

石家庄高新技术产业开发区人民法院 2021 年度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《河北省省级预算公开办法》的规定，现将石家庄高新区人民法院 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

（一）部门职责

根据《石家庄高新技术产业开发区人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄高新技术产业开发区人民法院的主要职责是：

职责一：案件审判管理和执行。依法审判法律规定由我院管辖的刑事、民事、行政等一审案件，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作，妥善审理经济转型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，积极推进平安我区建设，营造良好的法治环境。1、案件审判，2、案件判决执行，3、审判管理，4、司法技术辅助。

职责二：司法救助。完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，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。1、涉法涉诉，2、司法救助。

职责三：法院事务管理。系统综合业务管理和综合事务管理，提高团队素质和执法能力，主动服务辖区发展，提供精准司法服务，

不断提高团队素质和执法能力，推进信息公开，提升审判质效，改进司法工作作风，高质高效完成各项工作。1、综合业务管理，2、综合事务管理。

（二）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
石家庄高新技术 产业开发区人民 法院本级	行政	副处级	财政拨款

二、部门预算安排总体情况

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年部门收入预算3028.99万元，其中：一般公共预算收入3004.55万元，占100%；财政专户核拨资金0万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他来源收入0万元；上年结转24.44万元。

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，反映石家庄高新区人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算3028.99万元，其中：基本支出1977.73万元（包括人员经费1832.41万元，日常公用经费145.32万元），占65.29%；项目支出1051.26万元，占34.71%，包含“审判法庭建设项目施工（主体工程）”109.96万元、“审判

法庭建设项目数字化法庭”207.34万元、“审判辅助事务外包服务”198万元等项目。

3、比上年增减情况

本年度部门收支预算3028.99万元，与2020年相比，收支预算各增加521.85万元，增加20.81%，其中：基本收支预算增加188.33万元，主要原因：2021年预算对人员经费数增加；项目收支预算增加333.57万元，主要原因：审判法庭建设项目质保期到期，需付工程尾款。

三、机关运行经费安排情况

本年度部门机关运行经费支出预算145.32万元，主要用于办公费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、公务移动通讯费用补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

本年度部门“三公”经费财政拨款支出预算为25.1万元，较上年无变化。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出预算0万元，较上年无变化。

2、公务用车购置及运维费支出预算23.1万元，较上年无变化，其中：公务用车运行维护费支出预算23.1万元、公务用车购置费支出预算0万元，较上年均无变化。

3、公务接待费支出预算2万元，较上年无变化。

五、预算绩效信息情况

总体绩效目标：

依法审判法律规定由我院管辖的刑事、民事、行政等一审案件，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作，妥善审理经济转型中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安我区建设，营造良好的法治环境。完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，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。系统综合业务管理和综合事务管理，提高团队素质和执法能力，主动服务辖区发展，提供精准司法服务，不断提高团队素质和执法能力，推进信息公开，提升审判质效，改进司法工作作风，高质高效完成各项工作。

分项绩效目标：

（一）案件审判

绩效目标：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，服务全区工作大局，发挥服务保障职能。

绩效指标：案件结案率 $\geq 85\%$ 为优、审限内结案率 $\geq 95\%$ 为优、平均案件审理天数 ≤ 70 为优

（二）案件判决执行

绩效目标：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。

绩效指标：当事人满意度 $\geq 85\%$ 为优、提前执结率 $\geq 10\%$ 为优、执行案件结案率 $\geq 60\%$ 为优

（三）审判管理

绩效目标：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。

绩效指标：一审案件发还率 $\leq 15\%$ 为优、一审案件改判率 $\leq 15\%$ 为优、生效案件发还改判率 $\leq 5\%$ 为优

（四）司法技术辅助

绩效目标：为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。

绩效指标：委托方满意度 $\geq 85\%$ 为优、司法技术辅助工作完成率 $\geq 90\%$ 为优、司法鉴定工作办结率 $\geq 80\%$ 为优

（五）涉法涉诉

绩效目标：保障信访工作正常进行，提高信访案件结案率、信访受理满意度，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作。

绩效指标：息访罢诉工作完成率 $\geq 90\%$ 为优、信访案件结案率 $\geq 90\%$ 为优、信访处理满意度 $\geq 90\%$ 为优

（六）司法救助

绩效目标：不断完善司法救助，切实保护民生，让人民群众感受到司法以人为本，享受到司法人文关怀。

绩效指标：化解矛盾率 $\geq 80\%$ 为优、结案率 $\geq 90\%$ 为优、司法救助资金发放到位率 $\geq 95\%$ 为优

（七）综合业务管理

绩效目标：依法公开审判流程、裁判文书和执行信息，让司法在阳光下运行。

绩效指标：司法服务活动次数 ≥ 4 次为优、电子卷宗制作率 $\geq 90\%$ 为优、综合业务管理工作完成率100%为优、政府采购覆盖率100%为优、庭审直播数 ≥ 600 次为优、案件信息录入完整率 $\geq 98\%$ 为优、庭审录像数 ≥ 1000 为优、审判流程信息公开率 $\geq 98\%$ 为优、裁判文书公开数 ≥ 700 为优

（八）综合事务管理

绩效目标：高质高效完成年度各项工作。

绩效指标：综合事务管理工作完成率100%为优、政府采购覆盖率100%为优、各项保障工作完成率100%为优

工作保障措施：

（一）完善制度建设

严格执行党组议事决策规则，党风廉政建设责任制、财务管理暂行规定等规章制度，以制度保障各项工作落实。

（二）加强支出管理

将预算编细编实，尽快启动项目，加快履行政府采购手续，及时支付资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控

在项目提交前进行绩效评价，并按要求开展绩效运行监控，以实现所制定的绩效目标。

（四）做好绩效自评

对项目进行部门绩效自评和重点项目评价工作，根据专家意见完善绩效指标，并对在绩效评价中出现的问题及时整改。

（五）规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批流程，加强固定资产及无形资产的登记、使用，按规定进行报废处置管理。

（六）加强内部监督

强化内部监督管理，严肃问责失责失职行为。对重大支出决策、资产购置、处置等重要经济业务事项的决策和执行进行督导。

（七）加强宣传培训调研等

加强人员培训提高法院工作人员的业务素质。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识。

预算项目绩效目标：

1、法院审判法庭建设项目室外安防工程绩效目标表

161 石家庄高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

项目编码	130190210GXNUIQRRH8B I		项目名称	法院审判法庭建设项目室外安防工程		
预算规模及资金用途	预算数	6.50	其中：财政资金	6.50	其他资金	0
	按形象进度分期付款，安防工程完成后付至合同总价的 50%；全部施工完毕后付至合同款的 70%；财政评审完毕后付至评审价款的 80%；审计完成后支付至审计价款的 97%，其余 3%作为质量保证金，工程验收合格，两年后无质量问题 30 日付清，无利息。第三季度支付完成。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 审判法庭信息化建设装备数字法庭项目能够完善审判质效评估体系，提高审判效率，增加审判服务质量，提供更好地法律服务，促进审判质效、健全司法权力运行机制，提高司法公信力，为案件审判提供技术支撑，提高办案质量 2. 法院审判法庭建设项目室外安防工程根据《建设工程施工合同》约定付款节点，支付应付工程款 6.50 万元，以保障合同相对方兑现对方账款，法庭正常使用。 3. 该项目应当强化资金管理，强化支出责任和效率意识，优化资源配置，节约社会成本，按照预期目标设定，其实做到各项绩效指标为优。					
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

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	安装安防系统节点数量	安装安防系统节点数量	100 个	合同规定
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	≥90%	合同规定
	时效指标	资金支出进度	10 月是否支付完成	≤10 月	合同规定
	成本指标	采购成本	是否超预算	≥100%	行业规定
效益指标	社会效益指标	使用效益	保障审判设施办公区正常运行	≥90%	行业规定
	可持续影响指标	法院公信力	是否增强公信力	效果显著	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准

2、支付文书屏蔽、文书纠错、文书直报等系列软件维护费绩效目标表

161 石家庄高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

项目编码	130190211KA00A0BYLB9 2		项目名称	支付文书屏蔽、文书纠错、文书直报等系列软件维护费		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	0
	人民法院智能辅助办案系列软件，主要包括文书纠错系统，文书公布管理系统，文书直报系统。服务内容包括系统培训，系统保障，巡检服务，数据管理数据库管理服务，软件更新升级，技术服务报告。此项资金预计10月底全部支付					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 文书屏蔽、文书纠错、文书直报项目帮助书记员对法律文书智能自动屏蔽纠错，减少人为的失误造成的文书出错，保障智慧法院正常运转为审判质效提供支撑。					
	2. 文书屏蔽、文书纠错、文书直报项目帮助书记员进行法律文书智能公布管理，文书直报。文书网外公开保障智慧法院正常运转为司法公开提供支撑。					
3. 该项目应当强化资金管理，强化支出责任和效率意识，优化资源配置，节约社会成本，按照预期目标设定，其实做到各项绩效指标为优。						
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	软件数量	上级法院要求必须使用软件数量	3套	石法明传[2018]中院通知（石家庄中级人民法院关于支付文书屏蔽、文书纠错、文书直报等系列软件维护费用的通知）	
	质量指标	自动处理文书	文书自动屏蔽纠错，文书直报公开自动处理操作占全程操作的百分比	≥90%	合同规定	
	时效指标	资金支出进度	10月是否支付完成	≤10月	合同规定	
	成本指标	采购成本	是否超预算	不超过预算	年度预算计划	
效益指标	社会效益指标	审判质效	法律文书外网公开，保障智慧法院正常运转为审判质效提供支撑	≥90%	合同规定	
	可持续影响指标	法院公信力	增强法院的公信力	效果显著	计划规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度。	≥90%	计划标准	

3、执行指挥中心更新扩张项目剩余款绩效目标表

161 石家庄高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

项目编码	1301902128L2BA3GXP3V N		项目名称	执行指挥中心更新扩张项目剩余款		
预算规模及资金用途	预算数	5.45	其中：财政资金	5.45	其他资金	0
	执行指挥中心更新扩张项目工程质保金，执行指挥中心设备更新换代，完成执行事项集约化办理，充分发挥执行指挥中心作为执行局“参谋部”职能，实现执行案件集约化办理、执行信息数据高效流转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00%		100.00%		100.00%	
绩效目标	1. 执行指挥中心设备更新换代，完成执行事项集约化办理，充分发挥执行指挥中心作为执行局“参谋部”职能，实现执行案件集约化办理、执行信息数据高效流转 2. 改善执行指挥中心办公环境，办公设备更新，实现执行指挥中心人员功能作用高效发挥，集合人员设备优势，整合资源，完成执行案件前期事项的高效运作 3. 提升执行指挥中心整体外观形象					
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	安装数量	执行指挥中心视频高清显示屏	1套	合同约定	
	质量指标	产品合格率	产品合格率	≥90%	合同约定	
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥90%	合同约定	
	成本指标	购置成本	购置成本	不超过预算	年度预算计划	
效益指标	社会效益指标	执行效率	执行效率提升	≥90%	行业标准	
	可持续影响指标	使用年限	设备使用年限	≥5年	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意度	对新设备使用满意度	≥90%	计划标准	
	服务对象满意度指标	工程施工满意度	工程施工满意度	≥90%	计划标准	

4、法院新建配电工程绩效目标表

161 石家庄高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

项目编码	130190213FQCOFTAN3HY 1		项目名称	法院新建配电工程		
预算规模及资金用途	预算数	29.98	其中：财政资金	29.98	其他资金	0
	按形象进度分期付款，法院新建配电工程完成后付至合同总价的 50；全部施工完毕后付至合同款的 70%；财政评审完毕后付至评审价款的 80%；审计完成后支付至审计价款的 97%，其余 3%作为质量保证金，工程验收合格，两年后无质量问题 30 日付清，无利息。第三季度支付完成。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
绩效目标	<p>1. 法院新建配电工程项目施工费积极推动法院正常工作秩序的进行，能够营造良好的法制环境，维护社会稳定，推进平安我区建设，确保工程如期完工，增加了一定的就业机会；保证审判工作的高效有序开展，服务工作大局，发挥保障</p> <p>2. 审判法庭建设项目(主体工程)根据《建设工程施工合同》约定付款节点，支付应付工程款 29.98 万元，以保障合同相对方兑现对方账款，法庭正常使用。</p> <p>3. 该项目应当强化资金管理，强化支出责任和效率意识，优化资源配置，节约社会成本，按照预期目标设定，其实做到各项绩效指标为优。</p>					
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	工程完工数量	工程完工数量	全部完工	合同规定	
	质量指标	工程按期完成率	工程按期完成率	100%	合同规定	
	时效指标	资金支出进度	10 月是否支付完成	≤10 月	行业规定	
	成本指标	采购成本	是否超预算	不超预算限额	行业规定	
效益指标	社会效益指标	使用效益	保障审判设施办公区正常运行	效果显著	行业规定	
	可持续影响指标	法院公信力	是否增强公信力	效果显著	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	行业规定	

5、审判楼联通光纤宽带费绩效目标表

161 石家庄高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

项目编码	13019021408551ME57M1 W		项目名称	审判楼联通光纤宽带费		
预算规模及资金用途	预算数	3.96	其中：财政资金	3.96	其他资金	0
	该项目的实施为了保证我院网络工作安全正常进行，正常上网及审判工作需要。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 审判楼联通光纤宽带费项目积极推动法院正常工作秩序的进行，能够营造良好的网络环境，维护社会稳定，推进平安我区建设。 2. 确保项目如期完工，增加了一定的就业机会；保证审判工作的高效有序开展，服务工作大局，发挥保障，提高司法公信力，为案件审判提供技术支撑，提高办案质量					
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	项目支出金额	项目支出金额数	3.96 万元	合同约定	
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	行业标准	
	时效指标	各类法律信息资讯总数	各类法律信息资讯总数	≥20 篇	行业标准	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	年度预算计划	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高审判效率	较高	行业标准	
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	较好	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	干警对该项目的满意度	满意	计划标准	

6、审判服装费绩效目标表

161 石家庄高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

项目编码	130190217025PYGI8S3K K		项目名称	审判服装费		
预算规模 及资金用途	预算数	11.60	其中：财政资金	11.60	其他资金	0
	为了规范审判工作统一化管理，规范人员着装规范化，方便管理，根据上级文件要求，审判春秋服、冬服满四年换发一次，保证审判工作更加高效科学的管理。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100.00%	
绩效目标	<p>1. 我院审判制服统一化，方便管理，实现执法办案工作专业化，提高执法办案工作质效，保障审判工作及时有序开展，服务工作大局，发挥保障职能。</p> <p>2. 方便执法办案人员工作，审判人员服装标准化促进司法服务更加便捷、高效，审判管理更加科学、精准。</p>					
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	项目支出金额	项目支出金额	11.6 万元	合同约定	
	质量指标	审判服装制作完成率	审判服装制作完成率	≥95%	合同约定	
	时效指标	服装按规定完成及时率（%）	服装完成及时率（%）	100%	文件要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	按照规定金额	合同约定	
效益指标	经济效益指标	提高服装使用效率	提高服装使用效率	≥95%	文件要求	
	可持续影响指标	发挥服装标准规范相关工作	发挥服装标准规范相关工作	≥95%	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	被服务人员项目的满意程度	≥90%	干警反馈	

7、北斗导航定位技术维护费绩效目标表

161 石家庄高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

项目编码	1301902191SMTQWAIZ1C E		项目名称	北斗导航定位技术维护费		
预算规模及资金用途	预算数	0.15	其中：财政资金	0.15	其他资金	0
	根据市公务用车制度改革领导小组办公室通知，北斗导航定位设备运行费为每辆车 240 元/年，6 辆车共需 1440 元/年，2018 年我院车辆已完成安装装备并开始按年支付该系统运行费；故 2021 年需 1440 元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100.00%	100.00%
绩效目标	<p>1. 公务用车信息化管理平台建设是公务用车制度改革的重要内容，北斗导航定位系统有助于加强公车管理、提高公车使用效率。</p> <p>2. 使公车纳入信息化平台系统，建立公务用车服务平台、跨部门综合行政执法用车服务平台，准确定位公务用车的行驶轨迹和相对应的时间，切实管理公务用车。</p>					
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	项目支出金额	需支付给对方企业的金额	≤1.5 万	合同约定	
	质量指标	系统运行质量	定位准确性	定位准确	合同约定	
	时效指标	按时有效服务	定位系统是否及时为车辆提供有效服务	≥90%	计划标准	
	成本指标	运行成本	该项目需要成本金额	不超过预算	合同约定	
效益指标	社会效益指标	人民群众对法院公务用车信任度	人民群众对法院公务用车信任度	持续增强	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用此软件的人员满意度	≥95%	计划标准	

8、掌上办公系统绩效目标表

161 石家庄高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

项目编码	13019021BU341QU46LU0 T		项目名称	掌上办公系统		
预算规模 及资金用途	预算数	14.55	其中：财政资金	14.55	其他资金	0
	掌上办公系统是为了方便审判工作需要，保证移动客户端话费充足，能够通过移动终端手机随时随地获得院内资讯、业务提醒和办案情况预警等信息并及时处理。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	<p>1. 掌上办公系统费用项目为使办公系统的正常运行，能够为审判业务提供安全、可靠的平台，外提供专业的服务从而提高审判质效。</p> <p>2. 掌上办公系统费用项目能够加快我院信息化智能化建设水平，让司法服务更加便捷、高效，审判管理更加科学、精准，从而大幅度提高审判质效。</p>					
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	项目支出金额	项目支出金额	14.56 万元	合同约定	
	质量指标	满足业务管理要求	质量高，满足业务管理要求	能够满足业务需求	合同约定	
	时效指标	合同签订完成及时率	合同完成及时率	≥95%	合同约定	
	成本指标	完成综合事务各项工作成本	完成综合事务各项工作成本	严格按照预算要求	合同约定	
效益指标	经济效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥95%	合同约定	
	社会效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	被服务人员对项目实施的满意程度	≥95%	合同约定	

9、办案经费绩效目标表

161 石家庄高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

项目编码	13019021BX7U5IZU2VRB 1		项目名称	办案经费		
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	0
	该项目资金用于耗材采购、办公设备维修维护费用，我院收案量逐年上升，法律文书打印量巨大，且我院采用电子签章，涉及到大量法律文书需要签章，故彩色打印机耗材使用量和打印纸用量相当庞大。根据消耗量每月正常支付4万左右，预计12月份支付完成。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 方便法院工作人员办公，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，保证审判工作及时有序开展，促进审判质效，健全司法权力。					
	2. 发挥法院的司法保障职能，实现执法办案工作专业化，维护社会稳定，提高法院审判办案质效，健全司法权力运行机制，提高司法公信力。					
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	办公用纸数量	预计采购办公用纸的数量	≥500箱	按照历史性标准确定	
	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%	行业标准	
	时效指标	资金支出进度	资金支出进度	≥95%	行业标准	
	成本指标	采购成本	严格按照采购用品目录价格采购不超预算	节约成本	行业标准	
效益指标	经济效益指标	使用效益	采购办公用品等，以保证审判工作正常运行	效果显著	计划标准	
	社会效益指标	人民群众对发运的信誉度	持续增强	较满意	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务人员对项目实施的满意程度	≥95%	行业标准	

10、数字化法庭-中心机房标准化及安防设施工程施工绩效目标表

161 石家庄高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

项目编码	13019021DGXL8KC94G5E X		项目名称	数字化法庭-中心机房标准化及安防设施工程施工		
预算规模及资金用途	预算数	57.37	其中：财政资金	57.37	其他资金	0
	按形象进度分期付款，中心机房项目完成后付至合同总价的 50；全部施工完毕后付至合同款的 70%；财政评审完毕后付至评审价款的 80%；审计完成后支付至审计价款的 97%，其余 3%作为质量保证金，工程验收合格，两年后无质量问题 30 日付清，无利息。第三季度支付完成。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 审判法庭建设项目施工费积极推动法院正常工作秩序的进行，能够营造良好的法制环境，维护社会稳定，推进平安我区建设，确保工程如期完工，增加了一定的就业机会；保证审判工作的高效有序开展，服务工作大局，发挥保障					
	2. 根据《建设工程施工合同》约定付款节点，支付应付工程款 57.37 万元，以保障合同相对方兑现对方账款，正常使用。 3. 该项目应当强化资金管理，强化支出责任和效率意识，优化资源配置，节约社会成本，按照预期目标设定，其实做到各项绩效指标为优。					
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	完成工程施工数量	建设中心机房数量	2 个	合同规定	
	质量指标	工程按期完成率	工程按期完成率	100%	合同规定	
	时效指标	资金支出进度	10 月是否支付完成	按时支付	合同规定	
	成本指标	采购成本	是否超预算	不超预算	年度预算计划	
效益指标	社会效益指标	审判质效	保障智慧法院正常运转为审判质效提供支撑	效果显著	行业规定	
	可持续影响指标	法院公信力	是否增强公信力	效果显著	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准	

11、物业管理服务费绩效目标表

161 石家庄高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

项目编码	13019021ENU9GCM1011Q 9		项目名称	物业管理服务费		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	0
	改善我院工作人员办公环境，实现执法办案工作专业化，提高执法办案工作质效，保障审判工作及时有序开展，服务工作大局，发挥保障职能，维护社会稳定。发挥法院的司法保障职能，实现执法办案工作专业化，维护社会稳定，提高法院审判办案质效，健全司法权力运行机制，提高司法公信力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 改善我院工作人员办公环境，实现执法办案工作专业化，提高执法办案工作质效，保障审判工作及时有序开展，服务工作大局，发挥保障职能，维护社会稳定。					
	2. 发挥法院的司法保障职能，实现执法办案工作专业化，维护社会稳定，提高法院审判办案质效，健全司法权力运行机制，提高司法公信力。					
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	项目支出金额	该项目需支出的金额	≥130 万元	按合同规定	
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥90%	计划标准	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	行业标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤140 万	年度预算计划	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	%	行业标准	
	可持续影响指标	项目实施效果	项目实施后成效	效果显著	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥95%	行业标准计划	

12、审判楼用水用电费绩效目标表

161 石家庄高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

项目编码	13019021GSGTEZ1QLTCH U		项目名称	审判楼用水用电费		
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	0
	该项目的实施为了保证我院正常工作，安全进行，保证职工生命安全，避免火灾火险的发生，提高生产效率和服务水平，具有缓解能源紧张、降低燃煤发电比例，减少环境污染的有效途径。预计根据实际使用情况分月支付，10月份支付完成。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100.00%	
绩效目标	<p>1. 保证我院工作正常进行，具有缓解能源紧张、降低燃煤发电比例，减少环境污染的有效途径，保证审判工作更加科学管理。</p> <p>2. 营造良好的工作氛围，为我院创造更为经济、安全的办公环境，提供正常水电供应，保证审判工作正常开展。提高执法办案工作质效，确保办公质量及正常工作有序开展。</p>					
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	用水用电量	审判楼一年用水用电量	按照实际需要产生	合同约定	
	质量指标	水电使用完成及时率	审判楼水电使用完成及时率	符合财务制度	合同约定	
	时效指标	资金支付完成情况	资金支付完成情况	≥100%	合同约定	
	成本指标	资金成本	资金成本	按照预算支付	合同约定	
效益指标	经济效益指标	减少能源消耗数量	减少水电能源消耗数量	≥95%	合同约定	
	可持续影响指标	水电项目使用完成效果	水电项目使用完成效果	较高	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	被服务人员对项目实施的满意程度	≥95%	使用人员反馈情况	

13、电子卷宗随案同步自动生成系统运维保障费绩效目标表

161 石家庄高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

项目编码	13019021PU7MWXQD3I7E E		项目名称	电子卷宗随案同步自动生成系统运维保障费		
预算规模及资金用途	预算数	5.50	其中：财政资金	5.50	其他资金	0
	对电子卷宗随卷同步自动生成系统需要对全省三级法院系统运维服务保障，后台人工标记分类、图像处理人工服务、模型训练服务，驻点人员培训服务、在线客服解答服务。此项资金预计 10 月底全部支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100.00%	100.00%
绩效目标	<p>1. 电子卷宗随卷同步自动生成系统运维保障费项目自动化辅助书记员扫描电子卷宗，可以实现电子卷宗的自动采集，电子卷宗的智能分类，电子卷宗的自动排序。</p> <p>2. 电子卷宗随卷同步自动生成系统运维保障费项目自动把电子卷宗关联到华宇综合办案平台，后台人工标记分类、图像处理人工服务、模型训练服务，驻点人员培训服务、在线客服解答服务。</p>					
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	系统数量	安装系统数量	≥1 套	冀法明传【2017】570 号（关于加快推进电子卷宗随案同步自动生成系统部署应用的通知）	
	质量指标	自动程度	自动化操作占所有操作的百分比	≥90%	合同规定	
	时效指标	案件、卷宗上报及时率	案件、卷宗资料上报及时率	≥90%	合同规定	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤5.5 万	年度预算计划	
效益指标	社会效益指标	提高质效	自动化生成电子卷宗，提高办案效率提高审判质效	效果显著	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高质效	自动化生成电子卷宗，提高办案效率提高审判质效	≥90%	计划标准	

14、CAK 认证服务费绩效目标表

161 石家庄高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

项目编码	13019021R89FUSPOFAL0Z		项目名称	CAK 认证服务费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	0
	该项目提供数字证书介质，用户数字证书，单位数字证书，该项目是在省院要求下全省法院部署 CA 认证系统，要求各院必须在规定的日期完成此项工作。CA 认证系统拟在中院部署服务器端，各基层院租用 Ukey。此项资金预计 10 月底全部支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
绩效目标	<p>1. 法院 CA 认证系统 UK 租用费项目是关键业务系统数字审判系统、OA 系统、12368 语音系统、法官桌面、诉调对接、司法公开、数字审委会等业务与 CA 自行对接。</p> <p>2. 法院 CA 认证系统 UK 租用费项目遵循一张证书在同一时刻只绑定一个特定用户的规则，不换介质，仅吊销原证书后为每个干警颁发新的专用数字证书。</p> <p>3. 该项目应当强化资金管理，强化支出责任和效率意识，优化资源配置，节约社会成本，按照预期目标设定，其实做到各项绩效指标为优。</p>					
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	UKEY 数量	UKEY 使用的数量	100 个	石法明传【2018】107 号(石家庄市中级人民法院关于转发省法院《关于加快推进全省法院 CA 认证系统部署的通知》的通知)	
	质量指标	KEY 配备率	业务干警配备 ukey 占有所有业务干警的百分比	≥90%	石法明传【2018】107 号(石家庄市中级人民法院关于转发省法院《关于加快推进全省法院 CA 认证系统部署的通知》的通知)	
	时效指标	资金支出进度	10 月是否支付完成	≤100%	合同规定	
	成本指标	采购成本	是否超预算	≤100%	年度预算计划	
效益指标	社会效益指标	审判质效	每名业务干警颁布专用的数字证书从而提高审判质量	≥90%	合同规定	
	可持续影响指标	法院公信力	是否增强公信力	显著增强	计划标准	

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	服务群体满意度	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	$\geq 90\%$	计划标准

15、审判法庭建设项目数字化法庭绩效目标表

161 石家庄高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

项目编码	13019021RGX1G0E5RSSB G		项目名称	审判法庭建设项目数字化法庭		
预算规模及资金用途	预算数	207.34	其中：财政资金	207.34	其他资金	0
	按形象进度分期付款，审判法庭建设项目数字化法庭项目完成后付至合同总价的 50；全部施工完毕后付至合同款的 70%；财政评审完毕后付至评审价款的 80%；审计完成后支付至审计价款的 97%，其余 3%作为质量保证金，工程验收合格，两年后无质量问题 30 日付清，无利息。第三季度支付完成。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
绩效目标	<p>1. 审判法庭建设项目施工费积极推动法院正常工作秩序的进行，能够营造良好的法制环境，维护社会稳定，推进平安我区建设，确保工程如期完工，增加了一定的就业机会；保证审判工作的高效有序开展，服务工作大局，发挥保障</p> <p>2. 审判法庭建设根据《建设工程施工合同》约定付款节点，支付应付工程款 109.97 万元，以保障合同相对方兑现对方账款，法庭正常使用。</p> <p>3. 该项目应当强化资金管理，强化支出责任和效率意识，优化资源配置，节约社会成本，按照预期目标设定，其实做到各项绩效指标为优。</p>					
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	完成工程施工数量	完成工程施工数量	1 项	合同规定	
	质量指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	合同规定	
	时效指标	资金支出进度	10 月是否支付完成	100%	合同规定	
	成本指标	采购成本	是否超预算	不超预算	年度预算计划	
效益指标	社会效益指标	审判质效	保障智慧法院正常运转为审判质效提供支撑	效果显著	行业规定	
	可持续影响指标	法院公信力	是否增强公信力	效果显著	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准	

16、华宇运维人员费用绩效目标表

161 石家庄高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

项目编码	13019021RWIKWUUA7N3L 2		项目名称	华宇运维人员费用		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	0
	为了加快信息化建设，让司法服务更加便捷、高效，审判管理更加科学、精准，网络系统的正常运行，给审判业务的顺利开展提供安全、可靠的系统运行平台，需华宇公司提供信息网络系统维护服务，所需资金 190000 元。预计 12 月支付完成。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
绩效目标	<p>1. 华宇运维人员费用项目为使政法网络网络系统的正常运行，能够为审判业务提供安全、可靠的运行平台，外包给专业公司提供专业的服务从而提高审判质效。</p> <p>2. 华宇运维人员费用项目能够加快我院信息化智能化建设水平，让司法服务更加便捷、高效，审判管理更加科学、精准。从而大幅度提高审判质效。</p> <p>3. 该项目应当强化资金管理，强化支出责任和效率意识，优化资源配置，节约社会成本，按照预期目标设定，其实做到各项绩效指标为优。</p>					
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	运维人员数量	紫光华宇运维常驻人数	1 名	合同规定	
	质量指标	服务对象	终端设备办公软件系统支持维护服务	≥120 套	合同规定	
	时效指标	资金支出进度	10 月是否支付完成	≤10 月	合同规定	
	成本指标	采购成本	是否超预算	不超预算	年度预算计划	
效益指标	社会效益指标	审判流程公开率	提供软硬件后台技术支持、提高办案效率	效果显著	合同规定	
	可持续影响指标	法院公信力	是否增强公信力	效果显著	合同规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高公众满意度	≥90%	计划标准	

17、审判法庭建设项目施工（主体工程）绩效目标表

161 石家庄高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

项目编码	13019021S1U5C2WSD5G00		项目名称	审判法庭建设项目施工（主体工程）		
预算规模及资金用途	预算数	109.96	其中：财政资金	109.96	其他资金	0
	按形象进度分期付款，法院审判法庭建设项目施工完成后付至合同总价的 50；全部施工完毕后付至合同款的 70%；财政评审完毕后付至评审价款的 80%；审计完成后支付至审计价款的 97%，其余 3%作为质量保证金，工程验收合格，两年后无质量问题 30 日付清，无利息。第三季度支付完成。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
绩效目标	<p>1. 审判法庭建设项目施工费积极推动法院正常工作秩序的进行，能够营造良好的法制环境，维护社会稳定，推进平安我区建设，确保工程如期完工，增加了一定的就业机会；保证审判工作的高效有序开展，服务工作大局，发挥保障</p> <p>2. 审判法庭建设项目(主体工程)根据《建设工程施工合同》约定付款节点，支付应付工程款 109.97 万元，以保障合同相对方兑现对方账款，法庭正常使用。</p> <p>3. 该项目应当强化资金管理，强化支出责任和效率意识，优化资源配置，节约社会成本，按照预期目标设定，其实做到各项绩效指标为优。</p>					
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	完成工程施工数量	完成工程施工数量	1 个	合同规定	
	质量指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	合同规定	
	时效指标	资金支出进度	10 月是否支付完成	100%	合同规定	
	成本指标	采购成本	是否超预算	不超预算	行业规定	
效益指标	社会效益指标	审判质效	保障智慧法院正常运转为审判质效提供支撑	效果显著	行业规定	
	可持续影响指标	法院公信力	是否增强公信力	效果显著	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	行业规定	

18、地铁失信被执行人发布费用绩效目标表

161 石家庄高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

项目编码	13019021T728KG4KZL98 L		项目名称	地铁失信被执行人发布费用		
预算规模 及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	0
	地铁失信发布费用，按照合同计算为5万元，用以在地铁站点发布失信人员信息，提高打击失信人员的手段和力度，提升人民群众对法院执行工作的满意度					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100.00%		100.00%	
绩效目标	1. 利用地铁客流量大、传播效果好的有利条件，集中梳理一批失信被执行人名单在石家庄地铁沿线站点LCD屏幕发布、曝光，采取多样化的打击手段，大力惩治失信人员 2. 利用地铁使用频率，加大广大人民群众对执行工作的认识程度和支持程度 3. 提升人民群众对人民法院工作的满意度，切实提高人民法院打击失信行为手段的多样化和科技化					
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	发布数量	发布失信人员站点数量	≥12 站点	合同规定	
	质量指标	发布信息准确性	发布人员信息准确性	≥95%	合同规定	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	合同规定	
效益指标	经济效益指标	使用年限	使用年限	≥1 年	合同规定	
	社会效益指标	提升人民群众对执行工作的满意度	人民群众对执行工作的满意度	≥90%	行业标准	
	可持续影响指标	推广度	失信信息影响客流量人次	≥50 万人次	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	计划标准	
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90%	行业标准	
	服务对象满意度指标	申请执行人满意度	涉及案件申请执行人满意度	≥90%	计划标准	

19、院史馆绩效目标表

161 石家庄高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

项目编码	13019021U0SU7Q9PMKOK 1		项目名称	院史馆		
预算规模 及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	0
	建立院史管用于展示我院荣获的各项荣誉，显示高新区法院文化特色。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	<p>1. 改善我院工作人员办公环境，实现执法办案工作专业化，提高执法办案工作质效，为我院展现审判工作发挥的成绩提供场所。</p> <p>2. 为了更好的展示我院在队伍建设、审判工作等方面取得的成就，彰显高新区法院文化特色，建设自己的院史管。</p>					
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	项目支出金额	该项目需支付给的数额	5万	合同约定	
	质量指标	工程项目工作完成率	工程项目管理工作完成率	≥95%	合同约定	
	时效指标	工程任务完成及时率（%）	工程任务完成及时率（%）	≥95%	合同约定	
	成本指标	资金成本	资金成本	严格按照预算	合同约定	
效益指标	经济效益指标	提高我院宣传能力	提高我院宣传能力	有力宣传我院审判工作效果	合同约定	
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	较好展现我院文化建设效果	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	满意	合同约定	

20、联通非税光纤费绩效目标表

161 石家庄高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

项目编码	13019021U6Z4HA71I5AG 0		项目名称	联通非税光纤费		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	0
	立案庭的缴费系统					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100.00%	100.00%
绩效目标	<p>1. 联通非税光纤费项目积极推动法院正常工作秩序的进行，能够营造良好的法制环境，维护社会稳定，推进平安我区建设。</p> <p>2. 确保工程如期完工，增加了一定的就业机会；保证审判工作的高效有序开展，服务工作大局，发挥保障，提高司法公信力，为案件审判提供技术支撑，提高办案质量</p>					
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	立案录入	对当事人在立案庭立案之案件信息录入完成量占应录入量的比例。	≥95%	合同约定	
	质量指标	群众工作中 心任务完成率	群众工作中心任务完成率	≥95%	行业标准	
	时效指标	及时性	该项目在审判过程中的及时性	≥95%	行业标准	
	成本指标	项目成本	项目实际成本	合同约定	合同约定	
效益指标	经济效益指标	贡献率	对我院审判效率的贡献率	≥90%	行业标准	
	可持续影响指标	社会效益	为我区经济社会发展提供优质高效的司法服务和保障	效果显著	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	当事人对此项目实施后的满意度	≥95%	行业标准	

21、审判法庭建设项目监理费绩效目标表

161 石家庄高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

项目编码	13019021U8WG7GFXD02N 6		项目名称	审判法庭建设项目监理费		
预算规模及资金用途	预算数	9.88	其中：财政资金	9.88	其他资金	0
	按形象进度分期付款，监理费完成后付至合同总价的 50；全部施工完毕后付至合同款的 70%；财政评审完毕后付至评审价款的 80%；审计完成后支付至审计价款的 97%，其余 3% 作为质量保证金，工程验收合格，两年后无质量问题 30 日付清，无利息。第三季度支付完成。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
绩效目标	<p>1. 审判法庭建设项目施工费积极推动法院正常工作秩序的进行，能够营造良好的法制环境，维护社会稳定，推进平安我区建设，确保工程如期完工，增加了一定的就业机会；保证审判工作的高效有序开展，服务工作大局，发挥保障</p> <p>2. 审判法庭建设项目监理费，支付应付监理费 9.88 万元，以保障合同相对方兑现对方账款，法庭正常使用。</p> <p>3. 该项目应当强化资金管理，强化支出责任和效率意识，优化资源配置，节约社会成本，按照预期目标设定，其实做到各项绩效指标为优。</p>					
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	审判法庭建设监理工程数量	审判法庭建设监理工程数量	≥1 个	合同规定	
	质量指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	合同规定	
	时效指标	资金支出进度	10 月是否支付完成	≤10 月	合同规定	
	成本指标	采购成本	是否超预算	不超过预算	年度预算计划	
效益指标	社会效益指标	审判质效	保障智慧法院正常运转为审判质效提供支撑	效果显著	行业规定	
	可持续影响指标	法院公信力	是否增强法院公信力	效果显著	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准	

22、诺亚服务费绩效目标表

161 石家庄高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

项目编码	13019021UGZT6VPUEIBF 6		项目名称	诺亚服务费		
预算规模 及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	0
	以考核形式遴选一批派遣制工作人员成为派遣制法官助理，为了公平公正公开，委托诺亚人力资源工资组织此次考试。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00%		100.00%		100.00%	
绩效目标	<p>1. 我院审判制服统一化，方便管理，实现执法办案工作专业化，提高执法办案工作质效，保障审判工作及时有序开展，服务工作大局，发挥保障职能。</p> <p>2. 方便执法办案人员工作，审判人员服装标准化促进司法服务更加便捷、高效，审判管理更加科学、精准。</p>					
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	项目支出金额	项目支出金额	3 按照预算金额支付	合同约定	
	质量指标	人员事务管理工作完成率	人员事务管理工作完成率	≥95%	合同约定	
	时效指标	人员招录完成及时率（%）	人员招录任务完成及时率（%）	100%	合同约定	
效益指标	经济效益指标	资金成本	资金成本	按照规定金额	合同约定	
	经济效益指标	提高人员配比效率	提高人员配比效率效率	≥95%	合同约定	
	可持续影响指标	人员标准规范相关工作	人员标准规范相关工作	≥95%	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	招录人员满意度	招录人员满意度	非常满意	合同约定	

23、审判辅助事务外包服务绩效目标表

161 石家庄高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

项目编码	13019021VAV7VQ7HHB1U B		项目名称	审判辅助事务外包服务		
预算规模及资金用途	预算数	198.00	其中：财政资金	198.00	其他资金	0
	根据省法院文件要求结合我院实际，为科学配置和使用审判资源，切实为我院员额法官减负、瘦身，为司法提速增效，有效破解人案矛盾突出问题，实现执法办案工作专业化，提升法院执法办案工作质效，为我区经济社会发展提供优质高效的司法服务和保障。此项目 195 万元。预计 10 月份支付完毕。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100.00%	100.00%
绩效目标	<p>1. 审判辅助事务集约化管理社会化服务项目降低法院审判（执行）工作成本，提高办案效率，提高审判工作质量，将事务性工作外包政府采购。</p> <p>2. 审判辅助事务集约化管理社会化服务项目科学配置和使用审判资源，为法官减负提效。充分利用现有的审判软硬件配置，花最少钱，办最大的事。</p> <p>3. 该项目应当强化资金管理，强化支出责任和效率意识，优化资源配置，节约社会成本，按照预期目标设定，其实做到各项绩效指标为优。</p>					
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	服务外包人员数量	常驻服务外包人员数量	≥15 名	合同规定	
	质量指标	外包服务质量	立案录入、送达完成率、整理档案	≥95%	合同规定	
	时效指标	资金支出进度	10 月份是否完成支付	≥100%	合同规定	
	成本指标	采购成本	是否超预算	≥100%	合同规定	
效益指标	社会效益指标	社会效益	为我区经济社会发展提供优质高效的司法服务和保障	效果显著	行业规定	
	可持续影响指标	法院公信力	是否增强公信力	效果显著	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	行业规定	

24、保安工资绩效目标表

161 石家庄高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

项目编码	13019021WPYU125MY5X1 S		项目名称	保安工资		
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	0
	用于支付保安工资					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 依据合同约定，每月支付5名保安人员工资1.25万元，全年按约定时间支付15万元，该项经费应保证为审判工作提供安全有序的环境。					
	2. 安保人员配合法警大队做好各项安保工作，为审判工作提供安全有序的环境保障，服务工作大局，维护社会稳定，推进平安我区建设，维护社会公平正义。					
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	项目支出金额	该项目每年需支付给保安的数额	15万元	合同约定	
	质量指标	工资发放精准性	工资发放人员范围的精准性	100%	合同约定	
	时效指标	工资发放及时性	工资发放给保安的及时性	按规定及时发放	合同约定	
	成本指标	项目成本	是否超预算	否	合同约定	
效益指标	社会效益指标	加强人民群众对法院信任度	通过安保执勤，加强当事人对法院安全的信任度	持续增强	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	当事人对保安工作的满意程度	≥90%	计划标准	

25、网站技术服务维护费绩效目标表

161 石家庄高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

项目编码	13019021X68W761HXQG8D		项目名称	网站技术服务维护费		
预算规模及资金用途	预算数	0.70	其中：财政资金	0.70	其他资金	0
	用于支付我院官网的技术维护费，计划10月支付完成。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100.00%	100.00%
绩效目标	<p>1. 对我院外网网站运行进行维护，以保障庭审直播的正常进行，保障对群众司法服务的顺利进行，有利于推进阳光司法，方便群众诉讼。</p> <p>2. 在法院官方网站上发表宣传文章和视频，进行司法宣传和法院活动宣传，实现对外宣讲国家政策法律法规、宣传法院工作、实现司法公开、提供司法服务的目标。</p>					
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	法治宣传活动数量	反映开展法治宣传活动的数量	≥8次	根据计划指标制定	
	质量指标	发表宣传文章的数量	反映宣传法律法规、文书公开等文章的数量	≥20篇	根据计划指标制定	
	时效指标	发送及时率	刊登文章及时率	及时发送	行业标准	
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	严格按照预算执行	行业标准	
效益指标	社会效益指标	提高群众对法院的了解	提高群众对法院的了解	效果显著	计划标准	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	反映基本公共服务水平高低	较高	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象对于网站的总体满意度	满意	根据历史指标制定	

26、法院水泵房绩效目标表

161 石家庄高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

项目编码	13019021X79BG8BFUXBV 9		项目名称	法院水泵房		
预算规模及资金用途	预算数	3.83	其中：财政资金	3.83	其他资金	0
	法院水泵房项目完成后付至合同总价的 50；全部施工完毕后付至合同款的 70%；财政评审完毕后付至评审价款的 80%；审计完成后支付至审计价款的 97%，其余 3%作为质量保证金，工程验收合格，两年后无质量问题 30 日付清，无利息。第三季度支付完成。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
绩效目标	<p>1. 法院水泵房建设项目施工费积极推动法院正常工作秩序的进行，能够营造良好的法制环境，维护社会稳定，推进平安我区建设，确保工程如期完工，增加了一定的就业机会；保证审判工作的高效有序开展，服务工作大局，发挥保障</p> <p>2. 审判法庭建设项目监理费，支付应付监理费 3.83 万元，以保障合同相对方兑现对方账款，法庭正常使用。</p> <p>3. 该项目应当强化资金管理，强化支出责任和效率意识，优化资源配置，节约社会成本，按照预期目标设定，其实做到各项绩效指标为优。</p>					
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	水泵房建设工程	工程数量	≥1 个	合同规定	
	质量指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	合同规定	
	时效指标	资金支出进度	10 月是否支付完成	≤10 月	合同规定	
	成本指标	采购成本	是否超预算	不超预算	年度预算计划	
效益指标	社会效益指标	审判质效	保障智慧法院正常运转为审判质效提供支撑	效果显著	行业规定	
	可持续影响指标	法院公信力	是否增强法院公信力	效果显著	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准	

27、审判楼电信光纤宽带费绩效目标表

161 石家庄高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

项目编码	13019021YG4PGDCDSQEA F		项目名称	审判楼电信光纤宽带费		
预算规模 及资金用途	预算数	3.90	其中：财政资金	3.90	其他资金	0
	该项目的实施为了保证我院工作安全正常进行，保证职工生命安全，避免火灾火险的发生，提高生产效率和服务水平，具有缓解能源紧张、降低燃煤发电比例，减少环境污染的有效途径。预计根据实际使用情况分月支付，10月份支付完成。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100.00%	
绩效目标	<p>1. 审判楼电信光纤宽带费项目积极推动法院正常工作秩序的进行，能够营造良好的法制环境，维护社会稳定，推进平安我区建设。</p> <p>2. 确保项目如期完工，增加了一定的就业机会；保证审判工作的高效有序开展，服务工作大局，发挥保障，提高司法公信力，为案件审判提供技术支撑，提高办案质量</p>					
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	项目支出金额	项目支出金额	3.9万元	合同约定	
	质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	≥95%	行业标准	
	时效指标	资金支出进度	资金按照合同约定支出	≥95%	合同约定	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	行业标准	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率审判	有所提高	计划标准	
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	效果显著	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	干警对该项目的满意度率	%	计划标准	

28、数字法庭设备升级绩效目标表

161 石家庄高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

项目编码	13019021Z8V4KVT0FBFK 0		项目名称	数字法庭设备升级		
预算规模 及资金用途	预算数	37.45	其中：财政资金	37.45	其他资金	0
	“我院共建设 12 套数字法庭设备，其中 4 套法庭设备是 2014 年建设完成，因上级法院每年都有设备更新，且原设备老旧、频出故障，已影响正常开庭需要，故需对 4 个法庭的主要设备进行升级，预计所需资金 374500 元。”					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 改善我院工作人员办公环境，实现执法办案工作专业化，提高执法办案工作质效，保障审判工作及时有序开展，服务工作大局，发挥保障职能，维护社会稳定。					
	2. 发挥法院的司法保障职能，实现执法办案工作专业化，维护社会稳定，提高法院审判办案质效，健全司法权力运行机制，提高司法公信力。					
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	该项目需支出的金额	该项目需支出的金额	≤37.45 万元	按合同规定	
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥90%	计划标准	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	行业标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	不超预算	年度预算计划	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	行业标准	
	可持续影响指标	项目实施效果	项目实施后成效	效果显著	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥95%	行业标准计划	

六、政府采购预算情况

本年度部门预算共计安排政府采购项目为 4 个，涉及金额 405.45 万元，其中：货物类 2 个，涉及金额 67.45 万元，主要包括：数字法庭设备升级 37.45 万元，办案经费 30 万元；工程类 0 个，涉及金额 0 万元；服务类 2 个，涉及金额 338 万元，主要包括：审判辅助事务外包服务 198 万元、物业管理服务费 140 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算明细表

161 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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）					
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							405.45	405.45				

161 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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）					
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
石家庄高新技术产 业开发区人民法院 本级小计							405.45	405.45				
办案经费	30.00	办公套件	A0201080104	件	1	23.00	23.00	23.00				
办案经费	30.00	其他印刷品	A080299	件	1	3.00	3.00	3.00				
办案经费	30.00	办公设备维修 和保养服务	C0502	件	1	4.00	4.00	4.00				
审判辅助事务外包 服务	198.00	其他法律服务	C080199	年	1	198.00	198.00	198.00				
数字法庭设备升级	37.45	其他计算机设 备	A02010199	件	1	37.45	37.45	37.45				
物业管理服务费	140.00	物业管理服务	C1204	年	1	140.00	140.00	140.00				

七、国有资产信息情况

2020 年度末本部门国有资产总额 7656.6 万元，占有情况如下：固定资产 6786 万元，占 88.63%；无形资产 870.6 万元，占 11.37%。

2021 年度拟购置固定资产 37.45 万元，为数字法庭升级。

高新区区直部门固定资产占用情况表		
编制部门：高新区法院		截止时间：2020年12月31日
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	6786
1、房屋（平方米）	2087	4297.08
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	7	100.5
3、单价在20万元以上的设备	——	-
4、其他固定资产	——	2388.42

八、专业名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

3、**上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

7、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需说明的事项

本部门无国有资本经营、政府性基金预算财政拨款，部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表已空表列示。