

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	13,691.781956	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	12,413.884906
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	938.890016
九、其他收入	160.000000	九、卫生健康支出	603.146520
		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	10.200000
		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	7.140000
		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>13,851.781956</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,973.261442</b>
上年结转结余	121.479486	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>13,973.261442</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,973.261442</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
13,973.261442	13,851.781956	13,691.781956								160.000000	121.479486	121.479486				

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	1,136.694000	1,136.694000				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,946.773020	2,946.773020				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	2,162.473000	2,162.473000				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	139.227500	139.227500				
2040501-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	11.095164	11.095164				
2040501-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	639.100800	639.100800				
2040501-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,529.948800	1,529.948800				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	60.600000	60.600000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	3.030000	3.030000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	36.994330	36.994330				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	199.838200	199.838200				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	18.180000	18.180000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	131.604300	131.604300				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	461.371640	461.371640				
2040501-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	0.950000	0.950000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	151.338407	151.338407				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	210.000000	210.000000				
2040501-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	1.890000	1.890000				
2040501-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	3.590000	3.590000				
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	24.240000	24.240000				
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	456.576218	456.576218				

2040501-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	5.131900	5.131900			
2040501-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.536000	0.536000			
2040502-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.000000		10.000000		
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	170.620000		170.620000		
2040504-案件审判	50205-委托业务费	30227-委托业务费	278.082000		278.082000		
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	890.627973		890.627973		
2040506-“两庭”建设	50201-办公经费	30214-租赁费	329.320000		329.320000		
2040506-“两庭”建设	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	110.000000		110.000000		
2040506-“两庭”建设	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	99.796284		99.796284		
2040506-“两庭”建设	50306-设备购置	31003-专用设备购置	88.255370		88.255370		
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	41.000000		41.000000		
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	7.516000	7.516000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	100.000000	100.000000			
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	525.169344	525.169344			
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	262.584672	262.584672			
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	40.000000	40.000000			
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3.620000	3.620000			
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	461.784060	461.784060			
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	141.362460	141.362460			
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	10.200000		10.200000		
2299999-其他支出	59999-其他支出	39999-其他支出	7.140000		7.140000		
<b>合 计</b>			<b>13,973.261442</b>	<b>11,938.219815</b>	<b>2,035.041627</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	13,691.781956	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	12,253.884906
		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	938.890016
		九、卫生健康支出	603.146520
		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	10.200000
		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	7.140000
		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>13,691.781956</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,813.261442</b>
上年结转结余	121.479486	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	121.479486		
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>13,813.261442</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,813.261442</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	10,396.183279	10,396.183279	8,565.848284	1,830.334995		
2040502	一般行政管理事务	20.620000				20.620000	20.620000
2040504	案件审判	1,168.709973				1,168.709973	1,168.709973
2040506	“两庭”建设	627.371654				627.371654	627.371654
2040599	其他法院支出	41.000000				41.000000	41.000000
2080501	行政单位离退休	107.516000	107.516000	100.000000	7.516000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.169344	525.169344	525.169344			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.584672	262.584672	262.584672			
2080801	死亡抚恤	43.620000	43.620000	43.620000			
2101101	行政单位医疗	461.784060	461.784060	461.784060			
2101103	公务员医疗补助	141.362460	141.362460	141.362460			
2150299	其他制造业支出	10.200000				10.200000	
2299999	其他支出	7.140000				7.140000	7.140000
	<b>合 计</b>	<b>13,813.261442</b>	<b>11,938.219815</b>	<b>10,100.368820</b>	<b>1,837.850995</b>	<b>1,875.041627</b>	<b>1,864.841627</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	1,136.694000	1,136.694000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,946.773020	2,946.773020	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	2,162.473000	2,162.473000	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	139.227500	139.227500	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	525.169344	525.169344	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	262.584672	262.584672	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	461.784060	461.784060	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	141.362460	141.362460	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	11.095164	11.095164	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	639.100800	639.100800	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,529.948800	1,529.948800	
50201-办公经费	30201-办公费	60.600000		60.600000
50201-办公经费	30202-印刷费	3.030000		3.030000
50201-办公经费	30205-水费	36.994330		36.994330
50201-办公经费	30206-电费	199.838200		199.838200
50201-办公经费	30207-邮电费	18.180000		18.180000
50201-办公经费	30208-取暖费	131.604300		131.604300
50201-办公经费	30209-物业管理费	461.371640		461.371640
50201-办公经费	3021101-差旅费	0.950000		0.950000
50201-办公经费	30228-工会经费	151.338407		151.338407
50201-办公经费	30239-其他交通费用	210.000000		210.000000

50202-会议费	3021503-三类会议费	1.890000		1.890000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	3.590000		3.590000
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	24.240000		24.240000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	464.092218		464.092218
50306-设备购置	31002-办公设备购置	5.131900		5.131900
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	40.000000	40.000000	
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3.620000	3.620000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.536000	0.536000	
50905-离退休费	30302-退休费	100.000000	100.000000	
	<b>合 计</b>	<b>11,938.219815</b>	<b>10,100.368820</b>	<b>1,837.850995</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
168.386284		3.590000	164.796284	99.796284	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	190.928184
C-服务	919.200536
合 计	1,110.128720

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			1,000.845862
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	250.273800
01-公共服务	0110-社会治理服务	人民调解服务	54.675326
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	3.960000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	6.120000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	1.890000
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	4.500000
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	75.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	64.960000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	193.806336
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	3.420000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	192.240400
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	140.000000

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							
11000022T00000 0432210-会计审计及咨询工作经费	10.000000	10.000000		会计审计和咨询工作经费用于本年度会计审计相关工作，以保障内部会计工作的顺利开展，使得涉及财政资金审核等各项资料齐全，合规，达到财政资金使用高效、到位。全年会计审计和咨询工作包括绩效评价、专项审计等多项工作。	产出指标	质量指标	咨询成果合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	会计相关工作	≥	3	项
					成本指标	经济成本指标	项目绩效评价成本	≤	5	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	会计工作满意度	≥	95	%
					效益指标	经济效益指标	绩效评价工作使得财政经费的使用效益在进行全面系统的梳理后可以更加明显	≥	70	分
11000022T00000 0432227-数据库技术服务费	4.500000	4.500000		采购社科类文献数据库服务，为全院审执工作和干警学习、调研提供便利条件和服务。	效益指标	社会效益指标	通过干警随时查询数据资料，辅助提升我院干警调研水平	≥	90	%
					产出指标	质量指标	正常运行率	≥	99	%
					产出指标	时效指标	数据使用年限	≥	1	年
					成本指标	经济成本指标	半年成本控制数	≤	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	%

11000022T00000 0432236-安检工 作经费	278.082000	278.082000		保障办公点安全，审判、执行工作的正常进行，规范安全检查工作，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。	产出指标	数量指标	完成安检人次	≥	30000	人次
					产出指标	数量指标	安检场所数量	≥	5	处
					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》，做好个各安检点位的值班执勤工作	=	100	%
					产出指标	时效指标	保障安检工作持续时间	≥	12	月
					成本指标	经济成本指标	每季度安检服务费用	≤	69.5205	万元
					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	保障当事人安全及审判工作顺利进行	≥	95	%
11000022T00000 0432239-审判法 庭维修费	35.000000	35.000000		为了更好的服务审判工作，按庭审要求，确保法庭环境整洁，做到合理应用，保障庭审工作要求，做好庭审保障工作。	产出指标	质量指标	确保审判法庭内环境整洁，具备合理应用，工作区及休息区内座椅、设备完好率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	维修次数	≥	5	次
					产出指标	时效指标	项目执行期限	=	1	年
					效益指标	社会效益指标	通过对法庭及立案接待大厅进行维修维护，确保审判及接待工作环境得到改善	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	单项维修成本	≤	30	万元

11000022T00000 0432243-法院业 务装备费	50.000000	50.000000		切实发挥审判业务经费使用效益，紧紧围绕执法办案、司法改革、队伍建设等法院重点工作，努力完成各项审判执行工作，为区域发展稳定提供坚实的司法保障。	产出指标	数量指标	采购专用装备、家具用品类	≥	5	套
					产出指标	质量指标	装备验收合格率	≥	99	%
					产出指标	时效指标	资金使用年限	≥	1	年
					成本指标	经济成本指标	电子设备采购成本	≤	40	万元个
					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	设备利用率	≥	90	%
11000022Y00000 0432204-杯矛注	75.000000	75.000000		在北京高院指导下，我院的信息化项目完成后对机房的法院信息系统、网络安全系统、音视频调度系统的各项工作需要由专业公司及专业人员予	产出指标	质量指标	保障法院系统稳定运行率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	保障运维工作持续时间	≥	12	月
					产出指标	数量指标	维护数量	≥	200	次

0432207-怀柔法院网络运维费	73.000000	73.000000		以维护和保证，对我院办公的几十个办案系统和音视频系统及网络安全系统的稳定运行提供保障。对我院办公、办案提供有力支撑。	成本指标	经济成本指标	月均设备维护运维成本	≤	10	万元
11000022Y000000432207-怀柔法院互联网接入费	64.960000	64.960000		为保障我院机关及五个派出法庭的互联网及专线业务的正常运行，需要资金对我院互联网专线费用予以保障。	成本指标	经济成本指标	每月租用成本	≤	6	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	租用线路使用年限	≥	1	年
					产出指标	质量指标	租用网络线路故障次数	≤	5	次/年
					产出指标	数量指标	租用数量	≥	5	处
					效益指标	社会效益指标	网络覆盖面积	≥	27000	平方米

11000022Y00000 0432208-机房及 网络电路租费	3.960000	3.960000	为保障政务云及 政务内网的运行 通畅，需要政务 网保障与区委区 政府的办公联络 。政务内网是我 院与北京高院联 络的重要链路， 一般办公需要内 部网完成。综 上，需要资金以 保障我院政务办 公及内部事务的 正常运行。	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	租用线路年限	≥	1	年
				产出指标	数量指标	租用线路	≥	4	条
				产出指标	质量指标	路线稳定运行率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	平均单条线路成 本	≤	1	万元
				效益指标	社会效益指标	使用联合网络 OA平台保证工 作进行顺利，政 府信息及时有效 传达率。	=	100	%
11000026Y00000 3761174-业务及 审判用房租金	260.400000	260.400000	为执法办案提供 硬件设施，保障 场地需求，便民 爱民、服务审判	效益指标	社会效益指标	先行调解成功率	≥	15	%
				产出指标	数量指标	楼层面积	≥	3016	平方米
				产出指标	数量指标	速裁结案量	≥	6500	案件数
				产出指标	质量指标	发改案件数	≤	30	件
				产出指标	时效指标	平均审执天数	≤	55	天
				满意度指标	服务对象满意度 指标	诉讼服务满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	单位租赁成本	≤	863.4	元/平方米

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

<b>部门名称</b>		北京市怀柔区人民法院					
<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>
		13,973.261442	13,813.261442	11,938.219815	1,875.041627	160.000000	
<b>整体绩效目标</b>	<b>整体绩效目标</b>	认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，锚定市高院和区委工作部署，坚持苦练业务强本领、刀刃向内强作风、严格管理提效能，以忠诚担当、高度负责、昂扬奋进的精神状态，做好服务大局、司法为民、公正司法工作，以高质量司法护航区域高质量发展。注重坚持党的政治建设，充分彰显对党忠诚。注重服务保障高质量发展，为中国式现代化在怀柔全面推进贡献力量。注重提升司法公信力，努力使审执工作更公正高效透明。注重落实为民举措，让人民群众切实感受到公平正义就在身边。注重锻造过硬干警队伍，为履行法定职责集智蓄力。					
	<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数量		≥	20000	案件数	
	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		≥	99	%	
	案件执行	产出指标时效指标平均结案时限		≤	65	天	
	“两庭”建设	产出指标质量指标能满足法庭办案需求		≥	98	%	
	信息化系统建设和运维	产出指标质量指标维护设备(系统)数量		≥	200	台	
	信息化系统建设和运维	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度		≥	95	%	