

2021 年北京市东城区司法局部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2021 年部门预算表

1. 2021 年部门收支总体情况表
2. 2021 年部门收入总体情况表
3. 2021 年部门支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

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

2. 承担统筹推进本区法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，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。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作，负责行政复议、行政赔偿案件办理工作。组织或承办区政府、区司法局行政诉讼案件的应诉代理工作和由市政府、市司法局裁决的行政复议案件的办理工作。

3. 承担统筹规划本区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工作。指导调解工作和人民陪审员选任管理工作，推进司法所建设。

4. 承办以区政府或者区政府办公室名义制发的规范性文件、报请区政府会议审议和区政府审批、决定的涉及法律问题的有关文件或者事项的合法性审核工作。承担区政府工作部门制定的规范性文件的备案审查工作。

5. 指导、监督本区社区矫正工作和刑满释放人员安置帮教工作。

6. 负责拟订本区公共法律服务体系建设规划并组织实施，统

筹和布局本区法律服务资源。指导、监督律师、公证、法律援助、司法鉴定和基层法律服务工作。

7. 对规范性文件中涉及安全生产、环境保护方面的内容进行合法性审查，加强相关监督检查；推进相关法律法规的宣传教育；对涉及的法律事务提供优质法律服务。

8. 在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 4 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 3 户。

纳入 2021 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市东城区司法局本级
2. 北京市东城区阳光中途之家
3. 北京市东城区法律援助中心
4. 北京市东城区行政执法监督队

二、2021 年部门预算表

1. 2021 年部门收支总体情况表
2. 2021 年部门收入总体情况表
3. 2021 年部门支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表

5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

预算02表

2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区司法局

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	5,718.382220
其中：一般公共预算拨款	5,718.382220
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	5,718.382220
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	5,718.382220

2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区司法局

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	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
	总计：	5,718.382220	4,573.023520	1,145.358700	0.000000	0.000000	0.000000
204	公共安全支出	4,021.691601	2,876.332901	1,145.358700	0.000000	0.000000	0.000000
20406	司法	4,021.691601	2,876.332901	1,145.358700	0.000000	0.000000	0.000000
2040601	行政运行	2,613.818828	2,613.818828	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2040602	一般行政管理事务	224.003500	0.000000	224.003500	0.000000	0.000000	0.000000
2040604	基层司法业务	101.820000	0.000000	101.820000	0.000000	0.000000	0.000000
2040605	普法宣传	42.000000	0.000000	42.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2040606	律师管理	0.400000	0.000000	0.400000	0.000000	0.000000	0.000000
2040607	公共法律服务	307.470000	0.000000	307.470000	0.000000	0.000000	0.000000
2040610	社区矫正	48.645200	0.000000	48.645200	0.000000	0.000000	0.000000
2040612	法制建设	127.960000	0.000000	127.960000	0.000000	0.000000	0.000000
2040613	信息化建设	30.060000	0.000000	30.060000	0.000000	0.000000	0.000000
2040650	事业运行	262.514073	262.514073	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2040699	其他司法支出	263.000000	0.000000	263.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	716.478620	716.478620	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	716.478620	716.478620	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	209.684400	209.684400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	32.110100	32.110100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.456080	316.456080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.228040	158.228040	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	430.461699	430.461699	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	430.461699	430.461699	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	390.332979	390.332979	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	40.128720	40.128720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	549.750300	549.750300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	549.750300	549.750300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	268.758204	268.758204	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	280.992096	280.992096	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区司法局

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	5,718.382220	本年支出	5,718.382220	5,718.382220	0.000000
一般公共预算	5,718.382220	一般公共预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	4,021.691601	4,021.691601	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	716.478620	716.478620	0.000000
		卫生健康支出	430.461699	430.461699	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	549.750300	549.750300	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	5,718.382220	支出总计	5,718.382220	5,718.382220	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区司法局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	5,718.382220	4,573.023520	1,145.358700
204	公共安全支出	4,021.691601	2,876.332901	1,145.358700
20406	司法	4,021.691601	2,876.332901	1,145.358700
2040601	行政运行	2,613.818828	2,613.818828	0.000000
2040602	一般行政管理事务	224.003500	0.000000	224.003500
2040604	基层司法业务	101.820000	0.000000	101.820000
2040605	普法宣传	42.000000	0.000000	42.000000
2040606	律师管理	0.400000	0.000000	0.400000
2040607	公共法律服务	307.470000	0.000000	307.470000
2040610	社区矫正	48.645200	0.000000	48.645200
2040612	法制建设	127.960000	0.000000	127.960000
2040613	信息化建设	30.060000	0.000000	30.060000
2040650	事业运行	262.514073	262.514073	0.000000
2040699	其他司法支出	263.000000	0.000000	263.000000
208	社会保障和就业支出	716.478620	716.478620	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	716.478620	716.478620	0.000000
2080501	行政单位离退休	209.684400	209.684400	0.000000
2080502	事业单位离退休	32.110100	32.110100	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.456080	316.456080	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.228040	158.228040	0.000000
210	卫生健康支出	430.461699	430.461699	0.000000
21011	行政事业单位医疗	430.461699	430.461699	0.000000
2101101	行政单位医疗	390.332979	390.332979	0.000000
2101102	事业单位医疗	40.128720	40.128720	0.000000
221	住房保障支出	549.750300	549.750300	0.000000
22102	住房改革支出	549.750300	549.750300	0.000000
2210201	住房公积金	268.758204	268.758204	0.000000
2210203	购房补贴	280.992096	280.992096	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区司法局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	4,573.023520	4,230.595358	342.428162
301	工资福利支出	3,998.185858	3,998.185858	0.000000
30101	基本工资	575.041200	575.041200	0.000000
30102	津贴补贴	2,065.224896	2,065.224896	0.000000
30103	奖金	49.564100	49.564100	0.000000
30106	伙食补助费	0.000000	0.000000	0.000000
30107	绩效工资	45.246000	45.246000	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.456080	316.456080	0.000000
30109	职业年金缴费	158.228040	158.228040	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	336.883066	336.883066	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	93.578633	93.578633	0.000000
30112	其他社会保障缴费	15.596439	15.596439	0.000000
30113	住房公积金	268.758204	268.758204	0.000000
30199	其他工资福利支出	73.609200	73.609200	0.000000
302	商品和服务支出	342.428162	0.000000	342.428162
30201	办公费	17.920000	0.000000	17.920000
30205	水费	0.552000	0.000000	0.552000
30206	电费	2.208000	0.000000	2.208000
30207	邮电费	8.400000	0.000000	8.400000
30208	取暖费	20.756520	0.000000	20.756520
30209	物业管理费	34.479000	0.000000	34.479000
30211	国内差旅费	2.240000	0.000000	2.240000
30213	维修(护)费	2.092400	0.000000	2.092400
30215	会议费	4.480000	0.000000	4.480000
30216	培训费	5.600000	0.000000	5.600000
30217	公务接待费	0.200000	0.000000	0.200000
30228	工会经费	38.519242	0.000000	38.519242
30229	福利费	47.376000	0.000000	47.376000
30231	公务用车运行维护费	27.000000	0.000000	27.000000
30239	其他交通费用	99.648000	0.000000	99.648000
30299	其他商品和服务支出	30.957000	0.000000	30.957000
303	对个人和家庭的补助	232.409500	232.409500	0.000000
30301	离休费	147.230500	147.230500	0.000000
30302	退休费	40.053000	40.053000	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区司法局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
30303	退职(役)费	0.000000	0.000000	0.000000
30304	抚恤金	0.000000	0.000000	0.000000
30305	生活补助	0.000000	0.000000	0.000000
30306	救济费	0.000000	0.000000	0.000000
30307	医疗费	45.000000	45.000000	0.000000
30308	助学金	0.000000	0.000000	0.000000
30309	奖励金	0.000000	0.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.126000	0.126000	0.000000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区司法局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	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
0	0	(1)	(2)	(3)

注：本部门不涉及此项工作内容。

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区司法局

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理 的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计:			1,145.358700	1,145.358700	0.000000	0.000000
01030001	北京市东城区司法局本级			1,145.358700	1,145.358700	0.000000	0.000000
2040602	一般行政管理事务			224.003500	224.003500	0.000000	0.000000
		基层党组织党建活动经费	否	93.560000	93.560000	0.000000	0.000000
		法律援助中心建设	否	80.643500	80.643500	0.000000	0.000000
		开展司法业务工作	否	47.800000	47.800000	0.000000	0.000000
		中途之水电及维修经费	否	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
2040604	基层司法业务			101.820000	101.820000	0.000000	0.000000
		开展司法所业务工作	否	85.000000	85.000000	0.000000	0.000000
		开展人民调解工作	否	6.880000	6.880000	0.000000	0.000000
		开展司法行政基层建设和安置帮教工作	否	2.780000	2.780000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付—调解案件补贴及调解协会经费	否	7.160000	7.160000	0.000000	0.000000
2040605	普法宣传			42.000000	42.000000	0.000000	0.000000
		开展法治宣传教育	是	21.000000	21.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付—普法依法治理	是	21.000000	21.000000	0.000000	0.000000
2040606	律师管理			0.400000	0.400000	0.000000	0.000000
		律师监督管理调查取证	否	0.400000	0.400000	0.000000	0.000000
2040607	公共法律服务			307.470000	307.470000	0.000000	0.000000
		开展法律帮助工作	是	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		法律援助案件同行评估经费	否	0.900000	0.900000	0.000000	0.000000
		公证管理工作	否	0.800000	0.800000	0.000000	0.000000
		司法鉴定监督管理工作	否	2.560000	2.560000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付—村居公益法律服务补贴	是	141.600000	141.600000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付—法律援助案件补贴	是	90.000000	90.000000	0.000000	0.000000

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区司法局

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理 的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
		提前下达市级一般转移支付—法律援助培训工作	否	5.530000	5.530000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付—开展法律援助工作	是	46.080000	46.080000	0.000000	0.000000
2040610	社区矫正			48.645200	48.645200	0.000000	0.000000
		开展阳光中途之家工作	否	6.455200	6.455200	0.000000	0.000000
		开展社区矫正工作	否	42.190000	42.190000	0.000000	0.000000
2040612	法制建设			127.960000	127.960000	0.000000	0.000000
		开展依法治区委员会办公室工作	否	6.980000	6.980000	0.000000	0.000000
		法律数据库使用费	否	2.700000	2.700000	0.000000	0.000000
		行政执法协调监督工作	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		法律顾问专项经费(复议)	是	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		行政复议工作业务经费	否	0.500000	0.500000	0.000000	0.000000
		行政诉讼工作业务经费	否	4.500000	4.500000	0.000000	0.000000
		法律顾问专项经费(应诉)	是	25.000000	25.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付—依法治区委员会专家咨询委员会项目调研	是	21.000000	21.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付—全国法治政府示范创建专家咨询项目	是	10.080000	10.080000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付—全国法治政府示范创建工作	否	7.000000	7.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付—依法治区委员会专家咨询委员会工作	否	15.200000	15.200000	0.000000	0.000000
2040613	信息化建设			30.060000	30.060000	0.000000	0.000000
		办公自动化系统运维	是	1.800000	1.800000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付—视频会议会见系统运维	是	14.760000	14.760000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付—公共法律服务平台运维	是	13.500000	13.500000	0.000000	0.000000
2040699	其他司法支出			263.000000	263.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付—司法所办公用房租	否	170.000000	170.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付—阳光中途之家房租	否	93.000000	93.000000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区司法局

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
01030001	北京市东城区司法局本级		5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
204	公共安全支出		5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
20406	司法		5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
2040612	法制建设		5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
	提前下达市级一般转移支付—全国法治政府示范创建工作	1	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
	提前下达市级一般转移支付—依法治区委员会专家咨询委员会工作	1	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区司法局

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			455.820000	455.820000		
01030001	北京市东城区司法局本级			455.820000	455.820000		
2040605	普法宣传			42.000000	42.000000		
		开展法治宣传教育	11.公共公益宣传等领域适宜由社会力量承担的服务事项	21.000000	21.000000		
		提前下达市级一般转移支付—普法依法治理	11.公共公益宣传等领域适宜由社会力量承担的服务事项	21.000000	21.000000		
2040607	公共法律服务			297.680000	297.680000		
		开展法律帮助工作	4.法律援助	20.000000	20.000000		
		提前下达市级一般转移支付—法律援助案件补贴	4.法律援助	90.000000	90.000000		
		提前下达市级一般转移支付—开展法律援助工作	4.法律援助	46.080000	46.080000		
		提前下达市级一般转移支付—村居公益法律服务补贴	4.法律援助	141.600000	141.600000		
2040612	法制建设			86.080000	86.080000		
		法律顾问专项经费(复议)	1.法律服务	30.000000	30.000000		
		法律顾问专项经费(应诉)	1.法律服务	25.000000	25.000000		
		提前下达市级一般转移支付—依法治区委员会专家咨询委员会项目调研	1.其他适宜由社会力量承担的服务事项	21.000000	21.000000		
		提前下达市级一般转移支付—全国法治政府示范创建专家咨询项目	1.其他适宜由社会力量承担的服务事项	10.080000	10.080000		
2040613	信息化建设			30.060000	30.060000		
		办公自动化系统运维	11.机关信息系统建设与维护	1.800000	1.800000		
		提前下达市级一般转移支付—视频会议会见系统运维	11.机关信息系统建设与维护	14.760000	14.760000		
		提前下达市级一般转移支付—公共法律服务平台运维	11.机关信息系统建设与维护	13.500000	13.500000		

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		开展法治宣传教育					
主管部门及代码		东城区司法局[01030]		实施单位		东城区司法局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		21	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		21	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标:深入开展法治宣传教育,提升普法效能,为建设国际一流和谐之区营造良好法治氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	运作微信公众号开展宣传	每周1期
		质量指标	指标1:		质量指标	“八五”普法规划	符合标准
		时效指标	指标1:		时效指标	制定东城区“八五”普法规划	9月前
			指标2:			召开东城区“八五”普法启动会	11月底前
			指标6:			组织“12·4”国家宪法日和“宪法宣传周”宣传活动	12月
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	21万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	公民法律素质	得到提升
			指标2:			普法工作者履职能力	得到提升
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	提高公民法律意识	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	普法目标人群满意度	>90%
						

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		村居公益法律服务补贴					
主管部门及代码		东城区司法局[01030]		实施单位		东城区司法局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		141.6	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		141.6	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				担任社区居委会的法律顾问;对社区居民开展法制宣传、提供法律咨询、化解矛盾纠纷等;对基层人民调解员、法律服务工作者、社区工作人员开展法律技能培训,提升他们的工作能力和业务水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 每月到签约社区居委会上门开展法律服务	不少于1次
			指标2:			指标2: 通过电话、邮件、网站以及微博、微信等多种方式为居民提供法律服务	不限次数
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 考评合格	考评分为60分以上
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 招标采购、服务合同签订	3月底前
			指标2:			指标2: 半年考评	6月底前
					指标3: 全年考评	12月底前
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	141.6	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 社区居委会的法律服务问题	得到良好的解决
			指标2:			指标2: 居民的法律问题	得到良好的解决
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 社区居委会的法律服务水平	得到提升	
		指标2:			指标2: 居民的法律水平	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 社区居委会满意度	≥60%
			指标2:			指标2: 居民满意度	≥60%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		开展社区矫正工作					
主管部门及代码		东城区司法局[01030]		实施单位		东城区司法局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		42.19	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		42.19	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 负责社区矫正工作具体实施, 对社区矫正对象进行监督管理和教育帮扶。 目标2: 依法对社区矫正对象使用电子定位装置, 加强监督管理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 对社区矫正对象进行监督管理和教育帮扶	以实际列管社区矫正对象数为准
			指标2:			指标2: 对社区矫正对象使用电子定位装置	根据符合法定条件可以使用电子定位装置的社区矫正对象人数确定
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 对社区矫正对象进行监督管理和教育帮扶	依法依规对社区矫正对象接收、教育、管理、解矫, 开展社区矫正工作
			指标2:			指标2: 对社区矫正对象使用电子定位装置	依法对社区矫正对象使用电子定位装置, 加强监督管理工作
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 对社区矫正对象进行监督管理和教育帮扶	全年
			指标2:			指标2: 对社区矫正对象使用电子定位装置	全年
	成本指标	指标1:		成本指标	预算控制数	42.19万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	社会稳定程度	不断提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	社会稳定程度	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	不适用	不适用

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		开展法律援助工作					
主管部门及代码		东城区司法局[01030]		实施单位		东城区司法局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		46.08	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		46.08	
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (2021年—2023年)				年度目标		
	目标1:				安排专业律师值班, 为人民群众提供免费的法律咨询服务。 按时支付律师值班费, 提升律师参与值班工作的积极性。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	二级 指标	三级 指标	指标 值
	产出 指标	数量 指标	指标1:		数量 指标	不适用	不适用
		质量 指标	指标1:		质量 指标	值班律师服务质量	高效、专业, 群众满意
		时效 指标	指标1:		时效 指标	律师咨询时效性	及时、快速解答群众咨询
		成本 指标	指标1:		成本 指标	项目预算控制数	46.08万元
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		经济 效益 指标	不适用	不适用
		社会 效益 指标	指标1:		社会 效益 指标	弱势群体权益保护力度	得到加强
			指标2:			社会稳定程度	得到提升
		生态 效益 指标	指标1:		生态 效益 指标	不适用	不适用
	可持 续影 响 指 标	指标1:		可持 续影 响 指 标	提高法律援助政策的影响力	起到可持续影响	
满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	指标1:		服务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度	>98%	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		调解案件补贴及调解协会经费					
主管部门及代码		东城区司法局[01030]		实施单位		调解工作科	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:	7.16		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	7.16		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:	目标1: 履行司法行政机关对街道、社区、行业专业性调解组织人民调解工作的业务指导职能。 目标2: 区人民调解协会得到必要保障、能够有效运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 为区物业纠纷人民调解委员会聘请人民调解员	1名
			指标2:			指标2: 区人民调解协会年检、会计、审计等工作正常开展, 协会网站正常运行	100%
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 人民调解员聘用	符合要求
			指标2:			指标2: 人民调解协会正常运转	满足市区监管部门要求
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 人民调解员聘用	3月底前
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 人民调解员案件补贴	符合协议标准	
		指标2:			指标2: 协会年检、会计、审计和网站维护等支出	项目预算内	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 人民调解适用度	应用广泛
			指标2:			指标2: 区人民调解协会工作	正常开展
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 区调解协会作用发挥	有效发挥枢纽组织作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 调解案件当事人回访满意度	不低于80%
			指标2:			指标2: 上级单位对人民调解工作考核	达标

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		开展人民调解工作					
主管部门及代码		东城区司法局[01030]		实施单位		东城区司法局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		6.88	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		6.88	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			目标1: 履行司法行政机关对街道、社区、行业专业性调解组织人民调解工作的业务指导职能, 进一步提高人民调解组织规范化水平。 目标2: 对专职人民调解员及社区调解主任开展业务培训, 进一步提升人民调解员业务能力和服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 人民调解员业务培训	220人次
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 人民调解员业务能力素质	进一步提高
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 开展人民调解员业务培训	10月底前
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 培训标准按照全区统一标准	项目预算内
	指标2:			指标2: 其他支出严格控制成本		项目预算内	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 调解案件当事人回访满意度	得到提升
			指标2:			指标2: 全区人民调解员能力提升	调解成功率不低于90%
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 人民调解员业务能力和服务水平	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 人民调解工作回访满意度	不低于80%
			指标2:			指标2: 调解员培训满意度	不低于80%
					指标3: 上级单位对人民调解工作的年度考核	达标

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		普法依法治理						
主管部门及代码		东城区司法局[01030]		实施单位		东城区司法局		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		21		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		21		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标: 深入开展普法依法治理工作, 提升普法效能, 为建设国际一流和谐之区营造良好法治氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	民主法治示范社区创建	9个
		质量指标	指标1:			质量指标	民主法治示范社区	符合标准
		时效指标	指标1			时效指标	开展普法依法治理工作	12月底前
		成本指标	指标1:			成本指标	项目预算控制数	21万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	不适用	
			指标2:				不适用	
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	公民法律素质	得到提升
			指标2:				社会治理法治化水平	得到提升
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	不适用	
						不适用	
	可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	提高公民法律意识	得到提升	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	普法目标人群满意度	>90%
							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		公证管理工作					
主管部门及代码		东城区司法局[01030]		实施单位		东城区司法局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		0.8	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		0.8	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			服务区域重点工程。制作公证法律服务宣传手册, 普及公证法律知识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	制作宣传手册	约800册
		质量指标	指标1:		质量指标	印刷或宣传品质量	符合标准
		时效指标	指标1:		时效指标	制作宣传手册	12月前
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	0.8万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	公证方面社会影响力	得到提升
			指标2:			社会稳定程度	有所提升
					履职能力	得到提升
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用	
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	提高人员素质, 为业务开展提供支撑	起到可持续影响		
	指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	使用人员满意度	>90%	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		法律援助宣传培训工作					
主管部门及代码		东城区司法局[01030]		实施单位		东城区司法局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5.53	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		5.53	
		其他资 金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 根据《北京市法律援助条例》, 加强宣传, 提高法律援助知晓率。 目标2: 依据《北京市司法局关于加强法律援助机构规范化建设的意见》京司发[2011]247号文件, 加强法援机构人员培训。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	制作宣传品	2000个
			指标2:			开展培训人次	300人
		质量指标	指标1:		质量指标	制作宣传品质量	符合标准
			指标2:			法律援助工作质量	得到加强
		时效指标	指标1:		时效指标	制作宣传品	12月前
	指标2:			完成培训		12月前	
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	5.53万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	不适用	不适用
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	弱势群体权益保护力度	得到加强
			指标2:			社会稳定程度	得到提升
					履职能力	得到提升
	生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	不适用	不适用	
	可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	提高人员素质, 为业务开展 提供支撑	起到可持续影响	
指标2:			提高法律援助政策的影响力		达到预期		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	法律援助当事人满意度	>98%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		基层党组织党建活动经费					
主管部门及代码		东城区司法局[01030]		实施单位		东城区司法局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		93.56	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		93.56	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				通过开展党建活动, 提升党建工作活力, 提高党员队伍素质, 使党员得到锻炼、受到熏陶, 增强对党组织的归属感, 增强党组织凝聚力、影响力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	参加活动人数	2339人
			指标2:			参加活动基层党组织数	176个
					组织活动次数	每支部1次以上
		质量指标	指标1:		质量指标	活动参与度	≥80%
		时效指标	指标1:		时效指标	活动开展时间	12月以前
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	93.56万元	
		指标2:			人均活动成本	400元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	党组织凝聚力	得到提升
	指标2:			党员队伍素质		得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	活动开展满意度	85%
指标2:							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		法律援助中心建设					
主管部门及代码		东城区司法局[01030]		实施单位		东城区司法局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		80.6435	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		80.6435	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2021年—2023年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				保障公共法律服务窗口工作正常运转。按时支付房租费、水电费及保洁费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	水、电、租赁费、保洁费	1次房租, 12个月保洁费、水、电费
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	水、电、租赁费、保洁费支付情况	按时支付各项费用
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	水、电费	按照开发商收缴单支付
			指标2:			房租	按合同约定时间支付
			保洁费		季付	
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	80.6435	
		指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用	
		指标2:					
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	方便来访群众得到法律援助	起到可持续影响		
	指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	服务对象满意度	>98%	
		指标2:					

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		开展司法业务工作					
主管部门及代码		东城区司法局[01030]		实施单位		东城区司法局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		47.8	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		47.8	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				维护正常工作秩序, 做好办公区域安全保障、公用设备维修等工作, 保障司法业务工作正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			指标1:		数量指标	不适用	不适用
		质量指标	指标1:		质量指标	运行保障工作质量	符合要求
		时效指标	指标1:		时效指标	完成工作任务	12月前
		成本指标	指标1:		成本指标	预算控制数	47.8万
		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	维持正常工作的开展	起到可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	不适用	不适用

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		阳光中途之家水电及维修经费					
主管部门及代码		东城区司法局[01030]		实施单位		东城区司法局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		2	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
				目标1: 按时支付水电费 目标2: 支付本年维修费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	支付阳光中途之家水电费	1至2次
						支付阳光中途之家维修费	以实际维修次数为准
		质量指标	指标1:		质量指标	落实阳光中途之家水电费	100%
						落实阳光中途之家维修费	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	支付阳光中途之家水电费	全年
						支付阳光中途之家维修费	全年
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	确保阳光中途之家各项职能工作顺利开展	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	不适用	不适用

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		开展依法治理委员会办公室工作					
主管部门及代码		东城区司法局[01030]		实施单位		东城区司法局	
项目属性		新增项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		6.98	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		6.98	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	<p>目标1: 目标2: 目标3: ……</p>				<p>目标1: 确保区委全面依法治区委员会、一个领导小组、三个协调小组及委员会办公室高效运转、充分履职。 目标2: 进一步深化认识,凝聚共识,提高素质,增强能力,进一步强化依法治理工作的自觉性、主动性,推动全区依法治理工作创新突破,为全区经济社会持续健康发展提供坚实的法治保障。 目标3: 促进政府决策的科学化、民主化,提高重大行政决策事项的质量,规范行政权力运行,提高制度建设质量,全面推进依法行政。 目标4: 进一步提高运用法治思维和法治方式推动工作的能力和水平,坚持依法行政,依法办事,充分发挥领导干部在学法、用法的模范带头作用,积极推进法治政府建设。</p>		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 召开委员会、委员会办公室及推进依法行政工作领导小组会	不少于3次
			指标2:			指标2: 依法治理专题培训	不少于60人次
			……			指标3: 政府常务会议会前学法知名专家讲课	不少于2次
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标4: 依法治理办公室综合性工作	不涉及
			指标2:			指标1: 召开委员会、委员会办公室及推进依法行政工作领导小组会	严格按照《中共北京市委全面依法治区委员会工作规则》、《中共北京市委全面依法治区委员会推进依法行政工作领导小组工作规则》、《中共北京市委全面依法治区委员会办公室工作规则》要求开展工作。
			……			指标2: 依法治理专题培训	课制严谨、内容丰富、纪律严格、覆盖面广泛,深入贯彻学习习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略。
						指标3: 邀请知名专家政府常务会议会前学法授课	授课内容准确把握社会主义法治的基本立场和理论体系,自觉践行社会主义法治理念。内容丰富,包含与政府履行职责密切相关的公共和专业法律法规等知识。

绩效指标					指标4: 依法治区办公室综合性工作	购买专业书籍、工作资料、自身建设、组织活动、工作研究、邮递材料、落实依法治市办布置的临时性工作等。
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 召开委员会、委员会办公室及推进依法行政工作领导小组	12月底前召开委员会、委员会办公室会议、领导小组各一次
		指标2:			指标2: 依法治区专题培训	12月前完成培训
				指标3: 邀请知名专家政府常务会会前学法授课	12月前完成至少2次授课
					指标4: 依法治区办公室综合性工作	12月前完成
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	6.98万元
		指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1: 召开委员会、委员会办公室及推进依法行政工作领导小组	组织规范、经费使用合理、确保区委全面依法治区委员会、三个协调小组及委员会办公室高效运转、充分履职。
			指标2:		指标2: 依法治区专题培训	有效提升东城区依法治区各领域工作人员依法行政、公正司法、社会治理能力。
				指标3: 邀请知名专家政府常务会会前学法授课	充分发挥领导干部学法用法的表率作用, 增强运用法治思维深化改革、化解矛盾、维护稳定、推动发展的能力, 深入推进依法行政。
					指标4: 依法治区办公室综合性工作	统筹协调依法治区各项工作, 推动依法治区工作向纵深发展。
		生态效益指标	指标1:	生态效益指标	不适用	不适用
指标2:						
可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	不适用	不适用		
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	不适用	不适用	
		指标2:				

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		法律数据库使用费					
主管部门及代码		东城区司法局[01030]		实施单位		东城区司法局	
项目属性		新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2.7	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2.7	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			充分运用“北大法宝”法律数据库高智能化、高效性的特点, 提供全面、权威、准确的法律参考, 提高法律工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	同时在线人数	不少于5人
		质量指标	指标1:		质量指标	系统特性	数据资源丰富、来源权威、技术创新
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	支付时间	2021年7月
	成本指标	指标1:		成本指标	检索系统	2.7	
		指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 方便查询法律法规和司法案例	起到可持续影响
	指标2:			指标2: 提高法律工作人员的工作效率		起到可持续影响	
			指标3: 提高全体干部的法治思维和法治能力		起到可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	使用系统的干部的满意率	不低于90%
		指标2:					

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		行政执法协调监督工作						
主管部门及代码		东城区司法局[01030]		实施单位 东城区司法局				
项目属性		新增项目		项目日期 一年				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:				
		其中:财政拨款		其中:财政拨款				
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 通过组织开展案卷评查工作提高全区各行政执法部门、各街道办事处案卷制作水平。 目标2: 通过组织开展业务培训提高全区各行政执法部门、各街道办事处行政执法能力。 目标3: 组织开展执法资格考试工作。 目标4: 组织召开全区依法治区委员会执法协调小组会议。				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 对全区行政执法案卷开展评查抽验工作。	全年评查1次,以各执法部门、各街道办事处案卷总数量为基数,确定抽查数量。	
			指标2:			指标2: 根据工作需要安排业务培训。	开展业务培训不少于1次。	
					指标3: 根据北京市司法局的的通知安排,组织开展执法资格考试。	以北京市司法局通知为准。	
					指标4: 根据会议情况印制会议材料。	以会议召开次数及参与单位情况确定材料印刷数量。	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 对全区行政执法案卷开展评查抽验工作。	根据《北京市行政处罚案卷评分细则》开展评查,评出优秀、良好、不合格卷并将成绩列入区政府绩效考核。	
			指标2:			指标2: 根据工作需要安排业务培训。	通过培训,不断提高全区各执法部门、各街道办事处行政执法能力。	
					指标3: 根据北京市司法局的的通知安排,组织开展执法资格考试。	通过考试,取得行政执法资格。	
					指标4: 根据会议情况印制会议材料。	确保全区行政执法工作协调推进。	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 对全区行政执法案卷开展评查抽验工作。	11月底完成案卷评查。	
			指标2:			指标2: 根据工作需要安排业务培训。	12月底完成所有培训。	
					指标3: 根据北京市司法局的的通知安排,组织开展执法资格考试。	12月底完成。	
					指标4: 根据会议情况印制会议材料。	12月底完成。	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 控制成本	2.6万元		
		指标2:			指标2: 控制成本	0.9万元		
				指标3: 控制成本	0.6万元		
				指标4: 控制成本	0.9万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 案卷制作水平	保障案卷制作水平不断提高。	
			指标2:			指标2: 行政执法工作	保障行政执法能力不断提高。	
.....				指标3: 行政执法工作		确保执法人员持证上岗。		
.....				指标4: 行政执法工作		确保全区行政执法工作协调推进。		
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	不适用	不适用		
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 案卷制作水平	保障案卷制作水平不断提高。		
		指标2:			指标2: 行政执法工作	保障行政执法能力不断提高。		
		指标3: 行政执法工作		确保执法人员持证上岗。			
		指标4: 行政执法工作		确保全区行政执法工作协调推进。			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	不适用	不适用		

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		法律顾问专项经费(复议)					
主管部门及代码		东城区司法局[01030]		实施单位		东城区司法局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		30	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		30	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			为提高法治政府复议能力建设,更好地促进法律顾问机构为区政府提供优质、高效、便捷的法律服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	不适用	不适用
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 提供法律意见	复议能力得到提升
			指标2:			指标2: 协助审查处理复议案件	提高案件处理水平
		时效指标	指标1:		时效指标	支付期限	11月之前
	成本指标	指标1:		成本指标	控制成本	30	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	复议能力得到提升	复议能力得到提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	不适用	不适用	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		行政复议工作业务经费					
主管部门及代码		东城区司法局[01030]		实施单位		东城区司法局	
项目属性		新增项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		0.5	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		0.5	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			发挥法律专家学者的作用,不断推进复议能力建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	复议委员会案审会	1次
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 审议重大疑难复议案件	提高案件办理质量
						指标2: 研究复议工作中的重大问题	复议能力得到提升
		时效指标	指标1:		时效指标	付专家劳务费时间	发生后1个月内
	成本指标	指标1:		成本指标	控制成本	0.5	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	复议能力得到提升	复议能力得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	不适用	不适用

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		行政诉讼工作业务经费					
主管部门及代码		东城区司法局[01030]		实施单位		东城区司法局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		4.5	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		4.5	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			加强应诉指导,提高应诉能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	培训次数	1次
		质量指标	指标1:		质量指标	应诉能力	得到提升
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 论证咨询费支付期限	发生后1个月内结账
			指标2:			指标2: 业务经费支付期限	12月之前
					指标3: 培训时间	12月之前
	成本指标	指标1:		成本指标	控制成本	4.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	应诉能力	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	不适用	不适用

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		法律顾问专项经费（应诉）					
主管部门及代码		东城区司法局[01030]		实施单位		东城区司法局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		25	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		25	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			发挥法律顾问作用，提高法治政府应诉能力建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	不适用	不适用
		质量指标	指标1:		质量指标	案件办理	达到要求
		时效指标	指标1:		时效指标	支付期限	11月之前
		成本指标	指标1:		成本指标	控制成本	25万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	应诉能力	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	不适用	不适用

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		依法治区委员会专家咨询委员会专家调研					
主管部门及代码		东城区司法局[01030]		实施单位		东城区司法局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		21	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		21	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 充分发挥法律专家学者的智力资源优势, 完善区委区政府重大决策工作机制。 目标2: 为依法治区委员会提供专家咨询、课题调研、重大决策论证等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	专家调研	不少于4次
		质量指标	指标1:		质量指标	专家调研	专家及其所在的团队对承担的政府委托项目进行调研、考察, 完成调研报告, 研提工作建议和措施。
		时效指标	指标1:		时效指标	项目调研	12月前完成
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	不超过21万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	项目调研	通过专家法治工作调研, 发现法治政府建设工作中的问题, 为解决问题提供专业思路, 进而加强各项制度建设, 推进法治政府建设。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
	可持续影响指标	指标1: 指标2:	 	可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	不适用	不适用
			指标2:				

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		全国法治政府示范创建专家咨询项目					
主管部门及代码		东城区司法局[01030]		实施单位		东城区司法局01030	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10.08	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		10.08	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 深入贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略, 增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”, 全面做好新时期法治政府建设各项工作。 目标2: 严格落实司法部下发的《市县法治政府建设示范指标体系》和市委全面依法治市委员会办公室制定的《北京市区政府法治政府建设示范指标体系》。 目标3: 以创建促提升, 以示范带发展, 建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府, 开创法治政府建设新局面, 树立新时代法治政府建设新标杆, 力争把东城区建设成为全国和北京市法治政府建设示范区。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	不适用	不适用
		质量指标	指标1:		质量指标	专家咨询	聘请法治政府方面专家提供专业支持、提供咨询意见、创建资料审查。选派人员进行创建资料整理、催报资料、修改整理文稿、录入上传大量创建档案。
		时效指标	指标1:		时效指标	专家咨询	创建工作结束前完成
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	不超过10.08万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	专家咨询	以高质量专业性法律咨询服务助力法治政府示范创建工作, 协助总结东城区法治政府建设的成绩和问题, 摸清制约法治政府建设进程的“难点”、“痛点”和“堵点”, 以示范创建为契机, 推动法治政府建设进程。选派人员辅助专项工作机构开展日常工作, 在资料整理、催报资料、修改整理文稿、录入上传创建档案工作中发挥积极作用, 促进创建工作高质量完成。
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	不适用	不适用	
		指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	不适用	不适用
			指标2:				

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位:万元

项目名称		全国法治政府示范创建工作					
主管部门及代码		东城区司法局[01030]		实施单位		东城区司法局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		7	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		7	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1:深入贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,全面做好新时期法治政府建设各项工作。 目标2:严格落实司法部下发的《市县法治政府建设示范指标体系》和市委全面依法治市委员会办公室制定的《北京市区法治政府建设示范指标体系》。 目标3:以创建促提升,以示范带发展,建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府,开创法治政府建设新局面,树立新时代法治政府建设新标杆,力争把东城区建设成为全国和北京市法治政府建设示范区。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:成立专项工作临时机构	不少于1个专项工作机构
			指标2:			指标2:创建档案制作	不少于500本案卷
						指标3:材料印刷	不少于500册
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:成立专项工作临时机构	统筹协调法治政府示范创建专项工作领导小组各项工作,召开工作会议、进行工作培训、组织文稿撰写等。
			指标2:			指标2:创建档案制作	针对100项创建指标工作材料,规范制作工作档案,为示范创建实地勘验工作做好保障。
						指标3:材料印刷	印刷品符合创建工作需要
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:成立专项工作临时机构	创建工作结束前完成	
		指标2:			指标2:创建档案制作	创建工作结束前完成	
					指标3:材料印刷	创建工作结束前完成	
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	不超过7万元	

目标	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 成立专项工作临时机构	要找准工作重点、把握关键节点, 切实发挥专项工作机构作用, 统筹指导、高位协调, 动员部署、督促落实、监督检查, 以点带面, 推进创建工作开展。
			指标2:			指标2: 创建档案制作	对照《东城区法治政府建设研究指标体系及清单》, 将工作指标贯穿日常工作, 并做好年度文件、图片、视频、新闻链接、档案的留存, 规范制作档案, 切实满足创建工作要求。
						指标3: 材料印刷	以高品质印刷材料迎接创建工作实地勘验。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
	指标2:						
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	不适用	不适用	
		指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	不适用	不适用	
指标2:							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		依法治区委员会专家咨询委员会工作					
主管部门及代码		东城区司法局[01030]		实施单位		东城区司法局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		15.2	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		15.2	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 完成依法治区业务授课、专家论证、各项研讨等工作。 目标2: 充分发挥法律专家学者的智力资源优势, 完善区委区政府重大决策工作机制。 目标3: 为依法治区委员会提供专家咨询、课题调研、重大决策论证等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 专家讲课	不少于4次
			指标2:			指标2: 专家论证	不少于10人次
					指标3: 会议	不少于2次
	质量指标	质量指标	指标1:		指标1: 专家培训	根据《中共北京市东城区委全面依法治区委员会关于建立专家决策咨询工作机制的意见》(京东法委办发〔2019〕1号), 中共东城区委全面依法治区委员会决定成立专家咨询委员会, 专家参与依法治区有关培训活动, 为全区法治干部授课。	
			指标2:		指标2: 专家论证	专家参与疑难涉法问题的项目论证、评审、专题辅导等活动, 积极提供法律专业智力支持和法律意见建议, 充分发挥法律专业领域参谋作用。	
					指标3: 会议	专家咨询委员会及时召开有关项目座谈会、研讨会, 充分发挥法律专业领域智库作用, 研讨问题、辅助决策、提供思路。	
	时效指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 专家讲课	12月前完成
			指标2:			指标2: 专家咨询	12月前完成
				指标3: 会议		根据工作需要随时召开各种座谈会、研讨会	
成本指标	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	不超过15.2万元	

效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		指标2:				
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 专家培训	通过依法治区培训专家授课,切实提高全区法治干部依法行政能力和履职水平,对东城区法治政府建设工作起到良好的推动作用。
		指标2:			指标2: 专家论证	专家能够成为区委区政府依法执政的“助推器”、科学决策的“智囊团”和沟通百姓的“传声筒”,能够运用深厚的法学理论知识和丰富的实践经验,多出主意、多谋对策、多发表真知灼见,为区委依法行政提供法律支持。
					指标3: 会议	通过召开各类研讨会、座谈会,集思广益、凝聚共识、统筹协调、解决各类法治建设中遇到的问题,推动各项法治工作发展。
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		指标2:				
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	不适用	不适用
		指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	不适用
指标2:						

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位:万元

项目名称		开展司法所业务工作					
主管部门及代码		东城区司法局[01030]		实施单位		东城区司法局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		85	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		85	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: ……			通过司法所业务工作的开展,加强法治宣传教育,不断提升辖区居民的法治意识;强化基层人民调解工作,有效维护辖区和谐稳定;加大对社区矫正和安置帮教对象的管理和服务;做好法律服务工作,满足辖区居民的法律服务需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	不适用	不适用
		质量指标	指标1:		质量指标	基层司法业务工作质量	符合要求
			指标2:		时效指标	完成各项工作	12月底
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	85万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:群众的法治素质	有所提升
			指标2:			指标2:群众的矛盾纠纷	得到缓解
			……			指标3:社会稳定程度	得到提升
						指标4:群众对法律的需求	得到满足
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	指标1:	指标1:		可持续影响指标	指标1:提升司法所服务能力和水平	起到可持续影响
			指标2:			指标2:营造良好的法治环境	起到可持续影响
……				指标3:长期保障辖区的安全稳定		起到可持续影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	不适用	不适用	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		开展司法行政基层建设和安置帮教工作					
主管部门及代码		东城区司法局[01030]		实施单位		东城区司法局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2.78	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2.78	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			目标1: 打造设施齐备、功能健全、保障有力的基层司法行政工作平台, 加强司法所窗口服务规范化。 目标2: 提升司法助理员业务工作能力。 目标3: 开展全区刑满释放人员安置帮教工作, 以达到维护社区稳定的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	制作规范化司法所标识	20个
			指标2:			购买业务书籍、学习资料等	19份
		质量指标	指标1:		质量指标	标识质量	符合文件标准
			指标2:			安置帮教工作	符合文件要求
		时效指标	指标1:		时效指标	制作标识	12月前
			指标2:			购买培训书籍、学习资料等	11月前
	指标3:			法律文书回函		及时	
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	2.78万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	社会稳定程度	有所提升
			指标2:			履职能力	得到提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	维护地区稳定, 提高司法助理员素质	起到可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	安置帮教工作人员满意率	≥95%
			指标2:			被培训人员满意度	>90%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		律师监督管理调查取证					
主管部门及代码		东城区司法局[01030]		实施单位		东城区司法局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		0.4	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		0.4	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			通过强化律师行业监管力度,切实达到整顿律师队伍,提高律师执业水平和职业道德的目标,有效化解当事人和律师、律师事务所之间的矛盾,维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	外出调查取证次数	1次
		质量指标	指标1:		质量指标	依法依规调取相关证据	符合程序
		时效指标	指标1:		时效指标	办案工作	12月前
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	0.4
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 律师队伍形象	得到提升
			指标2:			指标2: 社会稳定程度	持续稳定
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	提高律师执业水平和职业道德,持续整顿律师队伍	可持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	使案件双方当事人感到满意	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		开展法律帮助工作					
主管部门及代码		东城区司法局[01030]		实施单位		东城区司法局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		20	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		20	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
				为解决公检法机关办案“案多人少”的矛盾,深化司法改革,根据《关于开展刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作实施细则(试行)》(京高法发〔2017〕52号),指派律师开展法律帮助工作,提升办案效率,维护犯罪嫌疑人、被告人的合法权益。按季度支付律师办理法律帮助案件的补贴费,提升律师参与法律帮助工作的积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	法律帮助数	400次
		质量指标	指标1:		质量指标	法律帮助质量	符合要求
		时效指标	指标1:		时效指标	法律帮助完成时间	符合要求
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	20万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	犯罪嫌疑人、被告人权益保护力度	得到加强
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	公检法办案流程简化	司法改革进一步完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	被帮助的犯罪嫌疑人、被告人满意度	>98%	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		法律援助案件同行评估						
主管部门及代码		东城区司法局[01030]		实施单位		东城区司法局		
项目属性		新增项目		项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		0.9		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		0.9		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:			根据《东城区法律援助案件指派管理办法实施细则(试行)》规定,对于重大、重点援助案件,应进行案件质量跟踪至案件办结,并做出质量评估。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	单人评估天次	18天
		质量指标	指标1:			质量指标	案件评估质量	符合标准
		时效指标	指标1:			时效指标	一年两次	按期完成
		成本指标	指标1:			成本指标	项目预算控制数	0.9万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	法律援助质量监督	得到加强
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	律师办案质量	得到提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	法律援助当事人满意度	>98%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		司法鉴定监督管理工作					
主管部门及代码		东城区司法局[01030]		实施单位		东城区司法局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2.56	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		2.56	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
				目标1: 通过不断加强对司法鉴定机构的监督管理, 达到规范司法鉴定行业队伍, 提高司法鉴定人员执业水平和职业道德的目标。 目标2: 有效化解当事人和司法鉴定之间的矛盾, 维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 外出调查取证次数	6次
						指标2: 专家论证会	20次
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 依法依规调取相关证据	符合程序
						指标2: 依投诉类型分别召开专家论证会	按时召开
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 办案工作	12月前
				指标2: 依投诉类型分别召开专家论证会		按投诉时效	
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	2.56万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 司法鉴定队伍形象	得到提升
			指标2:			指标2: 社会稳定程度	有所提升
			指标3:			指标3: 履职能力	得到提升
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 依法依规监管司法鉴定机构, 合理答复当事人诉求	提高群众满意度	
			指标2:			指标2: 按照投诉请求和案件难易程度	答复客观公正
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 使得案件双方当事人感到满意	>90%	
		指标2:			指标2: 司法鉴定监管工作有序开展, 处理投诉依法进行	>90%	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		法律援助案件补贴					
主管部门及代码		东城区司法局[01030]		实施单位		东城区司法局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		90	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		90	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				根据《东城区法律援助案件质量监督管理细则(试行)》及《东城区法律援助案件指派管理办法实施细则(试行)》规定, 加强我区法律援助案件质量监督管理, 提高法律援助案件质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	法律援助案件结案数	约300件
		质量指标	指标1:		质量指标	法律援助案卷上交	符合要求
		时效指标	指标1:		时效指标	一年四次, 每季度一次	按期完成
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	90万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	法律援助案件完成	效率提高
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	法律援助案件办理	得到加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	法律援助当事人满意度	>98%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		开展阳光中途之家业务工作					
主管部门及代码		东城区司法局01030		实施单位		北京市东城区司法局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		6.4552	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		6.4552	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1集中教育: 通过集中教育不断提高社区矫正对象社区矫正改造质量, 促使其顺利回归社会, 预防重新违法犯罪, 为维护辖区和谐稳定创造良好的社会环境。 目标2心理矫正: 对新接收的社区矫正对象进行心理普查、对有心理危机的矫正对象进行危机干预、对有心理咨询意愿的矫正对象进行心理咨询。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	开展分类集中教育	以市局工作要求开展次数为准
			指标2:			开展心理普查与咨询	以社区矫正对象实际需求为准
		质量指标	指标1:		质量指标	符合参加分类集中教育条件社区矫正对象覆盖率	依法依规对社区矫正对象开展集中教育工作
			指标2:			对新接收社区矫正对象进行心理普查率及为有心理咨询需求的社区矫正对象进行心理咨询率	依照市局要求对社区矫正对象开展心理普查及心理咨询工作
		时效指标	指标1:		时效指标	开展分类集中教育	全年
			指标2:			开展心理普查与咨询	全年
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	6.4552万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	维护辖区社会稳定、预防和减少社区矫正对象重新犯罪率	不断提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	提高社区矫正对象受教育程度	不断提升
	指标2:			解决社区矫正对象心理问题		不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	不适用	不适用

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		办公自动化系统运维					
主管部门及代码		东城区司法局[01030]		实施单位		东城区司法局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1.8	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1.8	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2:				办公自动化系统能够每天24小时不间断稳定运行,保障局内部日常工作,提高工作效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	不适用	不适用
		质量指标	指标1:		质量指标	系统正常运行率	不低于99%
			指标2:			系统平均无故障时间	24小时/天
			指标3:			系统故障率	不高于1%
		时效指标	指标1:		时效指标	保障日常工作	每天24小时不间断稳定运行。
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	1.80万元	
	效果指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障系统安全稳定运行,延长设备使用寿命。保障项目基础设施、软件硬件正常运转,为业务开展提供支撑。	起到可持续影响
		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	局机关各科室、各司法所使用办公系统时,系统是否运行正常、操作便利、提高工作效率。	不低于85%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		视频会议会见系统运维					
主管部门及代码		东城区司法局[01030]		实施单位		东城区司法局	
项目属性		新增项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		14.76	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		14.76	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: ……			目标1: 保证东城区司法局视频会议会见系统每天24小时不间断稳定运行。 目标2: 通过定期系统巡检、优化, 有计划的做好系统故障预防工作, 并在系统出现故障时迅速作出响应, 及时排查、解决问题, 将故障影响降低到最小, 且为系统用户提供系统操作及问题的咨询服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	不适用	不适用
		质量指标	指标1:		质量指标	系统正常运行率	不低于99%
			……			系统平均无故障时间	24小时/天
			……			系统故障率	不高于1%
		时效指标	……		时效指标	保障视频会议系统正常运行	会议期间稳定运行
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	14.76万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	保障系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。保障项目基础设施、软件硬件正常运转, 为业务开展提供支撑。	起到可持续影响	
服务对象满意度指标		指标1:		服务对象满意度指标	保障各类视频会议, 声音清楚、图像正常。	不低于85%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		公共法律服务平台运维					
主管部门及代码		东城区司法局[01030]		实施单位		东城区司法局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		13.5	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		13.5	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 东城区司法局公共法律服务平台能够每天24小时不间断稳定运行。 目标2: 通过定期系统巡检、优化, 有计划的做好系统故障预防工作, 并在系统出现故障时迅速作出响应, 及时排查、解决问题, 将故障影响降低到最小, 且为系统用户提供系统操作及问题的咨询服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	不适用	不适用
		质量指标	指标1:		质量指标	系统正常运行率	不低于99%
			指标2:			系统平均无故障时间	24小时/天
			指标3:			系统故障率	不高于1%
		时效指标	指标1:		时效指标	公共法律服务平台稳定运行	每天24小时不间断运行。
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	13.50万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。保障项目基础设施、软件硬件正常运转, 为业务开展提供支撑。	起到可持续影响
		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	对使用公共法律服务平台的用户提供合理的法律帮助	不低于80%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位：万
元

项目名称		司法所办公用房租赁					
主管部门及代码		东城区司法局[01030]		实施单位		东城区司法局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		170	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		170	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				东四司法所及东华门司法所办公用房租赁费按照合同约定在年度内结清。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	支付东华门、东四司法所房屋租赁费	1次
		质量指标	指标1:		质量指标	房屋租金支付	足额支付
		时效指标	指标1:		时效指标	按照合同签订要求在规定时间内支付	10月底前
		成本指标	指标1:		成本指标	房屋租金成本	170万元内
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障司法所日常工作开展,达到安全司法维稳的目的	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	不适用	不适用

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		阳光中途之家房租					
主管部门及代码		东城区司法局[01030]		实施单位		东城区司法局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		93	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		93	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				采取租赁的方式落实阳光中途之家的业务用房,确保中途之家各项职能工作顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	支付阳光中途之家房租	1次
		质量指标	指标1:		质量指标	落实阳光中途之家的业务用房	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	支付阳光中途之家房租	12月前
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	93万
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	发挥阳光中途之家工作职能,帮扶教育社区矫正对象,起到维护辖区稳定作用	不断提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	确保阳光中途之家各项职能工作顺利开展	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	不适用	不适用

三、2021 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；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。本部门 2021 年收支总预算 5718.38 万元。

(二) 关于本部门 2021 年收入预算情况说明

本部门 2021 年收入预算 5718.38 万元，其中：财政拨款收入 5718.38 万元，占 100%。

(三) 关于本部门 2021 年支出预算情况说明

本部门 2021 年支出预算 5718.38 万元，其中：基本支出 4573.02 万元，占 79.97%；项目支出 1145.36 万元，占 20.03%。

(四) 关于本部门 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2021 年财政拨款收支总预算 5718.38 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 5718.38 万元；支出包括：公共安全支出 4021.69 万元、社会保障和就业支出 716.48 万元、卫生健康支出 430.46 万元、住房保障支出 549.75 万元。

(五) 关于本部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2021 年一般公共预算当年拨款 5718.38 万元，比 2020 年预算数增加 510.96 万元，增加的主要原因是基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 4021.69 万元，占 70.33%；社会保障和就业支出 716.48 万元，占 12.53%；卫生健康支出 430.46 万元，占 7.53%；住房保障支出 549.75 万元，占 9.61%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 公共安全（类）司法（款）行政运行（项） 2021 年预算数为 2613.82 万元，比 2020 年预算数增加 189.51 万元，增长 7.82%。

(2) 公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项） 2021 年预算数为 224 万元，比 2020 年预算数减少 98.29 万元，下降 30.50%。减少的主要原因是：根据支出功能分类的变化，调整部分项目至法制建设（项）。

(3) 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项） 2021 年预算数为 101.82 万元，比 2020 年预算数减少 24.33 万元，下降 19.29%。减少的主要原因是：厉行节约，根据业务开展的需要进一步压缩了业务经费。

(4) 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项） 2021 年预算数为 42 万元，比 2020 年预算数减少 46.90 万元，下降 52.76%。减少的主要原因是：厉行节约，根据业务开展的需要进一步压缩了宣传经费。

(5) 公共安全（类）司法（款）律师管理（项） 2021 年预算数为 0.4 万元，比 2020 年预算数减少 144.2 万元，下降 99.72%。

减少的主要原因是：根据支出功能分类的变化，调整部分项目至公共法律服务（项）。

（6）公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项） 2021年预算数为307.47万元，比2020年预算数增加160.85万元，增长109.71%。增长的主要原因是：根据支出功能分类的变化，部分项目由律师管理（项）、司法鉴定（项）调整至公共法律服务（项）。

（7）公共安全（类）司法（款）社区矫正（项） 2021年预算数为48.65万元，比2020年预算数减少14.36万元，下降22.79%。减少的主要原因是：厉行节约，根据业务开展的需要进一步压缩了业务经费。

（8）公共安全（类）司法（款）法制建设（项） 2021年预算数为127.96万元，比2020年预算数增加127.96万元。增长的主要原因是：根据支出功能分类的变化，部分项目由一般行政管理事务（项）调整至法制建设（项）。

（9）公共安全（类）司法（款）信息化建设（项） 2021年预算数为30.06万元，比2020年预算数减少2.39万元，下降7.37%。

（10）公共安全（类）司法（款）事业运行（项） 2021年预算数为262.51万元，比2020年预算数增加188.74万元，增长255.85%。增长的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（11）公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项） 2021年预算数为263万元，比2020年预算数增加7.26万元，增长2.84%。

(12) 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) 2021 年预算数为 209.68 万元,比 2020 年预算数增加 4.16 万元, 增长 2.02%。

(13) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2021 年预算数为 32.11 万元,比 2020 年预算数增加 3.83 万元, 增长 13.54%。增长的主要原因是: 基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(14) 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) 2021 年预算数为 316.46 万元,比 2020 年预算数增加 40.49 万元, 增长 14.67%。增长的主要原因是: 基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(15) 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) 2021 年预算数为 158.23 万元,比 2020 年预算数增加 20.24 万元, 增长 14.67%。增长的主要原因是: 基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(16) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2021 年预算数为 390.33 万元,比 2020 年预算数增加 118.20 万元, 增长 43.44%。增长的主要原因是: 基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(17) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2021 年预算数为 40.13 万元,比 2020 年预算数增加

32.55 万元，增长 429.42%。增长的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(18) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2021 年预算数为 268.76 万元，比 2020 年预算数减少 56.82 万元，下降 17.45%。减少的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(19) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2021 年预算数为 280.99 万元，比 2020 年预算数增加 7.33 万元，增长 2.68%。

（六）关于本部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2021 年一般公共预算基本支出 4573.02 万元，其中：

人员经费 4230.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 342.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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）关于本部门 2021 年“三公”经费预算情况说明

东城区司法局因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 272000 元，比 2020 年减少 31000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，与 2020 年持平。

2.公务接待费

2021 年预算数 2000 元，比 2020 年减少 1000 元。主要用于业务交流等方面，减少的原因主要是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度，大力压缩公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 270000 元，比 2020 年减少 30000 元。其中，公务用车购置费 2021 年预算数 0 元，与 2020 年持平。

公务用车运行维护费 2021 年预算数 270000 元，比 2020 年减少 30000 元，减少的原因主要是部分公务用车报废。

（八）关于本部门 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关 1 家及所属的参照公务员法管理的事业单位 1 家。2021 年本部门机关运行经费预算 211.80 万元，比 2020 年预算减少 3.56 万元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 37 项，总额 1145.36 万元。其中：财政拨款预算 1145.36 万元，具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 5 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 13 项，预算总额 455.82 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 18 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元

以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 37 项，涉及一般公共预算当年拨款 1145.36 万元。本部门项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

（一） 行政运行：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。

（二） 一般行政管理事务：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。

（三） 基层司法业务：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。

（四） 普法宣传：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。

（五） 公共法律服务：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。

（六） 社区矫正：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

(七) **法制建设**: 反映各级政府用于法制建设方面的支出。

(八) **信息化建设**: 反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

北京市东城区司法局

2021年2月20日