

2026 年单位预算信息公开目录

一、无极县人民法院本级收支预算 1

一、无极县人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

621001 无极县人民法院本级

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	2391.45	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	2053.91
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	268.97
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	39.75
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	

621001 无极县人民法院本级

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
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	93.00
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	2391.45	本年支出合计	2455.63
32	上年结转结余	64.18	年终结转结余	
33	收入总计	2455.63	支出总计	2455.63

单位预算收入总表

621001 无极县人民法院本级

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	2455.63	2391.45	2391.45							64.18
2	204	公共安全支出	2053.91	1989.73	1989.73							64.18
3	20405	法院	2053.91	1989.73	1989.73							64.18
4	2040501	行政运行	1120.82	1120.82	1120.82							
5	2040502	一般行政管理事务	546.91	546.91	546.91							
6	2040504	案件审判	242.00	242.00	242.00							
7	2040599	其他法院支出	144.18	80.00	80.00							64.18
8	208	社会保障和就业支出	268.97	268.97	268.97							
9	20805	行政事业单位养老支出	266.25	266.25	266.25							
10	2080501	行政单位离退休	160.25	160.25	160.25							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.00	98.00	98.00							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00							

621001 无极县人民法院本级

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
13	20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	2.72							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	2.72							
15	210	卫生健康支出	39.75	39.75	39.75							
16	21011	行政事业单位医疗	39.75	39.75	39.75							
17	2101101	行政单位医疗	34.75	34.75	34.75							
18	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	5.00							
19	221	住房保障支出	93.00	93.00	93.00							
20	22102	住房改革支出	93.00	93.00	93.00							
21	2210201	住房公积金	93.00	93.00	93.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

621001 无极县人民法院本级

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	2455.63	1522.54	933.09			
2	204	公共安全支出	2053.91	1120.82	933.09			
3	20405	法院	2053.91	1120.82	933.09			
4	2040501	行政运行	1120.82	1120.82				
5	2040502	一般行政管理事务	546.91		546.91			
6	2040504	案件审判	242.00		242.00			
7	2040599	其他法院支出	144.18		144.18			
8	208	社会保障和就业支出	268.97	268.97				
9	20805	行政事业单位养老支出	266.25	266.25				
10	2080501	行政单位离退休	160.25	160.25				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.00	98.00				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00				
13	20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72				
15	210	卫生健康支出	39.75	39.75				
16	21011	行政事业单位医疗	39.75	39.75				
17	2101101	行政单位医疗	34.75	34.75				
18	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00				

621001 无极县人民法院本级

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
19	221	住房保障支出	93.00	93.00				
20	22102	住房改革支出	93.00	93.00				
21	2210201	住房公积金	93.00	93.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

621001 无极县人民法院本级

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	2391.45	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	2053.91	2053.91		
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	268.97	268.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	39.75	39.75		
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				

621001 无极县人民法院本级

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
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	93.00	93.00		
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	2391.45	本年支出合计	2455.63	2455.63		
33	年初财政拨款结转和结余	64.18	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	64.18					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

621001 无极县人民法院本级

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	2455.63	支出总计	2455.63	2455.63		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

621001 无极县人民法院本级

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	2455.63	1522.54	933.09
2	204	公共安全支出	2053.91	1120.82	933.09
3	20405	法院	2053.91	1120.82	933.09
4	2040501	行政运行	1120.82	1120.82	
5	2040502	一般行政管理事务	546.91		546.91
6	2040504	案件审判	242.00		242.00
7	2040599	其他法院支出	144.18		144.18
8	208	社会保障和就业支出	268.97	268.97	
9	20805	行政事业单位养老支出	266.25	266.25	
10	2080501	行政单位离退休	160.25	160.25	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.00	98.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	
15	210	卫生健康支出	39.75	39.75	
16	21011	行政事业单位医疗	39.75	39.75	
17	2101101	行政单位医疗	34.75	34.75	
18	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	
19	221	住房保障支出	93.00	93.00	

621001 无极县人民法院本级

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	22102	住房改革支出	93.00	93.00	
21	2210201	住房公积金	93.00	93.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

621001 无极县人民法院本级

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	1522.54	1319.03	203.51
2	301	工资福利支出	1133.78	1133.78	
3	30101	基本工资	361.81	361.81	
4	30102	津贴补贴	210.35	210.35	
5	30103	奖金	320.15	320.15	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.00	98.00	
7	30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	34.75	34.75	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.00	5.00	
10	30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
11	30113	住房公积金	93.00	93.00	
12	302	商品和服务支出	203.51		203.51
13	30201	办公费	15.04		15.04
14	30205	水费	1.85		1.85
15	30206	电费	5.68		5.68
16	30207	邮电费	42.38		42.38
17	30208	取暖费	20.51		20.51
18	30211	差旅费	5.63		5.63
19	30213	维修（护）费	3.31		3.31

621001 无极县人民法院本级

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	4.72		4.72
21	30228	工会经费	9.93		9.93
22	30231	公务用车运行维护费	40.74		40.74
23	30239	其他交通费用	49.72		49.72
24	30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
25	303	对个人和家庭的补助	185.25	185.25	
26	30302	退休费	160.25	160.25	
27	30304	抚恤金	25.00	25.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

621001 无极县人民法院本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

621001 无极县人民法院本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

621001 无极县人民法院本级

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	40.74	40.74		
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	40.74	40.74		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	40.74	40.74		
8	三、公务接待费				

无极县人民法院本级 2026 年单位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，现将无极县人民法院本级 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
- （二）依法审判法律规定由无极县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
- （三）依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审案件。
- （四）审查和受理各类申诉案件。审判各类再审案件处理，来信来访。
- （五）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。
- （六）负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。
- （七）负责干警思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。
- （八）管理有关经费及物资装备。
- （九）负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。
- （十）负责审判工作中的法制宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
- （十一）完成其他应由无极县人民法院负责的工作。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入 2455.63 万元，其中：一般公共预算收入 2391.45 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 64.18 万元。

（二）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，反映无极县人民法院本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 2455.63 万元，其中基本支出 1522.54 万元，包括人员经费 1319.03 万元和日常公用经费 203.51 万元；项目支出 933.09 万元，主要为上级下达转移支付资金、专项公用和聘用制书记员经费、劳务派遣人员经费等；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 0.00 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。

（三）比上年增减情况

2026 年预算收支安排 2455.63 万元，较 2025 年预算减少 221.32 万元，其中：基本支出增加 18.50 万元，主要为人员经费有所增加；项目支出减少 239.82 万元，主要为省法院建设补助资金有所减少。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，我单位经费共计安排 203.51 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 40.74 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 40.74 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 40.74 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 1.26 万元，增减变化的主要原因是严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约。

五、单位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	13010026P000083102344		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	支付水电费和取暖费，保障单位正常运转					
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.支付水电费和取暖费，保障单位正常运转					
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	保障单位运转人员人数	保障单位运转人员人数	≥160 人数	工作计划	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	工作计划	
	时效指标	资金支出时效	符合付款条件后资金支出时效	≤7 天	实施方案	
	成本指标	总支出	总支出	≤17 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	100%	工作计划	
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%	调查问卷	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110543P		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.17	其中：财政 资金	7.17	其他资金	
	开展相关主题活动，提高党员党性修养。					
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.开展相关主题活动，提高党员党性修养。					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动党员人数	≥65 人次	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数的比率	≥95%	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	≥4 次/年	工作计划	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤7.17 万元	预算成本	
效益指标	社会效益指标	基层党组织建设质量提升率	基层党组织建设质量提升率	≥90%	工作计划	
	社会效益指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	长期满足党员对精神文化的需求	≥90%	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程度	≥95%	调查问卷	

3、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00989210067N		项目名称	电梯运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	保障电梯正常运转，为办案提供便利					
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.保障电梯正常运转，为办案提供便利					
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	电梯运维数量	电梯运维数量		1 部	实施方案
	质量指标	电梯故障问题数量	电梯故障问题数量		≤1 个	工作计划
	时效指标	电梯运维次数	电梯运维次数		≥1 次	实施方案
	成本指标	电梯运维成本	电梯运维成本		≤1.4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	单位运行稳定率	单位运行稳定率		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006412103620		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.24	其中：财政 资金	36.24	其他资金	
	院内房屋、水电、电梯、消防、绿化、安保等日常保洁维护工作，完善基础设施建设。					
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.院内房屋、水电、电梯、消防、绿化、安保等日常保洁维护工作，完善基础设施建设。					
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	物业维护面积	物业实际维护面积	6634.13 平方米	预算文本	
	质量指标	维修返修率	设备维修返修率	≤10%	工作计划	
	时效指标	资金支出时效	资金支出时效	按季度支出	工作计划	
	成本指标	平均成本	平均成本	≤4.5 元/平米/月	预算文本	
效益指标	社会效益指标	单位运行稳定率	单位运行稳定率	100%	工作计划	
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%	调查问卷	

5、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210319T		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	275.00	其中：财政 资金	275.00	其他资金	
	保障单位工作运转，提升审判质效					
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.保障单位工作运转，提升审判质效					
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	劳务派遣人员人数	劳务派遣人员人数		≥65 人数	实际需求
	质量指标	派遣人员年度考核合格率	派遣人员年度考核合格率		≥90%	工作计划
	时效指标	每月工资支出时间	每月工资支出时间		当月月底之前	工作计划
	成本指标	人均成本	人均成本		≤4.23 万元	政策文件
效益指标	社会效益指标	单位运行稳定率	单位运行稳定率		≥90%	历史经验
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%	调查问卷

6、聘用制书记员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00010510120R		项目名称	聘用制书记员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	177.00	其中：财政 资金	177.00	其他资金	
	减少审判压力，提升审判质效					
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.减少审判压力，提升审判质效					
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	聘用制书记员数量	聘用制书记员数量		≤29 人	政策文件
	质量指标	人员出勤率	人员出勤率		≥95%	工作计划
	时效指标	每月工资支出时间	每月工资支出时间		当月月底之前	工作计划
	成本指标	人均成本	人均成本		≤6.2 万元	政策文件
效益指标	社会效益指标	办案保障率	办案保障率		100%	工作计划
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%	调查问卷

7、省法院建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00FAW610017U		项目名称	省法院建设补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	64.18	其中：财政 资金	64.18	其他资金	
	购买办案设备					
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.保障法院各项工作顺利开展					
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	采购项目数量	采购项目数量		1 个	工作计划
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	支出时效	支出时效		严格按照合同签订	实施方案
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本		≤64.18 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求程度	功能满足实际需求程度		≥95%	实施方案
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%	调查问卷

8、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	13010026P007DD310058J		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	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	保障法院审判执行工作顺利开展					
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.保障法院审判执行工作顺利开展					
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	采购项目数量	采购项目数量		3 个	工作计划
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	支出时效	支出时效		严格按照合同签订期限	实施方案
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤30 万	预算文本
效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求程度	功能满足实际需求程度		≥95%	实施方案
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%	调查问卷

9、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	13010026P007DD3100596		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	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	保障法院各项工作顺利开展					
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.保障法院各项工作顺利开展					
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	采购项目数量	采购项目数量		2 个	工作计划
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	支出时效	支出时效		严格按照合同签订期限	实施方案
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤30 万	预算文本
效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求程度	功能满足实际需求程度		≥95%	实施方案
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%	调查问卷

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	13010026P007DD310060H		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	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	保障法院诉讼服务中心和派出法庭工作顺利开展					
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.保障法院诉讼服务中心和派出法庭工作顺利开展					
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	采购项目数量	采购项目数量		4 个	工作计划
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	支出时效	支出时效		严格按照合同签订期限	实施方案
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤20 万	预算文本
效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求程度	功能满足实际需求程度		≥95%	实施方案
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%	调查问卷

11、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	13010026P00RGN910029B		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	67.00	其中：财政 资金	67.00	其他资金	
	提前下达 2026 年省级基层公检法司转移支付资金涉密					
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.提前下达 2026 年省级基层公检法司转移支付资金涉密					
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	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

12、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	13010026P00CB3C10063L		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	175.00	其中：财政 资金	175.00	其他资金	
	提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金涉密					
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.提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金涉密					
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	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

13、业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0000099100581		项目名称	业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.00	其中：财政 资金	34.00	其他资金	
	业务保障经费，维护单位正常运转					
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.业务保障经费，维护单位正常运转					
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	保障单位运转人员人数	保障单位运转人员人数		≥160 人数	工作计划
	质量指标	单位正常运转率	单位正常运转率		≥95%	工作计划
	时效指标	资金支出时效	符合付款条件后资金支出时效		≤7 天	工作计划
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		≤34 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	单位运行稳定率	单位运行稳定率		100%	工作计划
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%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

621001 无极县人民法院本级

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							204.11	144.11					60.00		204.11
无极县人民法院 本级小计							204.11	144.11					60.00		204.11
省法院建设补助 资金	64.18	其他办公 设备	A0202990 0	批	1	60.00	60.00						60.00		60.00
公用经费 1	115.91	复印纸	A0504010 1	批	1	4.69	4.69	4.69							4.69
公用经费 1	115.91	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	38.80	38.80	38.80							38.80
公用经费 1	115.91	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1	1.94	1.94	1.94							1.94
物业管理费	36.24	物业管理 服务	C2104000 0	年	1	36.24	36.24	36.24							36.24
提前下达 2026 年法院建设补助 资金（“两庭” 基础设施维修）	20.00	其他信息 化设备	A0201990 0	台	1	2.60	2.60	2.60							2.60
提前下达 2026	30.00	其他办公	A0202990	批	1	6.72	6.72	6.72							6.72

621001 无极县人民法院本级

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	
年法院建设补助 资金（“两庭” 基础设施维修）		设备	0												
提前下达 2026 年法院建设补助 资金（“两庭” 基础设施维修）	30.00	其他办公 设备	A0202990 0	批	1	3.42	3.42	3.42							3.42
提前下达 2026 年法院建设补助 资金（“两庭” 基础设施维修）	30.00	其他办公 设备	A0202990 0	批	1	6.80	6.80	6.80							6.80
提前下达 2026 年法院建设补助 资金（“两庭” 基础设施维修）	30.00	其他办公 设备	A0202990 0	套	2	3.20	6.40	6.40							6.40
提前下达 2026 年法院建设补助 资金（“两庭” 基础设施维修）	30.00	其他家具	A0501990 0	批	1	9.50	9.50	9.50							9.50
提前下达 2026 年法院建设补助 资金（“两庭” 基础设施维修）	20.00	其他家具	A0501990 0	组	1	2.60	2.60	2.60							2.60

621001 无极县人民法院本级

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（“两庭”基础设施维修）	20.00	其他家具	A05019900	组	2	1.35	2.70	2.70							2.70
提前下达 2026 年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修）	20.00	其他家具	A05019900	批	1	1.60	1.60	1.60							1.60
提前下达 2026 年省级基层公检法司转移支付资金	67.00	其他信息 化设备	A02019900	套	2	7.80	15.60	15.60							15.60
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	175.00	制服	A05030301	套	71	0.06	4.50	4.50							4.50

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。

七、国有资产信息

无极县人民法院本级上年末固定资产金额为 3495.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 117.94 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

621001 无极县人民法院本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3495.22
1、房屋（平方米）	6634.13	969.46
其中：办公用房（平方米）	3931.68	346.72
2、车辆（台、辆）	17	247.25
3、单价在 20 万元以上的设备	10	652.27
4、其他固定资产	3285	1626.24

八、名词解释

（一）**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。

（二）**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。

（三）**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。

（四）**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。

（五）**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。

（六）**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。

（七）**单位预算支出**：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。

（八）**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。

（九）**“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。

（十）**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。