

深圳市福田区人民法院 2021 年部门预算

目 录

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释
- 第九部分 2021 年部门预算相关附表
 - 1. 收支总表
 - 2. 收入总表
 - 3. 支出总表
 - 4. 基本支出总表
 - 5. 项目支出总表
 - 6. 政府预算拨款收支总表
 - 7. 一般公共预算支出表
 - 8. 政府性基金预算支出表
 - 9. 国有资本经营预算支出表
 - 10. 上级专项转移支付支出表
 - 11. 政府采购项目支出表
 - 12. 一般公共预算“三公”经费支出表
 - 13. 部门预算绩效管理项目情况表
 - 14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
 - 15. 一级项目支出绩效目标表

2021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现有内设机构12个：1. 政治部（机关党委、督察室）、2. 综合办公室、3. 司法警察大队、4. 审判管理办公室（研究室）、5. 立案庭（诉讼服务中心）、6. 刑事审判庭、7. 民事审判一庭、8. 民事审判二庭（速裁庭）、9. 综合审判庭、10. 知识产权庭、11. 互联网和金融审判庭、12. 执行局。总编制数395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56人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）68人。已实行公务用车改革，实有车辆49辆。

三、2021年主要工作目标

深圳市福田区人民法院2021年主要工作目标包括：1. 全面优化司法资源配置。进一步完善审判监督管理机制，持续提升司法质量和效率，构建顺应发展大局司法需求的司法保障体系，积极争取党委政府支持完善法院基础设施，为司法事业长远发展奠定坚实基础；2. 全面深化司法体制综合配套改革。统筹推进民事诉讼程序繁简分流试点改革、打造知识产权司法保护标杆城区、创新“互联网+金融”治理模式改革、构建全口径无纸化办案模式等重点改革项目，为综合改革试点落地提供基层实践；3. 全面构建以人民为中心的司法服务体系。推进一站式多元解纷和诉讼服务体系，完善诉讼服务体制机制，打造高质量司法服务标杆典范；4. 全面推进法院队伍“四化”建设。完善法官培养、选任和培训机制，强化干警政治训练、能力培训、实践锻炼，提升队伍政治素质、职业素养和司法能力水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年深圳市福田区人民法院部门预算收入31,358万元，比2020年减少1,971万元，减少6%，全部为财政预算拨款。

2021年深圳市福田区人民法院部门预算支出31,358万元,比2020年减少1,971万元,减少6%。其中:人员支出13,259万元、公用支出2,039万元、对个人和家庭的补助支出473万元、项目支出15,587万元。

预算收支减少主要原因说明:1.根据省高院核定的劳动合同制司法辅助人员编制数,核减司法辅助人员经费;2.按照最高院繁简分流改革试点的要求,减少陪审员参审次数,减少陪审员经费;3.根据市政府统一政策,相应核减有关办公设备购置费。

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31,358万元,包括人员支出13,259万元、公用支出2,039万元、对个人和家庭的补助支出473万元、项目支出15,587万元。

(一) 人员支出13,259万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出2,039万元,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473万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出15,587万元,具体包括:

1. 案件审判业务2,794万元,项目主要包括(1)司法档案委托保管服务85万元,根据《深圳市法院购买社会化服务暂行办法》,对档案辅助管理,用于档案委托保管服务。(2)法律文书送达外包120万元,为落实单位履职有关要求,用于采购集约送达法律文书外包服务。(3)案件电子卷宗随案生成及深度应用外包服务917万元,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》,用于采购卷宗扫描装订外包服务。(4)人民陪审员经费200万元,为落实《深圳法院人民陪审员管理办法(试行)》有关要求,用于发放陪审员的劳务补助。(5)案件审判办案业务费427万元,为落实单位审判履职有关要求,用于审判办案差旅费、鉴定、翻译、公告、辅助办案费及课题调研经费等相关开支。(6)多元化矛盾纠纷解决机制改革(调解前置)专项经费415万元,根据《最高人民法院关于人民法院进一步深化多元化矛盾纠纷解决机制改革的意见》有关要求,用于调解员补贴及开展相关工作。(7)法治建设、法制文化及宣传业务经费220万元,为落实《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》有关要求,用于法院宣传及庭审直播开支。(8)国家赔偿金50万元,为落实《中华人民共和国国家赔偿法》有关要求,用于处理国家赔偿案件。(9)司法辅助事务“四化”改革专项经费300万元,为落实《关于开展公证参与人民法院司法辅助事务试点工作的通知》有关要求,用于司法辅助事务集约化、信息化、社会化、专业化改革等。(10)多元化家事改革专项经费60万元,为落实《关于进一步深化家事审判方式和工作机制改革的意见(试行)》有关要求,用于家事观察员劳务补贴以及调解案件相关经费补助。本年度工作预计基本完成,本项目预算较

2020年减少544万元，主要原因是：坚持厉行节约、勤俭办事，大力压减支出。

2. 案件执行业务1,864万元，项目主要包括（1）司法救助工作150万元，为落实《最高人民法院关于加强和规范人民法院国家司法救助工作的意见》有关要求，用于对刑事审判、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。（2）司法专邮送达经费1,050万元，为落实单位履职有关要求，用于司法邮寄。（3）案件执行办案业务费663万元，为落实单位履职有关要求，用于办理案件执行、保全等差旅费、执行扣押辅助工作及规范司法拍卖不动产移交工作产生相关费用等。本年度工作预计基本完成，本项目预算较2020年增加130万元，主要原因是：增加案件执行办案业务费中规范司法拍卖不动产移交工作项目经费。

3. “两庭”建设业务985万元，项目主要包括（1）法庭法院日常零星维修维护经费425万元，为落实单位履职有关要求，用于办公场地日常零星维修维护以及临时诉讼服务场地改造。（2）装备购置经费560万元，为落实《人民法院信息化建设五年发展规划（2018-2022）》有关要求，用于庭审系统互联网改造以及购置警用装备。本年度工作预计基本完成，本项目预算较2020年增加40万元，主要原因是：增加法庭法院维修维护经费。

4. 办公设备采购40万元，为落实单位履职有关要求，用于办公设备采购等。本年度工作预计基本完成，本项目预算较2020年增加40万元，主要原因是：根据工作需要和资产报废情况，需更新购置一批办公设备。

5. 党建活动35万元，为落实单位党建工作有关要求，用于党建党群工作等。本年度工作预计基本完成，本项目预算较2020年增加35万元，主要原因是：进一步加强党建工作建设。

6. 法院其他业务612万元，项目主要包括（1）历史档案数字化加工外包服务450万元，为落实《关于推进人民法院档案数字化工作的通知》有关要求，用于历史档案数字化加工处理，此项目为2021年新增项目。（2）人大、司法、廉政监督业务经费23.1万元，为落实单位履职有关要求，用于代表联络活动开支以及廉政教育相关宣传工作。（3）干警业务培训经费138.4万元，为落实业务培训有关要求，用于业务培训经费、法警培训及其他培训。本年度工作预计基本完成，本项目预算较2020年减少1,598万元，主要原因是：大力压减支出。

7. 法院装（设）备业务157万元，为落实单位履职有关要求，用于法院装（设）备采购等。本年度工作预计基本完成，本项目预算较2020年增加157万元，主要原因是：根据法院装备建设工作需要和资产使用情况，进行更新购置。

8. 法院综合管理7,835万元，项目主要包括（1）IT服务外包146万元，为落实信息化系统维护有关要求，主要用于采购我院信息化系统和设备的日常维护服务外包。（2）办公场所物业租金1,505万元，为落实单位履职有关要求，用于支付租赁办公场所租金、管理费。（3）绿化服务35万元，为落实单位日常绿化有关要求，用于办公办案场所室内绿化植物花

并租赁。(4)司法政务协办工作经费150万元,为落实单位文书印刷有关要求,用于单位彩印机全包全保维护费。(5)劳务派遣外包服务1,008万元,为落实单位履职有关要求,用于支付劳务派遣人员工资补贴等。(6)司法辅助人员经费2,988万元,为落实《深圳市劳动合同制司法辅助人员改革方案》有关要求,用于司法辅助人员工资补贴等。(7)司法辅助人员其他经费265万元,为落实《深圳市劳动合同制司法辅助人员改革方案》有关要求,用于司法辅助人员定额经费。(8)综合后勤保障544万元,为落实单位履职有关要求,用于购买食品,副食品等。(9)食堂管理外包服务费315万元,为落实单位履职有关要求,用于采购食堂服务外包。(10)考核管理项目880万元,为落实单位履职有关要求,用于单位考核管理。本年度工作预计基本完成,本项目预算较2020年增加1,007万元,主要原因是:进一步规范考核管理项目,增加综合后勤保障经费。

9.信息化系统运行维护265万元,为落实单位信息化建设有关要求,用于法院科技信息化建设管理工作。本年度工作预计基本完成,本项目预算较2020年增加20万元,主要原因是:加大信息化建设力度,增加项目经费。

10.预算准备金200万元,依据《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法》,用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。本项目预算较2020年减少74万元,主要原因是:坚持厉行节约、勤俭办事,大力压减支出。

11.政府投资项目建设800万元,为落实《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》有关要求,用于改造我院审判业务用房改造工程建设工作。本项目预算较2020年增加256万元,主要原因是:根据项目实际进展结转当年无法全部行程支出的项目资金。

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2021年部门预算共计4,212万元,其中货物采购1,079万元、服务采购3,133万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

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

2021年“三公”经费预算178万元,比2020年预算减少36万元。

1.因公出国(境)费用。2021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2021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。2021年预算数5万元，比2020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。2021年预算数173万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数173万元，比2020年预算数减少31万元。公务用车保有量为49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，减少的原因主要是严控公务用车费用开支，因此费用减少。

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，均要编制整体支出绩效目标，按要求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。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年市财政局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金15,587万元，设置并编报11个项目绩效目标。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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送市财政部门备案。市财政部门将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

2021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20,39万元，比2020年增加531万，增加35%，主要是项目物业管理费调整机关运行费中，因此机关运行经费增加。

二、国有资产占有使用情况

2020年，本部门所属预算单位共有车辆50辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车39辆、特种专业技术用车9辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备38台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2021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和上级专项转移支付支出预算。

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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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：一般公共预算安排的因公出国（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	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、政府预算拨款	31,358	一、一般公共服务支出	50
1. 一般公共预算拨款	31,358	其他一般公共服务支出	50
2. 政府性基金预算拨款		国家赔偿费用支出	50
3. 国有资本经营预算拨款		二、公共安全支出	26,720
二、财政专户管理资金		法院	26,720
三、单位资金		行政运行	11,183
1. 事业收入		一般行政管理事务	5,586
2. 事业单位经营收入		机关服务	859
3. 上级补助收入		案件审判	3,751
4. 附属单位上缴收入		案件执行	1,864
5. 其他收入		“两庭”建设	1,785
		其他法院支出	1,692
		三、社会保障和就业支出	1,256
		行政事业单位养老支出	1,256
		行政单位离退休	13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	856
		机关事业单位职业年金缴费支出	387
		四、住房保障支出	3,331
		住房改革支出	3,331
		住房公积金	1,135
		购房补贴	2,196
本年收入合计	31,358	本年支出合计	31,358
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	31,358	支 出 总 计	31,358

表3

支出总表

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	2021年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、微型企业 政府采购项目
深圳市福田区人民法院	31,358	15,771	15,587	4,212	2,948	1,264
深圳市福田区人民法院本级	31,358	15,771	15,587	4,212	2,948	1,264

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
政府预算拨款	31,358	一、一般公共服务支出	50
一般公共预算拨款	31,358	其他一般公共服务支出	50
政府性基金预算拨款		国家赔偿费用支出	50
国有资本经营预算拨款		二、公共安全支出	26,720
		法院	26,720
		行政运行	11,183
		一般行政管理事务	5,586
		机关服务	859
		案件审判	3,751
		案件执行	1,864
		“两庭”建设	1,785
		其他法院支出	1,692
		三、社会保障和就业支出	1,256
		行政事业单位养老支出	1,256
		行政单位离退休	13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	856
		机关事业单位职业年金缴费支出	387
		四、住房保障支出	3,331
		住房改革支出	3,331
		住房公积金	1,135
		购房补贴	2,196
本年收入合计	31,358	本年支出合计	31,358
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	31,358	支 出 总 计	31,358

表7

一般公共预算支出表

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			31,358	15,771	15,587
深圳市福田区人民法院本级			31,358	15,771	15,587
	201	一般公共服务	50		50
	20199	其他一般公共服务支出	50		50
	2019901	国家赔偿费用支出	50		50
	204	公共安全支出	26,720	11,183	15,537
	20405	法院	26,720	11,183	15,537
	2040501	行政运行	11,183	11,183	
	2040502	一般行政管理事务	5,586		5,586
	2040503	机关服务	859		859
	2040504	案件审判	3,751		3,751
	2040505	案件执行	1,864		1,864
	2040506	“两庭”建设	1,785		1,785
	2040599	其他法院支出	1,692		1,692
	208	社会保障和就业支出	1,256	1,256	
	20805	行政事业单位养老支出	1,256	1,256	
	2080501	行政单位离退休	13	13	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856	856	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387	387	
	221	住房保障支出	3,331	3,331	
	22102	住房改革支出	3,331	3,331	
	2210201	住房公积金	1,135	1,135	
	2210203	购房补贴	2,196	2,196	

表8

政府性基金预算支出表

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					
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					
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				
深圳市福田区人民法院				

注：本单位无上级转移支付预算支出。

表11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区人民法院

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区人民法院			4,212
深圳市福田区人民法院本级			4,212
	A	货物	1,079
	A02010202	交换设备	40
	A02010299	其他网络设备	320
	A02010301	防火墙	20
	A020105	存储设备	150
	A0206180203	空调机	5
	A1501	农副食品，动、植物油制品	544
	C	服务	3,133
	C0502	办公设备维修和保养服务	146
	C1204	物业管理服务	680
	C99	其他服务	2,307

表12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区人民法院

单位：万元

预算单位	年度	总计	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	2020年	214	0	10	204	0	204
	2021年	178	0	5	173	0	173
深圳市福田区人民法院本级	2020年	214	0	10	204	0	204
	2021年	178	0	5	173	0	173

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

预算单位	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		15,587	15,587		
	预算准备金	200	200		2021.1.1-2021.12.31
	党建活动	35	35		2021.1.1-2021.12.31
	信息化系统运行维护	265	265		2021.1.1-2021.12.31
	办公设备采购	40	40		2021.1.1-2021.12.31
	案件审判业务	2,794	2,794		2021.1.1-2021.12.31
	案件执行业务	1,864	1,864		2021.1.1-2021.12.31
	“两庭”建设业务	985	985		2021.1.1-2021.12.31
	法院综合管理	7,835	7,835		2021.1.1-2021.12.31
	法院装（设）备业务	157	157		2021.1.1-2021.12.31
	法院其他业务	612	612		2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	800	800		2021.1.1-2021.12.31

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

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	其中：财政拨款	其中：其他资金		
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	15,771	15,771			
“两庭”建设业务	主要用于审判法庭建设业务等	985	985			
案件审判业务	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等	2,794	2,794			
案件执行业务	主要用于民商事等各类案件执行工作、司法救助工作、其他案件执行业务等	1,864	1,864			
办公设备采购	主要用于办公设备采购等	40	40			
党建活动	主要用于党建党群工作	35	35			
法院其他业务	主要用于法院专项培训业务及法院监督业务等	612	612			
法院装（设）备业务	主要用于法院装（设）备采购等	157	157			
法院综合管理	主要用于共青团活动、综合后勤保障管理、司法辅助人员工作等综合管理工作	7,835	7,835			
信息化系统运行维护	主要用于法院科技信息化建设管理工作	265	265			
预算准备金	主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支	200	200			
政府投资项目建设	主要用于改造办公办案场所建设工作	800	800			
金额合计		31,358	31,358			
年度总体目标	<p>1. 全面优化司法资源配置。进一步完善审判监督管理机制，持续提升司法质量和效率，构建顺应发展大局司法需求的司法保障体系，积极争取党委政府支持完善法院基础设施，为司法事业长远发展奠定坚实基础。</p> <p>2. 全面深化司法体制综合配套改革。统筹推进民事诉讼程序繁简分流试点改革、打造知识产权司法保护标杆城区、创新“互联网+金融”治理模式改革、构建全口径无纸化办案模式等重点改革项目，为综合改革试点落地提供基层实践。</p> <p>3. 全面构建以人民为中心的司法服务体系。推进一站式多元解纷和诉讼服务体系，完善诉讼服务体制机制，打造高质量司法服务标杆典范。</p> <p>4. 全面推进法院队伍“四化”建设。完善法官培养、选任和培训机制，强化干警政治训练、能力培训、实践锻炼，提升队伍政治素质、职业素养和司法能力水平。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标		案件执行办案工作完成率	≥80	
		质量指标		持续提升司法质量	有效	
		时效指标		及时推广无纸化办案	有效	
		社会效益指标		推出多元高效服务	≥1	
满意度指标	满意度指标		相关市民满意度	≥60		

表15

一级项目支出绩效目标表

项目编码	0110019-2019-YBXM-0108-01	项目名称	预算准备金
一级预算单位	0110019 深圳市福田区人民法院	主管处室	09 政法处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	7,480,000.00	本年度项目金额（元）	2,000,000.00
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	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。		
项目申报依据	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。		
项目测算标准	预算准备金200万元		
年度目标	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。		
长期目标（跨度多年的项目需填）	1. 有效保障我院应急项目正常运行，应急项目完成率达100%； 2. 保证我院位应急项目及时完成。		

表15

一级项目支出绩效目标表

项目编码	0110019-2019-YBXM-0540-01		项目名称	党建活动
一级预算单位	0110019 深圳市福田区人民法院		主管处室	09 政法处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	2,032,600.00		本年度项目金额（元）	350,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	为落实单位党建工作有关要求，用于党建党群工作等。			
项目申报依据	为落实单位党建工作有关要求，用于党建党群工作等。			
项目测算标准	党建活动35万元。			
年度目标	按时按质完成党建党群工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	按时按质完成党建党群工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	开展党建活动次数	2次	
	质量指标	党建、共青团工作按质完成	有效	
	时效指标	党建、共青团工作完成及时性	及时	
	成本指标	控制工作成本	有效	
效益指标	社会效益指标	加强党建工作	有效	
	满意度指标	党员满意度	有效	

一级项目支出绩效目标表

项目编码	0110019-2019-YBXM-0948-01		项目名称	信息化系统运行维护
一级预算单位	0110019 深圳市福田区人民法院		主管处室	09 政法处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	7,550,000.00		本年度项目金额（元）	2,650,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	21001 通用类项目
项目概况	“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等。			
项目申报依据	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。			
项目测算标准	信息化系统运行维护265万元。			
年度目标	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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	信息系统升级维护工作完成率	100%	
	质量指标	硬件采购验收合格率	100%	
	时效指标	系统故障维护响应及时率	100%	
	成本指标	控制成本	有效	
效益指标	社会效益指标	线上案件占比提高率	有效	
	满意度指标	项目相关受益群众	80%	

一级项目支出绩效目标表

项目编码	0110019-2019-YBXM-1100-01		项目名称	办公设备采购
一级预算单位	0110019 深圳市福田区人民法院		主管处室	09 政法处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	8,781,490.00		本年度项目金额（元）	400,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	21001 通用类项目
项目概况	为落实单位履职有关要求，用于办公设备采购等。			
项目申报依据	为落实单位履职有关要求，用于办公设备采购等。			
项目测算标准	办公设备采购40万元。			
年度目标	及时完成办公设备采购。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	及时完成办公设备采购。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	按需购置办公设备	有效	
	质量指标	设备检验及格	及格	
	时效指标	及时采购	及时	
效益指标	社会效益指标	加快案件审结	有效	

一级项目支出绩效目标表

项目编码	0110019-2019-YBXM-2125-01		项目名称	案件审判业务
一级预算单位	0110019 深圳市福田区人民法院		主管处室	09 政法处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	79,451,040.00		本年度项目金额（元）	27,938,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	02004 法院项目
项目概况	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等。			
项目申报依据	一、《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》；二、《关于进一步深化家事审判方式和工作机制改革的意见（试行）》；三、《关于在刑事审判中加强未成年人被害人权益保护工作的指导意见》；四、《全国人民代表大会常务委员会关于完善人民陪审员制度的决定》；五、《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			
项目测算标准	一、司法档案委托保管服务85万元；二、法律文书送达外包120万元；三、案件电子卷宗随案生成及深度应用外包服务917万元；四、人民陪审员经费200万元；五、案件审判办案业务费427万元；六多元化矛盾纠纷解决机制改革（调解前置）专项经费415万元；七、法治建设、法制文化及宣传业务经费220万元；八、国家赔偿金50万元；九、司法辅助事务“四化”改革专项经费300万元；十、多元化家事改革专项经费60万元。			
年度目标	完成开展立案及民事、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等，通过电子卷宗随案同步生成和深度应用工作，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，有效提高我院审判案件效率。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	完成开展立案及民事、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等，通过电子卷宗随案同步生成和深度应用工作，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，有效提高我院审判案件效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	处理审判立案数	10万宗	
	质量指标	优化法治化营商环境	有效	
	时效指标	缩短办案周期	有效	
效益指标	社会效益指标	提升司法质效	有效	
	满意度指标	提升群众满意度	有效	

表15

一级项目支出绩效目标表

项目编码	0110019-2019-YBXM-2126-01		项目名称	案件执行业务
一级预算单位	0110019 深圳市福田区人民法院		主管处室	09 政法处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	47,842,000.00		本年度项目金额（元）	18,642,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	02004 法院项目
项目概况	主要用于民商事等各类案件执行工作、司法救助工作、其他案件执行业务等			
项目申报依据	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、保管等辅助费用。			
项目测算标准	一、司法救助工作150万元；二、司法专邮送达经费1,050万元；三、案件执行办案业务费663万元。			
年度目标	完成民商事等各类案件执行工作、司法救助工作、其他案件执行业务等			
长期目标（跨度多年的项目需填）	完成民商事等各类案件执行工作、司法救助工作、其他案件执行业务等			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	案件执行办案工作完成率	≥90%	
	质量指标	司法救助发放准确率	=100%	
	时效指标	司法救助发放及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	提升司法质效	有效	
	满意度指标	提高群众满意度	有效	

表15

一级项目支出绩效目标表

项目编码	0110019-2019-YBXM-2127-01		项目名称	“两庭”建设业务
一级预算单位	0110019 深圳市福田区人民法院		主管处室	09 政法处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	28,750,000.00		本年度项目金额（元）	9,850,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	02004 法院项目
项目概况	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，我院将进一步加强法庭法院维修维护工程、信息化建设及警用装备建设。			
项目申报依据	一、《人民法院信息化建设五年发展规划（2018-2022）》；二、《人民法院司法警察不同执勤岗位警用装备配备标准》			
项目测算标准	一、法庭法院日常零星维修维护经费425万元；二、装备购置经费560万元。			
年度目标	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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	通过完成各项法庭法院维修维护工程和装备购置工作，有效促进我院信息化建设等目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	定期维护维修法庭法院	有效	
	质量指标	及时开展维修维护	有效	
效益指标	社会效益指标	完善法院设施配套	有效	

一级项目支出绩效目标表

项目编码	0110019-2019-YBXM-2128-01		项目名称	法院综合管理
一级预算单位	0110019 深圳市福田区人民法院		主管处室	09 政法处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	252,411,300.00		本年度项目金额（元）	78,351,700.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	02004 法院项目
项目概况	主要用于综合后勤保障管理、司法辅助人员工作等综合管理工作。			
项目申报依据	主要用于综合后勤保障管理、司法辅助人员工作等综合管理工作。			
项目测算标准	一、IT服务外包146万元；二、办公场所物业租金1,505万元；三、绿化服务35万元；四、司法政务协办工作经费150万元；五、劳务派遣外包服务1,008万元；六、司法辅助人员经费2,988万元；七、司法辅助人员其他经费265万元；八、综合后勤保障544万元；九、食堂管理外包服务费315万元；十、考核管理项目880万元。			
年度目标	通过“综合管理”项目实施，有效保障我院正常工作的开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	通过“综合管理”项目实施，有效保障我院正常工作的开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	保证人员配置到位	有效	
	质量指标	加强后勤保障质量	有效	
	时效指标	及时完成招投标	有效	
效益指标	社会效益指标	有效保障率	90%	

表15

一级项目支出绩效目标表

项目编码	0110019-2019-YBXM-2129-01		项目名称	法院装（设）备业务
一级预算单位	0110019 深圳市福田区人民法院		主管处室	09 政法处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	6,354,600.00		本年度项目金额（元）	1,574,600.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	02004 法院项目
项目概况	主要用于法院装（设）备采购等。			
项目申报依据	主要用于法院装（设）备采购等。			
项目测算标准	主要用于法院装（设）备采购等。			
年度目标	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，提高线上办案效率等目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	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，提高线上办案效率等目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	信息化软硬件采购完成率	100%	
	质量指标	装备验收及格	有效	
	时效指标	及时采购	有效	
效益指标	社会效益指标	提高收结案比	>0	

一级项目支出绩效目标表

项目编码	0110019-2019-YBXM-2130-01		项目名称	法院其他业务
一级预算单位	0110019 深圳市福田区人民法院		主管处室	09 政法处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	10,657,000.00		本年度项目金额（元）	6,115,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	02004 法院项目
项目概况	主要用于历史档案数字化加工外包服务、法院专项培训业务及法院监督业务等。			
项目申报依据	一、《关于推进人民法院档案数字化工作的通知》 二、《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》			
项目测算标准	(1) 历史档案数字化加工外包服务450万元；（2）人大、司法、廉政监督业务经费23.1万元；（3）干警业务培训经费138.4万元			
年度目标	主要用于法院专项培训业务、法院监督业务、历史档案数字化加工等。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	主要用于法院专项培训业务、法院监督业务、历史档案数字化加工等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	数字化工作完成率	100%	
	质量指标	按总量5%随机抽查合格率	95%	
	时效指标	及时开展培训	及时	
	成本指标	按标准开支	有效	
效益指标	社会效益指标	有效促进我院干警素质提升	有效	

表15

一级项目支出绩效目标表

项目编码	0110019-2019-ZFTZ-0096-01	项目名称	政府投资项目
一级预算单位	0110019 深圳市福田区人民法院	主管处室	09 政法处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	9,000,000.00	本年度项目金额（元）	8,000,000.00
项目类型	04 政府投资项目	资金用途	21001 通用类项目
项目概况	我院新增审判业务用房改造工程项目。根据《深圳市经济特区政府投资项目管理条例》和《深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》的有关规定，控制投资规模，及时开展后续工作，确保项目的正常开展。		
项目申报依据	《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〔2108〕1373号）。		
项目测算标准	政府投资项目建设800万元。		
年度目标	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。		
长期目标（跨度多年的项目需填）	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。		