

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出	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：本表合计小于表1（部门收支总体情况表）本年收入合计4220万（原因是行政事业性收费收入3500万和其他一般公共预算收入720万未安排支出）。

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	工资奖金津补贴_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	工资奖金津补贴_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	0.00	125960.00	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	0.00	1090000.00	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	0.00	95400.00	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			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							

备注：2020年我单位无政府采购预算。

表11-1

新郑市人民法院预算项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	办案经费		
单位编码	139001	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		
开始时间	2020-1-1	结束时间	2020-12-31
项目总金额	5000000.00元	项目本年度金额	5000000.00元
上年度项目总金额	0	项目上年度金额	0
项目详细信息			
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的领导监督下，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政府提供经费支持和保障。		
项目配套制度措施	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。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
30201		5000000	
备注	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。		
项目绩效目标			
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%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%

投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	诉讼案件数	≥18000件
	质量	诉讼案件结案率	≥95%
	时效	法定审限结案率	≥99%
	成本		
效果目标	经济效益	结案标的金额	≥10000万元
	社会效益	打击犯罪、促进社会公平正义	基本完成
	环境效益		
	满意度	群众满意度	基本满意
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	“送法进校园”受教育人数	≥10000人

表11-2

新郑市人民法院预算项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	干警服装款		
单位编码	139001	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		
开始时间	2020-1-1	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1000000.00元	项目本年度金额	1000000.00元
上年度项目总金额	0	项目上年度金额	0
项目详细信息			
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。		
项目配套制度措施	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。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
30224		1000000	
备注	根据当年实际需要，按照上级法院安排进行正常换装工作。		
项目绩效目标			
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。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	当年换装率	≥95%
	质量	制服合格率	合格
	时效	换装时效	及时
	成本	服装总价	≤100万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	树立法院良好形象	基本达到
	环境效益		
	满意度	干警满意度	基本满意
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	保持干警精神风貌	基本达到

表11-3

新郑市人民法院预算项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	租车款		
单位编码	139001	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		
开始时间	2020-1-1	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1010000.00元	项目本年度金额	1010000.00元
上年度项目总金额	0	项目上年度金额	0
项目详细信息			
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的领导监督下，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。		
项目配套制度措施	我院制定了《新郑市人民法院租赁用车管理规定》、《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。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
30214		1010000	
备注	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追加租赁		
项目绩效目标			
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%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%

投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	执行案件结案案	≥7000件
	质量	执行案件结案率	≥90%
	时效	法定审限结案率	≥90%
	成本		
效果目标	经济效益	执行结案标的金额	≥8000万元
	社会效益	打击犯罪、促进社会公平正 义	基本完成
	环境效益		
	满意度	案件当事人满意度	基本满意
影响力目标	长效管理	提高法院公信力	提高
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

表11-4

新郑市人民法院预算项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	工程建设支出（尾款或质保金）		
单位编码	139001	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		
开始时间	2020-1-1	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1000000.00元	项目本年度金额	1700000.00元
上年度项目总金额	1000000.00元	项目上年度金额	190000.00元
项目详细信息			
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。		
项目配套制度措施	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，在设计完成后付尾款89万，按合同约定依次支付。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
31099		1700000	
备注	无。		
项目绩效目标			
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。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
项目验收规范性	规范		
资产管理			
产出目标	数量		
	质量	合格合理	合格
	时效	完成时间	按时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	群众满意度	基本满意
	环境效益		
	满意度	干警满意度	基本满意
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	基础设施完善	基本完备
	信息共享		
	其它		