

2024 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市栾城区人民法院本级收支预算..... 1

一、石家庄市栾城区人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

预算年度：2024

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	2941.47	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	2582.51
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	307.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	80.27
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	

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

预算年度：2024

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	94.20
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、往来性支出	
32	本年收入合计	2941.47	本年支出合计	3064.53
33	上年结转结余	123.06	年终结转结余	
34	收入总计	3064.53	支出总计	3064.53

单位预算收入总表

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

预算年度：2024

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	3064.53	2941.47	2941.47							123.06
2	204	公共安全支出	2582.51	2459.45	2459.45							123.06
3	20405	法院	2582.51	2459.45	2459.45							123.06
4	2040501	行政运行	1161.59	1161.59	1161.59							
5	2040502	一般行政管理事务	939.18	880.82	880.82							58.36
6	2040504	案件审判	245.70	201.00	201.00							44.70
7	2040506	“两庭”建设	20.00									20.00
8	2040599	其他法院支出	216.04	216.04	216.04							
9	208	社会保障和就业支出	307.55	307.55	307.55							
10	20805	行政事业单位养老支出	304.85	304.85	304.85							
11	2080501	行政单位离退休	194.85	194.85	194.85							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00	110.00							

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

预算年度：2024

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
13	20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	2.70							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	2.70							
15	210	卫生健康支出	80.27	80.27	80.27							
16	21011	行政事业单位医疗	80.27	80.27	80.27							
17	2101102	事业单位医疗	43.10	43.10	43.10							
18	2101103	公务员医疗补助	37.17	37.17	37.17							
19	221	住房保障支出	94.20	94.20	94.20							
20	22102	住房改革支出	94.20	94.20	94.20							
21	2210201	住房公积金	94.20	94.20	94.20							

单位预算支出总表

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

预算年度：2024

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3064.53	1643.61	1420.92			
2	204	公共安全支出	2582.51	1161.59	1420.92			
3	20405	法院	2582.51	1161.59	1420.92			
4	2040501	行政运行	1161.59	1161.59				
5	2040502	一般行政管理事务	939.18		939.18			
6	2040504	案件审判	245.70		245.70			
7	2040506	“两庭”建设	20.00		20.00			
8	2040599	其他法院支出	216.04		216.04			
9	208	社会保障和就业支出	307.55	307.55				
10	20805	行政事业单位养老支出	304.85	304.85				
11	2080501	行政单位离退休	194.85	194.85				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00				
13	20899	其他社会保障	2.70	2.70				

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

预算年度：2024

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		和就业支出						
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70				
15	210	卫生健康支出	80.27	80.27				
16	21011	行政事业单位医疗	80.27	80.27				
17	2101102	事业单位医疗	43.10	43.10				
18	2101103	公务员医疗补助	37.17	37.17				
19	221	住房保障支出	94.20	94.20				
20	22102	住房改革支出	94.20	94.20				
21	2210201	住房公积金	94.20	94.20				

单位预算财政拨款收支总表

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

预算年度：2024

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	2941.47	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	2582.51	2582.51		
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	307.55	307.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	80.27	80.27		
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				

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

预算年度：2024

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	94.20	94.20		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	2941.47	本年支出合计	3064.53	3064.53		
33	年初财政拨款结转和结余	123.06	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	123.06					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

预算年度：2024

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	3064.53	支出总计	3064.53	3064.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

预算年度：2024

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	3064.53	1643.61	1420.92
2	204	公共安全支出	2582.51	1161.59	1420.92
3	20405	法院	2582.51	1161.59	1420.92
4	2040501	行政运行	1161.59	1161.59	
5	2040502	一般行政管理事务	939.18		939.18
6	2040504	案件审判	245.70		245.70
7	2040506	“两庭”建设	20.00		20.00
8	2040599	其他法院支出	216.04		216.04
9	208	社会保障和就业支出	307.55	307.55	
10	20805	行政事业单位养老支出	304.85	304.85	
11	2080501	行政单位离退休	194.85	194.85	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	
15	210	卫生健康支出	80.27	80.27	
16	21011	行政事业单位医疗	80.27	80.27	
17	2101102	事业单位医疗	43.10	43.10	
18	2101103	公务员医疗补助	37.17	37.17	

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

预算年度：2024

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	94.20	94.20	
20	22102	住房改革支出	94.20	94.20	
21	2210201	住房公积金	94.20	94.20	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

预算年度：2024

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	1643.61	1454.83	188.78
2	301	工资福利支出	1252.45	1252.45	
3	30101	基本工资	287.45	287.45	
4	30102	津贴补贴	269.39	269.39	
5	30103	奖金	408.44	408.44	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.00	110.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	43.10	43.10	
8	30111	公务员医疗补助缴费	37.17	37.17	
9	30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
10	30113	住房公积金	94.20	94.20	
11	302	商品和服务支出	188.78		188.78
12	30201	办公费	5.66		5.66
13	30205	水费	1.61		1.61
14	30206	电费	4.96		4.96
15	30207	邮电费	38.16		38.16
16	30208	取暖费	20.51		20.51
17	30211	差旅费	11.39		11.39
18	30213	维修(护)费	4.00		4.00

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

预算年度：2024

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
19	30215	会议费	1.86		1.86
20	30216	培训费	4.31		4.31
21	30228	工会经费	9.78		9.78
22	30229	福利费	7.19		7.19
23	30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
24	30239	其他交通费用	39.35		39.35
25	30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
26	303	对个人和家庭的补助	202.38	202.38	
27	30302	退休费	194.85	194.85	
28	30305	生活补助	4.03	4.03	
29	30309	奖励金	3.50	3.50	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

预算年度：
2024

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

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

预算年度：
2024

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

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

预算年度：2024

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	35.00	35.00		
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	35.00	35.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	35.00	35.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市栾城区人民法院本级 2024 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，现将石家庄市栾城区人民法院本级 2024 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《栾城区人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市栾城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栾城区人民法院管辖的刑事、民事、行政案件。
- (三)依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、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制宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(十一)完成其他应由栾城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
石家庄市栾城区人民法院本级	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，目前我市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。2024 年预算收入总计 3064.53 万元。其中：一般公共预算收入 2941.47 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 123.06 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，反映石家庄市栾城区人民法院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年单位支出预算为 3064.53 万元，其中基本支出 1643.61 万元，包括人员经费 1454.83 万元和日常公用经费 188.78 万元；项目支出 1420.92 万元，主要为法院书记员、劳务派遣、保安、外包等劳务费、上级转移支付资金装备和业务费、办公设备购置等专项公用经费。

3.比上年增减情况

2024 年预算收支安排 3064.53 万元，较 2023 年增加 409.11 万元，其中基本支出减少 148.81 万元，主要是人员变动导致人员经费支出减少；项目支出增加 557.92 万元，主要是中央和省级转移支付资金提前下达编入预算以及新增环资法庭租赁项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 188.78 万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费、水电费、取暖费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年“三公”经费预算拨款 35 万元。其中因公出国费用为 0 元，与上年持平，无增减变化。公务用车购置费 0 万元，比上年减少 54 万元，主要原因是 2024 年暂无公车购置计划。公务用车运行维护费 35 万元，比上年减少 0.1 万元，基本持平。公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210015M		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	更新购置办公家具和电脑等办公设备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过办公家具和设备的更新购置，改善干警办公环境，提高办公办案效率，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	购置数量	办公家具和设备购置数量	≥120 套	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	家具和设备验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	到位及时率	家具和设备到位及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤26 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	审判质效较上一年提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	家具可持续使用年限	家具可持续使用年限	≥15 年	年度工作计划	
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%	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	13010024P00971110019E		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	组织开展各项党组织活动，购买党组织学习用品等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过组织各项党组织活动，提高全院党员政治能力和综合素质水平，加强基层党组织和党员队伍建设。					
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	开展党组织活动次数	开展党组织活动次数	≥12 次	年度工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加人数占应参加人数的比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	活动开展频次节点	活动开展频次节点	每月月底前开展	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤6 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	党员政治水平较上年提高	年度工作计划	
	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%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95%	实际情况	

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009935100097		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于年度宣传材料、工作报告、党政文件等的印刷					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据年度工作计划，完成宣传材料、工作报告、党政文件等的印刷，提高我院办公效率。					
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	文件资料印刷数量	文件资料印刷数量	≥2000 套	年度工作计划	
	质量指标	印刷质量达标率	印刷质量达标率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	文件印刷及时率	文件印刷及时率	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤15 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提高干警办公效率	提高干警办公效率	较上一年提高	实际情况	
	可持续影响指标	对部门履职的保障力度	对部门履职的保障力度	较上一年力度增强	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	

4、单位运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00001510001Y		项目名称	单位运转保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	477.98	其中：财政资金	477.98	其他资金	
	用于支付水电费、司法辅助外包服务劳务费等单位运转保障经费					
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.通过经费的使用，促进各类审判、执行案件的顺利进行，提升办案质量，保障法院正常运转。					
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	受理案件数	全年受理案件数	≥6000 件	年度工作计划	
	质量指标	案件审结率	案件审结率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	水电、劳务费等按时有序支付	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	预算（成本）控制率	预算（成本）控制率=总成本/项目预算总额	≤100%	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障审判执行工作顺利开展	审判质效较上年提升	年度工作计划	
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%	实际情况	

5、环资法庭租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00072210001B		项目名称	环资法庭租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	用于租赁环资（城关）法庭业务用房					
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.通过经费的使用，租赁环资法庭，实现涉环境资源案件集中管辖，提高案件审判效率和专业性。					
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	≥1300 m²	年度工作计划	
	数量指标	案件受理数	当年全部案件受理数	≥6000 件	年度工作计划	
	质量指标	案件审结率	案件结案率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	≥95%	合同约定	
	成本指标	月均租金	月均租金	≤5.42 万元	合同约定	
	成本指标	项目预算成本	项目预算总成本	≤65 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障审判工作开展	审判质效较上一年提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	当事人满意度	≥95%	实际情况	

6、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00011010002X		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	59.83	其中：财政资金	59.83	其他资金	
	用于支付 10 名法警的劳务费，保障法院日常工作和审判过程的安全。					
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.按时支付 10 名法警的劳务费，保障法院日常工作和审判过程的安全。					
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	10 人	人社局批复	
	质量指标	人员满勤率	出勤比率	≥95%	实际情况	
	时效指标	支付及时率	劳务费用支付及时率	≥98%	实际情况	
	成本指标	成本控制率	成本控制率=人员总成本/项目预算总额	≤100%	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	审判质效较上一年提升	工作计划	
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	≥95%	实际情况	

7、聘用制书记员人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00010510005X		项目名称	聘用制书记员人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	186.01	其中：财政资金	186.01	其他资金	
	用于支付 24 名聘用制书记员的劳务费和办公费，保证案件正常审判。					
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.按时支付 24 名聘用制书记员的劳务费和办公费，保证案件正常审判。					
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	24 人	实际情况	
	质量指标	人员满勤率	人员满勤率	≥95%	实际情况	
	时效指标	审批发放及时率	书记员工资支付、社保缴纳及时率	≥98%	实际情况	
	成本指标	聘用人员的人均成本	聘用人员的人均成本	每人每年 77503 元	政策文件	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤186.01 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办案办公	审判质效较上一年提高	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	书记员满意度	≥95%	实际情况	

8、省级法院建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00017610013T		项目名称	省级法院建设补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	216.04	其中：财政资金	216.04	其他资金	
	涉密					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	80%	100%	
绩效目标	1.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	

9、省级基层公检法司转移支付资金（业务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009931100298		项目名称	省级基层公检法司转移支付资金（业务费）		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.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	

10、省级基层公检法司转移支付资金（装备费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00995910030F		项目名称	省级基层公检法司转移支付资金（装备费）		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.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	

11、诉源治理调解经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000175100135		项目名称	诉源治理调解经费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	用于支付调解员补助，推动“三下三进三联动”诉源治理工作体系落深落实，提高工作效率。					
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.支付调解员补助，推动“三下三进三联动”诉源治理工作体系落深落实，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	调解员数量	调解员数量	≥20 人	实际情况	
	质量指标	调解经费发放准确率	调解经费发放准确率	≥98%	实际情况	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	次月 15 日前支付经费	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤45 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	审判质效较上一年提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	调解员满意度	调解员满意度	≥95%	实际情况	

12、提前下达 2023 年法院建设补助资金的批复绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00996310002R		项目名称	提前下达 2023 年法院建设补助资金的批复		
预算规模及资金用途	预算数	64.70	其中：财政资金	64.70	其他资金	
	涉密					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.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 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00993310001G		项目名称	提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）		
预算规模及资金用途	预算数	16.22	其中：财政资金	16.22	其他资金	
	涉密					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	90%	100%	
绩效目标	1.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、提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00984810001C		项目名称	提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）		
预算规模及资金用途	预算数	42.14	其中：财政资金	42.14	其他资金	
	涉密					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	90%	100%	
绩效目标	1.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	

15、中央政法纪检监察转移支付资金（业务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00985610029B		项目名称	中央政法纪检监察转移支付资金（业务费）		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	涉密					
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.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	

16、中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009900100289		项目名称	中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）		
预算规模及资金用途	预算数	41.00	其中：财政资金	41.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.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	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

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）							2024 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	上年结 转结余	
合 计							957.81	858.62					99.19	957.81
石家庄市 栾城区人 民法院本 级小计							957.81	858.62					99.19	957.81
提前下达 2023 年 法院建设 补助资金 的批复	64.70	其他信 息化设 备	A020199 00	套	1	44.70	44.70						44.70	44.70

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

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）							2024 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	上年结 转结余	
提前下达 2023 年 省级基层 公检法司 转移支付 资金（装 备费）	16.22	其他政 法、消 防、检 测设备	A023799 00	台	1	4.22	4.22						4.22	4.22
提前下达 2023 年 省级基层 公检法司 转移支付 资金（装 备费）	16.22	其他家 具	A050199 00	套	2	6.00	12.00						12.00	12.00

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

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）							2024 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	上年结 转结余	
提前下达 2023 年 中央政法 纪检监察 转移支付 资金（装 备费）	42.14	台式计 算机	A020101 05	台	20	0.80	16.00						16.00	16.00
提前下达 2023 年 中央政法 纪检监察 转移支付 资金（装 备费）	42.14	便携式 计算机	A020101 08	台	4	1.12	4.48						4.48	4.48

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

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）							2024 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	上年结 转结余	
提前下达 2023 年 中央政法 纪检监察 转移支付 资金（装 备费）	42.14	多功能 一体机	A020204 00	台	3	0.88	2.64						2.64	2.64
提前下达 2023 年 中央政法 纪检监察 转移支付 资金（装 备费）	42.14	A4 黑白 打印机	A020210 03	台	6	0.15	0.90						0.90	0.90

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

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）							2024 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	上年结 转结余	
提前下达 2023 年 中央政法 纪检监察 转移支付 资金（装 备费）	42.14	扫描仪	A020211 18	台	5	0.25	1.25						1.25	1.25
提前下达 2023 年 中央政法 纪检监察 转移支付 资金（装 备费）	42.14	碎纸机	A020213 01	台	10	0.10	1.00						1.00	1.00

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

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）							2024 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	上年结 转结余	
提前下达 2023 年 中央政法 纪检监察 转移支付 资金（装 备费）	42.14	计算机 软件作 品	A080301 14	套	20	0.30	6.00						6.00	6.00
提前下达 2023 年 中央政法 纪检监察 转移支付 资金（装 备费）	42.14	基础软 件开发 服务	C160101 00	套	1	6.00	6.00						6.00	6.00
办公设备 购置	26.00	台式计 算机	A020101 05	台	10	0.80	8.00	8.00						8.00
办公设备 购置	26.00	A3 黑白 打印机	A020210 01	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

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）							2024 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	上年结 转结余	
办公设备 购置	26.00	A4 黑白 打印机	A020210 03	台	4	0.15	0.60	0.60						0.60
办公设备 购置	26.00	扫描仪	A020211 18	台	2	0.25	0.50	0.50						0.50
办公设备 购置	26.00	制冷空 调设备	A020523 00	台	2	1.00	2.00	2.00						2.00
办公设备 购置	26.00	制冷空 调设备	A020523 00	台	10	0.30	3.00	3.00						3.00
办公设备 购置	26.00	制冷空 调设备	A020523 00	台	4	0.50	2.00	2.00						2.00
办公设备 购置	26.00	木制床 类	A050101 04	张	5	0.04	0.20	0.20						0.20
办公设备 购置	26.00	办公桌	A050102 01	张	40	0.15	6.00	6.00						6.00
办公设备 购置	26.00	办公桌	A050102 01	张	4	0.04	0.16	0.16						0.16
办公设备 购置	26.00	茶几	A050102 04	个	1	0.04	0.04	0.04						0.04

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

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）							2024 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	上年结 转结余	
办公设备 购置	26.00	办公椅	A050103 01	把	40	0.04	1.40	1.40						1.40
办公设备 购置	26.00	单人沙 发	A050104 02	个	1	0.10	0.10	0.10						0.10
办公设备 购置	26.00	书柜	A050105 01	个	2	0.25	0.50	0.50						0.50
办公设备 购置	26.00	文件柜	A050105 02	个	15	0.08	1.20	1.20						1.20
文件资料 印刷费	15.00	其他印 刷服务	C230901 99	次	1	15.00	15.00	15.00						15.00
单位运转 保障经费	477.98	物业管 理服务	C210400 00	年	1	75.58	75.58	75.58						75.58
单位运转 保障经费	477.98	其他服 务	C990000 00	年	1	350.00	350.00	350.00						350.00
环资法庭 租赁费	65.00	房屋租 赁服务	C210200 00	年	1	65.00	65.00	65.00						65.00
省级法院 建设补助 资金	216.04	房屋修 缮	B080100 00	次	1	186.04	186.04	186.04						186.04

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

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）							2024 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	上年结 转结余	
省级基层 公检法司 转移支付 资金（业 务费）	45.00	其他维 修和保 养服务	C231299 00	年	1	45.00	45.00	45.00						45.00
省级基层 公检法司 转移支付 资金（装 备费）	15.00	安全、 检查、 监视、 报警设 备	A023704 00	套	1	15.00	15.00	15.00						15.00
中央政法 纪检监察 转移支付 资金（业 务费）	100.00	其他印 刷服务	C230901 99	年	1	40.00	40.00	40.00						40.00

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

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）							2024 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	上 年 结 转 结 余	
中央政法 纪检监察 转移支付 资金（装 备费）	41.00	其他信 息化设 备	A020199 00	套	2	20.50	41.00	41.00						41.00

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

石家庄市栾城区人民法院本级上年末固定资产金额为 2455.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 185.06 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

613001 石家庄市栾城区人民法院本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2455.71
1、房屋（平方米）	8757	900.48
其中：办公用房（平方米）	4777	406.86
2、车辆（台、辆）	16	233.33

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	16	544.42
4、其他固定资产	1712	777.48

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。