

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	29,569.515638	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	25,908.655988
五、事业收入		五、教育支出	283.305600
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	2,218.235324
九、其他收入	7.485000	九、卫生健康支出	1,348.819548
		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	197.249000
		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	29,577.000638	本年支出合计	29,956.265460
上年结转结余	379.264822	年终结转结余	
收入总计	29,956.265460	支出总计	29,956.265460

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余			
	小计	一般公共预算 资金	政府性 基金预 算资金	国有资 本经营 预算资 金	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 算资金	政府性 基金预 算资金	国有资 本经营 预算资 金
29,956.265460	29,577.000638	29,569.515638								7.485000	379.264822	274.683056		

预算03表 支出总表

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	2,164.528800	2,164.528800				
2040601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	4,924.771872	4,924.771872				
2040601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	2,597.963100	2,597.963100				
2040601-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.237080	1.237080				
2040601-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,153.599864	1,153.599864				
2040601-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	532.923112	532.923112				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	101.000000	101.000000				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	4.695000	4.695000				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	5.042600	5.042600				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	60.000000	60.000000				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	26.945000	26.945000				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	18.486000	18.486000				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	54.729687	54.729687				
2040601-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	72.860000	72.860000				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	5.000000	5.000000				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	217.964452	217.964452				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	351.276000	351.276000				
2040601-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	10.016000	10.016000				

2040601-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	2.813064	2.813064			
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	31.151723	31.151723			
2040601-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	46.060000	46.060000			
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	448.477079	299.101079	149.376000		
2040601-行政运行	50306-设备购置	31003-专用设备购置	5.000000	5.000000			
2040601-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	8.184000	8.184000			
2040601-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	717.632000	717.632000			
2040602-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	388.080000		388.080000		
2040604-基层司法业务	50201-办公经费	30202-印刷费	8.900000		8.900000		
2040604-基层司法业务	50201-办公经费	3021101-差旅费	137.707000		137.707000		
2040604-基层司法业务	50201-办公经费	30214-租赁费	4.000000		4.000000		
2040604-基层司法业务	50202-会议费	3021502-二类会议费	9.448000		9.448000		
2040604-基层司法业务	50204-专用材料购置费	30224-被装购置费	33.000000		33.000000		
2040604-基层司法业务	50205-委托业务费	30226-劳务费	7.300000		7.300000		
2040604-基层司法业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	63.269000		63.269000		
2040604-基层司法业务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	262.859880		262.859880		
2040604-基层司法业务	50306-设备购置	31003-专用设备购置	17.074700		17.074700		
2040604-基层司法业务	50307-大型修缮	31006-大型修缮	116.271500		116.271500		
2040605-普法宣传	50201-办公经费	30202-印刷费	30.000000		30.000000		
2040605-普法宣传	50201-办公经费	30214-租赁费	20.000000		20.000000		
2040605-普法宣传	50205-委托业务费	30227-委托业务费	299.473240		299.473240		
2040605-普法宣传	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	132.719500		132.719500		
2040606-律师管理	50201-办公经费	30202-印刷费	5.000000		5.000000		
2040606-律师管理	50201-办公经费	3021101-差旅费	8.000000		8.000000		
2040606-律师管理	50201-办公经费	30214-租赁费	5.775000		5.775000		
2040606-律师管理	50205-委托业务费	30226-劳务费	2.615000		2.615000		

2040606-律师管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	98.000000		98.000000			
2040606-律师管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.201200		1.201200			
2040607-公共法律服务	50201-办公经费	30202-印刷费	9.500000		9.500000			
2040607-公共法律服务	50201-办公经费	30207-邮电费	1.500000		1.500000			
2040607-公共法律服务	50201-办公经费	30209-物业管理费	148.788500		148.788500			
2040607-公共法律服务	50201-办公经费	3021101-差旅费	10.000000		10.000000			
2040607-公共法律服务	50201-办公经费	30214-租赁费	102.901456		102.901456			
2040607-公共法律服务	50205-委托业务费	30226-劳务费	2,214.682000		2,214.682000			
2040607-公共法律服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	66.539480		66.539480			
2040607-公共法律服务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	166.554467		166.554467			
2040607-公共法律服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	153.772600		153.772600			
2040607-公共法律服务	50306-设备购置	31003-专用设备购置	21.500000		21.500000			
2040608-国家统一法律职业资格 资格考试	50201-办公经费	30202-印刷费	16.000000		16.000000			
2040608-国家统一法律职业资格 资格考试	50201-办公经费	3021101-差旅费	8.000000		8.000000			
2040608-国家统一法律职业资格 资格考试	50205-委托业务费	30227-委托业务费	914.000000		914.000000			
2040608-国家统一法律职业资格 资格考试	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.090260		30.090260			
2040608-国家统一法律职业资格 资格考试	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	3.996000		3.996000			
2040608-国家统一法律职业资格 资格考试	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	15.420000		15.420000			
2040610-社区矫正	50201-办公经费	30202-印刷费	12.000000		12.000000			
2040610-社区矫正	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.000000		3.000000			
2040612-法治建设	50201-办公经费	30202-印刷费	27.830000		27.830000			
2040612-法治建设	50201-办公经费	30207-邮电费	50.000000		50.000000			

2040612-法治建设	50201-办公经费	30209-物业管理费	33.120000		33.120000			
2040612-法治建设	50201-办公经费	3021101-差旅费	18.700000		18.700000			
2040612-法治建设	50201-办公经费	30214-租赁费	21.200000		21.200000			
2040612-法治建设	50205-委托业务费	30226-劳务费	64.100000		64.100000			
2040612-法治建设	50205-委托业务费	30227-委托业务费	880.061650		880.061650			
2040612-法治建设	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	189.059765		189.059765			
2040612-法治建设	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	60.669000		60.669000			
2040612-法治建设	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	8.500000		8.500000			
2040612-法治建设	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	4.000000		4.000000			
2040612-法治建设	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	7.280000		7.280000			
2040612-法治建设	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.500000		15.500000			
2040613-信息化建设	50201-办公经费	30214-租赁费	23.544000		23.544000			
2040613-信息化建设	50205-委托业务费	30227-委托业务费	517.449863		517.449863			
2040613-信息化建设	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1,194.033211		1,194.033211			
2040613-信息化建设	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	1,237.731952		1,237.731952			
2040650-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	341.701200	341.701200				
2040650-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	393.412604	393.412604				
2040650-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	1.600000	1.600000				
2040650-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	791.632800	791.632800				
2040650-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.905652	9.905652				
2040650-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	168.068400	168.068400				
2040650-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	74.065200	74.065200				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	17.134500	17.134500				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.500000	3.500000				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	35.000000	35.000000				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.890000	4.890000				

2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	28.000000	28.000000			
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	103.701686	87.270326	16.431360		
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	15.320000	15.320000			
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	50.652409	50.652409			
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.500000	0.500000			
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	30.560408	30.560408			
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.488000	4.488000			
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	5.500000	5.500000			
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	92.516472	33.868392	58.648080		
2040650-事业运行	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	3.000000	3.000000			
2040650-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.012000	0.012000			
2040650-事业运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	59.668000	59.668000			
2040699-其他司法支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	112.410000		112.410000		
2040699-其他司法支出	50207-因公出国(境)费用	3021201-用于培训的因公出国(境)费用	48.237000		48.237000		
2040699-其他司法支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	49.105000		49.105000		
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	176.633600	27.040000	149.593600		
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	22.072000	3.672000	18.400000		
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	22.600000		22.600000		
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	62.000000		62.000000		
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	41.923000	41.923000			
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.788000	1.788000			
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	45.000000	45.000000			
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.200000	0.200000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离退休费	163.067500	163.067500			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	133.965300	133.965300			

2080502-事业单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.800000	2.800000				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.112000	5.112000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	23.526000	23.526000				
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	1,024.258248	1,024.258248				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	179.344032	179.344032				
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	512.482428	512.482428				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	84.768816	84.768816				
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	881.552880	881.552880				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	251.565024	251.565024				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	17.954760	17.954760				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	164.058288	164.058288				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.783084	3.783084				
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	18.556260	18.556260				
2101103-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	11.349252	11.349252				
2299999-其他支出	59999-其他支出	39999-其他支出	197.249000		197.249000			
合 计			29,956.265460	19,170.497196	10,785.768264			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	29,569.515638	一、一般公共服务支出	
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	25,796.589222
		五、教育支出	283.305600
		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	2,218.235324
		九、卫生健康支出	1,348.819548
		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	197.249000
		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	29,569.515638	本年支出合计	29,844.198694
上年结转结余	274.683056	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	274.683056		
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	29,844.198694	支出总计	29,844.198694

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

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
2040601	行政运行	12,482.549431	12,333.173431	11,347.459612	985.713819	149.376000	149.376000
2040602	一般行政管理事务	388.080000				388.080000	388.080000
2040604	基层司法业务	609.830080				609.830080	609.830080
2040605	普法宣传	482.192740				482.192740	482.192740
2040606	律师管理	120.591200				120.591200	120.591200
2040607	公共法律服务	169.639480				169.639480	169.639480
2040608	国家统一法律职业资格考试	968.090260				968.090260	968.090260
2040610	社区矫正	15.000000				15.000000	15.000000
2040612	法治建设	1,284.071415				1,284.071415	1,284.071415
2040613	信息化建设	2,972.759026				2,972.759026	2,972.759026
2040699	其他司法支出	209.752000				209.752000	209.752000
2050803	培训支出	174.633600	25.040000		25.040000	149.593600	149.593600
2080501	行政单位离退休	379.986800	379.986800	338.063800	41.923000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	954.071028	954.071028	954.071028			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	477.388824	477.388824	477.388824			
2101101	行政单位医疗	1,090.455552	1,090.455552	1,090.455552			
2299999	其他支出	197.249000				197.249000	197.249000

2040601	行政运行	1,022.607002	1,022.607002	753.380216	269.226786		
2040607	公共法律服务	2,726.099023				2,726.099023	2,726.099023
2050803	培训支出	2.000000	2.000000		2.000000		
2080501	行政单位离退休	5.957000	5.957000	5.957000			
2080502	事业单位离退休	2.800000	2.800000		2.800000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.187220	70.187220	70.187220			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.093604	35.093604	35.093604			
2101101	行政单位医疗	60.617112	60.617112	60.617112			
2101103	公务员医疗补助	18.556260	18.556260	18.556260			
2040650	事业运行	1,304.738115	1,240.998675	972.469976	268.528699	63.739440	63.739440
2050803	培训支出	104.772000	1.772000		1.772000	103.000000	103.000000
2080502	事业单位离退休	15.939400	15.939400	13.939400	2.000000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.016224	105.016224	105.016224			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.604912	47.604912	47.604912			
2101102	事业单位医疗	96.535524	96.535524	96.535524			
2040612	法治建设	95.949000				95.949000	95.949000
2040650	事业运行	541.415043	534.695043	510.369772	24.325271	6.720000	6.720000
2050803	培训支出	1.880000	1.880000		1.880000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.542336	43.542336	43.542336			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.771168	21.771168	21.771168			
2101102	事业单位医疗	37.074240	37.074240	37.074240			
2101103	公务员医疗补助	11.349252	11.349252	11.349252			
2040608	国家统一法律职业资格考试	19.416000				19.416000	19.416000
2040650	事业运行	383.809407	379.189407	357.226108	21.963299	4.620000	4.620000
2050803	培训支出	0.020000	0.020000		0.020000		
2080502	事业单位离退休	12.698600	12.698600	9.586600	3.112000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.785472	30.785472	30.785472			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.392736	15.392736	15.392736			
2101102	事业单位医疗	34.231608	34.231608	34.231608			
	合 计	29,844.198694	19,108.430430	17,458.125556	1,650.304874	10,735.768264	10,735.768264

预算06表 一般公共预算基本支出表

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	2,164.528800	2,164.528800	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	4,924.771872	4,924.771872	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	2,597.963100	2,597.963100	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,024.258248	1,024.258248	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	512.482428	512.482428	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	881.552880	881.552880	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	270.121284	270.121284	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	19.191840	19.191840	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,153.599864	1,153.599864	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	532.923112	532.923112	
50201-办公经费	30201-办公费	101.000000		101.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	4.695000		4.695000
50201-办公经费	30205-水费	5.042600		5.042600
50201-办公经费	30206-电费	60.000000		60.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	26.945000		26.945000
50201-办公经费	30208-取暖费	18.486000		18.486000
50201-办公经费	30209-物业管理费	54.729687		54.729687
50201-办公经费	3021101-差旅费	72.860000		72.860000
50201-办公经费	30214-租赁费	5.000000		5.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	217.964452		217.964452
50201-办公经费	30239-其他交通费用	351.276000		351.276000

50202-会议费	3021503-三类会议费	10.016000		10.016000
50203-培训费	30216-培训费	27.040000		27.040000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	2.813064		2.813064
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	31.151723		31.151723
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	45.560000		45.560000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	292.124079		292.124079
50501-工资福利支出	30101-基本工资	341.701200	341.701200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	393.412604	393.412604	
50501-工资福利支出	30103-奖金	1.600000	1.600000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	791.632800	791.632800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	179.344032	179.344032	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	84.768816	84.768816	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	164.058288	164.058288	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	11.349252	11.349252	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	13.688736	13.688736	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	168.068400	168.068400	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	74.065200	74.065200	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	17.134500		17.134500
50502-商品和服务支出	30205-水费	3.500000		3.500000
50502-商品和服务支出	30206-电费	35.000000		35.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.890000		4.890000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	28.000000		28.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	83.998560		83.998560
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	15.320000		15.320000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	50.652409		50.652409
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.672000		3.672000

50502-商品和服务支出	30228-工会经费	30.560408		30.560408
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.488000		4.488000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	5.500000		5.500000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	37.385392		37.385392
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	3.000000		3.000000
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.788000	1.788000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	45.000000	45.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	8.396000	8.396000	
50905-离退休费	30301-离休费	163.067500	163.067500	
50905-离退休费	30302-退休费	157.491300	157.491300	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	777.300000	777.300000	
	合 计	19,108.430430	17,458.125556	1,650.304874

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

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
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

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
	合 计			

预算09表 财政拨款“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
102.109787	48.237000	2.813064	51.059723	15.420000	35.639723

预算10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	196.913600
C-服务	7,368.845955
合 计	7,565.759555

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			5,138.633453
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	43.131740
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	19.500000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	543.356250
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	33.120000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共网络安全服务	84.141952
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会工作服务	18.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会组织建设与管理服务	19.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会组织建设与管理服务	6.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	42.160000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	468.620000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	727.900000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	314.340000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	315.243211
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	50.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	39.595000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	15.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	98.820000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	19.680000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	18.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	31.920000

01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	47.630000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	4.700000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	15.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	5.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	26.844000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	19.800000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	15.989000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	13.400000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	35.400000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	10.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	15.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	16.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	27.100000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	4.800000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	98.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	149.593600
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	19.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业职业资格准入和水平评价管理服务	12.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业职业资格准入和水平评价管理服务	199.683700
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业职业资格准入和水平评价管理服务	675.580600
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业职业资格准入和水平评价管理服务	13.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规范服务	5.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规范服务	7.770000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规范服务	4.540000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规范服务	6.660000

01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规范服务	21.600000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规范服务	12.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规范服务	28.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规范服务	5.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规范服务	10.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	44.750000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	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	39.000000
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	130.187400
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	课题研究服务	19.600000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	18.400000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	9.448000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	10.016000
02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	16.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	12.500000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	18.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	16.040000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	14.980000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	7.500000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	31.470000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	2.000000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	机关工作人员技术业务培训服务	25.040000
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	39.790000
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	68.800000

02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	7.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	0.300000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	3.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	3.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	12.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	19.500000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	4.695000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	15.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	49.998000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	20.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	8.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	3.000000

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11000022T00000044 4194-法律援助办案 补贴	560.000000	560.000000		确保2026年法律援助工作的顺利进行，调动法律援助服务人员办理法律援助案件的积极性，维护受援人的合法权益。	产出指标	质量指标	符合相关办法要求	定性	符合相关办法要求	
					效益指标	社会效益指标	挽回经济损失	≥	3000	万元
					效益指标	社会效益指标	保障弱势群体权益	定性	良好	
11000022T00000044 4210-法律援助值班 补贴	1,582.550000	1,582.550000		调动公共法律服务值班律师的积极性，为人民群众提供更优质的咨询解答服务，提高公共法律服务和法律援助的社会知晓率和影响力。	满意度指标	服务对象满意度指标	咨询人员满意度	≥	97	%
					产出指标	数量指标	补贴值班律师人次	≥	3.1	万人次
					产出指标	数量指标	提供咨询解答数量	≥	100	万人次
					效益指标	社会效益指标	调动法律援助律师积极性，提高公共法律服务和法律援助得社会知晓率和影响力	定性	作用较好	

11000022T00000044 4216-案件卷宗档案数字化	12.000000	12.000000	根据实际工作需要，通过扫描、录入等形式对结案案卷档案进行实时数字化加工，实现电子化管理。对纸质卷宗进行集中托管存放，确保档案安全。	效益指标	可持续影响指标	案卷存放安全性	定性	良好	
				产出指标	数量指标	纸质档案存储量	=	600	箱
				产出指标	时效指标	数字化归档及时率	≥	99	%
				产出指标	质量指标	档案制作及存储合规率	≥	95	%
11000022T00000044 4222-法援业务保障	6.957500	6.957500	通过开展保障法律援助工作相关辅助工作，提高工作质量，加大业务宣传力度，充分发挥法律援助服务人民群众的职能作用，扩大司法行政工作的影响，使法律援助办理质效满足群众期待，增强群众对法律援助的获得感。	效益指标	社会效益指标	保障法律援助工作顺利开展	定性	良好	
				满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助工作人员满意度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	保障法律援助工作时长	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	法治政府建设宣传覆盖单位范围	≥	800	家

11000022T00000044 4951-政府法治研究和法规规章汇编译审	95.949000	95.949000	起草编纂《北京市法规规章汇编》中文本并印发。编纂发行《法治政府建设》杂志。服务首都法治政府建设，围绕全市依法行政工作推进以及其他重点、难点问题开展相关调查研究工作。着眼当前京津冀协同发展，开展相关法制研究、交流活动。协助立法处室，做好立法后评估相关工作，为法治建设提供智力支撑。	产出指标	质量指标	印刷合格率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	《法治政府建设》印刷量	≥	30000	册
				产出指标	数量指标	《法规规章汇编》印刷量	≥	5000	册
				产出指标	数量指标	《法治政府建设》印刷期数	=	6	期
				产出指标	时效指标	完成《北京市法规规章汇编》中文本编印工作	≤	10	月
				成本指标	经济成本指标	《法治政府建设》印刷费预算控制数	≤	32	万元

11000022T00000044 6029-律师培训项目	103.000000	103.000000	为全面提高全市律师政治素养，提升全市律师执业技能与专业水平，拓展新的业务领域。更好地服务经济社会发展，协会为全市律师举办多期短期培训。	产出指标	数量指标	培训天数	=	1.5	天
				产出指标	数量指标	课程数量	≥	3	门
				产出指标	数量指标	培训班期次	≥	23	期
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	170	人数
				产出指标	质量指标	培训覆盖率	≥	7	%
				产出指标	质量指标	培训参与度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	培训开展时间	=	9	月
				效益指标	可持续影响指标	律师政治素养、执业技能与专业水平	定性	高	
11000022T00000044 6295-中国电信4008 业务服务	3.996000	3.996000	优化语音服务，提升服务体验；强化人员能力，提升接听质量；增设高峰坐席，提升接通效率。	满意度指标	服务对象满意度指标	来电咨询人员满意度	≥	90	%
				产出指标	质量指标	咨询电话接通率	≥	80	%
				产出指标	时效指标	满足4008业务服务	=	1	年
				产出指标	数量指标	云呼平台坐席	≥	4	个
				成本指标	经济成本指标	预付产品服务项目	=	1.5	万元
				效益指标	社会效益指标	咨询成果有效率	≥	80	%

11000022T00000045 0434-基层司法业务 管理工作	235.407280	235.407280	开展基层站所规范化建设、检查，购置、编印基层工作资料，开展相关宣传，以切实落实基层司法所管理和建设职责，圆满完成全年工作任务。依据相关政策规定，以问题导向破解发展瓶颈，开展人民调解管理工作，不断推进人民调解深入发展，有效化解社会矛盾纠纷。	成本指标	经济成本指标	人民监督员选任管理工作经费成本	≤	60.81	万元
				成本指标	经济成本指标	开设“司法行政在身边”专栏成本	≤	18	万元
				产出指标	数量指标	在《法治日报》开辟“首都司法行政视窗”专栏	≥	6	期
				产出指标	数量指标	人民监督员履职人数	=	287	人
				产出指标	数量指标	印制《北京安置帮教工作督查指导手册》	=	420	本
				产出指标	数量指标	订阅全年《司法所工作》数量	=	50	套
				产出指标	数量指标	开设“司法行政在身边”专栏	=	12	集
				产出指标	数量指标	征订《人民调解》杂志	=	12	期
				产出指标	数量指标	制发《北京调解》信息专刊	=	12	期
				产出指标	数量指标	人民调解案件评查	=	1	次
				产出指标	数量指标	编印调解典型案例集	=	1500	本
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%
				产出指标	时效指标	各项工作开展及时性	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	保障基层司法业务顺利开展有效性	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关活动对象、物品发放对象满意度	≥	90	%

11000022T00000045 0611-矫正帮教业务工作	15.000000	15.000000	坚持首善标准，以社区矫正法为根本依据，立足全市社区矫正工作总体规划，加强和完善制度、机制、机构、队伍以及信息化建设，在推进全市社区矫正制度化、规范化、智能化、精细化工作中，努力形成制度科学、机制完备、执行规范、运行有效的工作格局。围绕中心业务主线，进一步提升全市社区矫正管理教育水平；	产出指标	质量指标	宣传品验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	宣传活动及时率	=	100	%
				产出指标	时效指标	各类活动完成及时性	=	100	%
				产出指标	数量指标	张贴社区矫正宣传海报	≥	3000	套
				产出指标	数量指标	组织开展社区矫正宣传活动	=	1	场
				产出指标	数量指标	发放社区矫正宣传资料	≥	20000	张
				成本指标	经济成本指标	印发宣传制品成本	≤	13	万元
				成本指标	经济成本指标	组织开展社区矫正宣传活动成本	≤	2	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	提升矫正对象安全回归社会的比例	≥	90	%

11000022T00000045 2517-律师公证管理工作	120.591200	120.591200	通过开展律师行业的律师管理、公证管理等相关工作，进一步提升律师法律服务的质量和水平，为促进首都经济社会发展更好地发挥律师职能作用。	成本指标	经济成本指标	涉外法治人才培养成本	≤	98	万元
				成本指标	经济成本指标	公证执法档案数字化成本	≤	1.2	万元
				成本指标	经济成本指标	全市公证质量大检查活动成本	≤	5.78	万元
				产出指标	数量指标	开展公证员系列专业技术职称评审工作	=	1	次
				产出指标	数量指标	本年涉外法治人才培养数量	=	34	人
				产出指标	数量指标	组织全市公证质量检测活动	=	1	次
				产出指标	时效指标	各项工作及时完成率	≥	100	%
				产出指标	质量指标	新任公证员、公证机构名称变更、办公场所变更等依法公告率（实际公告事项/应公告事项）	=	100	%
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	规范公证机构及人员执业，提高公证质量有效性	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	培养涉外法治人才满意度	≥	90	%				

11000022T00000045 2603-公共法律服务 管理工作	169.639480	169.639480	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化职能整合，管理聚合、队伍融合，坚持问题导向、目标导向、效果导向；紧密结合相关工作要求，以筑牢公共法律服务体系基础建设为总抓手，统筹推进公共法律服务实体、网络、热线和项目平台建设，落实法律援助制度，打好司法鉴定体制改革“攻坚战”。	成本指标	经济成本指标	公共法律服务实体平台等宣传品制作成本	≤	14	万元
				效益指标	社会效益指标	公共法律服务宣传覆盖人次	≥	13000	人次
				产出指标	数量指标	现场评审司法鉴定机构数量	≥	25	家
				产出指标	数量指标	采购司法鉴定人执业证及司法鉴定机构许可证	=	1500	套
				产出指标	数量指标	开展法律援助案件质量同行评估	≥	2	次
				产出指标	数量指标	印制公共法律服务宣传品种类	≥	10	种
				产出指标	数量指标	开展司法鉴定机构诚信等级评估	=	1	次
				产出指标	数量指标	开展司法鉴定职称评审	=	1	次
				产出指标	数量指标	司法鉴定人和司法鉴定机构名册	≥	300	本
				产出指标	质量指标	司法鉴定执业人员能力评估考试应考尽率	≥	99	%
				产出指标	质量指标	公共法律服务管理档案得以数字化加工的比率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%
				产出指标	时效指标	各项工作及时完成率	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对公共法律服务满意度	≥	90	%				

11000022T00000045 2833-主题普法宣传	74. 732500	74. 732500	通过印发各类宣传品、与各类媒体合作、开展各类主题宣传活动等，宣传普及法律法规相关知识，提高市民法律素质，增强市民法律意识，营造社会群众尊重法律、崇尚法治的良好氛围，保证社会和谐安定。	产出指标	质量指标	普法宣传产品、宣传面达标率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	“12·4”宪法宣传集中活动	≥	1	场
				产出指标	数量指标	举办民法典宣传现场活动	=	1	场
				产出指标	时效指标	各项工作及时完成率	≥	100	%
				效益指标	社会效益指标	活动覆盖人数	≥	50	万人次
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对普法宣传工作的满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	宪法宣传周系列活动成本	≤	47.63	万元
11000022T00000045 2872-基层依法治理	45. 844000	45. 844000	通过开展系列宣传活动，宣传普及法律法规，提高市民法律素质，增强市民法律意识。	产出指标	数量指标	举办全市“送法下乡”普法宣传活动启动	=	1	场
				产出指标	数量指标	民生领域主题宣传活动场次	≥	1	场
				产出指标	数量指标	开展公民法治素养评估调查	=	1	次
				产出指标	时效指标	宣传活动完成及时性	=	100	%
				产出指标	质量指标	普法宣传品质量达标率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对普法宣传工作的满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	活动覆盖人数	≥	200	人次
				成本指标	经济成本指标	公民法治素养评估调查成本	≤	19	万元
				成本指标	经济成本指标	“送法下乡”普法宣传活动成本	≤	8.84	万元
				成本指标	经济成本指标	民生领域主题宣传活动成本	≤	18	万元

11000022T00000045 2889-法治文化建设	192. 229500	192. 229500	通过印发各类宣传品、与各类媒体合作、开展各类主题宣传活动等，宣传普及法律法规相关知识，提高市民法律素质，增强市民法律意识，营造社会群众尊重法律、崇尚法治的良好氛围，保证社会和谐安定	产出指标	数量指标	组织2026年北京市法治文化暨公民法治素养提升活动	=	1	次
				产出指标	数量指标	设计制作宣传挂图	=	10	期
				产出指标	数量指标	每期印刷宣传挂图	≥	8000	套
				产出指标	数量指标	开展日常法律咨询活动	≥	100	场
				产出指标	时效指标	宣传品印制、宣传活动开展及时性	=	100	%
				产出指标	质量指标	印刷品验收合格率	≥	100	%
				成本指标	经济成本指标	普法宣传挂图印刷制作成本	≤	19. 32	万元
				成本指标	经济成本指标	2026年北京市法治文化暨公民法治素养提升活动成本	≤	92. 83	万元
				成本指标	经济成本指标	法治宣传海报制作成本	≤	12. 6	万元
				成本指标	经济成本指标	市民法治宣传教育基地开展法律咨询活动及普法宣传活动服务	≤	19. 8	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对普法宣传工作的满意度	≥	90	%
效益指标	社会效益指标	法治文化建设活动覆盖人次	≥	50	万人次				

11000022T00000045 2938-国家统一法律 职业资格考试考务工 作	968.090260	968.090260	安全顺利完成国家统一法律职业资格考试的组织实施工作；圆满完成成绩合格人员法律职业资格证书的管理工作。	产出指标	时效指标	各阶段考务服务工作完成及时性	=	100	%
				产出指标	时效指标	组织国家统一法律职业资格考试（主观、客观考试）	≥	1	次/年
				产出指标	数量指标	主观题正式机位及备用机位数量满足率	=	100	%
				产出指标	数量指标	电子档案制作数量	≥	6000	份
				产出指标	数量指标	法律职业资格证书审核、制作、发放	=	2	次
				产出指标	数量指标	客观题正式机位及备用机位数量满足率	=	100	%
				产出指标	数量指标	法律职业资格申请	=	2	次
				产出指标	质量指标	考试宣贯工作知晓率（短信覆盖考试报名人数数量）	≥	95	%
				产出指标	质量指标	考场内视频监控、网上巡考覆盖面和贯通性	≥	95	%
				产出指标	质量指标	考务安全管理人脸识别系统覆盖率	≥	99	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	法律职业资格申请及证书审核制作成本	≤	12	万元

11000022T00000045 2965-执法协调监督 工作	37.070000	37.070000	通过深入开展执法协调监督各项工作，推动执法部门整改优化，规范行政处罚行为，提升执法公信力，切实维护行政相对人合法权益，打造业务过硬、依法履职的行政执法队伍，夯实规范执法基础。	产出指标	数量指标	全市行政处罚案卷集中评查	=	1	次
				产出指标	数量指标	北京市行政执法资格考试人数	≤	4500	人次
				产出指标	数量指标	统一制作行政执法证件	≤	4800	套
				产出指标	时效指标	各项工作完成及时性	=	100	%
				产出指标	质量指标	制品验收合格率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	行政执法证件制作成本	≤	25	元/套
				效益指标	社会效益指标	统一行政执法人员资格管理，确保执法人员工作水平有效性	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	行政执法人员对项目相关工作的满意度	≥	90	%

11000022T00000045 2978-行政复议工作	206.518000	206.518000	做好行政复议接待室、市司法局复议案件办理等工作任务；加强全市行政复议和行政应诉指导、监督工作；积极推进全面依法治市工作；深入开展司法行政调查研究；统筹协调全面深化司法行政改革工作。	成本指标	经济成本指标	复议文书集约送达成本	≤	50	万元
				成本指标	经济成本指标	行政复议接待室安检安保人员成本	≤	33.12	万元
				成本指标	经济成本指标	行政复议案卷整理成本	≤	50	万元
				产出指标	数量指标	完善行政复议应诉平台学习资源数量	≥	8	套
				产出指标	数量指标	印制各类宣传资料数量	≥	1000	份
				产出指标	数量指标	组织行政复议案件评查	=	1	次
				产出指标	数量指标	行政复议接待室安保人员数量	=	4	人
				产出指标	数量指标	寄送数量	≥	14000	件
				产出指标	质量指标	行政复议、应诉案件归档完整率	=	100	%
				产出指标	质量指标	印刷品验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	各项工作完成及时性	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	促进行政复议案件依法、高质高效办理有效性	≥	90	%

11000022T00000045 2991-立法及规范性文件 文件审核工作	68.890000	68.890000	积极推进全面依法治市工作；深入开展司法行政调查研究；统筹协调全面深化司法行政改革工作；扎实推动法治政府建设工作；贯彻落实好合法性审核机制文件相关要求，进一步加强合法性审核工作的规范化管理，研究合法性审核的相关标准；做好行政规范性文件备案监督工作。	产出指标	时效指标	北大法宝使用时限	=	1	年
				产出指标	时效指标	规范性文件审核及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	各单位备案文件（合法性审核）应审尽审率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	年度合法性审核工作报告	=	1	份
				效益指标	社会效益指标	促进行政规范性文件备案工作的规范化，推进依法治市和法治政府建设有效性	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关的立法及规范性文件提交部门满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	普通高级职称专家费成本	=	800	元/人

11000022T00000045 3000-依法治市法治 政府建设	278. 449765	278. 449765	通过组织实施依法治市法治政府建设相关工作，提炼实践经验、推广典型案例，为各级单位开展法治工作提供借鉴，推动法治建设成果转化应用；提升全社会对法治政府建设的认知度与参与度，营造人人支持、共建法治城市的良好氛围。	产出指标	质量指标	印刷品验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	工作开展及时性	=	100	%
				产出指标	数量指标	编辑印发出版《北京市司法局工作年鉴（2026）》	≥	150	册
				产出指标	数量指标	译审法规规章数量	≥	11	部
				产出指标	数量指标	北京市各区党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责情况第三方评估报告	=	1	份
				产出指标	数量指标	组织北京市区政府依法行政社会公众评价调查	=	1	次
				产出指标	数量指标	印刷《北京市司法局优秀调研成果选编》	=	200	本
				产出指标	时效指标	工作开展及时性	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	北京市法规规章译审成本	≤	16	万元
				成本指标	经济成本指标	北京市各区党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责情况第三方评估成本	≤	19	万元
效益指标	社会效益指标	促进行政机关依法行政，营造社会学法尊法氛围有效性	≥	90	%				

11000022T00000045 4924-司法行政业务会议	9.448000	9.448000	规范组织司法行政业务工作会议工作，实现会议有序高效开展，会议成果及时转化应用，进一步促进业务质量提升。	成本指标	经济成本指标	人均会议成本	≤	550	元/人
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%
				产出指标	质量指标	会议出勤率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	及时传达上级要求，促进业务质量提升	定性	效果明显	
11000022T00000045 4925-法治建设业务课题研究	19.600000	19.600000	深入开展司法行政调查研究；统筹协调全面深化司法行政改革工作，以高质量课题研究支撑法治建设实践、扩大业务指导影响力。	产出指标	数量指标	课题数量	≥	3	个
				产出指标	质量指标	课题评审合格率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	课题按时结题率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	课题成果使用主体满意度	≥	90	%
11000022Y00000044 4238-政务云租赁	57.485456	57.485456	根据12348公共法律热线平台建设和使用的需要，申报政务云服务等。以便进一步发挥好公服中心12348公共法律热线平台职能，保障热线服务工作正常开展，提高服务质量和群众满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	租赁政务云基础服务的系统数量	=	1	个（套）
				产出指标	时效指标	相关服务时长	=	1	年
				产出指标	时效指标	故障排除时限	≤	4	小时
				产出指标	时效指标	故障响应时限	≤	2	小时
				产出指标	质量指标	按合同提供相关服务	定性	符合合同约定	
				效益指标	社会效益指标	保障热线服务工作正常开展	定性	良好	

11000022Y00000044 4239-信息化安全保障	166.554467	166.554467	确保北京市公共法律服务中心信息系统安全、可靠地运行，并最大限度地确保信息的机密性、完整性、可用性、可控性和不可否认性，避免各种潜在的威胁，借助专业的运维服务来加强信息系统的稳定运行	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	维护系统数量	=	1	套
				产出指标	时效指标	一般故障修复时间	≤	1	小时
				产出指标	时效指标	严重故障修复时间	≤	4	小时
				产出指标	时效指标	较严重故障修复时间	≤	2	小时
				产出指标	时效指标	信息系统故障响应及时率	≥	99	%
				产出指标	质量指标	按合同约定执行	定性	良好	
				效益指标	可持续影响指标	确保12348热线平台安全	定性	良好	
11000022Y00000044 4270-公服平台互联网接入	10.416000	10.416000	通过为市公共法律服务中心接入互联网宽带，保障中心能够按照要求开展便捷、高效、安全的公共法律服务，为市公共法律服务中心为民服务工作夯实基础，为群众创造良好的公共法律服务业务办理环境，提升群众对市公共法律服务的满意度，增强其获得感和幸福感	效益指标	社会效益指标	保障业务正常开展	定性	良好	
				产出指标	时效指标	宽带服务时长	=	1	年
				产出指标	数量指标	全年宽带服务	=	100	Mbps
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	95	%

11000022Y00000045 3182-政务云租赁服务	468.627103	468.627103	通过科学规范的运维项目管理,保障业务指挥中心、视频会议系统等各系统的网络信息安全及基础设施安全可靠运行,并最大限度地保证信息的机密性、完整性、可用性、可控性和不可否认性,确保专用线路联通性、安全性,各级工作人员日常办公终端设备正常运行,规避各种潜在的威胁,切实提高网络信息安全管理能力。	产出指标	质量指标	租用专属云故障次数	≤	1	次
				产出指标	质量指标	云服务故障率	≤	0.1	%
				产出指标	质量指标	故障响应率	≥	99	%
				产出指标	质量指标	故障排除率	≥	99	%
				产出指标	时效指标	运行维护响应时间	≤	30	分钟
				成本指标	经济成本指标	租用专属云成本-法治工作业务系统	≤	189	万元
				成本指标	经济成本指标	租用专属云成本-综合日常业务系统	≤	18	万元
				成本指标	经济成本指标	租用专属云成本-法律服务业务系统	≤	271	万元
				效益指标	社会效益指标	CPU、内存、存储设备等资源利用率(云效率)	≥	30	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统需求方的满意度	≥	90	%			
11000022Y00000045 3295-指挥中心、视频会议、网络平台基础数据运维服务	68.800000	68.800000	保障业务工作正常开展,根据信息系统运行和安全需求,进行指挥中心、视频会议、网络平台基础数据运维服务。	产出指标	时效指标	运维保障时间	=	12	月
				产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	30	分钟
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	99	%
				效益指标	社会效益指标	发生重大事故次数	=	0	次
				效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	96	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统需求方的满意度	≥	99	%

11000022Y00000045 3412-网络信息安全及基础设备运维服务	315.243211	315.243211	通过开展司法行政系统网络信息安全防护与基础设备运维服务工作，实现数据安全合规，保障公共法律服务、执法监督等核心业务系统持续稳定运行，为司法行政工作安全高效开展筑牢技术防线的预期效果。	产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	99	%
				产出指标	质量指标	终端无故障运行率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	开展数据安全风险评估	=	1	次
				产出指标	时效指标	运维保障时间	=	12	月
				产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	1	小时
				成本指标	经济成本指标	数据安全风险评估服务成本	≤	5	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统需求方的满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	95	%
11000024T00000279 1646-业务装备设备更新购置	17.074700	17.074700	通过开展精准对接司法行政业务需求的装备设备采购工作，实现购置装备适配司法行政实际业务需求、质量符合国家及行业质量标准、交付及时无延误，有效补充更新业务装备资源，提升执法效率、优化公共法律服务供给能力，保障基层司法行政业务顺利开展，满足司法行政工作标准化、高效化运行需求。	产出指标	数量指标	采购数量	≥	10	个
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	设备采购及时性	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	8	年
				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	设备采购成本	≤	17.07	万元

11000025T00000334 9983-司法行政网络安全体系建设项目	84.141952	84.141952	建设信息系统的 安全态势感知预 警防护系统，实 现安全事件监测 、分析、响应、 处置和安全管理 流程的整合，建 立起包括集中监 控、事件分析、 风险分析、预警 管理等一体化集 中管控和安全监 控的自动化支撑 平台，从而更好 的掌控安全态 势，并构建由人 、技术和管理三 个元素组成的安 全监控体系，形 成事前防范、事 中监控、事后追 溯的闭环安全监 控预警体系。 进一步推动整体 网络安全自动化 、智能化水平进 一步提升，提高 多方服务保障联 动能力，确保全 局业务整体安 全，降低网络安 全事件的发生， 保障网络安全处 于良好水平。	产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	设备部署正常运行率	≥	99	%
				产出指标	质量指标	产品可用率	≥	99.9	%
				成本指标	经济成本指标	安全测评费	≤	5	万元
				效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的 期限	≥	5	年
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年
				效益指标	社会效益指标	系统利用率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	网络安全预警和威胁 发现能力提升	≥	85	%
满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥	90	%				

11000025T00000356 7866-北京市公共法	327.340000	327.340000	加强法律服务信息化、智能化建设，进一步推动公共法律服务“三台融合”，提升律师管理系统智能化水平，实现法律服务业务数据共享和业务协同，提升法律服务能力，推进法治社会建设；打造“半开放、广覆盖、增时效、强链接”的调解一体化综合管理与服务平台、民事纠纷汇集的分析中心、服务决策部署的参谋中心，加强调解与行政复议、诉讼等矛盾纠纷多元预防化解机制之间的有机衔	产出指标	时效指标	按阶段完成及时率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	55	%
				效益指标	经济效益指标	供求关系平衡，减少社会矛盾，降低社会成本；扩展法律服务渠道，降低群众解决纠纷成本；统一规划，降低建设成本；提高效率、降低管理成本；	定性	优	

律网络平台升级改造
项目

接，推动构建大
调解工作格局；
推动信息技术与
政务服务深度融合，推进智能化
应用场景开放，
实现法律服务事
项“全程网办
”“一网通办
”，公共法律服
务热线、实体、
网络平台法律服
务能力持续提升。
推动市司法局
公共法律服务体
系下的信息化统
筹建设和应用，
提升各项业务信
息管理系统与公
共法律服务网络
平台的互联互
通，进一步提升
全市法律服务能
力和水平。

成本指标	经济成本指标	软件采购成本	≤	19.5	万元
成本指标	经济成本指标	软件开发成本	≤	502.5	万元
满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥	90	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市司法局					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		23,083.340436	22,976.340436	15,260.115635	7,716.224801	107.000000	57.000000
整体绩效目标		2026年市司法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，落实市委市政府和司法部各项决策部署，统筹推进各项工作，进一步提升司法行政工作现代化水平。坚持政治统领，全面加强司法行政系统党的建设。坚持高位推动，强化全面依法治市工作统筹。坚持法治引领，有力支撑和服务首都高质量发展。坚持系统观念，助力更高水平平安北京建设。坚持人民至上，深化现代公共法律服务体系建设。坚持首善标准，推动涉外法治工作高质量发展。坚持守正创新，纵深推进司法行政工作改革。坚持固本强基，筑牢司法行政事业发展基础。					
其他说明							
活动		绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
法制建设		产出指标数量指标北京市行政执法资格考试人数		≤	4500	人次	
法制建设		产出指标数量指标开展法治建设业务课题研究数量		≥	3	个	
法制建设		产出指标数量指标组织北京市区政府依法行政社会公众评价调查		=	1	次	
法制建设		产出指标质量指标各单位备案文件（合法性审核）应审尽审率		≥	95	%	
法制建设		产出指标时效指标行政诉讼案件办理时效与工作要求相符性		=	100	%	

法制建设	效益指标社会效益指标统一行政执法人员资格管理，确保执法人员工作水平，做好行政规范性文件备案监督，促进行政机关依法行政	定性	效果显著	
法制建设	满意度指标服务对象满意度指标各类手册、年鉴、报告使用人员满意度	≥	90	%
法制建设	成本指标经济成本指标北京市行政执法资格考试成本	=	40	元/人·次
普法宣传	产出指标数量指标“12·4”宪法宣传集中活动	=	1	场次
普法宣传	产出指标数量指标举办民法典宣传现场活动	=	1	场次
普法宣传	产出指标质量指标各类宣传工作实际覆盖面、宣传信息发布频次与计划相符率	≥	95	%
普法宣传	产出指标质量指标普法宣传品质量达标率	=	100	%
普法宣传	效益指标可持续影响指标营造社会群众尊重法律、崇尚法治的良好氛围，保证社会和谐安定	定性	效果显著	
普法宣传	满意度指标服务对象满意度指标社会公众对普法宣传工作的满意度	≥	90	%
基层司法业务	产出指标数量指标在《法治日报》开辟“首都司法行政视窗”专栏	=	6	期/年
基层司法业务	产出指标数量指标征订《人民调解》杂志	=	12	期/年

整体绩效目标	基层司法业务	产出指标质量指标全市人民监督员管理工作保障率	=	100	%
	基层司法业务	效益指标可持续影响指标促进人民调解、人民监督员基层工作基础强化	定性	效果显著	
	社区矫正	产出指标数量指标组织开展社区矫正宣传活动	=	1	场次
	社区矫正	产出指标质量指标宣传工作覆盖率（宣传社区/全部社区）	≥	90	%
	社区矫正	效益指标生态效益指标提升矫正对象安全回归社会的比例	≥	90	%
	公共法律服务	产出指标数量指标开展法律援助案件质量同行评估	=	2	次
	公共法律服务	产出指标数量指标选拔形成法律援助优秀案例汇编	=	1	册
	公共法律服务	产出指标数量指标印制公共法律服务宣传品种类	≥	10	类
	公共法律服务	产出指标质量指标法律援助相关补贴发放工作与相关办法要求符合程度	=	100	%
	公共法律服务	产出指标质量指标公共法律服务相关平台保障工作应保尽保率	≥	99	%
	公共法律服务	效益指标生态效益指标保障弱势群体权益，提高公共法律服务和法律援助得社会知晓率和影响力	定性	效果显著	
	律师公证管理	产出指标数量指标开展公证员系列专业技术职称评审工作	=	1	次

律师公证管理	产出指标数量指标组织全市公证质量检测活动	=	1	次
律师公证管理	产出指标质量指标律师培训参与度	≥	95	%
律师公证管理	产出指标质量指标新任公证员、公证机构名称变更、办公场所变更等依法公告率（实际公告事项/应公告事项）	=	100	%
律师公证管理	效益指标社会效益指标规范公证机构及人员执业，促进公证员队伍素质提高，维护公证公信力	定性	效果显著	
律师公证管理	满意度指标服务对象满意度指标公证质量检查及公证员评审工作被投诉率	≤	5	%
法律职业资格考试	产出指标数量指标客观题、主观题正式机位及备用机位数量满足率	=	100	%
法律职业资格考试	产出指标质量指标4008咨询电话接通率	≥	80	%
法律职业资格考试	产出指标质量指标法律职业资格申请应审尽审率	≥	99	%
法律职业资格考试	产出指标时效指标各阶段考务服务工作完成及时性	≥	95	%
法律职业资格考试	效益指标社会效益指标考试顺利进行完成率	≥	99	%
信息化建设	产出指标数量指标应用系统维护数量	≥	17	个/套

信息化建设	产出指标质量指标系统故障修复率	≥	99	%
信息化建设	产出指标质量指标系统内各类网络联通及正常运行率	≥	99	%
信息化建设	产出指标时效指标系统故障响应及时率	=	100	%
信息化建设	效益指标社会效益指标CPU、内存、存储设备等资源利用率（云效率）	≥	30	%
信息化建设	效益指标社会效益指标系统利用率	≥	90	%
司法综合事务	产出指标数量指标聘请法律顾问数量	=	1	个
司法综合事务	产出指标数量指标围绕司法行政业务组织系统内培训	≥	13	场次
司法综合事务	产出指标数量指标业务装备设备更新采购数量	≥	10	台套
司法综合事务	产出指标数量指标组织开展基层党委巡察	=	3	次
司法综合事务	产出指标质量指标审计评审评估评价等司法相关事务应保尽保率	=	100	%
司法综合事务	效益指标社会效益指标群众来信来访来电及时得到响应	=	100	%