

2026年光山县人民法院部门预算公开



目 录

付子明.

王

第一部分 光山县人民法院概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 光山县人民法院 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 光山县人民法院 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

光山县人民法院概况

一、光山县人民法院主要职责

光山县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对光山县人民代表大会及常委会负责并报告工作。主要职责是：

(一)依法审理法律规定的由基层人民法院管辖和上级人民法院制定管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。

(二)审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

(三)依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(四)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法律文书的执行事项。

(五)管理、使用本院司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

(六)负责本院审判工作的监督管理、调查研究，总结审

判工作经验。

(七)负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同上级法院及县主管部门管理全院的机构设置、人员编制工作。

二、光山县人民法院所属预算单位构成情况

光山县人民法院部门预算包括机关本级预算和院属单位预算。

光山县人民法院机关本级预算包括:综合办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、政治部、审判管理办公室、司法警察大队的预算;孙铁铺法庭、马畈法庭、泼陂河法庭、文殊法庭、白雀园法庭的预算。

院属单位包括:院机关后勤服务中心。

第二部分

光山县人民法院2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

光山县人民法院2026年收入总计3627.4万元，支出总计3627.4万元，与2025年预算相比，收入增加329.7万元，增长10.00%。主要原因：财政部门增加预算拨付资金，以满足支出增长的需要；支出增加329.7万元，增长10.00%。主要原因：审判执行案件数量逐年增加，办公办案经费、公用经费等支出增长。

二、收入预算总体情况说明

光山县人民法院2026年收入合计3627.4万元，其中：一般公共预算3553.5万元；上年结转结余73.9万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

光山县人民法院2026年支出合计3627.4万元，其中：基本支出2275.5万元，占62.73%；项目支出1351.9万元，占37.27%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

光山县人民法院2026年一般公共预算收支预算3627.4万元，政府性基金收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加329.7万元，增长10.00%，主要原因：财政部门增加拨付资金，以满足办公办案经费增长需要；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我院最

近几年政府性基金预算收入均为 0。

五、一般公共预算支出情况说明

光山县人民法院 2026 年一般公共预算支出年初预算为 3553.5 万元。其中：基本支出 2275.5 万元，占 64.04%；项目支出 1278 万元，占 35.96%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

光山县人民法院 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 2275.5 万元。其中：人员经费支出 1884.9 万元，占 82.83%；公用经费支出 390.6 万元，占 17.17%。

七、“三公”经费支出情况说明

我院 2026 年“三公”经费预算为 94.5 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2025 年增加 0 万元。主要原因：我院近几年没有此项目预算。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2025 年增加 0 万元。主要原因：我院近几年没有此项目预算。

（三）公务用车购置及运行费 94.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 94.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2025 年增加0万元，主要原因：2026年暂无车辆购置计划。公务用车运行维护费预算数比2025年增加0万元，主要原因：2026 公务用车运行维护费拨付数额与2025年相同，计划将所有资金用于车辆运行维护，严格按照车辆管理要求，节约费用支出，做好车辆保障工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

我院 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

光山县人民法院2026年机构运转经费支出预算892.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排80万元，其中：政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年光山县人民法院项目支出全面实施绩效目标管理，涉及政府预算资金3627.40万元，共2个项目。我院2026年无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化办案及业务装备等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况。

2025年期末，我院共有车辆21辆，其中：一般执法执勤用车20辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我院没有负责管理专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行费反映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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

光山县人民法院 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：光山县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,553.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,553.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	3,036.3
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	312.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	101.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	32.4
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	145.4
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,553.5	本年支出合计	3,627.4
上年结转结余	73.9	年终结转结余	
收入总计	3,627.4	支出总计	3,627.4

2026年部门收入总体情况表

部门名称：光山县人民法院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,627.4	3,553.5	3,553.5	3,553.5									73.9	73.9				
077015152	光山县人民法院	3,627.4	3,553.5	3,553.5	3,553.5									73.9	73.9				
077015152	光山县人民法院	3,627.4	3,553.5	3,553.5	3,553.5									73.9	73.9				

2026年部门支出总体情况表

部门名称：光山县人民法院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	3,627.4	2,275.5	1,746.6	138.3	390.6		1,351.9	892.0	459.9
			077015 152	光山县人民法院	3,627.4	2,275.5	1,746.6	138.3	390.6		1,351.9	892.0	459.9
204	05	01		行政运行	2,617.9	1,716.8	1,333.1		383.7		901.1	892.0	9.1
204	05	04		案件审判	418.4						418.4		418.4
208	05	01		行政单位离退休	145.2	145.2		138.3	6.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	166.8	166.8	166.8						
210	11	01		行政单位医疗	101.3	101.3	101.3						
215	05	99		其他工业和信息产业支出	32.4						32.4		32.4
221	02	01		住房公积金	145.4	145.4	145.4						

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：光山县人民法院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,553.5	一、本年支出	3,627.4	3,627.4	3,627.4		
（一）一般公共预算拨款	3,553.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,553.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	3,036.3	3,036.3	3,036.3		
二、上年结转	73.9	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	73.9	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	312.0	312.0	312.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	101.3	101.3	101.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	32.4	32.4	32.4		
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	145.4	145.4	145.4		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收 入 合 计	3,627.4	支出合计	3,627.4	3,627.4	3,627.4		

一般公共预算支出情况表

部门名称：光山县人民法院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	3,553.5	2,275.5	1,746.6	138.3	390.6		1,278.0	892.0	386.0
			077015 152	光山县人民法院	3,553.5	2,275.5	1,746.6	138.3	390.6		1,278.0	892.0	386.0
204	05	01		行政运行	2,608.8	1,716.8	1,333.1		383.7		892.0	892.0	
204	05	04		案件审判	386.0						386.0		386.0
208	05	01		行政单位离退休	145.2	145.2		138.3	6.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	166.8	166.8	166.8						
210	11	01		行政单位医疗	101.3	101.3	101.3						
221	02	01		住房公积金	145.4	145.4	145.4						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：光山县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,275.5	1,884.9	390.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	554.5	554.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	266.6	266.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166.8	166.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	330.7	330.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101.3	101.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.4	4.4	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	164.9	164.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.0	12.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	145.4	145.4	
30302	退休费	50905	离退休费	138.3	138.3	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.0		10.0
30205	水费	50201	办公经费	3.0		3.0
30206	电费	50201	办公经费	33.0		33.0
30207	邮电费	50201	办公经费	10.0		10.0
30211	差旅费	50201	办公经费	20.0		20.0
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	23.6		23.6
30216	培训费	50203	培训费	5.0		5.0
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	50.0		50.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.2		15.2
30228	工会经费	50201	办公经费	17.5		17.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.8		28.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	94.5		94.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80.0		80.0

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：光山县人民法院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
94.5		94.5		94.5	

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。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：光山县人民法院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

部门名称：光山县人民法院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,351.9	1,278.0			73.9				
	077015152	光山县人民法院	1,351.9	1,278.0			73.9				
其他运转类	办案业务经费	光山县人民法院	706.2	706.2							
其他运转类	聘用制书记员经费	光山县人民法院	185.8	185.8							
特定目标类	结转资金	光山县人民法院	73.9				73.9				
特定目标类	办案及业务装备专项资金-省级	光山县人民法院	90.0	90.0							
特定目标类	办案及业务装备专项资金-中央	光山县人民法院	296.0	296.0							

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：光山县人民法院				
年度履职目标	1、认真履行宪法和其他法律规定，通过审判各类刑事、民事、行政案件，严厉打击各种违法犯罪活动，保护人民群众的合法权益和社会公共利益不受侵犯，维护社会和谐稳定，促进社会经济发展，提升国家法制建设水平，努力让人民群众在每一起司法案件中感受到公平正义。2、在审判工作中加大法制宣传力度，教育公民自觉遵守宪法和法律，为建设平安和谐中国提供法制保障。3、认真落实政府部门责任，建设廉洁、公正、高效政府机构。4、加强人民法院思想政治工作和教育培训工作；协助主管部门和上级法院的相关工作部署。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	第一审案件审理		审判各类刑事、民事、行政案件，维护社会和谐稳定，促进经济发展，提升国家法制水平。	
	案件执行		严格遵守规定执行案件的执行期限，廉洁、公正、高效办案。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,627.4	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,627.4	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,275.5	
	（2）项目支出		1,351.9	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；
		预算编制完整性	完整	全部金额都纳入预算管理
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥98%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。

投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	审结民事案件	≥6000件	年度审结民事案件6500件以上
		审结刑事案件	≥500件	年度审结刑事案件总量900件以上
	履职目标实现	有效实现年度目标	实现目标	
效益指标	履职效益	有效提升司法环境	改善提升	
	满意度	当事人满意度	≥95%	根据“两率”调查结果衡量

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：光山县人民法院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
77	市县区法院	1,351.9	1,351.9										
077015152	光山县人民法院	1,351.9	1,351.9										
410000210000000028200	聘用制书记员经费	185.8	185.8			资金支出对生态环境影响的大小	有利	资金发放及时率	100%	资金发放覆盖率	100%	法院工作人员满意度	≥95%
						对书记员支出的社会成本	有效	书记员数量	36人	提升审判工作质量	提升	书记员满意度	≥95%
						书记员人均年工资成本	5.16万元	书记员考评合格率	≥95%	是否有利于生态效益提高	有效		
										是否有效辅助法院工作	有效		
410000220000000108633	办案业务经费	706.2	706.2			承办案件的成本支出	980.83元	受理案件数	≥7200件	执行标的到位率	≥55%	当事人满意度	≥95%
						承办案件的社会成本	有利于减轻	诉讼案件审限内结案率	≥92%	促进社会和谐稳定	有效促进		
						生态环境成本指标	有利于改善环境	案件办理及时性	及时	审判业务保障率	95%		
								诉讼案件结案率	≥98%	有利于生态保护	≥95%		
								案件办理合格率	93%				
4100000025jz250001423	AKTD专项2025年中央基建投资	32.4	32.4										
4100000025jz250002723	办案及业务装备专项资金	32.4	32.4										
4100000025jz250003094	办公办案业务经费	0.1	0.1										
4100000025jz250003433	业务装备购置经费（专项）	9.0	9.0										
410000260000000012411	办案及业务装备专项资金-中央	296.0	296.0			采购成本节约率	≥99%	新增设备数量	≤8台	工作效率提升情况	≥5%	工作人员满意度	≥95%
						项目成本控制情况	100%	设备验收合格率	100%	项目建成后使用效率	≥98%		
						政务大厅办事环境好	政务大厅办事环境好	项目完成及时率	100百分比	节能环保材料（设备）使用率	≥80%		
4100002600000000124234	办案及业务装备专项资金-省级	90.0	90.0			设备购置总成本	≤90万元	审查调查次数	≥500次	挽回经济损失金额	≥200000万元	直接服务对象满意度	≥95%
						项目成本控制情况	100%	立案案件办结率	≥98%	营造风清气正的良好政治生态	明显改善、一般、未改善		
						政务大厅办事环境好	政务大厅办事环境好	案件办理时限达标率	≥98%	对减少污染排放量的影响程度	较大		