

---

石家庄高新技术产业开发区  
人民法院  
2025 年部门预算绩效文本

石家庄高新技术产业开发区人民法院编制  
石家庄市财政局审核



---

# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

|                |   |
|----------------|---|
| 一、总体绩效目标 ..... | 1 |
| 二、分项绩效目标 ..... | 1 |
| 三、工作保障措施 ..... | 2 |

## 第二部分 预算项目绩效目标

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 1.单位运行电费等绩效目标表 .....                         | 5  |
| 2.党组织活动经费绩效目标表 .....                         | 6  |
| 3.电梯运维费绩效目标表 .....                           | 7  |
| 4.物业管理费绩效目标表 .....                           | 8  |
| 5.业务培训费绩效目标表 .....                           | 9  |
| 6.劳务派遣人员经费绩效目标表 .....                        | 10 |
| 7.聘用制书记员人员经费绩效目标表 .....                      | 11 |
| 8.审判辅助事务和案卷集约扫装服务经费绩效目标表 .....               | 12 |
| 9.省法院建设补助资金绩效目标表 .....                       | 13 |
| 10.提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（办案费）绩效目标表 ..... | 14 |
| 11.提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）绩效目标表 ..... | 15 |
| 12.提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费）绩效目标表 ..... | 16 |
| 13.提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）绩效目标表 ..... | 17 |
| 14.业务保障经费绩效目标表 .....                         | 18 |
| 15.中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）绩效目标表 .....            | 19 |

---

---

# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 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，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，提升审判质效，改进司法工作作风，高质高效完成各项工作。

### 二、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：调解率 $\geq 20\%$ 、审限内结案率 $\geq 85\%$ 为优、平均结案时间 $\leq 75$ 天为优

#### （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：执行完毕率 $\geq 30\%$ 为优、民事裁判申请执行率 $\leq 40\%$ 为优、执行到位率 $\geq 30\%$ 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：申诉申请再审率 $\leq 10\%$ 为优、超 12 个月未结案件比 $\leq 1\%$ 为优、诉前调解成功分流率 $\geq 30\%$ 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

#### （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

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。

---

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

# 1. 单位运行电费等绩效目标表

615001 石家庄高新技术产业开发区人民法院本级

单位：万元

|               |                              |           |             |           |              |  |
|---------------|------------------------------|-----------|-------------|-----------|--------------|--|
| 项目编码          | 13010025P000083101229        |           | 项目名称        | 单位运行电费等   |              |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                          | 79.77     | 其中：财政<br>资金 | 79.77     | 其他资金         |  |
|               | 用于支付单位日常办公办案所需水电费。           |           |             |           |              |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                         |           | 6 月底        | 10 月底     | 12 月底        |  |
|               | 10%                          |           | 50%         | 75%       | 100%         |  |
| 绩效目标          | 1. 通过支付电费水费等，保障高新法院日常办公办案需求。 |           |             |           |              |  |
| 一级指标          | 二级指标                         | 三级指标      | 绩效指标描述      | 指标值       | 指标值确定依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                         | 保障办公面积    | 保障办公面积      | ≥8000 平方米 | 单位实际面积       |  |
|               | 质量指标                         | 正常供应率     | 正常供应时间      | 100%      | 2025 年法院工作计划 |  |
|               | 时效指标                         | 保障期限      | 保障办公办案时间    | 1 年       | 计划标准         |  |
|               | 成本指标                         | 电费标准      | 用电平均成本      | ≤1 元/度    | 河北省电网输配电价格标准 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                       | 单位正常运转率   | 反映单位正常运转率   | 100%      | 计划标准         |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                    | 服务保障人员满意度 | 服务保障人员满意度   | ≥95%      | 问卷调查         |  |

## 2. 党组织活动经费绩效目标表

615001 石家庄高新技术产业开发区人民法院本级

单位：万元

|               |                                                                               |                       |                   |             |                    |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|--------------------|--|
| 项目编码          | 13010025P00971110210Y                                                         |                       | 项目名称              | 党组织活动经费     |                    |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                           | 6.50                  | 其中：财政<br>资金       | 6.50        | 其他资金               |  |
|               | 用于开展党组织活动经费。                                                                  |                       |                   |             |                    |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                          |                       | 6 月底              | 10 月底       | 12 月底              |  |
|               | 20%                                                                           |                       | 50%               | 75%         | 100%               |  |
| 绩效目标          | 1. 加强基层党组织建设，支持和保障基层党组织做好党员教育、培训、管理和服务工作。完成“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。 |                       |                   |             |                    |  |
| 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                                                                          | 开展主题活<br>动次数          | 开展主题活动次数          | ≥2 次        | 2025 年高新法院<br>工作计划 |  |
|               | 质量指标                                                                          | 基层党员参<br>与度           | 基层党员参与度           | ≥90%        | 2025 年高新法院<br>工作计划 |  |
|               | 时效指标                                                                          | 各项工作完<br>成率           | 各项工作完成率           | ≥90%        | 计划标准               |  |
|               | 成本指标                                                                          | 开展活动成<br>本平均成本        | 开展活动成本平均成本        | ≤4 万元/<br>次 | 2025 年高新法院<br>工作计划 |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标                                                                    | 加强党性学<br>习，提升个<br>人修养 | 加强党性学习，提升个人修<br>养 | 100%        | 2025 年高新法院<br>工作计划 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                                                                 | 参加人员满<br>意度           | 参加人员满意度           | ≥95%        | 问卷调查               |  |

### 3. 电梯运维费绩效目标表

615001 石家庄高新技术产业开发区人民法院本级

单位：万元

|               |                                                        |                       |                     |       |                |         |
|---------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------|----------------|---------|
| 项目编码          | 13010025P009892100336                                  |                       | 项目名称                | 电梯运维费 |                |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                    | 2.40                  | 其中：财政<br>资金         | 2.40  | 其他资金           |         |
|               | 用于支付电梯运行维护费。                                           |                       |                     |       |                |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                   |                       | 6 月底                | 10 月底 | 12 月底          |         |
|               | 20%                                                    |                       | 50%                 | 75%   | 100%           |         |
| 绩效目标          | 1. 通过支付电梯运行维护费保障法院电梯正常运转。提高法院工作人员日常办公办案效率及方便案件当事人应诉工作。 |                       |                     |       |                |         |
| 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                                                   | 维修保养电<br>梯数量          | 维修保养电梯数量            |       | ≥4 台           | 合同约定    |
|               | 质量指标                                                   | 电梯出现事<br>故概率          | 电梯出现事故概率            |       | 0%             | 合同约定    |
|               | 时效指标                                                   | 电梯出现问<br>题后，当日<br>维修  | 电梯出现问题后，当日维修        |       | 100%           | 合同约定    |
|               | 成本指标                                                   | 月均成本                  | 月均成本                |       | ≤1.25 万<br>元/月 | 年初预算    |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标                                             | 保障业务工<br>作有序开展        | 保障业务工作有序开展          |       | 100%           | 实际工作需求  |
|               | 可持续影响<br>指标                                            | 增加使用年<br>限效率          | 通过维修保养，增加电梯使<br>用年限 |       | 100%           | 实际工作需求  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                                          | 法院人员及<br>来院当事人<br>满意度 | 法院人员及来院当事人满意<br>度   |       | ≥95%           | 计划标准    |

#### 4. 物业管理费绩效目标表

615001 石家庄高新技术产业开发区人民法院本级

单位：万元

|               |                               |           |             |              |                   |  |
|---------------|-------------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|--|
| 项目编码          | 13010025P00641210238A         |           | 项目名称        | 物业管理费        |                   |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 56.20     | 其中：财政<br>资金 | 56.20        | 其他资金              |  |
|               | 用于购买单位所需物业服务。                 |           |             |              |                   |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |           | 6 月底        | 10 月底        | 12 月底             |  |
|               | 10%                           |           | 20%         | 50%          | 100%              |  |
| 绩效目标          | 1. 通过支付物业服务费等，保障高新法院日常办公办案需求。 |           |             |              |                   |  |
| 一级指标          | 二级指标                          | 三级指标      | 绩效指标描述      | 指标值          | 指标值确定依据           |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 保障办公面积    | 保障办公面积      | ≥8000 平<br>米 | 单位实际面积            |  |
|               | 质量指标                          | 正常供应率     | 正常供应时间      | 100%         | 2025 年法院工作<br>计划  |  |
|               | 时效指标                          | 保障期限      | 保障办公办案时间    | 1 年          | 服务合同签订期<br>限      |  |
|               | 成本指标                          | 平均服务成本    | 月平均服务成本     | ≤5 万元/<br>月  | 20252 年法院工<br>作计划 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 单位正常运转率   | 反映单位正常运转率   | 100%         | 计划标准              |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                     | 服务保障人员满意度 | 服务保障人员满意度   | ≥95%         | 问卷调查              |  |

## 5. 业务培训费绩效目标表

615001 石家庄高新技术产业开发区人民法院本级

单位：万元

|               |                                     |          |             |               |                    |  |
|---------------|-------------------------------------|----------|-------------|---------------|--------------------|--|
| 项目编码          | 13010025P00007510081P               |          | 项目名称        | 业务培训费         |                    |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                 | 2.38     | 其中：财政<br>资金 | 2.38          | 其他资金               |  |
|               | 用于省法院及其他单位组织培训费用。                   |          |             |               |                    |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                |          | 6 月底        | 10 月底         | 12 月底              |  |
|               | 10%                                 |          | 30%         | 70%           | 100%               |  |
| 绩效目标          | 1. 通过举办业务培训，提高法院工作人员工作能力，转变思想，开阔视野。 |          |             |               |                    |  |
| 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                                | 参加培训次数   | 参加培训次数      | ≥9 次          | 2025 年高新法院<br>工作计划 |  |
|               | 质量指标                                | 培训效果合格率  | 培训效果合格率     | 100%          | 计划标准               |  |
|               | 时效指标                                | 培训资金报账率  | 培训资金报账率     | 当月拨付          | 财务管理制度             |  |
|               | 成本指标                                | 人均培训成本   | 人均培训成本      | ≤0.5 万元<br>/次 | 2025 年高新法院<br>工作计划 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                              | 提升干部业务能力 | 提升干部业务能力    | 100%          | 2025 年高新法院<br>工作计划 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                           | 受培训人员满意度 | 受培训人员满意度    | ≥95%          | 问卷调查               |  |

## 6. 劳务派遣人员经费绩效目标表

615001 石家庄高新技术产业开发区人民法院本级

单位：万元

|               |                                               |              |                       |          |            |  |
|---------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------|------------|--|
| 项目编码          | 13010025P000090100032                         |              | 项目名称                  | 劳务派遣人员经费 |            |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                           | 559.00       | 其中：财政<br>资金           | 559.00   | 其他资金       |  |
|               | 用于支付劳务派遣人员工作经费。                               |              |                       |          |            |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                          |              | 6 月底                  | 10 月底    | 12 月底      |  |
|               | 10%                                           |              | 30%                   | 70%      | 100%       |  |
| 绩效目标          | 1. 满足法院日常办案办公需求。确保案件顺利完成，维护正常的社会秩序、经济秩序和国家安全。 |              |                       |          |            |  |
| 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                                          | 办理案件数        | 协助法官每年办结案件数           | ≥7000 件  | 2025 年工作计划 |  |
|               | 质量指标                                          | 办理完成率        | 办理案件完成率               | 100%     | 2025 年工作计划 |  |
|               | 时效指标                                          | 工资发放及时<br>性  | 工资发放给人员的及时性，<br>按月度发放 | ≥90%     | 2025 年工作计划 |  |
|               | 成本指标                                          | 人均成本         | 人均成本                  | ≤10 万元   | 2025 年预算测算 |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标                                    | 保障劳务派<br>遣数量 | 保障劳务派遣人员数量            | ≥60 人    | 2025 年工作计划 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                                 | 劳务派遣满<br>意度  | 劳务派遣满意度               | ≥95%     | 调查问卷       |  |

## 7. 聘用制书记员人员经费绩效目标表

615001 石家庄高新技术产业开发区人民法院本级

单位：万元

|               |                                               |                |                       |            |         |  |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------|---------|--|
| 项目编码          | 13010025P00010510052W                         |                | 项目名称                  | 聘用制书记员人员经费 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                           | 116.00         | 其中：财政<br>资金           | 116.00     | 其他资金    |  |
|               | 支付法院聘用制书记员经费。                                 |                |                       |            |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                          |                | 6 月底                  | 10 月底      | 12 月底   |  |
|               | 10%                                           |                | 40%                   | 50%        | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1. 满足法院日常办案办公需求。确保案件顺利完成，维护正常的社会秩序、经济秩序和国家安全。 |                |                       |            |         |  |
| 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                                          | 办理案件数          | 协助法官每年办结案件数           | ≥7000 件    | 工作计划    |  |
|               | 质量指标                                          | 办理完成率          | 办理案件完成率               | 100%       | 工作计划    |  |
|               | 时效指标                                          | 工资发放及时<br>性    | 工资发放给人员的及时性，<br>按月度发放 | ≥90%       | 工作计划    |  |
|               | 成本指标                                          | 人均成本           | 人均成本                  | ≤8 万元      | 预算测算    |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标                                    | 保障审判工<br>作正常运转 | 保障审判工作正常运转的社<br>会效益率  | 100%       | 工作计划    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                                 | 来院当事人<br>满意度   | 当事人满意度                | ≥95%       | 调查问卷    |  |

## 8. 审判辅助事务和案卷集约扫装服务经费绩效目标表

615001 石家庄高新技术产业开发区人民法院本级

单位：万元

|           |                                                                                     |              |                    |                   |            |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------|--|
| 项目编码      | 13010025P0000096100034                                                              |              | 项目名称               | 审判辅助事务和案卷集约扫装服务经费 |            |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                 | 71.40        | 其中：财政资金            | 71.40             | 其他资金       |  |
|           | 用于集约化劳务外包服务经费。                                                                      |              |                    |                   |            |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                |              | 6 月底               | 10 月底             | 12 月底      |  |
|           | 10%                                                                                 |              | 40%                | 50%               | 100%       |  |
| 绩效目标      | 1. 完善审判辅助事务集约化管理工作流程，探索组建专业工作团队，集中办理文书送达、财产保全、执行查控等事务。确保案件顺利完成，维护正常的社会秩序、经济秩序和国家安全。 |              |                    |                   |            |  |
| 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                                                                                | 提供扫描案卷册数     | 提供扫描案卷册数           | ≥5000 册           | 2025 年工作计划 |  |
|           | 质量指标                                                                                | 扫描完成率        | 扫描案卷完成率            | 100%              | 2025 年工作计划 |  |
|           | 时效指标                                                                                | 合同签订完成及时性    | 合同完成及时性            | ≥90%              | 2025 年工作计划 |  |
|           | 成本指标                                                                                | 月平均成本        | 节省预算，不超预算          | ≤6 万元/月           | 2025 年预算测算 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                              | 加强人民群众对法院信任度 | 完成日常工作，加强人民群众对法院信任 | 100%              | 2025 年工作计划 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                           | 办案对接人员满意度    | 办案对接人员满意度          | ≥95%              | 调查问卷       |  |

## 9. 省法院建设补助资金绩效目标表

615001 石家庄高新技术产业开发区人民法院本级

单位：万元

|               |                                                                            |                     |                   |           |         |                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------|---------|--------------------|
| 项目编码          | 13010025P00FAW610010J                                                      |                     | 项目名称              | 省法院建设补助资金 |         |                    |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                        | 29.00               | 其中：财政<br>资金       | 29.00     | 其他资金    |                    |
|               | 用于调解员补助经费。                                                                 |                     |                   |           |         |                    |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                       |                     | 6 月底              | 10 月底     | 12 月底   |                    |
|               | 25%                                                                        |                     | 50%               | 75%       | 100%    |                    |
| 绩效目标          | 1. 通过调解不少于 1000 件案件，推动诉调对接工作有序、有效开展。将案件化解于基层。确保案件顺利完成，维护正常的社会秩序、经济秩序和国家安全。 |                     |                   |           |         |                    |
| 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                                                                       | 人民调解员<br>调解案件数<br>量 | 人民调解员调解案件数量       |           | ≥1000 件 | 年度计划               |
|               | 质量指标                                                                       | 提高案件调<br>解质效        | 提高案件调解质效          |           | 100%    | 历史依据               |
|               | 时效指标                                                                       | 调解经费发<br>放及时性       | 调解经费发放及时性，不拖<br>欠 |           | ≥90%    | 《高新区法院调<br>解员补助办法》 |
|               | 成本指标                                                                       | 案均成本                | 案均成本              |           | ≤200 元  | 《高新区法院调<br>解员补助办法》 |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标                                                                 | 保障调解工<br>作正常运转      | 保障调解工作正常运转        |           | 100%    | 年度计划               |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                                                              | 服务对象满<br>意度         | 调解当事人满意度          |           | ≥95%    | 调查问卷               |

10. 提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（办案费）绩效目标表

615001 石家庄高新技术产业开发区人民法院本级

单位：万元

|           |                       |       |         |                                |       |         |
|-----------|-----------------------|-------|---------|--------------------------------|-------|---------|
| 项目编码      | 13010025P00990010224U |       | 项目名称    | 提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（办案费） |       |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 16.20 | 其中：财政资金 | 16.20                          | 其他资金  |         |
|           | 涉密。                   |       |         |                                |       |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |       | 6 月底    | 10 月底                          | 12 月底 |         |
|           | 20%                   |       | 50%     | 75%                            | 100%  |         |
| 绩效目标      | 涉密                    |       |         |                                |       |         |
| 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                  | 涉密    | 涉密      |                                | 涉密    | 涉密      |
|           | 质量指标                  | 涉密    | 涉密      |                                | 涉密    | 涉密      |
|           | 时效指标                  | 涉密    | 涉密      |                                | 涉密    | 涉密      |
|           | 成本指标                  | 涉密    | 涉密      |                                | 涉密    | 涉密      |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 涉密    | 涉密      |                                | 涉密    | 涉密      |
|           | 社会效益指标                | 涉密    | 涉密      |                                | 涉密    | 涉密      |
|           | 经济效益指标                | 涉密    | 涉密      |                                | 涉密    | 涉密      |
|           | 可持续影响指标               | 涉密    | 涉密      |                                | 涉密    | 涉密      |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 涉密    | 涉密      |                                | 涉密    | 涉密      |

11. 提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）绩效目标表

615001 石家庄高新技术产业开发区人民法院本级

单位：万元

|           |                       |       |         |                                |       |         |
|-----------|-----------------------|-------|---------|--------------------------------|-------|---------|
| 项目编码      | 13010025P00990010225F |       | 项目名称    | 提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费） |       |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 17.80 | 其中：财政资金 | 17.80                          | 其他资金  |         |
|           | 涉密                    |       |         |                                |       |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |       | 6 月底    | 10 月底                          | 12 月底 |         |
|           | 10%                   |       | 20%     | 50%                            | 100%  |         |
| 绩效目标      | 涉密                    |       |         |                                |       |         |
| 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                  | 涉密    | 涉密      |                                | 涉密    | 涉密      |
|           | 质量指标                  | 涉密    | 涉密      |                                | 涉密    | 涉密      |
|           | 时效指标                  | 涉密    | 涉密      |                                | 涉密    | 涉密      |
|           | 成本指标                  | 涉密    | 涉密      |                                | 涉密    | 涉密      |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 涉密    | 涉密      |                                | 涉密    | 涉密      |
|           | 社会效益指标                | 涉密    | 涉密      |                                | 涉密    | 涉密      |
|           | 经济效益指标                | 涉密    | 涉密      |                                | 涉密    | 涉密      |
|           | 可持续影响指标               | 涉密    | 涉密      |                                | 涉密    | 涉密      |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 涉密    | 涉密      |                                | 涉密    | 涉密      |

12. 提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费）绩效目标表

615001 石家庄高新技术产业开发区人民法院本级

单位：万元

|           |                       |       |         |                                |       |         |
|-----------|-----------------------|-------|---------|--------------------------------|-------|---------|
| 项目编码      | 13010025P00990010222L |       | 项目名称    | 提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费） |       |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 56.80 | 其中：财政资金 | 56.80                          | 其他资金  |         |
|           | 涉密                    |       |         |                                |       |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |       | 6 月底    | 10 月底                          | 12 月底 |         |
|           | 10%                   |       | 50%     | 75%                            | 100%  |         |
| 绩效目标      | 涉密                    |       |         |                                |       |         |
| 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                  | 涉密    | 涉密      |                                | 涉密    | 涉密      |
|           | 质量指标                  | 涉密    | 涉密      |                                | 涉密    | 涉密      |
|           | 时效指标                  | 涉密    | 涉密      |                                | 涉密    | 涉密      |
|           | 成本指标                  | 涉密    | 涉密      |                                | 涉密    | 涉密      |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 涉密    | 涉密      |                                | 涉密    | 涉密      |
|           | 社会效益指标                | 涉密    | 涉密      |                                | 涉密    | 涉密      |
|           | 经济效益指标                | 涉密    | 涉密      |                                | 涉密    | 涉密      |
|           | 可持续影响指标               | 涉密    | 涉密      |                                | 涉密    | 涉密      |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 涉密    | 涉密      |                                | 涉密    | 涉密      |

13. 提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）绩效目标表

615001 石家庄高新技术产业开发区人民法院本级

单位：万元

|           |                       |       |         |                                |       |         |
|-----------|-----------------------|-------|---------|--------------------------------|-------|---------|
| 项目编码      | 13010025P009900102238 |       | 项目名称    | 提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费） |       |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 25.20 | 其中：财政资金 | 25.20                          | 其他资金  |         |
|           | 涉密                    |       |         |                                |       |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |       | 6 月底    | 10 月底                          | 12 月底 |         |
|           | 10%                   |       | 10%     | 10%                            | 100%  |         |
| 绩效目标      | 涉密                    |       |         |                                |       |         |
| 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                  | 涉密    | 涉密      |                                | 涉密    | 涉密      |
|           | 质量指标                  | 涉密    | 涉密      |                                | 涉密    | 涉密      |
|           | 时效指标                  | 涉密    | 涉密      |                                | 涉密    | 涉密      |
|           | 成本指标                  | 涉密    | 涉密      |                                | 涉密    | 涉密      |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 涉密    | 涉密      |                                | 涉密    | 涉密      |
|           | 社会效益指标                | 涉密    | 涉密      |                                | 涉密    | 涉密      |
|           | 经济效益指标                | 涉密    | 涉密      |                                | 涉密    | 涉密      |
|           | 可持续影响指标               | 涉密    | 涉密      |                                | 涉密    | 涉密      |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 涉密    | 涉密      |                                | 涉密    | 涉密      |

#### 14. 业务保障经费绩效目标表

615001 石家庄高新技术产业开发区人民法院本级

单位：万元

|               |                                                                      |           |             |          |         |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------|--|
| 项目编码          | 13010025P00976510082H                                                |           | 项目名称        | 业务保障经费   |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                  | 82.30     | 其中：财政<br>资金 | 82.30    | 其他资金    |  |
|               | 用于支付办公办案过程中所需耗材费用。                                                   |           |             |          |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                 |           | 6 月底        | 10 月底    | 12 月底   |  |
|               | 20%                                                                  |           | 30%         | 50%      | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1. 购买办公办案中所需的纸张、硒鼓等耗材，满足新购置桌面彩打、黑白打复的耗材增量和现有设备维修增量，以及案件增量后的日常用品消耗增加。 |           |             |          |         |  |
| 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                                                                 | 办理案件数     | 每年办结案件数     | ≥7000 件  | 工作计划    |  |
|               | 质量指标                                                                 | 办理完成率     | 办理案件完成率     | 100%     | 工作计划    |  |
|               | 时效指标                                                                 | 耗材购置时间    | 不影响办案需要     | 每月购置一次   | 工作计划    |  |
|               | 成本指标                                                                 | 不超预算      | 节省预算，不超预算   | ≤83.2 万元 | 预算测算    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                               | 社会矛盾发生次数  | 社会矛盾发生次数    | 0 次      | 往年工作经验  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                            | 办案对接人员满意度 | 办案对接人员满意度   | ≥95%     | 调查问卷    |  |

## 15. 中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）绩效目标表

615001 石家庄高新技术产业开发区人民法院本级

单位：万元

|               |                       |       |             |                     |       |         |
|---------------|-----------------------|-------|-------------|---------------------|-------|---------|
| 项目编码          | 13010024P00990010013B |       | 项目名称        | 中央政法纪检监察转移支付资金（装备费） |       |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 13.00 | 其中：财政<br>资金 | 13.00               | 其他资金  |         |
|               | 涉密                    |       |             |                     |       |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |       | 6 月底        | 10 月底               | 12 月底 |         |
|               |                       |       |             | 75%                 | 100%  |         |
| 绩效目标          | 1. 涉密                 |       |             |                     |       |         |
| 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                  | 涉密    | 涉密          |                     | 涉密    | 涉密      |
|               | 质量指标                  | 涉密    | 涉密          |                     | 涉密    | 涉密      |
|               | 时效指标                  | 涉密    | 涉密          |                     | 涉密    | 涉密      |
|               | 成本指标                  | 涉密    | 涉密          |                     | 涉密    | 涉密      |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标            | 涉密    | 涉密          |                     | 涉密    | 涉密      |
|               | 社会效益指<br>标            | 涉密    | 涉密          |                     | 涉密    | 涉密      |
|               | 经济效益指<br>标            | 涉密    | 涉密          |                     | 涉密    | 涉密      |
|               | 可持续影响<br>指标           | 涉密    | 涉密          |                     | 涉密    | 涉密      |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标         | 涉密    | 涉密          |                     | 涉密    | 涉密      |