

2026 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市栾城区人民法院本级收支预算 1

一、石家庄市栾城区人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2834.90	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	2586.31
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	337.25
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	61.80
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	93.67
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2834.90	本年支出合计	3079.03
32	上年结转结余	244.14	年终结转结余	
33	收入总计	3079.03	支出总计	3079.03

单位预算收入总表

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3079.03	2834.90	2834.90							244.14
2	204	公共安全支出	2586.31	2342.18	2342.18							244.14
3	20405	法院	2586.31	2342.18	2342.18							244.14
4	2040501	行政运行	1186.83	1186.83	1186.83							
5	2040502	一般行政管理事务	717.35	717.35	717.35							
6	2040504	案件审判	198.00	198.00	198.00							
7	2040599	其他法院支出	484.14	240.00	240.00							244.14
8	208	社会保障和就业支出	337.25	337.25	337.25							
9	20805	行政事业单位养老支出	334.65	334.65	334.65							
10	2080501	行政单位离退休	226.22	226.22	226.22							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.43	108.43	108.43							
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	2.60							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	2.60							
14	210	卫生健康支出	61.80	61.80	61.80							
15	21011	行政事业单位医疗	61.80	61.80	61.80							

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2101101	行政单位医疗	43.62	43.62	43.62							
17	2101103	公务员医疗补助	18.18	18.18	18.18							
18	221	住房保障支出	93.67	93.67	93.67							
19	22102	住房改革支出	93.67	93.67	93.67							
20	2210201	住房公积金	93.67	93.67	93.67							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3079.03	1679.55	1399.48			
2	204	公共安全支出	2586.31	1186.83	1399.48			
3	20405	法院	2586.31	1186.83	1399.48			
4	2040501	行政运行	1186.83	1186.83				
5	2040502	一般行政管理事务	717.35		717.35			
6	2040504	案件审判	198.00		198.00			
7	2040599	其他法院支出	484.14		484.14			
8	208	社会保障和就业支出	337.25	337.25				
9	20805	行政事业单位养老支出	334.65	334.65				
10	2080501	行政单位离退休	226.22	226.22				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.43	108.43				
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60				
14	210	卫生健康支出	61.80	61.80				
15	21011	行政事业单位医疗	61.80	61.80				
16	2101101	行政单位医疗	43.62	43.62				
17	2101103	公务员医疗补助	18.18	18.18				
18	221	住房保障支出	93.67	93.67				

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	93.67	93.67				
20	2210201	住房公积金	93.67	93.67				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2834.90	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	2586.31	2586.31		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	337.25	337.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	61.80	61.80		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	93.67	93.67		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2834.90	本年支出合计	3079.03	3079.03		
33	年初财政拨款结转和结余	244.14	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	244.14					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	3079.03	支出总计	3079.03	3079.03		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3079.03	1679.55	1399.48
2	204	公共安全支出	2586.31	1186.83	1399.48
3	20405	法院	2586.31	1186.83	1399.48
4	2040501	行政运行	1186.83	1186.83	
5	2040502	一般行政管理事务	717.35		717.35
6	2040504	案件审判	198.00		198.00
7	2040599	其他法院支出	484.14		484.14
8	208	社会保障和就业支出	337.25	337.25	
9	20805	行政事业单位养老支出	334.65	334.65	
10	2080501	行政单位离退休	226.22	226.22	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.43	108.43	
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	
14	210	卫生健康支出	61.80	61.80	
15	21011	行政事业单位医疗	61.80	61.80	
16	2101101	行政单位医疗	43.62	43.62	
17	2101103	公务员医疗补助	18.18	18.18	
18	221	住房保障支出	93.67	93.67	
19	22102	住房改革支出	93.67	93.67	

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	93.67	93.67	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1679.55	1485.50	194.05
2	301	工资福利支出	1230.18	1230.18	
3	30101	基本工资	314.30	314.30	
4	30102	津贴补贴	268.09	268.09	
5	30103	奖金	381.29	381.29	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.43	108.43	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	43.62	43.62	
8	30111	公务员医疗补助缴费	18.18	18.18	
9	30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
10	30113	住房公积金	93.67	93.67	
11	302	商品和服务支出	194.05		194.05
12	30201	办公费	13.66		13.66
13	30205	水费	1.59		1.59
14	30206	电费	4.88		4.88
15	30207	邮电费	39.32		39.32
16	30208	取暖费	20.52		20.52
17	30211	差旅费	14.82		14.82
18	30213	维修（护）费	4.38		4.38
19	30215	会议费	1.77		1.77

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	4.18		4.18
21	30228	工会经费	10.33		10.33
22	30231	公务用车运行维护费	38.60		38.60
23	30239	其他交通费用	40.00		40.00
24	303	对个人和家庭的补助	255.32	255.32	
25	30302	退休费	226.22	226.22	
26	30304	抚恤金	20.00	20.00	
27	30305	生活补助	6.20	6.20	
28	30309	奖励金	2.90	2.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	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 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	38.60	38.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	38.60	38.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	38.60	38.60		
8	三、公务接待费				

石家庄市栾城区人民法院本级 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市栾城区人民法院本级 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《石家庄市栾城区人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市栾城区人民法院的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法审判法律规定由栾城区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（三）依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审案件。

（四）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。

（五）依法办理发生法律效力的民事、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其他法律文书的执行事项。

（六）负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。

（七）负责干警思想政治教育和业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

（八）管理有关经费及物资装备。

（九）负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

（十）负责审判工作中的法制宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(十一) 完成其他应由栾城区人民法院负责的工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市栾城区人民法院本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入 3079.03 万元，其中：一般公共预算收入 2834.90 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 244.14 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市栾城区人民法院本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 3079.03 万元，其中基本支出 1679.55 万元，包括人员经费 1485.50 万元和日常公用经费 194.05 万元；项目支出 1399.48 万元，主要为法院书记员、劳务派遣、司法辅助等劳务费、上级转移支付资金装备和业务费、省级法院建设补助“两庭”维修及办案业务补助、党组织活动经费等专项公用经费。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 3079.03 万元，较 2025 年预算减少 87.05 万元，其中：基本支出增加 35.73 万元，主要为退休及在职人员人员较上年增加；项目支出减少 122.78 万元，主要为省级法院建设补助资金项目安排经费较上年减少、专项公用及业务保障经费较上年有所压减。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 194.05 万元，主要用于保证单位正常运转的办公及邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、水电费、取暖费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 38.60 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 38.60 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 38.60 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 30.76 万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费较上年有所压减，且 2026 年无购车计划，故公务用车购置费较上年减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008310236B		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	30.10	其中：财政 资金	30.10	其他资金	
	及时支付单位水电气等费用，有效保障法院日常工作和业务工作正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.及时支付单位水电气等费用，有效保障法院日常工作和业务工作正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障面积	保障办公面积	≥7627 平方米	单位实际需保障面积	
	质量指标	正常供应率	正常供应时间/规定需要供应时间	100%	年度工作计划	
	时效指标	保障时限	保障办公的时间	1 年	年度工作计划	
	成本指标	电费标准	用电平均成本	≤0.75 元/度	国家电费标准	
	成本指标	用电成本	考察全年用电成本	≤30.1 万元	2026 年预算测算	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映机关单位正常运转情况	≥99%	年度工作计划	
	社会效益指标	服务保障人数	服务保障办公人数	≥160 人	人员统计	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110544B		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.97	其中：财政 资金	6.97	其他资金	
	组织各项党组织活动，订阅党报党刊，提高全院党员政治能力和综合素质水平，加强基层党组织和党员队伍建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.通过组织各项党组织活动，订阅党报党刊，提高全院党员政治能力和综合素质水平，加强基层党组织和党员队伍建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	开展党组织活动次数	≥12 次	2026 年政治部党建工作计划	
	数量指标	党报党刊订阅种类数	党报党刊订阅种类数	≥7 种	2026 年政治部党建工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加人数占应参加人数的比例	≥95%	2026 年政治部党建工作计划	
	时效指标	党刊订阅完成时间	党刊订阅完成时间	12 月 25 日前完成	2026 年政治部党建工作计划	
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次	每个月开展至少一次	2026 年政治部党建工作计划	
	成本指标	党报党刊订阅成本	党报党刊全年订阅成本	≤5 万元	党报党刊征订任务表资金需求测算	
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本	≤6.97 万元	政治部活动需求测算表	
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策党员占参会人数的比例	≥90%	2026 年政治部党建工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥90%	调查问卷	

3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009120101159		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.44	其中：财政 资金	29.44	其他资金	
	租赁业务用房，实现案件集中受理，提高案件审判效率和专业性。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过经费的使用，租赁业务用房，实现案件集中受理，提高案件审判效率和专业性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁业务用房面积	≥700 m²	诉服中心 2026 年工作计划	
	质量指标	租赁场地完备率	反映租赁场地设备的完备情况	≥95%	2024-2025 年历史数据	
	时效指标	保障期限	租金保障运转的期限	1 年	诉服中心 2026 年工作计划	
	成本指标	每平米成本	每平米租赁成本	≤35 元	2026 年预算测算明细	
	成本指标	租赁合同成本	租赁合同成本	≤29.44 万元	2026 年预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	单位运转保障率	保障诉服中心正常运转率	≥99%	诉服中心 2026 年工作计划	

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210363K		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政 资金	54.00	其他资金	
	用于支付保安等物业管理费，维护审判法庭和基层法庭审判办公环境 and 安全，保障法院工作顺利安全开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于支付保安保洁等物业管理费，维护审判法庭和基层法庭审判办公环境 and 安全，保障法院工作顺利安全开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业保障面积	物业服务保障办公面积	≥9367 平方米	单位实际面积	
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设施完备情况	≥95%	2026 年度物业服务 工作计划	
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间	2026 年 6 月 30 日前	物业服务合同	
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积服务所需费用	≤57.65 元/平方米/年	物业服务合同	
效益指标	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数	≥160 人	单位人员数量	
	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间	1 年	物业服务合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警对物业管理的满意度	≥85%	调查问卷	

5、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009642103206		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	59.83	其中：财政 资金	59.83	其他资金	
	按时支付 10 名法警的劳务费，保障法院日常工作和审判过程的安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		45%	80%	100%	
绩效目标	1.按时支付 10 名法警的劳务费，保障法院日常工作和审判过程的安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	10 人	人社局批复数量	
	质量指标	人员满勤率	人员出勤比率	≥98%	2026 年劳务派遣人员工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	劳务费用支付及时率	≥98%	2026 年劳务派遣人员工作计划	
	成本指标	人均经费成本	劳务派遣人员人均月经费标准	≤5000 元/人/月	2026 年预算测算	
	成本指标	派遣人员经费总成本	派遣人员经费总成本	≤59.83 万元	2026 年预算测算	
效益指标	社会效益指标	审判工作安全保障率	安全保障天数占全年工作日的比率	≥98%	2026 年劳务派遣人员工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度	≥90%	调查问卷	

6、聘用制书记员人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00010510121D		项目名称	聘用制书记员人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	186.01	其中：财政 资金	186.01	其他资金	
	保障聘用制书记员工资及保险费用及部分办公费，保证案件正常审判。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		45%	80%	100%	
绩效目标	1.保障聘用制书记员工资及保险费用及部分办公费，保证案件正常审判。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用制书记员数量	聘用制书记员数量	24 人	现有人数统计	
	质量指标	人员满勤率	人员满勤率	≥95%	2026 年聘用制书记员 人员工作计划	
	时效指标	工资发放及时率	书记员工资支付、社保缴纳及时率	≥98%	2026 年聘用制书记员 人员工作计划	
	成本指标	聘用人员的人均经费成本	聘用人员的人均经费成本	≤77503 元/人/年	2026 年预算测算	
效益指标	社会效益指标	审判工作正常运转率	保障审判工作正常运转	≥95%	2026 年聘用制书记员 人员工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	书记员满意度	≥90%	问卷调查	

7、审判辅助劳务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210392G		项目名称	审判辅助劳务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	315.00	其中：财政 资金	315.00	其他资金	
	通过支付审判辅助劳务经费，保障审判执行工作顺利开展，提高审判执行工作效率，提高案件审判质效。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过支付审判辅助劳务经费，保障审判执行工作顺利开展，提高审判执行工作效率，提高案件审判质效。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受理案件数	2026 年受理案件数	≥7000 件	2026 年度审判业务工作计划	
	质量指标	案件审结率	案件审结率	≥85%	2026 年度审判业务工作计划	
	质量指标	完成工作合格率	工作成果考核合格率	≥95%	2026 年度考核结果	
	时效指标	资金支付及时率	劳务费用支付及时率	≥98%	2026 年度审判业务工作计划	
	成本指标	案件平均成本	平均单个案件办理成本	≤450 元/件	2026 年预算测算	
效益指标	社会效益指标	业务工作运转保障率	保障审判执行工作顺利运转	≥95%	2026 年度审判业务工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	法院干警满意度	≥90%	调查问卷	

8、省法院建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00FAW610003H		项目名称	省法院建设补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	244.14	其中：财政 资金	244.14	其他资金	
	用于购置业务装备及法庭维修，保障正常办公办案需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		80%	100%	100%	
绩效目标	1.购置审判安检设备等，保障法庭业务工作正常进行。 2.完成审判法庭门窗维修改造，保障正常办公办案需求及干警安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	审判法庭门窗更换数量	审判法庭门窗更换数量	≥ 250 个	2026 年法庭维修工作计划	
	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	≥ 10 件	2026 年装备购置工作计划	
	质量指标	验收合格率	工程及设备验收合格率	100%	采购合同约定	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥ 95%	合同约定	
	成本指标	维修成本控制数	维修成本控制数	≤ 38.14 万元	维修合同约定	
	成本指标	设备购置成本控制数	设备购置成本控制数	≤ 206 万元	2026 年装备预算测算	
效益指标	社会效益指标	业务工作运转保障率	业务工作运转保障率	≥ 98%	2026 年维修及购置工作计划	
	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	≥ 6 年	资产规定报废年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	法院干警满意度	≥ 90%	调查问卷	

9、提前下达 2026 年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00FAW6100418		项目名称	提前下达 2026 年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修）		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	用于环资法庭内墙、线路等维修改造，保障环资案件审判工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	90%	100%	
绩效目标	1.用于环资法庭内墙、线路等维修改造，保障环资案件审判工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	环资法庭维修面积	内墙粉刷覆盖面积	≥4000 m²	2026 年法庭维修工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	2026 年法庭维修工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	合同约定进度付款	
	成本指标	实际成本节约率	节约资金占总预算的比例	≥1%	2026 年法庭维修工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务工作运转保障率	环资审判业务工作运转保障率	≥98%	2026 年法庭维修工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	环资法庭干警满意度	环资法庭干警满意度	≥90%	调查问卷	

10、提前下达 2026 年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00FAW610043F		项目名称	提前下达 2026 年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修）		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金	
	用于审判法庭内外墙粉刷等维修改造，保障审判工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	90%	100%	
绩效目标	1.用于审判法庭内外墙粉刷等维修改造，保障审判工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	审判法庭维修面积	墙面粉刷覆盖面积	≥10000 m²	2026 年法庭维修工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	2026 年法庭维修工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	合同约定进度付款	
	成本指标	实际成本节约率	节约资金占总预算的比例	≥1%	2026 年法庭维修工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务工作运转保障率	审判业务工作运转保障率	≥98%	2026 年法庭维修工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	审判法庭干警满意度	审判法庭干警满意度	≥90%	调查问卷	

11、提前下达 2026 年法院建设补助资金（办案业务补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00FAW610038M		项目名称	提前下达 2026 年法院建设补助资金（办案业务补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于文书邮寄等支出，保障审判执行工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.用于文书邮寄等支出，保障审判执行工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	案件受理数	全年案件受理数	≥8000 件	2026 件法院业务工作计划	
	质量指标	案件结案率	全年案件结案率	≥85%	2026 件法院业务工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	2026 件法院业务工作计划	
	成本指标	文书邮寄单位成本	文书邮寄单位最高成本	≤48 元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	审执业务工作保障率	审执业务工作保障率	≥95%	2026 件法院业务工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	业务部门满意度	≥90%	满意度调查问卷	

12、提前下达 2026 年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00RGN910013R		项目名称	提前下达 2026 年省级基层公检法司转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	49.00	其中：财政 资金	49.00	其他资金	
	用于邮电费等办案业务补助经费，保障审判业务工作开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过经费使用，保障审判业务工作开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

13、提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00CB3C10041M		项目名称	提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	149.00	其中：财政 资金	149.00	其他资金	
	用于办案业务经费及专用设备购置，保障审判业务工作开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过经费使用，保障审判业务工作开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

14、业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000009910059L		项目名称	业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	用于单位运转后勤服务费用，保障法院业务工作正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于单位运转后勤服务费用，保障法院业务工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	服务保障的工作人员数量	≥160 人	人员统计	
	质量指标	质量合格率	采购商品质量合格率	100%	2026 年业务保障工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	2026 年业务保障工作计划	
	成本指标	业务保障成本	业务保障总成本	≤36 万元	2026 年预算测算	
效益指标	社会效益指标	单位运转保障率	保障单位各项工作顺利开展	≥95%	2026 年业务保障工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	法院干警对业务保障情况满意度	≥90%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							750.74	506.60					244.14		750.74
石家庄市栾城区 人民法院本级小 计							750.74	506.60					244.14		750.74
省法院建设补助 资金	244.14	其他信息 化设备	A0201990 0	套	1	202.30	202.30						202.30		202.30
省法院建设补助 资金	244.14	其他信息 化设备	A0201990 0	个	1	2.80	2.80						2.80		2.80
省法院建设补助 资金	244.14	其他信息 化设备	A0201990 0	个	1	0.90	0.90						0.90		0.90
省法院建设补助 资金	244.14	房屋修缮	B0801000 0	次	1	38.14	38.14						38.14		38.14
公用经费 1	119.95	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	15.00	15.00	15.00							15.00
公用经费 1	119.95	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
物业管理费	54.00	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	54.00	54.00	54.00							54.00

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
聘用制书记员人员经费	186.01	复印纸	A05040101	批	1	5.00	5.00	5.00							5.00
审判辅助劳务经费	315.00	其他服务	C99000000	项	1	172.00	172.00	172.00							172.00
提前下达 2026 年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修）	130.00	房屋修缮	B08010000	年	1	130.00	130.00	130.00							130.00
提前下达 2026 年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修）	70.00	房屋修缮	B08010000	年	1	70.00	70.00	70.00							70.00
提前下达 2026 年省级基层公检法司转移支付资金	49.00	制服	A05030301	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	149.00	台式计算机	A02010105	台	5	0.50	2.50	2.50							2.50
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资	149.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	5	0.15	0.75	0.75							0.75

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
金															
提前下达 2026 年中央政法纪检 监察转移支付资 金	149.00	A4 彩色 打印机	A0202100 4	台	2	0.20	0.40	0.40							0.40
提前下达 2026 年中央政法纪检 监察转移支付资 金	149.00	扫描仪	A0202111 8	台	2	0.25	0.50	0.50							0.50
提前下达 2026 年中央政法纪检 监察转移支付资 金	149.00	碎纸机	A0202130 1	台	4	0.10	0.40	0.40							0.40
提前下达 2026 年中央政法纪检 监察转移支付资 金	149.00	专用制冷 空调设备	A0205230 9	台	1	0.85	0.85	0.85							0.85
提前下达 2026 年中央政法纪检 监察转移支付资 金	149.00	专用制冷 空调设备	A0205230 9	台	1	2.20	2.20	2.20							2.20
提前下达 2026 年中央政法纪检	149.00	复印纸	A0504010 1	批	1	10.00	10.00	10.00							10.00

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
监察转移支付资金															
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	149.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市栾城区人民法院本级上年末固定资产金额为 2517.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 215.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2517.92
1、房屋（平方米）	8757	900.48
其中：办公用房（平方米）	4777	406.86
2、车辆（台、辆）	15	260.90
3、单价在 20 万元以上的设备	15	526.97
4、其他固定资产	1824	829.57

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。