

# 武汉市司法局 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市司法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分 武汉市司法局 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(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市司法局 2026 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况

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

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市司法局概况

### 一、部门主要职责

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策督察工作。

（二）承担统筹规划全市立法工作责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集法律法规制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规、市政府规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规、政府规章草案审查工作。负责立法协调工作。

（四）承办市政府规章的立法解释工作。负责市政府规章实施情况的评估工作。负责协调部门之间在实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。承办清理、编纂市政府规章工作。组织翻译、审定市政府规章外文正式译本。对地方性法规提出清理和修改意见，承担市政府规章报送备案工作。承担政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担市政府签署的法律文件审查工作。承担市政府政务信息公开法制审查工作。承担各区和市政府各部门规范性文件的备案审查工作。

（五）承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作。按规定开展相对集中行政复议权工作，负责市政府、市政府各部门的行政复议及市政府行政诉讼应诉案件办理工作。指导监督各区行政复议和市政府各部门、各区行政应诉工作。承办申请市政府裁决的行政复议案件工作。

（六）负责综合协调全市行政执法工作。承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责市政府行政执法监督的具体工作。负责市政府法律顾问事务，指导市政府各部门和各区政府的法律顾问工作。

（七）承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传和对外法治宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建建设工作。指导全市调解工作和人民陪审员选任管理工作。组织指导全市人民监督员选任管理工作。指导监督全市司法所建设。

（八）指导、管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（九）负责全市司法行政戒毒场所管理工作。指导、监督全市司法行政系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。按规定承担社区戒毒和社区康复的相关工作。

（十）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务

管理工作。

（十一）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责组织全市法律职业人员入职前培训工作。

（十二）负责拟订全市司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施。指导、协调、监督全市司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作。

（十三）负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十四）负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全市司法行政系统队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助各区管理司法局领导干部。

（十五）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。

（十六）完成上级交办的其他工作任务。

## **二、部门机构设置**

从预算单位构成看，武汉市司法局部门预算包括：武汉市司法局本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市司法局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

### **1. 武汉市司法局本级**

2. 武汉市社区矫正工作管理局(武汉市司法局人民调解办公室)

3. 武汉市司法局戒毒保障所

4. 武汉市司法局第一强制隔离戒毒所

5. 武汉市司法局第二强制隔离戒毒所

6. 武汉市司法局第三强制隔离戒毒所

7. 武汉市司法局女子强制隔离戒毒所

8. 武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所

9. 武汉市司法局戒毒教育矫治所

## 第二部分 武汉市司法局 2026 年部门预算表

- 表 1. 部门收支总表
- 表 2. 部门收入总表
- 表 3. 部门支出总表
- 表 4. 财政拨款收支总表
- 表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)
- 表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 国有资本经营预算支出表
- 表 10. 项目支出情况表
- 表 11. 整体支出绩效目标表
- 表 12-1. 项目支出绩效目标表
- 表 12-2. 项目支出绩效目标表
- 表 12-3. 项目支出绩效目标表
- 表 12-4. 项目支出绩效目标表
- 表 12-5. 项目支出绩效目标表
- 表 12-6. 项目支出绩效目标表
- 表 12-7. 项目支出绩效目标表
- 表 12-8. 项目支出绩效目标表
- 表 12-9. 项目支出绩效目标表

表 12-10. 项目支出绩效目标表

表 12-11. 项目支出绩效目标表

表 12-12. 项目支出绩效目标表

表1

## 收支总表

部门：武汉市司法局

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	56,400.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	44,571.23
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	5,619.58
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	4,671.73
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	4,555.32
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	195.00
		廿四、债务发行费用支出	30.00
本年收入合计	56,400.27	本年支出合计	59,642.85
上年结转结余	3,242.58	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	59,642.85	支 出 总 计	59,642.85

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

## 收入汇总表

部门：武汉市司法局

单位：万元

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	单位资金	
	合计	59,642.85	56,400.27	56,400.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,242.58	3,242.58	0.00	0.00	0.00
204	武汉市司法局		56,400.27	56,400.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,242.58	3,242.58	0.00	0.00	0.00
204001	武汉市司法局本级	16,611.70	16,059.49	16,059.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.21	552.21	0.00	0.00	0.00
204002	武汉市社区矫正管理局(武汉市司法局人民调解办公室)	2,338.00	2,338.00	2,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204003001	武汉市司法局戒毒保障所本级	3,619.35	3,619.35	3,619.35	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	0.00	0.00
204003002	武汉市司法局第二强制隔离戒毒所	8,843.40	8,843.40	8,843.40	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	0.00	0.00
204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	8,489.39	8,489.39	8,489.39	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	0.00	0.00
204003004	武汉市司法局第一强制隔离戒毒所	10,875.76	8,185.39	8,185.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690.37	2,690.37	0.00	0.00	0.00
204003005	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所	5,970.40	5,970.40	5,970.40	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	0.00	0.00
204003006	武汉市司法局第三强制隔离戒毒所	1,341.40	1,341.40	1,341.40	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	0.00	0.00
204004	武汉市司法局戒毒教育矫治所	1,553.45	1,553.45	1,553.45	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	0.00	0.00

## 支出总表

部门：武汉市司法局

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
	<b>合计</b>	<b>59,642.85</b>	<b>45,345.64</b>	<b>14,297.21</b>			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>44,571.23</b>	<b>30,499.02</b>	<b>14,072.21</b>			
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>9,347.41</b>	<b>6,980.72</b>	<b>2,366.69</b>			
2040601	行政运行	7,057.71	6,980.72	76.99			
2040602	一般行政管理事务	396.89	0.00	396.89			
2040604	基层司法业务	130.00	0.00	130.00			
2040605	普法宣传	110.00	0.00	110.00			
2040607	公共法律服务	520.00	0.00	520.00			
2040608	国家统一法律职业资格 考试	24.91	0.00	24.91			
2040610	社区矫正	100.00	0.00	100.00			
2040612	法治建设	264.09	0.00	264.09			
2040613	信息化建设	233.73	0.00	233.73			
2040699	其他司法支出	510.08	0.00	510.08			
<b>20408</b>	<b>强制隔离戒毒</b>	<b>35,223.83</b>	<b>23,518.30</b>	<b>11,705.52</b>			
2040801	行政运行	23,536.29	23,518.30	17.99			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	1,800.00	0.00	1,800.00			
2040806	所政设施建设	9,100.37	0.00	9,100.37			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	787.16	0.00	787.16			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5,619.58</b>	<b>5,619.58</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>5,569.01</b>	<b>5,569.01</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	1,077.71	1,077.71	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3,100.20	3,100.20	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1,391.10	1,391.10	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>50.57</b>	<b>50.57</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支 出	50.57	50.57	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4,671.73</b>	<b>4,671.73</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4,671.73</b>	<b>4,671.73</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	2,238.78	2,238.78	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2,394.48	2,394.48	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	38.47	38.47	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4,555.32</b>	<b>4,555.32</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>4,555.32</b>	<b>4,555.32</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	2,983.77	2,983.77	0.00			
2210202	提租补贴	601.06	601.06	0.00			
2210203	购房补贴	970.48	970.48	0.00			
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>195.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195.00</b>			
<b>23203</b>	<b>地方政府一般债务付息支 出</b>	<b>195.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195.00</b>			
2320301	地方政府一般债券付息 支出	195.00	0.00	195.00			
<b>233</b>	<b>债务发行费用支出</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>			
<b>23303</b>	<b>地方政府一般债务发行费 用支出</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>			
2330301	地方政府一般债务发行 费用支出	30.00	0.00	30.00			

表4

## 财政拨款收支总表

部门：武汉市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	56400.27	一、本年支出	59642.85
(一) 一般公共预算拨款	56400.27	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	44571.23
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转	3242.58	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	3242.58	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	5619.58
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	4671.73
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	4555.32
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	195.00
		(廿四) 债务发行费用支出	30.00
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>59642.85</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>59642.85</b>

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门: 武汉市司法局

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	
	<b>合计</b>	<b>59,642.85</b>	<b>45,345.64</b>	<b>40,929.63</b>	<b>4,416.01</b>	<b>14,297.21</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>44,571.23</b>	<b>30,499.02</b>	<b>26,174.30</b>	<b>4,324.72</b>	<b>14,072.21</b>
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>9,347.41</b>	<b>6,980.72</b>	<b>5,609.16</b>	<b>1,371.56</b>	<b>2,366.69</b>
2040601	行政运行	7,057.71	6,980.72	5,609.16	1,371.56	76.99
2040602	一般行政管理事务	396.89	0.00	0.00	0.00	396.89
2040604	基层司法业务	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2040605	普法宣传	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2040607	公共法律服务	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	24.91	0.00	0.00	0.00	24.91
2040610	社区矫正	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2040612	法治建设	264.09	0.00	0.00	0.00	264.09
2040613	信息化建设	233.73	0.00	0.00	0.00	233.73
2040699	其他司法支出	510.08	0.00	0.00	0.00	510.08
<b>20408</b>	<b>强制隔离戒毒</b>	<b>35,223.83</b>	<b>23,518.30</b>	<b>20,565.14</b>	<b>2,953.16</b>	<b>11,705.52</b>
2040801	行政运行	23,536.29	23,518.30	20,565.14	2,953.16	17.99
2040804	强制隔离戒毒人员生活	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2040806	所政设施建设	9,100.37	0.00	0.00	0.00	9,100.37
2040899	其他强制隔离戒毒支出	787.16	0.00	0.00	0.00	787.16
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5,619.58</b>	<b>5,619.58</b>	<b>5,528.29</b>	<b>91.29</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>5,569.01</b>	<b>5,569.01</b>	<b>5,477.72</b>	<b>91.29</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	1,077.71	1,077.71	986.42	91.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,100.20	3,100.20	3,100.20	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,391.10	1,391.10	1,391.10	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>50.57</b>	<b>50.57</b>	<b>50.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	50.57	50.57	50.57	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4,671.73</b>	<b>4,671.73</b>	<b>4,671.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4,671.73</b>	<b>4,671.73</b>	<b>4,671.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	2,238.78	2,238.78	2,238.78	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,394.48	2,394.48	2,394.48	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.47	38.47	38.47	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4,555.32</b>	<b>4,555.32</b>	<b>4,555.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>4,555.32</b>	<b>4,555.32</b>	<b>4,555.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	2,983.77	2,983.77	2,983.77	0.00	0.00
2210202	提租补贴	601.06	601.06	601.06	0.00	0.00
2210203	购房补贴	970.48	970.48	970.48	0.00	0.00
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>195.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195.00</b>
<b>23203</b>	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>195.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195.00</b>
2320301	地方政府一般债券付息支出	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00
<b>233</b>	<b>债务发行费用支出</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>
<b>23303</b>	<b>地方政府一般债务发行费用支出</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00

## 一般公共预算支出表(分单位)

部门：武汉市司法局

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	59642.85	45,345.64	40,929.63	4,416.01	14,297.21
204	武汉市司法局	59642.85	45,345.64	40,929.63	4,416.01	14,297.21
204001	武汉市司法局本级	16611.70	8,197.00	7,160.00	1,037.00	8,414.70
204002	武汉市社区矫正工作管理局(武汉市司法局人民调解办公室)	2338.00	2,161.01	1,770.00	391.01	176.99
204003001	武汉市司法局戒毒保障所本级	3619.35	2,403.00	2,199.00	204.00	1,216.35
204003002	武汉市司法局第二强制隔离戒毒所	8843.40	8,397.00	7,713.00	684.00	446.40
204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	8489.39	8,025.00	7,311.00	714.00	464.39
204003004	武汉市司法局第一强制隔离戒毒所	10875.76	7,685.00	7,033.00	652.00	3,190.76
204003005	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所	5970.40	5,596.00	5,095.00	501.00	374.40
204003006	武汉市司法局第三强制隔离戒毒所	1341.40	1,341.40	1,212.40	129.00	0.00
204004	武汉市司法局戒毒教育矫治所	1553.45	1,540.23	1,436.23	104.00	13.22

## 一般公共预算基本支出表

部门：武汉市司法局

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
	<b>合计</b>	<b>45,345.64</b>	<b>40,929.63</b>	<b>4,416.01</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>39,650.99</b>	<b>39,650.99</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	5,228.98	5,228.98	0.00
30102	津贴补贴	8,220.89	8,220.89	0.00
30103	奖金	10,968.62	10,968.62	0.00
30107	绩效工资	162.82	162.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,100.20	3,100.20	0.00
30109	职业年金缴费	1,391.10	1,391.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,950.27	1,950.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2,394.48	2,394.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	116.32	116.32	0.00
30113	住房公积金	2,983.77	2,983.77	0.00
30199	其他工资福利支出	3,133.55	3,133.55	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>4,416.01</b>	<b>0.00</b>	<b>4,416.01</b>
30201	办公费	572.25	0.00	572.25
30202	印刷费	60.48	0.00	60.48
30205	水费	96.75	0.00	96.75
30206	电费	334.50	0.00	334.50
30207	邮电费	96.80	0.00	96.80
30209	物业管理费	521.38	0.00	521.38
30211	差旅费	70.33	0.00	70.33
30213	维修(护)费	209.49	0.00	209.49
30214	租赁费	56.73	0.00	56.73
30215	会议费	17.50	0.00	17.50
30216	培训费	134.27	0.00	134.27
30217	公务接待费	18.49	0.00	18.49
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	143.40	0.00	143.40
30228	工会经费	271.73	0.00	271.73
30231	公务用车运行维护费	79.65	0.00	79.65
30239	其他交通费用	858.00	0.00	858.00
30299	其他商品和服务支出	874.26	0.00	874.26
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,278.64</b>	<b>1,278.64</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	109.82	109.82	0.00
30302	退休费	161.16	161.16	0.00
30304	抚恤金	100.00	100.00	0.00
30305	生活补助	39.00	39.00	0.00
30307	医疗费补助	540.66	540.66	0.00
30309	奖励金	60.00	60.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	268.00	268.00	0.00
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市司法局

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	
152.11	0.00	133.62	53.97	79.65	18.49

表8

## 政府性基金预算支出表

部门：武汉市司法局

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

备注：本部门无政府性基金预算支出

表9

## 国有资本经营预算支出表

部门：武汉市司法局

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	项目支出
		基本支出	

备注：本部门无国有资本经营预算支出

## 项目支出表

部门：武汉市司法局

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		
204	武汉市司法局		14,297.21	11,054.63	0.00	0.00	3,242.58	0.00	0.00	0.00	0.00
4201002320400300000103	戒毒场所迁建		14,297.21	11,054.63	0.00	0.00	3,242.58	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023204T0000000101	柏泉所迁建项目	武汉市司法局第一强制隔离戒毒所	2,690.37	0.00	0.00	0.00	2,690.37	0.00	0.00	0.00	0.00
4201002520400300000100	法治工作经费		24.91	0.00	0.00	0.00	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025204T0000000149	2025年国家统一法律职业资格考试	武汉市司法局本级	24.91	0.00	0.00	0.00	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
4201002520403100000101	专项工作经费		510.08	0.00	0.00	0.00	510.08	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025204T0000000150	专项工作经费	武汉市司法局本级	510.08	0.00	0.00	0.00	510.08	0.00	0.00	0.00	0.00
4201002600000300000100	信息网络建设项目		17.23	0.00	0.00	0.00	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025204T0000000146	行政法管理与监督云平台二期综合监管项目	武汉市司法局本级	17.23	0.00	0.00	0.00	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
4201002600002200000101	信息系统运行维护项目		294.51	294.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026204Y0000000100	计算机及网络安全运维费用	武汉市司法局本级	158.01	158.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026204Y0000000102	社区矫正信息化相关经费	武汉市社区矫正管理局(武汉市司法局人民调解办公室)	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026204Y0000000103	信息系统测评	武汉市司法局本级	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201002620400300000100	戒毒场所所政设施维修		410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025204T0000000126	技术装备维护费	武汉市司法局戒毒保障所本级	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201002620400300000101	强制隔离戒毒业务费		805.15	805.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025204T0000000109	强制隔离戒毒业务费	武汉市司法局戒毒教育矫治所	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025204T0000000124	后勤服务及退役安置费	武汉市司法局戒毒保障所本级	151.35	151.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025204T0000000128	民警服装费	武汉市司法局戒毒保障所本级	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025204T0000000129	戒毒治疗费	武汉市司法局戒毒保障所本级	170.85	170.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表11

## 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市司法局						
填报人	林泓羽	联系电话	82658100				
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2025年	2024年	
	收入构成	财政拨款		59,642.85	100.00%	59,720.85	51,625.94
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计		59,642.85	100.00%	59,720.85	51,625.94
	支出构成	人员类项目支出		40,929.63	68.62%	39,290.20	38,715.99
		运转类项目支出		4,416.01	7.40%	4,585.25	11,209.95
特定目标类项目支出		14,297.21	23.97%	15,845.40	1,700.00		
合 计		59,642.85	100.00%	59,720.85	51,625.94		
部门职能概述	1. 承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策督察工作； 2. 承担统筹规划全市立法工作责任； 3. 负责起草或者组织起草有关地方性法规、市政府规章草案； 4. 承办市政府规章的立法解释工作； 5. 承担统筹推进全市法治政府建设的责任； 6. 负责综合协调全市行政执法工作； 7. 承担统筹规划全市法治社会建设的责任； 8. 指导、管理全市社区矫正工作； 9. 负责全市司法行政戒毒场所管理工作； 10. 负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源； 11. 负责全市国家统一法律职业资格证书的组织实施工作； 12. 负责拟订全市司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施； 13. 负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作； 14. 负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全市司法行政系统队伍建设； 15. 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； 16. 完成上级交办的其他工作任务等。						
年度工作任务	（一）法律援助服务工作（二）公共法律服务工作（三）人民调解工作（四）律师执业管理工作（五）强制戒毒管理工作（六）法治政府建设相关工作（七）普法教育相关工作。						
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		
	普法宣传工作	特定目标类	110.00	110.00	编制武汉市“九五”普法规划；普法、依法治市宣传；媒体平台建设运行；公共法律服务体系宣传。		
	法律援助相关工作	特定目标类	520.00	520.00	法律援助案件补贴；市级公共法律服务平台服务；法律援助工作站值班服务；法律援助案件质量考评。		
	司法业务经费	特定目标类	130.00	130.00	人民监督员补贴；村（居）法律顾问交通补贴；“无律师县”援藏律师补贴。		
	法治建设相关工作	特定目标类	791.40	791.40	行政复议行政诉讼法律服务；规章立法后评估；法规规章立法调研论证及市政府法律事务审查；武汉司法行政、武汉普法新媒体宣传服务；对全市行政执法案卷开展常态化评查。		
	国家统一法律职业资格证书	特定目标类	24.91	24.91	保障市法律职业资格证书活动。		
	机关相关运行费	特定目标类	613.40	613.40	计算机及网络安全运维；信息系统测评；武汉云租赁；网络宽带租赁服务；聘用人员劳务费。		
	柏泉所迁建及东山戒毒场所建设项目	特定目标类	8,915.37	8,915.37	柏泉所迁建项目、东山戒毒场所建设项目资金，一般债务利息及发行登记费		
	强戒人员经费	特定目标类	1,800.00	1,800.00	强戒人员日常生活、戒毒康复、教育矫治等基本需求。		
	戒毒场所所政设施维修	特定目标类	410.00	410.00	安防信息化系统运行维保、其他强制戒毒装备、仪器、设施的维护，警务通运行维保等。		
	强制隔离戒毒业务费	特定目标类	805.15	805.15	用于按照公安部司法部有关规定配发戒毒单位民警服装及服饰所需经费等支出；审计及绩效评价费；辅助管理人员经费；戒毒治疗费，教育矫治费；后勤服务支出；公车购置。		

	社区矫正业务经费	特定目标类	100.00	100.00	武汉市社区矫正综合管理平台运维；租赁云资源服务及运营商手机卡服务；举办全市社区矫正业务骨干培训班和社区矫正业务技能大比武。
	社矫局机关运行服务	特定目标类	76.99	76.99	办公场所维修维护、设施设备购置及维护、公车购置、聘用人员劳务费、网络费及其他后勤保障开支。
整体绩效总目标	长期目标（截至2028年）		年度目标		
	1. 统筹推进全面依法治市，全面提升依法行政水平		1. 坚持推进法治政府建设，提升依法治市水平		
	2. 全面加强法律服务工作，提高法律服务水平		2. 受理、办理、评查法律援助案件，提高法律援助满意率		
	3. 大力坚持改革创新工作，助推司法行政发展		3. 拓展律师服务领域，提升公共法律服务质量		
	4. 发挥矛盾纠纷调解作用，建立健全制度机制		4. 有效调解民间纠纷，增强社会和谐度		
	5. 开创矫正工作新局面，做好安置帮教工作		5. 做好社区矫正工作，有效管控重点人群		
	6. 切实增强戒毒保障能力，提高戒毒治疗成效		6. 落实新收强戒人员体检及各项强戒措施，实现所内戒断率100%		
长期目标1:	统筹推进全面依法治市，全面提升依法行政水平				
长期绩效指标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	各媒体报道任务完成率	100%	计划标准
			市政府法律事务合法性审查率	≥1000篇	计划标准
			法治建设满意度第三方测评样本完成率	≥2000件	计划标准
		质量指标	“武汉司法行政”和“武汉普法”微信公众号推送文章原创率	≤5%	计划标准
			行政复议决定被人民法院撤销比率	100%	计划标准
			经市政府复议的行政复议案件按时办结率	≥40%	计划标准
	时效指标	舆情应对及时率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提升依法行政水平	99%	计划标准	
长期目标2:	全面加强法律服务工作，提高法律服务水平				
长期绩效指标2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	法律咨询窗口年接待法律咨询人次	2300人次	计划标准
			“12348”热线年通话量	12万通	计划标准
			法援案件补贴发放率	100%	计划标准
		质量指标	法律咨询第三方质检评价优秀率	≥80%	计划标准
			法律咨询热线电话示忙率	≤10%	计划标准
			法律咨询服务有效投诉率	≤0.05%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	符合条件的法律援助申请受理率	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	已结案法律援助案件回访满意率	≥90%	计划标准	
长期目标3:	发挥矛盾纠纷调解作用，建立健全制度机制				
长期绩效指标3	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	人民检察院邀请人民监督员参加检务活动场次	≥530场	计划标准
			人民检察院邀请人民监督员参加检务活动人次	≥1150人次	计划标准
		质量指标	村（居）法律顾问覆盖率	100%	计划标准
			“法指针”线上法律咨询回复率	100%	计划标准
			因调解工作不到位导致矛盾纠纷激化升级，引发恶劣社会影响的案件数	0件	计划标准
			乡镇（街道）人民调解委员会覆盖率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	人民监督员在履职中不发生妨碍案件公正处理情形	完成	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对村（居）矛盾纠纷排查化解工作的总体满意度	≥85%	计划标准	
长期目标4:	大力坚持改革创新工作，助推普法宣传发展				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效指标4	产出指标	数量指标	“武汉普法”抖音号全年短视频数	104期	计划标准		
			“武汉普法”微信公众号工作日推送普法文章数	≥3篇	计划标准		
			全年开展企业法律服务直通车活动场数	30场	计划标准		
			工作日开展普法广播节目时长	≥30分钟	计划标准		
	质量指标	开展市政府常务会议学法活动	完成	计划标准			
		举办武汉市民法典主题宣传活动	完成	计划标准			
		“谁执法谁普法”年度亮点特色工作展示	完成	计划标准			
效益指标	社会效益指标	普法抖音号粉丝量同比增长	完成	计划标准			
长期目标5:	开创矫正工作新局面, 做好安置帮教工作						
长期绩效指标5	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	效益指标	社会效益指标	社区矫正对象极端案(事)件发生率	0%	计划标准		
	产出指标	数量指标	制发全市社区矫正工作相关指引数量	每年1—2个	计划标准		
			指导各区开展警示教育等针对性教育	各1次	计划标准		
			社区矫正综合管理平台运维完成率	100%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正业务骨干培训满意度	≥90%	计划标准			
长期目标6:	切实增强戒毒保障能力, 提高戒毒治疗成效						
长期绩效指标6	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	新收强戒人员体检率	100%	计划标准		
			强戒人员日常生活、戒毒康复、教育挽救等保障率	100%	计划标准		
			强制隔离戒毒各项业务开展任务完成率	100%	计划标准		
		时效指标	各项计划工作完成及时率	100%	计划标准		
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	0≤成本节约率≤5%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	所内戒断率	100%	计划标准		
“六无”重大安全事故发生率			0%	计划标准			
年度目标1:	完善行政复议工作机制, 强化依法治市工作统筹						
年度绩效指标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	经市政府复议的行政诉讼案件应诉率	100%	100%	100%	计划标准
			“武汉司法行政”微信公众号推送文章篇数	-	-	≥1000篇	计划标准
			市级执法部门的行政执法案卷评查数	-	-	≥2000件	计划标准
		质量指标	行政复议决定被人民法院撤销比率	≤5%	≤5%	≤5%	计划标准
			实施满5年的政府规章立法后评估任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
时效指标	“武汉司法行政”微信公众号推送文章原创率	≥40%	≥40%	≥40%	计划标准		
效益指标	社会效益指标	经市政府复议的行政复议案件按时办结率	100%	100%	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	舆情应对及时率	99%	99%	99%	计划标准	
年度目标2:	受理、办理、评查法律援助案件, 提高法律援助满意率						
年度绩效指标2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	法律咨询窗口年接待法律咨询人次	2100人次	2200人次	2300人次	计划标准
			“12348”热线年通话量	10万通	11万通	12万通	计划标准
			法援案件补贴发放率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	法律咨询第三方质评价优秀率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
			法律咨询热线电话示忙率	≤10%	≤10%	≤10%	计划标准
效益指标	社会效益指标	符合条件的法律援助申请受理率	100%	100%	100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	已结案法律援助案件回访满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

年度目标3:	拓展律师服务领域,提升公共法律服务质量						
年度绩效指标3	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	村(居)法律顾问提供各类法律服务件数	≥10万件	≥10万件	≥10万件	计划标准
		质量指标	村(居)法律顾问覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			“法指针”线上法律咨询回复率	100%	100%	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对村(居)矛盾纠纷排查化解工作的总体满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准	
年度目标4:	有效调解民间纠纷,增强社会和谐度						
年度绩效指标4	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	人民检察院邀请人民监督员参加检务活动场次	523场	546场	≥530场	计划标准
			人民检察院邀请人民监督员参加检务活动人次	1149人次	1158人次	≥1150人次	计划标准
	质量指标	因调解工作不到位导致矛盾纠纷激化升级,引发恶劣社会影响的案件数	0件	0件	0件	计划标准	
		乡镇(街道)人民调解委员会覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	人民监督员在履职中不发生妨碍案件公正处理情形	完成	完成	完成	计划标准	
年度目标5:	做好社区矫正工作,有效管控重点人群						
年度绩效指标5	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	效益指标	社会效益指标	社区矫正对象极端案(事)件发生率	-	0	0	计划标准
	产出指标	数量指标	制发全市社区矫正工作相关指引数量	-	2-3个	1-2个	计划标准
指导各区开展警示教育等针对性教育			-	-	各1次	计划标准	
		社区矫正综合管理平台运维完成率	1	1	1	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正业务骨干培训满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标6:	落实新收强戒人员体检及各项强戒措施,实现所内戒断率100%						
年度绩效指标6	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	新收戒毒人员体检率	100%	100%	100%	计划标准
			戒毒人员所中和出所体检率	100%	100%	100%	计划标准
			开展戒毒人员教育矫治活动次数完成率	100%	100%	100%	计划标准
			心理健康咨询人数完成率	100%	100%	100%	计划标准
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	0≤成本节约率≤5%	0≤成本节约率≤5%	0≤成本节约率≤5%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	所内戒断率	100%	100%	100%	计划标准
			戒毒人员脱逃率	0%	0%	0%	计划标准
			所内重大刑事案件发生率	0%	0%	0%	计划标准
所内毒品流入发生率			0%	0%	0%	计划标准	
所内非正常死亡人数			0%	0%	0%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员家属满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
		被保障人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	
		辅助管理人员服务满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	普法宣传工作	项目编码	42010025204T000000116		
项目主管部门	武汉市司法局	项目执行单位	普法与依法治理处		
项目负责人	陈汉君	联系电话	82658009		
单位地址	武汉市江岸区发展大道415号	邮政编码	430015		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	完成“九五”普法规划编制，加强法治宣传教育。				
项目主要内容	1. 编制武汉市“九五”普法规划； 2. 普法、依法治理宣传； 3. 媒体平台建设运行； 4. 公共法律服务体系宣传。				
项目总预算	110.00	项目当年预算	110.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算165万元，2025年预算150万元，2026年项目预算减少40万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		110.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		110.00		
	其中：申请本级财力年初安排		110.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
普法宣传活动	民法典主题宣传、“12·4”宪法宣传周活动等	30227-委托业务费	12.00	依据2025年合同	
履职评议活动	武汉市国家机关“谁执法谁普法”履职报告评议活动	30227-委托业务费	11.00	依据2025年合同	
电台普法	《1018，邀您听法》访谈节目	30227-委托业务费	23.00	依据2025年合同	
编制武汉市“九五”普法规划	“九五”普法规划编制	30227-委托业务费	8.00	依据2025年合同	
普法抖音号	“武汉普法”抖音号代运营	30227-委托业务费	43.00	依据2025年合同	
企业法律服务	企业法律服务直通车活动	30227-委托业务费	8.00	依据2025年合同	
“三下乡”普法	“三下乡”捐款	30227-委托业务费	5.00	依据2025年合同	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		完成“九五”普法规划，努力在全社会形成尊法学法守法用法的良好法治氛围					
年度绩效目标1		深入开展法治宣传+主题活动，提升市民法治素养					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	“武汉普法”抖音号全年短视频数	104期	计划标准		
			“武汉普法”微信公众号工作日推送普法文章数	≥3篇	计划标准		
			全年开展企业法律服务直通车活动场数	30场	计划标准		
			工作日开展普法广播节目时长	≥30分钟	计划标准		
	质量指标	开展市政府常务会议学法活动	完成	计划标准			
		举办武汉市民法典主题宣传活动	完成	计划标准			
		“谁执法谁普法”年度亮点特色工作展示	完成	计划标准			
效益指标	社会效益指标	普法抖音号粉丝量同比增长	完成	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	“武汉普法”抖音号全年短视频数	104期	104期	104期	计划标准
			“武汉普法”微信公众号工作日推送普法文章数	≥3篇	≥3篇	≥3篇	计划标准
			全年开展企业法律服务直通车活动场数	7场	30场	30场	计划标准
			工作日开展普法广播节目时长	≥30分钟	≥30分钟	≥30分钟	计划标准
	质量指标	开展市政府常务会议学法活动	完成	完成	完成	计划标准	
		举办武汉市民法典主题宣传活动	完成	完成	完成	计划标准	
		“谁执法谁普法”年度亮点特色工作展示	完成	完成	完成	计划标准	
效益指标	社会效益指标	普法抖音号粉丝量同比增长	完成	完成	完成	计划标准	

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	法律援助相关工作	项目编码	42010025204T000000140		
项目主管部门	武汉市司法局	项目执行单位	公共法律服务管理处		
项目负责人	杨博	联系电话	82658120		
单位地址	武汉市江岸区发展大道415号	邮政编码	430015		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	落实《法律援助法》的规定，按照《武汉市法律援助补贴标准》和市局司法局局长办公会要求，对符合法定条件的经济困难公民和其他当事人提供法律援助；为符合条件的犯罪嫌疑人、被告人指派律师提供刑事辩护或者法律帮助；安排值班律师为群众提供来电、来访咨询；实现应援尽援、应援优援，为化解社会矛盾、促进社会和谐发挥应有的作用。				
项目主要内容	1. 法律援助案件补贴； 2. 市级公共法律服务平台服务； 3. 法律援助工作站值班服务； 4. 法律援助案件质量考评。				
项目总预算	520.00	项目当年预算	520.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算532万元，2025年预算539.2万元，2026年项目预算减少19.2万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		520.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		520.00		
	其中：申请本级财力年初安排		520.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
法援案件补贴	根据办理法律援助案件程序规定及时发放	30226-劳务费	230.00	民事案件2000元/件、刑事案件1600元/件、认罪认罚案件400元/件	
市级公共法律服务平台服务	“12348”热线、市公共法律服务中心律师咨询接待	30227-委托业务费	230.00	依据2025年合同	
法律援助工作站值班服务	在公检法和市人社局设立5个法律援助工作站	30227-委托业务费	40.00	依据2025年合同	
法律援助案件质量考评	对已办结的案件实行“一案一评”	30227-委托业务费	20.00	依据2025年合同	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
C20030300-法律咨询	1	230.00			
<b>项目绩效总目标</b>					

名称		目标说明					
长期绩效目标1		为社会公众提供优质的法律咨询服务，及时受理法律援助申请					
长期绩效目标2		为没有辩护人的犯罪嫌疑人、被告人提供法律帮助					
年度绩效目标1		法律援助案件考评及办案补贴及时发放					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	法律咨询窗口年接待法律咨询人次	2300人次	计划标准		
			“12348”热线年通话量	12万通	计划标准		
			法援案件补贴发放率	100%	计划标准		
		质量指标	法律咨询第三方质检评价优秀率	≥80%	计划标准		
			法律咨询热线电话示忙率	≤10%	计划标准		
			法律咨询服务有效投诉率	≤0.05%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	符合条件的法律援助申请受理率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	已结案法律援助案件回访满意率	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	法律咨询窗口年接待法律咨询人次	2100人次	2200人次	2300人次	计划标准
			“12348”热线年通话量	10万通	11万通	12万通	计划标准
			法援案件补贴发放率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	法律咨询第三方质检评价优秀率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
			法律咨询热线电话示忙率	≤10%	≤10%	≤10%	计划标准
			法律咨询服务有效投诉率	≤0.05%	≤0.05%	≤0.05%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	符合条件的法律援助申请受理率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	已结案法律援助案件回访满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	司法业务经费	项目编码	42010025204T000000111		
项目主管部门	武汉市司法局	项目执行单位	人民参与和促进法治处、律师工作处		
项目负责人	胡波、樊静	联系电话	82658157		
单位地址	武汉市江岸区发展大道415号	邮政编码	430015		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1.《人民监督员选任管理办法》； 2.根据《市司法局 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）文件要求，为村（居）法律顾问发放补贴； 3.司法部《关于推动基本解决“无律师县”问题的通知》（司办通〔2022〕59号）。				
项目主要内容	1.人民监督员补贴； 2.村（居）法律顾问交通补贴； 3.“无律师县”援藏律师补贴。				
项目总预算	130.00	项目当年预算	130.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算350万元，2025年预算100万元，2026年项目预算增加30万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		130.00		
	1.一般公共预算财政拨款		130.00		
	其中：申请本级财力年初安排		130.00		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人民监督员补贴	根据《人民监督员选任管理办法》进行经费保障	30226-劳务费	60.00	全市180名人民监督员，每人每次0.05万元，估计1200次，经费约为60万元	
社区、村法律顾问以奖代补	激励律师创优争先，为基层两委及居民群众提供更优质法律服务的奖励及补贴	30226-劳务费	40.00	以中心城区支援新城区为主，对所在律师事务所与服务地相隔30公里以上（含30公里）跨区担任村（居）法律顾问的律师进行补贴，根据往年申报情况，符合要求的律师人数大概在350人，根据距离远近进行补贴分配，平均每人1100元左右	
“无律师县”援藏律师补贴	对“无律师县”派驻律师给予补助	30226-劳务费	30.00	给予6名派驻律师每人每年5万元的工作补助，共计30万元	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				

长期绩效目标1	按照司法部要求，推动基本解决“无律师县”问题						
长期绩效目标2	实施村（居）法律顾问补贴，激励律师创先争优，为基层两委及居民群众提供更优质的法律咨询、纠纷调解、普法宣传、法律帮助等法律服务，进一步提升基层社会治理能力，提高群众法治幸福感、获得感和满足感。						
年度绩效目标1	根据《人民监督员选任管理办法》及时发放人民监督员补贴						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	人民检察院邀请人民监督员参加检务活动场次	≥530场	计划标准		
			人民检察院邀请人民监督员参加检务活动人次	≥1150人次	计划标准		
			完成对口“无律师县”数量	6个	计划标准		
			提供各类法律服务件数	≥10万件	计划标准		
		质量指标	人民监督员监督检查办案活动补助发放率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	人民监督员在履职中不发生妨碍案件公正处理情形	完成	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	人民检察院邀请人民监督员参加检务活动场次	523场	546场	≥530场	计划标准
			人民检察院邀请人民监督员参加检务活动人次	1149人次	1158人次	≥1150人次	计划标准
			完成对口“无律师县”数量	-	-	6个	计划标准
			提供各类法律服务件数	≥10万件	≥10万件	≥10万件	计划标准
		质量指标	人民监督员监督检查办案活动补助发放率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	人民监督员在履职中不发生妨碍案件公正处理情形	完成	完成	完成	计划标准

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	法治建设相关工作	项目编码	42010025204T000000142		
项目主管部门	武汉市司法局	项目执行单位	市行政复议服务中心、组织宣传培训处、法治调研和涉外法治处等		
项目负责人	黄晋	联系电话	82658001		
单位地址	武汉市江岸区发展大道415号	邮政编码	430015		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 根据《司法部、财政部关于建立健全政府购买法律服务机制的意见》（司发通〔2020〕72号），购买行政复议行政应诉法律服务，委托律师参与处理行政复议、诉讼等工作； 2. 根据《武汉市人民政府规章制定程序规定》，对市政府规章实施情况进行评估； 3. 《关于印发武汉市推动政务新媒体健康有序发展实施意见的通知》（武政数办发〔2019〕3号）。				
项目主要内容	1. 行政复议行政应诉法律服务； 2. 规章立法后评估； 3. 法规规章立法调研论证及市政府法律事务审查； 4. 武汉司法行政、武汉普法新媒体宣传服务； 5. 对全市行政执法案卷开展常态化评查。				
项目总预算	791.40	项目当年预算	791.40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算412.3万元，2025年预算749.14万元，2026年项目预算增加42.26万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		791.40		
	1. 一般公共预算财政拨款		264.09		
	其中：申请本级财力年初安排		264.09		
	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		527.30			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
行政执法管理与监督云平台二期综合监管项目	行政执法管理与监督云平台二期综合监管项目	31007-信息网络及软件购置更新	17.23	根据武数审〔2024〕10号文。	
专项工作经费	专项工作经费	30299-其他商品和服务支出	510.08	专项工作经费	
行政复议行政应诉法律服务费	承担行政复议、行政诉讼相关的辅助性工作	30227-委托业务费	168.00	依据2025年合同	
规章立法后评估	组织对实施满5年的政府规章进行立法后评估	30227-委托业务费	15.00	参照上一年度标准，对7件左右规章进行评估，预计15万元	
法规规章立法调研论证、市政府法律事务审查	委托第三方高校教授或实务部门专家对法规规章内容进行论证、委托第三方律师事务所律师对市政府法律事务出具法律意见书	30227-委托业务费	15.00	根据2026年立法项目测算	
新媒体宣传	武汉司法行政、武汉普法新媒体宣传	30227-委托业务费	46.09	“武汉司法行政”“武汉普法”微信公众号运营服务费	

行政执法案卷评查	组织专业团队，对全市行政执法开展常态化案卷评查。	30227-委托业务费	20.00	依据2025年合同			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
C20030300-法律咨询服务		1		168.00			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		强化本部门的公共法律服务职能，提高依法行政能力和水平，增强人民群众共享全面依法治国的获得感、幸福感、安全感					
长期绩效目标2		“武汉司法行政”“武汉普法”微信公众号的宣传及推广，实现武汉司法工作在全省司法行政公众账号中跻身前列					
年度绩效目标1		通过系统开展行政执法案卷评查，全面检验执法案件办理质量、纠正执法不规范问题					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	经市政府复议的行政诉讼案件应诉率	100%	计划标准		
			“武汉司法行政”微信公众号推送文章篇数	≥1000篇	计划标准		
			市级执法部门的行政执法案卷评查数	≥2000件	计划标准		
		质量指标	行政复议决定被人民法院撤销比率	≤5%	计划标准		
			实施满5年的政府规章立法后评估任务完成率	100%	计划标准		
			“武汉司法行政”微信公众号推送文章原创率	≥40%	计划标准		
	时效指标	经市政府复议的行政复议案件按时办结率	100%	计划标准			
效益指标	社会效益指标	舆情应对及时率	99%	计划标准			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	经市政府复议的行政诉讼案件应诉率	100%	100%	100%	计划标准
			“武汉司法行政”微信公众号推送文章篇数	-	-	≥1000篇	计划标准
			市级执法部门的行政执法案卷评查数	-	-	≥2000件	计划标准
		质量指标	行政复议决定被人民法院撤销比率	≤5%	≤5%	≤5%	计划标准
			实施满5年的政府规章立法后评估任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
			“武汉司法行政”微信公众号推送文章原创率	≥40%	≥40%	≥40%	计划标准
	时效指标	经市政府复议的行政复议案件按时办结率	100%	100%	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	舆情应对及时率	99%	99%	99%	计划标准	

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	国家统一法律职业资格考试		项目编码	42010025204T000000149	
项目主管部门	武汉市司法局		项目执行单位	法律职业资格管理处	
项目负责人	张燕		联系电话	82658177	
单位地址	武汉市江岸区发展大道415号		邮政编码	430015	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	《市财政局关于下达市司法局2025年国家统一法律职业资格考试费（客观题）的通知》（武财行〔2025〕605号）				
项目主要内容	1. 用于保障市法律职业资格考试活动。				
项目总预算	24.91		项目当年预算	24.91	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算42万元，2026年项目预算减少17.09万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			24.91	
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	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			24.91		
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
国家统一法律职业资格考试	用于保障市法律职业资格考试活动	30227-委托业务费	24.91	依据2025年合同。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	组织好国家统一法律职业资格考试，为社会选拔、储备和推荐优秀的法律职业人才，为依法治国和法治湖北建设作出贡献				
年度绩效目标1	精准把握条件要求，热情做好考生服务，精心组织好国家统一法律职业资格考试，确保考试全程安全顺利进行				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标	产出指标	数量指标	考务工作人员重大违纪事件	0	历史标准		
		质量指标	网上报名人员信息反馈率	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生对组织考试的满意度	≥90%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	质量指标	网上报名人员信息反馈率	-	-	100%	行业标准
		数量指标	考务工作人员重大违纪事件	-	-	0	行业标准
			考务工作人员培训率	-	-	100%	行业标准
		时效指标	考试报名、实施、资格申请 按时完成	-	-	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生对组织考试的满意度	-	-	≥90%	历史标准

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	机关相关运行费	项目编码	42010025204T000000107、 42010026204Y000000100、		
项目主管部门	武汉市司法局	项目执行单位	科技信息处、装备财务管理处		
项目负责人	李峥	联系电话	82658102		
单位地址	武汉市江岸区发展大道415号	邮政编码	430015		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类、其他运转类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1.《关于进一步加强全省政务信息化项目密码应用有关工作的通知》（鄂密局发〔2021〕2号）； 2.《中华人民共和国网络安全法》及市委保密委员会有关工作要求； 3.《司法部办公厅关于印发〈“数字法治 智慧司法”信息化体系建设实施方案〉的通知》； 4.信息化基础设施、网络安全、信息化运维、信息系统升级等。				
项目主要内容	1.计算机及网络安全运维； 2.信息系统测评； 3.武汉云租赁； 4.网络宽带租赁服务； 5.聘用人员劳务费。				
项目总预算	613.40	项目当年预算	613.40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算400万元，2025年预算465万元，2026年项目预算增加148.40万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		613.40		
	1.一般公共预算财政拨款		613.40		
	其中：申请本级财力年初安排		613.40		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
计算机及网络安全运维	计算机及网络安全运维费用	30213-维修（护）费	158.01	依据2025年合同	
信息系统测评	等保测评和商用密码测评服务	30213-维修（护）费	58.50	按照实施方案测算	
武汉云租赁	云租赁及安全费用	30214-租赁费	139.00	市局云资源45万、行协执法云平台云资源94万	
网络宽带租赁服务	网络宽带租赁服务费用	30214-租赁费	23.00	戒毒专线11.8万/年，政法委专网10.5万/年，短信平台预计0.48万元/年	
聘用人员	聘用人员劳务费支出	30226-劳务费	234.89	聘用人员劳务费支出	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
C16070400-安全运维服务	1		58.50		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				

长期绩效目标1	提升司法行政信息化工作水平，确保各信息系统及计算机设备安全稳定运行						
年度绩效目标1	保障后勤工作的正常开展						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	食堂保障用餐人数	≥180人	计划标准		
			信息化运维项目完成率	100%	计划标准		
			信息系统测评完成率	100%	计划标准		
		质量指标	聘用人员工资按时足额发放率	100%	计划标准		
		时效指标	运行维护响应时间	≤1小时	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化系统内部使用人员满意度	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	食堂保障用餐人数	≥180人	≥180人	≥180人	计划标准
			信息化运维项目完成率	100%	100%	100%	计划标准
			信息系统测评完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	聘用人员工资按时足额发放率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	运行维护响应时间	≤1小时	≤1小时	≤1小时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化系统内部使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	柏泉所迁建及东山戒毒场所建设项目		项目编码	42010023204T000000101、 42010026204T000000110、	
项目主管部门	武汉市司法局		项目执行单位	武汉市司法局第一强制隔离戒毒所、 装备财务管理处	
项目负责人	朱朝平		联系电话	82658100	
单位地址	武汉市江岸区发展大道415号		邮政编码	430015	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	1.《市发展改革委关于柏泉强制隔离戒毒所项目初步设计的批复》（武发改审批服务〔2020〕187号）； 2.《市发展改革委关于武汉市司法局东山戒毒场所建设项目初步设计的批复》（武发改审批服务〔2025〕4号）； 3.《市财政局关于下达2025年第16批政府债券资金的通知》（武财债〔2025〕915号）。				
项目主要内容	1.柏泉强制隔离戒毒所建设项目经费； 2.东山戒毒场所建设项目经费； 3.东山戒毒场所建设项目一般债利息及发行登记费。				
项目总预算	8915.37		项目当年预算	8915.37	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算3569.30万元，2025年预算9975.3万元，2026年项目预算减少1059.93万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			8915.37	
	1.一般公共预算财政拨款			6225.00	
	其中：申请本级财力年初安排			6225.00	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转			2690.37		
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
柏泉所迁建项目	主要用于柏泉所整体迁建项目结算工	31006-大型修缮	2,690.37	根据项目总投资概算及目前实际到位资金测算	
东山戒毒场所建设项目（二期）	拟在东山地块上迁建戒毒场所	30901-房屋建筑物购建	6,000.00	2026年市财政基本建设（发改专项）资金预算。	
一般债利息	东山戒毒场所建设项目一般债利息	30701-国内债务付息	195.00	按照2026年应付一般债利息测算	
一般债发行登记费	东山戒毒场所建设项目一般债发行登记费	30703-国内债务发行费用	30.00	按照2026年拟发行一般债的发行登记费测算	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				

长期绩效目标1	建设一处智能化管理的强制隔离戒毒管理场所，完善武汉市戒毒场所的基础设施条件和戒毒教育条件						
年度绩效目标1	完成土方、基础及结构等工程完成率100%，已完工程质量验收合格率100%						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目年度经济成本总额	31600万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	土方、基础及结构等工程完成率	100%	计划标准		
		质量指标	已完成土方、基础及结构等工程质量达标率	100%	计划标准		
		时效指标	上述建设土方、基础及结构等工程进度完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生起数	0起	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目年度经济成本总额	-	-	31600万元	计划标准
	产出指标	数量指标	土方、基础及结构等工程完成率	-	-	100%	计划标准
		质量指标	已完成土方、基础及结构等工程质量达标率	-	-	100%	计划标准
		时效指标	上述建设土方、基础及结构等工程进度完成及时率	-	-	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生起数	-	-	0起	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	-	-	≥95%	计划标准

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	强戒人员经费	项目编码	42010025204T000000115		
项目主管部门	武汉市司法局	项目执行单位	武汉市司法局戒毒保障所及4家直属强制隔离戒毒所		
项目负责人	杨毅青	联系电话	65681698		
单位地址	武汉市江汉区罗家嘴路11号	邮政编码	430000		
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	《中华人民共和国禁毒法》《武汉市人民政府关于贯彻落实禁毒法执行强制隔离戒毒工作会议纪要》《司法部、财政部关于制定强戒所基本支出经费标准的通知》《强制隔离戒毒人员经费使用及核算（暂行）办法》等。				
项目主要内容	强戒人员日常生活、戒毒康复、教育矫治等基本需求经费				
项目总预算	1800.00	项目当年预算	1800.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算3168万元，2025年项目预算2520万元，2026年项目预算减少720万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1800.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		1800.00		
	其中：申请本级财力年初安排		1800.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
强戒人员经费	强戒人员日常生活、戒毒康复、教育矫治等基本需求经费	30213-维修（护）费 30227-委托业务费 30299-其他商品和服务支出	1,800.00	4家直属强制隔离戒毒所共估计2500人计算，人均7200元，总计1800万元，主要用于：伙食费、日用品、服装、管理教育-建档、测评身体状况，劳动习艺，日常尿检，常规药品的配备，外医外诊等	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	实现场所持续安全稳定，重点体现平安武汉、公共安全等综合治理社会效益				
年度绩效目标1	实现场所持续安全稳定，重点体现平安武汉、公共安全等综合治理社会效益				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	新收强戒人员体检率	100%	计划标准		
			强戒人员日常生活、戒毒康复、教育挽救等保障率	100%	计划标准		
		时效指标	所内戒断率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员家属满意度	95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	新收戒毒人员体检率	100%	100%	100%	计划标准
			各戒毒所食堂年保障戒毒人员就餐人次完成率	100%	100%	100%	计划标准
			戒毒人员所中和出所体检率	100%	100%	100%	计划标准
			戒毒人员团体心理辅导次数完成率	100%	100%	100%	计划标准
			戒毒人员健康课程完成率	100%	100%	100%	计划标准
			戒毒人员认知教育活动开展次数完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员家属满意度	95%	95%	95%	计划标准

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	戒毒场所所政设施维修		项目编码	42010025204T000000126	
项目主管部门	武汉市司法局		项目执行单位	武汉市司法局戒毒保障所	
项目负责人	杨毅青		联系电话	65681698	
单位地址	武汉市江宁区罗家嘴路11号		邮政编码	430000	
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	依据财政部司法部《关于制定强制戒毒所基本支出经费标准的通知》有关戒毒场所“物防”要求编列及《中华人民共和国政府采购法》、司法部《司法行政移动执法系统技术规范》、省戒毒局《关于全省戒毒系统统一规范移动执法系统升级改造建设标准的通知》《湖北省司法行政戒毒系统警务通管理规定（试行）》《武汉市市直属行政事业单位国有资产配置管理办法》等相关文件要求，用于信息化安防设施设备运行维护及移动执法安全终端运行维护。				
项目主要内容	安防信息化系统运行维保、其他强制戒毒装备、仪器、设施的维护，警务通运行维保等。				
项目总预算	410.00		项目当年预算	410.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算231.31万元，2025年项目预算230万元，2026年项目预算增加180万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			410.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			410.00	
	其中：申请本级财力年初安排			410.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
技术装备维护费	安防信息化系统运行维保、其他强制戒毒装备、仪器、设施维护，警务通运行维保	30213-维修（护）费 30227-委托业务费	410.00	用于安防信息化系统运行维护和其他强制戒毒装备、仪器、设施的维护，警务通运行维保等	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	实现场所持续安全稳定，重点体现平安武汉、公共安全等综合治理社会效益				
年度绩效目标1	实现场所持续安全稳定，重点体现平安武汉、公共安全等综合治理社会效益				
<b>长期绩效目标表</b>					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	戒毒场所技术装备维护率	100%	计划标准		
		时效指标	安防信息化系统运行维保响应时间	<30分钟	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高场所技术设备的使用效率	100%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	息系统维护数量完成	100%	100%	100%	计划标准
			云服务租赁项目完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	安防信息化系统运行维保响应时间	<30分钟	<30分钟	<30分钟	计划标准
			安防信息化系统运行维保处理时间	24小时内处理完成	24小时内处理完成	24小时内处理完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高场所技术设备的使用效率	100%	100%	100%	计划标准

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	强制隔离戒毒业务费	项目编码	42010025204T000000131		
项目主管部门	武汉市司法局	项目执行单位	武汉市司法局戒毒保障所、戒毒教育矫治所、第一强制隔离戒毒所、汉阳		
项目负责人	杨毅青	联系电话	65681698		
单位地址	武汉市江汉区罗家嘴路11号	邮政编码	430000		
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1.财政部 司法部《关于制定强戒所基本支出经费标准的通知》和强制隔离戒毒工作需要； 2.《中华人民共和国禁毒法》《武汉市人民政府关于贯彻落实禁毒法执行强制隔离戒毒工作会议纪要》（101会议纪要）和《强制隔离戒毒人员经费使用及核算（暂行）办法》。				
项目主要内容	1.用于按照公安部司法部有关规定配发市戒毒单位民警服装及服饰所需经费等支出； 2.审计及绩效评价费； 3.辅助管理人员经费； 4.戒毒治疗费，教育矫治费； 5.后勤服务支出； 6.公车购置。				
项目总预算	805.15	项目当年预算	805.15		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算909万元，2025年项目预算728万元，2026年项目预算增加77.15万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		805.15		
	1.一般公共预算财政拨款		805.15		
	其中：申请本级财力年初安排		805.15		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
民警服装费	主要用于按照公安部司法部有关规定配发市戒毒单位民警服装及服饰所需经费等支出	30224-被装购置费	110.00	740人左右，服装和警衔标志	
审计及绩效评价费	用于市财政局年度决算审计和绩效评价等支出	30299-其他商品和服务支出	20.00	年度财务报表审计费3万元、年度绩效评价费17万元	
教育矫治费	教育矫治活动的开展	30226-劳务费 30299-其他商品和服务支出	13.22	5个所的教育矫治活动的开展	
戒毒治疗费	各个戒毒所第三方购买服务，保障所统一采购，3名医生+3名护士方式，医务人员24小时值守，巡诊	30299-其他商品和服务支出	170.85	4个戒毒所第三方购买服务，保障所统一采购，3名医生+3名护士方式，医务人员24小时值守，巡诊	
辅助管理人员经费	主要系指挥中心-监控戒毒人员、其他巡逻警戒护卫-安全巡逻、门卫	30226-劳务费	303.75	用于全市戒毒单位辅助管理人员支出，集中采购，人数56人，一处两所8人，4个收治所各12人	

后勤服务	食堂及物业管理费等	30226-劳务费 30299-其他商品和服务支出	151.35	后勤服务、劳务派遣人员费用			
公车购置	执法执勤车辆购置	31013-公务用车购置	35.98	购置执法执勤车辆2台			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		实现场所持续安全稳定，重点体现平安武汉、公共安全等综合治理社会效益					
年度绩效目标1		实现场所持续安全稳定，重点体现平安武汉、公共安全等综合治理社会效益					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	强制隔离戒毒各项业务开展任务完成率	100%	计划标准		
		时效指标	各项计划工作完成及时率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	“六无”重大安全事故发生率	0%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	民警服装采购完成率	100%	100%	100%	计划标准
			审计及绩效评价业务完成率	100%	100%	100%	计划标准
			聘用辅助管理人员完成率	100%	100%	100%	计划标准
			聘用医护人员完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项计划工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
			食堂保障就餐及时率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅助管理人员服务满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			对食堂的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	社区矫正业务经费	项目编码	42010026204Y000000102、 42010025204T000000141		
项目主管部门	武汉市司法局	项目执行单位	武汉市社区矫正工作管理局（武汉市 司法局人民调解办公室）		
项目负责人	胡佳	联系电话	88311930		
单位地址	武汉市武昌区涂家沟210号	邮政编码	430064		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 湖北省司法厅办公室关于转发《司法部办公厅关于印发〈“数字法治 智慧司法”信息化体系建设实施方案〉的通知》的通知。湖北省司法厅办公室《关于加快落地全省社区矫正一体化平台若干问题的工作提示》； 2. 提升社区矫正工作人员综合素质，确保社区矫正取得实效。				
项目主要内容	1. 武汉市社区矫正综合管理平台运维； 2. 租赁云资源服务及运营商手机卡服务； 3. 举办全市社区矫正业务骨干培训班和社区矫正业务技能大比武。				
项目总预算	100.00	项目当年预算	100.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算100万元，2025年项目预算88万元，2026年项目预算增加12万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		100.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		100.00		
	其中：申请本级财力年初安排		100.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
委托业务	社区矫正信息化、 培训等	30227-委托业务费	70.00	武汉市社区矫正综合管理平台年定制化软件运维14万元； 第三级网络安全等级保护测评费、第三级商用密码应用安 全性评估（含新增云安全服务、系统安全加固服务）39万 元；社区矫正培训费17万元	
其他商品服务	社区矫正云资源服 务、网络、设备运 维、教育帮扶等	30299-其他商品和 服务支出	30.00	租赁云资源服务及运营商手机卡服务25万元；社区矫正技 能比赛、教育帮扶等5万元	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保障矫正工作规范运行，维护社会稳定			

年度绩效目标1		守牢安全稳定核心，持续深化执法规范化					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	社区矫正业务培训各区覆盖率	100%	历史标准		
			社区矫正综合管理平台运维保障率	100%	历史标准		
		质量指标	培训班课程合格率	100%	历史标准		
			社区矫正综合管理平台故障率	≤1%	历史标准		
		时效指标	社区矫正综合管理平台运维响应时间	<30分钟	历史标准		
			社区矫正综合管理平台运维处理时间	≤2小时	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	社区矫正对象极端案（事）件发生率	0%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训项目综合满意度	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	社区矫正骨干业务培训结业率	100%	100%	100%	历史标准
			社区矫正综合管理平台运维项目完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	培训班课程合格率	100%	100%	100%	历史标准
			社区矫正综合管理平台故障率	≤1%	≤1%	≤1%	历史标准
		时效指标	社区矫正综合管理平台运维响应时间	<30分钟	<30分钟	<30分钟	历史标准
			社区矫正综合管理平台运维处理时间	≤2小时	≤2小时	≤2小时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	社区矫正对象极端案（事）件发生率	0%	0%	0%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员对培训班满意度	—	—	≥90%	计划标准
参赛人员对大比武活动满意度			—	—	≥90%	计划标准	

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	社矫局机关运行服务		项目编码	42010025204T000000125	
项目主管部门	武汉市司法局		项目执行单位	武汉市社区矫正工作管理局（武汉市司法局人民调解办公室）	
项目负责人	蓝功友		联系电话	88071898	
单位地址	武汉市武昌区涂家沟210号		邮政编码	430064	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	保障机关日常工作正常运转。				
项目主要内容	办公场所维修维护、设施设备购置及维护、公车购置、聘用人员劳务费、网络费及其他后勤保障开支。				
项目总预算	61.00		项目当年预算	76.99	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算86.93万元，2025年项目预算55万元，2026年项目预算增加21.99万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			76.99	
	1. 一般公共预算财政拨款			76.99	
	其中：申请本级财力年初安排			76.99	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
维修维护	办公设施维修	30213-维修（护）费	6.00	办公场所及设施维修维护	
劳务派遣人员	劳务派遣费用	30226-劳务费	42.00	劳务派遣4人，人均10.5万元/年	
其他	设施设备购置，树木绿化维护，网络使用费等	30299-其他商品和服务支出	13.00	设施设备购置，树木绿化维护，网络使用费等	
公车购置	执法执勤车辆购置	31013-公务用车购置	35.98	购置执法执勤车辆1台	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	建立长效后勤保障服务机制，持续支撑机关正常运转				
年度绩效目标1	完成年度后勤保障任务，确保机关运行安全有序				
<b>长期绩效目标表</b>					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	核心后勤服务保障率	100%	计划标准		
		质量指标	劳务派遣人员经费保障率	100%	计划标准		
			设施设备完好率	100%	计划标准		
			维修项目完成及时率	100%	计划标准		
		时效指标	驾驶员出车及时率	100%	计划标准		
	社会效益指标		驾驶员车辆重大安全事故发生率	0%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	维修项目完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	劳务派遣人员经费保障率	100%	100%	100%	计划标准
			维修项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			时效指标	维修项目完成及时率	100%	100%	100%
		驾驶员出车及时率		100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	驾驶员车辆重大安全事故发生率	0%	0%	0%	计划标准

### 第三部分 武汉市司法局 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，武汉市司法局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、上年结余结转。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出、债务发行费用支出等。2026 年收支总预算 59642.85 万元，比 2025 年预算减少 77.99 万元，下降 0.13%，主要是戒毒场所建设项目预算安排减少。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 59642.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 56400.27 万元，占 94.56%；上年结转结余 3242.58 万元，占 5.44%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 59642.85 万元，其中：基本支出 45345.64 万元，占 76.03%；项目支出 14297.21 万元，占 23.97%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 59642.85 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 56400.27 万元、上年结转 3242.58 万元。支出包括：公共安全支出 44571.23 万元、社会保障和就业支出 5619.58 万元、卫生健康支出 4671.73 万

元、住房保障支出 4555.32 万元、债务付息支出 195 万元、债务发行费用支出 30 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### (一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2026 年一般公共预算拨款 59642.85 万元。其中：(1) 本年预算 56400.27 万元，比 2025 年预算减少 1300.86 万元，下降 2.25%，主要是戒毒场所建设项目预算安排减少；(2) 上年结转 3242.58 万元。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 45345.64 万元，占 76.03%，其中：人员经费 40929.63 万元、公用经费 4416.01 万元；项目支出 14297.21 万元，占 23.97%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)2026 年预算数 7057.71 万元，比 2025 年预算增加 245.85 万元，增长 3.61%，主要是：在职人员变动。

公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)2026 年预算数 396.89 万元，比 2025 年预算增加 396.89 万元，主要是：预算支出结构调整。

公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)2026 年预算数 130 万元，比 2025 年预算减少 58 万元，下降 30.85%，主要是：预算支出结构调整。

公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)2026 年预算数 110 万元，比 2025 年预算减少 40 万元，下降 26.67%，主

要是：根据相关要求压减预算。

公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)2026年预算数520万元,比2025年预算减少19.2万元,下降3.56%,主要是:根据相关要求压减预算。

公共安全支出(类)司法(款)国家统一法律职业资格考试(项)2026年预算数24.91万元,比2025年预算减少17.1万元,下降40.70%,主要是:上级转移支付资金减少。

公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)2026年预算数100万元,比2025年预算增加100万元,主要是:预算支出结构调整。

公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项)2026年预算数264.09万元,比2025年预算减少70.91万元,下降21.17%,主要是:根据相关要求压减预算。

公共安全支出(类)司法(款)信息化建设(项)2026年预算数233.73万元,比2025年预算减少180.40万元,下降43.56%,主要是:信息化建设项目预算安排减少。

公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)2026年预算数510.08万元,比2025年预算增加510.08万元,主要是:结转2025年追加资金。

公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)2026年预算数23536.29万元,比2025年预算增加482.96万元,增长2.09%,主要是:在职人员变动。

公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项)2026年预算数1800万元,比2025年预算减少

720 万元，下降 28.57%，主要是：预计收容人数减少。

公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项)2026 年预算数 9100.37 万元，比 2025 年预算减少 1104.93 万元，下降 10.83%，主要是：戒毒场所建设项目预算安排减少。

公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项)2026 年预算数 787.16 万元，比 2025 年预算增加 57.16 万元，增长 7.83%，主要是：预算支出结构调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2026 年预算数 1077.71 万元，比 2025 年预算增加 124.70 万元，增长 13.08%，主要是：退休人员变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026 年预算数 3100.20 万元，比 2025 年预算减少 7.98 万元，下降 0.26%，主要是：根据相关要求压减预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026 年预算数 1391.10 万元，比 2025 年预算增加 891.10 万元，增长 178.22%，主要是：职业年金缴费模式调整。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026 年预算数 50.57 万元，比 2025 年预算增加 15.88 万元，增长 45.80%，主要是：工伤保险、失业保险缴费基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数2238.78万元,比2025年预算减少185.09万元,下降7.64%,主要是:根据相关要求压减预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数2394.48万元,比2025年预算增加217.01万元,增长9.97%,主要是:医疗补助缴费基数调整。

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(项)2026年预算数38.47万元,比2025年预算减少0.34万元,下降0.89%,主要是:预计其他行政事业单位医疗支出减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数2983.77万元,比2025年预算减少210.29万元,下降6.58%,主要是:由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数601.06万元,比2025年预算减少24.40万元,下降3.90%,主要是:根据相关要求调整提租补贴。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数970.48万元,比2025年预算增加20.77万元,增长2.19%,主要是:在职人员变动。

债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)2026年预算数195万元,比2025年预算增加195万元,主要是:新增一般债券付息支出。

债务发行费用支出(类)地方政府一般债务发行费用支

出(款)地方政府一般债务发行费用支出(项)2026年预算数30万元,比2025年预算增加30万元,主要是:新增一般债券发行费用支出。

## 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59642.85万元,其中:

### (一)人员经费40929.63万元,包括:

工资福利支出39650.99万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助1278.64万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费4416.01万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出152.11万元,比2025年增加46.84万元,增长44.49%,主要是新增公务用车购置计划。具体包括:

### 1. 无因公出国(境)经费。

2. 公务用车购置及运行维护费 133.62 万元(公务用车购置费 53.97 万元, 公务用车运行维护费 79.65 万元), 比上年增加 48.59 万元, 增长 57.14%, 主要原因是新增公务用车购置计划。

3. 公务接待费 18.49 万元, 比上年减少 1.75 万元, 下降 8.65%, 主要原因是公务接待活动减少。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 14297.21 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 11054.63 万元、结转结余 3242.58 万元。具体使用情况如下:

普法宣传工作 110 万元, 主要用于编制武汉市“九五”普法规划; 普法、依法治理宣传; 媒体平台建设运行; 公共法律服务体系宣传。

法律援助相关工作 520 万元, 主要用于法律援助案件补贴; 市级公共法律服务平台服务; 法律援助工作站值班服务; 法律援助案件质量考评。

司法业务经费 130 万元, 主要用于人民监督员补贴; 村(居)法律顾问交通补贴; “无律师县”援藏律师补贴。

法治建设相关工作 791.40 万元, 主要用于行政复议行政应诉法律服务; 规章立法后评估; 法规规章立法调研论证

及市政府法律事务审查；武汉司法行政、武汉普法新媒体宣传服务；对全市行政执法案卷开展常态化评查。

国家统一法律职业资格考试 24.91 万元，主要用于保障市法律职业资格考试活动。

机关相关运行费 613.40 万元，主要用于计算机及网络安全运维；信息系统测评；武汉云租赁；网络宽带租赁服务。

柏泉所迁建及东山戒毒场所建设项目 8915.37 万元，主要用于柏泉所迁建项目、东山戒毒场所建设项目资金，一般债务利息及发行登记费。

强戒人员经费 1800 万元，主要用于强戒人员日常生活、戒毒康复、教育矫治等基本需求。

戒毒场所所政设施维修 410 万元，主要用于安防信息化系统运行维保、其他强制戒毒装备、仪器、设施的维护，警务通运行维保等。

强制隔离戒毒业务费 805.15 万元，主要用于配发市戒毒单位民警服装及服饰所需经费等支出；审计及绩效评价费；辅助管理人员经费；戒毒治疗费，教育矫治费；后勤服务支出。

社区矫正业务经费 100 万元，主要用于武汉市社区矫正综合管理平台运维；租赁云资源服务及运营商手机卡服务；举办全市社区矫正业务培训和技能比赛。

社矫局机关运行服务 76.99 万元，主要用于办公场所维修维护、设施设备购置及维护、网络费及其他后勤保障开支。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 4416.01 万元，比 2025 年减少 169.24 万元，降低 3.69%，主要原因是根据相关要求压减预算。

### (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 2277.31 万元，比上年度减少 322.41 万元，降低 12.40%，主要原因是 [C16010302] 行业应用软件开发服务政府采购金额减少。其中：货物类 265.79 万元，服务类 2011.52 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出 2906.59 万元。其中：公共服务 466.85 万元，政府履职辅助性服务 2439.74 万元。

### (四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 731.90 万元。其中：法律援助相关工作 290 万元、普法宣传工作 110 万元、法治建设相关工作 264.09 万元。

### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市司法局共有车辆 60 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 10 辆、执法执勤用车 40 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 7 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)4 台(套)。2026 年新增国有资产 140.63 万元，主要为：购置办公设备。

### (六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 14297.21 万元全面实施预算绩效目

标管理。设置了整体支出绩效目标、12个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)：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)普法宣传(项)：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

5. 公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

6. 公共安全支出(类)司法(款)国家统一法律职业资格考试(项)：反映司法行政部门用于国家统一法律职业资格考试

试及管理的相关支出。

7. 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。

8. 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。

9. 公共安全支出(类)司法(款)信息化建设(项): 反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

10. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项): 反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

11. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(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。

12. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项): 反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支, 包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

13. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项): 反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

14. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项): 反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键

要害岗位人员补助费等支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16. 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。

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

18. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19. 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。

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

21. 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(项):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。

22. 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。

23. 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。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

25. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项):反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

26. 债务发行费用支出(类)地方政府一般债务发行费用支出(款)地方政府一般债券发行费用支出(项):反映地方政府用于一般债券发行兑付费用的支出。

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

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

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差