

2025 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	7
单位预算财政拨款收支总表	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	18

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	19
二、单位预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21

五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	22
六、政府采购预算情况.....	40
七、国有资产信息.....	41
八、名词解释.....	41
九、其他需要说明的事项.....	43

单位预算收支总表

611001 石家庄市藁城区人民法院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4355.00	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	3329.47
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	662.53
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	145.00
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、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

611001 石家庄市藁城区人民法院本级

预算年度：2025

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
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	218.00
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、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	4355.00	本年支出合计	4355.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4355.00	支出总计	4355.00

单位预算收入总表

611001 石家庄市藁城区人民法院本级

预算年度：2025

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	4355.00	4355.00	4355.00							
2	204	公共安全支出	3329.47	3329.47	3329.47							
3	20405	法院	3329.47	3329.47	3329.47							
4	2040501	行政运行	2094.04	2094.04	2094.04							
5	2040502	一般行政管理事务	750.05	750.05	750.05							
6	2040504	案件审判	172.68	172.68	172.68							
7	2040506	“两庭”建设	47.70	47.70	47.70							
8	2040509	其他法院支出	265.00	265.00	265.00							
9	208	社会保障和就业支出	662.53	662.53	662.53							
10	20805	行政事业单位养老支出	657.53	657.53	657.53							
11	2080501	行政单位离退休	458.53	458.53	458.53							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险	195.00	195.00	195.00							

611001 石家庄市藁城区人民法院本级

预算年度：2025

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
		缴费支出										
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	4.00							
14	20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00							
15	2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00							
16	210	卫生健康支出	145.00	145.00	145.00							
17	21011	行政事业单位医疗	145.00	145.00	145.00							
18	2101101	行政单位医疗	80.00	80.00	80.00							
19	2101103	公务员医疗补助	65.00	65.00	65.00							
20	221	住房保障支出	218.00	218.00	218.00							
21	22102	住房改革支出	218.00	218.00	218.00							
22	2210201	住房公积金	218.00	218.00	218.00							

单位预算支出总表

611001 石家庄市藁城区人民法院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4355.00	3119.57	1235.43			
2	204	公共安全支出	3329.47	2094.04	1235.43			
3	20405	法院	3329.47	2094.04	1235.43			
4	2040501	行政运行	2094.04	2094.04				
5	2040502	一般行政管理事务	750.05		750.05			
6	2040504	案件审判	172.68		172.68			
7	2040506	“两庭”建设	47.70		47.70			
8	2040509	其他法院支出	265.00		265.00			
9	208	社会保障和就业支出	662.53	662.53				
10	20805	行政事业单位养老支出	657.53	657.53				
11	2080501	行政单位离退休	458.53	458.53				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.00	195.00				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00				

611001 石家庄市藁城区人民法院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00				
15	208999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00				
16	210	卫生健康支出	145.00	145.00				
17	21011	行政事业单位医疗	145.00	145.00				
18	210110	行政单位医疗	80.00	80.00				
19	210110	公务员医疗补助	65.00	65.00				
20	221	住房保障支出	218.00	218.00				
21	22102	住房改革支出	218.00	218.00				
22	221020	住房公积金	218.00	218.00				

单位预算财政拨款收支总表

611001 石家庄市藁城区人民法院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4355.00	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	3329.47	3329.47		
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出				
8			八、社会保障和就业支出	662.53	662.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	145.00	145.00		
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				

611001 石家庄市藁城区人民法院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	218.00	218.00		
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、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	4355.00	本年支出合计	4355.00	4355.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

611001 石家庄市藁城区人民法院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	4355.00	支出总计	4355.00	4355.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

611001 石家庄市藁城区人民法院本级

预算年度：2025

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	4355.00	3119.57	1235.43
2	204	公共安全支出	3329.47	2094.04	1235.43
3	20405	法院	3329.47	2094.04	1235.43
4	2040501	行政运行	2094.04	2094.04	
5	2040502	一般行政管理事务	750.05		750.05
6	2040504	案件审判	172.68		172.68
7	2040506	“两庭”建设	47.70		47.70
8	2040599	其他法院支出	265.00		265.00
9	208	社会保障和就业支出	662.53	662.53	
10	20805	行政事业单位养老支出	657.53	657.53	
11	2080501	行政单位离退休	458.53	458.53	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.00	195.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
16	210	卫生健康支出	145.00	145.00	
17	21011	行政事业单位医疗	145.00	145.00	
18	2101101	行政单位医疗	80.00	80.00	
19	2101103	公务员医疗补助	65.00	65.00	

611001 石家庄市藁城区人民法院本级

预算年度：2025

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
20	221	住房保障支出	218.00	218.00	
21	22102	住房改革支出	218.00	218.00	
22	2210201	住房公积金	218.00	218.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

611001 石家庄市藁城区人民法院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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		合计	3119.57	2755.89	363.68
2	301	工资福利支出	2263.30	2263.30	
3	30101	基本工资	527.78	527.78	
4	30102	津贴补贴	492.42	492.42	
5	30103	奖金	676.10	676.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.00	195.00	
7	30109	职业年金缴费	4.00	4.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	80.00	80.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	65.00	65.00	
10	30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
11	30113	住房公积金	218.00	218.00	
12	302	商品和服务支出	363.68		363.68
13	30201	办公费	6.67		6.67
14	30205	水费	2.63		2.63
15	30206	电费	8.08		8.08
16	30207	邮电费	79.38		79.38
17	30208	取暖费	24.81		24.81
18	30211	差旅费	42.68		42.68
19	30213	维修(护)费	6.49		6.49

611001 石家庄市藁城区人民法院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
20	30216	培训费	7.92		7.92
21	30228	工会经费	18.63		18.63
22	30229	福利费	13.19		13.19
23	30231	公务用车运行维护费	53.00		53.00
24	30239	其他交通费用	90.00		90.00
25	30299	其他商品和服务支出	10.20		10.20
26	303	对个人和家庭的补助	492.59	492.59	
27	30302	退休费	458.53	458.53	
28	30304	抚恤金	18.00	18.00	
29	30305	生活补助	11.50	11.50	
30	30309	奖励金	4.56	4.56	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

611001 石家庄市藁城区人民法院本级

预算年度：2025

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：无政府性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

611001 石家庄市藁城区人民法院本级

预算年度：2025

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

611001 石家庄市藁城区人民法院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	53.00	53.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	53.00	53.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	53.00	53.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市藁城区人民法院 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市藁城区人民法院本级 2025 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：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法审判法律规定由藁城区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（三）依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审案件。

（四）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。

（五）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（六）负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。

（七）负责干警思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

（八）管理有关经费及物资装备。

（九）负责司法鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

（十）负责审判工作中的法制宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

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
石家庄市藁城区人民法院本级	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。石家庄市藁城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

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 4355 万元，其中：一般公共预算收入 4355 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 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，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2025 年单位支出预算为 4355 万元，其中基本支出 3119.57 万元，包括人员经费 2755.89 万元和日常公用经费 363.68 万元；项目支出 1235.43 万元，主要为法院审判业务运行提供保障。

3、比上年增减情况

2025 年单位预算收支安排 4355 万元，较 2024 年减少 136.82 万元，其中：基本支出增加 71.28 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少 208.1 万元，主要是诉源治理经费、诉调经费、设施维修经费等项目减少；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 363.68 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出，较上年增长 31.79 万元，主要为案件数量增加相应差旅费及邮电费增长。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年本单位财政拨款“三公”经费预算安排53万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费53万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费53万元，较上年增长9万元，因市级车辆运维经费标准调整）；公务接待费0万元。与2024年相比，三公经费增加9万元，增加的主要原因是市级车辆运维经费标准调整。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310153G		项目名称	单位运行电费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.23	其中：财政 资金	26.23	其他资金	
	电费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障法院工作顺利开展					
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	单位运行用电数量	单位用电使用总金额数量		26.23 万元	年度工作计 划
	质量指标	用电质量达标率	单位电费资金使用质量达标率		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	使用资金的及时性	电费全年使用情况		≤12 月	年度工作计 划
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况		26.23 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障日常业务有序进行	保障日常业务有序进行的社会效率率		100%	年度工作计 划
	可持续影响指标	保障日常工作的可持续进行	保障日常工作可持续进行的年度持续周期		12 月	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥95%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110441Q		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.73	其中：财政 资金	12.73	其他资金	
	党组织活动					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障我单位 2025 年度工作顺利开展					
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	党组织活动经费经费数量	党组织活动经费经费数量		≤12.72 万元	年度工作计 划
	质量指标	党组织活动经费使用完成质量	党组织活动经费使用完成质量		12.72 万元	年度工作计 划
	时效指标	资金使用及时性	资金使用及时性		≤12 月	年度工作计 划
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况		12.72 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障日常业务有序进行	保障日常业务有序进行的社会效益率		%	年度工作计 划
	可持续影响指标	保障日常工作的可持续进行	保障日常工作可持续进行的年度持续周期		月	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥95%	满意度调查

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00993510158N		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	46.80	其中：财政 资金	46.80	其他资金	
	文件资料印刷费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 保障法院工作顺利开展					
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	文件资料印刷数量	印刷文件、学习资料、宣传品以及日常用品数量		≥450 份	年度工作计 划
	质量指标	印刷质量达标率	印刷文件、学习资料、宣传品以及日常用品质量达标		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	文件印刷及时性	印刷文件、学习资料、宣传品以及日常用品印刷及时性		12 月	年度工作计 划
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况		46.8 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障日常业务有序进行	保障日常业务有序进行的社会效益率		100%	年度工作计 划
	可持续影响指标	保障日常工作的可持续进行	保障日常工作可持续进行的年度持续周期		12 月	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥95%	满意度调查

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210279D		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	46.92	其中：财政 资金	46.92	其他资金	
	物业管理费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障法院 2025 年度工作顺利开展					
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	相关物业管理数量	使用物业管理资金相关的安保保洁公司数量		2 个	年度工作计划
	质量指标	物业管理资金质量达标率	物业管理资金质量达标率		100%	年度工作计划
	时效指标	物业管理资金使用及时性	物业管理资金使用及时性		≤12 月	年度工作计划
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况		46.92 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障日常业务有序进行	保障日常业务有序进行的社会效率		%	年度工作计划
	可持续影响指标	保障日常工作的可持续进行	保障日常工作可持续进行的年度持续周期		月	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥95%	满意度调查

5、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00667710058N		项目名称	专项邮电费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	专项邮电费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 保障法院工作顺利开展					
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	邮电邮寄数量	邮电邮寄数量		≥40000 件	年度工作计 划
	质量指标	邮电质量达标率	邮电质量达标率		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	邮电邮寄及时性	邮电邮寄及时性		≥90%	年度工作计 划
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况		54 万元	参照 2021- 2023 年工 作进展
效益指标	社会效益指标	保障日常业务有序进行	保障日常业务有序进行的社会效率率		100%	年度工作计 划
	可持续影响指标	保障日常工作的可持续进行	保障日常工作可持续进行的年度持续周期		12 月	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥95%	满意度调查

6、单位运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765101191		项目名称	单位运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	190.80	其中：财政 资金	190.80	其他资金	
	单位运转保障经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过办案业务费全年报送不少于 60 件，保障审判工作顺利开展					
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	办案业务费全年报送数量	办案业务费全年报送数量		≥60 件	年度计划
	质量指标	办案业务费用质量达标率	办案业务费用质量达标率		≥95%	年度计划
	时效指标	办公费完成时限	办公费完成时限		≤12 月	年度计划
	成本指标	根据案件量，设置办案业务 平均成本	根据案件量，设置办案业务平均成本		≥3.18 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	保障审判工作正常运转	保障审判工作的正常运转的社会效率率		%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥95%	满意度调查

7、劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009642101695		项目名称	劳务派遣经费		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	劳务派遣经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 运用劳务派遣经费，保障法院工作顺利开展					
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	10 名劳务派遣人员	10 名劳务派遣人员		10 人	年度计划
	质量指标	劳务派遣人员岗位经费发放 准确率	劳务派遣人员岗位经费发放准确率		≥98%	年度计划
	时效指标	工资发放时间	工资发放时间		≤7 天	年度计划
	成本指标	劳务派遣人员平均成本	10,名劳务派遣人员平均成本		5.5 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	保障审判工作正常运转	保障审判工作的正常运转的社会效率		%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥95%	满意度调查

8、陪审员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00012510005T		项目名称	陪审员经费		
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	
	陪审员经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过审理不少于 1500 件案件/年，保障审判工作顺利开展					
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	1500 件案件/年	1500 件案件/年		≥1500 件	年度计划
	质量指标	陪审开庭达标率	陪审开庭达标率		≥95%	年度计划
	时效指标	陪审员案件陪审完成时效	陪审员案件陪审完成时效		≤12 月	年度计划
	成本指标	平均案件成本	平均案件成本		≤100 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	保障审判工作正常运转	保障审判工作的正常运转的社会效率率		100%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥95%	满意度调查

9、省法院建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00FAW610022M		项目名称	省法院建设补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	37.00	其中：财政 资金	37.00	其他资金	
	保障法院工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障法院工作顺利开展					
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	办案业务费全年报送数量	办案业务费全年报送数量		≥60 件	年度计划
	质量指标	办案业务费用质量达标率	办案业务费用质量达标率		≥95%	年度计划
	时效指标	办案业务费完成时限	办案业务费完成时限		≤12 月	年度计划
	成本指标	总支出	总支出		37 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	保障审判工作正常运转	保障审判工作的正常运转的社会效率		%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥95%	满意度调查

10、省法院建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00FAW6100239		项目名称	省法院建设补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	47.70	其中：财政 资金	47.70	其他资金	
	保障法院工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障法院工作顺利开展					
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	两庭维修项目维修的基层法庭数量	两庭维修项目维修的基层法庭数量		2 个	年度计划
	质量指标	两庭维修项目的质量达标率	两庭维修项目的质量达标率		≥95%	年度计划
	时效指标	两庭建设项目的完成时限	两庭建设项目的完成时限		≤12 月	年度计划
	成本指标	总支出	总支出		≤47.7 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	保障审判工作正常运转	保障审判工作的正常运转的社会效率		100%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥95%	满意度调查

11、书记员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000105100809		项目名称	书记员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	301.00	其中：财政 资金	301.00	其他资金	
	书记员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 通过书记员经费支出，保障法院工作人员稳定有序工作					
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	43 名书记员	43 名书记员		43 人	年度计划
	质量指标	聘用制书记员岗位补贴发放 准确率	聘用制书记员岗位补贴发放准确率		≥98%	年度计划
	时效指标	工资发放时间	工资发放时间		≤7 天	年度计划
	成本指标	书记员经费总支出	总支出		≤310 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	保障审判工作正常运转	保障审判工作运转的社会效益率		100%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	书记员满意度		≥95%	满意度调查

12、司法辅助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510135A		项目名称	司法辅助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	114.25	其中：财政 资金	114.25	其他资金	
	司法辅助经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 保障法院工作顺利开展					
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	司法辅助人员完成工作天数	司法辅助人员完成工作天数		365 天	年度计划
	质量指标	司法辅助人员完成工作质量	司法辅助人员完成工作质量		≥95%	年度计划
	时效指标	陪审员案件陪审完成时效	陪审员案件陪审完成时效		≤12 月	年度计划
	成本指标	司法辅助经费平均成本	司法辅助人员平均每人费用		5.45 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	保障审判工作正常运转	保障审判工作正常运转的社会效率率		100%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥95%	满意度调查

13、诉调经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000249100044		项目名称	诉调经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	诉调经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过诉调不少于 3000 件案件，保障法院诉调案件顺利开展					
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	诉调案件总数量	诉调案件总数量		≥3000 件	年度计划
	质量指标	诉调案件成功率	诉调案件成功率		≥60%	年度计划
	时效指标	诉调经费发放时间	诉调经费发放时间		≤7 天	年度计划
	成本指标	诉调经费平均成本	诉调案件每件的平均成本		90 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	保障审判工作正常运转	保障审判工作的正常运转的社会效率率		%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥95%	满意度调查

14、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

单位：万元

项目编码	13010025P009900102528		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	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.涉密 涉密 涉密 涉密涉密 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
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

15、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

单位：万元

项目编码	13010025P00990010253U		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	46.00	其中：财政 资金	46.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.涉密涉密涉密涉密涉密					
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
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

16、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

单位：万元

项目编码	13010025P009900102501		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	112.15	其中：财政 资金	112.15	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.涉密 涉密 涉密 涉密 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
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

17、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

单位：万元

项目编码	13010025P00990010251L		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	76.85	其中：财政 资金	76.85	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.涉密 涉密 涉密 涉密 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
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

18、信访救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00822510004K		项目名称	信访救助		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	信访救助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 保障法院司法救助工作进行顺利					
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	司法救助案件数量	司法救助案件数量		≥9 件	年度计划
	质量指标	司法救助案件完成率	司法救助案件完成率		≥90%	年度计划
	时效指标	司法救助经费完成发放时间	司法救助经费完成发放时间		≤12 月	年度计划
	成本指标	总支出	总支出		≤10 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	保障审判工作正常运转	保障审判工作的正常运转的社会效率率		%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥95%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

611001 石家庄市藁城区人民法院本级

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							386.17	386.17						386.17
石家庄市藁城区人民法院本级小计							386.17	386.17						386.17
公用经费 1	205.54	其他服务	C99000000	万元	1	47.00	47.00	47.00						47.00
文件资料印刷费	46.80	其他印刷服务	C23090199	批	1	46.80	46.80	46.80						46.80
物业管理费	46.92	其他服务	C99000000	万元	1	46.92	46.92	46.92						46.92
单位运转保障经费	190.80	其他办公用品	A05049900	批	43.2	1.00	43.20	43.20						43.20
单位运转保障经费	190.80	其他服务	C99000000	万元	1	47.00	47.00	47.00						47.00
司法辅助经费	114.25	其他服务	C99000000	万元	1	114.25	114.25	114.25						114.25
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	46.00	其他被服	A05030399	万元	100	0.21	21.00	21.00						21.00

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	46.00	其他运行维护服务	C16079900	万元	1	20.00	20.00	20.00						20.00

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

石家庄市藁城区人民法院本级上年末固定资产金额为 2989.03 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 41.00 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	3704	2989.03
1、房屋（平方米）	69460	1166.52
其中：办公用房（平方米）	69460	1166.52
2、车辆（台、辆）	20	278.83
3、单价在 20 万元以上的设备	9	373.15
4、其他固定资产	3665	1170.53

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

