

# 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 .....	1
二、部门预算安排的总体情况 .....	3
三、机关运行经费安排情况 .....	4
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	4

五、部门整体绩效目标 .....	4
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	8
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	9
八、政府采购预算情况 .....	20
九、国有资产信息 .....	22
十、名词解释 .....	23
十一、其他需要说明的事项 .....	24

# 部门预算收支总表

617 晋州市人民法院

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	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	
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	

617 晋州市人民法院

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	<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>

# 部门预算收入总表

617 晋州市人民法院

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>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							

617 晋州市人民法院

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
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。

## 部门预算支出总表

617 晋州市人民法院

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>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				

617 晋州市人民法院

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

617 晋州市人民法院

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	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				

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						

617 晋州市人民法院

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	3045.49	支出总计	3045.49	3045.49		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

617 晋州市人民法院

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>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	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

617 晋州市人民法院

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>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

617 晋州市人民法院

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	0.20		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	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

617 晋州市人民法院

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

617 晋州市人民法院

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

617 晋州市人民法院

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>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 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，现将晋州市人民法院 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：

### 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
晋州市人民法院本级	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。晋州市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年度部门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及劳务派遣经费；预计下年使用的部门资金

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，主要为新招录公务员从而人员经费增加。项目支出增加 33.02 万元，主要为增加了审判法庭维修经费。

## 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 264.58 万元，主要用于日常维修、水电费、取暖费费等日常运行支出。

## 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 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、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

2026 年，晋州市人民法院将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，进一步深化落实习近平法治思想和习近平总书记视察河北、视察石家庄的重要讲话精神和重要指示精神，立足审判执行主责主业，及时兑现人民群众胜诉权益，做实定分止争、提质增效，努力谱写法院工作新篇章，为

服务全市大局提供更加有力的司法服务和保障!

## (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，严惩各类严重刑事犯罪，营造良好的法治环境。

绩效指标：完善审判质效评估体系，促进审判质效、健全司法权力运行机制，提升司法公信力。依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全市工作大局，发挥服务保障职能。积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。

### 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：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：提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。

## (三) 工作保障措施

1、加强组织领导。将项目评估、经费管理、运行监控、绩效评价等各项措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全预算绩效管理的路径和制度体系。成立由主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、持续推进执行，确保预算如期完成。

2、强化预算执行。强化预算执行的刚性约束，及时启动预算项目，加快履行采购程序，优化预算支出结构，创新经费支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步规范经费使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥经费的使用效益。

3、强化宣传引导。组织预算管理业务培训，树立预算绩效管理理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。不断探索工作经验，及时总结预算绩效管理成效，提升预算绩效管理科学水平，营造良好的预算绩效管理氛围。

4、完善制度建设。包括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制度基础。

5、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

6、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

7、做好绩效自评。按要求开展上年度单位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。

8、规范财务资产管理。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，做到支出合理，物尽其用。

9、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、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，对会计资料进行内部审计，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。

10、加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本单位干警业务素质；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；加大宣传力度，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年晋州市人民法院部门无专项资金。

## 七、部门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.通过维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

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

617 晋州市人民法院

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>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

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

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。

## 九、国有资产信息

晋州市人民法院（含所属单位）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。

## 部门固定资产占用情况表

617 晋州市人民法院

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
资产总额		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	3520	1716.2

### 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、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。