

石家庄市鹿泉区人民法院 2023 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.....	3
部门预算收入总表.....	7
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	18
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	19
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	24
二、部门预算安排的总体情况.....	25

三、机关运行经费安排情况.....	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	26
五、预算绩效信息.....	26
六、政府采购预算情况.....	37
七、国有资产信息.....	40
八、名词解释.....	41
九、其他需要说明的事项.....	42

部门预算收支总表

612 石家庄市鹿泉区人民法院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3497.26	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	3497.26
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	

612 石家庄市鹿泉区人民法院

预算年度：2023

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
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

612 石家庄市鹿泉区人民法院

预算年度：2023

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
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	
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	

612 石家庄市鹿泉区人民法院

预算年度：2023

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
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	3497.26	本年支出合计	3497.26
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3497.26	支出总计	3497.26

部门预算收入总表

612 石家庄市鹿泉区人民法院

预算年度：2023

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	3497.26	3497.26	3497.26							
2	204	公共安全支出	3497.26	3497.26	3497.26							
3	20405	法院	3497.26	3497.26	3497.26							
4	2040501	行政运行	2372.26	2372.26	2372.26							
5	2040502	一般行政管理事务	925.00	925.00	925.00							
6	2040599	其他法院支出	200.00	200.00	200.00							

部门预算支出总表

612 石家庄市鹿泉区人民法院

预算年度：2023

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	3497.26	2372.26	1125.00			
2	204	公共安全支出	3497.26	2372.26	1125.00			
3	20405	法院	3497.26	2372.26	1125.00			
4	2040501	行政运行	2372.26	2372.26				
5	2040502	一般行政管理事务	925.00		925.00			
6	2040599	其他法院支出	200.00		200.00			

部门预算财政拨款收支总表

612 石家庄市鹿泉区人民法院

预算年度：
2023

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	3497.26	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	3497.26	3497.26		

612 石家庄市鹿泉区人民法院

预算年度：
2023

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
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				

612 石家庄市鹿泉区人民法院

预算年度：
2023

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
9			九、社会保险 基金支出				
10			十、卫生健康 支出				
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				

612 石家庄市鹿泉区人民法院

预算年度：
2023

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
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				

612 石家庄市鹿泉区人民法院

预算年度：
2023

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				
21			二十一、粮油 物资储备支出				

612 石家庄市鹿泉区人民法院

预算年度：
2023

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
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				

612 石家庄市鹿泉区人民法院

预算年度：
2023

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
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				

612 石家庄市鹿泉区人民法院

预算年度：
2023

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
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	3497.26	本年支出合计	3497.26	3497.26		
33	年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				

612 石家庄市鹿泉区人民法院

预算年度：
2023

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
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	3497.26	支出总计	3497.26	3497.26		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

612 石家庄市鹿泉区人民法院

预算年度：
2023

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	3497.26	2372.26	1125.00
2	204	公共安全支出	3497.26	2372.26	1125.00
3	20405	法院	3497.26	2372.26	1125.00
4	2040501	行政运行	2372.26	2372.26	
5	2040502	一般行政管理事务	925.00		925.00
6	2040599	其他法院支出	200.00		200.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

612 石家庄市鹿泉区人民法院

预算年度：
2023

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	2372.26	2098.09	274.17
2	301	工资福利支出	2098.09	2098.09	
3	30101	基本工资	424.09	424.09	
4	30102	津贴补贴	1674.00	1674.00	
5	302	商品和服务支出	274.17		274.17
6	30201	办公费	228.97		228.97
7	30216	培训费	2.00		2.00
8	30231	公务用车运行维护费	43.20		43.20

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

612 石家庄市鹿泉区人民法院

预算年度：
2023

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

612 石家庄市鹿泉区人民法院

预算年度：
2023

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

612 石家庄市鹿泉区人民法院

预算年度：
2023

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	45.20	45.20		
2	“三公”经费 小计	43.20	43.20		
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	43.20	43.20		

612 石家庄市鹿泉区人民法院

预算年度：
2023

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
7	其中：公务 用车购置费				
8	公 务用车运行维 护费	43.20	43.20		
9	三、公务接待 费				

石家庄市鹿泉区人民法院 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市鹿泉区人民法院 2023 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)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鹿泉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。

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
石家庄市鹿泉区人民法院	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。石家庄市鹿泉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

反映石家庄市鹿泉区人民法院当年全部收入，2023年预算收入3497.26万元，其中：一般公共预算收入3497.26万元，基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元，其他来源收入0万元，2022年结转收入0万元。

2、支出说明

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，反映石家庄市鹿泉区人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算3497.26万元，其中基本支出2372.26万元，包括人员经费2098.09万元和日常公用经费274.17万元；项目支出1125万元，主要为办案业务经费、劳务派遣人员经费、案件邮递费等。

三、机关运行经费安排情况

2023年，石家庄市鹿泉区人民法院机关运行经费共计安排274.17万元，主要用于日常办公费、水费、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

2023年，石家庄市鹿泉区人民法院财政拨款“三公”经费预算安排43.2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费43.2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费43.2万元）与2022年相比保持不变；公务接待费0万元，与2022年相比保持不变。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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。依法审判法律规定由鹿泉区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。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。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。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”。

（二）分项绩效目标

1、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%。

2、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。

3、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部门联合惩戒全覆盖；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%。

4、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。

5、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

1、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。2022 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。

2、加强支出管理。紧盯重点难点，提速工作进度。将2022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。

3、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。

4、做好绩效自评。我院将按照要求开展上年度部门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。

5、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。

6、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。

7、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。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、提前下达 2023 年法院建设补助资金的批复（办案业务补助资金）绩效目标表

绩效目标			1.为方便工作人员办公，改善法院案多人少带来的审判文书打印压力，进一步推进办案办公效率，预计采购办公用纸 2400 箱以上，笔墨耗材等在不超预算的基础上保证审判工作及时有序开展，促进审判质效，实现执法办案工作专业化。		
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	办公用纸数量	预计采购办公用纸的数量	≥2400 箱	工作计划
	质量指标	购置验收通过率（%）	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	按时完成率（%）	按时完成率（%）	≥95%	工作计划
	成本指标	单位成本	购置纸张每箱多少元	≥240 元/箱	行业标准
效益指标	可持续影响指标	案件结案率（%）	已审结案件占总案件数量的比率	≥95%	工作计划
	社会效益指标	审判工作的效果	审判工作的效果	确保案件的及时审理、庭审的顺利进行	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	历史经验

2、提前下达 2023 年法院建设补助资金的批复（法庭安检设备）绩效目标表

绩效目标			1.本项目用于购置派出法庭安检设备，以保障与提高派出法庭人员安全性。		
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	购置安检设备数量	购置安检设备数量	2 套	工作计划
	质量指标	采购设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	采购设备成本	采购设备成本	≤10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高安全防护	提高工作人员与当事人安全防护	较以前年度显著提升	工作计划
	可持续影响指标	推进法治建设	推进法院审判质效提升	较以前年度显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	法警满意度	≥95%	历史经验

3、提前下达 2023 年法院建设补助资金的批复（警用装备）绩效目标表

绩效目标			1.保障庭审安全进行		
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	警用设备相关使用、管理人员	警用设备相关使用、管理人员	10 人	工作计划
	数量指标	购置警用装备警棍数量	购置警用装备警棍数量	10 根	工作计划
	数量指标	购置手铐数量	购置手铐数量	20 副	工作计划
	数量指标	购置强光手电数量	购置强光手电数量	10 支	工作计划
	数量指标	购置其他警械设备数量	购置其他警械设备数量	1 套	工作计划
	质量指标	采购设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	采购设备成本	采购设备成本	≤30 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高法院形象	提高法警形象	较以前年度显著提升	工作计划
	可持续影响指标	推进法治建设	推进法院审判质效提升	较以前年度显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	法警满意度	≥95%	历史经验

4、提前下达 2023 年法院建设补助资金的批复（执法执勤车）绩效目标表

绩效目标			1.合理使用本项目资金，购置执法执勤、特种车辆 2 辆，更好地服务审判工作，提高各项工作效率，更好地完成案件结案。		
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	购置车辆数量	购置执法执勤、特种车辆数量	2 辆	工作计划
	质量指标	采购率（%）	政府采购率（%）	100%	工作计划
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率	100%	工作计划
	成本指标	购置成本	购置执法执勤、特种车辆的成本	12 万元/辆	工作计划
效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	购置车辆使用率	100%	工作计划
	可持续影响指标	各类安全事故发生率	本项目使各类安全事故发生下降率	≥95%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	使用人对本项目的满意度	100%	历史经验

5、提前下达 2023 年法院建设补助资金的批复（智慧法院装备）绩效目标表

绩效目标			1.年度审理案件约 16000 件，为使法院审判案件正常运转，通过信息化运行维护，提升法院工作信息化水平。		
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	年度案件审理数量	年度案件审理数量	≥160000 件	工作计划
	质量指标	案件审理质量	网络故障响应率	≥98%	工作计划
	时效指标	审限内结案率	网络故障响应时间	≤4 小时	工作计划
	成本指标	运行成本	运行成本	≤60 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	司法形象提升	提升司法透明度	同比上度显著提升	政策依据
	可持续影响指标	推进法治建设	提升案件审理效率	同比上度显著提升	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥90%	历史经验

6、专项项目绩效目标表

绩效目标			1.通过经费的使用，促进各项案件的顺利进行，提升办案质量，加大办案力度；保障公益诉讼、扫黑除恶专项斗争的顺利开展，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	≥5000 件	历史经验
	质量指标	案件审结率	案件审结率	≥90%	历史经验
	时效指标	办理案件及时性	办理案件及时性	较上一年提高	实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤925 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	社会稳定性影响情况	社会稳定性影响情况	持续影响	实际情况
	可持续影响指标	持续提升社会稳定性	持续提升社会稳定性	持续提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥95%	实际情况

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市鹿泉区人民法院安排政府采购预算1051.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

612 石家庄市鹿泉区人民法院

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							1051.00	1051.00							1050.00
石家庄市鹿泉区人民法院小计							1051.00	1051.00							1050.00

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
提前下达2023年法院建设补助资金的批复（法庭安检设备）	36.00	其他办公设备	A02029900	万元	2	18.00	36.00	36.00							36.00

612 石家庄市鹿泉区人民法院

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
提前下达2023年法院建设补助资金的批复（警用装备）	30.00	其他办公设备	A02029900	万元	3	10.00	30.00	30.00							30.00

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
提前下达 2023年法院建设补助资金的批复 （智慧法院装备）	60.00	其他办公设备	A02029900	1	1	60.00	60.00	60.00							60.00
专项项目	925.00	其他办公设备	A02029900	1	1	213.37	213.37	213.37							213.00
专项项目	925.00	其他办公设备	A02029900	1	1	711.63	711.63	711.63							711.00

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

石家庄市鹿泉区人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 4439.10 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。

部门固定资产占用情况表

612 石家庄市鹿泉区人民法院

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		4439.10
1、房屋（平方米）	6150	1173.40
其中：办公用房（平方米）	6150	1173.40
2、车辆（台、辆）	14	285.55
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		2980.15

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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、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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

