

**武汉市青山区司法局
2026 年部门预算公开**

目 录

第一部分 武汉市青山区司法局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区司法局 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区司法局 2026 年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区司法局概况

一、部门主要职能

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

2、承担区政府规范化文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。

3、承担统筹推进全区法治政府建设工作。

4、负责综合协调全区行政执法工作。

5、承担统筹规划全区法治社会建设责任。

6、指导、管理全区社区矫正工作。

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

8、负责全区司法行政系统科技和信息化工作。

9、负责全区司法行政系统办公场所和警车管理工作。

10、负责规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

11、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任

任。

12、完成上级交办的其他任务。

13、职能转变。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区司法局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门人员构成

武汉市青山区司法局总编制人 67 人，其中：行政编制 56 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 59 人，其中：行政编制 53 人，事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 49 人，其中：离休 0 人，退 49 人。

第二部分 武汉市青山区司法局 2026 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区司法局 2026 年收支总表

收支总体情况表			
部门/单位：武汉市青山区司法局		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,552.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	2,085.37
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	118.48
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	191.13
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	157.87
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,552.85	本年支出合计	2,552.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,552.85	支 出 总 计	2,552.85

表 2. 武汉市青山区司法局 2026 年收入总表

收入总表																	
部门/单位：武汉市青山区司法局																	
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	2552.85	2552.85	2552.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	武汉市青山区司法局	2552.85	2552.85	2552.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	武汉市青山区司法局本级	2552.85	2552.85	2552.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 武汉市青山区司法局 2026 年支出总表

支出总表							
部门/单位：武汉市青山区司法局							
单位：万元							
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2552.85	1748.62	804.23			
204	公共安全支出	2085.37	1281.14	804.23			
20406	司法	2085.37	1281.14	804.23			
2040601	行政运行	1186.02	1186.02	0.00			
2040602	一般行政管理事务	675.00	0.00	675.00			
2040604	基层司法业务	84.23	0.00	84.23			
2040610	社区矫正	25.00	0.00	25.00			
2040612	法治建设	20.00	0.00	20.00			
2040650	事业运行	95.12	95.12	0.00			
208	社会保障和就业支出	118.48	118.48	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	118.48	118.48	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	118.48	118.48	0.00			
210	卫生健康支出	191.13	191.13	0.00			
21011	行政事业单位医疗	191.13	191.13	0.00			
2101101	行政单位医疗	59.24	59.24	0.00			
2101103	公务员医疗补助	126.37	126.37	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗	5.52	5.52	0.00			
221	住房保障支出	157.87	157.87	0.00			
22102	住房改革支出	157.87	157.87	0.00			
2210201	住房公积金	135.46	135.46	0.00			
2210202	提租补贴	22.41	22.41	0.00			

表 4. 武汉市青山区司法局 2026 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,552.85	一、本年支出	2,552.85
（一）一般公共预算拨款	2,552.85	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	2,085.37
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	118.48
		（八）卫生健康支出	191.13
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	157.87
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,552.85	支 出 总 计	2,552.85

表 5-1. 武汉市青山区司法局 2026 年一般公共预算支出表

（分功能分类）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市青山区司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,552.85	1,748.62	1,604.68	143.93	804.23
204	公共安全支出	2,085.37	1,281.14	1,137.21	143.93	804.23
20406	司法	2,085.37	1,281.14	1,137.21	143.93	804.23
2040601	行政运行	1,186.02	1,186.02	1,042.09	143.93	0.00
2040602	一般行政管理事务	675.00	0.00	0.00	0.00	675.00
2040604	基层司法业务	84.23	0.00	0.00	0.00	84.23
2040610	社区矫正	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2040612	法治建设	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2040650	事业运行	95.12	95.12	95.12	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.48	118.48	118.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.48	118.48	118.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.48	118.48	118.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.13	191.13	191.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.13	191.13	191.13	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.24	59.24	59.24	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	126.37	126.37	126.37	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.87	157.87	157.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.87	157.87	157.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.46	135.46	135.46	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.41	22.41	22.41	0.00	0.00

表 5-2. 武汉市青山区司法局 2026 年一般公共预算支出表
(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市青山区司法局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,552.85	1,748.62	1,604.68	143.93	804.23
130	武汉市青山区司法局	2,552.85	1,748.62	1,604.68	143.93	804.23
130001	武汉市青山区司法局本级	2,552.85	1,748.62	1,604.68	143.93	804.23

表 6. 武汉市青山区司法局 2026 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,748.62	1,604.68	143.93
301	工资福利支出	1,560.25	1,560.25	0.00
30101	基本工资	260.26	260.26	0.00
30102	津贴补贴	302.55	302.55	0.00
30103	奖金	573.20	573.20	0.00
30107	绩效工资	15.23	15.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.48	118.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.24	59.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	90.31	90.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.52	5.52	0.00
30113	住房公积金	135.46	135.46	0.00
302	商品和服务支出	143.93	0.00	143.93
30216	培训费	5.62	0.00	5.62
30228	工会经费	7.50	0.00	7.50
30231	公务用车运行维护费	11.50	0.00	11.50
30239	其他交通费用	38.57	0.00	38.57
30299	其他商品和服务支出	80.75	0.00	80.75
303	对个人和家庭的补助	44.43	44.43	0.00
30307	医疗费补助	36.06	36.06	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.37	8.37	0.00

表 7. 武汉市青山区司法局 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区司法局
单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
29.50	0.00	29.50	18.00	11.50	0.00

表 8. 武汉市青山区司法局 2026 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区司法局
单位：万元

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

2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9. 武汉市青山区司法局 2026 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出

部门/单位：武汉市青山区司法局
单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10. 武汉市青山区司法局 2026 年项目支出表

项目支出表

部门/单位：武汉市青山区司法局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			804.23	804.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	武汉市青山区司法局		804.23	804.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	武汉市青山区司法局本级		804.23	804.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		804.23	804.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726130T000000100	法律服务工作经费	武汉市青山区司法局本级	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726130T000000101	辅助人员保障经费	武汉市青山区司法局本级	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726130T000000102	法治建设工作经费	武汉市青山区司法局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726130T000000103	基层工作经费	武汉市青山区司法局本级	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726130T000000104	社区矫正工作经费	武汉市青山区司法局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726130T000000105	司法局物业及信息化运行保障经费	武汉市青山区司法局本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 武汉市青山区司法局 2026 年政府采购预算表

政府采购预算表													
单位:万元													
部门/单位: 武汉市青山区司法局													
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							27	234.6		239.98	221.98	221.98
03	行政文教科							27	234.6		239.98	221.98	221.98
130	武汉市青山区司法局							27	234.6		239.98	221.98	221.98
130001		公用经费补助	[C22040000]餐饮服务	[2040601]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	30.78	1	30.78	30.78	30.78
130001	武汉市青山区司法局本级	法律服务工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2040602]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	10	1	10	10	10
130001	武汉市青山区司法局本级	法律服务工作经费	[C21040000]物业管理服务	[2040602]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	30	1	30	30	30
130001	武汉市青山区司法局本级	法律服务工作经费	[C23019900]其他法律服务	[2040602]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	75	1	75	75	75
130001	武汉市青山区司法局本级	法律服务工作经费	[C22040000]餐饮服务	[2040602]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	25	1	25	25	25
130001	武汉市青山区司法局本级	法律服务工作经费	[A02030503]小型客车	[2040602]一般行政管理事务	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	1	18	1	18	0	0
130001	武汉市青山区司法局本级	法律服务工作经费	[A02010108]便携式计算机	[2040602]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2	0.7	2	1.4	1.4	1.4
130001	武汉市青山区司法局本级	辅助人员保障经费	[C22040000]餐饮服务	[2040602]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	35	1	35	35	35
130001	武汉市青山区司法局本级	基层工作经费	[A02010105]台式计算机	[2040604]基层司法业务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	8	0.6	8	4.8	4.8	4.8
130001	武汉市青山区司法局本级	基层工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2040604]基层司法业务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	2	1	2	2	2
130001	武汉市青山区司法局本级	社区矫正工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2040610]社区矫正	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	1	1	1	1	1
130001	武汉市青山区司法局本级	法治建设工作经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2040612]法治建设	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	5	0.12	5	0.6	0.6	0.6
130001	武汉市青山区司法局本级	法治建设工作经费	[A05040101]复印纸	[2040612]法治建设	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1.28	1	1.28	1.28	1.28
130001	武汉市青山区司法局本级	法治建设工作经费	[A08060303]应用软件	[2040612]法治建设	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.12	1	0.12	0.12	0.12
130001	武汉市青山区司法局本级	法治建设工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2040612]法治建设	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	5	1	5	5	5

表 12. 武汉市青山区司法局 2026 年政府购买服务预算表
政府向社会力量购买服务预算表

单

部门/单位：武汉市青山区司法局

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

2026 年本部门没有使用政府购买服务预算安排的支出。

表 13. 武汉市青山区司法局 2026 年资产配置预算表

资产配置预算表

单位:万元

部门/单位：武汉市青山区司法局

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(万元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(万元)
	合计					42	42	42	20.6	30.07			20.6	43				30.07
03	行政文科					42	42	42	20.6	30.07				43				
130	武汉市青山区司法局					42	42	42	20.6	30.07				43				
130001	武汉市青山区司法局本级	法治建设工作经费	[2040612]法治建设	[A3]设备	A4黑白打印机	5	5	5	0.12	0.6	[A02021003]A4黑白打印机	黑白打印机A4(G)	0.12	5	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.6
130001	武汉市青山区司法局本级	法治建设工作经费	[2040612]法治建设	[A3]设备	空调机	4	4	4	0.35	1.4	[A02061804]空调机	1.5P挂机	0.35	4	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1.4
130001	武汉市青山区司法局本级	法治建设工作经费	[2040612]法治建设	[B7]信息数据	其他计算机软件	1	1	1	0.12	0.12	[A0806039]其他计算机软件	空	0.12	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.12
130001	武汉市青山区司法局本级	基层工作经费	[2040604]基层司法业务	[A3]设备	办公桌	5	5	5	0.15	0.75	[A05010201]办公桌	乡科级及以下办公桌	0.15	5	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.75
130001	武汉市青山区司法局本级	基层工作经费	[2040604]基层司法业务	[A3]设备	台式计算机	8	8	8	0.6	4.8	[A02010105]台式计算机	台式计算机(G)	0.6	8	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	4.8
130001	武汉市青山区司法局本级	基层工作经费	[2040604]基层司法业务	[A7]家具用具	三人沙发	5	5	5	0.2	1	[A05010401]三人沙发	乡科级沙发类	0.2	5	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1
130001	武汉市青山区司法局本级	基层工作经费	[2040604]基层司法业务	[A3]设备	其他厨卫用具	6	6	6	0.2	1.2	[A0502019]其他厨卫用具	空	0.2	6	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1.2
130001	武汉市青山区司法局本级	法律服务工作经费	[2040602]一般行政管理事务	[A3]设备	便携式计算机	2	2	2	0.7	1.4	[A02010108]便携式计算机	便携式计算机(G)	0.7	2	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1.4
130001	武汉市青山区司法局本级	法律服务工作经费	[2040602]一般行政管理事务	[A3]设备	执法记录仪	5	5	5	0.16	0.8	[A02020600]执法记录仪	空	0.16	5	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.8
130001	武汉市青山区司法局本级	法律服务工作经费	[2040602]一般行政管理事务	[A4]车辆	小型客车	1	1	1	18	18	[A02030503]小型客车	空	18	2	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	18

表 14. 武汉市青山区司法局 2026 年整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市青山区司法局					
填报人	陈月		联系电话	86862190		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	2552.85	100%	2369.42	2484.65
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2552.85	100%	2369.42	2484.65
	支出构成	人员类项目支出	1604.68	50.74%	1516.08	1576.49
		运转类项目支出	143.93	4.55%	136.07	146.93
		特定目标类项目支出	804.23	44.71%	717.27	761.23
		合 计	2552.85	100%	2369.42	100%
部门职能概述	1. 承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。 2. 承担区政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。 3. 承担统筹推进全区法治政府建设工作。 4. 负责综合协调全区行政执法工作。 5. 承担统筹规划全区法治社会建设责任。 6. 指导、管理全区社区矫正工作。 7. 承担全区公共法律服务体系和平台建设，统筹和布局全区法律服务资源，指导、监督全区律师、法律援助和基层法律服务管理工作。 8. 负责全区司法行政系统科技和信息化工作。 9. 负责全区司法行政系统办公场所和警车管理工作。 10. 负责规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全区司法行政系统队伍建设。 11. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 12. 完成上级交办的其他任务。 13. 职能转变。					

年度工作任务	1、进一步深化依法治区工作。 2、进一步推进法治政府建设。 3、进一步做好法治宣传工作。 4、进一步优化公共法律服务。 5、进一步做好平安稳定工作。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	辅助人员保障经费	一般行政管理事务	330.00	330.00	用于法律援助工作、依法治理普法工作、律师进社区工作补贴和行政复议工作、行政执法协调监督工作
	法律服务工作经费	一般行政管理事务	345	345	保障辅助人员工资，社保，伙食费用，工会经费及其他公用支出
	基层工作经费	基层司法业务	84.23	84.23	用于人民调解工作和司法所工作及个人品牌室工作
	社区矫正工作经费	社区矫正	20	20	主要用于社区矫正工作
	法治建设经费	法治建设	20	20	用于全区法治建设相关工作
	司法局物业及信息化运行保障经费	社区矫正	5	5	保障社矫中心办公用房正常使用，为社区矫正工作提供必要办公条件
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：保障司法辅助人员的工资、社保、公用经费、工会福利等经费支出，使其按时高效协助完成人民调解、刑满释放、安置帮教、社区矫正等工作，维护社会和谐稳定。		目标 1：保障司法辅助人员的工资、社保、公用经费、工会福利等经费支出，使其按时高效协助完成人民调解、刑满释放、安置帮教、社区矫正等工作，维护社会和谐稳定。		

	目标 2：1、引导法律顾问团队参与全区重大行政决策、重大项目协议合同、规范性文件的合法性审查不低于 100%。2、法律援助应援尽援，应援优援。3. 开展普法宣传活动，组织编印普法宣传资料，提高全民法治意识和法律水平，营造良好法治环境。4、社区（村）律师覆盖率为 100%。5、符合行政复议受理条件的，申请受理率为 100%，复议案件办结率为 100%。			目标 2：1、引导法律顾问团队参与全区重大行政决策、重大项目协议合同、规范性文件的合法性审查不低于 100%。2、法律援助应援尽援，应援优援。3. 开展普法宣传活动，组织编印普法宣传资料，提高全民法治意识和法律水平，营造良好法治环境。4、社区（村）律师覆盖率为 100%。5、符合行政复议受理条件的，申请受理率为 100%，复议案件办结率为 100%。	
	目标 3：目标坚持以人民为中心，夯实调解组织和调解力量、提高调解质量和作用发挥、着重工作创新和品牌打造、加强刑满释放人员安置帮教工作、抓好基层基础工作规范化建设、统筹基层法治建设资源，全力做好基层司法行政各项工作。			目标 3：各级人民调解委员会调解纠纷数量 4500 件以上，调解成功率≥99%；按 1 次/每季度开展调解员培训。	
	目标 4：执行社区矫正对象监督管理，守牢平安稳定底线。			目标 4：持续推进社区矫正刑事执行规范化，教育帮扶精细化、监督管理智能化，最大限度预防和减少社区矫正对象再犯罪，确保社区矫正对象不发生参与严重影响社会和谐稳定的重特大案(事)件，无因教育帮扶不到位引发社区矫正对象恶性刑事案件，守牢安全稳定底线。	
	目标 5：全面协调推进青山区法治建设各项工作完成，不断提高依法行政水平，提升群众法治意识，以法治推动高质量发展。			目标 5：全面协调推进青山区法治建设各项工作完成，统筹完成法治建设绩效考核指标，不断提高依法行政水平，提升群众法治意识，以法治推动高质量发展。	
	目标 6：保障社矫局办公用房正常使用，为社区矫正工作提供必要办公条件。			目标 6：保障社矫局办公用房正常使用，为社区矫正工作提供必要办公条件。	
长期目标 1：	保障司法辅助人员的工资、社保、公用经费、工会福利等经费支出，使其按时高效协助完成人民调解、刑满释放、安置帮教、社区矫正等工作，维护社会和谐稳定。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	协助完成人民调解案件数	≥4500 件	
		质量指标	人民调解成功率	≥99%	
		时效指标	工作计划按时完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	对社区矫正对象监督管理、教育帮扶能力及完成人民调解、刑满释放安置帮教等基层司法行政工作能力	显著提升	

	满意度指标	服务对象满意度指标	司法辅助人员对保障满意度	≥90%	
长期目标 2:	1、引导法律顾问团队参与全区重大行政决策、重大项目协议合同、规范性文件的合法性审查不低于 100%。2、法律援助应援尽援，应援优援。3. 开展普法宣传活动，组织编印普法宣传资料，提高全民法治意识和法律水平，营造良好法治环境。4、社区（村）律师覆盖率为 100%。5、符合行政复议受理条件的，申请受理率为 100%，复议案件办结率为 100%。				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥2 次	
			普法资料发放量	≥40000 份	
			办理各类法律援助案件	≥800 件	
			全年审查政府常务会议题、政府合同协议、规范性文件数量	≥100 件	
			全年出具法律意见书数量	≥100 件	
			社区律师值班次数	≥4400 次	
		质量指标	法律援助案件社会律师办案率	不断提高	
			符合法律援助条件的申请受援率	100%	
			复议案件依法依规办结率	100%	
			政府常务会议题、政府合同协议、规范性文件合法性审查率	100%	
			社区（村）律师覆盖率	100%	
		时效指标	工作计划按时完成率	100%	

	效益指标	社会效益指标	通过深入开展法治宣传教育，在全区大力营造尊法、学法、守法、用法的良好氛围	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务对象满意度	≥90%	
长期目标 3:	目标坚持以人民为中心，夯实调解组织和调解力量、提高调解质量和作用发挥、着重工作创新和品牌打造、加强刑满释放人员安置帮教工作、抓好基层基础工作规范化建设、统筹基层法治建设资源，全力做好基层司法行政各项工作。				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 3	产出指标	数量指标	民事调解件数	≥4500	
			开展调解员培训	4 次	
		质量指标	调解成功率	≥99%	
			基层调解能力水平	不断提升	
		时效指标	工作计划完成率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	营造稳定社会环境，助力优化营商环境	≥100%	
		社会效益指标	调解民间纠纷，维护社会稳定	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感	不断提升	
长期目标 4:	执行社区矫正对象监督管理，守牢平安稳定底线				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 4	产出指标	数量指标	开展主题教育次数	≥12 次	
		质量指标	严重影响社会和谐稳定的重特大案事件发生率	0%	

		时效指标	工作完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	因教育帮扶不到位引发恶性刑事案件数量	不发生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象对服务满意	≥90%	
长期目标 5:	全面协调推进青山区法治建设各项工作完成，不断提高依法行政水平，提升群众法治意识，以法治推动高质量发展。				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 5	产出指标	数量指标	开展主题教育次数	≥12 次	
		质量指标	严重影响社会和谐稳定的重特大案事件发生率	0%	
		时效指标	工作计划按时完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	因教育帮扶不到位引发恶性刑事案件数量	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象对服务满意	≥90%	
长期目标 6:	局机关、社矫局积极推进后勤服务社会化改革				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 6	产出指标	数量指标	每年办公环境安全检查次数	≥2 次	
		质量指标	办公环境安全达标率	100%	
		时效指标	应急维修响应及时率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	提升社矫工作质效	显著提升	

	满意度指标		服务对象满意度指标	社区矫正对象对 功能室设置满意 度	≥90%		
年度目标 1:	保障司法辅助人员的工资、社保、公用经费、工会福利等经费支出，使其按时高效协助完成人民调解、刑满释放、安置帮教、社区矫正等工作，维护社会和谐稳定。						
目标名称	一级 指标	二级指 标	三级指标 名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
				2024 年	2025 年		
年度绩效目标 1	产出 指标	数量指 标	协助完成人 民调解案件 数	≥4500 件	≥4500 件	≥4500 件	
		质量指 标	人民调解成 功率	≥99%	≥99%	≥99%	
		时效指 标	工作计划按 时完成率	≥100%	≥100%	≥100%	
	效益 指标	社会效 益指标	完成基层司 法行政工 作，维护社 会和谐稳定	显著提升	显著提升	显著提 升	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	司法辅助人 员对保障满 意度	无	无	≥90%	
年度目标 2:	1、引导法律顾问团队参与全区重大行政决策、重大项目协议合同、规范性文件的合法性审查不低于 100%。2、法律援助应援尽援，应援优援。3. 开展普法宣传活动，组织编印普法宣传资料，提高全民法治意识和法律水平，营造良好法治环境。4、社区（村）律师覆盖率为 100%。5、符合行政复议受理条件的，申请受理率为 100%，复议案件办结率为 100%。						
目标名称	一级 指标	二级指 标	三级指标 名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
				2023 年	2024 年		
年度绩效目标 2	产出 指标	数量指 标	宣传活动次 数	无	无	2	
			普法资料发 放量	无	无	40000	
			办理各类法 律援助案件	无	无	800	
			全年审查政 府常务会议 题、政府合 同协议、规 范性文件数 量	≥80 件	≥80 件	≥ 100 件	

			全年出具法律意见书数量	无	无	≥ 100件	
			社区律师值班次数	≥4400 次	≥4400 次	≥4400 次	
		质量指标	法律援助案件社会律师办案率	不断提高	不断提高	不断提高	
			符合法律援助条件的申请受援率	100%	100%	100%	
			复议案件依法依规办结率	100%	100%	100%	
			政府常务会议题、政府合同协议、规范性文件合法性审查率	100%	100%	100%	
			社区（村）律师覆盖率	100%	100%	100%	
		时效指标	工作计划完成率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	通过深入开展法治宣传教育，在全区大力营造尊法、学法、守法、用法的良好氛围	是	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务对象满意度	无	无	≥90%	
年度目标 3:	各级人民调解委员会调解纠纷数量 4500 件以上，调解成功率≥99%；按 1 次/每季度开展调解员培训						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2024</u> 年	<u>2025</u> 年		
年度绩效目标 3	产出指标	数量指标	民事调解件数	≥4500	≥4500	≥4500	
		质量指标	调解成功率	≥98%	≥99%	≥99%	
			基层调解能力水平			不断提升	
		时效指标	工作计划完成率	≥100%	≥100%	≥100%	

	效益指标	经济效益指标	营造稳定社会环境，助力优化营商环境	≥100%	≥100%	≥100%	
		社会效益指标	调解民间纠纷，维护社会稳定	≥100%	≥100%	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感	不断提升	不断提升	不断提升	
年度目标 4:	持续推进社区矫正刑事执行规范化,教育帮扶精细化、监督管理智能化，最大限度预防和减少社区矫正对象再犯罪，确保社区矫正对象不发生参与严重影响社会和谐稳定的重特大案(事)件，无因教育帮扶不到位引发社区矫正对象恶性刑事案件，守牢安全稳定底线。						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2024</u> 年	<u>2025</u> 年		
年度绩效目标 4	产出指标	数量指标	开展主题教育次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	
		质量指标	严重影响社会和谐稳定的重特大案事件发生率	无	0%	0%	
		时效指标	工作完成率	≥100%	≥100%	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	因教育帮扶不到位引发恶性刑事案件	0	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象对服务满意	≥90%	≥90%	≥90%	
年度目标 5:	全面协调推进青山区法治建设各项工作完成，统筹完成法治建设绩效考核指标，不断提高依法行政水平，提升群众法治意识，以法治推动高质量发展。						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2024</u> 年	<u>2025</u> 年		
年度绩效目标 5	产出指标	数量指标	开展法治建设督察次数	≥1 次	无	≥1 次	
			法治建设相关专题培训	≥1 期	≥1 期	≥1 期	
		质量指标	年度法治建设目标完成	≥100%	≥100%	≥100%	

			率				
		时效指标	工作计划完成率	≥100%	≥100%	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	提升群众法治意识	是	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层执法工作人员对法治建设保障支持满意度	无	无	不断提升	
年度目标 6:	保障社矫局办公用房正常使用，为社区矫正工作提供必要办公条件						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
年度绩效目标 6	产出指标	数量指标	每年办公环境安全检查次数	无	无	≥2 次	
		质量指标	办公环境安全达标率	无	无	100%	
		时效指标	应急维修响应及时率	无	无	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	提升社矫工作质效	无	无	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象对功能室设置满意度	无	无	≥90%	

表 15. 武汉市青山区司法局 2026 年项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 9 月 20 日

单位：万元

项目名称	辅助人员保障经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市青山区司法局	项目执行单位	武汉市青山区司法局
项目负责人	季雨晴	联系电话	86886522
单位地址	青山区工业二路 4 号	邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	人员类刚性支出		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据： 《关于加强人民调解员队伍建设的实施意见》（武司〔2018〕32 号） 专职人民调解员配置：街道人民调解委员会不少于 2 名，需配专职人民调解员 22 名；行业性专业人民调解委员会不少于 3 名，司法局主管的联合专业调委会需配专职人民调解员 3 名，共需要配备专职调解员 25 名。 《中共武汉市委平安武汉建设领导小组办公室关于印发<武汉市加强刑满释放人员安置帮教工作意见>的通知》（武平安办〔2021〕2 号） 安置帮教社工每 50 名刑满释放人员配 1 名，需要配备刑满释放专职社工 30 名。（我区共 1600 余名刑满释放人员，且人数呈上升状态） 中共武汉市委平安武汉建设领导小组关于印发《深入贯彻<社区矫正法>进一步加强全市社区矫正工作的意见》的通知 《关于青山区机关事业单位工作人员福利费使用规定的通知》 《青山区司法局聘用司法辅助人员管理办法》、《青山区司法局聘用司法辅助人员分级管理办法（试行）》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：管理司法行政辅助人员</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：保障基层司法行政辅助人员工资补贴发放</p>		
项目主要内容	保障司法辅助人员的工资、社保、公用经费、工会福利等经费支出，使其按时高效协助完成人民调解、刑满释放、安置帮教、社区矫正等工作，维护社会和谐稳定。		
项目总预算	330	项目当年预算	330

项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 330 万，2025 年 330 万。2026 年 330 万。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		330		
	1.一般公共预算财政拨款		330		
	其中：申请本级财力年初安排		330		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
工资福利	辅助人员工资及社保费	劳务费	280	根据历史数据及业务支出需求计算	
伙食补助	伙食费	其他商品服务	35		
公用经费	辅助人员工会福利、体检费用及其他公用费用	其他商品服务	15		
项目采购					
品名		数量		金额	
其他餐饮服务		1		35	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障司法辅助人员的工资、社保、公用经费、工会福利等经费支出，使其按时高效协助完成人民调解、刑满释放、安置帮教、社区矫正等工作，维护社会和谐稳定。			
年度绩效目标 1		保障司法辅助人员的工资、社保、公用经费、工会福利等经费支出，使其按时高效协助完成人民调解、刑满释放、安置帮教、社区矫正等工作，维护社会和谐稳定。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标		数量指标	协助完成人民调解案件数	≥4500 件		
			质量指标	人民调解成功率	≥99%		
			时效指标	工作计划按时完成率	100%		
	效益指标		社会效益指标	对社区矫正对象监督管理、教育帮扶能力及完成人民调解、刑满释放安置帮教等基层司法行政工作能力	显著提升		
	满意度指标		服务对象满意度指标	司法辅助人员对保障满意度	≥90%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	协助完成人民调解案件数	≥4500 件	≥4500 件	≥4500 件	
		质量指标	人民调解成功率	≥99%	≥99%	≥99%	
		时效指标	工作计划按时完成率	≥100%	≥100%	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	完成基层司法行政工作,维护社会和谐稳定	是	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法辅助人员对保障满意度	无	无	≥90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 9 月 20 日

单位：万元

项目名称	法律服务工作经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市青山区司法局	项目执行单位	武汉市青山区司法局
项目负责人	吕少英	联系电话	86886586
单位地址	青山区工业二路 4 号	邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他支出		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申报理由	1.武汉市司法局 武汉市财政局《关于加强公共法律服务体系建设经费保障的意见》武司〔2015〕19 号 2.湖北省财政厅湖北省司法厅《关于调整普法依法治理工作经费预算标准的通知》（鄂财行发〔2006〕37 号）精神、《法治宣传教育第八个五年规划(2021-2025 年)》 3.《中华人民共和国法律援助法》、《武汉市司法局 武汉市财政局关于印发<武汉市法律援助补贴标准>的通知》、《关于开展审查起诉阶段律师辩护全覆盖试点工作的实施方案》 4.2019 年机构改革后，由司法局承担原法制办职能，工作经费由法制办转移，纳入年初预算编制。《武汉市党政机关法律顾问管理办法》（武法发[2021]4 号）、《武汉市行政复议体制改革实施方案》（武法发【2023】1 号）、《湖北省提升行政执法质量实施方案》《武汉市提升行政执法质量行动方案》 5.市委办公厅 市政府办公厅转发《市司法局关于进一步加强和改进律师工作的实施意见》的通知（武办发〔2013〕3 号）、《武汉市司法局 武汉市财政局关于加强公共法律服务体系建设经费保障的意见》（武司〔2015〕19 号）		
项目主要内容	1、引导法律顾问团队参与全区重大行政决策、重大项目协议合同、规范性文件的合法性审查不低于 100%。2、法律援助应援尽援，应援优援。3.开展普法宣传活动，组织编印普法宣传资料，提高全民法治意识和法律水平，营造良好法治环境。4、社区（村）律师覆盖率为 100%。5、符合行政复议受理条件的，申请受理率为 100%，复议案件办结率为 100%。		

项目总预算	345	项目当年预算		345	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 267.27 万； 2025 年 307 万； 2026 年 345 万。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		345		
	1.一般公共预算财政拨款		345		
	其中：申请本级财力年初安排		345		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区律师费用	社区律师值班服务费	劳务费	132	社区律师工作经费 132 万元。1、社区律师值班补贴 156 万元。我区共 120 个社区（村），八吉府街道 20 个村的社区（村）法律顾问每月值班一次，工作经费为：20 个村×500 元/人次×12 月=12（万元），余下的 100 个社区（村）的社区（村）法律顾问每周四值班一次，工作经费为：100 个社区×1000 元/人次×12 月=120（万元），合计费用为：12+120=132（万元） 政策依据：1.《市委办公厅 市政府办公厅转发〈市司法局关于进一步加强和改进律师工作的实施意见〉的通知》（武办发〔2013〕3 号）第四条第（三）款的规定“……建立社区律师经费保障机制，将社区律师的生活补贴、交通补贴、办案成本补贴纳入各区财政预算，按照一社区一名律师每月 1000 元标准补贴，……”；2.《武汉市司法局 武汉市财政局关于加强公共法律服务体系建设经费保障的意见》（武司〔2015〕19 号）第一条的规定“要进一步加大律师进社区、村经费保障力度。社区律师同时担任社区法律顾问其工作补贴在原基础上每社区每月增加 200 元；村法律顾问交通、生活、工作补贴每村每月不低于 500 元，……”3.《武汉市司法局关于印发〈关于在全市社区、村建立法律顾问制度的实施方案〉的通知》（武司〔2015〕14 号）第三条第 4 款的规定“……社区律	

				师（同时任社区、村法律顾问）仍然坚持每周四到社区开展法律服务。新城区新聘任的法律顾问每个月至少到社区、村服务1天，每个季度举办1次法制讲座。……”。	
法律援助经费	律师办理法律援助案件补贴	劳务费	72	法律援助经费 83 万元。1、法律援助办案补贴经费 160 件（民事）×2000 元/件+140 件（刑事）×1600 元/每件+440 件（认罪认罚从宽类）×400 元/每件= 72 万元； 2、法律援助工作站律师值班补贴（法律援助中心值班补贴）400 元/天×22 天×12 月=10.56 万元； 3、代拟法律文书、翻译服务费、质量评估劳务费、法律宣传服务及咨询补贴=10 件×300 元/件+10 件×600 元/件+500 元/次×2 人=1 万元 （政策依据：《武汉市司法局 武汉市财政局关于印发<武汉市法律援助补贴标准>的通知》、《关于开展审查起诉阶段律师辩护全覆盖试点工作的实施方案》、《关于进一步加强劳动人事争议调解仲裁法律援助工作的通知》、《关于进一步加强退役军人公共法律服务法律援助工作的通知》。）	
	法律援助中心律师值班费	劳务费	10.56		
	代拟法律文书、翻译服务费、质量评估劳务费、法律宣传服务及咨询补贴	劳务费	1		
执法人员培训费	全区执法人员公告法律知识培训	培训费	1	《武汉市提升行政执法质量行动方案》二、重点任务（一）全面提升行政执法人员能力素质 1.着力提高综合素质。从 2024 年开始，全市行政执法人员每人每年接受不少于 60 学时的法律知识、业务知识和行政执法技能培训，其中 20 学时的法律知识培训由司法行政部门组织开展，40 学时由各行政执法部门按照上级统一部署分级实施。	

法律顾 问费用	政府协议、议 题、重大行动 决策的合法 性审查	委托业务 费	30	武汉市党政机关法律顾问管理办法》(武 法发[2021]4 号) 第二条第二款: 党政机 关应当聘请常年法律顾问, 为党政机关 提供综合性法律服务。当常年法律顾问 专业能力等无法充分满足党政机关法律 服务需求时, 党政机关可以聘请专项法 律顾问, 为党政机关提供一项、几项或 临时、突发等特定事项法律服务。第二 十二条: 党政机关应当按照国家法律法 规和有关规定将法律顾问经费列入本单 位财政预算, 采取政府购买的方式, 为 外聘法律顾问支付顾问费, 费用标准应 当综合考虑律师收费管理制度、本地经 济发展水平和有利于调动法律顾问工作 积极性等因素确定。	
执法资 格证考 试	拟组织全区 行政执法人 员度湖北省 行政资格证 考试	其他商品 服务服务 支出	1	武汉市提升行政执法质量行动方案》二、 重点任务 (一) 全面提升行政执法人员 能力素质 2.加强执法资格管理。严格落 实行政执法人员 (执法辅助人员) 资格 管理和持证上岗制度。	
行政复 议费用	复议文书邮 寄费用	邮寄费	0.72	根据工作实际情况开展	
	律师代拟复 议文书、代理 诉讼文书费 用	委托业务 费	64.2	1.律师代拟行政复议文书费用, 2026 年 行政复议案件数预估为 360 件。(2024 年 235 件, 2025 年预计 350 件(1-9 月 260 件)) 参照武汉市、其他各区案件收 费标准, 经双方协商, 律师代拟复议文 书费用 1200 元/件, 代理行政诉讼案件 3000 元/件。 360 件*1200 元/件=43.2 万元 2.律师代理行政诉讼案件费用。司法局承 担经复议后被诉行政案件代理费用, 2026 年经复议后被诉案件数预估为 70 件。(2023 年 21 件, 2024 年 38 件, 2025 年预计 60 件(1-9 月 47 件)) 70 件*3000 元/件=21 万元	

普法宣传费用	南干渠法治文化游园委托管理及维修维护	其他商品服务服务支出	10	普法工作经费 65.04 万元。1、普法宣传 0.4 元/人次×56.3 万人=22.52 万。政策依据：《湖北省财政厅 湖北省司法厅〈关于调整普法依法治理工作经费预算标准的通知〉》（鄂财行发〔2006〕37 号）文，区一级普法依法治理工作经费农村人口按人年 0.2 元，城区人口按人年 0.4 元的标准执行。根据统计局数据，青山区（化工区）2024 年常住人口数为 56.3 万，按照人年 0.4 元的标准，经费预算为 22.52 万。
	各类普法宣传活动经费	其他商品服务服务支出	22.52	2、南干渠法治文化游园委托管理及维修维护（10 万）南干渠法治文化游园是“七五”普法期间，纳入区政府十件实事，重点打造的法治文化惠民工程，在弘扬法治文化精神，增强全民法治观念中发挥着重要作用。为充分发挥法治文化阵地功效，并确保居民群众游览安全，需对游园进行委托管理，对文化设施进行维修维护，每年的费用约为 10 万元。
项目采购				
品名		数量	金额	指标值确定依据
电脑		2	1.4	
其他法律服务		1	148	
其他印刷服务		1	10	
项目绩效总目标				
名称		目标说明		
长期绩效目标 1		1、引导法律顾问团队参与全区重大行政决策、重大项目协议合同、规范性文件的合法性审查不低于 100%。2、法律援助应援尽援，应援优援。3.开展普法宣传活动，组织编印普法宣传资料，提高全民法治意识和法律水平，营造良好法治环境。4、社区（村）律师覆盖率为 100%。5、符合行政复议受理条件的，申请受理率为 100%，复议案件办结率为 100%。		
年度绩效目标 1		1、引导法律顾问团队参与全区重大行政决策、重大项目协议合同、规范性文件的合法性审查不低于 100%。2、法律援助应援尽援，应援优援。3.开展普法宣传活动，组织编印普法宣传资料，提高全民法治意识和法律水平，营造良好法治环境。4、社区（村）律师覆盖率为 100%。5、符合行政复议受理条件的，申请受理率为 100%，复议案件办结率为 100%。		
长期绩效目标表				

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥2 次	
			普法资料发放量	≥40000 份	
			办理各类法律援助案件	≥800 件	
			全年审查政府常务会议议题、政府合同协议、规范性文件数量	≥100 件	
			全年出具法律意见书数量	≥100 件	
			社区律师值班次数	≥4400 次	
		质量指标	法律援助案件社会律师办案率	不断提高	
			符合法律援助条件的申请受援率	100%	
			复议案件依法依规办结率	100%	
			政府常务会议议题、政府合同协议、规范性文件合法性审查率	100%	
			社区（村）律师覆盖率	100%	
		时效指标	工作计划按时完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	通过深入开展法治宣传教育，在全区大力营造尊法、学法、守法、用法的良好氛围	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务对象满意度	≥90%	
年度绩效目标表					
目标名	一级	二级指	三级指标	指标值	

称	指标	标	名称	近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	宣传活动次数	无	无	2	
			普法资料发放量	无	无	40000	
			办理各类法律援助案件	无	无	800	
			全年审查政府常务会议议题、政府合同协议、规范性文件数量	≥80 件	≥80 件	≥100 件	
			全年出具法律意见书数量	无	无	≥100 件	
			社区律师值班次数	≥4400 次	≥4400 次	≥4400 次	
		质量指标	法律援助案件社会律师办案率	不断提高	不断提高	不断提高	
			符合法律援助条件的申请受援率	100%	100%	100%	
			复议案件依法依规办结率	100%	100%	100%	
			政府常务会议议题、政府合同协议、规范性文件合法性审查率	100%	100%	100%	
			社区（村）律师覆盖率	100%	100%	100%	
		时效指标	工作计划按时完成率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	通过深入开展法治宣传教育，在全区大力营造尊法、学法、守法、用法的良好氛围	是	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 9 月 18 日 单位：万元

项目名称	基层工作经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市青山区司法局	项目执行单位	武汉市青山区司法局
项目负责人	季雨晴	联系电话	86886522
单位地址	青山区工业二路4号	邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> √ 02-新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他支出		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>项目的法律或政策依据；</p> <p>1.《中华人民共和国人民调解法》</p> <p>2.《中华人民共和国人民陪审员法》</p> <p>3.最高检、司法部《人民监督员选任管理办法》</p> <p>4.《武汉市人民调解条例》</p> <p>5.市委办公厅、市政府办公厅《关于切实加强司法行政基层基础建设的意见》（武办发[2014]7号）</p> <p>6.市委办公厅、市政府办公厅印发《关于加强行业性专业人民调解委员会建设的实施方案》的通知（武办发[2011]22号）</p> <p>7.中共武汉市委政法委员会、武汉市中级人民法院、武汉市司法局、武汉市民政局、武汉市财政局、武汉市人力资源和社会保障局《关于加强人民调解员队伍建设的实施意见》（武司[2018]32号）</p> <p>8.武汉市社会治安综合治理委员会办公室、武汉市财政局、武汉市司法局《关于加强人民调解工作经费保障的意见》（武综办发[2010]2号）</p> <p>9.武汉市财政局、武汉市司法局转发《省财政厅、省司法厅关于进一步加强人民调解工作经费保障的意见》的通知（武财行[2015]170号）</p> <p>10.武汉市司法局、武汉市中级人民法院、武汉市公安局关于转发《湖北省人民陪审员选任工作实施方案》的通知（武司[2018]35号）</p> <p>11.中共青山区委、青山区人民政府关于印发《关于进一步完善大调解机制，推进社会矛盾纠纷化解的意见》的通知（青文[2014]5号）</p> <p>12.《中共武汉市委平安武汉建设领导小组办公室关于印发<武汉市加强刑满释放人员安置帮教工作意见>的通知》（武平安办【2021】2号）</p> <p>项目与部门职能的相关性；指导人民调解工作、安置帮教工作，保障司法所行政运行及司法所规范化建设</p> <p>项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题；聚焦排查化解辖区内矛盾纠纷，推动全区人民调解工作规范化、专业化、精细化水平提升，加强人民调解员综合素养，群众安全感不断增加；做好刑满释放人员安置帮教工作，降低刑满释放人员重新犯罪率，守牢平安稳定底线；夯实基层基础建设，加强司法所建设，提升司法为民服务质效。</p>		

项目主要内容	开展人民调解（包含个人品牌调解室）、司法所建设、刑满释放人员安置帮教工作。				
项目总预算	84.23		项目当年预算		84.23
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 120.33 万，2025 年 84.23 万，2026 年 84.23 万。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			84.23	
	1.一般公共预算财政拨款			84.23	
	其中：申请本级财力年初安排			84.23	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
印刷	编印人民调解系列宣传册、安置帮教档案案本等	印刷费	2	根据辖区人口数及在册刑满释放人数编印	
办案补贴	人民调解案件结案以奖代补及社区首席调解员补贴	劳务费	35	根据历史数据及业务支出需求计算	
司法所运行维护	司法所水电房租物业管理费等	办公费	15	根据历史数据及业务支出需求计算	
培训费用	人民调解员培训	培训费	5	根据历史数据及业务支出需求计算	
司法所规范化建设	司法所规范化建设及个人品牌调解室规范化建设	其他商品服务支出	27.23	根据历史数据及业务支出需求计算	
项目采购					
品名		数量		金额	
计算机		6		4.8	
印刷费		1		2	

项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		坚持以人民为中心，夯实调解组织和调解力量、提高调解质量和作用发挥、着重工作创新和品牌打造、加强刑满释放人员安置帮教工作、抓好基层基础工作规范化建设、统筹基层法治建设资源，全力做好基层司法行政各项工作。				
年度绩效目标		各级人民调解委员会调解纠纷数量 4500 件以上，调解成功率 $\geq 99\%$ ；按 1 次/每季度开展调解员培训				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	民事调解件数	≥ 4500		
			开展调解员培训	4 次		
		质量指标	调解成功率	$\geq 99\%$		
			基层调解能力水平	不断提升		
		时效指标	工作计划完成率	$\geq 100\%$		
	效益指标	经济效益指标	营造稳定社会环境，助力优化营商环境	$\geq 100\%$		
		社会效益指标	调解民间纠纷，维护社会稳定	$\geq 100\%$		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感	不断提升		
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值	预期当年实现	

				<u>2024</u> 年	<u>2025 年</u>	值	
年度绩效目标	产出 指标	数量指标	民事调解件数	≥4500	≥4500	≥4500	
		质量指标	基层调解能力 水平			不断提升	
			调解成功率	≥98%	≥99%	≥99%	
		时效指标	工作计划完成 率	≥100%	≥100%	≥100%	
	效益 指标	经济效益指标	营造稳定社会 环境，助力优 化营商环境	100%	100%	100%	
		社会效益指标	调解民间纠 纷，维护社会 稳定	100%	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众安全感	≥90%	≥90%	≥90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2025 年 9 月 20 日 单位： 万元

项目名称	社区矫正工作经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市青山区司法局	项目执行单位	武汉市青山区司法局
项目负责人	田晶	联系电话	86886582
单位地址	青山区工业二路 4 号	邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他支出		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申报理由	1. 项目的法律或政策依据；中共武汉市委平安武汉建设领导小组 关于印发《关于深入贯彻<社区矫正法> 进一步加强全市社区矫正工作的意见》的通知（武平安组[2021]10 号）、 2. 项目与部门职能的相关性；明确社区矫正工作依照《社区矫正法》开展的具体事项 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题； 从事社区矫正对象监督管理和教育帮扶，持续推进社区矫正刑事执行规范化,教育帮扶精细化、监督管理智能化，最大限度预防和减少社区矫正对象再犯罪，确保社区矫正对象不发生参与严重影响社会和谐稳定的重特大案(事)件，无因教育帮扶不到位引发社区矫正对象恶性刑事案件，守牢安全稳定底线。		
项目主要内容	1.开展社区矫正对象调查评估、办理社区矫正执行变更、对社区矫正对象进行实地走访等工作， 2.对社区矫正对象实施手机定位、电子定位，进行监督管理， 3.对暂予监外执行对象进行病情复查、鉴定， 4.组织社区矫正对象开展风险评估、集中学习教育、心理矫治、公益活动等教育帮扶活动， 5.做好突发事件应急处置工作， 6.制作社区矫正档案、文书工作， 7.社区矫正工作宣传发动、队伍培训、表彰奖励， 8.水电、邮寄、印刷等。		
项目总预算	20	项目当年预算	20

项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 18.97 万，2025 年 20 万，2026 年 20 万。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		20		
	1.一般公共预算财政拨款		20		
	其中：申请本级财力年初安排		20		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
印刷	编印社区矫正对象警示教育手册	印刷费	1	不低于年度在册人数编印	
水电、邮寄	水电、邮寄费	办公费	3	根据工作实际情况开展	
社区矫正平安稳定工作	开展社区矫正监督管理和教育帮扶	其他商品服务支出	16	1.对拟使用社区矫正对象进行调查评估、办理社区矫正执行变更、对社区矫正对象进行实地走访等工作所产生的费用；2.对社区矫正对象实施手机定位、电子定位所产生的服务费用；3.对暂予监外执行对象进行病情复查、鉴定所产生的费用；4.组织社区矫正对象开展风险评估、集中学习教育、心理矫治、公益活动等所产生的政府购买服务及资料、场地费用；5.突发事件处置工作如外出调查、外出核实具体情况经费；6.社区矫正档案、文书工	

				作经费；7.社区矫正工作宣传经费 1 万；8.社区矫正对象困难救助帮扶费用；9.执法终端运维费用		
项目采购						
品名		数量		金额		
印刷费		1		1		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		执行社区矫正对象监督管理，守牢平安稳定底线				
年度绩效目标 1		持续推进社区矫正刑事执行规范化,教育帮扶精细化、监督管理智能化，最大限度预防和减少社区矫正对象再犯罪，确保社区矫正对象不发生参与严重影响社会和谐稳定的重特大案(事)件，无因教育帮扶不到位引发社区矫正对象恶性刑事案件，守牢安全稳定底线。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	开展主题教育次数	≥12 次		
		质量指标	严重影响社会和谐稳定的重特大案事件发生率	0%		
		时效指标	工作计划按时完成率	100%		
	效益指标	社会效益指标	因教育帮扶不到位引发恶性刑事案件数量	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象对服务满意	≥90%		
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				2024 年	2025 年	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展主题教育次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次

		质量指标	严重影响社会和谐稳定的重特大案事件发生率	无	0%	0%	
		时效指标	工作计划按时完成率	≥100%	≥100%	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	因教育帮扶不到位引发恶性刑事案件	0	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象对服务满意	≥90%	≥90%	≥90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 09 月 15 日

单位：万元

项目名称	司法局物业及信息化运行保障经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市青山区司法局	项目执行单位	武汉市青山区司法局
项目负责人	田晶	联系电话	86886582
单位地址	青山区工业二路 4 号	邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 <input type="checkbox"/> 02-新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他支出		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	1.《党政机关办公用房管理办法》（中办发〔2017〕70 号）： 第二十三条 建立健全政府向社会购买物业服务机制，逐步实现办公用房物业服务社会化、专业化，具备条件的逐步推进统一物业管理服务。		
项目主要内容	保障社矫局办公用房正常使用，为社区矫正工作提供必要办公条件		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年新增项目，前期无预算		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	5	
	1.一般公共预算财政拨款	5	
	其中：申请本级财力年初安排	5	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		

	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
房屋租金	党校房屋资产占用费 5 万元	租赁费	5	根据工作实际情况开展	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障社矫局办公用房正常使用，为社区矫正工作提供必要办公条件			
年度绩效目标		保障社矫局办公用房正常使用，为社区矫正工作提供必要办公条件			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	每年办公环境安全检查次数	≥2 次	
		质量指标	办公环境安全达标率	100%	
		时效指标	应急维修响应及时率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	提升社矫工作质效	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象对功能室设置满意度	≥90%	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2024</u> 年	<u>2025</u> 年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展物业服务采购	无	无	≧1 次	
		质量指标	物业服务质量提升率	无	无	100%	
		时效指标	工作计划完成率	无	无	≧100%	
	效益指标	社会效益指标	局机关、社矫局积极推进后勤服务社会化改革,推进司法行政工作信息化建设	无	无	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象对功能室设置满意度	无	无	≧90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 09 月 20 日单位：万元

项目名称	法治建设工作经费		项目编码	
项目主管部门	武汉市青山区司法局		项目执行单位	武汉市青山区司法局
项目负责人	李章颖		联系电话	
单位地址	青山区工业二路 4 号		邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> √ 02-新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他支出			
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据： 市委印发《法治武汉建设实施方案（2021-2025 年）》《武汉市法治社会建设实施方案（2021-2025 年）》，市委、市政府印发《武汉市法治政府建设实施方案（2021-2025 年）》，《中共武汉市委全面依法治市委员会关于印发<中共武汉市委全面依法治市委员会工作规则><中共武汉市委全面依法治市委员会办公室工作细则>的通知》（武法发〔2024〕3 号），《关于组织开展全市法治建设宣传活动的通知》（武法办发〔2023〕22 号），《中共青山区委全面依法治区委员会关于印发<法治青山建设实施方案（2021—2025 年）>的通知》（青法发〔2022〕4 号）；根据该工作的延续性，预计将在 2025 年底或 2026 年初，根据法治中国、法治湖北、法治武汉统一安排，制发《法治青山建设规划（2026-2030 年）》及落实法治建设“三方案”。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：2019 年机构改革后，成立青山区委全面依法治区委员会，区委全面依法治区委员会办公室设在区司法局，承担委员会具体工作，经费由青山区委政法委转移，纳入年初预算编制。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：全面协调推进青山区“十五五”期间法治建设各项工作任务完成，统筹完成法治建设绩效考核指标，不断提高依法行政水平，提升群众法治意识，以法治推动高质量发展。</p>			
项目主要内容	履行区委全面依法治区办公室统筹协调、督查检查等工作职能，统筹推进全区法治建设工作各项工作完成。			
项目总预算	20		项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 16.8 万，2025 年 20 万。2026 年 20 万			
项目当年	来源项目		金额	

资金来源	合计		20		
	1.一般公共预算财政拨款		20		
	其中： 申请本级财力年初安排		20		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
印刷	办公文件资料印刷	印刷费	5	根据往年会议所需测算	
法治督察	法治督察工作经费	办公费	7	根据工作实际情况开展	
宣传活动策划及长期规划	法治建设宣传活动费用及法治建设“十五五”规划工作经费	其他商品服务支出	8	根据工作要求情况开展	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷费		1		5	
复印纸		1		1.28	
软件		1		0.12	
打印机		5		0.6	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		全面协调推进青山区法治建设各项工作完成，不断提高依法行政水平，提升群众法治意识，以法治推动高质量发展。			
年度绩效目标		全面协调推进青山区法治建设各项工作完成，统筹完成法治建设绩效考核指标，不断提高依法行政水平，提升群众法治意识，以法治推动高质量发展。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	开展法治建设督察次数	≥1 次	
			法治建设相关专题培训	≥1 期	

			质量指标	依法治区重点工作目标完成率	≥100%		
			时效指标	工作计划完成率	≥100%		
	效益指标	社会效益指标	推动法治化建设进程	是			
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层执法工作人员对法治建设保障支持满意度	不断提升			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展法治建设督察次数	≥1 次	无	≥1 次	
			法治建设相关专题培训	≥1 期	≥1 期	≥1 期	
		质量指标	年度法治建设目标完成率	≥100%	≥100%	100%	
			时效指标	工作计划完成率	≥100%	≥100%	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提升群众法治意识	是	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层执法工作人员对法治建设保障支持满意度	无	无	不断提升	

第三部分 武汉市青山区司法局

2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含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、国有资本经营预算拨款收入）、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转结余。

支出包括：基本支出、项目支出、事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出。

2026 年收支总预算 2552.85 万元。比 2025 年预算增加 68.2 万元，增长 2.75%，主要是人员增加导致工资福利费用增加，同时为满足工作需要增加了项目经费。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2552.85 万元，其中：一般公共预算 2552.85 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收

入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2552.85 万元，其中：基本支出 1748.62 万元，占 68.5%；项目支出 804.23 万元，占 31.5%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2552.85 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2552.85 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：公共安全支出 2085.37 万元，社会保障和就业支出 118.48 万元，卫生健康支出 191.13 万元，住房保障支出 157.87 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 2552.85 万元，比 2025 年预算增加 68.2 万元，增长 2.75%，主要是人员增加导致工资福利费用增加，同时为满足工作需要增加了项目经费。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1748.62 万元。其中：人员经费 1604.68 万元、

公用经费 143.93 万元。

(二)项目支出 804.23 万元。其中：

一般行政管理事务 675 万元，比 2025 年预算增加 38 万元，增长 5.96%。基层司法业务 84.23 万元，与 2025 年预算持平。社区矫正 25 万元，比 2025 年预算增加 5 万元，增长 25%。法治建设 20 万元，与 2025 年预算持平。项目增长的主要原因是因工作需要，部分项目增加了项目经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 1748.62 万元。其中：

(一)人员经费 1604.68 万元。包括：

工资福利支出 1560.25 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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 44.43 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 143.93 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 29.5 万元，

比 2025 年增加 17 万元，增长 136%，主要原因是因我单位执法执勤车到期需报废，新增了公务用车购置费用。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 29.5 万元(公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 11.5 万元)；(3)公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 804.23 万元，具体使用情况如下：

(一)法律服务工作经费 345 万元，主要用于法律援助工作经费、依法治理普法工作经费、律师进社区工作补贴和行政复议工作经费、行政执法协调监督工作经费。

(二)辅助人员保障经费 330 万元，主要用于聘用人员工资、社保、伙食费用、公用经费、工会福利等支出；

(三)基层工作经费 84.23 万元，主要用于人民调解工作和司法所及个人品牌室工作经费。

(四)社区矫正工作经费 20 万元，主要用于社区矫正对象工作经费；

(五)法治建设项目经费 20 万元，主要用于全区法治建设。

（六）司法局物业及信息化运行保障经费 5 万元，主要用于社区矫正中心房租及水电费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 143.93 万元，比 2025 年减少 3 万元，下降 2.04%，主要原因是经费结构调整，公务用车运行维护费用减少。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 239.98 万元。包括：货物类 26.2 万元，工程类 0 万元，服务类 213.78 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2026 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 30.07 万元，其中：设备类资产 30.07 万元（含车辆）。

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2026 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算

算本年财政拨款 2552.85 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

我局对 2025 年度一般公共预算支出开展绩效自评，涉及一般公共预算资金 2657.18 万元。从绩效评价情况来看，较圆满完成各项目标任务，评价为良好。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

4. 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

5. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

6. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

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

(六)机关运行经费：为保障行政单位(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、日常维修费、专用材料及

一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

咨询电话: 86862190