

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	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18

五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	40
九、国有资产信息.....	42
十、名词解释.....	43
十一、其他需要说明的事项.....	44

部门预算收支总表

622 赵县人民法院

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	2993.28	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	2573.58
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	290.37
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	44.08
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	

622 赵县人民法院

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	115.00
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	2993.28	本年支出合计	3023.03
32	上年结转结余	29.75	年终结转结余	
33	收入总计	3023.03	支出总计	3023.03

部门预算收入总表

622 赵县人民法院

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	3023.03	2993.28	2993.28							29.75
2	204	公共安全支出	2573.58	2543.83	2543.83							29.75
3	20405	法院	2573.58	2543.83	2543.83							29.75
4	2040501	行政运行	1253.94	1253.94	1253.94							
5	2040502	一般行政管理事务	812.85	812.85	812.85							
6	2040599	其他法院支出	506.79	477.04	477.04							29.75
7	208	社会保障和就业支出	290.37	290.37	290.37							
8	20805	行政事业单位养老支出	287.78	287.78	287.78							
9	2080501	行政单位离退休	168.60	168.60	168.60							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.18	113.18	113.18							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00							
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	2.59							

622 赵县人民法院

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	2.59	2.59	2.59							
14	210	卫生健康支出	44.08	44.08	44.08							
15	21011	行政事业单位医疗	44.08	44.08	44.08							
16	2101101	行政单位医疗	44.08	44.08	44.08							
17	221	住房保障支出	115.00	115.00	115.00							
18	22102	住房改革支出	115.00	115.00	115.00							
19	2210201	住房公积金	115.00	115.00	115.00							

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

622 赵县人民法院

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	3023.03	1703.39	1319.64			
2	204	公共安全支出	2573.58	1253.94	1319.64			
3	20405	法院	2573.58	1253.94	1319.64			
4	2040501	行政运行	1253.94	1253.94				
5	2040502	一般行政管理事务	812.85		812.85			
6	2040599	其他法院支出	506.79		506.79			
7	208	社会保障和就业支出	290.37	290.37				
8	20805	行政事业单位养老支出	287.78	287.78				
9	2080501	行政单位离退休	168.60	168.60				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.18	113.18				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59				
14	210	卫生健康支出	44.08	44.08				
15	21011	行政事业单位医疗	44.08	44.08				
16	2101101	行政单位医疗	44.08	44.08				
17	221	住房保障支出	115.00	115.00				
18	22102	住房改革支出	115.00	115.00				

622 赵县人民法院

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	2210201	住房公积金	115.00	115.00				

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

622 赵县人民法院

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	2993.28	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	2573.58	2573.58		
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	290.37	290.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	44.08	44.08		
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	115.00	115.00		
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	2993.28	本年支出合计	3023.03	3023.03		
33	年初财政拨款结转和结余	29.75	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	29.75					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

622 赵县人民法院

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	3023.03	支出总计	3023.03	3023.03		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

622 赵县人民法院

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	3023.03	1703.39	1319.64
2	204	公共安全支出	2573.58	1253.94	1319.64
3	20405	法院	2573.58	1253.94	1319.64
4	2040501	行政运行	1253.94	1253.94	
5	2040502	一般行政管理事务	812.85		812.85
6	2040599	其他法院支出	506.79		506.79
7	208	社会保障和就业支出	290.37	290.37	
8	20805	行政事业单位养老支出	287.78	287.78	
9	2080501	行政单位离退休	168.60	168.60	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.18	113.18	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	
14	210	卫生健康支出	44.08	44.08	
15	21011	行政事业单位医疗	44.08	44.08	
16	2101101	行政单位医疗	44.08	44.08	
17	221	住房保障支出	115.00	115.00	
18	22102	住房改革支出	115.00	115.00	
19	2210201	住房公积金	115.00	115.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

622 赵县人民法院

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	1703.39	1437.08	266.31
2	301	工资福利支出	1209.40	1209.40	
3	30101	基本工资	369.47	369.47	
4	30102	津贴补贴	167.53	167.53	
5	30103	奖金	391.55	391.55	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.18	113.18	
7	30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	44.08	44.08	
9	30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
10	30113	住房公积金	115.00	115.00	
11	302	商品和服务支出	266.31		266.31
12	30201	办公费	16.35		16.35
13	30205	水费	1.95		1.95
14	30206	电费	6.00		6.00
15	30207	邮电费	31.99		31.99
16	30208	取暖费	77.41		77.41
17	30211	差旅费	18.18		18.18
18	30213	维修（护）费	12.49		12.49
19	30216	培训费	4.91		4.91

622 赵县人民法院

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	30217	公务接待费	0.50		0.50
21	30228	工会经费	10.24		10.24
22	30231	公务用车运行维护费	36.56		36.56
23	30239	其他交通费用	49.73		49.73
24	303	对个人和家庭的补助	227.68	227.68	
25	30302	退休费	168.60	168.60	
26	30304	抚恤金	50.00	50.00	
27	30305	生活补助	9.08	9.08	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

622 赵县人民法院

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

622 赵县人民法院

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

622 赵县人民法院

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	37.06	37.06		
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	36.56	36.56		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	36.56	36.56		
8	三、公务接待费	0.50	0.50		

赵县人民法院 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，现将赵县人民法院 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）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赵县人民法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。

（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) 完成其他应由赵县人民法院负责的工作。

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
赵县人民法院本级	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。赵县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 3023.03 万元，其中：一般公共预算收入 2993.28 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 29.75 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，反映赵县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 3023.03 万元，其中基本支出 1703.39 万元，包括人员经费 1437.08 万元和日常公用经费 266.31 万元；项目支出 1319.64 万元，主要为劳务派遣人员经费、聘用制书记员经费、物业服务费、业务保障经费、建设补助资金、上级转移支付资金等。；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 58.04 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3023.03万元，较2025年预算增加225.66万元，其中：基本支出增加79.56万元，主要为2025年普调工资，2026年人员经费增加。2026年我院搬迁至新建审判法庭，办公面积增加，因此取暖费、维修费相应增加。项目支出增加146.10万元，主要为2026年我院搬迁至新建审判法庭，物业费增加。同时需要建设智慧法庭，因此项目经费增加。。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266.31万元，主要包括法院综合楼和基层法庭的水电费、取暖费、日常维修、交通费、办公费等。

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37.06万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用车购置及运维费36.56万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费36.56万元），与上年相比降低36.9万元。增减变化主要原因为2026年我部门无公车购置计划。公务接待费0.5万元，与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

赵县法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持服务大局，履行司法职责，为民公正司法，推动法院实现高质量发展，全力做好2026年工作。

一是聚焦党建引领，确保正确政治方向坚持党对法院工作的绝对领导，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入践行习近平法治思想，创新党建工作，突出党建引领。

二是聚焦主责主业，提质增效争创一流锚定“争创一流”目标，科学制定路线图、时间表和任务单，把工作目标分解、细化到每个月、每个季度的工作中，把工作做在平时，狠抓办案质量和效率，为全年审判执行工作起好步、打好基础。

三是聚焦民生需求，全力提升群众满意度利民之事，丝发必兴；如我在诉，念念在兹。坚持把能动司法贯穿法院工作始终，树牢“案结事了、政通人和”的审判理念，把老百姓的难事当自己的家事办，全力提升每一起案件办理的精度、速度与温度，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

四是聚焦能动司法，服务保障高质量发展紧紧围绕县委中心工作，充分发挥审判职能，持续优化营商环境，以审判工作现代化保障经济社会高质量发展。

五是聚焦“三源共治”，力促纠纷源头化解坚持和发展新时代“枫桥经验”，以实现社会和谐稳定为切入点，以防范化解重大风险为着力点，继续扎实推进“三下三进三联动”诉源治理工作体系，在“源头预防、前端化解、关口把控、案件减幅”上见实效，促进基层社会治理从化讼止争向少讼无讼转变。

六是聚焦法庭建设，便民利民务求实效坚持“三个便于”“三个服务”“三个优化”工作原则，推动人民法庭布局、职能再优化，依托院庭站室工作体系，将基层社会治理、服务乡村振兴等工作往实里做、往深处推，确保做就做成、做就做好，真正实现便民利民效果。

七是聚焦安保维稳，依法妥处信访矛盾以提升案件质量为本根本抓手，将信访工作作为了解社情民意、接受群众监督、听取意见建议的重要途径，切实承担起涉诉信访排查、化解、稳控责任，做到有事必理、有信必复，妥善吸附、化解矛盾。

八是聚焦队伍建设，严管厚爱打造铁军坚持从严管理，狠抓司法作风建设，严格执行防止干预司法“三个规定”，守好廉洁奉公底线；坚持正向引领，通过学习教育、引领带动、选树典型、量化考核等多样形式，不断激励干警勇于担当、善于作为，全面营造积极进取、昂扬向上的干事氛围；坚持严肃问责，对执法办案不规范、工作作风不扎实、漠视人民群众利益等影响和制约法院工作的干警，坚决以零容忍的态度严肃问责。

（二）分项绩效目标

1、案件审判管理和执行

绩效目标：妥善审理各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，依法惩治刑事犯罪，营造良好法治环境。

绩效指标：：在法律规定的期限内审结案件数量占年度审结案件数量之比达到 90%、案件执结率达到 90%。

2、司法救助和国家赔偿

绩效目标：完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，依法办理国家赔偿案件。

绩效指标：法定期限内结案率达到 95%，总体结案率达到 80%，化解矛盾率达到 90%。

3、法院事务管理

绩效目标：系统完成法院综合业务管理和综合事务管理。

绩效指标：保障我部门各项工作正常运转，一审上诉率不超过 8%，化解矛盾率高于 90%。

（三）工作保障措施

为确保绩效目标的实现，我院将采取如下工作保障措施：

1、加大机关党建力度，健全制度建设

始终坚持党对司法工作的绝对领导，持续加强人民法院党的政治建设。抓好学习贯彻党的二十大精神这一任务，坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑指导工作，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。

2、抓紧抓实抓好审判执行工作，维护社会稳定，护航经济发展

根据新时代的发展新要求健全完善工作机制，抓好审判执行工作，依法严厉打击各类犯罪，妥善处理民商事纠纷，强化行政审判工作，全面巩固基本解决执行难工作成果，保持执行工作高水平运行和长远发展。不断探索和创新多元化解决纠纷机制，积极参与社会综合治理和平安建设，扎实推进扫黑除恶专项斗争各项工作，营造良好法治环境。持续优化营商环境，为企业提供更优质高效的司法服务，为社会经济发展保驾护航。

3、加强作风建设，提高业务能力，确保司法公正

筑牢拒腐防变思想防线，坚持不懈改进作风，克服就案办案、机械办案，切实整治形式主义、官僚主义，努力建设忠诚干净担当的过硬法院队伍，为服务和保障民营经济发展提供高素质组织保证。加强业务培训，提高法院队伍素质能力，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。通过加强法院之间和业务部门之间的业务交流、探讨和培训等，全面提升全院法官和业务人员的工作水平，以确保我院案件审理质量及办案效率得到质的提升。

4、规范财务管理，做好绩效监控，加强内部监督

不断完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理；按要求开展绩效运行监控和部门预算绩效自评及重点评价工作，发现问题及时采取措施，提高资金使用效益，确保绩效目标如期保质实现；加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济事项的决策和执行进行督导，确保财政资金安全有效。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2026 年无部门主管专项资金。

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	13010026P00008310214C		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政 资金	85.00	其他资金	
	用于支付我院水电费，保障审判执行工作正常进行。					
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.支付水电费，保障我院审判执行工作正常开展。					
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	保障法院运行面积	保障法院运行面积		≥21506 平方米	根据实际测 量情况
	质量指标	付款准确率	付款准确率		≥95 %	2026 年工 作计划
	时效指标	水电费保障及时率	水电费保障及时率		100%	2026 年工 作计划
	成本指标	电费支付成本	电费支付成本		万元	根据搬迁后 实际批复预 算数确定
	成本指标	水费支付成本	水费支付成本		万元	根据搬迁后 实际批复预 算数确定
效益指标	社会效益指标	单位运行稳定率	单位运行稳定率		≥98%	2026 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95 %	根据实际

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
					满意度确定

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110524K		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.37	其中：财政 资金	9.37	其他资金	
	保障我院党组织活动正常开展					
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.保障单位党建活动正常开展					
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	参加活动党员人数	参加活动党员人数		≥30 人	根据党建活 动实际参加 人数确定
	质量指标	实际参加人数占应参加人数的 比例	实际参加人数占应参加人数的比例		≥80%	根据实际参 加人数确定
	时效指标	党组织活动开展次数	党组织活动开展次数		≥3 次	根据实际活 动开展次数 确定
	成本指标	不超预算数	不超预算数		≤9.37 万元	根据实际支 出数确定
效益指标	经济效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升		党员政治觉悟和素养 提升情况	根据党员政 治觉悟和素 养确定
	社会效益指标	保证党建工作正常开展	保证党建工作正常开展		保证党建工作正常开 展	根据党建工 作开展情况 确定
	生态效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量		基层党组织建设质量	根据基层党

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
					组织建设质量确定
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	根据党的政策传递顺畅度确定
满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员满意度	单位党员满意度	≥95%	单位党员满意度

3、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00989210064U		项目名称	电梯运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于保障新建审判法庭电梯正常运行。					
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.保障我院电梯正常运行					
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	保障电梯数量	保障电梯数量		5 部	根据实际保 障电梯数量 确定
	质量指标	电梯故障次数	电梯故障次数		≤5 次	根据实际电 梯故障次数 确定
	时效指标	电梯维修平均时间	电梯维修平均时间		≤5 天	根据实际电 梯维修时间 确定
	成本指标	不超预算数	不超预算数		≤5 万元	根据实际支 出数确定
效益指标	经济效益指标	节约办公时间成本	节约办公时间成本		节约办公时间成本	根据实际节 约办公时间 成本确定
	社会效益指标	检验合格率	检验合格率		≥100 %	根据实际检 验合格率确 定

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
	生态效益指标	噪音控制合格率	噪音控制合格率	符合国家标准	根据电梯实际噪音确定
	可持续影响指标	公共安全意识提升	通过规范宣传，提升公共安全意识。	提升公共安全意识	根据通过规范宣传，提升公共安全意识情况确定。
满意度指标	服务对象满意度指标	我院干警满意度	我院干警满意度	≥95%	根据我院干警满意度确定

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210347A		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	128.15	其中：财政 资金	128.15	其他资金	
	用于支付物业管理费，保障我院审判执行正常进行。					
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.支付物业管理费，保障我院正常办公以及审判执行工作。					
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	聘用办案保洁人员数量	聘用保安保洁人员数量		≥15 人	根据实际需 求测定
	质量指标	物业服务达标率	物业服务达标率		≥95%	根据实际需 求测定
	时效指标	物业服务期限	物业服务期限		≥365 天	根据实际需 求测定
	成本指标	物业服务成本	物业服务成本		≤128.15 万	根据实际需 求测定
效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	安全事故发生次数		0 次	根据实际需 求测定
	社会效益指标	单位运行稳定率	单位运行稳定率		≥98%	根据实际需 求测定
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度		≥95 %	满意度调查 问卷

5、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210300E		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	255.23	其中：财政 资金	255.23	其他资金	
	用于支付劳务派遣人员工资，保障我审判执行工作正常开展。					
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.通过发放劳务派遣人员的工资，保障单位正常运转，保障审判工作正常进行。					
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	实际发放工资率	实际发放工资人数占应发放工资人数的比例		100%	2026 年工 作计划
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度		100%	2026 年工 作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	2026 年工 作计划
	成本指标	不超预算数	不超预算数		≤255.23 万元	2026 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员变动率	劳务派遣人员变动率		≤5%	2026 年工 作计划
	社会效益指标	一审上诉率	一审上诉率		≤8%	2026 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	干部职工满意度		100%	满意度调查 问卷

6、聘用制书记员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000105101125		项目名称	聘用制书记员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	224.10	其中：财政 资金	224.10	其他资金	
	用于支付聘用制书记员工资保险费用，保障我院审判执行工作正常开展。					
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.保障我单位审判业务顺利进行 2.保障单位聘用制书记员以及其他职工满意 3.保障聘用制书记员工资正常发放					
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	保障书记员待遇人数	保障书记员待遇人数		≥32 人	根据我院书 记员实际人 数确定
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		100%	2026 年工 作计划
	时效指标	工资发放频次	工资发放频次		本月及时发放上月工 资	2026 年工 作计划
	成本指标	每月平均发放工资成本	每月平均发放工资成本		≤18.68 万元/月	2026 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	审判工作正常进行保障率	审判工作正常进行保障率		≥95%	2026 年工 作计划
	社会效益指标	一审上诉率	一审上诉率		≤8%	2026 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意度	聘用制书记员满意度		≥95 %	满意度调查 问卷

7、省法院建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00FAW610027P		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	29.75	其中：财政 资金	29.75	其他资金	
	赵州法庭维修维护费 29.754296 万元					
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.通过对市县法院的补助，完善市县“两庭”基础设施达到行业标准，提升部分法院的业务装备配备水平，提升审判工作质效。					
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	安排市县“两庭”基础设施 维修项目个数	安排市县“两庭”基础设施维修项目个数		1 个	按实际工作 情况确定依 据
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤29.76 万元	按实际工作 情况确定依 据
	质量指标	实施完工维修项目验收合格 率	实施完工维修项目验收合格率		100%	按实际工作 情况确定依 据
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		资金支付及时率	按实际工作 情况确定依 据
效益指标	社会效益指标	办案业务费支持业务化解矛盾 率	办案业务费支持业务化解矛盾率		≥90%	按实际工作 情况确定依 据
满意度指标	服务对象满意度指标	基层法院干警满意度	基层法院干警满意度		100%	按实际工作 情况确定依

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
					据

8、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	13010026P007DD3100448		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	114.04	其中：财政 资金	114.04	其他资金	
	用于保障我院审判执行工作正常开展					
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.提高审判质效，落实司法为民，提高办案质量					
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	案件结案率	案件判决数与审判案件比率		≥90%	根据实际情 况确定
	质量指标	案件执结率	案件执行结案数占执行案件总数的比率		≥90%	根据实际情 况确定
	时效指标	化解矛盾律	司法救助案件化解矛盾数量占司法救助案件数的比率		≥90%	根据实际情 况确定
	成本指标	不超预算数	不超预算数		≤114.04 万元	根据实际情 况确定
效益指标	经济效益指标	保障我院审判执行工作正常 开展	保障我院审判执行工作正常开展		保障我院审判执行工 作正常开展	根据实际情 况确定
	可持续影响指标	长期支持审判工作	长期支持审判工作		长期支持审判工作	根据实际情 况确定
	社会效益指标	提升司法公信力	提升司法公信力		提升司法公信力	根据实际情 况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥98%	根据实际情 况确定

9、提前下达 2026 年法院建设补助资金（业务装备购置补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P007DD310045U		项目名称	提前下达 2026 年法院建设补助资金（业务装备购置补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政 资金	75.00	其他资金	
	用于购买庭审系统					
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.提高审判质效，落实司法为民，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	结案率	案件结案率		≥90%	根据实际需 求测定
	质量指标	执结率	执行案件结案率		≥90%	根据实际需 求测定
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性		资金支付是否及时	根据实际需 求测定
	成本指标	不超预算数	不超预算数		≤75 万元	根据实际需 求测定
效益指标	经济效益指标	保障我院审判执行工作正常 开展	保障我院审判执行工作正常开展		保障我院审判执行工 作正常开展	根据实际需 求测定
	社会效益指标	提升司法公信力	提升司法公信力		提升司法公信力	根据实际需 求测定
	可持续影响指标	长期支持审判工作	长期支持审判工作		长期支持审判工作	根据实际需 求测定
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥95%	根据实际需 求测定

10、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	13010026P00RGN9100249		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	73.00	其中：财政 资金	73.00	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	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	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

11、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	13010026P00CB3C100963		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	215.00	其中：财政 资金	215.00	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	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	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

12、业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000009910052B		项目名称	业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	106.00	其中：财政 资金	106.00	其他资金	
	保障我院审判执行工作正常开展					
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.用于保障我单位 2026 年办案业务正常开展					
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	资金支付率	资金支付率		≥90 %	根据实际 资金支付率 确定
	质量指标	办公基础设施、设备运行情况	办公基础设施、设备运行情况		≥95 %	根据实际 运行情况确 定
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性		≥95%	根据资金支 付及时率确 定
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤106 万	不超预算数
效益指标	经济效益指标	运行成本	运行成本		≤106 万	根据实际支 出金额确定
	可持续影响指标	一审上诉率	一审上诉率		≤8%	根据一审上 诉率确定
	社会效益指标	正常审判执行保障率	正常审判执行保障率		≥95%	根据审判执 行保障率确 定

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
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	机关人员满意度	≥95%	机关人员满意度

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

622 赵县人民法院

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							432.55	432.55							432.55
赵县人民法院本 级小计							432.55	432.55							432.55
公用经费 1	191.00	复印纸	A0504010 1	批	1000	0.00	4.00	4.00							4.00
公用经费 1	191.00	汽油	A0707010 1	升	35700	0.00	24.99	24.99							24.99
公用经费 1	191.00	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	4.76	4.76	4.76							4.76
公用经费 1	191.00	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	2.95	2.95	2.95							2.95
公用经费 1	191.00	其他车辆 维修和保 养服务	C2312039 9	项	1	3.86	3.86	3.86							3.86
物业管理费	128.15	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	128.15	128.15	128.15							128.15
提前下达 2026 年法院建设补助 资金（办案业务	114.04	其他服务	C9900000 0	项	1	58.04	58.04	58.04							58.04

622 赵县人民法院

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	
补助）															
提前下达 2026 年法院建设补助资金（业务装备购置补助）	75.00	其他信息化设备	A02019900	套	3	25.00	75.00	75.00							75.00
提前下达 2026 年省级基层公检法司转移支付资金	73.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	25.00	25.00	25.00							25.00
提前下达 2026 年省级基层公检法司转移支付资金	73.00	制服	A05030301	批	1	5.00	5.00	5.00							5.00
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	215.00	其他信息化设备	A02019900	套	3	25.00	75.00	75.00							75.00
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	215.00	复印纸	A05040101	批	1	7.00	7.00	7.00							7.00
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	215.00	其他运行维护服务	C16079900	项	1	3.80	3.80	3.80							3.80

622 赵县人民法院

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	215.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	15.00	15.00	15.00							15.00

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。

九、国有资产信息

赵县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 2567.70 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 175.00 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

622 赵县人民法院

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2567.70
1、房屋（平方米）	2378.91	133.54
其中：办公用房（平方米）	2378.91	133.54
2、车辆（台、辆）	14	190.03
3、单价在 20 万元以上的设备	13	594.68
4、其他固定资产	3506	1649.45

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。