

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	55,942.885265	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	54,426.117777
五、事业收入		五、教育支出	5.130000
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	3,184.191352
九、其他收入	2,307.000000	九、卫生健康支出	1,741.923864
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>58,249.885265</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59,357.362993</b>
上年结转结余	1,107.477728	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>59,357.362993</b>	<b>支出总计</b>	<b>59,357.362993</b>

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 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
59,357.362993	58,249.885265	55,942.885265								2,307.000000	1,107.477728	26.917728				1,080.560000

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	3,475.204800	3,475.204800				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	6,783.658000	6,783.658000				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	5,243.911800	5,243.911800				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	476.384700	476.384700				
2040501-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	33.689532	33.689532				
2040501-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,760.827200	1,760.827200				
2040501-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	5,530.869756	5,530.869756				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	365.096736	365.096736				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	3.000000	3.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	94.510361	94.510361				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	629.389159	629.389159				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3.000000	3.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	341.192655	341.192655				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	800.000000	800.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	404.472656	404.472656				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	473.000000	473.000000				
2040501-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	3.762000	3.762000				
2040501-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	20.000000	20.000000				
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	96.003000	96.003000				
2040501-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	50.000000	50.000000				
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	877.084041	877.084041				
2040501-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	15.000000	15.000000				
2040501-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.800000	0.800000				
2040502-一般行政管理事务	50201-办公经费	30208-取暖费	3.759660		3.759660			
2040502-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	3.703031		3.703031			
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	16.000000		16.000000			
2040504-案件审判	50201-办公经费	30214-租赁费	645.254300		645.254300			
2040504-案件审判	50204-专用材料购置费	30224-被装购置费	900.000000		900.000000			

2040504-案件审判	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,214.000000		1,214.000000			
2040504-案件审判	50207-因公出国(境)费用	3021202-其他因公出国(境)费用	513.138510		513.138510			
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	2,308.332034		2,308.332034			
2040506-“两庭”建设	50201-办公经费	30214-租赁费	4,039.035826		4,039.035826			
2040506-“两庭”建设	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2,838.700000		2,838.700000			
2040506-“两庭”建设	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10,248.848980		10,248.848980			
2040506-“两庭”建设	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	91.300708		91.300708			
2040506-“两庭”建设	50306-设备购置	31002-办公设备购置	23.100000		23.100000			
2040506-“两庭”建设	50306-设备购置	31003-专用设备购置	800.000000		800.000000			
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	3,300.088332		3,300.088332			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	5.130000	5.130000				
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	37.464000	37.464000				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	63.000000	63.000000				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	2.000000	2.000000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	253.190800	253.190800				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	373.395400	373.395400				
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	1,436.760768	1,436.760768				
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	718.380384	718.380384				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	300.000000	300.000000				
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	1,741.923864	1,741.923864				
<b>合 计</b>			<b>59,357.362993</b>	<b>32,412.101612</b>	<b>26,945.261381</b>			

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	55,942.885265	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	51,038.557777
		五、教育支出	5.130000
		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	3,184.191352
		九、卫生健康支出	1,741.923864
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>55,942.885265</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55,969.802993</b>
上年结转结余	26.917728	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	26.917728		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>55,969.802993</b>	<b>支出总计</b>	<b>55,969.802993</b>

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	26,732.171128	26,732.171128	2,556.660520	4,175.510608		
2040502	一般行政管理事务	23.462691				23.462691	23.462691
2040504	案件审判	5,580.724844				5,580.724844	5,580.724844
2040506	“两庭”建设	18,040.985514				18,040.985514	18,040.985514
2040599	其他法院支出	661.213600				661.213600	661.213600
2050803	培训支出	5.130000	5.130000		5.130000		
2080501	行政单位离退休	729.050200	729.050200	691.586200	37.464000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,436.760768	1,436.760768	1,436.760768			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	718.380384	718.380384	718.380384			
2080801	死亡抚恤	300.000000	300.000000	300.000000			
2101101	行政单位医疗	1,741.923864	1,741.923864	1,741.923864			
	<b>合 计</b>	<b>55,969.802993</b>	<b>31,663.416344</b>	<b>,445.311736</b>	<b>4,218.104608</b>	<b>24,306.386649</b>	<b>24,306.386649</b>

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	3,475.204800	3,475.204800	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	6,783.658000	6,783.658000	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	5,243.911800	5,243.911800	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	476.384700	476.384700	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,436.760768	1,436.760768	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	718.380384	718.380384	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	1,741.923864	1,741.923864	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	33.689532	33.689532	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,760.827200	1,760.827200	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4,782.184488	4,782.184488	
50201-办公经费	30201-办公费	365.096736		365.096736
50201-办公经费	30204-手续费	3.000000		3.000000
50201-办公经费	30205-水费	94.510361		94.510361
50201-办公经费	30206-电费	629.389159		629.389159
50201-办公经费	30207-邮电费	3.000000		3.000000
50201-办公经费	30208-取暖费	341.192655		341.192655
50201-办公经费	30209-物业管理费	800.000000		800.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	404.472656		404.472656
50201-办公经费	30239-其他交通费用	473.000000		473.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	3.762000		3.762000
50203-培训费	30216-培训费	5.130000		5.130000

50206-公务接待费	30217-公务接待费	20.000000		20.000000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	96.003000		96.003000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	50.000000		50.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	914.548041		914.548041
50306-设备购置	31002-办公设备购置	15.000000		15.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	300.000000	300.000000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	63.000000	63.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	2.800000	2.800000	
50905-离退休费	30301-离休费	253.190800	253.190800	
50905-离退休费	30302-退休费	373.395400	373.395400	
	合 计	<b>31,663.416344</b>	<b>27,445.311736</b>	<b>4,218.104608</b>

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
720.442218	513.138510	20.000000	187.303708	91.300708	96.003000

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	1,014.400708
C-服务	8,440.099806
合 计	<b>9,454.500514</b>

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			8,559.865826
01-公共服务	0104-社会保障服务	法律援助服务	133.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	便民热线服务	864.000000
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	622.805826
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	2,283.360000
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	170.000000
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	600.000000
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	2,312.000000
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	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	机关信息系统开发与维护服务	56.700000
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	251.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	70.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	800.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	217.000000

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							
11000022T00000039 1740-因公出国 (境)类项目	513.138510	513.138510		保证全市三级法院国际间沟通、交流、学习；保证北京三级法院涉外案件及司法协助等工作的顺利开展。	成本指标	经济成本指标	交通住宿费	≤	320.000000	万元
					产出指标	质量指标	保障全市法院年度因公出访外事经费，提升经费使用效益	定性	优	年
11000022T00000043 3617-审判工作经费	217.000000	217.000000		为进一步提升人民法院审判执行信息化水平，深化司法公开力度，促进审判流程再造，破解人民法院“案多人少”和调卷难等难题，根据《最高人民法院关于全面推进人民法院电子卷宗随案同步生成和深度应用的指导意见》等要求，全面实现电子卷宗随案同步生成和深度应用。	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	数量指标	电子扫描卷宗页数	≥	2920000	张
					产出指标	质量指标	图像采集分辨率(dpi)	=	300	张
					成本指标	经济成本指标	卷宗随案生成费用	≤	109.000000	万元

11000022T00000043 6793-12368热线诉 讼平台服务费	864.000000	864.000000		为更好的服务于当事人及社会公众，进一步解决案件查询难、联系法官难等人民群众反映较为集中的问题，贯彻落实最高人民法院关于诉讼服务中心社会化的要求，提供北京法院12368热线服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤	3	%
					成本指标	经济成本指标	分平台成本	≤	504.000000	万元
					效益指标	社会效益指标	不断提升工作质效，扎扎实实为人民群众提供更优质的诉讼服务	定性	优	个
					产出指标	质量指标	每个坐席日平均接入电话，并有效回答诉讼方面相关问题。	≥	50	个
					产出指标	数量指标	坐席数量	=	72	个
11000022T00000043 6797-业务维修 (护)费	290.000000	290.000000		全力做好审判法庭及审判业务用房的维修，做好审判楼及法庭专用设备维修、维护及配件的更新、更换工作，保证审判法庭专用设备的正常运转，保障人民法院庭审工作正常运行。	产出指标	数量指标	修缮、改造工程量	≥	77177.49	平方米
					成本指标	经济成本指标	审判楼法庭等维护成本	≤	180.000000	万元
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	3	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用(管理)人员满意度	≥	95	%
11000022T00000043 6862-全市法院审判 服装和法警制服制 作费	900.000000	900.000000		为全市三级法院工作人员换发审判制服和法警警服，维护法院工作人员良好形象和法院威严。	效益指标	社会效益指标	维护法院工作人员良好形象和法院威严	定性	优	年
					成本指标	经济成本指标	审判服	≤	828.000000	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	符合《中华人民共和国最高人民法院审判制服标准汇编》规定	=	100	%

11000022Y00000043 6948-信息安全软件 升级费	186.600000	186.600000		全网终端病毒防护、入侵检测系统、网络安全审计系统、漏洞扫描、运维审计系统等安全防护功能,确保北京法院网络安全稳定运行。	产出指标	数量指标	每周网络版防病毒软件特征库升级	=	2	次
					产出指标	质量指标	按照计划对安全设备和系统进行升级,并确认升级至最新版本。	定性	优	年
					成本指标	经济成本指标	安全产品软件版本、信息库、检测库的升级	≤	170.000000	万
					效益指标	可持续影响指标	保证系统安全运行(7X24)	=	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥	95	%
11000022T00000044 4873-北京法院办案 规范化信息化项目- 法信数据服务	251.000000	251.000000		完成法信知识平台与北京法院现有系统接合,达到系统快捷登录、海量法律知识一站式精准检索、提供多应用场景同步等服务,提升审判执行等办案质效。	成本指标	经济成本指标	应用系统数据维护费用	≤	200.000000	万元
					产出指标	质量指标	数据差错率	≤	1	%
					产出指标	数量指标	数据维护数量	≥	13	万条
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥	99	%
11000022Y00000043 6891-网络运维费 (市高法)	2,312.000000	2,312.000000		通过社会专业公司信息化运维服务大外包的方式,承担北京法院信息系统运行维护工作,主要涵盖七大类信息化系统运维保障工作,服务全市各级法院信息应用,为法院提供各类可应用、可量化、可管理、可评估的“信息服务”。	效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥	8	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%
					产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≥	100	个
					产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	1500	个
					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	应用系统维护成本	≤	950.000000	万元
					成本指标	经济成本指标	硬件维护成本	≤	800.000000	万元

11000022Y00000043 6901-互联网接入费 (市高法)	70.000000	70.000000	保障正常工作开展	成本指标	经济成本指标	线路接入费	≤	40.000000	万元
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%
				产出指标	数量指标	带宽	=	600	Mbps
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员和当事人双满意	≥	99	%
11000022Y00000043 6905-政务云平台租费	600.000000	600.000000	通过租用北京市政务互联网云平台,为北京法院提供基础云计算资源、存储资源、互联网带宽和网络安全保障服务。	成本指标	经济成本指标	租用平台成本	≤	526.000000	万元
				产出指标	数量指标	政务云租用存储服务	≥	330	TB
				产出指标	质量指标	应急故障响应时间	<	10	分钟
11000022Y00000043 6911-IDC机房租费	292.870000	292.870000	通过向信息基础设施专业运营公司租用IDC资源的方式,承载北京法院信息化系统并确保系统持续稳定运行,服务全市三级法院信息应用。	成本指标	经济成本指标	机柜托管维护	≤	142.870000	万元
				产出指标	数量指标	租用机柜	=	8	台/套
				产出指标	质量指标	支撑法院信息化系统无故障运行率	≥	99	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%
11000022Y00000043 6923-网络电路租费	2,453.360000	2,453.360000	通过通信运营商光纤专线网络租用的方式,为各类审判信息化系统传输交换提供强安全性、强健壮性、强灵活性的基础网络保障,满足北京法院信息化建设需求,持续保证网络稳定运行,为智慧法院的建设提供有力的基础设施保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	网络电路租费	≤	2193.360000	万元
				产出指标	数量指标	专线数量	=	652	条
				产出指标	质量指标	网络无保障率传输率	≥	99	%

11000022Y00000043 6955-警车管理系统 流量租费	15.120000	15.120000		通过系统运行， 能够随时管理警 车位置，提高公 车管理水平。	效益指标	社会效益指标	加强警车管理， 维护好警用车辆 良好形象	定性	优	年
					成本指标	经济成本指标	单卡成本	≤	2340.00	元/年
					满意度指 标	服务对象满意度 指标	使用人员满意率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	流量卡	=	70	张
11000022Y00000043 6958-数字证书更新 费用	52.980000	52.980000		实现数字证书的 本地集中化管理 、用户信息验证 与数字证书颁发 。根据网络安全 相关要求，使用 数字证书技术保 障北京法院专网 用户的身份认 证，提升专网系 统的安全性。	成本指标	经济成本指标	使用人员证书更 新费用	≤	52.500000	万元
					效益指标	可持续影响指标	信息安全水平	≥	95	%
					产出指标	数量指标	单位用户许可数 量	≥	24	家
					产出指标	质量指标	证书更新成功率	≥	99	%
					满意度指 标	服务对象满意度 指标	使用人员投诉率	≤	3	%
11000022T00000044 4867-北京法院云平 台租用项目	622.805826	622.805826		完成5大业务系 统上云，加大数 据共享，专有云 平台及信息化应 用符合最高院规 范要求。	成本指标	经济成本指标	云平台租金	≤	492.305826	万元
					产出指标	数量指标	租用云CPU	≥	2231	个
					产出指标	数量指标	主机防护，每年 服务台数	≥	189	台
					产出指标	质量指标	云平台数据可靠 性	≥	99.999	%
					满意度指 标	服务对象满意度 指标	使用人员满意率	≥	95	%
11000022Y00000045 8951-更新办案用车	91.300708	91.300708		保障市高级 法院本级执勤执 法用车有序更 新，为审判执行 工作车辆安全提 供保障。	效益指标	经济效益指标	按照过“紧日子 ”要求，提升经 费使用效益	定性	优	年
					产出指标	质量指标	车辆验收合格率 符合国家车辆合 格标准	=	100	%
					满意度指 标	服务对象满意度 指标	使用人员满意率	≥	95	%

11000022Y00000049 3831-北京法院财务 一体化管理系统运 维费	56.700000	56.700000		为北京三级家法院财务核算、案款收发、诉讼费登记退付等信息化业务提供服务支撑。	成本指标	经济成本指标	系统日常维护	≤	45.000000	万元
					产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	4	个
					产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	18	个
					产出指标	质量指标	终端无故障运行率	≥	99	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%
11000026T00000374 7197-市高法新审判 楼工作经费	9,652.450000	9,652.450000		根据北京市机关搬迁副中心工作的有关精神，保障北京市高级人民法院如期搬迁至副中心新审判楼。	成本指标	经济成本指标	信息化配套改造	≤	7099.510000	万元
					产出指标	数量指标	全楼信息化改造	=	1	座（处）
					产出指标	质量指标	保障工作人员正常办公数量	≥	880	人
					效益指标	可持续影响指标	新审判楼及设备使用年限	≥	10	年

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市高级人民法院						
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
		59,357.362993	55,969.802993	31,663.416344	24,306.386649	3,387.560000	748.685268	2,638.874732
整体绩效目标	整体绩效目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想，认真贯彻落实中央政法工作会、全国高级法院院长会、市委全会精神，坚持以新时代首都发展为统领，坚持稳中求进工作总基调，以人民群众对司法公正的切身感受为导向，更加注重抓前端、治未病，更加注重审判质量效率效果的提升，更加注重审判工作的科学管理，更加注重矛盾纠纷实质化解，更加注重建设忠诚干净担当的首都法院铁军，做深做实为大局服务、为人民司法，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，以审判工作现代化支撑和服务首都率先基本实现社会主义现代化。</p>						
	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	≥	28200	案件数			
	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感受到公	定性	优	年			
	案件执行	效益指标经济效益指标不断提升执行到	≥	41	%			
	“两庭”建设	产出指标质量指标审判用房和装备(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系统和设备完好运行率	≥	99	%				