

# 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.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	19

三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
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.....	43
九、国有资产信息.....	52
十、名词解释.....	53
十一、其他需要说明的事项.....	54

# 部门预算收支总表

652 石家庄市桥西区人民法院

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	6962.51	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	6021.11
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	620.43
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	117.94
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	

652 石家庄市桥西区人民法院

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	203.03
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	<b>本年收入合计</b>	<b>6962.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6962.51</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>6962.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>6962.51</b>

# 部门预算收入总表

652 石家庄市桥西区人民法院

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		<b>合计</b>	<b>6962.51</b>	<b>6962.51</b>	<b>6962.51</b>							
2	204	公共安全支出	6021.11	6021.11	6021.11							
3	20405	法院	6021.11	6021.11	6021.11							
4	2040501	行政运行	2654.47	2654.47	2654.47							
5	2040502	一般行政管理事务	2467.50	2467.50	2467.50							
6	2040504	案件审判	173.50	173.50	173.50							
7	2040599	其他法院支出	725.64	725.64	725.64							
8	208	社会保障和就业支出	620.43	620.43	620.43							
9	20805	行政事业单位养老支出	614.76	614.76	614.76							
10	2080501	行政单位离退休	357.08	357.08	357.08							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险	237.68	237.68	237.68							

652 石家庄市桥西区人民法院

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
		保险缴费支出										
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00							
13	20899	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67	5.67							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67	5.67							
15	210	卫生健康支出	117.94	117.94	117.94							
16	21011	行政事业单位医疗	117.94	117.94	117.94							
17	2101101	行政单位医疗	78.25	78.25	78.25							
18	2101103	公务员医疗补助	39.69	39.69	39.69							
19	221	住房保障支	203.03	203.03	203.03							

652 石家庄市桥西区人民法院

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
		出										
20	22102	住房改革支出	203.03	203.03	203.03							
21	2210201	住房公积金	203.03	203.03	203.03							

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

652 石家庄市桥西区人民法院

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		<b>合计</b>	<b>6962.51</b>	<b>3595.87</b>	<b>3366.64</b>			
2	204	公共安全支出	6021.11	2654.47	3366.64			
3	20405	法院	6021.11	2654.47	3366.64			
4	2040501	行政运行	2654.47	2654.47				
5	2040502	一般行政管理事务	2467.50		2467.50			
6	2040504	案件审判	173.50		173.50			
7	2040599	其他法院支出	725.64		725.64			
8	208	社会保障和就业支出	620.43	620.43				
9	20805	行政事业单位养老支出	614.76	614.76				
10	2080501	行政单位离退休	357.08	357.08				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.68	237.68				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00				
13	20899	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67				
15	210	卫生健康支出	117.94	117.94				
16	21011	行政事业单位医疗	117.94	117.94				
17	2101101	行政单位医疗	78.25	78.25				
18	2101103	公务员医疗补助	39.69	39.69				

652 石家庄市桥西区人民法院

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	221	住房保障支出	203.03	203.03				
20	22102	住房改革支出	203.03	203.03				
21	2210201	住房公积金	203.03	203.03				

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

652 石家庄市桥西区人民法院

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	6962.51	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	6021.11	6021.11		
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	620.43	620.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	117.94	117.94		
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				

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	203.03	203.03		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>6962.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6962.51</b>	<b>6962.51</b>		
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						

652 石家庄市桥西区人民法院

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>6962.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>6962.51</b>	<b>6962.51</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

652 石家庄市桥西区人民法院

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		<b>合计</b>	<b>6962.51</b>	<b>3595.87</b>	<b>3366.64</b>
2	204	公共安全支出	6021.11	2654.47	3366.64
3	20405	法院	6021.11	2654.47	3366.64
4	2040501	行政运行	2654.47	2654.47	
5	2040502	一般行政管理事务	2467.50		2467.50
6	2040504	案件审判	173.50		173.50
7	2040599	其他法院支出	725.64		725.64
8	208	社会保障和就业支出	620.43	620.43	
9	20805	行政事业单位养老支出	614.76	614.76	
10	2080501	行政单位离退休	357.08	357.08	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.68	237.68	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67	
15	210	卫生健康支出	117.94	117.94	
16	21011	行政事业单位医疗	117.94	117.94	
17	2101101	行政单位医疗	78.25	78.25	
18	2101103	公务员医疗补助	39.69	39.69	

652 石家庄市桥西区人民法院

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
19	221	住房保障支出	203.03	203.03	
20	22102	住房改革支出	203.03	203.03	
21	2210201	住房公积金	203.03	203.03	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

652 石家庄市桥西区人民法院

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		<b>合计</b>	<b>3595.87</b>	<b>3175.31</b>	<b>420.56</b>
2	301	工资福利支出	2776.67	2776.67	
3	30101	基本工资	684.15	684.15	
4	30102	津贴补贴	594.21	594.21	
5	30103	奖金	841.70	841.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.68	237.68	
7	30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	78.25	78.25	
9	30111	公务员医疗补助缴费	39.69	39.69	
10	30112	其他社会保障缴费	5.67	5.67	
11	30113	住房公积金	203.03	203.03	
12	30199	其他工资福利支出	72.29	72.29	
13	302	商品和服务支出	420.56		420.56
14	30201	办公费	29.33		29.33
15	30205	水费	3.43		3.43
16	30206	电费	10.56		10.56
17	30207	邮电费	82.69		82.69
18	30208	取暖费	66.20		66.20

652 石家庄市桥西区人民法院

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
档次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	29.26		29.26
20	30213	维修（护）费	10.68		10.68
21	30216	培训费	8.45		8.45
22	30217	公务接待费	0.30		0.30
23	30228	工会经费	22.48		22.48
24	30231	公务用车运行维护费	55.87		55.87
25	30239	其他交通费用	91.56		91.56
26	30299	其他商品和服务支出	9.75		9.75
27	303	对个人和家庭的补助	398.64	398.64	
28	30301	离休费	20.99	20.99	
29	30302	退休费	336.09	336.09	
30	30304	抚恤金	35.00	35.00	
31	30309	奖励金	6.56	6.56	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

652 石家庄市桥西区人民法院

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

652 石家庄市桥西区人民法院

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

652 石家庄市桥西区人民法院

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	<b>“三公”经费小计</b>	<b>56.17</b>	<b>56.17</b>		
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	55.87	55.87		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	55.87	55.87		
8	三、公务接待费	0.30	0.30		

# 石家庄市桥西区人民法院 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，现将石家庄市桥西区人民法院 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：

石家庄市桥西区人民法院主要职责是：

- （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石家庄市桥西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律宣传、教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(十一)、完成其他应由石家庄市桥西区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
石家庄市桥西区人民法院本级	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。石家庄市桥西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6962.51万元,其中:一般公共预算收入6962.51万元,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,反映石家庄市桥西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6962.51万元,其中基本支出3595.87万元,包括人员经费3175.31万元和日常公用经费420.56万元;项目支出3366.64万元,主要为上级转移支付资金、劳务派遣人员经费、聘

用制书记员经费、办案业务经费及工作场地租赁费的等项目；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 6962.51 万元，较 2025 年预算增加 226.23 万元，其中：基本支出增加 357.58 万元，主要为 2026 年预算人数较 2025 年相比增加 14 人，导致人员及公用经费支出增加。项目支出减少 131.35 万元，主要为工作场地租赁费、单位运行电费支出减少。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，我部门机关运行经费共计安排 420.56 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 56.17 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 55.87 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 55.87 万元）；公务接待费 0.30 万元。与 2025 年相比减少 51.73 万元，增减变化的主要原因是 2026 年无公务用车购置费。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

2026年是“十五五”规划的开局之年，我院总体工作思路是：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和党的二十届四中全会精神，认真落实党中央和省市区委决策部署，做深做实为大局服务、为人民司法，为辖区经济社会发展提供更加有力的司法服务和保障。

一是以更高站位筑牢政治忠诚。深入贯彻《中共中央关于加强新时代审判工作的意见》，将习近平法治思想作为“纲”和“魂”，自觉融入审判执行工作全过程，做深做实“从政治上看、从法治上办”。

二是以更大力度服务中心大局。坚持把法院工作放在保障省会发展全局中谋划和推进，依法维护国家安全和社会稳定，着力强化风险防范化解，优化法治化营商环境，为省会高质量发展保驾护航。

三是以更实举措践行司法为民。坚持人民至上理念，深入推进“两状”示范文本应用，充分发挥12368诉讼服务热线效能，妥善办理民生案件，全力破解执行难题，不断提升人民群众司法获得感和满意度。

四是以更大力度推进守正创新。深入贯彻人民法院“六五改革纲要”，全面准确落实司法责任制，推动审判工作现代化。坚持和发展新时代“枫桥经验”，积极融入综治中心规范化建设，以司法之力助推社会治理。

五是以更严要求锤炼法院铁军。一体推进政治素质、业务素质、职业道德素质建设，持续巩固深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，把纪律要求融入日常、抓在经常，推进全面从严治院向纵深发展。

## （二）分项绩效目标

### 1. 案件审判管理和执行

绩效目标：妥善处理各类矛盾纠纷，依法维护人民各项权益，维护社会稳定和谐，严惩各类犯罪行为，营造良好的法治环境。

绩效指标：全年共受理各类案件 50000 件，妥善处理各类矛盾纠纷，严惩各类严重刑事犯罪，促进审判质效，发挥服务保障职能，做到以审判立规则，以规则促治理，以治理促发展，维护社会公平正义，提升司法公信力，积极推进我区平安建设，营造良好的法治环境。

## 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：以人为本，满足人民群众多元司法需求，不断完善司法救助，切实保护民生，息诉罢访率达到 95%以上；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。

## 3. 法院事务管理

绩效目标：系统综合业务管理和综合事务管理。

绩效指标：认真履行管党治院政治责任，融合推进深入贯彻中央八项规定精神学习教育和“司法能力作风提升年”活动，一体推进学查改，着力提升能力、改进作风；加强法院基础设施及信息化建设，加强培训及法院文化建设；建立绩效考核制度，加强对外宣传以及舆论引导，树立法院良好形象；严格执行防止干预司法“三个规定”、新时代政法干警“十个严禁”等铁规禁令，开展执行领域司法辅助人员廉洁作风专项教育整顿，加强日常监督管理，强化廉政风险防控，狠刹违规吃喝歪风；承办其它应由区县级人民法院负责的工作，高质高效完成年度各项工作。

### （三）工作保障措施

1、完善制度建设。我院编制了管理制度汇编，对全院各项工作提供了制度保障，包括完善的预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度、审判管理制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过编制科学合理的预算，优化支出结构，明确人员、公用、项目、采购预算。按照预算情况及时支付资金，确保支出进度达标。履行政府采购手续、做好采购工作，合理使用采购资金。

3、加强绩效运行监控。在工作中做好预算执行，按要求开展绩效运行监控，确保受理审判、执行、司法救助和国家赔偿等各类案件在法定标准和期限内运转，结案率达到90%；在运行过程中发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评工作。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理：完善财务管理制度，严格审批程序，严格采购手续，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，采购透明，管理有序，杜绝国有资产流失，物尽其用。

5、加强内部监督。建章立制，强化“三重一大”制度，加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、审判质效评估情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，加强会计资料的内部审计工作，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效运行。

6、加强队伍管理，搞好宣传培训调研等工作。我院政治部制定培训制度，加强我院各类人员培训，提高本部门职工业务素质；制定新闻信息宣传等制度，加强调研，做好宣传工作，树立法院良好形象；制定队伍建设等制度，抓好意识形态领域工作，强化队伍管理，打造过硬法院队伍；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议，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

本部门无专项资金预算安排。

## 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

<b>项目编码</b>	13010026P000083102150		<b>项目名称</b>	单位运行电费等		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	77.57	<b>其中：财政 资金</b>	77.57	<b>其他资金</b>	
	水费、电费及维修费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
					<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于支付单位水、电及维修费，保障单位正常运行，保障审判业务顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	维护面积	维护面积	12660 平方米	年度工作计划	
	质量指标	单位供水覆盖率	单位供水覆盖率	100%	实际情况	
	时效指标	费用缴纳天数	费用缴纳天数	≤10 天	实际情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤77.57 万元	年初预算安排	
	成本指标	电费单价	电费单价	≤0.8 元/度	依据历史经验测算	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	单位正常运转率	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	单位履职保障率	单位正常履职天数占全年工作日的比率	100%	实际情况	
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%	实际情况	

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00971110526T		<b>项目名称</b>	党组织活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.78	<b>其中：财政 资金</b>	14.78	<b>其他资金</b>	
	党组织活动经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过组织各项党组织活动，达到提高全院党员政治能力、综合素质水平，加强基层党组织和党员队伍建设目的					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	党组织活动次数	党组织活动次数	≥6 次	工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥95%	实际情况	
	时效指标	党组织活动经费支出及时率	党组织活动经费支出及时率	≥90%	实际工作情 况	
	成本指标	单次活动成本	单次活动成本	≤2 万元	党建活动计 划	
效益指标	社会效益指标	各党支部党组织活动完成率	各党支部党组织活动完成率	≥98%	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	≥96%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	实际情况	

### 3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00912010112E		<b>项目名称</b>	工作场地租赁费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	417.32	<b>其中：财政 资金</b>	417.32	<b>其他资金</b>	
	工作场地租赁费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.满足诉讼服务中心、执行事务中心、金融法庭业务用房，服务于当事人。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁面积	8694 平方米	工作需要	
	质量指标	运行合格率	办公基础设施及设备运行合格率	≥95%	工作标准	
	时效指标	租用时限	场地租用时间	1 年	工作计划	
	成本指标	租赁总成本	租赁总成本	≤417.32 万元	实际支出 情况	
效益指标	社会效益指标	单位正常运行保障率	单位正常运行保障率	100%	实际工作情 况	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警对办公场所的满意程度	≥90 %	调查问卷	

#### 4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00641210350W		<b>项目名称</b>	物业管理费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	16.00	<b>其中：财政 资金</b>	16.00	<b>其他资金</b>	
	物业管理费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过物业公司提供物业管理服务，维护金融法庭良好办公办案环境，为金融法庭正常办公办案秩序提供有力保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	金融法庭建筑面积	金融法庭建筑面积	6094 平方米	实际测量	
	质量指标	物业服务覆盖率	物业服务覆盖率	100%	物业工作计划	
	时效指标	响应及时率	金融法庭管理与维护工作响应及时情况	≥90%	物业服务合同	
	成本指标	物业费支出标准	物业费支出标准	≤4.5 元/平方米/月	年初预算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤16 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	金融法庭工作保障率	金融法庭工作保障率	100%	实际工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	金融法庭干警对物业服务质量的满意度	≥90%	实际工作情况	

## 5、物业管理费（保安保洁经费）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00641210349H		<b>项目名称</b>	物业管理费（保安保洁经费）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	99.00	<b>其中：财政资金</b>	99.00	<b>其他资金</b>	
	保安、保洁服务					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障办公、办案环境安全 2.保障、维护办公、办案场所的环境卫生					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保安保洁服务面积	保安保洁服务面积	12660 平方米	工作需求	
	质量指标	卫生质量合格率	卫生质量合格率	≥95%	工作需求	
	时效指标	服务响应及时率	保安保洁服务响应及时率	≥90%	工作需求	
	成本指标	每月保安保洁成本	每月保安保洁成本	≤8.25 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	单位环境整洁率	单位环境整洁率	≥95%	实际工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对安保及保洁工作的满意程度	≥90%	调查	

## 6、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P006677100998		<b>项目名称</b>	专项邮电费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政 资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	支付邮电费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	50%		100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障送达业务顺利进行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	邮寄送达数量	邮寄送达数量	≥10000 件	实际工作情 况	
	质量指标	准确送达率	准确送达率	≥95%	实际工作情 况	
	时效指标	邮寄送达天数	邮寄送达天数	≤5 天	实际工作情 况	
	成本指标	每份邮寄费用	每份邮寄费用	≤40 元	实际支出情 况	
	成本指标	总成本	总成本	≤50 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	审判工作保障率	审判工作保障率	100%	实际工作情 况	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	当事人对我院审判工作的满意度	≥85%	调查	

## 7、专用材料购置（被装购置费）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00981710129A		<b>项目名称</b>	专用材料购置（被装购置费）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.60	<b>其中：财政 资金</b>	12.60	<b>其他资金</b>	
	被装购置					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过补充配发制服，提高法院执法办案良好形象					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购置服装数量	购置服装数量	≥130 套	年初计划	
	质量指标	购置服装合格率	购置服装合格的数量占总服装数量的比率	100%	实际情况	
	时效指标	购置服装发放及时率	购置服装发放及时率	≥95%	实际情况	
	成本指标	购置服装总成本	购置服装总成本	≤12.6 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	审判业务保障率	通过购置审判服保障审判业务正常开展	≥90%	实际情况	
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%	实际情况	

## 8、电子档案扫描绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P000089100040		<b>项目名称</b>	电子档案扫描		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政 资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	电子档案扫描经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>12 月底</b>	100%					
<b>绩效目标</b>	1.通过对纸质卷宗进行扫描，实现卷宗电子化，保障审判查档业务更加便捷高效。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	电子档案扫描数	电子档案扫描总数		≥3 万件	2026 年度 部门工作计 划
	质量指标	扫描合格率	扫描电子档案合格数占总数的比率		≥95%	2026 年度 部门工作计 划
	时效指标	扫描及时率	档案扫描及时率		≥90%	2026 年度 部门工作计 划
	成本指标	单页扫描成本	单页扫描成本		≤0.28 元	根据预算测 算
效益指标	社会效益指标	档案归档率	各类档案归档率		≥90%	根据往年数 据测算
满意度指标	服务对象满意度指标	法官满意度	法官对调阅电子档案的满意度		≥85%	调查问卷

## 9、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00964210293T		<b>项目名称</b>	劳务派遣人员经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1133.23	<b>其中：财政 资金</b>	1133.23	<b>其他资金</b>	
	劳务派遣人员工资					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.通过聘用劳务派遣人员，配合我院法官完成各项审判工作和综合事务性工作，保障各项工作正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	人员数量	劳务派遣人员数量	≥190 人	人社局批复	
	质量指标	人员满勤率	出勤比率	≥95%	实际工作情况	
	时效指标	经费支出及时率	经费支出及时率	≥98%	实际支付情况	
	成本指标	劳务派遣人员成本	派遣人员经费支出不超预算	≤1133.23 万元	实际工作情况	
	成本指标	劳务派遣人员人均月工资标准	劳务派遣人员人均月工资标准	3200 元/人/月	西人社呈【2023】1号	
效益指标	社会效益指标	在职人员稳定率	在职人员稳定率=稳定人员人数/年末在职人员人数	≥90%	实际工作情况	
	社会效益指标	单位履职保障率	单位正常履职天数占全年工作日的比率	100%	实际工作情况	
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 %	调查情况	

## 10、陪审、诉调对接经费（含金融法庭）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00017510040T		<b>项目名称</b>	陪审、诉调对接经费（含金融法庭）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	45.00	<b>其中：财政资金</b>	45.00	<b>其他资金</b>	
	陪审、诉调对接经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.辅助法庭工作，充分发挥人民陪审员民事调解，监督等作用，快捷、高效为当事人化解纠纷，减少上诉率					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	陪审员人均参审次数	陪审员人均参审次数	≥30次	实际工作情况	
	质量指标	上诉率	上诉案件数/总案件数	≤10%	审判管理质效	
	时效指标	审限内结案率	实际审结天数在法定审执期限内结案数/有法定审执期限案件结案数	≥85%	审判管理质效	
	成本指标	派驻调解员成本	派驻调解员成本	≤25万元	预算测算	
	成本指标	陪审员成本	陪审员成本	≤20万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	单位履职保障率	单位正常履职天数占全年工作日的比率	100%	实际工作情况	
	社会效益指标	诉前调解成功分流率	诉前调解成功案件数/诉至法院纠纷数	≥30%	审判管理质效	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院系统队伍满意度	法院系统队伍满意度	≥85%	调查问卷	

## 11、聘用制书记员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00010510108Y		<b>项目名称</b>	聘用制书记员经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	462.00	<b>其中：财政 资金</b>	462.00	<b>其他资金</b>	
	聘用制书记员工资及五险一金					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过经费使用，及时支付书记员工资，为其缴纳五险一金，保障单位日常办公，提高工作效率					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	人员数量	聘用制书记员数量	≥62 人	人社局批复	
	质量指标	人员满勤率	聘用制书记员满勤次数占总出勤次数的比率	≥95%	实际工作情况	
	时效指标	书记员工资支付及时率	聘用制书记员工资支付及时率	≥98%	实际工作情况	
	成本指标	聘用制书记员人均成本	聘用制书记员人均成本	6.78 万元/人/年	桥西区党政联席会议纪要【2021】13号	
效益指标	社会效益指标	在职人员稳定率	在职人员稳定率=稳定人员人数/年末在职人员人数	≥90%	实际工作情况	
	社会效益指标	单位履职保障率	单位正常履职天数占全年工作日的比率	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	≥95%	调查问卷	

12、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

<b>项目编码</b>	13010026P00FAW6100495		<b>项目名称</b>	提前下达 2026 年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	用于“六专四室”全面维护					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于“六专四室”全面维护，保障司法警务工作全面开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	维护庭室数量	维护庭室数量	1 间	年初工作安 排	
	质量指标	维护验收合格率	维护完成验收合格率	100%	实际工作安 排	
	时效指标	项目完成率	按计划完成维护升级的羁押室数量占羁押室总数的比例	100%	实际工作安 排	
	成本指标	单个羁押室维护成本	单个羁押室维护成本	≤5 万元	实际支出情 况	
效益指标	社会效益指标	司法警务工作保障率	司法警务工作保障率	100%	实际工作情 况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	司法警察对“六专四室”维护满意度	≥95%	调查	

### 13、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

<b>项目编码</b>	13010026P00FAW610048H		<b>项目名称</b>	提前下达 2026 年法院建设补助资金（办案业务补助）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	135.00	<b>其中：财政 资金</b>	135.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付邮电费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于支付邮电费，保障送达业务顺利进行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	邮寄送达数量	邮寄送达数量	≥10000 件	实际工作安 排	
	质量指标	准确送达率	准确送达率	≥95%	实际工作安 排	
	时效指标	邮寄送达天数	邮寄送达天数	≤5 天	实际工作安 排	
	成本指标	总成本	总成本	≤135 万元	年初预算安 排	
	成本指标	单次邮寄费用	单次邮寄费用	≤40 元	实际支出情 况	
效益指标	社会效益指标	审判工作保障率	审判工作保障率	100%	实际工作安 排	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	当事人对我院审判工作的满意度	≥85%	调查	

### 14、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

<b>项目编码</b>	13010026P00FAW610047X		<b>项目名称</b>	提前下达 2026 年法院建设补助资金（业务装备购置补助）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.64	<b>其中：财政 资金</b>	14.64	<b>其他资金</b>	
	档案室密集架扩容					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过对档案室密集架进行扩容，提供更加安全、规范、集中的存储环境，确保档案的完整性、真实性和可用性。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	档案存储数量	扩容后档案室卷宗存储数量	≥50 万册	实际工作安 排	
	质量指标	设备验收合格率	采购完成装备验收合格率	100%	实际工作安 排	
	时效指标	装备到位及时率	装备到位及时率=按采购方案规定及时到位设备数量/采 购设备总数	100%	实际工作安 排	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤14.64 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	装备利用率	装备利用率	≥99%	实际工作安 排	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	干警对档案室装备配备满意度	≥95%	调查	

15、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

<b>项目编码</b>	13010026P00FAW610054Y		<b>项目名称</b>	提前下达 2026 年法院建设补助资金（业务装备购置补助）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政 资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	购买 UPS 等设备					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过购买 UPS 等设备，保障我院数据安全。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	升级中心机房数量	升级中心机房数量	1 间	实际工作计划	
	质量指标	装备验收合格率	采购完成装备验收合格率	100%	实际工作安排	
	时效指标	装备到位及时性率	装备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数	100%	实际工作安排	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤20 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	装备利用率	装备利用率	≥99%	实际工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对装备配备的满意度	≥95%	实际情况	

16、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

<b>项目编码</b>	13010026P00FAW610055J		<b>项目名称</b>	提前下达 2026 年法院建设补助资金（业务装备购置补助）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	150.00	<b>其中：财政 资金</b>	150.00	<b>其他资金</b>	
	国产化替代					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过对剩余法庭设备进行国产化替代，保障并提升办案效率					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	法庭电脑替代数量	法庭电脑替代数量	52 台	年初工作安 排	
	质量指标	装备验收合格率	采购完成装备验收合格率	100%	实际工作安 排	
	时效指标	装备到位及时性率	装备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设 备数量/采购设备总数	100%	实际工作安 排	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤150 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	装备利用率	装备利用率	≥99%	实际工作安 排	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对装备配备的满意度	≥95%	实际情况	

## 17、业务保障经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00009910047H		<b>项目名称</b>	业务保障经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	135.00	<b>其中：财政资金</b>	135.00	<b>其他资金</b>	
	业务保障经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过经费使用，充分保障我院全年开展各项审判工作所需的经费，不断提高执法和办案质量，提升法院机关的执法公信力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	办理案件数	办理案件数	≥40000 件	审判管理质效	
	质量指标	案件结案率	案件结案率	≥90%	审判管理质效	
	时效指标	业务保障期限	业务保障期限	1 年	实际支出情况	
	成本指标	业务保障成本	业务保障成本	≤135 万元	年初预算	
	成本指标	人均报销差旅费成本	人均报销差旅费成本	≤450 元/人/天	实际支出情况	
效益指标	社会效益指标	服判息诉率	服判息诉率	≥95%	审判管理质效	
	社会效益指标	单位履职保障率	单位正常履职天数占全年工作日的比率	100%	实际工作天数	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院队伍人员满意度	法院系统队伍满意度	≥85%	实际工作情况	

## 18、专项办案业务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00009910085R		<b>项目名称</b>	专项办案业务经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	128.50	<b>其中：财政 资金</b>	128.50	<b>其他资金</b>	
	专案所需租车、警务保障、医疗保障、审判庭改造等费用					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障专案开庭顺利进行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	办理专案数量	办理专案数量	1 件	年初工作计划	
	质量指标	办理案件结案率	办理案件结案率	≥95%	审判管理质效	
	时效指标	案件办理天数	案件办理天数	≤60 天	年初工作计划	
	成本指标	案件办理成本	案件办理成本	≤128.5 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	单位履职保障率	单位履职保障率	100%	实际工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院队伍人员满意度	法院系统队伍满意度	≥85%	调查	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

652 石家庄市桥西区人民法院

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
<b>合计</b>							<b>1522.13</b>	<b>1522.13</b>							<b>1522.13</b>
<b>石家庄市桥西区人民法院本级小计</b>							<b>1522.13</b>	<b>1522.13</b>							<b>1522.13</b>
公用经费 1	256.64	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	50.44	50.44	50.44							50.44
公用经费 1	256.64	其他车辆维修和保养服务	C23120399	项	1	5.43	5.43	5.43							5.43
工作场地租赁费	417.32	房屋租赁服务	C21020000	项	1	417.32	417.32	417.32							417.32
物业管理费（保安保洁经费）	99.00	保安服务	C05040300	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00
物业管理费（保安保洁经费）	99.00	其他服务	C99000000	项	1	39.00	39.00	39.00							39.00

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
专项邮电费	50.00	速递服务	C23100200	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
专用材料购置 (被装购置费)	12.60	制服	A05030301	批	1	12.60	12.60	12.60							12.60
电子档案扫描	50.00	其他服务	C99000000	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
提前下达 2026 年法院建设补助资金 (办案业务补助)	135.00	速递服务	C23100200	项	1	135.00	135.00	135.00							135.00
提前下达 2026 年法院建设补助资金 (业务装备购置补助)	150.00	服务器	A02010104	台	2	7.00	14.00	14.00							14.00
提前下达 2026 年法院建设补助资金 (业务装备购置补助)	150.00	台式计算机	A02010105	台	52	0.45	23.40	23.40							23.40
提前下达 2026	20.00	其他信息	A020199	套	1	8.97	8.97	8.97							8.97

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）		化设备	00												
提前下达 2026 年法院建设补助资金（业务装备购置补助）	150.00	其他信息化设备	A02019900	台	6	13.20	79.20	79.20							79.20
提前下达 2026 年法院建设补助资金（业务装备购置补助）	20.00	其他信息化设备	A02019900	台	1	0.80	0.80	0.80							0.80
提前下达 2026 年法院建设补助资金（业务装备购置补助）	150.00	其他信息化设备	A02019900	台	28	0.46	12.79	12.79							12.79
提前下达 2026 年法院建设补助资金（业务装备购置补助）	150.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	26	0.21	5.46	5.46							5.46

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）	20.00	刷卡机	A02021112	台	1	0.29	0.29	0.29							0.29
提前下达 2026 年法院建设补助资金（业务装备购置补助）	150.00	其他办公设备	A02029900	台	1	15.15	15.15	15.15							15.15
提前下达 2026 年法院建设补助资金（业务装备购置补助）	14.64	其他办公设备	A02029900	套	1	2.22	2.22	2.22							2.22
提前下达 2026 年法院建设补助资金（业务装备购置补助）	20.00	其他办公设备	A02029900	套	1	7.95	7.95	7.95							7.95
提前下达 2026 年法院建设补助资金（业务装备购置补助）	14.64	其他图书档案设备	A02049900	台	2	3.50	7.00	7.00							7.00

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	
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)	20.00	消防设备	A02370100	套	2	0.78	1.56	1.56						1.56
提前下达 2026 年法院建设补助资金（业务装备购置补助)	14.64	消防设备	A02370100	套	1	0.72	0.72	0.72						0.72
提前下达 2026 年法院建设补助资金（业务装备购置补助)	20.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	台	2	0.22	0.43	0.43						0.43
提前下达 2026 年法院建设补助资金（业务装备购置补助)	14.64	金属质架类	A05010602	组	25	0.19	4.70	4.70						4.70
提前下达 2026 年省级基层公检	58.00	速递服务	C23100200	项	1	58.00	58.00	58.00						58.00

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
法司转移支付资金															
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	343.00	台式计算机	A02010105	台	30	0.69	20.64	20.64							20.64
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	343.00	其他信息化设备	A02019900	支	164	0.12	19.68	19.68							19.68
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	343.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	3.54	3.54	3.54							3.54
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	343.00	其他信息化设备	A02019900	台	95	0.35	33.25	33.25							33.25
提前下达 2026	343.00	其他信息	A020199	套	1	4.00	4.00	4.00							4.00

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
年中央政法纪检监察转移支付资金		化设备	00												
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	343.00	其他信息化设备	A02019900	台	21	0.35	7.35	7.35							7.35
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	343.00	其他信息化设备	A02019900	台	58	0.47	27.26	27.26							27.26
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	343.00	其他信息化设备	A02019900	台	42	0.26	10.92	10.92							10.92
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	343.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	30	0.35	10.50	10.50							10.50

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 年中央政法纪检监察转移支付资金	343.00	其他办公设备	A02029900	套	30	0.14	4.26	4.26							4.26
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	343.00	警械设备	A02370700	台	2	12.00	24.00	24.00							24.00
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	343.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	343.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	38.00	38.00	38.00							38.00
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资	343.00	速递服务	C23100200	项	1	17.00	17.00	17.00							17.00

## 652 石家庄市桥西区人民法院

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	
金														
业务保障经费	135.00	餐饮服务	C22040000	项	1	110.00	110.00	110.00						110.00
专项办案业务经费	128.50	住宿服务	C22030000	项	1	69.30	69.30	69.30						69.30

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

石家庄市桥西区人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 9493.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 350.04 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

652 石家庄市桥西区人民法院

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9493.57
1、房屋（平方米）	12660	4150.66
其中：办公用房（平方米）	6800	2026.96
2、车辆（台、辆）	21	374.02
3、单价在 20 万元以上的设备	41	2235.75
4、其他固定资产	5849	2733.14

## 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。