

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

| | |
|--|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2026年部门预算报表 | 2 |
| 表一2026年预算收支总表..... | 2 |
| 表二2026年预算收入总表..... | 4 |
| 表三2026年预算支出总表..... | 5 |
| 表四2026年财政拨款收支总表..... | 6 |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 8 |
| 表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9 |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 10 |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 11 |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 12 |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 12 |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 13 |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）..... | 14 |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）..... | 15 |
| 第三部分 2026年度部门预算情况说明 | 16 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因..... | 16 |
| 二、收入预算情况说明..... | 16 |
| 三、支出预算情况说明..... | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 16 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 16 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 17 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 17 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 17 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 九、政府采购情况..... | 17 |
| 十、绩效管理情况..... | 17 |
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 27 |
| 十二、其他说明..... | 27 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 27 |
| (二) 其他..... | 27 |
| 第四部分 名词解释..... | 29 |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

建庭以来，法庭工作聚焦创建国家级开发区建设，为扎实推进开发区改革创新发
展，倾力打造新型工业化发展引领区、大众创业万众创新先行区、高水平营商环境示
范区，主动与开发区相关总门建立司法对接机制，对涉及开发区内的一些急案急办，
妥善处理矛盾及时化解纠纷，为开发区打造和平的营商环境，提供了有力的司法保
障。同时，法庭工作还聚焦辖区社会治理，服务乡村企振兴战略，以速裁+诉调对接
为抓手，化解社会矛盾。通过几年的努力，与小平易乡十九个行政村的调解委员会建
立了全面联系，并经常指导他们工作，形成了较为稳固的民调网络，使部分家庭纠
纷、邻里纠纷均经过民调组织调解处理，把矛盾均处理在萌芽状态。

二、机构设置情况

开发区人民法庭于2008年5月动工，12月竣工，2009年6月正式投入使用。法庭
建筑面积1600平方米，占地面积6670平方米，总投资270余万元。法庭内设审判法庭
(能容纳 50 余人) 办公室、调解室、值班室、会议室、律师阅卷室、人大联络室、
干警活动室、图书室、文印室、会议室、诉调 对接办公室、干警宿舍和干警食堂。
法庭现有员额法官1名、法官助理1名、书记员2名、法警2名、司机1名、后勤人员5
名。本科以上学历3名，大专学历6名、大专以下学历3名。法庭现有工作用车一辆。
法庭管辖朔州经济开发区和朔城区小平易乡，总面积205.86平方公里，总人口约10万
多人。其中：朔州经济开发区于2017年经山西省政府批准整合扩区，规划总面积
99.86平方公里，总人口约7万余人。规划布局为“一区五园”，“一区”即朔州经济
开发区，“五园”即科创商务园区、神电固废综合利用园区、麻家梁循环经济园区、
新兴产业园区、临港物流园区。小平易乡总面积106平方公里，19个行政村，总人口3
万多人。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|-------|----------------|---------|--------|--------|
| 项目 | 2026年 | 项目 | 2026年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 34.39 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | 34.39 | 34.39 | |
| 五、单位资金 | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 34.39 | 本年支出合计 | 34.39 | 34.39 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 34.39 | 支出总计 | 34.39 | 34.39 | |

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|--------|-------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 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 | |
| 合计 | | 34.39 | 34.39 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 34.39 | 34.39 | | | | | |
| 20405 | 法院 | 34.39 | 34.39 | | | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 34.39 | 34.39 | | | | | |

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭

单位：万元

| 项目 | | 2026年预算数 | | |
|---------|--------|----------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 34.39 | | 34.39 |
| 204 | 公共安全支出 | 34.39 | | 34.39 |
| 20405 | 法院 | 34.39 | | 34.39 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 34.39 | | 34.39 |

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|-------|-----------------|-------|--------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 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 | 34.39 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | 34.39 | 34.39 | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 34.39 | 本年支出合计 | 34.39 | 34.39 | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|-------|-------|--|--|
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 34.39 | 支出总计 | 34.39 | 34.39 | | |

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭

单位：万元

| 项目 | | 2026年预算数 | | |
|---------|--------|----------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 34.39 | | 34.39 |
| 204 | 公共安全支出 | 34.39 | | 34.39 |
| 20405 | 法院 | 34.39 | | 34.39 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 34.39 | | 34.39 |

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2026年预算数 | | |
|--------------|--------------|----------|------|------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | 国有资本经营预算支出 | | | | | |
|------------|------|------------|------|------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭

单位：万元

| 项目 | 2026年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | | | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | | | | |
| 合计 | | | | |

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭

单位：万元

| 单位名称 | 2026预算数 | | | |
|------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2026年财政拨款 | | | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭 | 34.39 | 34.39 | | | | |
| 朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭 | 34.39 | 34.39 | | | | |
| 公用经费 | 9.30 | 9.30 | | | | |
| 法警意外保险 | 0.26 | 0.26 | | | | |
| 审判庭维修维护费 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 食堂燃气费 | 0.20 | 0.20 | | | | |
| 法庭外围维修维护费 | 4.00 | 4.00 | | | | |
| 法警服装标志 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 临时工工资 | 16.63 | 16.63 | | | | |

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2026年财政拨款 | | |
|------|----|-----------|---------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

注：本表无数据

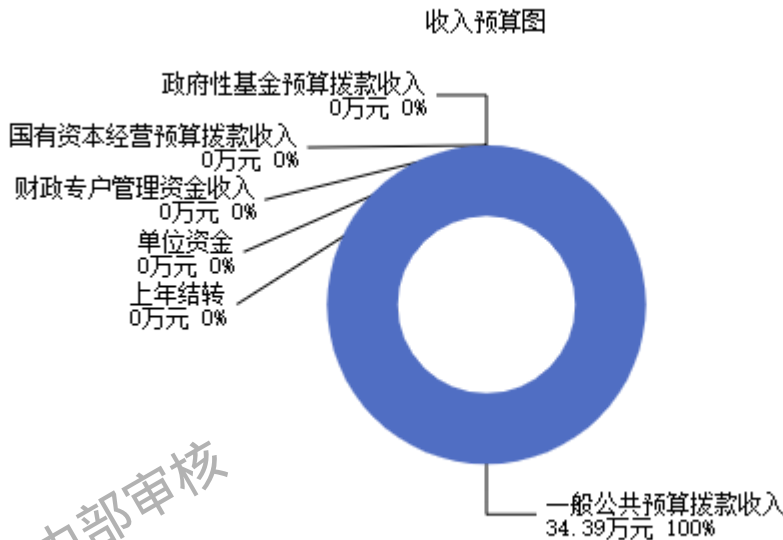
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭预算收入总计34.39万元，其中：本年收入34.39万元，上年结转0万元，与上年相同；本年部门预算支出总计34.39万元，其中：本年预算安排34.39万元，上年结转0万元，与上年相同。

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭预算收入34.39万元，主要包括一般公共预算拨款收入34.39万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭支出预算34.39万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出34.39万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭财政拨款收支总预算34.39万元。其中：一般公共预算拨款34.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入34.39万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出34.39万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

仅供内部审核

仅供内部审核

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭一般公共预算当年支出34.39万元，与上年相同。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭一般公共预算当年支出34.39万元，主要用于以下方面：公共安全支出34.39万元，占100.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



仅供内部审核

仅供内部审核

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭一般公共预算安排基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金34.39万元。

2、项目绩效目标

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2026年朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额34.39万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目7个，涉及金额34.39万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额34.39万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额34.39万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

| | | | | |
|--------|--|-----------------------|--|----------|
| 部门基本信息 | 部门名称 | 953-朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭 | | |
| | 内设职能部门数 | 1个 | 所属预算单位数 | 0个 |
| | 核定的人员编制数 | 3人 | 实际在职人员总数 | 12人 |
| | | | 其中:在编人员数 | 3人 |
| 其他人员数 | | | 9人 | |
| 部门职责 | 建庭以来,法庭工作聚焦创建国家级开发区建设,为扎实推进开发区改革创新,倾力打造新型工业化发展引领区、大众创业万众创新先行区、高水平营商环境示范区,主动与开发区相关总门建立司法对接机制,对涉及开发区内的一些急案急办,妥善处理矛盾及时化解纠纷,为开发区打造和平的营商环境,提供了有力的司法保障;同时,法庭工作还聚焦辖区社会治理,服务乡村振兴战略,以速裁+诉调对接为抓手,化解社会矛盾。通过几年的努力,与小平易乡十九个行政村的调解委员会建立了全面联系,并经常指导他们工作,形成了较为稳固的民调网络,使部分家庭纠纷、邻里纠纷均经过民调组织调解处理,把矛盾均处理在萌芽状态。 | | | |
| 部门战略目标 | 对涉及开发区内的一些急案急办,妥善处理矛盾及时化解纠纷,为开发区打造和平的营商环境,提供了有力的司法保障。同时,法庭工作还聚焦辖区社会治理,服务乡村振兴战略,以速裁+诉调对接为抓手,化解社会矛盾。通过几年的努力,与小平易乡十九个行政村的调解委员会建立了全面联系,并经常指导他们工作,形成了较为稳固的民调网络,使部分家庭纠纷、邻里纠纷均经过民调组织调解处理,把矛盾均处理在萌芽状态。 | | | |
| 年度预算情况 | 按资金来源划分 | 资金总额(万元) | 按资金方向划分 | 资金总额(万元) |
| | 合计 | 34.39 | 合计 | 34.39 |
| | 其中:一般公共预算资金 | 34.39 | 其中:基本支出 | 0.00 |
| | 政府性基金预算资金 | 0.00 | 项目支出 | 34.39 |
| | 国有资本经营预算资金 | 0.00 | | |
| | 社会保险基金预算资金 | 0.00 | | |
| | 专户管理资金 | 0.00 | | |
| 单位资金 | 0.00 | | | |
| 年度重点任务 | 核心职能 | | 重点任务 | |
| | 对涉及开发区内的一些急案急办,妥善处理矛盾及时化解纠纷,为开发区打造和平的营商环境,提供了有力的司法保障。同时,法庭工作还聚焦辖区社会治理,服务乡村振兴战略,以速裁+诉调对接为抓手,化解社会矛盾。通过几年的努力,与小平易乡十九个行政村的调解委员会建立了全面联系,并经常指导他们工作,形成了较为稳固的民调网络,使部分家庭纠纷、邻里纠纷均经过民调组织调解处理,把矛盾均处理在萌芽状态。 | | 在市中院党组的领导和开发区管委会的支持下,贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的工作目标,践行“不忘初心、牢记使命”主题教育要求和“公正、廉洁、为民”的人民法庭庭训,努力搞好各项审判,为更好的满足人民群众的司法需求。 | |
| 年度绩效目标 | 在市中院党组的领导和开发区管委会的支持下,贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的工作目标,践行“不忘初心、牢记使命”主题教育要求和“公正、廉洁、为民”的人民法庭庭训,努力搞好各项审判,为更好的满足人民群众的司法需求。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | ≥7个 |
| | | 质量指标 | 项目完成度 | 100% |
| | | 时效指标 | 是否及时完成项目 | 及时 |
| | | 成本指标 | 项目经费控制度 | 控制在预算之内 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 维护开发区稳定 | 维护 |
| | | 生态效益 | | |
| | 可持续影响 | 保障开发区社会稳定 | 保障 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区群众满意度 | ≥90% | |

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 法警服装标志 | | | | | |
|--------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|---------|-------------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 953-朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭 | | 实施单位 | | 朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭 | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | | 99年 | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 10,000 | | 年度资金总额: | 10,000 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 10,000 | | 市县(区)财政资金 | 10,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 配发干警服装 | | | | | |
| 立项依据 | | 按照规定为干警配发服装 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障干警日常装备齐整 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保障干警日常装备齐整 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 本年度为干警配发服装、装备 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 本年度为干警配发服装、装备 | | | 本年度为干警配发服装、装备 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 10人 | 数量指标 | 保障人数 | 10人 |
| | | 质量指标 | 服装标志质量合格 | 合格 | 质量指标 | 服装标志质量合格 | 合格 |
| | | 时效指标 | 干法警服装标志及时发放 | 及时 | 时效指标 | 干法警服装标志及时发放 | 及时 |
| | | 成本指标 | 成本有效控制率 | ≤100% | 成本指标 | 成本有效控制率 | ≤100% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 确保干警良好形象 | 确保 | 社会效益 | 确保干警良好形象 | 确保 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干警满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 干警满意度 | ≥95% |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | | 20260126165806 |

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 法警意外保险 | | | | | | |
|--------------|--|--|---------|--|---------|-------------------|------|-----|
| 主管部门及代码 | | 953-朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭 | | 实施单位 | | 朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭 | | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | | 99年 | | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 2,600 | | 年度资金总额: | 2,600 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 2,600 | | 市县(区)财政资金 | 2,600 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 项目主要负责法警意外保险费用支出,对干警人身安全提供保障: | | | | | | |
| 立项依据 | | 根据公安部、财政部《关于为全国公安民警办理人身意外伤害保险的通知》(公通字【2014】40号)文件精神,为法警购买人身意外伤害保险。 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障法警受到人身意外伤害时能够及时得到救助 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据公安部、财政部《关于为全国公安民警办理人身意外伤害保险的通知》(公通字【2014】40号)文件精神。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按照公安部、财政部《关于为全国公安民警办理人身意外伤害保险的通知》(公通字【2014】40号)文件精神,给法庭法警购买意外保险。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 按照公安部、财政部《关于为全国公安民警办理人身意外伤害保险的通知》(公通字【2014】40号)文件精神,保障本单位干警人身意外伤害保险。 | | | 按照公安部、财政部《关于为全国公安民警办理人身意外伤害保险的通知》(公通字【2014】40号)文件精神,保障本单位干警人身意外伤害保险。 | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 数量指标 | 保障人数 | 10人 | 数量指标 | 保障人数 | 10人 | |
| | | 质量指标 | 保障能力 | 100% | 质量指标 | 保障能力 | 100% | |
| | | 时效指标 | 保费缴纳及时性 | 及时 | 时效指标 | 保费缴纳及时性 | 及时 | |
| | 成本指标 | 人均保障费用 | 260元 | 成本指标 | 人均保障费用 | 260元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 工作开展保障度 | 定性提高 | 社会效益 | 工作开展保障度 | 定性提高 | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 法警满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 法警满意度 | ≥95% | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20260126165629 | | |

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 法院外国维修维护费 | | | | | |
|--------------|---------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|---------|-------------------|-------|
| 主管部门及代码 | | 953-朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭 | | 实施单位 | | 朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭 | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | | 99年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 40,000 | | 年度资金总额: | 40,000 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 40,000 | | 市县(区)财政资金 | 40,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 法院外国的日常维修维护,确保法庭庄严。 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据实际情况,酌情对法院外国进行日常维修维护 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 维护法庭正常运转,对外国进行维修维护 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 维护法庭正常运转,对外国进行维修维护 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据实际情况对外国进行日常维修维护,按照实际施工合同支付相关费用 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 根据施工合同对外国进行日常维修维护,并支付相关费用 | | | 根据施工合同对外国进行日常维修维护,并支付相关费用 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修维护范围 | 办公楼外国 | 数量指标 | 维修维护范围 | 办公楼外国 |
| | | 质量指标 | 维修维护工程合格率 | ≥95% | 质量指标 | 维修维护工程合格率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 维修维护工作完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 维修维护工作完成及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 年度维护成本增长率 | ≤5% | 成本指标 | 年度维护成本增长率 | ≤5% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障法庭基本履职稳定性 | 保障 | 社会效益 | 保障法庭基本履职稳定性 | 保障 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20260126170129 | |

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 公用经费 | | | | | |
|--------------|--|---------|-----------|--|---------|----------|----------------|
| 主管部门及代码 | 953-朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭 | 实施单位 | | 朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭 | | | |
| 项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | | 99年 | | | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 93,000 | 年度资金总额: | 93,000 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 93,000 | 市县(区)财政资金 | 93,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。 | | | | | | |
| 立项依据 | 按照本单位日常实际工作情况,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津贴补贴。 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 按照本单位日常实际工作情况要求,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津贴补贴正常发放。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 按照年初预算安排,将按时足额发放本单位工作人员各项工资奖金津贴补贴。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 为了确保单位正常运转及单位日常实际工作执行情况,保障本单位工作人员各项工资奖金津贴补贴足额按时发放。 | | | 为了确保单位正常运转及单位日常实际工作执行情况,保障本单位工作人员各项工资奖金津贴补贴足额按时发放。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障在职人员数量 | 7人 | 数量指标 | 保障在职人员数量 | 7人 |
| | | 质量指标 | 人员经费保障率 | ≥100% | 质量指标 | 人员经费保障率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 支付是否及时 | 及时 | 时效指标 | 支付是否及时 | 及时 |
| | | 成本指标 | 人员支出 | 按标准 | 成本指标 | 人员支出 | 按标准 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 工作效能提升程度 | 逐步提升 | 社会效益 | 工作效能提升程度 | 逐步提升 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | 可持续发展影响 | | | | 可持续发展影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 正式干警满意度 | 满意度高 | 服务对象满意度 | 正式干警满意度 | 满意度高 |
| 负责人: | | | 联系电话: | | | 填报日期: | 20260126165313 |

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 临时工工资 | | | | | |
|--------------|---------------------------|--|-------------|---------------------------|---------|-------------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 953-朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭 | | 实施单位 | | 朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭 | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | | 99年 | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 166,320 | | 年度资金总额: | 166,320 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 166,320 | | 市县(区)财政资金 | 166,320 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 本项目主要为本单位聘用后勤人员工资支出 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据单位的上年度实际支出情况,按月发放后勤人员工资 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 根据实际工作需要,保障朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭临时人员工资正常发放 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据年初预算安排,本单位根据实际情况支付聘用后勤人员工资 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按照年度预算,根据实际情况按月足额支付聘用后勤人员工资 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 按照年度预算,根据实际情况按月支付聘用后勤人员工资 | | | 按照年度预算,根据实际情况按月支付聘用后勤人员工资 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临时工工资 | 7人 | 数量指标 | 临时工工资 | 7人 |
| | | 质量指标 | 人员经费保障率 | 100% | 质量指标 | 人员经费保障率 | 100% |
| | | 时效指标 | 及时发放临时工工资 | 及时 | 时效指标 | 及时发放临时工工资 | 及时 |
| | | 成本指标 | 人员支出 | 按标准 | 成本指标 | 人员支出 | 按标准 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 带动单位工作人员工作积 | 逐步提高 | 社会效益 | 带动单位工作人员工作积极性 | 逐步提高 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 临时工满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 临时工满意度 | ≥90% |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | | 20260126170010 |

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 审判庭维修维护费 | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------|---------|----------------|----------|
| 主管部门及代码 | 953-朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭 | | 实施单位 | 朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭 | | | |
| 项目属性 | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | 99年 | | | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 30,000 | 年度资金总额: | 30,000 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 30,000 | 市县(区)财政资金 | 30,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 根据法庭内部实际情况,酌情对法庭内部进行维修维护,保障法庭庄严严肃。 | | | | | | |
| 立项依据 | 依照相关规定,对法庭内部进行日常的维修和维护 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 保障法庭的正常运行 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据法庭内部实际情况,为了保障法庭的正常运行,对法庭内部进行必要的维修维护 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 根据法庭内部实际情况,为了保障法庭的正常运行,对法庭内部进行必要的维修维护 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 根据法庭内部实际情况,为了保障法庭的正常运行,对法庭内部进行必要的维修维护 | | | 根据法庭内部实际情况,为了保障法庭的正常运行,对法庭内部进行必要的维修维护 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修维护范围 | 审判庭内维修维护 | 数量指标 | 维修维护范围 | 审判庭内维修维护 |
| | | 质量指标 | 维修维护工程合格率 | ≥95% | 质量指标 | 维修维护工程合格率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 维修维护工作完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 维修维护工作完成及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 年度维护成本增长率 | ≤5% | 成本指标 | 年度维护成本增长率 | ≤5% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障法庭基本履职稳定性 | 保障 | 社会效益 | 保障法庭基本履职稳定性 | 保障 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20260126165124 | |

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 食堂燃气费 | | | | | |
|--------------|---------|-----------------------|----------|---------|-----------|-------------------|--------|
| 主管部门及代码 | | 953-朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭 | | 实施单位 | | 朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭 | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | | 99年 | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 2,000 | 年度资金总额: | | 2,000 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县(区)财政资金 | | 2,000 | 市县(区)财政资金 | | 2,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 交纳法庭食堂燃气费 | | | | | |
| 立项依据 | | 为保障法庭食堂正常运转 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障法庭食堂的正常运转 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保障法庭食堂的正常运转 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据实际交纳燃气费 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 根据实际交纳燃气费 | | | | 根据实际交纳燃气费 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每天用餐次数 | ≤3次 | 数量指标 | 每天用餐次数 | ≤3次 |
| | | 质量指标 | 保障食堂正常运转 | 保障 | 质量指标 | 保障食堂正常运转 | 保障 |
| | | 时效指标 | 保障时间 | 1年 | 时效指标 | 保障时间 | 1年 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 年度费用成本控制 | ≤2000元 | 成本指标 | 年度费用成本控制 | ≤2000元 |
| | | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障燃气正常供应 | 保障 | 社会效益 | 保障燃气正常供应 | 保障 |
| 生态效益 | | | | 生态效益 | | | |
| 可持续性影响 | | | | 可持续性影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | ≥95% | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20260126165424 | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭使用的办公用房建筑总面积1600平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

（二）其他

本单位无其他说明事项。

无政府购买服务

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。