

预算01表 收支总表

金额单位：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 | 7889.276863 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | 7,264.928634 |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 4.444400 |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 363.441160 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | 256.462669 |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |

| | | | |
|---------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 7889.276863 | 本年支出合计 | 7889.276863 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 7889.276863 | 支出总计 | 7889.276863 |

预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 其中 | | |
|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------|----------|--------|-----------|
| | | | | | | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 2040601-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 429.704400 | 429.704400 | | | | |
| 2040601-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 1,058.978000 | 1,058.978000 | | | | |
| 2040601-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 581.724100 | 581.724100 | | | | |
| 2040601-行政运行 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 4.007229 | 4.007229 | | | | |
| 2040601-行政运行 | 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 240.433752 | 240.433752 | | | | |
| 2040601-行政运行 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 11.946000 | 11.946000 | | | | |
| 2040601-行政运行 | 50201-办公经费 | 30205-水费 | 6.281605 | 6.281605 | | | | |
| 2040601-行政运行 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 31.584000 | 31.584000 | | | | |
| 2040601-行政运行 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 6.470750 | 6.470750 | | | | |
| 2040601-行政运行 | 50201-办公经费 | 30208-取暖费 | 20.299500 | 20.299500 | | | | |
| 2040601-行政运行 | 50201-办公经费 | 30209-物业管理费 | 60.031794 | 60.031794 | | | | |
| 2040601-行政运行 | 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 2.986500 | 2.986500 | | | | |
| 2040601-行政运行 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 40.072292 | 40.072292 | | | | |
| 2040601-行政运行 | 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 66.672000 | 66.672000 | | | | |
| 2040601-行政运行 | 50202-会议费 | 30215-会议费 | 1.801855 | 1.801855 | | | | |
| 2040601-行政运行 | 50206-公务接待费 | 30217-公务接待费 | 0.789257 | 0.789257 | | | | |
| 2040601-行政运行 | 50208-公务用车运行维护费 | 30231-公务用车运行维护费 | 90.252000 | 90.252000 | | | | |
| 2040601-行政运行 | 50209-维修(护)费 | 30213-维修(护)费 | 2.986500 | 2.986500 | | | | |
| 2040601-行政运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 38.277600 | 38.277600 | | | | |
| 2040602-一般行政管理事务 | 50199-其他工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 884.826500 | | 884.826500 | | | |
| 2040602-一般行政管理事务 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 786.023000 | | 786.023000 | | | |
| 2040602-一般行政管理事务 | 50306-设备购置 | 31002-办公设备购置 | 6.650000 | | 6.650000 | | | |
| 2040604-基层司法业务 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 5.000000 | | 5.000000 | | | |
| 2040604-基层司法业务 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 146.000000 | | 146.000000 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| 2040604-基层司法业务 | 50901-社会福利和救助 | 30306-救济费 | 10.000000 | | 10.000000 | | |
| 2040605-普法宣传 | 50201-办公经费 | 30202-印刷费 | 25.000000 | | 25.000000 | | |
| 2040605-普法宣传 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 60.000000 | | 60.000000 | | |
| 2040606-律师管理 | 50201-办公经费 | 30214-租赁费 | 161.700000 | | 161.700000 | | |
| 2040606-律师管理 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 42.000000 | | 42.000000 | | |
| 2040607-公共法律服务 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 1,450.350000 | | 1,450.350000 | | |
| 2040610-社区矫正 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 22.500000 | | 22.500000 | | |
| 2040612-法治建设 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 806.000000 | | 806.000000 | | |
| 2040613-信息化建设 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 135.580000 | | 135.580000 | | |
| 2040699-其他司法支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 28.000000 | | 28.000000 | | |
| 2050803-培训支出 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 4.444400 | 4.444400 | | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 2.941000 | 2.941000 | | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 20.388000 | 20.388000 | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 6.324000 | 6.324000 | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50102-社会保障缴费 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 222.525440 | 222.525440 | | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 50102-社会保障缴费 | 30109-职业年金缴费 | 111.262720 | 111.262720 | | | |
| 2101101-行政单位医疗 | 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 256.462669 | 256.462669 | | | |
| 合 计 | | | 7,889.276863 | 3,319.647363 | 4,569.629500 | | |

预算04表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

| 采购类别 | 金额 |
|------|--------------|
| A-货物 | 9.650000 |
| C-服务 | 1,814.145149 |
| 合计 | 1,823.795149 |

预算05表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算资金 | 7,889.276863 | 一、一般公共服务支出 | 7,889.276863 |
| 二、政府性基金预算资金 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算资金 | | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | 7,264.928634 |
| | | 五、教育支出 | 4.444400 |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 363.441160 |
| | | 九、卫生健康支出 | 256.462669 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |

| | | | |
|---------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 7,889.276863 | 本年支出合计 | 7,889.276863 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 一、一般公共预算拨款 | | | |
| 二、政府性基金预算拨款 | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | | |
| 收入总计 | 7,889.276863 | 支出总计 | 7,889.276863 |

预算06表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 单位名称 | 功能分类科目 | | 预算数 | | | | | |
|--------------------|---------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | 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 | 项目支出总数 | 扣除基建项目后预算数 |
| 203001-北京市朝阳区司法局机关 | 2040606 | 律师管理 | 203.700000 | | | | 203.700000 | 203.700000 |
| 203001-北京市朝阳区司法局机关 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111.262720 | 111.262720 | 111.262720 | | | |
| 203001-北京市朝阳区司法局机关 | 2040607 | 公共法律服务 | 1,450.350000 | | | | 1,450.350000 | 1,450.350000 |
| 203001-北京市朝阳区司法局机关 | 2040601 | 行政运行 | 2,695.299134 | 2,695.299134 | 2,314.847481 | 380.451653 | | |
| 203001-北京市朝阳区司法局机关 | 2040699 | 其他司法支出 | 28.000000 | | | | 28.000000 | 28.000000 |
| 203001-北京市朝阳区司法局机关 | 2050803 | 培训支出 | 4.444400 | 4.444400 | | 4.444400 | | |
| 203001-北京市朝阳区司法局机关 | 2040610 | 社区矫正 | 22.500000 | | | | 22.500000 | 22.500000 |
| 203001-北京市朝阳区司法局机关 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.329000 | 23.329000 | 20.388000 | 2.941000 | | |
| 203001-北京市朝阳区司法局机关 | 2040604 | 基层司法业务 | 161.000000 | | | | 161.000000 | 161.000000 |
| 203001-北京市朝阳区司法局机关 | 2040605 | 普法宣传 | 85.000000 | | | | 85.000000 | 85.000000 |
| 203001-北京市朝阳区司法局机关 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 1,677.499500 | | | | 1,677.499500 | 1,677.499500 |
| 203001-北京市朝阳区司法局机关 | 2040613 | 信息化建设 | 135.580000 | | | | 135.580000 | 135.580000 |
| 203001-北京市朝阳区司法局机关 | 2101101 | 行政单位医疗 | 256.462669 | 256.462669 | 256.462669 | | | |
| 203001-北京市朝阳区司法局机关 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.525440 | 222.525440 | 222.525440 | | | |
| 203001-北京市朝阳区司法局机关 | 2040612 | 法治建设 | 806.000000 | | | | 806.000000 | 806.000000 |
| 203001-北京市朝阳区司法局机关 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.324000 | 6.324000 | 6.324000 | | | |
| | | 合 计 | 7,889.276863 | 3,319.647363 | 2,931.810310 | 387.837053 | 4,569.629500 | 4,569.629500 |

预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

| 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 预算数 | | |
|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 429.704400 | 429.704400 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 1,058.978000 | 1,058.978000 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 581.724100 | 581.724100 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 222.525440 | 222.525440 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30109-职业年金缴费 | 111.262720 | 111.262720 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 256.462669 | 256.462669 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 4.007229 | 4.007229 | |
| 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 240.433752 | 240.433752 | |
| 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 11.946000 | | 11.946000 |
| 50201-办公经费 | 30205-水费 | 6.281605 | | 6.281605 |
| 50201-办公经费 | 30206-电费 | 31.584000 | | 31.584000 |
| 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 6.470750 | | 6.470750 |
| 50201-办公经费 | 30208-取暖费 | 20.299500 | | 20.299500 |
| 50201-办公经费 | 30209-物业管理费 | 60.031794 | | 60.031794 |
| 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 2.986500 | | 2.986500 |
| 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 40.072292 | | 40.072292 |
| 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 66.672000 | | 66.672000 |
| 50202-会议费 | 30215-会议费 | 1.801855 | | 1.801855 |
| 50203-培训费 | 30216-培训费 | 4.444400 | | 4.444400 |
| 50206-公务接待费 | 30217-公务接待费 | 0.789257 | | 0.789257 |
| 50208-公务用车运行维护费 | 30231-公务用车运行维护费 | 90.252000 | | 90.252000 |
| 50209-维修(护)费 | 30213-维修(护)费 | 2.986500 | | 2.986500 |
| 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 41.218600 | | 41.218600 |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 26.712000 | 26.712000 | |
| | 合 计 | 3,319.647363 | 2,931.810310 | 387.837053 |

预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 预算数 | | |
|----------|------------|------------|-----|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | |
| | | 合 计 | | | |

预算09表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 国有资本经营预算支出 | | |
|----------|------------|------------|------------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | |
| | | 合 计 | | | |

预算10表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

| “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|----------------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 91.041257 | | 0.789257 | 90.252000 | 0 | 90.252000 |

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

| 指导性目录 | | | 服务领域 | 预算金额 |
|--------------|----------------|---------------|------------|--------------|
| 一级 | 二级 | 三级 | | |
| 合计 | | | | 2,877.741049 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0204-会议服务 | 会议服务 | 204-公共安全支出 | 1.801855 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 维修保养服务 | 204-公共安全支出 | 50.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0204-会议服务 | 会议服务 | 204-公共安全支出 | 4.444400 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 物业管理服务 | 204-公共安全支出 | 37.639794 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 安全服务 | 204-公共安全支出 | 22.392000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0212-其他辅助性服务 | 档案管理服务 | 204-公共安全支出 | 6.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0201-法律服务 | 法律诉讼及其他争端解决服务 | 204-公共安全支出 | 244.000000 |
| 01-公共服务 | 0115-公共信息与宣传服务 | 公共公益宣传服务 | 204-公共安全支出 | 60.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0201-法律服务 | 法律诉讼及其他争端解决服务 | 204-公共安全支出 | 440.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0212-其他辅助性服务 | 档案管理服务 | 204-公共安全支出 | 2.500000 |
| 01-公共服务 | 0104-社会保障服务 | 法律援助服务 | 204-公共安全支出 | 1,100.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 餐饮服务 | 204-公共安全支出 | 107.583000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0212-其他辅助性服务 | 档案管理服务 | 204-公共安全支出 | 14.000000 |
| 01-公共服务 | 0117-技术性公共服务 | 技术评审鉴定评估服务 | 204-公共安全支出 | 3.000000 |
| 01-公共服务 | 0110-社会治理服务 | 社区矫正服务 | 204-公共安全支出 | 5.000000 |
| 01-公共服务 | 0110-社会治理服务 | 人民调解服务 | 204-公共安全支出 | 60.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0201-法律服务 | 法律顾问服务 | 204-公共安全支出 | 55.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0201-法律服务 | 法律咨询服务 | 204-公共安全支出 | 15.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0202-课题研究和调查服务 | 课题研究服务 | 204-公共安全支出 | 18.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0202-课题研究和调查服务 | 课题研究服务 | 204-公共安全支出 | 28.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0201-法律服务 | 法律诉讼及其他争端解决服务 | 204-公共安全支出 | 38.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0201-法律服务 | 法律咨询服务 | 204-公共安全支出 | 4.000000 |

| | | | | |
|--------------|---------------------|------------------------|------------|------------|
| 02-政府履职辅助性服务 | 0201-法律服务 | 法律顾问服务 | 204-公共安全支出 | 336.600000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0212-其他辅助性服务 | 档案管理服务 | 204-公共安全支出 | 10.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 印刷和出版服务 | 204-公共安全支出 | 25.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0204-会议服务 | 会议服务 | 204-公共安全支出 | 5.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 其他适合通过市场化方式提供的 后勤服务 | 204-公共安全支出 | 10.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0207-评审、评估和评价服 务 | 其它招标代理服务 | 204-公共安全支出 | 3.200000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0203-会计审计服务 | 审计服务 | 204-公共安全支出 | 8.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0210-信息化服务 | 机关信息系统开发与维护服务 | 204-公共安全支出 | 39.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0210-信息化服务 | 机关信息系统开发与维护服务 | 204-公共安全支出 | 20.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0210-信息化服务 | 机关信息系统开发与维护服务 | 204-公共安全支出 | 10.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0210-信息化服务 | 机关信息系统开发与维护服务 | 204-公共安全支出 | 6.480000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0210-信息化服务 | 机关信息系统开发与维护服务 | 204-公共安全支出 | 57.600000 |
| 01-公共服务 | 0116-行业管理服务 | 行业投诉处理服务 | 204-公共安全支出 | 28.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0210-信息化服务 | 机关信息系统开发与维护服务 | 204-公共安全支出 | 2.500000 |

预算表12 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 项目总额 | 其中： | | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|---|--|-----------|----------------------|--------------|------------------|-------------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| 11010522T000000407581-行政复议工作经费 | 250.000000 | 250.000000 | 250.000000 | | 加强2026年区政府行政复议规范化建设，充分发挥专家、律师等外部智力资源作用，提升复议案件审理水平，保证区政府行政复议工作顺利开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 案件数 | ≥ | 750 | 件 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 所有案件均按法定时效完成 | 定性 | 均在法定时限履职 | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 行政复议案件办理合规性 | 定性 | 均规范开展复议审理工作 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 行政复议案件实质性化解率 | ≥ | 80 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 行政复议案件办理费用 | ≤ | 3500 | 元/个 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行政复议科满意度 | ≥ | 95 | % |
| 11010522T000000407710-普法宣传经费 | 60.000000 | 60.000000 | 60.000000 | 2020年继续加强法治文化阵地建设和动态管理；编辑制作法治文化作品；开展专题法治宣传教育活动；举办全区处级领导干部法治政府建设培训；贯彻落实法治宣传教育法，利用现代媒体，创新普法宣传的载体和手段；广泛普及法律知识，提升行政应诉案件办理质量，降低被纠错率，提升行政决策水平，推进法治政府建设，预计2026年办理区政府、区司法局被诉讼案件1200 | 效益指标 | 社会效益指标 | “1+1手拉手”行动法治宣传教育实践中心 | 定性 | 建成法治宣传阵地 | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | “12·4”宪法宣传集中活动 | ≥ | 1 | 场 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 会议出勤率 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 法治政府培训计划按期完成次数 | ≥ | 1 | 次 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法治政府建设培训参会人员满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 法治政府建设培训人均会议成本 | ≤ | 80 | 元/人 | |
| 11010522T000000407719-行政应诉工作经费 | 440.000000 | 440.000000 | 440.000000 | 2026年继续开展我区人民参与和促进法治工作的 | 产出指标 | 质量指标 | 依法依规办理行政应诉案件 | 定性 | 均规范开展应诉工作 | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 行政应诉案件 | ≥ | 880 | 件 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 法定时效 | 定性 | 均在法定时限履职 | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行政应诉科满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 行政诉讼案件败诉率 | ≤ | 10 | % | |
| | | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 行政应诉案件代理费用 | ≤ | 5000 | 元/个 | |
| 11010522T000000407 | | | | 2026年继续开展我区人民参与和促进法治工作的 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定，营造良好的社会环境 | 定性 | 维护社会稳定，营造良好的社会环境 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--|---|-------|---------------|--|----|------|---|--|
| 110105221000000407 741-人民参与和促进 法治业务经费 | 10.000000 | 10.000000 | | 经费保障；落实 刑满释放人员帮 扶救助工作，确 保刑满释放人员 安全稳定。 | 成本指标 | 社会成本指标 | 年度成本占预算 百分比 | ≤ | 100 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 安置帮教人员救 助人数量 | ≥ | 100 | 人 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 社区覆盖率 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 安置帮教救助款 发放完成时间 | ≤ | 12 | 月 | |
| 11010522T000000407 749-公共法律服务业 务经费 | 13.750000 | 13.750000 | | 根据《司法部关 于推进公共法律 服务平台建设的 意见》（司发（ 2017）9号）和 北京市司法局印 发《关于转发< 司法部关于推进 公共法律服务平 台建设的意见> 的通知》，于 2018年底建成朝 阳区公共法律服 务中心、街 （乡）公共法律 服务站和村 | 成本指标 | 社会成本指标 | 司法鉴定投诉案 件每件专家论证 费 | ≤ | 3500 | 元/个 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 司法鉴定投诉案 件办理时效与工 作要求相符性 | = | 100 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 对已受理司法鉴 定投诉案件的答 复率 | = | 100 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 对鉴定机构检查 次数 | ≥ | 10 | 场次 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 司法鉴定机构被 给予行政处罚数 量 | ≤ | 5 | 家 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 司法鉴定政务服 务类投诉数量 | ≤ | 30 | 件 | |
| 11010522T000000409 921-法律援助业务经 费 | 1,100.000000 | 1,100.000000 | | 根据《北京市法 律援助补贴办法 》的通知（京财 行[2011]2483 号）和北京市司 法局 北京市财 政局关于修订《 北京市法律援助 补贴办法》的通 知（京司发 [2018]86号）、 《关于调整法律 援助补贴发放有 关事项的通知》 （京司发 [2023]27号）规 定发放法律援助 案件补贴及值班 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时度 | 定性 | | 法律援助值班及案 件补贴，每年度发 放均不少于2次 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 办理法律援助案 件 | ≥ | 2600 | 件 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 值班人次 | ≥ | 3300 | 人次 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 案件办结情况 | 定性 | | 法律援助案件办结 率不低于80%，质 量优良率不低于70% | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 12348热线咨询 满意率 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 案件成本 | ≤ | 3600 | 元/个 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进法律援助工 作有条不紊开 展，提升律师工 作积极性，高质 量为受援人解决 法律问题，不断 满足群众日益增 长的法律需求， 维护社会公平正 义和社会稳定 | 定性 | | 法律援助案件受理 量不低于2500件， 法律援助机构咨询 量稳步提升 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|--|-------|-----------|---|---------------------------------------|---|-------------------|--|
| | | | | 补贴。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 援助律师队伍不断壮大，法律援助质量不断提高，群众法治观念和维权意识明显增强 | 定性 | 法律援助案件质量优良率不低于70% | |
| 11010522T000000412 238-社区矫正对象矫正经费 | 22.500000 | 22.500000 | 做好2026年社区矫正对象监督管理和教育帮扶工作，提高教育矫正质量，帮助社区矫正对象顺利回归社会。 | 产出指标 | 质量指标 | 依法合规 | 定性 | 社区矫正工作依法规范 | | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按合同约定保障及时度 | 定性 | 保障实效 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 社区矫正对象在册人数 | ≥ | 900 | 人数 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好社会环境 | 定性 | 提升社会安全感 | | |
| | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 年度成本占预算百分比 | ≤ | 100 | % | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区矫正对象满意度 | ≥ | 95 | % | |
| 11010522T000000417 290-合法性审查工作经费 | 88.000000 | 88.000000 | 深化完善规范性文件制度建设，对以区政府、区政府办公室名义制发的行政规范性文件、区政府重大行政决策进行合法性审查。落实区领导交办事项和重大复杂项目的法律论证工作，推动疑难问题解决。做好区政府各部门和街乡制定的行政规范性文件的备案审查工作，进一步强化全区行 | 产出指标 | 质量指标 | 审查论证依据充分、结论合法合规 | 定性 | 审查论证依据充分、结论合法合规 | | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 课题按时结项 | 定性 | 课题按时结项 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 审查论证 | ≥ | 50 | 场次 | |
| | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 审查论证费 | ≤ | 5000 | 元/个 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审查协助 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障区政府重大决策和行政规范性文件合法性审查工作；深化区委区政府法律顾问制度，为提高政府行政决策的合法性、科学性提供法制保障。 | 定性 | 保障区政府重大决策和行政规范性文件合法性审查工作；深化区委区政府法律顾问制度，为提高政府行政决策的合法性、科学性提供法治保障。 | | |
| 203001-北京市朝阳区司法局机关 | 11010522T000000418 014-法治调研督察经费 | 28.000000 | 巩固提升朝阳区作为全国法治政府建设示范地区的创建成果，开展2026年朝阳区法治政府建设情况评估 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 研究成果利用或转化率 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 研究成果质量 | 定性 | 巩固提升我区作为全国首批法治政府建设示范地区创建 | | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按照合同及时结项 | 定性 | 按照合同及时结项 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 研究成果数量 | ≥ | 1 | 个 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司法局对课题评估成果满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 课题成本占预算百分比 | ≤ | 100 | % | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|--|---|-------|-----------|---------------------------------|----|----------------------------------|------------|
| 11010522T000000418 846-律师业务费 | 42.000000 | 42.000000 | | 1. 大力宣传全国、市、区关于律师工作的重要精神，规范提升本地区律师行业管理，创造良好的法制环境。2. 认真做好对律师、律所的投诉举报工作，对于违法违规的行为坚决给予行政处罚，加强对律师事务所的巡查检查工作。3. 贯彻落实中央政法委《关于建立律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件制 | 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥律师专业优势，为维护社会稳定、构建和谐社会发展发挥更大作用 | 定性 | 继续发挥专业优势，保持保量完成信访接待任务 | |
| | | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 严格按照信访工作接待标准 | = | 2000 | 元/人·次 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 提供优质法律服务 | 定性 | 持续提升投诉、行政处罚办案质量，加强监管力度 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 及时接待、处理 | 定性 | 继续按照投诉、行政处罚工作要求，按时完成投诉案件、行政处罚案件办 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全年行政投诉、处罚案件数 | ≥ | 380 | 件 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 律师科征求信访办意见后整体满意度 | ≥ | 95 | % |
| 11010522T000000436 191-村居公益法律服务补贴 | 336.600000 | 336.600000 | | 为深入贯彻落实中央和市委、市政府有关要求，巩固和完善“一村一居一法律顾问”制度，充分调动广大律师法律服务的积极性，切实提升法律服务质量，满足基层群众日益增长的公共法律服务需求 | 成本指标 | 社会成本指标 | 符合公益法律服务标准 | = | 4500 | 元/个 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法律顾问被投诉率 | ≤ | 5 | % |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 为每个社区（村）提供法律服务时长 | ≥ | 60 | 小时 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 服务期限 | = | 1 | 年 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 签约法律服务三方协议签约率 | = | 100 | % |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 每社区签约律师事务所数量 | ≥ | 1 | 所 |
| 11010522T000000483 351-朝阳区司法局智慧司法行政业务管理系统运维项目 | 39.000000 | 39.000000 | | 2026年运维服务主要是保证智慧司法行政业务管理系统的正常、稳定运行，在规定的时间内解决故障，完成日常维护工作及周期性维护工作，提交各阶段的运维文档和报告。工作绩效考核指标主要包括服务流程指标、监控指标、培训指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度维护成本增长率 | ≤ | 10 | % |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥ | 98 | % |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 | ≤ | 1 | % |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务器维护数量 | ≤ | 5 | 个（台、套、件、辆） |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤ | 10 | 分钟 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤ | 2 | 小时 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥ | 10 | 年 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 2026年继续通过运维服务的引入，能够全面保障朝阳区司法局 | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 | ≤ | 1 | % |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥ | 98 | % |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤ | 2 | 小时 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-------|-----------|----------------------------|---|-----|------------|
| 11010522T000000483 353-朝阳区司法局内部办公平台运维项目 | 20.000000 | 20.000000 | 内部办公平台健康稳定的运行，有效解决目前运维工作中面临的沟通不畅、效率低下、服务质量无法保障、被动救火等问题，能够保障先进的、开放的现代管理和办公环境，从而为全局的行政业务工作保驾护航。 | 产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤ | 10 | 分钟 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 计算机数量 | ≥ | 92 | 个（台、套、件、辆） |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | CA证书数量 | ≥ | 300 | 个（台、套、件、辆） |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度维护成本增长率 | ≤ | 10 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 全面保障朝阳区司法局内部办公平台健康稳定运行的达标率 | ≥ | 95 | % |
| 11010522T000000483 357-北京朝阳区司法局智慧司法行政管理系统建设项目（二期） | 10.000000 | 10.000000 | 2026年继续解决按照平时和重大时期、24小时值班、执行3级带班等规则制度，系统每月自动生成值守的统计表格，将统计报表分为两类，即普通工作日和敏感时期值班安排，同时解决视频监控信息处于分散的状态，不利于协调和管理。2026年继续实现以下目标： 1. 推行集中的信息化运维模式，明确组织结构、岗位、人员职责和义务； 2. 根据运维服务要求，做好运维工作月、年度工保障视频会议系统、矫正督查系统、视频点名系统、视频监控系统的正常运行，不因以上设备问题而导致朝阳区司法局和朝阳区43个司法所的日常工作无法顺利进行。进而为促进全区信息资源整 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度维护成本增长率 | ≤ | 10 | % |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥ | 10 | 年 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤ | 2 | 小时 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤ | 10 | 分钟 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 | ≤ | 1 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥ | 98 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务器数量 | ≥ | 2 | 个（台、套、件、辆） |
| 11010522T000000484 595-朝阳区行政执法信息平台运维项目 | 6.480000 | 6.480000 | 2026年继续实现以下目标： 1. 推行集中的信息化运维模式，明确组织结构、岗位、人员职责和义务； 2. 根据运维服务要求，做好运维工作月、年度工保障视频会议系统、矫正督查系统、视频点名系统、视频监控系统的正常运行，不因以上设备问题而导致朝阳区司法局和朝阳区43个司法所的日常工作无法顺利进行。进而为促进全区信息资源整 | 成本指标 | 经济成本指标 | 至少3名工作人员轮流保障系统运行 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 数据可利用率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 行政检查 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 数据推送频率 | ≤ | 7 | 天 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 职权履行率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出具年度运维验收单 | ≥ | 95 | % |
| 11010522T000000484 677-视频会议系统、矫正督查系统、视频点名系统、视频监控系统的维护运行项目 | 57.600000 | 57.600000 | 2026年继续实现以下目标： 1. 推行集中的信息化运维模式，明确组织结构、岗位、人员职责和义务； 2. 根据运维服务要求，做好运维工作月、年度工保障视频会议系统、矫正督查系统、视频点名系统、视频监控系统的正常运行，不因以上设备问题而导致朝阳区司法局和朝阳区43个司法所的日常工作无法顺利进行。进而为促进全区信息资源整 | 产出指标 | 数量指标 | 系统每月巡检 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥ | 98 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障人员到场维修时间 | ≤ | 8 | 小时 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 系统每年维保成本与设备采购成本的比例 | ≤ | 15 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 全面保障朝阳区司法局视频及督查系统稳定运行的达标率 | ≥ | 95 | % |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|---|-----------------|-----------|------------|--------------|-----|----|---|
| | | | | 合共享，大力推进智慧朝阳的建设 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统维保工作司法局满意度 | ≥ | 95 | % |
| 11010525T000003401436-北京市朝阳区智慧普法绩效信息系统运维项目 | 2.500000 | 2.500000 | 2026年继续通过系统实现线上任务申报、任务管理等支撑。服务于区政府领导、区守法普法协调小组（考评人）、区各职能部门（被考评人）， | 产出指标 | 数量指标 | 培训 | ≥ | 3 | 次 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 | ≤ | 5 | 次 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 上报及评分统计 | ≥ | 6 | 次 | |
| | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 系统运维费占预算比例 | ≤ | 100 | % | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考核成绩 | ≤ | 100 | 分 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 沟通成本节省率 | ≤ | 90 | 次 | |