

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.....	4
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	18
二、单位预算安排的总体情况.....	19

三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	20
六、政府采购预算情况.....	31
七、国有资产信息.....	31
八、名词解释.....	32
九、其他需要说明的事项.....	33

一、石家庄市裕华区人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

610001 石家庄市裕华区人民法院本级

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	4269.48	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	3650.79
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	430.66
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	92.06
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	

610001 石家庄市裕华区人民法院本级

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
			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	
20			二十、住房保障支出	112.13
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	

610001 石家庄市裕华区人民法院本级

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
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	4269.48	本年支出合计	4285.64
33	上年结转结余	16.16	年终结转结余	
34	收入总计	4285.64	支出总计	4285.64

单位预算收入总表

610001 石家庄市裕华区人民法院本级

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	4285.64	4269.48	4269.48							16.16
2	204	公共安全支出	3650.79	3634.63	3634.63							16.16
3	20405	法院	3650.79	3634.63	3634.63							16.16
4	2040501	行政运行	1515.63	1515.63	1515.63							
5	2040502	一般行政管理事务	1819.00	1819.00	1819.00							
6	2040599	其他法院支出	316.16	300.00	300.00							16.16
7	208	社会保障和就业支出	430.66	430.66	430.66							
8	20805	行政事业单位养老支出	427.64	427.64	427.64							
9	2080501	行政单位离退休	266.80	266.80	266.80							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.84	127.84	127.84							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	33.00							
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	3.02							
13	2089999	其他社会保障和就业支	3.02	3.02	3.02							

610001 石家庄市裕华区人民法院本级

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
		出										
14	210	卫生健康支出	92.06	92.06	92.06							
15	21011	行政事业单位医疗	92.06	92.06	92.06							
16	2101102	事业单位医疗	51.90	51.90	51.90							
17	2101103	公务员医疗补助	40.16	40.16	40.16							
18	221	住房保障支出	112.13	112.13	112.13							
19	22102	住房改革支出	112.13	112.13	112.13							
20	2210201	住房公积金	112.13	112.13	112.13							

单位预算支出总表

610001 石家庄市裕华区人民法院本级

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	4285.64	2150.48	2135.16			
2	204	公共安全支出	3650.79	1515.63	2135.16			
3	20405	法院	3650.79	1515.63	2135.16			
4	2040501	行政运行	1515.63	1515.63				
5	2040502	一般行政管理事务	1819.00		1819.00			
6	2040599	其他法院支出	316.16		316.16			
7	208	社会保障和就业支出	430.66	430.66				
8	20805	行政事业单位养老支出	427.64	427.64				
9	2080501	行政单位离退休	266.80	266.80				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.84	127.84				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00				
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02				
14	210	卫生健康支出	92.06	92.06				
15	21011	行政事业单位医疗	92.06	92.06				

610001 石家庄市裕华区人民法院本级

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
16	2101102	事业单位医疗	51.90	51.90				
17	2101103	公务员医疗补助	40.16	40.16				
18	221	住房保障支出	112.13	112.13				
19	22102	住房改革支出	112.13	112.13				
20	2210201	住房公积金	112.13	112.13				

单位预算财政拨款收支总表

610001 石家庄市裕华区人民法院本级

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	4269.48	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	3650.79	3650.79		
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	430.66	430.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	92.06	92.06		
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				

610001 石家庄市裕华区人民法院本级

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
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				
20			二十、住房保障支出	112.13	112.13		
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				

610001 石家庄市裕华区人民法院本级

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
			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	4269.48	本年支出合计	4285.64	4285.64		
33	年初财政拨款结转和结余	16.16	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	16.16					
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	4285.64	支出总计	4285.64	4285.64		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

610001 石家庄市裕华区人民法院本级

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	4285.64	2150.48	2135.16
2	204	公共安全支出	3650.79	1515.63	2135.16
3	20405	法院	3650.79	1515.63	2135.16
4	2040501	行政运行	1515.63	1515.63	
5	2040502	一般行政管理事务	1819.00		1819.00
6	2040599	其他法院支出	316.16		316.16
7	208	社会保障和就业支出	430.66	430.66	
8	20805	行政事业单位养老支出	427.64	427.64	
9	2080501	行政单位离退休	266.80	266.80	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.84	127.84	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	
14	210	卫生健康支出	92.06	92.06	
15	21011	行政事业单位医疗	92.06	92.06	
16	2101102	事业单位医疗	51.90	51.90	
17	2101103	公务员医疗补助	40.16	40.16	
18	221	住房保障支出	112.13	112.13	

610001 石家庄市裕华区人民法院本级

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
19	22102	住房改革支出	112.13	112.13	
20	2210201	住房公积金	112.13	112.13	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

610001 石家庄市裕华区人民法院本级

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	2150.48	1890.13	260.35
2	301	工资福利支出	1645.61	1645.61	
3	30101	基本工资	358.42	358.42	
4	30102	津贴补贴	338.28	338.28	
5	30103	奖金	518.51	518.51	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.84	127.84	
7	30109	职业年金缴费	33.00	33.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	51.90	51.90	
9	30111	公务员医疗补助缴费	40.16	40.16	
10	30112	其他社会保障缴费	3.02	3.02	
11	30113	住房公积金	112.13	112.13	
12	30199	其他工资福利支出	62.35	62.35	
13	302	商品和服务支出	260.35		260.35
14	30201	办公费	5.15		5.15
15	30205	水费	2.03		2.03
16	30206	电费	6.24		6.24
17	30207	邮电费	53.74		53.74
18	30208	取暖费	29.78		29.78

610001 石家庄市裕华区人民法院本级

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
19	30211	差旅费	26.68		26.68
20	30213	维修(护)费	8.00		8.00
21	30228	工会经费	12.25		12.25
22	30229	福利费	8.88		8.88
23	30231	公务用车运行维护费	48.60		48.60
24	30239	其他交通费用	55.00		55.00
25	30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
26	303	对个人和家庭的补助	244.52	244.52	
27	30302	退休费	204.45	204.45	
28	30304	抚恤金	40.00	40.00	
29	30309	奖励金	0.07	0.07	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

610001 石家庄市裕华区人民法院本级

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

610001 石家庄市裕华区人民法院本级

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

610001 石家庄市裕华区人民法院本级

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	48.60	48.60		
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	48.60	48.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	48.60	48.60		
8	三、公务接待费				

石家庄市裕华区人民法院本级 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，现将石家庄市裕华区人民法院本级 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《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：

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
石家庄市裕华区人民法院本级	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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入4285.64万元，其中：一般公共预算收入4269.48万元，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16.16万元。

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。2024年支出预算4285.64万元，其中基本支出2150.48万元，包括人员经费1890.13万元和日常公用经费260.35万元；项目支出2135.16万元，主要包括单位运转保障经费、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

2024年预算收支安排4285.64万元，较2023年预算增加640.33万元，其中：基本支出增加140.52万元，主要为人员增加导致经费增加；项目支出增加499.81万元，主要是由于本年上级转移支付资金包括在年初预算中，去年未包括在年初预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排260.35万元，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48.6万元，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48.6万元，（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费48.6万元），较上年减少20万元，主要原因是我院更新车辆后，汽车维修费减少；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、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510104E		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	文件、办公材料印刷					
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.用于案卷、文件、宣传材料、日常办公资料等的印刷，保障工作顺利进行。					
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	印刷数量	印刷数量	≥1万张	根据实际印刷需求	
	质量指标	印刷品验收合格率	印刷品验收合格率	100%	根据实际情况	
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	在年底完成全部印刷工作	根据实际工作安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤6万元	根据2024年预算测算	
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	保障业务的正常开展	实际工作	

2、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000075100097		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于培训支出					
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.通过参加培训，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	≥20 次	实际情况	
	质量指标	培训合格率 (%)	培训合格率 (%)	100%	实际情况	
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	100%	实际情况	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤5 万元	实际情况	
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	培训人员技能素质进一步提升	实际情况	

3、单位运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00008310002R		项目名称	单位运转保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	292.81	其中：财政资金	292.81	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%		25%	75%	100%	
绩效目标	1.通过该经费的使用，保障单位正常运转，推升办案质量维护人民群众合法权益。					
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	实际情况	
	质量指标	案件审结率	案件审结率	≥90%	实际情况	
	时效指标	审限内结案率	审限内结案率	≥100%	实际情况	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤292.81 万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	进一步保障各项工作正常开展	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	实际情况	

4、法务外包绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00008610002T		项目名称	法务外包		
预算规模及资金用途	预算数	187.00	其中：财政资金	187.00	其他资金	
	法务外包服务					
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.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	实际情况	
	质量指标	辅助人员工作能力	辅助人员工作能力	优秀	实际情况	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	≥90%	实际情况	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤187 万元	实际情况	
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	进一步提升工作效率，保障业务工作有序开展	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	实际情况	

5、劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007310002J		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	
	劳务派遣经费					
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.通过聘用劳务派遣人员了，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	实际情况	
	质量指标	人员满勤率	人员满勤率	≥90%	实际情况	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	100%	实际情况	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤679.61万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	促进就业	促进就业	通过聘用派遣人员，进一步带动就业	实际情况	
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	≥95%	调查	

6、陪审员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007610002K		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.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	陪审员参审率	陪审员参审率	≥90%	实际情况	
	质量指标	案件审理效果	案件审理效果	优秀	实际情况	
	时效指标	审限内结案率	审限内结案率	≥90%	实际情况	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤15万元	实际情况	
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	进一步提高审判能力	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	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	13010024P00010510041Y		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	
	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.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	实际情况	
	质量指标	人员满勤率	人员满勤率	≥95%	实际情况	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥95%	实际情况	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤217.22万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	案件处理效率	案件处理效率	进一步提高案件处理效率	实际情况	
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	≥95%	调查	

8、诉源治理调解经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00017510024L		项目名称	诉源治理调解经费		
预算规模及资金用途	预算数	76.80	其中：财政资金	76.80	其他资金	
	用于诉源治理调解经费					
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.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	历史数据	
	质量指标	资金支付合规率	资金支付合规率	≥100%	实际情况	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	实际情况	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤76.8 万元	实际情况	
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	通过调解工作，进一步健全工作机制，保障业务工作有序开展	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	调查	

9、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210053Y		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	257.00	其中：财政资金	257.00	其他资金	
	保安、物业管理费等					
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%	实际情况	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤257万元	合同	
效益指标	社会效益指标	保障大楼安全使用	保障大楼安全使用	进一步保障保障大楼安全使用	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	实际调查	

10、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	13010024P000114100011		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	82.56	其中：财政资金	82.56	其他资金	
	一乡一庭、诉调对接中心调解员工作经费					
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	历史数据	
	质量指标	调解人员工作能力	调解人员工作能力	优秀	实际情况	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	实际情况	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤82.56 万元	实际情况	
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	通过调解工作，进一步健全工作机制，保障业务工作有序开展	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

610001 石家庄市裕华区人民法院本级

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）						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							257.00	257.00						257.00
石家庄市裕华区人民法院本级小计							257.00	257.00						257.00
法务外包	187.00	其他法律服务	C23019900	万元	1	187.00	187.00	187.00						187.00
物业管理费	257.00	物业管理服务	C21040000	万元	1	70.00	70.00	70.00						70.00

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

石家庄市裕华区人民法院本级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

610001 石家庄市裕华区人民法院本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
资产总额		2663.87
1、房屋（平方米）	2327	140.20
其中：办公用房（平方米）	1335	140.20
2、车辆（台、辆）	19	242.71
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		2280.96

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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（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。