附件

2026年成都高新区预算执行中期评估项目调增明细表

单位:元

序号	单位名称	项目名称	项目资金性质	功能科目	金额		财政国资局批复（金额）	
					年度预算（不含市级以上专项资金）	增加金额	部门内部调剂安排	总预算统筹调剂安排
1	法院	法院工作经费	一般公共预算	2040502	59,310,000.00	4,848,137.02		4,848,137.02

报表编号：510000_0013lastmb

部门项目支出绩效目标表（2026年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
901-一次性代编单位		6,415.81									
901026-成都市高新区人民法院	51018922T000007128402-法院工作经费	6,415.81	保障法院审判工作的正常开展	产出指标	数量指标	服务聘用干警数量	≥	185	人数	20	
					质量指标	项目验收合格	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	保障审判工作正常开展	定性	保障		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	100	%	20	

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户