

# 2022 年单位预算信息公开目录

## 第二部分 部门所属单位预算

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 一、河北省邢台市中级人民法院本级收支预算..... | 2 |
|---------------------------|---|

# 部门所属单位预算

# 一、河北省邢台市中级人民法院本级收支预算

## 单位预算收支总表

251001 河北省邢台市中级人民法院本级

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出            |         |
|----|----------------|---------|---------------|---------|
|    | 项目             | 预算数     | 项目            | 预算数     |
| 栏次 | 1              | 2       | 3             | 4       |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 6090.56 | 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      | 6090.56 |
| 5  | 五、事业收入         |         | 五、教育支出        |         |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |         | 六、科学技术支出      |         |
| 7  | 七、上级补助收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 |         |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |         | 八、社会保障和就业支出   |         |
| 9  | 九、其他收入         |         | 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     |         |
| 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 |         |

251001 河北省邢台市中级人民法院本级

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入 |     | 支出              |     |
|----|----|-----|-----------------|-----|
|    | 项目 | 预算数 | 项目              | 预算数 |
| 栏次 | 1  | 2   | 3               | 4   |
|    |    |     | 出               |     |
| 16 |    |     | 十六、商业服务业等支出     |     |
| 17 |    |     | 十七、金融支出         |     |
| 18 |    |     | 十八、援助其他地区支出     |     |
| 19 |    |     | 十九、自然资源海洋气象等支出  |     |
| 20 |    |     | 二十、住房保障支出       |     |
| 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  |     |

251001 河北省邢台市中级人民法院本级

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |         | 支出         |         |
|----|--------|---------|------------|---------|
|    | 项目     | 预算数     | 项目         | 预算数     |
| 栏次 | 1      | 2       | 3          | 4       |
| 31 |        |         | 三十一、人行专用科目 |         |
| 32 | 本年收入合计 | 6090.56 | 本年支出合计     | 6090.56 |
| 33 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余     |         |
| 34 | 收入总计   | 6090.56 | 支出总计       | 6090.56 |

## 单位预算收入总表

251001 河北省邢台市中级人民法院本级

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|----------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2        | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计       | 6090.56 | 6090.56 | 6090.56 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 204     | 公共安全支出   | 6090.56 | 6090.56 | 6090.56 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20405   | 法院       | 6090.56 | 6090.56 | 6090.56 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2040501 | 行政运行     | 5682.56 | 5682.56 | 5682.56 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2040502 | 一般行政管理事务 | 408.00  | 408.00  | 408.00  |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

251001 河北省邢台市中级人  
民法院本级

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计      | 基本支出    | 项目支出    | 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       | 6090.56 | 4604.56 | 1486.00 |      |        |           |
| 2  | 204     | 公共安全支出   | 6090.56 | 4604.56 | 1486.00 |      |        |           |
| 3  | 20405   | 法院       | 6090.56 | 4604.56 | 1486.00 |      |        |           |
| 4  | 2040501 | 行政运行     | 5682.56 | 4604.56 | 1078.00 |      |        |           |
| 5  | 2040502 | 一般行政管理事务 | 408.00  |         | 408.00  |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

251001 河北省邢台市中级人民  
法院本级

预算年  
度：2022

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   | 6090.56 | 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   | 6090.56 | 6090.56    |             |              |
| 5  |              |         | 五、教育支出     |         |            |             |              |
| 6  |              |         | 六、科学技术支出   |         |            |             |              |
| 7  |              |         | 七、文化       |         |            |             |              |

251001 河北省邢台市中级人民  
法院本级

预算年  
度：2022

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            |
|    |    |    | 旅游体育与传媒支出   |    |            |             |              |
| 8  |    |    | 八、社会保障和就业支出 |    |            |             |              |
| 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   |    |            |             |              |
| 12 |    |    | 十二、城乡社区支出   |    |            |             |              |

251001 河北省邢台市中级人民 预算年  
法院本级 度：2022

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            |
| 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    |    |            |             |              |

251001 河北省邢台市中级人民  
法院本级

预算年  
度：2022

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            |
| 19 |    |    | 十九、自然资源海洋气象等支出 |    |            |             |              |
| 20 |    |    | 二十、住房保障支出      |    |            |             |              |
| 21 |    |    | 二十一、粮油物资储备支出   |    |            |             |              |
| 22 |    |    | 二十二、国有资本经营预算支出 |    |            |             |              |
| 23 |    |    | 二十三、灾害防治及应急管   |    |            |             |              |

251001 河北省邢台市中级人民  
法院本级

预算年  
度：2022

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            |
|    |    |    | 理支出                  |    |            |             |              |
| 24 |    |    | 二十四、<br>预备费          |    |            |             |              |
| 25 |    |    | 二十五、<br>其他支出         |    |            |             |              |
| 26 |    |    | 二十六、<br>转移性支<br>出    |    |            |             |              |
| 27 |    |    | 二十七、<br>债务还本<br>支出   |    |            |             |              |
| 28 |    |    | 二十八、<br>债务付息<br>支出   |    |            |             |              |
| 29 |    |    | 二十九、<br>债务发行<br>费用支出 |    |            |             |              |

251001 河北省邢台市中级人民  
法院本级

预算年  
度：2022

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            |
| 30 |             |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |         |            |             |              |
| 31 |             |         | 三十一、人行专用科目     |         |            |             |              |
| 32 | 本年收入合计      | 6090.56 | 本年支出合计         | 6090.56 | 6090.56    |             |              |
| 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    |         |                |         |            |             |              |

251001 河北省邢台市中级人民  
法院本级

预算年  
度：2022

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            |
|    | 算拨款          |         |      |         |            |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |         |      |         |            |             |              |
| 37 | 收入总计         | 6090.56 | 支出总计 | 6090.56 | 6090.56    |             |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

251001 河北省邢台市中级人民法院本级

预算年度：  
2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计      | 基本支出    | 项目支出    |
|----|---------|--------------|---------|---------|---------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |         |         |         |
| 栏次 | 1       | 2            | 3       | 4       | 5       |
| 1  |         | 合计           | 6090.56 | 4604.56 | 1486.00 |
| 2  | 204     | 公共安全支出       | 6090.56 | 4604.56 | 1486.00 |
| 3  | 20405   | 法院           | 6090.56 | 4604.56 | 1486.00 |
| 4  | 2040501 | 行政运行         | 5682.56 | 4604.56 | 1078.00 |
| 5  | 2040502 | 一般行政管理<br>事务 | 408.00  |         | 408.00  |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

251001 河北省邢台市中级人民法院本级

预算年度：

单位：万元

2022

| 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             | 4604.56    | 3967.36 | 637.20 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 2979.75    | 2979.75 |        |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 737.71     | 737.71  |        |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 950.69     | 950.69  |        |
| 5  | 30103      | 奖金             | 93.81      | 93.81   |        |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 33.03      | 33.03   |        |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 334.21     | 334.21  |        |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 143.32     | 143.32  |        |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 436.32     | 436.32  |        |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 250.66     | 250.66  |        |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 637.20     |         | 637.20 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 161.50     |         | 161.50 |

251001 河北省邢台市中级人民法院本级

预算年度：

单位：万元

2022

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                 | 一般公共预算基本支出 |        |        |
|----|------------|-----------------|------------|--------|--------|
|    | 科目编码       | 科目名称            | 合计         | 人员经费   | 公用经费   |
| 栏次 | 1          | 2               | 3          | 4      | 5      |
| 13 | 30207      | 邮电费             | 118.54     |        | 118.54 |
| 14 | 30208      | 取暖费             | 22.05      |        | 22.05  |
| 15 | 30216      | 培训费             | 29.91      |        | 29.91  |
| 16 | 30217      | 公务接待费           | 10.00      |        | 10.00  |
| 17 | 30228      | 工会经费            | 23.78      |        | 23.78  |
| 18 | 30229      | 福利费             | 29.08      |        | 29.08  |
| 19 | 30231      | 公务用车运行<br>维护费   | 12.00      |        | 12.00  |
| 20 | 30239      | 其他交通费用          | 188.97     |        | 188.97 |
| 21 | 30299      | 其他商品和服<br>务支出   | 41.37      |        | 41.37  |
| 22 | 303        | 对个人和家庭<br>的补助   | 987.61     | 987.61 |        |
| 23 | 30302      | 退休费             | 435.91     | 435.91 |        |
| 24 | 30305      | 生活补助            | 10.25      | 10.25  |        |
| 25 | 30399      | 其他对个人和<br>家庭的补助 | 541.45     | 541.45 |        |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

251001 河北省邢台市中级人民法院本级

预算年度：  
2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

251001 河北省邢台市中级人民法院本级

预算年度：

单位：万元

2022

| 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

251001 河北省邢台市中级人民法院本级

预算年度：  
2022

单位：万元

| 序号 | 项 目                       | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|---------------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                           | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                         | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合 计                       | 22      | 22             |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计                  |         |                |               |                  |
| 3  | 一、因公出国<br>(境)费            |         |                |               |                  |
| 4  | 其中：教学<br>科研人员因公<br>出国(境)费 |         |                |               |                  |
| 5  | 其他因公<br>出国(境)费            |         |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车<br>购置及运维费          |         |                |               |                  |
| 7  | 其中：公务<br>用车购置费            |         |                |               |                  |
| 8  | 公务用车                      | 12.00   | 12.00          |               |                  |

251001 河北省邢台市中级人民法院本级

预算年度：

单位：万元

2022

| 序号 | 项目          | 资金性质  |                |               |                  |
|----|-------------|-------|----------------|---------------|------------------|
|    |             | 合计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1           | 2     | 3              | 4             | 5                |
|    | 运行维护费       |       |                |               |                  |
| 9  | 三、公务接待<br>费 | 10.00 | 10.00          |               |                  |

# 河北省邢台市中级人民法院本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省邢台市中级人民法院本级 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

根据《河北省人民政府国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，河北省邢台市中级人民法院的主要职责是：

- （一）依法审理本辖区内由本院管辖的和其认为应当由本院审理的刑事、民事、商事、行政等一审案件。
- （二）依法审理本院辖区内的基层法院移送上诉的刑事、民事、商事、行政等二审案件。
- （三）受理不服全市两级人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，决定再审、提审或指令下级人民法院再审；审理上级人民法院指令再审的各类案件。
- （四）依法审理由市中级人民法院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
- （五）依法对下级人民法院行使指定案件管辖权。
- （六）审理由中级人民法院管辖的减刑、假释案件。
- （七）监督指导下级人民法院的审判工作，并对机关的审判工作进行调研。

(八) 依法行使司法决定权。

(九) 依法决定国家赔偿。

(十) 统一管理和协调全市人民法院的执行工作。

(十一) 组织、指导下级人民法院办理司法协助事项。

(十二) 负责适用法律政策问题的请示答复；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(十三) 指导下级人民法院的思想政治和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员，协助市主管部门管理下级人民法院的机构编制工作。

(十四) 负责对辖区行政机关进行法制宣传。

## 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 |
|----------------|------|--------|--------|
| 河北省邢台市中级人民法院本级 | 行政   | 正处（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，目前我市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。

### 1、收入说明

2022年财政拨款预算收入6090.56万元。其中：一般公共预算6090.56万元，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**

2022年支出预算6090.56万元，其中一般公共预算支出6090.56万元。其中：基本支出4604.56万元，项目支出1486万元。

## **3、比上年增减变化**

2022年预算收支安排6090.56万元，比2021年增加433.75万元，增加原因主要为人员经费有所增加，因新招录聘用制书记员，经费有所增加。

## **三、机关运行经费安排情况**

2022年，机关运行经费共计安排637.2万元，主要用于审判综合楼的水电费、取暖费、物业管理费、维修维护费、培训费、办案差旅费等日常运行支出。

## **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2022年，我院财政拨款“三公”经费预算安排22万元，其中：因公出国经费0万元，公务用车运行维护费12万元，公务接待费10万元，同2021年持平。

## 五、预算绩效信息

### 1、6A 档案升级经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |            | 1.对档案系统进行升级改造，提升档案管理水平<br>2.提升审判执行效率，促进司法为民，公正司法 |        |         |
|-------|-----------|------------|--|--------|---------|
| 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      | 配套设施完成率（%） | 配套设施完成率（%）                                       | 100%   | 年度工作计划  |
|       | 质量指标      | 验收合格率      | 验收合格率  | 100%   | 年度工作计划  |
|       | 时效指标      | 完工及时率      | 完工及时率  | ≥90%   | 年度工作计划  |
|       | 成本指标      | 资金成本       | 资金成本   | ≤140万元 | 年度工作计划  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 不涉及        | 不涉及  | 不涉及    | 不涉及     |
|       | 社会效益指标    | 推进重点工作开展   | 重点工作完成及时率  | ≥90%   | 年度工作计划  |
|       | 可持续影响指标   | 单位年终考核成绩   | 上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩                            | 良以上    | 年度工作计划  |
|       | 生态效益指标    | 不涉及        | 不涉及  | 不涉及    | 不涉及     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率        | 单位人员满意度  | ≥90%   | 年度工作计划  |

### 2、劳务派遣人员经费绩效目标表

| 绩效目标 |      |         | 1.发放劳务派遣 2022 年度工资及保险，用于保障法院安全保卫、案件庭审等各项工作的有序开展 |       |         |
|------|------|---------|---|-------|---------|
| 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 | 发放人数    | 发放人数  | ≥50 人 | 年度工作计划  |
|      | 质量指标 | 工资核算准确率 | 工资核算准确率   | 100%  | 年度工作计划  |

| 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 |
|-------|-----------|------------|-------------|---------|---------|
|       | 时效指标      | 发放及时性      | 发放及时性       | 100%    | 年度工作计划  |
|       | 成本指标      | 资金成本       | 资金成本        | ≥108 万元 | 年度工作计划  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 不涉及        | 不涉及         | 不涉及     | 不涉及     |
|       | 社会效益指标    | 促进重点工作有效开展 | 重点工作完成率     | 100%    | 年度工作计划  |
|       | 生态效益指标    | 不涉及        | 不涉及         | 不涉及     | 不涉及     |
|       | 可持续影响指标   | 不涉及        | 不涉及         | 不涉及     | 不涉及     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度        | 发放劳务派遣人员满意度 | 100%    | 年度工作计划  |

### 3、聘用制书记员经费绩效目标表

| 绩效目标 |      |               | 1.提高书记员队伍的专业化水平，顺利组建法院审判团队，缓解法院案多人少的矛盾，全面提升审判执行工作质效。 |       |                           |
|------|------|---------------|--|-------|---------------------------|
| 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 | 聘用制书记员人员数量    | 聘用制书记员人数   | ≥52 名 | 《河北省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）》 |
|      | 质量指标 | 聘用制书记员工资核算准确率 | 聘用制书记员工资核算准确率  | 100%  | 《河北省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）》 |
|      | 时效指标 | 工资发放及时率       | 工资发放及时率  | 100%  | 《河北省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）》 |

| 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                   |
|-------|-----------|-----------|-----------------|-------|---------------------------|
|       | 成本指标      | 支付聘用人员工资额 | 支付聘用人员工资额       | ≥366万 | 《河北省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）》 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 不涉及       | 不涉及             | 不涉及   | 不涉及                       |
|       | 社会效益指标    | 推进重点工作开展  | 重点工作完成率         | 100%  | 《河北省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）》 |
|       | 可持续影响指标   | 不涉及       | 不涉及             | 不涉及   | 不涉及                       |
|       | 生态效益指标    | 不涉及       | 不涉及             | 不涉及   | 不涉及                       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率       | 发放聘用制书记员人员工资满意度 | 100%  | 《人民法院司法协勤书记员管理办法》         |

#### 4、司法辅助外包项目经费绩效目标表

| 绩效目标 |        |           | 1.用于司法辅助外包人员经费及时准确发放<br>2.确保单位各项工作保质保量完成 |        |         |
|------|--------|-----------|--|--------|---------|
| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标      | 绩效指标描述                                   | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标   | 人员工资发放数量  | 人员工资发放数量                                 | ≥42名   | 年度工作计划  |
|      | 质量指标   | 人员工资发放准确率 | 人员工资发放准确率                                | 100%   | 年度工作计划  |
|      | 时效指标   | 工资发放及时率   | 工资发放及时率                                  | ≥90%   | 年度工作计划  |
|      | 成本指标   | 资金成本      | 资金成本                                     | ≥160万元 | 年度工作计划  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及       | 不涉及                                      | 不涉及    | 不涉及     |
|      | 社会效益指标 | 推进重点工作开展  | 重点工作完成及时率                                | ≥90%   | 年度工作计划  |

| 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 |
|-------|-----------|------|-----------|------|---------|
|       | 可持续影响指标   | 不涉及  | 不涉及       | 不涉及  | 不涉及     |
|       | 生态效益指标    | 不涉及  | 不涉及       | 不涉及  | 不涉及     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率  | 发放人员工资满意度 | ≥90% | 年度工作计划  |

## 5、协勤、书记员人员经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |           | 1.提高书记员队伍的专业化水平，顺利组建法院审判团队，缓解法院案多人少的矛盾，全面提升审判执行工作质效。 |       |                   |
|-------|-----------|-----------|--|-------|-------------------|
| 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      | 人员工资发放数量  | 人员工资发放数量   | ≥39名  | 《人民法院司法协勤书记员管理办法》 |
|       | 质量指标      | 人员工资发放准确率 | 人员工资发放准确率  | 100%  | 《人民法院司法协勤书记员管理办法》 |
|       | 时效指标      | 工资发放及时率   | 工资发放及时率  | 100%  | 《人民法院司法协勤书记员管理办法》 |
|       | 成本指标      | 资金成本      | 资金成本   | ≥412万 | 《人民法院司法协勤书记员管理办法》 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 不涉及       | 不涉及  | 不涉及   | 不涉及               |
|       | 社会效益指标    | 推进重点工作开展  | 重点工作完成率  | 100%  | 《人民法院司法协勤书记员管理办法》 |
|       | 可持续影响指标   | 不涉及       | 不涉及  | 不涉及   | 不涉及               |
|       | 生态效益指标    | 不涉及       | 不涉及  | 不涉及   | 不涉及               |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率       | 发放协勤书记员人员工   | 100%  | 《人民法院司法协勤书记员管理办法》 |

| 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  |
|------|------|------|--------|-----|----------|
|      |      |      | 资满意度   |     | 《记员管理办法》 |

## 6、综合事务管理经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |             | 1.确保单位和部门日常工作的正常进行<br>2.确保单位和部门日常工作的正常进行<br>3.保障年度重点工作计划的完成，提升工作质效，高质高效完成年度各项工作 |        |         |
|-------|-----------|-------------|---|--------|---------|
| 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      | 在编在职人数      | 单位在编在职人员总数  | ≤245名  | 人事部门批复  |
|       | 质量指标      | 车辆安全运行率     | 车辆安全运行率   | ≥95%   | 年度工作计划  |
|       | 时效指标      | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数*100%   | ≥95%   | 年度工作计划  |
|       | 成本指标      | 运行保障成本      | 运行保障成本  | ≥300万元 | 年度工作计划  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 不涉及         | 不涉及   | 不涉及    | 不涉及     |
|       | 社会效益指标    | 安全事故发生次数    | 本年度安全事故发生次数   | <1次    | 年度工作计划  |
|       | 可持续影响指标   | 单位年终考核成绩    | 上级部门(或组织部门)对本单位年终考核成绩   | 良以上    | 年度工作计划  |
|       | 生态效益指标    | 不涉及         | 不涉及   | 不涉及    | 不涉及     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率         | 单位人员满意度   | ≥90%   | 年度工作计划  |

## 六、政府采购预算情况

2022年，河北省邢台市中级人民法院本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

251001 河北省邢台市中级人民法院本级

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（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2022年预留中小微企业份额 |           |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|-----------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |          |      |    |    | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 |                | 非财政拨款结转结余 |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        |                |           |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

河北省邢台市中级人民法院本级上年末固定资产金额为9489.45万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

## 单位固定资产占用情况表

251001 河北省邢台市中级人民法院本级

截止时间：2021-12-31

| 项目              | 数量    | 价值 ( 金额单位：万元 ) |
|-----------------|-------|----------------|
| 资产总额            | —     | 9489.45        |
| 1、房屋 ( 平方米 )    | 28000 | 4851.66        |
| 其中：办公用房 ( 平方米 ) | 22000 | 3965.49        |
| 2、车辆 ( 台、辆 )    | 29    | 1077.25        |
| 3、其他设备          | —     |                |
| 4、其他固定资产        | —     | 3560.54        |
|                 |       |                |
|                 |       |                |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

### 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。