

2024 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.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17

五、部门整体绩效目标.....	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	21
八、政府采购预算情况.....	38
九、国有资产信息.....	40
十、名词解释.....	40
十一、其他需要说明的事项.....	42

部门预算收支总表

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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	2622.18	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	2177.45
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	224.73
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	75.00
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	
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	

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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	145.00
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、往来性支出	
32	本年收入合计	2622.18	本年支出合计	2622.18
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2622.18	支出总计	2622.18

部门预算收入总表

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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	2622.18	2622.18	2622.18							
2	204	公共安全支出	2177.45	2177.45	2177.45							
3	20405	法院	2177.45	2177.45	2177.45							
4	2040501	行政运行	918.25	918.25	918.25							
5	2040502	一般行政管理事务	1179.20	1179.20	1179.20							
6	2040599	其他法院支出	80.00	80.00	80.00							
7	208	社会保障和就业支出	224.73	224.73	224.73							
8	20805	行政事业单位养老支出	222.83	222.83	222.83							
9	2080501	行政单位离退休	145.83	145.83	145.83							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.00	77.00	77.00							
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	1.90							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	1.90							
13	210	卫生健康支出	75.00	75.00	75.00							

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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
14	21011	行政事业单位医疗	75.00	75.00	75.00							
15	2101102	事业单位医疗	75.00	75.00	75.00							
16	221	住房保障支出	145.00	145.00	145.00							
17	22102	住房改革支出	145.00	145.00	145.00							
18	2210201	住房公积金	145.00	145.00	145.00							

部门预算支出总表

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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	2622.18	1362.98	1259.20			
2	204	公共安全支出	2177.45	918.25	1259.20			
3	20405	法院	2177.45	918.25	1259.20			
4	2040501	行政运行	918.25	918.25				
5	2040502	一般行政管理事务	1179.20		1179.20			
6	2040599	其他法院支出	80.00		80.00			
7	208	社会保障和就业支出	224.73	224.73				
8	20805	行政事业单位养老支出	222.83	222.83				
9	2080501	行政单位离退休	145.83	145.83				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.00	77.00				
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90				
13	210	卫生健康支出	75.00	75.00				
14	21011	行政事业单位医疗	75.00	75.00				
15	2101102	事业单位医疗	75.00	75.00				
16	221	住房保障支出	145.00	145.00				
17	22102	住房改革支出	145.00	145.00				
18	2210201	住房公积金	145.00	145.00				

部门预算财政拨款收支总表

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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	2622.18	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	2177.45	2177.45		
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	224.73	224.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	75.00	75.00		
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				
17			十七、金融支出				

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
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	145.00	145.00		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	2622.18	本年支出合计	2622.18	2622.18		
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						

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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
37	收入总计	2622.18	支出总计	2622.18	2622.18		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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	2622.18	1362.98	1259.20
2	204	公共安全支出	2177.45	918.25	1259.20
3	20405	法院	2177.45	918.25	1259.20
4	2040501	行政运行	918.25	918.25	
5	2040502	一般行政管理事务	1179.20		1179.20
6	2040599	其他法院支出	80.00		80.00
7	208	社会保障和就业支出	224.73	224.73	
8	20805	行政事业单位养老支出	222.83	222.83	
9	2080501	行政单位离退休	145.83	145.83	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.00	77.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
13	210	卫生健康支出	75.00	75.00	
14	21011	行政事业单位医疗	75.00	75.00	
15	2101102	事业单位医疗	75.00	75.00	
16	221	住房保障支出	145.00	145.00	
17	22102	住房改革支出	145.00	145.00	
18	2210201	住房公积金	145.00	145.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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	1362.98	1172.49	190.49
2	301	工资福利支出	1059.21	1059.21	
3	30101	基本工资	207.89	207.89	
4	30102	津贴补贴	201.38	201.38	
5	30103	奖金	318.39	318.39	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.00	77.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	75.00	75.00	
8	30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
9	30113	住房公积金	145.00	145.00	
10	30199	其他工资福利支出	32.65	32.65	
11	302	商品和服务支出	190.49		190.49
12	30201	办公费	6.18		6.18
13	30205	水费	1.17		1.17
14	30206	电费	3.60		3.60
15	30207	邮电费	30.15		30.15
16	30208	取暖费	46.50		46.50
17	30211	差旅费	15.78		15.78
18	30213	维修(护)费	7.50		7.50
19	30217	公务接待费	2.00		2.00

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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
20	30228	工会经费	7.08		7.08
21	30229	福利费	5.20		5.20
22	30231	公务用车运行维护费	23.10		23.10
23	30239	其他交通费用	37.93		37.93
24	30299	其他商品和服务支出	4.30		4.30
25	303	对个人和家庭的补助	113.28	113.28	
26	30302	退休费	113.18	113.18	
27	30309	奖励金	0.10	0.10	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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	25.10	25.10		
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	23.10	23.10		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	23.10	23.10		
8	三、公务接待费	2.00	2.00		

石家庄高新技术产业开发区人民法院 2024 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，现将石家庄高新技术产业开发区人民法院 2024 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：

（一）审理法律规定和上级人民法院指定的由区法院管辖和区法院认为依法应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）、审查和处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件以及上级法院指令再审的案件。

（三）、审判由本级人民法院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

（四）、依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力的判决、裁定和决定，以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。

（五）、对有关法律、法规、规章草案提出意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）、负责本院思想政治、教育培训和纪检、监察等工作，按照干部权限管理法官和其他人员。

（七）、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（八）、承办其他应由本院负责的工作。

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
石家庄高新技术产业开发区人民法院	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。石家庄高新技术产业开发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。

1、收入说明

反映本部门全部预算收入。**2024** 年部门预算收入 **2622.18** 万元。**2024** 年部门本年收入预算 **2622.18** 万元，其中：一般公共预算收入 **2622.18** 万元，占 **100%**；财政专户核拨资金 **0** 万元；政府性基金收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。**2024** 年部门收入上年结转结余 **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，反映石家庄高新区人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。**2024** 年部门支出预算 **2622.18** 万元，其中：基本支出 **1362.98** 万元（包括人员经费 **1172.49** 万元，日常公用经费 **190.49** 万元），占 **51.98%**；项目支出 **1259.20** 万元，占 **48.02%**，主要为劳务派遣人员经费、物业管理费及转移支付资金。

3、比上年增减情况

本年度部门收支预算 2622.18 万元，与 2023 年相比，收支预算各增加 140.69 万元，增加 5.67%，其中：基本支出预算减少 7.51 万元，主要原因：2024 年在职人员实有人数减少，导致人员经费降低；项目支出预算增加 148.20 万元，主要原因：2024 年上级转移支付资金列在年初批复预算中。

三、机关运行经费安排情况

本年度部门机关运行经费支出预算 190.49 万元，主要用于办公费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、公务移动通讯费用补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年度部门“三公”经费财政拨款支出预算为 25.1 万元，较上年无增减变化。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出预算 0 万元，较上年无变化。
- 2、公务用车购置及运维费支出预算 23.1 万元，较上年无增减变化，其中：公务用车运行维护费支出预算 23.1 万元，较上年无变化；公务用车购置费支出预算 0 万元，较上年无增减变化。
- 3、公务接待费支出预算 2 万元，较上年无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

依法审判法律规定由我院管辖的刑事、民事、行政等一审案件，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作，妥善审理经济转型中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安我区建设，营造良好的法治环境。完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，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，保护被侵权人合法权益，促进国家机关依法行使职权。系统综合业务管理和综合事务管理，提高团队素质和执法能力，主动服务辖区发展，提供精准司法服务，不断提高团队素质和执法能力，提升审判质效，改进司法工作作风，高质高效完成各项工作。

（二）分项绩效目标

1、案件审判

绩效目标：依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全区工作大局，发挥服务保障职能。

绩效指标：调解率 $\geq 20\%$ 、审限内结案率 $\geq 85\%$ 为优、平均结案时间 ≤ 75 天为优

2、案件判决执行

绩效目标：积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。

绩效指标：当事人满意度 $\geq 85\%$ 为优、民事裁判申请执行率 $\geq 30\%$ 为优、执行标的到位率 $\geq 30\%$ 为优

3、审判管理

绩效目标：完善审判质效评估体系，促进审判质效、健全司法权力运行机制，提升司法公信力。

绩效指标：一审服判息诉率 $\geq 85\%$ 为优、上诉案件移送时间 ≤ 80 天为优、一审裁判被改判发回重审率 $\leq 5\%$ 为优

4、标：为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。

绩效指标：委托方满意度 $\geq 85\%$ 为优、司法技术辅助工作完成率 $\geq 90\%$ 为优、司法鉴定工作办结率 $\geq 80\%$ 为优

5、涉法涉诉

绩效目标：保障信访工作正常进行，提高信访案件结案率、信访受理满意度，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作。

绩效指标：息访罢诉工作完成率 $\geq 90\%$ 为优、信访案件结案率 $\geq 90\%$ 为优、信访处理满意度 $\geq 90\%$ 为优

6、司法救助

绩效目标：不断完善司法救助，切实保护民生，让人民群众感受到司法以人为本，享受到司法人文关怀。

绩效指标：化解矛盾率 $\geq 80\%$ 为优、结案率 $\geq 90\%$ 为优、司法救助资金发放到位率 $\geq 95\%$ 为优

7、综合事务管理

绩效目标：高质高效完成年度各项工作。

绩效指标：综合事务管理工作完成率 100%为优、政府采购覆盖率 100%为优、各项保障工作完成率 100%为优

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

严格执行党组议事决策规则，党风廉政建设责任制、财务管理暂行规定等规章制度，以制度保障各项工作落实。

2、加强支出管理

将预算编细编实，尽快启动项目，加快履行政府采购手续，及时支付资金，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，以实现所制定的绩效目标。

4、做好绩效自评

对项目进行部门绩效自评和重点项目评价工作，根据专家意见完善绩效指标，并对在绩效评价中出现的问题及时整改。

5、规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批流程，加强固定资产及无形资产的登记、使用，按规定进行报废处置管理。

6、加强内部监督

强化内部监督管理，严肃问责失责失职行为。对重大支出决策、资产购置、处置等重要经济业务事项的决策和执行进行督导。

7、加强宣传培训调研等

加强人员培训提高法院工作人员的业务素质。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无部门主管专项资金预算。

七、部门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	13010024P00010010002N		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于购买本单位日常办公办案所需的各项设备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升人员办公效率					
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	设备采购台数	设备采购台数		≥10 台	计划标准
	质量指标	设备采购合规率	设备采购合规率		100%	计划标准
	时效指标	经费拨付时间	经费拨付时间		当月拨付	计划标准
	成本指标	办公设备采购总成本	办公设备采购总成本		≤20 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	业务保障提升能力	业务保障提升能力		较上一年有所提升	年度工作计划
	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限		≥5 年	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥95%	计划标准

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110052L		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.50	其中：财政 资金	6.50	其他资金	
	用于本院党组织开展各项活动经费开支。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.促进单位治理，足额拨付经费					
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	开展主题活动次数	开展主题活动次数	≥2 次	计划标准	
	质量指标	基层党员参评率	基层党员参评率	100%	计划标准	
	时效指标	各项工作完成率	各项工作完成率	100%	计划标准	
	成本指标	开展主题活动成本	开展主题活动成本	≤6.5 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	加强党性学习，提升个人修养	加强党性学习，提升个人修养	较上年有所提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	参加人员满意度	≥95%	计划标准	

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510113N		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.70	其中：财政 资金	1.70	其他资金	
	用于法院办案办公相关文件资料印刷					
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.印刷办案中实际需要的案卷封皮、用纸续页等材料，完成办案需要。					
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	印制民事案卷皮数量	印制民事案卷皮数量		≥1000 页	市场价格标准
	质量指标	印制品合格率	印制品合格率		100%	合同约定
	时效指标	印刷工作完成的及时率	印刷工作完成的及时率		100%	实际工作需求
	成本指标	印刷成本不超预算	印刷成本不超预算		≤1.7 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障办案工作正常运转	保障办案工作正常运转		保障工作正常运转	实际工作需求
	可持续影响指标	印刷品使用期限	印刷品使用期限		≥5 年	实际工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	工作人员使用满意度		≥95%	计划标准

4、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510015L		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.30	其中：财政 资金	3.30	其他资金	
	用于我单位工作人员的业务培训经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		25%	75%	100%	
绩效目标	1.通过举办业务培训，提高法院工作人员工作能力，转变思想，开阔视野。					
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	参加培训次数	参加培训次数		≥10 次	计划标准
	质量指标	培训效果合格率	培训效果合格率		100%	计划标准
	时效指标	培训资金报账率	培训资金报账率		当月拨付	计划标准
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本		≤0.5 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升干部业务能力	提升干部业务能力		较培训前提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	受培训人员满意度		≥95%	计划标准

5、安检保安服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000098100031		项目名称	安检保安服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	用于安检保安经费					
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.安保人员配合法警大队做好各项安保工作，为审判工作提供安全有序的环境保障，服务工作大局，维护社会稳定，推进平安我区建设，维护社会公平正义。					
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	安保人员数量	≥5 人	历史依据	
	质量指标	服务费发放精准性	经费发放给合同签订单位	100%	按照合同要求	
	时效指标	服务费发放及时性	服务费发放及时性，是否及时发放	≥90%	历史依据	
	成本指标	项目成本	是否超预算	≤21 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	保障审判工作的安全进行	保障审判工作的安全进行，不发生意外情况	不发生意外情况	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度	≥95%	计划标准	

6、办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00009910005X		项目名称	办案经费		
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	
	用于支付办案业务经费					
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.于办公办案中所需的纸张、硒鼓等耗材，考虑新购置桌面彩打、黑白打复的耗材增量和现有设备维修增量，以及案件增量后的日常用品消耗增加。					
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	每年办结案件数		≥7000 件	历史依据
	质量指标	提高办案质效	提高办案质效		有效提高办案质效	历史依据
	时效指标	耗材购置时间	不影响办案需要		每月购置一次	历史依据
	成本指标	不超预算	节省预算，不超预算		≤50 万元	历史依据
效益指标	社会效益指标	满足当事人需要	及时出具各类纸质材料，不影响当事人需要		不产生社会矛盾	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	办案对接人员满意度	办案对接人员满意度		≥95%	计划标准

7、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009565100282		项目名称	单位运行电费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	用于支付单位电费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		50%	50%	100%	
绩效目标	1.用于法院的日常用电及审判楼取暖、电梯电费，满足法院的日常运行					
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	购买电量度数	购买电量度数		≥50000 度	国家标准
	质量指标	提高办案质效	提高办案质效		有效提高办案质效	历史依据
	时效指标	及时充值	不影响单位用电		100%	历史依据
	成本指标	不超预算	节省预算，不超预算		≤80 万元	历史依据
效益指标	社会效益指标	保障单位的正常运转	保障单位的正常运转		较上年度保障	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥95%	计划标准

8、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000090100020		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	539.00	其中：财政 资金	539.00	其他资金	
	用于支付劳务派遣人员经费					
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.满足法院日常办案办公需求。确保案件顺利完成，维护正常的社会秩序、经济秩序和国家安全。					
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	办理案件数	协助法官每年办结案件数	≥7000 件	历史依据	
	质量指标	提高办案质效	提高办案质效	有效提高办案质效	历史依据	
	时效指标	工资发放及时性	工资发放给人员的及时性，按月度发放	≥90%	历史依据	
	成本指标	不超预算	节省预算，不超预算	≤539 万元	历史依据	
效益指标	社会效益指标	加强人民群众对法院信任度	完成日常工作，加强人民群众对法院信任	进一步提高	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度	≥95%	计划标准	

9、聘用制书记员人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00010510010P		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	116.00	其中：财政 资金	116.00	其他资金	
	用于支付聘用制书记员经费					
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.满足法院日常办案办公需求。确保案件顺利完成，维护正常的社会秩序、经济秩序和国家安全。					
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	办理案件数	协助法官每年办结案件数	≥7000 件	年度计划	
	质量指标	提高办案质效	提高办案质效	有效提高办案质效	历史依据	
	时效指标	工资发放及时性	工资发放给人员的及时性，按月度发放	≥90%	合同标准	
	成本指标	不超预算	节省预算，不超预算	≤116 万元	年度预算	
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	服务对象满意度	当事人满意度	≥95%	计划标准	

10、审判辅助事务和案卷集约扫装服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00009610003M		项目名称	审判辅助事务和案卷集约扫装服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	用于支付审判辅助事务和案卷集约扫装服务经费					
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.完善审判辅助事务集约化管理工作流程，探索组建专业工作团队，集中办理文书送达、财产保全、执行查控等事务。确保案件顺利完成，维护正常的社会秩序、经济秩序和国家安全。					
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	提供扫描案卷册数	提供扫描案卷册数		≥5000 册	合同标准
	质量指标	提高办案质效	提高办案质效		有效提高办案质效	历史依据
	时效指标	合同签订完成及时性	合同完成及时性		≥90%	历史依据
	成本指标	不超预算	节省预算，不超预算		≤90 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	加强人民群众对法院信任度	完成日常工作，加强人民群众对法院信任		持续增强	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	办案对接人员满意度	办案对接人员满意度		≥95%	计划标准

11、省级法院建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00017610009L		项目名称	省级法院建设补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	涉密	其他资金	
	用于人民调解员调解经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		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
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	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	13010024P00995910008Q		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	34.00	其中：财政 资金	涉密	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		100%	100%	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
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	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、诉源治理调解经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00017510011X		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	
	用于支付人民调解员调解经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.充分发挥各级诉调对接中心职能作用，推动各诉调对接工作有序、有效开展。将案件化解于基层。确保案件顺利完成，维护正常的社会秩序、经济秩序和国家安全。					
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	人民调解员调解案件数	人民调解员调解案件数		≥1000 件	年度计划
	质量指标	提高案件调解质效	提高案件调解质效		有效提高案件调解质效	计划标准
	时效指标	调解经费发放及时率	发放给人员的及时性，按月度发放		≥90%	计划标准
	成本指标	不超预算	节省预算，不超预算		≤30 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	保障调解工作正常运转	保障调解工作正常运转		有效保障	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度		≥95%	计划标准

14、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006412100433		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	105.70	其中：财政 资金	105.70	其他资金	
	用于支付物业费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于法院的日常运行及保洁服务费用，满足法院的日常运行					
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	服务人员数量	服务人员数量		≥5 人	合同标准
	质量指标	服务质量达标率	服务质量达标情况		≥95%	合同标准
	时效指标	合同签订完成及时性	合同完成及时性，在上一合同结束后签订新一周期合同		100%	历史依据
	成本指标	项目成本	是否超预算		≤105.7 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	保持单位整洁	保持单位整洁，不造成卫生污染		干净整洁	合同标准
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	被服务人员满意度		≥95%	计划标准

15、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	13010024P00985610013R		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	25.50	其中：财政 资金	涉密	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		0	50%	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
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	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

16、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	13010024P00990010013B		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	56.50	其中：财政 资金	涉密	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		0	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
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	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

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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）							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							420.00	420.00						386.00
石家庄高新技术 产业开发区人民 法院本级小计							420.00	420.00						386.00
公用经费 1	127.56	软件运维 服务	C1607030 0	年	1	19.00	19.00	19.00						19.00
公用经费 1	127.56	其他信息 技术服务	C1699000 0	年	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用经费 1	127.56	办公设备 维修和保 养服务	C2312020 0	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用经费 1	127.56	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	辆	1	3.30	3.30	3.30						3.30
公用经费 1	127.56	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	辆	1	19.80	19.80	19.80						19.80
办公设备购置	20.00	台式计算 机	A0201010 5	台	6	0.75	4.50	4.50						4.50

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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）							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	
办公设备购置	20.00	A4 黑白 打印机	A0202100 3	台	6	0.35	2.10	2.10						2.10
办公设备购置	20.00	A4 彩色 打印机	A0202100 4	台	6	0.75	4.50	4.50						4.50
办公设备购置	20.00	液晶显示 器	A0202110 4	台	14	0.16	2.24	2.24						2.24
办公设备购置	20.00	扫描仪	A0202111 8	台	6	0.35	2.10	2.10						2.10
办公设备购置	20.00	办公桌	A0501020 1	张	12	0.15	1.80	1.80						1.80
办公设备购置	20.00	会议桌	A0501020 2	张	10	0.09	0.94	0.94						0.94
办公设备购置	20.00	办公椅	A0501030 1	个	12	0.03	0.36	0.36						0.36
办公设备购置	20.00	会议椅	A0501030 3	个	10	0.05	0.50	0.50						0.50
办公设备购置	20.00	文件柜	A0501050 2	个	12	0.08	0.96	0.96						0.96
党组织活动经费	6.50	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	6.50	6.50	6.50						6.50
文件资料印刷费	1.70	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	1.70	1.70	1.70						1.70

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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）							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	
安检保安服务经 费	21.00	保安服务	C0504030 0	年	1	21.00	21.00	21.00						21.00
办案经费	50.00	鼓粉盒	A0504020 1	个	600	0.02	9.00	9.00						9.00
办案经费	50.00	其他办公 用品	A0504990 0	个	1250	0.02	25.00	25.00						25.00
办案经费	50.00	纸制品	A0710030 0	箱	800	0.02	16.00	16.00						16.00
审判辅助事务和 案卷集约扫装服 务经费	90.00	其他服务	C9900000 0	项	1	90.00	90.00	90.00						90.00
省级基层公检法 司转移支付资金 （装备费）	34.00	其他终端 设备	A0201049 9	台	45	0.76	34.00	34.00						
物业管理费	105.70	政法、消 防、检测 设备零部 件	A0237140 0	年	1	15.00	15.00	15.00						15.00
物业管理费	105.70	其他电 力、城市 燃气、蒸 汽和热 水、水	A0705990 0	年	1	1.20	1.20	1.20						1.20

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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）							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	
物业管理费	105.70	物业管理服务	C21040000	年	1	70.00	70.00	70.00						70.00
物业管理费	105.70	电梯维修和保养服务	C23120800	年	1	2.50	2.50	2.50						2.50
物业管理费	105.70	消防设备维修和保养服务	C23121100	年	1	10.00	10.00	10.00						10.00
中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	56.50	警车	A02030610	辆	1	25.00	25.00	25.00						25.00
中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	56.50	不间断电源	A02061504	套	1	13.00	13.00	13.00						13.00
中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	56.50	金属质架类	A05010602	套	1	16.00	16.00	16.00						16.00

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。

九、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 **7100.53** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **110.50** 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

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	7100.53
1、房屋（平方米）	8989	4997.19
其中：办公用房（平方米）	2695.85	--
2、车辆（台、辆）	7	121.86
3、单价在20万元以上的设备	1	68.07
4、其他固定资产	1353	1913.41

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。