

2019年部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	65,255,300.00	一、基本支出	44,800,000.00
1、财政拨款	44,800,000.00	1、工资福利支出	37,465,923.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	1,570,937.00
3、行政事业性收费收入	20,455,300.00	3、商品服务支出	5,763,140.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	20,455,300.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	20,455,300.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	65,255,300.00	本年支出合计	65,255,300.00

2019年部门收入总体情况表

单位：元

[illegible]

2019年部门支出总体情况表

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	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	65,255,300.00	44,800,000.00	37,465,923.00	1,570,937.00	5,763,140.00		20,455,300.00				20,455,300.00
		129001	新密市人民法院机关	65,255,300.00	44,800,000.00	37,465,923.00	1,570,937.00	5,763,140.00		20,455,300.00				20,455,300.00
201	05	50	事业运行（统计信息事务）	912,129.00	912,129.00			912,129.00						
204	05	01	行政运行（法院）	18,094,920.00	18,094,920.00	14,538,011.00	360,789.00	3,196,120.00						
204	05	04	案件审判	20,455,300.00						20,455,300.00				20,455,300.00
204	05	50	事业运行（法院）	19,634,351.00	19,634,351.00	17,697,112.00	282,348.00	1,654,891.00						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	696,400.00	696,400.00		696,400.00							
208	05	02	事业单位离退休	116,600.00	116,600.00		116,600.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,904,200.00	3,904,200.00	3,904,200.00								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	114,800.00	114,800.00		114,800.00							
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	234,300.00	234,300.00	234,300.00								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	78,100.00	78,100.00	78,100.00								
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	97,600.00	97,600.00	97,600.00								
210	11	01	行政单位医疗	916,600.00	916,600.00	916,600.00								

2019年财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	65,255,300.00	一、基本支出	44,800,000.00
1、财政拨款	44,800,000.00	1、工资福利支出	37,465,923.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	1,570,937.00
3、行政事业性收费收入	20,455,300.00	3、商品服务支出	5,763,140.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	20,455,300.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	20,455,300.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	65,255,300.00	本年支出合计	65,255,300.00

2019年一般公共预算支出情况表

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	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	65,255,300.00	44,800,000.00	37,465,923.00	1,570,937.00	5,763,140.00		20,455,300.00				20,455,300.00
		129001	新密市人民法院机关	65,255,300.00	44,800,000.00	37,465,923.00	1,570,937.00	5,763,140.00		20,455,300.00				20,455,300.00
201	05	50	事业运行（统计信息事务）	912,129.00	912,129.00			912,129.00						
204	05	01	行政运行（法院）	18,094,920.00	18,094,920.00	14,538,011.00	360,789.00	3,196,120.00						
204	05	04	案件审判	20,455,300.00						20,455,300.00				20,455,300.00
204	05	50	事业运行（法院）	19,634,351.00	19,634,351.00	17,697,112.00	282,348.00	1,654,891.00						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	696,400.00	696,400.00		696,400.00							
208	05	02	事业单位离退休	116,600.00	116,600.00		116,600.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,904,200.00	3,904,200.00	3,904,200.00								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	114,800.00	114,800.00		114,800.00							
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	234,300.00	234,300.00	234,300.00								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	78,100.00	78,100.00	78,100.00								
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	97,600.00	97,600.00	97,600.00								
210	11	01	行政单位医疗	916,600.00	916,600.00	916,600.00								

2019年一般公共预算支出情况表

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	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	65,255,300.00	44,800,000.00	37,465,923.00	1,570,937.00	5,763,140.00		20,455,300.00				20,455,300.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	4,502,748.00	4,502,748.00	4,502,748.00								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	4,241,424.00	4,241,424.00	4,241,424.00								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	6,535,152.00	6,535,152.00	6,535,152.00								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	2,701,128.00	2,701,128.00	2,701,128.00								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴_行政	3,073,391.00	3,073,391.00	3,073,391.00								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出_事业	2,648,640.00	2,648,640.00	2,648,640.00								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	1,287,300.00	1,287,300.00	1,287,300.00								
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	3,904,200.00	3,904,200.00	3,904,200.00								
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	916,600.00	916,600.00	916,600.00								
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	658,100.00	658,100.00	658,100.00								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	410,000.00	410,000.00	410,000.00								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出_行政	416,640.00	416,640.00	416,640.00								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出_事业	6,170,600.00	6,170,600.00	6,170,600.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	11,239,015.00	39,015.00			39,015.00		11,200,000.00				11,200,000.00
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	145,000.00	145,000.00			145,000.00						
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	940,000.00	940,000.00			940,000.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	500,000.00	500,000.00			500,000.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费_行政	850,000.00	850,000.00			850,000.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	500,000.00	500,000.00			500,000.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	800,000.00						800,000.00				800,000.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	25,545.00	25,545.00			25,545.00						
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费_行政	500,000.00						500,000.00				500,000.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	183,200.00	183,200.00			183,200.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	125,589.00	125,589.00			125,589.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	118,891.00	118,891.00			118,891.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出_事业	500,000.00	500,000.00			500,000.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	839,900.00	839,900.00			839,900.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出_事业	36,000.00	36,000.00			36,000.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	4,383,171.00	47,871.00			47,871.00		4,335,300.00				4,335,300.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	912,129.00	912,129.00			912,129.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	813,000.00	813,000.00		813,000.00							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	114,800.00	114,800.00		114,800.00							
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	其他对个人和家庭的补助	643,137.00	643,137.00		643,137.00							
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出_行政	3,620,000.00						3,620,000.00				3,620,000.00

2019年一般公共预算基本支出情况表

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	44,800,000.00	44,800,000.00
501			19,758,731.00	19,758,731.00
501	01	工资奖金津补贴_行政	14,111,291.00	14,111,291.00
501	02	社会保障缴费_行政	5,230,800.00	5,230,800.00
501	99	其他工资福利支出_行政	416,640.00	416,640.00
502			3,196,120.00	3,196,120.00
502	01	办公经费_行政	3,122,704.00	3,122,704.00
502	06	公务接待费_行政	25,545.00	25,545.00
502	99	其他商品和服务支出_行政	47,871.00	47,871.00
505			20,274,212.00	20,274,212.00
505	01	工资福利支出_事业	17,707,192.00	17,707,192.00
505	02	商品和服务支出_事业	2,567,020.00	2,567,020.00
509			1,570,937.00	1,570,937.00
509	01	社会福利和救助	114,800.00	114,800.00
509	05	离退休费	813,000.00	813,000.00
509	99	其他对个人和家庭的补助	643,137.00	643,137.00

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	525,545.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	25,545.00
3、公务用车费	500,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	500,000.00
（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。

2019年政府性基金支出情况表

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	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

说明：本表反映部门本年度政府性基金预算支出情况，我部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2019年国有资本经营预算情况表

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	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

说明：本表反映部门本年度国有资本经营预算支出情况，我部门没有该项支出，故本表无数据。

2019年政府采购预算表

单位:元

项目			采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码								
单位名称								
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	**	1	2

注：本表反映部门本年度政府采购预算支出情况。我部门没有政府采购预算支出，故本表无数据。

表11

部门（单位）整体绩效目标申报表 （2019年度）

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
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
		预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
	预算和财务管理	管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
			绩效监控完成率	

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

注：本表反映本年度部门（单位）整体绩效目标情况。我单位2019年度暂未开展部门绩效目标此项任务，故本表无数据。

表12-1

扫黑除恶专项经费支出项目绩效目标表
(2019年)

项目名称	扫黑除恶专项经费		
单位编码	129001	资金用途	
项目负责人	杨继民	联系人	王娜
联系电话	0371-69898976		
开始时间	2019年1月	结束时间	2019年12月
项目总金额	80万元	项目本年度金额	80万元
上年度项目总金额		项目上年度金额	
项目详细信息			
项目概况	按照“扫黑除恶”专项工作的要求，我院作为该活动的成员单位，充分发挥审判职能作用，严厉打击黑恶势力，维护社会的稳定。		
立项依据	全国“扫黑除恶”专项活动的要求。		
项目设立的	法院作为该活动的成员单位，充分发挥审判职能作用，严厉打击黑恶势力，维护社会的稳定。		
必要性			
项目配套			
制度措施			
项目实施计划	2019年12月31日前，完成专项活动资金的支出，做到专款专用，账务明细清查，准确无误。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
商品和服务支出		800000	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按照“扫黑除恶”专项工作的要求，我院作为该活动的成员单位，充分发挥审判职能作用，严厉打击黑恶势力，维护社会的稳定。		
年度绩效目标	按照“扫黑除恶”专项工作的要求，我院作为该活动的成员单位，充分发挥审判职能作用，严厉打击黑恶势力，维护社会的稳定。		
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	95%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	到位
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	公开
		项目管理制度健全性	健全

		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	技术设施配备	齐全
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	社会和谐稳定	和谐稳定
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

表12-2

办案经费项目绩效目标表
(2019年)

项目名称	办案经费				
单位编码	129001	资金用途			
项目负责人	杨继民	联系人	王娜		
联系电话	0371-69898976				
开始时间	2019年1月	结束时间	2019年12月		
项目总金额	1130万元	项目本年度金额	1130万元		
上年度项目总金额		项目上年度金额			
项目详细信息					
项目概况	按照上级法院的要求，结合我院实际工作需要，2019年需办案费预算1130万元，主要用于干警办案的差旅费、公务用车运行维护费、邮寄费、委托业务费、司法鉴定费、印刷费、办公耗材费、软件运维费、办公设备购置费、租赁费、审务通使用费、网络租赁费等日常办案工作、报刊杂志及宣传费、人民陪审员经费、司法调研专项经费。				
立项依据	按照上级法院的要求，结合我院实际工作需要				
项目设立的必要性	审判执行专项办案费保障了我院各项工作的顺利开展。				
项目配套制度措施					
项目实施计划				2019年12月31日前，完成专项活动资金的支出，做到专款专用，账务明细清查，准确无误。	
项目构成					
经济科目名称		预算金额（元）			
商品和服务支出		11300000			
备注					
项目绩效目标					
项目总目标	保障审判执行工作。				
年度绩效目标	保障审判执行工作。				
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	95%		
		预算编制合理性	合理		
		预算资金到位情况	到位		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全		
		资金使用规范性	规范		
		财务监控有效性	有效		
		信息公开情况	公开		

	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	技术设施配备	齐全
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	社会和谐稳定	和谐稳定
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

表12-3

院内及派出法庭办公用房修缮费项目绩效目标表
(2019年)

项目名称	院内及派出法庭办公用房修缮费		
单位编码	129001	资金用途	
项目负责人	杨继民	联系人	王娜
联系电话	0371-69898976		
开始时间	2019年1月	结束时间	2019年12月
项目总金额	80万元	项目本年度金额	80万元
上年度项目总金额		项目上年度金额	
项目详细信息			
项目概况	新密法院2005年搬至现址办公已10余年, 楼体内外及各项设施都进入了维修保养期, 目前我院楼体外观铝塑板缺失或损坏, 楼层顶棚吊顶下沉、卫生间顶部、地面漏水严重, 院内路面损坏严重, 灯光老旧。经党组研究决定, 对院内基础设施进行修缮工程。		
立项依据	按照上级法院的要求, 结合我院实际工作需要。		
项目设立的	保障了我院各项工作的顺利开展。		
必要性			
项目配套			
制度措施			
项目实施计划	2019年12月31日前, 完成专项活动资金的支出, 做到专款专用, 账务明细清查, 准确无误。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额(元)	
商品和服务支出		800000	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障审判执行工作。		
年度绩效目标	保障审判执行工作。		
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	95%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	到位
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范
		财务监控有效性	有效
		信息公开情况	公开

	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	技术设施配备	齐全
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	社会和谐稳定	和谐稳定
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

表12-4

“智慧法院”应用软件及平台建设项目绩效目标表
(2019年)

项目名称	”智慧法院”应用软件及平台建设		
单位编码	129001	资金用途	
项目负责人	杨继民	联系人	王娜
联系电话	0371-69898976		
开始时间	2019年1月	结束时间	2019年12月
项目总金额	100万元	项目本年度金额	100万元
上年度项目总金额		项目上年度金额	
项目详细信息			
项目概况	“智慧法院”应用软件及平台建设，提高信息化建设水平。		
立项依据	郑中法【2015】53号【郑州市中级人民法院关于印发《郑州市中级人民法院关于提升信息化、规范化、专业化水平推进现代化法院建设实施规划（2015--2017）》】		
项目设立的	根据上级法院工作要求，同时提高我单位信息化水平。		
必要性			
项目配套			
制度措施			
项目实施计划	2019年12月31日前，完成专项活动资金的支出，做到专款专用，账务明细清查，准确无误。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
商品和服务支出		1000000	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障审判执行工作。		
年度绩效目标	保障审判执行工作。		
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	95%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	到位
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范
		财务监控有效性	有效

项目管理目标	项目管理	信息公开情况	公开
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	技术设施配备	齐全
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	社会和谐稳定	和谐稳定
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

表12-5

信息化二期项目建设余款项目绩效目标表
(2019年)

项目名称	信息化二期项目建设余款		
单位编码	129001	资金用途	
项目负责人	杨继民	联系人	王娜
联系电话	0371-69898976		
开始时间	2019年1月	结束时间	2019年12月
项目总金额	162万元	项目本年度金额	162万元
上年度项目总金额		项目上年度金额	
项目详细信息			
项目概况	提高信息化建设水平。		
立项依据	郑中法【2015】53号【郑州市中级人民法院关于印发《郑州市中级人民法院关于提升信息化、规范化、专业化水平推进现代化法院建设实施规划（2015--2017）》】		
项目设立的	根据上级法院工作要求，同时提高我单位信息化水平。		
必要性			
项目配套			
制度措施			
项目实施计划	2019年12月31日前，完成专项活动资金的支出，做到专款专用，账务明细清查，准确无误。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
商品和服务支出		1620000	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障审判执行工作。		
年度绩效目标	保障审判执行工作。		
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	95%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	到位
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范
		财务监控有效性	有效

项目管理目标	项目管理	信息公开情况	公开
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	技术设施配备	齐全
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	社会和谐稳定	和谐稳定
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

表12-6

道路交通事故一体化建设费项目绩效目标表
(2019年)

项目名称	道路交通事故一体化建设费		
单位编码	129001	资金用途	
项目负责人	杨继民	联系人	王娜
联系电话	0371-69898976		
开始时间	2019年1月	结束时间	2019年12月
项目总金额	45万元	项目本年度金额	45万元
上年度项目总金额		项目上年度金额	
项目详细信息			
项目概况	根据法办【2018】163号{最高人民法院办公厅、公安部办公厅、司法部办公厅 中国银行保险监督管理委员会办公厅关于印发《道路交通事故损害赔偿纠纷“网上数据一体化处理”》工作规范（试行）的通知}要求，根据省院安排，该平台建设于2018年10月开始谋划，2019年正式投入使用，涉及到交警队、保险公司等部门的配合，对于现有硬件设备、软件购置等费用		
立项依据	法办【2018】163号{最高人民法院办公厅、公安部办公厅、司法部办公厅 中国银行保险监督管理委员会办公厅关于印发《道路交通事故损害赔偿纠纷“网上数据一体化处理”》工作规范（试行）的通知}		
项目设立的	该项目的实施，能推进法官专业化审判，提高交通事故案件的审判质效。		
必要性			
项目配套			
制度措施			
项目实施计划	2019年12月31日前，完成专项活动资金的支出，做到专款专用，账务明细清查，准确无误。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
商品和服务支出		450000	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障审判执行工作。		
年度绩效目标	保障审判执行工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	95%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	到位
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范

投入与目标管理		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	公开
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	技术设施配备	齐全
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	社会和谐稳定	和谐稳定
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

表12-7

服装款项目绩效目标表
(2019年)

项目名称	服装款		
单位编码	129001	资金用途	
项目负责人	杨继民	联系人	王娜
联系电话	0371-69898976		
开始时间	2019年1月	结束时间	2019年12月
项目总金额	50万元	项目本年度金额	50万元
上年度项目总金额		项目上年度金额	
项目详细信息			
项目概况	2019年我院共有正式干警239人，按照上级法院的要求，每位干警需要增加2套春秋装、2件白衬衣、1套夏装。		
立项依据	郑州市中级人民法院《关于做好2019年审判服、警服着换装工作的通知》和我院实际工作需求。		
项目设立的	按照上级法院要求，被装购置工作是我院的一项长期项目，不仅加强了我院干警的队伍建设，也提高了干警的整体素质。		
必要性			
项目配套			
制度措施			
项目实施计划	2019年12月31日前，完成专项活动资金的支出，做到专款专用，账务明细清查，准确无误。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
商品和服务支出		500000	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障审判执行工作。		
年度绩效目标	保障审判执行工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	95%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	到位
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范

投入与目标管理		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	公开
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	技术设施配备	齐全
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	社会和谐稳定	和谐稳定
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

表12-8

执行司法救助资金项目绩效目标表
(2019年)

项目名称	执行司法救助资金		
单位编码	129001	资金用途	
项目负责人	杨继民	联系人	王娜
联系电话	0371-69898976		
开始时间	2019年1月	结束时间	2019年12月
项目总金额	100万元	项目本年度金额	100万元
上年度项目总金额		项目上年度金额	
项目详细信息			
项目概况	开展司法救助工作是贯彻落实中央和省决策部署的要求，有利于彰显国家人文关怀，维护社会公平正义。司法救助专项资金主要用于帮助遭受犯罪侵害或民事侵权、通过诉讼无法获得有效赔偿的当事人或其近亲属摆脱困境，改善生产生活状况。		
立项依据	根据最高人民法院《关于加强和规范人民法院国家司法救助工作的意见》、《河南省人民法院办理国家司法救助案件的程序规定》的相关要求		
项目设立的必要性	国家司法救助金是人民法院对权利受到侵害无法获得有效赔偿的案件当事人，为解决其生活面临的急迫困难而采取的一次性辅助救济措施。		
项目配套			
制度措施			
项目实施计划	2019年12月31日前，完成专项活动资金的支出，做到专款专用，账务明细清查，准确无误。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
商品和服务支出		1000000	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障审判执行工作。		
年度绩效目标	保障审判执行工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	95%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	到位
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范

投入与目标管理		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	公开
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	技术设施配备	齐全
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	社会和谐稳定	和谐稳定
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

表12-9

数字化卷宗扫描、存储项目费项目绩效目标表
(2019年)

项目名称	数字化卷宗扫描、存储项目费		
单位编码	129001	资金用途	
项目负责人	杨继民	联系人	王娜
联系电话	0371-69898976		
开始时间	2019年1月	结束时间	2019年12月
项目总金额	100万元	项目本年度金额	100万元
上年度项目总金额		项目上年度金额	
项目详细信息			
项目概况	数字化卷宗扫描、存储。		
立项依据	郑中法【2015】53号【郑州市中级人民法院关于印发《郑州市中级人民法院关于提升信息化、规范化、专业化水平推进现代化法院建设实施规划（2015--2017）》】		
项目设立的	郑州中院规定必须要建设，有利于新密法院工作开展。		
必要性			
项目配套			
制度措施			
项目实施计划	2019年12月31日前，完成专项活动资金的支出，做到专款专用，账务明细清查，准确无误。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
商品和服务支出		1000000	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障审判执行工作。		
年度绩效目标	保障审判执行工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	95%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	到位
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范

投入与目标管理		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	公开
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	技术设施配备	齐全
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	社会和谐稳定	和谐稳定
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

表12-10

破产案件援助资金项目绩效目标表
(2019年)

项目名称	破产案件援助资金		
单位编码	129001	资金用途	
项目负责人	杨继民	联系人	王娜
联系电话	0371-69898976		
开始时间	2019年1月	结束时间	2019年12月
项目总金额	50万元	项目本年度金额	50万元
上年度项目总金额		项目上年度金额	
项目详细信息			
项目概况	我院设立破产案件援助资金，就是为了解决审理中破产清算或重整的必要费用及职工欠薪等长期困扰破产审判工作推进的难题，提高破产案件的审判效率。		
立项依据	按照省高院关于破产案件处理的相关规定，特别是响应国家“去产能”政策和处置僵尸国有企业的要求。		
项目设立的	建立企业破产法律援助专项资金，用于破产企业的维稳和破产费用，提高我院破产案件审判效率。		
必要性			
项目配套			
制度措施			
项目实施计划	2019年12月31日前，完成专项活动资金的支出，做到专款专用，账务明细清查，准确无误。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
商品和服务支出		500000	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障审判执行工作。		
年度绩效目标	保障审判执行工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	95%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	到位
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范

投入与目标管理		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	公开
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	技术设施配备	齐全
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	社会和谐稳定	和谐稳定
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

表12-11

大审判庭升级改造项目质保金项目绩效目标表
(2019年)

项目名称	大审判庭升级改造项目质保金		
单位编码	129001	资金用途	
项目负责人	杨继民	联系人	王娜
联系电话	0371-69898976		
开始时间	2019年1月	结束时间	2019年12月
项目总金额	48.53万元	项目本年度金额	48.53万元
上年度项目总金额		项目上年度金额	
项目详细信息			
项目概况	完成大审判庭升级改造。		
立项依据	按照上级工作要求及我单位工作需要，对大审判庭进行升级改造，本年度支付质保金。		
项目设立的	按照上级工作要求及我单位工作需要，对大审判庭进行升级改造，本年度支付质保金。		
必要性			
项目配套			
制度措施			
项目实施计划	2019年12月31日前，完成专项活动资金的支出，做到专款专用，账务明细清查，准确无误。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
商品和服务支出		485300	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障审判执行工作。		
年度绩效目标	保障审判执行工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	95%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	到位
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范

投入与目标管理		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	公开
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	技术设施配备	齐全
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	社会和谐稳定	和谐稳定
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

表12-12

诉讼服务中心升级改造款项目绩效目标表
(2019年)

项目名称	诉讼服务中心升级改造款		
单位编码	129001	资金用途	
项目负责人	杨继民	联系人	王娜
联系电话	0371-69898976		
开始时间	2019年1月	结束时间	2019年12月
项目总金额	100万元	项目本年度金额	100万元
上年度项目总金额		项目上年度金额	
项目详细信息			
项目概况	完成诉讼服务中心升级改造。		
立项依据	按照上级工作要求及我单位工作需要，对诉讼服务中心进行升级改造。		
项目设立的	按照上级工作要求及我单位工作需要，对诉讼服务中心进行升级改造。		
必要性			
项目配套			
制度措施			
项目实施计划	2019年12月31日前，完成专项活动资金的支出，做到专款专用，账务明细清查，准确无误。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
商品和服务支出		1000000	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障审判执行工作。		
年度绩效目标	保障审判执行工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	95%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	到位
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范

投入与目标管理		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	公开
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	技术设施配备	齐全
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	社会和谐稳定	和谐稳定
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		