

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	14,314.750872	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	13,285.663833
五、事业收入		五、教育支出	15.000000
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	949.690912
九、其他收入	474.000000	九、卫生健康支出	704.969412
		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	0.086200
		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	0.009600
		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	14,788.750872	本年支出合计	14,955.419957
上年结转结余	166.669085	上年结转结余	
收入总计	14,955.419957	支出总计	14,955.419957

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	财政专户管理 资金	单位资金
14,955.419957	14,788.750872	14,314.750872								474.000000	166.669085	166.669085				

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
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	1,118.102400	1,118.102400				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,521.131900	2,521.131900				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	2,443.121400	2,443.121400				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	150.984200	150.984200				
2040501-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	18.493968	18.493968				
2040501-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	670.312800	670.312800				
2040501-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,683.256200	1,683.256200				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	30.200000	30.200000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	25.405500	25.405500				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	211.375728	211.375728				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	13.210000	13.210000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	105.699142	105.699142				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	708.409997	708.409997				
2040501-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	2.080000	2.080000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	150.946356	150.946356				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	195.000000	195.000000				
2040501-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	2.000000	2.000000				
2040501-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	86.735835	86.735835				
2040501-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	20.000000	20.000000				
2040501-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	87.555936	87.555936				
2040501-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	5.000000	5.000000				
2040501-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.054000	0.054000				
2040502-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	333.708000		333.708000			
2040502-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.482000		30.482000			
2040504-案件审判	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	973.179120		973.179120			
2040506-“两庭”建设	50201-办公经费	30214-租赁费	60.715345		60.715345			
2040506-“两庭”建设	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	838.925992		838.925992			
2040506-“两庭”建设	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	98.696018		98.696018			
2040506-“两庭”建设	50306-设备购置	31003-专用设备购置	139.881996		139.881996			
2040599-其他法院支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	561.000000		561.000000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	15.000000		15.000000			
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	5.000000		5.000000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	114.000000		114.000000			
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	539.882208	539.882208				
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	270.808704	270.808704				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	20.000000		20.000000			
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	539.742228	539.742228				
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	165.227184	165.227184				
2150299-其他制造业支出	50499-其他资本性支出	30999-其他基本建设支出	0.086200		0.086200			
2299999-其他支出	59999-其他支出	39999-其他支出	0.009600		0.009600			
合 计			14,955.419957	11,918.735686	3,036.684271			

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	14,314.750872	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	12,811.663833
		五、教育支出	15.000000
		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	949.690912
		九、卫生健康支出	704.969412
		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	0.086200
		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	0.009600
		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	14,314.750872	本年支出合计	14,481.419957
上年结转结余	166.669085	上年结转结余	
一、一般公共预算拨款	166.669085		
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	14,481.419957	支出总计	14,481.419957

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
2040501	行政运行	10,249.075362	10,249.075362	8,605.456868	1,643.618494		
2040502	一般行政管理事务	364.190000				364.190000	364.190000
2040504	案件审判	973.179120				973.179120	973.179120
2040506	“两庭”建设	1,138.219351				1,138.219351	1,138.219351
2040599	其他法院支出	87.000000				87.000000	87.000000
2050803	培训支出	15.000000	15.000000		15.000000		
2080501	行政单位离退休	119.000000	119.000000	114.000000	5.000000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539.882208	539.882208	539.882208			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.808704	270.808704	270.808704			
2080801	死亡抚恤	20.000000	20.000000	20.000000			
2101101	行政单位医疗	539.742228	539.742228	539.742228			
2101103	公务员医疗补助	165.227184	165.227184	165.227184			
2150299	其他制造业支出	0.086200				0.086200	
2299999	其他支出	0.009600				0.009600	0.009600
	合 计	14,481.419957	11,918.735686	10,255.117192	1,663.618494	2,562.684271	2,562.598071

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	1,118.102400	1,118.102400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,521.131900	2,521.131900	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	2,443.121400	2,443.121400	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	150.984200	150.984200	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	539.882208	539.882208	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	270.808704	270.808704	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	539.742228	539.742228	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	165.227184	165.227184	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	18.493968	18.493968	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	670.312800	670.312800	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,683.256200	1,683.256200	
50201-办公经费	30201-办公费	30.200000		30.200000
50201-办公经费	30205-水费	25.405500		25.405500
50201-办公经费	30206-电费	211.375728		211.375728
50201-办公经费	30207-邮电费	13.210000		13.210000
50201-办公经费	30208-取暖费	105.699142		105.699142
50201-办公经费	30209-物业管理费	708.409997		708.409997
50201-办公经费	3021101-差旅费	2.080000		2.080000
50201-办公经费	30228-工会经费	150.946356		150.946356
50201-办公经费	30239-其他交通费用	195.000000		195.000000
50203-培训费	30216-培训费	15.000000		15.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	2.000000		2.000000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	86.735835		86.735835
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	20.000000		20.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	92.555936		92.555936
50306-设备购置	31002-办公设备购置	5.000000		5.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	20.000000	20.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.054000	0.054000	
50905-离退休费	30302-退休费	114.000000	114.000000	
	合 计	11,918.735686	10,255.117192	1,663.618494

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
187.431853		2.000000	185.431853	98.696018	86.735835

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	355.987168
C-服务	1,470.777389
合 计	1,826.764557

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			1,664.352800
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	329.380800
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	4.482000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	3.900000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	26.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	208.925992
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	446.539008
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	497.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	148.125000

预算12表 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							
					成本指标	经济成本指标	服务成本不超26万元	≤	25.99	万元
					产出指标	时效指标	项目经理、专家组专家不驻场，按照实际需求工作，必要时上门服务，响应时间为≤8小时；项目绩效服务人员不驻场，必要时上门服务，响应时间为≤4小时；项目审计人员按照工作安排确保参与过程中的必要例会，现场驻场人员，依据平谷人民法院工作需要，全年工作日，均在平谷人民法院工作。	≥	180	次/年
					产出指标	质量指标	财务差错率	≤	20	%

11000022T00000042 8999-会计审计及咨询工作经费	26.000000	26.000000		把控项目，提升财务管理，规范工作。	产出指标	质量指标	严格按照北京市财政局文件精神，对重点项目进行绩效评价服务，结合平谷人民法院实际需求，不定期开展审计工作，依据内控管理制度、《会计基础工作规范》的规定，会计法财务人员岗位分离规定，委派财务人员驻场承担相关的财务经费核算工作	≥	12	次/年
					产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	预决算编制准确率	≥	98	%
					产出指标	数量指标	根据工作需要安排绩效评价、审计及驻场服务	≥	12	次/年
					满意度指标	服务对象满意度指标	预计对全院干警服务满意	≥	95	%
					效益指标	经济效益指标	保障了项目的后续持续进行,落实《会计基础工作规范》的规定	=	1	年
11000022T00000042 9010-知网数据库	3.900000	3.900000		为干警调研、撰写论文提供数据服务。	效益指标	可持续影响指标	综合影响力	≥	1	次/年
					效益指标	社会效益指标	满足教学需求 科研成果转化能力增强	≥	304	次
					成本指标	经济成本指标	成本指标定额数	≤	3.89	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	预计服务对象满意	≥	300	人数
					产出指标	数量指标	改善教学科研条件	≥	1	期/年

					产出指标	质量指标	科研成果产出 发表论文情况 采购质量合格情况	≥	304	篇（部）			
					产出指标	时效指标	2025年3月底前 签订合同	=	1	年			
11000022T00000043 1084-安检工作经费	329.808000	329.808000	法院各出入口及 派出法庭按规定 落实安全检查制 度。		满意度指标	服务对象满意度 指标	预计对安检工 作，满意度为 93%	≥	12	万次			
					产出指标	数量指标	预计安检量高达 12万余人次；提 押刑事被告人 485人次，共出 动警力 1100人 次；协助执行 360余次，出动 警力1076人次； 派出法庭安检5 人，出动警力 360余次	≥	12	万次			
					产出指标	质量指标	，查出管制刀具 、普通刀具等违 禁品共970 件， 收缴管制物品40 余件；	≥	900	次			
					产出指标	时效指标	按时完成安检培 训	≥	8	次			
					效益指标	可持续影响指标	维护法院安全稳 定，为审判执行 工作提供有力保 障	=	1	年			
					效益指标	社会效益指标	降低安全事件发 生率	≤	10	次/年			
					成本指标	经济成本指标	安检安保经费	≤	329	万元			
								产出指标	质量指标	根据基础设施使 用情况，保障各 项实施均能正常 使用，服务一线 审判工作。	≥	1	年

11000022T00000043 1870-业务维修 (护)费	100.000000	100.000000		确保审判法庭各项设备设施满足庭审使用,对现有房间、老旧桌椅、灯光、数字法庭设备进行必要的维修。	产出指标	时效指标	维修申请响应时间小于等于1小时,故障维修响应小于等于3小时。	≤	3	小时
					产出指标	数量指标	确保全院基础设施的维修维护。	≥	1	年
					成本指标	经济成本指标	年度维修成本增长率小于等于0%	≥	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	预计使用人员满意度大于等于95%	≥	10000	人次
					效益指标	可持续影响指标	保证审判工作正常运转或提升。	≥	1	年
11000022T00000043 1952-法院业务装备 费	65.641150	65.641150		保证审判工作顺利进行,保护当事人合法权益。购置警用、信息化等专项设备。	满意度指标	服务对象满意度指标	预计使用设备人员满意度达到95%以上	≥	200	次
					产出指标	数量指标	购买装备数量	≤	201	个(台、套、件、辆)
					产出指标	质量指标	提升司法警务工作水平,有效保障一线警务人员执法安全	≥	365	次
					成本指标	经济成本指标	严格控制采购成本	≤	66	元/年
					效益指标	可持续影响指标	提升司法警务工作水平。	≥	365	次
11000022T00000043 3963-区级资金项目	474.000000	474.000000		保障法庭建设的顺利开展,为审判工作奠定基础	满意度指标	服务对象满意度指标	预计达到群众及工作人员满意度95%以上	≥	300	人次
					效益指标	经济效益指标	保障人员工资福利待遇	=	1	年
					产出指标	时效指标	预计在2026年底完成支付工作	≤	1	年
					成本指标	经济成本指标	资金支付限额	≤	473.99	万元
					成本指标	经济成本指标	应用系统技术运维服务费	≤	154	万元
					成本指标	经济成本指标	云服务费用	≤	40	万元

11000022Y00000043 1936-网络运维费平 谷法院	208. 925992	208. 925992	保证信息化业务正常运转，更好的满足业务发展需要，保证机房设备单位网络、线路、电脑及其他设备使用正常。	成本指标	经济成本指标	网络运行线路租用费用	≤	30	万元
				效益指标	可持续影响指标	保障项目持续稳定进行	=	6	人
				效益指标	社会效益指标	推动安全可靠自主可控技术体系的发展，持续推动安全可靠应用社会效益，提升政府协同办公效率。	≥	1	次
				产出指标	质量指标	硬件软件维护次数每日维护，故障修复响应小于1小时	≤	1	小时
				产出指标	时效指标	2026年3月底前进行党组会讨论，2026年5月底前签订合同，12月底前进行验收	=	1	年
				产出指标	数量指标	数据库系统常规维护，每个季度一次，管理员技术方面软件方面培训2次，一次5天，服务工程师工作时间为7天，每天8小时，故障现场维护修复小于1小时。	≥	4	项
				满意度指标	服务对象满意度指标	预计内部工作人员满意度95%以上	≥	312	人
				效益指标	可持续影响指标	优化数据利用率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	满足法院媒体数据管理需要	≥	1	年

11000023T00000209 2519-媒体数据服务	4.482000	4.482000	追踪、督查、协调重大网络数据。	成本指标	经济成本指标	媒体数据服务费用	=	4.48	万元
				产出指标	质量指标	媒体数据预警风险提示	≥	365	次
				产出指标	数量指标	媒体数据报告推送	≥	365	次
				产出指标	时效指标	媒体数据信息采集时效	≥	1	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务团队满意度	≥	98	%
11000026Y00000373 6600-王辛庄法庭及执行局业务用房信息化项目	173.000000	173.000000	规范法院的司法审判活动和程序，规范法官的司法行为，维护司法的统一，促进司法公正，为法院审判业务及办公工作开展提供高效可靠的信息平台，为当事人提供全面方便的诉讼支持，同时有效增强司法为民能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	人民法院使用人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	信息化费用	≤	172.99	万元
				效益指标	社会效益指标	实现网络功能	≥	1	项
				效益指标	社会效益指标	实现庭审服务	≥	1	项
				效益指标	社会效益指标	实现安防功能	≥	1	项
				效益指标	社会效益指标	实现审判服务	≥	1	项
				效益指标	可持续影响指标	提升辖区群众诉讼服务水平	定性	优	
				产出指标	数量指标	数字法庭	≥	3	个
				产出指标	数量指标	监控储存时间	≥	90	天
				产出指标	数量指标	高清监控点位	≥	163	个
				产出指标	数量指标	机房数量	≥	2	个
				产出指标	质量指标	故障响应率	≥	98	%
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	次
产出指标	质量指标	验收合格率	≥	99	%				
产出指标	时效指标	建设完成时间	≤	180	天				
11000026Y00000376 1364-业务及审判用房租金	60.715345	60.715345	为保证我院诉调对接中心的正常办公办案，更好的为人民提供司法服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	预计服务群众达到满意度95%以上	≥	1	年
				效益指标	社会效益指标	更好的为人民提供司法服务	=	1	年
				成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	610000	元/年
				产出指标	质量指标	更好的为人民提供司法服务	≥	1	年

11000026Y00000390 3404-机关办公楼电路空调供水管路及坡道改造项目	357.000000	357.000000	通过改造达到防灾减灾的作用，保证人民财产的安全，确保法庭工作有序开展。满足平谷区人民法院行驶国家审判权和有关国家机关公民法人，其他组织进行诉讼活动。	成本指标	经济成本指标	项目支出费用	≤	356.99	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众及工作人员满意度	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	保障法庭工作正常运转	≥	1	年
				效益指标	经济效益指标	修缮后法庭修缮费	≤	100	万元
				效益指标	社会效益指标	人民正常进行诉讼活动场所	≥	1	处
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	次/年
				产出指标	时效指标	项目竣工时间	≤	1	年

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市平谷区人民法院					
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
		14,955.419957	14,481.419957	11,918.735686	2,562.684271	474.000000	
整体绩效目标	整体绩效目标	平谷法院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对政法工作的重要指示精神，认真落实市委、区委会议精神以及全市法院院长会议精神，认真全面做好各项审执工作，保障我院审执工作正常开展。为全区提供强有力的司法保障。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	案件审判	产出指标数量指标全年收案数		≥	20000		案件数
	案件审判	产出指标质量指标全年结案率		≥	85		%
	案件审判	产出指标时效指标平均结案时间		≤	22		天
	案件审判	效益指标社会效益指标保障审执工作正常开展		定性	优		项
	案件审判	效益指标可持续影响指标保障审执工作正常开展		≥	1		年
	案件审判	成本指标经济成本指标部门运行成本		≤	1.46		亿元
	“两庭”建设	产出指标数量指标办公场所		=	7		处
“两庭”建设	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度		≥	5000		人次	
信息化系统建设和运维	产出指标时效指标设备故障修复响应		≤	1		小时	