                                        |        |                       |                        |    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------------|----|
| 项目名称             | 公益性岗位补贴                                                                                                | 项目编码   | 42011625028T000000114 |                        |    |
| 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   | 85938850              |                        |    |
| 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             | 2025                                                                                                   | 终止年度   | 2025                  |                        |    |
| 项目申请理由           | 1. 公益性岗位补贴发放，保障公益性岗位待遇。                                                                                |        |                       |                        |    |
| 项目主要内容           | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：<br>1. 公益性岗位补贴。                                                                   |        |                       |                        |    |
| 项目总预算            | 35.64                                                                                                  | 项目当年预算 | 35.64                 |                        |    |
| 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：2025 新增预算，2025 预算安排 35.64 万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：今年预算增加 35.64 万元，变动原因是按照区财政局要求列支公益性岗位补贴预算。 |        |                       |                        |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                   |        | 金额                    |                        |    |
|                  | 合计                                                                                                     |        | 35.64                 |                        |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                          |        | 35.64                 |                        |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                          |        | 35.64                 |                        |    |
|                  | 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 |
| 公益性岗位补贴          | 及时发放公益性岗位人员补贴                                                                                          | 劳务费    | 35.64                 | 4400 元/人/月 X9 人 X9 个月。 |    |

| 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  | 保障公益性岗位人员待遇。       |           |               |              |         |         |         |
| 年度绩效目标  | 按照规定及时发放公益性岗位人员补贴。 |           |               |              |         |         |         |
| 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  | 产出指标               | 数量指标      | 补贴发放率         | 100%         | 计划标准    |         |         |
|         |                    |           | 人员在岗率         | 100%         | 计划标准    |         |         |
|         |                    | 质量指标      | 公益性岗位考核合格率    | 100%         | 计划标准    |         |         |
|         |                    |           | 时效指标          | 公益性岗位处理工作及时率 | 100%    | 计划标准    |         |
|         | 效益指标               | 社会效益指标    | 司法工作效率        | 提升           | 计划标准    |         |         |
|         | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 公益性岗位人员的总体满意度 | >95%         | 计划标准    |         |         |
| 年度绩效目标表 |                    |           |               |              |         |         |         |
| 目标名称    | 一级指标               | 二级指标      | 三级指标          | 指标值          |         |         | 指标值确定依据 |
|         |                    |           |               | 前年           | 上年      | 预计当年实现值 |         |
| 年度绩效目标  | 产出指标               | 数量指标      | 补贴发放率         | -            | -       | 100%    | 计划标准    |
|         |                    |           | 补贴发放人数        | -            | -       | 9 人     | 计划标准    |
|         |                    | 质量指标      | 人员在岗率         | -            | -       | 100%    | 计划标准    |
|         |                    |           | 公益性岗位考核合格率    | -            | -       | 100%    | 计划标准    |
|         |                    | 时效指标      | 公益性岗位处理工作及时率  | -            | -       | 100%    | 计划标准    |
|         | 效益指标               | 社会效益指标    | 司法工作效率        | -            | -       | 提升      | 计划标准    |
|         | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 公益性岗位人员的总体满意度 | -            | -       | >95%    | 计划标准    |

表 13-14. 项目支出绩效目标表

## 部门项目支出绩效目标表

单位：万元

|                  |        |                                                                                                       |    |         |                       |
|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------|
| 项目名称             |        | 后勤保障经费                                                                                                |    | 项目编码    | 42011625028T000000117 |
| 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            |        | 白彩                                                                                                    |    | 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             |        | 2025                                                                                                  |    | 终止年度    | 2025                  |
| 项目申请理由           |        | 1. 按照相关标准和单位实际支出情况，用于保障聘用人员食堂等后勤开支。                                                                   |    |         |                       |
| 项目主要内容           |        | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：<br>1. 食堂等后勤保障。                                                                  |    |         |                       |
| 项目总预算            |        | 66. 96                                                                                                |    | 项目当年预算  | 66. 96                |
| 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：2025 年新增项目预算，2025 预算安排 66. 96 万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：今年预算增加 66. 96 万，变动原因是单独列支聘用人员后勤保障经费。 |    |         |                       |
| 项目当年资金来源         |        | 来源项目                                                                                                  |    |         | 金额                    |
|                  |        | 合计                                                                                                    |    |         | 66. 96                |
|                  |        | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                         |    |         | 66. 96                |
|                  |        | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                         |    |         | 66. 96                |
|                  |        | 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                    |

|                  |               |                      |             |                         |         |             |                 |
|------------------|---------------|----------------------|-------------|-------------------------|---------|-------------|-----------------|
| 后勤服务             | 食材购买等<br>后勤保障 | 其他商品和<br>服务支出        | 66.96       | 600 元/人/月 X93 人 X12 个月。 |         |             |                 |
| 项目采购             |               |                      |             |                         |         |             |                 |
| 品 名              |               | 数量                   |             | 金额                      |         |             |                 |
| (C22040000) 餐饮服务 |               | 1                    |             | 50.00                   |         |             |                 |
| 项目绩效总目标          |               |                      |             |                         |         |             |                 |
| 名称               |               | 目标说明                 |             |                         |         |             |                 |
| 长期绩效目标           |               | 做好后勤服务保障，提升司法行政工作效率。 |             |                         |         |             |                 |
| 年度绩效目标           |               | 保障食堂正常用餐，做好后勤服务。     |             |                         |         |             |                 |
| 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           | 产出指标          | 数量指标                 | 聘用后勤人员人数完成率 | 100%                    | 计划标准    |             |                 |
|                  |               |                      | 食堂就餐人数覆盖率   | 100%                    | 计划标准    |             |                 |
|                  |               | 质量指标                 | 后勤服务管理规范率   | ≥98%                    | 计划标准    |             |                 |
|                  |               |                      | 重大食品安全事故发生率 | 0%                      | 计划标准    |             |                 |
|                  |               |                      | 时效指标        | 食堂保障就餐及时率               | 100%    | 计划标准        |                 |
|                  | 效益指标          | 社会效益指标               | 司法工作效率      | 提升                      | 计划标准    |             |                 |
|                  | 满意度指标         | 服务对象满意度指标            | 工作人员的总体满意度  | ≥95%                    | 计划标准    |             |                 |
| 年度绩效目标表          |               |                      |             |                         |         |             |                 |
| 目标名称             | 一级指标          | 二级指标                 | 三级指标        | 指标值                     |         |             | 指标值<br>确定<br>依据 |
|                  |               |                      |             | 前年                      | 上年      | 预计当年<br>实现值 |                 |
| 年度绩效<br>目标       | 产出指标          | 数量指标                 | 食堂就餐人数      | -                       | -       | 93 人        | 计划标准            |
|                  |               |                      | 聘用后勤人员人数    | -                       | -       | 5 人         | 计划标准            |
|                  |               | 质量指标                 | 后勤服务管理规范率   | -                       | -       | ≥98%        | 计划标准            |
|                  |               |                      | 重大食品安全事故发生率 |                         |         | 0%          | 计划标准            |
|                  |               | 时效指标                 | 食堂保障就餐及时率   | -                       | -       | 100%        | 计划标准            |
|                  | 效益指标          | 社会效益指标               | 司法工作效率      | -                       | -       | 提升          | 计划标准            |
|                  | 满意度指标         | 服务对象满意度指标            | 工作人员的总体满意度  | -                       | -       | ≥95%        | 计划标准            |

### 第三部分 武汉市黄陂区司法局（本级）2025 年部门预算情况 说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区司法局（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和其他收入。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。2025 年收支总预算 3452.28 万元，比 2024 年预算减少 88.72 万元，下降 2.51%，主要是区级预算项目压缩。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3452.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3452.28 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3452.28 万元，其中：基本支出 2233.51 万元，占 64.7%；项目支出 1218.77 万元，占 35.3%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3452.28 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3452.28 万元。支出包括：公共安全支出 2755.78 万元、社会保障和就业支出 293.08 万元、卫生健康支出 221.46 万元、住房保障支出 181.96 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 3452.28 万元。其中：（1）本年

预算 3452.28 万元，比 2024 年预算减少 88.72 万元，下降 2.51%，主要是区级预算项目压缩。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2233.51 万元，占 64.7%，其中：人员经费 1964.69 万元、公用经费 268.82 万元；项目支出 1218.77 万元，占 35.3%。

（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）2025 年预算数 1639.61 万元，比 2024 年预算减少 124.37 万元，下降 7.05%，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）2025 年预算数 150 万元，比 2024 年预算减少 79 万元，下降 34.5%，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）2025 年预算数 85 万元，与 2024 年相比无变化；

公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2025 年预算数 25 万元，比 2024 年预算减少 5 万元，下降 16.67%，主要是：区级预算项目压缩；

公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）2025 年预算数 208 万元，比 2024 年预算减少 185.56 万元，下降 47.15%，主要是：区级预算项目压缩；

公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2025 年预算数 107 万元，与 2024 年相比无变化；

公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2025 年预算数 183.8 万元，比 2024 年预算增加 53.8 万元，增长 41.38%，

主要是：2025 年将原依法行政办公经费拆分成 2 个项目（行政复议与应诉工作经费和行政执法协调监督工作经费），法治建设需求加大，预算相应增加；

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2025 年预算数 357.37 万元，比 2024 年预算增加 225.37 万元，增长 170.73%，主要是：2025 年新增履职辅助性服务项目预算；

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）2025 年预算数 125.97 万元，比 2024 年预算增加 125.97，主要是：2025 年新增支出分类；

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）2025 年预算数 126.03 万元，比 2024 年预算增加 0.12 万元，增长 0.1%，主要是：正常人员薪资浮动；

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025 年预算数 35.64 万元，比 2024 年预算增加 35.64，主要是：2025 年新增支出分类；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025 年预算数 2.94 万元，比 2024 年预算增加 2.94 万元，主要是：2025 年新增支出分类；

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）2025 年预算数 2.5 万元，比 2024 年预算增加 0.12 万元，增长 5.04%，主要是：正常人员薪资浮动；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）2025 年预算数 221.46 万元，比 2024 年预算增加 87.94 万元，增长 65.86%，主要是：原支出分类公务员医疗补助取消，该金额计入行政单位医疗预算分类；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 143.23 万元，比 2024 年预算增加 6.91 万元，增长 4.82%，主要是：正常人员薪资浮动；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 31.82 万元，比 2024 年预算增加 31.82，主要是：2025 年新增支出分类。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2025 年一般公共预算基本支出 2233.51 万元，其中：

（一）人员经费 1964.69 万元，包括：

工资福利支出 1848.12 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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 116.57 万元，主要用于：退休费、生活补助和医疗费补助。

（二）公用经费 268.82 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、培训费、公务接待费、劳务费、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**

1. 2025 年一般公共预算“三公”经费支出 20.12 万元，比

2024 年预算减少 0.8 万元，下降 3.82%。

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 万元，比上年减少 0.8 万元，下降 44.44%，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**

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、项目支出安排情况**

2025 年项目支出 1218.77 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1218.77 万元。具体使用情况如下：

普法专项经费 25 万元，主要用于完成“八五”规划，加强法治宣传教育；

法治建设工作经费 35 万元，主要用于组织推进法治城市建设；

人民调解工作经费及行业调委会办公经费 130 万元，主要用于确保人民调解工作正常开展；

刑释解教人员教育管理经费 20 万元，主要用于控制刑释解教人员重新犯罪率；

司法所办公经费 85 万元，主要用于保障基层司法所正常办公；

社区矫正工作经费 107 万元，主要用于加强对社区矫正对象的管理；

律师进社区及村法律顾问交通、生活、工作补贴 208 万元，主要用于健全社区律师、村法律顾问制度；

行政执法协调监督工作经费 20.8 万元，主要用于建立健全行政执法协调监督体系；

政府法律顾问专项经费 78 万元，主要用于聘请区政府法律顾问进行法制审核，参与重大疑难案件研讨等；

乡村振兴工作经费 7 万元，主要用于对美丽乡村示范村选派第一书记；

行政复议与应诉工作经费 50 万元，主要用于全面深化行政复议体制改革，健全行政复议工作机制；

政府履职辅助性服务 350.37 万元，主要用于购买人民调解、社区矫正、安置帮教等服务；

公益性岗位补贴 35.64 万元，主要用于发放公益性岗位补贴；

后勤保障经费 66.96 万元，主要用于保障聘用人员食堂等后勤开支。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2025 年机关运行经费 268.82 万元，比 2024 年减少 1.25 万元，降低 0.46%，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**

2025 年政府采购预算支出合计 411.37 万元，比上年度增加 275.37 万元，增长 202.48%，主要原因是业务活动需要，采购项目增多。其中：货物类 3 万元，服务类 408.37 万元。

### **（三）政府购买服务预算安排情况**

2025 年政府购买服务预算支出合计 486.37 万元，其中餐饮服务 50 万元，法律服务 78 万元，车辆维修与保养服务 8 万元，政府履职辅助性服务 350.37 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1743.61 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 6667.68 平方米，一般执法执勤用车 8 辆。2024 年新增国有资产 654.35 万元，主要为：房屋、不锈钢门、办公桌椅、办公设备、智慧法律服务一体机等。

#### （五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 3452.28 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、14 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出；

7. 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；

8. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映其他用于司法方面的支出；

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费；

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；

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出；

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出；

13. 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；

14. 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；

15. 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；

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。