

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	41,896.863992	一、一般公共服务支出	1.000000
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	41,086.009887
五、事业收入		五、教育支出	10.000000
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	2,470.015420
九、其他收入	3,321.013276	九、卫生健康支出	1,941.697812
		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	
		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	45,217.877268	本年支出合计	45,508.723119
上年结转结余	290.845851	年终结转结余	
收入总计	45,508.723119	支出总计	45,508.723119

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
45,508.723119	45,217.877268	41,896.863992								3,321.013276	290.845851	290.845851				

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
2013602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	1.000000		1.000000			
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	3,136.786800	3,136.786800				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	7,107.083312	7,107.083312				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	6,277.089200	6,277.089200				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	363.850700	363.850700				
2040501-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	36.241740	36.241740				
2040501-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,837.369200	1,837.369200				
2040501-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	5,263.034404	5,263.034404				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	128.000000	128.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	8.850000	8.850000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	57.000000	57.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	820.000000	820.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	8.850000	8.850000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	125.000000	125.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	1,071.848840	1,071.848840				
2040501-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	4.750000	4.750000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	397.313120	397.313120				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	505.000000	505.000000				
2040501-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	13.300000	13.300000				
2040501-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	7.600000	7.600000				
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	148.087767	148.087767				
2040501-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	90.000000	90.000000				
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	1,068.101147	1,068.101147				
2040501-行政运行	50306-设备购置	31003-专用设备购置	35.000000	35.000000				
2040501-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.590000	0.590000				
2040502-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.000000		20.000000			
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	626.259696		626.259696			
2040504-案件审判	50205-委托业务费	30227-委托业务费	572.065200		572.065200			
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	3,072.313209		3,072.313209			
2040504-案件审判	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	135.328851		135.328851			
2040506-“两庭”建设	50201-办公经费	30214-租赁费	3,704.338652		3,704.338652			
2040506-“两庭”建设	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	868.484000		868.484000			
2040506-“两庭”建设	50306-设备购置	31003-专用设备购置	607.308469		607.308469			
2040599-其他法院支出	50201-办公经费	30214-租赁费	720.324580		720.324580			
2040599-其他法院支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1,973.429000		1,973.429000			
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	275.412000		275.412000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	10.000000	10.000000				
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	13.761000	13.761000				
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	49.723100	49.723100				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	83.839000	83.839000				
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	1,509.794880	1,509.794880				
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	754.897440	754.897440				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	40.000000	40.000000				
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	1,483.998420	1,483.998420				
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	457.699392	457.699392				
合 计			45,508.723119	32,932.459462	12,576.263657			

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	41,896.863992	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	37,765.996611
		五、教育支出	10.000000
		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	2,470.015420
		九、卫生健康支出	1,941.697812
		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	
		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	41,896.863992	本年支出合计	42,187.709843
上年结转结余	290.845851	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	290.845851		
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	42,187.709843	支出总计	42,187.709843

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	28,510.746230	28,510.746230	24,022.045356	4,488.700874		
2040502	一般行政管理事务	20.000000				20.000000	20.000000
2040504	案件审判	3,779.707260				3,779.707260	3,779.707260
2040506	“两庭”建设	5,180.131121				5,180.131121	5,180.131121
2040599	其他法院支出	275.412000				275.412000	275.412000
2050803	培训支出	10.000000	10.000000		10.000000		
2080501	行政单位离退休	165.323100	165.323100	151.562100	13.761000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,509.794880	1,509.794880	1,509.794880			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	754.897440	754.897440	754.897440			
2080801	死亡抚恤	40.000000	40.000000	40.000000			
2101101	行政单位医疗	1,483.998420	1,483.998420	1,483.998420			
2101103	公务员医疗补助	457.699392	457.699392	457.699392			
	合 计	42,187.709843	32,932.459462	28,419.997588	4,512.461874	9,255.250381	9,255.250381

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	3,136.786800	3,136.786800	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	7,107.083312	7,107.083312	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	6,277.089200	6,277.089200	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	363.850700	363.850700	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,509.794880	1,509.794880	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	754.897440	754.897440	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	1,483.998420	1,483.998420	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	457.699392	457.699392	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	36.241740	36.241740	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,837.369200	1,837.369200	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	5,263.034404	5,263.034404	
50201-办公经费	30201-办公费	128.000000		128.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	8.850000		8.850000
50201-办公经费	30205-水费	57.000000		57.000000
50201-办公经费	30206-电费	820.000000		820.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	8.850000		8.850000
50201-办公经费	30208-取暖费	125.000000		125.000000
50201-办公经费	30209-物业管理费	1,071.848840		1,071.848840
50201-办公经费	3021101-差旅费	4.750000		4.750000
50201-办公经费	30228-工会经费	397.313120		397.313120
50201-办公经费	30239-其他交通费用	505.000000		505.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	13.300000		13.300000
50203-培训费	30216-培训费	10.000000		10.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	7.600000		7.600000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	148.087767		148.087767
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	90.000000		90.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,081.862147		1,081.862147
50306-设备购置	31003-专用设备购置	35.000000		35.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	40.000000	40.000000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000	18.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.590000	0.590000	
50905-离退休费	30301-离休费	49.723100	49.723100	
50905-离退休费	30302-退休费	83.839000	83.839000	
	合 计	32,932.459462	28,419.997588	4,512.461874

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
291.016618		7.600000	283.416618	135.328851	148.087767

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	702.928851
C-服务	3,210.264040
合 计	3,913.192891

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			3,591.354040
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	572.065200
01-公共服务	0104-社会保障服务	未成年人关爱服务	4.650000
01-公共服务	0110-社会治理服务	人民调解服务	290.000000
01-公共服务	0118-其他公共服务	司法送达、鉴拍服务	649.500000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	15.000000
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	数据处理服务	16.000000
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	88.484000
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	410.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	98.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	37.806000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	764.300040
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	307.548800
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	320.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	8.000000

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							
11000022T00000043 4046-业务维修（护）费	220.000000	220.000000		解决法院日常维修及改造需求，改善法庭及工作人员办公、开庭环境；延长审判大楼及设备设施使用寿命；确保来访人员人身及财产安全；提高日常使用节水、节电率，维护法院的司法权威。	产出指标	数量指标	日常维保	≥	16	次
					产出指标	数量指标	维修公共设施	≥	60	次
					产出指标	数量指标	改造法庭	≥	40	处
					产出指标	质量指标	延长设备设施使用寿命	≥	3	年
					成本指标	经济成本指标	空调维修成本控制数	≤	20	万元
					成本指标	经济成本指标	消防系统成本控制数	≤	110	万元
					成本指标	经济成本指标	设备维修成本控制数	≤	60	万元
					成本指标	经济成本指标	五楼法庭防水成本控制数	≤	30	万元
					效益指标	可持续影响指标	保障审判法庭长期正常运转	≥	98	%
					效益指标	经济效益指标	维修完成率	≥	96	%
11000022T00000043 4065-安检工作费用	572.065200	572.065200	规范本院安全检查工作，确保法院安全稳定运行。确保参加庭审活动人员的人身安全，保障审判、执行工作的正常进行。同时为群众考虑，在严格执行安检的同时做到用心为民，使安检工作更加便民化，在严格安检的同时做到更好地服务人民群众，提高公众对法院安保工作的满意度和信任度。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	94	%	
				效益指标	可持续影响指标	提供安全保障提升公众安全感	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	提升公共服务质量	≥	90	%	
				成本指标	经济成本指标	院机关安检成本控制数	≤	168.2964	万元	
				成本指标	经济成本指标	第二办公区安检成本控制数	≤	123.3738	万元	
				成本指标	经济成本指标	派出法庭安检成本控制数	≤	100.9422	万元	
				成本指标	经济成本指标	第三办公区安检成本控制数	≤	89.7264	万元	
				成本指标	经济成本指标	第四办公区安检成本控制数	≤	89.7264	万元	
				产出指标	质量指标	技能考试通过率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	技能业务优秀率	≥	90	%	
				产出指标	质量指标	安检人员到岗率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	专业技能与知识培训	≥	20	次	
				产出指标	数量指标	模拟演练的次数	≥	10	次	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉率	≤	5	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%					

11000022T00000043 4077-知网数据库	5.000000	5.000000	知网数据库对法院审判等相关业务提供有力的数据支撑,对提升法院学术调研成果质量、论文写作提供大量有益参考,辅助司法审判人员作出更好的判断。	成本指标	经济成本指标	知网数据库上半年度成本控制数	≤	2.5	万元
				成本指标	经济成本指标	知网数据库下半年度成本控制数	≤	2.5	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	工作完成时间	=	12	月
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%
				产出指标	质量指标	正常运行率	≥	99	%
				产出指标	数量指标	数据库技术服务时间	=	12	月
				效益指标	社会效益指标	协助干警随时查询数据资料,辅助提升我院干警调研水平	≥	90	%
11000022T00000043 4111-法院业务装备费	230.000000	230.000000	购置办案业务装备,保障审判工作的正常开展,更新购置通讯设备、警务保障装备、视频会议设备、数字法庭设备、业务支撑设备、安全设备、监控设备、机房精密空调设备等。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	采购数量	≥	500	台/套
				成本指标	经济成本指标	存储器采购成本	≤	50	万元
				成本指标	经济成本指标	家具采购成本	≤	60	万元
				成本指标	经济成本指标	台式机采购成本	≤	40	万元
				成本指标	经济成本指标	服务器采购成本	≤	80	万元
				效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	6	年
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
11000022Y00000043 8942-信息系统运维费	410.000000	410.000000	保障我院及派出法庭基础设施,软硬件正常运转;保障我院及派出法庭信息系统安全稳定运行;促进办公一体化,提高工作效率。	成本指标	经济成本指标	第三办公区运维成本控制数	≤	120	万元
				成本指标	经济成本指标	院机关运维成本控制数	≤	200	万元
				成本指标	经济成本指标	第二办公区运维成本控制数	≤	90	万元
				产出指标	时效指标	系统运行维护时间	=	12	月
				产出指标	时效指标	维护响应时间	≤	5	分钟
				产出指标	时效指标	系统故障修复时间	≤	4	小时
				产出指标	数量指标	会议支持	≥	850	次
				产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	6459	台
				产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	70	套
				产出指标	质量指标	系统故障排除率	=	100	%
				效益指标	经济效益指标	系统利用率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%

11000022Y00000043 8983-网络机房租赁	37.806000	37.806000	保障审判工作顺利开展,保障机房设备单位网络、线路、终端等设备正常使用。	成本指标	经济成本指标	院机关至第三办公区链路租用成本控制数	≤	15	万元
				成本指标	经济成本指标	院机关至东升法庭链路租用成本控制数	≤	13.806	万元
				成本指标	经济成本指标	院机关至第二办公区链路租用成本控制数	≤	9	万元
				产出指标	数量指标	预防性巡检	≥	12	次
				产出指标	质量指标	线路正常运行率	≥	99	%
				产出指标	质量指标	线路故障排除率	≥	99	%
				产出指标	时效指标	故障响应时间	≤	5	分钟
				产出指标	时效指标	故障恢复时间	≤	4	小时
				效益指标	可持续影响指标	可持续稳定	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	网络链路使用质量	≥	90	%
11000022Y00000043 8988-互联网接入费 (海淀法院)	98.000000	98.000000	保障本院、第二办公区、第三办公区及各个派出法庭计算机外网系统接入互联网宽带工作,保障我院对信息化工作增长的需求,保障我院信息公开需求,加强法院工作与外界的沟通交流,为法院工作提供强有力的网络平台,改善干警办公办案条件,促进各项工作高效发展。	成本指标	经济成本指标	第二办公区300M网络带宽控制数	≤	31	万元
				成本指标	经济成本指标	第三办公区200M网络带宽控制数	≤	20.6	万元
				成本指标	经济成本指标	院机关450M网络带宽控制数	≤	46.4	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用质量	≥	90	%
				产出指标	时效指标	维护响应时间	≤	5	分钟
				产出指标	时效指标	故障恢复时间	≤	4	小时
				产出指标	数量指标	网络带宽	≥	950	MB
				产出指标	数量指标	网络链路下行带宽	≥	180	Mbps
				产出指标	质量指标	网络故障排除率	=	100	%
				产出指标	质量指标	终端无故障运行率	=	100	%
效益指标	可持续影响指标	可持续稳定	≥	90	%				
11000023T00000209 6109-媒体数据服务	16.000000	16.000000	综合运用一站式媒体数据服务平台,提升数据研判及处置质效,提升新闻宣传数据统计正确度及覆盖范围。	效益指标	可持续影响指标	月度新闻统计	≥	100	份
				效益指标	可持续影响指标	媒体数据服务报告	≥	20	份
				产出指标	质量指标	实时数据	≥	400	条
				产出指标	质量指标	人工推送数据	≥	30	件
				产出指标	数量指标	覆盖媒体平台范围	≥	15	万个
				产出指标	数量指标	新闻统计	≥	400	条
				产出指标	时效指标	推送时效	<	2	小时
				产出指标	时效指标	数据研判及预测分析	≥	30	件
				成本指标	经济成本指标	人工推送数据控制数	≤	3	万元
				成本指标	经济成本指标	新闻统计控制数	≤	4	万元
				成本指标	经济成本指标	数据研判及预测分析控制数	≤	3	万元
				成本指标	经济成本指标	实时控制数	≤	3	万元
				成本指标	经济成本指标	媒体数据服务报告控制数	≤	2	万元
				成本指标	经济成本指标	月度新闻统计控制数	≤	1	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对媒体数据服务的满意度	≥	90	%				

11000023Y00000205 3790-网络运维费 (海淀区法院)	88.484000	88.484000	1. 保障我院及派出法庭UPS电源设备正常运转;为各机房内设备提供不间断供电,确保信息系统不间断稳定运行; 2. 保障我院及派出法庭安检设备正常运转。 3. 保障我院电子显示设备正常运转,软件运行无故障。 4. 保障我院及执行任务使用的集群通信业务正常运行、软硬件正常运行;保障我院及执行任务时的网络畅通;保障我院集群通信终端设备日常维护、设备维修、故障处理的正常运行。 5. 保障本院、第二办公区、第三办公区网络机房等精密空调的运行,免费更换易耗品; 6. 保障审判、执行工作的顺利开展.保障我院及派出法庭信息系统安全稳定运行。	成本指标	经济成本指标	空调机房运维成本	≤	6.37	万元
				成本指标	经济成本指标	电子签章电子送达运维成本	≤	5	万元
				成本指标	经济成本指标	电子显示屏运维成本	≤	8	万元
				成本指标	经济成本指标	数字化劳动力服务	≤	28	万元
				成本指标	经济成本指标	多媒体集群指挥调度系统运维成本	≤	17.204	万元
				成本指标	经济成本指标	安检设备运维成本	≤	11.7	万元
				成本指标	经济成本指标	不间断电源设备运维成本	≤	12.21	万元
				产出指标	数量指标	安检机	≥	6	台
				产出指标	数量指标	多媒体集群软件维护数量	≥	150	套
				产出指标	数量指标	电子签章电子送达软件维护数量	≥	4	套
				产出指标	数量指标	电子显示屏硬件维护数量	≥	29	个
				产出指标	数量指标	空调机房硬件维护数量	≥	16	台
				产出指标	数量指标	电子显示屏软件维护数量	≥	2	套
				产出指标	数量指标	安检门	≥	6	台
				产出指标	时效指标	维护响应时间	≤	5	分钟
				产出指标	时效指标	系统故障修复时间	≤	4	小时
				产出指标	质量指标	系统故障排除率	=	100	%
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	可持续稳定	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	硬件使用质量	≥	99	%				
满意度指标	服务对象满意度指标	故障响应及故障处理满意度	≥	95	%				
11000026T00000375 0868-法院新址基本功能完善项目(北蜂窝路)	150.000000	150.000000	缓解法院用房紧张现状,改善办公环境,满足人民群众诉讼需求,充分发挥法院审判职能,更好的服务海淀区高质量发展大局。	产出指标	时效指标	装修改造设计按时交付率	=	100	%
				产出指标	时效指标	房屋安全检测鉴定按时完成	=	100	%
				产出指标	时效指标	可行性报告编制及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	房屋安全检测	=	1	项
				产出指标	数量指标	可行性报告编制	=	1	项
				产出指标	数量指标	装修改造设计	=	1	项
				产出指标	质量指标	可行性报告编制规范	=	100	%
				产出指标	质量指标	装修改造设计单位资质达标	=	100	%
				产出指标	质量指标	房屋安全检测资产达标	=	100	%
				效益指标	生态效益指标	使用绿色节能环保设计	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	设计满足诉讼办公需求	=	100	%
				效益指标	经济效益指标	设计方案精准率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	消除安全隐患率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	房屋安全检测成本	≤	27.89972	万元
				成本指标	经济成本指标	装修改造设计成本	≤	110.09156	万元
				成本指标	经济成本指标	可行性报告编制成本	≤	12.00872	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	功能区域设计合理	≥	80	%
满意度指标	服务对象满意度指标	缓解用房紧张	≥	80	%				

11000026Y00000376 1266-业务及审判用 房租金	3,568.532652	3,568.532652	承租房屋作为复 兴路人民法庭、 四季青人民法庭 、执行局审判用 房,以及诉调中 心用房,解决法 院工作人员办公 用房及法庭紧张 的问题;为来访 当事人诉讼提供 良好、便利的诉 讼环境;实现方 便群众的诉讼目 标,最大化的保 证案件结案率; 满足诉调对接场 所使用功能和需 求,为来访当事 人诉讼提供良好 、便利的诉讼环 境;解决立案、 诉调人员办公用 房紧张在问题; 实现方便群众的 诉讼目标,最大 化的保证案件诉 前调解率。	产出指标	数量指标	解决调解室数量	≥	21	处
				产出指标	数量指标	解决法庭数量	≥	87	处
				产出指标	数量指标	解决办公室数量	≥	46	处
				产出指标	数量指标	接待来访当事人	≥	30000	人数
				产出指标	数量指标	解决安置办公人 员	≥	400	人数
				产出指标	时效指标	接待来访当事人	=	12	月
				成本指标	经济成本指标	上地人民法庭租 金成本控制数	≤	42.152724	万元
				成本指标	经济成本指标	第二办公区成本 控制数	≤	1769.949968	万元
				成本指标	经济成本指标	第四办公区租金 成本控制数	≤	1756.42996	万元
				满意度指标	服务对象满意度 指标	受到办公区工作 人员认可	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度 指标	受到当事人认可	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	常态化缓解办公 用房压力	≥	30	%
效益指标	社会效益指标	带动周边法治环 境	≥	30	%				

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市海淀区人民法院					
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
		45,508.723119	42,187.709843	32,932.459462	9,255.250381	3,321.013276	
整体绩效目标	整体绩效目标	<p>海淀区法院将在区委坚强领导、区政府大力支持和市高院悉心指导下，继续贯彻“三条主线、五个支点”工作思路，以严格公正司法服务“十五五”目标部署落地见效，奋力建设更高水平法治海淀、平安海淀。一是聚焦平安海淀建设，“稳”字当头保障高质量发展“利长远”。始终将维护首都政治安全放在首位，妥善办理重大敏感案事件，做好重大矛盾纠纷排查化解，深化矛盾纠纷多元调解。二是聚焦助推新质生产力发展，增强高能级创新法治“保护力”。加快知产审判高地建设，妥善审理涉AI技术、数字经济等新类型案件，妥善审理涉AI技术、数字经济等新类型案件。三是聚焦优化营商环境，释放高质量发展法治“助推力”。推动商事审判提质增效，降低商事主体解纷成本，精准服务企业需求，深化“海商加法”法治化营商环境服务品牌。四是聚焦全面依法治国，推动社会治理现代化“走在前”。深化“府院联动”提升依法行政，强化行政争议实质化解，服务城市更新与区域重点项目推进。五是聚焦重点领域治理，持续擦亮海淀教育“金名片”。妥善化解教育培训合同纠纷，同步做好执行案件化解“后半篇文章”，持续探索少年审判海淀模式，织密辖区未成年人“保护网”。六是聚焦审执工作提质增效，守牢司法公正“生命线”。全面准确落实司法责任制，强化司法权监督制约。深化繁简分流，探索科技赋能审判模式，提升审判效率。打出审判高地建设“组合拳”，持续培养科技创新审判人才，为创新驱动发展体系提供充足的高素质审判队伍。</p>					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
		产出指标数量指标年初预计结案量	≥	127813	案件数		
		产出指标数量指标年初预计收案量	≥	159052	案件数		
		产出指标数量指标员额法官人均办案工作量	≥	558	案件数		
		产出指标质量指标首执案件终本率	≤	42	%		
	产出指标质量指标执行完毕率	≤	40	%			