

# 江汉区司法局 2021 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) 预算绩效开展情况
- (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 2021 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. 2021 年部门收支预算总表

表 2. 2021 年部门收入预算总表

表 3. 2021 年部门支出预算总表

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 2021 年政府性基金预算支出表

表 9. 整体支出预算绩效目标表

表 10. 项目支出预算绩效目标表

## 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。2020 年 12 月在职人员实有数 59 人，其中：行政人员 59 人、事业人员 0 人（其中参公事业人员 0 人）。退休人员实有数 40 人，离休人员 1 人。离退休人员实有数 41 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。

2021 年部门总预算 3578.95 万元，比 2020 年预算减少 419.03 万元，减少 10.5%。变动的主要原因一是压减一般性支出，严格支出内容；二是预算项目严格控制项目数量及金额。

2021 年部门预算收入 3578.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3578.95 万元，占 100%。

2021 年部门预算支出 3578.95 万元，其中：基本支出 2163.27 万元，占 60.5%；项目支出 1415.68 万元，占 39.5%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 公共安全支出 2874.29 万元；
2. 社会保障和就业支出 234.01 万元；
3. 卫生健康支出 204.04 万元；
4. 住房保障支出 266.61 万元。

### 三、一般公共预算安排情况

2021 年一般公共预算安排支出 3578.95 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 2163.27 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 2020 年预算减少 100.21 万元，减少 4.4%，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 1415.68 万元，较 2020 年预算减少 318.82 万元，减少 18.4%，变动的主要原因是预算项目严格控制项目数量及金额，减少财政资金。其中按功能科目分类，

一般行政管理事务（司法）473.57 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 763.36 万元；主要用于：人民调解业务经费，刑释解教业务工作经费，社区矫正工作经费、司法所工作经费，司法所业务用房租金、司法协理员工作经费。

普法宣传 84 万元；主要用于：法律宣传工作经费、法治城市法治建设工作经费及普法。

法律援助 94.75 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

2021 年一般公共预算基本支出 2163.27 万元，其中：

（一）人员经费 1886.45 万元。包括：

工资福利支出 1713.99 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 172.46 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 276.82 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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 2021 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

2021 年部门机关运行经费 276.82 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 173.96 万元，其中：面向中小微企业的政府采购预算 64.09 万元。政府采购预算包括：物类 5 万元，为办公家具采购 5 万元；服务类 168.96 万元，为法律服务 156.96 万元，印刷和出版服务 12 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 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）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执

行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2021 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 1415.68 万元。

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 3578.95 万元。

#### **（五）政府购买服务情况**

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年本部门政府购买服务支出合计 119.75 万元，购买的服务内容主要有：法律援助及律师值班、专业调解、社区矫正心理咨询及相关服务等。

## 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

2021 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、2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 15 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 1 万元，比上年预算减少 2.88 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

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 2020 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

2021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, 578. 95 | 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, 259. 99 |
| 三、事业收入          |            | 204公共安全支出      | 2, 874. 29 | 302商品和服务支出     | 910. 50    |
| 四、上级补助收入        |            | 205教育支出        |            | 303对个人和家庭的补助   | 172. 46    |
| 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   | 234. 01    | 310资本性支出       |            |
|                 |            | 210卫生健康支出      | 204. 04    | 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        | 236. 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      | 266. 61    |                |            |
|                 |            | 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    |            |                |            |
|                 |            | 234抗疫特别国债安排的支出 |            |                |            |
| 本年收入合计          | 3, 578. 95 | 本年支出合计         | 3, 578. 95 | 本年支出合计         | 3, 578. 95 |
| 九、用事业基金弥补收支差额   |            |                |            |                |            |
| 十、上年结转          |            | 结转下年           |            | 结转下年           |            |

## 2021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      |                  | 3,578.95 | 3,578.95     |               |      |        |          |      |             |         |
| 204     | 公共安全支出           | 2,874.29 | 2,874.29     |               |      |        |          |      |             |         |
| 20406   | 司法               | 2,874.29 | 2,874.29     |               |      |        |          |      |             |         |
| 2040601 | 行政运行（司法）         | 1,458.61 | 1,458.61     |               |      |        |          |      |             |         |
| 2040602 | 一般行政管理事务（司法）     | 473.57   | 473.57       |               |      |        |          |      |             |         |
| 2040604 | 基层司法业务           | 763.36   | 763.36       |               |      |        |          |      |             |         |
| 2040605 | 普法宣传             | 84.00    | 84.00        |               |      |        |          |      |             |         |
| 2040607 | 公共法律服务           | 94.75    | 94.75        |               |      |        |          |      |             |         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 234.01   | 234.01       |               |      |        |          |      |             |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 234.01   | 234.01       |               |      |        |          |      |             |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 137.41   | 137.41       |               |      |        |          |      |             |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.97    | 84.97        |               |      |        |          |      |             |         |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 11.63    | 11.63        |               |      |        |          |      |             |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 204.04   | 204.04       |               |      |        |          |      |             |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 204.04   | 204.04       |               |      |        |          |      |             |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 68.30    | 68.30        |               |      |        |          |      |             |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 135.74   | 135.74       |               |      |        |          |      |             |         |
| 221     | 住房保障支出           | 266.61   | 266.61       |               |      |        |          |      |             |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 266.61   | 266.61       |               |      |        |          |      |             |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 181.05   | 181.05       |               |      |        |          |      |             |         |
| 2210202 | 提租补贴             | 38.48    | 38.48        |               |      |        |          |      |             |         |
| 2210203 | 购房补贴             | 47.08    | 47.08        |               |      |        |          |      |             |         |

## 2021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      |                  | 3,578.95 | 2,163.27 | 1,415.68 |        |           |          |      |
| 204     | 公共安全支出           | 2,874.29 | 1,458.61 | 1,415.68 |        |           |          |      |
| 20406   | 司法               | 2,874.29 | 1,458.61 | 1,415.68 |        |           |          |      |
| 2040601 | 行政运行（司法）         | 1,458.61 | 1,458.61 |          |        |           |          |      |
| 2040602 | 一般行政管理事务（司法）     | 473.57   |          | 473.57   |        |           |          |      |
| 2040604 | 基层司法业务           | 763.36   |          | 763.36   |        |           |          |      |
| 2040605 | 普法宣传             | 84.00    |          | 84.00    |        |           |          |      |
| 2040607 | 公共法律服务           | 94.75    |          | 94.75    |        |           |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 234.01   | 234.01   |          |        |           |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 234.01   | 234.01   |          |        |           |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 137.41   | 137.41   |          |        |           |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.97    | 84.97    |          |        |           |          |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 11.63    | 11.63    |          |        |           |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 204.04   | 204.04   |          |        |           |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 204.04   | 204.04   |          |        |           |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 68.30    | 68.30    |          |        |           |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 135.74   | 135.74   |          |        |           |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 266.61   | 266.61   |          |        |           |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 266.61   | 266.61   |          |        |           |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 181.05   | 181.05   |          |        |           |          |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 38.48    | 38.48    |          |        |           |          |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 47.08    | 47.08    |          |        |           |          |      |

2021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  | 3,578.95 | 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      | 2,259.99 |         |
|                 |          | 204公共安全支出      | 2,874.29 |         | 302商品和服务支出     | 910.50   |         |
|                 |          | 205教育支出        |          |         | 303对个人和家庭的补助   | 172.46   |         |
|                 |          | 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   | 234.01   |         | 310资本性支出       |          |         |
|                 |          | 210卫生健康支出      | 204.04   |         | 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        | 236.00   |         |
|                 |          | 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      | 266.61   |         |                |          |         |
|                 |          | 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    |          |         |                |          |         |
|                 |          | 234抗疫特别国债安排的支出 |          |         |                |          |         |
| 本年收入合计          | 3,578.95 | 本年支出合计         | 3,578.95 |         | 本年支出合计         | 3,578.95 |         |
|                 |          |                |          |         |                |          |         |
| 上年结转            |          | 结转下年           |          |         | 结转下年           |          |         |
|                 |          |                |          |         |                |          |         |
| 收入总计            | 3,578.95 | 支出总计           | 3,578.95 |         | 支出总计           | 3,578.95 |         |

# 2021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      |                  | 3,578.95 | 2,163.27 | 1,415.68 |
| 204     | 公共安全支出           | 2,874.29 | 1,458.61 | 1,415.68 |
| 20406   | 司法               | 2,874.29 | 1,458.61 | 1,415.68 |
| 2040601 | 行政运行（司法）         | 1,458.61 | 1,458.61 |          |
| 2040602 | 一般行政管理事务（司法）     | 473.57   |          | 473.57   |
| 2040604 | 基层司法业务           | 763.36   |          | 763.36   |
| 2040605 | 普法宣传             | 84.00    |          | 84.00    |
| 2040607 | 公共法律服务           | 94.75    |          | 94.75    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 234.01   | 234.01   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 234.01   | 234.01   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 137.41   | 137.41   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.97    | 84.97    |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 11.63    | 11.63    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 204.04   | 204.04   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 204.04   | 204.04   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 68.30    | 68.30    |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 135.74   | 135.74   |          |
| 221     | 住房保障支出           | 266.61   | 266.61   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 266.61   | 266.61   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 181.05   | 181.05   |          |
| 2210202 | 提租补贴             | 38.48    | 38.48    |          |
| 2210203 | 购房补贴             | 47.08    | 47.08    |          |

# 2021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     |                | 2,163.27 | 1,886.45 | 276.82 |
| 301    | 工资福利支出         | 1,713.99 | 1,713.99 |        |
| 30101  | 基本工资           | 252.11   | 252.11   |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 443.96   | 443.96   |        |
| 30103  | 奖金             | 581.51   | 581.51   |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.97    | 84.97    |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 68.30    | 68.30    |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 101.37   | 101.37   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 181.05   | 181.05   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.72     | 0.72     |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 276.82   |          | 276.82 |
| 30201  | 办公费            | 30.00    |          | 30.00  |
| 30202  | 印刷费            | 7.00     |          | 7.00   |
| 30205  | 水费             | 2.00     |          | 2.00   |
| 30206  | 电费             | 15.00    |          | 15.00  |
| 30207  | 邮电费            | 3.00     |          | 3.00   |
| 30209  | 物业管理费          | 21.49    |          | 21.49  |
| 30213  | 维修（护）费         | 11.00    |          | 11.00  |
| 30216  | 培训费            | 9.86     |          | 9.86   |
| 30228  | 工会经费           | 6.31     |          | 6.31   |
| 30229  | 福利费            | 37.80    |          | 37.80  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 14.00    |          | 14.00  |
| 30239  | 其他交通费用         | 48.73    |          | 48.73  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 70.63    |          | 70.63  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 172.46   | 172.46   |        |
| 30301  | 离休费            | 16.69    | 16.69    |        |
| 30302  | 退休费            | 121.40   | 121.40   |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 34.37    | 34.37    |        |



# 2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目             | 本年预算数 | 情况说明 |
|-----------------|-------|------|
| 合 计             | 15.00 |      |
| 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        | 1.00  |      |

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。

# 2021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。

2021年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2020年12月25日

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 单位名称         | 武汉市江汉区司法局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |
| 填报人          | 韩乾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 联系电话 | 85578572                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |
| 部门总体资金情况（万元） | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 当年金额                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 占比     | 上年预算安排情况 |
|              | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 财政拨款 | 3,578.95                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100%   | 3997.98  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 其他资金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 合计   | 3,578.95                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100%   |          |
|              | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 基本支出 | 2,163.27                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60.44% | ——       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 项目支出 | 1,415.68                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39.56% |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 合计   | 3,578.95                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100%   |          |
| 部门职能概述       | 主管全区司法行政工作，担负着全区法制宣传、法律服务及法律保障工作，主要职责是拟订全区司法行政工作计划、发展规划和规范性文件，并组织实施。拟订全区普及法律知识规划，指导各街道、各行业的法制宣传工作，负责依法治区（普法）领导小组办公室日常工作。负责指导监督全区律师工作，并承担相应的责任；指导监督全区法律顾问工作。监督管理全区法律援助工作；指导监督全区司法所建设建设和人民调解、基层法律服务工作；会同人民法院指导人民陪审员工作；参与社会治安综合治理工作。监督、管理全区社区矫正工作、安置帮教工作。负责全区司法行政系统工作人员的继续教育培训工作、大调解工作、法制理论实践研究工作。负责全区司法行政系统装备管理、警务管理和警务督察工作。                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |
| 年度工作任务       | 深入贯彻落实习近平总书记视察湖北武汉重要讲话精神，紧紧围绕推动武汉高质量发展、加快创建一流法治城市的目标，充分发挥司法行政职能，讲政治、顾大局，强业务、争一流，全面推动今年司法行政各项工作目标任务精准落地见效。<br>1、深化公共法律服务体系建设。深入推进公共法律服务实体平台和配套制度建设。充分发挥专职公共法律服务工作者作用，制定服务标准、细化服务流程，完善考核评价，形成规范化标准化管理运行机制，不断提高服务水平和群众满意度。<br>2、加强信息化建设。根据省司法厅、市司法局要求，推动全系统网络安全和信息化工作跨越式融合发展，按期完成区公共法律服务指挥中心建设。<br>3、深入开展普法宣传工作，全面推进法治建设。深入发掘典型，提炼总结经验，在打造传统宣传阵地示范点的基础上，加强全媒体宣传，力争在主流权威媒体宣传报道上有新的突破，不断提升普法工作影响力，吸引全社会广泛参与，提升社会法治化水平。<br>4、抓好基层基础建设。根据省规范化司法所建设标准和市公共法律服务实体平台建设标准版，进一步推进司法所业务用房建设，着力解决1-2个司法所办公用房问题，建设功能齐全、标识醒目的开放式服务场所，努力提高基层公共法律服务水平。<br>5、加大法治城市建设工作，促进辖区内单位全区法制化、规范化发展。 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |
| 整体绩效目标       | 长期目标（截止 年）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |
|              | 目标1：深入开展普法宣传工作，完成刑释人员安置帮教，预防再犯罪，全面推进法治建设，深入发掘典型，提炼总结经验，在打造传统宣传阵地示范点的基础上，加强全媒体宣传，力争在主流权威媒体宣传报道上有新的突破，不断提升普法工作影响力，吸引全社会广泛参与，提升社会法治化水平，充分发挥司法行政职能，讲政治、顾大局，强业务、争一流，全面推动司法行政各项工作目标任务精准落地见效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 目标1：全年开展社区律师法制讲座达109场以上，配备律师的社区个数达109个，法律服务有效投诉办结率达100%，基层党组织建设完成率达100%，区政府部门及街道（乡镇）法律顾问覆盖率达100%；人民调解案件达3100件以上，刑释人员安置帮教率达80%以上，刑释解教、社区矫正对象再犯罪率在3%以下，各类矛盾纠纷案件调解成功率达99%以上，保障辖区稳定；全年开展24场法制宣传“六进”活动，开展1场国家宪法日宣传，全区普法考试参与率达96%以上，普法网络培训参与率达90%以上，辖区内居民满意度达85%以上。                                    |        |          |
|              | 目标2：深化公共法律服务体系建设，深入推进公共法律服务实体平台和配套制度建设，充分发挥专职公共法律服务工作者作用，制定服务标准、细化服务流程，完善考核评价，形成规范化标准化管理运行机制，不断提高服务水平和群众满意度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 目标2：法律援助案件数达710件，法律援助对象受理率达100%，值班律师到岗率达100%，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，法律援助对象对法律服务的满意度达90%以上；聘请2个以上律师事务所作为法律顾问，法律顾问资质达标率为100%，发挥好依法决策的把关作用，区委、区政府对法律顾问的满意度达85%以上；全年聘用103名司法协理员，司法协理员到岗率达100%，定期对聘用协理员进行考核，协理员考核合格率达100%，有效提升单位办公效率，司法行政工作水平进一步提高，保证司法工作常态化，社区公众满意度达85%以上。 |        |          |

|        |                                                                                                                                                                                  |                |                 |                                                  |                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 长期目标1: | 深入开展普法宣传工作，完成刑释人员安置帮教，预防再犯罪，全面推进法治建设，深入发掘典型，提炼总结经验，在打造传统宣传阵地示范点的基础上，加强全媒体宣传，力争在主流权威媒体宣传报道上有新的突破，不断提升普法工作影响力，吸引全社会广泛参与，提升社会法治化水平，充分发挥司法行政职能，讲政治、顾大局，强业务、争一流，全面推动司法行政各项工作任务精准落地见效。 |                |                 |                                                  |                                                                                 |
| 长期绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                             | 二级指标           | 三级指标            | 指标值                                              | 指标值说明                                                                           |
|        | 项目产出                                                                                                                                                                             | 产出数量           | 社区律师法制讲座开展率     | 100%                                             |                                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                                  |                | 社区律师配备率         | 100%                                             |                                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                                  |                | 人民调解案件处理率       | 100%                                             |                                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                                  |                | 刑释人员安置帮教率       | ≥80%                                             |                                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                                  |                | 法制宣传“六进”活动开展率   | 100%                                             |                                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                                  |                | 国家宪法日宣传完成率      | 100%                                             |                                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                                  | 产出质量           | 法律服务有效投诉办结率     | 100%                                             | 法律服务有效投诉办结率=法律服务有效投诉办结数/有效投诉数*100%                                              |
|        |                                                                                                                                                                                  |                | 基层党组织建设完成率      | 100%                                             |                                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                                  |                | 各类矛盾纠纷案件调解成功率   | ≥99%                                             |                                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                                  |                | 全区普法考试参与率       | ≥95%                                             |                                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                                  | 成本控制           | 预算控制率           | 97%—100%                                         |                                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                                  | 完成时效           | 项目完成及时性         | 及时                                               | 在计划时间内完成                                                                        |
|        | 项目效益                                                                                                                                                                             | 社会效益           | 区政府部门及街道（乡镇）法   | 100%                                             |                                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                                  |                | 刑释解教、社区矫正对象再犯罪率 | ≤3%                                              | 刑释解教、社区矫正对象再犯罪率=刑释解教、社区矫正对象再犯罪人数/刑释解教、社区矫正对象总人数*100%                            |
|        |                                                                                                                                                                                  |                | 普法网络培训参与率       | ≥90%                                             |                                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                                  | 可持续影响          | 项目可持续性          | 可持续                                              | ①项目实施单位是否建立了后期跟踪机制，对项目进行事后监督，保障后续资金运转；②项目实施单位是否设置机构或配备人员支持项目实施的后续保障工作，使得效果具有长期性 |
|        |                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度        | 居民满意度           | ≥85%                                             |                                                                                 |
| 长期目标2: | 深化公共法律服务体系建设，深入推进公共法律服务实体平台和配套制度建设，充分发挥专职公共法律服务工作者作用，制定服务标准、细化服务流程，完善考核评价，形成规范化标准化管理运行机制，不断提高服务水平和群众满意度。                                                                         |                |                 |                                                  |                                                                                 |
| 长期绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                             | 二级指标           | 三级指标            | 指标值                                              | 指标值说明                                                                           |
|        | 项目产出                                                                                                                                                                             | 产出数量           | 法律援助完成率         | 100%                                             |                                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                                  |                | 聘请律师事务所         | >2个                                              |                                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                                  |                | 司法协理员聘请完成率      | 100%                                             |                                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                                  | 产出质量           | 法律援助对象受理率       | 100%                                             |                                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                                  |                | 值班律师到岗率         | 100%                                             |                                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                                  |                | 法律顾问资质达标率       | 100%                                             |                                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                                  |                | 法律顾问合规性审查覆盖率    | 100%                                             |                                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                                  |                | 司法协理员到岗率        | 100%                                             |                                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                                  | 成本控制           | 预算控制率           | 97%—100%                                         |                                                                                 |
| 完成时效   | 项目完成及时性                                                                                                                                                                          | 及时             | 在计划时间内完成        |                                                  |                                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                                  | 法律服务队伍的职业道德、纪律 | 提升              | 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 |                                                                                 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                 |         |                                                                                 |          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 长期绩效指标 | 项目效益                                                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益    | 决策依据合法性         | 依法合规    | 发挥好依法决策的把关作用，确保区委、区政府把方向、作决策于法有据、依法合规                                           |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 工作效率提升度         | 有效提升    | 通过聘用司法协理员，有效提升单位办公效率，缓解人员紧缺状况                                                   |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 司法行政工作水平        | 提高      | 司法行政工作水平进一步提高，司法工作常态化                                                           |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 可持续影响   | 项目可持续性          | 可持续     | ①项目实施单位是否建立了后期跟踪机制，对项目进行事后监督，保障后续资金运转；②项目实施单位是否设置机构或配备人员支持项目实施的后续保障工作，使得效果具有长期性 |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度 | 法律援助对象满意度       | ≥90%    |                                                                                 |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 区委区政府满意度        | ≥90%    |                                                                                 |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 居民满意度           | ≥85%    |                                                                                 |          |
| 年度目标1: | 全年开展社区律师法制讲座达109场以上，配备律师的社区个数达109个，法律服务有效投诉办结率达100%，基层党组织建设完成率达100%，区政府部门及街道（乡镇）法律顾问覆盖率达100%；人民调解案件达3100件以上，刑释人员安置帮教率达80%以上，刑释解教、社区矫正对象再犯罪率在3%以下，各类矛盾纠纷案件调解成功率达99%以上，保障辖区稳定；全年开展24场法制宣传“六进”活动，开展1场国家宪法日宣传，全区普法考试参与率达96%以上，普法网络培训参与率达90%以上，辖区内居民满意度达85%以上。 |         |                 |         |                                                                                 |          |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                      | 二级指标    | 三级指标            | 指标值     | 指标值说明                                                                           |          |
|        | 项目产出                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出数量    | 开展社区律师法制讲座      | ≥109场   |                                                                                 |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 配备律师的社区个数       | 109个    |                                                                                 |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 人民调解案件          | ≥3100件  |                                                                                 |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 刑释人员安置帮教率       | ≥80%    |                                                                                 |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 定期开展法制宣传“六进”活动  | 24场/年   |                                                                                 |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 国家宪法日宣传         | 1场/年    |                                                                                 |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 法律服务有效投诉办结率     | 100%    | 法律服务有效投诉办结率=法律服务有效投诉办结数/有效投诉数*100%                                              |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 基层党组织建设完成率      | 100%    |                                                                                 |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 各类矛盾纠纷案件调解成功率   | ≥99%    |                                                                                 |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 全区普法考试参与率       | ≥95%    |                                                                                 |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 成本控制            | 预算控制率   | 97%—100%                                                                        |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 完成时效            | 项目完成及时性 | 及时                                                                              | 在计划时间内完成 |
|        | 项目效益                                                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益    | 区政府部门及街道（乡镇）法   | 100%    |                                                                                 |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 刑释解教、社区矫正对象再犯罪率 | ≤3%     | 刑释解教、社区矫正对象再犯罪率= 刑释解教、社区矫正对象再犯罪人数/刑释解教、社区矫正对象总人数*100%                           |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 普法网络培训参与率       | ≥90%    |                                                                                 |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 可持续影响   | 项目可持续性          | 可持续     | ①项目实施单位是否建立了后期跟踪机制，对项目进行事后监督，保障后续资金运转；②项目实施单位是否设置机构或配备人员支持项目实施的后续保障工作，使得效果具有长期性 |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度 | 居民满意度           | ≥85%    | 通过调查问卷获取数据                                                                      |          |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                |          |                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 年度目标2: | 法律援助案件数达710件，法律援助对象受理率达100%，值班律师到岗率达100%，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，法律援助对象对法律服务的满意度达90%以上；聘请2个以上律师事务所作为法律顾问，法律顾问资质达标率为100%，发挥好依法决策的把关作用，区委、区政府对法律顾问的满意度达85%以上；全年聘用103名司法协理员，司法协理员到岗率达100%，定期对聘用协理员进行考核，协理员考核合格率达100%，有效提升单位办公效率，司法行政工作水平进一步提高，保证司法工作常态化，社区公众满意度达85%以上。 |         |                |          |                                                                                 |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 二级指标    | 三级指标           | 指标值      | 指标值说明                                                                           |
|        | 项目产出                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 产出数量    | 法律援助案件数        | 710件     |                                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 聘请律师事务所        | >2个      |                                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 司法协理员人数        | 103名     |                                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出质量    | 法律援助对象受理率      | 100%     |                                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 值班律师到岗率        | 100%     |                                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 法律顾问资质达标率      | 100%     |                                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 司法协理员到岗率       | 100%     |                                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 司法协理员考核合格率     | 100%     |                                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 成本控制    | 预算控制率          | 97%—100% |                                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 完成时效    | 项目完成及时性        | 及时       | 在计划时间内完成                                                                        |
|        | 项目效益                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益    | 法律服务队伍的职业道德、纪律 | 提升       | 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                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 决策依据合法性        | 依法合规     | 发挥好依法决策的把关作用，确保区委、区政府把方向、作决策于法有据、依法合规                                           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 工作效率提升度        | 有效提升     | 通过聘用司法协理员，有效提升单位办公效率，缓解人员紧缺状况                                                   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 司法行政工作水平       | 提高       | 司法行政工作水平进一步提高，司法工作常态化                                                           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 可持续影响   | 项目可持续性         | 可持续      | ①项目实施单位是否建立了后期跟踪机制，对项目进行事后监督，保障后续资金运转；②项目实施单位是否设置机构或配备人员支持项目实施的后续保障工作，使得效果具有长期性 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度 | 法律援助对象满意度      | ≥90%     | 通过调查问卷获取数据                                                                      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 区委区政府满意度       | ≥90%     | 通过调查问卷获取数据                                                                      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 居民满意度          | ≥85%     | 通过调查问卷获取数据                                                                      |

# 项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |      |          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----------|
| 项目名称               | 区委、区政府律师顾问团经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目类别 | 经常性项目支出 |      |          |
| 项目申报部门             | 秘书科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 负责人  | 郭华治     | 联系电话 | 85575017 |
| 项目实施单位             | 江汉区司法局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 负责人  | 彭本建     | 联系电话 | 85575017 |
| 与项目相关单位职能概述        | 主管全区司法行政工作，担负着全区法制宣传、法律服务及法律保障工作，主要职责是拟订全区司法行政工作计划、发展规划和规范性文件，并组织实施。拟订全区普及法律知识规划，指导各街道、各行业的法制宣传工作，负责依法治区（普法）领导小组办公室日常工作。负责指导监督全区律师工作，并承担相应的责任；指导监督全区法律顾问工作。监督管理全区法律援助工作；指导监督全区司法所建设建设和人民调解、基层法律服务工作；会同人民法院指导人民陪审员工作；参与社会治安综合治理工作。监督、管理全区社区矫正工作、安置帮教工作。负责全区司法行政系统工作人员的继续教育培训工作、大调解工作、法制理论实践研究工作。负责全区司法行政系统装备管理、警务管理和警务督察工作。 |      |         |      |          |
| 项目概况               | 区委、区政府律师顾问团                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |      |          |
| 上年绩效评价结果整改及应用      | 聘请法律顾问，推进法治江汉建设。在现有的工作基础上，继续加大工作力度，不断创新举措，逐步完善机制，使综治、维稳、平安创建工作上一个新的台阶。                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |
| 2019-2020 年预算及执行情况 | 预算执行情况良好，各项业务经费按年初预算安排按计划完成。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |      |          |

# 项目预算资金投入表

|                  |                       |                 |       |
|------------------|-----------------------|-----------------|-------|
| 项目总金额            | 44.00                 | 当年金额            | 44.00 |
| 2021 年预算申报项目资金来源 | 来源项目                  | 2021 年预算申报数（万元） |       |
|                  | 1、财政拨款收入（区级安排数）       | 44.00           |       |
|                  | 2、财政拨款收入（上级转移支付）      | 0               |       |
|                  | 3、专户管理的非税收入拨款         | 0               |       |
|                  | 4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余） | 0               |       |

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

| 项目内容 | 经济科目名称      | 财拨合计  |
|------|-------------|-------|
|      | 其他商品和服务支出 1 | 44.00 |

## 政府采购计划（万元）

| 采购类别 | 采购目录 | 采购数量及计量单位 | 总计 |
|------|------|-----------|----|
|      |      |           |    |

## 项目绩效总目标

各项业务按年初预算安排按计划完成

## 项目绩效目标评价指标表

单位名称：区司法局机关      项目名称：区委、区政府律师顾问团经费  
项目 2021 年本级财拨预算金额：44.00（万元）

| 一级目标 | 二级目标       | 明细指标内容        | 指标值  | 指标说明 |
|------|------------|---------------|------|------|
| 项目产出 | 01 产出数量    | 聘请律师事务所作为法律顾问 | >2 个 |      |
| 项目产出 | 02 产出质量    | 完成全年法律顾问服务    | 100% |      |
| 项目效益 | 09 服务对象满意度 | 区委区政府对法律顾问满意度 | 80%  |      |



# 项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |      |          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----------|
| 项目名称              | 一般司法业务经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目类别 | 经常性项目支出 |      |          |
| 项目申报部门            | 局科室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 负责人  | 彭本建     | 联系电话 | 85575017 |
| 项目实施单位            | 江汉区司法局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 负责人  | 彭本建     | 联系电话 | 85575017 |
| 与项目相关单位职能概述       | 主管全区司法行政工作，担负着全区法制宣传、法律服务及法律保障工作，主要职责是拟订全区司法行政工作计划、发展规划和规范性文件，并组织实施。拟订全区普及法律知识规划，指导各街道、各行业的法制宣传工作，负责依法治区（普法）领导小组办公室日常工作。负责指导监督全区律师工作，并承担相应的责任；指导监督全区法律顾问工作。监督管理全区法律援助工作；指导监督全区司法所建设建设和人民调解、基层法律服务工作；会同人民法院指导人民陪审员工作；参与社会治安综合治理工作。监督、管理全区社区矫正工作、安置帮教工作。负责全区司法行政系统工作人员的继续教育培训工作、大调解工作、法制理论实践研究工作。负责全区司法行政系统装备管理、警务管理和警务督察工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |      |          |
| 项目概况              | 一、为建立法治国家、法治政府、法治社会一体建设，完善以事前防范和事中控制为主、事后补救为辅的政府及行政行为法律风险化解机制，积极发挥律师的专业优势，通过建立健全法律顾问体系，推进法治江汉建设，提高我区依法行政的能力和水平。二、根据“关于解决江汉区司法局法律服务自收自支事业人员历史遗留问题的会议纪要”的有关规定，对进行维稳工作的6人进行工资发放。2019年度现有人数为3人。三、党建及文明创建经费。四、律师管理工作专项费用，（履行职责需要，开展律师管理工作，主要用于律师调研、协调、重大案件讨论会、特殊案件认证会、律师政治教育及业务培训经费支出）。五、律师在每周四（上午9：00至11：30，下午14：30至16：30，法定节假日除外）定时、定点提供服务。（一）为社区居民、民营企业提供法律咨询服务；（二）定期在社区、辖区民营企业开展法制宣传活动，有针对性地开展公益性法制讲座、法律知识竞赛、大型法律咨询、法制展览等活动；（三）为符合法律援助条件的社会低保户、残疾人、下岗职工、农民工、优扶对象、计划生育特殊家庭等提供法律援助；（四）为社区居民、民营企业代写法律文书、代理诉讼和非诉讼案件，受企业邀请参与企业重大经济项目谈判、签约活动，依法维护社区居民和民营企业的合法权益。（五）积极参与社区法治建设，为社区居民、民营企业提供及时、高效、便捷的法律服务；（六）积极参与社区人民调解工作，协助人民调解员，积极化解社区矛盾纠纷，防止矛盾激化；（七）积极参与社区刑释解教人员和社区矫正人员等特殊群体的帮教工作；（八）积极参与社区居民和民营企业法律服务以外的志愿者服务工作。 |      |         |      |          |
| 上年绩效评价结果整改及应用     | 聘请法律顾问，推进法治江汉建设。继续党建及文明创建工作。同时给相应维稳人员发放维稳经费。在现有的工作基础上，继续加大工作力度，不断创新举措，逐步完善机制，使综治、维稳、平安创建工作上一个新的台阶。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |      |          |
| 2019-2020年预算及执行情况 | 预算执行情况良好，各项业务经费按年初预算安排按计划完成。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |      |          |

## 项目预算资金投入表

|                  |                       |                 |        |
|------------------|-----------------------|-----------------|--------|
| 项目总金额            | 193.57                | 当年金额            | 193.57 |
| 2021 年预算申报项目资金来源 | 来源项目                  | 2021 年预算申报数（万元） |        |
|                  | 1、财政拨款收入（区级安排数）       | 193.57          |        |
|                  | 2、财政拨款收入（上级转移支付）      | 0               |        |
|                  | 3、专户管理的非税收入拨款         | 0               |        |
|                  | 4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余） | 0               |        |

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

| 项目内容                   | 经济科目名称      | 财拨合计   |
|------------------------|-------------|--------|
| 党建经费                   | 其他商品和服务支出 2 | 6.00   |
| 法制工作经费                 | 其他商品和服务支出 4 | 6.96   |
| 局法律顾问费用和社区律师补助及社区律师顾问费 | 公务接待费       | 1.00   |
| 局法律顾问费用和社区律师补助及社区律师顾问费 | 委托业务费       | 167.71 |
| 维稳人员经费                 | 其他商品和服务支出 1 | 11.90  |

## 政府采购计划（万元）

| 采购类别 | 采购目录 | 采购数量及计量单位 | 总计 |
|------|------|-----------|----|
|      |      |           |    |

## 项目绩效总目标

按年初预算安排按计划完成。

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：区司法局机关      项目名称：一般司法业务经费  
项目 2021 年本级财拨预算金额：193.57（万元）

| 一级目标 | 二级目标       | 明细指标内容                                                                    | 指标值       | 指标说明                |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 项目产出 | 01 产出数量    | 开展社区律师法制讲座                                                                | ≥109 场    |                     |
| 项目产出 | 01 产出数量    | 配备律师的社区个数                                                                 | 109 个     |                     |
| 项目产出 | 02 产出质量    | 法律服务有效投诉办结率                                                               | 100%      |                     |
| 项目产出 | 02 产出质量    | 基层党组织建设                                                                   | 100%      | 根据上级要求，按时按质完成各项党建工作 |
| 项目产出 | 02 产出质量    | 区政府部门及街道（乡镇）法律顾问覆盖率                                                       | 100%      |                     |
| 项目产出 | 03 成本控制    | 预算执行控制率                                                                   | 97—100%   | 不超过预算金额             |
| 项目产出 | 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             |
| 项目效益 | 05 经济效益    | 不考核经济效益                                                                   |           |                     |
| 项目效益 | 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无因监管不力引发的越级上访、行政复议和行政诉讼案件 | 100%      |                     |
| 项目效益 | 07 环境效益    | 不考核经济效益                                                                   |           |                     |
| 项目效益 | 08 可持续影响   | 社区律师工作可持续                                                                 | 常态化       |                     |
| 项目效益 | 09 服务对象满意度 | 社区居委会对法律服务的满意度                                                            | 80%       |                     |

# 项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |      |          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----------|
| 项目名称               | 基层司法业务经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目类别 | 经常性项目支出 |      |          |
| 项目申报部门             | 基层工作科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 负责人  | 吴刚      | 联系电话 | 85578531 |
| 项目实施单位             | 江汉区司法局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 负责人  | 彭本建     | 联系电话 | 85575017 |
| 与项目相关单位职能概述        | 主管全区司法行政工作，担负着全区法制宣传、法律服务及法律保障工作，主要职责是拟订全区司法行政工作计划、发展规划和规范性文件，并组织实施。拟订全区普及法律知识规划，指导各街道、各行业的法制宣传工作，负责依法治区（普法）领导小组办公室日常工作。负责指导监督全区律师工作，并承担相应的责任；指导监督全区法律顾问工作。监督管理全区法律援助工作；指导监督全区司法所建设建设和人民调解、基层法律服务工作；会同人民法院指导人民陪审员工作；参与社会治安综合治理工作。监督、管理全区社区矫正工作、安置帮教工作。负责全区司法行政系统工作人员的继续教育培训工作、大调解工作、法制理论实践研究工作。负责全区司法行政系统装备管理、警务管理和警务督察工作。 |      |         |      |          |
| 项目概况               | 认真做好重大节日活动和敏感时期的矛盾排查化解工作，积极推动行业性专业性调解组织建设，做到小事不出社区（村）、大事不出街道（乡镇）、重大疑难纠纷不出区。严格落实各项监管制度和措施，强化日常监督管理；加强部门协调，拓展帮扶渠道，帮助和引导刑满释放人员顺利回归社会。秉承“做实江汉法治品牌，讲好江汉法治故事，突出引领效应，争创全国一流”的理念，求真务实，拼搏赶超，充分履行职能，着力做好各项工作。                                                                                                                        |      |         |      |          |
| 上年绩效评价结果整改及应用      | 认真做好重大节日活动和敏感时期的矛盾排查化解工作，积极推动行业性专业性调解组织建设，做到小事不出社区（村）、大事不出街道（乡镇）、重大疑难纠纷不出区。严格落实各项监管制度和措施，强化日常监督管理；加强部门协调，拓展帮扶渠道，帮助和引导刑满释放人员顺利回归社会。秉承“做实江汉法治品牌，讲好江汉法治故事，突出引领效应，争创全国一流”的理念，求真务实，拼搏赶超，充分履行职能，着力做好各项工作。                                                                                                                        |      |         |      |          |
| 2019-2020 年预算及执行情况 | 预算执行情况良好，各项业务经费按年初预算安排按计划完成。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |      |          |

# 项目预算资金投入表

|       |        |      |        |
|-------|--------|------|--------|
| 项目总金额 | 217.36 | 当年金额 | 217.36 |
|-------|--------|------|--------|

| 2021 年预算申报<br>项目资金来源 | 来源项目                  | 2021 年预算申报数（万元） |
|----------------------|-----------------------|-----------------|
|                      | 1、财政拨款收入（区级安排数）       | 217.36          |
|                      | 2、财政拨款收入（上级转移支付）      | 0               |
|                      | 3、专户管理的非税收入拨款         | 0               |
|                      | 4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余） | 0               |

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

| 项目内容 | 经济科目名称      | 财拨合计  |
|------|-------------|-------|
|      | 办公费         | 54.00 |
|      | 租赁费         | 86.39 |
|      | 劳务费         | 30.00 |
|      | 其他商品和服务支出 1 | 46.97 |

## 政府采购计划（万元）

| 采购类别 | 采购目录    | 采购数量及计量单位 | 总计   |
|------|---------|-----------|------|
| 物类   | 家具用具    | 1 批       | 5.00 |
| 服务类  | 印刷和出版服务 | 1 批       | 2.00 |

## 项目绩效总目标

各项业务按年初预算安排按计划完成

## 项目绩效目标评价指标表

单位名称：区司法局机关      项目名称：基层司法业务经费  
项目 2021 年本级财拨预算金额：217.36（万元）

| 一级目标 | 二级目标    | 明细指标内容 | 指标值     | 指标说明 |
|------|---------|--------|---------|------|
| 项目产出 | 01 产出数量 | 人民调解案件 | ≥3100 件 |      |

|      |            |                                          |             |         |
|------|------------|------------------------------------------|-------------|---------|
| 项目产出 | 01 产出数量    | 刑释解教、社区矫正对象重新犯罪率                         | ≤3%         |         |
| 项目产出 | 01 产出数量    | 刑释人员安置帮教率                                | ≥80%        |         |
| 项目产出 | 02 产出质量    | 调解各类矛盾纠纷案件成功率                            | ≥99%        |         |
| 项目产出 | 03 成本控制    | 预算执行控制率                                  | 97—100%     | 不超过预算金额 |
| 项目产出 | 04 完成时效    | 完成的及时性                                   | ≤各项计划规定时间   |         |
| 项目效益 | 05 经济效益    | 不考核经济效益                                  |             |         |
| 项目效益 | 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        |         |
| 项目效益 | 07 环境效益    | 不考核环境效益                                  |             |         |
| 项目效益 | 08 可持续影响   | 管理可持续性                                   | 管理制度和措施不断完善 |         |
| 项目效益 | 08 可持续影响   | 资金可持续性                                   | 资金有保障       |         |
| 项目效益 | 09 服务对象满意度 | 社区居委会对法律服务的满意度                           | ≥80%        |         |

# 项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |      |          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----------|
| 项目名称               | 司法协理员经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目类别 | 经常性项目支出 |      |          |
| 项目申报部门             | 政治处                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 负责人  | 胡丽娅     | 联系电话 | 85578561 |
| 项目实施单位             | 江汉区司法局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 负责人  | 彭本建     | 联系电话 | 85578561 |
| 与项目相关单位职能概述        | 主管全区司法行政工作，担负着全区法制宣传、法律服务及法律保障工作，主要职责是拟订全区司法行政工作计划、发展规划和规范性文件，并组织实施。拟订全区普及法律知识规划，指导各街道、各行业的法制宣传工作，负责依法治区（普法）领导小组办公室日常工作。负责指导监督全区律师工作，并承担相应的责任；指导监督全区法律顾问工作。监督管理全区法律援助工作及“148”法律服务专线工作；指导监督全区司法所建设建设和人民调解、基层法律服务工作；会同人民法院指导人民陪审员工作；参与社会治安综合治理工作。监督、管理全区社区矫正工作、安置帮教工作。负责全区司法行政系统工作人员的继续教育培训工作、大调解工作、法制理论实践研究工作。负责全区司法行政系统装备管理、警务管理和警务督察工作。 |      |         |      |          |
| 项目概况               | 主管全区司法行政工作，担负着全区法制宣传、法律服务及法律保障工作，主要职责是拟订全区司法行政工作计划、发展规划和规范性文件，并组织实施。拟订全区普及法律知识规划，指导各街道、各行业的法制宣传工作，负责依法治区（普法）领导小组办公室日常工作。负责指导监督全区律师工作，并承担相应的责任；指导监督全区法律顾问工作。监督管理全区法律援助工作；指导监督全区司法所建设建设和人民调解、基层法律服务工作；会同人民法院指导人民陪审员工作；参与社会治安综合治理工作。监督、管理全区社区矫正工作、安置帮教工作。负责全区司法行政系统工作人员的继续教育培训工作、大调解工作、法制理论实践研究工作。负责全区司法行政系统装备管理、警务管理和警务督察工作。               |      |         |      |          |
| 上年绩效评价结果整改及应用      | 2019 年新增                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |      |          |
| 2019-2020 年预算及执行情况 | 2019 年新增                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |      |          |

## 项目预算资金投入表

|                  |                       |                 |        |
|------------------|-----------------------|-----------------|--------|
| 项目总金额            | 546.00                | 当年金额            | 546.00 |
| 2021 年预算申报项目资金来源 | 来源项目                  | 2021 年预算申报数（万元） |        |
|                  | 1、财政拨款收入（区级安排数）       | 546.00          |        |
|                  | 2、财政拨款收入（上级转移支付）      | 0               |        |
|                  | 3、专户管理的非税收入拨款         | 0               |        |
|                  | 4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余） | 0               |        |

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

|      |          |        |
|------|----------|--------|
| 项目内容 | 经济科目名称   | 财拨合计   |
|      | 政府购岗人员工资 | 546.00 |

## 政府采购计划（万元）

|      |      |           |    |
|------|------|-----------|----|
| 采购类别 | 采购目录 | 采购数量及计量单位 | 总计 |
|      |      |           |    |

## 项目绩效总目标

各项业务按年初预算安排按计划完成。

## 项目绩效目标评价指标表

单位名称：区司法局机关      项目名称：司法协理员经费  
项目 2021 年本级财拨预算金额：546.00（万元）

| 一级目标 | 二级目标       | 明细指标内容            | 指标值    | 指标说明 |
|------|------------|-------------------|--------|------|
| 项目产出 | 01 产出数量    | 司法协理员数量           | <103 人 |      |
| 项目产出 | 02 产出质量    | 司法协理员到岗率          | 100%   |      |
| 项目效益 | 06 社会效益    | 司法行政工作水平<br>进一步提高 | 常态化    |      |
| 项目效益 | 09 服务对象满意度 | 社区公众对法律服务<br>满意度  | 80%    |      |



# 项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |      |          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----------|
| 项目名称               | 法治城市法制建设及普法工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目类别 | 经常性项目支出 |      |          |
| 项目申报部门             | 普法与法治科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 负责人  | 庞中秋     | 联系电话 | 85578583 |
| 项目实施单位             | 江汉区司法局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 负责人  | 彭本建     | 联系电话 | 85575017 |
| 与项目相关单位职能概述        | 主管全区司法行政工作，担负着全区法制宣传、法律服务及法律保障工作，主要职责是拟订全区司法行政工作计划、发展规划和规范性文件，并组织实施。拟订全区普及法律知识规划，指导各街道、各行业的法制宣传工作，负责依法治区（普法）领导小组办公室日常工作。负责指导监督全区律师工作，并承担相应的责任；指导监督全区法律顾问工作。监督管理全区法律援助工作；指导监督全区司法所建设建设和人民调解、基层法律服务工作；会同人民法院指导人民陪审员工作；参与社会治安综合治理工作。监督、管理全区社区矫正工作、安置帮教工作。负责全区司法行政系统工作人员的继续教育培训工作、大调解工作、法制理论实践研究工作。负责全区司法行政系统装备管理、警务管理和警务督察工作。 |      |         |      |          |
| 项目概况               | 1986 年开始，党中央宣布全国普法开始，每五年为一个制定周期。为起到进一步加强社会主义法治理念教育，继续开展法治创建，做好法律六进活动，提升法治文化的作用，开展与民生、维护社会稳定相关的法律法规的宣传，创新宣传的形式和载体，建立学法用法无纸化考试机制，抓好“12.4”全国法制宣传日等专项活动，深入开展全民开展形式多样的法制宣传教育活动。                                                                                                                                                 |      |         |      |          |
| 上年绩效评价结果整改及应用      | 围绕区委、区政府工作大局、重大部署和重要活动，以落实“谁执法、谁普法”责任制为抓手，开展“落实普法责任、法治文明共享”主题活动。                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |      |          |
| 2019-2020 年预算及执行情况 | 预算执行情况良好，各项业务经费按年初预算安排按计划完成。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |      |          |

## 项目预算资金投入表

|                      |                       |                 |       |
|----------------------|-----------------------|-----------------|-------|
| 项目总金额                | 84.00                 | 当年金额            | 84.00 |
| 2021 年预算申报<br>项目资金来源 | 来源项目                  | 2021 年预算申报数（万元） |       |
|                      | 1、财政拨款收入（区级安排数）       | 84.00           |       |
|                      | 2、财政拨款收入（上级转移支付）      | 0               |       |
|                      | 3、专户管理的非税收入拨款         | 0               |       |
|                      | 4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余） | 0               |       |

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

|      |             |       |
|------|-------------|-------|
| 项目内容 | 经济科目名称      | 财拨合计  |
|      | 其他商品和服务支出 1 | 65.00 |
|      | 其他商品和服务支出 2 | 19.00 |

## 政府采购计划（万元）

|      |         |           |       |
|------|---------|-----------|-------|
| 采购类别 | 采购目录    | 采购数量及计量单位 | 总计    |
| 服务类  | 印刷和出版服务 | 1 批       | 10.00 |

## 项目绩效总目标

按年初预算安排按计划完成。

## 项目绩效目标评价指标表

单位名称：区司法局机关

项目名称：法治城市法制建设及普法工作经费

项目 2021 年本级财拨预算金额：84.00（万元）

| 一级目标 | 二级目标       | 明细指标内容                             | 指标值                | 指标说明    |
|------|------------|------------------------------------|--------------------|---------|
| 项目产出 | 01 产出数量    | 定期开展法制宣传“六进”活动                     | 24 场/年             |         |
| 项目产出 | 01 产出数量    | 国家宪法日宣传                            | 1 场/年              |         |
| 项目产出 | 02 产出质量    | 全区普法考试参与率                          | 95%                |         |
| 项目产出 | 03 成本控制    | 日常工作经费、宣传印刷费等不超过预算安排               | 97—100%            | 不超过预算金额 |
| 项目产出 | 04 完成时效    | 全年在辖区内进行法制宣传工作                     | ≤各项计划规定时间          | 完成的及时性  |
| 项目效益 | 05 经济效益    | 不考核经济效益                            | 对照工作目标评价经济效益（10 分） |         |
| 项目效益 | 06 社会效益    | 采取多种形式，利用多种媒介，积极对外宣传，扩大全区法制工作的工作影响 | 利用各种媒介宣传           |         |
| 项目效益 | 07 环境效益    | 能优化法治环境促进经济发展                      | 法治环境良好             |         |
| 项目效益 | 08 可持续影响   | 营造安全公正的发展环境, 促进经济发展                | 影响可持续              |         |
| 项目效益 | 09 服务对象满意度 | 辖区内居民对法制宣传活动的满意度                   | 80%                |         |

# 项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |      |          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----------|
| 项目名称               | 公共法律服务经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目类别 | 经常性项目支出 |      |          |
| 项目申报部门             | 公共法律服务科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 负责人  | 郭华冶     | 联系电话 | 85578587 |
| 项目实施单位             | 江汉区司法局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 负责人  | 彭本建     | 联系电话 | 85575017 |
| 与项目相关单位职能概述        | 主管全区司法行政工作，担负着全区法制宣传、法律服务及法律保障工作，主要职责是拟订全区司法行政工作计划、发展规划和规范性文件，并组织实施。拟订全区普及法律知识规划，指导各街道、各行业的法制宣传工作，负责依法治区（普法）领导小组办公室日常工作。负责指导监督全区律师工作，并承担相应的责任；指导监督全区法律顾问工作。监督管理全区法律援助工作及“148”法律服务专线工作；指导监督全区司法所建设建设和人民调解、基层法律服务工作；会同人民法院指导人民陪审员工作；参与社会治安综合治理工作。监督、管理全区社区矫正工作、安置帮教工作。负责全区司法行政系统工作人员的继续教育培训工作、大调解工作、法制理论实践研究工作。负责全区司法行政系统装备管理、警务管理和警务督察工作。 |      |         |      |          |
| 项目概况               | 法律援助是一项扶助贫弱、保障社会弱势群体合法权益的社会公益事业，也是我国实践依法治国方略，全面建设小康社会的重要举措。法律援助是政府为民服务的“民心工程”。                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |      |          |
| 上年绩效评价结果整改及应用      | 不断健全公共法律服务网络，坚持规范化建设，提高服务水平。最大限度的满足了弱势群体对法律援助和法律咨询的需求,进一步扩大法律援助覆盖面，努力实现“应援尽援”最大限度、高质量地为弱势群体提供无偿法律服务，努力维护社会公平正义。                                                                                                                                                                                                                          |      |         |      |          |
| 2019-2020 年预算及执行情况 | 预算执行情况良好，各项业务经费按年初预算安排按计划完成。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |      |          |

# 项目预算资金投入表

|       |       |      |        |
|-------|-------|------|--------|
| 项目总金额 | 94.75 | 当年金额 | 103.75 |
|-------|-------|------|--------|

| 2021 年预算申报<br>项目资金来源 | 来源项目                  | 2021 年预算申报数（万元） |
|----------------------|-----------------------|-----------------|
|                      | 1、财政拨款收入（区级安排数）       | 94.75           |
|                      | 2、财政拨款收入（上级转移支付）      | 0               |
|                      | 3、专户管理的非税收入拨款         | 0               |
|                      | 4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余） | 0               |

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

| 项目内容 | 经济科目名称 | 财拨合计  |
|------|--------|-------|
|      | 委托业务费  | 94.75 |

## 政府采购计划（万元）

| 采购类别 | 采购目录 | 采购数量及计量单位 | 总计 |
|------|------|-----------|----|
|      |      |           |    |

## 项目绩效总目标

按年初预算安排按计划完成。

## 项目绩效目标评价指标表

单位名称：区司法局机关      项目名称：公共法律服务经费  
项目 2021 年本级财拨预算金额：94.75（万元）

| 一级目标 | 二级目标    | 明细指标内容    | 指标值     | 指标说明    |
|------|---------|-----------|---------|---------|
| 项目产出 | 01 产出数量 | 法律援助案件数   | 710 件   | 根据上年指标值 |
| 项目产出 | 02 产出质量 | 法律援助对象受理率 | 100%    | 应援尽援    |
| 项目产出 | 02 产出质量 | 值班律师到岗率   | 100%    |         |
| 项目产出 | 03 成本控制 | 预算执行控制率   | 97—100% | 不超过预算金额 |

|      |            |                                                                           |           |      |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
|      |            |                                                                           |           |      |
| 项目产出 | 04 完成时效    | 完成的及时性                                                                    | ≤各项计划规定时间 | 全年   |
| 项目效益 | 05 经济效益    | 不考虑经济效益                                                                   |           |      |
| 项目效益 | 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无因监管不力引发的越级上访、行政复议和行政诉讼案件 | 100%      | 100% |
| 项目效益 | 07 环境效益    | 不考虑环境效益                                                                   |           |      |
| 项目效益 | 08 可持续影响   | 法律援助对象对法律服务的满意度                                                           | ≥80%      |      |
| 项目效益 | 09 服务对象满意度 | 社会公众对法律服务的满意度                                                             | ≥80%      |      |