深圳市龙华区人民法院 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 年深圳市龙华区人民法院部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

审判法律规定、市中级人民法院指定由区法院管辖和区法院认为应由其审判的刑事、民商事等第一审案件;审查处理不服区法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件;审判由人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件;依法行使司法执行权和司法决定权;负责全院思想政治、教育培训工作,按照权限管理法官和其他人员;按照有关规定管理本院的经费和物资设备;结合审判工作宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律;承办其他应由本院负责的工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区人民法院包括深圳市龙华区人民法院本级,内设7个审判业务机构:立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、速裁庭、执行局、审判管理办公室(研究室);2个司法行政机构:政治部(机关党委、督察室)、综合办公室;司法警察大队;设2个派出机构:龙华人民法庭、观澜人民法庭。行政编制数101人,实有在编人数87人;无事业编制;无离休人员,无退休人员;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)7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13辆,包括定编车辆13辆和非定编车辆0辆。

三、2021年主要工作目标

深圳市龙华区人民法院 2021 年主要工作目标包括: 1. 把牢政治方向,以更高的站位加强党的领导。坚持政治立院,进一步增强"四个意识",坚定"四个自信",做到"两个维护",在政治上、思想上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致; 2. 强化使命担当,以更大的作为服务发展大局。全力服务供给侧结构性改革,保障要素化市场配置。优化营商环境司法保障机制,推动知识产权司法保护中心实体化运行。强化产权司法保护,依法平等保护民营企业产权和企业家权益; 3. 聚焦审判职能,以更实的举措回应群众期待。进一步完善扫黑除恶长效常治机制,严厉打击各类刑事犯罪。强化涉民生案件审判,准确适用民法典。推动更高水平地切实解决执行难,保障胜诉当事人合法权益实现。强化司法公开和普法宣传,

分类发布典型案例和常见法律问题解答,针对性服务基层群众。依托信息化手段,构建更智能、更便捷的一站式诉讼服务体系; 4. 深化改革创新,以更强的定力推进司法改革。以完善审判权运行监督机制为重点,纵深推进民事诉讼程序繁简分流改革试点等重大改革。积极争取涉外(含港澳台)家事案件集中管辖落户龙华法院。进一步深化矛盾纠纷多元机制改革,促进矛盾纠纷的源头化解、多元化解、高效化解、诉前化解; 5. 勇于自我革命,以更严的标准淬炼法院铁军。持续推进队伍的革命化正规化专业化职业化建设,细化业务教育培训,深化党风廉政教育,持续整治突出问题,巩固深化"三项队建"活动成果。以最严的标准严肃纪律作风,严格规范队伍管理,深入开展政法队伍教育整顿。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市龙华区人民法院预算收入 15, 245 万元, 比 2020 年减少 5, 958 万元, 减少 28%, 其中: 政府预算拨款 15, 245 万元。

2021年深圳市龙华区人民法院部门预算支出 15, 245 万元,比 2020年减少 5, 958 万元,减少 28%。其中:人员支出 4, 159 万元、公用支出 953 万元、对个人和家庭的补助支出 60 万元、项目支出 10, 073 万元。

预算收支减少主要原因说明: 1. 深圳市龙华区人民法院审判法庭建设政府投资项目移交深圳市建筑工务署,较 2020 年预算减少; 2. 强化落实过紧日子要求,大力压缩一般性支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区人民法院预算 15, 245 万元,包括人员支出 4, 159 万元、公用支出 953 万元、对个人和家庭的补助支出 60 万元、项目支出 10, 073 万元。

- (一)人员支出4,159万元,主要是在职人员工资福利支出。
- (二)公用支出 953 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60万元,主要是干警医疗补助和奖励金支出。
 - (四)项目支出 10,073 万元, 具体包括:
- 1. 案件审判业务预算 2,368 万元,主要包括:租赁庭审录音录像服务 23 万元,根据《最高人民法院关于人民法院直播录播庭审活动的规定》、《广东省高级人民法院关于进一步加强全省法院庭审网络直播工作的通知》、《深圳市中级人民法院关于加强庭审直播常态化工作的专门通知》有关要求,用于为 18 间审判法庭开通庭审直播服务,实现庭审直播功能;人民陪审员补助 89 万元,根据《中华人民共和国人民陪审员法》有关要求,用于向参加审判活

动的人民陪审员给予补助;案件审判办案100万,根据履职需要,用于案件审判的公告、司 法勘验、鉴定,拘留人员体检等办案费用;多元化矛盾纠纷解决机制改革250万元,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》 有关要求, 用于深入 推进多元化纠纷解决机制整体工作,开展与商业调解组织、行业调解组织等的调解合作机制, 建立调解激励制度,对协助化解矛盾纠纷的调解人员予以科学、合理的办案补贴和奖励;案 件送达邮寄 641 万元,根据《最高人民法院关于以法院专递方式邮寄送达民事诉讼文书的若 干规定》有关要求,用于以法院专递方式邮寄送达诉讼文书;电子卷宗随案生成248万元, 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》、 《最高人民法院办公厅关于推进人民法院档案数字化工作的通知》有关要求,用于完成龙华 法院档案数字化服务工作(文书档案、诉讼档案、其他),包括档案整理、扫描加工服务, 最终形成符合档案存管要求的纸质卷宗,以及可供查询调阅的电子影像,实现档案影像化处 理过程与档案管理系统和电子卷宗随案同步生成系统集成;立案登记及速录外包服务 125 万元,根据履职需要,用于购买立案登记及速录外包服务;案件送达委托服务 154 万元,根 据履职需要,用于购买外包服务配合法院工作人员直接送达法律文书;案件审判保障390 万元,根据履职需要,用于为审执工作顺利开展提供后勤保障服务;案件审判调解业务 140 万元,根据履职需要,用于审判调解工作:案件审判差旅 128 万元,根据履职需要,用于工 作人员临时到国内常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和 市内交通费;零星办案设备及耗材购置80万元,用于购置办案所需设备及纸张、硒鼓墨盒 等耗材开支。本项目预算较 2020 年增加 506 万元,主要原因是: 加强庭审直播常态化,增 加了租赁庭审录音录像服务 23 万元;因案件量增加,增加人民陪审员补助 13 万元,多元化 矛盾纠纷解决机制改革 100 万元,案件送达邮寄服务 191 万元,电子卷宗随案生成 158 万元。

- 2. 案件执行业务预算 226 万元,主要包括:案件执行办案 80 万元,根据履职需要,用于执行案件所需业务费用;司法救助工作 50 万元,根据《关于建立完善国家司法救助制度的意见(试行)》、《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,用于对符合司法救助金发放条件的当事人给予国家司法救助;执行查控事项集约办理服务 96 万元,根据《最高人民法院关于深化执行改革健全解决执行难长效机制的意见一人民法院执行工作纲要(2019-2023)》有关要求,用于开展财产查询、财产控制、执行通知书送达、文书隐名、保全案件网络查控、事项委托办理等工作。本项目预算较 2020 年减少53 万元,主要原因是立案登记及速录外包服务工作调整到案件审判业务。
- 3. "两庭"建设业务预算 303 万,主要包括:新一代机要通信系统装备 22 万元,根据《广东省高级人民法院关于全省法院列装新一代机要通信系统装备的通知》有关要求,用于购置新一代机要通信系统装备;龙华法庭配套修缮 20 万元,用于龙华法庭配套用房的维护和修缮工作;法院维护与修缮 10 万元,用于法院日常维护修缮工作;办公自动化设备及网

络系统维护 74 万元,根据《深圳市党政机关信息安全联合检查工作方案》有关要求,用于为我院现有三个办公点(院本部、龙华法庭、观澜法庭)的 400 多台办公终端及法院内网、外网、会议系统、门户网站、办公 0A 系统、数字法庭庭审、庭审直播系统、安防监控系统、司法公开相关辅助系统等提供专业的安全维护服务;语音识别平台 96 万元,根据《人民法院信息化建设五年发展规划(2018-2022)》、《深圳智慧法院建设规划》有关要求,用于购买语音识别设备,建设语音识别管理子平台,实现庭审笔录采用语音转文字记录等功能。移动终端服务 63 万元,根据《人民法院信息化建设五年发展规划(2018-2022)》有关要求,用于租赁移动专网服务,建设移动应用支撑平台,实现法院移动办公办案终端的安全接入,支撑移动办公和外出执行等业务运作;法警装备购置 18 万元,根据最高人民法院关于印发《人民法院司法警察警用装备配备标准》的通知、《人民法院司法警察不同执勤岗位警用装备配备标准》有关要求,用于购置警用装备。本项目预算较 2020 年减少 110 万元,主要原因是:根据工作职能变化和工作要求,大力落实财政"紧约束紧平衡"政策,整合压减有关业务经费。

4. 法院综合管理预算 6, 302 万元,主要包括:劳动合同制司法辅助人员工资福利经费 1,197 万,根据《深圳市劳动合同制司法辅助人员管理改革方案》有关规定,用于我院劳动合同制法官助理及书记员工资福利支出;合同制司法警察工资福利支出 472 万元,用于合同制司法警察工资福利支出;劳动合同制司法辅助人员其他经费 109 万元,用于劳动合同制司法辅助人员日常公用开支;办公场地租金 3,770 万元,根据履职需要,用于租赁办公办案场所;管理工作 306 万元,用于开展考核管理工作;食堂外包服务 144 万元,用于购买服务,为食堂配备工作人员,开展日常餐饮服务,原材料监督及厨房清洁服务工作;安检、安保服务 120 万元,用于安检口引导、X 光机操作及检查、反恐巡逻应急处突、巡逻值班工作;财务服务 96 万元,用于财务辅助事务工作;档案信息化服务 5 万元,根据《人民法院档案工作规定》的通知要求,用于购买档案信息化服务;法院制服洗涤 23 万元,用于开展审判制服和法警制服的洗涤工作;车辆租赁 60 万元,用于开展零星租车工作。本项目预算较 2020年增加 264 万元,主要原因是:根据工作职能变化,相应增加合同制司法警察工资福利支出。

5. 法院其他业务预算 517 万元,主要包括: 法院业务培训 120 万元,根据最高人民法院《2019-2023 年全国法院教育培训规划》、《2020-2024 年深圳法院教育培训规划》有关要求,用于开展法官、司法辅助人员、司法行政人员等业务素质培训和党员教育培训等;法院队伍建设工作 82 万元,根据《中国共产党支部工作条例(试行)》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中共中央关于加强和改善党对工会、共青团、妇联工作领导的通知》等有关要求,用于开展党建工作及工青妇等工作;法治文化和宣传 130 万元,根据最高人民法院《人民法院贯彻落实〈中共中央办公厅 国务院办公厅关于实行国家机关"谁执法谁普法"普法责任制的意见〉的实施意见》和《深圳市人大代表履职经费管理办法》有关要求,用于

普法宣传、新闻宣传报纸版面费,宣传短片制作以及人大代表履职经费等;国家赔偿工作20万元,根据《中华人民共和国国家赔偿法》有关规定,用于国家赔偿金发放;法院专业书籍及报刊资料征订74万元,根据《深圳市两级人民法院数字(法律)图书资源馆建设规划》以及履职需要,用于购置最新的办案手册、业务书籍及各类报刊杂志,订阅年度书刊,以及配合市中院进行深圳市两级人民法院数字(法律)图书资源馆建设。审判人员制服购置62万元,根据最高人民法院《人民法院制服管理办法(试行)》、《人民法院审判制服着装管理办法》有关要求,用于购置审判制服;法警制服购置13万元,根据《人民法院司法警察着装管理规定》、《人民法院司法警察"99"式警服选配品种穿着规定》,用于购置司法警察制服;审判执行课题调研16万元,用于审判和执行工作课题调研经费支出。本项目预算较2020年减少157万元。主要原因是:根据工作职能变化和工作要求,整合压减有关业务经费。

- 6. 信息化系统运行维护预算 5 万元,根据《人民法院信息化建设五年发展规划 (2018-2022)》有关要求,主要包括: 电子政务运维 5 万元,用于数字法庭项目、交换机维护、技术开发服务、法庭安防补充建设。本项目预算较 2020 年增加 5 万元,主要原因是为维护法院门户网站,增加电子政务运维 5 万元。
- 7. 预算准备金预算 200 万元,根据《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法(暂行)》 有关要求,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 年持平。
- 8. 政府投资项目 152 万元,根据履职需要,用于观澜人民法庭审判楼工程和深圳市龙华区人民法院审判法庭建设前期工作经费。本项目预算较 2020 年减少 5,537 万元,主要原因是观澜人民法庭审判楼工程和深圳市龙华区人民法院审判法庭建设前期费(2020 年单列为前期费)为上年结转,减少 182 万元;深圳市龙华区人民法院审判法庭建设政府投资项目移交深圳市建筑工务署,减少 5,355 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区人民法院政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 1,360 万元,其中货物 采购 96 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,264 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

深圳市龙华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 开支单位包括深圳市龙华区人民法院本级。

二、"三公"经费预算情况说明

2021年"三公"经费预算54万元,比2020年预算减少8万元。

- 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10万元,与2020年预算数相同。用于上级部门到我院的检查调研,接待兄弟省、市、区人民法院因公来院的业务交流等方面的公务接待。
- 3. 公务用车购置和运行维护费。2021年预算数44万元,其中:公务用车购置费2021年预算数0万元,与2020年预算数相同;公务用车运行维护费2021年预算数44万元,比2020年预算数减少8万元。公务用车运行维护费减少的原因是:厉行节约压缩一般性支出。我院实有车辆共13台(其中:6台的资产账在原宝安法院尚未办理完成划转手续),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燃料费、维修费、保险费、停车费、路桥费等。

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

深圳市龙华区人民法院实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市龙华区人民法院本级。要编制整体支出绩效目标,按要求开展部门整体绩效自评,形成绩效报告报送市财政部门备案。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 年深圳市龙华区人民法院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金 10,073 万元,设置并编报 8 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 年本部门本级机关运行经费财政拨款预算 953 万元,比 2020 年预算增加 4 万元,增长 0.4%。主要是 2021 年实有在编人数增加,公用经费定额相应增加。

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13辆,其中:一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车3辆。无单位价值50万以上通用设备,无单位价值100万以上专用设备。

2021年,部门预算未安排购置一般公务用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车、 其他用车。未安排购置价值 50 万元以上通用设备,单位价值 100 万元以上专用设备。

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。

收支总表

单位名称:深圳市龙华区人民法院

单位,万元

平位名称: 冰圳印龙宇区人民法院			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	15, 245	一、一般公共服务支出	20
1. 一般公共预算拨款	15, 245	其他一般公共服务支出	20
2. 政府性基金预算拨款	0	国家赔偿费用支出	20
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、公共安全支出	13, 285
二、财政专户管理资金	0	法院	13, 285
三、单位资金	0	行政运行	3, 352
1. 事业收入	0	一般行政管理事务	6, 019
2. 事业单位经营收入	0	机关服务	240
3. 上级补助收入	0	案件审判	2, 368
4. 附属单位上缴收入	0	案件执行	226
5. 其他收入	0	"两庭"建设	397
		其他法院支出	683
		三、教育支出	120
		进修及培训	120
		培训支出	120
		四、社会保障和就业支出	471
		行政事业单位养老支出	448
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	302
		机关事业单位职业年金缴费支出	146
		其他社会保障和就业支出	23
		其他社会保障和就业支出	23
		五、卫生健康支出	127

收支总表

单位名称:深圳市龙华区人民法院

单位: 万元

十四百杯: WMFP21701200					
收 入		支 出			
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数		
		行政事业单位医疗	127		
		行政单位医疗	127		
		六、住房保障支出	1, 222		
		住房改革支出	1, 222		
		住房公积金	451		
		购房补贴	771		
		上缴上级支出	0		
		对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	15, 245	本年支出合计	15, 245		
上年结余、结转	0	结转下年	0		
收 入 总 计	15, 245	支 出 总 计	15, 245		

收入总表

单位名称:深圳市龙华区人民法院 单位:万元 本年收入 政府预算拨款 单位资金 上年结 财政 专户 余、结 预算单位 收入总计 附属 单位 上缴 收入 一般公共预算拨款 事业 转 上级
 管理
 事业
 单位

 资金
 收入
 经营
 政府性基金 国有资本经 补助收入 预算拨款 营预算拨款 基本支出拨 履职类项目 财政专项资 政府投资项 小计 款 拨款 金拨款 目拨款 收入 收入 深圳市龙华区人民法院 15, 245 15, 245 5, 172 9, 921 152 深圳市龙华区人民法院本级 9, 921 15, 245 15, 245 5, 172 152

支出总表

单位名称:深圳市龙华区人民法院 单位:万元

TT Ms M. D.	-tanto V. N.	++ lo-table	2021年政府采购项目			页目
预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	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
深圳市龙华区人民法院	15, 245	5, 172	10, 073	1, 360	832	502
深圳市龙华区人民法院本级	15, 245	5, 172	10, 073	1, 360	832	502

基本支出总表

单位名称:深圳市龙华区人民法院 单位: 万元 单位资金 政府预算拨款 财政 上年结 专户 事业 附属 余、结 支出项目类别 总计 政府性基 国有资本 上级 管理 一般公共 事业 单位 单位 其他 补助 转 小计 金预算拨 经营预算 资金 收入 经营 预算拨款 上缴 收入 收入 拨款 款 收入 收入 深圳市龙华区人民法院 5, 172 5, 172 5, 172 深圳市龙华区人民法院本级 5, 172 5, 172 5, 172 工资福利支出 4, 159 4, 159 4, 159 基本工资 1,894 1,894 1,894 津贴补贴 1,091 1,091 1,091 奖金 机关事业单位基本养老保险费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 水费 电费

基本支出总表

单位名称:深圳市龙华区人民法院 单位: 万元 政府预算拨款 单位资金 财政 上年结 专户 事业 附属 余、结 支出项目类别 总计 政府性基 国有资本 上级 管理 事业 单位 一般公共 单位 其他 补助 转 小计 金预算拨 经营预算 资金 收入 经营 预算拨款 上缴 收入 收入 款 拨款 收入 收入 邮电费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 医疗费补助 奖励金

项目支出总表

单位: 万元 单位名称:深圳市龙华区人民法院 政府预算拨款 单位资金 财政 上年结 专户 事业 附属 一般公共预算拨款 总计 余、结 支出项目类别 上级 政府性基金 国有资本经 管理 事业 单位 单位 其他 转 补助 预算拨款 营预算拨款 资金 收入 经营 上缴 收入 履职类项目 财政专项资 政府投资项 收入 小计 收入 收入 拨款 金拨款 目拨款 深圳市龙华区人民法院 10,073 10,073 9,921 深圳市龙华区人民法院本级 10,073 10,073 9,921 案件审判业务 2,368 2, 368 2,368 案件执行业务 "两庭"建设业务 法院综合管理 6,302 6, 302 6, 302 法院其他业务 信息化系统运行维护 预算准备金 政府投资项目

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市龙华区人民法院

单位, 万元

单位名称: 深圳巾龙华区人民法院		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	15, 245	一、一般公共服务支出	20		
一般公共预算拨款	15, 245	其他一般公共服务支出	20		
政府性基金预算拨款	0	国家赔偿费用支出	20		
国有资本经营预算拨款	0	二、公共安全支出	13, 285		
		法院	13, 285		
		行政运行	3, 352		
		一般行政管理事务	6, 019		
		机关服务	240		
		案件审判	2, 368		
		案件执行	226		
		"两庭"建设	397		
		其他法院支出	683		
		三、教育支出	120		
		进修及培训	120		
		培训支出	120		
		四、社会保障和就业支出	471		
		行政事业单位养老支出	448		
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	302		
		机关事业单位职业年金缴费支出	146		
		其他社会保障和就业支出	23		

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市龙华区人民法院

单位,万元

中世和称: 孙列市况中区人民招加			<u> </u>
收 入		支 出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
		其他社会保障和就业支出	23
		五、卫生健康支出	127
		行政事业单位医疗	127
		行政单位医疗	127
		六、住房保障支出	1, 222
		住房改革支出	1, 222
		住房公积金	451
		购房补贴	771
本年收入合计	15, 245	本年支出合计	15, 245
上年结余、结转	0	结转下年	0
收 入 总 计	15, 245	支 出 总 计	15, 245

一般公共预算支出表

单位名称:深圳市龙华区人民法院 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 深圳市龙华区人民法院 15, 245 5, 172 10,073 深圳市龙华区人民法院本级 15, 245 5, 172 10,073 一般公共服务支出 20 20 201 20199 其他一般公共服务支出 20 20 国家赔偿费用支出 20 20 2019901 13, 285 204 公共安全支出 3, 352 9,933 20405 法院 13, 285 3, 352 9,933 3, 352 2040501 行政运行 3, 352 2040502 一般行政管理事务 6,019 6,019 2040503 机关服务 240 240 案件审判 2,368 2040504 2,368 226 2040505 226 案件执行 2040506 "两庭"建设 397 397 2040599 其他法院支出 683 683 205 教育支出 120 120 20508 进修及培训 120 120 2050803 120 120 培训支出 208 社会保障和就业支出 471 471

448

302

448

302

行政事业单位养老支出

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20805

2080505

一般公共预算支出表

单位名称:深圳市龙华区人民法院 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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146	146	0
	20899	其他社会保障和就业支出	23	23	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	23	23	0
	210	卫生健康支出	127	127	0
	21011	行政事业单位医疗	127	127	0
	2101101	行政单位医疗	127	127	0
	221	住房保障支出	1, 222	1, 222	0
	22102	住房改革支出	1, 222	1, 222	0
	2210201	住房公积金	451	451	0
	2210203	购房补贴	771	771	0

政府性基金预算支出表

 単位名称:深圳市龙华区人民法院
 単位: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

 深圳市龙华区人民法院
 0
 0
 0

 深圳市龙华区人民法院本级
 0
 0
 0

注:本单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

 単位名称:深圳市龙华区人民法院
 単位: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

 深圳市龙华区人民法院
 0
 0
 0

 深圳市龙华区人民法院本级
 0
 0
 0

注:本单位无国有资本经营预算支出。

上级专项转移支付支出表

 単位名称: 深圳市龙华区人民法院
 単位: 万元

 预算单位
 科目编码
 科目名称
 项目名称

 深圳市龙华区人民法院
 0

 深圳市龙华区人民法院本级
 0

注:本单位无上级转移支付预算支出。

政府采购项目支出表

单位名称:深圳市龙华区人民法院 单位: 万元 预算单位 编号 采购品目 金额 深圳市龙华区人民法院 1,360 深圳市龙华区人民法院本级 1,360 货物 96 A99 其他货物 96 服务 1, 264 其他服务 C99 1, 264

一般公共预算"三公"经费支出表

单位名称:深圳市龙华区人民法院

单位:万元

	75 MA M. I.	FR	总计	因公				用车购置及运行组	全护费
	预算单位	单位 年度		出国(境)费			公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
3/2	. 加克·克尔克 日子克	2020年	62	0	10	52	0	52	
17	深圳市龙华区人民法院	2021年	54	0	10	44	0	44	
	添加 主花化反 L R 建胶 L M	2020年	62	0	10	52	0	52	
	深圳市龙华区人民法院本级	2021年	54	0	10	44	0	44	

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:深圳市龙华区人民法院

单位:万元

			预算金额		
预算单位	项目名称	合计	一般公共 预算拨款	其他资金	预算执行时间
深圳市龙华区人民法院		10, 073	10, 073	0	
深圳市龙华区人民法院本级		10, 073	10, 073	0	
	案件审判业务	2, 368	2, 368	0	2021. 1. 1-2021. 12. 31
	案件执行业务	226	226	0	2021. 1. 1-2021. 12. 31
	"两庭"建设业务	303	303	0	2021. 1. 1-2021. 12. 31
	法院综合管理	6, 302	6, 302	0	2021. 1. 1-2021. 12. 31
	法院其他业务	517	517	0	2021. 1. 1-2021. 12. 31
	信息化系统运行维护	5	5	0	2021. 1. 1-2021. 12. 31
	预算准备金	200	200	0	2021. 1. 1-2021. 12. 31
	政府投资项目	152	152	0	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		深圳市龙华区人民法院本级	主管部门	深圳市龙华	区人民法院	
任务名称		主要内容	预算金额(万元)			
	任 分石桥	土安內谷	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	5, 172	5, 172	0	
	案件审判业务	主要用于审判案件审理、多元化矛盾纠纷解决机制改革工作、 电子卷宗随案生成、司法邮寄、审判办案业务辅助、审判办案 后勤保障和其他审判办案业务支出。	2, 368	2, 368	0	
	案件执行业务	主要用于执行案件审理、执行查控事项集约办理和案件司法救助。	226	226	0	
年度主要任务	"两庭"建设业务	主要用于审判法庭建设、法院科技信息化建设和其他"两庭" 建设支出。	303	303	0	
法院综合管理		主要用于法院后勤保障、司法辅助人员保障、法院司法政务工作、人事管理、财务管理和其他综合管理。	6, 302	6, 302	0	
	法院其他业务	主要用于法院队伍建设、法院业务培训、法院文化及宣传工作和国家赔偿。	517	517	0	
	信息化系统运行维护	主要用于电子政务运维。	5	5	0	
	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	0	
政府投资项目		主要用于深圳市龙华区人民法院审判法庭建设项目和观澜人民 法庭审判楼工程前期工作经费。	152	152	0	
		金额合计	15, 245	15, 245	0	

部门(单位)整体支出绩效目标表

2021年度 单位: 万元

年度总体目标	对性服务基层群众。依托信息化手段,构建更智能、更便捷的一站式诉讼服务体系。 4. 深化改革创新,以更强的定力推进司法改革。以完善审判权运行监督机制为重点,纵深推进民事诉讼程序繁简分流改革试点等重大改革。积极争取涉外(含港澳台)家事案件集中管辖落户龙华法院。进一步深化矛盾纠纷多元机制改革,促进矛盾纠纷的源头化解、多元化解、高效化解、诉前化解。 5. 勇于自我革命,以更严的标准淬炼法院铁军。持续推进队伍的革命化正规化专业化职业化建设,细化业务教育培训,深化党风廉政教育,持续整治突出问题,巩固深化"三项队建"活动成果。以最严的标准严肃纪律作风,严格规范队伍管理,深入开展政法队伍教育整顿。						
			审判案件收案数(含旧存) 执行案件收案数(含旧存)	>20000宗 >10000宗			
		数量指标	执行案件结案数	≥8000宗			
	产出指标		审判案件结案数	≥16000宗			
	一出指例		诉前调解成功案件数	≥1500件			
			审判案件收结案比(结案/新收)	≥80%			
		质量指标	执行案件收结案比(结案/新收)	≥80%			
年度绩效指标			诉前调解案件结案率	≥80%			
		时效指标					
		成本指标					
		经济效益指标	部门工作对辖区营商环境影响	优化			
	效益指标		司法公信力	提升			
	汉 盆 1日小	社会效益指标	提升审判质效	提升			
			提升案件执行效率	提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥80%			

X10			— — <u>— — — — — — — — — — — — — — — — — </u>		
		级项目支出绩效	目标甲报表		
项目编码	0110027	-2019-YBXM-1637-01	项目名称	案件审判业务	
一级预算单位	0110027	深圳市龙华区人民法院	主管处室	09 政法处	
实施期限	0	2 经常性项目	预算安排方式	01 部门预算项目	
项目总金额(中期 规划,元)	7	1, 042, 100. 00	本年度项目金额 (元)	23, 680, 700. 00	
项目类型	0	2 履职类项目	资金用途	02004 法院项目	
项目概况	于立案登记及远 、案件审判调制	需要,为保障法院审判业务》 表录外包服务、零星办案设备 解业务、案件审判办案、多分 章、电子卷宗随案生成、案例	备及耗材购置、案件审 元化矛盾纠纷解决机制	7判差旅、人民陪审员补助 1改革、案件送达邮寄服务	
项目申报依据	《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》、《关于完善矛盾纠纷多元化解机制的意见》(中办发【2015】60号)、《关于构建矛盾纠纷多元化解法制框架的意见》(粤办发【2016】19号)、《最高人民法院关于人民法院特邀调解的规定》、《中华人民共和国人民陪审员法》、最高人民法院《关于以法院专递方式邮寄送达民事诉讼文书的若干规定》、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》、最高人民法院办公厅《关于推进人民法院档案数字化工作的通知》、《关于加强庭审直播常态化工作的专门通知》				
项目测算标准	根据案件数量运	生行测算 。			
年度目标	差旅、人民陪审	实施,完成立案登记及速录外 百员补助、案件审判调解业约 『寄服务、案件审判保障、『 子等工作。	务、案件审判办案、 多	5元化矛盾纠纷解决机制改	
长期目标(跨度多 年的项目需填)	通过本项目的领	实施,保障我院案件审判业 约	务的正常开展,提高我	ऐ院的审判工作质效。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
		审判案件受理数(含旧 存)	≥20000宗	考察审判案件受理情况	
		庭审直播法庭数量	≥20个	考察实现庭审直播功能的 法庭数量	
		采购零星办案设备及耗材 批数	≥10批	考察零星办案设备及耗材 购置批数	
	W E P	多元化矛盾纠纷解决案件 数	≥1500件	考察多元化矛盾纠纷解决 方式调解成功案件数量	
	数量指标	诉讼文书邮寄数量	≥100000封	考察司法专邮邮寄数量	
		案件送达委托次数	≥2200次	考察案件送达委托完成数量	
	1		•	•	

		级项目支出绩效		考察案件审判保障人员数
		案件审判保障人数	≥398人	量
		诉讼档案数字化整理服务 页数	≥3000000页	考察电子卷宗随案生成服 务完成情况
		审判案件收结案比(结案 /新收)	≥80%	考察审判案件收结案情况
		庭审直播故障率	≤1%	考察庭审直播故障发生情况
		采购零星办案设备及耗材 验收合格率	100%	考察零星办案设备及耗权 验收合格情况
	质量指标	多元化矛盾纠纷解决案件 成功率	≥30%	考察多元化矛盾纠纷解决 方式诉前调解案件成功情
产出指标	灰里1日你	法律文书邮寄成功率	≥60%	考察司法专邮妥投情况
		案件送达准确率	100%	考察案件送达准确情况
		案件审判保障物资合格率	100%	考察案件审判保障物资验 收合格情况
		电子卷宗随案生成服务验 收合格率	100%	考察电子卷宗随案生成服 务验收合格情况
		审判案件结案及时率	100%	考察审判案件结案及时情 况
		采购零星办案设备及耗材 及时率	100%	考察零星办案设备及耗材 采购工作完成及时情况
		诉讼文书邮寄及时率	100%	考察司法专邮邮寄工作完 成及时情况
	时效指标	案件送达委托完成及时率	100%	考察案件送达委托工作完成及时情况
		案件审判保障及时率	100%	考察案件审判保障工作完 成及时情况
		庭审直播延时	≤15秒	考察庭审直播延时情况
		成本节约率	≥0	考察是否按照厉行节约这 "紧日子"的要求,严格
	成本指标			
		不适用	不适用	不适用
	经济效益指标			
		有效提升审判质效	有效	考察项目的实施是否有效 提升审判质效
	社会效益指标			JAC / 1 T / 3//8 //A

表15

一级项目支出绩效目标申报表				
效益指标				
XX 皿 1日 4小		不适用	不适用	不适用
	生态效益指标			
		群众满意度	≥85%	考察群众对案件审判工作 的认可程度
	满意度指标			

次10				
		级项目支出绩效	目标申报表	
项目编码	0110027	7-2019-YBXM-1638-01	项目名称	案件执行业务
一级预算单位	0110027	0110027 深圳市龙华区人民法院		09 政法处
实施期限	(02 经常性项目	预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额(中期 规划,元)		6, 770, 700. 00	本年度项目金额 (元)	2, 256, 900. 00
项目类型	(02 履职类项目	资金用途	02004 法院项目
项目概况		需要,为保障案件执行业务》 行查控事项集约办理服务。	顺利进行,设立此项 [目。用于案件执行办案、司
项目申报依据	民法院国家司法	善国家司法救助制度的意见 法救助工作的意见》、《最语·人民法院执行工作纲要(20	高人民法院关于深化抗	
项目测算标准	根据案件数量进行测算。			
年度目标	通过本项目的	实施,完成案件执行办案、市	司法救助金、执行查持	空事项集约办理服务工作。
长期目标(跨度多 年的项目需填)	通过本项目的	实施,提高执行办案效率,纟	维护社会安定稳定,任	呆护人民群众合法权益。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
		执行案件受理数(含旧 存)	≥10000宗	考察执行案件受理情况
	数量指标	司法救助人数	≥5人	考察司法救助人员数量
		执行案件收结案比(结案 /新收)	≥80%	考察执行案件结案情况
	质量指标	司法救助金发放准确率	100%	考察司法救助金发放准确 情况
) - 1 - 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -				
产出指标		案件执行及时率	100%	考察执行案件办案完成及 时情况
	时效指标	司法救助金发放及时率	100%	考察司法救助金发放及时 情况

	一级项目支出绩效目标申报表					
		成本节约率	≥0	考察是否按照厉行节约过 "紧日子"的要求,严格		
	成本指标					
		不适用	不适用	不适用		
	经济效益指标					
		有效提升法院案件执行效 率	有效	考察是否有效提升法院案 件执行效率		
	社会效益指标					
效益指标		不适用	不适用	不适用		
	生态效益指标					
		群众满意度	≥85%	考察群众对案件执行工作 的认可程度		
	满意度指标					

衣15					
		级项目支出绩效	目标申报表		
项目编码	0110027	7-2019-YBXM-1639-01	项目名称	"两庭"建设业务	
一级预算单位	0110027	深圳市龙华区人民法院	主管处室	09 政法处	
实施期限	(02 经常性项目	预算安排方式	01 部门预算项目	
项目总金额(中期 规划,元)		7, 290, 000. 00	本年度项目金额 (元)	3, 030, 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	开展法院科技	需要,为加强法院"两庭建设信息化设备购置、法警装备员动终端服务等工作。		保障水平,设立此项目。用于 善、办公自动化设备及网络	
项目申报依据		机关信息安全联合检查工作; 》、《深圳智慧法院建设规			
项目测算标准	根据法庭数量、装备配备标准以及"两庭建设"工作实际需求进行测算。				
年度目标	通过本项目的实施,完成法院科技信息化设备购置、法警装备购置、法院维护与修缮、办公自动化设备及网络系统维护、移动终端服务等工作。				
长期目标(跨度多 年的项目需填)	通过本项目的提质增效。	实施,提高我院工作人员办?	公效率,提升司法服约	务水平,推动审判执行工作	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
		法院信息化设备购置数量	≥10台	考察法院科技信息化设备 购置数量	
		移动终端服务数量	≥180台	考察移动终端服务数量	
	数量指标	修缮工作数量	≥ 2个	考察完成修缮工作数量	
		办公自动化设备及网络系 统运维次数	≥1000次	考察办公自动化设备及网 络系统运维总次数	
		法警装备购置批数	≥1批	考察法警装备购置批数	
		法院信息化设备验收合格 率	100%	考察法院信息化设备验收 合格情况	
		修缮工作验收合格率	100%	考察修缮工作验收合格情况	
	质量指标	办公自动化设备及网络系 统有效运维率	≥70%	考察运维服务解决问题有 效率	

	_	级项目支出绩效	 目标申报表	 है
		移动终端服务质量达标率	100%	考察移动终端服务达标情况
产出指标		法警装备验收合格率	100%	考察法警装备验收合格情况
		法院信息化设备购置及时 率	100%	考察法院信息化设备购置 工作完成及时情况
		移动终端服务及时率	100%	考察移动终端服务工作完 成及时情况
	时效指标	修缮工作完成及时率	100%	考察修缮工作完成及时情况
		办公自动化设备及网络系 统故障修复响应时间	≤1小时	考察收到故障修复需求后 的平均反映时间
		法警装备购置及时率	100%	考察法警装备购置工作完 成及时情况
		成本节约率	≥0	考察是否按照厉行节约过 "紧日子"的要求,严格
	成本指标			3000
		不适用	不适用	不适用
	经济效益指标			
		提高司法服务水平	提升	考察项目的实施是否有效 提升司法服务水平
	社会效益指标			DC71 31EMM237441
效益指标		不适用	不适用	不适用
	生态效益指标			
		工作人员满意度	≥85%	考察工作人员对两庭建设 工作的认可程度
	满意度指标			1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1

秋1 5					
		级项目支出绩效	目标申报表		
项目编码	0110027	-2019-YBXM-1640-01	项目名称	法院综合管理	
一级预算单位	0110027	0110027 深圳市龙华区人民法院		09 政法处	
实施期限	0	2 经常性项目	预算安排方式	01 部门预算项目	
项目总金额(中期 规划,元)	18	89, 056, 700. 00	本年度项目金额 (元)	63, 018, 900. 00	
项目类型	0	2 履职类项目	资金用途	02004 法院项目	
项目概况	员工资福利支出 公场地租金, 管	需要,为保障机构正常运行, 出,合同制司法警察工资福和 管理工作,食堂外包服务,每 车辆租赁等工作。	利支出,劳动合同制 司	引法辅助人员其他经费,办	
项目申报依据	《深圳市劳动台	合同制司法辅助人员管理改革	革方案》、《人民法》	完档案工作规定》	
项目测算标准	根据各项综合管	根据各项综合管理工作实际需求进行测算。			
年度目标	通过本项目的实施,完成劳动合同制司法辅助人员工资福利支出,合同制司法警察工资福利支出,劳动合同制司法辅助人员其他经费,办公场地租金,管理工作,食堂外包服务,安检、安保服务,财务服务,档案信息化服务,法院制服洗涤,车辆租赁等工作。				
长期目标(跨度多 年的项目需填)	通过本项目的等	实施,保障机构正常运行,治	去院工作顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
		聘请合同制司法辅助人员 工作完成率	100%	考察聘请合同制司法辅助 人员工作完成情况	
		租赁办公办案场所	≥2个	考察租赁办公办案场所数量	
	数量指标	安检、安保人员数量	≥20人	考察安检、安保人员数量	
		车辆租赁次数	≥700次	考察车辆租赁次数	
		食堂服务人数	≥400人	考察食堂服务人数	
		合同制司法辅助人员资质 达标率	100%	考察合同制司法辅助人员 资质达标情况	
		安保、安检人员资质达标率	100%	考察安保、安检人员资质达标情况	
产出指标	质量指标	租赁车辆验收合格率	100%	考察租赁的车辆验收合格 情况	

		级项目支出绩效	目标申报表	
			100%	考察食堂服务人员资质达 标情况
		司法辅助人员工资福利发 放及时率	100%	司法辅助人员工资福利发 放及时情况
	时效指标	办公场地租赁及时率	100%	考察办公场地租赁及时情 况
		租赁车辆及时率	100%	考察租赁车辆完成及时情 况
		成本节约率	≥0	考察是否按照厉行节约过 "紧日子"的要求,严格
	成本指标			
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	保障机构正常运行	有效	考察项目的实施是否有效 保障机构正常运行
	在云双血泪孙			
效益指标		不适用	不适用	不适用
	生态效益指标			
		工作人员满意度	≥85%	考察工作人员对综合管理
	满意度指标			工作认可程度

1010				
		·级项目支出绩效	目标申报表	
项目编码	0110027	-2019-YBXM-1642-01	项目名称	法院其他业务
一级预算单位	0110027	深圳市龙华区人民法院	主管处室	09 政法处
实施期限	C	2 经常性项目	预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额(中期 规划,元)	1	5, 522, 000. 00	本年度项目金额 (元)	5, 174, 000. 00
项目类型	C	2 履职类项目	资金用途	02004 法院项目
项目概况		需要,设立此项目。用于审 置、法院业务培训、法治文 等。		
项目申报依据	根据最高人民法院《2019-2023年全国法院教育培训规划》、《2020-2024年深圳法院教育培训规划》、《中国共产党支部工作条例(试行)》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中共中央关于加强和改善党对工会、共青团、妇联工作领导的通知》、最高人民法院《人民法院贯彻落实〈中共中央办公厅 国务院办公厅关于实行国家机关"谁执法谁普法"普法责任制的意见〉的实施意见》、《深圳市人大代表履职经费管理办法》、《中华人民共和国国家赔偿法》、《深圳市两级人民法院数字(法律)图书资源馆建设规划》、《人民法院制服管理办法(试行)》、《人民法院审判制服着装管理办法》、《人民法院司法警察着装管理规定》、《人民法院司法警察"99"式警服选配品种穿着规定》、			
项目测算标准	根据法院其他业务实际需求进行测算。			
年度目标	通过本项目的实施,完成审判执行课题调研、国家赔偿、审判人员制服购置、法警制服购置、法院业务培训、法治文化和宣传、法院专业书籍及报刊资料征订、法院队伍建设工作等。			
长期目标(跨度多 年的项目需填)	通过本项目的	实施,提高法院对外的服务	形象,保障法院工作的	的有效进行。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
		采购制服批次	≥2批	考察制服购置完成批次
		采购法院专业书籍批次	≥10批	考察法院专业书籍购置完 成批次
		报刊资料征订批次	≥10批	考察报刊资料征订完成批 次
	W = ·····	开展党建活动次数	≥12次	考察党建活动开展次数
	数量指标	调研文章数量	≥10篇	考察调研文章完成数量
		组织培训次数	≥3次	考察培训工作开展次数

		级项目支出绩效	目标申报表	र्दे
		拍摄法治宣传片	≥1个	考察法治宣传片拍摄数量
		普法宣传次数	≥5次	考察普法宣传次数
		制服验收合格率	100%	考察制服验收合格情况
		书籍验收合格率	100%	考察书籍验收合格情况
	医自护压	报刊验收合格率	100%	考察报刊验收合格情况
产出指标	质量指标	党建活动参与率	≥95%	考察党建活动参与情况
		培训参与率	≥95%	考察培训活动参与情况
		法治宣传片验收合格率	100%	考察法治宣传片验收合格 情况
		制服采购完成及时率	100%	考察制服采购工作完成及 时情况
		法院专业书籍采购完成及 时率	100%	考察法院专业书籍采购工 作完成及时情况
		报刊资料征订完成及时率	100%	考察报刊资料征订工作完成及时情况
	时效指标	开展党建活动完成及时率	100%	考察党建活动完成及时情况
		培训工作完成及时率	100%	考察培训工作完成及时情况
		普法宣传工作完成及时率	100%	考察普法宣传工作完成及 时情况
		成本节约率	≥0	考察是否按照厉行节约过 "紧日子"的要求,严格
	成本指标			3(1) 4 802(10) / 18
		不适用	不适用	不适用
	经济效益指标			
		保障法院工作有效进行	有效保障	考察项目的实施是否保障 法院工作的有效进行
	社会效益指标	提高法院队伍业务专业度	提升	考察项目的实施是否有效 提高法院队伍业务专业度
M. M. 116.1-		调研文章获奖数量	≥5篇	考察获奖调研文章数量
效益指标		不适用	不适用	不适用

一级项目支出绩效目标申报表				
	生态效益指标			
		工作人员满意度	≥85%	考察工作人员对法院其他 业务工作的认可程度
	满意度指标			

水10						
		·级项目支出绩效	目标申报表			
项目编码	0110027	-2019-YBXM-0956-01	项目名称	信息化系统运行维护		
一级预算单位	0110027	深圳市龙华区人民法院	主管处室	09 政法处		
实施期限	C	2 经常性项目	预算安排方式	01 部门预算项目		
项目总金额(中期 规划,元)		138, 058. 80	本年度项目金额 (元)	46, 019. 60		
项目类型	C	2 履职类项目	资金用途	02004 法院项目		
项目概况		根据法院履职需要,为保障电子政务运维工作正常开展,设立此项目。用于数字法庭项目、交换机维护、技术开发服务、法庭安防补充建设等。				
项目申报依据	《人民法院信息	《人民法院信息化建设五年发展规划(2018-2022)》				
项目测算标准	根据数字法庭项目、交换机维护、技术开发服务、法庭安防补充建设工作据实测算。					
年度目标	通过本项目的实施,完成数字法庭项目、交换机维护、技术开发服务、法庭安防补充建设。					
长期目标(跨度多 年的项目需填)	通过本项目的	实施,保障法院电子政务工化	作正常进行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释		
		电子政务运维数量	≥1	考察电子政务运维数量		
	数量指标					
		电子政务运维验收合格率	100%	考察电子政务运维验收合 格情况		
	质量指标					
· 구나사.						
产出指标		电子政务运维及时率	100%	考察电子政务运维完成及 时情况		
	时效指标					
	•					

	一级项目支出绩效目标申报表					
		成本节约率	≥0	考察是否按照厉行节约过 "紧日子"的要求,严格		
	成本指标					
		不适用	不适用	不适用		
	经济效益指标					
				考察项目的实施是否保障		
	社会效益指标	保障法院工作的正常开展	有效保障	法院工作的正常开展		
W W 161-	- Z///					
效益指标		不适用	不适用	不适用		
	生态效益指标					
		工作人员满意度	≥85%	考察工作人员对信息化运 行维护工作的认可程度		
	满意度指标					

	_	·级项目支出绩效	女目标申报表		
项目编码	0110027-2019-YBXM-0116-01		项目名称	预算准备金	
一级预算单位	0110027 深圳市龙华区人民法院		主管处室	09 政法处	
实施期限	C	02 经常性项目	预算安排方式	01 部门预算项目	
项目总金额(中期 规划,元)	6, 000, 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	02004 法院项目	
项目概况	根据法院履职需要,设立此项目。用于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	《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法(暂行)》				
项目测算标准	根据上年度已安排一般公共预算拨款项目支出总额(剔出当中一次性因素后)2-5%的额度在年初部门预算中编列。				
年度目标	通过本项目的实施,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。				
长期目标(跨度多 年的项目需填)	通过本项目的实施,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,保障法院工作正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
		启动临时项目数量	≥1↑	考察预算准备金保障临时 工作情况	
	数量指标				
		资金使用合规率	100%	考察资金使用合规情况	
	质量指标				
产出指标				考察预算准备金使用是否	
		预算准备金使用时效	本预算年度内	方案 顶昇准备 壶 使用 走 音 及 时	
	时效指标				

一级项目支出绩效目标申报表				
		成本节约率	≥0	考察是否按照厉行节约过 "紧日子"的要求,严格
	成本指标			
		不适用	不适用	不适用
	经济效益指标			
		保障法院各项工作正常开		考察项目保障机构正常运
	社会效益指标	展	有效保障	行的作用
	F 4/8 m 31 13			
效益指标		不适用	不适用	不适用
	生态效益指标			
		工作人员满意度	≥85%	考察工作人员对预算准备 金使用的认可程度
	满意度指标			

水1 5				
	_	级项目支出绩效	日标申报表	
项目编码	0110027-2019-ZFTZ-0104-01		项目名称	政府投资项目
一级预算单位	0110027 深圳市龙华区人民法院		主管处室	09 政法处
实施期限	C	03 延续性项目		01 部门预算项目
项目总金额(中期 规划,元)	361, 481, 951. 82		本年度项目金额 (元)	1, 521, 951. 82
项目类型	04 政府投资项目		资金用途	02004 法院项目
项目概况	根据法院审判工作开展需求,设立此项目,用于开展观澜人民法庭审判楼工程和深圳市龙华区人民法院审判法庭建设工作。			
项目申报依据	《深圳市政府投资项目管理条例》			
项目测算标准	根据观澜人民法庭审判楼工程和深圳市龙华区人民法院审判法庭建设工作进行测算。			
年度目标	通过此项目的实施,完成观澜人民法庭审判楼工程和深圳市龙华区人民法院审判法庭建设的前期工作。			
长期目标(跨度多 年的项目需填)	通过本项目的实施,保障观澜人民法庭审判楼工程和深圳市龙华区人民法院审判法庭的建设工作顺利进行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
		前期建设工程数量	≥2	考察前期工程完成数量
	数量指标			
		验收合格率	100%	考察前期工作验收合格情况
	质量指标			
产出指标		前期工作完成及时率	100%	考察前期工作完成及时情况
	时效指标			
	•	-		-

一级项目支出绩效目标申报表				
		成本节约率	≥0	考察是否按照厉行节约过"紧日子"的要求,严格
	成本指标			
		不适用	不适用	不适用
	经济效益指标			
		有效保障法院审判法庭建 设工作顺利开展	有效	考察项目的实施是否有效 保障法院审判法庭建设工
	社会效益指标			
效益指标		不适用	不适用	不适用
	生态效益指标			
		工作人员满意度	≥85%	考察工作人员对政府投资 项目工作的认可程度
	满意度指标			
ĺ				