

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18

五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	39
九、国有资产信息.....	41
十、名词解释.....	41
十一、其他需要说明的事项.....	43

部门预算收支总表

624 元氏县人民法院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2790.21	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	2377.42
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	237.73
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	67.06
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

624 元氏县人民法院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	108.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2790.21	本年支出合计	2790.21
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2790.21	支出总计	2790.21

部门预算收入总表

624 元氏县人民法院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2790.21	2790.21	2790.21							
2	204	公共安全支出	2377.42	2377.42	2377.42							
3	20405	法院	2377.42	2377.42	2377.42							
4	2040501	行政运行	1135.56	1135.56	1135.56							
5	2040502	一般行政管理事务	652.43	652.43	652.43							
6	2040509	其他法院支出	589.43	589.43	589.43							
7	208	社会保障和就业支出	237.73	237.73	237.73							
8	20805	行政事业单位养老支出	235.10	235.10	235.10							
9	2080501	行政单位离退休	140.00	140.00	140.00							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.10	90.10	90.10							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00							

624 元氏县人民法院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	2.63							
13	208999 9	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	2.63							
14	210	卫生健康支出	67.06	67.06	67.06							
15	21011	行政事业单位医疗	67.06	67.06	67.06							
16	210110 1	行政单位医疗	44.11	44.11	44.11							
17	210110 3	公务员医疗补助	22.95	22.95	22.95							
18	221	住房保障支出	108.00	108.00	108.00							
19	22102	住房改革支出	108.00	108.00	108.00							
20	221020 1	住房公积金	108.00	108.00	108.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

624 元氏县人民法院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2790.21	1548.35	1241.86			
2	204	公共安全支出	2377.42	1135.56	1241.86			
3	20405	法院	2377.42	1135.56	1241.86			
4	2040501	行政运行	1135.56	1135.56				
5	2040502	一般行政管理事务	652.43		652.43			
6	2040599	其他法院支出	589.43		589.43			
7	208	社会保障和就业支出	237.73	237.73				
8	20805	行政事业单位养老支出	235.10	235.10				
9	2080501	行政单位离退休	140.00	140.00				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.10	90.10				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63				

624 元氏县人民法院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	210	卫生健康支出	67.06	67.06				
15	21011	行政事业单位医疗	67.06	67.06				
16	210110 1	行政单位医疗	44.11	44.11				
17	210110 3	公务员医疗补助	22.95	22.95				
18	221	住房保障支出	108.00	108.00				
19	22102	住房改革支出	108.00	108.00				
20	221020 1	住房公积金	108.00	108.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

624 元氏县人民法院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2790.21	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	2377.42	2377.42		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	237.73	237.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	67.06	67.06		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	108.00	108.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2790.21	本年支出合计	2790.21	2790.21		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

624 元氏县人民法院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2790.21	支出总计	2790.21	2790.21		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

624 元氏县人民法院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2790.21	1548.35	1241.86
2	204	公共安全支出	2377.42	1135.56	1241.86
3	20405	法院	2377.42	1135.56	1241.86
4	2040501	行政运行	1135.56	1135.56	
5	2040502	一般行政管理事务	652.43		652.43
6	2040599	其他法院支出	589.43		589.43
7	208	社会保障和就业支出	237.73	237.73	
8	20805	行政事业单位养老支出	235.10	235.10	
9	2080501	行政单位离退休	140.00	140.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.10	90.10	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
14	210	卫生健康支出	67.06	67.06	
15	21011	行政事业单位医疗	67.06	67.06	
16	2101101	行政单位医疗	44.11	44.11	
17	2101103	公务员医疗补助	22.95	22.95	
18	221	住房保障支出	108.00	108.00	
19	22102	住房改革支出	108.00	108.00	

624 元氏县人民法院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	108.00	108.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

624 元氏县人民法院

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1548.35	1343.63	204.72
2	301	工资福利支出	1172.13	1172.13	
3	30101	基本工资	370.00	370.00	
4	30102	津贴补贴	165.32	165.32	
5	30103	奖金	364.02	364.02	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.10	90.10	
7	30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	44.11	44.11	
9	30111	公务员医疗补助缴费	22.95	22.95	
10	30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
11	30113	住房公积金	108.00	108.00	
12	302	商品和服务支出	204.72		204.72
13	30201	办公费	15.11		15.11
14	30205	水费	1.72		1.72
15	30206	电费	5.28		5.28
16	30207	邮电费	42.22		42.22
17	30208	取暖费	16.32		16.32
18	30211	差旅费	13.60		13.60
19	30213	维修（护）费	3.62		3.62

624 元氏县人民法院

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	4.59		4.59
21	30217	公务接待费	2.03		2.03
22	30228	工会经费	10.43		10.43
23	30231	公务用车运行维护费	33.56		33.56
24	30239	其他交通费用	51.24		51.24
25	30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
26	303	对个人和家庭的补助	171.50	171.50	
27	30302	退休费	140.00	140.00	
28	30304	抚恤金	25.00	25.00	
29	30305	生活补助	6.50	6.50	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

624 元氏县人民法院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

624 元氏县人民法院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

624 元氏县人民法院

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	35.59	35.59		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	33.56	33.56		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	33.56	33.56		
8	三、公务接待费	2.03	2.03		

元氏县人民法院 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将元氏县人民法院 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
元氏县人民法院本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。元氏县人民法院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026 年预算收入 2790.21 万元，其中：一般公共预算收入 2790.21 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映元氏县人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算2790.21万元，其中基本支出1548.35万元，包括人员经费1343.63万元和日常公用经费204.72万元；项目支出1241.86万元，主要为劳务派遣经费、聘用制书记员经费、陪审员经费、办案业务经费等；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排51.79万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排2790.21万元，较2025年预算增加254.17万元，其中：基本支出减少4.39万元，主要为厉行节俭，缩减开支。项目支出增加258.56万元，主要为我院有新增项目。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排204.72万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排35.59万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费33.56万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费33.56万元）；公务接待费2.03万元。与2025年相比减少18.31万元，增减变化的主要原因是厉行节俭，缩减开支。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、坚持党的领导，建设一流队伍。旗帜鲜明把政治建设摆在首位，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，推动全面从严治警向纵深发展，聚焦群众反映强烈的“顽瘴痼疾”，巩固深化政法队伍教育整顿成果，努力建设一支信念坚定、司法为民、敢于担当、清正廉洁的法院队伍。

二、服务发展大局，强化司法保障。持续加强审判管理制度的执行力度，进一步加强监督、监管、调度，确保案件质效稳步提升，为维护社会稳定、营造法治化营商环境、保障民生权益，提供有力的司法服务和保障。

三、深化为民服务，加强主动作为。加快推进两个“一站式”建设，大力推进便民利民举措，为人民群众提供更加方便快捷的诉讼服务。进一步完善诉源治理机制，从源头上减少诉讼增量，促进共建共治共享的社会治理格局建设。

（二）分项绩效目标

（一）案件审判管理和执行

绩效目标：妥善审理各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，营造良好的法治环境。

绩效指标：完善审判质效评估体系，促进审判质效、健全司法权力运行机制，提升司法公信力。依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务工作大局，发挥服务保障职能。积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。

（二）司法救助和国家赔偿

绩效目标：完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，依法办理国家赔偿案件。

绩效指标：改革涉诉信访工作，推动涉诉信访问题在法治轨道内解决；落实司法为民措施，保护被侵权人合法权益，促进国家机关依法行使职权。

（三）法院事务管理

绩效目标：系统综合业务管理和综合事务管理。

绩效指标：提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导。将项目评估、经费管理、运行监控、绩效评价等各项措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全预算绩效管理的路径和制度体系。成立由主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、持续推进执行，确保预算如期完成。

（二）强化预算执行。强化预算执行的刚性约束，及时启动预算项目，加快履行采购程序，优化预算支出结构，创新经费支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步规范经费使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥经费的使用效益。

（三）强化宣传引导。组织预算管理业务培训，使事业单位树立预算绩效管理理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。不断探索工作经验，及时总结预算绩效管理成效，提升预算绩效管理科学水平，营造良好的预算绩效管理氛围。

（四）完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（五）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

（六）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（七）做好绩效自评。按要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（八）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（九）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（十）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008310201M		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	用于水电费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.按时支付机关运行电费，保障工作正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	年用电量	全年用电量	≤56 万度	年度计划	
	质量指标	办公用电正常时间	办公用电正常时间	≥8 小时	年度计划	
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	≤30 天	年度计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤28 万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	诉前调解结案数	诉前调解结案书	≥1000 件	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥95%	年度计划	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711104978		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.20	其中：财政资金	7.20	其他资金	
	用于党组织活动经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1."强化党员教育培训，提升党员综合素质"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥12次	年度工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	一个月开展一次	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤7.2万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员建言献策比率	党员建言献策比率	≥95%	历史经验	
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥96%	调查问卷	

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006412103305		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.20	其中：财政资金	43.20	其他资金	
	用于单位安保费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维护法院办公安全，保障法院正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	雇佣安保人员数量	雇佣安保人员数量	≤17人	年度计划	
	质量指标	安检率	安检处置率	100%	年度计划	
	时效指标	资金到位率	资金到位率	100%	年度计划	
	成本指标	总成本	成本控制数	≤43.2万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	诉前调解结案数	诉前调解结案数	≥1000件	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥90%	年度计划	

4、殷村法庭租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00912010109U		项目名称	殷村法庭租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.24	其中：财政资金	4.24	其他资金	
	用于殷村法庭租赁费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障法院工作正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁面积	建筑面积		744 平方米	年度计划
	质量指标	租赁房屋合格率	设施安全及合规性达标率		≥90%	年度计划
	时效指标	场地利用率	实际使用面积与租赁总面积的比例		≥95%	年度计划
	成本指标	租金控制数	每平方米租金控制数		≤56.99 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		较上年提升 10%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	单位满意人数占总人数的比率		≥90%	年度计划

5、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006677100946		项目名称	专项邮电费		
预算规模及 资金用途	预算数	38.85	其中：财政资金	38.85	其他资金	
	用于邮电费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过集约化送达，提高送达效率，保障审判工作的顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	集约送达数量	全年集约送达数量	≥9000份	年度预算	
	质量指标	经费保障率	经费保障率	100%	年度预算	
	时效指标	邮寄送达天数	平均送达天数	≤5天	年度预算	
	成本指标	总成本	成本控制数	≤38.85万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	促进审判工作	促进审判工作尽快完成	保障完成	年度预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	干警对本服务的满意度	≥90%	调查问卷	

6、专用材料购置（含被装购置费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00981710120R		项目名称	专用材料购置（含被装购置费）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	用于被装购置					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过补充配发制服，提高法院执法办案良好形象。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置服装数量	购置服装数量	≥166套	年度计划	
	质量指标	购置服装合格率	购置服装合格数量占总服装数量的比率	100%	年度计划	
	时效指标	服装发放及时率	服装发放及时率	≥98%	年度计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10.8万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	办案人员着装统一度	办案人员着装统一度	100%	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥95%	年度计划	

7、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210287D		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	266.00	其中：财政资金	266.00	其他资金	
	用于劳务派遣人员工资发放。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过辅助完成法院日常工作，保障法院正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	71人	年度计划	
	质量指标	劳务派遣人员年度考核合格率	劳务派遣人员年度考核合格率	≥90%	年度计划	
	时效指标	每月工资支出时间	每月工资支出时间	下月15日前	年度计划	
	成本指标	劳务派遣平均成本	劳务派遣平均每月所需成本	≤22.17万元/月	年度计划	
效益指标	社会效益指标	新增就业人口	新增就业人口	71人	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度	≥90%	年度计划	

8、陪审员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00012510007G		项目名称	陪审员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于陪审员经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过参与案件审理，保障审判工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	陪审员人数	陪审员工作人数		≥50人	年度计划
	质量指标	陪审员参审率	陪审员参审率		≥90%	年度计划
	时效指标	审限内结案率	审限内结案率		≥80%	年度计划
	成本指标	资金发放标准	资金发放标准		≤50元/人/案件	年度计划
效益指标	社会效益指标	审判工作正常运转率	保障审判工作正常运转率		≥98%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	陪审员满意度	陪审员满意度		≥90%	年度计划

9、聘用制书记员人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00010510107B		项目名称	聘用制书记员人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	172.38	其中：财政资金	172.38	其他资金	
	用于发放聘用制书记员工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保障书记员工资按时发放，法院工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘任制书记员人数	聘任制书记员人数		人	年度计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	年度计划
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性		100%	年度计划
	成本指标	总支出	总支出		≤172.38 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	保障审判工作正常运转	保障审判工作正常运转		进一步提高	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度		≥90%	年度计划

10、提前下达 2026 年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P007DD3100377		项目名称	提前下达 2026 年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修）		
预算规模及 资金用途	预算数	237.90	其中：财政资金	237.90	其他资金	
	用于元氏法院新审判楼建设维修项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过省法院建设补助资金，进一步完善“两庭”基础设施，提升审判工作质效。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安排“两庭”基础设施维修项目个数	安排“两庭”基础设施维修项目个数	≥1 个	年度预算	
	质量指标	实施完工维修项目验收合格率	实施完工维修项目验收合格率	≥100 百分比	年度预算	
	时效指标	“两庭”基础设施维修及时率	“两庭”基础设施维修及时率	≥100 百分比	年度预算	
	成本指标	成本节约率	成本节约率	≥100 百分比	年度预算	
效益指标	社会效益指标	“两庭”基础设施进一步完善	“两庭”基础设施进一步完善	≥100 百分比	年度预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	法院干警满意度	≥100 百分比	年度预算	

11、提前下达 2026 年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P007DD310038T		项目名称	提前下达 2026 年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于元氏法院南佐法庭维修					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1.通过省法院建设补助资金，进一步完善“两庭”基础设施，提升审判工作质效。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安排“两庭”基础设施维修项目个数	安排“两庭”基础设施维修项目个数	≥1 个	年度预算	
	质量指标	实施完工维修项目验收合格率	实施完工维修项目验收合格率	≥100 百分比	年度预算	
	时效指标	“两庭”基础设施维修及时性	“两庭”基础设施维修及时性	≥100 百分比	年度预算	
	成本指标	成本节约率	成本节约率	≥100 百分比	年度预算	
效益指标	社会效益指标	“两庭”基础设施进一步完善	“两庭”基础设施进一步完善	≥100 百分比	年度预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	法院干警满意度	≥100 百分比	年度预算	

12、提前下达 2026 年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P007DD310040R		项目名称	提前下达 2026 年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	用于元氏法院宋曹法庭维修					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过省法院建设补助资金，进一步完善“两庭”基础设施，提升审判工作质效。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安排“两庭”基础设施维修项目个数	安排“两庭”基础设施维修项目个数	≥1 个	年度预算	
	质量指标	实施完工维修项目验收合格率	实施完工维修项目验收合格率	≥100 百分比	年度预算	
	时效指标	“两庭”基础设施维修及时性	“两庭”基础设施维修及时性	≥100 百分比	年度预算	
	成本指标	成本节约率	成本节约率	≥100 百分比	年度预算	
效益指标	社会效益指标	“两庭”基础设施进一步改善	“两庭”基础设施进一步改善	≥100 百分比	年度预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥100 百分比	年度预算	

13、提前下达 2026 年法院建设补助资金（办案业务补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P007DD310039E		项目名称	提前下达 2026 年法院建设补助资金（办案业务补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	136.79	其中：财政 资金	136.79	其他资金	
	用于办案业务补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.提升业务保障能力，加强矛盾纠纷预防化解，坚持和发展新时代枫桥经验，提升审判工作质效。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	安排办案业务补助项目个数	安排办案业务补助项目个数		≥1 个	年度预算
	质量指标	审限内结案率	审限内结案率		≥85 百分比	年度预算
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性		≥100 百分比	年度预算
	成本指标	成本节约率	成本节约率		≥100 百分比	年度预算
效益指标	社会效益指标	进一步提高办案效率	进一步提高办案效率		≥100 百分比	年度预算
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥100 百分比	年度预算

14、提前下达 2026 年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00RGN910019F		项目名称	提前下达 2026 年省级基层公检法司转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	66.00	其中：财政资金	66.00	其他资金	
	涉密，不公开。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.项目涉密，不予公开。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	涉密，不公开	涉密，不公开		涉密，不公开	涉密，不 公开
	质量指标	涉密，不公开	涉密，不公开		涉密，不公开	涉密，不 公开
	时效指标	涉密，不公开	涉密，不公开		涉密，不公开	涉密，不 公开
	成本指标	涉密，不公开	涉密，不公开		涉密，不公开	涉密，不 公开
效益指标	社会效益指标	涉密，不公开	涉密，不公开		涉密，不公开	涉密，不 公开
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密，不公开	涉密，不公开		涉密，不公开	涉密，不 公开

15、提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00CB3C10046P		项目名称	提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	141.00	其中：财政资金	141.00	其他资金	
	涉密，不公开。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.项目涉密，不予公开。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉密，不公开	涉密，不公开		涉密，不公开	涉密，不公开
	质量指标	涉密，不公开	涉密，不公开		涉密，不公开	涉密，不公开
	时效指标	涉密，不公开	涉密，不公开		涉密，不公开	涉密，不公开
	成本指标	涉密，不公开	涉密，不公开		涉密，不公开	涉密，不公开
效益指标	社会效益指标	涉密，不公开	涉密，不公开		涉密，不公开	涉密，不公开
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密，不公开	涉密，不公开		涉密，不公开	涉密，不公开

16、业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00009910045A		项目名称	业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	84.00	其中：财政资金	84.00	其他资金	
	用于业务保障经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障法院正常运转，提升审判能力现代化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办理案件数	办理案件数	≥8000 件	年度计划	
	质量指标	案件办结率	案件办结率	≥90%	年度计划	
	时效指标	业务处理及时率	业务处理及时率占比	100%	年度计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤84 万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	政策建议采纳率	政策建议采纳率	≤70%	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥90%	年度计划	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

624 元氏县人民法院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							396.25	396.25							396.25
元氏县人民法院本级小计							396.25	396.25							396.25
公用经费 1	118.00	财产保险服务	C18040102	项	1	5.14	5.14	5.14							5.14
公用经费 1	118.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	8.00	8.00	8.00							8.00
公用经费 1	118.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	20.42	20.42	20.42							20.42
物业管理费	43.20	保安服务	C05040300	项	1	43.20	43.20	43.20							43.20
专用材料购置（含被装购置费）	10.80	制服	A05030301	批	1	8.80	8.80	8.80							8.80
提前下达 2026 年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修）	237.90	房屋修缮	B08010000	项	1	237.90	237.90	237.90							237.90

624 元氏县人民法院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
提前下达 2026 年法院建设补助资金（办案业务补助）	136.79	其他服务	C99000000	项	1	51.79	51.79	51.79							51.79
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	141.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	3.03	3.03	3.03							3.03
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	141.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	4.00	4.00	4.00							4.00
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	141.00	A4 彩色打印机	A02021004	台	10	0.30	3.00	3.00							3.00
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	141.00	其他办公设备	A02029900	套	1	3.97	3.97	3.97							3.97
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	141.00	空调机组	A02052305	台	5	0.20	1.00	1.00							1.00

624 元氏县人民法院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
金															
业务保障经费	84.00	复印纸	A05040101	批	1	6.00	6.00	6.00							6.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

元氏县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 1929.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

624 元氏县人民法院

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1929.44
1、房屋（平方米）	4337	155.33
其中：办公用房（平方米）	4337	155.33
2、车辆（台、辆）	13	185.69
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1430	1588.42

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。