

2026 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市新华区人民法院本级收支预算..... 1

一、石家庄市新华区人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

609001 石家庄市新华区人民法院本级

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	4295.94	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	3565.50
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	498.29
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	72.15
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	

609001 石家庄市新华区人民法院本级

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	160.00
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	本年收入合计	4295.94	本年支出合计	4295.94
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4295.94	支出总计	4295.94

单位预算收入总表

609001 石家庄市新华区人民法院本级

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	4295.94	4295.94	4295.94							
2	204	公共安全支出	3565.50	3565.50	3565.50							
3	20405	法院	3565.50	3565.50	3565.50							
4	2040501	行政运行	1689.07	1689.07	1689.07							
5	2040502	一般行政管理事务	1508.23	1508.23	1508.23							
6	2040509	其他法院支出	368.20	368.20	368.20							
7	208	社会保障和就业支出	498.29	498.29	498.29							
8	20805	行政事业单位养老支出	494.82	494.82	494.82							
9	2080501	行政单位离退休	264.82	264.82	264.82							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.00	156.00	156.00							

609001 石家庄市新华区人民法院本级

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
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.00	74.00	74.00							
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	3.47							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	3.47							
14	210	卫生健康支出	72.15	72.15	72.15							
15	21011	行政事业单位医疗	72.15	72.15	72.15							
16	2101101	行政单位医疗	47.87	47.87	47.87							
17	2101103	公务员医疗补助	24.28	24.28	24.28							
18	221	住房保障支出	160.00	160.00	160.00							
19	22102	住房改革支出	160.00	160.00	160.00							
20	2210201	住房公积金	160.00	160.00	160.00							

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

609001 石家庄市新华区人民法院本级

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	4295.94	2419.51	1876.43			
2	204	公共安全支出	3565.50	1689.07	1876.43			
3	20405	法院	3565.50	1689.07	1876.43			
4	204050 1	行政运行	1689.07	1689.07				
5	204050 2	一般行政管理事务	1508.23		1508.23			
6	204059 9	其他法院支出	368.20		368.20			
7	208	社会保障和就业支出	498.29	498.29				
8	20805	行政事业单位养老支出	494.82	494.82				
9	208050 1	行政单位离退休	264.82	264.82				
10	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.00	156.00				
11	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	74.00	74.00				
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47				

609001 石家庄市新华区人民法院本级

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
13	208999 9	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47				
14	210	卫生健康支出	72.15	72.15				
15	21011	行政事业单位医疗	72.15	72.15				
16	210110 1	行政单位医疗	47.87	47.87				
17	210110 3	公务员医疗补助	24.28	24.28				
18	221	住房保障支出	160.00	160.00				
19	22102	住房改革支出	160.00	160.00				
20	221020 1	住房公积金	160.00	160.00				

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

609001 石家庄市新华区人民法院本级

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	4295.94	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	3565.50	3565.50		
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	498.29	498.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	72.15	72.15		
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				

609001 石家庄市新华区人民法院本级

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
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	160.00	160.00		
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	本年收入合计	4295.94	本年支出合计	4295.94	4295.94		
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						

609001 石家庄市新华区人民法院本级

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
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	4295.94	支出总计	4295.94	4295.94		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

609001 石家庄市新华区人民法院本级

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	4295.94	2419.51	1876.43
2	204	公共安全支出	3565.50	1689.07	1876.43
3	20405	法院	3565.50	1689.07	1876.43
4	2040501	行政运行	1689.07	1689.07	
5	2040502	一般行政管理事务	1508.23		1508.23
6	2040599	其他法院支出	368.20		368.20
7	208	社会保障和就业支出	498.29	498.29	
8	20805	行政事业单位养老支出	494.82	494.82	
9	2080501	行政单位离退休	264.82	264.82	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.00	156.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.00	74.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	
14	210	卫生健康支出	72.15	72.15	
15	21011	行政事业单位医疗	72.15	72.15	
16	2101101	行政单位医疗	47.87	47.87	
17	2101103	公务员医疗补助	24.28	24.28	
18	221	住房保障支出	160.00	160.00	

609001 石家庄市新华区人民法院本级

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
19	22102	住房改革支出	160.00	160.00	
20	2210201	住房公积金	160.00	160.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

609001 石家庄市新华区人民法院本级

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	2419.51	2199.53	219.98
2	301	工资福利支出	1894.41	1894.41	
3	30101	基本工资	424.08	424.08	
4	30102	津贴补贴	354.41	354.41	
5	30103	奖金	601.95	601.95	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.00	156.00	
7	30109	职业年金缴费	74.00	74.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	47.87	47.87	
9	30111	公务员医疗补助缴费	24.28	24.28	
10	30112	其他社会保障缴费	3.47	3.47	
11	30113	住房公积金	160.00	160.00	
12	30199	其他工资福利支出	48.35	48.35	
13	302	商品和服务支出	219.98		219.98
14	30201	办公费	14.67		14.67
15	30205	水费	1.00		1.00
16	30206	电费	5.84		5.84
17	30207	邮电费	48.78		48.78
18	30208	取暖费	29.47		29.47

609001 石家庄市新华区人民法院本级

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
档次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	7.00		7.00
20	30213	维修(护)费	4.75		4.75
21	30215	会议费	2.28		2.28
22	30216	培训费	5.50		5.50
23	30217	公务接待费	0.86		0.86
24	30231	公务用车运行维护费	32.59		32.59
25	30239	其他交通费用	60.55		60.55
26	30299	其他商品和服务支出	6.69		6.69
27	303	对个人和家庭的补助	305.12	305.12	
28	30302	退休费	264.82	264.82	
29	30304	抚恤金	40.00	40.00	
30	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

609001 石家庄市新华区人民法院本级

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

609001 石家庄市新华区人民法院本级

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

609001 石家庄市新华区人民法院本级

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	33.45	33.45		
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	32.59	32.59		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	32.59	32.59		
8	三、公务接待费	0.86	0.86		

石家庄市新华区人民法院本级 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，现将石家庄市新华区人民法院本级 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《石家庄市新华区人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市新华区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新华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；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新华区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
石家庄市新华区人民法院本级	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4295.94万元，其中：一般公共预算收入4295.94万元，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，反映石家庄市新华区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4295.94万元，其中基本支出2419.51万元，包括人员经费2199.53万元和日常公用经费219.98万元；项目支出1876.43万元，主要为工作场地租赁费、劳务派遣人员经费、聘用制

书记员经费等项目；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 4295.94 万元，较 2025 年预算减少 10.47 万元，其中：基本支出增加 200.74 万元，主要为 2026 年预算人数较 2025 年相比增加，导致人员及公用经费支出增加。项目支出减少 211.21 万元，主要为项目支出压减，业务保障经费、单位运行电费等项目支出削减。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 219.98 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 33.45 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 32.59 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 32.59 万元）；公务接待费 0.86 万元。与 2025 年相比减少 1.01 万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费压减。

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	13010026P00008310242Q		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	29.14	其中：财政资金	29.14	其他资金	
	单位运行电费等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.用于支付单位水、电及取暖费，保障单位正常运行，保障审判业务顺利开展。					
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	保障审判法庭数量	保障审判法庭数量		≥12个	实际情况
	质量指标	单位供电覆盖率	单位供电覆盖率		100%	实际情况
	时效指标	费用缴纳及时率	费用缴纳及时率		≥95%	实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤29.14万元	年初预算安排
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

项目编码	13010026P009711105599		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.70	其中：财政资金	7.70	其他资金	
	党组织活动经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	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					
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		≥4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	项目预算控制数	项目预算控制数		≤7.7万元	年初预算
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		≥90%	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

项目编码	13010026P00912010117G		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	447.37	其中：财政资金	447.37	其他资金	
	工作场地租赁费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障法院办公环境，提高办案效率，保障单位正常运转。					
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	租赁面积	租赁面积		12300平方米	工作需要
	质量指标	合同条款执行率	合同执行情况		100%	租赁合同
	时效指标	合同租赁期	合同租赁期		12月	实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤447.37万元	年初预算
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%	满意度调查问卷

4、物业管理费（保安服务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006412103718		项目名称	物业管理费（保安服务费）		
预算规模及 资金用途	预算数	31.32	其中：财政资金	31.32	其他资金	
	保安服务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过安保服务，保障办公秩序和办公安全。					
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	保安服务面积		12300平方米	工作需要
	质量指标	安保服务安检率	安保服务安检率		≥90%	工作需要
	时效指标	安保任务完成及时率	安保任务完成及时率		100%	工作需要
	成本指标	安保服务人均成本	安保服务人均成本		≤3.48万元/人/年	2026年预算测算
效益指标	社会效益指标	办公秩序保障有效率	办公秩序保障有效率		≥90%	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	干警满意度		≥95%	调查

5、物业管理费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210370L		项目名称	物业管理费等		
预算规模及 资金用途	预算数	51.70	其中：财政资金	51.70	其他资金	
	物业管理费及制冷费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过提供物业及制冷的服务，达到保障法院办公环境，提高办案效率，保障单位正常运转的目的。					
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	建筑面积	建筑面积		12300 平方米	办公楼租赁合同
	质量指标	物业服务覆盖率	物业服务覆盖率		100%	2026 年工 作计划
	时效指标	响应及时率	响应及时率		≥90%	2026 年工 作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤51.7 万元	2026 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转率	保障部门正常运转率		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	干警满意度		≥95%	满意度调查 问卷

6、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006677101129		项目名称	专项邮电费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	邮电费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障送达业务顺利进行					
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	邮寄送达数量	邮寄送达数量	≥10000 件	实际工作情况	
	质量指标	经费保障率	经费保障率	100%	实际工作情况	
	时效指标	邮寄送达天数	邮寄送达天数	≤10 天	实际工作情况	
	成本指标	每份邮寄费用	每份邮寄费用	≤30 元	实际支出情况	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤35 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（含被装购置费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00981710133G		项目名称	专用材料购置（含被装购置费）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	被装购置费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.通过补充配发制服，提高法院执法办案良好形象					
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	购置服装数量	购置服装数量	≥76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	≤9万元	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执业务正常开展	≥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、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009642103329		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	563.00	其中：财政资金	563.00	其他资金	
	劳务派遣人员工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过聘用劳务派遣人员，提高法院工作效率，保障法院工作正常运转。					
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	聘用劳务人员数量	聘用劳务人员数量	≥127人	实际工作情况	
	质量指标	劳务派遣人员出勤率	劳务派遣人员出勤率	≥95%	实际工作情况	
	时效指标	工资支付及时率	工资支付及时率	≥95%	实际支付情况	
	成本指标	聘用劳务人员人均成本	聘用劳务人员人均成本	≤4.4万元/人	实际工作情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤563万元	年初预算	
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	

9、聘用制书记员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000105101273		项目名称	聘用制书记员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	224.00	其中：财政资金	224.00	其他资金	
	聘用制书记员经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	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。					
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	人员数量	聘用制书记员数量	≥30人	实际工作情况	
	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	6.79万元/人/年	2023年3月 《石家庄市新华区人民政府 办公室区长办公会议纪要》	
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%	满意度调查问卷	

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	13010026P00FAW610050G		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	
	办案业务补助					
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.通过建设补助资金，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	案件受理数	案件受理数	≥18000 件	审判管理质效	
	质量指标	案件结案率	案件结案率	≥80%	审判管理质效	
	时效指标	审限内结案率	审限内结案率	≥90%	实际情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤95 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	单位履职保障率	单位正常履职天数占全年工作日的比率	100%	实际工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	法院系统队伍满意度	≥85%	调研	

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	13010026P00FAW6100514		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	19.20	其中：财政资金	19.20	其他资金	
	业务装备购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过建设补助资金，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	购置装备数量	购置装备数量		≥40 个	审判管理质效
	质量指标	装备验收合格率	装备验收合格率		100%	实际情况
	时效指标	装备到位及时性	装备到位及时性		≥90%	实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤19.2 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	单位履职保障率	单位正常履职天数占全年工作日的比率		100%	实际工作
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%	调研

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	13010026P00RGN910058B		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	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	该项目为涉密项目，绩效目标涉密					
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.该项目为涉密项目，绩效目标涉密					
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	13010026P00CB3C10092L		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	184.00	其中：财政资金	184.00	其他资金	
	该项目为涉密项目，绩效目标涉密					
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.该项目为涉密项目，绩效目标涉密					
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

14、业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00009910066M		项目名称	业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	业务保障经费					
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.用于保障人民法院业务工作需要所支出的经费					
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	≥20000 件	审判管理质效	
	质量指标	案件结案率	案件结案率	≥85%	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	预算控制数	预算控制数	≤110 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	≥90%	审判管理质效	
	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%	实际工作天数	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	法院系统队伍满意度	≥85%	实际工作情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

609001 石家庄市新华区人民法院本级

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							952.18	952.18							952.18
石家庄市新华区人民法院本级小计							952.18	952.18							952.18
公用经费 1	115.75	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	5.43	5.43	5.43							5.43
公用经费 1	115.75	其他车辆维修和保养服务	C23120399	项	1	27.16	27.16	27.16							27.16
工作场地租赁费	447.37	房屋租赁服务	C21020000	项	1	447.37	447.37	447.37							447.37
物业管理费（保安服务费）	31.32	保安服务	C05040300	项	1	31.32	31.32	31.32							31.32
物业管理费等	51.70	物业管理服务	C21040000	项	1	20.70	20.70	20.70							20.70

609001 石家庄市新华区人民法院本级

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	
专项邮电费	35.00	速递服务	C231002 00	项	1	35.00	35.00	35.00							35.00
专用材料购置 (含被装购置 费)	9.00	制服	A050303 01	批	1	9.00	9.00	9.00							9.00
提前下达 2026 年法院建设补助 资金（办案业务 补助）	95.00	速递服务	C231002 00	项	1	80.00	80.00	80.00							80.00
提前下达 2026 年法院建设补助 资金（业务装备 购置补助）	19.20	台式计算 机	A020101 05	台	19	0.54	10.26	10.26							10.26
提前下达 2026 年法院建设补助 资金（业务装备 购置补助）	19.20	便携式计 算机	A020101 08	台	6	0.60	3.60	3.60							3.60
提前下达 2026 年法院建设补助	19.20	A4 彩色 打印机	A020210 04	台	15	0.20	3.00	3.00							3.00

609001 石家庄市新华区人民法院本级

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）	19.20	扫描仪	A020211 18	台	9	0.26	2.34	2.34							2.34
提前下达 2026 年省级基层公检 法司转移支付资 金	70.00	速递服务	C231002 00	项	1	35.00	35.00	35.00							35.00
提前下达 2026 年中央政法纪检 监察转移支付资 金	184.00	台式计算 机	A020101 05	台	33	0.50	16.50	16.50							16.50
提前下达 2026 年中央政法纪检 监察转移支付资 金	184.00	便携式计 算机	A020101 08	台	10	0.60	6.00	6.00							6.00
提前下达 2026	184.00	其他信息	A020199	套	1	10.00	10.00	10.00							10.00

609001 石家庄市新华区人民法院本级

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		化设备	00												
提前下达 2026 年中央政法纪检 监察转移支付资 金	184.00	其他台、 桌类	A050102 99	张	10	0.10	1.00	1.00							1.00
提前下达 2026 年中央政法纪检 监察转移支付资 金	184.00	其他椅凳 类	A050103 99	把	50	0.02	1.00	1.00							1.00
提前下达 2026 年中央政法纪检 监察转移支付资 金	184.00	其他柜类	A050105 99	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	184.00	复印纸	A050401 01	批	1	5.00	5.00	5.00							5.00

609001 石家庄市新华区人民法院本级

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	184.00	其他硒 鼓、粉盒	A050402 99	项	1	25.50	25.50	25.50							25.50
提前下达 2026 年中央政法纪检 监察转移支付资 金	184.00	其他运行 维护服务	C160799 00	项	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	184.00	其他信息 技术服务	C169900 00	项	1	58.00	58.00	58.00							58.00
提前下达 2026 年中央政法纪检 监察转移支付资 金	184.00	其他印刷 服务	C230901 99	项	1	23.00	23.00	23.00							23.00
业务保障经费	110.00	复印纸	A050401 01	批	4	0.25	1.00	1.00							1.00
业务保障经费	110.00	餐饮服务	C220400	项	1	73.00	73.00	73.00							73.00

609001 石家庄市新华区人民法院本级

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	
			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

石家庄市新华区人民法院本级上年末固定资产金额为 1777.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 60.70 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

609001 石家庄市新华区人民法院本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1777.54
1、房屋（平方米）	1800	80.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	13	89.01
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4113	1608.53

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、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。