

2024 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市桥西区人民法院本级收支预算..... 1

单位预算收支总表

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	6770.06	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	5733.74
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	645.72
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	151.91
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	

652001 石家庄市桥西区人民法院本级

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
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	238.69
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	6770.06	本年支出合计	6770.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6770.06	支出总计	6770.06

单位预算收入总表

652001 石家庄市桥西区人民法院本级

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	6770.06	6770.06	6770.06							
2	204	公共安全支出	5733.74	5733.74	5733.74							
3	20405	法院	5733.74	5733.74	5733.74							
4	2040501	行政运行	2386.25	2386.25	2386.25							
5	2040502	一般行政管理事务	2649.51	2649.51	2649.51							
6	2040503	机关服务	35.18	35.18	35.18							
7	2040504	案件审判	291.80	291.80	291.80							
8	2040599	其他法院支出	371.00	371.00	371.00							
9	208	社会保障和就业支出	645.72	645.72	645.72							
10	20805	行政事业单位养老支出	638.66	638.66	638.66							
11	2080501	行政单位离退休	353.25	353.25	353.25							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.41	205.41	205.41							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	80.00							
14	20899	其他社会保障和就业支出	7.06	7.06	7.06							
15	2089999	其他社会保障和就业支出	7.06	7.06	7.06							

652001 石家庄市桥西区人民法院本级

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
16	210	卫生健康支出	151.91	151.91	151.91							
17	21011	行政事业单位医疗	151.91	151.91	151.91							
18	2101102	事业单位医疗	85.62	85.62	85.62							
19	2101103	公务员医疗补助	66.29	66.29	66.29							
20	221	住房保障支出	238.69	238.69	238.69							
21	22102	住房改革支出	238.69	238.69	238.69							
22	2210201	住房公积金	238.69	238.69	238.69							

单位预算支出总表

652001 石家庄市桥西区人民法院本级

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	6770.06	3422.57	3347.49			
2	204	公共安全支出	5733.74	2386.25	3347.49			
3	20405	法院	5733.74	2386.25	3347.49			
4	2040501	行政运行	2386.25	2386.25				
5	2040502	一般行政管理事务	2649.51		2649.51			
6	2040503	机关服务	35.18		35.18			
7	2040504	案件审判	291.80		291.80			
8	2040599	其他法院支出	371.00		371.00			
9	208	社会保障和就业支出	645.72	645.72				
10	20805	行政事业单位养老支出	638.66	638.66				
11	2080501	行政单位离退休	353.25	353.25				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.41	205.41				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00				
14	20899	其他社会保障和就业支出	7.06	7.06				
15	2089999	其他社会保障和就业支出	7.06	7.06				
16	210	卫生健康支出	151.91	151.91				
17	21011	行政事业单位医疗	151.91	151.91				

652001 石家庄市桥西区人民法院本级

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	2101102	事业单位医疗	85.62	85.62				
19	2101103	公务员医疗补助	66.29	66.29				
20	221	住房保障支出	238.69	238.69				
21	22102	住房改革支出	238.69	238.69				
22	2210201	住房公积金	238.69	238.69				

单位预算财政拨款收支总表

652001 石家庄市桥西区人民法院本级

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	6770.06	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	5733.74	5733.74		
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	645.72	645.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	151.91	151.91		
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				

652001 石家庄市桥西区人民法院本级

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	238.69	238.69		
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	6770.06	本年支出合计	6770.06	6770.06		
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						

652001 石家庄市桥西区人民法院本级

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
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	6770.06	支出总计	6770.06	6770.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

652001 石家庄市桥西区人民法院本级

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	6770.06	3422.57	3347.49
2	204	公共安全支出	5733.74	2386.25	3347.49
3	20405	法院	5733.74	2386.25	3347.49
4	2040501	行政运行	2386.25	2386.25	
5	2040502	一般行政管理事务	2649.51		2649.51
6	2040503	机关服务	35.18		35.18
7	2040504	案件审判	291.80		291.80
8	2040599	其他法院支出	371.00		371.00
9	208	社会保障和就业支出	645.72	645.72	
10	20805	行政事业单位养老支出	638.66	638.66	
11	2080501	行政单位离退休	353.25	353.25	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.41	205.41	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	7.06	7.06	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	7.06	7.06	
16	210	卫生健康支出	151.91	151.91	
17	21011	行政事业单位医疗	151.91	151.91	
18	2101102	事业单位医疗	85.62	85.62	

652001 石家庄市桥西区人民法院本级

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	2101103	公务员医疗补助	66.29	66.29	
20	221	住房保障支出	238.69	238.69	
21	22102	住房改革支出	238.69	238.69	
22	2210201	住房公积金	238.69	238.69	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

652001 石家庄市桥西区人民法院本级

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	3422.57	3051.68	370.89
2	301	工资福利支出	2737.34	2737.34	
3	30101	基本工资	563.08	563.08	
4	30102	津贴补贴	552.76	552.76	
5	30103	奖金	864.78	864.78	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.41	205.41	
7	30109	职业年金缴费	80.00	80.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	85.62	85.62	
9	30111	公务员医疗补助缴费	66.29	66.29	
10	30112	其他社会保障缴费	7.06	7.06	
11	30113	住房公积金	238.69	238.69	
12	30199	其他工资福利支出	73.65	73.65	
13	302	商品和服务支出	370.89		370.89
14	30201	办公费	12.20		12.20
15	30205	水费	3.22		3.22
16	30206	电费	9.92		9.92
17	30207	邮电费	78.68		78.68
18	30208	取暖费	39.25		39.25

652001 石家庄市桥西区人民法院本级

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	30211	差旅费	31.48		31.48
20	30213	维修(护)费	6.33		6.33
21	30216	培训费	8.50		8.50
22	30217	公务接待费	0.30		0.30
23	30228	工会经费	19.82		19.82
24	30229	福利费	14.56		14.56
25	30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00
26	30239	其他交通费用	87.85		87.85
27	30299	其他商品和服务支出	8.78		8.78
28	303	对个人和家庭的补助	314.34	314.34	
29	30301	离休费	18.24	18.24	
30	30302	退休费	261.36	261.36	
31	30304	抚恤金	34.00	34.00	
32	30309	奖励金	0.74	0.74	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

652001 石家庄市桥西区人民法院本级

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

652001 石家庄市桥西区人民法院本级

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

652001 石家庄市桥西区人民法院本级

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	合计	50.30	50.30		
2	“三公”经费小计	50.30	50.30		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	50.00	50.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	50.00	50.00		
9	三、公务接待费	0.30	0.30		

石家庄市桥西区人民法院本级 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，现将石家庄市桥西区人民法院本级 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：

石家庄市桥西区人民法院主要职责是：

（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，坚决维护党的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桥西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桥西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
石家庄市桥西区人民法院本级	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

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 6770.06 万元，其中：一般公共预算收入 6770.06 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，上年结转结余 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，反映石家庄市桥西区人民法院 2024 年度预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 6770.06 万元，其中基本支出 3422.57 万元，包括人员经费 3051.68 万元和日常公用经费 370.89 万元；项目支出 3347.49 万元，主要包括中央转移支付资金、劳务派遣人员经费、聘用制书记员经费、诉讼服务中心及执行事务中心租金、陪审、诉调对接经费,以及金融法庭租金及基本运行项目。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 6770.06 万元，较 2023 年预算减少 427.55 万元，其中：基本支出减少 437.04 万元，主要是人员经费减少；项目支出增加 9.49 万元，主要是新增诉源治理项目。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我院机关运行经费共计安排 370.89 万元，用于办公费、维修费、水费、电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我院财政拨款“三公”经费预算安排 50.3 万元，较上年相比减少 60 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 50 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 50 万元），与上年相比减少 60 万元，主主要原因是上年更新三辆执法执勤车及一辆特种用车。公务接待费 0.3 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	13010024P009712100749		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于购置办公设备。					
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.通过购置办公设备，保障干警办公环境、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	办公设备购置数量	实际采购办公设备数量	≥10 台	工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	设备到位及时率	按采购合同规定及时到位设备数量/采购设备总数	≥95%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5 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	较上一年提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥95%	实际工作情况	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110043C		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于保障人民法院党组织活动所需的经费。					
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		≥6 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	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		每两个月开展一次	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤8 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养		较上一年提高	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、专用材料购置（被装购置费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00981710006H		项目名称	专用材料购置（被装购置费）		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	用于人民法院干警制服支出经费。					
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		≥130 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	预算控制数	预算控制数		≤14 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

4、办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00014410003X		项目名称	办案业务经费		
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	
	支付办案差旅费					
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.保障我院案件审理过程顺利进行					
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	实际出差办理案件数	实际出差办理案件数		≥600 件	实际工作安排
	质量指标	一审裁判被改判发回重审率	一审裁判被改判发回重审率		≤2%	审判质效
	时效指标	法定审限内结案率	法定审限内结案率		≥90%	审判质效
	成本指标	项目成本	项目成本		≤110 万元	实际工作安排
效益指标	社会效益指标	促进案件审判过程顺利进行	促进案件审判过程顺利进行		持续促进	实际工作效果
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		≥90%	调查

5、保安、保洁等服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000085100025		项目名称	保安、保洁等服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	99.00	其中：财政资金	99.00	其他资金	
	支付保安、保洁项目经费					
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.保障办公、办案环境安全 2.保障、维护办公、办案场所的环境卫生					
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	雇佣安保及保洁人员数量	雇佣安保及保洁人员数量	≥20 人	工作需求	
	质量指标	安检率	安检率	100%	工作需求	
	时效指标	资金到位率	资金到位率	100%	工作需求	
	成本指标	总支出	总支出	≤99 万元	工作需求	
效益指标	社会效益指标	保障办公及办案环境安全、整洁	保障办公及办案环境安全、整洁	进一步保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对安保及保洁工作的满意程度	≥90%	调查	

6、单位运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00014810001D		项目名称	单位运转保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	143.00	其中：财政资金	143.00	其他资金	
	支付办公耗材费、水费、电费、取暖费及维修费等					
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.保障单位正常运转， 审判业务顺利进行					
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	全年单位正常运转天数	全年单位正常运转天数		≥300 天	实际情况
	质量指标	故障排除率	排除故障次数占全年故障次数的比率		≥95%	实际情况
	时效指标	日常维修及时率	日常维修及时率		≥95%	实际情况
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况		≤100%	实际情况
效益指标	社会效益指标	单位持续运转	单位持续运转		持续影响	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、电子档案扫描绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00008910002U		项目名称	电子档案扫描		
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	
	支付电子档案扫描项目经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 保障我院电子档案扫描业务顺利进行。					
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	扫描数	电子档案扫描总数	≥3 万件	实际情况	
	质量指标	扫描合格率	扫描电子档案合格数占总数的比率	≥95 %	实际情况	
	时效指标	及时性	档案扫描及时性	及时扫描	实际情况	
	成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	≤70 万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力增强	增强业务保障能力	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 %	调查情况	

8、金融法庭基本运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00014310002L		项目名称	金融法庭基本运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.18	其中：财政资金	35.18	其他资金	
	支付金融法庭水费、电费及物业费					
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.保障金融法庭顺利运行					
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	物业维护面积	物业维护面积	≥6094 平方米	物业服务合同	
	质量指标	物业服务达标率	物业服务达标情况	100%	物业服务合同	
	时效指标	响应及时率	金融法庭管理与维护工作响应及时情况	≥90%	物业服务合同	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤35.18 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障金融法庭的正常运转	有序开展金融法庭工作，提高服务保障能力	持续保障提高服务能力	实际工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构对金融法庭满意度	金融机构对金融法庭满意度	≥90%	调研	

9、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007210002W		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	1133.23	其中：财政资金	1133.23	其他资金	
	支付劳务派遣人员工资					
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. 配合我院法官完成各项审判工作和综合事务性工作					
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	人员数量	劳务派遣人员数量	≤207 人	劳务派遣人员不超编制数	
	质量指标	人员满勤率	出勤比率	≥95%	实际工作情况	
	时效指标	经费支出及时性	经费支出实际情况	100%	实际工作情况	
	成本指标	成本控制率	派遣人员经费支出不超预算	≤1133.23 万元	实际工作情况	
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	办公效率提高	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	

10、陪审、诉调对接经费（含金融法庭）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00014710003Y		项目名称	陪审、诉调对接经费（含金融法庭）		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于支付陪审员参审、培训等经费及调解员调解补助					
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.辅助法庭工作，充分发挥人民陪审员民事调解，监督等作用。 2. 快捷、高效为当事人化解纠纷，减少成诉率，将非诉机制挺在前面，不断推进诉源治理工作。					
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	陪审员参审率	陪审员参审率	≥90 %	实际工作情况	
	质量指标	诉前调解成功分流率	诉前调解成功分流率	≥35%	审判管理质效	
	时效指标	审限内结案率	审限内审结率	≥90 %	审判管理质效	
	成本指标	总支出	总支出	≤60 万元	实际工作情况	
效益指标	社会效益指标	提升法院审判能力	提升法院审判能力	显著提升	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	当事人满意度	≥90 %	调查	

11、聘用制书记员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000105100365		项目名称	聘用制书记员经费		
预算规模及资金用途	预算数	461.58	其中：财政资金	461.58	其他资金	
	支付聘用制书记员工资					
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. 配合我院法官完成各项审判工作和综合事务性工作。					
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	人员数量	聘用制书记员数量	≤68 人	聘用制书记员数量不超编制	
	质量指标	工作完成质量	保质保量完成单位安排的各项工作内容	≥95%	实际工作情况	
	时效指标	经费支出时效性	经费支出时效性	100%	实际工作情况	
	成本指标	成本控制率	聘用制书记员经费支出不超预算	≤461.58 万元	实际工作情况	
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	办公效率提高	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	≥90 %	调查情况	

12、送达服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00014610002M		项目名称	送达服务经费		
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	
	用于支付送达服务经费					
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. 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	≤5 天	实际工作情况	
	成本指标	每份邮寄费用	每份邮寄费用	≤40 元	实际支出情况	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力增强	业务保障能力增强	增强业务保障能力	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	≥95 %	调查	

13、诉讼服务中心、执行事务中心、金融法庭租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00014210003J		项目名称	诉讼服务中心、执行事务中心、金融法庭租金		
预算规模及资金用途	预算数	663.70	其中：财政资金	663.70	其他资金	
	支付租金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 满足诉讼服务中心、执行事务中心、金融法庭业务用房，服务于当事人。					
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	租用房间数	满足办公用房房间数	≥84 间	工作需要	
	质量指标	租房条款执行率	办公基础设施情况	≥95 %	工作标准	
	时效指标	租用时限	场地租用时间	1 年	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	663.7 万元	实际支出情况	
效益指标	社会效益指标	审判工作积极性何服务水平	是否提高了审判工作积极性和服务水平	提高审判工作积极性和服务水平	实际工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	法官满意度	法官对办公场所的满意程度	≥90 %	调查	

14、诉源治理调解经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00017510007P		项目名称	诉源治理调解经费		
预算规模及资金用途	预算数	121.80	其中：财政资金	121.80	其他资金	
	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诉源治理新格局。					
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	诉前调解案件占民事一审案件比率	≥20%	审判管理质效	
	质量指标	诉前调解成功率	诉前调解成功案件数占诉前调解案件数比率	≥50%	审判管理质效	
	时效指标	调解时长	诉前调解期限	≤60 天	审判管理质效	
	成本指标	总成本	总成本	≤121.8 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	促进将矛盾化解在前，从源头上减少诉讼增量	促进将矛盾化解在前，从源头上减少诉讼增量	持续促进	实际工作安排	
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	≥90%	调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

652001 石家庄市桥西区人民法院本级

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（当年单位预算安排资金）							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							1006.30	1006.30						949.30
石家庄市 桥西区人 民法院本 级小计							1006.30	1006.30						949.30
办公设备 购置	5.00	空调机	A02061804	台	10	0.50	5.00	5.00						
保安、保 洁等服务 经费	99.00	保安服务	C05040300	年	1	60.00	60.00	60.00						60.00
保安、保 洁等服务 经费	99.00	其他服务	C99000000	年	1	39.00	39.00	39.00						39.00
电子档案 扫描	70.00	其他服务	C99000000	年	1	70.00	70.00	70.00						70.00

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（当年单位预算安排资金）							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	
金融法庭基本运行经费	35.18	物业管理服务	C21040000	年	1	16.00	16.00	16.00						16.00
送达服务经费	52.00	速递服务	C23100200	年	1	52.00	52.00	52.00						
诉讼服务中心、执行事务中心、金融法庭租金	663.70	房屋租赁服务	C21020000	年	1	663.70	663.70	663.70						663.70

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

石家庄市桥西区人民法院本级上年末固定资产金额为 9848.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 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

652001 石家庄市桥西区人民法院本级		截止时间：2023-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9848.28
1、房屋（平方米）	12660	4150.66
其中：办公用房（平方米）	6800	2026.96
2、车辆（台、辆）	21	358.13
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	5883	5339.49

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。