

濉溪县人民法院  
2026年度部门预算

2026年2月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2026年度主要工作任务

## 第二部分 2026年度部门预算表

1. 濉溪县人民法院2026年收支总表
2. 濉溪县人民法院2026年收入总表
3. 濉溪县人民法院2026年支出总表
4. 濉溪县人民法院2026年财政拨款收支总表
5. 濉溪县人民法院2026年一般公共预算支出表
6. 濉溪县人民法院2026年一般公共预算基本支出表
7. 濉溪县人民法院2026年政府性基金预算支出表
8. 濉溪县人民法院2026年国有资本经营预算支出表
9. 濉溪县人民法院2026年项目支出表
10. 濉溪县人民法院2026年政府采购支出表
11. 濉溪县人民法院2026年政府购买服务支出表
12. 濉溪县人民法院2026年通用资产配置支出表

## 第三部分 2026年度部门预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明

2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

（一）依法审理由本院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件和上级法院指定审理或执行的各类案件；

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事、行政再审案件；

（三）执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件；

（四）监督指导基层人民法庭的各项审判和执行工作；

（五）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难案件，总结审判经验，积极提出司法建议，参与平安建设、县域治理工作；

（六）推进一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，开展执源治理；

（七）积极开展思想政治工作，抓好教育培训和队伍建设工作，按照权限管理员额法官、司法辅助人员、司法行政人员、书记员，协同县编制主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作；

（八）管理本院经费和物资装备，做好后勤保障工作；

（九）负责本院的监察工作；

（十）承办其他应由本院负责的工作。

本部门由法院机关和八个派出机构组成，机关内设立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭（环境资源审判庭）、民事审判二庭、行政审判庭、综合审判庭、执

行局（执行庭）、审判管理办公室（研究室）、综合办公室、政治部（机关党委）、司法警察大队，派出机构设双堆人民法庭、五沟人民法庭、百善人民法庭、四铺人民法庭、铁佛人民法庭、孙疃人民法庭、濉溪人民法庭、道路交通事故法庭。人员编制118个，现有在职人员113人，离休人员1人，退休人员64人。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，濉溪县人民法院2026年度部门预算仅包括濉溪县人民法院本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2026年度主要工作任务**

1. 紧跟核心，坚定不移筑牢政治忠诚
2. 紧扣中心，与时俱进服务发展大局
3. 紧盯重心，锲而不舍提升工作效能
4. 紧贴民心，求真务实践行司法为民
5. 紧守初心，持之以恒锤炼过硬队伍

## 第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

### 濉溪县人民法院2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	4712.41	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	3647.89
五、其他收入安排	40	五、教育支出	60.12
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	572.15
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	40	十、卫生健康支出	123.51
		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	348.74
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	

		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	4752.41	本年支出小计	4752.41
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	4752.41	<b>支出总计</b>	4752.41

部门公开表2

### 濉溪县人民法院2026年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府基 金预 算	国有本 营预 算	财政管 理资 金	单位资金					小计	一般公 共预 算	政府基 金预 算	国有本 营预 算	财政管 理资 金	单位 资金	
							小计	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	属 单 位 缴 入							其他 收入
濉溪县人民法院	4752.41	4752.41	4712.41				40					40						
濉溪县人民法院	4752.41	4752.41	4712.41				40					40						

## 濉溪县人民法院2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4752.41	2846.02	1906.39
204	公共安全支出	3647.89	1788.43	1859.46
20405	法院	3647.89	1788.43	1859.46
2040501	行政运行	3647.89	1788.43	1859.46
205	教育支出	60.12	13.19	46.93
20508	进修及培训	60.12	13.19	46.93
2050899	其他进修及培训	60.12	13.19	46.93
208	社会保障和就业支出	572.15	572.15	
20805	行政事业单位养老支出	569.72	569.72	
2080501	行政单位离退休	217.03	217.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.13	235.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.56	117.56	
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	
210	卫生健康支出	123.51	123.51	
21011	行政事业单位医疗	123.51	123.51	
2101101	行政单位医疗	87.18	87.18	
2101103	公务员医疗补助	36.33	36.33	
221	住房保障支出	348.74	348.74	
22102	住房改革支出	348.74	348.74	
2210201	住房公积金	209.24	209.24	
2210202	提租补贴	52.31	52.31	
2210203	购房补贴	87.18	87.18	

## 濉溪县人民法院2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	4712.41	一、本年支出	4712.41
（一）一般公共预算拨款	4712.41	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	3607.89
二、上年结转		（五）教育支出	60.12
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	572.15
		（九）卫生健康支出	123.51
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	348.74
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	

		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	4712.41	支 出 总 计	4712.41

## 濉溪县人民法院2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4712.41	2846.02	2556.56	289.45	1866.39
204	公共安全支出	3607.89	1788.43	1498.98	289.45	1819.46
20405	法院	3607.89	1788.43	1498.98	289.45	1819.46
2040501	行政运行	3607.89	1788.43	1498.98	289.45	1819.46
205	教育支出	60.12	13.19	13.19		46.93
20508	进修及培训	60.12	13.19	13.19		46.93
2050899	其他进修及培训	60.12	13.19	13.19		46.93
208	社会保障和就业支出	572.15	572.15	572.15		
20805	行政事业单位养老支出	569.72	569.72	569.72		
2080501	行政单位离退休	217.03	217.03	217.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.13	235.13	235.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.56	117.56	117.56		
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	2.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	2.42		
210	卫生健康支出	123.51	123.51	123.51		
21011	行政事业单位医疗	123.51	123.51	123.51		
2101101	行政单位医疗	87.18	87.18	87.18		
2101103	公务员医疗补助	36.33	36.33	36.33		
221	住房保障支出	348.74	348.74	348.74		
22102	住房改革支出	348.74	348.74	348.74		
2210201	住房公积金	209.24	209.24	209.24		
2210202	提租补贴	52.31	52.31	52.31		
2210203	购房补贴	87.18	87.18	87.18		

## 濉溪县人民法院2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	2846.02	2556.56	289.45
301	工资福利支出	2296.92	2296.92	
30101	基本工资	577.21	577.21	
30102	津贴补贴	725.05	725.05	
30103	奖金	306.79	306.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.13	235.13	
30109	职业年金缴费	117.56	117.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.18	87.18	
30111	公务员医疗补助缴费	36.33	36.33	
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
30113	住房公积金	209.24	209.24	
302	商品和服务支出	292.96	61.24	231.72
30201	办公费	18.19	13.19	5
30206	电费	8		8
30213	维修（护）费	40.56		40.56
30217	公务接待费	2.97		2.97
30228	工会经费	26.6	26.6	
30231	公务用车运行维护费	11.46		11.46
30239	其他交通费用	86.05		86.05
30299	其他商品和服务支出	99.13	21.45	77.68
303	对个人和家庭的补助	256.13	198.4	57.73
30301	离休费	12.9	12.9	
30302	退休费	160.45	160.45	
30305	生活补助	3.82	3.82	
30307	医疗费补助	13.26	13.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	65.71	7.98	57.73

部门公开表7

## 濉溪县人民法院2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：濉溪县人民法院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表8

## 濉溪县人民法院2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：濉溪县人民法院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

### 濉溪县人民法院2026年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
	合计	1906.39	1866.39						40	
	濉县人民法院	1906.39	1866.39						40	
法庭维修维护费用	濉县人民法院	150	150							
省聘书记员	濉县人民法院	499.2	499.2							
单位运行劳务费	濉县人民法院	461.04	461.04							
办公楼运行	濉县人民法院	140.05	140.05							
司法警察加班费	濉县人民法院	3.41	3.41							
车辆然修费	濉县人民法院	51.7	51.7							
办案业务费	濉县人民法院	560.99	560.99							
工作经费补充	濉县人民法院	40							40	

## 濉溪县人民法院2026年政府采购支出表

单位：万元

政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	309.35	309.35				
濉溪县人民法院	309.35	309.35				
办公楼运行	100.15	100.15				
其他服务	100.15	100.15				
办案业务费	7.5	7.5				
液晶显示器	2	2				
空调机组	5.5	5.5				
车辆然修费	51.7	51.7				
其他服务	51.7	51.7				
法庭维修维护费用	150	150				
装修工程	150	150				

### 濉溪县人民法院2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						121.15
濉溪县人民法院						121.15
濉溪县人民法院						121.15
办公楼运行	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理费	1	100.15
车辆然修费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务	车辆维修保养	1	21

部门公开表12

## 濉溪县人民法院2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

## 第三部分 2026年度部门预算情况说明

### 一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，濉溪县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。濉溪县人民法院2026年收支总预算4752.41万元，收入包括：一般公共预算收入、其他收入安排，支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于2026年收入总表的说明

濉溪县人民法院2026年收入预算4752.41万元，其中，本年收入4752.41万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入4752.41万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4712.41万元，占99.16%，比2025年预算减少148.91万元，下降3.06%，下降原因主要是厉行节约、压缩开支；单位资金收入40万元，占0.84%，比2025年预算增加40万元，增长100%，增长原因主要是按照相关要求2026年将代管账户资金列入预算；

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

濉溪县人民法院2026年支出预算4752.41万元，比2025年预算减少108.91万元，下降2.24%，下降原因主要是坚持勤俭节约原则，严格压缩经费支出。其中，基本支出2846.02万元，占59.89%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1906.39万元，占40.11%，主要用于保障审判执行业务开展；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级

支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2026年财政拨款收支总表的说明**

濉溪县人民法院2026年财政拨款收支预算4712.41万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款4712.41万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入4712.41万元。支出按功能分类分为：公共安全支出3607.89万元，占76.56%；教育支出60.12万元，占1.28%；社会保障和就业支出572.15万元，占12.14%；卫生健康支出123.51万元，占2.62%；住房保障支出348.74万元，占7.40%。

#### **五、关于2026年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

濉溪县人民法院2026年一般公共预算支出4712.41万元，比2025年预算减少148.91万元，下降3.06%，主要原因：坚持勤俭节约原则，严格压缩经费支出。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

公共安全支出3607.89万元，占76.56%；教育支出60.12万元，占1.28%；社会保障和就业支出572.15万元，占12.14%；卫生健康支出123.51万元，占2.62%；住房保障支出348.74万元，占7.40%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）2026年预算3607.89万元，比2025年预算减少1196.97万元，下降24.91%，下降原因主要是2025年未细化科目。

2. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2026年预算60.12万元，比2025年预算增加60.12万元，增长

100%，增长原因主要是2025年未细化科目。

**3. 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）**2026年预算217.03万元，比2025年预算增加217.03万元，增长100%，增长原因主要是2025年未细化科目。

**4. 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235.13万元，比2025年预算增加235.13万元，增长100%，增长原因主要是2025年未细化科目。

**5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2026年预算117.56万元，比2025年预算增加117.56万元，增长100%，增长原因主要是2025年未细化科目。

**6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2026年预算2.42万元，比2025年预算增加2.42万元，增长100%，增长原因主要是2025年未细化科目。

**7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2026年预算87.18万元，比2025年预算增加87.18万元，增长100%，增长原因主要是2025年未细化科目。

**8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2026年预算36.33万元，比2025年预算增加36.33万元，增长100%，增长原因主要是2025年未细化科目。

**9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2026年预算209.24万元，比2025年预算增加209.24万

元，增长100%，增长原因主要是2025年未细化科目。

#### **10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

2026年预算52.31万元，比2025年预算减少4.15万元，下降7.35%，下降原因主要是人员结构稍有变化，新入职人员增多。

#### **11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**

2026年预算87.18万元，比2025年预算增加87.18万元，增长100%，增长原因主要是2025年未细化科目。

### **六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明**

濉溪县人民法院2026年一般公共预算基本支出2846.02万元，其中，人员经费2556.56万元，公用经费289.45万元。

（一）人员经费2556.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费289.45万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。本年度未安排委托业务费。

### **七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明**

濉溪县人民法院2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明**

濉溪县人民法院2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2026年项目支出表的说明**

濉溪县人民法院2026年预算共安排项目支出1906.39万元，比2025年预算减少110万元，下降5.46%，下降原因主要是厉行节约，压缩开支。主要包括：本年财政拨款安排1866.39万元（其中，一般公共预算拨款安排1866.39万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排40万元。

## **十、关于2026年政府采购支出表的说明**

濉溪县人民法院2026年预算安排政府采购支出309.35万元，比2025年预算增加63.7万元，增长25.93%，增长原因主要是：一是按照相关要求将车辆燃修费列入政府采购，二是为了保障人民法庭安全正常运转需求，新增法庭维修维护项目。其中，一般公共预算安排309.35万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

## **十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明**

濉溪县人民法院2026年预算安排政府购买服务支出121.15万元，比2025年预算减少16.5万元，下降11.99%，下降原因主要是我院电子卷宗扫描支出金额未达到规定标准，

不列入政府购买服务支出。

## 十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

濉溪县人民法院2026年没有安排通用资产配置支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### (一) 项目及绩效目标情况。

#### 1. “车辆燃修费”项目。

(1) 项目概述。用于支付车辆保险、维修、保养、燃油经费，保障单位公务车辆高效运行。

(2) 立项依据。保障单位执法执勤工作正常开展。。

(3) 实施主体。濉溪县人民法院。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。车辆燃修费用。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金51.7万元。

(7) 绩效目标。用于支付车辆保险、维修、保养、燃油经费，保障全年单位公务车辆高效运行。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		车辆燃修费			
主管部门及代码		[061]濉溪县人民法院		实施单位	濉溪县人民法院
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		51.70	
		其中：财政拨款		51.70	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	用于支付车辆保险、维修、保养、燃油经费，保障全年单位公务车辆高效运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指	数量指标	保障车辆数量	≤21辆	

	标	质量指标	车辆高质量运行	较好
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目成本	≤51.7万元
	效益指标	经济效益	避免重复投入资金	不重复投入
		社会效益	保障审判执行工作	较好
		生态效益	满足生态效益指标	完成
		可持续影响	对保障审判工作可持续发展的影响程度	较好
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

## 2. “办公楼运行”项目。

(1) 项目概述。办公楼运行项目为我院日常运行保障类项目，服务于办公楼及相关附属设施。主要内容包括支付办公楼日常运行产生的水费、电费；采购专业物业管理服务，涵盖安保、保洁、绿化养护等；开展办公楼建筑本体、消防设施、空调、电梯、办公设施设备等的日常维修及零星维护，确保办公场所功能完备、运行正常，为司法业务开展提供基础支撑。

(2) 立项依据。办公大楼日常运行和维护保养。。

(3) 实施主体。濉溪县人民法院。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。办公楼运行项目经费主要用于我院水费、电费、物业管理费、维修维护费等支出。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金140.05万元。

(7) 绩效目标。通过办公楼运行项目实施，满足办公大楼日常运行及维护保养的需求，保证单位基础设施设备安全正常运转，为审判业务提供基础保障。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	办公楼运行			
主管部门及代码	[061]濉溪县人民法院	实施单位	濉溪县人民法院	
项目来源	本级申报项目	资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	140.05		
	其中：财政拨款	140.05		
	专项债券	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过办公楼运行项目实施，满足办公大楼正常运行及维护保养的需求，保证单位基础设施设备安全正常运转，为审判业务提供基础保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥15155平方米
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目成本	≤147.61万元
	效益指标	经济效益	避免重复投入	不重复投入
		社会效益	对办公环境的改善或提升程度	较好
		生态效益	节约水电能耗	较好
		可持续影响	保障机关正常运转	较好
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

### 3. “单位运行劳务费”项目。

(1) 项目概述。单位运行劳务费项目是我院保障退役士兵专项岗位人员、劳务派遣人员工资的基础性项目，主要用于支付2026年度两类人员的薪酬待遇。主要承担案件材料整理、庭审记录、文书送达、司法安保、诉讼服务引导等工作。通过该项目实施，为我院司法办案和服务群众提供稳定的辅助人力支撑。

(2) 立项依据。濉溪县退役军人安置（安排）方案，濉溪县退役军人专项岗位介绍信，《安徽省财政厅、安徽省高级人民法院、安徽省机构编制委员会办公室关于政府向社会

《购买审判辅助服务的指导意见》。

(3) 实施主体。濉溪县人民法院。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于保障退役士兵专项岗位人员、劳务派遣人员工资、社保等。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金461.04万元。

(7) 绩效目标。保障退役士兵专项岗位、劳务派遣人员工作经费，满足日常办案对审判辅助力量的需要。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		单位运行劳务费			
主管部门及代码		[061]濉溪县人民法院		实施单位	濉溪县人民法院
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		461.04	
		其中：财政拨款		461.04	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障退役士兵专项岗位、劳务派遣人员工作经费，满足日常办案对审判辅助力量的需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	受理案件数	≥13000件	
		质量指标	案件审结率	≥90%	
		时效指标	经费支出时效性	及时	
		成本指标	项目成本	≤461.04万元	
	效益指标	经济效益	避免重复投资	不重复投资	
		社会效益	对单位履职效果	较高	
		生态效益	符合生态效益	符合	
		可持续影响	保障审判活动有序开展	有序开展	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

#### 4. “省聘书记员”项目。

(1) 项目概述。省聘书记员项目为持续性人员经费保障项目，项目主要用于支付2026年度我院全体省聘书记员的工资报酬、基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保险费用，以及住房公积金。通过经费保障确保书记员依法履行案件材料整理、庭审记录、文书送达、档案管理等审判辅助职责，缓解法院办案人员工作压力。

(2) 立项依据。安徽省高级人民法院、安徽省财政厅、安徽省人力资源和社会保障厅《安徽省法院司法雇员管理制度改革实施办法（试行）》。

(3) 实施主体。濉溪县人民法院。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。用于我院保障省聘书记员工资、社保等。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金499.2万元。

(7) 绩效目标。通过足额保障省聘书记员工资、社保及公积金支出，稳定书记员队伍，协助完成审判和执行工作，保障法院审判执行工作高效有序开展，助力司法服务提质增效。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称	省聘书记员			
主管部门及代码	[061]濉溪县人民法院		实施单位	濉溪县人民法院
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		499.20	
	其中：财政拨款		499.20	
	专项债券		0.00	

		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过足额保障省聘书记员工资、社保及公积金支出，稳定书记员队伍，协助完成审判和执行工作，保障法院审判执行工作高效有序开展，助力司法服务提质增效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受理案件数量	≥13000件
		质量指标	审结率	≥90%
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目成本	≤499.2万元
	效益指标	经济效益	避免重复投资	不重复投资
		社会效益	促进法院各项工作开展	正常开展
		生态效益	符合生态效益	符合
		可持续影响	对发挥审判作用	较高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

## 5. “法庭维修维护费用”项目。

(1) 项目概述。本项目实施主体为濉溪县法院，覆盖各派出法庭。主要内容包括：对建成年限较长、出现墙体开裂、水电故障等问题的法庭进行结构维修与环境装修；处理日常墙面修补、门窗更换等零星维修需求；采购庭审记录设备、安检设备、信息化办案终端等与审判业务直接相关的装备设备，以保障审判工作有序开展，优化司法服务环境。

(2) 立项依据。部分法庭因建成时间久，存在房屋结构老化、配套设施损坏等问题，影响庭审正常开展。。

(3) 实施主体。濉溪县人民法院。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。法庭维修维护费用。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金150.0万元。

(7) 绩效目标。通过法庭维护维修项目实施，满足法庭维修保养及与办案相关设备购置的需求，保证法庭安全正常

运转，为审判业务提供基础保障。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		法庭维修维护费用			
主管部门及代码		[061]濉溪县人民法院	实施单位	濉溪县人民法院	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		150.00	
		其中：财政拨款		150.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过法庭维护维修项目实施，满足法庭维修保养及与办案相关设备购置的需求，保证法庭安全正常运转，为审判业务提供基础保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	法庭维修维护	≥2个	
		质量指标	装备设备验收合格率	100%	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	项目成本	≤150万	
	效益指标	经济效益	保障法庭正常开庭率	100%	
		社会效益	司法为民服务水平	较好	
		生态效益	满足生态效益	满足	
		可持续影响	保障法庭正常运转	较好	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

## 6. “司法警察加班费”项目。

(1) 项目概述。保障司法警察加班经费。

(2) 立项依据。人力资源社会保障部财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知人社部规〔2017〕9号。。

(3) 实施主体。濉溪县人民法院。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。司法警察加班费。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.41万元。

(7) 绩效目标。保障司法警察加班费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		司法警察加班费			
主管部门及代码		[061]濉溪县人民法院		实施单位	濉溪县人民法院
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.41	
		其中：财政拨款		3.41	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障司法警察加班费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	用于工作日外加班费	≤3.41万元	
		质量指标	保障审判工作有序开展	有序开展	
		时效指标	经费支出时效性	及时	
		成本指标	项目成本	≤3.41万元	
	效益指标	经济效益	避免重复投入	不重复投入	
		社会效益	为公众提供服务效果	较高	
		生态效益	符合生态效益	符合	
		可持续影响	保障审判执行工作开展	较好	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

## 7. “办案业务费”项目。

(1) 项目概述。办案业务费项目核心用途为保障濉溪县人民法院2026年审判执行全流程办案需求，是维持法院司法职能运转的基础性项目。2026年濉溪县人民法院受理各类案件预计持

续增长超过14000件，办案业务量持续攀升对经费保障提出更高要求。项目资金将按需分配，经费由财务室统一管理，实行“先申请后使用、按进度支出、凭票据核销”制度，通过精准保障办公、办案各环节支出，缓解“人少案多”矛盾，推动审判执行工作提质增效。

(2) 立项依据。办案业务需要。。

(3) 实施主体。濉溪县人民法院。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。办案业务费主要用于办理我院相关案件的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、专用材料、劳务费、委托业务费等支出。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金560.99万元。

(7) 绩效目标。保障我院2026年度审判、执行等核心业务有序开展，优化办案保障水平，提升司法效率与服务质量，维护司法公正与权威，增强群众司法满意度。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办案业务费			
主管部门及代码		[061]濉溪县人民法院		实施单位	濉溪县人民法院
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		560.99	
		其中：财政拨款		560.99	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障我院2026年度审判、执行等核心业务有序开展，优化办案保障水平，提升司法效率与服务质量，维护司法公正与权威，增强群众司法满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指	数量指标	受理案件数	≥13000件	

	标	质量指标	案件审结率	≥90%
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目成本	≤605.13万元
	效益指标	经济效益	避免重复投入资金	不重复投入
		社会效益	对单位履职、发挥审判职能的影响程度	较好
		生态效益	满足生态效益指标	完成
	可持续影响	对保障审判工作可持续发展的影响程度	较好	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

## 8. “工作经费补充”项目。

(1) 项目概述。单位取得财政拨款和财政专户管理资金以外的各类资金，包括单位资金和往来资金。

(2) 立项依据。高效管理单位间往来资金。。

(3) 实施主体。濉溪县人民法院。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。单位往来资金。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金40.0万元。

(7) 绩效目标。单位取得财政拨款和财政专户管理资金以外的各类资金，包括单位资金和往来资金。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工作经费补充			
主管部门及代码		[061]濉溪县人民法院		实施单位	濉溪县人民法院
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		40.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		40.00	
年度	单位取得财政拨款和财政专户管理资金以外的各类资金，包括单位资金和往来资金。				

目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	往来资金数额	≤40万
		质量指标	经费收支合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目成本	≤40万
	效益指标	经济效益	符合经济效益	符合
		社会效益	维护社会和谐稳定	较好
		生态效益	符合生态效益	符合
		可持续影响	保障审判执行工作持续开展	较好
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

濉溪县人民法院2026年机关运行经费财政拨款预算560.67万元，比2025年预算减少132.76万元，下降19.15%，下降原因主要是坚持勤俭节约，严格压缩经费支出。

## （三）政府采购情况。

濉溪县人民法院2026年政府采购预算309.35万元。其中：政府采购货物预算7.5万元，政府采购工程预算150万元，政府采购服务预算151.85万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，濉溪县人民法院共有车辆21辆，其中：执法执勤用车21辆；单价50万元以上的通用设备8台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），

购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年，濉溪县人民法院8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1866.39万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排40万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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公用支出。

**三、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**四、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、福利费、日常维修费、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：**濉溪县人民法院2026年度项目支出绩效目标

附件

## 濉溪县人民法院2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	车辆然修费	51.7
2	办公楼运行	140.05
3	单位运行劳务费	461.04
4	省聘书记员	499.2
5	法庭维修维护费用	150
6	司法警察加班费	3.41
7	办案业务费	560.99
8	工作经费补充	40

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		车辆然修费			
主管部门及代码		[061]濉溪县人民法院		实施单位	濉溪县人民法院
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		51.70	
		其中：财政拨款		51.70	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	用于支付车辆保险、维修、保养、燃油经费，保障全年单位公务车辆高效运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障车辆数量	≤21辆	
		质量指标	车辆高质量运行	较好	
		时效指标	经费支出时效性	及时	
		成本指标	项目成本	≤51.7万元	
	效益指标	经济效益	避免重复投入资金	不重复投入	
		社会效益	保障审判执行工作	较好	
		生态效益	满足生态效益指标	完成	
		可持续影响	对保障审判工作可持续发展的影响程度	较好	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公楼运行			
主管部门及代码		[061]濉溪县人民法院	实施单位		濉溪县人民法院
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		140.05	
		其中：财政拨款		140.05	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过办公楼运行项目实施，满足办公大楼日常运行及维护保养的需求，保证单位基础设施设备安全正常运转，为审判业务提供基础保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥15155平方米	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	项目成本	≤147.61万元	
	效益指标	经济效益	避免重复投入	不重复投入	
		社会效益	对办公环境的改善或提升程度	较好	
		生态效益	节约水电能耗	较好	
		可持续影响	保障机关正常运转	较好	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		单位运行劳务费			
主管部门及代码		[061]濉溪县人民法院		实施单位	濉溪县人民法院
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		461.04	
		其中：财政拨款		461.04	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障退役士兵专项岗位、劳务派遣人员工作经费，满足日常办案对审判辅助力量的需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	受理案件数	≥13000件	
		质量指标	案件审结率	≥90%	
		时效指标	经费支出时效性	及时	
		成本指标	项目成本	≤461.04万元	
	效益指标	经济效益	避免重复投资	不重复投资	
		社会效益	对单位履职效果	较高	
		生态效益	符合生态效益	符合	
		可持续影响	保障审判活动有序开展	有序开展	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		省聘书记员			
主管部门及代码		[061]濉溪县人民法院		实施单位	濉溪县人民法院
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		499.20	
		其中：财政拨款		499.20	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过足额保障省聘书记员工资、社保及公积金支出，稳定书记员队伍，协助完成审判和执行工作，保障法院审判执行工作高效有序开展，助力司法服务提质增效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	受理案件数量	≥13000件	
		质量指标	审结率	≥90%	
		时效指标	经费支出时效性	及时	
		成本指标	项目成本	≤499.2万元	
	效益指标	经济效益	避免重复投资	不重复投资	
		社会效益	促进法院各项工作开展	正常开展	
		生态效益	符合生态效益	符合	
		可持续影响	对发挥审判作用	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		法庭维修维护费用			
主管部门及代码		[061]濉溪县人民法院		实施单位	濉溪县人民法院
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		150.00	
		其中：财政拨款		150.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过法庭维护维修项目实施，满足法庭维修保养及与办案相关设备购置的需求，保证法庭安全正常运转，为审判业务提供基础保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	法庭维修维护	≥2个	
		质量指标	装备设备验收合格率	100%	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	项目成本	≤150万	
	效益指标	经济效益	保障法庭正常开庭率	100%	
		社会效益	司法为民服务水平	较好	
		生态效益	满足生态效益	满足	
		可持续影响	保障法庭正常运转	较好	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		司法警察加班费			
主管部门及代码		[061]濉溪县人民法院		实施单位	濉溪县人民法院
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.41	
		其中：财政拨款		3.41	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障司法警察加班费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	用于工作日外加班费	≤3.41万元	
		质量指标	保障审判工作有序开展	有序开展	
		时效指标	经费支出时效性	及时	
		成本指标	项目成本	≤3.41万元	
	效益指标	经济效益	避免重复投入	不重复投入	
		社会效益	为公众提供服务效果	较高	
		生态效益	符合生态效益	符合	
		可持续影响	保障审判执行工作开展	较好	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办案业务费			
主管部门及代码		[061]濉溪县人民法院		实施单位	濉溪县人民法院
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		560.99	
		其中：财政拨款		560.99	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障我院2026年度审判、执行等核心业务有序开展，优化办案保障水平，提升司法效率与服务质量，维护司法公正与权威，增强群众司法满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	受理案件数	≥13000件	
		质量指标	案件审结率	≥90%	
		时效指标	经费支出时效性	及时	
		成本指标	项目成本	≤605.13万元	
	效益指标	经济效益	避免重复投入资金	不重复投入	
		社会效益	对单位履职、发挥审判职能的影响程度	较好	
		生态效益	满足生态效益指标	完成	
		可持续影响	对保障审判工作可持续发展的影响程度	较好	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工作经费补充			
主管部门及代码		[061]濉溪县人民法院		实施单位	濉溪县人民法院
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		40.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		40.00	
年度目标	单位取得财政拨款和财政专户管理资金以外的各类资金，包括单位资金和往来资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	往来资金数额	≤40万	
		质量指标	经费收支合规性	合规	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	项目成本	≤40万	
	效益指标	经济效益	符合经济效益	符合	
		社会效益	维护社会和谐稳定	较好	
		生态效益	符合生态效益	符合	
		可持续影响	保障审判执行工作持续开展	较好	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	