

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19

五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	39
九、国有资产信息.....	42
十、名词解释.....	42
十一、其他需要说明的事项.....	43

部门预算收支总表

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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	2660.78	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	2228.61
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	235.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52.00
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	
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	

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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
20			二十、住房保障支出	145.00
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	2660.78	本年支出合计	2660.78
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2660.78	支出总计	2660.78

部门预算收入总表

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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	2660.78	2660.78	2660.78							
2	204	公共安全支出	2228.61	2228.61	2228.61							
3	20405	法院	2228.61	2228.61	2228.61							
4	2040501	行政运行	1092.25	1092.25	1092.25							
5	2040502	一般行政管理事务	1044.96	1044.96	1044.96							
6	2040599	其他法院支出	91.40	91.40	91.40							
7	208	社会保障和就业支出	235.17	235.17	235.17							
8	20805	行政事业单位养老支出	233.11	233.11	233.11							
9	2080501	行政单位离退休	135.55	135.55	135.55							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.56	87.56	87.56							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00							
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	2.06							

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	2.06							
14	210	卫生健康支出	52.00	52.00	52.00							
15	21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00	52.00							
16	2101101	行政单位医疗	36.00	36.00	36.00							
17	2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00	16.00							
18	221	住房保障支出	145.00	145.00	145.00							
19	22102	住房改革支出	145.00	145.00	145.00							
20	2210201	住房公积金	145.00	145.00	145.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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	2660.78	1524.42	1136.36			
2	204	公共安全支出	2228.61	1092.25	1136.36			
3	20405	法院	2228.61	1092.25	1136.36			
4	2040501	行政运行	1092.25	1092.25				
5	2040502	一般行政管理事务	1044.96		1044.96			
6	2040599	其他法院支出	91.40		91.40			
7	208	社会保障和就业支出	235.17	235.17				
8	20805	行政事业单位养老支出	233.11	233.11				
9	2080501	行政单位离退休	135.55	135.55				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.56	87.56				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06				
14	210	卫生健康支出	52.00	52.00				
15	21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00				
16	2101101	行政单位医疗	36.00	36.00				
17	2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00				
18	221	住房保障支出	145.00	145.00				

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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	145.00	145.00				
20	2210201	住房公积金	145.00	145.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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	2660.78	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	2228.61	2228.61		
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	235.17	235.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	52.00	52.00		
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				

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	145.00	145.00		
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	2660.78	本年支出合计	2660.78	2660.78		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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	2660.78	支出总计	2660.78	2660.78		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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	2660.78	1524.42	1136.36
2	204	公共安全支出	2228.61	1092.25	1136.36
3	20405	法院	2228.61	1092.25	1136.36
4	2040501	行政运行	1092.25	1092.25	
5	2040502	一般行政管理事务	1044.96		1044.96
6	2040599	其他法院支出	91.40		91.40
7	208	社会保障和就业支出	235.17	235.17	
8	20805	行政事业单位养老支出	233.11	233.11	
9	2080501	行政单位离退休	135.55	135.55	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.56	87.56	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	
14	210	卫生健康支出	52.00	52.00	
15	21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00	
16	2101101	行政单位医疗	36.00	36.00	
17	2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00	
18	221	住房保障支出	145.00	145.00	
19	22102	住房改革支出	145.00	145.00	

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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	145.00	145.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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	1524.42	1330.64	193.78
2	301	工资福利支出	1175.05	1175.05	
3	30101	基本工资	252.67	252.67	
4	30102	津贴补贴	396.40	396.40	
5	30103	奖金	205.82	205.82	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.56	87.56	
7	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	36.00	36.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	16.00	16.00	
10	30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
11	30113	住房公积金	145.00	145.00	
12	30199	其他工资福利支出	23.54	23.54	
13	302	商品和服务支出	193.78		193.78
14	30201	办公费	12.76		12.76
15	30205	水费	1.25		1.25
16	30206	电费	3.84		3.84
17	30207	邮电费	34.71		34.71
18	30208	取暖费	46.50		46.50
19	30211	差旅费	16.44		16.44

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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	30213	维修（护）费	7.50		7.50
21	30216	培训费	3.30		3.30
22	30228	工会经费	8.23		8.23
23	30231	公务用车运行维护费	18.71		18.71
24	30239	其他交通费用	36.00		36.00
25	30299	其他商品和服务支出	4.54		4.54
26	303	对个人和家庭的补助	155.59	155.59	
27	30302	退休费	135.55	135.55	
28	30304	抚恤金	20.00	20.00	
29	30309	奖励金	0.04	0.04	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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	30.71	30.71		
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	30.71	30.71		
6	其中：公务用车购置费	12.00	12.00		
7	公务用车运行维护费	18.71	18.71		
8	三、公务接待费				

石家庄高新技术产业开发区人民法院 2026 年部门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，现将石家庄高新技术产业开发区人民法院 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- (一)审理法律规定和上级人民法院指定的由区法院管辖和区法院认为依法应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
- (二)审查和处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件以及上级法院指令再审的案件。
- (三)审判由本级人民法院按照审判监督程序提出抗诉的案件。
- (四)依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力判决、裁定和决定，以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。
- (五)对有关法律、法规、规章草案提出意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- (六)负责本院思想政治、教育培训和纪检、监察等工作，按照干部权限管理法官和其他人员。
- (七)结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。
- (八)承办其他应由本法院负责的工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区人民法院本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。石家庄高新技术产业开发区人民法院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。**2026**年预算收入**2660.78**万元，其中：一般公共预算收入**2660.78**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**0.00**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，反映石家庄高新技术产业开发区人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。**2026**年支出预算**2660.78**万元，其中基本支出**1524.42**万元，包括人员经费**1330.64**万元和日常公用经费**193.78**万元；项目支出**1136.36**万元，主要为劳务派遣人员工资保险经费、聘用制书记员工资保险经费及上级转移支付经费；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**49.98**万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 2660.78 万元，较 2025 年预算增加 44.63 万元，其中：基本支出增加 42.22 万元，主要为 2025 年通过四级联考及人员调动增加 8 人，导致 2026 年实有人数增加，人员经费上涨。项目支出增加 2.41 万元，主要为涉密项目资金预算增加。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，我部门机关运行经费共计安排 193.78 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 30.71 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 30.71 万元（其中：公务用车购置费为 12.00 万元，公务用车运维费 18.71 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 9.41 万元，增减变化的主要原因是 2026 年增加公务用车购置费 12 万元，减少公务接待费 2 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

依法审判法律规定由我院管辖的刑事、民事、行政等一审案件，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作，妥善审理经济转型中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安我区建设，营造良好的法治环境。完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，改革涉诉信访工作，推动涉诉信访问题在法治轨道内解决，落实司法为民措施，保护被侵权人合法权益，促进国家机关依法行使职权。系统综合

业务管理和综合事务管理，提高团队素质和执法能力，主动服务辖区发展，提供精准司法服务，不断提高团队素质和执法能力，提升审判质效，改进司法工作作风，高质高效完成各项工作。

（二）分项绩效目标

1、案件审判

绩效目标：依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全区工作大局，发挥服务保障职能。

绩效指标：调解率 $\geq 20\%$ 、审限内结案率 $\geq 85\%$ 为优、平均结案时间 ≤ 75 天为优

2、案件判决执行

绩效目标：积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。

绩效指标：当事人满意度 $\geq 85\%$ 为优、民事裁判申请执行率 $\leq 30\%$ 为优、执行标的到位率 $\geq 30\%$ 为优

3、审判管理

绩效目标：完善审判质效评估体系，促进审判质效、健全司法权力运行机制，提升司法公信力。

绩效指标：一审服判息诉率 $\geq 85\%$ 为优、上诉案件移送时间 ≤ 80 天为优、一审裁判被改判发回重审率 $\leq 5\%$ 为优

4、司法技术辅助

绩效目标：为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。

绩效指标：委托方满意度 $\geq 85\%$ 为优、司法技术辅助工作完成率 $\geq 90\%$ 为优、司法鉴定工作办结率 $\geq 80\%$ 为优

5、涉法涉诉

绩效目标：保障信访工作正常进行，提高信访案件结案率、信访受理满意度，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作。

绩效指标：息访罢诉工作完成率 $\geq 90\%$ 为优、信访案件结案率 $\geq 90\%$ 为优、信访处理满意度 $\geq 90\%$ 为优

6、司法救助

绩效目标：不断完善司法救助，切实保护民生，让人民群众感受到司法以人为本，享受到司法人文关怀。

绩效指标：化解矛盾率 $\geq 80\%$ 为优、结案率 $\geq 90\%$ 为优、司法救助资金发放到位率 $\geq 95\%$ 为优

7、综合事务管理

绩效目标：高质高效完成年度各项工作。

绩效指标：综合事务管理工作完成率 **100%**为优、政府采购覆盖率 **100%**为优、各项保障工作完成率 **100%**为优

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

严格执行党组议事决策规则，党风廉政建设责任制、财务管理暂行规定等规章制度，以制度保障各项工作落实。

2、加强支出管理

将预算编细编实，尽快启动项目，加快履行政府采购手续，及时支付资金，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，以实现所制定的绩效目标。

4、做好绩效自评

对项目进行部门绩效自评和重点项目评价工作，根据专家意见完善绩效指标，并对在绩效评价中出现的问题及时整改。

5、规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批流程，加强固定资产及无形资产的登记、使用，按规定进行报废处置管理。

6、加强内部监督

强化内部监督管理，严肃问责失责失职行为。对重大支出决策、资产购置、处置等重要经济业务事项的决策和执行进行督导。

7、加强宣传培训调研等

加强人员培训提高法院工作人员的业务素质。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无专项资金。

七、部门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	13010026P000083102054		项目名称	单位运行电费		
预算规模及 资金用途	预算数	64.00	其中：财政 资金	64.00	其他资金	
	用于保障法院大楼正常运转运行。					
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.通过支付电费水费等，保障高新法院日常办公办案需求。					
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	保障办公面积	保障办公面积		≥8000 平米	单位实际面 积
	质量指标	正常供应率	正常供应时间		100%	2026 年法 院工作计划
	时效指标	保障期限	保障办公办案时间		1 年	计划标准
	成本指标	电费标准	用电平均成本		≤1 元/度	河北省电网 输配电价格 标准
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位正常运转率		100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务保障人员满意度	服务保障人员满意度		≥95%	问卷调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110504U		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于党组织学习、活动及党员教育。					
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.提升党员素养，增强党组织凝聚力。保障活动实效。					
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	开展主题活动次数	开展主题活动次数	≥2 次	计划标准	
	质量指标	基层党员参评率	基层党员参评率	100%	计划标准	
	时效指标	各项工作完成率	各项工作完成率	100%	计划标准	
	成本指标	开展主题活动成本	开展主题活动成本	≤8 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	加强党性学习，提升个人修养	加强党性学习，提升个人修养	较上年有所提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	参加人员满意度	≥95%	计划标准	

3、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00989210062L		项目名称	电梯运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政 资金	2.40	其他资金	
	用于保障法院电梯正常运转，提高法院工作人员日常办公办案效率及方便案件当事人应诉工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付电梯运行维护费保障法院电梯正常运转。提高法院工作人员日常办公办案效率及方便案件当事人应诉工作。					
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	维修保养电梯数量	维修保养电梯数量		≥4 台	合同约定
	质量指标	电梯出现事故概率	电梯出现大型事故概率		0%	合同约定
	时效指标	电梯出现问题后，当日维修	电梯出现问题后，当日维修		100%	合同约定
	成本指标	月均成本	月均成本		≤1.25 万元/月	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展		100%	实际工作需 求
	可持续影响指标	增加使用年限效率	通过维修保养，增加电梯使用年限		100%	实际工作需 求
满意度指标	服务对象满意度指标	法院人员及来院当事人满意度	法院人员及来院当事人满意度		≥95%	计划标准

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210336T		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	56.20	其中：财政 资金	56.20	其他资金	
	保障高新法院日常办公办案需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付物业服务费等，保障高新法院日常办公办案需求。					
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	保障办公面积	保障办公面积		≥8000 平米	单位实际面 积
	质量指标	正常供应率	正常供应时间		100%	2026 年法 院工作计划
	时效指标	保障期限	保障办公办案时间		1 年	服务合同签 订期限
	成本指标	平均服务成本	月平均服务成本		≤6 万元/月	2026 年法 院工作计划
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位正常运转率		100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务保障人员满意度	服务保障人员满意度		≥95%	问卷调查

5、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00007510211M		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.38	其中：财政 资金	2.38	其他资金	
	用于支付法院工作人员参与省法院及其他部门培训所产生培训费。					
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.通过举办业务培训，提高法院工作人员工作能力，转变思想，开阔视野。					
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	参加培训次数	参加培训次数		≥10 次	计划标准
	质量指标	培训效果合格率	培训效果合格率		100%	计划标准
	时效指标	培训资金报账率	培训资金报账率		当月拨付	计划标准
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本		≤0.5 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升干部业务能力	提升干部业务能力		较培训前提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	受培训人员满意度		≥95%	计划标准

6、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009642102927		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	559.00	其中：财政 资金	559.00	其他资金	
	用于支付法院的劳务派遣人员工资保险费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.满足法院日常办案办公需求。确保案件顺利完成，维护正常的社会秩序、经济秩序和国家安全。					
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	办理案件数	协助法官每年办结案件数		≥7000 件	年度工作计 划
	质量指标	办理完成率	办理案件完成率		100%	年度工作计 划
	时效指标	工资发放及时性	工资发放给人员的及时性，按月度发放		≥90%	年度工作计 划
	成本指标	人均成本	人均成本		≤10 万元	年度预算测 算
效益指标	社会效益指标	保障劳务派遣数量	保障劳务派遣人员数量		≥60 人	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣满意度	劳务派遣满意度		≥95%	调查问卷

7、聘用制书记员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210294E		项目名称	聘用制书记员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	116.00	其中：财政 资金	116.00	其他资金	
	通过支付聘用制书记员经费，提高法院日常办案效率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.满足法院日常办案办公需求。确保案件顺利完成，维护正常的社会秩序、经济秩序和国家安全。					
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	办理案件数	协助法官每年办结案件数		≥7000 件	工作计划
	质量指标	办理完成率	办理案件完成率		100%	工作计划
	时效指标	工资发放及时性	工资发放给人员的及时性，按月度发放		≥90%	工作计划
	成本指标	人均成本	人均成本		≤8 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障审判工作正常运转	保障审判工作正常运转的社会效益率		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	来院当事人满意度	当事人满意度		≥95%	调查问卷

8、审判辅助事务集约服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009643100085		项目名称	审判辅助事务集约服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	49.98	其中：财政 资金	49.98	其他资金	
	用于支付专业化集约公司，完善审判辅助事务集约化管理工作流程。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完善审判辅助事务集约化管理工作流程，探索组建专业工作团队，集中办理文书送达、财产保全、执行查控等事务。确保案件顺利完成，维护正常的社会秩序、经济秩序和国家安全。					
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	提供扫描案卷册数	提供扫描案卷册数		≥5000 册	年度工作计 划
	质量指标	扫描完成率	扫描案卷完成率		100%	年度工作计 划
	时效指标	合同签订完成及时性	合同完成及时性		≥90%	年度工作计 划
	成本指标	月平均成本	节省预算，不超预算		≤6 万元/月	年度预算测 算

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
效益指标	社会效益指标	加强人民群众对法院信任度	完成日常工作，加强人民群众对法院信任	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办案对接人员满意度	办案对接人员满意度	≥95%	调查问卷

9、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	13010026P007DD310031H		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	54.00	其中：财政 资金	54.00	其他资金	
	用于支付调解员调解补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.通过调解不少于 1000 件案件，推动各诉调对接工作有序、有效开展。将案件化解于基层。确保案件顺利完成，维护正常的社会秩序、经济秩序和国家安全。					
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	人民调解员调解案件数量	人民调解员调解案件数量		≥1000 件	年度计划
	质量指标	提高案件调解质效	提高案件调解质效		100%	历史依据
	时效指标	调解经费发放及时性	调解经费发放及时性，不拖欠		≥90%	《高新区法院调解员补 助办法》
	成本指标	案均成本	案均成本		≤200 元	《高新区法院调解员补 助办法》
效益指标	社会效益指标	保障调解工作正常运转	保障调解工作正常运转		100%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调解当事人满意度		≥95%	调查问卷

10、提前下达 2026 年法院建设补助资金（业务装备购置经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P007DD3100325		项目名称	提前下达 2026 年法院建设补助资金（业务装备购置经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	用于支付执法执勤车辆购置费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.用于支付执法执勤车辆购置费用，满足日常办案需要，提高办案效率。					
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	购置执法执勤装备	购置装备数量		≥1 辆	高新法院法 院年度计划
	质量指标	提高办案质效	提高办案质效		100%	历史依据
	时效指标	保障时限	保障办案时限		1 年	高新法院法 院年度计划
	成本指标	单设备价格	单设备价格		≤12 万元	公务用车管 理办法
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障正常开庭办案		100%	高新法院法 院年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	办案工作人员满意度		≥95%	问卷调查

11、提前下达 2026 年法院建设补助资金（业务装备购置经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P007DD310036K		项目名称	提前下达 2026 年法院建设补助资金（业务装备购置经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.40	其中：财政 资金	25.40	其他资金	
	用于支付法院法庭专用设备购置费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	40%	100%	
绩效目标	1.用于支付法院法庭专用设备购置费用，满足日常办案需要，提高办案效率。					
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	建成法庭数量	建成法庭数量		≥1 套	高新法院法 院年度计划
	质量指标	提高办案质效	提高办案质效		100%	历史依据
	时效指标	保障时限	保障办案时限		1 年	高新法院法 院年度计划
	成本指标	单设备价格	单设备价格		≤25.4 万元	省法院招标 通知
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障正常开庭办案		100%	高新法院法 院年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	办案工作人员满意度		≥95%	问卷调查

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	13010026P00RGN9100493		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	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	涉密					
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.涉密涉密涉密涉密涉密					
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	13010026P00CB3C10082Q		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	98.00	其中：财政 资金	98.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.涉密涉密涉密涉密涉密					
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	13010026P0000099100485		项目名称	业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	66.00	其中：财政 资金	66.00	其他资金	
	购买办公办案中所需的纸张、硒鼓等耗材。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.购买办公办案中所需的纸张、硒鼓等耗材，满足新购置桌面彩打、黑白打复的耗材增量和现有设备维修增量，以及案件增量后的日常用品消耗增加。					
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	办理案件数	每年办结案件数	≥7000 件	年度工作计 划	
	质量指标	办理完成率	办理案件完成率	100%	年度工作计 划	
	时效指标	耗材购置时间	不影响办案需要	每月购置一次	年度工作计 划	
	成本指标	不超预算	节省预算，不超预算	≤66 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	社会矛盾发生次数	社会矛盾发生次数	0 次	往年工作经 验	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案对接人员满意度	办案对接人员满意度	≥95%	计划标准	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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							283.40	283.40							222.00
石家庄高新技术 产业开发区人民 法院本级小计							283.40	283.40							222.00
公用经费 1	128.46	复印纸	A0504010 1	批	200	0.05	10.00	10.00							10.00
公用经费 1	128.46	其他硒 鼓、粉盒	A0504029 9	个	200	0.05	10.00	10.00							10.00
公用经费 1	128.46	文具	A0504040 1	套	100	0.05	5.00	5.00							5.00
公用经费 1	128.46	文具	A0504040 1	个	634	0.01	3.17	3.17							3.17
公用经费 1	128.46	房屋修缮	B0801000 0	次	15	0.50	7.50	7.50							7.50
公用经费 1	128.46	财产保险 服务	C1804010 2	项	7	0.35	2.45	2.45							2.45
公用经费 1	128.46	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	7	0.90	6.30	6.30							6.30
公用经费 1	128.46	车辆加	C2312030	项	10	0.70	7.00	7.00							7.00

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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	
		油、添加 燃料服务	2												
党组织活动经费	8.00	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
物业管理费	56.20	保安服务	C0504030 0	项	1	13.44	13.44	13.44							13.44
物业管理费	56.20	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	42.76	42.76	42.76							42.76
审判辅助事务集 约服务经费	49.98	其他商务 服务	C2399000 0	项	1	49.98	49.98	49.98							49.98
提前下达 2026 年法院建设补助 资金（业务装备 购置经费）	25.40	其他信息 化设备	A0201990 0	套	1	25.40	25.40	25.40							25.40
提前下达 2026 年法院建设补助 资金（业务装备 购置经费）	12.00	轿车	A0203050 1	辆	1	12.00	12.00	12.00							
提前下达 2026 年中央政法纪检 监察转移支付资 金	98.00	台式计算 机	A0201010 5	台	12	0.50	6.00	6.00							
提前下达 2026 年中央政法纪检	98.00	触摸式终 端设备	A0201040 1	台	20	0.30	6.00	6.00							

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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	98.00	触摸式终端设备	A02010401	台	50	0.65	32.50	32.50							
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	98.00	信息化设备零部件	A02010700	套	1	0.10	0.10	0.10							
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	98.00	A4 彩色打印机	A02021004	台	10	0.24	2.40	2.40							
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	98.00	扫描仪	A02021118	台	10	0.24	2.40	2.40							
业务保障经费	66.00	复印纸	A05040101	批	110.4	0.10	11.04	11.04							11.04
业务保障经费	66.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	156	0.05	7.80	7.80							7.80
业务保障经费	66.00	保安服务	C05040300	项	1	17.16	17.16	17.16							17.16

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。

九、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 **4946.01** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **86.80** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院		截止时间：2025-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4946.01
1、房屋（平方米）	8989	4423.34
其中：办公用房（平方米）	3035.70	--
2、车辆（台、辆）	7	67.39
3、单价在 20 万元以上的设备	21	196.85
4、其他固定资产	1361	258.44

十、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、部门预算支出：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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。