

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	5,494.117265	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	4,835.137799
五、事业收入		五、教育支出	
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	420.663914
九、其他收入		九、卫生健康支出	222.528422
		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	453.093372
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,494.117265	本年支出合计	5,931.423507
上年结转结余	437.306242	年终结转结余	
收入总计	5,931.42	支出总计	5,931.423507

预算02表 收入总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算资金	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	财政专户管理资金	单位资金
合 计																		
112	北京市通州区司法局	5,931.423507	5,494.117265	5,494.117265									437.306242	437.306242				
112001	北京市通州区司法局(本级)	5,931.423507	5,494.117265	5,494.117265									437.306242	437.306242				
合 计		5,931.423507	5,494.117265	5,494.117265									437.306242	437.306242				

预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2040601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	310.735200	310.735200				
2040601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	609.096600	609.096600				
2040601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	143.894600	143.894600				
2040601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	294.600000	294.600000				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	15.638520	15.638520				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	3.000000	3.000000				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	17.000000	17.000000				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	8.400000	8.400000				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	106.080000	106.080000				
2040601-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	6.000000	6.000000				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	23.768016	23.768016				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	64.116000	64.116000				
2040601-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	2.400000	2.400000				
2040601-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	32.102400	32.102400				
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	16.000000	16.000000				
2040601-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	15.000000	15.000000				
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	6.000000	6.000000				
2040601-行政运行	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	38.400000		38.400000			
2040601-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.054000	0.054000				
2040604-基层司法业务	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	225.840000		225.840000			
2040604-基层司法业务	50201-办公经费	30202-印刷费	0.500000		0.500000			
2040604-基层司法业务	50201-办公经费	30209-物业管理费	18.250000		18.250000			
2040604-基层司法业务	50201-办公经费	30214-租赁费	265.096455		265.096455			
2040604-基层司法业务	50203-培训费	30216-培训费	1.000000		1.000000			
2040604-基层司法业务	50205-委托业务费	30226-劳务费	94.867050		94.867050			
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	9.200000		9.200000			
2040604-基层司法业务	50901-社会福利和救助	30306-救济费	6.808000		6.808000			
2040605-普法宣传	50201-办公经费	30202-印刷费	5.000000		5.000000			
2040605-普法宣传	50203-培训费	30216-培训费	5.000000		5.000000			
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	170.000000		170.000000			
2040606-律师管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	176.976500		176.976500			
2040607-公共法律服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	619.023502		619.023502			
2040607-公共法律服务	50306-设备购置	31003-专用设备购置	10.000000		10.000000			
2040610-社区矫正	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	443.530000		443.530000			

预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2040610-社区矫正	50201-办公经费	30207-邮电费	3.000000		3.000000			
2040610-社区矫正	50201-办公经费	30214-租赁费	3.600000		3.600000			
2040610-社区矫正	50205-委托业务费	30226-劳务费	4.000000		4.000000			
2040610-社区矫正	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.000000		2.000000			
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	1.050000		1.050000			
2040610-社区矫正	50306-设备购置	31003-专用设备购置	95.000000		95.000000			
2040610-社区矫正	50901-社会福利和救助	30306-救济费	0.900000		0.900000			
2040610-社区矫正	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	44.000000		44.000000			
2040612-法治建设	50201-办公经费	30202-印刷费	1.300000		1.300000			
2040612-法治建设	50201-办公经费	30207-邮电费	6.000000		6.000000			
2040612-法治建设	50203-培训费	30216-培训费	33.140000		33.140000			
2040612-法治建设	50205-委托业务费	30226-劳务费	13.000000		13.000000			
2040612-法治建设	50205-委托业务费	30227-委托业务费	437.860000		437.860000			
2040650-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	82.642800	82.642800				
2040650-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	125.372000	125.372000				
2040650-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	46.886900	46.886900				
2040650-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	130.957200	130.957200				
2040650-事业运行	50201-办公经费	30201-办公费	34.727840	34.727840				
2040650-事业运行	50201-办公经费	30228-工会经费	6.324216	6.324216				
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	3.759000	3.759000				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000	18.000000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	45.365800	45.365800				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	30.323000	30.323000				
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	211.836848	211.836848				
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	105.918424	105.918424				
2082701-财政对失业保险基金的补助	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.983835	1.983835				
2082702-财政对工伤保险基金的补助	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.477007	3.477007				
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	171.742259	171.742259				
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	50.786163	50.786163				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	208.620396	208.620396				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	244.472976	244.472976				
合 计			5,931.423507	3,197.082000	2,734.341507			

预算04表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	5,494.117265	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	4,835.137799
		五、教育支出	
		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	420.663914
		九、卫生健康支出	222.528422
		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	453.093372
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,494.117265	本年支出合计	5,931.423507
上年结转结余	437.306242	上年结转结余	
一、一般公共预算拨款	437.306242		
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	5,931.423507	支出总计	5,931.423507

预算05表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
		合 计	5,494.117265	3,197.082000	2,836.77	360.315992	2,297.04	2,297.035265
112001-北京市通州区司法局（本级）	2040607	公共法律服务	545.415670				545.415670	545.415670
112001-北京市通州区司法局（本级）	2040605	普法宣传	130.018000				130.018000	130.018000
112001-北京市通州区司法局（本级）	2040612	法治建设	390.838340				390.838340	390.838340
112001-北京市通州区司法局（本级）	2080501	行政单位离退休	97.447800	97.447800	93.688800	3.759000		
112001-北京市通州区司法局（本级）	2040601	行政运行	1,712.285336	1,673.885336	1,358.380400	315.504936	38.400000	38.400000
112001-北京市通州区司法局（本级）	2210201	住房公积金	208.620396	208.620396	208.620396			
112001-北京市通州区司法局（本级）	2040604	基层司法业务	589.283255				589.283255	589.283255
112001-北京市通州区司法局（本级）	2040650	事业运行	426.910956	426.910956	385.858900	41.052056		
112001-北京市通州区司法局（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.836848	211.836848	211.836848			
112001-北京市通州区司法局（本级）	2040610	社区矫正	597.080000				597.080000	597.080000
112001-北京市通州区司法局（本级）	2101102	事业单位医疗	50.786163	50.786163	50.786163			
112001-北京市通州区司法局（本级）	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.983835	1.983835	1.983835			
112001-北京市通州区司法局（本级）	2040606	律师管理	6.000000				6.000000	6.000000
112001-北京市通州区司法局（本级）	2210203	购房补贴	244.472976	244.472976	244.472976			
112001-北京市通州区司法局（本级）	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.477007	3.477007	3.477007			
112001-北京市通州区司法局（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.918424	105.918424	105.918424			
112001-北京市通州区司法局（本级）	2101101	行政单位医疗	171.742259	171.742259	171.742259			

预算06表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	393.378000	393.378000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	978.941576	978.941576	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	190.781500	190.781500	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	425.557200	425.557200	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	211.836848	211.836848	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	105.918424	105.918424	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	222.528422	222.528422	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.460842	5.460842	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	208.620396	208.620396	
50201-办公经费	30201-办公费	50.366360		50.366360
50201-办公经费	30205-水费	3.000000		3.000000
50201-办公经费	30206-电费	17.000000		17.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	8.400000		8.400000
50201-办公经费	30209-物业管理费	106.080000		106.080000
50201-办公经费	3021101-差旅费	6.000000		6.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	30.092232		30.092232
50201-办公经费	30239-其他交通费用	64.116000		64.116000
50203-培训费	30216-培训费	2.400000		2.400000
50205-委托业务费	30226-劳务费	32.102400		32.102400
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	16.000000		16.000000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	15.000000		15.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.759000		9.759000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000	18.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.054000	0.054000	
50905-离退休费	30301-离休费	45.365800	45.365800	
50905-离退休费	30302-退休费	30.323000	30.323000	
	合 计	3,197.082000	2,836.766008	360.315992

预算07表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本单位本年无此项支出。

预算08表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本单位本年无此项支出。

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
16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00

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	68.893200
C-服务	307.660700
合 计	376.553900

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合计				1,529.331665
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021105-餐饮服务	204-公共安全支出	91.080000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021103-安全服务	204-公共安全支出	19.920000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021102-物业管理服务	204-公共安全支出	12.182400
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021101-维修保养服务	204-公共安全支出	17.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021102-物业管理服务	204-公共安全支出	15.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	020102-法律咨询服务	204-公共安全支出	13.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021102-物业管理服务	204-公共安全支出	9.974800
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021103-安全服务	204-公共安全支出	30.114000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021106-租赁服务	204-公共安全支出	212.746455
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021103-安全服务	204-公共安全支出	13.920000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021102-物业管理服务	204-公共安全支出	4.080000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021105-餐饮服务	204-公共安全支出	7.200000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021102-物业管理服务	204-公共安全支出	3.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021106-租赁服务	204-公共安全支出	52.350000
01-公共服务	0110-社会治理服务	011006-社区矫正服务	204-公共安全支出	56.650000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	021004-其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	204-公共安全支出	6.160000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	020103-法律诉讼及其他争端解决服务	204-公共安全支出	347.838340
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	020101-法律顾问服务	204-公共安全支出	6.000000
01-公共服务	0104-社会保障服务	010408-法律援助服务	204-公共安全支出	346.392170
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	020102-法律咨询服务	204-公共安全支出	0.700000
01-公共服务	0110-社会治理服务	011001-基层治理服务	204-公共安全支出	20.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	011502-公共公益宣传服务	204-公共安全支出	50.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	011004-人民调解服务	204-公共安全支出	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	020102-法律咨询服务	204-公共安全支出	189.023500

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
合计											
	11011222T00000039 6603-文件审核工作 经费	13.000000	13.000000		通过聘请专业律师对以区政府及政府办公名义签订的合同进行审查，开展区级重大决策后评估等，进一步提高合法性审查质量。	成本指标	经济成本指标	合同及重大文件审核、评估成本	≤	12.99	万元
						产出指标	数量指标	对重大决策进行后评估并出具报告数量	≥	1	份
						产出指标	数量指标	审核区委、区政府相关决策、合同、协议等文件数量	≥	200	件
						产出指标	质量指标	合同及备案文件等审核工作规范，审核无重大法律漏洞率	=	100	%
						产出指标	时效指标	文件审核完成周期	≤	7	工作日
						效益指标	社会效益指标	对乡镇及区政府工作部门行政规范性文件进行备案审查，确保行政文件的规范性，保障政府公信力度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	对区政府等相关部门对外签订的合同进行合法性审查，有效防范运行管理和业务开展中的各类法律风险，保障单位各类重要事务合法合规性，推进法治政府建设	定性	优	
						效益指标	社会效益指标	通过对重大决策进行后评估，分析其管理执行过程中存在的不足，为后续完善决策事项以及管理实施提供参考，成果利用率	=	100	%

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
11011222T000000396611-公共法律服务中心运维经费	261.835255	261.835255	261.835255		通过为公共法律服务中心提供房租、水电、保安保洁等费用保障，保证区公共法律服务中心正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	公共法律服务中心工作人员满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	保安人员劳务费	≤	30.114	万元
						成本指标	经济成本指标	保洁人员劳务费	≤	9.9748	万元
						产出指标	时效指标	保安、保洁费用按照合同约定支付，其他费用按照实际需求及时缴纳，资金于当年度内支出，资金支付及时性	=	100	%
						产出指标	时效指标	保安、保洁服务周期	=	12	月
						产出指标	质量指标	保安、保洁人员业务考核达标率	≥	99	%
						产出指标	数量指标	租赁面积	=	1942.89	平方米
						效益指标	社会效益指标	保障工作人员数量	≥	35	人
						效益指标	社会效益指标	通过项目实施确保公共法律服务中心基础设施的正常运行，为工作人员认真开展工作提供办公工作场所，确保工作稳定运行，工作秩序及安全得到保障。	定性	优	
						产出指标	时效指标	运维保障需求响应时间	≤	1	天
						产出指标	时效指标	办公用房租金3月底年支付，保安、物业费用按照合同约定支付，其他费用按照实际需求及时缴纳，资金于当年度内支出，资金支付及时性	=	100	%
						产出指标	时效指标	水电、物业及设备运维保障周期	=	12	月
						产出指标	质量指标	运维服务质量达标率	≥	90	%

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
11011222T00000039 6615-中途之家运维经费	86.800000	86.800000	86.800000		通过为区阳光中途之家提供租房、物业、取暖、水电、保安、设备维修等费用保障，支撑区阳光中途之家正常运转，为工作人员及有需求的“两类”人员提供相应场所。	产出指标	质量指标	保安人员业务考核达标率	≥	99	%
						产出指标	质量指标	全年用水用电供暖充足，设备设施运行良好，运维及运维服务质量达标率	=	95	%
						产出指标	数量指标	办公用房租赁面积	=	551.25	平米
						产出指标	数量指标	聘用保安人员数量	=	2	人数
						产出指标	数量指标	保障物业、取暖、水电、设备维修等办公场所数量	=	1	处
						满意度指标	服务对象满意度指标	矫正工作人员满意度	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	中途之家工作人员满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	办公用房需求满足率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	保障工作人员数量	≥	14	人
						效益指标	社会效益指标	通过项目实施确保中途之家基础设施的正常运行，为工作人员认真开展工作提供办公场所，确保工作稳定运行，工作秩序及安全得到保障。	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	运维成本	≤	86	万元
11011222T00000039 7272-社区矫正工作	58.550000	58.550000		通过为组织社区矫正对象体检，为矫正人员及矫正对象购买保险，对生活、家庭确有困难的社区矫正对象提供临时性救助。加	产出指标	质量指标	生活困难矫正对象应援尽援率	=	95	%	
					产出指标	数量指标	购买人身意外伤害保险的社区矫正工作人员以及矫正对象人数	≥	820	人	
					产出指标	数量指标	矫正对象体检人次	≥	680	人	

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
	社区矫正工作经费	55.530000	55.530000		社区矫正工作，加强对社区矫正对象监管和救助，保障社区矫正质量不断提高，实现管理对象平稳可控。	效益指标	社会效益指标	通过为社区矫正对象组织体检，并对生活、家庭确有困难的社区矫正对象提供临时性救助，加强对社区矫正对象监管和救助，保障社区矫正工作质量不断提高。	定性	优	
	11011226T00000374 1127-通州区社区矫正社区工作者工资	443.530000	443.530000		为社区矫正社区工作者发放工资，保障社区矫正工作有效开展，保证社区矫正对象平稳可控。	产出指标	质量指标	司法社工稳定率	≥	99	%
						产出指标	质量指标	业务考核达标率	≥	99	%
						产出指标	数量指标	工资发放人数	≤	31	人
						产出指标	时效指标	按月发放工资，工资及奖金发放及时性	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	保障社区矫正工作有效开展，保证矫正管理对象平稳可控	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	就职部门对专职社工工作满意度	≥	90	%
	11011226T00000374 1132-通州区人民调解社区工作者工资	225.840000	225.840000		为人民调解社区工作者发放工资，保障人民调解工作有效开展，促进社会矛盾化解。	产出指标	时效指标	发放及时率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	工资发放合规率	≥	99	%
						产出指标	数量指标	工资发放人数	≤	17	人
						效益指标	社会效益指标	促进社会矛盾化解	定性	优	

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市通州区司法局					
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
		5,931.423507	5,931.423507	3,197.082000	2,734.341507		
整体绩效目标	整体绩效目标	2026年度，通过开展公共法律服务、基层司法业务、律师公证管理、普法宣传、社区矫正等年度工作，为副中心提供高质量的法治服务。					
	其他说明						
	活动	绩效指标			指标性质	指标值	度量单位
	保障人员经费支出	发放（缴纳）覆盖率			=	100	%
	保障公用经费支出	严格控制预算支出标准			=	100	%
	保障人员经费支出	标准执行率			=	100	%
	保障公用经费支出	三公经费控制率（执行数/预算数）			=	100	%
	保障公用经费支出	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数			≤	5	%
	保障公用经费支出	运转保障率			=	100	%
文件审核工作经费	文件审核完成周期			≤	7	工作日	
文件审核工作经费	审核区委、区政府相关决策、合同、协议等文件数量			≥	200	件	