

# 2024 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.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	12
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.....	20
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	23
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	24
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	25

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	27
二、部门预算安排的总体情况.....	28

三、机关运行经费安排情况.....	29
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	30
五、部门整体绩效目标.....	30
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	33
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	34
八、政府采购预算情况.....	56
九、国有资产信息.....	57
十、名词解释.....	58
十一、其他需要说明的事项.....	59

## 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：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	16866.33	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	13629.11
5	五、单位资金	8.16	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	2485.82
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	570.21
11			十一、节能环保支 出	

## 161 河北省石家庄市中级人民法院 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
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	
20			二十、住房保障支出	648.60
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	

161 河北省石家庄市中级人民法院 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
			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>16874.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17333.74</b>
33	上年结转结余	459.25	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>17333.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>17333.74</b>

## 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：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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1733 3.74	1687 4.49	1686 6.33						8.16	459. 25
2	204	公共安全支出	1362 9.11	1316 9.86	1316 1.70						8.16	459. 25
3	2040 5	法院	1362 9.11	1316 9.86	1316 1.70						8.16	459. 25
4	2040 501	行政运行	7555 .97	7378 .97	7378 .97							177. 00
5	2040 502	一般行政管理事务	3930 .89	3930 .89	3922 .73						8.16	
6	2040 599	其他法院支出	2142 .25	1860 .00	1860 .00							282. 25

161 河北省石家庄市中级人民法院

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
7	208	社会 保障 和就 业支 出	2485 .82	2485 .82	2485 .82							
8	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	2471 .44	2471 .44	2471 .44							
9	2080 501	行政 单位 离退 休	1609 .00	1609 .00	1609 .00							
10	2080 505	机关 事业 单位 基本	610. 44	610. 44	610. 44							

161 河北省石家庄市中级人民法院

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
		养老保险缴费支出										
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.00	252.00	252.00							
12	20899	其他社会保障和就业支出	14.38	14.38	14.38							
13	2089	其他	14.3	14.3	14.3							



161 河北省石家庄市中级人民法院

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
	999	社会保障和就业支出	8	8	8							
14	210	卫生健康支出	570.21	570.21	570.21							
15	21011	行政事业单位医疗	570.21	570.21	570.21							
16	2101101	行政单位医疗	321.46	321.46	321.46							
17	2101103	公务员医疗补	248.75	248.75	248.75							

161 河北省石家庄市中级人民法院

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
		助										
18	221	住房 保障 支出	648. 60	648. 60	648. 60							
19	2210 2	住房 改革 支出	648. 60	648. 60	648. 60							
20	2210 201	住房 公积 金	648. 60	648. 60	648. 60							

## 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：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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	17333.74	10466.04	6867.70			
2	204	公共安全支出	13629.11	6761.41	6867.70			
3	20405	法院	13629.11	6761.41	6867.70			
4	2040501	行政运行	7555.97	6761.41	794.56			
5	2040502	一般行政管理事务	3930.89		3930.89			
6	2040599	其他法院支出	2142.25		2142.25			
7	208	社会保障和就业支出	2485.82	2485.82				
8	20805	行政事业单位养老支出	2471.44	2471.44				

161 河北省石家庄市中级人民  
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
9	2080501	行政单位 离退休	1609.00	1609.00				
10	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	610.44	610.44				
11	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	252.00	252.00				
12	20899	其他社会 保障和就 业支出	14.38	14.38				
13	2089999	其他社会 保障和就 业支出	14.38	14.38				
14	210	卫生健康 支出	570.21	570.21				
15	21011	行政事业	570.21	570.21				

161 河北省石家庄市中级人民  
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
		单位医疗						
16	2101101	行政单位 医疗	321.46	321.46				
17	2101103	公务员医 疗补助	248.75	248.75				
18	221	住房保障 支出	648.60	648.60				
19	22102	住房改革 支出	648.60	648.60				
20	2210201	住房公积 金	648.60	648.60				

## 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：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	16866.33	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	13620.95	13620.95		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育				

161 河北省石家庄市中级人民法院

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
			与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2485.82	2485.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	570.21	570.21		
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				

161 河北省石家庄市中级人民法  
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
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				



161 河北省石家庄市中级人民法院

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
			支出				
20			二十、住房保障支出	648.60	648.60		
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、				

161 河北省石家庄市中级人民法  
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
			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、				

161 河北省石家庄市中级人民法院

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
			往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>16866.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17325.58</b>	<b>17325.58</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	459.25	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	459.25					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>17325.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>17325.58</b>	<b>17325.58</b>		

## 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：  
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		<b>合计</b>	<b>17325.58</b>	<b>10466.04</b>	<b>6859.54</b>
2	204	公共安全支出	13620.95	6761.41	6859.54
3	20405	法院	13620.95	6761.41	6859.54
4	2040501	行政运行	7555.97	6761.41	794.56
5	2040502	一般行政管理事务	3922.73		3922.73
6	2040599	其他法院支出	2142.25		2142.25
7	208	社会保障和就业支出	2485.82	2485.82	
8	20805	行政事业单位养老支出	2471.44	2471.44	
9	2080501	行政单位离退休	1609.00	1609.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610.44	610.44	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费	252.00	252.00	

161 河北省石家庄市中级人民法院

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
		支出			
12	20899	其他社会保障和就业支出	14.38	14.38	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	14.38	14.38	
14	210	卫生健康支出	570.21	570.21	
15	21011	行政事业单位医疗	570.21	570.21	
16	2101101	行政单位医疗	321.46	321.46	
17	2101103	公务员医疗补助	248.75	248.75	
18	221	住房保障支出	648.60	648.60	
19	22102	住房改革支出	648.60	648.60	
20	2210201	住房公积金	648.60	648.60	

## 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：  
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		<b>合计</b>	<b>10466.04</b>	<b>9238.24</b>	<b>1227.80</b>
2	301	工资福利支出	7727.41	7727.41	
3	30101	基本工资	1667.58	1667.58	
4	30102	津贴补贴	1516.98	1516.98	
5	30103	奖金	2163.60	2163.60	
6	30107	绩效工资	18.00	18.00	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	610.44	610.44	
8	30109	职业年金缴费	252.00	252.00	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	321.46	321.46	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	248.75	248.75	
11	30112	其他社会保障 缴费	14.38	14.38	
12	30113	住房公积金	648.60	648.60	
13	30199	其他工资福利	265.62	265.62	

161 河北省石家庄市中级人民法院

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
		支出			
14	302	商品和服务支出	1227.80		1227.80
15	30201	办公费	41.22		41.22
16	30205	水费	8.11		8.11
17	30206	电费	24.96		24.96
18	30207	邮电费	235.07		235.07
19	30208	取暖费	147.97		147.97
20	30211	差旅费	113.74		113.74
21	30213	维修(护)费	23.87		23.87
22	30215	会议费	9.36		9.36
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	57.37		57.37
26	30229	福利费	43.19		43.19
27	30231	公务用车运行维护费	168.30		168.30
28	30239	其他交通费用	268.01		268.01
29	30299	其他商品和服	61.41		61.41

161 河北省石家庄市中级人民法院

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
		务支出			
30	303	对个人和家庭的补助	1510.83	1510.83	
31	30301	离休费	35.53	35.53	
32	30302	退休费	1307.85	1307.85	
33	30304	抚恤金	150.00	150.00	
34	30305	生活补助	4.60	4.60	
35	30309	奖励金	12.85	12.85	



## 部门预算政府性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：  
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。

## 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：  
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。

## 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：  
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	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：  
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
8	三、公务接待 费	3.24	3.24		

# 河北省石家庄市中级人民法院 2024 年部门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，现将河北省石家庄市中级人民法院 2024 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本级	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、收入情况

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入17333.74万元，其中：一般公共预算收入16866.33万元，上年结转结余459.25万元，其他收入8.16万元，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。2024年支出预算17333.74万元，其中基本支出10466.04万元，包括人员经费9238.24万元和日常公用经费1227.8万元；项目支出6867.7万元，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

2024年预算收支安排17333.74万元，较2023年预算增加2280.07万元，其中：基本支出增加213.07万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加2067万元，主要为新增一次性项目。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我院运行经费共计安排1227.8万元，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

2024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，与上年持平；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2023年相比无增减变化；公务接待费3.24万元，与2023年相比无增减变化。

#### 五、部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

2024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，促进预算管理水平进一步提升。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2024年河北省石家庄市中级人民法院部门无专项资金。

## 七、部门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

<b>项目编码</b>	13010024P00971210114B		<b>项目名称</b>	办公设备购置		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.00	<b>其中：财政资金</b>	18.00	<b>其他资金</b>	
	用于购置办公设备。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.满足办公需求。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	更换密码柜数量	更换密码柜数量	≥20个	工作计划	
	质量指标	产品合格率	产品合格率	≥98%	工作计划	
	时效指标	经费保障及时率	经费保障及时率	≤7天	工作计划	
	成本指标	总支出	总支出	≤18万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	诉前调解结案数	诉前调解结案数	≥2000件	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%	工作计划	

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P009711101545		<b>项目名称</b>	党组织活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	32.00	<b>其中：财政资金</b>	32.00	<b>其他资金</b>	
	用于党组织活动相关支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障党组织活动正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	党组织活动次数	党组织活动次数	≥10次	年度工作计划	
	质量指标	党组织活动人员参与率	党组织活动人员参与率	≥96%	年度工作计划	
	时效指标	经费支出时限	经费支出时限	≤7天	年度工作计划	
	成本指标	总支出	总支出	≤32万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	诉前调解结案数	诉前调解结案数	≥2000件	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%	年度工作计划	

### 3、业务培训费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P000075100529		<b>项目名称</b>	业务培训费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	192.33	<b>其中：财政资金</b>	192.33	<b>其他资金</b>	
	用于法官、人民陪审员、法警培训支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.进行业务培训，提升干警业务能力水平，更好提升审判质效					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≥86次	年度计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95%	年度计划	
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间	≤7天	年度计划	
	成本指标	总支出	总支出	≤192.33万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	培训法官人次	培训法官人次	≥900人次	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	

#### 4、安保服务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P008022100031		<b>项目名称</b>	安保服务经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	139.00	<b>其中：财政资金</b>	139.00	<b>其他资金</b>	
	用于购买安保服务。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过购买安保服务，促进法院办公秩序和办公安全。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	年度计划	
	质量指标	安检处置率	安检处置率	100%	年度计划	
	时效指标	资金到位率	资金到位率	100%	年度计划	
	成本指标	总支出	总支出	≤139万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	诉前调解结案数	诉前调解结案数	≥2000件	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	

## 5、办案业务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00NPR8100043		<b>项目名称</b>	办案业务经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	830.00	<b>其中：财政资金</b>	830.00	<b>其他资金</b>	
	用于保障案件审判执行正常进行。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过办案业务经费支出，提升案件审判执行效果。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≥96%	工作计划	
	时效指标	经费报销时效	经费报销时效	≤7 天	工作计划	
	成本指标	案件平均支出	案件平均支出	≤500 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	诉前调解结案数	诉前调解结案数	≥2000 件	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	工作计划	



## 6、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P009565100301		<b>项目名称</b>	单位运行电费等		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	120.00	<b>其中：财政资金</b>	120.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付机关运转电费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过电费支出，进一步保障法院工作顺利开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	用电量	用电量	≤158 万度	年度计划	
	质量指标	办公用电正常时间	办公用电正常时间	24 小时	年度计划	
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间	≤7 天	年度计划	
	成本指标	总支出	总支出	≤120 万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	诉前调解结案数	诉前调解结案数	≥2000 件	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	

## 7、调研专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00682R10003C		<b>项目名称</b>	调研专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	用于调研管理工作的支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过开展调研工作，提升法院审判效果。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	课题成果数量	课题成果数量	≥10个	工作计划	
	时效指标	资金支出时效	资金支出时效	≤7天	工作计划	
	成本指标	单个课题平均成本	单个课题平均成本	≤20000元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	诉前调解结案数	诉前调解结案数	≥2000件	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	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

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00688J10004K		<b>项目名称</b>	法警训练基地基础训练设施修缮及设备购置经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	36.56	<b>其中：财政资金</b>	36.56	<b>其他资金</b>	
	用于法警训练基地基础训练设施修缮及设备购置					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过法警训练基地基础训练设施修缮及设备购置经费支出，全面提高法警基地装备保障能力，全面保障法院干警的培训和学习。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	房屋维修维护面积	房屋维修维护面积	≥3000 平方米	年度计划	
	质量指标	设备维修合格率	设备维修合格率	100%	年度计划	
	时效指标	维修响应时间	维修响应时间	≤8 小时	年度计划	
	成本指标	总支出	总支出	≤36.56 万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	诉前调解结案数	诉前调解结案数	≥2000 件	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	

## 9、公益岗位人员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P000621100035		<b>项目名称</b>	公益岗位人员经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.16	<b>其中：财政资金</b>		<b>其他资金</b>	8.16
	用于支付公益岗位人员工资。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过公益岗位人员经费支出，保障法院工作人员稳定有序工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	2名公益岗位人员	2名公益岗位人员	2人	年度计划	
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	公益性岗位补贴发放准确率	100%	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	≤8.16万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	诉前调解结案数	诉前调解结案数	≥2000件	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗位人员满意度	公益岗位人员满意度	≥95%	年度计划	

## 10、劳务派遣劳务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00964210036Y		<b>项目名称</b>	劳务派遣劳务费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	413.50	<b>其中：财政资金</b>	413.50	<b>其他资金</b>	
	用于发放劳务派遣人员工资。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过聘用劳务派遣人员，保障法院各项工作正常开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	聘用辅助人员数量	聘用辅助人员数量	≥110人	年度计划	
	质量指标	年度考核合格率	年度考核合格率	≥95%	年度计划	
	时效指标	工资发放时间	工资发放时间	下月15日前	年度计划	
	成本指标	人均成本	人均成本	≤3200元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	诉前调解结案数	诉前调解结案数	≥2000件	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	年度计划	

## 11、聘用制书记员劳务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00010510052E		<b>项目名称</b>	聘用制书记员劳务费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	943.50	<b>其中：财政资金</b>	943.50	<b>其他资金</b>	
	用于发放聘用制书记员工资。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过聘用书记员，保障案件审判执行工作正常进行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	聘用书记员数量	聘用书记员数量	139人	年度计划	
	质量指标	书记员年度考核合格率	书记员年度考核合格率	≥95%	年度计划	
	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	年度计划	
	成本指标	单个书记员平均成本	单个书记员平均成本	≤67880元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	诉前调解结案数	诉前调解结案数	≥2000件	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	年度计划	

## 12、破产专项基金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P0066XC100036		<b>项目名称</b>	破产专项基金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	用于破产案件审判					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过破产基金支出，提升企业破产案件审理效果。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	年度计划	
	质量指标	平均破产案件审理时间	平均破产案件审理时间	≤50 天	年度计划	
	时效指标	审限内结案率	审限内结案率	≥96%	年度计划	
	成本指标	破产案件平均成本	破产案件平均成本	≤1000 元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	诉前调解结案数	诉前调解结案数	≥2000 件	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	年度计划	

### 13、人民陪审员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00408010003N		<b>项目名称</b>	人民陪审员经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	用于陪审员开庭补助。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过支出人民陪审员经费，保障案件审理的正常有序进行，促进司法公正，普及法律知识。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	使用陪审员数量	使用陪审员数量	≥150人次	年度计划	
	质量指标	再审率	再审率	≤5%	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	≤30万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	诉前调解结案数	诉前调解结案数	≥2000件	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	陪审员满意度	≥95%	年度计划	



## 14、审判办公楼办公设备购置绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00063210001T		<b>项目名称</b>	审判办公楼办公设备购置		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	用于购置办公设备。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过购置审判办公楼办公设备，进一步保障审判业务顺利进行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购置办公设备数量	购置办公设备数量	≤150套	年度计划	
	质量指标	满足办公需求率	满足办公需求率	≥95%	年度计划	
	时效指标	经费保障支出时间	经费保障支出时间	≤7天	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	诉前调解结案数	诉前调解结案数	≥2000件	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	

## 15、审判办公楼整修绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P000631100015		<b>项目名称</b>	审判办公楼整修		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	484.40	<b>其中：财政资金</b>	484.40	<b>其他资金</b>	
	用于对审判办公楼进行整修。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过审判办公楼整修，提升办公环境，促进审判质效。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	整修面积	整修面积	≥10000 平方米	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	支出时效	支出时效	≤7 天	工作计划	
	成本指标	单位面积成本	单位面积成本	≤260 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	诉前调解结案数	诉前调解结案数	≥2000 件	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	工作计划	

## 16、审判辅助事务性工作社会化服务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00N04C10003C		<b>项目名称</b>	审判辅助事务性工作社会化服务经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	471.00	<b>其中：财政资金</b>	471.00	<b>其他资金</b>	
	用于购买审判社会化服务。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过开展审判事务性工作社会化服务，提升案件审判质效。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	年度内受理案件办理的数量	年度内受理案件办理的数量	≥25000 件	工作计划	
	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	≥95%	工作计划	
	时效指标	法定审限内结案率	法定审限内结案率	≥96%	工作计划	
	成本指标	单个案件平均成本	单个案件平均成本	≤200 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	诉前调解结案数	诉前调解结案数	≥2000 件	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	工作计划	

## 17、网络设备购置经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P008T44100034		<b>项目名称</b>	网络设备购置经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	用于购置网络设备。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过网络设备更新，提升办公质量。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购置网络设备	购置网络设备	≥50个	工作计划	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	100%	工作计划	
	时效指标	资金支出时效	资金支出时效	≤7天	工作计划	
	成本指标	单个网络设备平均成本	单个网络设备平均成本	≤10000元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	诉前调解结案数	诉前调解结案数	≥2000件	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	工作计划	

## 18、物业费等绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00980410002T		<b>项目名称</b>	物业费等		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	180.00	<b>其中：财政资金</b>	180.00	<b>其他资金</b>	
	由于购买物业管理服务。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			60%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过开展物业管理工作，提高法院办公环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	≥48000 平方米	年度计划	
	质量指标	清洁干净度	清洁干净度	≥95%	年度计划	
	时效指标	维修保洁及时率	维修保洁及时率	≥90%	年度计划	
	成本指标	总支出	总支出	≤180 万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	诉前调解结案数	诉前调解结案数	≥2000 件	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	满意度	≥95%	年度计划	

## 19、新闻宣传工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00X8P4100038		<b>项目名称</b>	新闻宣传工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	用于法院法制宣传支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过开展法治宣传工作，提升公民法律意识。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	新闻发布会数量	新闻发布会数量	≥8场	年度计划	
	质量指标	宣传活动开展种类	宣传活动开展种类	≥6种	年度计划	
	时效指标	资金支出时效	资金支出时效	≤7天	年度计划	
	成本指标	单次宣传成本	单次宣传成本	≤2000元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	诉前调解结案数	诉前调解结案数	≥2000件	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	年度计划	

## 20、信访工作专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00016210002D		<b>项目名称</b>	信访工作专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	用于保障信访工作正常开展。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过及时快速解决当前及历史遗留信访问题，保障信访工作顺利开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	信访案件数量	信访案件数量	≥1000 件	年度计划	
	质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	≥95%	年度计划	
	时效指标	费用支出时间	费用支出时间	≤7 天	年度计划	
	成本指标	信访案件平均成本	信访案件平均成本	≤3000 元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	息诉罢访案件数	息诉罢访案件数	≥600 件	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	信访人员满意度	≥90%	年度计划	

## 21、支援新疆生产建设兵团第二师垦区法院经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P000RJX10003T		<b>项目名称</b>	支援新疆生产建设兵团第二师垦区法院经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	用于支援新疆生产建设兵团第二师垦区法院经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过开展支援新疆生产建设兵团第二师垦区法院经费，增进与援疆建设法院的友谊，体现党对新疆工作的重视与支持。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	援建单位数量	援建单位数量	1个	年度计划	
	质量指标	援助满足需求率	援助满足需求率	100%	年度计划	
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间	≤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	保障援疆工作正常运转	保障援疆工作正常运转	较上年进一步提高	年度计划	
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	≥98%	年度计划	



### 23、专项办案业务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00983910002W		<b>项目名称</b>	专项办案业务经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	410.00	<b>其中：财政资金</b>	410.00	<b>其他资金</b>	
	用于保障案件审判执行工作正常运行。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过办案经费支出，提升审判质效。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≥96%	工作计划	
	时效指标	经费报销时效	经费报销时效	≤7 天	工作计划	
	成本指标	单个案件平均成本	单个案件平均成本	≤500 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	追回涉案金额	追回涉案金额	≥800 万元	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	工作计划	

## 八、政府采购预算情况

### 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）						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							1812.40	1812.40						1253.00
河北省石家庄市中级人民法院本级小计							1812.40	1812.40						1253.00
安保服务经费	139.00	保安服务	C05040300	项	1	139.00	139.00	139.00						139.00
审判办公楼整修	484.40	房屋修缮	B08010000	项	1	484.40	484.40	484.40						300.00

## 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）						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
审判辅助事务性工作社会化服务经费	471.00	其他服务	C99000000	项	1	471.00	471.00	471.00						300.00
物业费	180.00	物业管理服务	C21040000	项	165	1.00	165.00	165.00						165.00

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

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 28040.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 600.00 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

161 河北省石家庄市中级人民法院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	16131	28040.24

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
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)	52	1063.53
3、单价在 20 万元以上的设备	97	8261.58
4、其他固定资产	15974	9902.59

## 十、名词解释

- 1、**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。
- 2、**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、**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。

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。