

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门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、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	36
九、国有资产信息.....	36
十、名词解释.....	37
十一、其他需要说明的事项.....	38

部门预算收支总表

610 石家庄市裕华区人民法院

预算年度：2025

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	4127.36	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	3531.83
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	369.94
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	93.82
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	

610 石家庄市裕华区人民法院

预算年度：2025

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	150.00
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	4127.36	本年支出合计	4145.59
33	上年结转结余	18.23	年终结转结余	
34	收入总计	4145.59	支出总计	4145.59

部门预算收入总表

610 石家庄市裕华区人民法院

预算年度：2025

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	4145.59	4127.36	4127.36							18.23
2	204	公共安全支出	3531.83	3513.60	3513.60							18.23
3	20403	国家安全	50.90	50.90	50.90							
4	2040302	一般行政管理事务	50.90	50.90	50.90							
5	20405	法院	3480.93	3462.70	3462.70							18.23
6	2040501	行政运行	1611.02	1611.02	1611.02							
7	2040502	一般行政管理事务	1589.68	1589.68	1589.68							
8	2040599	其他法院支出	280.23	262.00	262.00							18.23
9	208	社会保障和就业支出	369.94	369.94	369.94							
10	20805	行政事业单位养老支出	364.98	364.98	364.98							
11	2080501	行政单位离退休	219.98	219.98	219.98							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.00	135.00	135.00							

610 石家庄市裕华区人民法院

预算年度：2025

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	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00							
14	20899	其他社会保障和就业支出	4.96	4.96	4.96							
15	2089999	其他社会保障和就业支出	4.96	4.96	4.96							
16	210	卫生健康支出	93.82	93.82	93.82							
17	21011	行政事业单位医疗	93.82	93.82	93.82							
18	2101101	行政单位医疗	48.50	48.50	48.50							
19	2101103	公务员医疗补助	45.32	45.32	45.32							
20	221	住房保障支出	150.00	150.00	150.00							
21	22102	住房改革支出	150.00	150.00	150.00							
22	2210201	住房公积金	150.00	150.00	150.00							

部门预算支出总表

610 石家庄市裕华区人民法院

预算年度：2025

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	4145.59	2224.78	1920.81			
2	204	公共安全支出	3531.83	1611.02	1920.81			
3	20403	国家安全	50.90		50.90			
4	2040302	一般行政管理事务	50.90		50.90			
5	20405	法院	3480.93	1611.02	1869.91			
6	2040501	行政运行	1611.02	1611.02				
7	2040502	一般行政管理事务	1589.68		1589.68			
8	2040599	其他法院支出	280.23		280.23			
9	208	社会保障和就业支出	369.94	369.94				
10	20805	行政事业单位养老支出	364.98	364.98				
11	2080501	行政单位离退休	219.98	219.98				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.00	135.00				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				

610 石家庄市裕华区人民法院

预算年度：2025

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
14	20899	其他社会保障和就业支出	4.96	4.96				
15	208999	其他社会保障和就业支出	4.96	4.96				
16	210	卫生健康支出	93.82	93.82				
17	21011	行政事业单位医疗	93.82	93.82				
18	210110	行政单位医疗	48.50	48.50				
19	2101103	公务员医疗补助	45.32	45.32				
20	221	住房保障支出	150.00	150.00				
21	22102	住房改革支出	150.00	150.00				
22	2210201	住房公积金	150.00	150.00				

部门预算财政拨款收支总表

610 石家庄市裕华区人民法院

预算年度：2025

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	4127.36	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	3531.83	3531.83		
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	369.94	369.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	93.82	93.82		
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				

610 石家庄市裕华区人民法院

预算年度：2025

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	150.00	150.00		
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	4127.36	本年支出合计	4145.59	4145.59		
33	年初财政拨款结转和结余	18.23	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	18.23					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

610 石家庄市裕华区人民法院

预算年度：2025

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	4145.59	支出总计	4145.59	4145.59		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

610 石家庄市裕华区人民法院

预算年度：2025

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	4145.59	2224.78	1920.81
2	204	公共安全支出	3531.83	1611.02	1920.81
3	20403	国家安全	50.90		50.90
4	2040302	一般行政管理事务	50.90		50.90
5	20405	法院	3480.93	1611.02	1869.91
6	2040501	行政运行	1611.02	1611.02	
7	2040502	一般行政管理事务	1589.68		1589.68
8	2040599	其他法院支出	280.23		280.23
9	208	社会保障和就业支出	369.94	369.94	
10	20805	行政事业单位养老支出	364.98	364.98	
11	2080501	行政单位离退休	219.98	219.98	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.00	135.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	4.96	4.96	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	4.96	4.96	
16	210	卫生健康支出	93.82	93.82	
17	21011	行政事业单位医疗	93.82	93.82	
18	2101101	行政单位医疗	48.50	48.50	
19	2101103	公务员医疗补助	45.32	45.32	

610 石家庄市裕华区人民法院

预算年度：2025

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
20	221	住房保障支出	150.00	150.00	
21	22102	住房改革支出	150.00	150.00	
22	2210201	住房公积金	150.00	150.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

610 石家庄市裕华区人民法院

预算年度：2025

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	2224.78	1958.53	266.25
2	301	工资福利支出	1708.51	1708.51	
3	30101	基本工资	354.92	354.92	
4	30102	津贴补贴	333.65	333.65	
5	30103	奖金	572.98	572.98	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.00	135.00	
7	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	48.50	48.50	
9	30111	公务员医疗补助缴费	45.32	45.32	
10	30112	其他社会保障缴费	4.96	4.96	
11	30113	住房公积金	150.00	150.00	
12	30199	其他工资福利支出	53.18	53.18	
13	302	商品和服务支出	266.25		266.25
14	30201	办公费	11.62		11.62
15	30205	水费	1.95		1.95
16	30206	电费	6.00		6.00
17	30207	邮电费	54.48		54.48
18	30208	取暖费	34.36		34.36
19	30211	差旅费	14.98		14.98

610 石家庄市裕华区人民法院

预算年度：2025

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	30213	维修(护)费	5.54		5.54
21	30228	工会经费	11.95		11.95
22	30229	福利费	8.87		8.87
23	30231	公务用车运行维护费	54.50		54.50
24	30239	其他交通费用	55.00		55.00
25	30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
26	303	对个人和家庭的补助	250.02	250.02	
27	30302	退休费	219.98	219.98	
28	30304	抚恤金	30.00	30.00	
29	30309	奖励金	0.04	0.04	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

610 石家庄市裕华区人民法院

预算年度：2025

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

610 石家庄市裕华区人民法院

预算年度：2025

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

610 石家庄市裕华区人民法院

预算年度：2025

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	54.50	54.50		
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	54.50	54.50		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	54.50	54.50		
8	三、公务接待费				

石家庄市裕华区人民法院 2025 年部门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，现将石家庄市裕华区人民法院 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《河北省基层人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市裕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裕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的民事、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) 完成其他由裕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
石家庄市裕华区人民法院本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门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,2025 年预算收入 4145.59 万元，其中：一般公共预算收入 4127.36 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 18.23 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，反映石家庄市裕华区人民法院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 4145.59 万元，其中基本支出 2224.78 万元，包括人员经费 1958.53 万元和日常公用经费 266.25 万元；项目支出 1920.81 万元，主要包括业务保障经费、法务外包、劳务派遣经费、陪审员经费、聘用制书记员经费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 4145.59 万元，较 2024 年预算减少 140.05 万元，其中：基本支出增加 74.3 万元，主要为人员增加导致经费增加；项目支出减少 214.35 万元，主要是法务外包等项目资金压缩。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 266.25 万元，主要用于我院办公及印刷费、邮电费、差旅费、租赁费以及办公区的日常维修等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我部门三公经费预算共计 54.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年度持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 54.5 万元，（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 54.5 万元），较上年增加 5.9 万元，主要原因是我院新增车辆后，汽车维修费也相应增加；公务接待费 0 万元，与上年度持平，无增减变化。主要是加强内部管理，严格按照规章制度控制三公经费的支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚持以人民为中心，努力践行司法为民、公正司法，大力加强法院队伍建设，坚定不移推进司法改革，主动把法院工作融入全区经济社会发展大局，忠实履行宪法法律赋予的职责，切实履行好维护国家安全、社会安定、人民安宁的重大责任，为建设经济强省美丽河北提供坚强有力的司法保障。

（二）分项绩效目标

1、案件审判管理和执行

绩效目标：妥善审理各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类刑事犯罪，营造良好的法治环境。

绩效指标：妥善处理各类矛盾纠纷，依法惩治刑事犯罪，促进审判质效，发挥服务保障职能，切实保障群众合法权益，提升司法公信力，维护社会稳定，营造良好的法治环境。

2、司法救助和国家赔偿

绩效目标：完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，依法办理国家赔偿案件。

绩效指标：改革涉诉信访工作，推动涉诉信访问题在法治轨道内解决，落实司法为民措施，满足人民群众多元司法需求，不断完善司法救助，切实保护民生，促进国家机关依法行使职权。

3、法院事务管理

绩效目标：系统综合业务管理和综合事务管理。

绩效指标：切实加强队伍建设，提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。

（三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全我院预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2025年石家庄市裕华区人民法院无专项资金

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000083101473		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政 资金	75.00	其他资金	
	用于单位运行水费、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.用于支付日常办公水费、电费等，保障日常工作正常开展。					
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	正常运行天数	正常运行天数		365 天	单位运行电 费等项目工 作计划
	质量指标	正常运转率	正常运转率		100%	单位运行电 费等项目工 作计划
	时效指标	日常工作开展及时率	日常工作开展及时率		≥90%	单位运行电 费等项目工 作计划
	成本指标	水费成本	水费成本		≤10 万元	2025 年预 算测算
	成本指标	电费成本	电费成本		≤65 万元	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率		≥90%	单位运行电 费等项目工

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
					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	≥90%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110374X		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.32	其中：财政 资金	9.32	其他资金	
	用于党组织活动。					
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.通过开展党组织活动，提高党员综合素质，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	党组织活动次数	党组织活动次数		≥1 次	党组织活动 工作计划
	质量指标	党组织活动人员参与率	党组织活动人员参与率		≥90%	党组织活动 工作计划
	时效指标	支付及时率	支付及时率		≥90%	党组织活动 工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤9.32 万元	党组织活动 预算文本
效益指标	社会效益指标	党组织成员参与积极性	平均每次参加活动人数占党组织成员人数		≥90%	党组织活动 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		≥90%	调查问卷

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00993510153L		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.80	其中：财政 资金	34.80	其他资金	
	用于文件印刷费					
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.用于案卷、文件、宣传材料、日常办公资料等的印刷，保障工作进行顺利。					
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	印刷数量	印刷数量		≥10 万张	印刷工作计 划
	质量指标	印刷品验收合格率	印刷品验收合格率		100%	印刷工作计 划
	时效指标	文件印刷及时率	文件印刷及时率		≥95%	印刷工作计 划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤34.8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率		≥90%	印刷工作计 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		≥90%	调查问卷

4、物业管理费（安保保洁经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210266N		项目名称	物业管理费（安保保洁经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	71.02	其中：财政 资金	71.02	其他资金	
	用于支付物业管理费					
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.开展对办公楼房屋、水电等日常保洁、维修，完善基础设施，保障机关正常运转。					
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	雇佣人数	雇佣人数		≥15 人	合同
	质量指标	物业服务达标率	物业服务达标率		≥90%	合同
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥90%	物业项目工 作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤71.02 万元	合同
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率		≥90%	物业项目工 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		≥90%	调查问卷

5、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00007510104W		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政 资金	3.60	其他资金	
	用于培训费					
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.通过培训，提高人员素质，提升业务技能，培养造就高素质的人才队伍，促使案件审判提质增效。					
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	培训次数	培训次数		≥10 次	培训工作计划
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率（%）		100%	培训工作计划
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率		100%	培训工作计划
	成本指标	培训人均标准	培训人均标准		≤0.25 万元/人	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度		≥90%	培训工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训学员满意度		≥92%	满意度调查 问卷

6、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006677100909		项目名称	专项邮电费		
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	
	用于办案的快递和电话支出					
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.用于支付办案送达的快递费用，提高办案效率。					
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	全年快递量	全年快递量		≥1 万件	2024 年项 目历史经验
	质量指标	送达率	送达率		≥90%	专项邮电项 目工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		≥90%	专项邮电项 目工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤50 万元	专项邮电项 目工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率		≥90%	专项邮电项 目工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥90%	调查问卷

7、法务外包绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008610003W		项目名称	法务外包		
预算规模及 资金用途	预算数	168.30	其中：财政 资金	168.30	其他资金	
	用于法务外包					
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.通过法务外包，提高工作效率，提升案件审判时效					
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	办理案件数		≥10000 件	法务外包项目 工作计划
	质量指标	人员满勤率	出勤比率		≥95%	法务外包项目 工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		≥90%	法务外包项目 工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤168.3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	工作保障率	保障业务工作有序开展		≥90%	法务外包项目 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		≥90%	调查问卷

8、劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00007310003L		项目名称	劳务派遣经费		
预算规模及 资金用途	预算数	679.61	其中：财政 资金	679.61	其他资金	
	用于劳务派遣工资					
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.通过聘用劳务派遣人员，增加办理案件数，提高案件办理率。					
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	劳务派遣人员数量		≥140 人	劳务派遣项目工作计划
	质量指标	人员满勤率	人员满勤率		≥90%	劳务派遣项目工作计划
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率		≥90%	劳务派遣项目工作计划
	成本指标	劳务派遣人均成本	劳务派遣人均成本		≤4.86 万元/人	2025 年预算测算
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率		≥90%	劳务派遣项目工作计划
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%	调查问卷

9、陪审员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00007610003M		项目名称	陪审员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.50	其中：财政 资金	13.50	其他资金	
	用于陪审员					
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.通过聘用陪审员，开展陪审员培训工作，提高陪审人员素质和业务水平，保障案件审判的公平公正。					
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	陪审员人数	聘用陪审员人数		≥120 人	陪审员工作 计划
	质量指标	人员满勤率	人员满勤率		≥90%	陪审员工作 计划
	时效指标	陪审员工资支付及时率	陪审员工资支付及时率		≥90%	陪审员工作 计划
	成本指标	陪审员工资成本	陪审员工资成本		≤0.01 万元/人/月	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	工作保障率	保障业务工作有序开展		≥90%	陪审员工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	陪审员满意度	陪审员满意度		≥90%	问卷调查

10、聘用制书记员人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000105100640		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	217.22	其中：财政 资金	217.22	其他资金	
	用于聘用制书记员工资					
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.通过聘用书记员，保障案件正常审判，提高案件审判效率。					
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	聘用制书记员人员数量		≥32 人	聘用制书记 员工作计划
	质量指标	人员满勤率	人员满勤率		≥95%	聘用制书记 员工作计划
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率		≥95%	聘用制书记 员工作计划
	成本指标	人均发放成本	人均发放成本		≤0.57 万元/人/月	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	工作保障率	案件审批工作保障率		≥90%	聘用制书记 员工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度		≥90%	调查问卷

11、业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765101333		项目名称	业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	243.90	其中：财政 资金	243.90	其他资金	
	用于单位日常办案办公					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
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		≥365 天	业务保障经 费工作计划
	质量指标	故障排除率	故障排除率		≥95%	业务保障经 费工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		≥90%	业务保障经 费工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤243.9 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率		≥90%	业务保障经 费工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥90%	调查问卷

12、一乡一庭、诉调对接中心调解员工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00024910006B		项目名称	一乡一庭、诉调对接中心调解员工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	74.31	其中：财政 资金	74.31	其他资金	
	用于调解员经费					
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.通过开展调解工作，为群众提供多元化解纠纷机制，建立健全工作机制，强化队伍建设，最大程度的满足群众司法诉求。					
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	调解案件数量	调解案件数量		≥100 件	调解工作计 划
	质量指标	资金支付合规率	资金支付合规率		≥90%	调解工作计 划
	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		≥90%	调解工作计 划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤74.31 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	工作保障率	保障业务工作有序开展		≥90%	调解工作计 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		≥90%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

610 石家庄市裕华区人民法院

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（当年部门预算安排资金）							2025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							304.12	304.12						304.12
石家庄市裕华区人民法院本级小计							304.12	304.12						304.12
公用经费 1	166.25	其他车辆维修和保养服务	C23120399	次	1	30.00	30.00	30.00						30.00
文件资料印刷费	34.80	其他印刷服务	C23090199	万元	1	34.80	34.80	34.80						34.80
物业管理费（安保保洁经费）	71.02	物业管理服务	C21040000	项	1	71.02	71.02	71.02						71.02
法务外包	168.30	其他法律服务	C23019900	万元	1	168.30	168.30	168.30						168.30

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。

九、国有资产信息

石家庄市裕华区人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 2654.27 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。

部门固定资产占用情况表

610 石家庄市裕华区人民法院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		2654.27
1、房屋（平方米）	2327	140.20
其中：办公用房（平方米）	2327	140.20
2、车辆（台、辆）	21	282.83
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	7738	2231.24

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。