

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	42,254.911369	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	38,353.232625
五、事业收入		五、教育支出	35.000000
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	2,043.797648
九、其他收入		九、卫生健康支出	1,822.881096
		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	42,254.911369	本年支出合计	42,254.911369
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	42,254.911369	支出总计	42,254.911369

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	2,837.114400	2,837.114400				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	6,009.139200	6,009.139200				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	5,268.722300	5,268.722300				
2040501-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	38.219220	38.219220				
2040501-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,463.924400	1,463.924400				
2040501-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3,416.894768	3,416.894768				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	135.000000	135.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	7.000000	7.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	68.000000	68.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	575.000000	575.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	40.000000	40.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	225.000000	225.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	692.593520	692.593520				
2040501-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	99.000000	99.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	341.883632	341.883632				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	484.000000	484.000000				
2040501-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	14.000000	14.000000				
2040501-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	9.000000	9.000000				
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	112.474420	112.474420				
2040501-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	54.000000	54.000000				
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	593.121496	593.121496				
2040501-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.544000	3.544000				
2040502-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	45.000000		45.000000			
2040504-案件审判	50205-委托业务费	30227-委托业务费	408.525800		408.525800			
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	1,742.247058		1,742.247058			
2040504-案件审判	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	143.687611		143.687611			
2040506-“两庭”建设	50201-办公经费	30214-租赁费	12,110.678000		12,110.678000			
2040506-“两庭”建设	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	645.200000		645.200000			

2040506-“两庭”建设	50306-设备购置	31003-专用设备购置	550.400000		550.400000			
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	219.862800		219.862800			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	35.000000	35.000000				
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	5.182000	5.182000				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.500000	0.500000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	126.000000	126.000000				
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	1,261.410432	1,261.410432				
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	630.705216	630.705216				
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	1,706.295300	1,706.295300				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	116.585796	116.585796				
合 计			42,254.911369	26,389.310100	15,865.601269			

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	42,254.911369	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	38,353.232625
		五、教育支出	35.000000
		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	2,043.797648
		九、卫生健康支出	1,822.881096
		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	42,254.911369	本年支出合计	42,254.911369
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
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	42,254.911369	支出总计	42,254.911369

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	22,487.631356	22,487.631356	19,037.558288	3,450.073068		
2040502	一般行政管理事务	45.000000				45.000000	45.000000
2040504	案件审判	2,294.460469				2,294.460469	2,294.460469
2040506	“两庭”建设	13,306.278000				13,306.278000	13,306.278000
2040599	其他法院支出	219.862800				219.862800	219.862800
2050803	培训支出	35.000000	35.000000		35.000000		
2080501	行政单位离退休	131.682000	131.682000	126.500000	5.182000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,261.410432	1,261.410432	1,261.410432			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	630.705216	630.705216	630.705216			
2080801	死亡抚恤	20.000000	20.000000	20.000000			
2101101	行政单位医疗	1,822.881096	1,822.881096	1,822.881096			
	合 计	42,254.911369	26,389.310100	22,899.055032	3,490.255068	15,865.601269	15,865.601269

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	2,837.114400	2,837.114400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	6,009.139200	6,009.139200	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	5,268.722300	5,268.722300	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,261.410432	1,261.410432	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	630.705216	630.705216	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	1,706.295300	1,706.295300	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	154.805016	154.805016	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,463.924400	1,463.924400	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3,416.894768	3,416.894768	
50201-办公经费	30201-办公费	135.000000		135.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	7.000000		7.000000
50201-办公经费	30205-水费	68.000000		68.000000
50201-办公经费	30206-电费	575.000000		575.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	40.000000		40.000000
50201-办公经费	30208-取暖费	225.000000		225.000000
50201-办公经费	30209-物业管理费	692.593520		692.593520
50201-办公经费	3021101-差旅费	99.000000		99.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	341.883632		341.883632
50201-办公经费	30239-其他交通费用	484.000000		484.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	14.000000		14.000000
50203-培训费	30216-培训费	35.000000		35.000000

50206-公务接待费	30217-公务接待费	9.000000		9.000000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	112.474420		112.474420
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	54.000000		54.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	598.303496		598.303496
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	4.044000	4.044000	
50905-离退休费	30302-退休费	126.000000	126.000000	
	合 计	26,389.310100	22,899.055032	3,490.255068

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
265.162031		9.000000	256.162031	143.687611	112.474420

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	694.087611
C-服务	1,570.849520
合计	2,264.937131

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			1,620.079320
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	97.825800
01-公共服务	0110-社会治理服务	人民调解服务	2.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	27.900000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	12.500000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	32.500000
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	385.200000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	60.860000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	692.593520
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	151.200000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	157.500000

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 9953-会计审计及咨询工作经费	45.000000	45.000000		1.依托第三方审计机构，对本院财务管理、会计业务实施专业审计，不断提高财务管理科学化、制度化、规范化水平，确保财务工作符合相关财务管理制度的要求。2.依托第三方审计机构，指导本院内控制度建设、项目绩效评价等方面工作，确保上述工作符合相关制度规定要求。	成本指标	经济成本指标	年度审计成本控制	≤	35	万元
					成本指标	经济成本指标	年度会计咨询成本控制	≤	10	万元
					产出指标	数量指标	年度财政收支审计报告、年度部门和项目绩效评价报告、内控评价报告等报告、咨询。	≥	4	份
					产出指标	质量指标	通过依托第三方实施审计，进一步规范、完善制度并监督落实，确保财务管理工作不出现重大问题。	定性	优	
					效益指标	经济效益指标	通过依托第三方实施审计，进一步提高财务科学化、制度化、规范化管理水平，确保财经活动健康有序开展，确保财务管理合法合规，有效防范廉政风险。	定性	优	

					满意度指标	服务对象满意度指标	对会计咨询和审计结果的满意度	≥	90	%
11000022T00000043 9968-法院业务装备费	500.000000	500.000000	满足2026年度三中院审判执行业务开展所需业务装备的需要。	成本指标	经济成本指标	装备单价	≤	100	万元	
				效益指标	经济效益指标	为三中院2026年审判、执行等各项审判业务工作提供业务装备需求支持。	定性	优		
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	
				产出指标	质量指标	装备符合上级法院业务装备配置、政府采购质量标准要求	定性	优		
11000022Y00000044 0134-网络运维费 (三中院)	385.200000	385.200000	保障三中院网络、主机、存储、应用、基础设施、音视频、网站、诉讼服务大厅等各项信息化系统安全稳定运行,为办案办公提供有力保障,为实现审判工作现代化提供支撑。	产出指标	质量指标	各项信息系统连续运行时间保证在99%以上。无重大服务事故,无重大投诉。	定性	优	%	
				效益指标	社会效益指标	通过信息化运维服务提升审判质效和行政办公效率。	定性	优	%	
				成本指标	经济成本指标	月均成本控制	≤	33	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	租赁面积	=	50020	平方米	

11000022Y00000044 0152-审判业务用房 租赁费	12,049.818000	12,049.818000		租赁审判业务用房，满足三中院开展审判执行工作必须的用房需要。	效益指标	社会效益指标	租赁开展审判工作所必须的法庭、诉服大厅等审判业务用房，为三中院完成全年审判、执行等各项审判业务工作提供基本的场地支持	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	每平米成本	≤	0.25	万元
11000022Y00000044 0186-信息化业务租赁费（三中院）	60.860000	60.860000		满足三中院开展审判工作、互联网办公、互联网会议、互联网开庭、当事人互联网自助服务等业务的正常开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	租用专线	=	2	条
					产出指标	数量指标	租用互联网带宽	=	900	MB
					成本指标	经济成本指标	每MB带宽成本	≤	0.07	万元
					效益指标	经济效益指标	保障三中院审判业务各节点各互联网业务系统的网络环境稳定畅通。保障业务数据传输稳定、互联网访问快速高效。提升云法庭的使用效果。	定性	优	
11000026T00000374 0260-业务维修（护）费（三中院）	260.000000	260.000000		对三中院审判、办公的基础设施设备等维修，保障各项工作正常开展。	效益指标	经济效益指标	通过维修维护，保障办公环境和法庭正常使用，节约资源。	定性	优	项
					产出指标	时效指标	维修响应速度	≤	24	小时
					成本指标	经济成本指标	单件维修成本	≤	10	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	行业调解满意度	≥	90	%

11000026T00000374 0269-审判工作经费 (三中院)	159.500000	159.500000	为贯彻落实最高人民法院关于电子卷宗随案同步生成和深度应用工作要求，依托电子卷宗随案同步生成工作，辅助实现在立案、诉前调解、审理、合议、裁判、执行、归档等各环节网上办理，加快推进智慧法院建设。完善一站式多元解纷和行业调解机制建设。	满意度指标	服务对象满意度指标	法官阅卷以及深度应用满意度	≥	90	%
				产出指标	数量指标	扫描案件数量	≥	30000	件
				产出指标	质量指标	扫描图像分辨率	≥	300	点
				效益指标	社会效益指标	发挥行业调解在多元解纷机制中的作用	定性	优	项
				效益指标	经济效益指标	确保案件随案同步生成电子卷宗，依托电子卷宗辅助实现全流程无纸化办案。	定性	优	项
				成本指标	经济成本指标	电子卷宗随案生成成本	≤	157.5	万元
				成本指标	经济成本指标	行业调解项目成本	≤	2	万元
11000026T00000374 0281-档案卷宗扫描费 (三中院)	151.200000	151.200000	对诉讼档案、行政文书档案等进行文档扫描、存储，实现档案数字化和网上查阅，便于诉讼档案司法公开。	效益指标	经济效益指标	当事人案卷查阅成功率（当事人申请查阅后成功获取案卷信息的比例）	≥	95	%
				产出指标	质量指标	档案扫描图像清晰度	≥	300	点
				产出指标	质量指标	扫描文件与原内容一致性、元数据完整性	=	100	%
				产出指标	数量指标	行政文书档案扫描数据（以年度新收档案数量为准）	≥	800	件
				产出指标	数量指标	诉讼档案图像处理（以年度新生档案数量为准）	≥	10000	卷
				产出指标	数量指标	诉讼档案扫描数据（以年度新生档案数量为准）	≥	10000	卷

					成本指标	经济成本指标	卷均成本	≤	50	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	档案信息利用者对档案扫描满意度	≥	90	%
11000021Y00000039 0848-公务用车购置 项目	143.687611	143.687611		根据公务用车使用情况，按照2026年公务用车购置安排，对车况差、安全隐患大的车辆进行报废并更新，以提升车辆整体安全性能，更好保障审执工作开展。	效益指标	经济效益指标	为我院审执工作开展提供安全有效车辆保障。	定性	优	项
					产出指标	质量指标	符合公务用车政府采购质量标准。	定性	优	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市第三中级人民法院						
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	项目支出
		42,254.911369	42,254.911369	26,389.310100	15,865.601269			
整体绩效目标	整体绩效目标	始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻习近平法治思想，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻落实中央、市委决策部署和最高法院、市高级法院工作要求，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，依法忠实履行审判职责，做实为大局服务、为人民司法，深入推动审判工作现代化，扎实推进以审判执行为中心的各项工作任务，努力为首都率先基本实现社会主义现代化提供坚强法治保障。						
	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案件数	≥	35000	案件数			
	案件审判	产出指标质量指标努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义	定性	优				
	案件执行	效益指标经济效益指标不断提升执行到位率	≥	41	%			
	“两庭”建设	产出指标质量指标房屋及装备设备正常运行率	≥	95	%			
信息化系统建设和运维	产出指标质量指标信息化设备运行完好率	≥	95	%				