2026年单位预算信息公开目录

一、2026年单位预算公开表
1、单位预算收支总表
2、单位预算收入总表
3、单位预算支出总表
4、单位预算财政拨款收支总表
5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表
6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7、单位预算政府基金预算财政拨款支出表
8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表
二、2026年单位预算公开情况说明
1、单位职责及机构设置情况
2、单位预算安排的总体情况
3、机关运行经费安排情况
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5、预算绩效信息
6、政府采购预算情况
7、国有资产信息
8、名词解释

9、其他需要说明的事项

一、文安县人民法院收支预算

单位预算收支总表

368009 文安县人民法院　　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	3666.38	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	3630.16
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	415.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	57.54
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	

368009 文安县人民法院　　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
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	53.97
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**	**3666.38**	**本年支出合计**	**4157.62**
32	上年结转结余	491.24	年终结转结余	
33	**收入总计**	**4157.62**	**支出总计**	**4157.62**

单位预算收入总表

368009 文安县人民法院　　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	4157.62	3666.38	3666.38							491.24
2	204	公共安全支出	3630.16	3138.92	3138.92							491.24
3	20405	法院	3630.16	3138.92	3138.92							491.24
4	2040501	行政运行	1712.30	1712.30	1712.30							
5	2040502	一般行政管理事务	952.95	932.62	932.62							20.33
6	2040504	案件审判	401.78	120.00	120.00							281.78
7	2040505	案件执行	81.13									81.13
8	2040506	“两庭”建设	229.00	150.00	150.00							79.00
9	2040599	其他法院支出	253.00	224.00	224.00							29.00
10	208	社会保障和就业支出	415.95	415.95	415.95							
11	20805	行政事业单位养老支出	415.95	415.95	415.95							
12	2080501	行政单位离退休	253.09	253.09	253.09							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.86	162.86	162.86							
14	210	卫生健康支出	57.54	57.54	57.54							
15	21011	行政事业单位医疗	57.54	57.54	57.54							

368009 文安县人民法院　　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
16	2101101	行政单位医疗	57.54	57.54	57.54							
17	221	住房保障支出	53.97	53.97	53.97							
18	22102	住房改革支出	53.97	53.97	53.97							
19	2210201	住房公积金	53.97	53.97	53.97							

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

368009 文安县人民法院　　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**	**4157.62**	**2239.76**	**1917.86**			
2	204	公共安全支出	3630.16	1712.30	1917.86			
3	20405	法院	3630.16	1712.30	1917.86			
4	2040501	行政运行	1712.30	1712.30				
5	2040502	一般行政管理事务	952.95		952.95			
6	2040504	案件审判	401.78		401.78			
7	2040505	案件执行	81.13		81.13			
8	2040506	“两庭”建设	229.00		229.00			
9	2040599	其他法院支出	253.00		253.00			
10	208	社会保障和就业支出	415.95	415.95				
11	20805	行政事业单位养老支出	415.95	415.95				
12	2080501	行政单位离退休	253.09	253.09				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.86	162.86				
14	210	卫生健康支出	57.54	57.54				
15	21011	行政事业单位医疗	57.54	57.54				
16	2101101	行政单位医疗	57.54	57.54				
17	221	住房保障支出	53.97	53.97				
18	22102	住房改革支出	53.97	53.97				

368009 文安县人民法院　　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
19	2210201	住房公积金	53.97	53.97				

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

368009 文安县人民法院　　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	3666.38	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	3630.16	3630.16		
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	415.95	415.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	57.54	57.54		
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				

368009 文安县人民法院　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	53.97	53.97		
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**	**3666.38**	**本年支出合计**	**4157.62**	**4157.62**		
33	年初财政拨款结转和结余	491.24	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	491.24					
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**	**4157.62**	**支出总计**	**4157.62**	**4157.62**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

368009 文安县人民法院　　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	4157.62	2239.76	1917.86
2	204	公共安全支出	3630.16	1712.30	1917.86
3	20405	法院	3630.16	1712.30	1917.86
4	2040501	行政运行	1712.30	1712.30	
5	2040502	一般行政管理事务	952.95		952.95
6	2040504	案件审判	401.78		401.78
7	2040505	案件执行	81.13		81.13
8	2040506	“两庭”建设	229.00		229.00
9	2040599	其他法院支出	253.00		253.00
10	208	社会保障和就业支出	415.95	415.95	
11	20805	行政事业单位养老支出	415.95	415.95	
12	2080501	行政单位离退休	253.09	253.09	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.86	162.86	
14	210	卫生健康支出	57.54	57.54	
15	21011	行政事业单位医疗	57.54	57.54	
16	2101101	行政单位医疗	57.54	57.54	
17	221	住房保障支出	53.97	53.97	
18	22102	住房改革支出	53.97	53.97	
19	2210201	住房公积金	53.97	53.97	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

368009 文安县人民法院　　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	2239.76	1975.22	264.54
2	301	工资福利支出	1716.91	1716.91	
3	30101	基本工资	567.67	567.67	
4	30102	津贴补贴	436.99	436.99	
5	30103	奖金	334.05	334.05	
6	30107	绩效工资	99.38	99.38	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.86	162.86	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	57.54	57.54	
9	30112	其他社会保障缴费	4.45	4.45	
10	30113	住房公积金	53.97	53.97	
11	302	商品和服务支出	264.54		264.54
12	30201	办公费	54.54		54.54
13	30202	印刷费	2.95		2.95
14	30205	水费	3.49		3.49
15	30206	电费	9.81		9.81
16	30207	邮电费	6.00		6.00
17	30208	取暖费	32.42		32.42
18	30209	物业管理费	6.33		6.33
19	30213	维修（护）费	6.63		6.63

368009 文安县人民法院　　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
20	30216	培训费	5.82		5.82
21	30228	工会经费	10.67		10.67
22	30231	公务用车运行维护费	54.65		54.65
23	30239	其他交通费用	46.65		46.65
24	30299	其他商品和服务支出	24.58		24.58
25	303	对个人和家庭的补助	258.31	258.31	
26	30302	退休费	253.09	253.09	
27	30305	生活补助	5.22	5.22	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

368009 文安县人民法院　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

368009 文安县人民法院　　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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

368009 文安县人民法院　　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**	54.65	54.65		
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	54.65	54.65		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	54.65	54.65		

二、文安县人民法院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，现将文安县人民法院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）、审理法律规定由本院管辖和根据上级人民法院指定的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）、审理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件；对本院已发生法律效力但确有错误判决、裁定，依法提起再审。

（三）、审理由上级人民法院指令再审的抗诉案件。

（四）、依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）、结合审判工作，加强法制宣传，参与社会治安综合治理，促进社会主义民主与法制建设。

（六）、指导人民调解委员会工作。

（七）、做好法院思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；协同主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

（八）、负责本院的监察工作。

（九）、负责本院专项物资装备及有关经费的计划、组织、管理工作；开展岗位目标管理责任制及规范化管理；开展调查研究，总结交流经验，加强信息统计，推进各项改革措施，促进本院建设。

（十）、承办其他应由本院负责的工作。

（十一）、完成其他应由文安县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
文安县人民法院	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 4157.62 万元，其中：一般公共预算收入 3666.38 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 491.24 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，反映文安县人民法院年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 4157.62 万元，其中基本支出 2239.76 万元，包括人员经费 1975.22 万元和日常公用经费 264.54 万元；项目支出 1917.86 万元，主要为上级转移支付资金及书记员劳务派遣人员经费，法院补充经费。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 4157. 62 万元，较 2025 年预算减少 213.78 万元，其中：基本支出增加 74.77 万元，主要为人员经费增加，项目支出减少 288.55 万元，主要为上级转移支付资金项目支出减少。

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 264.54 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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 54.65 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 54.65 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 54.65 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 5.44 万元，增减变化的主要原因是 2026 年有公务用车辆减少使三公经费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、机关专项运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P000172100007P		项目名称	机关专项运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.33	其中：财政　　资金	20.33	其他资金	
	机关专项运转经法					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障机关正常办公，促进年度整体绩效目标的实现，提升干警工作效率。					

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	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥90%	工作计划
	数量指标	审判流程公开率(%)	审判流程公开率(%)	≥90%	工作计划
	数量指标	体检人数	体检人数	≥139 人	体检名单
	数量指标	租赁面积	诉讼服务中心租赁面积	2000 平方米	租赁合同
	质量指标	物业服务保障覆盖率	物业实际保障项目数量/物业应保障项目数量	100%	物业合同
	质量指标	租赁资金到位率	租赁资金到位率	100%	租赁合同时间
	质量指标	体检覆盖率	参加体检人数/应体检人数*100%	≥90%	体检名单
	时效指标	案件办理及时率	法定期限内办结案件数/应办结案总数量	≥90%	实际情况
	时效指标	物业服务人员到岗及时率	物业服务人员及时到岗人数/物业服务应到岗人数*100%	≥90%	实际情况
	时效指标	体检开展及时率	体检工作完成时间	≤11 月份	工作计划
	成本指标	人均体检费用	人均体检费用	≤600 元/人	年初预算
效益指标	社会效益指标	提升司法保障	为县级经济发展,社会维稳提供司法保障	提升	工作计划
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%	调查问卷

2、机关专项运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00001710009N		项目名称	机关专项运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	242.78	其中：财政　　资金	242.78	其他资金	
	2026 年度此项目主要用于支付我院后勤运转产生的物业、租赁、体检、干警食堂管理费等相关费用。					
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.保障机关正常办公，促进年度整体绩效目标的实现，提升干警工作效率。					

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	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥90%	工作计划
	数量指标	审判流程公开率(%)	审判流程公开率(%)	≥90%	工作计划
	数量指标	体检人数	体检人数	≥139 人	体检名单
	数量指标	租赁面积	诉讼服务中心租赁面积	2000 平方米	租赁合同
	质量指标	物业服务保障覆盖率	物业实际保障项目数量/物业应保障项目数量	100%	物业合同
	质量指标	租赁资金到位率	租赁资金到位率	100%	租赁合同时间
	质量指标	体检覆盖率	参加体检人数/应体检人数*100%	≥90%	体检名单
	时效指标	案件办理及时率	法定期限内办结案件数/应办结案总数量	≥90%	实际情况
	时效指标	物业服务人员到岗及时率	物业服务人员及时到岗人数/物业服务应到岗人数*100%	≥90%	实际情况
	时效指标	体检开展及时率	体检工作完成时间	≤11 月份	工作计划
	成本指标	人均体检费用	人均体检费用	≤600 元/人	年初预算
	成本指标	办公用电总额	办公用电总额	≤20.1 万元	年初预算
	成本指标	水费单价成本元/方	水费单价成本元/方	7.4 元	年初预算

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
	成本指标	办公费总额	办公费总额	≤55.48 万元	年初预算
	成本指标	场地租赁成本	场地租赁成本	≤45 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提升司法保障	为县级经济发展,社会维稳提供司法保障	提升	工作计划
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%	调查问卷

3、2025 年第二批业务装备购置中央经费（冀财政法〔2025〕20 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00049210001P		项目名称	2025 年第二批业务装备购置中央经费（冀财政法〔2025〕20 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.35	其中：财政　　资金	0.35	其他资金	
	上级转移支付资金					
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.支持法院机关开展办案业务工作，帮助提高法院业务装备经费保障水平。进一步提升法院资金使用率，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任。					

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	装备购置数量	购置专用设备办案装备	≥1 套	工作计划
	质量指标	设备质量合格率	验收合格数量/总数量*100%	100 百分比	实际情况
	时效指标	采购完成及时率	在规定时限内及时购置装备	及时	实际情况
	成本指标	智能印章监控管理	智能印章监控管理	≤19 万元	预算
效益指标	社会效益指标	一审服判息诉率	一审服判息诉率	≥50 比分比	实际情况
	可持续影响指标	保障审判业务正常运行	保障审判业务正常运行	提升	年度考核
满意度指标	服务对象满意度指标	干警使用满意度	干警使用满意度	≥95 百分比	调查问卷

4、办案业务补助省级资金（冀财政法〔2024〕58 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P000019100126		项目名称	办案业务补助省级资金（冀财政法〔2024〕58 号）		
预算规模及资金用途	预算数	49.00	其中：财政　　资金	49.00	其他资金	
	建设补助资金办案业务经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加大办案执法力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，推动法院执法工作。					

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	受理案件数量	受理案件数量	≥100 件	工作计划
	质量指标	案件办结率	案件办结率	≥90 百分比	实际情况
	时效指标	平均审理天数（天）	全部案件审理的天数与结案总数的比	≤50 天	全部案件审理的天数与结案总数的比
	成本指标	差旅费报销标准	差旅费每人每天报销标准	≤760 元	差旅费管理办法
效益指标	社会效益指标	提高办案效率，推动法院工作发展	提高办案效率，推动法院工作发展	有所提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受理案件满意度	受理案件满意度	≥90 百分比	调查问卷

5、法院辅助人员工资及保险经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P000016100091		项目名称	法院辅助人员工资及保险经费		
预算规模及资金用途	预算数	687.37	其中：财政　　资金	687.37	其他资金	
	书记员劳务派遣人员工资及保险					
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.通过项目实施，缓解办案压力，提高法院办案效率，为全面依法治国贡献法院力量。					

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	聘用劳务派遣人数	聘用人数	≤108 人	批复文件
	数量指标	聘用书记员人数	聘用人数	≤33 人	批复文件
	质量指标	工资发放准确率	发放准确率	100%	工作计划
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时数量/发放总量	及时	实际情况
	成本指标	人均成本	考察月人均成本控制情况	≤5500 元/月	批复文件
效益指标	社会效益指标	提升办案工作效率	缓解办案压力，提高办案效率，促进法院工作发展	有效提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意人数/聘用人员总数*100%	≥90%	调查问卷

6、机关工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P000016100l0C		项目名称	机关工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.47	其中：财政　　资金	2.47	其他资金	
	伤残补助金					
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.保障干警权益，确保当年待遇按时发放。					
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	受到补助人数	反映受到补助个人数量情况。		≤1 人	批复文件
	质量指标	补助发放覆盖率	反映补助发放覆盖情况。		≥100 百分比	工作计划
	时效指标	补助发放及时率	反映补助金及时发放情况。		≥98 百分比	实际情况
	成本指标	人均补助标准	反映人均补助标准情况。		2.47 万元	批复文件
效益指标	社会效益指标	补助发放覆盖率	反映补助发放覆盖情况。		有所提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映补助收益群体认可满意情况。		≥95 百分比	调查问卷

7、审判法庭维修改造工程（冀财政法〔2025〕44号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P000092100008G		项目名称	审判法庭维修改造工程（冀财政法〔2025〕44号）		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政　　资金	150.00	其他资金	
	省级两庭维修经费					
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.完成审判法庭维修改造，达到审判用房标准。					

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	审判法庭维修改造面积	审判法庭维修改造面积	≤1800平方米	预算
	数量指标	维修改造项目数量	法庭维修改造项目数量	4个	预算
	质量指标	专款专用率	法院建设补助费财政拨款专款专用情况	100百分比	预算
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	及时	实际情况
	成本指标	新镇法庭路面硬化改造项目	新镇法庭路面硬化改造成本	≤45万元	预算
	成本指标	审判附属楼改造	审判附属楼改造成本	≤45万元	预算
	成本指标	审判法庭维修项目	审判法庭维修成本	≤40万元	预算
	成本指标	诉讼服务中心维修项目	诉讼服务中心维修房顶成本	≤20万元	预算
效益指标	社会效益指标	提高办案效率，推动法院工作发展	提高办案效率，推动法院工作发展	有所提升	实际情况
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	≥90百分比	调查问卷

8、数字法庭机房及庭审设备升级项目省级资金（冀财政法〔2024〕58号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00003010007P		项目名称	数字法庭机房及庭审设备升级项目省级资金（冀财政法〔2024〕58号）		
预算规模及资金用途	预算数	79.00	其中：财政　　资金	79.00	其他资金	
	业务装备经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支持法院机关开展办案业务工作，帮助提高法院业务装备经费保障水平。进一步提升法院资金使用率，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任。					

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	装备购置数量	购置专用设备办案装备	≥3套	工作计划
	质量指标	设备质量合格率	验收合格数量/总数量*100%	100百分比	实际情况
	时效指标	采购完成及时率	在规定时限内及时购置装备	及时	实际情况
	成本指标	数字法庭购置成本	数字法庭购置成本	≤22万元	预算
	成本指标	审判庭会议系统购置成本	审判庭会议系统购置成本	≤30万元	预算
	成本指标	机房不间断电源购置成本	机房不间断电源购置成本	≤28万元	预算
效益指标	社会效益指标	一审服判息诉率	一审服判息诉率	≥50比分比	实际情况
	可持续影响指标	保障审判业务正常运行	保障审判业务正常运行	提升	年度考核
满意度指标	服务对象满意度指标	干警使用满意度	干警使用满意度	≥95百分比	调查问卷

9、数字法庭机房及庭审设备升级项目省级资金（冀财政法〔2025〕17号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00044510001L		项目名称	数字法庭机房及庭审设备升级项目省级资金（冀财政法〔2025〕17号）		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政　　资金	29.00	其他资金	
	法院装备资金					
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.支持法院机关开展办案业务工作所必须的办案、业务、装备等经费支出					
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	设备采购数量	设备采购数量		≥1套	工作计划
	质量指标	设备质量合格率	验收合格数量/总数量*100%		100百分比	实际情况
	时效指标	采购完成及时率	采购完成及时率		及时	实际情况
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤30万元	预算
效益指标	社会效益指标	提升办案效率，促进法院工作顺利开展	提升办案效率，促进法院工作顺利开展		有所提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干警使用满意度	干警使用满意度		≥95百分比	调查问卷

10、数字法庭庭审设备升级及设备购置（冀财政法〔2025〕44号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P000018100365		项目名称	数字法庭庭审设备升级及设备购置（冀财政法〔2025〕44号）		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政　　资金	40.00	其他资金	
	业务装备经费					
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.支持法院机关开展办案业务工作所必须的办案、业务、装备等经费支出					

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	设备采购数量	设备采购数量	≥1套	工作计划
	质量指标	设备质量合格率	验收合格数量/总数量*100%	100百分比	实际情况
	时效指标	采购完成及时率	采购完成及时率	及时	实际情况
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤40万元	预算
效益指标	社会效益指标	提升办案效率，促进法院工作顺利开展	提升办案效率，促进法院工作顺利开展	有所提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干警使用满意度	干警使用满意度	≥95百分比	调查问卷

11、提前下达2025年办案业务省级经费（冀财政法〔2024〕52号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P000039510012G		项目名称	提前下达2025年办案业务省级经费（冀财政法〔2024〕52号）		
预算规模及资金用途	预算数	81.13	其中：财政　　资金	81.13	其他资金	
	办案业务经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加大办案执法力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，推动法院执法工作。					

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	受理案件数量	受理案件数量	≥5000件	工作计划
	质量指标	案件办结率	案件办结率	≥90百分比	实际情况
	时效指标	平均审理天数（天）	全部案件审理的天数与结案总数的比	≤50天	全部案件审理的天数与结案总数的比
	成本指标	差旅费报销标准	差旅费每人每天报销标准	≤760元	差旅费管理办法
效益指标	社会效益指标	提高办案效率，推动法院工作发展	提高办案效率，推动法院工作发展	有所提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受理案件满意度	受理案件满意度	≥90百分比	调查问卷

12、提前下达2025年办案业务中央经费（冀财政法〔2024〕50号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00039310011H		项目名称	提前下达2025年办案业务中央经费（冀财政法〔2024〕50号）		
预算规模及资金用途	预算数	52.00	其中：财政　　资金	52.00	其他资金	
	办案业务经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加大办案执法力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，推动法院执法工作。					

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	受理案件数量	受理案件数量	≥5000件	工作计划
	质量指标	案件办结率	案件办结率	≥90百分比	实际情况
	时效指标	平均审理天数（天）	全部案件审理的天数与结案总数的比	≤50天	全部案件审理的天数与结案总数的比
	成本指标	差旅费报销标准	差旅费每人每天报销标准	≤760元	差旅费管理办法
效益指标	社会效益指标	提高办案效率，推动法院工作发展	提高办案效率，推动法院工作发展	有所提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受理案件满意度	受理案件满意度	≥90百分比	调查问卷

13、提前下达2025年业务装备购置中央经费（冀财政法〔2024〕50号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00039410015M		项目名称	提前下达2025年业务装备购置中央经费（冀财政法〔2024〕50号）		
预算规模及资金用途	预算数	180.43	其中：财政　　资金	180.43	其他资金	
	业务装备经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支持法院机关开展办案业务工作，帮助提高法院业务装备经费保障水平。进一步提升法院资金使用率，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任。					

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	装备购置数量	购置专用设备办案装备	≥7项	工作计划
	数量指标	各项法院保障工作完成率	各项法院专项保障工作完成率	≥95百分比	工作计划
	质量指标	设备质量合格率	验收合格数量/总数量*100%	100百分比	实际情况
	时效指标	采购完成及时率	在规定时限内及时购置装备	及时	实际情况
	成本指标	科技法庭语音转写系统	科技法庭语音转写系统	≤35万元	预算
	成本指标	全流程无纸化办案系统	全流程无纸化办案系统	≤90万元	预算
	成本指标	智能档案系统	智能档案系统	≤20万元	预算
效益指标	社会效益指标	一审服判息诉率	一审服判息诉率	≥50比分比	实际情况
	可持续影响指标	保障审判业务正常运行	保障审判业务正常运行	提升	年度考核
满意度指标	服务对象满意度指标	干警使用满意度	干警使用满意度	≥95百分比	调查问卷

14、提前下达2026年办案业务中央资金（冀财政法〔2025〕43号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00001810041Y		项目名称	提前下达2026年办案业务中央资金（冀财政法〔2025〕43号）		
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	
	中央政法转移支付资金办案经费					
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.加大办案执法力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，推动法院执法工作。					

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	受理案件数量	受理案件数量	≥5000件	工作计划
	质量指标	案件办结率	案件办结率	≥90百分比	实际情况
	时效指标	平均审理天数（天）	全部案件审理的天数与结案总数的比	≤50天	全部案件审理的天数与结案总数的比
	成本指标	差旅费报销标准	差旅费每人每天报销标准	≤760元	差旅费管理办法
效益指标	社会效益指标	提高办案效率，推动法院工作发展	提高办案效率，推动法院工作发展	有所提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受理案件满意度	受理案件满意度	≥90百分比	调查问卷

15、提前下达2026年业务装备购置省级资金（冀财政法〔2025〕42号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P000018100 38C		项目名称	提前下达2026年业务装备购置省级资金（冀财政法〔2025〕42号）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　　资金	10.00	其他资金	
	业务装备经费					
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.支持法院机关开展办案业务工作，帮助提高法院业务装备经费保障水平。进一步提升法院资金使用率，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任。					

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	装备购置数量	购置专用设备办案装备	≥1套	工作计划
	质量指标	设备质量合格率	验收合格数量/总数量*100%	100百分比	实际情况
	时效指标	采购完成及时率	在规定时限内及时购置装备	及时	实际情况
	成本指标	安可电脑配套设备	安可电脑配套设备	≤10万元	预算
效益指标	社会效益指标	一审服判息诉率	一审服判息诉率	≥50比分比	实际情况
	可持续影响指标	保障审判业务正常运行	保障审判业务正常运行	提升	年度考核
满意度指标	服务对象满意度指标	干警使用满意度	干警使用满意度	≥95百分比	调查问卷

16、提前下达2026年业务装备购置省级资金（冀财政法〔2025〕42号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00001810040B		项目名称	提前下达2026年业务装备购置省级资金（冀财政法〔2025〕42号）		
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	
	业务装备资金					
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.支持法院机关开展办案业务工作，帮助提高法院业务装备经费保障水平。进一步提升法院资金使用率，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任。					

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	装备购置数量	购置专用设备办案装备	≥2项	工作计划
	质量指标	各项法院保障工作完成率	各项法院专项保障工作完成率	≥95百分比	工作计划
	质量指标	设备质量合格率	验收合格数量/总数量*100%	100百分比	实际情况
	时效指标	采购完成及时率	在规定时限内及时购置装备	及时	实际情况
	成本指标	智能档案系统	智能档案系统	≤32万元	预算
	成本指标	全流程无纸化办案系统	全流程无纸化办案系统	≤38万元	预算
效益指标	社会效益指标	一审服判息诉率	一审服判息诉率	≥50比分比	实际情况
	可持续影响指标	保障审判业务正常运行	保障审判业务正常运行	提升	年度考核
满意度指标	服务对象满意度指标	干警使用满意度	干警使用满意度	≥95百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

368009 文安县人民法院　　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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

文安县人民法院上年末固定资产金额为 3091.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

368009 文安县人民法院　　截止时间：2025-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3091.87
1、房屋（平方米）	8105.45	352.25
其中：办公用房（平方米）	3500	107.20
2、车辆（台、辆）	23	240.47
3、单价在 20 万元以上的设备	17	678.64
4、其他固定资产	5046	1820.51

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。