

大兴区司法局2026年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,229.46	一、一般公共服务支出	20.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、公共安全	4,640.07
三、事业收入	0.00	三、社会保障和就业支出	325.51
其中：专户核拨的事业收入	0.00	四、卫生健康支出	216.21
四、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	29.84
五、上级补助收入	0.00		
六、附属单位上缴收入	0.00		
七、其他收入	0.00		
本年收入合计	5,229.46	本年支出合计	5,232.23
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转	2.77		
收 入 总 计	5,232.23	支 出 总 计	5,232.23

大兴区司法局2026年支出预算表

单位：万元

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2013602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.6	0	20.6	0	0	0
2040601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	285.44	285.44	0	0	0	0
2040601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	419.44	419.44	0	0	0	0
2040601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	565.08	565.08	0	0	0	0
2040601-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.46	3.46	0	0	0	0
2040601-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	153.76	153.76	0	0	0	0
2040601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	176.76	176.76	0	0	0	0
2040601-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04	0	0	0	0
2040601-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	49.92	49.92	0	0	0	0
2040601-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	38.04	38.04	0	0	0	0
2040601-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	5	5	0	0	0	0
2040601-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	3	3	0	0	0	0
2040601-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1	1	0	0	0	0

大兴区司法局2026年支出预算表

单位：万元

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2040601-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	0.4	0.4	0	0	0	0
2040601-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	22.8	22.8	0	0	0	0
2040601-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	22	22	0	0	0	0
2040601-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.9	0.9	0	0	0	0
2040601-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	8.1	8.1	0	0	0	0
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	24.15	24.15	0	0	0	0
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	1.18	1.18	0	0	0	0
2040601-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	32	32	0	0	0	0
2040650-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	265.22	265.22	0	0	0	0
2040650-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	4.54	4.54	0	0	0	0
2040650-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	86.99	86.99	0	0	0	0
2040650-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	40.85	40.85	0	0	0	0
2040650-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.69	2.69	0	0	0	0

大兴区司法局2026年支出预算表

单位：万元

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2040650-事业运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	46.07	46.07	0	0	0	0
2040650-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	57.41	57.41	0	0	0	0
2040650-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02	0	0	0	0
2040604-基层司法业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	897.37	0	897.37	0	0	0
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	3.75	0	3.75	0	0	0
2040604-基层司法业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	67.25	0	67.25	0	0	0
2040604-基层司法业务	50201-办公经费	30228-工会经费	23.16	0	23.16	0	0	0
2040604-基层司法业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	72.66	0	72.66	0	0	0
2040604-基层司法业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	375.39	0	375.39	0	0	0
2040604-基层司法业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8	0	8	0	0	0
2040604-基层司法业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	12.19	0	12.19	0	0	0
2040605-普法宣传	50205-委托业务费	30227-委托业务费	40	0	40	0	0	0
2040605-普法宣传	50205-委托业务费	30227-委托业务费	17.18	0	17.18	0	0	0

大兴区司法局2026年支出预算表

单位：万元

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2040606-律师管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.8	0	15.8	0	0	0
2040606-律师管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	33.05	0	33.05	0	0	0
2040607-公共法律服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3	0	3	0	0	0
2040612-法治建设	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30	0	30	0	0	0
2040612-法治建设	50205-委托业务费	30227-委托业务费	190	0	190	0	0	0
2040612-法治建设	50205-委托业务费	30227-委托业务费	17	0	17	0	0	0
2040613-信息化建设	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6	0	6	0	0	0
2040699-其他司法支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.6	0	3.6	0	0	0
2040699-其他司法支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	26	0	26	0	0	0
2040699-其他司法支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	9.6	0	9.6	0	0	0
2040699-其他司法支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	443.01	0	443.01	0	0	0
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	0.01	0	0.01	0	0	0

大兴区司法局2026年支出预算表

单位：万元

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2040699-其他司法支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	27.05	0	27.05	0	0	0
2040699-其他司法支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.8	0	0.8	0	0	0
2040699-其他司法支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.37	0	1.37	0	0	0
2040699-其他司法支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.6	0	0.6	0	0	0
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	27.93	0	27.93	0	0	0
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	1.91	0	1.91	0	0	0
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	30.06	30.06	0	0	0	0
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	5.22	5.22	0	0	0	0
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	146.52	146.52	0	0	0	0
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	46.15	46.15	0	0	0	0
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	73.26	73.26	0	0	0	0
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	23.08	23.08	0	0	0	0

大兴区司法局2026年支出预算表

单位：万元

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2080599-其他行政事业单位养老支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.22	0	1.22	0	0	0
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	127.9	127.9	0	0	0	0
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	37.64	37.64	0	0	0	0
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	39.15	39.15	0	0	0	0
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	11.52	11.52	0	0	0	0
合 计			5,232.23	2,856.74	2,375.49	0.00	0.00	0.00

大兴区司法局2026年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,229.46	一、本年支出	5,229.46
（一）一般公共预算拨款	5,229.46	（一）一般公共服务支出	20.60
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）公共安全	4,637.30
		（三）社会保障和就业支出	325.51
		（四）卫生健康支出	216.21
		（五）教育支出	29.84
二、上年结转	0.00	二、结转下年	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款			
收 入 总 计	5,229.46	支 出 总 计	5,229.46

大兴区司法局2026年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	预算数				
	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
2013602一般行政管理事务	20.60	0.00	0.00	0.00	20.60
2040601-行政运行	285.44	285.44	285.44	0.00	0.00
2040601-行政运行	419.44	419.44	419.44	0.00	0.00
2040601-行政运行	565.08	565.08	565.08	0.00	0.00
2040601-行政运行	3.46	3.45713	3.46	0.00	0.00
2040601-行政运行	153.76	153.76	153.76	0.00	0.00
2040601-行政运行	176.76	176.76	176.76	0.00	0.00
2040601-行政运行	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2040601-行政运行	49.92	49.92	0.00	49.92	0.00
2040601-行政运行	38.04	38.04	0.00	38.04	0.00
2040601-行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601-行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601-行政运行	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2040601-行政运行	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2040601-行政运行	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2040601-行政运行	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00
2040601-行政运行	22.80	22.80	0.00	22.80	0.00
2040601-行政运行	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
2040601-行政运行	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00
2040601-行政运行	8.10	8.10	0.00	8.10	0.00
2040601-行政运行	24.15	24.15	0.00	24.15	0.00
2040601-行政运行	1.18	1.18	0.00	1.18	0.00
2040601-行政运行	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00

大兴区司法局2026年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	预算数				
	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
2040650-事业运行	265.22	265.22	265.22	0.00	0.00
2040650-事业运行	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00
2040650-事业运行	86.99	86.99	86.99	0.00	0.00
2040650-事业运行	40.85	40.85	40.85	0.00	0.00
2040650-事业运行	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00
2040650-事业运行	46.07	46.07	46.07	0.00	0.00
2040650-事业运行	57.41	57.41	57.41	0.00	0.00
2040650-事业运行	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
2040604-基层司法业务	897.37	0.00	0.00	0.00	897.37
2040604-基层司法业务	3.75	0.00	0.00	0.00	3.75
2040604-基层司法业务	67.25	0.00	0.00	0.00	67.25
2040604-基层司法业务	23.16	0.00	0.00	0.00	23.16
2040604-基层司法业务	72.66	0.00	0.00	0.00	72.66
2040604-基层司法业务	375.39	0.00	0.00	0.00	375.39
2040604-基层司法业务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2040604-基层司法业务	0.19	0.00	0.00	0.00	0.19
2040604-基层司法业务	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2040605-普法宣传	17.18	0.00	0.00	0.00	17.18
2040605-普法宣传	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2040606-律师管理	15.80	0.00	0.00	0.00	15.80
2040606-律师管理	33.05	0.00	0.00	0.00	33.05
2040607-公共法律服务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2040612-法治建设	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00

大兴区司法局2026年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	预算数				
	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
2040612-法治建设	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00
2040612-法治建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612-法治建设	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2040613-信息化建设	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2040699-其他司法支出	9.60	0.00	0.00	0.00	9.60
2040699-其他司法支出	443.01	0.00	0.00	0.00	443.01
2040699-其他司法支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2040699-其他司法支出	27.05	0.00	0.00	0.00	27.05
2040699-其他司法支出	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60
2040699-其他司法支出	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
2050803-培训支出	27.93	0.00	0.00	0.00	27.93
2050803-培训支出	1.91	0.00	0.00	0.00	1.91
2080501-行政单位离退休	30.06	30.06	30.06	0.00	0.00
2080501-行政单位离退休	5.22	5.22	0.00	5.22	0.00
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.52	146.52	146.52	0.00	0.00
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.15	46.15	46.15	0.00	0.00
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	73.26	73.26	73.26	0.00	0.00
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	23.08	23.08	23.08	0.00	0.00
2080599-其他行政事业单位养老支出	1.22	0.00	0.00	0.00	1.22
2101101-行政单位医疗	127.90	127.90	127.90	0.00	0.00
2101102-事业单位医疗	37.64	37.64	37.64	0.00	0.00
2101103-公务员医疗补助	39.15	39.15	39.15	0.00	0.00
2101103-公务员医疗补助	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00

大兴区司法局2026年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	预算数				
	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	5229.46	2856.74	2643.03	213.71	2372.72

大兴区司法局2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	基本支出		
		合计	人员支出	公用支出
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	285.44	285.44	0
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	419.44	419.44	0
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	565.08	565.08	0
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	265.22	265.22	0
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	4.54	4.54	0
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	86.99	86.99	0
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	40.85	40.85	0
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.46	3.46	0
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	146.52	146.52	0
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	73.26	73.26	0
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	39.15	39.15	0
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	127.9	127.9	0
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	46.15	46.15	0
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.69	2.69	0
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	11.52	11.52	0
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	37.64	37.64	0
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	23.08	23.08	0
50103-住房公积金	30113-住房公积金	153.76	153.76	0
50103-住房公积金	30113-住房公积金	46.07	46.07	0
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	176.76	176.76	0
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	57.41	57.41	0
50201-办公经费	30239-其他交通费用	49.92	0	49.92

大兴区司法局2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	基本支出		
		合计	人员支出	公用支出
50201-办公经费	30228-工会经费	38.04	0	38.04
50201-办公经费	30240-税金及附加费用	0	0	0
50205-委托业务费	30226-劳务费	0	0	0
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	5	0	5
50201-办公经费	30211-差旅费	3	0	3
50201-办公经费	30202-印刷费	1	0	1
50201-办公经费	30204-手续费	0.4	0	0.4
50205-委托业务费	30227-委托业务费	22.8	0	22.8
50201-办公经费	30201-办公费	22	0	22
50201-办公经费	30207-邮电费	0.9	0	0.9
50201-办公经费	30207-邮电费	8.1	0	8.1
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.22	0	5.22
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	24.15	0	24.15
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.18	0	1.18
50205-委托业务费	30227-委托业务费	32	0	32
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04	0
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02	0
50905-离退休费	30302-退休费	30.06	30.06	0
合 计		2856.74	2643.03	213.71

大兴区司法局2026年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门指出经济分类科目	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合 计					

大兴区司法局2026年国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位：万元

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

大兴区司法局2026年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表

单位:万元

项 目	2026年预算数
合 计	24.15
1. 因公出国（境）费用	0.00
2. 公务接待费	0.00
3. 公务用车费	24.15
其中：（1）公务用车运行维护费	24.15
（2）公务用车购置	0.00

大兴区司法局2026年政府采购预算明细表

单位:万元

采购类别	金额
合计	0
货物	0
工程	0
服务	0

大兴区司法局2026年政府购买服务预算财政拨款明细表

单位：万元（保留六位小数）

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合计				266.114000
公共服务	社会治理服务	安置帮教服务	一般公共预算	5.000000
政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	一般公共预算	190.000000
政府履职辅助性服务	机关工作人员培训服务	机关工作人员技术业务培训服务	一般公共预算	7.164000
政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	一般公共预算	30.000000
政府履职辅助性服务	评审、评估和评价服务	评审服务	一般公共预算	11.000000
政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	一般公共预算	12.000000
政府履职辅助性服务	评审、评估和评价服务	评估和评价服务	一般公共预算	2.950000
政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务	一般公共预算	2.000000
政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	一般公共预算	6.000000

大兴区司法局2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

序号	项目名称	预算数	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
1	11011521T000000190168-普法与依法治理业务经费	40.000000	通过线上与线下相结合，丰富普法活动形式，提升群众参与普法热情，营造尊法学法守	效益指标	社会效益指标	线上单次活动参与	≥	200	人次
				产出指标	数量指标	普法宣传产品种类	≥	3	种
				产出指标	数量指标	编写宣传信息	≥	6	条
				产出指标	数量指标	普法宣传活动次数	≥	3	次
2	11011521T000000190169-公共法律服务管理业务经费	15.800000	目标1：村居法律顾问工作得到百姓的广泛知晓 目标2：法律顾问作用有效发挥，依法行政水平不断提升 目标3：法律顾问项目招投标过程依法依规、结果公平公正 目标4：组织法律援助案件同行评估，法律援助案件办理水平得到有效保障	产出指标	数量指标	村居法律顾问招标完成率	=	100	%
				产出指标	数量指标	法律顾问代理行政复议、诉讼、仲裁、执行案	≥	8	件
				产出指标	数量指标	法律顾问参与合同审查	≥	80	份
				产出指标	数量指标	公共法律服务三方调查问卷覆盖镇、街道比例	=	100	%
				产出指标	数量指标	公共法律服务三方调查问卷覆盖村、社区比例	≥	10	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	司法局相关科室工作人员对局法律顾问的服务满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	司法鉴定案件质量评查、司法鉴定机构诚信等级评估完成率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	法律援助案件同行评估完成率	=	100	%

大兴区司法局2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

序号	项目名称	预算数	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
3	11011521T000000190170-村居法律服务经费	33.050000	村居法律顾问工作提档升级，村居法律顾问服务规范化程度进一步提升，村（居）法律顾问服务信息化、智能化、精准化发展水平持续提升	产出指标	质量指标	村居配备法律顾问的比例	=	100	%
				产出指标	质量指标	服务有效率	≥	80	%
				产出指标	质量指标	合计法律意见建议	≥	300	条
				产出指标	数量指标	单月每名律师工作时长	≥	300	分钟/月
				产出指标	数量指标	两委人员培训参训率	≥	60	%
				产出指标	数量指标	合作举办法律讲座	≥	140	场
				满意度指标	服务对象满意度指标	两委工作人员对村居法律顾问的服务满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	村居民对村居法律顾问咨询服务满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	培训基层两委依法行政能力反馈	≥	80	%
				效益指标	社会效益指标	村居民基本法律服务需求满足度	≥	80	%
4	11011521T000000190180-依法行政专题研讨班	27.929000	通过组织开展培训，进一步提升领导干部法治素养和依法行政能力水平，完成年度法治政府建设目标任务，	产出指标	数量指标	培训人次	≤	220	人/次
				产出指标	数量指标	课程数量	≥	12	门
				产出指标	数量指标	培训班次	=	2	次
				产出指标	数量指标	培训天数	≤	4	天
				产出指标	质量指标	培训覆盖率	=	100	%
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	培训参训率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员对讲师满意度	=	100	%
				效益指标	经济效益指标	人均培训成本	≤	550	元/人

大兴区司法局2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

序号	项目名称	预算数	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
				成本指标	经济成本指标	平均每期培训成本	≤	14	万元
5	11011522T00000409051-应急救援金	3. 750000	为帮助困难社区矫正对象和安置帮教对象度过临时生活困境，避免因生活困难重新违法犯罪，维护社会和谐稳定，根据北京市司法局《关于加强	产出指标	质量指标	困难“两类”人员帮扶救助率	≥	80	%
				产出指标	时效指标	困难“两类”人员帮扶救助实效	=	4	次/年
				产出指标	数量指标	应急救援人群	=	2	类
				效益指标	经济效益指标	社区矫正对象单人成本费用构成	≤	37500	元
				效益指标	社会效益指标	出现重大影响的案事件	<	1	件
6	11011522Y00000392943-信息化运行维护费-1	6. 000000	我局网络设备、视频会议设备、多媒体设备按	产出指标	数量指标	每周定期巡检。	≤	52	次
				效益指标	社会效益指标	确保各项设备正常工作	=	100	%
7	11011524T00002756007-遗属补助	1. 220400	对遗属给予特殊关爱和保障。	效益指标	可持续影响指标	对遗属给予特殊关爱和保障	定性	优	级
				产出指标	数量指标	月数	=	12	月
				产出指标	数量指标	人数	=	7	人
8	11011524T00002756115-党建活动经费	3. 600000	狠抓党建队建品牌质量建设，在完成重大任务中砥砺司法队伍，对党绝对忠诚绝对可靠的政治品质	成本指标	经济成本指标	租赁修缮维护党组织活动场所	≤	0. 8	万元
				成本指标	经济成本指标	走访慰问	≤	0. 3	万元
				成本指标	经济成本指标	党员学习教育	≤	2. 5	万元
				产出指标	数量指标	租赁修缮维护党组织活动场所	≤	1	次/年
				产出指标	数量指标	走访慰问	≤	10	人/次
				产出指标	数量指标	党员学习教育	≥	12	次
				效益指标	社会效益指标	党员学习教育	≤	100	%

大兴区司法局2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

序号	项目名称	预算数	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
				效益指标	社会效益指标	租赁修缮维护党组织活动场所	≤	1	次/年
				效益指标	社会效益指标	走访慰问	≤	10	人次
9	11011524T00002970930-党建活动经费（非财政拨款）	0.800000	狠抓党建队伍品牌质量建设，在完成重大任务中砥砺司法队伍，对党	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	7999	元
				产出指标	数量指标	党建活动场所次	≥	1	次
				效益指标	可持续影响指标	强化党建队伍质量	定性	优	
10	11011524T00002971001-“双百双千”城乡共建（非财政拨款）	1.368700	“双百双千”城乡共建	产出指标	数量指标	“双百双千”城乡共建次数	≥	1	次
				效益指标	可持续影响指标	“双百双千”城乡共建	定性	优	
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	13686.9	元
11	11011525T00003340529-社区矫正及安置帮教业务经费	67.250000	全面加强社区矫正基础保障,确保了社区矫正工作持续安全稳定,全面推进社区矫正工作提供了组织保障。进一步加强了社区矫正队伍力量配备,加强社区矫正执法人员配备,切实增强社区矫正管理工作的实效性,做好教育矫	产出指标	数量指标	管理社区矫正对象人数	≥	550	人
				产出指标	数量指标	社区矫正经费项目	=	10	项
				产出指标	数量指标	工作任务量	≥	1	次/年
				产出指标	数量指标	电子腕带租赁数量	≤	10	个
				产出指标	质量指标	核查非京籍社区矫正对象在大兴区居住情况真实性	=	100	%
				产出指标	质量指标	社区矫正对象公益活动参与率	≥	80	%
				成本指标	经济成本指标	社区矫正对象单人成本构成	=	2850	元/人
				效益指标	社会效益指标	出现重大影响的案事件	<	1	件
				产出指标	时效指标	按活动按时发放	=	100	%

大兴区司法局2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

序号	项目名称	预算数	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
12	11011525T00003342163-临时辅助用工人员工会经费	23.158125	增加司法局临时辅助用工人员补充待遇	产出指标	数量指标	补充待遇的人数	=	124	人
				产出指标	质量指标	补充待遇覆盖率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	提升调解员、司法社工、行政技能辅助岗、一线执法辅助岗职工工作动力，履行岗位职责	定性	高	
				满意度指标	服务对象满意度指标	辅助用工人员对工会服务满意度	≥	95	%
13	11011525T00003342238-机关临时辅助用工经费	72.660800	进一步规范临时辅助用工考核管理，规范化管理日常考勤，保障用工经费按时发放，确保更好辅助司法行政工作开展。	效益指标	社会效益指标	交办工作完成度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	人均劳务成本	≤	91000	元/人
				产出指标	数量指标	行政技能辅助岗人数	=	5	人
				产出指标	数量指标	一线执法辅助岗人数	=	3	人
				产出指标	数量指标	发放次数	=	12	次
				产出指标	时效指标	按月度按时支付	=	12	次/年
				产出指标	质量指标	按制度统计考勤情况	=	12	次/年
				满意度指标	服务对象满意度指标	领导对辅助用工人员工作满意度	≥	95	%
14	11011525T00003342461-大兴区司法行政系统政治轮训	1.905000	按照“服务中心工作、提升培训效益、注重培训效果”的总体要求，结合实际工作需要开展培训工作，全面加强里	产出指标	数量指标	培训人数	≥	78	人/次
				产出指标	数量指标	培训（会议）天数	=	3	天
				产出指标	数量指标	培训次数	=	2	次
				产出指标	时效指标	会议培训进度	=	1	次/年
				产出指标	质量指标	培训出勤率	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	师资成本	≤	1000	元/人

大兴区司法局2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

序号	项目名称	预算数	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
			全面加强思想政治建设、作风建设、能力建设，有效提升工作人员“四个	效益指标	社会效益指标	培训人员合格率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员对讲师满意度	≥	95	%
15	11011525T00003488178-诉前人民调解员服装费	8.000000	根据区委政法委、区人民法院、区司法局《关于申请增加派驻区法院诉前人民调解员的请示》及其批	产出指标	质量指标	服装制式、材料要求	=	4	套
				产出指标	数量指标	制作服装人数	≤	10	人
				效益指标	社会效益指标	提高调解员工作规范性，体现调解工作严肃性	=	100	%
16	11011526T00003917512-基层党支部工作法典型案例扶持资金（非财	0.600000	基层党支部工作法典型案例扶持资金（非财	效益指标	可持续影响指标	基层党支部工作法覆盖率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	扶持对象	≥	1	家
17	11011526T00003921714-社会组织	26.000000	用于进一步开展律师行业社会组织	效益指标	社会效益指标	政治引领与凝聚力	定性	提升	
				产出指标	数量指标	拨付账户	=	1	个