

# 2022 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·····	2
部门预算收入总表·····	4
部门预算支出总表·····	6
部门预算财政拨款收支总表·····	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表·····	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表·····	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表·····	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表·····	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表·····	16

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况·····	17
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、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	38
七、国有资产信息.....	40
八、名词解释.....	41
九、其他需要说明的事项.....	41

## **第二部分 部门所属部门预算**

一、河北省石家庄市中级人民法院收支预算.....	43
--------------------------	----

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

161 河北省石家庄市中级人民法院

预算年度：2022

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	16031.41	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	14782.57
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	
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	715.82
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	400.05
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	

## 161 河北省石家庄市中级人民法院

预算年度：2022

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	482.97
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	16031.41	本年支出合计	16381.41
33	上年结转结余	350.00	年终结转结余	
34	收入总计	16381.41	支出总计	16381.41

## 部门预算收入总表

161 河北省石家庄市中级人民法院

预算年度：2022

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	16381.41	16031.41	16031.41							350
2	204	公共安全支出	14782.57	14432.57	14432.57							350
3	20405	法院	14782.57	14432.57	14432.57							350
4	204050 1	行政运行	8619.13	8619.13	8619.13							
5	204050 2	一般行政管理事务	4869.9	4519.90	4519.90							350
6	204050 4	案件审判	943.54	943.54	943.54							
7	208	社会保障和就业支出	715.82	715.82	715.82							
8	20805	行政事业单位养老支出	715.82	715.82	715.82							
9	208050 1	行政单位离退休	286.24	286.24	286.24							
10	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.58	429.58	429.58							

161 河北省石家庄市中级人民法院

预算年度：2022

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
11	210	卫生健康支出	400.05	400.05	400.05							
12	21011	行政事业单位医疗	400.05	400.05	400.05							
13	2101101	行政单位医疗	400.05	400.05	400.05							
14	221	住房保障支出	482.97	482.97	482.97							
15	22102	住房改革支出	482.97	482.97	482.97							
16	2210201	住房公积金	482.97	482.97	482.97							

## 部门预算支出总表

161 河北省石家庄市中级人民法院

预算年度：2022

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	16381.41	10096.97	6284.44			
2	204	公共安全支出	14782.57	8498.13	6284.44			
3	20405	法院	14782.57	8498.13	6284.44			
4	2040501	行政运行	8969.13	8498.13	471.00			
5	2040502	一般行政管理事务	4869.90		4869.90			
6	2040504	案件审判	943.54		943.54			
7	208	社会保障和就业支出	715.82	715.82				
8	20805	行政事业单位养老支出	715.82	715.82				
9	2080501	行政单位离退休	286.24	286.24				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.58	429.58				
11	210	卫生健康支出	400.05	400.05				
12	21011	行政事业单位医疗	400.05	400.05				



161 河北省石家庄市中级人民法院

预算年度：2022

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
13	2101101	行政单位医疗	400.05	400.05				
14	221	住房保障支出	482.97	482.97				
15	22102	住房改革支出	482.97	482.97				
16	2210201	住房公积金	482.97	482.97				

## 部门预算财政拨款收支总表

161 河北省石家庄市中级人民法院

预算年度：2022

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	16031.41	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	14782.57	14782.57		
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	715.82	715.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	400.05	400.05		
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				

161 河北省石家庄市中级人民法院

预算年度：2022

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	482.97	482.97		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>16031.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16381.41</b>	<b>16381.41</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	350.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	350.00					

161 河北省石家庄市中级人民法院

预算年度：2022

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
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	16381.41	支出总计	16381.41	16381.41		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

161 河北省石家庄市中级人民法院

预算年度：2022

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	16381.41	10096.97	6634.44
2	204	公共安全支出	14782.57	8498.13	6634.44
3	20405	法院	14782.57	8498.13	6634.44
4	2040501	行政运行	8619.13	8498.13	471.00
5	2040502	一般行政管理事务	5219.90		5219.90
6	2040504	案件审判	943.54		943.54
7	208	社会保障和就业支出	715.82	715.82	
8	20805	行政事业单位养老支出	715.82	715.82	
9	2080501	行政单位离退休	286.24	286.24	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.58	429.58	
11	210	卫生健康支出	400.05	400.05	
12	21011	行政事业单位医疗	400.05	400.05	
13	2101101	行政单位医疗	400.05	400.05	
14	221	住房保障支出	482.97	482.97	
15	22102	住房改革支出	482.97	482.97	
16	2210201	住房公积金	482.97	482.97	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

161 河北省石家庄市中级人民法院

预算年度：2022

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	<b>10096.97</b>	<b>8861.34</b>	<b>1235.63</b>
2	301	工资福利支出	6553.91	6553.91	
3	30101	基本工资	2180.00	2180.00	
4	30102	津贴补贴	2626.13	2626.13	
5	30103	奖金	129.07	129.07	
6	30107	绩效工资	19.69	19.69	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429.58	429.58	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	225.53	225.53	
9	30111	公务员医疗补助缴费	174.52	174.52	
10	30112	其他社会保障缴费	13.42	13.42	
11	30113	住房公积金	482.97	482.97	
12	30199	其他工资福利支出	273.00	273.00	
13	302	商品和服务支出	1235.63		1235.63
14	30201	办公费	38.54		38.54
15	30205	水费	8.35		8.35
16	30206	电费	25.68		25.68
17	30207	邮电费	237.29		237.29
18	30208	取暖费	118.26		118.26
19	30209	物业管理费	16.05		16.05

## 161 河北省石家庄市中级人民法院

预算年度：2022

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	30211	差旅费	105.56		105.56
21	30213	维修(护)费	41.00		41.00
22	30215	会议费	9.63		9.63
23	30216	培训费	21.98		21.98
24	30217	公务接待费	3.24		3.24
25	30228	工会经费	62.54		62.54
26	30229	福利费	39.22		39.22
27	30231	公务用车运行维护费	168.30		168.30
28	30239	其他交通费用	276.00		276.00
29	30299	其他商品和服务支出	63.99		63.99
30	303	对个人和家庭的补助	2307.43	2307.43	
31	30301	离休费	50.90	50.90	
32	30302	退休费	235.34	235.34	
33	30305	生活补助	66.20	66.20	
34	30309	奖励金	0.59	0.59	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	1954.40	1954.40	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

161 河北省石家庄市中级人民法院

预算年度：2022

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

161 河北省石家庄市中级人民法院

预算年度：2022

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

161 河北省石家庄市中级人民法院

预算年度：2022

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	171.54	171.54		
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	168.30	168.30		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	168.30	168.30		
8	三、公务接待费	3.24	3.24		

# 河北省石家庄市中级人民法院 2022 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，现将河北省石家庄市中级人民法院 2022 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：

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

- (一) 依法审判法律规定的由市中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
- (二) 依法审判法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。
- (三) 受理不服基层人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，依法审判或指令下级人民法院再审；办理减刑、假释案件。
- (四) 依法审判市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
- (五) 依法对基层人民法院行使指定管辖权。
- (六) 监督、指导下级人民法院的审判工作。
- (七) 依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定的执行事项及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项；办理法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项。
- (八) 依法行使司法决定权。
- (九) 依法决定国家赔偿。
- (十) 组织、指导基层人民法院办理司法协助事项。

(十一)对规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。负责适用法律政策问题的请示、答复。

(十二)对市中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织培训；指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助市主管部门管理基层人民法院的机构编制工作。

(十三)领导基层人民法院的监察工作。

(十四)管理人民法院的有关经费和物资装备。

(十五)负责人民法院的司法鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

(十六)在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会主义公德。

(十七)承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

### 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
河北省石家庄市中级人民法院	行政	正处(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，目前我省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。河北省石家庄市中级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

反映石家庄市中级人民法院当年全部收入。2022年预算收入16381.41万元，其中：一般公共预算收入16031.41万

元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元,2021 年结转收入 350 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，反映石家庄市中级人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 16381.41 万元，其中基本支出 10096.97 万元，包括人员经费 8861.34 万元和日常公用经费 1235.63 万元；项目支出 6284.44 万元，主要为办案业务经费、辅助人员经费、诉讼服务中心升级改造等。

## 3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 16381.41 万元，较 2021 年预算减少 1925.5 万元，其中：基本支出增加（减少）1390.64 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少 534.86 万元，主要原因为一次性项目修缮项目结束。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年，石家庄市中级人民法院机关运行经费共计安排 1235.63 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，石家庄市中级人民法院财政拨款“三公”经费预算安排 171.54 万元，其中因公出国（境）费 0 万元,与2021 年相比无变化；公务用车购置及运维费 168.3 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 168.3 万元），与 2021 年相比无变化；公务接待费 3.24 万元。与2021 年相比减少 1.92 万元，减少的主要原因是公务接待费减少。

## 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

2022年，石家庄市中级人民法院将紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”目标，牢牢把握司法为民、公正司法工作主线，大力加强法院队伍建设，推进司法改革，深化司法公开，强化司法监督，进一步深化公正司法、能动司法、民生司法、公开司法、廉洁司法，奋力“进入全省先进行列”，为加快全市转型升级、跨越赶超、绿色崛起步伐，建设法治石家庄、幸福石家庄提供更加有力的司法服务和保障。

## 二、分项绩效目标

### （一）案件审判管理和执行

绩效目标：妥善审理经济转型过程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，营造良好的法治环境。

绩效指标：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。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，服务全市工作大局，发挥服务保障职能。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。

### （二）司法救助和国家赔偿

绩效目标：完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，依法办理国家赔偿案件。

绩效指标：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。

### （三）法院事务管理

绩效目标：系统综合业务管理和综合事务管理。

绩效指标：提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。

## 三、工作保障措施

（一）加强组织领导。将项目评估、经费管理、运行监控、绩效评价等各项措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全预算绩效管理的路径和制度体系。成立由主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、持续推进执行，确保预算如期完成。

（二）强化预算执行。强化预算执行的刚性约束，及时启动预算项目，加快履行采购程序，优化预算支出结构，创新经费支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步规范经费使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥经费的使用效益。

（三）强化宣传引导。组织预算管理业务培训，使事业部门树立预算绩效管理理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。不断探索工作经验，及时总结预算绩效管理成效，提升预算绩效管理科学水平，营造良好的预算绩效管理氛围。

（四）完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（五）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资

金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

(六) 加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

(七) 做好绩效自评。按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。

(八) 规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

(九) 加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(十) 加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 第二部分 专项资金绩效目标

2022年河北省石家庄市中级人民法院部门无专项资金

## 第三部分 预算项目绩效目标

### 1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.满足办公需求。		
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	购买电脑数量	购置电脑数量	≥10 台	工作需求



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
	质量指标	满足办公需求	满足办公需求	满足	工作需求
	时效指标	经费保障及时率	经费保障及时率	及时	工作需求
	成本指标	总支出	总支出	≤18万元	工作需求
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升工作效率	持续促进	工作需求
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%	工作需求

## 2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.保障党组织活动正常开展。		
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	党组织活动次数	党组织活动次数	≥10次	工作需求
	质量指标	党组织活动组织质量	党组织活动组织质量	优良差	工作需求
	时效指标	经费保障及时率	经费保障及时率	及时	工作需求
	成本指标	总支出	总支出	≤38万元	工作需求
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	持续促进	工作需求
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%	工作需求

## 3、业务培训费（法官、法警、人民陪审员培训经费）绩效目标表

绩效目标			1.提升审判人员、法警业务水平。		
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	培训次数	培训次数	≥30次	工作需求
	质量指标	培训效果	培训效果	优良差	工作需求

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
	成本指标	总支出	总支出	≤202.6 万元	工作需求
	时效指标	资金支出时间	符合支出条件后资金支出时间	≤7 天	历年数据
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	持续促进	调查研究
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%	工作需求

#### 4、安保服务经费绩效目标表

绩效目标			1.保证办公秩序和办公安全。		
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	雇佣安保人员数量	雇佣安保人员数量	≥40 人	工作需求
	质量指标	安检率	安检率	≥100%	工作需求
	成本指标	总支出	总支出	≤139 万元	工作需求
	时效指标	资金到位率	资金到位率	100%	历年数据
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	持续促进	调查研究
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%	工作需求

#### 5、办案业务经费绩效目标表

绩效目标			1.保障审判、执行业务的顺利进行。 2.提升单位工作效率。		
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	案件受理数	年度内受理案件数量	≥30000 件	历年数据
	质量指标	结案数量	结案数量	≥25000 件	历年数据

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
	成本指标	总支出	总支出	≤800 万元	历年数据
	时效指标	审限内结案率	审限内结案率	≥90%	行业标准
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	持续促进	调查研究
	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	持续促进	调查研究
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%	调查研究

## 6、办公大楼外墙清洗经费绩效目标表

绩效目标			1.保持办公楼清洁干净，树立法院对外形象。		
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	清洗完成率	清洗完成率	100%	历年数据
	质量指标	清洗程度	清洗程度	≥95%	工作需求
	成本指标	总支出	总支出	≤20 万元	工作需求
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间	≤7 天	工作需求
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	持续促进	调查研究
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%	调查研究

## 7、大院运行经费绩效目标表

绩效目标			1.提升办公环境		
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	保障大院运行	保障大院运行	正常	工作需求
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	工作需求

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
	成本指标	总支出	总支出	≤135 万元	工作需求
	时效指标	资金支出时效	符合条件后资金支出时效	≤7 天	工作需求
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	持续促进	调查研究
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%	工作需求

### 8、档案管理智能化设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.提升档案管理智能化水平。		
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	时效指标	支出时间	时效内支出	是、否	实际需求
	质量指标	设备合格率	设备合格率	100%	实际需求
	成本指标	总支出	总支出	≤350 万元	实际需求
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	持续促进	实际需求
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%	实际需求

### 9、档案管理智能化设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.通过购买智能化档案管理设备，强化档案智能化管理。		
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	购买设备数量	购买设备数量	≥10 套	实际需求
	质量指标	设备合格率	设备合格率	100%	实际需求
	时效指标	资金支付时效	资金支付时效	≤15 天	实际需求

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
	成本指标	总支出	总支出	≤350 万元	实际需求
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	持续促进	实际需求
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%	实际需求

### 10、调研专项经费绩效目标表

绩效目标			1. 提升法院理论研究水平。 2. 提升审判质效。		
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	调研次数	调研次数	≥10 次	工作需求
	质量指标	课题研究数量	课题研究数量	≥10 个	工作需求
	成本指标	总支出	总支出	≤30 万元	历年数据
	时效指标	资金支出时效	资金报销时长	≤15 天	工作需求
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	持续促进	调查研究
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%	调查研究

### 11、法警训练基地基础训练设施修缮及设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1. 全面提高法警基地装备保障能力，提升法警人员业务能力。		
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	购买设备满足需求率	购买设备满足需求率	≥95%	历年数据
	质量指标	设备、维修合格率	设备、维修合格率	≥95%	工作需求
	成本指标	总支出	总支出	≤50 万元	历年数据

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
	时效指标	维修响应时间	维修响应时间	≤8 小时	历年数据
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	持续促进	调查研究
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%	工作需求

## 12、法院书记员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.提升审判质效		
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	聘用书记员数量	聘用书记员数量	139 人	实际需求
	质量指标	书记员聘用流程	书记员聘用流程	合规	工作计划
	时效指标	每月工资支出时间	每月工资支出时间	下月 15 日前	工作计划
	成本指标	总支出	总支出	≤943.53 万元	实际需求
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	持续促进	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	≥90%	历年数据

## 13、破产专项基金经费绩效目标表

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	受理破产案件数量	受理破产案件数量	≥100 件	历年数据
	质量指标	破产案件审理质量	破产案件审理质量	优良差	行业标准
	时效指标	审限内结案率	审限内结案率	≥90%	行业标准
	成本指标	总支出	总支出	≤30 万元	历年数据

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
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	持续促进	行业标准
	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	持续促进	行业标准
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%	历年数据

#### 14、人民陪审员经费绩效目标表

绩效目标			1. 提升人民陪审员业务水平。 2. 提升案件审理社会效果。		
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	质量指标	案件审理效果	案件审理效果	优良差	行业标准
	成本指标	总支出	总支出	≤30 万元	历年数据
	数量指标	法定案件陪审员参审率	法定案件陪审员参审率	≥90%	行业标准
	时效指标	审限内结案率	审限内结案率	≥90%	行业标准
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	持续促进	调查研究
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%	调查研究

#### 15、审判辅助事务性工作社会化服务经费绩效目标表

绩效目标			1. 提升案件审判质效。 2. 提升审限内结案率。		
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	受理案件数量	受理案件数量	≥30000 件	历年数据
	质量指标	辅助人员工作能力	辅助人员工作能力	优良差	行业标准
	成本指标	总支出	总支出	≤471 万元	历年数据

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
	时效指标	审限内结案率	审限内结案率	≥90%	行业标准
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	持续促进	全面调查
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%	全面调查

### 16、司法辅助人员劳务费用绩效目标表

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	聘用辅助人员数量	聘用辅助人员数量	128 人	实际需求
	质量指标	辅助人员年度考核合格率	辅助人员年度考核合格率	≥90%	工作计划
	时效指标	每月工资支出时间	每月工资支出时间	下月 15 日前	工作计划
	成本指标	总支出	总支出	≤943.53 万元	实际需求
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	持续促进	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	≥90%	历年数据

### 17、诉讼服务中心会议室功能改造经费绩效目标表

绩效目标			1.提升案件审判质效。		
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	改造会议室数量	改造会议室数量	≥30 个	实际需求
	质量指标	会议室满足需求	会议室满足需求	≥90%	实际需求
	时效指标	会议室改造完成时限	会议室改造完成时限	10 月前	实际需求



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
	成本指标	总支出	总支出	≤185 万元	实际需求
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	持续促进	调查研究
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%	历年数据

### 18、诉讼服务中心会议室配套设施购置经费绩效目标表

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	配置会议室数量	配置会议室数量	≥30 间	工作要求
	质量指标	会议室满足需求	会议室满足需求	≥90%	工作要求
	成本指标	总支出	总支出	≤165 万元	工作要求
	时效指标	资金支出时间	符合支出条件后资金支出时间	≤7 天	历年数据
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	持续促进	调查研究
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%	调研了解

### 19、提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金（业务费）绩效目标表

绩效目标			1.促进审判质效。		
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	审结案件数	审结案件数	≥25000 件	工作计划
	质量指标	审限内结案率	审限内结案率	≥95%	工作计划
	时效指标	经费报销时效	符合条件后	≤7 天	工作计划

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
	成本指标	总支出	总支出	≤562 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	持续促进	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	≥90%	工作计划

## 20、提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）绩效目标表

绩效目标			1.提升审判质效。		
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	审结案件数	审结案件数	≥25000 件	工作计划
	质量指标	装备合格率	装备合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	经费报销时效	符合条件后	≤7 天	工作计划
	成本指标	总支出	总支出	≤400 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	持续促进	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	≥90%	工作计划

## 21、网络设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.保障单位信息化正常运转。		
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	购置网络设备	购置网络设备	≥20 个	工作需求
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	100%	工作需求
	成本指标	总支出	总支出	≤50 万元	工作需求
	时效指标	设备到位时间	签订合同后设备到位时	≤7 天	工作需求

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
			间		
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	持续促进	调查研究
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%	工作需求

## 22、物业管理经费绩效目标表

绩效目标			1.保障办公有序运行。		
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	设备维修率	损坏设备维修率	≥95%	历年数据
	质量指标	维修返修率	维修返修率	≤10	工作需求
	成本指标	总支出	总支出	≤160 万元	工作需求
	时效指标	资金到位率	资金到位率	100%	历年数据
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	持续促进	调查研究
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%	工作需求

## 23、下达 2022 年法院建设补助资金（业务费）绩效目标表

绩效目标			1.促进案件审判执行质效。		
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	审结案件数	审结案件数	≥25000 件	工作计划
	质量指标	审限内结案率	审限内结案率	≥95%	工作计划
	时效指标	经费报销时效	符合条件后	≤7 天	工作计划
	成本指标	总支出	总支出	≤200 万元	工作计划

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
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	持续促进	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	≥90%	工作计划

#### 24、下达 2022 年法院建设补助资金（装备费）绩效目标表

绩效目标			1.提升审判质效。		
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	审结案件数	审结案件数	≥25000 件	工作计划
	质量指标	审限内结案率	审限内结案率	≥95%	工作计划
	时效指标	经费报销时效	符合条件后	≤7 天	工作计划
	成本指标	总支出	总支出	≤210.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	持续促进	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	≥90%	工作计划

#### 25、下达 2022 年省级基层公检法司转移支付资金（业务费）绩效目标表

绩效目标			1.提升审判执行质效。		
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	审结案件数	审结案件数	≥25000 件	工作计划
	质量指标	审限内结案率	审限内结案率	≥95%	工作计划
	时效指标	经费报销时效	符合条件后	≤7 天	工作计划
	成本指标	总支出	总支出	≤204 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	持续促进	工作计划

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
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%	工作计划

## 26、下达 2022 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）绩效目标表

绩效目标			1.提升审判质效。		
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	年度审结案件数	年度审结案件数	≥25000 件	工作计划
	质量指标	装备合格率	装备合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	支出时效	符合支出条件支出时间	≤15 天	工作计划
	成本指标	总支出	总支出	≤220 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	促进经济持续发展	促进经济持续发展	持续促进	工作计划
	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	持续促进	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	≥90%	工作计划

## 27、新闻宣传工作经费绩效目标表

绩效目标			1.树立法院良好形象。		
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	新闻发布会数量	新闻发布会数量	≥8 场	工作需求
	质量指标	宣传活动多样性	宣传活动多样性	优良差	工作需求
	成本指标	总支出	总支出	≤35 万元	工作需求
	时效指标	资金到位率	资金到位率	100%	工作需求
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	持续促进	调查研究

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
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%	工作需求

## 28、信访工作专项经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障信访工作的正常运转。 2. 提升法院社会形象。		
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	信访案件立案率	信访案件立案率	≥90%	行业标准
	质量指标	信访案件审结率	信访案件审结率	≥90%	行业标准
	成本指标	总支出	总支出	≤50 万元	历年数据
	时效指标	信访事项受理及时率	信访事项受理及时率	≥95%	行业标准
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	持续促进	调查研究
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%	调查研究

## 29、支援新疆生产建设兵团第二师垦区法院经费绩效目标表

绩效目标			1. 支援援助法院正常运转。		
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	经费到位率	经费到位率	100%	工作需求
	质量指标	援助满足需求	援助满足需求	≥90%	工作需求
	成本指标	总支出	总支出	≤50 万元	工作需求
	时效指标	资金支出时间	党组决议后资金支出时间	≤7 天	历年数据
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	持续促进	调查研究

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
满意度指标	服务对象满意度指标	援助对象满意度	援助对象满意度	≥90%	工作要求

## 六、政府采购预算情况

2022年，河北省石家庄市中级人民法院安排政府采购预算1140.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

161 河北省石家庄市中级人民法院

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）							2022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							1140.00	1140.00							1140.00
河北省石家庄市中级人民法院本级小计							1140.00	1140.00							1140.00
安保服务费	139.00	其他服务	C99	年	1	139.00	139.00	139.00							139.00
办公大楼外墙清洗经费	20.00	其他维修和保养服务	C0599	年	1	20.00	20.00	20.00							20.00



## 161 河北省石家庄市中级人民法院

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)								2022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	
审判辅助事务性工作社会化服务经费	471.00	其他服务	C99	年	1	471.00	471.00	471.00							471.00
诉讼服务中心会议室功能改造经费	185.00	其他维修和保养服务	C0599	1	1	185.00	185.00	185.00							185.00
诉讼服务中心会议室配套设施购置经费	165.00	其他办公设备	A020299	项	1	165.00	165.00	165.00							165.00

## 161 河北省石家庄市中级人民法院

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）								2022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	
物业管理经费	160.00	其他服务	C99	年	1	160.00	160.00	160.00							160.00

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

河北省石家庄市中级人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 28264.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 165 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

## 161 河北省石家庄市中级人民法院

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		28264.63
1、房屋（平方米）	43519.96	8376.80
其中：办公用房（平方米）	32032	8191.61

2、车辆（台、辆）	51	1019.02
3、单价在20万元以上的设备	100	7045.34
4、其他固定资产	7825	11823.47

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、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。