

# 2026 年单位预算信息公开目录

## 晋州市人民法院本级收支预算

单位预算收支总表 .....	1
单位预算收入总表 .....	3
单位预算支出总表 .....	5
单位预算财政拨款收支总表 .....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	15

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 .....	1
二、单位预算安排的总体情况 .....	2
三、机关运行经费安排情况 .....	3
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	3
五、单位项目预算安排情况及绩效目标 .....	3

六、政府采购预算情况 .....	15
七、国有资产信息 .....	17
八、名词解释 .....	18
九、其他需要说明的事项 .....	19

# 一、晋州市人民法院本级收支预算

## 单位预算收支总表

617001 晋州市人民法院本级

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	3045.49	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	2502.11
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	364.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	64.38
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	

617001 晋州市人民法院本级

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
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	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	<b>本年收入合计</b>	<b>3045.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3045.49</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>3045.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>3045.49</b>

# 单位预算收入总表

617001 晋州市人民法院本级

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		<b>合计</b>	<b>3045.49</b>	<b>3045.49</b>	<b>3045.49</b>							
2	204	公共安全支出	2502.11	2502.11	2502.11							
3	20405	法院	2502.11	2502.11	2502.11							
4	2040501	行政运行	1280.91	1280.91	1280.91							
5	2040502	一般行政管理事务	775.20	775.20	775.20							
6	2040599	其他法院支出	446.00	446.00	446.00							
7	208	社会保障和就业支出	364.00	364.00	364.00							
8	20805	行政事业单位养老支出	360.00	360.00	360.00							
9	2080501	行政单位离退休	232.00	232.00	232.00							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.00	128.00	128.00							
11	20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00							
13	210	卫生健康支出	64.38	64.38	64.38							

617001 晋州市人民法院本级

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
14	21011	行政事业单位医疗	64.38	64.38	64.38							
15	2101101	行政单位医疗	42.71	42.71	42.71							
16	2101103	公务员医疗补助	21.67	21.67	21.67							
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。

## 单位预算支出总表

617001 晋州市人民法院本级

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		<b>合计</b>	<b>3045.49</b>	<b>1824.29</b>	<b>1221.20</b>			
2	204	公共安全支出	2502.11	1280.91	1221.20			
3	20405	法院	2502.11	1280.91	1221.20			
4	2040501	行政运行	1280.91	1280.91				
5	2040502	一般行政管理事务	775.20		775.20			
6	2040599	其他法院支出	446.00		446.00			
7	208	社会保障和就业支出	364.00	364.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	360.00	360.00				
9	2080501	行政单位离退休	232.00	232.00				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.00	128.00				
11	20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00				
13	210	卫生健康支出	64.38	64.38				
14	21011	行政事业单位医疗	64.38	64.38				
15	2101101	行政单位医疗	42.71	42.71				
16	2101103	公务员医疗补助	21.67	21.67				
17	221	住房保障支出	115.00	115.00				
18	22102	住房改革支出	115.00	115.00				

617001 晋州市人民法院本级

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
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。

## 单位预算财政拨款收支总表

617001 晋州市人民法院本级

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	3045.49	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	2502.11	2502.11		
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	364.00	364.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	64.38	64.38		
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				

617001 晋州市人民法院本级

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	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	<b>本年收入合计</b>	<b>3045.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3045.49</b>	<b>3045.49</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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

617001 晋州市人民法院本级

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	3045.49	支出总计	3045.49	3045.49		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

617001 晋州市人民法院本级

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			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>3045.49</b>	<b>1824.29</b>	<b>1221.20</b>
2	204	公共安全支出	2502.11	1280.91	1221.20
3	20405	法院	2502.11	1280.91	1221.20
4	2040501	行政运行	1280.91	1280.91	
5	2040502	一般行政管理事务	775.20		775.20
6	2040599	其他法院支出	446.00		446.00
7	208	社会保障和就业支出	364.00	364.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	360.00	360.00	
9	2080501	行政单位离退休	232.00	232.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.00	128.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	
13	210	卫生健康支出	64.38	64.38	
14	21011	行政事业单位医疗	64.38	64.38	
15	2101101	行政单位医疗	42.71	42.71	
16	2101103	公务员医疗补助	21.67	21.67	
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	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

617001 晋州市人民法院本级

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		<b>合计</b>	<b>1824.29</b>	<b>1559.71</b>	<b>264.58</b>
2	301	工资福利支出	1290.91	1290.91	
3	30101	基本工资	415.00	415.00	
4	30102	津贴补贴	234.53	234.53	
5	30103	奖金	330.00	330.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.00	128.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	42.71	42.71	
8	30111	公务员医疗补助缴费	21.67	21.67	
9	30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
10	30113	住房公积金	115.00	115.00	
11	302	商品和服务支出	264.58		264.58
12	30201	办公费	26.82		26.82
13	30205	水费	2.21		2.21
14	30206	电费	6.80		6.80
15	30207	邮电费	52.00		52.00
16	30208	取暖费	24.29		24.29
17	30211	差旅费	5.22		5.22
18	30213	维修（护）费	3.92		3.92
19	30216	培训费	3.00		3.00

617001 晋州市人民法院本级

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	30217	公务接待费	0.20		0.20
21	30228	工会经费	9.85		9.85
22	30231	公务用车运行维护费	53.25		53.25
23	30239	其他交通费用	65.51		65.51
24	30299	其他商品和服务支出	11.51		11.51
25	303	对个人和家庭的补助	268.80	268.80	
26	30302	退休费	232.00	232.00	
27	30304	抚恤金	25.00	25.00	
28	30305	生活补助	6.50	6.50	
29	30309	奖励金	5.30	5.30	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

617001 晋州市人民法院本级

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

617001 晋州市人民法院本级

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

617001 晋州市人民法院本级

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	<b>“三公”经费小计</b>	<b>53.45</b>	<b>53.45</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	53.25	53.25		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	53.25	53.25		
8	三、公务接待费	0.20	0.20		

# 晋州市人民法院本级 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，现将晋州市人民法院本级 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：

- （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晋州市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治宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
- （十一）完成其他应由晋州市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
晋州市人民法院本级	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3045.49万元，其中：一般公共预算收入3045.49万元，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，反映晋州市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3045.49万元，其中基本支出1824.29万元，包括人员经费1559.71万元和日常公用经费264.58万元；项目支出1221.20万元，主要为聘用制书记员人员经费及劳务派遣经费；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3045.49万元，较2025年预算增加49.21万元，其中：基本支出增加16.19万元，主要为人员经费增加。项目支出增加33.02万元，主要为增加了审判法庭大楼维修经费。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264.58万元，主要用于日常维修、水电费、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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排53.45万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费53.25万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费53.25万元）；公务接待费0.20万元。与2025年相比公务用车购置及运维费减少37.61万元，减少的主要原因是减少了公务用车购置经费；公务接待费增加0.2万元，增加的主要原因是年度受理案件数量上升，可能导致各类业务交流、学习、工作会议相应增多。

### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

## 1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00971110668T		<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>	9.30	<b>其中：财政 资金</b>	9.30	<b>其他资金</b>	
	该资金用于党组织活动安排。					
<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.通过党建活动，提升党员自身素质。					
<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	开展党组织活动次数	开展党组织活动次数	≥10 次	2026 年工 作计划	
	质量指标	学习资料购置合格率	学习资料购置合格率	100%	2026 年工 作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	每月开展一次	2026 年工 作计划	
	成本指标	开展主题党日活动成本	开展主题党日活动成本	≤5 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	党员业务能力促进率	因开展党组织活动党员业务能力得到提升人数占活动党员人数比例	≥90%	2026 年工 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	≥90%	调查问卷	

## 2、物业管理费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P006412104531		<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>	42.90	<b>其中：财政 资金</b>	42.90	<b>其他资金</b>	
	该资金用于支付物业管理费用，保障单位正常运转。					
<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.通过提供物业服务，保障法院正常运转。					
<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	聘用保安保洁人员数量	聘用保安保洁人员数量	≥6 人	2026 年工 作计划	
	质量指标	物业服务达标率	物业服务达标率	≥92%	2026 年工 作计划	
	时效指标	保安保洁及时性	保安保洁及时性	≥90%	2026 年工 作计划	
	成本指标	单位非窗口场所物业费成本	非窗口场所每平方米物业费	≤4.5 元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障办公环境正常运转	保障办公环境正常运转率	≥95%	2026 年工 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	

### 3、劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00964210401B		<b>项目名称</b>	劳务派遣经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	425.00	<b>其中：财政 资金</b>	425.00	<b>其他资金</b>	
	该资金用于支付劳务派遣人员各项费用，保障各项工作顺利开展。					
<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.通过雇佣劳务派遣，提高工作效率，提升审判执行质效。					
<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	派遣人数	派遣人数	≥110 人	2026 年工 作计划	
	质量指标	工作任务达标率	工作任务达标率	100 %	2026 年工 作计划	
	时效指标	工资支付及时性	工资支付及时性	≥90 %	2026 年工 作计划	
	成本指标	人均年成本	人均年成本	≤3.8 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	审限内结案率	审限内结案率	≥90 %	2026 年工 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	

#### 4、聘用制书记员人员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00010510148E		<b>项目名称</b>	聘用制书记员人员经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	290.00	<b>其中：财政 资金</b>	290.00	<b>其他资金</b>	
	该资金用于支付聘用制书记员工资及保险，保障审判执行工作进行。					
<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. 通过聘用人员，保障审判执行工作顺利开展，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	聘用人数	聘用人数	≥31 人	2026 年工 作计划	
	质量指标	聘用人员达标率	聘用人员达标率	100 %	2026 年工 作计划	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥90 %	2026 年工 作计划	
	成本指标	人均成本	人均成本	≤8.8 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	书记员对案件参与度	书记员对案件参与度	≥90 %	2026 年工 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	

## 5、人民陪审员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P000125100155		<b>项目名称</b>	人民陪审员经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政 资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	该资金用于支付人民陪审员陪审案件补助。					
<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.通过支持人民陪审员工作，提高法院审理案件效率。					
<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	每位陪审员参审次数	每位陪审员参审次数	≤30 次	2026 年工 作计划	
	质量指标	案件审理效果	案件审理效果	优秀	2026 年工 作计划	
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	≥90 %	2026 年工 作计划	
	成本指标	人均补助标准	每次陪审平均补助金额	≤100 元	2026 年工 作计划	
效益指标	社会效益指标	陪审员到庭保障率	陪审员到庭保障率	≥90 %	2026 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	陪审员满意度	陪审员满意度	≥90 %	调查问卷	

## 6、司法救助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P000734100445		<b>项目名称</b>	司法救助经费		
<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>	
	该资金用于救助因司法案件导致生活困难的当事人。					
<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.通过救助因司法案件导致生活困难当事人，维护当事人合法权益。					
<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	司法救助案件数	司法救助案件数	≥3 件	2026 年工 作计划	
	质量指标	审限内结案率	审限内结案率	≥90 %	2026 年工 作计划	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	≥90 %	2026 年工 作计划	
	成本指标	人均救助标准	人均救助标准	≤4 万元	2026 年工 作计划	
效益指标	社会效益指标	生活困难当事人对司法救助 知晓率	生活困难当事人对司法救助知晓率	≥90 %	2026 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90 %	调查问卷	

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

<b>项目编码</b>	13010026P00FAW6100566		<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>	110.00	<b>其中：财政 资金</b>	110.00	<b>其他资金</b>	
	该资金用于法院“两庭”基础设施维修。					
<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.通过修改善法院办案环境，提升法院形象。					
<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	维修面积	维修面积		≤5000 平方米	2026 年工 作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	维修工程按时完成率	维修工程按时完成率		100%	2026 年工 作计划
	成本指标	维修成本	维修成本		≤110 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	对司法服务环境改善程度	对司法服务环境改善程度		显著提升	调查问卷
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%	调查问卷

### 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

<b>项目编码</b>	13010026P00FAW610057R		<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>	45.00	<b>其中：财政 资金</b>	45.00	<b>其他资金</b>	
	该资金用于支付各类司法文书邮寄费用。					
<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.通过法院专递，保障各类法律文书准确送达。					
<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	全年收案数	全年收案数	≥13000 件	2026 年工 作计划	
	质量指标	快递送达准确率	快递送达准确率	≥90%	2026 年工 作计划	
	时效指标	文书交寄及时率	文书交寄及时率	≥92%	2026 年工 作计划	
	成本指标	邮电费总支出控制	邮电费总支出	≤45 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	司法程序推进保障度	通过高效文书送达，推动审判执行工作程序顺利推进，提升司法效率	良好	2026 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	院内部门满意度	院内各部门对该业务满意度	≥90%	调查问卷	

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

<b>项目编码</b>	13010026P00FAW610058D		<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>	
	该资金用于法院执法办案及法治宣传设备购置。					
<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>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过购置办案设备，提高办案效率。					
<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	购置办案设备种类	购置办案设备种类	≥3 类	2026 年工 作计划	
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	100%	验收报告	
	时效指标	设备购置及时性	设备购置及时性	≥90 %	2026 年工 作计划	
	成本指标	设备购置总支出	设备购置总支出	≤20 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	审限内结案率	审限内结案率	≥90 %	2026 年工 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	≥95 %	调查问卷	

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

<b>项目编码</b>	13010026P00RGN910055G		<b>项目名称</b>	提前下达 2026 年省级基层公检法司转移支付资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	68.00	<b>其中：财政 资金</b>	68.00	<b>其他资金</b>	
	涉密					
<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.该项目涉密，暂不公开。					
<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	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

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

<b>项目编码</b>	13010026P00CB3C100892		<b>项目名称</b>	提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	203.00	<b>其中：财政 资金</b>	203.00	<b>其他资金</b>	
	涉密					
<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.该项目涉密，暂不公开					
<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	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

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

617001 晋州市人民法院本级

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
<b>合计</b>							<b>270.40</b>	<b>270.40</b>							<b>270.40</b>
<b>晋州市人民法院本级小计</b>							<b>270.40</b>	<b>270.40</b>							<b>270.40</b>
公用经费 1	152.07	复印纸	A05040101	批	25	0.02	0.50	0.50							0.50
物业管理费	42.90	物业管理服务	C21040000	项	42.9	1.00	42.90	42.90							42.90
提前下达 2026 年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修）	110.00	法院业务用房施工	B01020400	年	1	110.00	110.00	110.00							110.00
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	套	1	7.10	7.10	7.10							7.10
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	套	3	3.30	9.90	9.90							9.90
提前下达 2026	20.00	LED 显示	A0202110	个	1	3.00	3.00	3.00							3.00

## 617001 晋州市人民法院本级

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	
年法院建设补助资金（业务装备购置补助）		屏	3												
提前下达 2026 年省级基层公检法司转移支付资金	68.00	纸质档案	A04040100	个	11000	0.00	22.00	22.00							22.00
提前下达 2026 年省级基层公检法司转移支付资金	68.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	套	400	0.10	40.00	40.00							40.00
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	203.00	便携式计算机	A02010108	台	2	0.60	1.20	1.20							1.20
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	203.00	A4 彩色打印机	A02021004	台	2	0.25	0.50	0.50							0.50
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	203.00	警械设备	A02370700	套	3.3	1.00	3.30	3.30							3.30

617001 晋州市人民法院本级

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
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	203.00	其他家具	A05019900	套	5	1.00	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	203.00	制服	A05030301	批	8	1.00	8.00	8.00							8.00
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	203.00	复印纸	A05040101	批	7	1.00	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	203.00	其他运行维护服务	C16079900	项	10	1.00	10.00	10.00							10.00

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。

## 七、国有资产信息

晋州市人民法院本级上年末固定资产金额为 2417.26 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 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

617001 晋州市人民法院本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
资产总额		2417.26
1、房屋 (平方米)	6917.40	419.49
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	20	281.57
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3553	1716.2

### 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、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。