

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	22,758.897760	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	20,417.343276
五、事业收入		五、教育支出	0.859000
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	1,701.806056
九、其他收入	50.000000	九、卫生健康支出	1,165.605768
		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	0.042000
		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	0.098000
		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	22,808.897760	本年支出合计	23,285.754100
上年结转结余	476.856340	年终结转结余	
收入总计	23,285.754100	支出总计	23,285.754100

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
23,285.754100	22,808.897760	22,758.897760								50.000000	476.856340	446.856340				30.000000

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	1,878.518400	1,878.518400				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	4,297.968400	4,297.968400				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	3,675.804200	3,675.804200				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	358.444000	358.444000				
2040501-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	30.828420	30.828420				
2040501-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,107.440400	1,107.440400				
2040501-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,750.644348	2,750.644348				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	101.100000	101.100000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.000000	1.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	51.613310	51.613310				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	541.059836	541.059836				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.000000	2.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	60.000000	60.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	671.883608	671.883608				
2040501-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	2.000000	2.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	184.839928	184.839928				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	430.000000	430.000000				
2040501-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	0.397000	0.397000				
2040501-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	4.025000	4.025000				
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	65.000000	65.000000				
2040501-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	40.440000	40.440000				
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	761.410894	761.410894				
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	0.216000	0.216000				
2040502-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	23.000000		23.000000			
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	80.000000		80.000000			
2040504-案件审判	50205-委托业务费	30227-委托业务费	157.600000		157.600000			
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	1,480.658520		1,480.658520			
2040506-“两庭”建设	50201-办公经费	30214-租赁费	421.161436		421.161436			
2040506-“两庭”建设	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	440.000000		440.000000			
2040506-“两庭”建设	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	55.967611		55.967611			
2040506-“两庭”建设	50306-设备购置	31003-专用设备购置	575.010365		575.010365			
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	157.311600		157.311600			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	0.859000	0.859000				
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	19.874000	19.874000				
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	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.600000	0.600000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	47.614200	47.614200				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	211.000000	211.000000				
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	889.811904	889.811904				
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	444.905952	444.905952				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	70.000000	70.000000				
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	892.416924	892.416924				
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	273.188844	273.188844				
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	0.042000		0.042000			
2299999-其他支出	59999-其他支出	39999-其他支出	0.098000		0.098000			
合 计			23,285.754100	19,894.904568	3,390.849532			

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	22,758.897760	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	20,337.343276
		五、教育支出	0.859000
		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	1,701.806056
		九、卫生健康支出	1,165.605768
		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	0.042000
		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	0.098000
		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	22,758.897760	本年支出合计	23,205.754100
上年结转结余	446.856340	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	446.856340		
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	23,205.754100	支出总计	23,205.754100

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	17,026.633744	17,026.633744	14,099.864168	2,926.769576		
2040502	一般行政管理事务	23.000000				23.000000	23.000000
2040504	案件审判	1,638.258520				1,638.258520	1,638.258520
2040506	“两庭”建设	1,492.139412				1,492.139412	1,492.139412
2040599	其他法院支出	157.311600				157.311600	157.311600
2050803	培训支出	0.859000	0.859000		0.859000		
2080501	行政单位离退休	297.088200	297.088200	277.214200	19.874000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889.811904	889.811904	889.811904			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	444.905952	444.905952	444.905952			
2080801	死亡抚恤	70.000000	70.000000	70.000000			
2101101	行政单位医疗	892.416924	892.416924	892.416924			
2101103	公务员医疗补助	273.188844	273.188844	273.188844			
2150299	其他制造业支出	0.042000				0.042000	
2299999	其他支出	0.098000				0.098000	0.098000
	合 计	23,205.754100	19,894.904568	16,947.401992	2,947.502576	3,310.849532	3,310.807532

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	1,878.518400	1,878.518400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	4,297.968400	4,297.968400	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	3,675.804200	3,675.804200	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	358.444000	358.444000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	889.811904	889.811904	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	444.905952	444.905952	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	892.416924	892.416924	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	273.188844	273.188844	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	30.828420	30.828420	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,107.440400	1,107.440400	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,750.644348	2,750.644348	
50201-办公经费	30201-办公费	101.100000		101.100000
50201-办公经费	30202-印刷费	1.000000		1.000000
50201-办公经费	30205-水费	51.613310		51.613310
50201-办公经费	30206-电费	541.059836		541.059836
50201-办公经费	30207-邮电费	2.000000		2.000000
50201-办公经费	30208-取暖费	60.000000		60.000000
50201-办公经费	30209-物业管理费	671.883608		671.883608
50201-办公经费	3021101-差旅费	2.000000		2.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	184.839928		184.839928
50201-办公经费	30239-其他交通费用	430.000000		430.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	0.397000		0.397000
50203-培训费	30216-培训费	0.859000		0.859000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	4.025000		4.025000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	65.000000		65.000000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	40.440000		40.440000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	781.284894		781.284894
50306-设备购置	31002-办公设备购置	10.000000		10.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	70.000000	70.000000	
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	0.816000	0.816000	
50905-离退休费	30301-离休费	47.614200	47.614200	
50905-离退休费	30302-退休费	211.000000	211.000000	
	合 计	19,894.904568	16,947.401992	2,947.502576

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
124.992611		4.025000	120.967611	55.967611	65.000000

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	538.867611
C-服务	1,799.876608
合 计	2,338.744219

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			2,173.328072
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	140.000000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	垃圾分类及清运服务	10.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	人民调解服务	172.104464
01-公共服务	0113-交通运输公共服务	车辆清拖服务	0.100000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	12.800000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	14.938000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	30.000000
01-公共服务	0118-其他公共服务	司法送达、鉴拍服务	140.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	8.000000
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	0204-会议服务	会议服务	0.397000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程监理服务	1.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	0.350000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	机关工作人员技术业务培训服务	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	机关工作人员技术业务培训服务	0.859000
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	4.800000
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	340.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	67.596000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	1.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	80.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	671.883608
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	22.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	430.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	翻译服务	0.500000

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 8621-会计审计及咨询工作经费	23.000000	23.000000		满足法院日常会计核算、管理需要，通过委托第三方机构及相关领域专家，协助法院财务管理、咨询管理，提高工作质量。	产出指标	时效指标	项目按计划完成	≤	12	月
					产出指标	数量指标	提供咨询审计建议	≥	6	条
					产出指标	数量指标	出具报告数量	≥	4	份
					产出指标	质量指标	服务咨询意见采纳比率	>	90	%
					成本指标	经济成本指标	总成本	<	22.999999	万元
					成本指标	经济成本指标	审计成本	≤	15	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	法院对审计咨询服务满意程度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	提高法院财务管理工作效率，满足客观、高效的工作要求	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	月均安检服务成本	<	12.5	万元/个
					成本指标	经济成本指标	总成本	<	139.99	万元
11000022T00000043 8786-安检工作经费	140.000000	140.000000		使法院的机关安全和审判秩序得到有效提升，保障当事人和法官的人身和财产安全，能够为法院树立专业、规范形象，能够有效防止违禁物品进入法院内部，为维护法院审判的安全稳定，提供安全保障。进一步细化安检人员工作岗位职责与工作流程，增强处理突发事件的能力。	产出指标	数量指标	安检员人数	=	14	人
					产出指标	质量指标	严格执行《人民法院司法警察安全检查规则》	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目按计划完成	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	调解对象投诉率	≤	2	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	法院对安检工作满意程度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	维护法院安全秩序，确保审判工作得到安全保障	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	总成本	<	299.999999	万元
					成本指标	经济成本指标	专用设备采购成本	<	299.999999	万元
					效益指标	社会效益指标	提高办案质量和效率，保障审判工作	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%
11000022T00000043 8791-审判法庭维修费	100.000000	100.000000		通过对审判大楼内的所有设施设备进行检查、维护保养，保证法院设备正常运行	产出指标	数量指标	审判大楼其他设备维修次数	≥	5	次
					产出指标	数量指标	审判大楼基础建筑维修次数	≥	10	次
					产出指标	数量指标	审判大楼电器设备维修次数	≥	5	次
					产出指标	时效指标	项目按计划完成	≤	12	月
					产出指标	质量指标	审判、法庭、会议室等正常使用率	≥	99	%
					产出指标	质量指标	设备故障排除率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	总成本	<	99.99	万元
					成本指标	经济成本指标	项目平均维修成本	≤	20	万元/每项目
					满意度指标	服务对象满意度指标	法院对维修维护工作满意程度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	通过每日对法院内的所有设施设备进行检查、维护保养，保证法院设备正常运行，提高法院工作质量和水平	定性	优	
11000022T00000043 8813-法院业务装备费	300.000000	300.000000		根据基层法院装备配备标准，完成本部门软硬件设备升级与更新	成本指标	经济成本指标	总成本	<	299.999999	万元
					成本指标	经济成本指标	专用设备采购成本	<	299.999999	万元
					效益指标	社会效益指标	提高办案质量和效率，保障审判工作	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	业务装备验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	业务装备采购及时率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	项目按计划完成	≤	12	月
					产出指标	数量指标	业务装备配备情况（台、套数量）	≥	48	个（台、套、件、辆）
					成本指标	经济成本指标	总成本	<	299.999999	万元
					成本指标	经济成本指标	专用设备采购成本	<	299.999999	万元
11000022Y00000043 8655-信息化运维费（东城法院）	340.000000	340.000000		信息化系统进入运行阶段，保障系统的正常运行，减少问题出现，问题实时处理、系统优化，将是维护工作的主要内容。满足法院审判工作需要，保障以审判流程管理为代表的法院审判工作和其他各项工作的综合应用，包括案件信息管理、行政办公管理【案件权限跟踪、执行线索、纪检监察管理、庭审视频管理、庭审公告发布系统、远程电子签章系统、简易程序生成系统、公共信息查询系统、消息协作系统、无线办公平台等各个组成部分。	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	设备验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	99	%
					产出指标	数量指标	硬件维护数量	=	103	台/套
					产出指标	时效指标	项目按计划完成	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	法院信息化系统稳定运行	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	总成本	<	339.9	万元
					成本指标	经济成本指标	月均维护成本	≤	28.33	万元/个
满意度指标	服务对象满意度指标	法院使用满意程度	≥	90	%					
11000022Y00000043 8661-互联网接入费（东城法院）	67.596000	67.596000		实现法院计算机外网系统、执行指挥中心、审判信息系统接入互联网宽带工作，保障我院对信息化不断增长的需求，保障法院公开需要，加强法院与外界沟通交流，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，保证我院信息化建设顺利进行，促进法院各项工作的高效发展。	成本指标	经济成本指标	月均租赁成本	≤	5.74	万元
					成本指标	经济成本指标	总成本	<	67.59	万元
					效益指标	社会效益指标	院内网络系统运行正常，确保审判工作有序进行	定性	优	
					产出指标	质量指标	系统平均无故障时间	≥	8600	时
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%
					产出指标	数量指标	专线接入带宽	=	300	Mbps
					产出指标	数量指标	IP地址数量	=	16	个（套）
					产出指标	时效指标	项目按计划完成	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	法院对互联网使用满意程度	≥	95	%
					11000022Y00000043 8668-网络机房租赁（东城法院）	14.938000	14.938000		实现法院计算机外网系统、执行指挥中心、审判信息系统接入互联网宽带工作，保障我院对信息化不断增长的需求，保障法院公开需要，加强法院与外界沟通交流，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，保证我院信息化建设顺利进行，促进法院各项工作的高效发展。	产出指标
产出指标	数量指标	接入终端	=	700						个
产出指标	时效指标	项目按计划完成	≤	12						月
产出指标	质量指标	系统平均无故障时间	≥	8600						时
产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99						%
成本指标	经济成本指标	月均租赁成本	≤	1.25						万元/个
成本指标	经济成本指标	总成本	<	14.9379						万元
效益指标	社会效益指标	院内网络系统运行正常，确保审判工作有序进行	定性	优						
满意度指标	服务对象满意度指标	法院对互联网使用满意程度	≥	95						%
11000023T00000207 7471-媒体数据服务（东城法院）	12.800000	12.800000		及时把握媒体数据动向，及时应对突发事件，并作出快速响应和处理，有利于审判环境健康有序。						成本指标
					成本指标	经济成本指标	总成本	<	12.799999	万元
					产出指标	质量指标	正常运行率	≥	99	%
					产出指标	数量指标	媒体数据服务网站数量	=	10	万户
					产出指标	数量指标	媒体数据预警短信发布手机数量	=	5	个
					产出指标	数量指标	媒体数据汇总分析报告（月报、专报）数量	=	16	个
					产出指标	数量指标	正面新闻宣传统计报告数量	=	4	个
					产出指标	时效指标	危机媒体数据发送时效	≤	30	分钟
					产出指标	时效指标	项目按计划完成	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	法院对媒体数据综合服务满意程度	≥	95	%
11000024Y00000286 6321-新租审判用房租赁费	338.627436	338.627436		新租审判用房租金，为办公提供良好的环境，保障审判工作。	产出指标	质量指标	提供办公环境，提高房屋使用率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目按计划完成	≤	12	月
					产出指标	数量指标	租赁面积	=	1152.48	平方米
					成本指标	经济成本指标	总成本	<	338.62743	万元
					成本指标	经济成本指标	单位租赁成本	≤	0.3	万元/平方米
					效益指标	社会效益指标	为审判工作提供用房场所，保障审判工作顺利	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	提供办公环境，提高房屋使用率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目按计划完成	≤	12	月
					产出指标	数量指标	租赁面积	=	1152.48	平方米
成本指标	经济成本指标	总成本	<	338.62743	万元					
成本指标	经济成本指标	单位租赁成本	≤	0.3	万元/平方米					
效益指标	社会效益指标	为审判工作提供用房场所，保障审判工作顺利	定性	优						
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%					

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市东城区人民法院					
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
		23,285.754100	23,205.754100	19,894.904568	3,310.849532	80.000000	
整体绩效目标	整体绩效目标	2026年东城法院将铭记职责使命，坚持党的绝对领导，在服务大局上彰显新担当，在党委领导下与有关部门共同履行好防风险、保安全、护稳定职责，维护社会安定和人民安宁；坚持人民至上，在司法为民上展现新作为，深度参与推进更高水平的社会治理；着眼公平正义，在提质增效上力求新发展，不断提升案件质效，促进办案法律效果、政治效果、社会效果相统一；坚持从严治院，在队伍建设上呈现新进步					
	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	效益指标社会效益指标坚持人民至上，以“如我在诉”的理念，办好关系百姓利益的案件；做实“有信必复”、认真及时解决或回应当事人反映的大事小情；坚持和发展新时代“枫桥经验”，做实司法力量下沉，深度参与推进更高水平的社会治理。	定性	优			
	案件审判	效益指标社会效益指标立足政治过硬，坚持党建引领，把政治建设放在首位。立足作风过硬，勇于自我革命，巩固深化党纪学习教育成果。立足业务过硬，在审判执行、案例调研等各领域、各层面培养更多业务标兵、工作能手。	定性	优			
	案件审判	效益指标社会效益指标强化司法责任制落实，进一步落实案件阅核制、运用好人民法院案例库和法答网、加强案件评查工作、抓紧案件科学管理、深化善意文明执行，不断提升案件质效；强化服判息诉工作，提升智能化审判水平。	定性	优			
案件审判	效益指标社会效益指标始终将习近平法治思想作为“纲”和“魂”融入审判执行工作全过程各方面，持续落实“化解矛盾风险、维护社会稳定”专项治理任务，积极融入综治中心规范化建设，依法惩治犯罪、定分止争，全力服务保障区域改革发展。	定性	优				