

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

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.....	12
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	17
二、单位预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	19

六、政府采购预算情况.....	30
单位政府采购预算.....	30
七、国有资产信息.....	30
单位固定资产占用情况表.....	30
八、名词解释.....	31
九、其他需要说明的事项.....	32

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：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	4217.95	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	3641.32
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	420.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	98.00
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：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	148.23
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	4217.95	本年支出合计	4307.95
33	上年结转结余	90.00	年终结转结余	
34	收入总计	4307.95	支出总计	4307.95

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：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	4307.95	4217.95	4217.95							90.00
2	204	公共安全支出	3641.32	3551.32	3551.32							90.00
3	20405	法院	3641.32	3551.32	3551.32							90.00
4	2040501	行政运行	1520.07	1520.07	1520.07							
5	2040502	一般行政管理事务	1641.60	1641.60	1641.60							
6	2040504	案件审判	83.65	83.65	83.65							
7	2040599	其他法院支出	396.00	306.00	306.00							90.00
8	208	社会保障和就业支出	420.40	420.40	420.40							
9	20805	行政事业单位养老支出	416.96	416.96	416.96							
10	2080501	行政单位离退休	267.52	267.52	267.52							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.44	149.44	149.44							
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	3.44							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	3.44							
14	210	卫生健康支出	98.00	98.00	98.00							

609001 石家庄市新华区人民法院本级

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
15	21011	行政事业单位医疗	98.00	98.00	98.00							
16	2101102	事业单位医疗	55.00	55.00	55.00							
17	2101103	公务员医疗补助	43.00	43.00	43.00							
18	221	住房保障支出	148.23	148.23	148.23							
19	22102	住房改革支出	148.23	148.23	148.23							
20	2210201	住房公积金	148.23	148.23	148.23							

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：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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4307.95	2186.70	2121.25			
2	204	公共安全支出	3641.32	1520.07	2121.25			
3	20405	法院	3641.32	1520.07	2121.25			
4	2040501	行政运行	1520.07	1520.07				
5	2040502	一般行政管理事务	1641.60		1641.60			
6	2040504	案件审判	83.65		83.65			
7	2040599	其他法院支出	396.00		396.00			
8	208	社会保障和就业支出	420.40	420.40				
9	20805	行政事业单位养老支出	416.96	416.96				
10	2080501	行政单位离退休	267.52	267.52				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.44	149.44				
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44				
14	210	卫生健康支出	98.00	98.00				
15	21011	行政事业单位医疗	98.00	98.00				
16	2101102	事业单位医疗	55.00	55.00				
17	2101103	公务员医疗补助	43.00	43.00				

609001 石家庄市新华区人民法院本级

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	221	住房保障支出	148.23	148.23				
19	22102	住房改革支出	148.23	148.23				
20	2210201	住房公积金	148.23	148.23				

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：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	4217.95	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	3641.32	3641.32		
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	420.40	420.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	98.00	98.00		
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：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
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	148.23	148.23		
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	4217.95	本年支出合计	4307.95	4307.95		
33	年初财政拨款结转和结余	90.00	年末财政拨款结转和结余				

609001 石家庄市新华区人民法院本级

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
34	一、一般公共预算拨款	90.00					
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	4307.95	支出总计	4307.95	4307.95		

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：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	4307.95	2186.70	2121.25
2	204	公共安全支出	3641.32	1520.07	2121.25
3	20405	法院	3641.32	1520.07	2121.25
4	2040501	行政运行	1520.07	1520.07	
5	2040502	一般行政管理事务	1641.60		1641.60
6	2040504	案件审判	83.65		83.65
7	2040599	其他法院支出	396.00		396.00
8	208	社会保障和就业支出	420.40	420.40	
9	20805	行政事业单位养老支出	416.96	416.96	
10	2080501	行政单位离退休	267.52	267.52	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.44	149.44	
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	
14	210	卫生健康支出	98.00	98.00	
15	21011	行政事业单位医疗	98.00	98.00	
16	2101102	事业单位医疗	55.00	55.00	
17	2101103	公务员医疗补助	43.00	43.00	
18	221	住房保障支出	148.23	148.23	

609001 石家庄市新华区人民法院本级

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	22102	住房改革支出	148.23	148.23	
20	2210201	住房公积金	148.23	148.23	

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：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	2186.70	1978.46	208.24
2	301	工资福利支出	1728.98	1728.98	
3	30101	基本工资	364.54	364.54	
4	30102	津贴补贴	346.64	346.64	
5	30103	奖金	570.29	570.29	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.44	149.44	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	55.00	55.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	43.00	43.00	
9	30112	其他社会保障缴费	3.44	3.44	
10	30113	住房公积金	148.23	148.23	
11	30199	其他工资福利支出	48.40	48.40	
12	302	商品和服务支出	208.24		208.24
13	30201	办公费	5.02		5.02
14	30205	水费	1.00		1.00
15	30206	电费	5.84		5.84
16	30207	邮电费	48.30		48.30
17	30208	取暖费	32.76		32.76
18	30211	差旅费	5.15		5.15

609001 石家庄市新华区人民法院本级

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	30213	维修(护)费	4.19		4.19
20	30215	会议费	3.69		3.69
21	30216	培训费	5.50		5.50
22	30217	公务接待费	2.60		2.60
23	30229	福利费	8.77		8.77
24	30231	公务用车运行维护费	29.25		29.25
25	30239	其他交通费用	52.80		52.80
26	30299	其他商品和服务支出	3.37		3.37
27	303	对个人和家庭的补助	249.48	249.48	
28	30302	退休费	219.12	219.12	
29	30304	抚恤金	30.00	30.00	
30	30309	奖励金	0.36	0.36	

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：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

609001 石家庄市新华区人民法院本级

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

609001 石家庄市新华区人民法院本级

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	31.85	31.85		
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	29.25	29.25		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	29.25	29.25		
8	三、公务接待费	2.60	2.60		

石家庄市新华区人民法院本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 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《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)完成其他应由石家庄市新华区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
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

反映石家庄市新华区人民法院当年全部收入。2024 年预算收入 4307.95 万元，其中：一般公共预算收入 4217.95 万元，上年项目结转 90 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 4307.95 万元，其中基本支出 2186.70 万元，包括人员经费 1978.46 万元和日常公用经费 208.24 万元；项目支出 2121.25 万元,主要包括办案业务经费、办公楼租赁费、聘用制书记员人员经费、劳务派遣人员经费等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 4307.95 万元，较 2023 年预算收支安排 4052.94 万元增加了 255.01 万元，其中：基本支出减少了 395.24 万元，减少的主要原因是人员减少退休 3 人，调出 2 人。项目支出增加 650.25 万元，增加的主要原因是 2024 年新增诉源治理调解经费和项目结转 90 万元等。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，石家庄市新华区人民法院机关运行经费共计安排 208.24 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用品等日常运行支出。与 2023 年相比减少了 214.21 万元，减少的主要原因调整日常公用项目。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，石家庄市新华区人民法院财政拨款“三公”经费预算安排 31.85 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 29.25 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 29.25 万元），较上年减少 93.25 万元，减少主要原因是公务用车运行维护费减少 3.25 万元，无公务用车购置费；公务接待费 2.6 万元，与 2023 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、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100924		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	
	用于保障人民法院党组织活动需要所支出的经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	党组织活动次数	党组织活动次数	≥12 次	年度工作计划	
	质量指标	党组织活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员比例	≥95%	实际情况	
	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	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	党员的政治觉悟和素养	党员的政治觉悟和素养	较上一年提高	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	党员对党组织活动的满意度	≥95%	实际情况	

2、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	13010024P00981710004A		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	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于保障人民法院干警服装需要所支出的经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过配发制服，达到进一步提升法院执法人员执法风貌，展示良好的法院干警形象的目的					
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	购置服装数量	购置服装数量		≥109 套	年度年初计划
	质量指标	购置服装合格率	购置服装合格的数量占购置服装总数的比率		≥95%	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	预算控制数	预算控制数		≤10 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	法院形象提升情况	法院形象提升情况		进一步提升	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

3、办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00031210002Q		项目名称	办案经费		
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	
	用于支付保障人民法院业务工作的经费					
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	审限内结案率	实际审执天数在法定审执期限内的结案数占有法定审执期限案件结案数的比例	≥85%	审判质效管理	
	质量指标	生效案件被改判发回重审率	生效裁判被再审改判数、发回重审数、撤销数之和占生效案件数	≤0.2%	审判质效管理	
	时效指标	首次执行案件结案平均用时	首次执行案件已结案件总用时/首次执行案件结案数	≤90 天	执行工作综合考核办法	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤110 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	为本辖区发展提供高质量的司法服务和保障	为本辖区发展提供高质量的司法服务和保障	进一步提高	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	当事人满意度	≥95%	实际情况	

4、办公楼租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000076100010		项目名称	办公楼租赁费		
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	
	用于支付办公楼租赁费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过解决办公面积不足情况，达到保障法院办公环境，提高办案效率，保障单位日常运转的目的。					
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	办公租赁面积	办公租赁面积	8631.33 平方米	办公楼租金评估报告	
	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	租赁合同	
	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	提升工作效率，改善工作环境	提升工作效率，改善工作环境	有所提升	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	

5、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007810001B		项目名称	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	
	用于支付保安服务费					
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	安保人员数量	雇佣安保人员数量		≥9 人	工作需要
	质量指标	安检率	安检率		≥100%	工作需要
	时效指标	按时付费	按时付费		按时	合同约定
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤31.32 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升法院办公秩序和安全	提升法院办公秩序和安全法院形象提升		持续提升	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

6、单位运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510013D		项目名称	单位运转保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	198.21	其中：财政资金	198.21	其他资金	
	用于支付保障人民法院日常工作运转的经费					
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.用于保障人民法院日常工作运转需要所支出的经费					
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	保障处室数量	保障工作处室数量	≥11 个	三定方案及处室设置	
	质量指标	日常运转保障率	水、电、空调、冷、暖及办公维修保障率	≥95%	实际情况	
	时效指标	缴费及时率	缴费及时率	及时	实际情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤198.21 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	单位持续运转	单位持续运转	持续运转	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	

7、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000311100023		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	
	用于支付劳务派遣人员劳务费					
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.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	≤130 人	人社局核定	
	质量指标	劳务派遣人员出勤率	劳务派遣人员出勤率	≥95%	实际情况	
	时效指标	工资支付及时率	工资支付及时率	≥95%	与劳务派遣公司合同约定	
	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	提高单位办公效率	提高单位办公效率	进一步提高	实际情况	
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	≥95%	实际情况	

8、聘用制书记员人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00010510044R		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	224.00	其中：财政 资金	224.00	其他资金	
	用于支付聘用制书记员劳务费					
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.提升了法院审判工作效率					
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	≤33 人	上级法院招聘文件	
	质量指标	人员满勤率	聘用制书记员出勤率	≥95%	实际情况	
	时效指标	书记员工资和支付及时率、社保缴费缴纳及时率	书记员工资和支付及时率、社保缴费缴纳及时率	≥98%	实际情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤224 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提高单位办公效率	提高单位办公效率	进一步提高	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制人员满意度	聘用制人员满意度	≥95%	实际情况	

9、诉源治理调解经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00017510014Q		项目名称	诉源治理调解经费		
预算规模及资金用途	预算数	83.65	其中：财政 资金	83.65	其他资金	
	用于支付诉源治理调解经费					
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.依法能动履职，着力构建源头预防、非诉化解，诉讼断后的全链条闭环式溯源治理新格局，促进社会治理体系不断健全，更好服务经济发展，促进法治政府建设					
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	诉前调解分流率	新收诉前调解纠纷数量占民事一审立案数量与新收诉前调解成功数量之和的比例		≥40%	诉服质效
	质量指标	音视频调解纠纷率	通过音视频方式调解纠纷数量占调解新收纠纷数量的比例		≥30%	诉服质效
	时效指标	诉前调解期限	诉前调解期限		≤60 天	“冀时调” 平台要求
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤83.65 万元	2024 年初预算
效益指标	社会效益指标	将矛盾纠纷化解在诉前，从源头减少诉讼增量	将矛盾纠纷化解在诉前，从源头减少诉讼增量		持续减少诉讼增量	贯彻落实习近平总书记“把非诉纠纷解决机制挺在前面”的重要指示
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

10、物业管理费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007810002Y		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	
	用于支付物业管理费等费用					
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.通过提供物业、水电暖及制冷的服务，达到保障法院办公环境，提高办案效率，保障单位日常运转的目的。					
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	办公面积	办公面积	8631.33 平方米	办公楼租金评估报告	
	质量指标	物业服务达标率	物业服务达标率	≥90%	实际情况	
	时效指标	缴费及时率	缴费及时率	及时	实际情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤51.7 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转，提升公共服务能力	保障部门正常运转，提升公共服务能力	进一步提升	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	

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）							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	
执法执勤车和囚车购置经费	90	公车		年	1	90	90	90						
数字化法庭	89	数字化法庭设备		年	1	89	89	89						

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 1520.45 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 179 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1520.45
1、房屋（平方米）	1800	80

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	——	
2、车辆（台、辆）	13	159.4
3、单价在 20 万元以上的设备	——	

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。