

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	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	16
二、单位预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、预算绩效信息	19
六、政府采购预算情况	37
七、国有资产信息	38

八、名词解释 38

九、其他需要说明的事项 39

单位预算收支总表

611 石家庄市藁城区人民法院

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	4491.82	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	3596.01
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	550.62
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	196.13
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

611 石家庄市藁城区人民法院

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
20			二十、住房保障支出	149.06
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	4491.82	本年支出合计	4491.82
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4491.82	支出总计	4491.82

单位预算收入总表

611 石家庄市藁城区人民法院

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	4491.82	4491.82	4491.82							
2	204	公共安全支出	3596.01	3596.01	3596.01							
3	20405	法院	3596.01	3596.01	3596.01							
4	2040501	行政运行	2207.48	2207.48	2207.48							
5	2040502	一般行政管理事务	832.40	832.40	832.40							
6	2040504	案件审判	245.00	245.00	245.00							
7	2040506	“两庭”建设	59.13	59.13	59.13							
8	2040599	其他法院支出	252.00	252.00	252.00							
9	208	社会保障和就业支出	550.62	550.62	550.62							
10	20805	行政事业单位养老支出	544.64	544.64	544.64							
11	2080501	行政单位离退休	344.99	344.99	344.99							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.28	191.28	191.28							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37	8.37							
14	20899	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	5.98							

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	2089999	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	5.98							
16	210	卫生健康支出	196.13	196.13	196.13							
17	21011	行政事业单位医疗	196.13	196.13	196.13							
18	2101102	事业单位医疗	136.36	136.36	136.36							
19	2101103	公务员医疗补助	59.77	59.77	59.77							
20	221	住房保障支出	149.06	149.06	149.06							
21	22102	住房改革支出	149.06	149.06	149.06							
22	2210201	住房公积金	149.06	149.06	149.06							

单位预算支出总表

611 石家庄市藁城区人民法院

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	4491.82	3048.29	1443.53			
2	204	公共安全支出	3596.01	2152.48	1443.53			
3	20405	法院	3596.01	2152.48	1443.53			
4	2040501	行政运行	2207.48	2152.48	55.00			
5	2040502	一般行政管理事务	832.40		832.40			
6	2040504	案件审判	245.00		245.00			
7	2040506	“两庭”建设	59.13		59.13			
8	2040599	其他法院支出	252.00		252.00			
9	208	社会保障和就业支出	550.62	550.62				
10	20805	行政事业单位养老支出	544.64	544.64				
11	2080501	行政单位离退休	344.99	344.99				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.28	191.28				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37				
14	20899	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98				
15	2089999	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98				
16	210	卫生健康支出	196.13	196.13				
17	21011	行政事业单位医疗	196.13	196.13				
18	2101102	事业单位医疗	136.36	136.36				

611 石家庄市藁城区人民法院

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
19	2101103	公务员医疗补助	59.77	59.77				
20	221	住房保障支出	149.06	149.06				
21	22102	住房改革支出	149.06	149.06				
22	2210201	住房公积金	149.06	149.06				

单位预算财政拨款收支总表

611 石家庄市藁城区人民法院

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	4491.82	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	3596.01	3596.01		
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	550.62	550.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	196.13	196.13		
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				

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	149.06	149.06		
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	4491.82	本年支出合计	4491.82	4491.82		
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						
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	4491.82	支出总计	4491.82	4491.82		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

611 石家庄市藁城区人民法院

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	4491.82	3048.29	1443.53
2	204	公共安全支出	3596.01	2152.48	1443.53
3	20405	法院	3596.01	2152.48	1443.53
4	2040501	行政运行	2207.48	2152.48	55.00
5	2040502	一般行政管理事务	832.40		832.40
6	2040504	案件审判	245.00		245.00
7	2040506	“两庭”建设	59.13		59.13
8	2040599	其他法院支出	252.00		252.00
9	208	社会保障和就业支出	550.62	550.62	
10	20805	行政事业单位养老支出	544.64	544.64	
11	2080501	行政单位离退休	344.99	344.99	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.28	191.28	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37	
14	20899	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	
16	210	卫生健康支出	196.13	196.13	
17	21011	行政事业单位医疗	196.13	196.13	
18	2101102	事业单位医疗	136.36	136.36	
19	2101103	公务员医疗补助	59.77	59.77	

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
20	221	住房保障支出	149.06	149.06	
21	22102	住房改革支出	149.06	149.06	
22	2210201	住房公积金	149.06	149.06	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

611 石家庄市藁城区人民法院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	3048.29	2716.40	331.89
2	301	工资福利支出	2342.27	2342.27	
3	30101	基本工资	535.25	535.25	
4	30102	津贴补贴	474.44	474.44	
5	30103	奖金	781.76	781.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.28	191.28	
7	30109	职业年金缴费	8.37	8.37	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	136.36	136.36	
9	30111	公务员医疗补助缴费	59.77	59.77	
10	30112	其他社会保障缴费	5.98	5.98	
11	30113	住房公积金	149.06	149.06	
12	302	商品和服务支出	331.89		331.89
13	30205	水费	2.73		2.73
14	30206	电费	8.40		8.40
15	30207	邮电费	75.05		75.05
16	30208	取暖费	24.81		24.81
17	30211	差旅费	34.04		34.04
18	30213	维修(护)费	6.31		6.31
19	30216	培训费	8.00		8.00

611 石家庄市藁城区人民法院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	30228	工会经费	19.08		19.08
21	30229	福利费	13.75		13.75
22	30231	公务用车运行维护费	44.00		44.00
23	30239	其他交通费用	87.19		87.19
24	30299	其他商品和服务支出	8.53		8.53
25	303	对个人和家庭的补助	374.13	374.13	
26	30302	退休费	344.99	344.99	
27	30304	抚恤金	18.00	18.00	
28	30305	生活补助	7.08	7.08	
29	30309	奖励金	4.06	4.06	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

611 石家庄市藁城区人民法院

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

611 石家庄市藁城区人民法院

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

611 石家庄市藁城区人民法院

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	44.00	44.00		
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	44.00	44.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	44.00	44.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市藁城区人民法院 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，现将石家庄市藁城区人民法院 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《石家庄市藁城区人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市藁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藁城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。

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
石家庄市藁城区人民法院系统	行政	副处（县）级	财政拨款
石家庄市藁城区人民法院本级	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。石家庄市藁城区人民法院机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。**2024**年预算收入**4491.82**万元，其中：一般公共预算收入**4491.82**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，反映本单位预算中支出预算的总体情况。**2024**年单位支出预算为**4491.82**万元，其中基本支出**3048.29**万元，包括人员经费**2716.4**万元和日常公用经费**331.89**万元；项目支出**1443.53**万元，主要为法院审判业务运行提供保障。

3、比上年增减情况

2024年单位预算收支安排4491.82万元，较2023年增加296.12万元，其中：基本支出增加289.59万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加6.53万元，主要是增加专用项目支出；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

按照预算安排，本年度机关运行费331.89万元，用于日常公用及三公两费支出，具体为办公经费265.05万元、维修（护）费6.31万元、其他商品和服务支出8.53万元、培训费8万元、公车运行维护费44万元，较上年度增长79.47万元，主要为将对应办公经费列入机关运行经费。

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 44万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费44万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费44万元）；公务接待费 0 万元。与 2023年相比未发生增减变动。

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	13010024P009712100459		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	办公设备购置					
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. 用于法院办公设备购置，保障工作开展					
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	办理案件数（个）	实际办理案件数量	≥9000 件	年度工作计划	
	质量指标	执法办案行为投诉率（%）	执法办案被投诉概率	≤5%	年度工作计划	
	时效指标	资金支出进度（%）	支出资金占全年总量的比率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	资金利用率（%）	实现法院正常运转所需资金占预算成本的比率	≥90%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率（%）	通过资金支持，案件化解矛盾的比率	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	案件流程合规率（%）	通过相关资金支持，案件办理是否合规	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过调研，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	满意度调查	

2、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510025G		项目名称	文件资料印刷费		
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	
	文件资料印刷					
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. 文件资料印刷费, 保障法院工作顺利开展					
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	文件资料印刷数量	印刷文件、学习资料、宣传品以及日常用品数量		≥450 份	年度工作计 划
	质量指标	印刷质量达标率	印刷文件、学习资料、宣传品以及日常用品质量达标		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	文件印刷及时性	印刷文件、学习资料、宣传品以及日常用品印刷及时性		进一步保障	年度工作计 划
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况		65 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障日常管理业务的有序进行	保障日常管理业务的有序进行		进一步保障	参照 2021- 2023 年工 作进展
	可持续影响指标	保障宣传业务的顺利开展	保障宣传业务的顺利开展		进一步保障	参照 2021- 2023 年工 作进展
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

3、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210025X		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	93.00	其中：财政 资金	93.00	其他资金	
	业务咨询					
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. 使用业务咨询委托费，保障法院内部工作顺利完成					
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	业务咨询委托数量	实际业务咨询委托数量	≥200 件	年度工作计 划	
	质量指标	业务咨询委托投诉率	业务咨询委托投诉率	≤5%	年度工作计 划	
	时效指标	业务咨询及时性	保障法院内部业务咨询准时及时	≥90%	年度工作计 划	
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	93 万元	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指标	保障日常委托业务的有序进行	保障日常委托业务的有序进行	进一步保障	根据 2021- 2023 年实 际进展	
	可持续影响指标	满足内部业务委托所需	满足内部业务委托所需	进一步保障	根据 2021- 2023 年实 际进展	
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	

4、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006677100079		项目名称	专项邮电费		
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政 资金	54.00	其他资金	
	邮电费					
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. 邮电费保障法院工作顺利开展					
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	邮电邮寄数量	邮电邮寄数量		≥40000 件	年度工作计 划
	质量指标	邮电质量达标率	邮电质量达标率		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	邮电邮寄及时性	邮电邮寄及时性		≥90%	年度工作计 划
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况		54 万元	参照 2021- 2023 年工 作进展
效益指标	经济效益指标	保障法院内部日常邮电所需	保障法院内部日常邮电所需		进一步保障	参照 2021- 2023 年工 作进展
	社会效益指标	满足内部邮电所需	满足内部邮电所需		进一步保障	参照 2021- 2023 年工 作进展
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

5、安保保洁等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000154100035		项目名称	安保保洁等经费		
预算规模及 资金用途	预算数	177.40	其中：财政 资金	177.40	其他资金	
	安保保洁经费					
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. 运用安保保洁经费，保障法院日常工作顺利开展					
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	安保保洁完成工作天数	安保保洁完成工作天数		365 天	年度计划
	质量指标	安保保洁完成工作质量	安保保洁完成工作质量		≥95%	年度计划
	时效指标	陪审员案件陪审完成时效	陪审员案件陪审完成时效		≤12 月	年度计划
	成本指标	总支出	总支出		≤177.4 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	保障审判工作正常运转	保障审判工作正常运转		进一步提高	年度计划

6、办案业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00015010003E		项目名称	办案业务费		
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	
	办案业务					
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. 运用办案业务经费，保障法院日常案件顺利完成					
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	办案业务费全年报送数量	办案业务费全年报送数量		≥60 件	年度计划
	质量指标	办案业务费用质量达标率	办案业务费用质量达标率		≥95%	年度计划
	时效指标	办公费完成时限	办公费完成时限		≤12 月	年度计划
	成本指标	总支出	总支出		≤100 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	保障审判工作正常运转	保障审判工作正常运转		进一步提高	年度计划
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%	满意度调查

7、劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00015710002J		项目名称	劳务派遣经费		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	劳务派遣					
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. 使用劳务派遣经费，保障法院日常工作顺利开展					
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	10 名劳务派遣人员	10 名劳务派遣人员		10 人	年度计划
	质量指标	劳务派遣人员岗位经费发放 准确率	劳务派遣人员岗位经费发放准确率		≥98%	年度计划
	时效指标	工资发放时间	工资发放时间		≤7 天	年度计划
	成本指标	总支出	总支出		≤55 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	保障审判工作正常运转	保障审判工作正常运转		进一步提高	年度计划
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%	满意度调查

8、陪审员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00015610002W		项目名称	陪审员经费		
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	
	陪审员经费					
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. 目标内容 1					
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	1500 件案件/年	1500 件案件/年		1500 件	年度计划
	质量指标	陪审开庭达标率	陪审开庭达标率		≥95%	年度计划
	时效指标	陪审员案件陪审完成时效	陪审员案件陪审完成时效		≤12 月	年度计划
	成本指标	总支出	总支出		≤15 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	保障审判工作正常运转	保障审判工作正常运转		进一步提高	年度计划
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%	满意度调查

9、全省法院建设补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P007DD310005F		项目名称	全省法院建设补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	涉密	其中：财政 资金	涉密	其他资金	
	建设补助使用					
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. 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、设施维修经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00016710002R		项目名称	设施维修经费		
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	
	设施维修					
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. 运用设施维修经费，保障法院设施达标					
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	维修项目全年数量	维修项目全年数量		290 件	年度计划
	质量指标	维修后设施达标率	维修后设施达标率		≥95%	年度计划
	时效指标	设施维修总进度完成时效	设施维修总进度完成时效		≤12 月	年度计划
	成本指标	总支出	总支出		≤72.45 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	保障审判工作正常运转	保障审判工作正常运转		进一步提高	年度计划
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%	满意度调查

11、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	13010024P00993110050B		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	涉密	其中：财政 资金	涉密	其他资金	
	保障法院工作顺利开展					
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. 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

12、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	13010024P00995910049U		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	涉密	其中：财政 资金	涉密	其他资金	
	保障法院工作顺利开展					
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. 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、书记员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000105100461		项目名称	书记员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	310.00	其中：财政 资金	310.00	其他资金	
	书记员经费					
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. 使用书记员经费，保障法院工作顺利开展					
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	43 名书记员	43 名书记员		43 人	年度计划
	质量指标	聘用制书记员岗位补贴发放 准确率	聘用制书记员岗位补贴发放准确率		≥98%	年度计划
	时效指标	工资发放时间	工资发放时间		≤7 天	年度计划
	成本指标	总支出	总支出		≤310 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	保障审判工作正常运转	保障审判工作正常运转		进一步提高	年度计划
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%	满意度调查

14、司法救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00015110002G		项目名称	司法救助		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	司法救助					
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. 使用司法救助经费，保障法院工作顺利开展					
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	司法救助案件数量	司法救助案件数量		≥9 件	年度计划
	质量指标	司法救助案件完成率	司法救助案件完成率		≥90%	年度计划
	时效指标	司法救助经费完成发放时间	司法救助经费完成发放时间		≤12 月	年度计划
	成本指标	总支出	总支出		≤50 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	保障审判工作正常运转	保障审判工作正常运转		进一步提高	年度计划
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%	满意度调查

15、诉调经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000155100027		项目名称	诉调经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	诉调经费					
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. 使用诉调经费，保障法院工作顺利开展					
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	诉调案件总数量	诉调案件总数量		≥3000 件	年度计划
	质量指标	诉调案件成功率	诉调案件成功率		≥60%	年度计划
	时效指标	诉调经费发放时间	诉调经费发放时间		≤7 天	年度计划
	成本指标	总支出	总支出		≤30 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	保障审判工作正常运转	保障审判工作正常运转		进一步提高	年度计划
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%	满意度调查

16、诉源治理调解经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000175100258		项目名称	诉源治理调解经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于诉源治理调解					
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. 有效提升诉源治理调解率					
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	诉源治理调解数量	诉源治理调解数量	≥3000 件	年度工作计划	
	质量指标	诉源治理调解成功率	诉源治理调解成功率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	诉源治理调解及时性	诉源治理调解及时性	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	≥90%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	诉源治理化解社会矛盾率	诉源治理化解社会矛盾率	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	诉源治理常态化	诉源治理常态化	≥98%	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%	满意度调查量	

17、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	13010024P009856100512		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	涉密	其中：财政 资金	涉密	其他资金	
	保障法院工作顺利开展					
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. 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

18、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	13010024P00990010053T		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	涉密	其中：财政 资金	涉密	其他资金	
	保障法院工作顺利开展					
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. 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

611 石家庄市藁城区人民法院

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							353.98	353.98						353.98
石家庄市藁城区人民法院本级小计							353.98	353.98						353.98
办公设备购置	33.00	空调机组	A02052305	台	30	0.40	12.00	12.00						12.00
办公设备购置	33.00	不间断电源	A02061504	套	17	1.00	17.00	17.00						17.00
办公设备购置	33.00	办公桌	A05010201	套	100	0.04	4.00	4.00						4.00
业务咨询委托费	93.00	其他服务	C99000000	月	12	3.30	39.60	39.60						39.60
安保保洁等经费	177.40	其他安全保护服务	C05049900	万元	1	76.84	76.84	76.84						76.84
安保保洁等经费	177.40	其他社会服务	C05990000	万元	1	63.54	63.54	63.54						63.54
设施维修经费	70.00	房屋修缮	B08010000	万元	1	55.00	55.00	55.00						55.00
省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	66.00	其他办公设备	A02029900	万元	2	19.50	39.00	39.00						39.00

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	
中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	110.10	其他办公设备	A02029900	万元	4	11.75	47.00	47.00						47.00

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

石家庄市藁城区人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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

611 石家庄市藁城区人民法院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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（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：是指各单位（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。