

石家庄高新技术产业开发区人民法院

2020 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 2020 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、综合业务管理。

（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
高新区人民法院	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。2020 年部门收入预算 2507.09 万元，其中：一般公共预算收入 2507.09 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。

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。2020 年部门支出预算 2507.09 万元，其中：基本支出 1789.4 万元（包括人员经费 1518.03 万元，日常公用经费 271.37 万元），占 71.37%；项目支出 717.69 万元，占 28.63%。

3、比上年增减情况

本年度部门收支预算 2507.09 万元，与 2019 年相比，收支预算各增加 179.68 万元，增加 7.72%，其中：基本收支预算增加 189.99

万元，主要原因：2020 年预算新增对个人和家庭的补助中奖励金一项；项目收支预算增加 10.31 万元，与 2019 年项目收支预算相差不多。

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 271.37 万元，主要用于房屋水电费、光纤租赁费、公务交通补贴、公务移动通讯费用补贴等预算项目等日常运行支出。

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，依法维护国家安全和稳定，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。

专项资金绩效目标：

1、审判法庭电梯设备采购、安装项目工程绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、满足审判法庭电梯采购安装资金需求，确保工程如期完工；确保电梯能够如期达到安全使用要求，营造良好的办公环境，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。 2、审判法庭电梯设备采购、安装项目工程项目根据《建设工程施工合同》约定付款节点，支付应付电梯工程款 15.22 万元，以保障合同相对方兑现对方账款，法庭正常使用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	施工合同规定
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	施工合同规定
效果指标	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	施工合同规定
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	本院工作人员对项目的满意度	≥90%	行业标准

2、审判法庭建设项目（主体工程）绩效目标表

单位：万元

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、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256.46万元，以保障合同相对方兑现对方账款，法庭正常使用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	施工合同规定
	质量指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	100%	施工合同规定
效果指标	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	施工合同规定
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	本院工作人员对项目的满意度	≥90%	行业标准

3、审判法庭建设项目室外安防工程绩效目标表

单位：万元

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、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 36.8202 万元，以保障合同相对方兑现对方账款，法庭正常使用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	政府采购率	实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率	100%	施工合同规定
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	施工合同规定
效果指标	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	施工合同规定
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	本院干警及当事人对项目的满意度	≥90%	行业标准

4、审判法庭建设项目桩基检测绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、审判法庭沉降观测工程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，促进社会和谐，发挥服务保障职能；保证审判工作的高效有序开展，服务工作大局。 2、审判法庭建设项目桩基检测项目根据《建设工程施工合同》约定付款节点，支付你应付检测费 2.6732 万元，以保障合同相对方兑现对方账款，法庭正常使用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	100%	施工合同规定
	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%	施工合同规定
效果指标	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	施工合同规定
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	本院工作人员对项目的满意度	≥90%	行业标准

5、审判法庭外门窗工程绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、满足审判法庭外门窗工程资金需求；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。 2、审判法庭外门窗工程项目根据《建设工程施工合同》约定付款节点，支付应付门窗工程款27.8321万元，以保障合同相对方兑现对方账款，法庭正常使用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	施工合同规定
	质量指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	100%	施工合同规定
效果指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	100%	施工合同规定
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象对该项目实施的满意程度	≥90%	行业标准

6、审判辅助事务集约化管理社会化服务绩效目标表

单位：万元

绩效目标 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。 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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	立案录入完成率	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。	≥90%	市委政法委《关于开展审判辅助事务集约化管理社会化服务改革的请示》
	质量指标	送达完成率	送达的材料占应送达材料的比例。	≥90%	市委政法委《关于开展审判辅助事务集约化管理社会化服务改革的请示》
	质量指标	卷宗档案管理达标率	整理好的档案达标数量占总量的比例	≥90%	市委政法委《关于开展审判辅助事务集约化管理社会化服务改革的请示》
效果指标	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	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	法官满意度	法官对此项目实施后的满意度	≥90%	历史依据
	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象对此项目实施后的满意度	≥90%	历史依据

7、文化设施建设及导引指示设施建设项目绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、满足审判法庭建筑工程文化设施建设资金需求，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，服务审判办公。 2、文化设施建设及导引指示设施建设项目根据《建设工程施工合同》约定付款节点，支付应付工程款 0.49 万元，以保障合同相对方兑现对方账款，法庭正常使用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	施工合同规定
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	施工合同规定
效果指标	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况占应利用、使用的比率	100%	施工合同规定
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	本院工作人员及当事人对项目的满意度	≥90%	行业标准

8、刑事审判羁押通道建设项目绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、满足审判法庭建筑工程羁押通道建设资金需求，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，服审判办公。 2、刑事审判羁押通道建设项目据《建设工程施工合同》约定付款节点，支付应付工程款总计0.49万元，以保障合同相对方兑现对方账款，法庭正常使用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	施工合同规定
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	施工合同规定
效果指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况占计划使用情况的比率	100%	施工合同规定
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	本院工作人员对项目的满意度	≥90%	行业标准

预算项目绩效目标：

1、办案经费绩效目标表

161002 石家庄高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

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
	数量指标	政府采购率（%）	实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率	≥95%	行业标准
	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
效果指标	社会效益指标	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
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

2、保安工资绩效目标表

161002 石家庄高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

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	实际到位率	应到位执勤的保安占保安总人数的比例	≥100%	按照合同约定
	数量指标	全天值守率	全天在岗在位值守时间占总值守时间的比率	≥100%	按照合同约定
效果指标	社会效益指标	保障安检通道周边人财物安全	保安是否对来院人员进行自己安检，确保院内所有诉讼参与人的的人身财产安全	效果显著	按照合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	来院人员满意度	来院人员对保安工作的满意度	≥95%	计划依据
	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	法院工作人员对保安工作的满意度	≥95%	计划依据

3、北斗导航定位设备运行费绩效目标表

161002 石家庄高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

绩效目标	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。 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。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备服务车辆数	花费的 0.17 万元费用所提供服务的车辆数	≥7 辆	按照合同约定
	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	支付服务费后，及时为车辆提供定位导航服务	按照合同约定
效果指标	社会效益指标	规范用车	杜绝公车私用现象	完全按规定用车	石家庄市公务用车制度改革领导小组办公室《关于加装北斗导航定位设备的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	北斗导航系统的服务对象即车辆使用者对系统的满意度	≥95%	历史指标

4、车棚剩余款绩效目标表

161002 石家庄高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

绩效目标	1、给法院工作人员的自行车提供固定的存放场所，维护我院工作人员的正常生活秩序，解决自行车、电动车无处存放或存放不整齐等问题。 2、绿色出行，打造低碳环保的城市，营造良好的办公环境，避免在雨季或者雪天等恶劣天气车辆受损，方便工作人员的出行使用，避免车辆的碰撞和损伤。				
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	自行车、电动车车棚（含充电插头）	存放电动车，自行车车棚的数量	1 个	按照合同约定
效果指标	社会效益指标	提高法院办公环境	基本解决自行车电动车乱放问题，排除电车充电伤人问题	效果显著	行业标准
	可持续影响指标	使用年限	预计可满足员工正常使用的年限	≥10 年	按照合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	使用人员对项目实施的满意程度	≥95%	行业标准

5、地铁失信被执行人发布费用绩效目标表

161002 石家庄高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

绩效目标	1、创新执行方式，对失信被执行人进行信用惩戒，进行法治宣传，建立常态化曝光机制，提升法院审判执行质效、推动社会诚信体系建设。 2、在第一时间采取相关必要措施，面向社会公开曝光失信被执行人，将失信人员名单定期向社会公布，巩固全国法院基本解决执行难成果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	失信被执行人在地铁屏幕播放率	地铁 LCD 屏幕每天轮流播放占计划播放次数的比例	≥95%	行业标准
效果指标	社会效益指标	使用效益	提升执行工作质量，提升法院审判质效	效果显著	行业标准
	可持续影响指标	使用年限	合同内约定合作日期	1 年	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	使用人员对项目实施的满意程度	≥95%	行业标准

6、电子卷宗随案同步自动生成系统运维保障费绩效目标表

161002 石家庄高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

绩效目标	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。 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。				
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	自动化操作占有所有操作的百分比	≥90%	合同规定
效果指标	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	合同规定
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	使用人员对项目实施的满意程度	≥90%	行业标准

7、法警装备费绩效目标表

161002 石家庄高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

绩效目标	1、更好地保障我院安全防护工作，提高安保力量。提高司法警察的司法保障能力，保障司法警察依法履行职责，为司法警察配齐执法办案中所需各种设备。 2、提高安保力量，完善司法警察的硬件设备配置，保障司法警察在履行警务执法执勤中的职能，加强法院审判楼的各项安全保卫工作。				
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	采购法警装备数量	手持式危险液体安全检测仪的数量	1 台	（法）[2011]30号《最高人民法院关于切实加强和规范人民法院司法警察执勤、执法装备配备的通知》
	数量指标	采购法警装备数量	酒精测试仪的数量	2 台	（法）[2011]30号《最高人民法院关于切实加强和规范人民法院司法警察执勤、执法装备配备的通知》
	数量指标	采购法警装备数量	单警装备柜的数量	9 组	行业标准（法）[2011]30号《最高人民法院关于切实加强和规范人民法院司法警察执勤、执法装备配备的通知》
	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%	合同约定
效果指标	社会效益指标	增强法院安检水平	保障我院安全防护工作，提高安保力量	效果显著	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	使用人员对项目实施的满意程度	≥95%	行业标准

8、法院 CA 认证系统 UK 租用费绩效目标表

161002 石家庄高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

绩效目标	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。 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。				
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	97 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%	行业标准
效果指标	社会效益指标	审判质效	每名干警颁布专用的数字证书从而提高审判质量	效果明显	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	使用人员对项目实施的满意程度	≥90%	行业标准

9、服装费绩效目标表

161002 石家庄高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

绩效目标	1、统一审判服装，规范和约束审判员的言行举止，维护法院的形象，通过集体服装使团队更加团结，并增加工作人员的工作积极性。 2、更好地树立法官在案件审理过程中的良好形象，增加法官严肃性、权威性，更好地维护法律尊严和法院的良好形象。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	采购审判服装数量	≥100 套	法发[2001]3 号 《关于做好 2000 式审判服、 检察服换装工作 的通知》
	质量指标	办公人员着正装比例	维护法院司法形象，树立良好的精神风貌	≥95%	行业标准
效果指标	社会效益指标	统一审判服装	规范和约束审判员的言行举止，维护法院的形象	效果显著	行业标准
	可持续影响指标	使用年限	根据上级规定，夏服两年一更换	≥2 年	法发[2001]3 号 《关于做好 2000 式审判服、 检察服换装工作 的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	使用人员对项目实施的满意程度	≥95%	行业标准

10、关于提前下达 2020 年省级基层公检法司转移支付资金（石财行

【2019】62 号）-业务经费绩效目标表

161002 石家庄高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

绩效目标	1、方便我院干警办理案件执行任务、协调工作等公务活动所产生的交通费，为外出异地办案、执行、扣划等办案提供足够的经费保障；提高办案效率； 2、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。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	审限结案率 (%)	法定审限内结案数占结案总数的比率	≥90%	根据《石家庄市财政局关于提前下达 2020 年省级基层公检法司转移支付资金的通知》（石财行【2019】62 号文）制定
	质量指标	案件执结率 (%)	案件执结数占案件总数的比率	≥90%	根据《石家庄市财政局关于提前下达 2020 年省级基层公检法司转移支付资金的通知》（石财行【2019】62 号文）制定
效果指标	社会效益指标	案件流程合规率 (%)	纳入审判管理流程案件与全部案件的比例	≥90%	根据《石家庄市财政局关于提前下达 2020 年省级基层公检法司转移支付资金的通知》（石财行【2019】62 号文）制定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	根据历史标准制定

11、关于提前下达 2020 年省级基层公检法司转移支付资金（石财行

【2019】62 号）-业务装备绩效目标表

161002 石家庄高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

绩效目标	1、本项目是基于融合架构的新型桌面模式，桌面虚拟化，为法院的工作人员提供更安全、更高效的办公云桌面，节约办公桌面系统资源。 2、本项目是原来的法院云桌面系统资源严重不足，需要对深信服服务器进行扩展升级，提高系统容量及资源，从而提高审判效率的提高。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥90%	根据合同约定
效果指标	社会效益指标	办案效率提高	显著提高法院干警的办案效率	显著提高	根据《石家庄市财政局关于提前下达 2020 年省级基层公检法司转移支付资金的通知》（石财行【2019】62 号文）制定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	根据历史标准制定

12、关于提前下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金（石财行

【2019】61 号）-业务经费绩效目标表

161002 石家庄高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

绩效目标	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。 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	质量指标	审限结案率 (%)	法定审限内结案数占结案总数的比率	≥90%	根据《石家庄市财政局关于提前下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》（石财行【2019】61 号文）制定
	质量指标	案件执结率 (%)	案件执结数占案件总数的比率	≥90%	根据《石家庄市财政局关于提前下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》（石财行【2019】61 号文）制定
效果指标	社会效益指标	案件流程合规率 (%)	纳入审判管理流程案件与全部案件的比例	≥90%	根据《石家庄市财政局关于提前下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》（石财行【2019】61 号文）制定
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	使用本项目的工作人员中满意的人数占使用人数的比例	≥90%	根据历史标准制定

13、关于提前下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金（石财行

【2019】61 号）-业务装备绩效目标表

161002 石家庄高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

绩效目标	1、本项目是基于融合架构的新型桌面模式，桌面虚拟化，为法院的工作人员提供更安全、更高效的办公云桌面，节约办公桌面系统资源。 2、根据当事人提供的信息自动生成诉状, 进行直接打印, 方便当事人在法院立案, 形成规范化和条理清晰的诉状, 解决当事人诉讼难问题, 并同步提高法院法官审判效率。				
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	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥90%	根据合同约定
效果指标	社会效益指标	办案效率提高	显著提高法院干警的办案效率	显著提高	根据《石家庄市财政局关于提前下达 2020 年省级基层公检法司转移支付资金的通知》（石财行【2019】62 号文）制定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用此设备的法院人员对设备的满意度	≥90%	根据历史标准制定

14、华宇运维人员费用绩效目标表

161002 石家庄高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

绩效目标	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。 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。				
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
	数量指标	服务对象数量	终端设备办公软件系统支持维护服务	≥120 套	合同规定
效果指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	使用人员对项目实施的满意程度	≥95%	行业标准

15、审判配套设备设施绩效目标表

161002 石家庄高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

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、改善我院案多人少的压力，方便执法办案人员工作，推进平安我区建设，维护社会稳定，让司法服务更加便捷、高效，审判管理更加科学、精准。				
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
产出指标	数量指标	购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置数	≥95%	按合同规定
	数量指标	政府采购率	实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率	≥95%	行业标准
效果指标	社会效益指标	提升法院审判质效	通过增加的办公设备，有效提高了工作人员结案速度	效果显著	历史依据
	可持续影响指标	使用年限	电脑，办公家具，文件柜使用年限标准为 10 年最低使用年限为 6 年	≥0 年	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	使用人员对项目实施的满意程度	≥95%	行业标准

16、谈话室装修剩余款绩效目标表

161002 石家庄高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

绩效目标	1、全程办案同步录音录像，保留关键证据，提高办案职能，保证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，推进我区建设。 2、办案人员依纪依法安全办案意识，规范办案人员行为，维护谈话对象合法权益，充分保障办案安全；维护谈话对象合法权益，充分保障办案的安全，营造安全的审判环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	该项目竣工后验收合格的比例	≥95%	行业标准
	时效指标	项目完成率	项目实际进度于计划进度的比率	≥95%	按照合同约定
效果指标	可持续影响指标	使用年限	谈话室的使用年限	40 年	按照行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	使用人员对项目实施的满意程度	≥95%	行业标准

17、天然气费用绩效目标表

161002 石家庄高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

绩效目标	1、营造良好的工作氛围，缓解能源紧张，降低燃煤发电比例，减少环境污染的排放，为我院创造更为经济、安全的办公和就餐环境。 2、保证食堂的工作安全进行，由于天然气安全易散发，可有效保证职工生命安全，提高食堂生产效率和服务水平，营造良好的氛围。				
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	采购数量	天然气使用的体积	9300 立方米	行业标准
	质量指标	食堂燃气安全性	燃气使用的频繁增加了火灾火险的发生，使用天然气比煤气提高了安全性	效果显著	行业标准
效果指标	可持续影响指标	使用年限	根据使用情况预计使用时间	26 月	计划标准
	经济效益指标	创造的价值	更好地保证安全和生产效率	效果显著	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	使用人员对项目实施的满意程度	≥95%	行业标准

18、网站技术维护服务费绩效目标表

161002 石家庄高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

绩效目标	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。 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。				
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
	数量指标	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
效果指标	社会效益指标	观影人次	法院网站浏览次数	≥40 万次	根据历史指标制定
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象对于网站的整体满意度	≥90%	根据历史指标制定

19、支付文书屏蔽、文书纠错、文书直报绩效目标表

161002 石家庄高新技术产业开发区人民法院 单位：万元

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。				
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
效果指标	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	效果显著	合同规定
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	使用人员对项目实施的满意程度	≥90%	行业标准

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 23 个，涉及金额 186.18 万元，其中：货物类 1 个，涉及金额 19.68 万元，主要包括：审判配套设备设施 19.68 万元；工程类 0 个，涉及金额 0 万元；服务类 2 个，涉及金额 166.5 万元，主要包括：审判辅助事务集约化管理社会化服务 147.5 万元、华宇运维人员费用 19 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	其他来源 收入
石家庄高新技术产业开发区人民法院小计							186.18	186.18				
审判辅助事务集约化管理 社会化服务	147.50	其他服务	C99	项	1.00	147.50	147.50	147.50				
华宇运维人员费用	19.00	其他服务	C99	项	1.00	19.00	19.00	19.00				
审判配套设备设施	19.68	其他办公设备	A020299	项	1.00	19.68	19.68	19.68				

七、国有资产信息情况

2019 年度末本部门国有资产总额 9201.89 万元，占有情况如下：银行存款 2216.91 万元，占 24.09%；固定资产 6943.62 万元，占 75.46%；无形资产 41.34 万元，占 0.45%。2020 年度拟购置固定资产 23.54 万元，主要为法警装备和审判配套设备设施。

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：2019年12月31日
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	6943.43
1、房屋（平方米）	2087	5257.07
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	7	100.50
3、单价在20万元以上的设备	——	
4、其他固定资产	——	1585.86

2020 年拟购置固定资产情况如下：

法警装备 3.86 万元；审判配套设备设施 19.68 万元。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：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、结转到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。