

# 2022 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 .....	10
单位预算财政拨款收支总表 .....	12
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	18
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	20
单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	22
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	23
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	24

### 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 .....	26
二、单位预算安排的总体情况 .....	27
三、机关运行经费安排情况 .....	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	28

五、预算绩效信息 .....	28
六、政府采购预算情况 .....	45
七、国有资产信息 .....	52
八、名词解释 .....	52
九、其他需要说明的事项 .....	53

# 第一部分 单位预算

## 单位预算收支总表

161001 石家庄高  
新技术产业开发  
区人民法院本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	2491.40	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	2229.90
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	143.02
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	62.55
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	

161001 石家庄高  
新技术产业开发  
区人民法院本级

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
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	90.93
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	

161001 石家庄高  
新技术产业开发  
区人民法院本级

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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>2491.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2526.40</b>
32	上年结转结余	35.00	年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>2526.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>2526.40</b>

## 单位预算收入总表

1610  
01 石  
家庄  
高新  
技术  
产业  
开发  
区人  
民法  
院本  
级

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	2526. 40	2491. 40	2491. 40							35.00
2	204	公共 安全 支出	2229. 90	2194. 90	2194. 90							35.00
3	20405	法院	2229. 90	2194. 90	2194. 90							35.00
4	20405 01	行政 运行	1792. 31	1792. 31	1792. 31							
5	20405 02	一般 行政	382.4 7	347.4 7	347.4 7							35.00

1610  
01 石  
家庄  
高新  
技术  
产业  
开发  
区人  
民法  
院本  
级

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
		管理 事务										
6	20405 06	“两 庭” 建设	55.12	55.12	55.12							
7	208	社会 保障 和就 业支 出	143.0 2	143.0 2	143.0 2							
8	20805	行政 事业 单位	143.0 2	143.0 2	143.0 2							



1610  
01 石  
家庄  
高新  
技术  
产业  
开发  
区人  
民法  
院本  
级

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
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老 支出										
9	20805 01	行政 单位 离退 休	89.27	89.27	89.27							
10	20805 05	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	53.75	53.75	53.75							

1610  
01 石  
家庄  
高新  
技术  
产业  
开发  
区人  
民法  
院本  
级

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
		支出										
11	210	卫生 健康 支出	62.55	62.55	62.55							
12	21011	行政 事业 单位 医疗	62.55	62.55	62.55							
13	21011 01	行政 单位 医疗	62.55	62.55	62.55							
14	221	住房	90.93	90.93	90.93							

1610  
01 石  
家庄  
高新  
技术  
产业  
开发  
区人  
民法  
院本  
级

预算  
年度  
：  
2022

单位  
：万  
元

序号	功能 分类 科目	科目 名称	合计	本年 收入	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	上年 结转
	科目 编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障 支出										
15	22102	住房 改革 支出	90.93	90.93	90.93							
16	22102 01	住房 公积 金	90.93	90.93	90.93							

## 单位预算支出总表

161001  
石家庄  
高新技术  
产业  
开发区  
人民法  
院本级

预算年  
度：  
2022

单位：  
万元

序号	功能分类 科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2526.40	2088.81	437.59			
2	204	公共安全 支出	2229.90	1792.31	437.59			
3	20405	法院	2229.90	1792.31	437.59			
4	2040501	行政运行	1792.31	1792.31				
5	2040502	一般行政 管理事务	382.47		382.47			
6	2040506	“两庭” 建设	55.12		55.12			
7	208	社会保障 和就业支 出	143.02	143.02				
8	20805	行政事业 单位养老 支出	143.02	143.02				
9	2080501	行政单位 离退休	89.27	89.27				

161001  
石家庄  
高新技术  
产业开  
发区  
人民法  
院本级

预算年  
度：  
2022

单位：  
万元

序号	功能分类 科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	53.75	53.75				
11	210	卫生健康 支出	62.55	62.55				
12	21011	行政事业 单位医疗	62.55	62.55				
13	2101101	行政单位 医疗	62.55	62.55				
14	221	住房保障 支出	90.93	90.93				
15	22102	住房改革 支出	90.93	90.93				
16	2210201	住房公积 金	90.93	90.93				

## 单位预算财政拨款收支总表

161001  
石家庄高  
新技术产  
业开发区  
人民法院  
本级

预算年度 单位：万  
： 2022 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	2491.40	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	2229.90	2229.90		
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				

161001  
 石家庄高  
 新技术产  
 业开发区  
 人民法院  
 本级

预算年度 单位：万  
 ： 2022 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
			出				
8			八、社会 保障和就 业支出	143.02	143.02		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	62.55	62.55		
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				

161001  
 石家庄高  
 新技术产  
 业开发区  
 人民法院  
 本级

预算年度 单位：万  
 ： 2022 元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	90.93	90.93		



161001  
 石家庄高  
 新技术产  
 业开发区  
 人民法院  
 本级

预算年度 单位：万  
 ： 2022 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
			出				
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出				
23			二十三、 灾害防治 及应急管 理支出				
24			二十四、 预备费				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 转移性支 出				

161001  
 石家庄高  
 新技术产  
 业开发区  
 人民法院  
 本级

预算年度 单位：万  
 ： 2022 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
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	<b>本年收入 合计</b>	<b>2491.40</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>2526.40</b>	<b>2526.40</b>		
32	年初财政 拨款结转 和结余	35.00	年末财政 拨款结转 和结余				
33	一、一般 公共预算	35.00					

161001  
 石家庄高  
 新技术产  
 业开发区  
 人民法院  
 本级

预算年度 单位：万  
 ： 2022 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						
34	二、政府 性基金预 算拨款						
35	三、国有 资本经营 预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>2526.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>2526.40</b>	<b>2526.40</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

161001 石家  
庄高新技术  
产业开发区  
人民法院本  
级

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	2526.40	2088.81	437.59
2	204	公共安全支出	2229.90	1792.31	437.59
3	20405	法院	2229.90	1792.31	437.59
4	2040501	行政运行	1792.31	1792.31	
5	2040502	一般行政管理事务	382.47		382.47
6	2040506	“两庭”建设	55.12		55.12
7	208	社会保障和就业支出	143.02	143.02	
8	20805	行政事业单位养老支出	143.02	143.02	
9	2080501	行政单位离退休	89.27	89.27	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.75	53.75	
11	210	卫生健康支出	62.55	62.55	
12	21011	行政事业单位医疗	62.55	62.55	

161001 石家  
庄高新技术  
产业开发区  
人民法院本  
级

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
13	2101101	行政单位医疗	62.55	62.55	
14	221	住房保障支出	90.93	90.93	
15	22102	住房改革支出	90.93	90.93	
16	2210201	住房公积金	90.93	90.93	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

161001 石家  
庄高新技术  
产业开发区  
人民法院本  
级

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		<b>合计</b>	<b>2088.81</b>	<b>1961.09</b>	<b>127.72</b>
2	301	工资福利支出	1494.74	1494.74	
3	30101	基本工资	296.57	296.57	
4	30102	津贴补贴	375.04	375.04	
5	30103	奖金	15.72	15.72	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	53.75	53.75	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	62.55	62.55	
8	30112	其他社会保障 缴费	1.68	1.68	
9	30113	住房公积金	90.93	90.93	
10	30199	其他工资福利 支出	598.50	598.50	
11	302	商品和服务支 出	127.72		127.72
12	30201	办公费	26.10		26.10

161001 石家庄高新技术产业开发区  
 人民法院本级

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
13	30207	邮电费	27.76		27.76
14	30217	公务接待费	2.00		2.00
15	30228	工会经费	8.51		8.51
16	30229	福利费	4.72		4.72
17	30231	公务用车运行维护费	23.10		23.10
18	30239	其他交通费用	33.57		33.57
19	30299	其他商品和服务支出	1.96		1.96
20	303	对个人和家庭的补助	466.35	466.35	
21	30302	退休费	24.47	24.47	
22	30309	奖励金	0.03	0.03	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	441.85	441.85	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

161001 石家  
庄高新技术  
产业开发区  
人民法院本  
级

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。



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

161001 石家  
庄高新技术  
产业开发区  
人民法院本  
级

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

161001 石家  
庄高新技术  
产业开发区  
人民法院本  
级

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	合 计	60.10	60.10		
2	“三公”经费 小计	60.10	60.10		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教 学科研人员因 公出国(境) 费				
5	其 他因公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	58.10	58.10		
7	其中：公 务用车购置费	35.00	35.00		
8	公 务用车运行维	23.10	23.10		

161001 石家庄高新技术产业开发区  
 人民法院本级

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
	护费				
9	三、公务接待 费	2.00	2.00		

# 石家庄高新技术产业开发区人民法院 2022 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，现将石家庄高新技术产业开发区人民法院 2022 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、综合业务管理。

### 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
石家庄高新技术产业开发区人民法院本级	行政	副处（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。石家庄高新技术产业开发区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、收入说明

反映本单位全部预算收入。2022年单位预算收入2526.40万元。2022年单位本年收入预算2491.40万元，其中：一般公共预算收入2491.4万元，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。2022年单位收入上年结转结余35万元，其中：财政拨款结转35万元。

### 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单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算2526.40万元，其中：基本支出2088.81万元（包括人员经费1961.09万元，日常公用经费127.72万元），占82.68%；项目支出437.59万元，占17.32%，包含“审判辅助事务外包服务经费”50万元、“物业服务费”35万元、“审判楼电费、水费”87万元等项目。

### 3、比上年增减情况

本年度单位收支预算 2526.4 万元，与 2021 年相比，收支预算各减少 478.15 万元，减少 15.91%，其中：基本收支预算增加 111.08 万元，主要原因：2022 年预算对人员经费数增加；项目收支预算减少 589.23 万元，主要原因：2021 年审判法庭建设项目各项工程尾款已经结算，2022 年无此类支出。

#### 三、机关运行经费安排情况

本年度单位机关运行经费支出预算 127.72 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”经费预算情况及增减变化原因

本年度单位“三公”经费财政拨款支出预算为 60.1 万元，较上年增加 35 万元。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 58.1 万元，较上年增加 35 万元，其中：公务用车运行维护费支出预算 23.1 万元，较上年均无变化；公务用车购置费支出预算 35 万元，较上年增加 35 万元，增加原因为：本单位 2021 年度报废公务用车一辆，2022 年度需补充购置一辆。

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

## 第一部分 单位整体绩效目标

### （一）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，聚焦高新区招商引资和生物医药产业园建设，发挥司法职能服务保障全区经济创新发展，提升执行合同质效，推进破产审判，不断优化营商的法治化环境。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。

2022年，高新区人民法院将继续紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”的目的开展工作，为维护社会稳定，保障公民合法权益，规范市场经济秩序提供有力司法保障。

### （二）分项绩效目标

#### 1、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 $\leq 70$ 为优

#### 2、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

### 3、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

### 4、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

### 5、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

### 6、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

### 7、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≥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≥98%为优、庭审录像数≥1000为优、审判流程信息公开率≥98%为优、裁判文书公开数≥700为优

## 8、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

### （三）工作保障措施

#### 1、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。

#### 2、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。

#### 3、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。

#### 4、做好绩效自评

对项目进行单位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。

#### 5、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。

## 6、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。

## 7、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。

### 第二部分 专项资金绩效目标

### 第三部分 预算项目绩效目标

#### 1、保安工资经费绩效目标表

绩效目标			1. 依据合同约定，全年按约定时间支付 12 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	≤12 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%	对当事人满意度的调查

## 2、华宇运维服务费用绩效目标表

绩效目标			<p>1. 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. 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. 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个	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%	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

## 3、审判楼电费、水费绩效目标表

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	行业标准

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
	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	资金支付完成情况	资金支付时间情况占相关文件规定完成时间的完成比例	≥95%	行业标准
	成本指标	预算完成数	资金实际支出数占预算数的比例	≥95%	计划标准
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%	行业标准
	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	行业标准
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%	计划标准

#### 4、审判楼电信光纤宽带费绩效目标表

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	信访事项按期结案的案件数量占信访总案件数的比例	≥95%	行业标准
	时效指标	资金支出进度	资金支出时间进度按照相关文件要求支出进度的完成程度	≥95%	合同约定
	成本指标	按预算资金完成率	资金支出金额占总预算资金数的比例	100%	行业标准

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
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高审判效率	有所提高	计划标准
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成后达到的效果	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的比例	95%	计划标准

### 5、审判楼联通光纤宽带费绩效目标表

绩效目标			<p>1. 目标内容 11. 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。</p> <p>2. 目标内容 22. 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	该项目建成效果	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	≥85%	计划标准

### 6、2022 年中央政法纪检监察转移支付资金（石财行 2021-55 号）-业务经费绩效目标表

绩效目标			<p>1. 为外出办案提供足够的经费保障；为人民陪审员参审提供资金保障，提高陪审员的陪审率，充分发挥其监督、调解、专业性建议作用，推进阳光司法，提高审判质效。</p> <p>2. 我院为执行民事、行政、执行案件中有充分理由证明自己合法权益收到侵害</p>		
------	--	--	---	--	--

但经济确有困难的当事人进行资金方面的救助。

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	≥53.2万	合同规定
	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	合同规定
	时效指标	合同签订完成及时率	合同完成及时率	≥95%	行业规定
	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	使用效益	保证审判工作正常运行	效果显著	行业规定
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有效维护社会稳定	行业规定
	生态效益指标	生态影响	生态影响	不影响生态环境	合同规定
	经济效益指标	提高办案效率	提高办案效率	显著提高	行业规定
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%	行业规定

### 7、2022年中央政法纪检监察转移支付资金（石财行 2021-55 号）-业务装备费绩效目标表

绩效目标			1. 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。		
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	≥22.8万元	计划标准
	质量指标	满足业务管理要求	质量高，满足业务管理要求	能够满足工作需要	计划标准
	时效指标	合同签订完成及时率	合同完成及时率	≥95%	计划标准
	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	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
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%	计划标准
	社会效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	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	被服务人员对项目实施的满意程度	≥95%	行业规定

## 8、办案经费绩效目标表

绩效目标			1. 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		
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	购置办公用品	购置办公纸	≥200 箱	历史性标准确定
	质量指标	购置验收通过率 (%)	购置验收通过率 (%)	≥95%	行业标准
	时效指标	资金支出情况	资金支出情况	≥95%	行业标准
	成本指标	器材采购成本	器材采购成本	≥95%	行业标准
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	保证审判
	社会效益指标	强化政府信誉	强化政府信誉	≥90%	计划标准
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	≥90%	计划标准
	可持续影响指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量	≥90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度	≥95 %	行业标准

## 9、电梯运营维修费绩效目标表

绩效目标			1. 保障我院四部电梯能正常运行，在发生问题时，有专业人员及时来我院进行维修保养。		
------	--	--	---	--	--

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	电梯定期检查次数	电梯定期检查	≥4次	合同约定
	质量指标	运行正常运转率	运行正常运转率	≥90%	合同约定
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥90%	合同约定
	成本指标	电梯维修成本	电梯维修	≤2.64万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	提高效率	正常运转,减少事故	事故少发	合同约定
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能,正常运转	≥90%	合同约定
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	电梯运行对环境无污染	维修环保,耗材环保	合同约定
	可持续影响指标	工程使用年限	电梯正常运转	电梯正常运转	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度	≥90%	合同约定

### 10、法院 10KV 配电工程委托设计费绩效目标表

绩效目标			<p>1. 满足审判法庭弱电工程资金需求,保障审判法庭相关费用及时支付,确保工程如期完工;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,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。</p> <p>2. 法院 10KV 配电工程委托设计费根据《设计合同》约定付款节点,支付应付设计尾款 3.976 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,切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



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	资金支出进度	10月是否支付完成	≤10月份	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	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	计划标准
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、关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付-业务装备（石财行【2020】60号）绩效目标表

绩效目标			1. 用于购买法院专用囚车，保障开庭安全。		
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	项目支出金额	项目支出金额	≥35万元	计划标准
	质量指标	满足业务管理要求	质量高，满足业务管理要求	能够满足工作需要	计划标准
	时效指标	合同签订完成及时率	合同完成及时率	≥95%	计划标准
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%	计划标准
	社会效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	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	被服务人员对项目实施的满意程度	≥95%	行业规定

### 12、节能节水升级改造资金绩效目标表

绩效目标			1. 为法院节能节水改造，提高使用效率。		
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	监督检查次数	监督检查次数	≥4次	合同约定

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	检查督导工作完成率	检查督导工作完成率	≥90%	行业标准
	时效指标	督导检查完成时间	督导检查完成及时率	≥90%	行业标准
	成本指标	日常监管检查	日常消耗成本低于之前	≤95%	行业标准
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	≤95%	约定
	社会效益指标	节水稳产	节水稳产	≤95%	约定
	生态效益指标	节水效果	节水效果	≤95%	约定
	可持续影响指标	节水意识	节水意识	节水意识加强	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	对建筑节能及建设科技工作满意度	对建筑节能及建设科技工作满意度	≥90%	行业标准

### 13、审判法庭建设项目弱电系统工程施工费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1. 满足审判法庭弱电工程资金需求，保障审判法庭相关费用及时支付，确保工程如期完工；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，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。</p> <p>2. 满足审判法庭弱电工程根据《建设工程施工合同》约定付款节点，支付应付工程款 22.116617 万元。</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	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月份	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	保障智慧法院正常运转	效果显著	行业规定

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
			为审判质效提供支撑		
	可持续影响指标	法院公信力	是否增强公信力	效果显著	计划标准
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

#### 14、审判法庭建设项目数字化法庭工程监理费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1. 工程监理费施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审判法庭建设项目外门窗、室外安防等；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. 审判法庭建设项目工程监理费根据《建设工程施工合同》约定付款节点，支付应付监理费 11.8784 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 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	≤10 月份	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	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

#### 15、审判法庭建设项目数字化法庭设计费绩效目标表

绩效目标			<p>1. 审判法庭建设项目数字化法庭设计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，发挥保障作用。</p> <p>2. 审判法庭建设项目数字化法庭设计费根据《施工合同》约定付款节点，支付应付工程款 2.83 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	完成工程施工数量	完成工程施工数量	≥1%	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月份	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	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	计划标准
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、审判法庭建设项目外门窗、室外安防等工程监理费绩效目标表

绩效目标			<p>1. 审判法庭建设项目外门窗、室外安防等工程监理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. 审判法庭建设项目外门窗、室外安防等工程监理费根据《建设施工合同》约定付款节点，支付应付监理费 11.8784 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	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月份	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	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

### 17、审判辅助事务外包服务经费绩效目标表

绩效目标			<p>1. 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. 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. 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	≥5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	为我市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

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
	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、物业服务费绩效目标表

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	项目支出金额	该项目需支出的金额	≥35 万元	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	服务的完成度	服务的完成度	≥90%	计划标准
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≥90%	计划标准
效益指标	可持续影响指标	项目实施效果	成效	≥90%	行业标准
	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	行业标准
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	行业标准
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	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	群众服务满意度	≥90%	行业标准

### 19、消防维保技术服务费绩效目标表

绩效目标			1. 专业公司派专业消防人员到我院实时监控消防情况，如有事故发生，及时发现，及时处理。		
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	消防监控系统检测次数	消防监控系统检测次数	≥4 次	方案约定
	质量指标	事故发生率	及时维保，事故发生率	≥90%	方案约定

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	及时性	及时维保	≥90%	方案约定
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤10 万元	方案约定
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	方案约定
	社会效益指标	项目实现功能	项目及时实现功能	≥90%	方案约定
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	方案约定
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥90%	方案约定
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90%	方案约定

## 六、政府采购预算情况

2022年，石家庄高新技术产业开发区人民法院安排政府采购预算 157.56 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

16100  
1 石家  
庄高  
新技  
术产  
业开  
发区  
人民  
法院  
本级

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)								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							157.56	157.56							140.41



16100  
1 石家  
庄高  
新技  
术产  
业开  
发区  
人民  
法院  
本级

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)								2022 年 预留中 小微企 业份额
						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	
石家 庄高 新技 术产 业开 发区 人民 法院 本级 小计						157.56	157.56							140.41

16100  
1 石家  
庄高  
新技  
术产  
业开  
发区  
人民  
法院  
本级

单位  
：万  
元

政府采购项目来源	预算资金	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)								2022年 预留中 小微企 业份额
							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	
2022年 中央政 法纪检 监察转 移支付 资金（ 石财行 2021- 55号） -业务 装备费	22.80	数字电 话电报 终端机	A02081 007	台	49	0.35	17.15	17.15							

16100  
1 石家  
庄高  
新技  
术产  
业开  
发区  
人民  
法院  
本级

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)									2022 年 预留中 小微企 业份额
						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		
2022 年 中央政 法纪检 监察转 移支付 资金（ 石财行 2021- 55 号） -业务 装备费	22.80	保险柜	A06050 2	台	1	0.27	0.27	0.27							0.27

16100  
1 石家  
庄高  
新技  
术产  
业开  
发区  
人民  
法院  
本级

单位  
：万  
元

政府采购项目来源	预算资金	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)	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	2022 年 预留中 小微企 业份额	
							合计									
办案经费	40.00	其他纸制品	A08010599	箱	60	0.50	30.00	30.00								30.00
办案经费	40.00	办公设备维修和保养服务	C0502	次	10	0.60	6.00	6.00								6.00
办案经费	40.00	其他服务	C99	本	10	0.40	4.00	4.00								4.00
电梯运营维修费	2.64	空调、电梯维修和保养服务	C0507	年	1	2.64	2.64	2.64								2.64

16100  
1 石家  
庄高  
新技  
术产  
业开  
发区  
人民  
法院  
本级

单位  
：万  
元

政府采购项目来源	预算资金	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)	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	2022年 预留中 小微企 业份额	
							合计									
节能节水升级改造资金	4.00	其他维修和保养服务	C0599	次	1	2.50	2.50	2.50								2.50
审判辅助事务外包服务经费	50.00	其他服务	C99	项	1	50.00	50.00	50.00								50.00
物业服务费	35.00	物业管理服务	C1204	年	1	35.00	35.00	35.00								35.00

16100  
1 石家  
庄高  
新技  
术产  
业开  
发区  
人民  
法院  
本级

单位  
：万  
元

政府采购项目来源	预算资金	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)	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	2022 年 预留中 小微企 业份额	
							合计									
消防维 保技术 服务费	10.00	其他服 务	C99	1	1	10.00	10.00	10.00								10.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区人民法院上年末固定资产金额为 6887.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 106.94 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

161001 石家庄高新技术产业开发区人民法院  
本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	6887.91
1、房屋（平方米）	9700	5022
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	87.54
3、单价在20万元以上的设备	---	-
4、其他固定资产	---	1778.37

### 八、名词解释

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



