

黄陂区司法局（本级）2026年单位预算

目 录

第一部分 黄陂区司法局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 黄陂区司法局（本级）2026年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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 黄陂区司法局（本级）2026年单位预算情况说明

- 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 黄陂区司法局（本级）概况

一、单位主要职责

黄陂区司法局（本级）的主要职能如下：

- 1.承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策督查工作。
- 2.起草有关规范性文件，经批准后组织实施。
- 3.负责协调单位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、单位机构设置

从预算单位构成看，黄陂区司法局（本级）单位预算包括：本级预算。

纳入黄陂区司法局（本级）2026年单位预算编制范围的预算单位包括：

1.黄陂区司法局（本级）

第二部分 黄陂区司法局（本级）2026 年单位预算表

表 1.单位收支总表

收支总表

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	3304.94	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	2,537.04
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	303.04
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	266.31
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	10.00
		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	188.55
		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	3,304.94	本年支出合计	3,304.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,304.94	支 出 总 计	3,304.94

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 3.单位支出总表

支出总表

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3,304.94	2,322.61	982.33			
204	公共安全支出	2,537.04	1,564.71	972.33			
20406	司法	2,537.04	1,564.71	972.33			
2040601	行政运行	1,564.71	1,564.71	0.00			
2040602	一般行政管理事务	535.43	0.00	535.43			
2040604	基层司法业务	60.00	0.00	60.00			
2040605	普法宣传	22.00	0.00	22.00			
2040606	律师管理	109.90	0.00	109.90			
2040610	社区矫正	107.00	0.00	107.00			
2040612	法治建设	138.00	0.00	138.00			
208	社会保障和就业支出	303.04	303.04	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	297.12	297.12	0.00			
2080501	行政单位离退休	65.91	65.91	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.62	132.62	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.59	98.59	0.00			
20808	抚恤	3.34	3.34	0.00			
2080899	其他优抚支出	3.34	3.34	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00			
210	卫生健康支出	266.31	266.31	0.00			
21011	行政事业单位医疗	266.31	266.31	0.00			
2101101	行政单位医疗	229.06	229.06	0.00			
2101103	公务员医疗补助	37.25	37.25	0.00			
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00			
221	住房保障支出	188.55	188.55	0.00			
22102	住房改革支出	188.55	188.55	0.00			
2210201	住房公积金	155.29	155.29	0.00			
2210202	提租补贴	33.26	33.26	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

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	3304.94	一、本年支出	3304.94
（一）一般公共预算拨款	3304.94	（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	2537.04
（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	303.04
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	266.31
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	10.00
		（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	188.55
		（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	3304.94	支 出 总 计	3304.94

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）

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	3,304.94	2,322.61	2,046.08	276.53	982.33
204	公共安全支出	2,537.04	1,564.71	1,289.56	275.15	972.33
20406	司法	2,537.04	1,564.71	1,289.56	275.15	972.33
2040601	行政运行	1,564.71	1,564.71	1,289.56	275.15	0.00
2040602	一般行政管理事务	535.43	0.00	0.00	0.00	535.43
2040604	基层司法业务	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2040605	普法宣传	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2040606	律师管理	109.90	0.00	0.00	0.00	109.90
2040610	社区矫正	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00
2040612	法治建设	138.00	0.00	0.00	0.00	138.00
208	社会保障和就业支出	303.04	303.04	301.66	1.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.12	297.12	295.74	1.38	0.00
2080501	行政单位离退休	65.91	65.91	64.53	1.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.62	132.62	132.62	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.59	98.59	98.59	0.00	0.00
20808	抚恤	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	266.31	266.31	266.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	266.31	266.31	266.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	229.06	229.06	229.06	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.25	37.25	37.25	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	188.55	188.55	188.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.55	188.55	188.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.29	155.29	155.29	0.00	0.00
2210202	提租补贴	33.26	33.26	33.26	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

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3304.94	2,322.61	2,046.08	276.53	982.33
028	武汉市黄陂区司法局	3304.94	2,322.61	2,046.08	276.53	982.33
028001	武汉市黄陂区司法局本级	3304.94	2,322.61	2,046.08	276.53	982.33

表 6.一般公共预算基本支出表
 一般公共预算基本支出表

单位：黄陂区司法局（本级）

单位：万元

单位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	2,322.61	2,046.08	276.53
301	工资福利支出	1,940.96	1,940.96	0.00
30101	基本工资	284.92	284.92	0.00
30102	津贴补贴	360.71	360.71	0.00
30103	奖金	633.65	633.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.62	132.62	0.00
30109	职业年金缴费	98.59	98.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	229.06	229.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58	0.00
30113	住房公积金	155.29	155.29	0.00
30199	其他工资福利支出	43.54	43.54	0.00
302	商品和服务支出	276.53	0.00	276.53
30201	办公费	65.00	0.00	65.00
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	22.00	0.00	22.00
30207	邮电费	8.00	0.00	8.00
30209	物业管理费	46.00	0.00	46.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
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	1.64	0.00	1.64
30228	工会经费	12.60	0.00	12.60
30231	公务用车运行维护费	19.12	0.00	19.12
30239	其他交通费用	50.49	0.00	50.49
30299	其他商品和服务支出	14.68	0.00	14.68
303	对个人和家庭的补助	105.12	105.12	0.00
30302	退休费	64.53	64.53	0.00
30305	生活补助	3.34	3.34	0.00
30307	医疗费补助	37.25	37.25	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

单位：黄陂区司法局（本级）

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
20.12	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

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：黄陂区司法局（本级）2026 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

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：黄陂区司法局（本级）2026 年无国有资本经营预算支出。

表 11.政府采购表

政府采购预算表

单位：黄陂区司法局（本级）

单位:元

单位代 码	单位名称	项目	政府采购品 目	功能科目	单位支 出经济 分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价	计量 单位	采购金额		
											采购金额 (合计)	其中面向 中小企业	其中面向 微小企业
	合计							21	5567100		5595100	5595100	5530620
07	行政政法科							21	5567100		5595100	5595100	5530620
028	武汉市黄陂区 司法局							21	5567100		5595100	5595100	5530620
028001	武汉市黄陂 区司法局本级	车辆运行 费	[C99000000]其 他服务	[2040601]行 政运行	[30231]公 务用车运 行维护费	预算 安排	经费拨 款补助	2	161200	项	161200	161200	96720
028001	武汉市黄陂 区司法局本级	在职人员 公用	[C99000000]其 他服务	[2040601]行 政运行	[30209]物 业管理费	预算 安排	经费拨 款补助	1	460000	项	460000	460000	460000
028001	武汉市黄陂 区司法局本级	在职人员 公用	[A02020400]多 功能一体机	[2040601]行 政运行	[30201]办 公费	预算 安排	经费拨 款补助	15	2000	台	30000	30000	30000
028001	武汉市黄陂 区司法局本级	政府购买 服务	[C99000000]其 他服务	[2040602]一 般行政管理 事务	[30226]劳 务费	预算 安排	经费拨 款补助	1	3663900	项	3663900	3663900	3663900
028001	武汉市黄陂 区司法局本级	物业后勤 保障	[C22040000]餐 饮服务	[2040602]一 般行政管理 事务	[30299]其 他商品和 服务支出	预算 安排	经费拨 款补助	1	500000	项	500000	500000	500000
028001	武汉市黄陂 区司法局本级	政府法律 顾问专项 经费	[C23019900]其 他法律服务	[2040612]法 治建设	[30227]委 托业务费	预算 安排	经费拨 款补助	1	780000	项	780000	780000	780000

表 12.整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标表

单位：万元

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			
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2025年
	收入构 成	财政拨款	3304.94	100%	3541.00	3452.28
		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	3304.94	100%	3541.00	3452.28
	支出 构成	人员类项目支出	2046.08	61.91%	2006.37	1964.69
		运转类项目支出	276.53	8.37%	270.07	268.82
		特定目标类项目支出	982.33	29.72%	1264.56	1218.77
		合 计	3304.94	100%	3541.00	3452.28
单位职能 概述	<p>1.承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，负责有关重大决策督查工作；</p> <p>2.起草有关规范性文件，经批准后组织实施；</p> <p>3.负责协调单位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</p>					

	生产、生态环境保护、保密等主体责任； 13.完成上级交办的其他任务。				
年度工作任务	1、提请召开区委全面依法治区委员会工作会议，制定委员会年度工作要点，组织开展述法活动； 2、全面实施“九五”普法规划； 3、调解民间纠纷 4500 件； 4、在全区村、社区开展法律顾问服务，覆盖率达 100%； 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 10%以内； 6、社区矫正对象重新犯罪率控制在 1%以下； 7、做好刑满释放人员安置帮教工作，预防帮教期限内刑满释放人员不发生极端恶性案事件。				
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	22.00	22.00	普法宣传
	法治建设专项	特定目标类	20.00	20.00	法治城市建设
	基层司法所运转	特定目标类	60.00	60.00	基层司法行政工作
	乡村振兴工作经费	特定目标类	10.00	10.00	对口帮扶
	物业后勤保障	特定目标类	59.04	59.04	食堂经费开支等
	政府购买服务	特定目标类	366.39	366.39	人民调解、社区矫正、安置帮教等服务
	行政执法协调监督工作经费	特定目标类	10.00	10.00	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
	行政复议与应诉工作经费	特定目标类	30.00	30.00	办理行政复议、行政应诉案件等
	律师进社区及村法律顾问	特定目标类	109.90	109.90	律师进社区、村补贴
	人民调解工作经费及行业调委会办公经费	特定目标类	90.00	90.00	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
	社区矫正专项	特定目标类	107.00	107.00	社区矫正局办公、点检等

整体绩效	长期目标（截至 2028 年）		年度目标		
总目标	<p>目标1：提高政府执政为民形象，为困难群众提供正确的法律指导，维护社会和谐稳定；</p> <p>目标2：大力开展普法依法治理、人民调解、安置帮教、社区矫正、公共法律服务等工作，为建设平安黄陂，促进全区经济社会全面协调发展做出积极贡献。</p>		<p>目标1：保障工资支出和公用经费支出的正常运行；</p> <p>目标2：完成公共法律服务、人民调解、依法行政、安置帮教、社区矫正、普法宣传、律师等工作的既定工作目标。</p>		
长期目标1:	提高政府执政为民能力，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
			投诉举报处理及时率	100%	计划标准
	时效指标	开展普法活动及时率	100%	计划标准	
		社会效益指标	司法工作效率	提升	计划标准
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	人民群众对司法工作的总体满意度	≥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		
		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	2716.30万元	2233.51万元	2322.61万元	计划标准
			人员工资发放完成率	-	100%	100%	计划标准
			设备维修（保护）响应率	-	100%	100%	计划标准
质量指标		设备维修（保护）合格率	-	100%	100%	计划标准	
		时效指标	设备维修（保护	-	100%	100%	计划标准

)及时率				
			工资发放及时率	-	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	工作进度	-	12月31日	12月31日	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%	≥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%	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	4次	计划标准
			开展矛盾纠纷排查	-	5000次	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	200件	历史标准
			办理交付执行案	200件	200件	200件	历史标准
			律师进驻社区数	-	72	72	计划标准
			律师进驻村数	-	509	509	计划标准
			行政执法培训时长	-	≥20学时	≥20学时	计划标准
			执法监督案件	-	10件	10件	计划标准
			办理行政复议案件	-	200件	200件	计划标准
			办理行政应诉案件	-	100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%	<10%	计划标准	
		行政执法案卷评查合格率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	
		矫正人员学习时间达标率	100%	100%	100%	历史标准	
		调解员培训覆盖率	-	100%	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%	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
			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%	≥95%	计划标准

表 13-1.项目支出绩效目标表

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	普法专项经费	项目编码	42011626028T000000101		
项目主管单位	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	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1.陂法办发〔2025〕2号《关于印发<2025年全区守法普法工作要点>的通知》等文件； 2.编制全区“九五”普法规划，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： 1.每月一主题普法活动宣传； 2.普法新媒体账号运营； 3.民法典宣传月、宪法宣传周两大主题宣传活动； 4.举办法律明白人培训； 5.“九五”普法规划编制。				
项目总预算	22.00	项目当年预算	22.00		
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 预算安排 25 万元，2026 预算安排 22 万元。 2.当年预算变动情况及理由：今年预算减少 3 万，变动原因是节约成本，压缩开支。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		22.00		
	1.一般公共预算财政拨款		22.00		
	其中：申请本级财力年初安排		22.00		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
普法主题活动	每月一主题、民法典宣传月、宪法宣传周等、宣传品制作	办公费	6.00	依据每年支出情况。	普法主题活动

微信公众号、 抖音号	账号运维费用	委托业务费	12.00	依据 2024 年合同。	微信公众号、 抖音号		
编制“九五” 普法规划	“九五”普法规划编制	委托业务费	4.00	依据“八五”普法规划编制 费用测算。	普法规划编 制		
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	完成每月主题宣传活动	100%	历史标准		
			完成“法律明白人”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 指标	普法账号粉丝数同比增加	≥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		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	微信公众号文章发布 完成率	-	100%	100%	计划标准
			普法视频制作完成率	-	100%	100%	计划标准
			主题普法活动完成率	-	100%	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%	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%	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%	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	> 100 人次	计划标准	

表 13-2.项目支出绩效目标表

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	法治建设专项	项目编码	42011626028T000000102
项目主管单位	武汉市黄陂区司法局	项目执行单位	法治调研与督察科 (法治办)
项目负责人	王鹤翔	联系电话	85916507
单位地址	武汉市黄陂区前川街百泰路 37 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1.武法发〔2024〕3号 中共武汉市委全面依法治市委员会关于印发《中共武汉市委全面依法治市委员会工作规则》《中共武汉市委全面依法治市委员会办公室工作细则》的通知等文件； 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： 1.办公资料文印； 2.法治建设活动宣传、专项普法活动； 3.领导干部培训； 4.建设基层法律服务站； 5.开展述法活动。		
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：2025 预算安排 35 万元，2026 预算安排 20 万元。 2.当年预算变动情况及理由：今年预算减少 15 万，变动原因是节约成本，压缩开支。		
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		
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	5.00	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	5.00	依据每年支出情况。			
专题述法活动	党政主要负责人专题述法	办公费	5.00	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		组织开展法治建设专项活动，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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	举办法治专题讲座	-	4次	4次	计划标准
			组织法治培训	-	2场	2场	计划标准
			开展专题普法活动	-	3场	3场	计划标准
			建设基层服务站点	-	1个	1个	计划标准
		质量指标	干部培训覆盖率	-	100%	100%	计划标准
		时效指标	活动开展及时率	100%	100%	100%	历史标准

			报表报送及时率	-	100%	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
	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%	> 95%	> 95%	历史标准

表 13-3.项目支出绩效目标表

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	基层司法所运转		项目编码	42011626028T000000103	
项目主管单位	武汉市黄陂区司法局		项目执行单位	街（乡）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	2026		终止年度	2026	
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； 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： 1.司法所日常办公。				
项目总预算	60.00		项目当年预算	60.00	
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 预算安排 85 万元，2026 预算安排 60 万元。 2.当年预算变动情况及理由：今年预算减少 25 万，变动原因是节约成本，压缩开支。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			60.00	
	1.一般公共预算财政拨款			60.00	
	其中：申请本级财力年初安排			60.00	
	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	60.00	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	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	14 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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	司法所数量	17 个	17 个	14 个	历史标准
			开展培训	-	2 场	2 场	计划标准
			普法宣传	-	5 场	5 场	计划标准
			规范化司法所数量	-	2 个	2 个	计划标准
		质量指标	司法所值班考勤率	-	100%	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	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 13-4.项目支出绩效目标表

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码	42011626028T000000104		
项目主管单位	武汉市黄陂区司法局	项目执行单位	人事科		
项目负责人	陈婕	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	2026	终止年度	2026		
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； 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： 1.美丽乡村示范村帮扶资金； 2.驻村人员补助。				
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00		
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 预算安排 7 万元，2026 预算安排 10 万元。 2.当年预算变动情况及理由：今年预算增加 3 万，变动原因是按照政策规定充分保障对口帮扶村建设。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		10.00		
	1.一般公共预算财政拨款		10.00		
	其中：申请本级财力年初安排		10.00		
	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	6.00	3 万元×2 个村=6 万元。	

驻村人员补助	驻村工作经费	劳务费	4.00	2万元/人/年×2个人=4万元			
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		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	
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	250天	计划标准
	产出指标	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%	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%	≥90%	计划标准

表 13-5.项目支出绩效目标表

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	物业后勤保障		项目编码	42011626028T000000105	
项目主管单位	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	2026		终止年度	2026	
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： 1.食堂等后勤保障。				
项目总预算	59.04		项目当年预算	59.04	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2025 预算安排 66.96 万元，2026 预算安排 59.04 万元。 2.当年预算变动情况及理由：今年预算减少 7.92 万，变动原因是节约成本，压缩开支。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			59.04	
	1.一般公共预算财政拨款			59.04	
	其中：申请本级财力年初安排			59.04	
	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	食材购买等后勤保障	其他商品和服务支出	59.04	7200 元/人/年 × 71 人+3600 元/人/年 × 22 人=59.04 万元。	
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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	-	93人	93人	计划标准
			聘用后勤人员人数	-	5人	5人	计划标准
		质量指标	后勤服务管理规范率	-	≥98%	≥98%	计划标准
			重大食品安全事故发生率		0%	0%	计划标准
		时效指标	食堂保障就餐及时率	-	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	司法工作效率	-	提升	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%	≥95%	计划标准

表 13-6.项目支出绩效目标表

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	政府购买服务	项目编码	42011626028T000000106		
项目主管单位	武汉市黄陂区司法局	项目执行单位	人事科		
项目负责人	陈婕	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	2026	终止年度	2026		
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； 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： 1. 人民调解； 2. 社区矫正； 3. 安置帮教。				
项目总预算	366.39	项目当年预算	366.39		
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 预算安排 350.37 万元，2026 预算安排 366.39 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算增加 16.02 万，变动原因是根据实际购买服务人数调整预算金额。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		366.39		
	1. 一般公共预算财政拨款		366.39		
	其中：申请本级财力年初安排		366.39		
	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	政府购买服务	劳务费	366.39	工资部分 33240 元/人/年+社保部分 19659.84 元/人/年+管理费	人民调解、社区矫正、安置

帮教				及税费 3600 元/人/年=56499.84 元/人/年，共计 65 人	帮教		
项目采购							
品名	数量			金额			
(C99000000) 其他服务	1			366.39			
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	聘用人员人数完成率	-	100%	100%	计划标准
			聘用人员调解处理案件数量	-	500 件	500 件	计划标准
			聘用人员业务培训率	-	100%	100%	计划标准
		质量指标	聘用人员管理规范率	-	100%	100%	计划标准
			政府采购管理规范性	-	100%	100%	计划标准
		时效指标	聘用人员处理案件及时率	-	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	司法工作效率	-	提升	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%	≥95%	计划标准

表 13-7.项目支出绩效目标表

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	行政执法协调监督工作经费		项目编码	42011626028T000000107	
项目主管单位	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 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	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	1.武政办〔2024〕67号 市人民政府办公厅《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； 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： 1.行政执法人员法律知识培训； 2.组织行政执法证考试； 3.行政执法案卷评查； 4.档案整理及文印制作； 5.执法装备购买。				
项目总预算	10.00		项目当年预算	10.00	
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 预算安排 20.8 万元，2026 预算安排 10 万元。 2.当年预算变动情况及理由：今年预算减少 10.8 万，变动原因是节约成本，压缩开支。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			10.00	
	1.一般公共预算财政拨款			10.00	
	其中：申请本级财力年初安排			10.00	
	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	7.00	100人 X350元/人/天 X2天=7万元。	行政执法人员法律知识培训		
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。	行政执法证考试		
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		健全行政执法体制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	
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%	100%	计划标准
			行政执法培训时长	-	≥20学时	≥20学时	计划标准
			执法监督案件	-	10件	10件	计划标准
			征求意见回复	-	30件	30件	计划标准
	质量指标	行政执法案卷评查合格率	-	≥90%	≥90%	历史标准	
	时效指标	投诉举报处理及时率	100%	100%	100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	行政执法监督渠道覆盖率	-	100%	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%	≥90%	计划标准
--	-------	-----------	-----------------	---	------	------	------

表 13-8.项目支出绩效目标表

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	政府法律顾问专项经费	项目编码	42011626028T000000108		
项目主管单位	武汉市黄陂区司法局	项目执行单位	行政复议与应诉科 行政执法协调监督科		
项目负责人	丁梦、刘文华	联系电话	85900408 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	2026	终止年度	2026		
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； 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： 1.行政复议、行政应诉法律服务； 2.律师值班； 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：2025 预算安排 78 万元，2026 预算安排 78 万元。 2.当年预算变动情况及理由：今年预算无变动。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		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 2025 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	
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	200 件	计划标准
			办理行政执法监督案件	-	10 件	10 件	计划标准
			研讨会议律师参与率	-	100%	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%	< 10%	计划标准	
		项目采购合规性	-	100%	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	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%	≥90%	计划标准	

表 13-9.项目支出绩效目标表

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	行政复议与应诉工作经费	项目编码	42011626028T000000109		
项目主管单位	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	丁梦	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	2026	终止年度	2026		
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； 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： 1.行政复议案卷评查； 2.行政复议与应诉案卷整理； 3.宣传培训； 4.法律法规政策汇编等文印制作。				
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2025 预算安排 50 万元，2026 预算安排 30 万元。 2.当年预算变动情况及理由：今年预算减少 20 万，变动原因是节约成本，压缩开支。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		30.00		
	1.一般公共预算财政拨款		30.00		
	其中：申请本级财力年初安排		30.00		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
行政复议与应	聘请第三方对行政复议与应	劳务费	30.00	依据 2024-2025 年合同。	

诉案卷整理	诉案卷进行整理、录入						
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	行政复议案件	-	200 件	200 件	计划标准
			行政应诉案件	-	100 件	100 件	计划标准
			开展培训	-	1 场	1 场	计划标准
	产出指标	质量指标	行政复议决定被人民法院撤销比率	-	< 10%	< 10%	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	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%	≥90%	计划标准

表 13-10.项目支出绩效目标表

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	律师进社区及村法律顾问		项目编码	42011626028T000000110	
项目主管单位	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	2026		终止年度	2026	
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； 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： 1.村（居）法律顾问值班补贴。				
项目总预算	109.90		项目当年预算	109.90	
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 预算安排 208 万元，2026 预算安排 109.9 万元。 2.当年预算变动情况及理由：今年预算减少 98.1 万，变动原因是节约成本，压缩开支。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			109.90	
	1.一般公共预算财政拨款			109.90	
	其中：申请本级财力年初安排			109.90	
	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）法律顾问值班补贴	律师进司法所就近为基层组织和人民群众提供法律服务	劳务费	109.90	（52 个周二+53 个周四+52 个周五）× 500 × 14 个街乡司法所 =109.9 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		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	社会效益指标	律师值班考勤率	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对村（居）法律顾问的总体满意度	≥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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	律师进驻司法所	-	-	14个	计划标准
			开展活动	-	5场	5场	计划标准
			解答咨询	-	500人次	500人次	计划标准
	时效指标	质量指标	村（居）法律顾问覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对村（居）法律顾问的总体满意度	-	≥90%	≥90%	计划标准

表 13-11.项目支出绩效目标表

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	人民调解工作经费及行业调委会办公经费		项目编码	42011626028T000000111	
项目主管单位	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	2026		终止年度	2026	
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； 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： 1.村（居）人民调解员定补、奖补； 2.人民调解宣传培训； 3.行业调委会日常办公； 4.司法所规范化建设。				
项目总预算	90.00		项目当年预算	90.00	
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 预算安排 130 万元，2026 预算安排 90 万元。 2.当年预算变动情况及理由：今年预算减少 40 万，变动原因是节约成本，压缩开支。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			90.00	
	1.一般公共预算财政拨款			90.00	
	其中：申请本级财力年初安排			90.00	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人民调解案件	村（居）人民调解员定补、	劳务费	75.00	2500 件 X300 元/件=75 万元。	

补贴	奖补						
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	12.00	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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展矛盾纠纷排查	-	5000次	5000次	计划标准
			化解矛盾纠纷	4500件	4500件	4500件	历史标准
			村(居)人民调解员覆盖率	-	100%	100%	计划标准
			规范化司法所建设	-	1个	1个	计划标准
	质量指标	调解员培训覆盖率	-	100%	100%	计划标准	
	时效指标	补贴发放及时率	-	100%	100%	计划标准	
		报表报送及时率	-	100%	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 13-12.项目支出绩效目标表

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	刑释解教人员教育管理经费		项目编码	42011626028T000000112	
项目主管单位	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	2026		终止年度	2026	
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； 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： 1.刑满释放人员过渡性安置基地建设； 2.开展教育帮扶和工作人员培训； 3.聘请心理咨询师，提供心理矫治； 4.开展“春风行动”安置帮教重点人员帮扶慰问； 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：2025 预算安排 20 万元，2026 预算安排 20 万元。 2.当年预算变动情况及理由：今年预算无变动。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			20.00	
	1.一般公共预算财政拨款			20.00	
	其中：申请本级财力年初安排			20.00	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
刑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 2025 年合同。	刑满释放人员过渡性安置基地建设
教育帮扶、培训经费	开展工作人员培训、聘	办公费	10.00	依据每年支出情况。	教育帮扶、培

	请心理咨询师等				训经费
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。	开展“春风行动”
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。	档案管理

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	预防帮教期限内刑满释放人员不发生极端恶性案事件。

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	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	维护黄陂区平安稳定	稳定	计划标准
	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	
年度绩效目标	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	2场	计划标准
			“一人一档”覆盖率	-	100%	100%	计划标准
			提供心理矫治	-	5次	5次	计划标准
		质量指标	“春风行动”覆盖率	-	100%	100%	计划标准
		时效指标	安置帮教及时率	-	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护黄陂区平安稳定	-	-	稳定	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	释解人员满意度	>95%	>95%	>95%	历史标准

表 13-13.项目支出绩效目标表

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	社区矫正专项	项目编码	42011626028T000000113		
项目主管单位	武汉市黄陂区司法局	项目执行单位	社区矫正管理局		
项目负责人	杨舟洲	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	2026	终止年度	2026		
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； 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： 1.社矫对象集中管理； 2.生活困难社矫对象帮扶； 3.社矫局日常运转； 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：2025 预算安排 107 万元，2026 预算安排 107 万元。 2.当年预算变动情况及理由：今年预算无变动。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		107.00		
	1.一般公共预算财政拨款		107.00		
	其中：申请本级财力年初安排		107.00		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社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	办公费	107.00	535 人 X2000 元/人=107 万元。	

	整理等						
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	
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%	100%	计划标准
			社区矫正对象人数	-	535人	535人	计划标准
			社区矫正工作者业务培训完成率	-	100%	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%	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%	≥90%	计划标准	

第三部分 黄陂区司法局（本级）2026年单位预算情况 说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区司法局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2026年收支总预算3304.94万元。比2025年预算减少147.34万元，下降4.27%，主要是区级预算压缩，节约开支。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算3304.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3304.94万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算3304.94万元，其中：基本支出2322.61万元，占70.28%；项目支出982.33万元，占29.72%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算3304.94万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入3304.94万元。支出包括：公共安全支出2537.04万元、社会保障和就业支出303.04万元、卫生健康支出266.31万元、农林水支出10万元、住房保障支出188.55万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2026年一般公共预算拨款3304.94万元。其中：（1）本年预算3304.94万元，比2025年预算减少147.34万元，下降4.27%，主要是区级预算压缩，节约开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出2322.61万元，占70.28%，其中：人员经费2046.08万元、公用经费276.53万元；项目支出982.33万元，占29.72%。

（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）2026年预算数1564.71万元，比2025年预算减少74.9万元，下降4.57%，主要是：节约开支，压缩运行成本；

公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数535.43万元，比2025年预算增加385.43万元，增长256.95%，主要是：今年调整了部分项目的支出分类；

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2026年预算数60万元，比2025年预算减少25万元，下降29.41%，主要是：节约开支，压缩运行成本；

公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2026年预算数22万元，比2025年预算减少3万元，下降12%，主要是：节约开支，压缩运行成本；

公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）2026年预算数109.9万元，比2025年预算减少98.1万元，下降47.16%，主要是：节约开支，压缩运行成本；

公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2026年预算数107万元，与2025年相比无变化；

公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2026年预算数138万元，比2025年预算减少45.8万元，下降24.92%，主要是：节约开支，压缩运行成本；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数65.91万元，比2025年预算减少60.06万元，下降47.68%，主要是：节约开支，压缩运行成本；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数132.62万元，比2025年预算增加6.59万元，增长5.23%，主要是：正常人员薪资浮动；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数98.59万元，比2025年预算增加98.59万元，主要是：2026年按规定新增预算科目；

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3.34万元，比2025年预算增加0.4万元，增长13.61%，主要是：遗属补助标准提高；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数2.58万元，比2025年预算增加0.08万元，增长3.2%，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）2026年预算数229.06万元，比2025年预算增加7.6万元，增长3.43%，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）公务员医疗补助（项）2026年预算数37.25万元，比2025年预算增加37.25万元，主要是：今年新增支出分类；

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数10万元，比2025年预算增加10万元，主要是：今年调整了乡村振兴工作经费项目的支出分类；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数155.29万元，比2025年预算增加12.06万元，增长8.42%，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）2026年预算数33.26万元，比2025年预算增加1.44万元，增长4.53%，主要是：正常人员薪资浮动。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出2322.61万元，其中：

（一）人员经费2046.08万元，包括：

工资福利支出1940.96万元，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105.12万元，主要用于：退休费、

生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 276.53 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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 20.12 万元，与 2025 年相比无变化。具体包括：

- 1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年相比无变化。
- 2.公务用车购置及运行维护费 19.12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 19.12 万元），与上年相比无变化。
- 3.公务接待费 1 万元，与上年相比无变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 982.33 万元，其中：一般公共预算本年拨款 982.33 万元。具体使用情况如下：

普法专项经费 22 万元，主要用于全面实施“九五”普法规划，加强法治宣传教育；

法治建设专项 20 万元，主要用于组织推进法治城市建设；

基层司法所运转 60 万元，主要用于保障基层司法行政业

务开展；

乡村振兴工作经费 10 万元，主要用于对美丽乡村示范村选派第一书记；

物业后勤保障 59.04 万元，主要用于保障食堂等后勤开支；

政府购买服务 366.39 万元，主要用于购买人民调解、社区矫正、安置帮教等服务；

行政执法协调监督工作经费 10 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；

行政复议与应诉工作经费 30 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；

律师进社区及村法律顾问 109.9 万元，主要用于健全社区律师、村法律顾问制度；

人民调解工作经费及行业调委会办公经费 90 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，主要用于预防帮教期限内刑满释放人员不发生极端恶性案事件；

社区矫正专项 107 万元，主要用于加强对社区矫正对象的管理。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 276.53 万元，比 2025 年增加 7.71 万元，增长 2.87%，主要原因是办公用品、水电费等日常运

行成本上涨。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计559.51万元，比上年度增加145.34万元，增长35.33%，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556.51万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026年政府购买服务预算支出合计556.51万元。其中：餐饮服务50万元，其他法律服务78万元，车辆维修与保养服务16.12万元，物业管理服务46万元，政府履职辅助性服务366.39万元。

（四）委托业务费预算情况

2026年没有委托业务费支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄陂区司法局（本级）共有车辆8辆，其中执法执勤用车8辆。无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。2026年新增国有资产3万元，主要为：打印机。

（六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出982.33万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、13个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年单位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) 本单位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）：反映各级司法行政机关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）：反映各级司法行政机关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）：反映司法行政机关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.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；

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）；

11.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；

12.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；

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位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；

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

15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出；

16.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；

17.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。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）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。

（七）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。