**2024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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)0

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)1

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)2

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)6

[五、部门整体绩效目标 1](#_Toc_3_3_0000000014)6

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 1](#_Toc_3_3_0000000015)9

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000016)0

[八、政府采购预算情况 46](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 5](#_Toc_3_3_0000000018)0

[十、名词解释 5](#_Toc_3_3_0000000019)1

[十一、其他需要说明的事项 5](#_Toc_3_3_0000000020)1

部门预算收支总表

| 403河北雄安新区中级人民法院 | 预算年度：2024 | 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 | 3572.81 | 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 | 3842.99 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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、与上级财政地方债往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3572.81 | 本年支出合计 | 3842.99 |
| 33 | 上年结转结余 | 270.18 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3842.99 | 支出总计 | 3842.99 |

部门预算收入总表

| 403河北雄安新区中级人民法院 | 预算年度：2024 | 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 | 3842.99 | 3572.81 | 3572.81 |  |  |  |  |  |  | 270.18 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 3842.99 | 3572.81 | 3572.81 |  |  |  |  |  |  | 270.18 |
| 3 | 20405 | 法院 | 3842.99 | 3572.81 | 3572.81 |  |  |  |  |  |  | 270.18 |
| 4 | 2040504 | 案件审判 | 315.10 | 312.70 | 312.70 |  |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 5 | 2040505 | 案件执行 | 108.30 | 108.30 | 108.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040599 | 其他法院支出 | 3419.59 | 3151.81 | 3151.81 |  |  |  |  |  |  | 267.78 |

部门预算支出总表

| 403河北雄安新区中级人民法院 | 预算年度：2024 | 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 | 3842.99 |  | 3842.99 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 3842.99 |  | 3842.99 |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 3842.99 |  | 3842.99 |  |  |  |
| 4 | 2040504 | 案件审判 | 315.10 |  | 315.10 |  |  |  |
| 5 | 2040505 | 案件执行 | 108.30 |  | 108.30 |  |  |  |
| 6 | 2040599 | 其他法院支出 | 3419.59 |  | 3419.59 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 403河北雄安新区中级人民法院 | 预算年度：2024 | 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 | 3572.81 | 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 | 3842.99 | 3842.99 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、与上级财政地方债往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3572.81 | 本年支出合计 | 3842.99 | 3842.99 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 270.18 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 270.18 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3842.99 | 支出总计 | 3842.99 | 3842.99 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 403河北雄安新区中级人民法院 | 预算年度：2024 | 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 | 3842.99 |  | 3842.99 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 3842.99 |  | 3842.99 |
| 3 | 20405 | 法院 | 3842.99 |  | 3842.99 |
| 4 | 2040504 | 案件审判 | 315.10 |  | 315.10 |
| 5 | 2040505 | 案件执行 | 108.30 |  | 108.30 |
| 6 | 2040599 | 其他法院支出 | 3419.59 |  | 3419.59 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 403河北雄安新区中级人民法院 | 预算年度：2024 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 403河北雄安新区中级人民法院 | 预算年度：2024 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 403河北雄安新区中级人民法院 | 预算年度：2024 | 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

| 403河北雄安新区中级人民法院 | 预算年度：2024 | 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 | 48.00 | 48.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 48.00 | 48.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 28.00 | 28.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 28.00 | 28.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 5.00 | 5.00 |  |  |

第一部分 河北雄安新区中级人民法院2024年部门预算信息公开情况说明

河北雄安新区中级人民法院2024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，现将河北雄安新区中级人民法院2024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《河北雄安新区中级人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北雄安新区中级人民法院的主要职责是：

（一）依法审判法律规定由新区中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政的第一审案件。

（二）依法审判法律规定由新区中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等二审案件。

（三）受理不服基层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，依法审判或指令下级人民法院再审；办理减刑、假释案件。

（四）依法审判河北省人民检察院雄安新区分院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法对基层人民法院行使指定管辖权。

（六）监督、指导下级人民法院的审判工作。

（七）依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定的执行及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项；办理法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项。

（八）依法刑事司法决定权。

（九）依法决定国家赔偿。

（十）组织、指导基层人民法院办理司法协助事项。

（十一）对规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；负责使用法律政策问题的请示、答复。

（十二）对新区中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织培训；指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

（十三）管理人民法院的有关经费和物资装备。

（十四）负责人民法院的司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

（十五）在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十六）承办其他应由新区中级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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北雄安新区中级人民法院 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

1. 部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。河北雄安新区中级人民法院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入3842.99万元，其中：一般公共预算收入3572.81万元，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270.18万元。

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，反映河北雄安新区中级人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3842.99万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出3842.99万元，主要为办案业务费及办案设备购置相关经费。

3.比上年增减情况

2024年预算收支安排3842.99万元，较2023年预算减少267.15万元，其中：基本支出增加0万元，与上年度持平，主要因为此项经费由省级财政拨付；项目支出增加200.81万元，主要为办案业务费及办案设备购置经费增加；结转安排减少467.96万元，主要为厉行节约，减少不必要支出。

1. 机关运行经费安排情况

2024年，我院机关运行经费共计安排0万元，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。此项经费由省财政厅拨付保障机关正常运转。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排48万元，其中因公出国（境）费15万元；公务用车购置及运维费28万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费28万元）；公务接待费5万元。与2023年度相比增加4万元，减少的主要原因是我部门厉行节约，减少不必要支出，本年度未安排公务用车购置经费，公务接待费与因公出国（境）费按需安排。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，充分发挥人民法院在国家治理体系和治理能力现代化中的职能作用，在狠抓执法办案上有新作为，在维护国家政治安全和社会稳定上有新作为，在依法服务保障大局上有新作为，在加强民生司法保障上有新作为，在司法改革和智慧法院建设上有新作为，重点在深入推进产权司法保护、“两个一站式”建设、一乡一法庭建设、执行长效机制建设工作上更加有力，为新时代建设经济强省美丽河北提供坚强有力的司法服务和保障。

（二）分项绩效目标

1.大力推进“两个一站式”建设

绩效目标：深化立案登记制改革，切实做到“有事必登、有诉必理、有案必立”。打造一站式诉讼服务中心，普遍推行网上立案、跨域立案，推行跨层级立案，方便当事人就近能立、多点可立、少跑快立。建立集约送达、保全、鉴定机制，使用全国法院统一送达平台，优化便民利民措施。打造一站式多元解纷机制，联合有关部门机构出台多元解纷文件，完善调解组织与调解人员名册。

绩效指标：一审民商事纠纷案件登记率达到100%，跨域立案省内全覆盖。

2.各类案件审理更加高质高效

绩效目标：充分发挥审判职能作用，妥善处理好刑事、民商事、行政审判等各类案件，完善审判质效评估体系，促进审判质效提高、健全司法权力运行机制、提升司法公信力。

绩效指标：年度审结案件数量占全部审判案件之比稳定在85%以上、在法律规定的期限内审结案件数量占年度审结案件数量之比在95%以上、办案系统中案件信息录入率稳定在90%以上。

3.实现执行工作高效规范开展

绩效目标：巩固和深化基本解决执行难成果，健全解决执行难长效机制，强化执行工作统一管理、统一协调、统一指挥，推进执行工作规范化管理，进一步完善失信联合惩戒机制，实现具有行政审批职能部门联合惩戒全覆盖。加大各类案件特别是涉民生类、拖欠农民工工资等案件的督导力度，向切实解决执行难目标迈进。

绩效目标：法定期限内结案率达到90%，总体结案率达到80%，执行信访办结率达到90%。

4.队伍素质和执法能力稳步提升

绩效目标：健全人员分类管理制度，完善员额动态管理，完善审判辅助人员招录和管理制度，着力加强司法政务队伍建设，大力推进司法警察改革工作，全面落实从优待警各项政策，完善司法人员职业发展制度、激励关怀机制、履职保障机制，加大司法人员依法履职保护力度，更好保障司法人员职业尊严、荣誉和安全。

绩效指标：加强党建阵地建设，重点培训党的理论教育和党性教育课程不低于总课时的20%。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。认真研究制定《预算编制和执行管理办法》。

2.强化预算执行。每月初组织召开由主管财务副院长和有关庭处室一把手参加的支出进度调度会，通报情况分析问题，确保预算执行进度。

3.加强内部监督。完善内部监督制度，加强内部审计工作，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，做好各项审计整改工作，确保财政资金安全有效。

4.加强宣传培训。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全院干警牢固树立绩效理念，及时总结绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构、高等院校力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1.2023年度法院建设补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660023P004736100012 | 项目名称 | 2023年度法院建设补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 165.00 | 其中：财政 资金 | 165.00 | 其他资金 |   |
| 用于购置智慧法院装备 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 41.00 | 82.00 | 143.00 | 165.00 |
| 绩效目标 | 1.保障办案业务的顺利开展 |

| 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 | 案件执结率(%) | 案件执结率(%) | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 系统运行质量 | ≥99百分比 | 同类系统平均正常运行率 |
| 时效指标 | 业务处理及时性(％) | 业务处理及时性(％) | ≥99百分比 | 比照原有平台执行情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤260万 | 小于等于260万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | 减少 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定性得到提升 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度(%) | 用户使用满意度(%) | ≥80百分比 | 使用人员对同类平台满意度 |

2.2023年中央政法纪检监察转移支付资金-12368智能回拨绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660023P00489810003P | 项目名称 | 2023年中央政法纪检监察转移支付资金-12368智能回拨 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 用于购买12368智能回拨软件 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 1.00 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.用于购买12368智能回拨软件 |

| 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 | 时效指标 | 办结时限 | 12368工单生成至办结所需时间 | ≤3工作日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤23万 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 通过12368热线申请转接人工服务且接通成功的电话总量占申请人工服务来电总量 | ≥95百分数 | 工作计划 |
| 数量指标 | 次数 | 每月12368接听不满意评价次数 | ≤8次 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会积极评价率 | 人民群众对12368热线服务的满意度 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 12368热线发挥诉讼服务“总客服”功能作用进一步凸显 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 评价满意的人工服务热线数量占申请人工服务的热线总量的比 | ≥95百分数 | 工作计划 |

3.2023年中央政法纪检监察转移支付资金-诉讼服务中心升级绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660023P00489810001G | 项目名称 | 2023年中央政法纪检监察转移支付资金-诉讼服务中心升级 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.13 | 其中：财政 资金 | 0.13 | 其他资金 |   |
| 诉讼服务中心改建 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.13 |
| 绩效目标 | 1.保证诉讼服务的高效运转 |

| 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 | 时效指标 | 办结时限 | 建设工期 | 不超过计划方案 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤150万元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 维修数量 | 维修工程数量 | 1个 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会积极评价率 | 方便全流程诉讼 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 提高人民群众诉讼参与 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 诉讼服务大厅干警满意度 | ≥95百分数 | 工作计划 |

4.2023年中央政法纪检监察转移支付资金-智慧司法警务绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660023P004898100024 | 项目名称 | 2023年中央政法纪检监察转移支付资金-智慧司法警务 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |   |
| 保障我院辖区两级法院刑事审判业务顺利进行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.40 |
| 绩效目标 | 1.保障我院辖区两级法院刑事审判业务顺利进行。 |

| 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 | 出警率 | 出警率 | ≥99刑事审判中司法警务保障率 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 系统运行质量 | ≥99项目完成后在较长的时间内发挥效益 | 同类系统平均正常运行率 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≥99合同签订后2个月内投入使用 | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤30万元 | 项目测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 良好 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 良好 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度(%) | 用户使用满意度(%) | ≥80良好 | 使用人员对平台满意度 |

5.2024年法院建设补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P00503410001H | 项目名称 | 2024年法院建设补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450.81 | 其中：财政 资金 | 450.81 | 其他资金 |   |
| 用于购置法庭设备、会议室设备、公文质量管理平台和法信平台服务费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50.00 | 90.00 | 150.00 | 450.81 |
| 绩效目标 | 1.加强顶层设计 |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥90% | 依据实际情况 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 依据实际情况 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90% | 依据实际情况 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90% | 依据实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | 减少 | 依据实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥90 | 依据实际情况 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | ≥80 | 依据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥90 | 依据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 满意 | 依据实际情况 |

6.2024年提前下达省级政法纪检监察转移支付资金-法律文书生成服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P00503410028J | 项目名称 | 2024年提前下达省级政法纪检监察转移支付资金-法律文书生成服务费 |
| 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 |   |
| 支付法律文书生成费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 30.00 |   |
| 绩效目标 | 1.按照软件平台化、应用多维化的工作思路，全面加强顶层设计。  |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥90% | 依据实际情况 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90% | 依据实际情况 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90%  | 依据实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | 减少 | 依据实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥90%  | 依据实际情况 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | ≥80%  | 依据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥90%  | 依据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 满意 | 依据实际情况 |

7.2024年提前下达省级政法纪检监察转移支付资金-诉讼服务质效管理平台绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P00503410027Y | 项目名称 | 2024年提前下达省级政法纪检监察转移支付资金-诉讼服务质效管理平台 |
| 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 |   |
| 购置诉讼服务质效管理平台 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 30.00 |
| 绩效目标 | 1.诉讼服务质效数据汇总分析 |

| 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 | 时效指标 | 任务完成及时率 | 诉服质效数据分析时长 | ≤2工作日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤30万 | 工作计划 |
| 质量指标 | 数据正确率 | 数据分析的正确、完整率 | ≥99百分数 | 工作计划 |
| 数量指标 | 次数 | 每个工作日完成数据分析次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会积极评价率 | 人民群众对诉讼服务质量效率效果的满意度 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 雄安法院在人民群众心中的司法形象 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 两级法院对该平台使用的满意度 | ≥95百分数 | 工作计划 |

8.2024年提前下达中央政法纪检监察转移支付资金-案件审判绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P005034100296 | 项目名称 | 2024年提前下达中央政法纪检监察转移支付资金-案件审判 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 249.70 | 其中：财政 资金 | 249.70 | 其他资金 |   |
| 用于购置落地一体机、云桌面和移动阅卷。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 60.00 | 90.00 | 180.00 | 249.70 |
| 绩效目标 | 1.按照软件平台化、应用多维化的工作思路，全面加强顶层设计。  |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥90% | 依据实际情况 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90% | 依据实际情况 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90%  | 依据实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | 减少 | 依据实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥90%  | 依据实际情况 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | ≥80%  | 依据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥90%  | 依据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 满意 | 依据实际情况 |

9.2024年提前下达中央政法纪检监察转移支付资金-案件执行绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P00503410030H | 项目名称 | 2024年提前下达中央政法纪检监察转移支付资金-案件执行 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.30 | 其中：财政 资金 | 35.30 | 其他资金 |   |
| 购置执行办案设备 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 8.00 | 15.00 | 25.00 | 35.30 |
| 绩效目标 | 1.按照软件平台化、应用多维化的工作思路，全面加强顶层设计。  |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥90% | 依据实际情况 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90% | 依据实际情况 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90% | 依据实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | 减少 | 依据实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥90% | 依据实际情况 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | ≥80% | 依据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥90% | 依据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | 满意 | 依据实际情况 |

10.办案业务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P000027100022 | 项目名称 | 办案业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 157.00 | 其中：财政 资金 | 157.00 | 其他资金 |   |
| 用于案件审判及执行工作的开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 40.00 | 40.00 | 40.00 | 37.00 |
| 绩效目标 | 1.保障我院审判执行工作顺利开展 |

| 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 | 案件结案率 | 案件结案率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 结案审核通过率 | 结案审核通过率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 人均差旅费补助标准 | 办案人员出差补助标准 | ≤180元/人/天 | 工作计划 |
| 成本指标 | 平均审理天数 | 案件平均审理天数 | ≤75天 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众认知度 | 社会大众对我院工作及法院形象认知度 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展情况 | ≥80% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | 调查对象满意度情况 | ≥85% | 工作计划 |

11.办公办案设备购置绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P00002810003B | 项目名称 | 办公办案设备购置 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 104.00 | 其中：财政 资金 | 104.00 | 其他资金 |   |
| 提高我院办案设备保障能力及安全保护能力。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 40.00 | 70.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.提高我院办案设备保障能力及安全保护能力。 |

| 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 | 设备购置数量 | 数量达到符合资产配置表辆 | 不超过计划 | 资产配置表 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 验收时间 | 购置实际时间 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算计划总额 | 预算计划总额 | 预算总额 | 资金批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用年限 | 在规定年限内有效使用 | 按规定使用 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 设备利用率 | 设备利用情况 | ≥80% | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥80% | 意见反馈 |

12.法治宣传费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P00002710003M | 项目名称 | 法治宣传费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 133.00 | 其中：财政 资金 | 133.00 | 其他资金 |   |
| 法治宣传 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 40.00 | 80.00 | 110.00 | 133.00 |
| 绩效目标 | 1.讲好雄安法院故事，唱响雄安法院声音，营造良好法治宣传氛围 |

| 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 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | ≥12次 | 依据实际情况 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | 133万 | 依据实际情况 |
| 时效指标 | 累计发布信息数 | 累计发布信息数 | ≥300条 | 依据实际情况 |
| 数量指标 | 制作宣传片数 | 制作宣传片数 | ≥4部 | 依据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 营造良好法治舆论氛围，使法院工作得到人民群众的充分认可。 | ≥90% | 依据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 增强人民群众法律意识，提升城市形象 | ≥90% | 依据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普法宣传对象满意度(%) | 普法宣传对象满意度(%) | ≥90% | 依据实际情况 |

13.聘用制司法辅助人员工资绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P000027100049 | 项目名称 | 聘用制司法辅助人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1150.00 | 其中：财政 资金 | 1150.00 | 其他资金 |   |
| 用于发放我院聘用制人员工资、社保公积金、应休未休年休假工资、福利。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 287.50 | 575.00 | 862.50 | 1150.00 |
| 绩效目标 | 1.保障我院聘用制人员工资、社保公积金、应休未休年休假工资、福利收入 |

| 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 | 保证办公人数 | 保障我院聘用制司法辅助人员85人 | ≤85人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 工资发放到位率 | 我院聘用制司法辅助人员工资发放到位率 | 到位 | 工作情况 |
| 时效指标 | 保险缴纳及时性（%） | 我院聘用制司法辅助人员及时性 | ≥99% | 实际情况 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算控制数　 | 预算控制数 | 不高于1164.81万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 我院聘用制人员收入保障水平 | 我院聘用制人员收入保障水平 | 有效保障 | 对比上一年度整体情况 |
| 可持续影响指标 | 保障工作情况 | 保障工作情况 | 有效保障 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 　我院聘用制人员满意度 | 我院聘用制人员满意度 | ≥80% | 人员反馈 |

14.企业破产保障经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P00002710008P | 项目名称 | 企业破产保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 补贴破产管理人依法履行职责所必须的工作成本及对破产案件中弱势群体的援助补偿，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 绩效目标 | 1.补贴破产管理人依法履行职责所必须的工作成本及对破产案件中弱势群体的援助补偿，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信 |

| 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 | 案件执结率(%) | 案件执结率(%) | ≥90 | 工作计划 |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 系统运行质量 | 100 | 《全省中级人民法院工作评价办法》、《关于建立企业破产工作府院联动统一协调机制的实施意见》 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 业务处理及时性 | <90案件平均审理天数小于90天 | 《全省中级人民法院工作评价办法》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤3小于等于3万元 | 《关于建立企业破产工作府院联动统一协调机制的实施意见》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 100 | 《关于建立企业破产工作府院联动统一协调机制的实施意见》 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 100 | 《关于建立企业破产工作府院联动统一协调机制的实施意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90 | 《关于建立企业破产工作府院联动统一协调机制的实施意见》 |

15.全流程无纸化办案系统绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P00014610001Y | 项目名称 | 全流程无纸化办案系统 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |   |
| 用于购置全流程无纸化办案系统及设备 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 180.00 |
| 绩效目标 | 1.按照软件平台化、应用多维化的工作思路，全面加强顶层设计。 |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥90% | 依据实际情况 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90% | 依据实际情况 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90% | 依据实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | 减少 | 依据实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥90% | 依据实际情况 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | ≥80% | 依据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥90% | 依据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | 满意 | 依据实际情况 |

16.人员招聘及日常维护经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P00002710005W | 项目名称 | 人员招聘及日常维护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 用于全区本级聘用制人员招聘及日常维护工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| 绩效目标 | 1.　做好全区本级聘用制人员招聘及日常维护工作、　保障招聘人员数量满足司法业务开展需求 |

| 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 | 招聘人员数量 | 聘用制人员招聘数量 | ≤28个 | 实际需要 |
| 质量指标 | 招聘人员质量 | 业务开展活动中招聘人员表现能力 | 较好 | 实地观察 |
| 时效指标 | 招聘工作开展及时性 | 聘用制人员招聘工作开展及时性、雄安中院人员档案管理维护及时性 | 及时 | 具体情况 |
| 成本指标 | 招聘成本 | 聘用制人员招聘成本及雄安中院人员档案管理维护成本 | ≤25万 | 　预算申报金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足雄安中院司法业务开展需求 | 满足雄安中院司法业务开展需求 | 得到满足 | 具体工作 |
| 可持续影响指标 | 保障工作情况 | 保障工作情况 | 实际情况 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | 诉讼服务综合考评标准 |

17.省级公检法转移支付资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660023P00473510001C | 项目名称 | 省级公检法转移支付资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.55 | 其中：财政 资金 | 40.55 | 其他资金 |   |
| 提高办案效率 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.55 |
| 绩效目标 | 1.引入专业社会调解组织或行业协会，为法院提供有偿调解服务及设备购置 |

| 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 | 案件执结率(%) | 案件执结率(%) | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 抗诉率 | 抗诉率 | ≤5% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按年度工作计划完成比例 | 按年度工作计划完成比例 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费保证能力 | 经费保证能力 | 及时有效 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 较上年度提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 较上年度提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

18.司法救助款绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P000027100074 | 项目名称 | 司法救助款 |
| 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 |   |
| 帮助受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人缓解当前面临的经济困难，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.帮助受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人缓解当前面临的经济困难，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信 |

| 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 | 案件执结率(%) | 当年的救助案件结案比率 | ≥90 | 工作计划 |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 司法救助金审批符合政策规定的救助范围比率 | 100 | 《关于建立和完善国家司法救助制度的意见》 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 救助决定书送达后，通知救助申请人领取救助金是否及时 | ≤2小于等于2个工作日 | 《最高人民法院国家司法救助案件办理程序规定（试行）》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 根据河北省司法救助管理规定，司法救助的最高救助标准为案件管辖地上一年度城镇职工月工资收入的36倍 | ≤36小于等于36倍 | 《河北省高级人民法院关于进一步规范开展司法救助工作办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90 |  |
| 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 100进一步实现 | 《关于建立和完善国家司法救助制度的意见》 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90 |  |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥90增加在雄安新区司法救助工作范围内的影响力 | 《关于建立和完善国家司法救助制度的意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | ≤15 | 投诉情况 |

19.新建变压器供电工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P00002810002P | 项目名称 | 新建变压器供电工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.00 | 其中：财政 资金 | 63.00 | 其他资金 |   |
| 用于购置变电设备 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 20.00 | 40.00 | 63.00 |
| 绩效目标 | 1.保障两级法院正常稳定供电。 |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥90% | 依据实际情况 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90% | 依据实际情况 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90% | 依据实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | 减少 | 依据实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥90% | 依据实际情况 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | ≥90% | 依据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥90% | 依据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | 满意 | 依据实际情况 |

20.执行四统一机制改革配套绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P00014610004R | 项目名称 | 执行四统一机制改革配套 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |   |
| 执行事务大厅房屋租赁费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 案件执结率(%) | 案件执结率(%) | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 系统运行质量 | ≥90百分比 | 同类平均正常运行情况 |
| 时效指标 | 业务处理及时性(％) | 业务处理及时性(％) | ≥90百分比 | 比照原来执行情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤23万 | 预算控制数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | 减少 | 依据实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定性得到提升 | 上一年度社会稳定水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度(%) | 用户使用满意度(%) | ≥80百分比 |  |

21.智慧审判项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P00014610005D | 项目名称 | 智慧审判项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 162.00 | 其中：财政 资金 | 162.00 | 其他资金 |   |
| 用于购置智慧审判相关设备。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 162.00 |
| 绩效目标 | 1.按照软件平台化、应用多维化的工作思路，全面加强顶层设计。 |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥90% | 依据实际情况 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90% | 依据实际情况 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90% | 依据实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | 减少 | 依据实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥90% | 依据实际情况 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | ≥80% | 依据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥90% | 依据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 满意 | 依据实际情况 |

22.中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660023P00473410001N | 项目名称 | 中央政法纪检监察转移支付资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.11 | 其中：财政 资金 | 62.11 | 其他资金 |   |
| 用于案审判执行相关支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15.00 | 30.00 | 45.00 | 62.11 |
| 绩效目标 | 1.提高我院办案和装备保障水平 |

| 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 | 协调督办案件数 | 协调督办案件数 | ≥80% | 督办案件水平 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥100% | 支出合规，管理规范 |
| 时效指标 | 保障办案工作的开展进度 | 保障办案工作的开展进度 | ≥90% | 保障办案工作实施 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | 发挥资金效益 | 资金使用率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会治理水平 | 提高社会治理水平 | 稳步提升 | 上年度社会治安情况 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥80% | 年度社会稳定程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 上一年度社会公众满意度 |

23.专用链路租赁和服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P00014610002J | 项目名称 | 专用链路租赁和服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 222.00 | 其中：财政 资金 | 222.00 | 其他资金 |   |
| 保证机关年度服务项目正常开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50.00 | 100.00 | 170.00 | 222.00 |
| 绩效目标 | 1.按照软件平台化、应用多维化的工作思路，全面加强顶层设计。 |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥90% | 依据实际情况 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90% | 依据实际情况 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90%  | 依据实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | 减少 | 依据实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥90%  | 依据实际情况 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | ≥80%  | 依据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥90%  | 依据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 满意 | 依据实际情况 |

24.综合保障费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P00002710001E | 项目名称 | 综合保障费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 550.00 | 其中：财政 资金 | 550.00 | 其他资金 |   |
| 保障机关事务正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 137.00 | 274.00 | 411.00 | 550.00 |
| 绩效目标 | 1.保障机关事务正常运转。 |

| 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 | 租赁住宿用房满足人数 | 租赁住宿用房满足人数 | ≥20人 | 工作实际 |
| 质量指标 | 已实施完工维修项目验收合格率 | 已实施完工维修项目验收合格率 | 100% | 工作实际 |
| 时效指标 | 工作人员在岗率 | 工作人员在岗率 | ≥95% | 工作实际 |
| 成本指标 | 安保人数 | 保障办公人数 | ≥36人 | 工作实际 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障日常办公运转 | 保障日常办公运转 | 有效协助维护工作秩序 | 工作实际 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 保障机关业务正常开展，保障干警住房 | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥80% | 工作实际 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 403河北雄安新区中级人民法院 | 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） | 2024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 |  |  |  |  |  |  | 1626.51 | 1456.31 |  |  |  |  | 170.20 | 1436.24 |
| 河北雄安新区中级人民法院小计 |  |  |  |  |  |  | 1626.51 | 1456.31 |  |  |  |  | 170.20 | 1436.24 |
| 2023年度法院建设补助资金 | 165.00 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 1 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  | 160.00 | 160.00 |
| 中央政法纪检监察转移支付资金 | 62.11 | 碎纸机 | A02021301 | 批 | 1 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |  | 10.20 | 10.20 |
| 2024年法院建设补助资金 | 450.81 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 271.81 | 271.81 | 271.81 |  |  |  |  |  | 81.54 |
| 2024年法院建设补助资金 | 450.81 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 135.00 | 135.00 | 135.00 |  |  |  |  |  | 135.00 |
| 2024年提前下达中央政法纪检监察转移支付资金-案件审判 | 249.70 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  | 190.00 |
| 2024年提前下达中央政法纪检监察转移支付资金-案件执行 | 35.30 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 12 | 0.46 | 5.46 | 5.46 |  |  |  |  |  | 5.46 |
| 2024年提前下达中央政法纪检监察转移支付资金-案件执行 | 35.30 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 2 | 0.20 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  | 0.39 |
| 办公办案设备购置 | 104.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 办公办案设备购置 | 104.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 26 | 0.70 | 18.20 | 18.20 |  |  |  |  |  | 18.20 |
| 办公办案设备购置 | 104.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 6 | 1.10 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |  | 6.60 |
| 办公办案设备购置 | 104.00 | A3 彩色打印机 | A02021002 | 台 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 办公办案设备购置 | 104.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 6 | 0.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 办公办案设备购置 | 104.00 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 6 | 0.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 办公办案设备购置 | 104.00 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 办公办案设备购置 | 104.00 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 办公办案设备购置 | 104.00 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 办公办案设备购置 | 104.00 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 办公办案设备购置 | 104.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 个 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 办公办案设备购置 | 104.00 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 办公办案设备购置 | 104.00 | 保密柜 | A05010504 | 个 | 10 | 0.16 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 办公办案设备购置 | 104.00 | 其他家具 | A05019900 | 套 | 48 | 0.20 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |  | 9.60 |
| 办公办案设备购置 | 104.00 | 其他被服 | A05030399 | 年 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 全流程无纸化办案系统 | 180.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 新建变压器供电工程 | 63.00 | 其他电气设备 | A02069900 | 套 | 1 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  | 63.00 |
| 执行四统一机制改革配套 | 23.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 月 | 5 | 4.60 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  | 23.00 |
| 智慧审判项目 | 162.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 162.00 | 162.00 | 162.00 |  |  |  |  |  | 162.00 |
| 专用链路租赁和服务费 | 222.00 | 其他信息技术服务 | C16990000 | 年 | 1 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  | 110.00 |
| 综合保障费 | 550.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 年 | 1 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |  | 76.00 |
| 综合保障费 | 550.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  | 160.00 |

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

河北雄安新区中级人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为2520.85万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1626.51万元，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

| 403河北雄安新区中级人民法院 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 　　　　　　　　资产总额 | ── | 2520.85 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 206.42 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 25 | 1470.05 |
| 4、其他固定资产 | 1697 | 844.38 |

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.**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。