

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	21,149.946166	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	19,684.068902
五、事业收入		五、教育支出	5.700000
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	1,367.325160
九、其他收入	700.000000	九、卫生健康支出	973.093044
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	12.360000
		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	21,849.946166	本年支出合计	22,042.547106
上年结转结余	192.600940	年终结转结余	
收入总计	22,042.547106	支出总计	22,042.547106

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
22,042.547106	21,849.946166	21,149.946166								700.000000	192.600940	192.600940				

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	1,642.812000	1,642.812000				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	3,525.028600	3,525.028600				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	3,436.442400	3,436.442400				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	228.556400	228.556400				
2040501-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	19.395648	19.395648				
2040501-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	967.482000	967.482000				
2040501-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,808.112916	2,808.112916				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	80.000000	80.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	4.000000	4.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	0.500000	0.500000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	28.826322	28.826322				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	200.000000	200.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	65.000000	65.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	165.681945	165.681945				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	675.000000	675.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	20.000000	20.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	180.014194	180.014194				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	275.594000	275.594000				
2040501-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	6.080000	6.080000				
2040501-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	8.000000	8.000000				
2040501-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.500000	1.500000				
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	91.172438	91.172438				
2040501-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	190.000000	190.000000				
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	442.575056	442.575056				
2040501-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	100.000000	100.000000				
2040501-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.960000	0.960000				

2040502—般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	25.000000		25.000000		
2040504-案件审判	50205-委托业务费	30227-委托业务费	306.000000		306.000000		
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	1,864.233890		1,864.233890		
2040506-“两庭”建设	50201-办公经费	30214-租赁费	879.771500		879.771500		
2040506-“两庭”建设	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	378.000000		378.000000		
2040506-“两庭”建设	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	54.568230		54.568230		
2040506-“两庭”建设	50306-设备购置	31002-办公设备购置	96.330000		96.330000		
2040506-“两庭”建设	50306-设备购置	31003-专用设备购置	217.431363		217.431363		
2040599-其他法院支出	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	302.958072		302.958072		
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	397.041928		397.041928		
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	5.700000	5.700000			
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	12.000000	12.000000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	129.905000	129.905000			
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	788.101440	788.101440			
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	394.050720	394.050720			
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	40.000000	40.000000			
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3.268000	3.268000			
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	734.795292	734.795292			
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	238.297752	238.297752			
2299999-其他支出	59999-其他支出	39999-其他支出	12.360000		12.360000		
合 计			22,042.55	17,508.852123	4,533.694983		

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	21,149.946166	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	18,984.068902
		五、教育支出	5.700000
		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	1,367.325160
		九、卫生健康支出	973.093044
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	12.360000
		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	21,149.946166	本年支出合计	21,342.547106
上年结转结余	192.600940	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	192.600940		
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	21,342.547106	支出总计	21,342.547106

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	15,162.733919	15,162.733919	12,628.789964	2,533.943955		
2040502	一般行政管理事务	25.000000				25.000000	25.000000
2040504	案件审判	2,170.233890				2,170.233890	2,170.233890
2040506	“两庭”建设	1,626.101093				1,626.101093	1,626.101093
2050803	培训支出	5.700000	5.700000		5.700000		
2080501	行政单位离退休	141.905000	141.905000	129.905000	12.000000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788.101440	788.101440	788.101440			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394.050720	394.050720	394.050720			
2080801	死亡抚恤	43.268000	43.268000	43.268000			
2101101	行政单位医疗	734.795292	734.795292	734.795292			
2101103	公务员医疗补助	238.297752	238.297752	238.297752			
2299999	其他支出	12.360000				12.360000	12.360000
	合 计	21,342.547106	17,508.852123	14,957.208168	2,551.643955	3,833.694983	3,833.694983

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	1,642.812000	1,642.812000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	3,525.028600	3,525.028600	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	3,436.442400	3,436.442400	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	228.556400	228.556400	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	788.101440	788.101440	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	394.050720	394.050720	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	734.795292	734.795292	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	238.297752	238.297752	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	19.395648	19.395648	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	967.482000	967.482000	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,808.112916	2,808.112916	
50201-办公经费	30201-办公费	80.000000		80.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	4.000000		4.000000
50201-办公经费	30204-手续费	0.500000		0.500000
50201-办公经费	30205-水费	28.826322		28.826322
50201-办公经费	30206-电费	200.000000		200.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	65.000000		65.000000
50201-办公经费	30208-取暖费	165.681945		165.681945
50201-办公经费	30209-物业管理费	675.000000		675.000000
50201-办公经费	3021101-差旅费	20.000000		20.000000

50201-办公经费	30228-工会经费	180.014194		180.014194
50201-办公经费	30239-其他交通费用	275.594000		275.594000
50202-会议费	3021503-三类会议费	6.080000		6.080000
50203-培训费	30216-培训费	5.700000		5.700000
50205-委托业务费	30226-劳务费	8.000000		8.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.500000		1.500000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	91.172438		91.172438
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	190.000000		190.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	454.575056		454.575056
50306-设备购置	31002-办公设备购置	100.000000		100.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	40.000000	40.000000	
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3.268000	3.268000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.960000	0.960000	
50905-离退休费	30302-退休费	129.905000	129.905000	
	合 计	17,508.852123	14,957.208168	2,551.643955

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
147.240668		1.500000	145.740668	54.568230	91.172438

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	403.89823
C-服务	2,104.34
合计	2,508.233268

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			1,843.082600
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	306.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	16.000000
01-公共服务	0118-其他公共服务	司法送达、鉴拍服务	120.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	18.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	7.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	278.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	83.082000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	安全服务	170.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	259.900000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	220.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	360.100600

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							
11000022T00000042 9456-审判法庭维修 费	100.000000	100.000000		确保法庭内部基 础设施正常运行	效益指标	社会效益指标	审判业务顺利开展率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	维修服务质保期	≥	1	年
					效益指标	经济效益指标	审判区利用率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	维护面积	≤	11935.1	平方米
					产出指标	数量指标	维修（护）项目 数	≥	32	个
					产出指标	时效指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	排查安全隐患及 时率	=	100	%
					产出指标	质量指标	确保审判法庭各 项设备设施满足 庭审使用	≥	100	%
					产出指标	质量指标	对存在安全隐患 的设备设施维修 维护	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	项目平均维修 （护）成本	≤	20	万元/每项目
满意度指标	服务对象满意度 指标	干警满意度	≥	90	%					
11000022T00000042 9537-安检工作经费	306.000000	306.000000		防止安全事故发 生，确保工作人 员及其他当事人	效益指标	可持续影响指标	项目服务期限	=	1	年
					产出指标	数量指标	安检天数	≥	220	天
					产出指标	数量指标	安检安全事故数	≤	5	次
					产出指标	时效指标	项目完成进度	≤	12	月
					产出指标	质量指标	审判工作正常运 转率	=	100	%

				安全。	产出指标	质量指标	杜绝外来人员安全隐患	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
					成本指标	经济成本指标	保障点位平均成本	≤	50	万元
11000022T00000043 1275-会计审计及咨询工作经费	25.000000	25.000000		为保障我院政府制度顺利进行，财务工作平稳有序开展，同时促进新制度的贯彻实施以及绩效评价等工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	服务项目平均成本	≤	5	万元
					产出指标	时效指标	工作完成时间	定性	优	
					产出指标	数量指标	解答财务相关问题	≤	10	个（套）
					效益指标	经济效益指标	财务管理工作合理性	定性	优	
11000022T00000045 8014-知网数据库	5.000000	5.000000		通过内外网向我院提供合同约定的数据库内容，供我院使用及用于完成本职工作及个人学习、研究之目的。	产出指标	质量指标	提供查询咨询类型	≥	3	项
					产出指标	时效指标	项目完成进度	≤	12	月
					效益指标	可持续影响指标	为干警查阅资料提供便利	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	每项检查平均成本	≤	2	万元/每项目
					效益指标	可持续影响指标	技术人员变更率	≤	20	%
					效益指标	可持续影响指标	持续发挥信息化设备的作用	≥	6	年
					产出指标	数量指标	接入局维护线路数量	≥	44	个
				1.建设信息化系统，更好的满足业务发展需要。	产出指标	数量指标	网络信息运维常驻技术人员	≥	16	人
				2.保障信息系统	产出指标	数量指标	弱电维保系统数量	≥	7	个

11000022Y00000043 1258-昌平法院网络 运维费	361.082000	361.082000	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。	产出指标	数量指标	网络信息运维硬件数量	≥	64	个
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	=	100	%
				产出指标	质量指标	系统故障修复响应时间	≤	1	小时
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	故障排除率	=	100	%
				产出指标	质量指标	故障响应率	≥	100	%
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.5	%
				产出指标	质量指标	系统平均无故障时间	≥	8760	小时
				产出指标	质量指标	系统运行维护响应时间	≤	20	分钟
				产出指标	时效指标	验收及时率	=	100	%
11000022Y00000043 3565-昌平法院车辆 更新购置	54.568230	54.568230	根据报废要求更新车辆，确保审判执行工作顺利进行。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	硬件维护成本	≤	245	万元
				效益指标	可持续影响指标	车辆使用年限	≥	8	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	98	%
				产出指标	数量指标	采购数量	≥	3	台
11000023T000000209 1732-媒体数据服务	16.000000	16.000000	通过与第三方公司合作，及时对涉昌平法院的信息进行抓取、分析和评估，切实做到涉法涉诉信息第一时间处置，为法院各项工作有序开展营造良好氛围。	产出指标	质量指标	车辆验收合格率	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	车均成本	≤	30	万元
				产出指标	时效指标	项目完成进度	=	100	%
				产出指标	数量指标	监测频率	≥	168	小时
				产出指标	质量指标	周报编写数（每周）	≥	1	篇
效益指标	社会效益指标	媒体合作质量达标率	=	100	%				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%				
				产出指标	时效指标	项目完成进度	=	100	%

11000026Y00000376 1082-业务及审判用 房租金	796.689500	796.689500	保障法庭正常运行，履行审批职能	产出指标	质量指标	办公用房面积达标率	=	100	%
				产出指标	质量指标	审判区利用率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	房屋质量合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	租赁面积	=	8528.1	平方米
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	项目服务期限	≥	1	年
				效益指标	社会效益指标	审判工作社会影响力	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	保障点位日租金	≤	2.3	元/平方米

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市昌平区人民法院					
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
		22,042.547106	21,342.547106	17,508.852123	3,833.694983	700.000000	700.000000
整体绩效目标	整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将习近平总书记提出的“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的司法为民新要求落到实处，以强作风、重落实、提效能为导向，为大局服务，为人民司法，固本夯基，守正创新，全力以赴推进昌平法院工作高质量发展。					
	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	产出指标数量指标年初预计收案量	≥	30000	件	
		案件审判	产出指标质量指标一审服判息诉率	≥	80	%	
		案件审判	效益指标社会效益指标解决执行难结案数	≥	13000	件	
		案件审判	效益指标社会效益指标维护首都治安结案数	≥	1000	件	
		案件审判	满意度指标服务对象满意度指标群众满意度	≥	95	%	
		案件审判	成本指标经济成本指标全口径案件成本	≤	0.25	万元	
		“两庭”建设	产出指标数量指标租赁面积	=	8528.1	平方米	
		“两庭”建设	产出指标质量指标设备验收合格率	=	100	%	
		“两庭”建设	效益指标可持续影响指标项目服务期限	=	1	年	
		“两庭”建设	满意度指标服务对象满意度指标使用人员满意度	≥	95	%	
		信息化系统建设和运维	产出指标数量指标接入局维护线路数量	≥	44	个	
		信息化系统建设和运维	产出指标数量指标弱电维保系统数量	≥	7	个	
	信息化系统建设和运维	产出指标数量指标网络信息运维常驻技术人员	≥	16	人		
	信息化系统建设和运维	效益指标可持续影响指标持续发挥信息化设备的作用	=	6	年		
	信息化系统建设和运维	满意度指标服务对象满意度指标使用人员满意度	≥	98	%		
	信息化系统建设和运维	成本指标经济成本指标硬件维护成本	≤	245	万元		

