

2025 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

一、石家庄市桥西区人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

652001 石家庄市桥西区人民法院本级

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	6651.98	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	5868.23
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	537.25
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	130.80
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：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
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	200.00
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	6651.98	本年支出合计	6736.28
33	上年结转结余	84.30	年终结转结余	
34	收入总计	6736.28	支出总计	6736.28

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：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	6736.28	6651.98	6651.98							84.30
2	204	公共安全支出	5868.23	5783.93	5783.93							84.30
3	20405	法院	5868.23	5783.93	5783.93							84.30
4	2040501	行政运行	2370.24	2370.24	2370.24							
5	2040502	一般行政管理事务	2533.89	2533.89	2533.89							
6	2040504	案件审判	305.70	221.40	221.40							84.30
7	2040509	其他法院支出	658.40	658.40	658.40							
8	208	社会保障和就业支出	537.25	537.25	537.25							
9	20805	行政事业单位养老支出	532.42	532.42	532.42							
10	2080501	行政单位离退休	309.24	309.24	309.24							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.26	204.26	204.26							
12	208050	机关事业单位	18.92	18.92	18.92							

652001 石家庄市桥西区人民法院本级

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
	6	职业年金缴费支出										
13	20899	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	4.83							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	4.83							
15	210	卫生健康支出	130.80	130.80	130.80							
16	21011	行政事业单位医疗	130.80	130.80	130.80							
17	2101101	行政单位医疗	74.57	74.57	74.57							
18	2101103	公务员医疗补助	56.23	56.23	56.23							
19	221	住房保障支出	200.00	200.00	200.00							
20	22102	住房改革支出	200.00	200.00	200.00							
21	2210201	住房公积金	200.00	200.00	200.00							

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：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	6736.28	3238.29	3497.99			
2	204	公共安全支出	5868.23	2370.24	3497.99			
3	20405	法院	5868.23	2370.24	3497.99			
4	2040501	行政运行	2370.24	2370.24				
5	2040502	一般行政管理事务	2533.89		2533.89			
6	2040504	案件审判	305.70		305.70			
7	2040599	其他法院支出	658.40		658.40			
8	208	社会保障和就业支出	537.25	537.25				
9	20805	行政事业单位养老支出	532.42	532.42				
10	2080501	行政单位离退休	309.24	309.24				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.26	204.26				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92				
13	20899	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83				

652001 石家庄市桥西区人民法院本级

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	2089999	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83				
15	210	卫生健康支出	130.80	130.80				
16	21011	行政事业单位医疗	130.80	130.80				
17	2101101	行政单位医疗	74.57	74.57				
18	2101103	公务员医疗补助	56.23	56.23				
19	221	住房保障支出	200.00	200.00				
20	22102	住房改革支出	200.00	200.00				
21	2210201	住房公积金	200.00	200.00				

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：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	6651.98	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	5868.23	5868.23		
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	537.25	537.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	130.80	130.80		
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：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	200.00	200.00		
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	6651.98	本年支出合计	6736.28	6736.28		
33	年初财政拨款结转和结余	84.30	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	84.30					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

652001 石家庄市桥西区人民法院本级

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	6736.28	支出总计	6736.28	6736.28		

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：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	6736.28	3238.29	3497.99
2	204	公共安全支出	5868.23	2370.24	3497.99
3	20405	法院	5868.23	2370.24	3497.99
4	2040501	行政运行	2370.24	2370.24	
5	2040502	一般行政管理事务	2533.89		2533.89
6	2040504	案件审判	305.70		305.70
7	2040599	其他法院支出	658.40		658.40
8	208	社会保障和就业支出	537.25	537.25	
9	20805	行政事业单位养老支出	532.42	532.42	
10	2080501	行政单位离退休	309.24	309.24	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.26	204.26	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92	
13	20899	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	
15	210	卫生健康支出	130.80	130.80	
16	21011	行政事业单位医疗	130.80	130.80	
17	2101101	行政单位医疗	74.57	74.57	
18	2101103	公务员医疗补助	56.23	56.23	
19	221	住房保障支出	200.00	200.00	

652001 石家庄市桥西区人民法院本级

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	22102	住房改革支出	200.00	200.00	
21	2210201	住房公积金	200.00	200.00	

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：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	3238.29	2845.89	392.40
2	301	工资福利支出	2523.65	2523.65	
3	30101	基本工资	563.67	563.67	
4	30102	津贴补贴	541.44	541.44	
5	30103	奖金	784.11	784.11	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.26	204.26	
7	30109	职业年金缴费	18.92	18.92	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	74.57	74.57	
9	30111	公务员医疗补助缴费	56.23	56.23	
10	30112	其他社会保障缴费	4.83	4.83	
11	30113	住房公积金	200.00	200.00	
12	30199	其他工资福利支出	75.62	75.62	
13	302	商品和服务支出	392.40		392.40
14	30201	办公费	11.44		11.44
15	30205	水费	3.09		3.09
16	30206	电费	9.52		9.52
17	30207	邮电费	76.19		76.19
18	30208	取暖费	58.14		58.14
19	30211	差旅费	29.26		29.26

652001 石家庄市桥西区人民法院本级

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	10.68		10.68
21	30216	培训费	8.45		8.45
22	30217	公务接待费	0.30		0.30
23	30228	工会经费	19.13		19.13
24	30229	福利费	14.09		14.09
25	30231	公务用车运行维护费	57.60		57.60
26	30239	其他交通费用	85.00		85.00
27	30299	其他商品和服务支出	9.51		9.51
28	303	对个人和家庭的补助	322.24	322.24	
29	30301	离休费	19.80	19.80	
30	30302	退休费	289.44	289.44	
31	30304	抚恤金	5.00	5.00	
32	30309	奖励金	8.00	8.00	

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：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。

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：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。

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：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	107.90	107.90		
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	107.60	107.60		
6	其中：公务用车购置费	50.00	50.00		
7	公务用车运行维护费	57.60	57.60		
8	三、公务接待费	0.30	0.30		

石家庄市桥西区人民法院本级 2025 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 2025 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，目前我市部门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。石家庄市桥西区人民法院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，石家庄市桥西区人民法院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。2025 年预算收入 6736.28 万元，其中：一般公共预算收入 6651.98 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 84.3 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年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 6736.28 万元，其中基本支出 3238.29 万元，包括人员经费

2845.89 万元和日常公用经费 392.4 万元；项目支出 3497.99 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

2025 年预算收支安排 6736.28 万元，较 2024 年预算减少 33.78 万元，其中：基本支出增减少 184.28 万元；项目支出增加 150.5 万元，主要是基本支出范围变更导致。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我院机关运行经费共计安排 392.4 万元，用于办公费、水费、电费 etc 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

2025 年，我院财政拨款“三公”经费预算安排 107.9 万元，较上年相比增加 57.6 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 107.6 万元（其中：公务用车购置费为 50 万元，公务用车运维费 57.6 万元），与上年相比增加 57.6 万元，主要原因是省级建设补助资金下达更新三辆执法执勤车。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、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000083101131		项目名称	单位运行电费		
预算规模及 资金用途	预算数	85.63	其中：财政 资金	85.63	其他资金	
	支付水费、电费及取暖费					
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.用于支付单位水、电及取暖费，保障单位正常运行，保障审判业务顺利开展					
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	取暖面积	取暖面积		2600 平方米	年度工作计 划
	质量指标	单位供水覆盖率	单位供水覆盖率		100%	实际情况
	时效指标	费用缴纳及时率	费用缴纳及时率		≤10 天	实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤85.63 万元	年初预算安 排
	成本指标	电费单价	电费单价		≤0.8 元/度	依据历史经 验测算
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	单位正常运转率		≥95%	年度工作计 划
	可持续影响指标	单位履职保障率	单位正常履职天数占全年工作日的比率		100%	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

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110216L		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.73	其中：财政 资金	13.73	其他资金	
	用于组织各项党建活动，支付相关费用					
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	党组织活动经费支出及时率	党组织活动经费支出及时率		≥90%	实际工作情 况
	成本指标	单次活动成本	单次活动成本		≤2 万元	党建活动计 划
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、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00912010073H		项目名称	工作场地租赁费		
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	
	用于支付工作场地租赁费					
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.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	租赁面积	租赁面积		8694 平方米	工作需要
	质量指标	运行合格率	办公基础设施及设备运行合格率		≥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	租赁总成本	租赁总成本		≤663.7 万元	实际支出 情况
效益指标	社会效益指标	提升审判工作效率	通过租赁业务用房，提升审判工作效率		进一步提升	实际工作情 况
	可持续影响指标	单位正常运行保障率	单位正常运行保障率		100%	实际工作情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警对办公场所的满意程度		≥90 %	调查问卷

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412102144		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	支付金融法庭物业费					
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.通过物业公司提供物业管理服务，维护金融法庭良好办公办案环境，为金融法庭正常办公办案秩序提供有力保障。					
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	金融法庭建筑面积	金融法庭建筑面积		6094 平方米	实际测量
	质量指标	物业服务覆盖率	物业服务覆盖率		100%	物业工作计划
	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	物业费支出标准	物业费支出标准		≤4.5 元/平方米/月	年初预算
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤16 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	金融法庭工作保障率	金融法庭工作保障率		100%	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	金融法庭干警对物业服务质量的满意度		≥90%	实际工作情况

5、物业管理费（保安保洁经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210217Y		项目名称	物业管理费（保安保洁经费）		
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、维护办公、办案场所的环境卫生 2.保障办公、办案环境安全					
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	保安保洁服务面积	保安保洁服务面积		12660 平方米	工作要求
	质量指标	卫生质量合格率	卫生质量合格率		≥95%	工作要求
	时效指标	服务响应及时率	保安保洁服务响应及时率		≥90%	工作要求
	成本指标	每月保安保洁成本	每月保安保洁成本		≤8.25 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	单位环境整洁率	单位环境整洁率		≥95%	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对安保及保洁工作的满意程度		≥90%	调查

6、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006677100792		项目名称	专项邮电费		
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	
	支付邮寄费					
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	准确送达率	准确送达率		≥95%	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
	成本指标	总成本	总成本		≤26 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	审判工作保障率	审判工作保障率		100%	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		≥85%	调查

7、专用材料购置（被装购置费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00981710046F		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	12.60	其中：财政 资金	12.60	其他资金	
	支付服装费					
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	每套服装成本	每套服装成本		≤0.1 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	办案人员着装统一度	办案人员着装统一度		≥95%	实际情况
	可持续影响指标	群众对法院机关同期认知提升度	群众对法院机关同期认知提升度		≥5%	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

8、电子档案扫描绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008910003X		项目名称	电子档案扫描		
预算规模及 资金用途	预算数	63.00	其中：财政 资金	63.00	其他资金	
	支付电子档案扫描经费					
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. 通过对纸质卷宗进行扫描，实现卷宗电子化，保障审判查档业务更加便捷高效。					
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	电子档案扫描数	电子档案扫描总数		≥3 万件	2025 年度 部门工作计 划
	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%	2025 年度 部门工作计 划
	时效指标	扫描及时率	档案扫描及时率		≥90%	2025 年度 部门工作计 划
	成本指标	单页扫描成本	单页扫描成本		≤0.28 元	根据预算测 算
效益指标	社会效益指标	档案归档率	各类档案归档率		≥90%	根据往年数 据测算
满意度指标	服务对象满意度指标	法官满意度	法官对调阅电子档案的满意度		≥85%	调查问卷

9、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00007210003Y		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及保险					
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，配合我院法官完成各项审判工作和综合事务性工作，保障各项工作正常开展					
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	人员数量	劳务派遣人员数量	≥190 人	人社局批复	
	质量指标	人员满勤率	出勤比率	≥95%	实际工作情况	
	时效指标	经费支出及时率	经费支出及时率	≥98%	实际支付情况	
	成本指标	劳务派遣人员成本	派遣人员经费支出不超预算	≤1133.23 万元	实际工作情况	
	成本指标	劳务派遣人员人均月工资标准	劳务派遣人员人均月工资标准	3200 元/人/月	西人社呈【2023】1号	
效益指标	社会效益指标	在职人员稳定率	在职人员稳定率=稳定人员人数/年末在职人员人数	≥90%	实际工作情况	
	社会效益指标	单位履职保障率	单位正常履职天数占全年工作日的比率	100%	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	13010025P00014710002R		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	54.00	其中：财政 资金	54.00	其他资金	
	支付陪审员及调解员补助					
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，快捷、高效为当事人化解纠纷，减少上诉率					
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	陪审员人均参审次数	陪审员人均参审次数		≥30 次	实际工作情况
	质量指标	上诉率	上诉案件数/总案件数		≤10%	审判管理质效
	时效指标	审限内结案率	实际审结天数在法定审执期限内结案数/有法定审执期限 案件结案数		≥85 %	审判管理质效
	成本指标	派驻调解员成本	派驻调解员成本		≤34 万元	预算测算
	成本指标	陪审员成本	陪审员成本		≤26 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	单位履职保障率	单位正常履职天数占全年工作日的比率		100%	实际工作情况
	社会效益指标	诉前调解成功分流率	诉前调解成功案件数/诉至法院纠纷数		≥30%	审判管理质效
满意度指标	服务对象满意度指标	法院系统队伍满意度	法院系统队伍满意度		≥85 %	调查问卷

11、聘用制书记员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00010510105M		项目名称	聘用制书记员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	421.00	其中：财政 资金	421.00	其他资金	
	支付聘用制书记员工资及五险一金					
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.通过经费使用，及时支付书记员工资，为其缴纳五险一金，保障单位日常办公，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	人员数量	聘用制书记员数量		≥62 人	人社局批复
	质量指标	人员满勤率	聘用制书记员满勤次数占总出勤次数的比率		≥95%	实际工作情况
	时效指标	书记员工资支付及时率	聘用制书记员工资支付及时率		≥98%	实际工作情况
	成本指标	聘用制书记员人均成本	聘用制书记员人均成本		6.78 万元/人/年	桥西区党政 联席会议纪 要 【2021】 13 号
效益指标	社会效益指标	在职人员稳定率	在职人员稳定率=稳定人员人数/年末在职人员人数		≥90%	实际工作情况
	社会效益指标	单位履职保障率	单位正常履职天数占全年工作日的比率		100%	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		≥95%	调查问卷

12、省法院建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00FAW610012R		项目名称	省法院建设补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	327.70	其中：财政 资金	327.70	其他资金	
	用于购买装备及办案业务经费等支出					
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.通过建设补助资金，提升我院装备配备水平，提升审判工作质效					
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	档案光盘存储数量	档案光盘存储数量		≥150T	实际工作安 排
	质量指标	装备验收合格率	采购完成装备验收合格率		100%	实际工作安 排
	时效指标	装备到位及时性率	装备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数		100%	实际工作安 排
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤327.7 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	装备利用率	装备利用率		≥99%	实际工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对装备配备的满意度		≥95%	实际情况

13、业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00009910038T		项目名称	业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	167.40	其中：财政 资金	167.40	其他资金	
	支付差旅费、耗材费及维修费					
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.通过经费使用，充分保障我院全年开展各项审判工作所需的经费，不断提高执法和办案质量，提升法院机关的执法公信力。					
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		≥40000 件	审判管理质 效
	质量指标	案件结案率	案件结案率		≥90%	审判管理质 效
	时效指标	业务保障期限	业务保障期限		1 年	实际支出情 况
	成本指标	业务保障成本	业务保障成本		≤167.4 万元	年初预算
	成本指标	人均报销差旅费成本	人均报销差旅费成本		≤450 元/人/天	实际支出情 况
效益指标	社会效益指标	服判息诉率	服判息诉率		≥95%	审判管理质 效
	社会效益指标	单位履职保障率	单位正常履职天数占全年工作日的比率		100%	实际工作天 数
满意度指标	服务对象满意度指标	法院队伍人员满意度	法院系统队伍满意度		≥85%	实际工作情 况

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							1252.2 4	1252.2 4						1252.2 4
石家庄市桥西区 人民法院本级小 计							1252.2 4	1252.2 4						1252.2 4
公用经费 1	241.48	其他车辆 维修和保 养服务	C231203 99	年	1	57.60	57.60	57.60						57.60
工作场地租赁费	663.70	房屋租赁 服务	C210200 00	年	1	663.7 0	663.70	663.70						663.70
物业管理费	16.00	物业管理 服务	C210400 00	年	1	16.00	16.00	16.00						16.00
物业管理费（保 安保洁经费）	99.00	保安服务	C050403 00	年	1	60.00	60.00	60.00						60.00
物业管理费（保 安保洁经费）	99.00	其他服务	C990000 00	年	1	39.00	39.00	39.00						39.00
专项邮电费	26.00	速递服务	C231002 00	年	1	26.00	26.00	26.00						26.00
专用材料购置 （被装购置费）	12.60	其他被服	A050303 99	套	1	12.60	12.60	12.60						12.60

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	
电子档案扫描	63.00	其他服务	C99000000	年	1	63.00	63.00	63.00						63.00
省法院建设补助资金	327.70	其他信息化设备	A02019900	套	1	42.88	42.88	42.88						42.88
省法院建设补助资金	327.70	其他信息化设备	A02019900	套	1	107.85	107.85	107.85						107.85
省法院建设补助资金	327.70	其他信息化设备	A02019900	套	1	63.46	63.46	63.46						63.46
省法院建设补助资金	327.70	警车	A02030610	辆	3	16.00	48.00	48.00						48.00
业务保障经费	167.40	其他办公用品	A05049900	年	1	52.15	52.15	52.15						52.15

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 9396.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 48 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

652 石家庄市桥西区人民法院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		9,396.89
1. 房屋(平方米)	12660	4,150.66
其中:办公用房(平方米)	6800	2,026.96
2. 车辆(台、辆)	21	380.16
3. 单价在 20 万元以上的设备	39	2,152.05
4. 其他固定资产	5917	2,714.02

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。