

# 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.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16

五、部门整体绩效目标.....	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	20
八、政府采购预算情况.....	42
九、国有资产信息.....	45
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

403 河北雄安新区中级人民法院

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	2930.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	3249.00
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	

403 河北雄安新区中级人民法院

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
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、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2930.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3249.00</b>
33	上年结转结余	319.00	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>3249.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3249.00</b>

# 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：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		<b>合计</b>	<b>3249.00</b>	<b>2930.00</b>	<b>2930.00</b>							<b>319.00</b>
2	204	公共安全支出	3249.00	2930.00	2930.00							319.00
3	20405	法院	3249.00	2930.00	2930.00							319.00
4	2040504	案件审判	55.80	23.00	23.00							32.80
5	2040505	案件执行	169.95	35.00	35.00							134.95
6	2040599	其他法院支出	3023.25	2872.00	2872.00							151.25

## 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：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		<b>合计</b>	<b>3249.00</b>		<b>3249.00</b>			
2	204	公共安全支出	3249.00		3249.00			
3	20405	法院	3249.00		3249.00			
4	2040504	案件审判	55.80		55.80			
5	2040505	案件执行	169.95		169.95			
6	2040599	其他法院支出	3023.25		3023.25			

## 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：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	2930.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	3249.00	3249.00		
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				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2930.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3249.00</b>	<b>3249.00</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	319.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	319.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

403 河北雄安新区中级人民法院

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
37	收入总计	3249.00	支出总计	3249.00	3249.00		

## 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：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		<b>合计</b>	<b>3249.00</b>		<b>3249.00</b>
2	204	公共安全支出	3249.00		3249.00
3	20405	法院	3249.00		3249.00
4	2040504	案件审判	55.80		55.80
5	2040505	案件执行	169.95		169.95
6	2040599	其他法院支出	3023.25		3023.25

## 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：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

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：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

403 河北雄安新区中级人民法院

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

403 河北雄安新区中级人民法院

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	<b>合计</b>	<b>45.00</b>	<b>45.00</b>		
2	“三公”经费小计	45.00	45.00		
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	2.00	2.00		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

403 河北雄安新区中级人民法院

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 河北雄安新区中级人民法院 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，现将河北雄安新区中级人民法院 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：

- 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、依法行使司法决定权。
- 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	副厅级	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。2025年预算收入3249.00万元，其中：一般公共预算收入2930.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余319.00万元。

## 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。2025年支出预算3249.00万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出3249.00万元，主要为办案业务经费、专业网络运行及智慧法院建设经费等。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3249.00万元，较2024年预算减少593.99万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为此项支出由省级财政保障，不在此体现。项目支出减少593.99万元，主要为各项业务处于稳定发展中，故资金不再增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排0万元，此项经费由省财政厅拨付资金保障机关正常运转。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排45.00万元，其中因公出国（境）费15.00万元；公务用车购置及运维费28.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费28.00万元）；公务接待费2.00万元。与2024年相比减少3.00万元，增减变化的主要原因是：公务接待费较2024年减少3万元，原因为根据我院2025年公务接待实际业务情况进行了相关调整。

## 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、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

### （一）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。

### （二）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。

### （三）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%。

#### （四）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

（一）完善制度建设。认真研究制定《预算编制和执行管理办法》。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2024年度中央政法纪检监察转移支付资金（第二批）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13660024P00503410062C		<b>项目名称</b>	2024年度中央政法纪检监察转移支付资金（第二批）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	149.00	<b>其中：财政 资金</b>	149.00	<b>其他资金</b>	
	1、规范执行行为，推动雄安法院执行工作高标准规范化运行			2、保障我院差旅业务正常开展		
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	37.50		75.00	112.50	149.00	
<b>绩效目标</b>	1.1、规范执行行为，推动雄安法院执行工作高标准规范化运行			2、保障我院差旅业务正常开展		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	案件执结率(%)	案件执结率(%)	≥90 百分数	年度工作计划	
	质量指标	工作量完成率	工作量完成率	≥99 百分数	年度工作计划	
	时效指标	业务处理及时性(%)	业务处理及时性(%)	≥95 百分数	比照目前执行情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤133.5 万元	年度预算情况	
效益指标	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	年度工作计划	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	提升执行事务集约水平	年度工作计划	
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 百分数	使用人员对服务的满意程度	

## 2、2024 年法院建设补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13660024P00503410001H		<b>项目名称</b>	2024 年法院建设补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	151.25	<b>其中：财政 资金</b>	151.25	<b>其他资金</b>	
	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。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	10.00		35.00		50.00	
<b>12 月底</b>	151.25					
<b>绩效目标</b>	1.加强顶层设计					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依 据</b>	
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	

### 3、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

<b>项目编码</b>	13660024P00503410028J		<b>项目名称</b>	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		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.80	<b>其中：财政资金</b>	4.80	<b>其他资金</b>	
	支付法律文书生成费用。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					4.80	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	

#### 4、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

<b>项目编码</b>	13660024P00503410027Y		<b>项目名称</b>	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		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.35	<b>其中：财政资金</b>	2.35	<b>其他资金</b>	
	购置诉讼服务质效管理平台					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					2.35	
<b>绩效目标</b>	1.诉讼服务质效数据汇总分析					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	

## 5、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

<b>项目编码</b>	13660024P005034100296		<b>项目名称</b>	2024年提前下达中央政法纪检监察转移支付资金-案件审判		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.15	<b>其中：财政 资金</b>	10.15	<b>其他资金</b>	
	用于购置落地一体机、云桌面和移动阅卷。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	2.00		4.00	8.00	10.15	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依 据</b>	
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	

## 6、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

<b>项目编码</b>	13660024P00503410030H		<b>项目名称</b>	2024 年提前下达中央政法纪检监察转移支付资金-案件执行		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.45	<b>其中：财政 资金</b>	1.45	<b>其他资金</b>	
	购置执行办案设备					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			1.45	1.45	1.45	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	

## 7、2025 年法院建设补助资金-“两庭”基础设施维修绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13660025P00537010067A		<b>项目名称</b>	2025 年法院建设补助资金-“两庭”基础设施维修		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	162.00	<b>其中：财政 资金</b>	162.00	<b>其他资金</b>	
	用于设立雄安新区知识产权法庭项目装修维修建设资金					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			81.00	121.00	162.00	
<b>绩效目标</b>	1.用于设立雄安新区知识产权法庭项目装修维修建设资金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	房屋维修维护面积	房屋维修维护面积	≥1500 平方米	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	成本控制	成本控制	≤162 万元	依据实际情况	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	依据实际情况	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%	依据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	≥90%	依据实际情况	

## 8、2025 年法院建设补助资金-设备购置及共享项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13660025P00537010069H		<b>项目名称</b>	2025 年法院建设补助资金-设备购置及共享项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	180.00	<b>其中：财政 资金</b>	180.00	<b>其他资金</b>	
	用于审判质效管理项目购置及法信平台、财务内控系统运行管理费用。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	45.00		90.00		135.00	
<b>12 月底</b>	180.00					
<b>绩效目标</b>	1.保障审判业务正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成数量	完成数量		100%	依据实际情况
	质量指标	购置质量合格率 (%)	购置质量合格率 (%)		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	完成工作需要资金	完成工作需要资金		≥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		≤180 万元	依据实际情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转		≥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	服务对象满意度 (%)	服务对象满意度 (%)		≥95%	依据实际情况

## 9、2025 年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13660025P00537010015P		<b>项目名称</b>	2025 年省级基层公检法司转移支付资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	60.00	<b>其中：财政 资金</b>	60.00	<b>其他资金</b>	
	保障法院家事调解室建设项目及法警设备购置项目顺利完成，保障法院办案业务顺利开展					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	15.00		30.00		45.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障法院家事调解室建设项目及法警设备购置项目顺利完成，保障法院办案业务顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依 据</b>	
产出指标	数量指标	资产购置数量	资产购置数量	32 个	工作方案	
	质量指标	项目验收合格	项目验收合格	100%	工作方案	
	时效指标	验收及时性	验收合格比率	100%	工作方案	
	成本指标	项目投入成本	预算计划总额	≤60 万元	工作方案	
效益指标	社会效益指标	为当事人提供更好的司法服 务	为当事人提供更好的司法服务	为当事人提供更好的 司法服务	工作方案	
	可持续影响指标	保障正常运转	提高机关工作效率	提高机关工作效率	工作方案	
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	≥90%	工作方案	

## 10、2025 年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

<b>项目编码</b>	13660025P00537010083K		<b>项目名称</b>	2025 年中央政法纪检监察转移支付资金-案件审判		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	304.00	<b>其中：财政 资金</b>	304.00	<b>其他资金</b>	
	购置知识产权法庭办案装备					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	70.00		140.00	210.00	304.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障知识产权法庭办案必要设备					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	硬件设备数量	购买硬件设备的数量	1 批	资产配置表	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	任务在规定时间内完成	签订合同后七天内验收	7 天	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	304 万	资金批复	
效益指标	可持续影响指标	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	
	社会效益指标	设备利用效率	提高效率	100%	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	≥90%	工作实际	

## 11、2025 年中央政法纪检监察转移支付资金-诉讼服务集约化管理项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13660025P005370100820		<b>项目名称</b>	2025 年中央政法纪检监察转移支付资金-诉讼服务集约化管理项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	90.00	<b>其中：财政 资金</b>	90.00	<b>其他资金</b>	
	建立两级法院集约送达中心，集中统一送达					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	20.00		50.00		70.00	
<b>绩效目标</b>	1.建立两级法院集约送达中心，集中统一送达，提高效率					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	送达件数	每年送达件数	≥6000 人次	工作计划	
	质量指标	电子送达成功率	电子送达成功人次/电子送达完结人次	≥90%	工作计划	
	时效指标	平均送达时长	集约送达的平均送达天数	≤1.8 天	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤20 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	集约送达服务满意度	受送达人对集约送达服务的满意度	进一步提升	工作计划	
	可持续影响指标	持续保障送达工作开展	持续保障送达工作开展	有效保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案团队满意度	办案团队对集约送达服务的满意度	≥90%	工作计划	

## 12、办案业务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13660025P005235100015		<b>项目名称</b>	办案业务费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	109.00	<b>其中：财政 资金</b>	109.00	<b>其他资金</b>	
	用于执法办案工作需求					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25.00		50.00	75.00	109.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障案件审判执行业务的顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	办理案件数	已结案数量占收案数量的比率	≥90%	工作计划	
	质量指标	二案发还改判率	二案发还改判率占收案数量比率	≤1%	工作计划	
	时效指标	案件办理时间（月）	刑事一、二审案件办理时间（月）	≤2 月	程序规定	
	成本指标	完成工作需要费用成本	完成工作需要费用成本	不超过年初预算	工作安排	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	提升	上一年度工 作实际	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	提升	上一年度工 作实际	
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（%）	≥90%	人员反馈情 况	

### 13、办公办案设备购置绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13660025P00523610001T		<b>项目名称</b>	办公办案设备购置		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.00	<b>其中：财政 资金</b>	25.00	<b>其他资金</b>	
	保障全院办公办案工作有效开展					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	6.25		12.50	18.75	25.00	
<b>绩效目标</b>	1.有效协助办公办案工作开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	硬件设备数量	购买硬件设备的数量	27 套	资产配置表	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	任务在规定时间内完成	签订合同后七天内验收	7 天	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	25 万	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	
	经济效益指标	设备利用效率	提高效率	100%	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	≥90%	意见反馈	

## 14、法治宣传绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13660025P005235100067		<b>项目名称</b>	法治宣传		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	讲好雄安法院故事，唱响雄安法院好声音，营造良好法治宣传氛围。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	15.00		50.00	80.00	100.00	
<b>绩效目标</b>	1.讲好雄安法院故事，唱响雄安法院好声音，营造良好法治宣传氛围					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	官网、官方微信信息更新条数	反映官网、官方微信信息更新数量情况	≥200条	依据实际情况	
	数量指标	法治宣传片（电影、视频）数量	反映法治宣传片（电影、视频）制作数量情况	≥4个	依据实际情况	
	质量指标	官方微信关注量增加	反映官方微信关注数量情况	≥100个	依据实际情况	
	时效指标	预算执行率	反映法治宣传预算资金的实际执行情况	≥90%	依据实际情况	
	成本指标	预算支出情况	反映法治宣传费支出情况	≤100万	依据实际情况	
效益指标	社会效益指标	法治宣传效果	宣传法院工作	≥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	全体干警满意度	全体干警满意度	≥90%	依据实际情况	

## 15、聘用制司法辅助人员工资绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13660025P00523510003C		<b>项目名称</b>	聘用制司法辅助人员工资		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1144.00	<b>其中：财政 资金</b>	1144.00	<b>其他资金</b>	
	发放我院聘用制人员工资、缴纳社保公积金、开展体检、发放工会福利					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	286.00		572.00	858.00	1144.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障我院聘用制人员工资、社保、公积金及工会福利收入					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保证办公人数	保障我院按照劳动合同办公的聘用制司法辅助人员的人数	≥80 人	人员类别	
	时效指标	保险缴纳及时性	及时缴纳社保、公积金、开展调基	≥99%	实际操作情况	
	成本指标	预算金额	预算控制数	≤1144 万元	工资发放情况	
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	持续保障聘用制人员收入	持续保障聘用制人员收入	有效保障	对比上一年度整体情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	我院聘用制人员满意度	我院聘用制人员待遇保障满意度	≥90%	人员反馈	

## 16、企业破产保障经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13660025P005235100040		<b>项目名称</b>	企业破产保障经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政 资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	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等					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	0.75		1.50		2.25	
<b>12 月底</b>	3.00					
<b>绩效目标</b>	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等，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	案件执结率 (%)	当年的破产案件结案比率 (%)		≥90	工作计划
	质量指标	系统运行质量	破产资金审批符合政策规定的范围比率 (%)		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	案件平均审理天数		≤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	根据个案具体情况而定		≤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》

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	实现社会公平正义	有利于实现社会公平正义	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	优化营商环境	有利于优化营商环境	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	用户使用满意度	当事人对补偿结果的投诉率 (%)	≤10	《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》

## 17、司法救助金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13660025P00523510007T		<b>项目名称</b>	司法救助金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	35.00	<b>其中：财政 资金</b>	35.00	<b>其他资金</b>	
	司法救助					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	8.75		17.50		26.25	
<b>12 月底</b>	35.00					
<b>绩效目标</b>	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境，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
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 工作日	《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，司法规定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 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（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
效益指标	社会效益指标	实现社会公平正义	有助于进一步实现社会公平正义	100	《关于建立和完善国家司法救助制度的意见》
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	减少当事人上访维权等行为	100	《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	用户使用满意度	被救助人对救助结果的投诉率 (%)	≤10	投诉情况

## 18、诉讼服务集约化管理项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13660025P00523710001G		<b>项目名称</b>	诉讼服务集约化管理项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政 资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	将两级法院部分诉讼服务事务进行外包，由外包团队承担中院本级诉服和两级法院集约送达工作，提供材料收转、集中统一送达等服务，打造两级法院集约送达中心，减轻审判团队压力，提高送达效率，提升法院诉讼服务工作质效。支付委托业务费 20 万元。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
<b>绩效目标</b>	1.建立两级法院集约送达中心，集中统一送达					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	送达件数	每年送达件数	≥6000 人次	工作计划	
	质量指标	电子送达成功率	电子送达成功人次/电子送达完结人次	≥90%	工作计划	
	时效指标	平均送达时长	集约送达的平均送达天数	≤1.8 天	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤20 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	集约送达服务满意度	受送达人对集约送达服务的满意度	进一步提升	工作计划	
	可持续影响指标	持续保障送达工作开展	持续保障送达工作开展	有效保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案团队满意度	办案团队对集约送达服务的满意度	≥90%	工作计划	

## 19、专用链路租赁和服务费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13660025P005237100024		<b>项目名称</b>	专用链路租赁和服务费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	280.00	<b>其中：财政 资金</b>	280.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付各类年付服务费用					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	28.00		84.00	108.00	280.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过支付各项目的年度服务费保障审判业务顺利进行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依 据</b>	
产出指标	数量指标	完成数量	完成数量	100%	依据实际情况	
	质量指标	购置合格率 (%)	购置合格率 (%)	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	项目预算控制数	项目预算控制数	≥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	≤280 万元	依据实际情况	
	社会效益指标	需求满足率	需求满足率	≥90%	依据实际情况	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%	依据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	服务对象满意度 (%)	≥90%	依据实际情况	

## 20、综合保障费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13660025P00523510008E		<b>项目名称</b>	综合保障费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	418.00	<b>其中：财政 资金</b>	418.00	<b>其他资金</b>	
	保障机关正常运转					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	105.00		210.00	315.00	418.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障机关正常运转及业务需求					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	租赁住宿数量	保障在职在编干警人员数量	43 人	工作实际	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	工作实际	
	时效指标	工作人员在岗率	工作日期间值班人员在岗率	≥100%	工作实际	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤418 万元	工作实际	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	提升维护办案工作效率	工作计划	
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	提高机关工作效率	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	≥95%	反馈意见	

## 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）						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
<b>合计</b>							<b>1566.73</b>	<b>1281.98</b>					<b>284.75</b>	<b>1354.25</b>
<b>河北雄安新区中级人民法院小计</b>							<b>1566.73</b>	<b>1281.98</b>					<b>284.75</b>	<b>1354.25</b>
2024年度中央政法纪检监察转移支付资金（第二批）	149.00	其他专业技术服务	C1999000	年	1	133.50	133.50						133.50	133.50
2024年法院建设补助资金	151.25	其他信息化设备	A02019900	套	1	16.25	16.25						16.25	16.25
2024年法院建设补助资金	151.25	其他信息化设备	A02019900	套	1	135.00	135.00						135.00	135.00
2025年法院建设补助资金-“两庭”基础设施维修	162.00	装修工程	B0700000	次	1	162.00	162.00	162.00						162.00
2025年法院建设补助资金-设备购置及共享项目	180.00	LED显示屏	A02021103	台	1	146.00	146.00	146.00						146.00

## 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）							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	
2025年省级基层公检法司转移支付资金	60.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.48	0.48	0.48						
2025年省级基层公检法司转移支付资金	60.00	茶几	A05010204	件	1	0.10	0.10	0.10						0.10
2025年省级基层公检法司转移支付资金	60.00	三人沙发	A05010401	件	1	0.20	0.20	0.20						0.20
2025年省级基层公检法司转移支付资金	60.00	单人沙发	A05010402	件	1	0.10	0.10	0.10						0.10
2025年中央政法纪检监察转移支付资金-案件审判	304.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	304.00	304.00	304.00						92.00
2025年中央政法纪检监察转移支付资金-诉讼服务集约化管理项目	90.00	法律诉讼服务	C23010100	年	1	90.00	90.00	90.00						90.00
办案业务费	109.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	6.00	6.00	6.00						6.00

## 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）							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	
办案业务费	109.00	其他服务	C99000000	年	1	17.80	17.80	17.80						17.80
办公办案设备购置	25.00	文件柜	A05010502	台	5	0.10	0.50	0.50						0.50
办公办案设备购置	25.00	保密柜	A05010504	台	5	0.16	0.80	0.80						0.80
办公办案设备购置	25.00	组合家具	A05010800	套	15	0.20	3.00	3.00						3.00
办公办案设备购置	25.00	制服	A05030301	套	100	0.15	15.00	15.00						15.00
诉讼服务集约化管理项目	20.00	法律诉讼服务	C23010100	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00
专用链路租赁和服务费用	280.00	基础环境运维服务	C16070100	项	1	99.00	99.00	99.00						99.00
专用链路租赁和服务费用	280.00	档案管理服务	C23200000	项	1	125.00	125.00	125.00						125.00
综合保障费	418.00	其他专业技术服务	C19990000	年	1	125.00	125.00	125.00						125.00
综合保障费	418.00	房屋租赁服务	C21020000	年	1	89.00	89.00	89.00						89.00
综合保障费	418.00	办公设备维修和保养服务	C23120200	年	1	50.00	50.00	50.00						50.00

## 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）						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	
综合保障费	418.00	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	5.00	5.00	5.00					5.00
综合保障费	418.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	23.00	23.00	23.00					23.00

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 2868.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 488.50 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2868.49
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	9	206.43
3、单价在 20 万元以上的设备	21	1221.33
4、其他固定资产	2185	1440.73

## 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。