

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	11,588.697327	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	10,522.754565
五、事业收入		五、教育支出	2.470000
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	772.595196
九、其他收入	280.000000	九、卫生健康支出	615.788496
		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	0.036980
		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	
		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	11,868.697327	本年支出合计	11,913.645237
上年结转结余	44.947910	年终结转结余	
收入总计	11,913.645237	支出总计	11,913.645237

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
11,913.645237	11,868.697327	11,588.697327								280.000000	44.947910	44.947910				

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	900.771600	900.771600				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,125.644000	2,125.644000				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,983.472300	1,983.472300				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	149.443400	149.443400				
2040501-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	11.198868	11.198868				
2040501-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	571.851600	571.851600				
2040501-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,255.063128	1,255.063128				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	16.500000	16.500000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	2.000000	2.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	32.004835	32.004835				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	255.834227	255.834227				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	80.929306	80.929306				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	424.594800	424.594800				
2040501-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	8.000000	8.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	0.339876	0.339876				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	116.960424	116.960424				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	170.000000	170.000000				
2040501-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	0.330000	0.330000				
2040501-行政运行	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	15.000000	15.000000				
2040501-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	5.000000	5.000000				
2040501-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.000000	20.000000				
2040501-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	6.650000	6.650000				
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	73.322160	73.322160				
2040501-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	15.400000	15.400000				
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	248.053273	248.053273				
2040501-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	10.000000	10.000000				
2040501-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.172000	3.172000				
2040502-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	7.000000		7.000000			
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	6.300000		6.300000			
2040504-案件审判	50205-委托业务费	30227-委托业务费	214.520400		214.520400			

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	796.244941		796.244941		
2040504-案件审判	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	47.863097		47.863097		
2040506-“两庭”建设	50201-办公经费	30214-租赁费	209.418400		209.418400		
2040506-“两庭”建设	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	170.000000		170.000000		
2040506-“两庭”建设	50306-设备购置	31002-办公设备购置	155.804200		155.804200		
2040506-“两庭”建设	50306-设备购置	31003-专用设备购置	51.910930		51.910930		
2040599-其他法院支出	50201-办公经费	30209-物业管理费	26.140000		26.140000		
2040599-其他法院支出	50201-办公经费	30214-租赁费	43.860000		43.860000		
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	292.156800		292.156800		
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	2.470000	2.470000			
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	6.331000	6.331000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	53.069000	53.069000			
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	475.375656	475.375656			
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	237.819540	237.819540			
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	471.462972	471.462972			
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	144.325524	144.325524			
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	0.036980		0.036980		
合 计			11,913.645237	9,892.389489	2,021.255748		

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	11,588.697327	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	10,242.754565
		五、教育支出	2.470000
		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	772.595196
		九、卫生健康支出	615.788496
		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	0.036980
		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	
		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	11,588.697327	本年支出合计	11,633.645237
上年结转结余	44.947910	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	44.947910		
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	11,633.645237	支出总计	11,633.645237

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	8,501.535797	8,501.535797	7,000.616896	1,500.918901		
2040502	一般行政管理事务	13.300000				13.300000	13.300000
2040504	案件审判	1,058.628438				1,058.628438	1,058.628438
2040506	“两庭”建设	587.133530				587.133530	587.133530
2040599	其他法院支出	82.156800				82.156800	82.156800
2050803	培训支出	2.470000	2.470000		2.470000		
2080501	行政单位离退休	59.400000	59.400000	53.069000	6.331000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.375656	475.375656	475.375656			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.819540	237.819540	237.819540			
2101101	行政单位医疗	471.462972	471.462972	471.462972			
2101103	公务员医疗补助	144.325524	144.325524	144.325524			
2150299	其他制造业支出	0.036980				0.036980	
	合 计	11,633.645237	9,892.389489	8,382.669588	1,509.719901	1,741.255748	1,741.218768

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	900.771600	900.771600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,125.644000	2,125.644000	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,983.472300	1,983.472300	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	149.443400	149.443400	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	475.375656	475.375656	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	237.819540	237.819540	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	471.462972	471.462972	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	144.325524	144.325524	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	11.198868	11.198868	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	571.851600	571.851600	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,255.063128	1,255.063128	
50201-办公经费	30201-办公费	16.500000		16.500000
50201-办公经费	30204-手续费	2.000000		2.000000
50201-办公经费	30205-水费	32.004835		32.004835
50201-办公经费	30206-电费	255.834227		255.834227
50201-办公经费	30208-取暖费	80.929306		80.929306
50201-办公经费	30209-物业管理费	424.594800		424.594800
50201-办公经费	3021101-差旅费	8.000000		8.000000
50201-办公经费	30214-租赁费	0.339876		0.339876
50201-办公经费	30228-工会经费	116.960424		116.960424
50201-办公经费	30239-其他交通费用	170.000000		170.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	0.330000		0.330000
50203-培训费	30216-培训费	2.470000		2.470000
50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	15.000000		15.000000
50205-委托业务费	30226-劳务费	5.000000		5.000000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.000000		20.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	6.650000		6.650000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	73.322160		73.322160
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	15.400000		15.400000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	254.384273		254.384273
50306-设备购置	31002-办公设备购置	10.000000		10.000000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.172000	3.172000	
50905-离退休费	30302-退休费	53.069000	53.069000	
	合 计	9,892.389489	8,382.669588	1,509.719901

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
127.835257		6.650000	121.185257	47.863097	73.322160

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	54.863097
C-服务	757.512560
合 计	812.375657

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			678.740000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	214.520400
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	6.300000
01-公共服务	0118-其他公共服务	司法送达、鉴拍服务	96.714000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	2.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	2.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	3.000000
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	90.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	94.418400
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	169.787200

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							
11000022T000000430306-法院业务装备费	155.804200	155.804200		保障全年审判工作提高审判效率	成本指标	经济成本指标	综合执法装备费	≤	77.9021	万元
					成本指标	经济成本指标	办案业务装备	≤	77.9021	万元
					产出指标	数量指标	购置装备数量	≥	200	件
					产出指标	质量指标	保障装备质量	≥	100	%
					产出指标	时效指标	项目支出进度	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	保障执法办案、司法改革、队伍专业技能提升等法院重点工作，努力完成全年审判工作任务，提高审判工作质效购业务装备。	≥	100	%
					效益指标	可持续影响指标	提升审判质效	≥	100	%
11000022T000000430318-会计审计及咨询工作经费147	7.000000	7.000000		完善我院内部制度，加强绩效评价提高财政资金使用效益	成本指标	经济成本指标	评审服务	≤	3	万元
					成本指标	经济成本指标	会计服务	≤	2	万元
					成本指标	经济成本指标	审计服务	≤	2	万元
					产出指标	时效指标	项目预算支出进度	≤	12	月
					产出指标	数量指标	绩效评价项目数	≤	15	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会对法院工作满意度	≥	95	%
					效益指标	经济效益指标	提升资金使用效益	≥	95	%
					产出指标	时效指标	安检项目支出进度	≤	12	月
					产出指标	数量指标	保障审判场所安全	=	5	个
					产出指标	数量指标	安检人次	≥	20	万人次
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥	95	%

11000022T000000430 321-安检工作经费	214.520400	214.520400	保障审判活动有序开展	效益指标	社会效益指标	通过保安服务保障法院审判及日常工作环境的安全,起到当事人满意的社会效果	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	本院审判区安检成本	≤	128.7122	万元
				成本指标	经济成本指标	第二办公区及派出法庭安检成本	≤	85.8082	万元
11000022T000000447 452-业务维修(护)费	80.000000	80.000000	保障审判区域安全正常工作,实现人民群众司法权益	成本指标	经济成本指标	本院房屋、装备及其他业务维修费	≤	50	万元
				成本指标	经济成本指标	执行局和三个派出法庭的房屋、设备等维修	≤	30	万元
				效益指标	社会效益指标	为司法工作提供后勤保障	≥	100	%
				产出指标	质量指标	设备完好率	≥	99	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥	100	%
11000022Y000000430 286-信息化业务租赁费147	94.418400	94.418400	保障网络运行和系统正常运行	成本指标	经济成本指标	电子政务互联网接入50兆带宽服务	≤	15	万元
				成本指标	经济成本指标	执行局、斋堂法庭、王平村法庭、潭柘寺法庭、看守所楼宇专线	≤	27.18	万元
				成本指标	经济成本指标	本院150M黄金专线	≤	52.2384	万元
				产出指标	数量指标	院本部互联网专线及云业务100M	=	1	条
				产出指标	数量指标	看守所楼宇专线20M	=	1	条
				产出指标	数量指标	三个派出法庭楼宇专线60M	=	3	条
				产出指标	数量指标	执行局楼宇专线60M	=	1	条
				产出指标	数量指标	院本部双黄金专线150M	=	2	条
				产出指标	质量指标	受理故障时间	≤	24	小时

					产出指标	时效指标	绩效项目支出时间	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警人员满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	维护系统正常运行	≥	100	%
11000022Y000000430 293-网络运维费147	90.000000	90.000000	保障全院网络稳定，为审判业务开展提供有力支撑		成本指标	经济成本指标	信息网络系统及设备维护的服务成本	≤	50	万元
					成本指标	经济成本指标	终端维护、安防监控等服务成本	≤	40	万元
					效益指标	可持续影响指标	业务应用系统稳定性	≥	93	%
					效益指标	可持续影响指标	信息网络系统稳定性	≥	95	%
					产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	1520	台(套)
					产出指标	数量指标	信息系统	≥	76	个(台、套、件、辆)
					产出指标	数量指标	会议支持	≥	230	次/年
					产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	452	台(套)
					产出指标	时效指标	系统故障修复相应时间	≤	4	小时
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	98	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥	95	%				
11000026Y000003761 736-业务及审判用房租金	115.000000	115.000000	通过租赁审判区域，更好地实现人民群众诉讼权利，保障正常业务和办公需要		效益指标	社会效益指标	便于审判执行，促进司法公信力，更好公正司法	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	每平方米租金	≤	748.2108	元/平方米
					产出指标	数量指标	租赁面积	≥	1537	平方米
					产出指标	时效指标	支出时效	≤	10	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	通过租赁审判区域，便于审判执行，使审判人员和人民群众均满意	≥	95	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市门头沟区人民法院					
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
		11,913.645237	11,633.645237	9,892.389489	1,741.255748	280.000000	280.000000
整体绩效目标		整体绩效目标					
		深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面依法履行审判职能，积极稳妥的落实司法改革任务，积极回应人民群众对推进法治建设、维护司法公正的期待，坚持司法为民、公正司法，努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。努力发挥人民法院在践行社会主义核心价值观和全面深化改革中的职能作用，为首都经济社会发展提供坚强司法保障。					
		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	产出指标质量指标全面依法履行审判职能，着力做好审判执行、党的群众路线等重点工作	定性	优		
案件审判	效益指标社会效益指标全面依法履行审判职能，坚持司法为民，公正司法	定性	优				
案件审判	效益指标可持续影响指标积极回应人民群众对推进法治建设维护司法公正的期待	定性	优				
案件审判	满意度指标服务对象满意度指标努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义	定性	优				