**石家庄铁路运输法院2023年单位预算信息公开目录**

[一、石家庄铁路运输法院本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

 一、石家庄铁路运输法院本级收支预算

单位预算收支总表

| 457001石家庄铁路运输法院本级 | 预算年度：2023 | 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 | 2369.18 | 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 | 1966.23 |
| 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 | 228.45 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 98.00 |
| 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 |  |
| 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 | 76.50 |
| 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 | 2369.18 | 本年支出合计 | 2369.18 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2369.18 | 支出总计 | 2369.18 |

单位预算收入总表

| 457001石家庄铁路运输法院本级 | 预算年度：2023 | 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 | 2369.18 | 2369.18 | 2369.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1966.23 | 1966.23 | 1966.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 1966.23 | 1966.23 | 1966.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1222.23 | 1222.23 | 1222.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040504 | 案件审判 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040506 | “两庭”建设 | 153.00 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040599 | 其他法院支出 | 91.00 | 91.00 | 91.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 228.45 | 228.45 | 228.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 228.45 | 228.45 | 228.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 98.94 | 98.94 | 98.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.34 | 86.34 | 86.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.17 | 43.17 | 43.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 76.50 | 76.50 | 76.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 76.50 | 76.50 | 76.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 76.50 | 76.50 | 76.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 457001石家庄铁路运输法院本级 | 预算年度：2023 | 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 | 2369.18 | 1625.18 | 744.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1966.23 | 1222.23 | 744.00 |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 1966.23 | 1222.23 | 744.00 |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1222.23 | 1222.23 |  |  |  |  |
| 5 | 2040504 | 案件审判 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 6 | 2040506 | “两庭”建设 | 153.00 |  | 153.00 |  |  |  |
| 7 | 2040599 | 其他法院支出 | 91.00 |  | 91.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 228.45 | 228.45 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 228.45 | 228.45 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 98.94 | 98.94 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.34 | 86.34 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.17 | 43.17 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 76.50 | 76.50 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 76.50 | 76.50 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 76.50 | 76.50 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 457001石家庄铁路运输法院本级 | 预算年度：2023 | 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 | 2369.18 | 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 | 1966.23 | 1966.23 |  |  |
| 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 | 228.45 | 228.45 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 98.00 | 98.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 76.50 | 76.50 |  |  |
| 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 | 2369.18 | 本年支出合计 | 2369.18 | 2369.18 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2369.18 | 支出总计 | 2369.18 | 2369.18 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 457001石家庄铁路运输法院本级 | 预算年度：2023 | 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 | 2369.18 | 1625.18 | 744.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1966.23 | 1222.23 | 744.00 |
| 3 | 20405 | 法院 | 1966.23 | 1222.23 | 744.00 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1222.23 | 1222.23 |  |
| 5 | 2040504 | 案件审判 | 500.00 |  | 500.00 |
| 6 | 2040506 | “两庭”建设 | 153.00 |  | 153.00 |
| 7 | 2040599 | 其他法院支出 | 91.00 |  | 91.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 228.45 | 228.45 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 228.45 | 228.45 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 98.94 | 98.94 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.34 | 86.34 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.17 | 43.17 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 98.00 | 98.00 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.00 | 98.00 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 98.00 | 98.00 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 76.50 | 76.50 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 76.50 | 76.50 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 76.50 | 76.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 457001石家庄铁路运输法院本级 | 预算年度：2023 | 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 | 1625.18 | 1198.14 | 427.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1101.81 | 1101.81 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 214.03 | 214.03 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 211.59 | 211.59 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 336.10 | 336.10 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.34 | 86.34 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 43.17 | 43.17 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.00 | 43.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 55.00 | 55.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.20 | 2.20 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 76.50 | 76.50 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 33.88 | 33.88 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 422.04 |  | 422.04 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 15 | 30205 | 水费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 28.00 |  | 28.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 46.50 |  | 46.50 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 170.00 |  | 170.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 4.83 |  | 4.83 |
| 21 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 8.96 |  | 8.96 |
| 22 | 3021202 | 其他因公出国（境）费 | 8.96 |  | 8.96 |
| 23 | 30213 | 维修(护)费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 24 | 30215 | 会议费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 25 | 30216 | 培训费 | 2.87 |  | 2.87 |
| 26 | 30217 | 公务接待费 | 2.84 |  | 2.84 |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 8.12 |  | 8.12 |
| 28 | 30229 | 福利费 | 6.49 |  | 6.49 |
| 29 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 47.53 |  | 47.53 |
| 30 | 30239 | 其他交通费用 | 44.00 |  | 44.00 |
| 31 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.10 |  | 11.10 |
| 32 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 96.33 | 96.33 |  |
| 33 | 30302 | 退休费 | 95.85 | 95.85 |  |
| 34 | 30309 | 奖励金 | 0.48 | 0.48 |  |
| 35 | 310 | 资本性支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 36 | 31002 | 办公设备购置 | 5.00 |  | 5.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 457001石家庄铁路运输法院本级 | 预算年度：2023 | 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

| 457001石家庄铁路运输法院本级 | 预算年度：2023 | 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

| 457001石家庄铁路运输法院本级 | 预算年度：2023 | 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 | 合计 | 59.33 | 59.33 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 8.96 | 8.96 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 47.53 | 47.53 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 47.53 | 47.53 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 2.84 | 2.84 |  |  |

石家庄铁路运输法院本级2023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，现将石家庄铁路运输法院本级2023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石家庄铁路运输法院管辖的刑事、民事第一审案件。

（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的民事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。

（十一）完成其他应由石家庄铁路运输法院负责的工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石家庄铁路运输法院本级 | 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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2369.18万元，其中：一般公共预算收入2369.18万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映石家庄铁路运输法院年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2369.18万元，其中基本支出1625.18万元，包括人员经费1198.14万元和日常公用经费427.04万元；项目支出744万元，主要为我单位法庭信息化建设及办案保障经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2369.18万元，较2022年预算增加101.43万元，其中：基本支出增加31.43万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加70万元，主要为2023年我单位根据上级法院要求新增受理石家庄市知识产权案件，办案经费相应增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排427.04万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排59.33万元，其中因公出国（境）费8.96万元；公务用车购置及运维费47.53万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费47.53万元）；公务接待费2.84万元。与2022年相比减少1.62万元，减少的主要原因是：公务用车运维费减少。

五、预算绩效信息

**1、法院办案保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过补充办案经费，解决办案经费不足问题，保证办案工作顺利进行。2.通过聘请诉服大厅咨询窗口服务人员、送达人员、安保人员等临时人员，提高本院服务能力和办案能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 本院诉服大厅咨询窗口服务人员、送达人员、安保人员等临时人员数量 | ≥37人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 培训人数 | 本院参加上级法院组织的培训的人数 | ≥30人 | 上级培训计划 |
| 质量指标 | 印刷品质量合格率 | 法律文书等印刷品质量合格率 | 保质保量完成 | 行业标准 |
| 质量指标 | 临时人员上岗测评合格率 | 每年对临时人员进行上岗测评。 | ≥98% | 测评结果 |
| 质量指标 | 办案人员培训覆盖率 | 本院办案相关人员参加培训人数与办案人员总数之比 | ≥90% | 历史数据 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项培训、采购等工作的完成及时率。 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 按年初预算进行支出，不超预算金额。 | ≤342万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 临时人员月平均薪酬 | 薪酬包括应发工资、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和商业保险 | 4700元/人/月  | 劳务派遣合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升民事案件调撤率 | 调动办案人员主动性，化解社会矛盾，提高司法公信力，增加调撤率。 | ≥15% | 历史数据 |
| 可持续影响指标 | 保障审判业务正常运行 | 通过招聘临时人员，增加司法服务，保障办公、办案业务的正常运行。 | 切实保障 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法院办案人员满意度 | 法院工作人员对办案保障工作的满意度。 | ≥85% | 调查情况表 |

**2、法院运转保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过法院普法宣传，提高干警业务能力，培养优秀法院人才。2.保障法院网络安全运行，创造良好审判业务环境，保障办公网络需求。3.根据上级法院要求改建诉讼调解室和会议室。 |

| 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 | 制作宣传微视频数量 | 本院预计制作微视频1个宣传片1个。 | ≥2个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 保障网络系统数量 | 保障法院内部网络系统安全运行的系统数量。 | ≥1套 | 工作计划 |
| 数量指标 | 诉讼调解室和会议室改建数量 | 改建5个诉讼调解室2个会议室 | 7个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 微视频质量合格率 | 微视频通过法院内部评审合格 | 按要求制作并播放 | 工作计划 |
| 质量指标 | 网络正常运行率 | 法院内部网络正常运行时间与全年时间比率。 | ≥95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 调解室和会议室改建质量合格率 | 调解室和会议室改建质量合格率 | 按要求改建 | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 其他项目按年度计划12月底前全部完成。 | 圆满完成 | 年度计划全部完成 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 按年初预算进行支出，不超预算金额。 | ≤158万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障正常运行 | 保障办公、办案业务系统的正常运行。 | 全年保障 | 实际使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位相关人员对网络运行情况的满意度 | 单位相关人员对网络运行情况的满意度 | ≥90% | 反馈意见 |

**3、石铁法聘任制书记员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障所有入职书记员薪酬及保险的正常支付，提高办案质效，保障办案工作顺利进行。 |

| 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 | 全院聘用书记员人数 | 2023年书记员人数 | 10人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 书记员聘任达标率 | 保障人员的综合素质及业务能力均达到标准。 | 百分之百 | 年初计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 按年初预算进行各项支出，不超预算金额。 | ≤80万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按时发放书记员薪酬及交纳保险。 | 圆满完成 | 书记员工资方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 审判辅助能力提升 | 聘用制书记员协助法官就审判工作的辅助能力，同时提升案卷的归档及电子卷宗录入率。 | 进一步提升 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审判人员满意度 | 审判员对书记员辅助工作的满意度。 | ≥90% | 书记员年度测评表 |

**4、石铁法信息化建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面推进智慧法院建设，推动建立法院云平台基础设施。完善庭审语音录入系统功能。建设显示系统以提升法院信息化形象和办事效率。2.进行信创产品替代工程，提升网络安全防护能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 升级改造系统数量 | 2023年计划完成数据库平台建设、宣传屏建设、信创产品替代、办公信息设备采购、语音录入系统配套硬件及网络安全升级共6项工程。 | 6项 | 《信息化升级改造项目评审报告》 |
| 质量指标 | 改造系统验收合格率 | 6项系统工程完工后验收合格率。 | ≥90% | 行业标准 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 按年初预算购置，不超预算金额。 | ≤153万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 根据评审方案，每项工程的计划工期不超过45天。完成率=实际完成情况与预计完成比 | ≥95% | 《信息化升级改造项目评审报告》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动智慧法院建设，提升审判质效 | 6项工程的提升改造，完善推进智慧法院建设，提升质效。 | 进一步提升 | 《信息化升级改造项目评审报告》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员对系统提升的满意度 | 系统使用人员对业务应用系统的满意程度。 | ≥85% | 问卷调查 |

**5、政法干警换装经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级文件要求配制完备审判服及法警服装，保障办案人员的制服需求。 |

| 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 | 审判服采购数量 | 为在编政法干警和聘任制书记员更换审判服装，服装包括夏服、衬衣和春秋装。 | 58套 | 法发[2001]3号文 |
| 数量指标 | 法警服装采购数量 | 为在编法警采购法警服装。 | 4套 | 公装财传发[2019]55号文 |
| 质量指标 | 制服合格率 | 联系厂家为每位干警量体裁衣，保障每位干警制服合身、整洁、端庄。 | 保质保量完成 | 《人民法院服装管理办法》 |
| 时效指标 | 项目总成本 | 按年初预算进行支出，不超预算金额。 | ≤11万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 换装完成及时率 | 与上级单位要求完成时间一致。 | 12月底前 | 上级单位采购计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立良好的司法形象 | 体现法院工作人员整体形象及统一管理。 | 形象良好 | 《人民法院服装管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体换装人员满意度 | 换装人员对服装合身的满意度。 | ≥90% | 干警反馈意见 |

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄铁路运输法院本级安排政府采购预算628.05万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 457001石家庄铁路运输法院本级 | 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） | 2023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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 628.05 | 628.05 |  |  |  |  |  |  | 604.05 |
| 石家庄铁路运输法院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 628.05 | 628.05 |  |  |  |  |  |  | 604.05 |
| 公用类项目 | 427.04 | 其他办公设备 | A02029900 | 套 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 公用类项目 | 427.04 | 保安服务 | C05040300 | 批 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 公用类项目 | 427.04 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 批 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 427.04 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 批 | 1 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 427.04 | 物业管理服务 | C21040000 | 批 | 1 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |  |  | 82.00 |
| 公用类项目 | 427.04 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 427.04 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 批 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 公用类项目 | 427.04 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 吨 | 3 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 427.04 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 吨 | 16 | 1.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法院办案保障经费 | 342.00 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 法院办案保障经费 | 342.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 法院办案保障经费 | 342.00 | 其他服务 | C99000000 | 批 | 1 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |  |  |  |  |  |  | 210.00 |
| 法院运转保障经费 | 158.00 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 4 | 0.25 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 法院运转保障经费 | 158.00 | 其他家具 | A05019900 | 平米 | 201 | 0.05 | 10.05 | 10.05 |  |  |  |  |  |  | 10.05 |
| 法院运转保障经费 | 158.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 批 | 1 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  | 49.00 |
| 石铁法信息化建设经费 | 153.00 | 其他网络设备 | A02010299 | 套 | 1 | 153.00 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |  |  | 153.00 |
| 政法干警换装经费 | 11.00 | 制服 | A05030301 | 批 | 1 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |  |  | 10.20 |
| 政法干警换装经费 | 11.00 | 制服 | A05030301 | 批 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |

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

石家庄铁路运输法院本级上年末固定资产金额为1989.38万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为169.05万元，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

| 457001石家庄铁路运输法院本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1989.38 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 140.37 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 13 | 1460.66 |
| 4、其他固定资产 | 337 | 388.35 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。

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。