

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	3
单位预算支出总表	5
单位预算财政拨款收支总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	16
二、单位预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、单位整体绩效目标	17

六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	42
九、国有资产信息.....	43
十、名词解释.....	43
十一、其他需要说明的事项.....	44

单位预算收支总表

611 石家庄市藁城区人民法院

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	4491.82	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	3596.01
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	550.62
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	196.13
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	

611 石家庄市藁城区人民法院

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	149.06
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	4491.82	本年支出合计	4491.82
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4491.82	支出总计	4491.82

单位预算收入总表

611 石家庄市藁城区人民法院

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	4491.82	4491.82	4491.82							
2	204	公共安全支出	3596.01	3596.01	3596.01							
3	20405	法院	3596.01	3596.01	3596.01							
4	2040501	行政运行	2207.48	2207.48	2207.48							
5	2040502	一般行政管理事务	832.40	832.40	832.40							
6	2040504	案件审判	245.00	245.00	245.00							
7	2040506	“两庭”建设	59.13	59.13	59.13							
8	2040599	其他法院支出	252.00	252.00	252.00							
9	208	社会保障和就业支出	550.62	550.62	550.62							
10	20805	行政事业单位养老支出	544.64	544.64	544.64							
11	2080501	行政单位离退休	344.99	344.99	344.99							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.28	191.28	191.28							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37	8.37							
14	20899	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	5.98							

611 石家庄市藁城区人民法院

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	2089999	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	5.98							
16	210	卫生健康支出	196.13	196.13	196.13							
17	21011	行政事业单位医疗	196.13	196.13	196.13							
18	2101102	事业单位医疗	136.36	136.36	136.36							
19	2101103	公务员医疗补助	59.77	59.77	59.77							
20	221	住房保障支出	149.06	149.06	149.06							
21	22102	住房改革支出	149.06	149.06	149.06							
22	2210201	住房公积金	149.06	149.06	149.06							

单位预算支出总表

611 石家庄市藁城区人民法院

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	4491.82	3048.29	1443.53			
2	204	公共安全支出	3596.01	2152.48	1443.53			
3	20405	法院	3596.01	2152.48	1443.53			
4	2040501	行政运行	2207.48	2152.48	55.00			
5	2040502	一般行政管理事务	832.40		832.40			
6	2040504	案件审判	245.00		245.00			
7	2040506	“两庭”建设	59.13		59.13			
8	2040599	其他法院支出	252.00		252.00			
9	208	社会保障和就业支出	550.62	550.62				
10	20805	行政事业单位养老支出	544.64	544.64				
11	2080501	行政单位离退休	344.99	344.99				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.28	191.28				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37				
14	20899	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98				
15	2089999	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98				
16	210	卫生健康支出	196.13	196.13				
17	21011	行政事业单位医疗	196.13	196.13				
18	2101102	事业单位医疗	136.36	136.36				

611 石家庄市藁城区人民法院

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	2101103	公务员医疗补助	59.77	59.77				
20	221	住房保障支出	149.06	149.06				
21	22102	住房改革支出	149.06	149.06				
22	2210201	住房公积金	149.06	149.06				

单位预算财政拨款收支总表

611 石家庄市藁城区人民法院

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	4491.82	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	3596.01	3596.01		
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	550.62	550.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	196.13	196.13		
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				

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	149.06	149.06		
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	4491.82	本年支出合计	4491.82	4491.82		
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						
37	收入总计	4491.82	支出总计	4491.82	4491.82		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

611 石家庄市藁城区人民法院

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	4491.82	3048.29	1443.53
2	204	公共安全支出	3596.01	2152.48	1443.53
3	20405	法院	3596.01	2152.48	1443.53
4	2040501	行政运行	2207.48	2152.48	55.00
5	2040502	一般行政管理事务	832.40		832.40
6	2040504	案件审判	245.00		245.00
7	2040506	“两庭”建设	59.13		59.13
8	2040599	其他法院支出	252.00		252.00
9	208	社会保障和就业支出	550.62	550.62	
10	20805	行政事业单位养老支出	544.64	544.64	
11	2080501	行政单位离退休	344.99	344.99	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.28	191.28	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37	
14	20899	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	
16	210	卫生健康支出	196.13	196.13	
17	21011	行政事业单位医疗	196.13	196.13	
18	2101102	事业单位医疗	136.36	136.36	
19	2101103	公务员医疗补助	59.77	59.77	

611 石家庄市藁城区人民法院

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
20	221	住房保障支出	149.06	149.06	
21	22102	住房改革支出	149.06	149.06	
22	2210201	住房公积金	149.06	149.06	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

611 石家庄市藁城区人民法院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	3048.29	2716.40	331.89
2	301	工资福利支出	2342.27	2342.27	
3	30101	基本工资	535.25	535.25	
4	30102	津贴补贴	474.44	474.44	
5	30103	奖金	781.76	781.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.28	191.28	
7	30109	职业年金缴费	8.37	8.37	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	136.36	136.36	
9	30111	公务员医疗补助缴费	59.77	59.77	
10	30112	其他社会保障缴费	5.98	5.98	
11	30113	住房公积金	149.06	149.06	
12	302	商品和服务支出	331.89		331.89
13	30205	水费	2.73		2.73
14	30206	电费	8.40		8.40
15	30207	邮电费	75.05		75.05
16	30208	取暖费	24.81		24.81
17	30211	差旅费	34.04		34.04
18	30213	维修(护)费	6.31		6.31
19	30216	培训费	8.00		8.00

611 石家庄市藁城区人民法院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	19.08		19.08
21	30229	福利费	13.75		13.75
22	30231	公务用车运行维护费	44.00		44.00
23	30239	其他交通费用	87.19		87.19
24	30299	其他商品和服务支出	8.53		8.53
25	303	对个人和家庭的补助	374.13	374.13	
26	30302	退休费	344.99	344.99	
27	30304	抚恤金	18.00	18.00	
28	30305	生活补助	7.08	7.08	
29	30309	奖励金	4.06	4.06	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

611 石家庄市藁城区人民法院

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

611 石家庄市藁城区人民法院

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

611 石家庄市藁城区人民法院

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	44.00	44.00		
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	44.00	44.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	44.00	44.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市藁城区人民法院 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，现将石家庄市藁城区人民法院 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：

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
石家庄市藁城区人民法院系统	行政	副处（县）级	财政拨款
石家庄市藁城区人民法院本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（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藁城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。

坚持以人民为中心，不断满足新时代人民群众司法需求，坚定不移推进司法改革，使司法改革不断深入；创新执行工作方式方法和机制，着力解决执行难题；提高执行专项行动精准性，利用现代网络、媒体等信息技术，精准出击“老赖”。

2023年预计收案10000件，员额法官34名，平均每名法官结案300件左右。结案率要求达到95%以上，公开平台公开案件95%以上，公开上网文书不低于50%。总结人民法院审判业务工作经验，建立绩效考核制度，加强对外宣传以及舆论引导，树立法院良好形象。

（二）分项绩效目标

（一）大力推进一站式建设

绩效目标：打造一站式诉讼服务中心，加快推进法院诉讼服务中心改造工作，全面推行网上立案、跨域立案，方便当事人就近能立、多点可立、少跑快立。提高人民法院网上保全系统、委托鉴定系统等系统使用率，优化便民利民措施。应用一站式多元解纷机制，集合社会各方力量参与多元化解，完善特邀调解组织与调解人员名册，促进法院立案效率有序提高。

绩效指标：“冀时调”、跨域立案服务覆盖率100%；诉讼服务中心实质性化解纠纷数量达到一审民商事案件60%以上；健全源头预防化解机制，大力推行诉前调解；12368诉服热线协调办理事项时长在3日以内；网上交退费功能覆盖率达到80%。

（二）各类案件审理更加高质高效

绩效目标：充分发挥审判职能作用，妥善处理好刑事、民商事、行政审判等各类案件，完善审判质效评估体系，促进审判质效提高，健全司法权力运行机制，提升司法公信力。

绩效指标：着力提升办案水平，定期开展一线法官专业知识技能培训，着力提升结案率，法定审限内结案率达到100%，全年结案率达到95%以上。

（三）实现执行工作高效规范开展

绩效目标：巩固和深化基本解决执行难成果，健全解决执行难长效机制，进一步完善失信联合惩戒机制，实现具有行政审批职能单位联合惩戒全覆盖；强化执行工作统一管理、统一协调、统一指挥，推进执行工作规范化管理，提升执行质效水平，积极推进流程化、自动化等执行体制机制改革；深入开展“发挥执行职能、做好‘六稳’工作落实‘六保’任务”专项执行行动，向切实解决执行难目标迈进。

绩效指标：法定期限内结案率达到90%，总体结案率达到80%，执行信访办结率达到90%。

（四）队伍素质和执法能力稳步提升

绩效目标：健全人员分类管理制度，完善员额动态管理，完善审判辅助人员招录和管理制度。以提升人民法院服务大局工作能力为切入点着力点，大力加强教育培训工作，全面提高法院干警服务大局、司法为民、公正司法的实际能力。着力加强司法政务队伍建设，大力推进司法警察改革工作。全面落实从优待警各项政策，完善司法人员职业发展制度、激励关怀机制、履职保障机制，加大司法人员依法履职保护力度，更好保障司法人员职业尊严、荣誉和安全。

绩效指标：积极参加员额法院、法警及行政人员相关培训工作，通过学习提升执法素质。

（五）加强舆论导向

绩效目标：坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，唱响主旋律、弘扬正能量。大力弘扬社会主义核心价值观，以公正裁判树立行为规则、引领社会风尚。坚持正确导向的舆论引导工作机制，构建网上网下一体、内宣外宣联动的舆论格局。

绩效指标：建立网上舆情检测信息网，通过全网联动，宣传法院工作，进行合理科学普法。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设

强化使命担当，落实主体责任。持续深入贯彻习近平关于民政工作“三个聚焦”的重要指示精神，始终坚持以人民为中心的发展思想，全面落实主体责任，切实担负起基本民生保障、基本社会服务和基层社区治理方面的职责使命，奋力推动中央、省、市关于民政工作的各项决策部署落地落实。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。重新修定了《石家庄市藁城区财务管理规定》等制度，这些制度的印发执行将进一步加强和规范法院内部的财务管理。2023年将继续加强制度建设，将工作重点放在财务内部审计制度建设上，更进一步地明确财务和其他庭处室的具体职责，完善审核流程，加强财务监督。

（二）加强支出管理

紧盯重点难点，提速工作进度。将 2023 年工作谋划列入全年工作要点，拉出目标清单，细化责任分工，明确时间节点，重点工作月调度，重要工作周调度，全力抓重点攻难点、抓创新出亮点，集中优势资源、集中精干队伍，全力提速工作进度，确保全年重点工作早开工、早见效。加强对各庭处室申报预算项目的审核，充分利用造价咨询机构进行预算评审，提高预算编制的科学性。优化支出结构、加快政府采购手续履行，及时支付资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控

坚持底线思维，科学防控风险。针对审判领域、执行领域存在的风险隐患，逐一研究制定行之有效的防范措施，防范化解突出问题，逐项消除风险隐患，通过按要求展开绩效运行监控，及时发现并解决问题，确保绩效目标如期保质实施。

（四）做好绩效自评

我院将按照要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理

根据一体化 2.0 固定资产登记要求与采购实际情况，完善财务管理制度，严格资产购置内部审批程序，加强固定资产登记、使用、报废处置管理，使物尽其用。

（六）加强内部监督

我院制定了相关内部监督制度，根据制度进行内控监管，为绩效有效合理运行、重大支出决策实施及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，以保证内审、财政审计等工作顺利展开，确保财政资金安全。

（七）加强宣传培训

组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全院干警牢固树立绩效理念。及时总结绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构、高等院校力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、单位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	13010024P009712100459		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	办公设备购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1. 用于法院办公设备购置，保障工作顺利开展					
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	办理案件数（个）	实际办理案件数量	≥9000 件	年度工作计划	
	质量指标	执法办案行为投诉率（%）	执法办案被投诉概率	≤5%	年度工作计划	
	时效指标	资金支出进度（%）	支出资金占全年总量的比率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	资金利用率（%）	实现法院正常运转所需资金占预算成本的比率	≥90%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率（%）	通过资金支持，案件化解矛盾的比率	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	案件流程合规率（%）	通过相关资金支持，案件办理是否合规	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过调研，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	满意度调查	

2、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510025G		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	文件资料印刷					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 文件资料印刷费,保障法院工作顺利开展					
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	文件资料印刷数量	印刷文件、学习资料、宣传品以及日常用品数量	≥450份	年度工作计划	
	质量指标	印刷质量达标率	印刷文件、学习资料、宣传品以及日常用品质量达标	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	文件印刷及时性	印刷文件、学习资料、宣传品以及日常用品印刷及时性	进一步保障	年度工作计划	
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	65万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障日常管理业务的有序进行	保障日常管理业务的有序进行	进一步保障	参照 2021-2023 年工作进展	
	可持续影响指标	保障宣传业务的顺利开展	保障宣传业务的顺利开展	进一步保障	参照 2021-2023 年工作进展	
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%	满意度调查	

3、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210025X		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	93.00	其中：财政资金	93.00	其他资金	
	业务咨询					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 使用业务咨询委托费，保障法院内部工作顺利完成					
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	业务咨询委托数量	实际业务咨询委托数量	≥200 件	年度工作计划	
	质量指标	业务咨询委托投诉率	业务咨询委托投诉率	≤5%	年度工作计划	
	时效指标	业务咨询及时性	保障法院内部业务咨询准时及时	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	93 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障日常委托业务的有序进行	保障日常委托业务的有序进行	进一步保障	根据 2021-2023 年实际进展	
	可持续影响指标	满足内部业务委托所需	满足内部业务委托所需	进一步保障	根据 2021-2023 年实际进展	
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%	满意度调查	

4、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006677100079		项目名称	专项邮电费		
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	
	邮电费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 邮电费保障法院工作顺利开展					
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	邮电邮寄数量	邮电邮寄数量	≥40000 件	年度工作计划	
	质量指标	邮电质量达标率	邮电质量达标率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	邮电邮寄及时性	邮电邮寄及时性	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	54 万元	参照 2021-2023 年工作进展	
效益指标	经济效益指标	保障法院内部日常邮电所需	保障法院内部日常邮电所需	进一步保障	参照 2021-2023 年工作进展	
	社会效益指标	满足内部邮电所需	满足内部邮电所需	进一步保障	参照 2021-2023 年工作进展	
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%	满意度调查	

5、安保保洁等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000154100035		项目名称	安保保洁等经费		
预算规模及 资金用途	预算数	177.40	其中：财政 资金	177.40	其他资金	
	安保保洁经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 运用安保保洁经费，保障法院日常工作顺利开展					
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	安保保洁完成工作天数	安保保洁完成工作天数		365 天	年度计划
	质量指标	安保保洁完成工作质量	安保保洁完成工作质量		≥95%	年度计划
	时效指标	陪审员案件陪审完成时效	陪审员案件陪审完成时效		≤12 月	年度计划
	成本指标	总支出	总支出		≤177.4 万元	年度计划
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

6、办案业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00015010003E		项目名称	办案业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	办案业务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 运用办案业务经费，保障法院日常案件顺利完成					
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	办案业务费全年报送数量	办案业务费全年报送数量		≥60 件	年度计划
	质量指标	办案业务费用质量达标率	办案业务费用质量达标率		≥95%	年度计划
	时效指标	办公费完成时限	办公费完成时限		≤12 月	年度计划
	成本指标	总支出	总支出		≤100 万元	年度计划
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	干警满意度	干警满意度		≥95%	满意度调查

7、劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00015710002J		项目名称	劳务派遣经费		
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	
	劳务派遣					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 使用劳务派遣经费，保障法院日常工作顺利开展					
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	10名劳务派遣人员	10名劳务派遣人员	10人	年度计划	
	质量指标	劳务派遣人员岗位经费发放准确率	劳务派遣人员岗位经费发放准确率	≥98%	年度计划	
	时效指标	工资发放时间	工资发放时间	≤7天	年度计划	
	成本指标	总支出	总支出	≤55万元	年度计划	
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	干警满意度	干警满意度	≥95%	满意度调查	

8、陪审员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00015610002W		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	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	1500 件案件/年	1500 件案件/年	1500 件	年度计划	
	质量指标	陪审开庭达标率	陪审开庭达标率	≥95%	年度计划	
	时效指标	陪审员案件陪审完成时效	陪审员案件陪审完成时效	≤12 月	年度计划	
	成本指标	总支出	总支出	≤15 万元	年度计划	
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	干警满意度	干警满意度	≥95%	满意度调查	

9、全省法院建设补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P007DD310005F		项目名称	全省法院建设补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	涉密	其中：财政资金	涉密	其他资金	
	建设补助使用					
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. 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
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

10、设施维修经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00016710002R		项目名称	设施维修经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	设施维修					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 运用设施维修经费，保障法院设施达标					
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	维修项目全年数量	维修项目全年数量		290 件	年度计划
	质量指标	维修后设施达标率	维修后设施达标率		≥95%	年度计划
	时效指标	设施维修总进度完成时效	设施维修总进度完成时效		≤12 月	年度计划
	成本指标	总支出	总支出		≤72.45 万元	年度计划
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	干警满意度	干警满意度		≥95%	满意度调查

11、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	13010024P00993110050B		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	涉密	其中：财政	资金	涉密	其他资金
	保障法院工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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
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	13010024P00995910049U		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	涉密	其中：财政 资金	涉密	其他资金	
	保障法院工作顺利开展					
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	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
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

13、书记员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000105100461		项目名称	书记员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	310.00	其中：财政 资金	310.00	其他资金	
	书记员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 使用书记员经费，保障法院工作顺利开展					
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	43 名书记员	43 名书记员	43 人	年度计划	
	质量指标	聘用制书记员岗位补贴发放准确率	聘用制书记员岗位补贴发放准确率	≥98%	年度计划	
	时效指标	工资发放时间	工资发放时间	≤7 天	年度计划	
	成本指标	总支出	总支出	≤310 万元	年度计划	
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	书记员满意度	书记员满意度	≥95%	满意度调查	

14、司法救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00015110002G		项目名称	司法救助		
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	
	司法救助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 使用司法救助经费，保障法院工作顺利开展					
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	司法救助案件数量	司法救助案件数量	≥9 件	年度计划	
	质量指标	司法救助案件完成率	司法救助案件完成率	≥90%	年度计划	
	时效指标	司法救助经费完成发放时间	司法救助经费完成发放时间	≤12 月	年度计划	
	成本指标	总支出	总支出	≤50 万元	年度计划	
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	干警满意度	干警满意度	≥95%	满意度调查	

15、诉调经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000155100027		项目名称	诉调经费		
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	
	诉调经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 使用诉调经费，保障法院工作顺利开展					
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	诉调案件总数量	诉调案件总数量		≥3000 件	年度计划
	质量指标	诉调案件成功率	诉调案件成功率		≥60%	年度计划
	时效指标	诉调经费发放时间	诉调经费发放时间		≤7 天	年度计划
	成本指标	总支出	总支出		≤30 万元	年度计划
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	干警满意度	干警满意度		≥95%	满意度调查

16、诉源治理调解经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000175100258		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	
	用于诉源治理调解					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 有效提升诉源治理调解率					
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	诉源治理调解数量	诉源治理调解数量	≥3000 件	年度工作计划	
	质量指标	诉源治理调解成功率	诉源治理调解成功率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	诉源治理调解及时性	诉源治理调解及时性	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	≥90%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	诉源治理化解社会矛盾率	诉源治理化解社会矛盾率	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	诉源治理常态化	诉源治理常态化	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥95%	满意度调查量	

17、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	13010024P009856100512		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	涉密	其中：财政资金	涉密	其他资金	
	保障法院工作顺利开展					
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	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
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

18、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	13010024P00990010053T		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	涉密	其中：财政资金	涉密	其他资金	
	保障法院工作顺利开展					
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	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
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

单位政府采购预算

611 石家庄市藁城区人民法院

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（当年单位预算安排资金）						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	
合计							353.98	353.98					353.98
石家庄市藁城区人民法院本级小计							353.98	353.98					353.98
办公设备购置	33.00	空调机组	A02052305	台	30	0.40	12.00	12.00					12.00
办公设备购置	33.00	不间断电源	A02061504	套	17	1.00	17.00	17.00					17.00
办公设备购置	33.00	办公桌	A05010201	套	100	0.04	4.00	4.00					4.00
业务咨询委托费	93.00	其他服务	C99000000	月	12	3.30	39.60	39.60					39.60
安保保洁等经费	177.40	其他安全保护服务	C05049900	万元	1	76.84	76.84	76.84					76.84
安保保洁等经费	177.40	其他社会服务	C05990000	万元	1	63.54	63.54	63.54					63.54
设施维修经费	70.00	房屋修缮	B08010000	万元	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）	66.00	其他办公设备	A02029900	万元	2	19.50	39.00	39.00					39.00

611 石家庄市藁城区人民法院

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（当年单位预算安排资金）							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	
中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	110.10	其他办公设备	A02029900	万元	4	11.75	47.00	47.00						47.00

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

石家庄市藁城区人民法院（含所属单位）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

611 石家庄市藁城区人民法院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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。

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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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**：是指各单位（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

我单位无其他需要说明的事项。