2026年沂源县人民法院部门预算

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

沂源县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和淄博市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

2、审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

3、依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件等。

5、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6、对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管单位管理人民法院的机构编制工作。

7、管理县人民法院的有关经费和物资装备。

8、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

9、承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

本单位为沂源县人民法院二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1、沂源县人民法院机关

第二部分

2026年单位预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：沂源县人民法院　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,248.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,248.87	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	3,515.83
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	377.99
五、其他收入		八、卫生健康支出	153.04
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	202.01
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	4,248.87	本 年 支 出 合 计	4,248.87
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4,248.87	支 出 总 计	4,248.87

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：沂源县人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合　计	4,248.87	4,248.87	4,248.87										
204			公共安全支出	3,515.83	3,515.83	3,515.83										
	05		法院	3,515.83	3,515.83	3,515.83										
		01	行政运行	3,225.83	3,225.83	3,225.83										
		02	一般行政管理事务	290.00	290.00	290.00										
208			社会保障和就业支出	377.99	377.99	377.99										
	05		行政事业单位养老支出	377.99	377.99	377.99										
		01	行政单位离退休	134.25	134.25	134.25										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.74	214.74	214.74										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.00	29.00	29.00										
210			卫生健康支出	153.04	153.04	153.04										
	11		行政事业单位医疗	153.04	153.04	153.04										
		01	行政单位医疗	153.04	153.04	153.04										
221			住房保障支出	202.01	202.01	202.01										
	02		住房改革支出	202.01	202.01	202.01										
		01	住房公积金	202.01	202.01	202.01										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：沂源县人民法院　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合　计	4,248.87	3,588.87	660.00	
204			公共安全支出	3,515.83	2,855.83	660.00	
	05		法院	3,515.83	2,855.83	660.00	
		01	行政运行	3,225.83	2,855.83	370.00	
		02	一般行政管理事务	290.00		290.00	
208			社会保障和就业支出	377.99	377.99		
	05		行政事业单位养老支出	377.99	377.99		
		01	行政单位离退休	134.25	134.25		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.74	214.74		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.00	29.00		
210			卫生健康支出	153.04	153.04		
	11		行政事业单位医疗	153.04	153.04		
		01	行政单位医疗	153.04	153.04		
221			住房保障支出	202.01	202.01		
	02		住房改革支出	202.01	202.01		
		01	住房公积金	202.01	202.01		

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂源县人民法院　　单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4,248.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	3,515.83	3,515.83		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	377.99	377.99		
		八、卫生健康支出	153.04	153.04		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂源县人民法院　　单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	202.01	202.01		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本　年　收　入　合　计	4,248.87	本　年　支　出　合　计	4,248.87	4,248.87		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	4,248.87	支　出　总　计	4,248.87	4,248.87		

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：沂源县人民法院　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	
			合　计	4,248.87	3,588.87	3,166.60	422.27	660.00
204			公共安全支出	3,515.83	2,855.83	2,433.56	422.27	660.00
	05		法院	3,515.83	2,855.83	2,433.56	422.27	660.00
		01	行政运行	3,225.83	2,855.83	2,433.56	422.27	370.00
		02	一般行政管理事务	290.00				290.00
208			社会保障和就业支出	377.99	377.99	377.99		
	05		行政事业单位养老支出	377.99	377.99	377.99		
		01	行政单位离退休	134.25	134.25	134.25		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.74	214.74	214.74		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.00	29.00	29.00		
210			卫生健康支出	153.04	153.04	153.04		
	11		行政事业单位医疗	153.04	153.04	153.04		
		01	行政单位医疗	153.04	153.04	153.04		
221			住房保障支出	202.01	202.01	202.01		
	02		住房改革支出	202.01	202.01	202.01		
		01	住房公积金	202.01	202.01	202.01		

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂源县人民法院　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				3,588.87	3,166.60	422.27
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,025.87	3,025.87	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	682.54	682.54	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	948.00	948.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	251.67	251.67	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	47.20	47.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	214.74	214.74	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	29.00	29.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	97.98	97.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	55.06	55.06	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.37	3.37	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	202.01	202.01	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	494.30	494.30	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	422.27		422.27
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	43.68		43.68
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00		5.00

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂源县人民法院　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.50		4.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.45		32.45
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	60.00		60.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	86.04		86.04
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	109.60		109.60
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	140.73	140.73	
303	02	退休费	509	05	离退休费	103.75	103.75	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.48	6.48	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	30.50	30.50	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂源县人民法院　　单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
84.50		80.00		80.00	4.50	139.50		135.00	75.00	60.00	4.50

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂源县人民法院　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：沂源县人民法院　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：沂源县人民法院　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				3,588.87	3,588.87	3,588.87						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,025.87	3,025.87	3,025.87						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	682.54	682.54	682.54						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	948.00	948.00	948.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	251.67	251.67	251.67						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	47.20	47.20	47.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	214.74	214.74	214.74						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	29.00	29.00	29.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	97.98	97.98	97.98						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	55.06	55.06	55.06						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.37	3.37	3.37						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	202.01	202.01	202.01						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	494.30	494.30	494.30						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	422.27	422.27	422.27						
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	43.68	43.68	43.68						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00	5.00	5.00						

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：沂源县人民法院　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.50	4.50	4.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.45	32.45	32.45						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	60.00	60.00	60.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	86.04	86.04	86.04						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	109.60	109.60	109.60						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	140.73	140.73	140.73						
303	02	退休费	509	05	离退休费	103.75	103.75	103.75						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.48	6.48	6.48						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	30.50	30.50	30.50						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂源县人民法院　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合　计		660.00	660.00	660.00						
聘用人员支出	其他运转类	234.80	234.80	234.80						
房租及物业支出	其他运转类	65.20	65.20	65.20						
其他业务支出	其他运转类	70.00	70.00	70.00						
2026年政法转移支付资金（中央）	特定目标类	232.00	232.00	232.00						
2026年政法转移支付资金（省级）	特定目标类	58.00	58.00	58.00						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：沂源县人民法院　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合　计	215.00	215.00	215.00						
204			公共安全支出	215.00	215.00	215.00						
	05		法院	215.00	215.00	215.00						
		01	行政运行	20.00	20.00	20.00						
		02	一般行政管理事务	195.00	195.00	195.00						

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算4,248.87万元，其中：一般公共预算收入4,248.87万元。

（二）支出预算：2026年支出预算4,248.87万元，其中：基本支出3,588.87万元，项目支出660万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算4,248.87万元，比上年增加147.93万元，其中：

1.收入预算增加147.93万元，其中一般公共预算收入增加147.93万元。

2.支出预算增加147.93万元，其中基本支出增加241.93万元，项目支出减少94万元。

3.收支预算增加的主要原因，职工提资，相应社保缴费增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共139.5万元，比上年增加55万元，增长65.09%。主要原因是本年增加车辆购置费75万元。

其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费135万元，包括公务用车购置费75万元，比上年增加75万元，增长100%，主要原因是因车辆报废，需新购置3辆特种专业技术用车；公务用车运行维护费60万元，比上年减少20万元，下降25%，主要原因是去年增加车辆运行维护费20万元，偿还往年欠账。

3.公务接待费4.5万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2026年本单位机关运行经费安排422.27万元，较2025年预算增加19.1万元。主要原因是：人员增加，公用经费增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算215万元，其中：政府采购货物预算195万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车7辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

沂源县人民法院2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目5个，预算资金660万元，其中财政拨款660万元。拟对聘用人员支出等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金660万元，其中财政拨款660万元。根据以前年度绩效评价结果，优化聘用人员支出等项目2026年预算安

排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			聘用人员支出		
主管部门及代码			181_沂源县人民法院	实施单位	沂源县人民法院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	234.80	
			其中：财政拨款	234.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过聘用（驾驶员、特邀调解员、专职调解员、兼职调解员、后勤维修）人员，提升审判质效工作的服务能力和高效运行，保障办公区域秩序和卫生保洁，保障案件审理工作的正常推进工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	编外聘用人员支出总额	≤234.8万元	
			驾驶员工资支出金额	≤121.88万元	
			专职调解员工资支出金额	≤73万元	
			后勤人员工资支出金额	≤14万元	
			驻庭及特邀调解员工资支出金额	≤25.92万元	
			驾驶员工资支出标准	≤5078元/月/人	
			专职调解员工资支出标准	≤6083元/月/人	
			后勤人员工资支出标准	≤5833元/月/人	
			驻庭及特邀调解员工资支出标准	≤4666元/月/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	驾驶员数量	≥20人次	
			专职调解员数量	≥10人次	
			后勤人员数量	≥2人次	
			驻庭及特邀调解员数量	≥12人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放完成率	100.00%	
			调解案件成功率	100.00%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	调解员调解补贴发放及时率	100.00%
			工资发放及时率	100.00%
			车辆保障及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常开展	保障
			保障案件审理工作的正常推进工作	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外聘用人员满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			房租及物业支出		
主管部门及代码			181_沂源县人民法院	实施单位	沂源县人民法院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	65.20	
			其中：财政拨款	65.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过提供物业、餐饮等后勤保障服务，保障法院办公区域卫生保洁、安保安全与卫生用品使用，确保单位正常运转；				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	物业管理费用	≤65.20万元	
			食堂人员支出	≤17.28万元	
			保安保洁维修人员支出	≤40.8万元	
			保洁用品购置支出	≤7.12万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理配备人数	≥20人次	
			物业管理面积	≥30000平方米	
			聘用餐饮服务人员数量	≥5人次	
			伙食保障人数	≥130人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	各项物业管理服务质量达标率	100.00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	反馈问题物业响应及时率	100.00%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位审理工作的正常顺利开展	保障	
			保障业务工作正常开展	保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥99%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			其他业务支出		
主管部门及代码			181_沂源县人民法院	实施单位	沂源县人民法院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	70.00	
			其中：财政拨款	70.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标一：通过及时报销员工出差费用，保障案件业务正常有序开展；目标二；通过及时供水供电，保障法院有较好的办公办案环境，确保工作正常运转；				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	其他业务支出	≤70万元	
			餐饮服务费用	≤35万元	
			差旅费用	≤5万元	
			水电费用	≤30万元	
			差旅费支出标准	≤180元/天/人	
			水费单价	≤3.50元/方	
			电费单价	≤0.8元/度	
绩效指标	产出指标	数量指标	伙食保障人数	≥130人次	
			出差人次	≥100人次	
			用水量	≥28000方	
			用电量	≥250000度	
绩效指标	产出指标	质量指标	各项物业管理服务质量达标率	100.00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	反馈问题物业响应及时率	100.00%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位审理工作的正常顺利开展	保障	
			保障业务工作正常开展	保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥99%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年政法转移支付资金（中央）		
主管部门及代码			181_沂源县人民法院	实施单位	沂源县人民法院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	232.00	
			其中：财政拨款	232.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：通过开展公务办案差旅等工作，进一步推进案件审判执行工作进展；目标2：通过邮寄工作的及时送达，提高案件的顺利开展；目标3：通过保障网络通讯的正常运行，确保单位正常工作需求；目标4：通过购置法院制式服装，展现严肃的司法形象和良好的精神风貌，维护法制尊严，依法刑事审判权。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	中央转移支付资金总额	≤232万元	
			办案、会议、日常工作等差旅费	≤82万元	
			案件资料邮寄费	≤40万元	
			通讯费	≤60万元	
			被装购置费用	≤50万元	
			办案、会议、日常工作等差旅费支出标准	≤180元/天/人	
			案件资料邮寄费支出标准	≤30元/件	
			通讯费支出标准	≤5万元/月	
			审判服装费用单价	≤2500元/人	
			法警服装费用单价	≤4500元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	办案、会议、日常工作等出差人次	≥200人次	
			案件资料邮寄件数	≥12000件	
			通讯设备数量	≥126个	
			审判服装换装干警人数	≥123人次	
			法警服装换装干警人数	≥11人次	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	差旅报销合规率	100.00%
			案件资料邮寄送达率	100.00%
			网络通讯运行通畅率	100.00%
			购置服装合格率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	差旅报销及时率	100.00%
			案件资料通知及时率	100.00%
			网络通讯费缴纳及时率	100.00%
			换装计划开展及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全面提升履行能力	全面提高
			保障案件工作的顺利进展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进办案人员的能力提升	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年政法转移支付资金（省级）		
主管部门及代码			181_沂源县人民法院	实施单位	沂源县人民法院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	58.00	
			其中：财政拨款	58.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：通过购置卷宗文书复印纸及开展印刷工作，确保卷宗完整整齐，保障案件审判及执行工作正常进行； 目标2：通过开展法制宣传工作，制作展板、视频等，让社会公众了解法院工作，进一步增强公众法制意识； 目标3：通过按时按期对设备、网络等的维修维护，保障业务工作的正常推进，提高审判执行进度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	省级转移支付资金总额	≤58万元	
			法律文书印刷费用	≤10万元	
			法制宣传费用	≤20万元	
			网络设备维修费用	≤28万元	
			复印纸单价	≤40元/包	
			文书印刷费单价	≤10元/张	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置复印纸数量	≥2500包	
			法律文书印刷数量	≥2000张	
			制作宣传视频数量	≥15部	
			网络设备维修次数	≥40次	
绩效指标	产出指标	质量指标	制作视频合格率	100.00%	
			维修合格率	100.00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	视频拍摄计划开展及时率	100.00%	
			网络设备维修及时率	100.00%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	网络设备正常运行天数	≥200天	
			保障业务工作正常开展	保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥99%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。