

表1

2020年部门收支总体情况表

单位名称：新郑市人民法院本级

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	90912569.98	一、基本支出	39502569.98
1、财政拨款	48712569.98	1、工资福利支出	33641065.44
2、专项收入	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	1311360.00
3、行政事业性收费收入	35000000.00	3、商品服务支出	4550144.54
4、国有资源资产有偿使用收入	0.00		
5、其他一般公共预算收入	7200000.00	二、项目支出	9210000.00
二、政府性基金预算	0.00	1、一般性支出	7510000.00
三、国有资本经营预算	0.00	2、债务利息及费用支出	0.00
四、财政专户管理的非税收入	0.00	3、资本性支出（基本建设）	0.00
五、其他各项收入	0.00	4、资本性支出	1700000.00
六、上级转移支付		5、对企业补助（基本建设）	0.00
		6、对企业补助	0.00
		7、对社会保障基金补助	0.00
		8、其他支出	0.00
本年收入合计	90912569.98	本年支出合计	48712569.98

表2

2020年部门收入总体情况表

单位名称：新郑市人民法院本级

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	48712569.98	48712569.98	48712569.98	0.00	0.00		0.00	
			新郑市人民法院本级	48712569.98	48712569.98	48712569.98	0.00	0.00		0.00	
201	29	06	工会事务	330653.36	330653.36	330653.36	0.00	0.00		0.00	
204	05	01	行政运行	29482836.18	29482836.18	29482836.18	0.00	0.00		0.00	
204	05	02	一般行政管理事务	7510000.00	7510000.00	7510000.00	0.00	0.00		0.00	
204	05	06	“两庭”建设	1700000.00	1700000.00	1700000.00	0.00	0.00		0.00	
204	05	50	事业运行	3110224.00	3110224.00	3110224.00	0.00	0.00		0.00	
208	05	01	行政单位离退休	1215960.00	1215960.00	1215960.00	0.00	0.00		0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	2256436.00	2256436.00	2256436.00	0.00	0.00		0.00	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7180.00	7180.00	7180.00	0.00	0.00		0.00	
208	08	01	死亡抚恤	95400.00	95400.00	95400.00	0.00	0.00		0.00	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	98719.08	98719.08	98719.08	0.00	0.00		0.00	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	14102.73	14102.73	14102.73	0.00	0.00		0.00	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	70513.63	70513.63	70513.63	0.00	0.00		0.00	
210	11	01	行政单位医疗	927142.32	927142.32	927142.32	0.00	0.00		0.00	
210	11	02	事业单位医疗	201075.68	201075.68	201075.68	0.00	0.00		0.00	
221	02	01	住房公积金	1692327.00	1692327.00	1692327.00	0.00	0.00		0.00	

备注：一般公共预算收入4220万元未安排支出。

表4

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新郑市人民法院本级

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算		一、基本支出	39502569.98
1、财政拨款	48712569.98	1、工资福利支出	33641065.44
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	1311360.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	4550144.54
4、国有资源资产有偿使用收入			
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	9210000.00
二、政府性基金预算		1、一般性支出	7510000.00
三、国有资本经营预算		2、债务利息及费用支出	0.00
		3、资本性支出（基本建设）	0.00
		4、资本性支出	1700000.00
		5、对企业补助（基本建设）	0.00
		6、对企业补助	0.00
		7、对社会保障基金补助	0.00
		8、其他支出	0.00
本年收入合计	48712569.98	本年支出合计	48712569.98

表5-2

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：新郑市人民法院本级

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出				项目支出								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	小计	一般性支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计				48712569.98	39502569.98	33641065.44	1311360.00	4550144.54	9210000.00	7510000.00	0.00	0.00	1700000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴_行政	8365149.00	8365149.00	8365149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	1634230.00	1634230.00	1634230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴_行政	7612176.00	7612176.00	7612176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	1115751.00	1115751.00	1115751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	360243.00	360243.00	360243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	2256436.00	2256436.00	2256436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	927142.32	927142.32	927142.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	201075.68	201075.68	201075.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	183335.44	183335.44	183335.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	1692327.00	1692327.00	1692327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出_行政	9293200.00	9293200.00	9293200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	4570000.00	1570000.00	0.00	0.00	1570000.00	3000000.00	3000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	2000000.00	0.00	0.00	0.00	2000000.00	2000000.00	2000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	65000.00	65000.00	0.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费_行政	1120000.00	1120000.00	0.00	0.00	1120000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费_行政	1010000.00	0.00	0.00	0.00	1010000.00	1010000.00	1010000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	5000.00	5000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费_行政	1000000.00	0.00	0.00	0.00	1000000.00	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	620000.00	620000.00	0.00	0.00	620000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	330653.36	330653.36	0.00	0.00	330653.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	408311.18	408311.18	0.00	0.00	408311.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	282000.00	282000.00	0.00	0.00	282000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	649180.00	149180.00	0.00	0.00	149180.00	500000.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	125960.00	125960.00	0.00	125960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	1090000.00	1090000.00	0.00	1090000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	95400.00	95400.00	0.00	95400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出_行政	1700000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1700000.00	0.00	0.00	0.00	1700000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表6

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：新郑市人民法院本级

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
**	**	**	1	2
		合计	39,502,569.98	39,502,569.98
301	01	基本工资	9,999,379.00	9,999,379.00
301	02	津贴补贴	8,727,927.00	8,727,927.00
301	07	绩效工资	360,243.00	360,243.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,256,436.00	2,256,436.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,128,218.00	1,128,218.00
301	12	其他社会保障缴费	183,335.44	183,335.44
301	13	住房公积金	1,692,327.00	1,692,327.00
301	99	其他工资福利支出	9,293,200.00	9,293,200.00
302	01	办公费	1,570,000.00	1,570,000.00
302	06	电费	65,000.00	65,000.00
302	09	物业管理费	1,120,000.00	1,120,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00	5,000.00
302	26	劳务费	620,000.00	620,000.00
302	28	工会经费	330,653.36	330,653.36
302	29	福利费	408,311.18	408,311.18

表6

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：新郑市人民法院本级

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
**	**	**	1	2
302	31	公务用车运行维护费	282,000.00	282,000.00
302	99	其他商品和服务支出	149,180.00	149,180.00
303	01	离休费	125,960.00	125,960.00
303	02	退休费	1,090,000.00	1,090,000.00
303	05	生活补助	95,400.00	95,400.00

表7

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新郑市人民法院本级

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	287000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5000.00
3、公务用车费	282000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	282000.00
（2）公务车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表8

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新郑市人民法院本级

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出								
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	小计	一般性支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注：2020年我单位无政府性基金预算。

表9

2020年国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出								
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	小计	一般性支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金的补助	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注：2020年我单位无国有资本经营预算。

表10

2020年政府采购预算表

单位名称：新郑市人民法院本级

单位：元

科目代码			项 目	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项	单位名称						

备注：2020年我单位无政府采购预算。

表11

新郑市人民法院整体绩效目标表

(2020年度)

部门(单位)名称	新郑市人民法院			
年度履职目标	认真履行国家宪法和其他法律法规,通过审判各类刑事、民事、行政案件,严厉打击各类犯罪活动,保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害,维护社会和谐稳定,促进经济社会发展,提升国家法治建设水平,努力让人民群众在每一起案件中感受到公平正义。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	结案率	≥90%		
	执行率	≥90%		
	群众满意度	基本满意		
预算情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥90%	定量指标
		预算执行率	≥90%	定量指标
		预算调整率	≤10%	定量指标
		结转结余率	-10%~10%	定量指标
		“三公经费”控制率	≥90%	定量指标
		政府采购执行率	≥90%	定量指标
		决算真实性	真实	定性指标
	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	按规定公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标

		绩效监控完成率	100%	定量指标
		绩效自评完成率	100%	定量指标
	绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	定量指标
		评价结果应用率	100%	定量指标
产处指标	履职目标和主要任务完成情况	会议按期完成率	100%	定量指标
		会议出勤率	100%	定量指标
效益目标	履职效益	促进社会发展的持续影响程度	高	定性指标
		落实上级党委决策的持续影响程度	严格执行	定性指标
	满意度	直接服务对象满意度	基本满意	定性指标
		间接服务对象满意度	基本满意	定性指标

表12-1-1

新郑市人民法院预算项目绩效目标表			
(2020年)			
申报单位名称: (盖章)			
项目名称*:	办案经费	项目类型*:	一般性项目
资金用途*:	业务类	项目负责人*:	薛新伟
联系人*:	杨冠琦	联系电话*:	56182168
计划开始日期*:	2020-01-01	计划完成日期*:	2020-12-31
项目总金额 (元):	5000000	项目本年度金额 (元):	5000000
上年度项目总金额 (元):	0	项目上年度金额 (元):	0
政府采购*:	否		
项目概况	办案经费是法院支出中最重要的年度经常性项目, 主要用于法院办案经费支出。为了审判工作良好运转、提高办案能力和效率、加强司法保障, 项目主要支出内容包括办案差旅费、办公费、邮寄费、印刷费、维护费、劳务费、业务资料费等。		
立项依据	依照《宪法》规定, 中华人民共和国设立最高人民法院、地方各级人民法院和专门人民法院。各级法院依法行使审判权。		
项目设立的必要性	我院在市委和市人大等领导监督下, 在上级法院和市政府的指导支持下, 紧紧围绕全市工作大局, 坚持公正司法, 司法为民, 狠抓队伍建设, 忠实的履行宪法和法律赋予的职责, 充分发挥审判职能作用, 为我市的改革开放、社会稳定和经济发展提供有力的司法保障和良好的司法服务。为保障我院工作的正常开展, 设立办案经费项目由市财政提供经费支撑和支持。		
保证项目实施的制度、措施	我院制定了《新郑市人民法院报销审批规定》、《新郑市人民法院差旅费管理规定》、《新郑市人民法院固定资产管理制度》等财务制度并设立我院财务报销领导小组, 有完善的财务报销审批流程。		
项目实施计划	结合我院工作实际, 全年1月至12月正常、正规办理相关经费支出。		
项目总目标	切实、充分发挥我院的审判职能工作, 保障我院工作的顺利正常开展, 为全市人民提供强有力的司法保障和服务, 努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。		
年度绩效目标	为了保障法院审判工作的良好运转, 保证当年案件审判优质高效完成, 提高案件执结率、结案率, 我院设定了本年度绩效目标, 2020年新收案件数量18000件, 案件执结数量达到17500件、法定审限内结案率达到99%。		
需要说明的其他问题	近年来我院收案数量直线上升, 办案业务开支也随之增加, 一般来说, 办案业务专项经费与法院的年度审结案件数量相适应。但是本项目资金年初下达预算额度不大, 难以全面体现预算资金的业务保障效益。		

表12-1-2

投入和管理目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	目标值说明
投入管理	预算执行率	=100%	100%说明所有预算资金执行完毕。
投入管理	预算编制合理性	合理	预算编制合理说明预算编制依据充分、预算金额与专项年度目标相适应，数据来源准确。
投入管理	预算资金到位情况	=100%	足额到位说明资金及时、足额到位。
财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全说明财务制度健全、完善、有效。
财务管理	资金使用规范性	合规	合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形。
财务管理	财务监控有效性	有效	有效说明项目单位为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。
项目管理	合同管理完备性	完备	完备说明合同要素明确、清晰，合同双方按照合同约定履行。
项目管理	项目质量可控性	可控	可控的内涵包括：一、已制定或具有相应的项目质量要求或标准；二、采取了相应的项目质
项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全说明项目管理制度健全、完善、有效。
资产管理	固定资产管理情况	规范	规范说明固定资产管理规范、健全、完善、有效。

表12-1-3

产出目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	目标值说明
数量	诉讼案件数	≥ 18000 件	法院全年收案、立案数。
质量	诉讼案件结案率	$\geq 95\%$	结案率达到95%说明基本完成审判任务，审判工作有效进行。
时效	法定审限结案率	$\geq 99\%$	法定审限结案率达到99%说明基本完成审判任务，审判工作有效进行。

表12-1-4

效果目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	目标值说明
经济效益	结案标的金额	≥10000万元	民事案件结案标的和执行案件执结标的说明有效开展了审判职能工作。
社会效益	打击犯罪、促进社会 公平正义	基本完成	说明有效开展法院的审判职能工作，审判工作有效进行。
满意度	案件当事人满意度	基本满意	说明基本完成审判任务，审判工作有效进行。

表12-1-5

影响力目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	目标值说明
其它	“送法进校园”受教育人数	≥10000人	说明本年度有效开展普法宣传、提供社会普法程度。

表12-2-1

财政支出项目绩效目标申报表			
(2020年)			
申报单位名称: (盖章)			
项目名称*:	干警服装款	项目类型*:	一般性项目
资金用途*:	业务类	项目负责人*:	薛新伟
联系人*:	靳广	联系电话*:	56182168
计划开始日期*:	2020-01-01	计划完成日期*:	2020-12-31
项目总金额 (元):	0	项目本年度金额 (元):	1000000
上年度项目总金额 (元):	0	项目上年度金额 (元):	0
政府采购*:	否		
项目概况	干警服装款是法院审判人员代表国家行使审判权时而穿着的标志式统一制服, 法院制服主要用于开庭和其他场合执行职务时穿着, 法官袍为开庭审判专用公用服装, 穿着法院制服应注意整洁并做到举止端庄。		
立项依据	依据最高人民法院印发的《人民法院制服管理办法(试行)》。		
项目设立的必要性	规范人民法院工作人员着装行为, 树立和维护人民法院的良好形象, 根据最高人民法院有关规定, 结合人民法院实际情况要求人民法院实行统一着装是维护法治尊严依法行使审判权的需要。		
保证项目实施的制度、措施	严格依照最高人民法院《人民法院制服管理办法》使用法院制服, 个人不得私存或留作纪念, 不得在其他场合穿着。		
项目实施计划	结合我院工作实际, 全年1月至12月按照郑州中院换装工作安排, 正常、正规办理相关经费支出。		
项目总目标	树立和维护人民法院良好形象, 维护法治尊严、依法行使审判权的需要。		
年度绩效目标	树立和维护人民法院良好形象, 维护法治尊严、依法行使审判权的需要。		
需要说明的其他问题	根据当年实际需要, 按照上级法院安排进行正常换装工作。		

表12-2-2

投入和管理目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	目标值说明
投入管理	预算执行率	=100%	100%说明所有预算资金执行完毕。
投入管理	预算编制合理性	合理	预算编制合理说明预算编制依据充分、预算金额与专项年度目标相适应，数据来源准确。
投入管理	预算资金到位情况	=100%	足额到位说明资金及时、足额到位。
财务管理	财务管理制度健全性	健全	说明财务制度健全、完善、有效。
财务管理	资金使用规范性	合规	合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形。
财务管理	财务监控有效性	有效	有效说明项目单位为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。
项目管理	合同管理完备性	完备	
项目管理	项目质量可控性	可控	
项目管理	项目管理制度健全性	健全	

表12-2-3

产出目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	目标值说明
数量	当年换装率	≥95%	按实际工作需要，确保我院干警正常换装。
质量	制服合格率	合格	全体换装干警制服质量合格。
时效	换装时效	及时	按上级要求及时换装，不拖延、推迟。
成本	服装总价	≤100万元	当年换装经费不超当年预算，不追加相关经费。

表12-2-4

效果目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	目标值说明
社会效益	树立法院良好形象	基本达到	完成说明树立了法院良好形象
满意度	干警满意度	基本满意	完成说明干警对当年换装制服质量满意。

表12-2-5

影响力目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	目标值说明
其它	保持干警精神风貌	基本达到	保持干警精神风貌、维护法院司法尊严、保障审判工作正常进行。

表12-3-1

财政支出项目绩效目标申报表			
(2020年)			
申报单位名称：（盖章）			
项目名称*：	工程建设支出（尾款或质保金）	项目类型*：	一般性项目
资金用途*：	基本建设	项目负责人*：	薛新伟
联系人*：	何飞	联系电话*：	56182168
计划开始日期*：	2020-01-01	计划完成日期*：	2020-12-31
项目总金额 （元）：	1000000	项目本年度金额 （元）：	1700000
上年度项目总金额 （元）：	1000000	项目上年度金额 （元）：	190000
政府采购*：	否		
项目概况	新郑市人民法院新建审判法庭规划设计项目。2019年1月11日我院向新郑市政府提出申请，新建一栋审判庭，用以解决我院审判法庭不够的问题。现进入规划设计图纸招标阶段。		
立项依据	2019年1月11日我院向新郑市政府提出申请，新建一栋审判庭，用以解决我院审判法庭不够的问题。后经市各级相关领导审批，现已进入规划设计图纸招标阶段。		
项目设立的必要性	由于当前案件业务量巨大，为满足我院正常的办案办公工作的高效开展，为我院干警和广大群众提供便利，使法院职能得到充分发挥，新建的综合审判法庭必须考虑各种需要，设计合理。		
保证项目实施的制度、措施	按照招标合同，参照相关法律规定，保证项目依法依规实施。		
项目实施计划	2019年已付19万订金，在设计完成后再付尾款89万，按合同约定依次支付。		
项目总目标	设计出一座能高效开展我正常的办案办公工作的综合审判法庭，为我院干警合广大人民群众提供便利，使法院职能得到充分发挥。		
年度绩效目标	设计出一座能高效开展我正常的办案办公工作的综合审判法庭，为我院干警合广大人民群众提供便利，使法院职能得到充分发挥。		
需要说明的其他问题	无。		

表12-3-2

投入和管理目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	目标值说明
投入管理	预算执行率	=100%	
投入管理	预算编制合理性	合理	
投入管理	预算资金到位情况	=100%	
财务管理	财务管理制度健全性	健全	
财务管理	资金使用规范性	合规	
财务管理	财务监控有效性	有效	
项目管理	项目管理制度健全性	健全	
项目管理	合同管理完备性	完备	
项目管理	工程变更规范性	规范	
项目管理	监理规范性	规范	
项目管理	三算一致性	一致	
项目管理	项目验收规范性	规范	

表12-3-3

产出目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	目标值说明
质量	合格合理	合格	
时效	完成时间	按时	

表12-3-4

效果目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	目标值说明
社会效益	群众满意度	基本满意	设计完成后可以解决审判用房需求，使审判工作高效运行，达到群众满意。
满意度	干警满意度	基本满意	新设计审判法庭需方便我院干警的审判工作，保障工作质效。

表12-3-5

影响力目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	目标值说明
配套设施	基础设施完善	基本完备	新设计的审判法庭为满足办案各项需要，需配备相关设施。

表12-4-1

财政支出项目绩效目标申报表			
(2020年)			
申报单位名称: (盖章)			
项目名称*:	租车款	项目类型*:	一般性项目
资金用途*:	业务类	项目负责人*:	薛新伟
联系人*:	毛一飞	联系电话*:	56182070
计划开始日期*:	2020-01-01	计划完成日期*:	2020-12-31
项目总金额 (元):	1010000	项目本年度金额 (元):	1010000
上年度项目总金额 (元):	0	项目上年度金额 (元):	0
政府采购*:	否		
项目概况	租车经费主要用于解决法院执行业务用车不足的情况, 更好的开展我院的执行工作, 提高办案能力和效率、加强司法保障。		
立项依据	根据我院实际办案需要, 经市政府批准租赁一般执行车辆用于正常办案执行工作开展。		
项目设立的必要性	我院在市委和市人大等领导监督下, 在上级法院和市政府的指导支持下, 紧紧围绕全市工作大局, 坚持公正司法, 司法为民, 狠抓队伍建设, 忠实的履行宪法和法律赋予的职责, 充分发挥审判职能作用, 为我市的改革开放、社会稳定和经济发展提供有力的司法保障和良好的司法服务。为保障我院执行工作的有效开展, 设立租车费项目由市财政提供经费支撑和支持。		
保证项目实施的制度、措施	我院制定了《新郑市人民法院租赁车管理规定》、《新郑市人民法院车辆及驾驶员管理细则》、《新郑市人民法院加油卡管理规定》、《新郑市人民法院公务用车管理规定》等相关管理制度, 保障所有车辆的正常运转。		
项目实施计划	结合我院工作实际, 按年支付租车费用, 正常、正规办理相关经费支出手续。		
项目总目标	项目完成后能切实、充分发挥我院的执行职能工作, 保障我院执行工作的顺利正常开展, 为全市人民提供强有力的司法保障和服务, 努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。		
年度绩效目标	为了保障法院执行工作的良好运转, 保证2到3年基本解决执行难, 提高案件执结率, 我院设定了本年度绩效目标, 案件执行结案数达到7000件、法定审限内结案率达到90%。		
需要说明的其他问题	近年来我院执行案件数量直线上升, 还存在执行用车不足的困难, 我院已统筹协调车辆使用方式, 尽可能满足执行工作需要, 随案件量的逐步增加我院可能还需追加租赁相关车辆。		

表12-4-2

投入和管理目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	目标值说明
投入管理	预算执行率	=100%	100%说明所有预算资金执行完毕。
投入管理	预算编制合理性	合理	预算编制合理说明预算编制依据充分、预算金额与专项年度目标相适应，数据来源
投入管理	预算资金到位情况	=100%	足额到位说明资金及时、足额到位。
财务管理	财务管理制度健全性	健全	说明财务制度健全、完善、有效。
财务管理	资金使用规范性	合规	合规的内涵包括不出现任何一种不规范情
财务管理	财务监控有效性	有效	有效说明项目单位为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。
项目管理	合同管理完备性	完备	完备说明合同要素明确、清晰，合同双方按照合同约定履行。
项目管理	项目质量可控性	可控	可控的内涵包括：一、已制定或具有相应的项目质量要求或标准；二、采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段；三、对考核结果及时进行反馈和
项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全说明项目管理制度健全、完善、有效
资产管理	固定资产管理情况	规范	规范说明固定资产管理规范、健全、完善、有效。

表12-4-3

产出目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	目标值说明
数量	执行案件结案数	≥ 7000 件	法院全执行案件结案数。
质量	执行案件结案率	$\geq 90\%$	执行结案率达到90%说明基本完成执行任务，执行工作有效进行。
时效	法定审限结案率	$\geq 90\%$	法定审限结案率达到90%说明基本完成执行任务，执行工作有效进行。

表12-4-4

效果目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	目标值说明
经济效益	执行结案标的金额	≥8000万元	执行案件执结标的说明有效开展了执行职能工作。
社会效益	打击犯罪、促进社会公平正义	基本完成	说明有效开展法院的执行职能工作，执行工作有效进行。
满意度	案件当事人满意度	基本满意	说明基本完成执行任务，执行工作有效进行。

表12-4-5

影响力目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	目标值说明
长效管理	提高法院公信力	提高	通过提升办案执行效率，维护提高法院公信力。