

2023 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表	2
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	8
单位预算财政拨款收支总表	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	15
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	17
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	20
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	21
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	22

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	24
二、单位预算安排的总体情况	25
三、机关运行经费安排情况	26

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	27
五、预算绩效信息	27
六、政府采购预算情况	53
七、国有资产信息	54
八、名词解释	55
九、其他需要说明的事项	55

第一部分 单位预算

单位预算收支总表

161 河北省石家庄市中级人民法院 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
1	一、一般公共预算 拨款收入	15053.67	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	13063.03
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	1021.06
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	466.62
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	

161 河北省石家庄市中级人民法院 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
			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	
20			二十、住房保障支出	502.96
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	

161 河北省石家庄市中级人民法院 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
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	15053.67	本年支出合计	15053.67
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	15053.67	支出总计	15053.67

单位预算收入总表

161 河北省石家庄市中级人民法院

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	15053.67	15053.67	15053.67							
2	204	公共安全支出	13063.03	13063.03	13063.03							
3	20405	法院	13063.03	13063.03	13063.03							
4	2040501	行政运行	12379.03	12379.03	12379.03							
5	2040502	一般行政管理事务	684.00	684.00	684.00							
6	208	社会保障和就业支出	1021.06	1021.06	1021.06							
7	20805	行政事业单位养老支出	1021.06	1021.06	1021.06							

161 河北省石家庄市中级人民法院

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
8	2080501	行政单位离退休	354.04	354.04	354.04							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.02	667.02	667.02							
10	210	卫生健康支出	466.62	466.62	466.62							
11	21011	行政事业单位医疗	466.62	466.62	466.62							
12	2101101	行政单位医疗	466.62	466.62	466.62							
13	221	住房保障支出	502.96	502.96	502.96							

161 河北省石家庄市中级人民法院

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
14	22102	住房改革支出	502.9 6	502.9 6	502.9 6							
15	22102 01	住房公积金	502.9 6	502.9 6	502.9 6							

单位预算支出总表

161 河北省石家庄市中级人民法院

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	15053.67	10252.97	4800.70			
2	204	公共安全支出	13063.03	8262.33	4800.70			
3	20405	法院	13063.03	8262.33	4800.70			
4	2040501	行政运行	12379.03	8262.33	4116.70			
5	2040502	一般行政管理事务	684.00		684.00			
6	208	社会保障和就业支出	1021.06	1021.06				
7	20805	行政事业单位养老支出	1021.06	1021.06				
8	2080501	行政单位离退休	354.04	354.04				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.02	667.02				
10	210	卫生健康支出	466.62	466.62				
11	21011	行政事业单位医疗	466.62	466.62				

161 河北省石家庄市中级人民
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
12	2101101	行政单位 医疗	466.62	466.62				
13	221	住房保障 支出	502.96	502.96				
14	22102	住房改革 支出	502.96	502.96				
15	2210201	住房公积 金	502.96	502.96				

单位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：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	15053.67	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	13063.03	13063.03		
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	1021.06	1021.06		

161 河北省石家庄市中级人民法
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	466.62	466.62		
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				

161 河北省石家庄市中级人民法院

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
			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	502.96	502.96		
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				

161 河北省石家庄市中级人民法
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
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	15053.67	本年支出 合计	15053.67	15053.67		
33	年初财政		年末财政				

161 河北省石家庄市中级人民法
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
	拨款结转 和结余		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	15053.67	支出总计	15053.67	15053.67		

单位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：
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	15053.67	10252.97	4800.70
2	204	公共安全支出	13063.03	8262.33	4800.70
3	20405	法院	13063.03	8262.33	4800.70
4	2040501	行政运行	12379.03	8262.33	4116.70
5	2040502	一般行政管理事务	684.00		684.00
6	208	社会保障和就业支出	1021.06	1021.06	
7	20805	行政事业单位养老支出	1021.06	1021.06	
8	2080501	行政单位离退休	354.04	354.04	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.02	667.02	
10	210	卫生健康支出	466.62	466.62	
11	21011	行政事业单位医疗	466.62	466.62	
12	2101101	行政单位医疗	466.62	466.62	
13	221	住房保障支出	502.96	502.96	
14	22102	住房改革支出	502.96	502.96	

161 河北省石家庄市中级人民法院

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
15	2210201	住房公积金	502.96	502.96	

单位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：
2023

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	10252.97	9020.34	1232.63
2	301	工资福利支出	8660.19	8660.19	
3	30101	基本工资	1683.47	1683.47	
4	30102	津贴补贴	2632.56	2632.56	
5	30103	奖金	2277.41	2277.41	
6	30107	绩效工资	21.00	21.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	667.02	667.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	284.87	284.87	
9	30111	公务员医疗补助缴费	181.75	181.75	
10	30112	其他社会保障缴费	13.98	13.98	
11	30113	住房公积金	502.96	502.96	
12	30199	其他工资福利支出	395.17	395.17	
13	302	商品和服务支出	1232.63		1232.63
14	30201	办公费	36.35		36.35

161 河北省石家庄市中级人民法院

预算年度：
2023

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
15	30205	水费	6.45		6.45
16	30206	电费	19.84		19.84
17	30207	邮电费	240.04		240.04
18	30208	取暖费	147.97		147.97
19	30211	差旅费	114.96		114.96
20	30213	维修(护)费	23.87		23.87
21	30215	会议费	9.63		9.63
22	30216	培训费	21.98		21.98
23	30217	公务接待费	3.24		3.24
24	30228	工会经费	60.72		60.72
25	30229	福利费	42.09		42.09
26	30231	公务用车运行 维护费	168.30		168.30
27	30239	其他交通费用	276.00		276.00
28	30299	其他商品和服 务支出	61.19		61.19
29	303	对个人和家庭 的补助	360.15	360.15	
30	30301	离休费	62.01	62.01	
31	30302	退休费	292.03	292.03	
32	30305	生活补助	5.52	5.52	

161 河北省石家庄市中级人民法院

预算年度：
2023

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
33	30309	奖励金	0.59	0.59	

单位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：
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。

单位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：
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。

单位预算财政拨款“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：
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	“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		

161 河北省石家庄市中级人民法院

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
8	三、公务接待 费	3.24	3.24		

河北省石家庄市中级人民法院 2023 年单位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 2023 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《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；协助市主管单位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：

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
河北省石家庄市中级人民法院本级	行政	正处（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，目前我省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。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单位预算中。

1、收入情况

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入15053.67万元，其中：一般公共预算收入15053.67万元，上年结转结余0万元，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。

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，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算15053.67万元，其中基本支出10252.97万元，包括人员经费9020.34万元和日常公用经费1232.63万元；项目支出4800.70万元，主要为办案业务费、辅助人员劳务费用等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排15053.67万元，较2022年预算减少977.74万元，其中：基本支出减少156.3万元，主要为减少人员经费支出。项目支出减少1833.74万元，主要为一次性项目到期。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我院运行经费共计安排1232.63万元，主要用于办公用房日常维修、水电费、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

2023年，我院财政拨款“三公”经费预算安排171.54万元，其中因公出国（境）经费0万元，与2022年相比无增减变化；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2022年相比无增减变化；公务接待费3.24万元，与2022年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023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，使事业单位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。

（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，提高本单位职工业务素质；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

2023年河北省石家庄市中级人民法院单位无专项资金。

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. 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	购置办公设备	购置办公设备	≥18 个	年度计划
	质量指标	设备合格率	设备合格率	≥95%	年度计划
	时效指标	支出时效	支出时效	合同时效内	年度计划
	成本指标	总支出	总支出	≤18 万元	年度计划
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进经济发展	持续促进	年度计划
	社会效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	持续促进	年度计划
	生态效益指标	生态效益指标	促进环境改善	持续促进	年度计划
	可持续影响指标	可持续影响指标	促进可持续发展	持续促进	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	年度计划

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	组织活动次数	组织活动次数	≥6 次	年度计划
	质量指标	活动效果	活动效果	优良差	年度计划
	时效指标	活动时效	活动时效	按照年度计划	年度计划
	成本指标	总支出	总支出	≤32 万元	年度计划
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进经济发展	持续促进	年度计划
	社会效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	持续促进	年度计划
	生态效益指标	生态效益指标	促进环境改善	持续促进	年度计划
	可持续影响指标	可持续影响指标	促进可持续发展	持续促进	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	年度计划

3、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1. 通过经费支出，保障培训任务顺利进行。		
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	组织培训次数	组织培训次数	≥20 次	年度计划
	质量指标	培训效果	培训效果	优良差	年度计划
	时效指标	培训组织时效	培训组织时效	按照年度计划组织	年度计划
	成本指标	总支出	总支出	≤197.4 万元	年度计划
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	年度计划
	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	持续促进	年度计划
	生态效益指标	促进环境改善	促进环境改善	持续促进	年度计划
	可持续影响指标	促进可持续发展	促进可持续发展	持续促进	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	≥90%	年度计划

4、安保服务经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障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 百分比	工作需求
	时效指标	资金到位率	资金到位率	≥100 百分比	工作需求
	成本指标	总支出	总支出	≤139 万元	工作需求
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	工作需求
	社会效益指标	促进社会和谐发展	促进社会和谐发展	持续促进	调查研究
	生态效益指标	促进法制环境改善	促进法制环境改善	持续促进	调查研究
	可持续影响指标	促进可持续发展	促进可持续发展	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 百分比	调查研究

5、办案业务经费绩效目标表

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	案件受理数	案件受理数	≥30000 件	行业标准
	质量指标	结案数量	结案数量	≥25000 件	行业标准
	时效指标	审限内结案率	审限内结案率	≥90 百分比	行业标准
	成本指标	总支出	总支出	≤830 万元	历年数据
效益指标	经济效益指标	推进经济发展	推进经济发展	显著提升	行业标准
	社会效益指标	促进社会和谐	提升法院审判能力	显著提升	调查研究
	生态效益指标	推进法治建设	推进法治建设	显著提升	调查研究
	可持续影响指标	推进可持续发展	提升法院行政管理水平	显著提升	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 百分比	调查研究

6、单位运行电费绩效目标表

绩效目标			1. 保障单位用电安全及正常运转		
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	保障大院运行	保障大院运行	正常	工作要求
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≤100 百分比	工作要求
	时效指标	费用结算	费用结算	≤7 天	工作要求
	成本指标	总支出	总支出	≤120 万元	工作要求
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	工作要求
	社会效益指标	促进社会和谐发展	促进社会和谐发展	持续促进	调查研究
	生态效益指标	促进法制环境改善	促进法制环境改善	持续促进	调查研究
	可持续影响指标	促进可持续发展	促进可持续发展	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 百分比	调查研究

7、调研专项经费绩效目标表

绩效目标			1. 保证调研工作的正常运转		
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	调研次数	调研次数	≥10 次	工作计划
	质量指标	形成调研成果	形成调研成果	≥5 篇	工作计划
	时效指标	调研计划落实	资金拨付率	100 百分比	工作计划
	成本指标	调研成果	年度总成本	≤30 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	推进经济发展	推进经济发展	显著提升	工作计划
	社会效益指标	提升审判质效	提升法院审判能力	显著提升	工作计划
	生态效益指标	推进法治建设	推进法治建设	显著提升	工作计划
	可持续影响指标	推进法治建设	提升法院行政管理水平	显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	干警满意度	≥90 百分比	工作计划

8、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 百分比	历年数据
	质量指标	设备维修合格率	设备维修合格率	≥95 百分比	工作需求
	时效指标	维修响应时间	维修响应时间	≤8 小时	历年数据
	成本指标	总支出	总支出	≤40 万元	工作需求
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	工作需求
	社会效益指标	促进社会和谐发展	促进社会和谐发展	持续促进	调查研究
	生态效益指标	促进法制环境改善	促进法制环境改善	持续促进	调查研究
	可持续影响指标	促进可持续发展	促进可持续发展	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 百分比	调查研究

9、建设补助资金业务装备费绩效目标表

绩效目标			1. 保障法院审判工作稳定运转		
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	购买设备满足需求率	购买设备满足需求率	≥95 百分比	年度计划
	质量指标	设备、网络、工程合格率	设备、网络、工程合格率	100 百分比	年度计划
	时效指标	购置、修缮及时性	购置、修缮及时性	及时	年度计划
	成本指标	总价款	总价款	345.5 万	年度计划
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	达到目标	年度计划
	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	达到目标	年度计划
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	达到目标	年度计划
	可持续影响指标	推进可持续发展	推进可持续发展	达到目标	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 百分比	年度计划

10、劳务派遣劳务费绩效目标表

绩效目标			1. 保障工作正常运转		
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	118 人	工作计划
	质量指标	工作质量	工作质量	优良差	工作计划
	时效指标	付款时效	付款时效	合同时效内	工作计划
	成本指标	总支出	总支出	≤564.3 万元	工作计划
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	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
	生态效益指标	促进环境改善	促进环境改善	持续促进	工作计划
	可持续影响指标	促进可持续发展	促进可持续发展	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

11、聘用制书记员劳务费绩效目标表

绩效目标			1. 保障案件正常审判		
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	书记员人数	书记员人数	139 人	工作计划
	质量指标	工作质量	工作质量	优良差	工作计划
	时效指标	工资发放时效	工资发放时效	10 号前	工作计划
	成本指标	总支出	总支出	≤943.5 万元	工作计划
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	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
	生态效益指标	促进环境改善	促进环境改善	持续促进	工作计划
	可持续影响指标	促进可持续发展	促进可持续发展	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

12、破产专项基金经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障破产工作顺利进行		
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	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 百分比	行业标准
	成本指标	总支出	总支出	≤30 万元	历年数据
效益指标	经济效益指标	推进经济发展	推进经济发展	显著提升	工作计划
	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	显著提升	工作计划
	生态效益指标	推进法治建设	推进法治建设	显著提升	工作计划
	可持续影响指标	推进法治建设	提升法院行政管理水平	显著提升	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 百分比	历年数据

13、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		
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 百分比	行业标准
	质量指标	案件审理效果	案件审理效果	优良差	行业标准
	时效指标	审限内结案率	审限内结案率	≥90 百分比	行业标准
	成本指标	总支出	总支出	≤30 万元	历年数据
效益指标	经济效益指标	推进经济发展	推进经济发展	显著提升	行业标准
	社会效益指标	促进社会和谐	提升法院审判能力	显著提升	调查研究
	生态效益指标	推进法治建设	推进法治建设	显著提升	调查研究
	可持续影响指标	推进可持续发展	提升法院行政管理水平	显著提升	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 百分比	调查研究

14、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. 提审案件审判时效		
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	受理案件数量	受理案件数量	≥30000 件	行业标准
	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
	时效指标	审限内结案率	审限内结案率	≥90 百分比	行业标准
	成本指标	总支出	总支出	≤471 万元	历年数据
效益指标	经济效益指标	推进经济发展	推进经济发展	显著提升	行业标准
	社会效益指标	促进社会和谐	提升法院审判能力	显著提升	调查研究
	生态效益指标	推进法治建设	推进法治建设	显著提升	调查研究
	可持续影响指标	推进可持续发展	提升法院行政管理水平	显著提升	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 百分比	调查研究

15、省法院建设补助资金业务费绩效目标表

绩效目标			1. 通过经费支出，保障案件审执工作正常进行。		
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	受理案件数量	受理案件数量	≥35000 件	年度计划
	质量指标	案件审理效果	案件审理效果	优良差	年度计划
	时效指标	审限内结案率	审限内结案率	≥90%	年度计划
	成本指标	总支出	总支出	≤200 万元	年度计划
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	年度计划
	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	持续促进	年度计划
	生态效益指标	促进环境改善	促进环境改善	持续促进	年度计划
	可持续影响指标	促进可持续发展	促进可持续发展	持续促进	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	≥90%	年度计划

16、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	工作要求
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	100 百分比	工作要求
	时效指标	设备到位时间	签订合同后设备到位时间	≤7 天	工作要求
	成本指标	总支出	总支出	≤50 万元	工作要求
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	工作要求
	社会效益指标	促进社会和谐发展	促进社会和谐发展	持续促进	调查研究
	生态效益指标	促进法制环境改善	促进法制环境改善	持续促进	调查研究
	可持续影响指标	促进可持续发展	促进可持续发展	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 百分比	调查研究

17、物业费等绩效目标表

绩效目标			1. 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	≥30 人	年度计划
	质量指标	服务质量	服务质量	优良差	年度计划
	时效指标	服务响应时效	服务响应时效	≤6 小时	年度计划
	成本指标	总支出	总支出	≤195 万元	年度计划
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	年度计划
	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	持续促进	年度计划
	生态效益指标	促进环境改善	促进环境改善	持续促进	年度计划
	可持续影响指标	促进可持续发展	促进可持续发展	持续促进	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%	年度计划

18、新闻宣传工作经费绩效目标表

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	新闻发布会数量	新闻发布会数量	≥8 场	工作要求
	质量指标	宣传活动多样性	宣传活动多样性	优良差	工作要求
	时效指标	资金到位率	资金到位率	≥100 百分比	工作要求
	成本指标	总支出	总支出	≤35 万元	工作要求
效益指标	经济效益指标	推进经济发展	推进经济发展	显著提升	行业标准
	社会效益指标	促进社会和谐	提升法院审判能力	显著提升	调查研究
	生态效益指标	推进法治建设	推进法治建设	显著提升	调查研究
	可持续影响指标	推进可持续发展	提升法院行政管理水平	显著提升	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 百分比	调查研究

19、信访工作专项经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障信访工作正常运转		
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	信访案件立案率	信访案件立案率	≥90 百分比	行业标准
	质量指标	信访案件结案率	信访案件结案率	≥90 百分比	行业标准
	时效指标	信访事项受理及时率	信访事项受理及时率	≥95 百分比	行业标准
	成本指标	总支出	总支出	≤30 万元	历年数据
效益指标	经济效益指标	推进经济发展	推进经济发展	显著提升	行业标准
	社会效益指标	促进社会和谐	提升法院审判能力	显著提升	调查研究
	生态效益指标	推进法治建设	推进法治建设	显著提升	调查研究
	可持续影响指标	推进可持续发展	提升法院行政管理水平	显著提升	调查研究
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	调查研究

20、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 百分比	工作要求
	质量指标	援助满足需求	援助满足工作	≥90 百分比	工作要求
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间	≤7 天	工作要求
	成本指标	总支出	总支出	≤30 万元	工作要求
效益指标	经济效益指标	推进经济发展	推进经济发展	显著提升	工作要求
	社会效益指标	促进社会和谐	提升法院审判能力	显著提升	调查研究
	生态效益指标	推进法治建设	推进法治建设	显著提升	调查研究
	可持续影响指标	推进可持续发展	提升法院行政管理水平	显著提升	调查研究
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 百分比	调查研究

21、专项办案业务经费绩效目标表

绩效目标			1. 用于保障案件审理。		
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	出差省份	出差省份	≥20 个	年度计划
	质量指标	案件审理效果	案件审理效果	优良差	年度计划
	时效指标	审限内结案率	审限内结案率	≥90%	年度计划
	成本指标	总支出	总支出	≤450 万元	年度计划
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	年度计划
	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	持续促进	年度计划
	生态效益指标	促进环境改善	促进环境改善	持续促进	年度计划
	可持续影响指标	促进可持续发展	促进可持续发展	持续促进	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	≥90%	年度计划

六、政府采购预算情况

2023年，河北省石家庄市中级人民法院安排政府采购预算1135.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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（当年单位预算安排资金）							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							1135.50	1135.50							990.00
河北省石家庄市中级人民法院本级小计							1135.50	1135.50							990.00
安保服务经费	139.00	其他服务	C9900000	年	1	139.00	139.00	139.00							139.00
建设补助资金业务装备费	345.50	其他信息化设备	A02019900	项	1	345.50	345.50	345.50							200.00
审判辅助事务性工作社会化服务经费	471.00	其他服务	C9900000	年	1	471.00	471.00	471.00							471.00

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（当年单位预算安排资金）								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	
物业费 等	195.00	其他服务	C99000 000	年	1	180.00	180.00	180.00							180.00

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 28132.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 345.5 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：2022-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		28132.69
1、房屋（平方米）	42049.96	8812.54
其中：办公用房（平方米）	30562	8603.54
2、车辆（台、辆）	51	1026.81
3、单价在 20 万元以上的设备	105	7198.82
4、其他固定资产	8373	11094.52

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。
- 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

我单位无其他需要说明的事项。

