

2024 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	4
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
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	20

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.....	40
九、国有资产信息	40
十、名词解释	41
十一、其他需要说明的事项.....	42

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

651 石家庄市长安区人民法院

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	5772.91	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	5101.56
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	693.82
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	177.25
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	

651 石家庄市长安区人民法院

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	231. 58
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	5772. 91	本年支出合计	6204. 21
33	上年结转结余	431. 30	年终结转结余	
34	收入总计	6204. 21	支出总计	6204. 21

部门预算收入总表

651 石家庄市长安区人民法院

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	6204.21	5772.91	5772.91							431.30
2	204	公共安全支出	5101.56	4670.26	4670.26							431.30
3	20405	法院	5101.56	4670.26	4670.26							431.30
4	2040501	行政运行	2158.49	2158.49	2158.49							
5	2040502	一般行政管理事务	1596.65	1596.65	1596.65							
6	2040504	案件审判	1266.42	835.12	835.12							431.30
7	2040599	其他法院支出	80.00	80.00	80.00							
8	208	社会保障和就业支出	693.82	693.82	693.82							
9	20805	行政事业单位养老支出	687.40	687.40	687.40							
10	2080501	行政单位离退休	500.93	500.93	500.93							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.47	186.47	186.47							
12	20899	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	6.42							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	6.42							
14	210	卫生健康支出	177.25	177.25	177.25							

651 石家庄市长安区人民法院

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
15	21011	行政事业单位医疗	177.25	177.25	177.25							
16	2101102	事业单位医疗	177.25	177.25	177.25							
17	221	住房保障支出	231.58	231.58	231.58							
18	22102	住房改革支出	231.58	231.58	231.58							
19	2210201	住房公积金	231.58	231.58	231.58							

部门预算支出总表

651 石家庄市长安区人民法院

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	6204.21	3261.14	2943.07			
2	204	公共安全支出	5101.56	2158.49	2943.07			
3	20405	法院	5101.56	2158.49	2943.07			
4	2040501	行政运行	2158.49	2158.49				
5	2040502	一般行政管理事务	1596.65		1596.65			
6	2040504	案件审判	1266.42		1266.42			
7	2040599	其他法院支出	80.00		80.00			
8	208	社会保障和就业支出	693.82	693.82				
9	20805	行政事业单位养老支出	687.40	687.40				
10	2080501	行政单位离退休	500.93	500.93				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.47	186.47				
12	20899	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42				
14	210	卫生健康支出	177.25	177.25				
15	21011	行政事业单位医疗	177.25	177.25				
16	2101102	事业单位医疗	177.25	177.25				
17	221	住房保障支出	231.58	231.58				
18	22102	住房改革支出	231.58	231.58				

651 石家庄市长安区人民法院

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	2210201	住房公积金	231.58	231.58				

部门预算财政拨款收支总表

651 石家庄市长安区人民法院

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	5772.91	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	5101.56	5101.56		
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	693.82	693.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	177.25	177.25		
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				

651 石家庄市长安区人民法院

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	231.58	231.58		
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	5772.91	本年支出合计	6204.21	6204.21		
33	年初财政拨款结转和结余	431.30	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	431.30					
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	6204.21	支出总计	6204.21	6204.21		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

651 石家庄市长安区人民法院

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	6204.21	3261.14	2943.07
2	204	公共安全支出	5101.56	2158.49	2943.07
3	20405	法院	5101.56	2158.49	2943.07
4	2040501	行政运行	2158.49	2158.49	
5	2040502	一般行政管理事务	1596.65		1596.65
6	2040504	案件审判	1266.42		1266.42
7	2040599	其他法院支出	80.00		80.00
8	208	社会保障和就业支出	693.82	693.82	
9	20805	行政事业单位养老支出	687.40	687.40	
10	2080501	行政单位离退休	500.93	500.93	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.47	186.47	
12	20899	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	
14	210	卫生健康支出	177.25	177.25	
15	21011	行政事业单位医疗	177.25	177.25	
16	2101102	事业单位医疗	177.25	177.25	
17	221	住房保障支出	231.58	231.58	
18	22102	住房改革支出	231.58	231.58	
19	2210201	住房公积金	231.58	231.58	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

651 石家庄市长安区人民法院

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	3261.14	2939.03	322.11
2	301	工资福利支出	2526.89	2526.89	
3	30101	基本工资	544.69	544.69	
4	30102	津贴补贴	547.79	547.79	
5	30103	奖金	742.21	742.21	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.47	186.47	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	177.25	177.25	
8	30112	其他社会保障缴费	6.42	6.42	
9	30113	住房公积金	231.58	231.58	
10	30199	其他工资福利支出	90.48	90.48	
11	302	商品和服务支出	322.11		322.11
12	30201	办公费	10.26		10.26
13	30205	水费	2.86		2.86
14	30206	电费	8.80		8.80
15	30207	邮电费	66.79		66.79
16	30208	取暖费	35.00		35.00
17	30211	差旅费	25.00		25.00
18	30213	维修(护)费	14.61		14.61
19	30216	培训费	8.10		8.10

651 石家庄市长安区人民法院

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	18.19		18.19
21	30229	福利费	13.62		13.62
22	30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
23	30239	其他交通费用	74.30		74.30
24	30299	其他商品和服务支出	9.58		9.58
25	303	对个人和家庭的补助	412.14	412.14	
26	30301	离休费	17.38	17.38	
27	30302	退休费	393.07	393.07	
28	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
29	30309	奖励金	0.19	0.19	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

651 石家庄市长安区人民法院

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

651 石家庄市长安区人民法院

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

651 石家庄市长安区人民法院

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	合计	43.10	43.10		
2	“三公”经费小计	35.00	35.00		
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	35.00	35		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	35	35		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	8.1	8.1		

石家庄市长安区人民法院 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，现将石家庄市长安区人民法院 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

根据《石家庄市长安区人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市长安区人民法院的主要职责是：

- （一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、商事、行政等第一审案件和上级人民法院指定审理的案件。
- （二）执行本院已经发生法律效力的法律文书、和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。
- （三）处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件，并指导人民调解委员会的工作。开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务，即对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。
- （四）完成涉法涉诉类案件的息诉罢访，做好“两会”、及重大活动期间的维稳工作。

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
石家庄市长安区人民法院本级	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。石家庄市长安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

反映本部门当年全部财政收入。2024 年收入预算 6204.21 万元。按照收入来源划分：一般公共预算收入 5772.91 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 431.30 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，反映本年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 6204.21 万元，其中：基本支出 3261.14 万元，包括人员经费 2939.03 万元和日常公用经费 322.11 万元；项目支出 2943.07 万元，主要包括中央政法转移支付资金、劳务派遣人员经费、聘用制书记员经费、办公楼租金及物业费、立案材料扫描录入服务外包费等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 6204.21 万元，较 2023 年预算增加 234.84 万元，增长 3.9%。主要原因是上年用于新审判大楼办公桌椅购置的经费结转至 2024 年使用。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费财政拨款预算 322.11 万元，主要用于日常办公、执法执勤车辆运行等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年三公经费预算为 35 万元，与 2023 年相比持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务接待费 0 万元，与上年持平，原因是单位本年度没有安排公务接待费。持平原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范落实公务用车管理，从而减少了“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指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，以司法为民、公正司法为主线，以全面深化改革、现代科技应用为动力，充分发挥审判职能作用，为不断开创新时代建设经济强区、美丽长安新局面提供有力的司法保障和服务。

（二）分项绩效目标

1、案件审判工作

绩效目标：依法惩治刑事犯罪，解决民事纠纷，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：法定审限内结案率，民事、商事案件调解率

2、案件判决执行工作

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：执行案件平均执结时间，法定执限内案件执结率。

3、司法技术辅助工作

绩效目标：为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。

绩效指标：工作完成率

4、涉法涉诉工作

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：信访案件结案率

5、法院事务管理

绩效目标：提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。

绩效指标：工作完成率

（三）工作保障措施

保障措施：

1、充分发挥审判职能作用，提高服务大局水平。严惩危害公共安全和人民群众生命财产安全的各类犯罪，推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展。围绕创新驱动发展、加强民营企业保护等经济工作重大部署，加强民商事审判，为经济持续健康发展营造良好法治环境。巩固基本解决执行难工作成效，推动执行工作保持高水平运行。

2、深化司法体制综合配套改革，提升改革整体效能。全面推行“分调裁审”改革机制，案件分流方面，建立“案由+要素+人工”相结合的科学合理分流方式，在系统智能分流的基础上，辅以必要的人工甄选。对案件事实清楚、争议不大、权利义务明确的案件推行“门诊式”庭审方式，进一步简化开庭程序，减少开庭时间，缩短审理周期；速裁案件推行“要素式”“表格式”裁判文书，提高当庭宣判率。

3、全力开创“诉源治理”新局面，构建多元解纷机制。“圣人不治已病治未病，不治已乱治未乱”，而诉源治理就是要“治未病”，将矛盾纠纷化解在源头。我院将积极探索“枫桥经验”长安化的新举措、新路径，加快推进社会治理现代化，充分发挥“一乡镇一庭”扎根基层、贴近群众的优势，推进诉讼服务资源力量下沉；推进诉调对接中心建设，精准对接人民调解、行政调解、行业调解、律师调解等诉前调解程序，为群众提供多途径、多层次、多种类的纠纷解决方式。

4、坚持全面从严治党治院，建设高素质法院队伍。不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。认真贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，努力保障区委的决策部署在司法领域落地落实。坚持把党的政治建设摆在首位，持续强化干警的组织力、凝聚力、战斗力。全面压实两个责任，强化执纪监督，确保公正廉洁司法。建立长效教育培训机制，着力提升队伍正规化专业化职业化水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标。

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110126Q		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	党组织活动经费					
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. 提升党员党性修养，进一步加强党建工作。					
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	活动次数	开展主题活动次数		综合考虑	
	质量指标	培训合格率	培训合格率		行业标准	
	时效指标	完成时间	党建工作完成时间		历史经验	
	成本指标	成本控制率	活动经费控制		≤18 万元	
效益指标	社会效益指 标	保障业务工 作有序开展	保障业务工作有序开展		综合考虑	
	生态效益指 标	党员先进性	提升党员先进性		历史经验	
	可持续影响 指标	党组织建设 机制	建立健全党组织建设机制		历史经验	
满意度指标	服务对象满 意度指标	党组织、党 员满意	满意人数		工作需要	

2、办公楼租金、物业等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00016910003Q		项目名称	办公楼租金、物业等经费		
预算规模及 资金用途	预算数	687.41	其中：财政 资金	687.41	其他资金	
	办公楼租金、物业等经费					
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. 提供稳定的工作环境					
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	办公面积	办公面积数	租赁合同		
	质量指标	物业管理	物业管理是否达标	相关物业管理规定		
	时效指标	租金支付	租金支付及时率	实际支付情况		
	成本指标	预算控制数	控制在预算数额内	≤687.41 万元		
效益指标	社会效益指 标	工作环境	提供稳定的工作环境	实际情况		
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作人 员满意度 （%）	通过抽查问卷的方式，调查 机关工作人员对工作环境及 物业服务的满意度	问卷调查		

3、单位运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00008310003D		项目名称	单位运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	138.65	其中：财政 资金	138.65	其他资金	
	单位运转保障经费					
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. 保障日常工作正常进行					
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	经费数	经费总数		年初预算	
	质量指标	完成率	完成率		支出情况	
	时效指标	资金支付及 时性	资金支付的及时程度		支出情况	
	成本指标	成本控制	预算（成本）控制率		≤138.65 万元	
效益指标	社会效益指 标	保障日常运 转	保障日常运转		实际情况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		行业满意度调查 报告	

4、集约送达经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000140100010		项目名称	集约送达经费		
预算规模及 资金用途	预算数	53.00	其中：财政 资金	53.00	其他资金	
	集约送达经费					
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. 加快案件流程					
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	经费数额	经费数额		年度预算	
	质量指标	资金使用率	资金使用率		实际工作情况	
	时效指标	支付及时性	支付及时性		实际工作情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤53 万元	
效益指标	社会效益指 标	工作效率	提升工作效率		实际工作情况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度		行业满意度调查	

5、劳务派遣人员劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00009710003B		项目名称	劳务派遣人员劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	765.24	其中：财政 资金	765.24	其他资金	
	劳务派遣人员劳务费					
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. 提高结案率					
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	派遣人员数 量	派遣人员数量		人社局核定数	
	质量指标	人员出勤率	人员出勤率		院管理规定	
	时效指标	工资支付及 时率	工资支付及时率		实际支出情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤765.24 万元	
效益指标	社会效益指 标	提高结案率	提高结案率		中院考核数	
满意度指标	服务对象满 意度指标	派遣人员满 意度	派遣人员满意度		院内调查	

6、立案扫描及卷宗归档外包经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00013710003P		项目名称	立案扫描及卷宗归档外包经费		
预算规模及 资金用途	预算数	72.00	其中：财政 资金	72.00	其他资金	
	立案扫描及卷宗归档外包经费					
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. 减轻法官工作压力					
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	案件受理数	案件受理数		上年案件受理数	
	质量指标	完成率	完成率		实际工作量	
	时效指标	及时率	及时率		案件受理数	
	成本指标	预算经费控 制率	预算经费数额控制		≤72 万元	
效益指标	社会效益指 标	社会影响力	加快工作流程		实际工作情况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	单位内部工 作人员满意 度	单位内部工作人员满意度		问卷调查	

7、聘用制书记员人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00010510047L		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	309.47	其中：财政 资金	309.47	其他资金	
	聘任制书记员经费					
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. 提高结案率					
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	人数	书记员人数		招聘批文	
	质量指标	出勤率	书记员工作考勤		内部管理规定	
	时效指标	及时性	工资发放及时性		实际情况	
	成本指标	预算数	预算控制数		≤309.47 万元	
效益指标	社会效益指 标	工作效率	提高整体工作效率		实际情况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意	书记员满意率		实际情况	

8、审判大楼审判桌椅及办公桌椅绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00010410001B		项目名称	审判大楼审判桌椅及办公桌椅		
预算规模及 资金用途	预算数	109.30	其中：财政资金	109.30	其他资金	
	审判大楼审判桌椅及办公桌椅					
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. 维护司法形象					
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	审判大楼	新建审判大楼		实际情况	
	质量指标	标准	不低于行业标准		实际情况	
	时效指标	工期	预计工期		实际情况	
	成本指标	预算	采购预算		≤109.30 万元	
效益指标	社会效益指标	社会影响	维护司法形象		维护	
	可持续影响指标	审判质效	提升审判质效		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	期待值	满意度		实际情况	

9、省级法院建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00017610018W		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	80.00	其他资金	
	省法院建设补助资金					
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. 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	
	质量指标	涉密	涉密		涉密	
	时效指标	涉密	涉密		涉密	
	成本指标	涉密	涉密		涉密	
效益指标	经济效益指 标	涉密	涉密		涉密	
	社会效益指 标	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	

10、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	13010024P00993110038G		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	58.00	其中：财政 资金	58.00	其他资金	
	涉密					
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	
	质量指标	涉密	涉密		涉密	
	时效指标	涉密	涉密		涉密	
	成本指标	涉密	涉密		涉密	
效益指标	经济效益指 标	涉密	涉密		涉密	
	社会效益指 标	涉密	涉密		涉密	
	可持续影响 指标	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	

11、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	13010024P00995910040B		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	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	涉密					
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	
	质量指标	涉密	涉密		涉密	
	时效指标	涉密	涉密		涉密	
	成本指标	涉密	涉密		涉密	
效益指标	经济效益指 标	涉密	涉密		涉密	
	社会效益指 标	涉密	涉密		涉密	
	可持续影响 指标	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	

12、诉源治理调解经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00017510021R		项目名称	诉源治理调解经费		
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	
	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 构建源头预防，非诉化解矛盾。					
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	调解案件数量		审判管理质效	
	质量指标	调解成功数 量	诉前调解成功案件数量		审判管理质效	
	时效指标	调解时长	调解期限		审判管理质效	
	成本指标	总成本	预算成本		≤90 万元	
效益指标	社会效益指 标	促进矛盾化 解	源头治理		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	当事人满意		调查	

13、提前下达 2023 年法院建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00998110002W		项目名称	提前下达 2023 年法院建设补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	244.00	其中：财政 资金	244.00	其他资金	
	涉密					
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：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		
	质量指标	涉密	涉密	涉密		
	时效指标	涉密	涉密	涉密		
	成本指标	涉密	涉密	涉密		
效益指标	经济效益指 标	涉密	涉密	涉密		
	社会效益指 标	涉密	涉密	涉密		
	可持续影响 指标	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		

14、提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（装备）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00998310001L		项目名称	提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（装备）		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	涉密					
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：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		
	质量指标	涉密	涉密	涉密		
	时效指标	涉密	涉密	涉密		
	成本指标	涉密	涉密	涉密		
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密		
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密		
	可持续影响指标	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		

15、提前下达 2023 年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	13010023P009945100013		项目名称	提前下达 2023 年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	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	涉密					
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：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		
	质量指标	涉密	涉密	涉密		
	时效指标	涉密	涉密	涉密		
	成本指标	涉密	涉密	涉密		
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密		
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密		
	可持续影响指标	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		

16、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	13010024P00985610038K		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	186.00	其中：财政 资金	186.00	其他资金	
	涉密					
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	
	质量指标	涉密	涉密		涉密	
	时效指标	涉密	涉密		涉密	
	成本指标	涉密	涉密		涉密	
效益指标	经济效益指 标	涉密	涉密		涉密	
	社会效益指 标	涉密	涉密		涉密	
	可持续影响 指标	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	

17、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	13010024P009900100385		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	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	涉密					
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	
	质量指标	涉密	涉密		涉密	
	时效指标	涉密	涉密		涉密	
	成本指标	涉密	涉密		涉密	
效益指标	经济效益指 标	涉密	涉密		涉密	
	社会效益指 标	涉密	涉密		涉密	
	可持续影响 指标	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	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

651 石家庄市长安区人民法院

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							132.00	54.00					78.00	132.00
石家庄市长安区人民法院本级小计							132.00	54.00					78.00	132.00
提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（装备）	23.00	其他办公设备	A02029900	组	1	23.00	23.00						23.00	23.00
提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	55.00	其他办公设备	A02029900	组	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）	18.00	警械设备	A02370700	台	1	18.00	18.00	18.00						18.00
中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	36.00	警械设备	A02370700	台	2	18.00	36.00	36.00						36.00

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

石家庄市长安区人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 2627.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 132.00 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

651 石家庄市长安区人民法院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2627.64
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	19	321.78
3、单价在 20 万元以上的设备	13	356.87
4、其他固定资产	5872	1948.99

十、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。