

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.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	35
九、国有资产信息.....	40
十、名词解释.....	41
十一、其他需要说明的事项.....	42

部门预算收支总表

619 井陘县人民法院

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	2298.96	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	1958.82
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	216.94
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.16
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	

619 井陘县人民法院

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	80.04
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	2298.96	本年支出合计	2298.96
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2298.96	支出总计	2298.96

部门预算收入总表

619 井陘县人民法院

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	2298.96	2298.96	2298.96							
2	204	公共安全支出	1958.82	1958.82	1958.82							
3	20405	法院	1958.82	1958.82	1958.82							
4	2040501	行政运行	1116.59	1116.59	1116.59							
5	2040502	一般行政管理事务	470.88	470.88	470.88							
6	2040509	其他法院支出	371.35	371.35	371.35							
7	208	社会保障和就业支出	216.94	216.94	216.94							
8	20805	行政事业单位养老支出	213.86	213.86	213.86							
9	2080501	行政单位离退休	114.94	114.94	114.94							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.92	98.92	98.92							

619 井陘县人民法院

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
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08							
13	210	卫生健康支出	43.16	43.16	43.16							
14	21011	行政事业单位医疗	43.16	43.16	43.16							
15	2101101	行政单位医疗	43.16	43.16	43.16							
16	221	住房保障支出	80.04	80.04	80.04							
17	22102	住房改革支出	80.04	80.04	80.04							
18	2210201	住房公积金	80.04	80.04	80.04							

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

619 井陘县人民法院

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	2298.96	1456.73	842.23			
2	204	公共安全支出	1958.82	1116.59	842.23			
3	20405	法院	1958.82	1116.59	842.23			
4	2040501	行政运行	1116.59	1116.59				
5	2040502	一般行政管理事务	470.88		470.88			
6	2040599	其他法院支出	371.35		371.35			
7	208	社会保障和就业支出	216.94	216.94				
8	20805	行政事业单位养老支出	213.86	213.86				
9	2080501	行政单位离退休	114.94	114.94				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.92	98.92				
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08				

619 井陘县人民法院

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
13	210	卫生健康支出	43.16	43.16				
14	21011	行政事业单位医疗	43.16	43.16				
15	2101101	行政单位医疗	43.16	43.16				
16	221	住房保障支出	80.04	80.04				
17	22102	住房改革支出	80.04	80.04				
18	2210201	住房公积金	80.04	80.04				

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

619 井陘县人民法院

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	2298.96	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	1958.82	1958.82		
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	216.94	216.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.16	43.16		
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				

619 井陘县人民法院

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
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				
20			二十、住房保障支出	80.04	80.04		
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	2298.96	本年支出合计	2298.96	2298.96		
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						

619 井陘县人民法院

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2298.96	支出总计	2298.96	2298.96		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

619 井陘县人民法院

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	2298.96	1456.73	842.23
2	204	公共安全支出	1958.82	1116.59	842.23
3	20405	法院	1958.82	1116.59	842.23
4	2040501	行政运行	1116.59	1116.59	
5	2040502	一般行政管理事务	470.88		470.88
6	2040599	其他法院支出	371.35		371.35
7	208	社会保障和就业支出	216.94	216.94	
8	20805	行政事业单位养老支出	213.86	213.86	
9	2080501	行政单位离退休	114.94	114.94	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.92	98.92	
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	
13	210	卫生健康支出	43.16	43.16	
14	21011	行政事业单位医疗	43.16	43.16	
15	2101101	行政单位医疗	43.16	43.16	
16	221	住房保障支出	80.04	80.04	
17	22102	住房改革支出	80.04	80.04	
18	2210201	住房公积金	80.04	80.04	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

619 井陘县人民法院

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	1456.73	1253.84	202.89
2	301	工资福利支出	1105.47	1105.47	
3	30101	基本工资	332.48	332.48	
4	30102	津贴补贴	233.29	233.29	
5	30103	奖金	314.50	314.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.92	98.92	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	43.16	43.16	
8	30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
9	30113	住房公积金	80.04	80.04	
10	302	商品和服务支出	202.89		202.89
11	30201	办公费	16.61		16.61
12	30205	水费	1.61		1.61
13	30206	电费	4.96		4.96
14	30207	邮电费	23.41		23.41
15	30208	取暖费	32.03		32.03
16	30211	差旅费	15.32		15.32
17	30213	维修（护）费	20.05		20.05
18	30228	工会经费	10.17		10.17

619 井陘县人民法院

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
19	30231	公务用车运行维护费	28.99		28.99
20	30239	其他交通费用	44.28		44.28
21	30299	其他商品和服务支出	5.46		5.46
22	303	对个人和家庭的补助	148.37	148.37	
23	30301	离休费	17.16	17.16	
24	30302	退休费	97.78	97.78	
25	30304	抚恤金	30.30	30.30	
26	30305	生活补助	3.03	3.03	
27	30309	奖励金	0.10	0.10	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

619 井陘县人民法院

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

619 井陘县人民法院

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

619 井陘县人民法院

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	40.99	40.99		
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	40.99	40.99		
6	其中：公务用车购置费	12.00	12.00		
7	公务用车运行维护费	28.99	28.99		
8	三、公务接待费				

井陘县人民法院 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，现将井陘县人民法院 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：

根据《井陘县人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，井陘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井陘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工作；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) 完成其他应由井陘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
井陘县人民法院本级	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。井陘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 2298.96 万元，其中：一般公共预算收入 2298.96 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，反映井陘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 2298.96 万元，其中基本支出 1456.73 万元，包括人员经费 1253.84 万元和日常公用经费 202.89 万元；项目支出 842.23 万元，主要为办案业务经费、辅助人员经费、设备购置等。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 2298.96 万元，较 2025 年预算减少 144.44 万元，其中：基本支出减少 18.41 万元，主要为减少了人员经费支出。项目支出减少 126.03 万元，主要为转移支付资金和专项公用资金减少。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，井陘县人民法院运行经费共计安排 202.89 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，井陘县人民法院财政拨款“三公”经费预算安排 40.99 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 40.99 万元（其中：公务用车购置费为 12 万元，公务用车运维费 28.99 万元）；公务接待费 0 万元。

因公出国（境）费 0 万元，与上年相比持平，无增减变化，主要原因是年初没有安排因公出国（境）费；

公务用车购置及运行维护费 40.99 万元(其中公务用车购置费 12 万元，与上年相比增加 12 万元，主要原因是 2026 年安排了公车购置费；公务用车运行维护费 28.99 万元，与上年相比减少 0.91 万元，主要原因是严格执行公务用车相关制度，厉行节约)；

公务接待费 0 万元，与上年相比持平，无增减变化，主要原因是年初没有安排公务接待费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

始终围绕“执法办案”这个工作中心，狠抓办案质效，真正让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

1、加强审判流程标准化建设，明确各流程节点职责要求，确保审判管理制度在各环节有效落实。推行绩效评估软件的适用，建立起以审判流程管理系统为支撑、法院案件质量评价体系为标尺的执法办案工作考评体系，全院法定期限结案率保持在 90%以上，审判管理成效稳步提高。

2、打造智慧法院。不断升级办公内网、外部专网等网系功能。深化网上办案、办公以及司法大数据应用，开通网上立案、缴费、送达、质证、庭审等功能。部署电子卷宗随案同步生成、审判智能化、执行智能化等多个系统，有力推进审判能力现代化建设。

3、严格落实“由审理者裁判，让裁判者负责”，进一步细化法官权力和责任清单，完善案件质量评查、办案责任倒查等制度，构建起全方位的办案监管体系。充分发挥专业法官会议效能，保证管理监督的正当化、透明化。建立超审限案件的预警管理机制，做好案件评查和长期未结、久押不决案件的清理工作，提升审判质效。

（二）分项绩效目标

1、突出审判管理创新。

绩效目标：全院法定期限结案率保持在 90%以上，审判管理成效稳步提高。

绩效指标：加强审判流程标准化建设，明确各流程节点职责要求，确保审判管理制度在各环节有效落实。

2、着力打造智慧法院。

绩效目标：提高网上办案能力，推进审判能力现代化建设。

绩效指标：不断升级办公内网、外部专网等网系功能，深化网上办案、办公以及司法大数据应用。

3、健全监督制约机制。

绩效目标：落实“由审理者裁判，让裁判者负责”，进一步细化法官权力和责任清单，完善案件质量评查、办案责任倒查等制度，构建起全方位的办案监管体系。

绩效指标：保证管理监督的正当化、透明化，做好案件评查和长期未结、久押不决案件的清理工作，提升审判质效。

（三）工作保障措施

根据司法体制改革精神，进一步提升工作质量和效率，强化制度建设，规范权力运行机制，全面提升司法服务水平，特制定以下工作保障措施。

1、加强制度建设。建立健全我院预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，提高干警业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；拓宽宣传渠道、创新宣传工作思路，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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2026 年，我部门无主管专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008310209J		项目名称	单位运行电费		
预算规模及 资金用途	预算数	39.63	其中：财政 资金	39.63	其他资金	
	用于审判主楼及四个派出法庭日常办公办案用电费用的支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障审判主楼及四个派出法庭日常工作正常进行。					
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	保障机关及派出法庭数量	保障机关及派出法庭数量	≥5 个	单位运行电费项目组织实施计划	
	质量指标	审判主楼及派出法庭保障覆盖率	审判主楼及派出法庭保障覆盖率	100%	单位运行电费项目组织实施计划	
	时效指标	缴费及时率	缴费及时率	≥95%	单位运行电费项目组织实施计划	
	成本指标	月用电支出	月用电支出	≤3.3 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	正常运转率	正常运转率	≥95%	单位运行电费项目组织实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥90%	调查问卷	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110514P		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.13	其中：财政 资金	7.13	其他资金	
	用于党组织活动经费的支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	60%	100%	
绩效目标	1.进一步加强党建工作。 2.提升党员党性修养。					
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	党组织活动次数	党组织活动次数		≥3 次	党组织活动经费项目组织实施工作计划
	质量指标	党务活动出勤率	党务活动出勤率		≥98%	党务活动出勤表
	时效指标	经费保障及时率	经费保障及时率		≥95%	党组织活动经费支出时间
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤7.13 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养		≥90%	党组织活动经费项目组织实施工作计划
	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		≥90%	党组织活动经费项目组织实施工作计划
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、物业管理经费（保安服务经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006412103428		项目名称	物业管理经费（保安服务经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	用于支付保安人员的工资					
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.维护审判秩序，对进入审判区域的人员进行安全检查，预防突发事件的发生并及时进行处理。					
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	保安服务面积	保安人员服务总面积		9883 平方米	实际情况
	质量指标	审判秩序保障率	维护审判秩序保障率		100%	保安人员工 作职责
	时效指标	处理突发事件及时率	处理突发事件及时率		≥98%	保安人员工 作职责
	成本指标	年保安服务经费人均支出数	年保安服务经费人均支出数		≤3.56 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	司法安全事故发生率下降	司法安全事故发生率下降		≥90%	保安人员工 作职责
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥90%	调查问卷

4、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006677100971		项目名称	专项邮电费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	用于法律文书等材料的邮寄费用					
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.完成在审判执行过程中产生法律文书邮寄送达服务，加强司法服务保障工作。					
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	年邮政特快专递送达量	年邮政特快专递送达量		≥8750 件	实际情况
	质量指标	准确送达率	准确送达率		≥95%	实际情况
	时效指标	送达及时率	送达及时率		100%	实际情况
	成本指标	每次送达费用成本	每次送达费用成本		≤24 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作效率	提升工作效率		85%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度		≥90%	实际情况

5、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00462010124B		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.68	其中：财政 资金	12.68	其他资金	
	用于设备维修费的支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.通过维修设备，降低设备故障发生比例，提高司法服务效率。					
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	设备维修数量	维修的机组数量		5 台	维修预算表
	质量指标	维修合格率	维修后设备的合格比例		100%	验收记录
	时效指标	维修完成时间	从开始维修到完成维修的时间		≤7 个工作日	施工计划
	成本指标	维修成本	维修成本		≤12.68 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	设备维修后故障率下降	维修后设备故障率下降比例		≥30%	历史故障记 录
	可持续影响指标	设备维修后运行稳定性	设备维修后运行稳定性		≥97%	运行日志
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥90%	问卷调查

6、国家司法救助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00073410031E		项目名称	国家司法救助金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	用于司法救助案件的救助费的支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过司法救助，保障弱势群体的合法权益，化解社会矛盾，促进社会和谐稳定。					
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
产出指标	数量指标	年内受理司法救助案件数	年内受理司法救助案件数		≥1 件	司法救助项目组织实施 工作计划
	质量指标	司法救助案件完成率	司法救助案件完成率		≥90%	司法救助项目组织实施 工作计划
	时效指标	司法救助保障期限	司法救助保障期限		1 年	司法救助项目组织实施 工作计划
	成本指标	救助金额	救助金额预算控制数		≤6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	被救助人员息诉罢访率	被救助人员息诉罢访率		≥90%	司法救助项目组织实施 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助人员满意度	被救助人员满意度		≥90%	调查问卷

7、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210305G		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	174.50	其中：财政 资金	174.50	其他资金	
	用于支付劳务派遣人员工资及社保费用					
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.支付劳务派遣人员工资及养老保险，保障单位业务正常运转。					
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	保障劳务派遣人员薪酬数量	保障劳务派遣人员薪酬数量		≥60 人	劳务派遣人员明 细表、工资发放 表
	质量指标	出勤率	劳务派遣人员出勤率		≥90%	劳动聘用人员经 费项目组织实施 工作计划
	时效指标	工资发放时间	工资发放时间		每月 20 日前	劳动聘用人员经 费项目组织实施 工作计划
	成本指标	人均成本	人均成本		≤2.69 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障审判工作正常开展	保障审判工作正常开展		100%	劳动聘用人员经 费项目组织实施 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度		≥90%	调查问卷

8、聘用制书记员人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00010510113Q		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	177.94	其中：财政 资金	177.94	其他资金	
	用于支付聘用制书记员工资及社保的支出					
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.支付聘用制书记员工资及缴纳社保、公积金，保障聘用制书记员履职所需经费，为法院审判工作提供支撑。					
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	聘用制书记员人数	聘用制书记员人数		≥26 人	中基层法院书记员工 职数（含编制内和 聘用制）分配表、 现有聘用制书记员工 人员
	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		100%	聘用制书记员项目 组织实施工作计划
	时效指标	工资发放时间	工资发放时间		每月 20 日前	聘用制书记员项目 组织实施工作计划
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平		≤6.84 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	审执工作保障率	审执工作保障率		100%	实际工作情况
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		≥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	13010026P007DD310021M		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	47.22	其中：财政 资金	47.22	其他资金	
	用于我院基层法庭和审判法庭维修改造经费的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过对基层法庭和审判法庭的维修改造，保障司法工作正常开展，司法服务水平持续提升。					
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	维修的法庭数量	维修的法庭数量	≥3 个	项目清单	
	质量指标	维修合格率	维修合格率	100%	验收记录	
	时效指标	维修完成时限	维修完成时限	2026 年 9 月 1 日前	施工计划	
	成本指标	维修成本	维修成本	≤47.22 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	保障审判工作正常开展	确保审判法庭正常运转，保障审判工作正常进行。	≥90%	工作目标	

10、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	13010026P007DD3100131		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	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于我院办案业务费的支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%		
绩效目标	1.通过法院建设补助资金，提升我院业务保障能力。					
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	办理案件数量	办理案件数量		≥3000 件	省法院建设 工作计划
	质量指标	案件审结率	案件审结率		≥90%	省法院建设 工作计划
	时效指标	办理案件及时率	办理案件及时率		≥90%	省法院建设 工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤30 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	综合业务保障能力提升		≥20%	省法院建设 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	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（业务装备购置补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P007DD3100229		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	103.13	其中：财政 资金	103.13	其他资金	
	用于装备费的支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		55%	80%	100%	
绩效目标	1.通过购置业务装备，提升我院装备配备率，提高审执工作效能。					
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	购置装备种类	购置装备种类		≥2 类	采购清单
	质量指标	购置装备合格率	购置装备合格率		100%	验收记录
	时效指标	购置装备完成时限	购置装备完成时限		2026 年 10 月 31 日 前	实际采购时 间
	成本指标	购置装备成本	购置装备成本		≤103.13 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	提高装备配备率，提升执法 能力	提高装备配备率，提升执法能力		≥50%	省法院建设 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥90%	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	13010026P00RGN910045L		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	59.00	其中：财政 资金	59.00	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%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.该项目绩效内容为涉密					
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	13010026P00CB3C10077Y		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	132.00	其中：财政 资金	132.00	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%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.该项目绩效内容为涉密					
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

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

619 井陘县人民法院

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							233.36	233.36							233.36
井陘县人民法院 本级小计							233.36	233.36							233.36
物业管理经费 （保安服务经 费）	32.00	保安服务	C050403 00	项	1	32.00	32.00	32.00							32.00
提前下达 2026 年法院建设补助 资金（“两庭” 基础设施维修）	47.22	法院业务 用房施工	B010204 00	年	1	47.22	47.22	47.22							47.22
提前下达 2026 年法院建设补助 资金（办案业务 补助）	30.00	其他印刷 服务	C230901 99	项	1	6.00	6.00	6.00							6.00
提前下达 2026 年法院建设补助	103.13	台式计算 机	A020101 05	台	10	0.50	5.00	5.00							5.00

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）	103.13	其他信息 化设备	A020199 00	套	3	24.93	74.79	74.79							74.79
提前下达 2026 年法院建设补助资金（业务装备购置补助）	103.13	执法记录 仪	A020206 00	个	8	0.13	1.04	1.04							1.04
提前下达 2026 年法院建设补助资金（业务装备购置补助）	103.13	A4 黑白 打印机	A020210 03	台	2	0.35	0.70	0.70							0.70
提前下达 2026 年法院建设补助资金（业务装备购置补助）	103.13	扫描仪	A020211 18	台	2	0.53	1.05	1.05							1.05
提前下达 2026	103.13	警车	A020306	辆	1	12.00	12.00	12.00							12.00

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	
年法院建设补助 资金（业务装备 购置补助）			10												
提前下达 2026 年法院建设补助 资金（业务装备 购置补助）	103.13	空调机组	A020523 05	台	15	0.27	4.02	4.02							4.02
提前下达 2026 年法院建设补助 资金（业务装备 购置补助）	103.13	饮水机	A020618 18	台	1	0.70	0.70	0.70							0.70
提前下达 2026 年法院建设补助 资金（业务装备 购置补助）	103.13	其他通信 设备	A020899 00	个	5	0.05	0.25	0.25							0.25
提前下达 2026 年法院建设补助 资金（业务装备 购置补助）	103.13	消防设备	A023701 00	套	1	0.45	0.45	0.45							0.45

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	
提前下达 2026 年法院建设补助资金（业务装备购置补助）	103.13	警械设备	A02370700	套	9	0.11	0.99	0.99							0.99
提前下达 2026 年法院建设补助资金（业务装备购置补助）	103.13	防护防暴装备	A02370900	个	4	0.04	0.16	0.16							0.16
提前下达 2026 年法院建设补助资金（业务装备购置补助）	103.13	办公桌	A05010201	台	6	0.15	0.90	0.90							0.90
提前下达 2026 年法院建设补助资金（业务装备购置补助）	103.13	办公椅	A05010301	把	12	0.04	0.48	0.48							0.48
提前下达 2026 年法院建设补助资金（业务装备购置补助）	103.13	其他柜类	A05010599	个	1	0.60	0.60	0.60							0.60

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	
购置补助)															
提前下达 2026 年省级基层公检法司转移支付资金	59.00	制服	A05030301	批	1	12.00	12.00	12.00							12.00
提前下达 2026 年省级基层公检法司转移支付资金	59.00	其他印刷服务	C23090199	项	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	132.00	多功能一体机	A02020400	台	1	10.00	10.00	10.00							10.00
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	132.00	复印纸	A05040101	批	1	15.00	15.00	15.00							15.00
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	132.00	鼓粉盒	A05040201	个	143	0.04	5.01	5.01							5.01

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															

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

井陘县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 4894.09 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 103.13 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1763	4894.09
1、房屋（平方米）	10023.60	2687.21
其中：办公用房（平方米）	3170.80	850.05
2、车辆（台、辆）	11	183.57
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1747	2023.31

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、差旅费、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。