

2026 年单位预算信息公开目录

一、行唐县人民法院本级收支预算 1

一、行唐县人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

628001 行唐县人民法院本级

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	2399.23	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	1954.53
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	327.82
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.41
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	

628001 行唐县人民法院本级

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	90.56
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	2399.23	本年支出合计	2406.32
32	上年结转结余	7.09	年终结转结余	
33	收入总计	2406.32	支出总计	2406.32

单位预算收入总表

628001 行唐县人民法院本级

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	2406.32	2399.23	2399.23							7.09
2	204	公共安全支出	1954.53	1947.44	1947.44							7.09
3	20405	法院	1954.53	1947.44	1947.44							7.09
4	2040501	行政运行	1093.99	1093.99	1093.99							
5	2040502	一般行政管理事务	486.65	486.65	486.65							
6	2040599	其他法院支出	373.89	366.80	366.80							7.09
7	208	社会保障和就业支出	327.82	327.82	327.82							
8	20805	行政事业单位养老支出	325.40	325.40	325.40							
9	2080501	行政单位离退休	188.52	188.52	188.52							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.88	94.88	94.88							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00	42.00							

628001 行唐县人民法院本级

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
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	2.42							
13	208999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	2.42							
14	210	卫生健康支出	33.41	33.41	33.41							
15	21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41	33.41							
16	210110	行政单位医疗	33.41	33.41	33.41							
17	221	住房保障支出	90.56	90.56	90.56							
18	22102	住房改革支出	90.56	90.56	90.56							
19	221020	住房公积金	90.56	90.56	90.56							

单位预算支出总表

628001 行唐县人民法院本级

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	2406.32	1545.78	860.54			
2	204	公共安全支出	1954.53	1093.99	860.54			
3	20405	法院	1954.53	1093.99	860.54			
4	2040501	行政运行	1093.99	1093.99				
5	2040502	一般行政管理事务	486.65		486.65			
6	2040599	其他法院支出	373.89		373.89			
7	208	社会保障和就业支出	327.82	327.82				
8	20805	行政事业单位养老支出	325.40	325.40				
9	2080501	行政单位离退休	188.52	188.52				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.88	94.88				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00				
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42				

628001 行唐县人民法院本级

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
14	210	卫生健康支出	33.41	33.41				
15	21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41				
16	210110 1	行政单位医疗	33.41	33.41				
17	221	住房保障支出	90.56	90.56				
18	22102	住房改革支出	90.56	90.56				
19	221020 1	住房公积金	90.56	90.56				

单位预算财政拨款收支总表

628001 行唐县人民法院本级

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	2399.23	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	1954.53	1954.53		
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	327.82	327.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.41	33.41		
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				

628001 行唐县人民法院本级

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	90.56	90.56		
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	2399.23	本年支出合计	2406.32	2406.32		
33	年初财政拨款结转和结余	7.09	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	7.09					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

628001 行唐县人民法院本级

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	2406.32	支出总计	2406.32	2406.32		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

628001 行唐县人民法院本级

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	2406.32	1545.78	860.54
2	204	公共安全支出	1954.53	1093.99	860.54
3	20405	法院	1954.53	1093.99	860.54
4	2040501	行政运行	1093.99	1093.99	
5	2040502	一般行政管理事务	486.65		486.65
6	2040599	其他法院支出	373.89		373.89
7	208	社会保障和就业支出	327.82	327.82	
8	20805	行政事业单位养老支出	325.40	325.40	
9	2080501	行政单位离退休	188.52	188.52	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.88	94.88	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	
14	210	卫生健康支出	33.41	33.41	
15	21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41	
16	2101101	行政单位医疗	33.41	33.41	
17	221	住房保障支出	90.56	90.56	
18	22102	住房改革支出	90.56	90.56	
19	2210201	住房公积金	90.56	90.56	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

628001 行唐县人民法院本级

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	1545.78	1386.27	159.51
2	301	工资福利支出	1153.84	1153.84	
3	30101	基本工资	362.64	362.64	
4	30102	津贴补贴	208.37	208.37	
5	30103	奖金	313.31	313.31	
6	30107	绩效工资	6.25	6.25	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.88	94.88	
8	30109	职业年金缴费	42.00	42.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	33.41	33.41	
10	30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
11	30113	住房公积金	90.56	90.56	
12	302	商品和服务支出	159.51		159.51
13	30201	办公费	11.61		11.61
14	30205	水费	1.82		1.82
15	30206	电费	5.60		5.60
16	30207	邮电费	5.71		5.71
17	30208	取暖费	15.88		15.88
18	30211	差旅费	14.00		14.00
19	30213	维修（护）费	2.56		2.56

628001 行唐县人民法院本级

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	5.07		5.07
21	30217	公务接待费	0.50		0.50
22	30228	工会经费	9.60		9.60
23	30231	公务用车运行维护费	29.87		29.87
24	30239	其他交通费用	45.17		45.17
25	30299	其他商品和服务支出	12.12		12.12
26	303	对个人和家庭的补助	232.43	232.43	
27	30302	退休费	188.52	188.52	
28	30304	抚恤金	40.00	40.00	
29	30305	生活补助	3.31	3.31	
30	30309	奖励金	0.60	0.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

628001 行唐县人民法院本级

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

628001 行唐县人民法院本级

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

628001 行唐县人民法院本级

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	30.37	30.37		
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	29.87	29.87		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	29.87	29.87		
8	三、公务接待费	0.50	0.50		

行唐县人民法院本级 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，现将行唐县人民法院本级 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《行唐县人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，行唐县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行唐县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）负责本院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) 完成其他应由行唐县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
行唐县人民法院本级	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 2406.32 万元，其中：一般公共预算收入 2399.23 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 7.09 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，反映行唐县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 2406.32 万元，其中基本支出 1545.78 万元，包括人员经费 1386.27 万元和日常公用经费 159.51 万元；项目支出 860.54 万元，主要为党组织活动经费、单位运行电费等、物业管理费、业务保障经费项目等；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 0.00 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 2406.32 万元，较 2025 年预算减少 198.16 万元，其中：基本支出增加 62.12 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 260.28 万元，主要为一次性项目到期。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 159.51 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 31.30 万元，增减变化的主要原因是 2026 年公务用车运维费较 2025 年减少 0.93 万元。

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	13010026P000083101898		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	20.03	其中：财政 资金	20.03	其他资金	
	预算资金 20.03 万元，其中：财政资金 20.03 万元，其他资金 0 万元。主要用于法院电费支出。					
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.保障机关和基层法庭用电，保证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	保障工作人员数量	保障工作人员数量		≥155 人	年度工作计 划
	质量指标	电压充足率	电压充足率		≥99%	年度工作计 划
	时效指标	缴费及时率	缴费及时率		≥96%	年度工作计 划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤20.03 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	工作效率	工作效率		≥95%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（ % ）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥96%	年度工作计 划

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711104926		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.62	其中：财政 资金	5.62	其他资金	
	预算资金 5.62 万元，其中：财政资金 5.62 万元，其他资金 0 万元。主要用于党组织活动支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		40%		60%	
绩效目标	1.以“政治建设好、组织功能好、制度执行好、任务完成好、作用发挥好”为主要内容、在全县各级机关基层党组织中广泛开展“五好党支部”创建活动，全面提升机关基层党支部建设水平。					
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	组织党组活动（次）	组织党组活动次	≥1 次	年度工作计划	
	质量指标	活动有效性	通过活动教育思想意识提高程度	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	活动开展完成及时性	活动开展完成及时性	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤5.62 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95%	年度工作计划	

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006412103286		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.08	其中：财政 资金	28.08	其他资金	
	预算资金 28.08 万元，其中：财政资金 28.08 万元，其他资金 0 万元。主要用于物业管理费支出。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.维护法院审判、办公秩序，保证机关和工作人员安全，预防和避免事故发生，及时消除安全隐患。					
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	服务面积	服务面积		≥6514.61 平方米	年度工作计 划
	质量指标	物业服务达标率	物业服务的达标情况		≥98%	年度工作计 划
	时效指标	故障排除及时率	故障排除及时率		≥97%	年度工作计 划
	成本指标	物业服务成本	物业服务成本		≤28.08 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转		100%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对开展办公楼管理与维护工作的满意程度		≥95%	年度工作计 划

4、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009642102856		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	222.72	其中：财政 资金	222.72	其他资金	
	预算资金 222.72 万元，其中：财政资金 222.72 万元，其他资金 0 万元。主要用于支出聘用人员工资、保险、服务费等支出。					
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.通过聘用司法辅助及其他人员，保障法院工作顺利开展，有效地提高办案效率。					
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	劳动聘用人数	劳动聘用人数		69 人	年度工作计 划
	质量指标	劳动聘用人员工资发放准确率	劳动聘用人员工资发放准确率		100%	年度工作计 划
	时效指标	工资发放时间	工资发放时间		每月 25 日前	年度工作计 划
	成本指标	成本控制	成本控制		≤222.72 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	法院业务工作保障率	法院业务工作保障率		100%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动聘用人员满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计 划

5、聘用制书记员人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00010510106P		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	122.20	其中：财政 资金	122.20	其他资金	
	预算资金 122.2 万元，其中：财政资金 122.2 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付书记员工资及缴纳五险一金。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.保障法院工作顺利开展，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	书记员人数	书记员人数		26 人	年度工作计 划
	质量指标	聘用制书记员履职薪酬发放 准确率	聘用制书记员履职薪酬发放准确率		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	工资发放实际	每月工资发放时间		每月 25 日	年度工作计 划
	成本指标	成本控制	成本控制		≤122.2 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	法院业务工作保障率	法院业务工作保障率		100%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度		≥95%	年度工作计 划

6、省法院建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00FAW6100097		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	7.09	其中：财政 资金	7.09	其他资金	
	法院建设补助资金 7.09 万元，其中：预算资金 7.09 元，其他资金 0 万元。主要用于提升法院业务装备配备水平，提升审判工作质效。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.提升法院业务装备配备水平，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	业务装备购置数量	业务装备购置数量		≥2 套	年度工作计 划
	质量指标	业务装备验收合格率	业务装备验收合格率		100%	年度工作计 划
	时效指标	按年度计划完成所有项目	按年度计划完成所有项目		2026 年 12 月 31 日	年度工作计 划
	成本指标	成本控制	成本控制		≤7.09 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	案件审判效率	案件审判效率		≥95%	年度工作计 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		≥98%	年度工作计 划

7、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	13010026P007DD310016U		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	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	预算安排 10 万元，其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。主要用于基层法庭维修。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.完善基层法庭基础设施					
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	维修改造面积	维修改造面积		≥80 平方米	年度工作计 划
	质量指标	维修材料及工程质量保证	维修材料及工程质量保证		100%	年度工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月底	年度工作计 划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤10 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	法院业务工作保障率	法院业务工作保障率		≥95%	年度工作计 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		≥98%	年度工作计 划

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	13010026P007DD3100158		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	95.00	其中：财政 资金	95.00	其他资金	
	预算资金 95 万元，其中财政资金 95 万元，其他资金 0 万元。主要用于办案业务相关支出。					
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.提升审判、执行业务质效					
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	案件受理数	案件受理数		≥5000 件	年度工作计 划
	质量指标	案件结案率	案件结案率		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	年度工作计 划
	成本指标	成本控制	成本控制		≤95 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	案件审判效率	案件审判效率		≥92%	年度工作计 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		≥98%	年度工作计 划

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	13010026P007DD310017F		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	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	预算资金 7 万元，其中：财政资金 7 万元，其他资金 0 万元。主要用于业务装备购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.提升法院的业务装备水平					
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	购买数量	购买数量		2 个	年度工作计 划
	质量指标	购置设备验收率	购置设备验收率		100%	年度工作计 划
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤7 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	法院业务工作保障率	法院业务工作保障率		≥95%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥98%	年度工作计 划

10、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	13010026P007DD3100202		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	37.80	其中：财政 资金	37.80	其他资金	
	预算资金 37.8 万元，其中：财政资金 37.8 万元，其他资金 0 万元，主要用于业务装备购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	80%	100%	
绩效目标	1.提升法院的业务装备水平					
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	购买数量	购买数量		1 个	年度工作计 划
	质量指标	购置设备验收率	购置设备验收率		100%	年度工作计 划
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤37.8 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	法院业务工作保障率	法院业务工作保障率		≥95%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥98%	年度工作计 划

11、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	13010026P00RGN910023M		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	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.此项目属于涉密项目。					
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	年度工作计划
	质量指标	涉密	涉密		涉密	年度工作计划
	时效指标	涉密	涉密		涉密	年度工作计划
	成本指标	涉密	涉密		涉密	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	年度工作计划

12、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	13010026P00CB3C10053Q		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	152.00	其中：财政 资金	152.00	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%	40%	100%	
绩效目标	1.该项目属于涉密项目。					
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	年度工作计划
	质量指标	涉密	涉密		涉密	年度工作计划
	时效指标	涉密	涉密		涉密	年度工作计划
	成本指标	涉密	涉密		涉密	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	年度工作计划

13、业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000099100433		项目名称	业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	88.00	其中：财政 资金	88.00	其他资金	
	预算资金 88 万元，其中财政资金 88 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障法院业务正常顺利运行支出。					
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.保障审判执行业务顺利开展；保障机关正常顺利运行					
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	受理案件数	受理案件数		≥4000 件	年度工作计 划
	质量指标	案件结案率	案件判决数占审判案件总数的比例		≥85%	年度工作计 划
	时效指标	法定正常审限内结案率	法定（ 正常 ）审限内结案率占应结案率		≥90%	年度工作计 划
	成本指标	成本控制	按项目计划有效控制成本		≤88 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	法院业务工作保障率	法院业务工作保障率		100%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度		≥95%	年度工作计 划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

628001 行唐县人民法院本级

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							201.03	193.94					7.09		195.63
行唐县人民法院本级小计							201.03	193.94					7.09		195.63
省法院建设补助资金	7.09	其他信息化设备	A02019900	批	1	3.27	3.27						3.27		3.27
省法院建设补助资金	7.09	其他政法、消防、检测设备	A02379900	批	1	3.82	3.82						3.82		3.82
公用经费 1	114.34	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	9.16	9.16	9.16							9.16
公用经费 1	114.34	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	18.00	18.00	18.00							18.00
物业管理费	28.08	物业管理服务	C21040000	年	1	28.08	28.08	28.08							28.08
提前下达 2026 年法院建设补助资金（“两庭”	10.00	房屋修缮	B08010000	年	1	10.00	10.00	10.00							10.00

628001 行唐县人民法院本级

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	
基础设施维修）															
提前下达 2026 年法院建设补助资金（办案业务补助）	95.00	鼓粉盒	A05040201	批	3	0.50	1.50	1.50							1.50
提前下达 2026 年法院建设补助资金（办案业务补助）	95.00	墨粉盒	A05040202	批	3	0.50	1.50	1.50							1.50
提前下达 2026 年法院建设补助资金（办案业务补助）	95.00	喷墨盒	A05040203	批	3	0.50	1.50	1.50							1.50
提前下达 2026 年法院建设补助资金（办案业务补助）	95.00	墨水盒	A05040204	批	3	0.50	1.50	1.50							1.50
提前下达 2026 年法院建设补助资金（办案业务补助）	95.00	色带	A05040205	批	3	0.50	1.50	1.50							1.50
提前下达 2026 年法院建设补助	37.80	其他视频设备	A02091199	套	1	37.80	37.80	37.80							37.80

628001 行唐县人民法院本级

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	
资金（业务装备购置补助）															
提前下达 2026 年法院建设补助资金（业务装备购置补助）	7.00	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	套	2	3.50	7.00	7.00							7.00
提前下达 2026 年省级基层公检法司转移支付资金	65.00	其他信息化设备	A02019900	套	2	15.00	30.00	30.00							30.00
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	152.00	LED 显示屏	A02021103	套	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	152.00	空调机组	A02052305	台	2	1.00	2.00	2.00							
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	152.00	空调机组	A02052305	台	1	1.00	1.00	1.00							
提前下达 2026	152.00	空调机组	A020523	台	8	0.30	2.40	2.40							

628001 行唐县人民法院本级

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	
年中央政法纪检监察转移支付资金			05												
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	152.00	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	套	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	152.00	组合家具	A05010800	套	1	6.00	6.00	6.00							6.00
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	152.00	制服	A05030301	批	1	4.00	4.00	4.00							4.00
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	152.00	复印纸	A05040101	批	10	0.75	7.50	7.50							7.50
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	152.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	12.00	12.00	12.00							12.00

628001 行唐县人民法院本级

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	
业务保障经费	88.00	复印纸	A05040101	批	3	0.50	1.50	1.50							1.50

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

行唐县人民法院本级上年末固定资产金额为 2429.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 103.29 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

628001 行唐县人民法院本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2429.10
1、房屋（平方米）	5100	346.10
其中：办公用房（平方米）	878.70	52.14
2、车辆（台、辆）	11	165.70
3、单价在 20 万元以上的设备	14	566.54
4、其他固定资产	3052	1350.76

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。