

# 2026 年驻马店市驿城区人民法院预算公开

# 目 录

## 第一部分 驻马店市驿城区人民法院概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 驻马店市驿城区人民法院 2026 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 驻马店市驿城区人民法院 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

### 驻马店市驿城区人民法院概况

#### 一、驻马店市驿城区人民法院主要职责

驻马店市驿城区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对驻马店市驿城区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、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法院执行的其他法律文书的执行事项。

（五）管理、使用本院的司法警察力量，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管理监督、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  
及相关主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

(八) 负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

(九) 管理本院的有关经费及物资装备。

(十) 负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术  
管理工作。

(十一) 全面领导基层人民法庭工作。

(十二) 负责人民陪审员的培训、使用、考核、奖惩等  
相关工作。

(十三) 自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

(十四) 做好人大代表、政协委员联络工作。

(十五) 完成其他应由基层人民法院负责的工作。

## 二、驻马店市驿城区人民法院所属预算单位构成情况

驻马店市驿城区人民法院部门预算包括院机关本级预  
算和院属单位预算。

院机关本级预算包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑  
事审判庭、民事审判一庭、执行局等机构的预算。

驻马店市驿城区人民法院是一级预算单位，无院属单位，  
内设机构10个，分别是：

1. 立案庭（诉讼服务中心）负责刑事自诉和民事、行政、  
执行、申诉和申请再审等案件的审查、登记立案工作；负责

案件的诉前调解工作；负责审查诉前保全、非诉保全工作；负责上诉案件的移送工作；负责上诉服务等工作。

2. 刑事审判庭负责审理法律规定的由本院管辖的第一审刑事公诉案件及公民提起诉讼的刑事自诉案件；审理未成年人刑事犯罪案件，负责少年犯的挽救、教育工作；对判处缓刑、管制和免于刑事处罚的少年犯进行回访考察，并做好监改工作。

3. 民事审判一庭负责审理法律规定由本院管辖的有关人格权纠纷、婚姻家庭、继承纠纷、劳动争议和人事争议纠纷、侵权责任纠纷及适用特殊程序审理的第一审民事案件等工作。

4. 民事审判二庭负责审理法律规定的在本院辖区内的物权纠纷、合同、无因管理、不当得利、知识产权纠纷等案件；与公司、证券、保险、票据等有关的第一审民事案件；办理其他有关商事审判工作事宜。

5. 行政审判庭（综合审判庭）负责审理法律规定由本院管辖的第一审行政诉讼案件，支持、监督行政机关依法行政，保护公民、法人和其他组织的合法权益；审查国家行政机关申请执行的案件；负责国家赔偿和司法救助处理工作；审理各类再审案件；负责处理刑罚变更案件；办理其他有关审判监督事宜。

6. 执行局负责本院已经发生法律效力法律文书的执

行工作；负责执行仲裁机关和公证机关依法申请执行的案件；依法接受外地法院委托执行和协助执行案件；提出有关执行工作的司法建议。审查办理执行异议工作；对评估、拍卖、变卖和执行分配争议进行裁决；其他需要裁决和决定的执行事项。

7. 政治部（机关党委）负责本院干警思想政治教育、新闻宣传和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及相关主管部门管理本院模范、记功人员、总结推广先进典型经验；负责本院的内部监督和法官惩戒工作；做好本院干警的考核、任免、调配、工资、福利、法官等级评定、晋升和法官辞职、辞退以及离、退休；做好绩效考核、日常考勤等工作；负责人民陪审员的培训、使用、考核、奖惩等相关工作；协助党组搞好机关党建工作；负责本院精神文明建设和文明单位创建工作；负责工会、青年团、妇女、老干部工作。

8. 综合办公室（督查室）负责协助院领导组织、协调、处理机关行政事务；负责会议的组织安排工作；办理院务会、院长办公会等会议决定事项；负责人大代表、政协委员的联络和建议、提案的办理和督导工作；负责本院文件、报告的起草，主管综合信息、文秘、文印、收发、机要、保密、档案、公文处理、院志编纂和接待工作；负责本院基础建设、各项经费和诉讼费用的收支审计管理工作；负责全院装备、

车辆、设施等后勤管理工作；负责本院的内部监督工作。

9. 审判管理办公室（研究室）负责审判流程管理、案件质量评查、司法统计及审判运行态势分析、审判质效评估、审判委员会事务、司法公开等审判管理监督工作；负责裁判文书上网和庭审直播工作；负责信息化建设；负责本院审判工作的调查研究；协调本院各部门开展综合性调查研究活动。

10. 司法警察大队负责管理、使用本院的司法警察力量；担负警卫法庭、提押人犯任务；协助执行案件；负责本院机关安全保卫工作；维护正常的审判执行工作秩序。

## 第二部分

### 驻马店市驿城区人民法院 2026 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市驿城区人民法院 2026 年收入总计 5865.5 万元，支出总计 5865.5 万元。与 2025 年预算相比，收入增加 590.8 万元，增长 11.2%，主要原因是随着人员工资的增加，2026 年系统测算基本支出预算数高于往年，运转类经费和专项经费略有增加；支出增加 590.8 万元，增长 11.2%。主要原因是随着人员工资的增加，2026 年基本支出预算数高于去年，运转类经费和专项经费略有增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

驻马店市驿城区人民法院 2026 年收入合计 5865.5 万元，其中：一般公共预算 5865.5 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

驻马店市驿城区人民法院 2026 年支出合计 5865.5 万元，其中：基本支出 4311.9 万元，占 73.5%；项目支出 1553.6 万元，占 26.5%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

驻马店市驿城区人民法院 2026 年一般公共预算收支预算 5865.5 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 590.8 万元，增长 11.2%，主要原因：随着人员工资的增加，2026 年系统测算基本支出预算数高于往年，运转类经费和专项经费略有增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

驻马店市驿城区人民法院 2026 年一般公共预算支出年初预算为 5647.9 万元。其中：基本支出 4311.9 万元，占 76.35%；项目支出 1336 万元，占 23.65%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

驻马店市驿城区人民法院 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 4311.9 万元。其中：人员经费支出 3695.4 万元，占 85.7%；公用经费支出 616.5 万元，占 14.3%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

驻马店市驿城区人民法院 2026 年“三公”经费预算为 140 万元。2026 年“三公”经费支出预算数较 2025 年无变化。

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。预算数与 2025 年无变化。

（二）公务接待费 5 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。预算数与 2025 年无变化。

（三）公务用车购置及运行费 135 万元，其中，公务用车购置费 27.2 万元；公务用车运行维护费 107.3 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与 2025 年相比增加 27.2 万元，主要原因是一辆执法执勤用车达

到报废条件需更换，年初预算购置费用需27.2万元。公务用车运行维护费预算数与2025年相比减少27.2万元，减少运行维护费预算用于更换执法执勤车辆。

## **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**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

驻马店市驿城区人民法院2026年机构运转经费支出预算589.3万元，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116万元，其中：政府采购货物预算116万元、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年对驿城区法院项目支出全面实施绩效目标管理，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化业务装备购置经费等项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

### **（四）国有资产占用情况。**

2025年末，我院共有车辆30辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车21辆、特种专业技术用车8辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我院没有负责管理的专项转移支付项目。

## 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；包括一般公共预算财政拨款、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。

## 2026 年部门收支总体情况表

部门名称：驻马店市驿城区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,647.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,647.9	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	4,581.0
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	790.5
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	219.6
		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	6.4
		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	268.0
		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	5,647.9	本年支出合计	5,865.5
上年结转结余	217.6	年终结转结余	
收入总计	5,865.5	支出总计	5,865.5

## 2026 年部门收入总体情况表

单  
位：  
万元

部门名称：驻马店市驿城区人民法院

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	5,865. 5	5,647. 9	5,647. 9	5,647. 9								217. 6	217. 6					
07701712 1	驻马店市驿城区人民法院	5,865. 5	5,647. 9	5,647. 9	5,647. 9								217. 6	217. 6					
07701712 1	驻马店市驿城区人民法院	5,865. 5	5,647. 9	5,647. 9	5,647. 9								217. 6	217. 6					

## 2026 年部门支出总体情况表

部门名称：驻马店市驿城区人民法院

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			
				合计	5,865.5	4,311.9	3,225.5	469.9	589.3	27.2	1,553.6	592.0	961.6
			077017121	驻马店市驿城区人民法院	5,865.5	4,311.9	3,225.5	469.9	589.3	27.2	1,553.6	592.0	961.6
204	05	01		行政运行	3,686.2	3,058.7	2,454.5		577.0	27.2	627.5	592.0	35.5
204	05	04		案件审判	894.8						894.8		894.8
208	05	01		行政单位离退休	482.2	482.2		469.9	12.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.4	283.4	283.4						
208	08	01		死亡抚恤	24.9						24.9		24.9
210	11	01		行政单位医疗	219.6	219.6	219.6						
215	05	99		其他工业和信息产业支出	6.4						6.4		6.4
221	02	01		住房公积金	268.0	268.0	268.0						

## 2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：驻马店市驿城区人民法院

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	5,647.9	一、本年支出	5,865.5	5,865.5	5,865.5		
（一）一般公共预算拨款	5,647.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,647.9	（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	4,581.0	4,581.0	4,581.0		
二、上年结转	217.6	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	217.6	（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	790.5	790.5	790.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	219.6	219.6	219.6		
		（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	6.4	6.4	6.4		
		(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	268.0	268.0	268.0		
		(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	5,865.5	支出合计	5,865.5	5,865.5	5,865.5		

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：驻马店市驿城区人民法院

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			
				合计	5,647.9	4,311.9	3,225.5	469.9	589.3	27.2	1,336.0	592.0	744.0
			077017121	驻马店市驿城区人民法院	5,647.9	4,311.9	3,225.5	469.9	589.3	27.2	1,336.0	592.0	744.0
204	05	01		行政运行	3,650.7	3,058.7	2,454.5		577.0	27.2	592.0	592.0	
204	05	04		案件审判	744.0						744.0		744.0
208	05	01		行政单位离退休	482.2	482.2		469.9	12.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.4	283.4	283.4						
210	11	01		行政单位医疗	219.6	219.6	219.6						
221	02	01		住房公积金	268.0	268.0	268.0						

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：驻马店市驿城区人民法院

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				4,311.9	3,695.4	616.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	823.6	823.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	478.4	478.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	283.4	283.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	795.4	795.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	219.6	219.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.9	6.9	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	300.2	300.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.0	50.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	268.0	268.0	
30302	退休费	50905	离退休费	469.9	469.9	
30201	办公费	50201	办公经费	60.0		60.0
30202	印刷费	50201	办公经费	10.0		10.0
30204	手续费	50201	办公经费	4.7		4.7
30205	水费	50201	办公经费	6.0		6.0
30206	电费	50201	办公经费	70.0		70.0
30207	邮电费	50201	办公经费	20.0		20.0

30209	物业管理费	50201	办公经费	3.0		3.0
30211	差旅费	50201	办公经费	20.0		20.0
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.0		20.0
30214	租赁费	50201	办公经费	2.0		2.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.0		5.0
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	14.0		14.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	60.0		60.0
30228	工会经费	50201	办公经费	27.7		27.7
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46.9		46.9
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	107.8		107.8
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	27.2		27.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112.2		112.2







## 2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：驻马店市驿城区人民法院

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	
140.0		135.0	27.2	107.8	5.0

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：驻马店市驿城区人民法院

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
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								

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：驻马店市驿城区人民法院

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		
			1,553.6	1,336.0			217.6				
	077017121	驻马店市驿城区 人民法院	1,553.6	1,336.0			217.6				
其他运转 类	聘用制书记员经费	驻马店市驿城区 人民法院	319.9	319.9							
其他运转 类	业务装备购置经费	驻马店市驿城区 人民法院	8.0	8.0							
其他运转 类	办案业务经费	驻马店市驿城区 人民法院	264.1	264.1							
特定目标 类	结转资金	驻马店市驿城区 人民法院	217.6				217.6				
特定目标 类	办案及业务装备专项 资金-中央	驻马店市驿城区 人民法院	570.0	570.0							
特定目标 类	办案及业务装备专项 资金-省级	驻马店市驿城区 人民法院	174.0	174.0							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2026 年度)

部门名称：驻马店市驿城区人民法院				
年度履职目标	依法审理应由我院审理的各类民事刑事行政案件，保障审判执行工作的正常运转，努力让群众在每一件案件中感受到公平正义。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	依法审理应由我院审理的各类民事刑事行政案件，保障审判执行工作的正常运转		依法审理应由我院审理的各类民事刑事行政案件，保障审判执行工作的正常运转，努力让群众在每一件案件中感受到公平正义。	
预算情况	部门预算总额（万元）			5,865.5
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		5,865.5
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		4,311.9
		(2) 项目支出		1,553.6
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤25%	
		结转结余率	≤20%	

		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	各类审判执行工作完成	基本完成	
		审结民事诉讼案件数	≥16000 件	
		审结刑事案件数量	≥1000 件	
		审结行政案件数量	≥200 件	
		执行结案数量	≥10000 件	
	履职目标实现	执法办案工作完成情况	基本完成	
效益指标	履职效益	打击犯罪，维护社会和谐稳定	基本完成	
		全年上缴诉讼费用总额	≥6500 万元	
		全年上缴罚没收入总额	≥7000 万元	
	满意度	当事人满意度	≥90%	

## 2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：驻马店市驿城区人民法院

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
077	市县区法院	1,553.6	1,553.6										
077017121	驻马店市驿城区人民法院	1,553.6	1,553.6										
410000210000000032034	聘用制书记员经费	319.9	319.9		书记员人均年成本	≤5.6 万元	聘用制书记员数量	≥50 人	资金发放覆盖率	100%	书记员满意度	≥95%	
							书记员考评合格率	≥90%	是否有效辅助法院工作	有效	法院工作人员满意度	≥95%	
							资金发放及时率	100%					



