

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	51,398.403193	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	46,830.124687
五、事业收入		五、教育支出	
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	2,929.184864
九、其他收入	309.000000	九、卫生健康支出	2,309.638248
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,247.462947
		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>51,707.403193</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53,316.410746</b>
上年结转结余	1,609.007553	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>53,316.410746</b>	<b>支出总计</b>	<b>53,316.410746</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 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
53,316.410746	51,707.403193	51,398.403193								309.000000	1,609.007553	1,609.007553				

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	3,552.786000	3,552.786000				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	7,804.372500	7,804.372500				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	6,958.814000	6,958.814000				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	1,343.864400	1,343.864400				
2040501-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	47.691660	47.691660				
2040501-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	2,163.708000	2,163.708000				
2040501-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	6,136.828784	6,136.828784				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	100.000000	100.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	5.000000	5.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	85.000000	85.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	740.000000	740.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	50.000000	50.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	300.000000	300.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	1,254.252320	1,254.252320				
2040501-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	13.680000	13.680000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	484.007424	484.007424				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	574.000000	574.000000				
2040501-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	5.000000	5.000000				
2040501-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	10.260000	10.260000				
2040501-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	5.000000	5.000000				
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	144.468548	144.468548				
2040501-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	78.000000	78.000000				
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	1,152.814753	1,152.814753				
2040501-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	90.000000	90.000000				
2040501-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.390000	0.390000				
2040502-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	209.000000		209.000000			
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	12.600000		12.600000			
2040504-案件审判	50205-委托业务费	30227-委托业务费	762.753600		762.753600			

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	5,166.861862		5,166.861862			
2040506-“两庭”建设	50201-办公经费	30214-租赁费	5,439.546155		5,439.546155			
2040506-“两庭”建设	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1,079.500000		1,079.500000			
2040506-“两庭”建设	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	145.248231		145.248231			
2040506-“两庭”建设	50306-设备购置	31003-专用设备购置	612.656850		612.656850			
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	302.019600		302.019600			
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	14.349000	14.349000				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.400000	0.400000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	53.187200	53.187200				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	166.794000	166.794000				
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	1,776.968700	1,776.968700				
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	888.485964	888.485964				
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	1,741.660476	1,741.660476				
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	567.977772	567.977772				
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50402-基础设施建设	30905-基础设施建设	1,247.462947		1,247.462947			
<b>合 计</b>			<b>53,316.410746</b>	<b>38,338.761501</b>	<b>14,977.649245</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	51,398.403193	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	46,521.124687
		五、教育支出	
		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	2,929.184864
		九、卫生健康支出	2,309.638248
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,247.462947
		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>51,398.403193</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53,007.410746</b>
上年结转结余	1,609.007553	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	1,609.007553		
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>53,007.410746</b>	<b>支出总计</b>	<b>53,007.410746</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	33,099.938389	33,099.938389	28,008.455344	5,091.483045		
2040502	一般行政管理事务	12.600000				12.600000	12.600000
2040504	案件审判	5,829.615462				5,829.615462	5,829.615462
2040506	“两庭”建设	7,276.951236				7,276.951236	7,276.951236
2040599	其他法院支出	302.019600				302.019600	302.019600
2080501	行政单位离退休	243.730200	243.730200	229.381200	14.349000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,776.968700	1,776.968700	1,776.968700			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	888.485964	888.485964	888.485964			
2080801	死亡抚恤	20.000000	20.000000	20.000000			
2101101	行政单位医疗	1,741.660476	1,741.660476	1,741.660476			
2101103	公务员医疗补助	567.977772	567.977772	567.977772			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,247.462947				1,247.462947	
	<b>合 计</b>	<b>53,007.410746</b>	<b>38,338.761501</b>	<b>33,232.929456</b>	<b>5,105.832045</b>	<b>14,668.649245</b>	<b>13,421.186298</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	3,552.786000	3,552.786000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	7,804.372500	7,804.372500	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	6,958.814000	6,958.814000	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	1,343.864400	1,343.864400	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,776.968700	1,776.968700	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	888.485964	888.485964	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	1,741.660476	1,741.660476	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	567.977772	567.977772	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	47.691660	47.691660	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	2,163.708000	2,163.708000	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	6,136.828784	6,136.828784	
50201-办公经费	30201-办公费	100.000000		100.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	5.000000		5.000000
50201-办公经费	30205-水费	85.000000		85.000000
50201-办公经费	30206-电费	740.000000		740.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	50.000000		50.000000
50201-办公经费	30208-取暖费	300.000000		300.000000
50201-办公经费	30209-物业管理费	1,254.252320		1,254.252320
50201-办公经费	3021101-差旅费	13.680000		13.680000
50201-办公经费	30228-工会经费	484.007424		484.007424
50201-办公经费	30239-其他交通费用	574.000000		574.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	5.000000		5.000000
50203-培训费	30216-培训费	10.260000		10.260000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	5.000000		5.000000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	144.468548		144.468548
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	78.000000		78.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,167.163753		1,167.163753
50306-设备购置	31002-办公设备购置	90.000000		90.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	20.000000	20.000000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.790000	0.790000	
50905-离退休费	30301-离休费	53.187200	53.187200	
50905-离退休费	30302-退休费	166.794000	166.794000	
	<b>合 计</b>	<b>38,338.761501</b>	<b>33,232.929456</b>	<b>5,105.832045</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
294.716779		5.000000	289.716779	145.248231	144.468548

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	637.858231
B-工程	128.000000
C-服务	4,793.621164
合 计	<b>5,559.479395</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			4,617.640000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	762.753600
01-公共服务	0110-社会治理服务	人民调解服务	444.600000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	14.000000
01-公共服务	0118-其他公共服务	司法送达、鉴拍服务	703.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	12.600000
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	636.500000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	156.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	828.449704
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	363.090000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	696.646696

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							
11000022T000000429 235-法院业务装备费	400.282430	400.282430		满足各部门办案办公设备需求，保证审判执行工作正常运转。	效益指标	社会效益指标	满足各部门办案办公设备需求，保障各部门工作进行	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	时效指标	按工作进度及设备报废时间完成设备更新	定性	优	
					产出指标	质量指标	设备运行稳定可靠	定性	优	
					产出指标	质量指标	设备符合相关技术标准	定性	优	
11000022T000000429 252-安检工作费用	762.753600	762.753600		保障朝阳法院各处办公点安全，审判、执行工作的正常进行，规范朝阳法院安全检查工作，依法防止限制物品、管制物品、易燃易爆物品、强腐蚀性物品等危险物品进入审判场所，保证参加庭审活动人员的人身安全和审判工作的顺利进行。	满意度指标	服务对象满意度指标	对安检有效投诉次数	≤	24	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	确保全院各处办公场所安全以及干警、诉讼参与人安全	定性	优	
					产出指标	时效指标	工作日工作时长	≥	8	小时
					产出指标	质量指标	安检人员经培训考核	=	100	%
					产出指标	数量指标	全年安检数量	≥	60	万人次
					成本指标	经济成本指标	月均成本	≤	64	万元
11000022T000000429 272-业务维修（护）费	315.000000	315.000000		保障审判工作正常进行，确保基础设施使用安全。	效益指标	社会效益指标	确保基础设施使用安全	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	月均成本	≤	28	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	故障响应时间	=	1	个工作日
					产出指标	数量指标	维修范围（维修办公地点个数）	=	12	处

11000022T000000429 281-会计审计及咨询 工作经费	12. 600000	12. 600000		为建立健全内部控制制度，保护资产的安全完整，保证会计资料的真实、合法、完整，保证会计报表充分披露有关的信息，同时满足项目验收需求，由第三方审计机构提供专业的会计审计和咨询服务。	产出指标	时效指标	咨询服务响应时间	=	1	个工作日
					产出指标	时效指标	审计报告按约定时间出具	定性	优	
					产出指标	数量指标	项目审计数	≥	2	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	完善内部控制制度，保证会计核算的准确、完整、合规，确保项目执行的规范性	定性	优	
11000022Y000000429 323-审判区租金（朝 阳法院）	5, 283. 546155	5, 283. 546155		根据我院办公需求，申请租赁亚运村法庭、王四营法庭、小红门第二审判区以及诉调对接中心和望京法庭的费用，确保审判工作顺利完成。	产出指标	数量指标	租赁面积（平方米）	=	33031. 61	平米
					产出指标	时效指标	按合同约定进度付款	定性	优	
					产出指标	质量指标	能满足法庭办公需求	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	按照预算申报执行	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	审判人员及当事人满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	保障审判顺利进行	定性	优	
11000022Y000000429 377-网络运维费（朝 阳法院）	636. 500000	636. 500000		1. 保障项目基础设施，软硬件正常运转； 2. 保障信息系统安全稳定运行； 3. 促进办公一体化，提高工作效率。	效益指标	社会效益指标	数据安全防护	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	网络安全防护	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	数据备份	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警投诉率	≤	1	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训覆盖率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	日常设备巡检覆盖率	=	100	%
					产出指标	数量指标	业务系统运行保障正常运行时间	≥	99. 9	%
					成本指标	经济成本指标	月均成本	≤	87	万元

11000022Y000000429 401-信息化业务租赁费（朝阳法院）	156.000000	156.000000		保障朝阳法院日常办公需要、朝阳法院各处办公场所的互联网链路稳定，推进无纸化办公改革。保障办公人员正常办公，确保朝阳法院互联网开庭的有序高效进行。	产出指标	数量指标	朝阳办案中心、朝阳看守所至本院专线	=	20	Mbps
					产出指标	数量指标	朝阳法院院本部WLAN	=	400	Mbps
					产出指标	数量指标	王四营、酒仙桥、亚运村、奥运村、南磨房、双桥、民四WLAN	=	100	Mbps
					产出指标	数量指标	温榆河法庭	=	300	Mbps
					产出指标	数量指标	小红门第二办公区WLAN	=	300	Mbps
					产出指标	数量指标	1处外派办公地点至本院语音专线	=	2	Mbps
					产出指标	数量指标	望京诉调对接中心	=	300	Mbps
					满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤	1	%
					效益指标	社会效益指标	互联网开庭成功率	≥	98	%
11000022Y000000429 409-车辆更新购置（朝阳法院）	145.248231	145.248231		满足各部门办案办公需求，保证审判执行工作正常运转。	效益指标	社会效益指标	满足各部门办案办公需求，保证审判执行工作正常运转	定性	优	
					产出指标	质量指标	车辆合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	新车购置数量	=	7	辆
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
11000026T0000003648 304-院机关大楼供电设备更新及消防系统改造项目	128.000000	128.000000		保障审判工作正常进行，确保基础设施使用安全。	产出指标	质量指标	设备运行状况	定性	优	
					产出指标	数量指标	维修范围(项目个数)	=	2	个
					产出指标	时效指标	故障响应时间	=	1	个工作日
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	保障审判工作正常进行	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	确保基础设施使用安全	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	月均成本	≤	27	万元

### 预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

<b>部门名称</b>		北京市朝阳区人民法院						
<b>总体资金情况（万元）</b>		<b>预算支出总额</b>	<b>财政拨款</b>			<b>其他资金</b>		
			<b>合计</b>	<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>	<b>合计</b>	<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>
		53,316.410746	53,007.410746	38,338.761501	14,668.649245	309.000000		309.000000
<b>整体绩效目标</b>	<b>整体绩效目标</b>	朝阳法院在上级党委领导和上级法院指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，贯彻落实党的二十大精神和二十届历次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣“四个走在前”要求和“五宜”朝阳建设，为大局服务、为人民司法。						
	<b>其他说明</b>							
	<b>活动</b>	<b>绩效指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>			
	案件审判	产出指标数量指标收案情况	≥	13	万件			
	案件审判	效益指标社会效益指标保障案件审判工作顺利开展	定性	优				
	案件执行	效益指标社会效益指标保障案件执行工作顺利开展	定性	优				
	“两庭”建设	产出指标质量指标能满足法庭办公需求	定性	满足				
“两庭”建设	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度	≥	90	%				