

江汉区司法局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2020 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1. 2020 年部门收支预算总表

表 2. 2020 年部门收入预算总表

表 3. 2020 年部门支出预算总表

表 4. 2020 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2020 年一般公共预算支出表

表 6. 2020 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 2020 年政府性基金预算支出表

表 9. 部门预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职责

1、制定全区司法行政工作的中长期规划、年度工作计划，并组织实施。

2、制定和组织实施全区法制宣传教育、普及法律常识和依法治理规划，负责依法治理（普法）领导小组的日常工作。

3、管理和指导全区社区矫正工作、刑释解矫人员安置帮教工作。

4、组织指导全区法律援助工作。

5、承担全区人民调解工作、法律服务工作和司法所建设。

（二）部门预算单位构成情况

本部门由机关及下属 0 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 0 家基层单位经费预算。

（三）人员情况

江汉区司法局共有编制 68 人。其中：行政编制 68 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 0 人。2019 年 12 月在职人员实有数 60 人，其中：行政人员 60 人、事业人员 0 人（其中参公事业人员 0 人）。退休人员实有数 39 人，离休人员 1 人。离退休人员实有数 40 人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2020 年部门总预算 3997.98 万元，比 2019 年预算增加 111 万元，增长 2%，变动的主要原因是因机构改革并入了新增经常性项目，同时有若干雨下大一次性项目支出。

2020 年部门预算收入 3997.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3997.98 万元，占 100%。

2020 年部门预算支出 3997.98 万元，其中：基本支出 2263.48 万元，占 57%；项目支出 1734.5 万元，占 43%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 公共安全支出 3277.11 万元；
2. 社会保障和就业支出 237.94 万元；
3. 卫生健康支出 212.69 万元；
4. 住房保障支出 270.24 万元。

三、一般公共预算安排情况

2020 年一般公共预算安排支出 3997.98 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 2263.48 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）。较 2019 年预算减少 183 万元，减少 8.08%，变动的主要原因是依据中央过“紧日子”要求，从严从紧编制部门预算，优化支出结构，大幅压缩一般性支出。

（二）项目支出 1734.5 万元，较 2019 年预算增加 294 万元，增长 16.95%，变动的主要原因是今天有部分新增一次性项目预下达经费。其中按功能科目分类，

一般行政管理事务（司法）572.50 万元；主要用于：其他司法业务经费，社区律师及社区法律顾问工作经费，法制工作经费，区委、区政府律师顾问团经费，不可预见费用。

基层司法业务 933 万元；主要用于：人民调解业务经费，矫正及刑释解教业务工作经费，司法所工作经费，司法所租金及专业调委会购买律师服务。

普法宣传 129 万元；主要用于：法治城市法治建设及普法工作经费。

法律援助 100 万元；主要用于：公共法律服务经费。

四、一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 2263.48 万元。其中：

（一）人员经费 1973.62 万元。包括：

工资福利支出 1802.35 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 171.27 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 289.86 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、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、政府性基金预算财政拨款支出预算情况、

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2020 年部门机关运行经费 289.86 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、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。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 67 万元。包括：物类 22 万元，服务类 45 万元，工程类 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 4782.47 平方米（国有房产 3339.87 平方米，租用房产 1442.6 平方米），一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

（四）绩效目标设置情况

我单位牢固树立绩效预算理念，在执行过程中主动进行绩效目标

跟踪监控，积极开展绩效自评和重点评价，同时将绩效评价结果应用于 2020 年预算编制过程中。

2020 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 1734.5 万元，共设立项目绩效指标 16 条，主要的绩效目标是组织开展法治宣传主题活动开展次数、国家工作人员无纸化网上学法参与率、社区法律顾问覆盖率等。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 3997.98 万元，共设立整体绩效指标 16 条。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年本部门政府购买服务支出合计 264 万元，购买的服务内容主要有：法律顾问费用、专业调委会购买律师服务、矫正人员心理咨询服务及法援律师值班补贴等。

第二部分

一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2020 年江汉区司法局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 0 家基层单位。

二、2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2020 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 17.88 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中

管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 3.88 万元，比上年预算减少 0.12 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元。与上年持平。

2、公车运行维护费 14 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

（七）机关运行经费：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）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2019年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：027-85578572

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

2020年部门收支预算总表

单位名称：区司法局

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,997.98	201一般公共服务支出		支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	2,348.35
三、事业收入		204公共安全支出	3,277.11	302商品和服务支出	1,202.36
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	171.27
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	237.94	310资本性支出	20.00
		210卫生健康支出	212.69	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	256.00
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	270.24		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	3,997.98	本年支出合计	3,997.98	本年支出合计	3,997.98
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	3,997.98	支出总计	3,997.98	支出总计	3,997.98

2020年部门收入预算总表

单位名称：区司法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		3,997.98	3,997.98							
204	公共安全支出	3,277.11	3,277.11							
20406	司法	3,277.11	3,277.11							
2040601	行政运行（司法）	1,542.61	1,542.61							
2040602	一般行政管理事务（司法）	572.50	572.50							
2040604	基层司法业务	933.00	933.00							
2040605	普法宣传	129.00	129.00							
2040607	法律援助	100.00	100.00							
208	社会保障和就业支出	237.94	237.94							
20805	行政事业单位养老支出	237.94	237.94							
2080501	行政单位离退休	140.15	140.15							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.03	87.03							
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.76	10.76							
210	卫生健康支出	212.69	212.69							
21011	行政事业单位医疗	206.87	206.87							
2101101	行政单位医疗	66.50	66.50							
2101103	公务员医疗补助	140.37	140.37							
21099	其他卫生健康支出	5.82	5.82							
2109901	其他卫生健康支出	5.82	5.82							
221	住房保障支出	270.24	270.24							
22102	住房改革支出	270.24	270.24							
2210201	住房公积金	190.98	190.98							
2210202	提租补贴	40.66	40.66							
2210203	购房补贴	38.60	38.60							

2020年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		3,997.98	2,263.48	1,734.50				
204	公共安全支出	3,277.11	1,542.61	1,734.50				
20406	司法	3,277.11	1,542.61	1,734.50				
2040601	行政运行（司法）	1,542.61	1,542.61					
2040602	一般行政管理事务（司法）	572.50		572.50				
2040604	基层司法业务	933.00		933.00				
2040605	普法宣传	129.00		129.00				
2040607	法律援助	100.00		100.00				
208	社会保障和就业支出	237.94	237.94					
20805	行政事业单位养老支出	237.94	237.94					
2080501	行政单位离退休	140.15	140.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.03	87.03					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.76	10.76					
210	卫生健康支出	212.69	212.69					
21011	行政事业单位医疗	206.87	206.87					
2101101	行政单位医疗	66.50	66.50					
2101103	公务员医疗补助	140.37	140.37					
21099	其他卫生健康支出	5.82	5.82					
2109901	其他卫生健康支出	5.82	5.82					
221	住房保障支出	270.24	270.24					
22102	住房改革支出	270.24	270.24					
2210201	住房公积金	190.98	190.98					
2210202	提租补贴	40.66	40.66					
2210203	购房补贴	38.60	38.60					

2020年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分?）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	3,997.98	201一般公共服务支出			支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	2,348.35	
		204公共安全支出	3,277.11		302商品和服务支出	1,202.36	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	171.27	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	237.94		310资本性支出	20.00	
		210卫生健康支出	212.69		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	256.00	
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	270.24				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
本年收入合计	3,997.98	本年支出合计	3,997.98		本年支出合计	3,997.98	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	3,997.98	支出总计	3,997.98		支出总计	3,997.98	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2020年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,997.98	2,263.48	1,734.50
204	公共安全支出	3,277.11	1,542.61	1,734.50
20406	司法	3,277.11	1,542.61	1,734.50
2040601	行政运行（司法）	1,542.61	1,542.61	
2040602	一般行政管理事务（司法）	572.50		572.50
2040604	基层司法业务	933.00		933.00
2040605	普法宣传	129.00		129.00
2040607	法律援助	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	237.94	237.94	
20805	行政事业单位养老支出	237.94	237.94	
2080501	行政单位离退休	140.15	140.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.03	87.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.76	10.76	
210	卫生健康支出	212.69	212.69	
21011	行政事业单位医疗	206.87	206.87	
2101101	行政单位医疗	66.50	66.50	
2101103	公务员医疗补助	140.37	140.37	
21099	其他卫生健康支出	5.82	5.82	
2109901	其他卫生健康支出	5.82	5.82	
221	住房保障支出	270.24	270.24	
22102	住房改革支出	270.24	270.24	
2210201	住房公积金	190.98	190.98	
2210202	提租补贴	40.66	40.66	
2210203	购房补贴	38.60	38.60	

2020年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		2,263.48	1,973.62	289.86
301	工资福利支出	1,802.35	1,802.35	
30101	基本工资	262.61	262.61	
30102	津贴补贴	449.99	449.99	
30103	奖金	629.53	629.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.03	87.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.50	66.50	
30111	公务员医疗补助缴费	109.89	109.89	
30112	其他社会保障缴费	5.82	5.82	
30113	住房公积金	190.98	190.98	
302	商品和服务支出	289.86		289.86
30201	办公费	29.00		29.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	2.72		2.72
30209	物业管理费	23.91		23.91
30213	维修（护）费	9.00		9.00
30216	培训费	10.43		10.43
30228	工会经费	6.68		6.68
30229	福利费	40.02		40.02
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	49.34		49.34
30299	其他商品和服务支出	74.76		74.76
303	对个人和家庭的补助	171.27	171.27	
30301	离休费	16.00	16.00	
30302	退休费	124.79	124.79	
30307	医疗费补助	30.48	30.48	

2020年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	17.88	
1.因公出国（境）?用		
2.公务用车购置及运行维护费	14.00	
其中：(1)公务用车购置		
(2)公务用车运行维护费	14.00	
3.公务接待费	3.88	

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2020年整体预算绩效目标表

表1-4

一级指标	二级指标	指标类别	明细指标内容（三级指标）	指标值	绩效指标	指标说明
项目产出	产出数量	普法宣传、法制教育	组织开展法治宣传主题活动	每月不少于1次	计划标准	
		法律服务	法律援助案件	1000件	区级指标/历史标准	参照2019年度全市法援案件目标值分解表，具体以2020年区级目标为准。
			社区服刑人员脱、漏管率	≤2%	市级指标/历史标准	参照2019年市级目标，具体以2020年市级目标为准。
		基层基础建设	全区社区配置律师个数/配置社区法律顾问个数	108个/108个	历史标准	全区现有108个社区
		综合指标	区公共法律服务规范化建设达到上级要求	1个	计划标准	公共法律服务规范化建设
	产出质量	普法宣传、法制教育	国家工作人员无纸化网上学法参与率	95%	市级指标	参照2019年市级目标
		人民调解	全年调解各类矛盾纠纷案件成功率/协议履行率	≥99%	市级指标/历史标准	参照2019年市级目标，具体以2020年市级目标为准。
			全年调解各类矛盾纠纷协议履行率	≥95%	市级指标/历史标准	参照2019年市级目标，具体以2020年市级目标为准。
		法律服务	增强法律援助服务能力，刑事案件律师辩护覆盖率	100%	市级指标/历史标准	参照2019年市级目标
			符合规定条件的法律援助覆盖覆盖率	100%	历史标准	对符合法律援助条件规定的案件，应援尽援。
			法律服务有效投诉办结率	100%	区级指标/历史标准	参照2019年区级目标，具体以2020年区级目标为准。
		安置帮教、社区矫正	刑释人员重新犯罪率	≤3%	市（区）级指标/历史标准	参照2019年市级目标，具体以2020年市级目标为准。
		基层基础建设	每个社区配置1名专职公共法律服务工作者覆盖率/社区法律顾问覆盖率	100%/100%	市（区）级指标/历史标准	参照2019年市（区）级目标。
			法律顾问合规性审查覆盖率/规避行政风险率	100%/100%	历史标准	所有重大行政决策、行政措施、行政行为全部审查，全面规避行政风险。
		行政复议	行政机关负责人出庭应诉率	≥75%	市级指标	参照2019年市级目标，具体以2020年市级目标为准。

一级指标	二级指标	指标类别	明细指标内容（三级指标）	指标值	绩效指标	指标说明
		行政复议	行政诉讼率	≤5%	市级指标	参照2019年市级目标
项目产出	成本控制	综合指标	预算执行控制率	97%—100%	历史标准	
	完成时效	综合指标	完成的及时性	≤各项计划规定时间	计划标准	总体上在2020年内完成
项目效益	经济效益	综合指标	不考核指标			
	社会效益	基层基础建设	专职公共法律服务工作者覆盖率/社区法律顾问覆盖率	100%/100%	市（区）级指标/历史标准	参照2019年市（区）级目标。
			法律顾问合规性审查覆盖率/规避行政风险率	100%/100%	历史标准	所有重大行政决策、行政措施、行政行为全部审查，全面规避行政风险。
	环境效益	综合指标	不考核指标			
	可持续影响	综合指标	资金可持续性	资金有保障	历史标准	
		综合指标	管理可持续性	管理制度和措施不断完善	计划标准	
		综合指标	效果可持续性	常态化保持	历史标准	社会效果可常态化保持
	服务对象满意度	综合指标	社区居委会对法律服务的满意度	≥90%	历史标准	社区居委会对法律宣传、社区律师及法律顾问服务、法律援助、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作的满意度。
		综合指标	社会公众对法律服务的满意度	≥85%	历史标准	社区居民对法律宣传、社区律师及法律顾问服务、法律援助、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作的满意度。

备注：1、“指标类别”：填报单位某一具体职能或项目名称；2、“绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“市目标”、“区目标”“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”、“制度标准”。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区司法局 项目名称：一般司法业务经费
项目 2020 年本级财拨预算金额： 196.70（万元）

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	配备律师的社区个数	108 个	参照 2019 年市（区）级目标。
02 产出质量	法律服务有效投诉办结率	100%	参照 2019 年市（区）级目标。
02 产出质量	基层党组织建设	100%	100%
02 产出质量	区政府部门及街道（乡镇）法律顾问覆盖率	100%	参照 2019 年市（区）级目标。
03 成本控制	预算执行控制率	97—100%	不超过预算金额
04 完成时效	完成的及时性	≤各项计划规定时间	不超过预算金额
05 经济效益	不考核经济效益		
06 社会效益	加强对律师、基层法律服务等执业活动的监督管理，提高法律服务队伍的职业道德、执业纪律和诚信服务意识。	100%	
06 社会效益	法律顾问合规性审查覆盖率/规避行政风险率	100%/100%	历史标准
07 环境效益	不考核经济效益		
08 可持续影响	资金可持续性	资金有保障	
08 可持续影响	管理可持续性	管理制度和措施不断完善	
08 可持续影响	效果可持续性	常态化保持	
09 服务对象满意度	社区居委会对法律服务的满意度	≥90%	
09 服务对象满意度	社区居委会对法律服务的满意度	≥85%	

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区司法局 项目名称：区委、区政府律师顾问团经费
项目 2020 年本级财拨预算金额：44.00（万元）

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
02 产出质量	行政机关负责人出庭应诉率	≥75%	参照 2019 年市级目标，具体以 2020 年市级目标为准。
02 产出质量	行政诉讼率	≤5%	参照 2019 年市级目标
03 成本控制	预算执行控制率	97—100%	不超过预算金额
04 完成时效	完成的及时性	≤各项计划规定时间	不超过预算金额
05 经济效益	不考核经济效益		
06 社会效益	法律顾问合规性审查覆盖率/规避行政风险率	100%/100%	历史标准
07 环境效益	不考核经济效益		
08 可持续影响	资金可持续性	资金有保障	
08 可持续影响	管理可持续性	管理制度和措施不断完善	
08 可持续影响	效果可持续性	常态化保持	
09 服务对象满意度	社区居委会对法律服务的满意度	≥90%	
09 服务对象满意度	社区居委会对法律服务的满意度	≥85%	

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区司法局 项目名称：基层司法业务经费
项目 2020 年本级财拨预算金额： 270.00（万元）

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	社区服刑人员脱、漏管率	≤2%	
02 产出质量	调解各类矛盾纠纷案件成功率	≥99%	
02 产出质量	全年调解各类矛盾纠纷协议履行率	≥95%	
02 产出质量	刑释人员重新犯罪率	≤3%	
03 成本控制	预算执行控制率	97—100%	
04 完成时效	完成的及时性	≤各项计划规定时间	
05 经济效益	不考核经济效益		
06 社会效益	提高社会大众法治意识，促进社会法治建设，维护社会安全稳定，营造和谐社会环境的程度	不断提高	
07 环境效益	不考核经济效益		
08 可持续影响	资金可持续性	资金有保障	
08 可持续影响	管理可持续性	管理制度和措施不断完善	
08 可持续影响	效果可持续性	常态化保持	
09 服务对象满意度	社区居委会对法律服务的满意度	≥90%	
09 服务对象满意度	社区居委会对法律服务的满意度	≥85%	

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区司法局 项目名称：基层司法业务经费

项目 2020 年本级财拨预算金额： 546.00（万元）

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	协理员在岗数	103 人	
02 产出质量	协理员到岗率	100%	
03 成本控制	预算执行控制率	97—100%	
04 完成时效	完成的及时性	≤各项计划规定时间	
05 经济效益	不考核经济效益		
06 社会效益	提高社会大众法治意识，促进社会法治建设，维护社会安全稳定，营造和谐社会环境的程度	不断提高	
07 环境效益	不考核经济效益		
08 可持续影响	资金可持续性	资金有保障	
08 可持续影响	管理可持续性	管理制度和措施不断完善	
08 可持续影响	效果可持续性	常态化保持	
09 服务对象满意度	社区居委会对法律服务的满意度	≥90%	
09 服务对象满意度	社区居委会对法律服务的满意度	≥85%	

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区司法局 项目名称：法治城市法治建设及普法工作经费
项目 2020 年本级财拨预算金额：129.00（万元）

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	组织开展法治宣传主题活动	每月不少于 1 次	计划标准
02 产出质量	国家工作人员无纸化网上学法参与率	95%	
03 成本控制	预算执行控制率	97—100%	
04 完成时效	完成的及时性	≤各项计划规定时间	
05 经济效益	不考核经济效益		
06 社会效益	提高社会大众法治意识，促进社会法治建设，维护社会安全稳定，营造和谐社会环境的程度	不断提高	
07 环境效益	不考核经济效益		
08 可持续影响	资金可持续性	资金有保障	
08 可持续影响	管理可持续性	管理制度和措施不断完善	
08 可持续影响	效果可持续性	常态化保持	
09 服务对象满意度	社区居委会对法律服务的满意度	≥90%	
09 服务对象满意度	社区居委会对法律服务的满意度	≥85%	

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区司法局 项目名称：公共法律服务经费
项目 2020 年本级财拨预算金额：100.00（万元）

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	区公共法律服务规范化建设达到上级要求	1 个	计划标准
01 产出数量	法律援助案件	1000 件	参照 2019 年度全市法援案件目标值分解表，具体以 2020 年区级目标为准。
02 产出质量	增强法律援助服务能力，刑事案件律师辩护覆盖率	100%	参照 2019 年市级目标
02 产出质量	符合规定条件的法律援助覆盖率	100%	对符合法律援助条件规定的案件，应援尽援。
03 成本控制	预算执行控制率	97—100%	
04 完成时效	完成的及时性	≤ 各项计划规定时间	
05 经济效益	不考核经济效益		
06 社会效益	提高社会大众法治意识，促进社会法治建设，维护社会安全稳定，营造和谐社会环境的程度	不断提高	
07 环境效益	不考核经济效益		
08 可持续影响	资金可持续性	资金有保障	
08 可持续影响	管理可持续性	管理制度和措施不断完善	
08 可持续影响	效果可持续性	常态化保持	
09 服务对象满意度	社区居委会对法律服务的满意度	≥90%	
09 服务对象满意度	社区居委会对法律服务的满意度	≥85%	

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区司法局 项目名称：前进司法所租金
项目 2020 年本级财拨预算金额：55.80（万元）

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	按时支付租金	1 个	
02 产出质量	司法所业务用房达标	100%	
03 成本控制	预算执行控制率	97—100%	
04 完成时效	完成的及时性	≤各项计划规定时间	
05 经济效益	不考核经济效益		
06 社会效益	提高社会大众法治意识，促进社会法治建设，维护社会安全稳定，营造和谐社会环境的程度	不断提高	
07 环境效益	不考核经济效益		
08 可持续影响	资金可持续性	资金有保障	
08 可持续影响	管理可持续性	管理制度和措施不断完善	
08 可持续影响	效果可持续性	常态化保持	
09 服务对象满意度	社区居委会对法律服务的满意度	≥90%	
09 服务对象满意度	社区居委会对法律服务的满意度	≥85%	

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区司法局 项目名称：办公空调购买
项目 2020 年本级财拨预算金额：20.00（万元）

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	更换大楼已达到报废标准的办公用空调	1 批	
02 产出质量	保障办公环境	100%	
03 成本控制	预算执行控制率	97—100%	
04 完成时效	完成的及时性	≤ 各项计划规定时间	
05 经济效益	不考核经济效益		
06 社会效益	提高社会大众法治意识，促进社会法治建设，维护社会安全稳定，营造和谐社会环境的程度	不断提高	
07 环境效益	不考核经济效益		
08 可持续影响	资金可持续性	资金有保障	
08 可持续影响	管理可持续性	管理制度和措施不断完善	
08 可持续影响	效果可持续性	常态化保持	
09 服务对象满意度	社区居委会对法律服务的满意度	≥90%	
09 服务对象满意度	社区居委会对法律服务的满意度	≥85%	

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区司法局 项目名称：“七五”普法验收
项目 2020 年本级财拨预算金额：37.00（万元）

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	迎检汇报	1 年	
02 产出质量	迎检汇报	100%	
03 成本控制	预算执行控制率	97—100%	
04 完成时效	完成的及时性	≤各项计划规定时间	
05 经济效益	不考核经济效益		
06 社会效益	提高社会大众法治意识，促进社会法治建设，维护社会安全稳定，营造和谐社会环境的程度	不断提高	
07 环境效益	不考核经济效益		
08 可持续影响	资金可持续性	资金有保障	
08 可持续影响	管理可持续性	管理制度和措施不断完善	
08 可持续影响	效果可持续性	常态化保持	
09 服务对象满意度	社区居委会对法律服务的满意度	≥90%	
09 服务对象满意度	社区居委会对法律服务的满意度	≥85%	

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区司法局 项目名称：专业调委会购买律师服务
项目 2020 年本级财拨预算金额：80.00（万元）

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	调委会个数	8 个	
02 产出质量	购买律师服务	全年	
03 成本控制	预算执行控制率	97—100%	
04 完成时效	完成的及时性	≤各项计划规定时间	
05 经济效益	不考核经济效益		
06 社会效益	提高社会大众法治意识， 促进社会法治建设，维护 社会安全稳定，营造和谐 社会环境的程度	不断提高	
07 环境效益	不考核经济效益		
08 可持续影响	资金可持续性	资金有保障	
08 可持续影响	管理可持续性	管理制度和措施不断完善	
08 可持续影响	效果可持续性	常态化保持	
09 服务对象满意度	社区居委会对法律服务的 满意度	≥90%	
09 服务对象满意度	社区居委会对法律服务的 满意度	≥85%	