

# 武汉市汉阳区司法局 2023 年部门预算

## 目 录

第一部分 武汉市汉阳区司法局概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门预算单位构成
- 三、 部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区司法局 2023 年部门预算表

- 一、 收支总表
- 二、 收入总表
- 三、 支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表
- 九、 国有资本经营预算支出表
- 十、 项目支出表
- 十一、 部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、 部门项目申报表（含绩效目标）

### 第三部分 武汉市汉阳区司法局 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市汉阳区司法局概况

### 一、部门主要职能

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

2、承担区政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担区政府签署的经济文件合法性审查工作。承担区政府政务信息公开法制审查工作。承担区政府各部门规范性文件的备案审查工作。

3、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。按规定开展相对集中行政复议权工作，负责区政府、区政府各等部门的行政复议及区政府行政诉讼应诉案件办理工作。指导监督全区行政复议和行政应诉工作。承办申请区政府裁决的行政复议案件工作。

4、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。负责区政府行政执法监督的具体工作。负责区政府法律顾问事务，指导区政府各部门和各街道的法律顾问工作。

5、承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传和对外法治宣传工作。推动人

民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导全区调解工作和人民陪审员选任管理工作。组织指导全区人民监督员选任管理工作。指导推进全区司法所建设。

6、指导、管理全区社区矫正工作。指导全区刑满释放人员帮教安置工作。

7、承担全区公共法律服务体系和平台建设，统筹布局全区法律服务资源。指导、监督全区律师、法律援助和基层法律服务管理工作。

8、负责拟订区司法局科技和信息化工作发展规划并组织实施。指导、协调、监督全局科技和信息化体系建设管理工作。

9、负责区司法局警务装备管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

10、负责规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全局队伍建设。负责警务管理和警务督察工作。

11、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。

12、完成上级交办的其他任务。

13、职能转变。按照党中央、省委、市委和区委关于转变政府职能、深化“放管服”改革、深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实汉阳区深化“放管服”改革工作要求，负责区政府

府“放管服”改革措施的法制协调工作，组织推进本系统转变政府职能。深化简政放权，创新法律服务行业监管方式，落实监管责任，推动全区公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务改革和质量。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区司法局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

## 三、部门人员构成

武汉市汉阳区司法局总编制人数 54 人，其中：行政编制 51 人，自收自支事业编制 3 人。在职实有人数 48 人，其中：行政编制 47 人，自收自支事业编制 1 人。

离退休人员 32 人，其中：行政编退休 30 人，自收自支事业编退休 2 人。

## 第二部分 武汉市汉阳区司法局 2023 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区司法局 2023 年部门收支总表

表 2 武汉市汉阳区司法局 2023 年部门收入总表

表 3. 武汉市汉阳区司法局 2023 年部门支出总表

表 4. 武汉市汉阳区司法局 2023 年财政拨款收支预算总表

表 5. 武汉市汉阳区司法局 2023 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市汉阳区司法局 2023 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市汉阳区司法局 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市汉阳区司法局 2023 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市汉阳区司法局 2023 年国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市汉阳区司法局 2023 年项目支出表

表 11. 武汉市汉阳区司法局 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

表 12. 武汉市汉阳区司法局 2023 年部门项目申报表(含绩效目标)

## 收支总表

部门/单位：武汉市汉阳区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,368.06	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	2218.66
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	1.80
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	70.52
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	50.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	3.00
		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	124.08
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,418.06	本年支出合计	2418.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,418.06	支出总计	2418.06

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。

附表 4-2

## 收入总表

部门/单位：武汉市汉阳区司法局

部门（单 位）代码	部门（单 位）名称	合计	本年收入			上年结转结余	
			小计	一般公 共预算	其他收 入	小计	一般公 共预算
	合计	2418.06	2418.06	2368.06	50.00	0.00	0.00
022	武汉市 汉阳区 司法局	2418.06	2418.06	2368.06	50.00	0.00	0.00
022001	武汉市 汉阳区司 法局本级	2418.06	2418.06	2368.06	50.00	0.00	0.00

附表 4-3

## 支出总表

部门/单位：武汉市汉阳区司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2418.06	1586.48	831.58
204	公共安全支出	2218.66	1391.88	826.78
20406	司法	2218.66	1391.88	826.78
2040601	行政运行	1458.88	1391.88	67.00
2040604	基层司法业务	242.46	0.00	242.46
2040605	普法宣传	41.00	0.00	41.00
2040606	律师管理	102.13	0.00	102.13
2040607	公共法律服务	98.89	0.00	98.89
2040610	社区矫正	231.10	0.00	231.10
2040612	法治建设	44.20	0.00	44.20
208	社会保障和就业支出	1.80	0.00	1.80
20811	残疾人事业	1.80	0.00	1.80
2081199	其他残疾人事业支出	1.80	0.00	1.80
210	卫生健康支出	70.52	70.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.52	70.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.52	70.52	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	3.00	0.00	3.00

	乡村振兴			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	124.08	124.08	0.00
22102	住房改革支出	124.08	124.08	0.00
2210201	住房公积金	105.77	105.77	0.00
2210202	提租补贴	18.31	18.31	0.00

# 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市汉阳区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2368.06	一、本年支出	2368.06
(一)一般公共预算拨款	2368.06	(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	2168.66
(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	1.80
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	70.52
		(八)节能环保支出	
		(九)城乡社区支出	
		(十)农林水支出	3.00
		(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	124.08
		(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	2368.06	支出总计	2368.06

附表4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：	武汉市汉阳区司法局					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,368.06	1,586.48	1,410.98	175.50	781.58
204	公共安全支出	2,168.66	1,391.88	1,216.38	175.50	776.78
20406	司法	2,168.66	1,391.88	1,216.38	175.50	776.78
2040601	行政运行	1,408.88	1,391.88	1,216.38	175.50	17.00
2040604	基层司法业务	242.46	0.00	0.00	0.00	242.46
2040605	普法宣传	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00
2040606	律师管理	102.13	0.00	0.00	0.00	102.13
2040607	公共法律服务	98.89	0.00	0.00	0.00	98.89
2040610	社区矫正	231.10	0.00	0.00	0.00	231.10
2040612	法治建设	44.20	0.00	0.00	0.00	44.20
208	社会保障和就业支出	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
20811	残疾人事业	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
2081199	其他残疾人事业支出	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
210	卫生健康支出	70.52	70.52	70.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.52	70.52	70.52	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.52	70.52	70.52	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	124.08	124.08	124.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.08	124.08	124.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.77	105.77	105.77	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.31	18.31	18.31	0.00	0.00

附表4-6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市汉阳区司法局		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	<b>1,586.48</b>	<b>1,410.98</b>	<b>175.50</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,285.52</b>	<b>1,285.52</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	203.93	203.93	0.00
30102	津贴补贴	273.48	273.48	0.00
30103	奖金	499.85	499.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	73.79	73.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.68	34.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	70.52	70.52	0.00
30113	住房公积金	105.77	105.77	0.00
30199	其他工资福利支出	23.50	23.50	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>175.50</b>	<b>0.00</b>	<b>175.50</b>
30201	办公费	84.24	0.00	84.24
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	4.68	0.00	4.68
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	2.70	0.00	2.70
30216	培训费	5.38	0.00	5.38
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	7.97	0.00	7.97
30229	福利费	9.97	0.00	9.97
30231	公务用车运行维护费	9.72	0.00	9.72
30239	其他交通费用	38.24	0.00	38.24
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>125.45</b>	<b>125.45</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	98.23	98.23	0.00
30307	医疗费补助	27.23	27.23	0.00

附表4-7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：	武汉市汉阳区司法局			单位：万元	
“三公”经 费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.22	0.00	9.72	0.00	9.72	0.50

附表 4-8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市汉阳区司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

### 武汉市汉阳区司法局 2023 年国有资本经营预算支出表

附表 4-9

部门/单位：武汉市汉阳区司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

附表 4-10

## 项目支出表

部门/单位：武汉市汉阳区司法局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	
			2,418.06	2,368.06	0.00	0.00	50.00
022	武汉市汉阳区司法局		2,418.06	2,368.06	0.00	0.00	50.00
022001	武汉市汉阳区司法局本级		2,418.06	2,368.06	0.00	0.00	50.00
1101	基本工资		203.93	203.93	0.00	0.00	0.00
42010522022 R000000100	基本工资	武汉市汉阳区司法局本级	203.93	203.93	0.00	0.00	0.00
1102	津贴补贴		255.18	255.18	0.00	0.00	0.00
42010522022 R000000101	津贴补贴	武汉市汉阳区司法局本级	255.18	255.18	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		18.31	18.31	0.00	0.00	0.00
42010523022 R000000100	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区司法局本级	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00
1112	年终一次性奖金		16.99	16.99	0.00	0.00	0.00

42010522022 R000000103	年终一次性奖金	武汉市汉阳区 司法局本级	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00
1114	机关事业单位基本 养老保险缴费		73.79	73.79	0.00	0.00	0.00
42010522022 R000000105	机关事业单位基本 养老保险缴费	武汉市汉阳区 司法局本级	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00
1116	医疗保险		34.68	34.68	0.00	0.00	0.00
42010522022 R000000107	医疗保险	武汉市汉阳区 司法局本级	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		70.52	70.52	0.00	0.00	0.00
42010522022 R000000108	公务员医疗补助	武汉市汉阳区 司法局本级	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		105.77	105.77	0.00	0.00	0.00
42010522022 R000000111	住房公积金	武汉市汉阳区 司法局本级	105.77	105.77	0.00	0.00	0.00
1132	不可预见人员经费		23.50	23.50	0.00	0.00	0.00
42010523022 R000000101	不可预见人员经费	武汉市汉阳区 司法局本级	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00
1133	基础绩效奖		324.56	324.56	0.00	0.00	0.00
42010523022 R000000102	基础绩效奖	武汉市汉阳区 司法局本级	324.56	324.56	0.00	0.00	0.00
1135	年度考核奖		158.30	158.30	0.00	0.00	0.00

42010523022 R000000104	年度考核奖	武汉市汉阳区 司法局本级	158.30	158.30	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		96.00	96.00	0.00	0.00	0.00
42010522022 R000000118	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区 司法局本级	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00
1224	医疗费补助		27.23	27.23	0.00	0.00	0.00
42010522022 R000000119	医疗费补助	武汉市汉阳区 司法局本级	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00
1226	退休其他津补贴		2.23	2.23	0.00	0.00	0.00
42010523022 R000000107	退休其他津补贴	武汉市汉阳区 司法局本级	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		119.57	119.57	0.00	0.00	0.00
42010522022 Y000000113	在职人员公用	武汉市汉阳区 司法局本级	119.57	119.57	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		38.24	38.24	0.00	0.00	0.00
42010522022 Y000000115	公务交通补贴	武汉市汉阳区 司法局本级	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00
2108	工会经费		7.97	7.97	0.00	0.00	0.00
42010522022 Y000000116	工会经费	武汉市汉阳区 司法局本级	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00
2113	公务用车运行维护 费		9.72	9.72	0.00	0.00	0.00

42010522022 Y000000117	公务用车运行维护费	武汉市汉阳区司法局本级	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>831.58</b>	<b>781.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>
42010523022 T000000110	工会经费、乡村振兴等其他补助	武汉市汉阳区司法局本级	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
42010523022 T000000111	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	武汉市汉阳区司法局本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
42010523022 T000000112	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区司法局本级	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00
42010523022 T000000113	司法所文职人员经费	武汉市汉阳区司法局本级	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00
42010523022 T000000114	法律援助补贴	武汉市汉阳区司法局本级	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00
42010523022 T000000115	人民调解、安置帮教经费	武汉市汉阳区司法局本级	199.50	199.50	0.00	0.00	0.00
42010523022 T000000116	社区矫正经费	武汉市汉阳区司法局本级	221.10	221.10	0.00	0.00	0.00
42010523022 T000000117	人民调解案件补助	武汉市汉阳区司法局本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
42010523022 T000000118	司法所办公经费	武汉市汉阳区司法局本级	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00

42010523022 T000000119	社区律师补贴	武汉市汉阳区 司法局本级	102.13	102.13	0.00	0.00	0.00
42010523022 T000000120	法治建设经费	武汉市汉阳区 司法局本级	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00
42010523022 T000000121	乡村振兴专项经费	武汉市汉阳区 司法局本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
42010523022 T000000122	普法宣传经费	武汉市汉阳区 司法局本级	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00
42010523022 T000000123	社区矫正工作经费	武汉市汉阳区 司法局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
42010523022 T000000124	往来资金	武汉市汉阳区 司法局本级	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00

# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年1月12日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区司法局					
填报人	邸海珊	联系电话	84468692			
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额
	收入构成	财政拨款	781.58	100%	959.63	830.17
	收入构成	财政专户管理资金				
	收入构成	单位资金				
	收入构成	合计	781.58	100%	959.63	830.17
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	781.58	100%	959.63	830.17
		合计	781.58	100%	959.63	830.17
部门职能概述	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察工作。 2. 承担区政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担区政府签署的经济文件合法性审查工作。承担区政府政务信息公开法制审查工作。承担区政府各部规范性文件的备案审查工作。 3. 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。按规定开展相对集中行政复议权工作，负责区政府、区政府各部门的行政复议及区政府行政诉讼应诉案件办理工作。指导监督全区行政复议和行政应诉工作。承办申请区政府裁决的行政复议案件工作。 4. 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。负责区政府行政执法监督的具体工作。负责区政府法律顾问事务，指导区政府各部门和各街道的法律顾问工作。 5. 承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传和对外法治宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导全区调解工作和人民陪审员选任管理工作。组织指导全区人民监督员选任管理工作。指导推进全区司法所建设。 6. 指导、管理全区社区矫正工作。指导全区刑满释放人员帮教安置工作。 7. 承担全区公共法律服务体系和平台建设，统筹布局全区法律服务资源。指导、监督全区律师、法律援助和基层法律服务管理工作。					

	8. 负责拟订区司法局科技和信息化工作发展规划并组织实施。指导、协调、监督全局科技和信息化体系建设管理工作。 9. 负责区司法局警务装备管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。 10. 负责规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全局队伍建设。负责警务管理和警务督察工作。 11. 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。 12. 完成上级交办的其他任务。 13. 职能转变。按照党中央、省委、市委和区委关于转变政府职能、深化“放管服”改革、深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实汉阳区深化“放管服”改革工作要求，负责区政府“放管服”改革措施的法制协调工作，组织推进本系统转变政府职能。深化简政放权，创新法律服务行业监管方式，落实监管责任，推动全区公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务改革和质量。				
年度工作任务	1. 聚焦法治政府建设，全面推进依法治区进程； 2. 强化普法宣传教育力度，加快法治文化阵地建设； 3. 完善排查帮扶督导机制，强化特殊人群的管控措施； 4. 严格落实行政复议体制改革、加快司法所规范化建设。				
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
	工会经费、乡村振兴等其他补助	本级支出项目	12 . 00	12.00	用于工会、扶贫
	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	本级支出项目	5.00	5.00	用于党建、综治等
	行政事业单位缴纳残保金	本级支出项目	1.80	1.80	用于残保金缴纳
	司法所文职人员经费	本级支出项目	33.00	33.00	用于事业编工资等
	法律援助补贴	本级支出项目	98.89	98.89	用于法援案件、值班补贴
	人民调解、安置帮教经费	本级支出项目	199.50	199.50	人民调解购买服务
	社区矫正经费	本级支出项目	231.10	231.10	社区矫正购买服务
	人民调解案件补助	本级支出项目	5.00	5.00	调解案件补助
	司法所办公经费	本级支出项目	4.96	4.96	司法所办公
	社区律师补贴	本级支出项目	102.13	102.13	社区律师补贴

	法治建设经费	本级支出项目	44.20	44.20	行政复议及法督
	乡村振兴专项经费	本级支出项目	3.00	3.00	乡村振兴
	普法宣传经费	本级支出项目	41.00	41.00	普法宣传
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	目标 1：创建“法治化”示范政府 目标 2：建设智慧矫正中心 目标 3：完成“八五”普法		目标 1：加强法律服务工作，提高法律服务水平 目标 2：完善排查帮扶督导机制		
长期目标 1：	创建“法治化”示范政府				
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	经区政府复议的行政复议案件按时完结率	100%	
		数量指标	各级行政机关负责人出庭率	100%	
		数量指标	区政府法律事务合法性审查率	100%	
		数量指标	区政府行政规范性文件合法性审查率	100%	
	满意度指标	质量指标	召开行政复议咨询委员会及案件研讨会	100%	
		服务对象满意度指标	法治建设群众满意度第三方测评满意度	100%	
长期目标 2：	建设智慧矫正中心				
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	刑满释放人员安置率	100%	
		数量指标	刑满释放人员帮教率	100%	
		数量指标	社区人民调解组织覆盖率	100%	
		数量指标	社矫对象困难帮扶率	100%	
		数量指标	档案整理卷数完成率	100%	
		质量指标	社区矫正对象重新犯罪率	≤ 1%	
		质量指标	刑满释放人员重新犯罪率	≤ 3%	
		质量指标	社矫人员衔接率、建档率	100%	
		质量指标	案卷评查整改率	100%	
长期目标 3:	完成“八五”普法				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	及时推送微信信息完成率	100%	
		时效指标	组织各普法责任单位深入社区、机关、企业等开展“3.15”“4·15”等法治宣传活动	100%	

	效益指标	社会效益	普法微信公众号年阅读量	$\geq 15000$		
		社会效益	普法微信公众号粉丝量	$\geq 3000$		
		社会效益	全区依法行政工作培训会	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对普法活动满意度	$\geq 90\%$		
年度目标 1:	加强法律服务工作，提高法律服务水平					
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	
	产出指标	数量指标	全年开展法律援助案件同行评估数量	80	80	80
		数量指标	法律援助案件补贴发放率	100%	100%	100%
		数量指标	协调专业律师参与处理区政府疑难法律事务研讨参与率	100%	100%	100%
		数量指标	“法治体检”法律讲座、培训和咨询服务开展率	100%	100%	100%
		质量指标	案件服务回访满意率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$

			意率				
效益指标	社会效益指标	“法治体检”等公益法律服务提供率	100%	100%	100%		
	可持续影响指标	广大人民群众的法律意识和法律观念进一步增强。	100%	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度	100%	100%	100%		
		需求企业满意度。	100%	100%	100%		
		疑难案件涉案单位满意度	100%	100%	100%		
年度目标 2:	完善排查帮扶督导机制，强化特殊人群的管控措施						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
	近两年指标值	预期当年实现值					
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	调解矛盾成功率	≥96%	≥96%	≥96%	
		数量指标	社区人民调解组织覆盖率	100%	100%	100%	
		数量指标	刑满释放人员安置率	100%	100%	100%	
		数量指标	刑满释放人员帮教率	100%	100%	100%	
		质量指标	社区矫正对象重新犯罪率	≤ 1%	≤ 1%	≤ 1%	
		质量指标	刑满释放人员重	≤ 3%	≤ 3%	≤ 3%	

			新犯罪率				
	质量指标	社矫人员衔接率、建档率		100%	100%	100%	
	质量指标	案卷评查整改率	100%	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对矛盾纠纷排查化解工作满意率		100%	100%	100%	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	工会经费、乡村振兴等其他补助	项目编码	42010523022T0000001 10
项目主管部门	武汉市汉阳区司法局	项目执行单位	政治（警务）处
项目负责人	蒋栩	联系电话	84468713
单位地址	汉阳区芳草路一号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1. 项目的法律或政策依据：《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》； 2. 项目与部门职能的相关性：承担团结引导职工群众听党话、跟党走的政治责任，加强基层工会收支管理，规范基层工会经费使用； 3. 项目实施的现实意义：从思想、物质、行动上贴近、爱护、关心职工实现好、维护好、发展好职工群众切身利益，让职工真正感受到工会是“职工之家”，工会干部是最可信赖的“娘家人”。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 工会经费等其他补助		
项目总预算	12	项目当年预算	12
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：2021年10.5万元；2022年12万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：工会会员人数增加。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	12	
	一般公共预算财政拨款	12	
	其中：申请当年预算拨款	12	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
工会经费	落实工会政策		9	根据《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》文件中“工会经费支出要求：会员生日慰问不超过300元慰问品，观看电影不超过200元，发放节日慰问不超过1700元慰问品，结婚1000元慰问品，生育500元慰问品，生病住院1000元慰问金，退休1000元纪念品”。	
乡村振兴经费			3		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		按照区总工会要求，开展慰问职工活动，发放工会会员福利，保障职工权益。			
年度绩效目标1		按照区总工会要求，开展慰问职工活动，发放工会会员福利，保障职工权益。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标			
			.....		
		社会成本 指标			
			.....		
		生态环境 成本指标			
			.....		

产出指标	数量指标	组织工会会员观看电影	47人	
		发放节日慰问	47人	
		工会会员生日慰问	47人	
		工会会员结婚慰问	100%	
		工会会员生育慰问	100%	
		工会会员退休慰问	100%	
	数量指标	工会会员生病住院慰问	100%	
		及时开展各类慰问	100%	
	成本指标	工会经费预算执行率	100%	
		工会经费成本控制率	100%	
效益指标	数量指标	住院医疗互助	47人	
		重大疾病医疗互助	47人	
		工会会员消费帮扶 恩施州来凤县	47人	
	社会效益指标	职工互助参保率	100%	
满意度指标	服务对象满意度	工会会员满意度	100%	

		指标					
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
			.....				
	产出指标	数量指标	组织工会会员观看电影	43人	40人	47人	
			发放春节元旦节日慰问	43人	40人	47人	
			工会会员生日慰问	43人	40人	47人	
			工会会员结婚慰问	100%	100%	100%	
			工会会	100%	100%	100%	

			员生育 慰问				
			工会会 员退休 离岗慰 问	100%	100%	100%	
			工会会 员生病 住院慰 问	100%	100%	100%	
	时效指标		及时开 展各类 慰问	100%	100%	100%	
		成本指标	工会经 费预算 执行率	100%	100%	100%	
			工会经 费成本 控制率	100%	100%	100%	
效益指标	数量指标		住院医 疗互助	43 人	40 人	47 人	
			重大疾	43 人	40 人	47 人	

			病医疗 互助				
			工会会 员消费 帮扶恩 施州来 凤县	43 人	40 人	47 人	
		社会效益 指标	职工互 助参保 率	100%	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	工会会 员满意 度	100%	100%	100%	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	文明、党建、老干经费			项目编码	42010523022T0000001 11	
项目主管部门	武汉市汉阳区司法局			项目执行单位	政治（警务）处	
项目负责人	蒋栩			联系电话	84468713	
单位地址	汉阳区芳草路一号			邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2023		终止年度	2023		
项目立项依据	1. 项目的法律或政策依据：阳文明办〔2019〕6号、阳老干〔2018〕21号文件； 2. 项目与部门职能的相关性：根据区委、区政府要求，按规定承担全局文明创建、党建、老干工作； 3. 项目实施的现实意义：文明创建是党员干部积极参与精神文明建设实践，把物质文明、政治文明、精神文明建设任务有机结合并落实到基层的有效途径；机关党建是党在机关全部工作和战斗力的基础，是党的建设伟大工程重要组成部分；老干部是党执政兴国的重要资源，是推进中国特色社会主义伟大事业的重要力量，用心用情做好老干工作，是传承党的优良作风、弘扬中华民族传统美德的体现。					
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 开展文明创建宣传活动； 2. 进行党支部活动，慰问困难党员，购买党徽、党建书籍等； 3. 组织退休老干部进行春秋游活动，在重阳节、春节等节假日关怀老干部。					
项目总预算	3		项目当年预算	3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排均为3万元； 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：统一安排。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			3		
	一般公共预算财政拨款			3		
	其中：申请当年预算拨款			3		
	政府性基金预算财政拨款					

	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
文明创建经费	开展文明创建工作	委托业务费	1	为文明创建活动开展提供经费保障，预计 5000 元；与江腾社区开展结对共建活动，解决民生实事项目，预计 5000 元。	
党建工作经费	落实纪委、组织部政策	委托业务费	1	按照纪委、组织部要求，开展党风廉政宣教月活动，印制各类廉政宣传海报、展板等，预计 2800 元。退休干部党组织书记、委员工作性补贴每人每月不低于 200 元（武老发 2018 1 号文），预计 7200 元。	
老干经费	落实老干部局政策文件	委托业务费	1	根据《关于落实全区老干部工作政策性经费纳入单位年度预算的通知》中关于老干部工作项目及标准，元旦春节慰问退休干部 1000 元每人，重阳节慰问 500 元每人，整十岁慰问 1000 元每人，住院 500 元每人每年不超过 2 次，去世慰问 2000 元。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	按照区组织部、区文明办、区老干部局要求，开展党建、文明创建、老干活动，不断提升基层党组织组织力、凝聚力和影响力。				
年度绩效目标 1	按照区组织部、区文明办、区老干部局要求，开展党建、文明创建、老干活动，不断提升基层党组织组织力、凝聚力和影响力。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	成本指标	经济成本			

1		指标	.....		
		社会成本 指标			
			.....		
		生态环境 成本指标			
			.....		
			退休支部工作补贴	3人	
			春节慰问退休老干 部	32人	
			重阳节慰问退休老 干部	32人	
			老干部整十岁生日 慰问	3人	
			退休老干部住院慰 问	100%	
		质量指标	文明传建推进有力	100%	
			党风廉政宣传覆盖 到位	100%	
			按上级部门要求开 展党支部活动	100%	
			时效指标	及时慰问退休干部	100%
		效益指标	经济效益 指标		
			.....		

		社会效益 指标	全局人员主动参与 精神文明创建工作	100%		
	生态效益 指标	有力推进文明城市 建设		100%		
	可持影响 指标	建设节约型机关		100%		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务老干对象满意 度	≥98%		
<b>年度绩效目标表</b>						
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标				
			.....			
		社会成本 指标				
			.....			
		生态环境 成本指标				
			.....			
	产出指标	数量指标	开展党组	12 场	12 场	

		中心组学 习活动				
	数量指标	退休老干 部住院慰 问	100%	100%	100%	
	数量指标	按上级部 门要求开 展党支部 活动	100%	100%	100%	
		组织老干 部开展春 秋游	1 场	1 场	1 场	
	时效指标	及时慰问 退休干部	100%	100%	100%	
	时效指标	参与全区 文明创建 活动	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益 指标				
	效益指标	社会效益 指标	全局人员 主动参与 精神文明	100%	100%	100%

			创建工作				
	生态效益 指标	有力推进 文明城市 建设		100%	100%	100%	
	可持影响 指标	建设节约 型机关		100%	100%	100%	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务老干 对象满意 度		≥98%	≥98%	≥98%	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	综治、档案工作经费	项目编码	42010523022T0000001 11
项目主管部门	武汉市汉阳区司法局	项目执行单位	汉阳区司法局
项目负责人	黄众	联系电话	84461008
单位地址	汉阳区芳草路一号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1. 项目的政策依据: 阳政法〔2021〕1号、阳档〔2021〕2号文件精神; 2. 项目与部门职能的相关性: 根据区委、区政府要求, 按规定承担档案管理、综合治理等工作。 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 根据综合治理的目标要求, 开展司法行政各项业务工作; 按照档案归档要求, 对各项工作台账资料进行归档整理, 保存工作轨迹。		
项目实施方案	1. 综治经费: 维护平安稳定相关工作; 2. 档案经费: 对档案进行收集、整理、数字化处理、归档, 涉及文书、科技、会计、声像、电子、实物、矫正档案等整理。		
项目总预算	2	项目当年预算	2
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: 2万元 2. 当年预算变动情况及理由: 无变化		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	2	
	一般公共预算财政拨款		
	其中: 申请当年预算拨款	2	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
综治经费		委托业务费	1		
档案工作 经费	档案整理、 复查换证	委托业务费	1		
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	推动档案工作的规范化、标准化				
年度绩效目标 1	对 2022 年度档案进行收集、整理、数字化处理、归档，涉及文书、科技、会计、声像、电子、实物、矫正档案等整理内容				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	档案整理费用	2	2
			.....		
	产出指标	数量指标	完成综治涉及的各 项工作任务	100%	100%
		质量指标	档案工作的规范 化、标准化	100%	100%

	时效指标	每年年底档案整理符合归档要求	100%	100%
	社会效益指标	为后续工作开展提供参考	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....	
长期绩效目标 2	.....			

### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	档案整理费用	2	2	2	
			.....				
1	产出指标	数量指标	完成综治涉及的各项工作任	100%	100%	100%	

			务				
		质量指标	档案整理符合归档要求	100%	100%	100%	
		时效指标	对 2022 年工作台账进行整理归档	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	为印证工作轨迹提供依据	100%	100%	100%	
		社会效益指标	为后续工作开展提供参考	100%	100%	100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标 2		.....					

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金			项目编码	42010523022T0000001 12	
项目主管部门	汉阳区司法局		项目执行单位		汉阳区司法局	
项目负责人	刘光辉		联系电话		84468692	
单位地址	汉阳区芳草路一号		邮政编码		430050	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2023		终止年度		2023	
项目立项依据	根据武财规【2017】725号第六条：用人单位未安排残疾人就业或安排残疾人就业未达到规定比例，应当缴纳保障金。					
项目实施方案	按时缴纳残保金					
项目总预算	1.8		项目当年预算		1.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年为3.3万元；2021年为1.8万元。 2. 当年预算变动情况及理由：					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			1.8		
	一般公共预算财政拨款			1.8		
	其中：申请当年预算拨款			1.8		
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>						
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

残保金	缴纳残保金	基本工资	1.8				
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保障残疾人生活						
年度绩效目标 1	按时缴纳残保金						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	数量指标	时效指标	按时缴纳残保金	100%			
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人生活	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	残保金	1.8	1.8	1.8	
		时效指标	及时	100%	100%	100%	

			缴纳残 保金				
	社会效益 指标	保障残 疾人生 活	100%	100%	100%		

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	司法所文职经费	项目编码	42010523022T0000001 13
项目主管部门	汉阳区司法局	项目执行单位	汉阳区司法局
项目负责人	龚莉萍	联系电话	84468691
单位地址	汉阳区芳草路一号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1. 项目的法律或政策依据：自收自支事业编制 2. 项目与部门职能的相关性：司法所调解、矫正、日常辅助工作 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：负责司法所内勤工作		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 自收自支事业编 3 人，负责司法所内勤工作		
项目总预算	33	项目当年预算	33
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：2021 年为 38 万元；2022 年预算数为 38 万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2023 年退休 2 人，在职 1 人。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	33	
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款	33	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
在职编在职人员	工资、医补等	委托业务费	15.6	2022年工资标准及奖金测算表			
事业编退休人员	工资、医补等	委托业务费	2.4	2022年工资标准及奖金测算表			
月度基础绩效和年度奖励绩效	月度基础绩效和年度奖励绩效	委托业务费	15	2022年工资标准及奖金测算表			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障事业人员工作需求					
年度绩效目标1		保障事业人员正常办公					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	事业人员工资发放率	100%			
		数量指标	缴纳事业编人员社保等	100%			
	产出指标	时效指标	及时缴纳事业编人员社保、个税	100%			
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%			

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	
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当 年 实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	事业人 员保险	100%			
			缴纳率				
	效益指标	社会效益 指标	基层司 法调 解，维 护社会 稳定	100%	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对 象满意 度	100%	100%	100%	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	法律援助补贴	项目编码	42010523022T0000001 14
项目主管部门	武汉市汉阳区司法局	项目执行单位	司法局
项目负责人	徐欣	联系电话	84528900
单位地址	汉阳区芳草路一号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《中华人民共和国法律援助法》（中华人民共和国主席令第 93 号）； 《武汉市法律援助条例》（2014 年 11 月 19 日武汉市第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过 2015 年 4 月 1 日湖北省第十二届人民代表大会常务委员会第十四次会议批准 根据 2020 年 11 月 18 日武汉市第十四届人民代表大会常务委员会第三十三次会议通过 2021 年 1 月 22 日湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第二十次会议批准的《武汉市人民代表大会常务委员会关于集中修改和废止部分地方性法规的决定》修正）；《武汉市司法局 武汉市财政局 关于印发<武汉市法律援助补贴标准>的通知》（武司[2020]28 号）；《市委办公厅 市政府办公厅关于印发<2022 年度全市绩效管理综合考核办法>的通知》。		
项目实施方案	1. 法援案件补贴 2. 法援值班补贴		
项目总预算	98.89	项目当年预算	98.89
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：2021 年预算为 40 万元，2022 年预算为 60 万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：案件数量增加，经费补贴标准发生变化。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	98.89	
	一般公共预算财政拨款	98.89	
	其中：申请当年预算拨款	98.89	
	政府性基金预算财政拨款		

财政专户管理资金	
单位资金	
其中：使用上年度财政拨款结转	

#### 项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
法援案件补贴	为办结归档法律援助案件发放补贴	委托业务费	65.53	根据《市委办公厅 市政府办公厅关于印发<2022年度全市绩效管理综合考核办法>的通知》文件中关于依法治国法治建设部分要求：“法律援助办理法律援助刑事案件补贴不少于1600元/件、民事（行政）案件补贴不低于2000元/件，法律援助认罪认罚从宽事项补贴不低于400元/件”“每降低10%扣0.1分”。	
中心及工作站值班服务	开展律师值班工作并发放值班补贴	委托业务费	32.76	分别在中心、法院、看守所、人力资源局共设置5个值班律师岗位，值班补贴标准为300元每岗每天。	
案件质量考评服务	开展法律援助案件同行评估活动	委托业务费	0.6	根据武汉市司法局下发的《2022年全市法律援助案件质量考评活动方案》及《2022年全市法律援助案件评估目标值分解表》要求，汉阳区2022年案件同行评估目标值为80件，推测2023年同行评估目标值至少为80件。2018年至2021年，中心每年按照1500元/人的报酬标准聘请专家律师完成该项工作，每人至少承担对20件法援案件的评估工作。	

#### 项目采购

品名	数量	金额

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	法律援助案件办理
长期绩效目标2	补贴发放
年度绩效目标1	值班律师管理

年度绩效目标 2		案件质量考评			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	全年办理法律援助案件	800 件	
			投诉查处率	100%	
		时效指标	各类业务案例报表资料及时上报上交	100%	
			法律援助律师及时指派	100%	
	效益指标	经济效益指标	为当事人挽回一定的经济损失	100%	
			为受援人减轻经济负担	100%	
		社会效益指标	维护社会稳定，促进司法公正，切实维护弱势群体的合法权益	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件服务回访满意率	≥90%	

长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	法援案件办案补贴发放率	100%	
	成本指标	成本指标	根据案件质量差别化发放补贴	100%	

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
			.....				
		社会成本指标					
			.....				
		生态环境指标					
			.....				
	产出指标	数量指标	值班律师服务的工作站数量及岗位数量完成率	100%	100%	100%	
			法律咨询量	100%	100%	100%	

			询服务 群众投 诉回复 率				
		质量指标	有效 投诉率	0%	0%	0%	
		时效指标	及时 回复率	100%	100%	100%	
		社会效益 指标	为群众 提供便 捷的法 律服务	100%	100%	100%	
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本 指标					
		.....					
		社会成本 指标					
		.....					
		生态环境 成本指标					
产出指标	数量指标	已归档 案件考 评完成 率	100%	100%	100%		

			完成案 件同行 评估	80 件	80 件	80 件	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	案件服 务回访 指标	案件服 务回访 满意率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	人民调解、安置帮教经费			项目编码	42010523022T0000001 15	
项目主管部门	汉阳区司法局		项目执行单位	汉阳区司法局		
项目负责人	龚莉萍		联系电话	84468691		
单位地址	汉阳区芳草路一号		邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2023		终止年度	2023		
项目立项依据	1. 项目的法律或政策依据：《人民调解法》武司【2018】《关于加强人民调解员队伍建设的实施意见》、武平安办【2021】2号《武汉市加强刑满释放人员安置帮教工作意见》（秘密） 2. 项目与部门职能的相关性：参与人民调解、刑释帮教工作 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：维护社会稳定。					
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 人民调解政府购买服务经费； 2. 人民调解、刑释帮教工作经费； 3. 调解民间纠纷，矛盾纠纷化解率 100% 4. 各街道司法所各项工作：调解、社区矫正、普法等 5. 自收自支事业编 3 人，负责司法所内勤工作					
项目总预算	199.5	项目当年预算	199.5			
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：2021 年预算为 171.2 万元，2022 年预算为 202.3 万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：项目经费压减。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			199.5		
	一般公共预算财政拨款					
	其中：申请当年预算拨款			199.5		
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
单位资金						

其中：使用上年度财政拨款结转								
<b>项目支出明细测算</b>								
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			
人民调解政府购买服务经费	为人民调解工作政府购买服务经费	劳务费	198	人民调解经费，现有从腾飞公司购买从事人民调解的工作人员 31 名参照政府买岗人员工资 6.7 万元/人/年 ×31=207.7。				
刑释帮教购买服务经费	为刑释人员帮教购买服务经费	劳务费	1.5	现有在册刑释人员 1751 人，每 50 人配备 1 名安置帮教专职社会工作者，应配备 1751/50=35 人用于安置帮教服务（依据：中共武汉市委平安武汉建设领导小组办公室文件（武平安办〔2021〕2 号）《武汉市加强刑满释放人员安置帮教工作意见》（秘密件）第四条：区级司法行政部门应配齐安置帮教专职社会工作者，按每 50 名刑满释放对象配备 1 名专职社会工作者确定配比标准。）因考虑到区财政经费紧张，且这两项工作由同一个科室负责，现仅申请每司法所增加 1 名共 11 名安置帮教专职社会工作者，参照政府买岗人员工资 6.7 万元/人/年×11=73.7				
<b>项目采购</b>								
品名	数量	金额						
人民调解政府购买服务经费	31	199.5						
<b>项目绩效总目标</b>								
名称	目标说明							
长期绩效目标 1	调解各类矛盾纠纷案件数							
长期绩效目标 2	调解矛盾成功率							
长期绩效目标 3	刑满释放人员安置率							
长期绩效目标 4	刑满释放人员帮教率							
年度绩效目标 1	社区人民调解组织覆盖率							

年度绩效目标 2		刑满释放人员重新犯罪率					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	调解各类矛盾纠纷	3500			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对矛盾纠纷排查化解工作满意率	100%			
	产出指标	数量指标	调解矛盾成功率	≥96%			
	产出指标	数量指标	刑满释放人员安置率	100%			
	产出指标	数量指标	刑满释放人员帮教率	100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	社区人民调解组织覆盖率	100%	100%	100%	
		数量指标	调解各类矛盾	3500	3500	3500	

			纠纷				
效益指标	经济效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	调解纠纷，保障社会稳定	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对矛盾纠纷排查化解工作满意率	100%	100%	100%	
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	刑满释放人员重新犯罪率	≤ 3%	≤ 3%		

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年1月10日

单位：万元

项目名称	社区矫正经费	项目编码	42010523022T0000001 16
项目主管部门	武汉市汉阳区司法局	项目执行单位	武汉市汉阳区社矫局
项目负责人	熊文	联系电话	84468681
单位地址	汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1. 政策依据：《社区矫正法》、《社区矫正法实施办法》、《湖北省社区矫正刑事执行权力清单》、中共武汉市委平安武汉建设领导小组《关于深入贯彻社区矫正法进一步加强全市社区矫正工作的意见》、《武汉市政府购买服务实施细则（试行）》、《汉阳区政府购买服务暂行办法》； 2. 项目实施的现实意义：用于社区矫正对象的日常监管和教育帮扶，有效维护社会和谐稳定。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 社区矫正购买服务：用于配备社区矫正专职社工的工资及五险一金 2. 社区矫正工作经费：按照年度在册社区矫正对象每人每年不低于2000元的标准予以综合保障，并根据区域社会经济发展实际，逐年适当递增，社区矫正业务工作经费列支项目主要包括： (1) 对拟适用社区矫正的对象进行调查评估、办理社区矫正执行变更、对社区矫正对象进行实地走访等工作所产生的费用； (2) 对社区矫正对象实施手机定位、电子定位所产生的服务费用； (3) 对暂予监外执行对象进行病情复查、鉴定所产生的费用； (4) 组织社区矫正对象开展风险评估、集中学习教育、心理矫治、公益活动等所产生的政府购买服务及资料、场地等费用； (5) 突发事件处置工作经费； (6) 村（居）民委员会、其他社会组织和志愿者协助社区矫正机构开展工作所需的相关经费； (7) 社区矫正档案、文书工作经费； (8) 社区矫正工作宣传发动、队伍培训、表彰奖励等经费； (9) 社区矫正工作其他相关费用。 3. 智慧矫正中心建设		
项目总预算	231.1	项目当年预算	231.1

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：2021年150万元；2022年200.82万元 2. 当年预算变动情况及理由：据实测算。			
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		231.1		
	一般公共预算财政拨款		231.1		
	其中：申请当年预算拨款		231.1		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
购买服务	与湖北腾飞人股份有限公司签订合同，购买社区矫正专职社工服务	劳务费	221.1	<p>①中共武汉市委平安武汉建设领导小组关于印发《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（武平安组[2021]10号）第32项规定：各区应当按照不低于上一年度社区矫正对象累计在册总人数6%比例配备社区矫正专职社工。社区矫正专职社工的聘用、薪资待遇、管理考核等机制，参照《武汉市社区工作者管理办法》实施；第36项规定社区矫正专职社工专项经费由各区财政负担，从2022年1月1日起，市财政部门不再按照《关于加强区级司法行政工作经费保障的通知》（武司[2012]34号）规定“每人每月1350元，由市区财政各负担一半”的标准负担社区矫正专职社工补助经费。</p> <p>②《武汉市市级社区矫正机构建设指导规范（试行）》第20条：区级社区矫正机构应配备5名以上社区矫正执法人员和8名以上社区矫正专职社工。2022年，我区社区矫正对象累计在册数544人，约需配备社工33人，按目前购买服务标准（6.7万元/人），</p>	

				约需经费 $6.7 \times 30 = 221.1$ 万元。			
社区矫正工作经费	“拨开迷雾，迎美好明天”汉阳地区社区矫正服务项目第五季	委托业务费	10	《社区矫正法》第四十条：社区矫正机构可以通过公开择优购买社区矫正社会工作服务或者其他社会服务，为社区矫正对象在教育、心理辅导、职业技能培训、社会关系改善等方面提供必要的帮扶。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
购买服务		1		221.1			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		社区矫正对象重新犯罪率≤1%					
年度绩效目标 1		社区矫正对象档案和执法文书（纸质版和电子版）质量评查合格率达 95% 以上					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费保障率	100%	《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》		
			购买社会服务	100%	《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》		
	产出指标	数量指标	社矫对象困难帮扶	100%	《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》
	质量指标	无脱管、漏管，重新犯罪率	≤1%	《2022年全市社区矫正工作要点》	

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
			.....				
		生态环境指标					
			.....				
	产出指标	数量指标	社会调查评估				《社区矫正法》、《实施办法》及《刑事执行权力清单》
				100%	100%	100%	
			衔接率、建档率	100%	100%	100%	

							《实施办法》及《刑事执行权力清单》
		档案整理 卷数完成 率	100%	100%	100%		《社区矫正法》、《实施办法》及《刑事执行权力清单》
	质量指标	日常监管 措施落实 率、考核奖 惩使用率、 案卷评查 整改率	100%	100%	100%		《社区矫正法》、《实施办法》及《刑事执行权力清单》

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	人民调解案件补助	项目编码	42010523022T0000001 17
项目主管部门	汉阳区司法局	项目执行单位	汉阳区司法局
项目负责人	龚莉萍	联系电话	84468691
单位地址	汉阳区芳草路一号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1. 项目的法律或政策依据：武司【2018】《关于加强人民调解员队伍建设的实施意见》 2. 项目与部门职能的相关性：参与人民调解工作 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：维护社会稳定		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：调解民间纠纷，矛盾纠纷化解率 100%		
项目总预算	5	项目当年预算	5
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：2021 年预算为 5 万元；2022 年预算为 9.73 万元 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：压减项目经费。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	5	
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款	5	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注			
调解员案件补贴	调解员调解案件补贴	委托业务费	5	2021年人民调解案件补贴实际支出为5万元，2022年预算为9.73万元。2022年1—8月调解案件书面协议及卷宗数为575件，预测全年为863件（575/8*12），是2021年卷宗数的1.12（863/771）倍。2023年按照2022年预估案件数计，需支出9.73*1.12倍=10.9万元。					
<b>项目采购</b>									
品名		数量		金额					
<b>项目绩效总目标</b>									
名称		目标说明							
长期绩效目标 1		完成规定数量案件补贴							
年度绩效目标 1		保障调解成功率							
<b>长期绩效目标表</b>									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	发放调解员案件补 贴	100%					
		时效指标	及时发放案件补贴	100%					
		满意度 指标	人民群众对矛盾纠 纷排查化解工作满 意率	100%					
<b>年度绩效目标表</b>									
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值		指标值 确定			
				前年	上年		预计当年		

						实现	依据
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	调解案 件数量	6523	6523	6523	
		质量指标	调解成 功率	100%	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对 象满意 度	100%	100%	100%	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	司法所办公经费			项目编码	42010523022T0000001 18	
项目主管部门	汉阳区司法局			项目执行单位	汉阳区司法局	
项目负责人	龚莉萍			联系电话	84468691	
单位地址	汉阳区芳草路一号			邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2023			终止年度	2023	
项目立项依据	1. 项目的法律或政策依据：司法部关于加强司法所业务规范化建设的意见 2. 项目与部门职能的相关性；指导推进司法所建设 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：维护社会稳定					
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 各街道司法所各项日常工作：调解、社区矫正、普法等					
项目总预算	4.96		项目当年预算	4.96		
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：2021 年预算为 3.91 万元；2022 年预算为 53 万。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：压减项目支出。					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				4.96	
	一般公共预算财政拨款					
	其中：申请当年预算拨款				4.96	
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
电费	司法所用电	委托业务费	1	司发〔2009〕19号、武办发〔2014〕7号文件精神：各区必须按照每个司法所每年不低于5万元的标准保障，用于司法所日常办公。	
电话费	司法所电话费	委托业务费	3	司发〔2009〕19号、武办发〔2014〕7号文件精神：各区必须按照每个司法所每年不低于5万元的标准保障，用于司法所日常办公。	
其它办公用品	办公所需用品	委托业务费	0.96	司发〔2009〕19号、武办发〔2014〕7号文件精神：各区必须按照每个司法所每年不低于5万元的标准保障，用于司法所日常办公。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	保障司法所日常办公				
年度绩效目标1	保障司法所正常运行				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	司法所电话费、电费缴纳率	100%	
		质量指标	保障司法所日常办公	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

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	成本指标	经济成本指标	控制使用成本	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	司法所办公用品发放率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	基层司法调解，维护社会稳定	100%	100%	100%	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	社区律师补贴	项目编码	42010523022T0000001 19
项目主管部门	武汉市汉阳区司法局	项目执行单位	区司法局
项目负责人	邓婧	联系电话	84468684
单位地址	汉阳区芳草路一号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	武办发【2013】3号文件，武司【2015】19号文件		
项目实施方案	按照全市村（居）法律顾问全覆盖的工作要求，为全区每个社区配置一名社区法律顾问周四坐班，完成武汉市“法指针”法律服务平台的注册用户线上法律咨询、记载和报送服务事项等工作。社区法律顾问提供的服务有：1、参与依法治理工作，协助订立、修改社区的管理规定，对社区重大决策的合法性、可行性进行研究论证并提供建议；2、根据基层调解组织的安排参与矛盾纠纷调处工作，协助社区处理涉法涉诉等信访案件；3、举办法制讲座，向社区群干和居民群众宣传法律知识，增强法律意识。4、配合社区为居民群众提供线上和线下法律咨询，落实村居法律顾问工作要求，在“法指针”系统完成每月日志填报，案例填报等工作任务。		
项目总预算	102.13	项目当年预算	102.13
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：2021年预算为135万元，2022年预算为169.92万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：项目压减。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	102.13	
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款	102.13	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区法律顾问补贴	周四社区坐班补贴	委托业务费	102.13	根据市委办公厅、市政府办公厅转发《市司法局关于进一步加强和改进律师工作的实施意见》的通知（武办发【2013】3号）精神，建立我市社区（村）律师工作和经费保障机制，每个社区（村）都有一名专业律师提供法律服务，将社区律师的生活补贴、交通补贴、办案补成本补贴纳入各区财政预算，并按照每月1000元标准补贴实行专项管理、专款专用。根据武汉市司法局武汉市财政局《关于加强公共法律服务体系建设经费保障的意见》（武司【2015】19号），社区律师同事担任社区法律顾问其工作补贴在原基础上每社区每月增加200元。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	社区律师周四社区坐班公益法律服务项目知晓率、好评率高				
	社区群干咨询法律顾问意见，用法解决问题的意识增强				
年度绩效目标	律师周四半天线下坐班、半天线上服务参与社区居民调解，接待法律咨询				
	律师配合社区每年开展不少于4场法治讲座				
	法指针线上法律咨询回复率100%，及时参与法指针线上调解				
	法指针线上法律咨询响应时间低于15分钟				
	律师按时提交法指针每月工作数据，完成季度评估、年度评估				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值确定依据

				值		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	控制成本不超预算范 围	100%		
		社会成本 指标	无			
		质量指标	信息化运用“法指针” 系统，按要求填表相关 工作记录，全程备查； 完善评估等次和标准	100%		
		社会效益 指标	每名社区律师完成法 指针案例分析、咨询量 不少于绩效考核要求。	100%		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社区律师周四社区坐 班公益法律服务项目 知晓率、好评率高。汇 总群众满意度、专业评 价和社会评价情况。	100%		
<b>年度绩效目标表</b>						
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	

		数量指标	律师配合社区每年开展法治讲座	$\geq 4$	$\geq 4$	$\geq 4$	
		质量指标	律师按时提交法指针 每月工作数据,完成季度评估、年度评估	100%	100%	100%	
	产出指标	时效指标	法指针线上法律咨询响应时间	$\leq 15$ 分钟	$\leq 15$ 分钟	$\leq 15$ 分钟	
		社会效益指标	律师周四半天线下坐班、半天线上服务参与社区居民调解,接待法律咨询	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法指针线上法律咨询回复率	100%	100%	100%	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	法治建设			项目编码	42010523022T000000120	
项目主管部门	汉阳区司法局			项目执行单位	汉阳区司法局	
项目负责人	王丽涵			联系电话	84461370	
单位地址	汉阳区芳草路一号			邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2023		终止年度	2023		
项目立项依据	1、省司法厅、省财政厅关于转发《司法部 财政部关于建立政府购买法律服务机制的意见》（鄂司发[2020]53号） 2、区政府办关于开展聘请法律顾问工作的通知					
项目实施方案	律师顾问团、复议咨询委员会参与行政复议与应诉工作，提供相关法律服务					
项目总预算	24.2		项目当年预算	24.2		
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：2022年 34.32 万元 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：压减支出。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			24.2		
	一般公共预算财政拨款					
	其中：申请当年预算拨款			24.2		
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
其中：使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算						

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
法律顾问经费	法律顾问提供行政复议应诉辅助性法律服务		24.2				
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
购买法律服务		8家律所		按件计费			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		召开全区依法行政工作会					
年度绩效目标 1		行政复议应诉案件办理 100%					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	时效指标	按时完成复议	100%			
	效益指标	社会效益指标	全区依法行政工作培训会	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本 指标					
			.....				
		社会成本 指标					
			.....				
		生态环境 成本指标					
			.....				
	产出指标	数量指标	经区政府复议的行政复议案件按时完结率	100%	100%	100%	
			区政府为被申请人市政府审理的行政复议案件	100%	100%	100%	
			区政府	100%	100%	100%	

		及司法局为被告的行政诉讼案件、行政赔偿案件、检查监督案件代理费				
质量指标	各级行政机关负责人出庭率	100%	100%	100%		
	召开行政复议咨询委员会及案件研讨会	100%	100%	100%		

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	法治建设			项目编码	42010523022T0000001 20	
项目主管部门	武汉市汉阳区司法局			项目执行单位	司法局	
项目负责人	乐婷			联系电话	84461007	
单位地址	汉阳区芳草路一号			邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2023		终止年度	2023		
项目立项依据	1. 项目的法律或政策依据：区委办公室 区政府办公室关于印发《武汉市汉阳区司法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知；《武汉市人民政府重大行政决策程序规定》； 2. 项目与部门职能的相关性：部门承担全面依法治区委员会办公室日常工作，负责统筹推进全区法治建设，负责区政府重大行政决策的合法性审查工作。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：提高全区法治建设水平；提高区政府重大行政决策科学、合法性。					
项目实施方案	1. 落实全面依法治区决策部署，推进全区法治建设，做好法治建设群众满意度第三方测评宣传等相关工作。 2. 购买法律服务参与对区政府重大行政决策进行合法性审查。					
项目总预算	20	项目当年预算	20			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算为30万元，当年预算为20万元，较上年度减少10万元。理由：厉行节约、精简支出					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计					
	一般公共预算财政拨款			20		
	其中：申请当年预算拨款			20		
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
单位资金						

	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
活动宣传	做好法治建设群众满意度第三方测评宣传		5	《关于做好 2022 年度省法治建设绩效考核迎检工作的通知》	
合法性审查	购买法律服务		15	《汉阳区人民政府会议议事和决策规则》	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
购买法律服务	1		15		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	提高行政决策法治化水平				
年度绩效目标 1	规范性文件备案率 100%，重大行政决策合法性审查率 100%，重大行政决策完成率 100%，年度法治政府建设工作报告公示率 100%				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	成本指标	社会成本指标	行政规范性文制发规范	100%	
	产出指标	质量指标	政府决策法治化水平不断提高	100%	
	效益指标	社会效益指标	全区法治建设水平不断提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众法治建设满意度不断提高	100%	

		指标					
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
			.....				
		社会成本指标					
			.....				
	产出指标	数量指标	区政府行政规范性文件合法性审查率	100%	100%	100%	
			100%				
			质量指标	区政府重大行政决策按时完成	100%	100%	100%
		时效指标	行政规定	100%	100%	100%	

			范性文 件备案				
			及时				
			合法性 审查意 见出具	100%	100%	100%	
			及时				
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	议题申 请单位 满意度 100%	议题申 请单位				
			满意度	100%	100%	100%	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	乡村振兴专项经费			项目编码	42010523022T00000 0121	
项目主管部门	武汉市汉阳区司法局		项目执行单位	汉阳区司法局		
项目负责人	黄众		联系电话	84461008		
单位地址	汉阳区芳草路一号		邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2023		终止年度	2023		
项目立项依据	1. 区委办公室、区政府办公室关于印发《汉阳区对口帮扶江夏区山坡街巩固拓展脱贫攻坚成果加快推进乡村振兴发展的实施方案》的通知 阳办发〔2021〕11号; 2. 切实做好汉阳区对口帮扶江夏区山坡街脱贫村巩固拓展脱贫攻坚成果加快推进乡村振兴发展。					
项目实施方案	1. 持续推进产业和就业帮扶; 2. 深入推进农产品消费帮扶; 3. 大力推进全社会力量帮扶; 4. 抓实党建引领基层治理工作; 5. 做好巩固脱贫成果后评估。					
项目总预算	3		项目当年预算	3		
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: 2021年3万元, 2022年3万元 2. 预算变动情况:无变化					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			3		
	一般公共预算财政拨款					
	其中: 申请当年预算拨款			3		
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
单位资金						

其中：使用上年度财政拨款结转								
<b>项目支出明细测算</b>								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注			
乡村振兴支出	持续推进产业和就业帮扶、深入推进农产品消费帮扶	其他商品服务支出	3					
<b>项目采购</b>								
品名	数量		金额					
<b>项目绩效总目标</b>								
名称	目标说明							
长期绩效目标 1	全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果							
年度绩效目标 1	开展乡村振兴项目							
<b>长期绩效目标表</b>								
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	发展村集体项目	一年一项				
	效益指标	经济效益指标	贫困户增收	100%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	安排专人蹲点指导，乡村振兴小组成员不定期参与	每月 2 次				

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	成本指标	经济成本指标	乡村振兴资金	3万	3万	3万	《汉阳区对口帮扶江夏区山坡街巩固拓展脱贫攻坚成果加快促进乡村振兴发展的实施方案》的通知阳办发〔2021〕11号	
	产出指标	数量指标	慰问	一年一次	一年一次	一年一次		

			贫困户				
效益指标	经济效益指标	提高乡村振兴项目产业收益	100%	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	安排专人蹲点指导，乡村振兴小组成员不定期参与	每月 2 次	每月 2 次	每月 2 次		

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	普法宣传经费		
项目编码	42010523022T0000001 22		
项目主管部门	汉阳区司法局		
项目负责人	梁青逸		
联系电话	84468689		
单位地址	汉阳区芳草路一号		
邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1. 项目的法律或政策依据：区委办公室 区政府办公室关于印发《武汉市汉阳区司法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 2. 项目与部门职能的相关性：开展法治宣传和执法协调监督工作是部门主要职能 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：营造学法用法良好氛围，提升居民法治素养。规范依法行政，公正文明执法。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. “汉阳普法”微信平台运作 2. 法治文化阵地建设与内容更新 3. 民法典、12.4 等重大法治主题宣传活动 4. 行政执法协调监督工作		
项目总预算	41	项目当年预算	41
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：2021 年 40 万元；2022 年 79.8 万元 2. 当年预算变动情况及理由：压减开支		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		41
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		41
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

其中：使用上年度财政拨款结转								
<b>项目支出明细测算</b>								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注			
法治主题宣传活动	开展专题法治讲座、举办大型法治主题活动、制作发放法治宣传品		18 万	汉阳区常住人口 83 万，按照 1 元/人的普法经费标准。				
“汉阳普法”微信平台运作	推送微信信息、搭建后台、		12 万					
法治文化阵地建设与内容更新	提档升级法治阵地		8 万					
行政执法协调监督	行政执法人员规范化建设		3 万	参照往年执法工作费用支出				
<b>项目采购</b>								
品名	数量		金额					
<b>项目绩效总目标</b>								
名称	目标说明							
长期绩效目标 1	营造学法用法良好氛围，提升居民法治素养，规范依法行政，公正文明执法。							
年度绩效目标 1	开展法治宣传宣传教育活动、国家工作人员学法用法考试、年度行政执法案卷评查，地铁、电梯等							
<b>长期绩效目标表</b>								
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	法治文化示范阵地	1				
			推送微信平台信息	每周推送一次				
	质量指标		行政执法证件换发	1				

		全区依法行政工作 培训会	1	
	时效指标	组织各普法责任单 位深入社区、机关、 企业等开展“3.15” “4·15”等法治宣 传活动	100%	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	往来资金		项目编码	42010523022T0000001 24	
项目主管部门	汉阳区司法局		项目执行单位	汉阳区司法局	
项目负责人	刘光辉		联系电话	84468692	
单位地址	汉阳区芳草路一号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	本年度往来经费测算				
项目实施方案	1. 2022 年公务员医疗补助 2. 子女统筹 3. 党费返还 4. 其他经费				
项目总预算	50		项目当年预算	50	
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：2022 年预算为 150 万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：压减经费。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			50	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			50	
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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

2022年公务员医疗补助	发放2022年公务员医疗补助	其他商品服务	30.00	根据2021年公务员医疗补助测算			
子女统筹	发放子女统筹	其他商品服务	2.00	根据2022年子女统筹测算			
党费返还	返还党费	其他商品服务	1.50	根据2022年党费返还数据测算			
其他经费	其他经费	其他商品服务	16.50	机动使用			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障单位往来正常支出使用					
年度绩效目标1		按时发放各款项					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	发放公务员医疗补助	100%			
		数量指标	发放子女统筹	100%			
	产出指标	时效指标	及时完成单位间往来	100%			
		服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值		

			指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本 指标	发放往 来款项	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	完成 单位间 往来	100%	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对 象满意 度	100%	100%	100%	

## 第三部分 武汉市汉阳区司法局 2023 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区司法局所有收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、往来户可用资金。

支出包括：基本支出、项目支出。

#### 1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 2418.06 万元，比 2022 年预算减少 146.90 万元，下降 5.73%，主要是项目经费压减。其中：一般公共预算财政拨款收入 2368.06 万元，占 97.93%；往来户可用资金 50 万元，占 2.07%。

#### 2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 2418.06 万元，比 2022 年预算减少 146.90 万元，下降 5.73%，主要是项目经费压减。其中：基本支出 1586.48 万元，占 65.61%；项目支出 781.58 万元，占 32.32%；往来资金 50.00 万元，占 2.07%。

### 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 2368.06 万元，比 2022 年预算减少 46.90 万元，下降 1.94%，主要是项目经费压减。收入包括：

一般公共预算财政拨款本年收入 2368.06 万元。支出包括：基本支出 1586.48 万元，项目支出 781.58 万元。

### 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 2368.06 万元。其中：(1) 本年预算 2368.06 万元，比 2022 年预算减少 46.90 万元，下降 1.94%，主要是项目经费压减。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1586.48 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 781.58 万元。其中：

1. 其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）乡村振兴 3.00 万元。用于帮助乡村巩固脱贫、振兴，帮助发展地方经济、提高人民生活水平、支援地方发展的专项经费；

2. 工会经费、乡村振兴等其他补助 12.00 万元。用于工会运行、乡村振兴；

3. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 5.00 万元。用于文明创建、党建、综治、档案、老干工作的业务工作经费；

4. 其他残疾人事业支出（项）行政事业单位缴纳残保金 1.80 万元；

5. 人民调解经费 204.50 万元。主要用于人民调解购买服务、安置帮教工作经费及调解案件补助；

6. 司法所办公经费 4.96 万元。主要用于司法所日常办公；

7. 司法所文职人员经费 33.00 万元。主要用于自收自支人员工资及奖金发放；
8. 普法宣传经费 41.00 万元。主要用于普法宣传；
9. 社区律师补贴 102.13 万元。主要用于社区律师值班补贴；
10. 法律援助经费 98.89 万元。主要用于法律援助工作经费、案件及值班补贴；
11. 社区矫正经费 231.10 万元。主要用于社区矫正购买服务、社区矫正工作经费等；
12. 法治建设工作经费 44.20 万元。主要用于行政复议案件应诉、法治督察工作经费；聘请法律顾问及其他涉法事务工作经费。

#### 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 1586.48 万元，比 2022 年预算增加 142.61 万元，增长 9.88%，主要是新招录公务员及职务晋升增加了人员经费。其中：

##### (一) 人员经费 1410.98 万元。包括：

工资福利支出 1285.52 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 125.46 万元，主要用于：退休费、医

疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 175.50 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 10.22 万元，比 2022 年预算减少 2.78 万元，下降 21.38%，主要是响应中央八项规定号召，厉行节约。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 9.72 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.72 万元)；(3) 公务接待费 0.5 万元。

## 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2023 年本级机关运行经费 175.50 万元，比 2022 年预算减少

11.48 万元，下降 6.14%，主要是取消办公用房租赁。

## (二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 555.01 万元，比 2022 年预算减少 70.40 万元，下降 11.26%，主要是购买服务项目压减。包括：货物类 31.49 万元，工程类 0.00 万元，服务类 523.52 万元。

## (三) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆，与 2022 年一致。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 3 辆。

## (四) 绩效目标设置情况

2023 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

## (五) 乡村振兴预算情况

2023 年乡村振兴专项经费 3 万元。

## (六) 政府购买服务预算安排情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 555.01 万元，主要用于购买社区矫正、人民调解及法律服务。

## 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)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。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)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)：本单位的基本支出；

2. 公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)：本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)：本单位用于基层业务的支出，包括基层工作调解费、安置帮教费、司法所经费等方面的支出；

4. 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)：本单位用于组织各种媒体的宣传、宣传资料、对外宣传、法制制品等方面的支出；

5. 公共安全支出(类)司法(款)律师公证管理(项)：本单位用

于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)法律援助(项): 本单位用于法律援助方面的支出;

7. 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项): 本单位用于社区矫正的相关支出;

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

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费方面的支出;

10. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 本单位在残疾人事业方面的支出;

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 本单位公务员医疗补助经费;

12. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出(项): 本单位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。

(五) “三公” 经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区直部门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：为保障行政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。

联系电话：84468692