

# 2020年深圳市福田区人民法院部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

深圳市福田区人民法院是国家审判机关，主要职能包括：1. 审判法律规定由基层人民法院管辖、上级法院指定管辖或者认为应当由本院审理的刑事、民事、行政一审案件；2. 依法履行审判监督职能；3. 依法行使执行权和司法决定权；4. 对案件审理中发现的问题提出司法建议；5. 负责本院干警的思想政治、教育培训工作；6. 按照管理权限管理本院人员以及本院的监察工作；7. 按照有关规定管理本院的有关经费和物资装备；8. 结合审判工作宣传法制，引导公民自觉遵守宪法和法律，信仰法治。

### 二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区人民法院总编制数 392 人，其中行政编 267 人、实有在编人数 251 人；事业编制数 4 人，实有在编人数 3 人；退休 53 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）68 人，从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 51 辆，包括定编车辆 31 辆和非定编车辆 20 辆。

### 三、2020 年主要工作目标

深圳市福田区人民法院 2020 年主要工作目标包括：1. 在强化基层党建工作上再深入，争当贯彻落实新表率；2. 在扎实履职公正司法上再深入，营造法治环境新优势；3. 在推进综合配套改革上再深入，打造深化改革新样板；4. 在智慧法院建设上再深入，变革法院运行新模式；5. 在提供优质司法产品上再深入，推出多元高效服务；6. 在人才培养队伍建设上再深入，树立法院队伍新面貌。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市福田区人民法院部门预算收入 33,329 万元，比 2019 年增加 3,990 万元，增长 14%，全部为财政预算拨款。

2020 年市财政局部门预算支出 33,329 万元，比 2019 年增加 3,990 万元，增长 14%。其中：人员支出 14,626 万元、公用支出 1,508 万元、对个人和家庭的补助支出 592 万元、项目支出 16,602 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 正常年度工资晋升增人增资及法院人员分类改革政策

性增资；2. 案件数量连续增长，审判执行工作量增加，相应增加多元化家事调解经费、人民陪审员经费及办案差旅费等办案经费；3. 劳动合同制司法辅助人员数量增加，相应增加项目支出；4. 新增租赁办公办案场所，相应增加租赁场所租金经费。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区人民法院本级预算 33,329 万元，包括人员支出 14,626 万元、公用支出 1,508 万元、对个人和家庭的补助支出 592 万元、项目支出 16,602 万元。

（一）人员支出 14,626 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 1,508 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 592 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 16,602 万元，具体包括：

1. 案件审判业务 3,338 万元，主要用于开展立案及民事、商事、刑事、行政案件、审判监督案件审理工作；审前调解、辅助办案、审判后勤及其他案件审判业务。

2. 案件执行业务 1,734 万元，主要用于民商事等各类案件执行工作、司法救助工作、其他案件执行业务。

3. “两庭”建设业务 945 万元，主要用于审判法庭建设业务。

4. 法制文化及宣传业务 305 万元，主要用于法治建设、法制文化及宣传业务。

5. 法院其他业务 2,210 万元，主要用于法院专项培训业务及法院监督业务等。

6. 前期费 100 万元，主要用于改造办公办案场所前期设计及招标工作。

7. 待支付以前年度采购项目 79 万元，主要用于 2019 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

8. 综合管理 6,828 万元，主要用于党建党群工作及共青团活动、综合后勤保障管理、司法辅助人员工作等综合管理工作。

9. 信息管理 245 万元，主要用于法院科技信息化建设管理工作。

10. 预算准备金 274 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

11. 政府投资项目建设 544 万元，主要用于改造办公办案场所建设工作。

### 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区人民法院政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 4,009 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 3,930 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 79 万元。

2020年当年政府采购项目中，货物采购939万元、服务采购2,991万元、工程采购0万元。

## 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

### 一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区人民法院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为单位本级。

### 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算214万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少5万元。

1.因公出国（境）费用。2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2020年预算数10万元，比2019年减少5万元。主要用于接待上级和外地法院考察学习活动。减少原因是严控公务接待开支，因此费用减少。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数204万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算数持平；公务用车运行维护费2020年预算数204万元，与2019年预算数持平。公务用车保有量为51辆。公务用车运行维护费主要用于执法执勤及特种专业技术车辆的维修保养、保险、加油等开支。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区人民法院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区人民法院本级，要编制整体支出绩效目标，在次年3月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报市送财政部门备案。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年市深圳市福田区人民法院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供市财政部门备案。市财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2020年深圳市福田区人民法院本级机关运行经费财政拨款预算1,508万元,比2019年增加8万,增加0.5%,主要是实有在职人数增加机关运行经费增加。

### 二、国有资产占有使用情况

2019年,本部门所属预算单位共有车辆51辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车42辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

2020年,部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

## 第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购

买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表1

## 收支预算总表

单位名称：深圳市福田区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、财政预算拨款	33,329	一、一般公共服务支出	50
一般公共预算拨款	33,329	其他一般公共服务支出	50
一般性经费拨款	32,785	国家赔偿费用支出	50
财政专项资金拨款		二、公共安全支出	28,041
政府投资项目拨款	544	法院	28,041
政府性基金预算拨款		行政运行	11,489
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	8,595
财政专户拨款		机关服务	606
二、事业收入		案件审判	3,533
三、事业单位经营收入		案件执行	1,619
四、其他收入		“两庭”建设	1,668
		其他法院支出	531
		三、社会保障和就业支出	1,852
		行政事业单位养老支出	1,852
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,478
		机关事业单位职业年金缴费支出	374
		四、住房保障支出	3,386
		住房改革支出	3,386
		住房公积金	1,060
		购房补贴	2,326
本年收入合计	33,329	本年支出合计	33,329
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	33,329	支 出 总 计	33,329



表3

## 支出预算总表

单位名称：深圳市福田区人民法院

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：			
				2020年 政府采购项目	2020年面向中小企业 政府采购项目	2020年面向小型、微型企 业政府采购项目	待支付以前年度政府 采购项目
深圳市福田区人民法院	33,329	16,727	16,602	3,930	1,179	707	79
深圳市福田区人民法院本级	33,329	16,727	16,602	3,930	1,179	707	79





表6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款	33,329	一、一般公共服务	50
一般性经费拨款	32,785	其他一般公共服务支出	50
财政专项资金拨款		国家赔偿费用支出	50
政府投资项目拨款	544	二、公共安全支出	28,041
二、政府性基金预算拨款		法院	28,041
三、国有资本经营预算拨款		行政运行	11,489
四、财政专户拨款		一般行政管理事务	8,595
		机关服务	606
		案件审判	3,533
		案件执行	1,619
		“两庭”建设	1,668
		其他法院支出	531
		三、社会保障和就业支出	1,852
		行政事业单位养老支出	1,852
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,478
		机关事业单位职业年金缴费支出	374
		四、住房保障支出	3,386
		住房改革支出	3,386
		住房公积金	1,060
		购房补贴	2,326
本年收入合计	33,329	本年支出合计	33,329
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	33,329	支 出 总 计	33,329

表7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区人民法院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区人民法院			33,329	16,727	16,602
深圳市福田区人民法院本级			33,329	16,727	16,602
	2210203	购房补贴	2,326	2,326	
	2210201	住房公积金	1,060	1,060	
	2040501	行政运行	11,489	11,489	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,478	1,478	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374	374	
	2040505	案件执行	1,619		1,619
	2040506	“两庭”建设	1,668		1,668
	2040502	一般行政管理事务	8,595		8,595
	2040503	机关服务	606		606
	2040504	案件审判	3,533		3,533
	2019901	国家赔偿费用支出	50		50
	2040599	其他法院支出	531		531

表8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区人民法院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区人民法院					

注：本单位无政府性基金预算支出。

表9

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区人民法院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区人民法院					

注：本单位无国有资本经营预算支出。

表10

## 上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市福田区人民法院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区人民法院				650
深圳市福田区人民法院本级				650
	2040506	“两庭”建设	装备购置经费	650

表11

## 政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区人民法院

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区人民法院			3,930
深圳市福田区人民法院本级			3,930
	A	货物类	939
	A03	一般设备	665
	A10	专用设备	274
	C	服务类	2,991
	C06	租赁	120
	C1000	物业管理	510
	C1300	劳务派遣	1,008
	C9900	其他服务	1,354

注：本表只反映2020年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表12

## “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区人民法院

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国 (境)费	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
深圳市福田区人民法院	2019年	219.00		15.00	204.00		204.00
	2020年	214.00		10.00	204.00		204.00
深圳市福田区人民法院本级	2019年	219.00		10.00	204.00		204.00
	2020年	214.00		15.00	204.00		204.00

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区人民法院

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区人民法院本级		16,602	16,602		
	案件审判业务	3,338	3,338		2020.1.1-2020.12.31
	案件执行业务	1,734	1,734		2020.1.1-2020.12.31
	“两庭”建设业务	945	945		2020.1.1-2020.12.31
	法制文化及宣传业务	305	305		2020.1.1-2020.12.31
	法院其他业务	2,210	2,210		2020.1.1-2020.12.31
	前期费	100	100		2020.1.1-2020.12.31
	待支付以前年度采购项目	79	79		2020.1.1-2020.12.31
	综合管理	6,828	6,828		2020.1.1-2020.12.31
	信息管理	245	245		2020.1.1-2020.12.31
	预算准备金	274	274		2020.1.1-2020.12.31
	政府投资项目建设	544	544		2020.1.1-2020.12.31

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2020 年）					
部门（单位）名称		深圳市福田区人民法院	主管部门		深圳市福田区人民法院
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		33,329.00	33,329.00	0.00
年度总体目标	1.在强化基层党建工作上再深入，争当贯彻落实新表率；2.在扎实履职公正司法上在深入，营造法治环境新优势；3.在推进综合配套改革上再深入，打造深化改革新样板；4.在智慧法院建设上再深入，变革法院运行新模式；5.在提供优质司法产品上再深入，推出多元高效服务；6.在人才培养队伍建设上再深入，树立法院队伍新面貌。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	案件执行办案工作完成率	≥90	
		质量指标	调解员培训覆盖率	≥90	
		时效指标	调解员培训开展及时率	≥90	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推出多元高效服务	≥1	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关市民满意度	≥60	
		其他满意度指标			

表15

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市福田区人民法院		主管单位：深圳市福田区人民法院		
项目名称	案件审判业务			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020/1/1		计划完成日期	2020/12/31
项目总金额	33376520		本年度项目金额	33376520
财政拨款资金	33376520		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额		采购品目	无
项目概况	1. 项目背景： 根据《最高人民法院关于人民法院进一步深化多元化纠纷解决机制改革的意见》（法发〔2016〕14号）文中提出“根据‘互联网+’战略要求，推广现代信息技术在多元化纠纷解决机制改革中的应用”			
项目用途	项目主要用于以下几个方面： 1. 多元化矛盾纠纷解决机制改革：诉讼服务中心U站志愿岗补助；宣传材料设计制作；开发在线司法确认手机APP；调解员补贴；组织调解员培训；购买学习资料；合作各方寻；特邀调解			
项目总(中期)目标	通过在线司法确认工作室的建立及电子卷宗随案同步生成和深度应用等工作，进一步推进司法工作现代化、信息化建设。通过司法辅助事务“四化”改革工作及外包服务，有效提高我			
年度绩效目标	通过完成各项案件审判业务工作，保证调解员补贴发放准确性达100%，托管档案质量达标率达100%，电子卷宗生成准确性达100%，设备采购验收率达100%，及时开展调解员培训，及时完			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	在线司法确认工作室建设工作完成	=100%	
	数量	调解员补贴发放完成率	=100%	
	数量	年均国家赔偿案件数量	=5宗	
	数量	人民陪审员参审案件数量	=100000宗	
	数量	年均实习生人数	=400人	
	数量	劳务派遣人数	=96人	
	数量	诉讼档案装订扫描工作完成率	≥90%	
	质量	调解员培训覆盖率	≥90%	
	质量	托管档案质量达标率	≥90%	
	质量	电子卷宗生成准确率	≥90%	
	时效	调解员培训开展及时率	≥90%	
	时效	劳务派遣人员到岗及时率	≥90%	
效果目标	社会效益	有效促进司法工作信息化建设	有效	
	社会效益	案件卷宗电子化	=100%	
	满意度	实习生满意度	≥90%	
	满意度	调解员满意度	≥90%	
	满意度	司法人员满意度	≥90%	

表15

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市福田区人民法院		主管单位：深圳市福田区人民法院		
项目名称	案件执行业务			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020/1/1		计划完成日期	2020/12/31
项目总金额	17340000		本年度项目金额	17340000
财政拨款资金	17340000		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额		采购品目	无
项目概况	<p>1. 项目背景： 按规定对刑事审判、执行及信访案件中符合司法救助金发放条件的当事人给予司法救助。我院将对受理司法救助案件进行司法补助。按照《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》和《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》两部司法解释，人民法院可将拍卖辅助工作委托社会机构或组织承担，拍卖辅助工作将按规定通过公开招标方式在符合条件的汽车销售、维修或停车场经营管理等社会机构或组织中选定拍卖辅助服务方，产生的扣押车辆运输、保管等辅助事务外包费用。</p> <p>2. 项目内容：送达一体化平台；司法政务协办工作；司法专邮送达经费；司法救助工作；诉讼文书材料印刷工作和案件执行办案业务。</p> <p>3. 项目范围：深圳市福田区人民法院所有案件执行业务。</p> <p>4. 组织架构：项目主管单位：深圳市福田区人民法院；项目实施部门：深圳市福田区人民法院办公室、司辅中心和审监庭。</p>			
项目用途	<p>本项目主要用于以下几个方面：</p> <p>1. 司法政务协办工作：文印室彩印机全保全维护费、安检设备及其他办公办案设备日常维护服务费、零星配件更换等费用。</p> <p>2. 司法专邮送达经费：</p> <p>3. 司法救助工作：按规定对刑事审判、执行及信访案件中符合司法救助金发放条件的当事人给予司法救助；</p> <p>4. 诉讼文书材料印刷工作；</p> <p>5. 案件执行办案业务费：办理案件执行、保全等差旅费开支；执行办案误餐补助费、执行案件当事人送医体检费、其他办案业务费；执行扣押辅助工作经费；</p> <p>6. 送达一体化平台：E键送达平台收寄经费。</p>			
项目总(中期)目标	项案件执行业务是我院主要的司法辅助工作，通过案件执行业务项目的实施，有效保障我院相关工作的正常开展。			
年度绩效目标	通过完成各项案件执行业务工作，保证设备维护验收合格率达100%，及时开展设备维护、案件执行及采购工作，从而实现司法人员满意度达90%或以上及提高有财产案件实际执行效率等目标。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	案件执行办案工作完成率	≥90%	
	质量	设备维护验收合格率	=100%	
	时效	设备维护及时率	≥90%	
效果目标	社会效益	提高有财产案件实际执行效率	提高	

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市福田区人民法院		主管单位：深圳市福田区人民法院		
项目名称	法制文化及宣传业务			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020/1/1		计划完成日期	2020/12/31
项目总金额	3050000		本年度项目金额	3050000
财政拨款资金	3050000		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额		采购品目	无
项目概况	<p>1. 项目背景： 根据《深圳市中级人民法院 深圳法院“万场直播 当庭审判”专项活动实施方案》等工作方案提出“立足人民群众司法需求，进一步拓宽司法公开的广度和深度，把活动变成人民法院和人民群众双向互动的过程，增强公民对司法的认识”的要求，我院积极弘扬改革创新精神，开展了司法责任制改革试点工作，以及繁简分流简案快办、执行工作机制、家事审判改革、司法辅助事务集约化专业化、多元化纠纷解决机制改革等一系列工作机制改革。</p> <p>根据《深圳市中级人民法院关于鼓励开展司法实务调研与学术研究加快培养专家型学者型法官的意见》文中提出“高度重视全国法院系统学术讨论会等重大调研活动，积极参与学术讨论会征文活动，踊跃申报最高人民法院和省高级法院年度重点调研课题，加强参与人员的组织与论文、调研报告撰写工作的跟踪指导。”的要求，我院将进行各项评优调研活动，并积极参与课题研究工作。</p> <p>2. 项目内容：法治建设、法制文化及宣传业务和司法审判研讨调研工作。</p> <p>3. 项目范围：福田人民法院司法人员</p> <p>4. 组织架构：项目主管单位：深圳市福田区人民法院；项目实施部门：深圳市福田区人民法院研究室。</p>			
项目用途	<p>本项目主要用于以下几个方面：</p> <p>1. 年报、宣传栏、宣传画报、宣传册、工作报告和法院改革相关视频、PPT、H5制作、院史馆、法制长廊设计制作和多媒体数字化设计；与媒体专题宣传、记者车费；两级法院数字图书资源馆更新维护；两微一网建设及运营外包；</p> <p>2. 4项司法调研创新工作和《司法责任制综合配套改革的逻辑与实践研究--改革新机制落地的瓶颈问题与破解对策》课题调研。</p>			
项目总(中期)目标	通过法治建设、法制文化及宣传工作，进一步深化司法公开，提升司法公信力。进一步加强司法			
年度绩效目标	通过完成各项法治建设、法制文化及宣传业务和司法审判研讨调研工作，进一步构建开放、透明、动态的司法机制，加强社会各界对法院工作的监督，强化法院自身建设，进一步			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	宣传工作完成率	=100%	
	数量	数字图书馆续订工作完成率	=100%	
	数量	两微一网建设工作完成率	=100%	
	数量	评选工作完成率	=100%	
	数量	评优工作完成率	=100%	
	数量	新增课题数量	=1个	
	时效	课题结项及时性	2020年12月31日	
效果目标	社会效益	有效提升司法责任制改革工作宣传	有效	
	满意度	司法人员满意度	≥90%	

表15

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市福田区人民法院		主管单位：深圳市福田区人民法院		
项目名称	综合管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020/1/1		计划完成日期	2020/12/31
项目总金额	68276845		本年度项目金额	68276845
财政拨款资金	68276845		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	3,300,000.00	采购品目	A100401服务器 A0307摄像器材
项目概况	1. 项目背景： 根据深圳市中级人民法院关于印发《深圳法院援疆工作计划》的通知（深中法〔2017〕7号）提出“在中院统筹的基础上，采取‘一对一’或‘二对一’结对帮扶模式，两地法院相互结对，精准帮扶。由福田法院与塔县法院结对...”，我院2019年将对口新疆塔县法院的援疆工作。			
项目用途	项目主要用于一下几个方面： 1. 司法人员法院制服购置； 2. 党建、共青团活动、表彰慰问党员和对接新疆塔县法院的援疆工作等支出； 3. 司法辅助人员办公费、体检及伙食补助等公用经费及等开支； 4. 我院信息化系统和设备的日常维护费用； 5. 我院执行局和诉讼服务中心办公设备购置。			
项目总(中期)目标	通过“综合管理”项目实施，有效保障我院正常工作的开展，有效提高对口受援法院的办案质量和管理水平。			
年度绩效目标	通过完成对接新疆塔县法院的援疆工作、IT维护工作、法院制服和办公设备购置等工作，保证法院制服质量合格率达100%，IT维护工作达标率达100%，办公设备采购达标率达100%，及时完成党建、共青团工作和采购工作，并及时响应IT故障维修，从而实现司法人员满意度达90%或以上和有效提高对接受援法院的办案质量和管理水平等目标。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	在线司法确认工作室建设完成率	=100%	
	数量	调解员补贴完成率	=100%	
	数量	法院制服新增购置完成率	=100%	
	数量	表彰慰问党员人数	=50人	
	数量	司法辅助人员公用经费补助人数	=234人	
	数量	IT维护工作完成率	=100%	
	质量	法院制服质量合格率	=100%	
	质量	IT维护工作合格率	=100%	
	质量	办公设备采购合格率	=100%	
	时效	党建、共青团工作完成及时性	2020年12月31日	
	时效	IT故障响应及时率	=100%	
	时效	办公设备采购完成及时性	2020年12月31日	
效果目标	满意度	司法人员满意度	≥60%	

表15

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市福田区人民法院		主管单位：深圳市福田区人民法院		
项目名称	“两庭”建设业务			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020/1/1		计划完成日期	2020/12/31
项目总金额	9450000		本年度项目金额	9450000
财政拨款资金	9450000		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	6,087,000.00	采购品目	A100405防火墙 A0305电视机
项目概况	<p>1.项目背景：根据《人民法院信息化建设五年发展规划（2018-2022）》中提出“人民群众日益增长的司法需求对法院工作提出了前所未有的多元化要求。为顺应形势、抓住机遇，在五年发展规划期间更好地统筹和指导全国各级法院信息化建设、进一步推动转型升级，促进审判体系和审判能力现代化”和《人民法院司法警察不同执勤岗位警用装备配备标准》中提到“警用装备建设是人民法院司法警察队伍建设的重要组成部分”、“为保障人民法院审判工作的顺利进行，保证审判人员和诉讼参与人的人身安全，提高司法警察依法履行职责的能力。”因此，根据相关文件得要求，我院将进一步加强信息化建设和警用装备建设。</p> <p>2.项目内容：对法庭法院进行日常维修维护和购置信息、警用装置。</p>			
项目用途	<p>1.项目主要用于深圳市福田区人民法院审判综合大楼、立案楼、执行局、福田法庭、沙头法庭、梅林法庭等物业日常修缮及零星水电配件购置；</p> <p>2.项目主要用于法庭庭审设备、法庭语音设备、虚拟化服务器、存储设备、VMWARE虚拟化软件和警用装备的购置。</p>			
项目总(中期)目标	通过信息化手段不断提高诉讼服务水平，促进诉讼服务中心转型升级，为人民群众提供线上与线下结合、形式多样、快速便捷的司法服务。信息化建设的长足进步，有力提升审判质效，增强了人民群众获得感。警用装备建设为保障人民法院审判工作的顺利进行，保证审判人员和诉讼参与人的人身安全，提高司法警察依法履行职责的能力。法庭法院日常维护，有效保障法庭法院各项工作的正常开展。			
年度绩效目标	通过完成各项法庭法院维修维护工程和装备购置工作，保证竣工验收合格率达100%，装备购置达标率达100%，及时开展修缮工程和完成装备购置工作，从而实现项目相关受益社会群众和司法人员满意度达90%以上以及未发生司法警察伤亡事件、有效促进我院信息化建设等目标。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	法庭法院维护修缮工程完成率	=100%	
	数量	信息设备购置数量	=5类	
	数量	警用装备配置完成率	=100%	
	质量	竣工验收合格率	=100%	
	质量	装备购置达标率	=100%	
	时效	修缮工程开展及时率	=100%	
	时效	装备购置完成及时率	=100%	
效果目标	社会效益	有效促进我院信息化建设	有效	
	满意度	项目相关受益社会群众满意度	≥90%	
	满意度	司法人员满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市福田区人民法院		主管单位：深圳市福田区人民法院		
项目名称	信息管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020/1/1		计划完成日期	2020/12/31
项目总金额	2450000		本年度项目金额	2450000
财政拨款资金	2450000		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额		采购品目	无
项目概况	<p>1. 项目背景：根据《人民法院信息化建设五年发展规划（2018-2022）》中提出“人民群众日益增长的司法需求对法院工作提出了前所未有的多元化要求。为顺应形势、抓住机遇，在五年发展规划期间更好地统筹和指导全国各级法院信息化建设、进一步推动转型升级，促进审判体系和审判能力现代化”因此，全面实现多渠道、跨网域协同网上办案，全面实现多技术、全业务动态网上办公，全面实现多媒介、感知精准的网上服务，打造高效便民的线上办案平台，构建信息化、智慧化、现代化的高效便捷利民的司法服务体系势在必行。</p> <p>2. 项目内容：“信息管理”项目主要用于案件流程、数字法庭、视频会议、服务器、磁带库数据库、存储系统、安保系统、办公办案系统升级维护；零星小额采购各类信息化软件和支付移动办公办案系统网络数据流量费。</p> <p>3. 项目范围：法院工作人员和相关受益的社会公众。</p> <p>4. 组织架构：项目主管单位：深圳市福田区人民法院；项目实施部门：深圳市福田区人民法</p>			
项目用途	<p>1. 本项目主要用于案件流程、数字法庭、视频会议、服务器、磁带库数据库、存储系统、安保系统、办公办案系统升级维护；</p> <p>2. 信息化软件采购；</p> <p>3. 支付移动办公办案系统网络数据流量费。</p>			
项目总(中期)目标	通过“信息管理”项目的实施，从而搭建信息化、智慧化、现代化的高效便捷利民的司法服务体系，有效推动传统的法院管理方式方法的变革。			
年度绩效目标	通过完成信息系统升级维护和信息化软件、硬件采购等工作，保证软件采购验收达标率达100%，硬件采购验收达标率达100%，及时响应系统故障和完成设备采购工作，从而实现项目相关受益群众和法院工作人员满意度达90%以上和有效缓解案多人少的现实矛盾、提高线上办案效率等目标。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	信息系统升级维护工作完成率	≥90	
	数量	信息化软件采购完成率	≥90	
	数量	信息化硬件采购完成率	≥90	
	数量	硬件采购验收合格率	≥90	
	数量	软件采购验收合格率	≥90	
	数量	系统故障维护响应及时率	≥90	
	数量	信息化设备采购完成及时性	2020年12月31日	
效果目标	社会效益	线上案件占比提高率	>0	工作计划
	社会效益	搁置案件减少率	>0	工作计划
	满意度	项目相关受益群众	≥0%	行业标准
	满意度	法院工作人员	≥90	行业标准

表15

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市福田区人民法院		主管单位：深圳市福田区人民法院		
项目名称	法院其他业务			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020/1/1		计划完成日期	2020/12/31
项目总金额	22102166		本年度项目金额	22102166
财政拨款资金	22102166		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额		采购品目	无
项目概况	<p>1. 项目背景： 根据《关于组织2018年度深圳市两级法院司法警察警务技能集训的通知》（深中法〔2018〕28号）中提出“牢牢把握新时代警务工作的特点规律，坚持问题导向、实战导向，以警务安全为目标，以警务能力建设为主线，按照“打基础、补短板、重实用、拓视野”的训练思路，认真抓好深圳两级法院日常训练和各类培训工作，努力提升训练质量，逐步提高深圳法院两级警队司法警察队伍的能力素质，积极推进各级警队警务规范化建设，为人民法院审判执行工作提供坚强有力的警务保障。”因此，我院将按照上级要求，积极推进各项干警业务培训。</p>			
项目用途	<p>本项目主要用于以下几个方面： 1. 审判综合楼、立案楼及执行局办公楼等绿化服务； 2. 干警业务培训：干警年度封闭式集训、法官晋级公务员培训、市委组织部短期培训班和“三严三实”教育等； 3. 购买廉政相关书籍、印刷代表联络专刊和举办代表联络活动等； 4. 购买物业服务； 5. 购买食堂管理外包服务。</p>			
项目总(中期)目标	通过法院其他业务项目的实施，逐步提高深圳法院两级警队司法警察队伍的能力素质，积极推进各级警队警务规范化建设，为人民法院审判执行工作提供坚强有力的警务保障。有效保障我院相关业务正常开展。			
年度绩效目标	通过完成购买物业绿化服务和食堂管理外包服务以及干警业务培训和廉政监督工作，保证干警培训考核合格率达100%，代表联络专刊印刷合格率达100%和食堂工作人员健康检查合格率达100%，保证物业工作人员和食堂工作人员及时到岗，从而实现提高司法警察庭审保障能力、配合执行能力、应急处置能力和保障我院各项后勤工作正常开展等目标。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	物业工作人员到岗人数	=80人	
	数量	干警年度封闭式集训参训人数	≥100人	
	数量	干警业务培训工作完成	=100%	
	数量	代表联络专刊	4期	
	数量	食堂工作人员到岗人数	=35人	
	质量	干警训练考核合格率	≥90%	
	质量	代表联络专刊印刷合格率	=100%	
	质量	食堂工作人员健康检查合格率	=100%	
效果目标	社会效益	庭审应急事件处置有效性	=100%	
	满意度	司法警察满意度	≥90%	

表15

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市福田区人民法院		主管单位：深圳市福田区人民法院		
项目名称	前期费			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020/1/1		计划完成日期	2020/12/31
项目总金额	1000000		本年度项目金额	1000000
财政拨款资金	1000000		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额		采购品目	无
项目概况	<p>1. 项目背景：本项目主要用于诉讼服务中心业务用房改造工程项目前期阶段所发生的费用，改造面积1785.6平方米，包括进行项目可行性研究设计等工作所发生的费用。</p> <p>2. 项目内容：支付诉讼服务中心业务用房改造工程项目前期费用。</p> <p>3. 项目范围：深圳市福田区人民法院前期费项目中所有利益相关者。</p> <p>4. 组织框架：项目主管单位：深圳市福田区人民法院；项目实施部门：深圳市福田区人民法院办公室。</p>			
项目用途	本项目主要用于支付民商事速裁中心改造工程项目前期费用。			
项目总(中期)目标	通过安排诉讼服务中心业务用房改造工程项目前期费用，有效保障工程的正常开展。			
年度绩效目标	<p>1. 有效保障我院诉讼服务中心业务用房改造工程的正常开展，</p> <p>2. 保证我院改造工程阶段性工作及时完成。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标				
效果目标				

表15

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市福田区人民法院		主管单位：深圳市福田区人民法院		
项目名称	预算准备金			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020/1/1		计划完成日期	2020/12/31
项目总金额	2740000		本年度项目金额	2740000
财政拨款资金	2740000		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额		采购品目	无
项目概况	<p>1. 项目背景：根据《深圳市本级部门预算项目支出编审工作规程（试行）》（深财预[2013]25号）文中提出“一级预算单位需按上年度已安排项目支出预算总额（剔除当中一次性因素后）的2%-5%比例预留预算准备金（部门机动经费）。”的要求，设立“预算准备金”项目。从而进一步规范部门预算准备金的使用管理，提升预算单位科学理财的积极性和自主性，强化预算约束。</p> <p>2. 项目内容：预算准备金按存量项目支出2%-5%的比例编列，以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。</p> <p>3. 项目范围：深圳市福田区人民法院应急项目中所有利益相关者。</p> <p>4. 组织框架：项目主管单位：深圳市福田区人民法院；项目实施部门：深圳市福田区人民法院办公室。</p>			
项目用途	<p>1. 应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支；</p> <p>2. 因市委市政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支；</p> <p>3. 按有关规定审核安排的因公出国（境）经费；</p> <p>4. 其他不可预见的开支。</p>			
项目总(中期)目标	通过“预算准备金”项目的设立，以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，从而进一步规范部门预算准备金的使用管理，提升预算单位科学理财的积极性和自主性，强化预算约束。			
年度绩效目标	<p>1. 有效保障我院应急项目正常运行，应急项目完成率达100%；</p> <p>2. 使项目服务对象满意度达90%或以上；</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标				
效果目标				

表15

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市福田区人民法院		主管单位：深圳市福田区人民法院		
项目名称	审判业务用房改造工程			
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020/1/1		计划完成日期	2020/12/31
项目总金额	5440000		本年度项目金额	5440000
财政拨款资金	5440000		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额		采购品目	无
项目概况	1. 项目背景： 根据《深圳市发展和改革委员会关于福田区法院审判业务用房改造工程项目总概算的批复》（深发改〔2019〕1979号）有关要求，我院新增审判业务用房改造工程项目。根据《深圳市			
项目用途	本项目主要用于审判业务用房改造工程项目，完成诉讼服务中心业务用房的改造。			
项目总(中期)目标	通过开展审判业务用房改造工程项目相关工作，有效保障诉讼服务中心业务用房改造工作正常运行。			
年度绩效目标	通过开展审判业务用房改造工程项目相关工作，有效保障诉讼服务中心业务用房改造工作正常运行。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标				
效果目标				

表15

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市福田区人民法院		主管单位：深圳市福田区人民法院		
项目名称	待支付以前年度采购项目			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020/1/1		计划完成日期	2020/12/31
项目总金额	793200		本年度项目金额	793200
财政拨款资金	793200		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	225,000.00	采购品目	A030299其他办公自动化设备
项目概况	<p>1. 项目背景：支付法院制服、数字法庭与语音识别转文字系统设备。</p> <p>2. 项目内容：支付法院制服、数字法庭与语音识别转文字系统设备。</p> <p>3. 项目范围：待支付以前年度采购项目</p> <p>4. 组织架构：项目主管单位：深圳市福田区人民法院；项目实施部门：深圳市福田区人民法院办公室。</p>			
项目用途	支付法院制服、数字法庭与语音识别转文字系统设备尾款。			
项目总(中期)目标	支付法院制服、数字法庭与语音识别转文字系统设备尾款。			
年度绩效目标	支付法院制服、数字法庭与语音识别转文字系统设备尾款。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标				
效果目标				