

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	18

三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	42
九、国有资产信息.....	46
十、名词解释.....	46
十一、其他需要说明的事项.....	47

部门预算收支总表

609 石家庄市新华区人民法院

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	4306.41	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	3655.36
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	405.05
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	94.23
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	
18			十八、援助其他地区支出	

609 石家庄市新华区人民法院

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	151.77
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	4306.41	本年支出合计	4306.41
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4306.41	支出总计	4306.41

部门预算收入总表

609 石家庄市新华区人民法院

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	4306.41	4306.41	4306.41							
2	204	公共安全支出	3655.36	3655.36	3655.36							
3	20405	法院	3655.36	3655.36	3655.36							
4	2040501	行政运行	1567.72	1567.72	1567.72							
5	2040502	一般行政管理事务	1603.64	1603.64	1603.64							
6	2040599	其他法院支出	484.00	484.00	484.00							
7	208	社会保障和就业支出	405.05	405.05	405.05							
8	20805	行政事业单位养老支出	401.89	401.89	401.89							
9	2080501	行政单位离退休	213.07	213.07	213.07							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.82	141.82	141.82							

609 石家庄市新华区人民法院

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
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00	47.00							
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	3.16							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	3.16							
14	210	卫生健康支出	94.23	94.23	94.23							
15	21011	行政事业单位医疗	94.23	94.23	94.23							
16	2101101	行政单位医疗	53.12	53.12	53.12							
17	2101103	公务员医疗补助	41.11	41.11	41.11							
18	221	住房保障支出	151.77	151.77	151.77							
19	22102	住房改革支出	151.77	151.77	151.77							
20	2210201	住房公积金	151.77	151.77	151.77							

部门预算支出总表

609 石家庄市新华区人民法院

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	4306.41	2218.77	2087.64			
2	204	公共安全支出	3655.36	1567.72	2087.64			
3	20405	法院	3655.36	1567.72	2087.64			
4	2040501	行政运行	1567.72	1567.72				
5	2040502	一般行政管理事务	1603.64		1603.64			
6	2040599	其他法院支出	484.00		484.00			
7	208	社会保障和就业支出	405.05	405.05				
8	20805	行政事业单位养老支出	401.89	401.89				
9	2080501	行政单位离退休	213.07	213.07				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.82	141.82				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00				
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16				

609 石家庄市新华区人民法院

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
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16				
14	210	卫生健康支出	94.23	94.23				
15	21011	行政事业单位医疗	94.23	94.23				
16	2101101	行政单位医疗	53.12	53.12				
17	2101103	公务员医疗补助	41.11	41.11				
18	221	住房保障支出	151.77	151.77				
19	22102	住房改革支出	151.77	151.77				
20	2210201	住房公积金	151.77	151.77				

部门预算财政拨款收支总表

609 石家庄市新华区人民法院

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	4306.41	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	3655.36	3655.36		
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	405.05	405.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	94.23	94.23		
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				

609 石家庄市新华区人民法院

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
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	151.77	151.77		
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	4306.41	本年支出合计	4306.41	4306.41		
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						

609 石家庄市新华区人民法院

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4306.41	支出总计	4306.41	4306.41		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

609 石家庄市新华区人民法院

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	4306.41	2218.77	2087.64
2	204	公共安全支出	3655.36	1567.72	2087.64
3	20405	法院	3655.36	1567.72	2087.64
4	2040501	行政运行	1567.72	1567.72	
5	2040502	一般行政管理事务	1603.64		1603.64
6	2040599	其他法院支出	484.00		484.00
7	208	社会保障和就业支出	405.05	405.05	
8	20805	行政事业单位养老支出	401.89	401.89	
9	2080501	行政单位离退休	213.07	213.07	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.82	141.82	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	
14	210	卫生健康支出	94.23	94.23	
15	21011	行政事业单位医疗	94.23	94.23	
16	2101101	行政单位医疗	53.12	53.12	
17	2101103	公务员医疗补助	41.11	41.11	
18	221	住房保障支出	151.77	151.77	

609 石家庄市新华区人民法院

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
19	22102	住房改革支出	151.77	151.77	
20	2210201	住房公积金	151.77	151.77	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

609 石家庄市新华区人民法院

预算年度：2025

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		合计	2218.77	2006.18	212.59
2	301	工资福利支出	1752.21	1752.21	
3	30101	基本工资	375.19	375.19	
4	30102	津贴补贴	346.82	346.82	
5	30103	奖金	543.22	543.22	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.82	141.82	
7	30109	职业年金缴费	47.00	47.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	53.12	53.12	
9	30111	公务员医疗补助缴费	41.11	41.11	
10	30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16	
11	30113	住房公积金	151.77	151.77	
12	30199	其他工资福利支出	49.00	49.00	
13	302	商品和服务支出	212.59		212.59
14	30201	办公费	5.02		5.02
15	30205	水费	1.00		1.00
16	30206	电费	5.84		5.84
17	30207	邮电费	48.00		48.00
18	30208	取暖费	29.47		29.47

609 石家庄市新华区人民法院

预算年度：2025

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
19	30211	差旅费	7.00		7.00
20	30213	维修(护)费	4.75		4.75
21	30215	会议费	2.28		2.28
22	30216	培训费	5.50		5.50
23	30217	公务接待费	0.86		0.86
24	30229	福利费	9.38		9.38
25	30231	公务用车运行维护费	33.60		33.60
26	30239	其他交通费用	53.20		53.20
27	30299	其他商品和服务支出	6.69		6.69
28	303	对个人和家庭的补助	253.97	253.97	
29	30302	退休费	213.07	213.07	
30	30304	抚恤金	40.00	40.00	
31	30309	奖励金	0.90	0.90	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

609 石家庄市新华区人民法院

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

609 石家庄市新华区人民法院

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

609 石家庄市新华区人民法院

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	34.46	34.46		
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	33.60	33.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	33.60	33.60		
8	三、公务接待费	0.86	0.86		

石家庄市新华区人民法院 2025 年部门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，现将石家庄市新华区人民法院 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《石家庄市新华区人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市新华区人民法院的主要职责是：

- （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石家庄市新华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；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）负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

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

(十一) 完成其他应由石家庄市新华区人民法院负责的工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市新华区人民法院本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门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。石家庄市新华区人民法院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，石家庄市新华区人民法院全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 4306.41 万元，其中：一般公共预算收入 4306.41 万元，上年结转收入 0 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，反映石家庄市新华区人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 4306.41 万元，其中基本支出 2218.77 万元，包括人员经费

2006.18 万元和日常公用经费 212.59 万元；项目支出 2087.64 万元,主要包括党组织活动经费、办公楼租赁费、聘用制书记员人员经费、劳务派遣人员经费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 4306.41 万元，较 2024 年预算收支安排 4307.95 万元减少了 1.54 万元，其中：基本支出增加了 32.07 万元，增加的主要原因是基本工资增加 10.65 万元、职业年金缴费增加 47 万元。项目支出减少 33.61 万元，减少的主要原因是 2025 年项目减少，例如：减少项目诉源治理经费。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，石家庄市新华区人民法院机关运行经费共计安排 212.59 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用品等日常运行支出。与 2024 年相比增加了 4.35 万元，增加的主要原因公务用车运行维护费上涨。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，石家庄市新华区人民法院财政拨款“三公”经费预算安排 34.46 万元，其中因公出国（境）费 0 万元,与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 33.6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运维费 33.6 万元，较上年增加 4.35 万元，原因是公务用车运行维护费预算限额调整)；公务接待费 0.86 万元，较上年减少 1.74 万元，原因是公务接待计划减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是全市实现经济总量过万亿至关重要的一年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和党的二十届三中全会精神，认真落实党中央和省市区委决策部署，奋力推进审判工作现代化，为加快把新华区打造成高质量发展的先行区、示范区提供有力司法保障。

一是坚持党的领导，在政治建设上展现新作为。强化党的创新理论武装，自觉把习近平法治思想作为“纲”和“魂”融入审判执行工作全过程、各方面，以更高的站位把“从政治上看、从法治上办”落到实处。

二是坚持服务大局，在护航发展上展现新作为。充分发挥审判职能作用，找准司法服务保障中国式现代化的切入点和落脚点，持续优化法治化营商环境，司法助力辖区经济社会高质量发展。

三是坚持公正司法，在执法办案上展现新作为。更好统筹发展和安全，依法惩治刑事犯罪，常态化推进扫黑除恶，防范化解金融风险，深入开展“化解矛盾风险、维护社会稳定”专项治理，有效维护社会安全稳定。

四是坚持如我在诉，在司法为民上展现新作为。牢记感受公平正义的主体是人民群众，妥善审理群众关心关注的身边案件，持续加大交叉执行力度，促推矛盾纠纷源头化解，不断提升人民群众获得感和满意度。

五是坚持强基固本，在队伍建设上展现新作为。一体融合提升政治素质、业务素质、职业道德素质，持续巩固深化党纪学习教育成果，持之以恒正风肃纪反腐，努力锻造忠诚干净担当的高素质法院铁军。

（二）分项绩效目标

1、案件审判管理和执行

绩效目标：妥善处理各类矛盾纠纷，依法维护人民各项权益，维护社会稳定和谐，严惩各类犯罪行为，营造良好的法治环境。

绩效指标：受理审判执行等各类案件 20000 件，妥善处理各类矛盾纠纷，严惩各类严重刑事犯罪，促进审判质效，发挥服务保障职能，做到以审判立规则，以规则促治理，以治理促发展，维护社会公平正义，提升司法公信力，积极推进我区平安建设，营造良好的法治环境。

2、司法救助和国家赔偿

绩效目标：完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，依法办理国家赔偿案件。

绩效指标：以人为本，满足人民群众多元司法需求，不断完善司法救助，切实保护民生，上诉率控制在 10%左右；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。

3、法院事务管理

绩效目标：系统综合业务管理和综合事务管理。

绩效指标：加强法院系统队伍建设，牢固树立“严管就是厚爱、监督就是保护”的理念，坚持以钉钉子的精神加强纪律作风建设，严格落实中央八项规定精神提高队伍素质和执法能力；加强法院基础设施及信息化建设，加强培训及法院文化建设；建立绩效考核制度，加强对外宣传以及舆论引导，树立法院良好形象；领导区人民法院的监察工作；管理区人民法院司法行政工作；承办其它应由区县级人民法院负责的工作，高质高效完成年度各项工作。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。编制管理制度汇编，对全院各项工作提供制度保障，包括完善的预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度、审判管理制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过编制科学合理的预算，优化支出结构，明确人员、公用、项目、采购预算。按照预算情况及时支付资金，确保支出进度达标。履行政府采购手续、做好采购工作，合理使用采购资金。

3、加强绩效运行监控。在工作中做好预算执行，按要求开展绩效运行监控，确保受理审判、执行、司法救助和国家赔偿等各类案件在法定标准和期限内运转，审限内结案率进入最高法院确定的参考区间；在运行过程中发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评工作。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理：完善财务管理制度，严格审批程序，严格采购手续，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，采购透明，管理有序，杜绝国有资产流失，物尽其用。

5、加强内部监督。建章立制，强化“三重一大”制度，加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、审判质效评估情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，加强会计资料的内部审计工作，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效运行。

6、加强队伍管理，搞好宣传培训调研等工作。我院政治部制定培训制度，加强我院各类人员培训，提高本部门职工业务素质；制定新闻信息宣传等制度，加强调研，做好宣传工作，树立法院良好形象；制定队伍建设等制度，抓好意识形态领域工作，强化队伍管理，打造过硬法院队伍；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310138T		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	97.31	其中：财政 资金	97.31	其他资金	
	取暖费 29.26 万元，电费 60 万元，水费 8.05 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.用于支付单位水、电及取暖费，保障单位正常运行，保障审判业务顺利开展。					
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	保障审判法庭数量	保障审判法庭数量	≥12 个	实际情况	
	质量指标	单位供电覆盖率	单位供电覆盖率	100%	实际情况	
	时效指标	费用缴纳及时率	费用缴纳及时率	≥95%	实际情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤97.31 万元	年初预算安 排	
	成本指标	电费单价	电费单价	≤1.2 元/度	依据历史经 验测算	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	单位正常运转率	≥95%	年度工作计 划	
	可持续影响指标	单位履职保障率	单位正常履职天数占全年工作日的比率	100%	实际情况	
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%	实际情况	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711104309		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.44	其中：财政 资金	7.44	其他资金	
	党组织活动经费					
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.通过组织各项党组织活动，达到提高全院党员政治能力、综合素质水平，加强基层党组织和党员队伍建设目的					
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	党组织活动次数	党组织活动次数		≥6 次	工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥95%	实际情况
	时效指标	党组织活动经费支出及时率	党组织活动经费支出及时率		≥90%	实际工作情 况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤7.44 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养		较上一年提高	工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度		≥96%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度		≥95%	实际情况

3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00912010076C		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	447.37	其中：财政 资金	447.37	其他资金	
	工作场地租赁					
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.通过解决办公面积不足情况，达到保障法院办公环境，提高办案效率，保障单位日常运转的目的。					
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	办公租赁面积	办公租赁面积		8631.33 平方米	办公楼租金 评估报告
	质量指标	合同条款执行率	合同执行情况		100%	租赁合同
	时效指标	合同租赁期	合同租赁期		12 月	实际情况
	成本指标	租赁单价	办公租赁单价		≤44 元/平方米（每 月）	2025 年预 算测算
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤447.37 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	办公面积补充率	办公面积补充率		100%	实际情况
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 问卷

4、物业管理费（保安服务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210246Y		项目名称	物业管理费（保安服务费）		
预算规模及 资金用途	预算数	31.32	其中：财政 资金	31.32	其他资金	
	保安服务					
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.通过安保服务，保障办公秩序和办公安全。					
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	保安服务面积	保安服务面积		8631.33 平方米	工作需要
	质量指标	安保服务安检率	安保服务安检率		100%	2025 年工 作计划
	时效指标	安保任务完成及时率	安保任务完成及时率		100%	2025 年工 作计划
	成本指标	安保服务人均成本	安保服务人均成本		≤3.48 万元/人/年	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	办公秩序保障有效率	办公秩序保障有效率		≥90%	2025 年工 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 问卷

5、物业管理费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210245B		项目名称	物业管理费等		
预算规模及 资金用途	预算数	51.70	其中：财政 资金	51.70	其他资金	
	物业管理费等，物业费 20.7 万元，制冷费 31 万元					
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.通过提供物业及制冷的服务，达到保障法院办公环境，提高办案效率，保障单位正常运转的目的。					
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	办公面积	办公面积		8631.33 平方米	办公楼租金 评估报告
	质量指标	物业服务达标率	物业服务达标率		≥90%	2025 年工 作计划
	时效指标	缴费时限	缴费完成时限		≤10 日	2025 年工 作计划
	成本指标	物业费成本	办公物业费成本		≤20.7 万元	2025 年预 算测算
	成本指标	制冷费成本	办公制冷成本		≤31 万元	2025 年预 算测算
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤51.7 万元	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转率	保障部门正常运转率		100%	2025 年工 作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥95%	满意度调查问卷

6、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006677100838		项目名称	专项邮电费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	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.保障送达业务顺利进行					
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	邮寄送达数量	邮寄送达数量		≥14000 件	实际工作情 况
	质量指标	经费保障率	经费保障率		100%	实际工作情 况
	时效指标	邮寄送达天数	邮寄送达天数		≤5 天	实际工作情 况
	成本指标	每份邮寄费用	每份邮寄费用		≤25 元	实际支出情 况
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤35 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	审判工作保障率	审判工作保障率		100%	实际工作情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	当事人对我院审判工作的满意度		≥85%	调查

7、专用材料购置（含被装购置费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00981710092C		项目名称	专用材料购置（含被装购置费）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	专用材料购置（含被装购置费）					
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.通过补充配发制服，提高法院执法办案良好形象					
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	购置服装数量	购置服装数量	≥76 套	年初计划	
	质量指标	购置服装合格率	购置服装合格的数量占总服装数量的比率	100%	实际情况	
	时效指标	购置服装发放及时率	购置服装发放及时率	≥95%	实际情况	
	成本指标	每套服装成本	每套服装成本	≤0.2 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	办案人员着装统一度	办案人员着装统一度	≥95%	实际情况	
	可持续影响指标	群众对法院机关同期认知提升度	群众对法院机关同期认知提升度	≥5%	实际情况	
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%	实际情况	

8、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210234Q		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	563.00	其中：财政 资金	563.00	其他资金	
	劳务派遣人员经费					
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.通过聘用劳务派遣人员，提高法院工作效率，保障法院工作正常运转。					
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	聘用劳务人员数量	聘用劳务人员数量		≥127 人	2025 年工 作计划
	质量指标	劳务派遣人员出勤率	劳务派遣人员出勤率		≥95%	2025 年工 作计划
	时效指标	工资支付及时率	工资支付及时率		≥95%	与劳务派遣 公司合同约 定
	成本指标	聘用劳务人员人均成本	聘用劳务人员人均成本		≤4.44 万元/人	2025 年预 算测算
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤563 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	在职人员稳定率	在职人员稳定率=稳定人员人数/年末在职人员人数		≥90%	2025 年工 作计划
	可持续影响指标	单位履职保障率	单位正常履职天数占全年工作日的比率		100%	2025 年工 作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度	≥90 %	调查情况

9、聘用制书记员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00010510110F		项目名称	聘用制书记员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	224.00	其中：财政 资金	224.00	其他资金	
	聘用制书记员经费					
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.通过经费使用，及时支付书记员工资，为其缴纳五险一金，保障单位日常办公，提高工作效率。					
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	人员数量	聘用制书记员数量		≥30 人	2025 年工 作计划
	质量指标	人员满勤率	聘用制书记员满勤次数占总出勤次数的比率		≥95%	2025 年工 作计划
	时效指标	书记员工资支付及时率	聘用制书记员工资支付及时率		≥98%	2025 年工 作计划
	成本指标	控制在预算范围内	聘用制书记员经费支出不超预算		≤224 万元	年初预算安 排
	成本指标	聘用制书记员人均成本	聘用制书记员人均成本		6.78 万元/人/年	2023 年 3 月《石家庄 市新华区人 民政府办公 室区长办公 会议纪要》

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	社会效益指标	在职人员稳定率	在职人员稳定率=稳定人员人数/年末在职人员人数	≥90%	2025 年工作计划
	社会效益指标	单位履职保障率	单位正常履职天数占全年工作日的比率	100%	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意度	聘用制书记员满意度	≥95%	满意度调查问卷

10、省法院建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00FAW610020E		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	253.00	其中：财政 资金	253.00	其他资金	
	办案业务补助 83 万元；机房、数字化法庭设备迁移费用 170 万元。					
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.通过建设补助资金，提升审判工作质效					
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	迁移数字化法庭设备数量	迁移数字化法庭设备数量		≥13 套	实际情况
	质量指标	迁移设备可用率	迁移设备可用率		≥80%	实际情况
	时效指标	费用支付及时率	费用支付及时率		≤30 天	实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤253 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	单位履职保障能力	单位履职保障能力		≥95%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度		≥95%	实际情况

11、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	13010025P00990010258X		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	39.00	其中：财政 资金	39.00	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.该项目为涉密项目，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
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	13010025P00990010259H		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	42.00	其中：财政 资金	42.00	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.该项目为涉密项目，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
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（办案费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00990010256N		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	50.00	其中：财政 资金	50.00	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.该项目为涉密项目，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
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

14、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	13010025P00990010257A		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	100.00	其中：财政 资金	100.00	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.该项目为涉密项目，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
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

15、业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00009910040R		项目名称	业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	137.50	其中：财政 资金	137.50	其他资金	
	业务保障经费					
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.用于保障人民法院业务工作需要所支出的经费。					
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	办理案件数		≥20000 件	审判管理质效
	质量指标	案件结案率	案件结案率		≥85%	审判管理质效
	时效指标	报销差旅费时间	报销差旅费时间		≤30 天	实际支出情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤137.5 万元	年初预算
	成本指标	人均报销差旅费成本	人均报销差旅费成本		≤450 元/人/天	实际支出情况
效益指标	社会效益指标	服判息诉率	服判息诉率		≥90%	审判管理质效
	可持续影响指标	单位履职保障率	单位正常履职天数占全年工作日的比率		100%	实际工作天数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	法院系统队伍满意度		≥85%	实际工作情况

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

609 石家庄市新华区人民法院

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）							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							1105.9 9	1105.9 9						1105.9 9
石家庄市新华区人民法院本级小计							1105.9 9	1105.9 9						1105.9 9
公用经费 1	116.49	其他车辆 维修和保 养服务	C231203 99	年	1	33.60	33.60	33.60						33.60
工作场地租赁费	447.37	房屋租赁 服务	C210200 00	年	1	447.37	447.37	447.37						447.37
物业管理费（保安服务费）	31.32	保安服务	C050403 00	年	1	31.32	31.32	31.32						31.32
物业管理费等	51.70	物业管理 服务	C210400 00	年	1	20.70	20.70	20.70						20.70
专项邮电费	35.00	速递服务	C231002 00	年	1	35.00	35.00	35.00						35.00

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（当年部门预算安排资金）							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	
专用材料购置 （含被装购置费）	9.00	其他被服	A05030399	批	1	9.00	9.00	9.00						9.00
省法院建设补助资金	253.00	其他系统集成实施服务	C16029900	批	1	170.00	170.00	170.00						170.00
省法院建设补助资金	253.00	速递服务	C23100200	年	1	83.00	83.00	83.00						83.00
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（办案费）	39.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	39.00	39.00	39.00						39.00
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	42.00	便携式计算机	A02010108	台	10	0.60	6.00	6.00						6.00

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（当年部门预算安排资金）							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）	42.00	交换设备	A02010202	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	42.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	7.00	7.00	7.00						7.00
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	42.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	42.00	其他台、桌类	A05010299	张	10	0.10	1.00	1.00						1.00

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（当年部门预算安排资金）							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）	42.00	其他柜类	A05010599	批	1	7.00	7.00	7.00						7.00
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	42.00	其他柜类	A05010599	批	10	0.10	1.00	1.00						1.00
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费）	50.00	速递服务	C23100200	年	1	50.00	50.00	50.00						50.00
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	100.00	其他终端设备	A02010499	批	5	20.00	100.00	100.00						100.00
业务保障经费	137.50	其他办公用品	A05049900	年	1	45.00	45.00	45.00						45.00

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。

九、国有资产信息

石家庄市新华区人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 1642.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 142.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

609 石家庄市新华区人民法院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1642.58
1、房屋（平方米）	1800	80
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	13	188.36
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3964	1374.22

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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、**部门预算支出**：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部门预算中的基本支出；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部门预算中的项目支出，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，是指预算部门（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**：是指各部门（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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。