

资阳市雁江区人民法院 2026 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

审判、执行（负责承担审理各类刑事、民事、行政一审案件及生效法律文书的执行）。

(二) 2026 年重点工作

2026 年是全面贯彻落实党的二十届四中全会精神的关键之年，是“十五五”规划实施的开局之年，做好人民法院工作责任重大、使命光荣。区法院的总体工作思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚决落实党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求，紧扣“公正与效率”主题，坚持树优赋能、提质增效，持续推进审判工作现代化，努力为谱写中国式现代化雁江新篇章提供更加有力的司法服务保障。

二、机构设置

资阳市雁江区人民法院属二级预算单位，下设庭室 18 个，主要包括民一庭、民二庭、民三庭、行政庭、刑庭、立案庭、执行局、政治部、综合办公室、司法警察大队、审管办及七个派出人民法庭。

第二部分

2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，资阳市雁江区人民法院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。资阳市雁江区人民法院单位 2026 年收支总预算 3885.13 万元，比 2025 年收支预算总数减少 449.3 万元，主要原因是认真贯彻落实党政机关过紧日子要求，进一步压缩一般性支出，减少非税收入安排的基本支出。

（一）收入预算情况。资阳市雁江区人民法院 2026 年收入预算 3885.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3885.13 万元，占 100%。

（二）支出预算情况。资阳市雁江区人民法院 2026 年支出预算 3885.13 万元，其中：基本支出 3057.63 万元，占 78.7%；项目支出 827.5 万元，占 21.3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

资阳市雁江区人民法院 2026 年财政拨款收支总预算 3885.13 万元，比 2025 年财政拨款收支总预算减少 449.3 万元，主要原因是认真贯彻落实党政机关过紧日子要求，进一步压缩一般性支出，减少非税收入安排的基本支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3885.13 万元。

支出包括：公共安全支出 3291.53 万元、社会保障和就业支出 234.55 万元、卫生健康支出 158.65 万元、住房保障支出 200.4 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

资阳市雁江区人民法院 2026 年一般公共预算当年拨款 3885.13 万元，比 2025 年预算数减少 449.3 万元。主要原因是认真贯彻落实党政机关过紧日子要求，进一步压缩一般性支出，减少非税收入安排的基本支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 3291.53 万元，占 84.7%；社会保障和就业支出 234.55 万元，占 6%；卫生健康支出 158.65 万元，占 4.1*%；住房保障支出 200.4 万元，占 5.2%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2026 年预算数为 2975.03 万元，主要用于：法院正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 300.5 万元，主要用于：保障机关、乡镇法庭等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2026 年预算数为 6 万元，主要用于：人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）2026

年预算数为 10 万元，主要用于：人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 234.55 万元，用于单位缴纳的基本养老保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 125.25 万元，用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数为 33.4 万元，用于为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 200.4 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

资阳市雁江区人民法院 2026 年一般公共预算基本支出 3057.63 万元，其中：

人员经费 1902.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费 1154.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

资阳市雁江区人民法院 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 81 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 80 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2025 年预算下降 75%。主要原因是认真贯彻落实党政机关过紧日子要求，进一步压缩一般性支出，参照以往年度实际发生经费减少预算编制。

2026 年公务接待费计划用于接待省级、市级及区县法院。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算持平。

资阳市雁江区人民法院现有公务用车 22 辆，其中：轿车 20 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 2 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车购置费 0 万元，较 2025 年预算持平。

公务用车运行维护费 80 万元，较 2025 年预算持平。用于 22 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

资阳市雁江区人民法院 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

资阳市雁江区人民法院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。资阳市雁江区人民法院 2026 年机关运行经费财政拨款预算为 1154.71 万元，比 2025 年预算减少

865.28 万元，下降 42.8%。

（二）政府采购情况。2026 年，资阳市雁江区人民法院安排政府采购预算 275.5 万元，主要用于采购财产保险服务、车辆维修和保养服务、车辆加油服务、专项工作委托业务、办公设备、信息化建设运行及维护、物业管理等。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2025 年底，资阳市雁江区人民法院共有车辆 22 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 1 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年预算未安排购置车辆及单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2026 年资阳市雁江区人民法院单位所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（绩效目标具体情况详见公开表中的绩效目标表）。

第三部分

名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指保障单位的基本支出。

（三）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指保障法院的审判、执行工作正常开展和机关行政工作的正常运转的未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：指反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

（五）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：指反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指单位机关离退休人员的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（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、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十五）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、培训费、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。

第四部分

2026 年单位预算表

2026年单位预算

2026年02月28日

表1

单位收支总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,885.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	3,291.53
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	234.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	158.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	200.40
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,885.13	本年支出合计	3,885.13
七、上年结转			
收入总计	3,885.13	支出总计	3,885.13

单位支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	3,885.13	3,057.63	827.50
					3,885.13	3,057.63	827.50
				资阳市雁江区法院	3,885.13	3,057.63	827.50
204	05	01	205001	行政运行	2,975.03	2,464.03	511.00
204	05	02	205001	一般行政管理事务	300.50		300.50
204	05	04	205001	案件审判	6.00		6.00
204	05	05	205001	案件执行	10.00		10.00
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.55	234.55	
210	11	01	205001	行政单位医疗	125.25	125.25	
210	11	03	205001	公务员医疗补助	33.40	33.40	
221	02	01	205001	住房公积金	200.40	200.40	

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,885.13	一、本年支出	3,885.13	3,885.13		
一般公共预算拨款收入	3,885.13	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出	3,291.53	3,291.53		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	234.55	234.55		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	158.65	158.65		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	200.40	200.40		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	3,885.13	3,885.13	
					3,885.13	3,885.13	
				资阳市雁江区法院部门	3,885.13	3,885.13	
204	05	01	205	行政运行	2,975.03	2,975.03	
204	05	02	205	一般行政管理事务	300.50	300.50	
204	05	04	205	案件审判	6.00	6.00	
204	05	05	205	案件执行	10.00	10.00	
208	05	05	205	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.55	234.55	
210	11	01	205	行政单位医疗	125.25	125.25	
210	11	03	205	公务员医疗补助	33.40	33.40	
221	02	01	205	住房公积金	200.40	200.40	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	3,057.63	1,902.92	1,154.71
				3,057.63	1,902.92	1,154.71
		205001	资阳市雁江区法院	3,057.63	1,902.92	1,154.71
		301	工资福利支出	1,835.92	1,835.92	
301	01	30101	基本工资	664.56	664.56	
301	02	30102	津贴补贴	426.94	426.94	
301	03	30103	奖金	55.38	55.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.55	234.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	125.25	125.25	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	33.40	33.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.93	2.93	
301	13	30113	住房公积金	220.40	220.40	
301	14	30114	医疗费	42.50	42.50	
301	99	30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	
		302	商品和服务支出	1,154.71		1,154.71
302	01	30201	办公费	60.00		60.00
302	02	30202	印刷费	7.00		7.00
302	05	30205	水费	3.50		3.50
302	06	30206	电费	35.00		35.00
302	07	30207	邮电费	95.00		95.00
302	09	30209	物业管理费	80.30		80.30
302	11	30211	差旅费	75.00		75.00
302	13	30213	维修（护）费	117.50		117.50
302	14	30214	租赁费	14.00		14.00
302	15	30215	会议费	0.20		0.20
302	16	30216	培训费	18.00		18.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	4.00		4.00
302	27	30227	委托业务费	41.50		41.50
302	28	30228	工会经费	210.04		210.04
302	31	30231	公务用车运行维护费	80.00		80.00
302	39	30239	其他交通费用	99.34		99.34
302	99	30299	其他商品和服务支出	213.34		213.34
302	99	3029904	福利费	19.94		19.94
302	99	3029999	其他商品和服务支出	193.40		193.40
		303	对个人和家庭的补助	67.01	67.01	
303	05	30305	生活补助	0.93	0.93	
303	07	30307	医疗费补助	66.00	66.00	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	827.50
					827.50
				资阳市雁江区法院	827.50
				行政运行	511.00
204	05	01	205001	非税安排——劳务派遣人员经费	511.00
				一般行政管理事务	300.50
204	05	02	205001	非税安排-委托送达服务	44.00
204	05	02	205001	部门预算-人民陪审员支出	7.00
204	05	02	205001	非税安排-小院法庭升级改造	96.00
204	05	02	205001	非税安排-数字审委会建设	80.00
204	05	02	205001	非税安排-院机关物业服务	12.50
204	05	02	205001	非税安排-食堂劳务费	61.00
				案件审判	6.00
204	05	04	205001	部门预算-案件审判	6.00
				案件执行	10.00
204	05	05	205001	部门预算-案件执行	10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	81.00		80.00		80.00	1.00
		81.00		80.00		80.00	1.00
205001	资阳市雁江区法院	81.00		80.00		80.00	1.00

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

单位预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
205-资阳市雁江区法院部门		1,982.21									
	年初预算公用经费	292.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
	年初预算公务用车运行维护费	80.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
	年初预算商品和服务支出（行政）	73.38	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
	非税安排-年初预算公用经费	609.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标

			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
非税安排-委托送达服务	44.00	实行电子送达方式, 满足审判、执行需求。	产出指标	质量指标	送达准确率	≥	95	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	提升送达效率	定性	优	其他	20	正向指标
			产出指标	时效指标	送达及时率	≤	2	天	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	委托送达经费支出	≤	44	万元	20	反向指标
			产出指标	数量指标	送达案件数量	≥	17600	件	20	正向指标
			公务用车补贴	99.34	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]				≤	100	%	20	反向指标
产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)				≤	5	%	30	反向指标
效益指标	社会效益指标	运转保障率				=	100	%	20	正向指标
部门预算-人民陪审员支出	7.00	根据《人民陪审员法》及每年人民陪审员数量变化趋势, 预计今年人民陪审员经费, 用于发放人民陪审员误工补贴及开展选任、培训等工作。	效益指标	社会效益指标	人民陪审员应补尽补	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	人民陪审员补助对象准确率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	人民陪审员补助发放机制	定性	良	其他	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人民陪审员补助人数	≥	100	人	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	人民陪审员经费支出	≤	7	万元	10	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受理案件对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	人民陪审员补助到位及时率	=	100	%	20	正向指标
部门预算-案件审判	6.00	弥补干警用于审判业务的差旅费及协助办案费(专家评审、聘请翻译人员等)	产出指标	数量指标	当年受理诉讼案件数量	≥	12000	件	15	正向指标
			产出指标	时效指标	平均结案时间	≤	50	天	15	反向指标
			效益指标	社会效益指标	维护公平正义	定性	良	其他	20	正向指标
			产出指标	质量指标	法定审限内结案率	≥	85	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度测评-总体满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目支出总金额	≤	6	万元	20	反向指标
部门预算-案件执行	10.00	弥补干警用于执行业务的差旅费、印刷费及网络通讯费。	产出指标	时效指标	执行案件法定期限内执结率	≥	88	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目支出总金额	≤	10	万元	20	反向指标
			产出指标	质量指标	当年执结执行案件数量	≥	3256	件	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度测评-总体满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	当年受理执行案件数量	≥	3700	件	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	维护公平正义	定性	良	其他	20	正向指标

非税安排-小院法庭升级改造	96.00	根据《最高人民法院关于进一步加强人民法院信息工作的意见》智慧法院是人民法院充分利用先进信息化系统，支持全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务，实现公正司法、司法为民的组织、建设和运行形态。加快建设智慧法院是落实“四个全面”战略布局和五大发展理念的必然要求，是国家信息化发展战略的重要内容，是人民法院适应信息化时代新趋势、满足人民群众新期待的重要举措。构建网络化、阳光化、智能化的人民法院信息化体系，支持全业务网上办理，全流程审判执行要素依法公开，面向法官、诉讼参与人、社会公众和政务部门提供全方位智能服务，使信息化切实服务审判执行，让司法更加贴近人民群众，用先进技术不断提高各级人民法院的科学管理水平。小院法庭建筑面积503平方米，根据伍隍、丹山法庭（面积相等、改造时间接近）改造费用测算，装饰装修预算控制在96万以内。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	15	正向指标
			成本指标	经济成本指标	装修支出金额	≤	96	万元	20	反向指标
			效益指标	可持续发展指标	改善办公环境，提升审判效率	定性	优	其他	20	正向指标
			产出指标	数量指标	装修面积	≥	500	平方米	15	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	2027.12	月	10	反向指标
			满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10	正向指标
非税安排-数字审委会建设	80.00	为进一步推进数字法院建设，发挥无纸化办案效能，全面提升审判委员会工作效率，推动审判管理科学发展，以智能化的辅助应用，为审判委员会会议提供从会前准备、会议研讨、会后归档全流程的科技支撑。结合大数据分析、人工智能、知识图谱等技术，形成全流程智能化、无纸化的审委会新模式，全面提升审委会工作的智能化、规范化、高效化、标准化，有效提高审判委员会的工作效率。现需对审委会进行无纸化改	成本指标	经济成本指标	改造支出金额	≤	80	万元	20	反向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	采购LED显示屏	≥	11	个	15	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	提高审判委员会的工作效率	定性	优	其他	20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	2026.12	月	10	反向指标

		造,含审委会会议室音视频系统采购50万,数字审委会无纸化应用系统30万。	满意度指标	满意度指标	审判委员满意度	≥	90	%	10	正向指标
非税安排-院机关物业服务	12.50	该项目用以院机关后勤物业服务。院机关报物业服务共需现场管理人员1名、水电维修1名、保安4人、保洁6人,共12人。	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	物业保障人员	≥	12	人	15	正向指标
			产出指标	质量指标	院机关管理到位	定性	优	其他	15	正向指标
			产出指标	时效指标	合同时间	=	12	月	20	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	保障干警办公办案	定性	良	其他	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	合同金额	≤	50	万元	10	反向指标
非税安排-食堂劳务费	61.00	保障干警用餐。食堂劳务费5.9万/月、承包费4.25万/月,2026.6-2027.5合同预算=(5.9+4.25)*12=122万。	产出指标	时效指标	合同时间	=	12	月	15	正向指标
			成本指标	经济成本指标	合同金额	≤	122	万元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	保障干警用餐人数	≥	200	人	20	正向指标
			产出指标	质量指标	餐食营养均衡、安全卫生	定性	优	其他	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	85	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	保障干警办公办案	定性	良	其他	20	正向指标
非税安排——劳务派遣人员经费	511.00	保障128名部分劳务派遣人员劳务费。(128名聘用人员58万元/月,补充医保6.7万/年,年度考核奖118万元),转移支付中保障310万。	产出指标	时效指标	平均结案时间	≤	50	天	10	反向指标
			产出指标	质量指标	法定审限内结案率	≥	85	%	15	正向指标
			成本指标	经济成本指标	保障劳务派遣劳务费	≤	511	万元	20	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度测评-总体满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	维护社会公平正义	定性	良	其他	20	正向指标
			产出指标	数量指标	当年受理诉讼案件数量	≥	12000	件	15	正向指标