

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

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

部门预算信息公开情况说明

1. 部门职责及机构设置情况
2. 部门预算安排的总体情况
3. 机关运行经费安排情况
4. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5. 预算绩效信息
6. 政府采购预算情况
7. 国有资产信息
8. 名词解释
9. 其他需要说明的事项

部门预算收支总表

251 河北省邢台市中级人民法院

预算年度：2021

单位：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 | 56568100.00 | 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 | 56568100.00 |
| 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出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

251 河北省邢台市中级人民法院

预算年度：2021

单位：元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|-------------|-----------------|-------------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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、人行专用科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 56568100.00 | 本年支出合计 | 56568100.00 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 56568100.00 | 支出总计 | 56568100.00 |

部门预算收入总表

251 河北省邢台市中级人民法院

预算年度：2021

单位：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 | 5656810 0.00 | 5656810 0.00 | 5656810 0.00 | | | | | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 5656810 0.00 | 5656810 0.00 | 5656810 0.00 | | | | | | | |
| 3 | 20405 | 法院 | 5656810 0.00 | 5656810 0.00 | 5656810 0.00 | | | | | | | |
| 4 | 204050 1 | 行政运行 | 5013810 0.00 | 5013810 0.00 | 5013810 0.00 | | | | | | | |
| 5 | 204050 2 | 一般行政管理事务 | 2430000. 00 | 2430000. 00 | 2430000. 00 | | | | | | | |
| 6 | 204050 6 | “两庭”建设 | 4000000. 00 | 4000000. 00 | 4000000. 00 | | | | | | | |

部门预算支出总表

251 河北省邢台市中级人民法院

预算年度：2021

单位：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 | 56568100.0 0 | 42228100.0 0 | 14340000.0 0 | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 56568100.0 0 | 42228100.0 0 | 14340000.0 0 | | | |
| 3 | 20405 | 法院 | 56568100.0 0 | 42228100.0 0 | 14340000.0 0 | | | |
| 4 | 204050 1 | 行政运行 | 50138100.0 0 | 42228100.0 0 | 7910000.00 | | | |
| 5 | 204050 2 | 一般行政管理事务 | 2430000.00 | | 2430000.00 | | | |
| 6 | 204050 6 | “两庭”建设 | 4000000.00 | | 4000000.00 | | | |

部门预算财政拨款收支总表

251 河北省邢台市中级人民法院

预算年度：2021

单位：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 | 56568100.00 | 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 | 56568100.00 | 56568100.00 | | |
| 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 | | | | |

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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、人行专用科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 56568100.00 | 本年支出合计 | 56568100.00 | 56568100.00 | | |
| 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 | | | | | | |

251 河北省邢台市中级人民法院

预算年度：2021

单位：元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 56568100.00 | 支出总计 | 56568100.00 | 56568100.00 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

251 河北省邢台市中级人民法院

预算年度：2021

单位：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 | 56568100.00 | 42228100.00 | 14340000.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 56568100.00 | 42228100.00 | 14340000.00 |
| 3 | 20405 | 法院 | 56568100.00 | 42228100.00 | 14340000.00 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 50138100.00 | 42228100.00 | 7910000.00 |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 2430000.00 | | 2430000.00 |
| 6 | 2040506 | “两庭”建设 | 4000000.00 | | 4000000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

251 河北省邢台市中级人民法院

预算年度：2021

单位：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 | 42228100.00 | 35872100.00 | 6356000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 27410900.00 | 27410900.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 9023400.00 | 9023400.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9640900.00 | 9640900.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 935200.00 | 935200.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 329200.00 | 329200.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3356600.00 | 3356600.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1440900.00 | 1440900.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2684700.00 | 2684700.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 6356000.00 | | 6356000.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 1643000.00 | | 1643000.00 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 1187300.00 | | 1187300.00 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 224100.00 | | 224100.00 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 300200.00 | | 300200.00 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 100000.00 | | 100000.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 240100.00 | | 240100.00 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 290000.00 | | 290000.00 |

251 河北省邢台市中级人民法院

预算年度：2021

单位：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 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 120000.00 | | 120000.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 1845600.00 | | 1845600.00 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 405700.00 | | 405700.00 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8461200.00 | 8461200.00 | |
| 22 | 30302 | 退休费 | 3506100.00 | 3506100.00 | |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 4955100.00 | 4955100.00 | |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

251 河北省邢台市中级人民法院

预算年度：2021

单位：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

251 河北省邢台市中级人民法院

预算年度：2021

单位：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

251 河北省邢台市中级人民法院

预算年度：2021

单位：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 | 220000.00 | 220000.00 | | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 120000.00 | 120000.00 | | |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 120000.00 | 120000.00 | | |
| 6 | 三、公务接待费 | 100000.00 | 100000.00 | | |

河北省邢台市中级人民法院 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省邢台市中级人民法院 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

1、部门职责：

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的机构编制工作。

(十四) 负责对辖区行政机关进行法制宣传。

2、 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 |
|----------------|------|--------|--------|
| 河北省邢台市中级人民法院本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、 部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我院部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、 收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年财政拨款预算收入5656.81万元。其中：一般公共预算5656.81万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算5656.81万元，其中一般公共服务支出5656.81万元。其中：基本支出4222.81万元，项目支出1434万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排5656.81万元，较2020年预算增加291.27万元，增加原因主要为人员经费和公用经费有所增加，国家赔偿金等项目经费有所增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年，机关运行经费共计安排635.6万元，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、执法执勤车辆交通费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021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2020年相比减少73万元，原因：根据省高院因公出国安排次数人数减少。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1.以习近平中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会和省委九届九次会议精神，继续强化依法理财、绩效管理、创新服务、智慧保障的理念，努力实现“经费保障更加充足，科技装备更加先进，基础设施更加完善，体制机制更加健全，服务保障更加有力，人员更加满意”的目标。

2.认真贯彻中央提出的创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以新发展理念引领法院工作新发展。强化依法理财，预算列支采购项目要以绿色、节能项目为首选；加强绩效管理，杜绝浪费，减少人员、车辆等消耗性支出，降低办案成本，提升司法效能；提升“诉非衔接”能力，充分运用互联网、大数据等现代化科技手段，提升智能办公、服务、监控、决策水平。

（二）分项绩效目标

一、积极推进财物省级统管改革，建立健全以预算为重点的经费保障体系

1.推进财物省级统管改革前期需要做的工作。我们认为：一是要做好各级法院的基数摸底工作。要搞准、搞清各级院年度经费支出总数，摸清各级法院资产、扣押款、经费节余等家底基数。二是要结合本地经济发展情况，积极主动协调财政，争取上调人均经费保障标准，保证统管后保障标准不降。三是要借鉴试点院做法，推广经验。

2.推进改革试点中如何健全完善法院经费保障体制，全面提高经费保障水平：我们认为一是要制定完善的经费保障体制。由“分级”到“分类”向“分省”保障体制逐步过渡。经费由省级自上而下单渠道拨付，按系统垂直保障，符合法院工作上级院领导下级院的隶属关系，符合法院任务需要，可以减少经费多头保障，造成经费来源不确定，预算做不细，工作任务与经费保障脱节的问题。二是要建立经费增长的长效机制。随着办案任务增多，办案成本增长，以及地方财政能力提高，以近年来经费支出的平均值为基数，逐年增加法院办案保障经费。三是要建立办案预拨金制度，设置大要案经费、基础设施建设、大项工程等专项经费保障机制。

3.新体制下如何进一步加强预算管理，夯实法院经费保障工作基础。我们认为一是严格贯彻修改后的预算法和国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》等法律法规，增强“先有预算后有支出”的意识，强化预算刚性。严格执行《人民法院财务管理暂行办法》，规范各项经费开支范围、标准与报销程序。二是树立“用钱必问效、无效必问责”的意识，严控“三公”经费支出，确保每一分钱都用到“刀刃”上。

二、深入实施科技强院战略，建立健全以信息化为重点的科技装备体系

省级财务统管是科技装备建设的有利机遇。一是可以自上而下加强装备配备的组织领导、统筹规划、统一安排、明确装备配备重点，建立系统配套的科技体系。二是采取统一预算、统一招标、统一采购的方式进行，既节约了经费，又加快了进度，节省了成本。三是实行大型及特殊装备跨单位、跨地区协作配备，避免装备的重复采购，提高装备利用率。

三、加强基础设施建设和管理，建立健全以“两庭”为重点的基础设施建设体系

1.存在问题：一是资金问题。现有投资保障机制规定了地方政府在“两庭”建设配套资金上的具体责任，但落实不到位，已建成的有欠款。二是附属设施建设费用、基础设施维修费用缺口较大。

2.对修订“两庭”建设标准、完善功能配置的意见建议：一是在以人员编制确定办公用房建设标准的基础上，应落实办案、技术等用房标准。二是建设标准可根据内部业务部门增加因素动态浮动，应设想到未来增加人员编制、新增部门等因素，避免短期内重复建设。

3.对诉讼服务大厅、涉案财物保管场所、远程视频接访等业务用房，应参照“两庭”建设模式，争取发改部门、财政部门的支持。

4.在财物省级统管改革中，解决基层法院基建债务问题。对债务要分清性质和时间段，对于根据“分级保障”和“分类保障”划分的应由地方政府负担的债务，在财物省级统管时应全部划归地方政府。

（三）工作保障措施

一、深化改革，创新方法，建立健全以满足业务需要和干警需求为重点的服务保障体系

- 1、要精简高效。采用委托、承包、租赁等方式向社会购买专业服务。
- 2、要规范服务，完善后勤服务设施、物品、会议、接待、培训等保障标准。
- 3、要区分从优待警与严格执行落实各项规章制度的关系。

二、加强办案经费保障管理制度和管理机制建设，建立健全以内部审计为重点的监督管理体系

- 1、进一步加强和改进财务管理工作。落实岗位责任制、严格执行各项规章制度。落实“三公”经费逐年减少规定。
- 2、加强固定资产的分类、采购、验收、入库、发放、维修、保管等具体实施办法，建立健全了固定资产卡片、合账、固定资产账簿、盘存核对档案等。引进固定资产二维码管理方式。
- 3、严格执行政府采购法和招投标法，引进纪检监察部门的全程监督机制。

三、加强法院保障信息化应用，建立健全以智慧法院保障平台为重点的智慧法院保障体系

以现有财务软件、固定资产软件、车辆定位系统等信息平台为基础，在省以下财物统管时进行整合，建立省、市、县三级院联网的信息平台。二是平台建设要与财政、发改、机关事务管理等部门在政策上沟通，在技术上外联，加强对接，不搞行业封闭，减少工作量。

四、加强自身建设，打造高素质专业化保障队伍

- 1、加强思想建设和业务建设，强化教育培训，提升职业化专业化水平。
- 2、按照法院人员分类管理要求，逐步建立与审判保障工作相适应的职业发展、晋职、晋级和福利待遇制度，畅通职业

发展通道,吸引、留住高层次专业审判保障人才。

3、加强专业队伍建设,高度重视会计、审计等专业人才的引进、培养和使用。

(四) 部门整体绩效目标表

| | |
|------------|--|
| 年度整体支出绩效目标 | <p>2021 年收支预算内, 确保完成以下整体目标:</p> <p>目标 1: 保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性, 确保各项工作保质保量完成。</p> <p>目标 2: 保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转。</p> <p>目标 3: 加强法院系统队伍建设, 加强法院基础设施及信息化建设, 加强培训及法院文化建设, 保障法院法庭安全保卫工作, 保障法院日常审判工作的有序进行。</p> <p>目标 4: 做好法院基础设施建设和维修工作, 扩建综合审判庭, 保障两庭基础设施正常运行, 改善审判庭使用紧张的情况, 提升法院审判执行工作的效率。</p> <p>目标 5: 有效解决现有人员紧张问题, 强化送达小组与业务庭室工作联动和衔接, 促进行政机关、司法机关依法履行职责, 促进司法为民, 公正司法。</p> <p>目标 6: 对法院审理的无财产可破的破产企业进行破产援助, 支付该类企业破产管理费用, 提高破产案件审判效率, 减少企业破产案件引发的不良社会影响。</p> <p>目标 7: 依法查明环境公益诉讼案件中被告所造成的环境损害事实, 依法委托相关专业研究所等进行司法鉴定, 保障公正司法, 维护社会公平正义。</p> <p>目标 8: 依法办理国家赔偿案件, 根据赔偿委员会生效的判决决定, 对当事人合理合法及时进行国家赔偿, 降低社会矛盾。</p> |
| 绩效目标设立依据 | <p>《中华人民共和国国家赔偿法》《人民法院国家赔偿金管理办法》《人民法院国家司法救助案件办理程序规定》《人民法院企业破产案件管理人费用援助资金管理暂行办法》《人民法院经费开支范围》《河北省法院建设补助资金管理办法》《邢台市中级人民法院工作报告》</p> |

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|----------------|-------------------------|----|
| 年度整体支出目标 1 | 保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性,确保各项工作保质保量完成。 | | | | |
| 整体支出绩效指标 | 项目名称及金额(万元) | 一级指标 | 二级指标 | 指标值 | 备注 |
| 整体支出绩效指标 | 人员经费 | 产出指标 | 发放工资人数 | 245 人 | |
| | | | 年度考核合格及以上人员的比例 | 100% | |
| | | | 职工出勤率 | ≥90% | |
| | | | 年度重点工作完成及时率 | ≥95% | |
| | | | 工资、奖金、津贴发放金额 | ≤3587.19 万元 | |
| | | 效果指标 | 单位年终考核成绩 | ≥95 分 | |
| | | | 案件调撤率 | ≥15% | |
| | | | 案件信息合格率 | ≥95% | |
| | | | 审判流程公开率 | ≥95% | |
| | | | 审判流程合规率 | 100% | |
| | | | 案件执结率(%) | ≥95% | |
| | | | | | |
| 年度整体支出目标 2 | 保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转。 | | | | |
| 整体支出绩效指标 | 正常公用经费 | 产出指标 | 人员数量 | 245 人 | |
| | | | 公车数量 | 32 辆 | |
| | | | 用水吨数 | ≤60000 吨 | |
| | | | 用电度数 | ≤25000 度 | |
| | | | 取暖面积 | 13571.95 m ² | |
| | | | 车辆正常运行率 | 100% | |
| | | | “三公经费”变动率 | ≤100% | |
| | | | 安全事故发生次数 | 0 | |
| | | | 取暖温度 | >18 度 | |

| | | | | | |
|------------|---|-----------|----------------|--------------------------|--|
| | | | 付款及时率 | ≥96% | |
| | | | 年度重点工作计划的完成及时率 | 100% | |
| | | | 人均公用经费 | 5.5 万元/年 | |
| | | | 每辆车运行成本 | 9200 元/年 | |
| | | 效果指标 | 重点工作完成率 | 100% | |
| | | | 案件调撤率 | ≥15% | |
| | | | 案件结收比 | ≥98% | |
| | | | 案件结案率 | ≥96% | |
| | | | 案件执结率 | ≥95% | |
| | | | | | |
| | 综合事务管理经费及办案业务经费 | 产出指标 | 年度用水吨数 | ≤60000 吨 | |
| | | | 年度用电度数 | ≤25000 度 | |
| | | | 采暖面积 | ≤13571.95 m ² | |
| | | | 物业面积 | ≥5777.98 平方米 | |
| | | | 政府采购覆盖率 | 100% | |
| | | | 司法技术辅助工作完成率 | ≥95% | |
| | | | 年度绩效考核合格率 | 100% | |
| | | | 费用核算准确率 | 100% | |
| | | | 综合事务管理工作完成及时率 | 100% | |
| | | | 综合事务管理工作成本 | ≤1700 元/件 | |
| 效果指标 | 案件受理数量增长率 | 100% | | | |
| | 案件结案率 | ≥96% | | | |
| | 案件执结率 | ≥95% | | | |
| | 法官人均结案数 | ≥80 (件/人) | | | |
| 年度整体支出目标 3 | 加强法院系统队伍建设，加强法院基础设施及信息化建设，加强培训及法院文化建设，保障法院法庭安全保卫工作，保障法院日常审判工作的有序进行。 | | | | |
| 整体支出绩效指标 | 加班费 | 产出指标 | 加班费发放人数 | ≤96 人 | |
| | | | 月度加班时数 | ≤30 小时 | |
| | | | 加班管理办法制定率 | 有 | |

| | | | | | | |
|----------------|--|----------|------------------|-----------------|------------|--|
| | | | 加班费发放的公示率 | 100% | | |
| | | | 加班费发放的及时率 | 100% | | |
| | | | 加班费发放标准 | ≤300 元 | | |
| | | 效果 指标 | 单位年终考核成绩 | ≥95 分 | | |
| | | | 重点工作完成率 | 100% | | |
| | | | 案件受理数量增长率 | ≥100% | | |
| | | | 案件结案率(%) | ≥96% | | |
| | | | 案件执结率(%) | ≥95% | | |
| 整体支出绩 效指标 | 协勤书 记员人 员经费 | 产出 指标 | 协勤书记员数量 | 39 人 | | |
| | | | 协勤书记员人员年终绩效考核合格率 | 100% | | |
| | | | 协勤书记员人员工资的核算准确率 | 100% | | |
| | | | 协勤书记员人员工资发放及时率 | 100% | | |
| | | | | 协勤书记员人均经费标准 | 1790 元/人/月 | |
| | | 效果 指标 | 案件结案率(%) | ≥96% | | |
| | | | 案件执结率(%) | ≥95% | | |
| | | | 重点工作完成率 | 100% | | |
| 单位年终考核成绩 | ≥95 分 | | | | | |
| 整体支出绩 效指标 | 劳务派 遣人员 经费 | 产出 指标 | 劳务派遣人数 | 50 人 | | |
| | | | 劳务派遣人员年度考核合格率 | ≥95% | | |
| | | | 劳务派遣人员经费发放准确率 | 100% | | |
| | | | 劳务派遣人员工资按时发放率 | 100% | | |
| | | | 支付派遣机构每月人均管理费 | 50 元/月/人 | | |
| | | | 劳务派遣工资发放标准 | 1790 元/人/月 | | |
| | | 效果 指标 | 重点工作完成率 | 100% | | |
| | | | 单位年终考核成绩 | ≥95 分 | | |
| 年度整体支 出目标 4 | 做好法院基础设施建设和维修工作，扩建综合审判庭，保障两庭基础设施正常运行，改善审判庭使用紧张的情况，提升法院审判执行工作的效率。 | | | | | |
| 整体支出绩 | 综合审 | 产出 | 扩建审判庭建筑面积 | 工程主体地下 1 层和地上 5 | | |

| | | | | | |
|------------|--|-------------|-------------------|------------------|--|
| 效指标 | 判法庭扩建项目 | 指标 | | 层, 建筑面积 3676 平方米 | |
| | | | 审判庭扩建数量 | 15 个 | |
| | | | 工程竣工验收合格率 | 100% | |
| | | | 审判法庭扩建工程完工时限 | ≤365 天 | |
| | | | 审判法庭扩建工程成本 | <983 万元 | |
| | 效果指标 | 审判法庭使用率 | ≥95% | | |
| | | 执行公开率 (%) | 100% | | |
| | | 审限结案率(%) | ≥95% | | |
| | | 案件审判法庭使用排队率 | 0 | | |
| 年度整体支出目标 5 | 有效解决现有人员紧张问题, 强化送达小组与业务庭室工作联动和衔接, 促进行政机关、司法机关依法履行职责, 促进司法为民, 公正司法。 | | | | |
| 整体支出绩效指标 | 司法辅助外包项目 | 产出指标 | 司法辅助外包人员数量 | 42 人 | |
| | | | 司法辅助外包人员年终绩效考核合格率 | 100% | |
| | | | 司法辅助外包人员工资的核算准确率 | 100% | |
| | | | 司法辅助外包人员工资发放及时率 | 100% | |
| | 效果指标 | 案件结案率(%) | ≥96% | | |
| | | 案件执结率(%) | ≥95% | | |
| | | 重点工作完成率 | 100% | | |
| 单位年终考核成绩 | ≥95 分 | | | | |
| 年度整体支出目标 6 | 对法院审理的无财产可破的破产企业进行破产援助, 支付该类企业破产管理费用, 提高破产案件审判效率, 减少企业破产案件引发的不良社会影响。 | | | | |
| 整体支出绩效指标 | 企业破产援助资金 | 产出指标 | 受援破产案件数量 | ≥5 件 | |
| | | | 受援破产案件办理完成率 | ≥90% | |
| | | | 审批流程合规性 | 是 | |
| | | | 破产援助申请时间 | 破产案件结案后 15 日内 | |
| | | | 破产案件援助及时率 | 100% | |
| | | | 受援破产案件专项资金成本 | ≤5 万元/案件 | |
| | 效果 | 破产案件结案率 | 100% | | |

| | | | | | |
|------------|---|------|---------------------|-----------|--|
| | | 指标 | 减少破产案件引发的不良事件次数 | 0次 | |
| | | | 破产管理人满意度 | ≥90% | |
| 年度整体支出目标 7 | 依法查明环境公益诉讼案件中被告所造成的环境损害事实，依法委托相关专业研究所等进行司法鉴定，保障公正司法，维护社会公平正义。 | | | | |
| 整体支出绩效指标 | 环境公益诉讼案件鉴定费 | 产出指标 | 环境公益诉讼案件数量 | ≥1件 | |
| | | | 环境公益诉讼案件鉴定完成率 | 100% | |
| | | | 审批流程合规性 | 是 | |
| | | | 环境公益诉讼案件鉴定时间 | ≤30天 | |
| | | | 环境公益诉讼案件审理及时率 | 100% | |
| | | | 环境公益诉讼案件鉴定成本 | ≤18万元 | |
| | | 效果指标 | 环境公益诉讼案件结案率 | 90% | |
| | | | 减少环境公益诉讼案件引发的不良事件次数 | 0次 | |
| | | | 当事人满意度 | ≥90% | |
| 年度整体支出目标 8 | 依法办理国家赔偿案件，根据赔偿委员会生效的判决决定，对当事人合理合法及时进行国家赔偿，降低社会矛盾。 | | | | |
| 整体支出绩效指标 | 国家赔偿金 | 产出指标 | 国家赔偿金发放金额 | 28万元 | |
| | | | 国家赔偿金发放人数 | 2人 | |
| | | | 国家赔偿案件结案率 | 100% | |
| | | | 国家赔偿金发放标准 | 162.65元/天 | |
| | | | 国家赔偿案件审理天数 | ≤90天 | |
| | | 效果指标 | 国家赔偿案件申诉率 | <10% | |
| | | | 国家赔偿化解矛盾率 | 100% | |
| | | | 国家赔偿处理满意度 | ≥80% | |

第二部分 预算项目绩效目标

1、综合事务管理经费及办案业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|---------------|---------------|---------------------------------------|
| 绩效目标 | 1.加强法院系统队伍建设，加强法院基础设施及信息化建设，加强培训及法院文化建设； 2.总结人民法院审判业务工作经验，建立绩效考核制度，加强对外宣传以及舆论引导，树立法院良好形象。 | | | | |
| 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 | 采暖面积 | 收取取暖费依据的采暖面积 | ≥13571.95 平方米 | 《人民法院财务管理 办法》、邢台市中级人民 法院年度工作总结" |
| | 数量指标 | 年度用电度数 | 年度用电度数 | ≤25000 度 | |
| | 数量指标 | 年度用水吨数 | 年度用水吨数 | ≤60000 吨 | 《人民法院财务管理 办法》、邢台市中级人民 法院年度工作总结 |
| | 数量指标 | 物业面积 | 收取物业费依据的物业面积 | ≥5777.98 平方米 | 《人民法院财务管理 办法》、邢台市中级人民 法院年度工作总结 |

| 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 |
|------|--------|---------------|---|----------|------------------------------|
| | 数量指标 | 维修维护覆盖率 | 日常维护修缮面积/应修缮面积 | 100% | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |
| | 质量指标 | 实际成本与预算成本差异率 | (综合事务支出实际成本-预算成本)/预算成本 | ≤15% | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |
| | 质量指标 | 司法技术辅助工作完成率 | 反应司法技术辅助工作对法院审执业务的辅助完成情况 | ≥95% | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |
| | 质量指标 | 政府采购覆盖率 | 实际政府采购项目数/按规定应列入政府采购的项目数 | 100% | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |
| | 质量指标 | 年度绩效考核合格率 | 反映人民法院年度绩效考核情况(个人) | 100% | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |
| | 质量指标 | 费用核算准确率 | 核算准确的费用金额/费用总额 | 100% | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |
| | 时效指标 | 综合事务管理工作完成及时率 | 综合事务管理工作及时完成的件数占工作的总件数 | 100% | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |
| | 成本指标 | 综合事务管理工作成本 | 完成综合事务管理工作产生的各项费用如:水费、电费、取暖费、维修维护费、物业管理费及三公经费等等 | ≤1700元/件 | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 案件受理数量增长率 | (法院当年受理案件数量-上年受理案件数量)/上年受理案件数量 | 100% | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |

| 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 |
|-------|-----------|----------|----------------|----------|------------------------------|
| | 社会效益指标 | 案件结案率(%) | 案件判决数与审判案件的比率 | ≥96% | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |
| | 生态效益指标 | 法官人均结案数 | 反映法院法官人均结案案件数量 | ≥126 件/人 | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |
| | 可持续影响指标 | 案件执结率(%) | 案件执结数占案件总数的比率 | ≥95% | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人满意度 | 当事人对法院工作满意度 | ≥95% | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |

2、国家赔偿金绩效目标表

| 绩效目标 | 1.保护被侵害人的合法权益，促进行政机关、司法机关依法履行职责。 2.不断完善司法救助，切实保护民生，让人民群众感受到司法以人为本，享受到司法人文关怀。 | | | | |
|-------------|---|-----------|------------------------|-------|--------------------------|
| 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 | 国家赔偿金发放金额 | 根据判决国家赔偿金发放救助金额为 28 万元 | 28 万元 | 《人民法院财务管理办法》、《国家赔偿法管理规定》 |
| | 数量指标 | 国家赔偿金发放人数 | 根据判决发放国家赔偿金的人数 | 2 人次 | 《人民法院财务管理办法》、《国家赔偿法管理规定》 |
| | 质量指标 | 国家赔偿案件结案率 | 国家赔偿已结案件量/全部立案比例 | 100% | 《人民法院财务管理办法》、《国家赔偿法管理规定》 |

| 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 |
|-------|-----------|------------|------------------------------|-------------|----------------------------------|
| | 质量指标 | 国家赔偿金发放率 | 实际发放救助金占批复资金的比率 | 100% | 《人民法院财务管理 办法》、《国家赔偿法管理 规定》 |
| | 时效指标 | 国家赔偿案件审理天数 | 国家赔偿案件的审理天数 | ≤90 天 | 《人民法院财务管理 办法》、《国家赔偿法管理 规定》 |
| | 成本指标 | 国家赔偿金发放标准 | 根据国家赔偿法 162.65 元/ 天 | ≤162.65 元/天 | 《人民法院财务管理 办法》、《国家赔偿法管理 规定》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国家赔偿案件结案率 | 国家赔偿已结案件量/全部立 案比例 | 100% | 《人民法院财务管理 办法》、《国家赔偿法管理 规定》 |
| | 社会效益指标 | 国家赔偿案件申诉率 | 国家赔偿申诉案件量/全部立 案比例 | ≤10% | 《人民法院财务管理 办法》、《国家赔偿法管理 规定》 |
| | 生态效益指标 | 信访处理满意度 | 国家赔偿案件当事人对信访 处理满意度 | ≥80% | 《人民法院财务管理 办法》、《国家赔偿法管理 规定》 |
| | 可持续影响指标 | 国家赔偿化解矛盾率 | 国家赔偿案件化解矛盾的数 量/国家赔偿案件数的比率 | 100% | 《人民法院财务管理 办法》、《国家赔偿法管理 规定》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访处理满意度 | 国家赔偿案件当事人对信访 处理满意度 | ≥80% | 《人民法院财务管理 办法》、《国家赔偿法管理 规定》 |
| | 服务对象满意度指标 | 国家赔偿处理满意度 | 上诉人对国家赔偿的满意情 况 | 100 分 | 《人民法院财务管理 办法》、《国家赔偿法管理 规定》 |

3、企业破产案件援助资金绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------|------------------------------|
| 绩效目标 | 1.助力我市供给侧结构性改革； 2.援助全市法院审理无财产可破案件； | | | | |
| 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 | 数量指标 | 年受援破产案件数量 | 我市破产案件中无财产可破案件受援数量 | ≥5 案件数/年 | 《邢台市市级企业破产案件管理人费用援助资金管理暂行办法》 |
| | 质量指标 | 受援破产案件办理完成率 | 年度内已完成的受援破产案件办理工作量占受理量的比例 | ≥90% | 《邢台市市级企业破产案件管理人费用援助资金管理暂行办法》 |
| | 时效指标 | 破产案件援助及时率 | 实际援助破产案件/应援助的破产案件 | 100% | 《邢台市市级企业破产案件管理人费用援助资金管理暂行办法》 |
| | 时效指标 | 破产援助申请时效 | 破产案件结案后 15 日内提出书面援助申请 | ≤15 天 | 《邢台市市级企业破产案件管理人费用援助资金管理暂行办法》 |
| | 时效指标 | 被援助破产案件平均办理天数 | 被援助破产案件的平均审理天数 | ≤30 天 | 《邢台市市级企业破产案件管理人费用援助资金管理暂行办法》 |
| | 成本指标 | 受援破产案件专项资金成本 | 支付无财产可破的破产案件管理人报酬和管理人费用 | ≤5 万元/案件 | 《邢台市市级企业破产案件管理人费用援助资金管理暂行办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少破产案件引发的不良事件次数 | 因未及时援助破产案件引发的不良事件次数 | 0 次 | 《邢台市市级企业破产案件管理人费用援助资金管理暂行办法》 |
| | 社会效益指标 | 破产案件化解矛盾率 | 破产案件化解矛盾率占破产案件数的比例 | 100% | 《邢台市市级企业破产案件管理人费用援助资金管理暂行办法》 |

| 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 |
|-------|-----------|-------------|--|------|------------------------------|
| | 生态效益指标 | 破产案件结案提高率 | (上年结案的破产案件数量-当年结案破产案件数量) / 上年结案的破产案件数量 | 100% | 《邢台市市级企业破产案件管理人费用援助资金管理暂行办法》 |
| | 可持续影响指标 | 受援破产案件办理完成率 | 年度内已完成的受援破产案件办理工作量占受理量的比例 | ≥90% | 《邢台市市级企业破产案件管理人费用援助资金管理暂行办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 破产管理人满意度 | 破产案件管理人对破产案件的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

4、司法辅助外包项目经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.有效解决现有人员紧张问题，强化送达小组与业务庭室工作联动和衔接。 2.促进行政机关、司法机关依法履行职责，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 | 司法辅助外包人员数量 | 司法辅助外包人员数量 | 42 人 | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |
| | 质量指标 | 司法辅助外包年终绩效考核合格率 | 司法辅助外包人员年终绩效考核合格率 | 100% | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |
| | 质量指标 | 司法辅助外包工资的核算准确率 | 司法辅助外包人员工资的核算准确率 | 100% | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |
| | 时效指标 | 司法辅助外包人员工资发放及时率 | 司法辅助外包人员工资发放及时率 | 100% | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |

| 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 | 司法辅助外包人员成本 | 发放司法辅助外包人员工资 | ≤160 万元 | 《人民法院财务管理 办法》、邢台市中级人 民法院年度工作总结 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 重点工作完成率 | 重点工作完成率 | 100% | 《人民法院财务管理 办法》、邢台市中级人 民法院年度工作总结 |
| | 社会效益指标 | 案件结案率(%) | 案件判决数与审判案件的比 率 | ≥96% | 《人民法院财务管理 办法》、邢台市中级人 民法院年度工作总结 |
| | 生态效益指标 | 单位年终考核成绩 | 单位年终考核成绩 | ≥95 分 | 《人民法院财务管理 办法》、邢台市中级人 民法院年度工作总结 |
| | 可持续影响指标 | 案件执结率(%) | 案件执结数占案件总数的比 率 | ≥95% | 《人民法院财务管理 办法》、邢台市中级人 民法院年度工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法务外包满意度 | 当事人对法务外包满意度 | 100% | 《人民法院财务管理 办法》、邢台市中级人 民法院年度工作总结 |

5、劳务派遣人员经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.加强法院系统队伍建设，加强培训及法院文化建设，提高工作人员素质。 2.保障法院法庭安全保卫工作，保障法院日常审判工作的有序进行； | | | | |
|-------------|---|-------------------|-----------------------------|-------|--------------------------------------|
| 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 | 发放劳务派遣人员工资的人 数 | 按照人事局财政局审批法警 书记员人员工资人数发放 | ≥50 人 | 《人民法院财务管理 办法》、《人民法院书记 员法警管理办法》 |

| 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 |
|------|---------|----------------|--|-------------|------------------------------|
| | 质量指标 | 劳务派遣人员年终考核合格率 | 劳务派遣人员工资标准按照省级最低生活保障标准来计算，年末根据考核得分对每人评选出优良差。 | 100% | 《人民法院财务管理办法》、《人民法院书记员法警管理办法》 |
| | 质量指标 | 劳务派遣人员工资的核算准确率 | 准确核算的工资数/实际发放工资数 | 100% | 《人民法院财务管理办法》、《人民法院书记员法警管理办法》 |
| | 时效指标 | 劳务派遣人员工资发放及时率 | 按时发放的月数/实际发放月数*100% | 100% | 《人民法院财务管理办法》、《人民法院书记员法警管理办法》 |
| | 成本指标 | 发放劳务派遣人员工资的标准 | 发放劳务派遣人员工资的标准 | ≤1790 元/人/月 | 《人民法院财务管理办法》、《人民法院书记员法警管理办法》 |
| | 成本指标 | 支付派遣机构每月人均管理费 | 支付给劳务派遣人员派遣机构的年度管理费用 | ≤50 元/人/月 | 《人民法院财务管理办法》、《人民法院书记员法警管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 劳务派遣人员工资发放及时率 | 按时发放的月数/实际发放月数*100% | 100% | 《人民法院财务管理办法》、《人民法院书记员法警管理办法》 |
| | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 法院年度重点工作完成的比率 | 100% | 《人民法院财务管理办法》、《人民法院书记员法警管理办法》 |
| | 生态效益指标 | 劳务派遣人员工资的核算准确率 | 准确核算的工资数/实际发放工资数 | 100% | 《人民法院财务管理办法》、《人民法院书记员法警管理办法》 |
| | 可持续影响指标 | 单位年终考核成绩 | 法院年终考核成绩 | ≥95 分 | 《人民法院财务管理办法》、《人民法院书记员法警管理办法》 |

| 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 |
|-------|-----------|---------|-------------|------|------------------------------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉率 | 被投诉人次/用工总人数 | ≤10% | 《人民法院财务管理办法》、《人民法院书记员法警管理办法》 |

6、环境公益诉讼案件鉴定评估费绩效目标表

| 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 |
|-------------|--|-----------------|------------------|----------|------------------------------|
| 绩效目标 | 1.依法查明环境公益诉讼案件中被告所造成的环境损害事实，依法委托相关专业研究所等进行司法鉴定。 2.保障公正司法，维护社会公平正义 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 环境公益诉讼案件数量 | 环境公益诉讼案件数量 | ≥1 件 | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |
| | 质量指标 | 环境公益诉讼案件鉴定结果准确率 | 环境公益诉讼案件鉴定结果准确率 | 100% | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |
| | 质量指标 | 环境公益诉讼案件鉴定办理完成率 | 环境公益诉讼案件鉴定办理完成情况 | 100% | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |
| | 时效指标 | 环境公益诉讼案件鉴定时间 | 环境公益诉讼案件鉴定时间 | ≤30 天 | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |
| | 时效指标 | 环境公益诉讼案件审理及时率 | 环境公益诉讼案件审理及时率 | 100% | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |
| | 成本指标 | 环境公益诉讼案件鉴定成本 | 环境公益诉讼案件鉴定成本 | ≤18 万元/件 | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |

| 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 | 经济效益指标 | 环境公益诉讼案件审理及时率 | 环境公益诉讼案件审理及时率 | 100% | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |
| | 社会效益指标 | 环境公益诉讼案件结案率 | 环境公益诉讼案件结案率 | 90% | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |
| | 生态效益指标 | 环境公益诉讼案件公示率 | 环境公益诉讼案件公示率 | 100% | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |
| | 可持续影响指标 | 减少案件引发的不良事件次数 | 减少环境公益诉讼案件引发的不良事件次数 | 0次 | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人满意度 | 当事人满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

7、协勤、书记员人员经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.加强法院系统队伍建设及法院工作人员整体素质水平； 2.保障法院法庭安全保卫工作，保障法院日常审判工作的有序进行； | | | | |
|-------------|---|----------------|-----------------------------|------|-------------------|
| 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 | 发放协勤书记员工资的人数 | 按照人事局财政局审批法警书记员人员工资人员名单发放 | ≥39人 | 《人民法院司法协勤书记员管理办法》 |
| | 质量指标 | 协勤书记员年终绩效考核优秀率 | 协勤书记员人员年终绩效考核人数/协勤书记员发放人数 | ≥60% | 《人民法院司法协勤书记员管理办法》 |
| | 质量指标 | 协勤书记员年终绩效考核合格率 | 协勤书记员人员年终绩效考核合格人员/协勤书记员人员总数 | 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 |
|-------|-----------|----------------|---------------------------|-------------|-------------------|
| | 质量指标 | 协勤书记员人员工资核算准确率 | 协勤书记员人员工资核算准确人数/协勤书记员人员总数 | 100% | 《人民法院司法协勤书记员管理办法》 |
| | 时效指标 | 协勤书记员人员工资发放及时率 | 协勤书记员人员工资发放及时率 | ≤100% | 《人民法院司法协勤书记员管理办法》 |
| | 时效指标 | 发放协勤书记员人员工资的标准 | 按照人事局审批人员工资审批表进行工资发放 | ≤3500 元/人/月 | 《人民法院司法协勤书记员管理办法》 |
| | 成本指标 | 发放年终绩效考核奖励人数 | 发放协勤书记员人员工资人数 | 100% | 《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 | 协勤书记员人员工资发放及时率 | 协勤书记员人员工资发放及时率 | 100% | 《人民法院司法协勤书记员管理办法》 |
| | 社会效益指标 | 案件结案率(%) | 案件判决数与审判案件的比率 | ≥96% | 《人民法院司法协勤书记员管理办法》 |
| | 生态效益指标 | 重点工作完成率 | 人民法院年度重点工作完成的比率 | ≥100% | 《人民法院司法协勤书记员管理办法》 |
| | 可持续影响指标 | 案件执结率(%) | 案件执结数占案件总数的比率 | ≥95% | 《人民法院司法协勤书记员管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协勤书记员所在部门满意度 | 协勤书记员人员所在部门满意度 | 100% | 《人民法院司法协勤书记员管理办法》 |

8、综合审判法庭改扩建项目经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.对综合审判庭进行扩建，审判庭工程包括主体地下 1 层和地上 5 层，建筑面积 3676 平方米，新增审判庭 15 个。 2.综合审判庭扩建工程完工后，审判庭数量增加极大改善审判庭使用紧张的情况，提升法院审判执行工作的效率。 3.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 | 审判庭扩建数量 | 审判庭扩建数量 | ≥15 个 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 |

| 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 |
|------|--------|---------------|---------------------------------|-----------|-----------------------|
| | 数量指标 | 扩建审判庭建筑面积 | 工程主体地下 1 层和地上 5 层，建筑面积 3676 平方米 | ≥3676 平方米 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 |
| | 数量指标 | 监理日志 | 根据工程进度每日填写监理日志 | ≥548 份 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 |
| | 数量指标 | 监理月报 | 根据工程进度每月填写监理月报 | ≥18 份 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 |
| | 数量指标 | 监理报告 | 根据工程进度填写监理报告 | ≥4 份 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 |
| | 质量指标 | 监理规划 | 根据工程进度进行监理规划 | ≥1 份 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 |
| | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 根据建筑工程施工质量验收标准对审判法庭扩建工程的验收 | ≥100% | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 |
| | 质量指标 | 监理细则 | 制定和实施建立细则 | ≥1 份 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 |
| | 时效指标 | 审判法庭扩建工程完工及时率 | 审判法庭扩建工程建设时间 365 天 | ≤365 天 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 |
| | 成本指标 | 审判法庭扩建工程成本 | 工程投资总额 983 万元 | ≤983 万元 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 案件审判法庭使用排队率 | 申请排队次数/申请次数 | 0% | 《邢台市中级人民法院审判法庭使用管理规定》 |
| | 社会效益指标 | 工程竣工验收合格率 | 根据建筑工程施工质量验收标准对审判法庭扩建工程的验收 | ≥95% | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 |
| | 生态效益指标 | 审限结案率(%) | 法定审限内结案数占结案总数的比率 | 100% | 《邢台市中级人民法院审判法庭使用管理规定》 |

| 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 | 审判法庭使用率 | 审判法庭实际使用天数/可用天数 | ≥95% | 《邢台市中级人民法院审判法庭使用管理规定》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审判法庭使用满意度 | 法官对审判法庭使用的满意度 | 100% | 《邢台市中级人民法院审判法庭使用管理规定》 |

9、加班补贴绩效目标表

| 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 |
|--|------|-----------|--|--------|---|
| 绩效目标 1.在各项工作保质保量完成的同时保障人民法院工作人员基本福利待遇和合法权益，落实从优待警，调动干警工作积极性，激发工作热情。 2.保障人民法院各项审判工作的正常开展，保障社会公平。 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 加班费发放人数 | 上年末法院除司法警察以外，列入国家政法专项编制的工作人员实有人数（期间有增减变化的以人事门部提供的相关手续为依据）。 | ≤67 人 | 人力资源社会保障班、财政部《关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴的通知》 |
| | 数量指标 | 月加班时数 | 根据考勤表统计出的编制内人员年度加班总时数，每人每月加班不超过 30 小时。 | ≤30 小时 | 人力资源社会保障班、财政部《关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴的通知》 |
| | 质量指标 | 加班费发放的准确率 | 年度实际发放的加班补贴总额/按考勤记录应发放加班补贴总额*100% | 100% | 人力资源社会保障班、财政部《关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴的通知》 |

| 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 |
|------|--------|-----------|---|----------|---|
| | 质量指标 | 加班费发放的公示率 | 加班费发放的公示月数/实际发放月数*100% | 100% | 人力资源社会保障部、财政部《关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴的通知》 |
| | 时效指标 | 加班费发放的及时率 | 按时发放的月数/实际发放月数 | 100% | 人力资源社会保障部、财政部《关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴的通知》 |
| | 成本指标 | 加班费发放标准 | 加班费按月发放，每月加班不超过 30 小时，每加班 1 小时不超过 10 元。 | ≤300 元/月 | 人力资源社会保障部、财政部《关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 案件受理数量增长率 | (法院当年受理案件数量-上年受理案件数量) / 上年受理案件数量 | ≥100% | 人力资源社会保障部、财政部《关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴的通知》 |
| | 社会效益指标 | 案件结案率(%) | 案件判决数与审判案件的比率 | ≥96% | 人力资源社会保障部、财政部《关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴的通知》 |

| 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 |
|-------|-----------|----------|---------------------|-------|---|
| | 生态效益指标 | 重点工作完成率 | 人民法院年度重点工作完成的比率 | 100% | 人力资源社会保障班、财政部《关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴的通知》 |
| | 可持续影响指标 | 案件执结率(%) | 案件执结数占案件总数的比率 | ≥95% | 人力资源社会保障班、财政部《关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 加班人员满意度 | 法院工作人员对加班补贴发放工作的满意率 | ≥100% | 人力资源社会保障班、财政部《关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴的通知》 |

六、政府采购预算情况

2021年，河北省邢台市中级人民法院安排政府采购预算 0.00 万元。

部门政府采购预算

251 河北省邢台市中级人民法院

单位：元

| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录 | 计量 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 (当年部门预算安排资金) |
|----------|--------|--------|----|----|----|---------------------|
|----------|--------|--------|----|----|----|---------------------|

| 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 |
|------|------|--|--|--|--|--|----|----------|--------|------------|--------|------|
| | | | | | | | | | | | | |

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（含所属单位）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 729 万元，主要为信息网络构建，办公设备购置等。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

251 河北省邢台市中级人民法院

截止时间：2020-12-31

| 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，是指市级部门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

我部门无其他需要说明的事项

2021 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算公开表

1. 单位预算收支总表
2. 单位预算收支总表
3. 单位预算收入总表
4. 单位预算支出总表
5. 单位预算财政拨款收支总表
6. 单位预算一般公共预算财政拨款支出表
7. 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
8. 单位预算政府基金预算财政拨款支出表
9. 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
10. 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

单位预算信息公开情况说明

10. 单位职责及机构设置情况
11. 单位预算安排的总体情况
12. 机关运行经费安排情况
13. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
14. 预算绩效信息
15. 政府采购预算情况
16. 国有资产信息
17. 名词解释
18. 其他需要说明的事项

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：2021

单位：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 | 56568100.00 | 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 | 56568100.00 |
| 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出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

251001 河北省邢台市中级人民法院本级

预算年度：2021

单位：元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|-------------|-----------------|-------------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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、人行专用科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 56568100.00 | 本年支出合计 | 56568100.00 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 56568100.00 | 支出总计 | 56568100.00 |

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：2021

单位：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 | 5656810 0.00 | 5656810 0.00 | 5656810 0.00 | | | | | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 5656810 0.00 | 5656810 0.00 | 5656810 0.00 | | | | | | | |
| 3 | 20405 | 法院 | 5656810 0.00 | 5656810 0.00 | 5656810 0.00 | | | | | | | |
| 4 | 204050 1 | 行政运行 | 5013810 0.00 | 5013810 0.00 | 5013810 0.00 | | | | | | | |
| 5 | 204050 2 | 一般行政管理事务 | 2430000. 00 | 2430000. 00 | 2430000. 00 | | | | | | | |
| 6 | 204050 6 | “两庭”建设 | 4000000. 00 | 4000000. 00 | 4000000. 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：2021

单位：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 | 56568100.0 0 | 42228100.0 0 | 14340000.0 0 | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 56568100.0 0 | 42228100.0 0 | 14340000.0 0 | | | |
| 3 | 20405 | 法院 | 56568100.0 0 | 42228100.0 0 | 14340000.0 0 | | | |
| 4 | 204050 1 | 行政运行 | 50138100.0 0 | 42228100.0 0 | 7910000.00 | | | |
| 5 | 204050 2 | 一般行政管理事务 | 2430000.00 | | 2430000.00 | | | |
| 6 | 204050 6 | “两庭”建设 | 4000000.00 | | 4000000.00 | | | |

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：2021

单位：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 | 56568100.00 | 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 | 56568100.00 | 56568100.00 | | |
| 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 | | | | |

251001 河北省邢台市中级人民法院本级

预算年度：2021

单位：元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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、人行专用科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 56568100.00 | 本年支出合计 | 56568100.00 | 56568100.00 | | |
| 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 | | | | | | |

251001 河北省邢台市中级人民法院本级

预算年度：2021

单位：元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|-------------|------|-------------|----------------|---------------------|----------------------|
| | 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨 款 | 国有资本经 营预算财政 拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 56568100.00 | 支出总计 | 56568100.00 | 56568100.00 | | |

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：2021

单位：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 | 56568100.00 | 42228100.00 | 14340000.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 56568100.00 | 42228100.00 | 14340000.00 |
| 3 | 20405 | 法院 | 56568100.00 | 42228100.00 | 14340000.00 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 50138100.00 | 42228100.00 | 7910000.00 |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 2430000.00 | | 2430000.00 |
| 6 | 2040506 | “两庭”建设 | 4000000.00 | | 4000000.00 |

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：2021

单位：元

| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 | 42228100.00 | 35872100.00 | 6356000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 27410900.00 | 27410900.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 9023400.00 | 9023400.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9640900.00 | 9640900.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 935200.00 | 935200.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 329200.00 | 329200.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3356600.00 | 3356600.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1440900.00 | 1440900.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2684700.00 | 2684700.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 6356000.00 | | 6356000.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 1643000.00 | | 1643000.00 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 1187300.00 | | 1187300.00 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 224100.00 | | 224100.00 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 300200.00 | | 300200.00 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 100000.00 | | 100000.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 240100.00 | | 240100.00 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 290000.00 | | 290000.00 |

251001 河北省邢台市中级人民法院本级

预算年度：2021

单位：元

| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 120000.00 | | 120000.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 1845600.00 | | 1845600.00 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 405700.00 | | 405700.00 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8461200.00 | 8461200.00 | |
| 22 | 30302 | 退休费 | 3506100.00 | 3506100.00 | |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 4955100.00 | 4955100.00 | |

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：2021

单位：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：2021

单位：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

251001 河北省邢台市中级人民法院本级

预算年度：2021

单位：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 | 220000.00 | 220000.00 | | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 120000.00 | 120000.00 | | |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 120000.00 | 120000.00 | | |
| 6 | 三、公务接待费 | 100000.00 | 100000.00 | | |

河北省邢台市中级人民法院本级 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省邢台市中级人民法院本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

1、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本级的主要职责是：

- （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，协助市主管单位管理下级人民法院的的机构编制工作。

(十四) 负责对辖区行政机关进行法制宣传。

2、 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，目前我院单位预算的编制实行综合预算制度，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。2021年财政拨款预算收入5656.81万元。其中：一般公共预算5656.81万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市人民法院年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算5656.81万元，其中一般公共服务支出5656.81万元。其中：基本支出4222.81万元，项目支出1434万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排5656.81万元，较2020年预算增加291.27万元，增加原因主要为人员经费和公用经费有所增加，国家赔偿金等项目经费有所增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年，机关运行经费共计安排635.6万元，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、执法执勤车辆交通费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021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2020年相比减少73万元，原因：根据省高院因公出国安排次数人数减少。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1.以习近平中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会和省委九届九次会议精神，继续强化依法理财、绩效管理、创新服务、智慧保障的理念，努力实现“经费保障更加充足，科技装备更加先进，基础设施更加完善，体制机制更加健全，服务保障更加有力，人员更加满意”的目标。

2.认真贯彻中央提出的创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以新发展理念引领法院工作新发展。强化依法理财，预算列支采购项目要以绿色、节能项目为首选；加强绩效管理，杜绝浪费，减少人员、车辆等消耗性支出，降低办案成本，提升司法效能；提升“诉非衔接”能力，充分运用互联网、大数据等现代化科技手段，提升智能办公、服务、监控、决策水平。

（二）分项绩效目标

一、积极推进财物省级统管改革，建立健全以预算为重点的经费保障体系

1.推进财物省级统管改革前期需要做的工作。我们认为：一是要做好各级法院的基数摸底工作。要搞准、搞清各级院年度经费支出总数，摸清各级法院资产、扣押款、经费节余等家底基数。二是要结合本地经济发展情况，积极主动协调财政，争取上调人均经费保障标准，保证统管后保障标准不降。三是要借鉴试点院做法，推广经验。

2.推进改革试点中如何健全完善法院经费保障体制，全面提高经费保障水平：我们认为一是要制定完善的经费保障体制。由“分级”到“分类”向“分省”保障体制逐步过渡。经费由省级自上而下单一渠道拨付，按系统垂直保障，符合法院工作上级院领导下级院的隶属关系，符合法院任务需要，可以减少经费多头保障，造成经费来源不确定，预算做不细，工作任务与经费保障脱节的问题。二是要建立经费增长的长效机制。随着办案任务增多，办案成本增长，以及地方财政能力提高，以近年来经费支出的平均值为基数，逐年增加法院办案保障经费。三是要建立办案预拨金制度，设置大要案经费、基础设施建设、大项工程等专项经费保障机制。

3.新体制下如何进一步加强预算管理，夯实法院经费保障工作基础。我们认为一是严格贯彻修改后的预算法和国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》等法律法规，增强“先有预算后有支出”的意识，强化预算刚性。严格执行《人民法院财务管理暂行办法》，规范各项经费开支范围、标准与报销程序。二是树立“用钱必问效、无效必问责”的意识，严控“三公”经费支出，确保每一分钱都用到“刀刃”上。

二、深入实施科技强院战略，建立健全以信息化为重点的科技装备体系

省级财务统管是科技装备建设的有利机遇。一是可以自上而下加强装备配备的组织领导、统筹规划、统一安排、明确装备配备重点，建立系统配套的科技体系。二是采取统一预算、统一招标、统一采购的方式进行，既节约了经费，又加快了进度，节省了成本。三是实行大型及特殊装备跨单位、跨地区协作配备，避免装备的重复采购，提高装备利用率。

三、加强基础设施建设和管理，建立健全以“两庭”为重点的基础设施建设体系

1.存在问题：一是资金问题。现有投资保障机制规定了地方政府在“两庭”建设配套资金上的具体责任，但落实不到位，已建成的有欠款。二是附属设施建设费用、基础设施维修费用缺口较大。

2.对修订“两庭”建设标准、完善功能配置的意见建议：一是在以人员编制确定办公用房建设标准的基础上，应落实办案、技术等用房标准。二是建设标准可根据内部业务单位增加因素动态浮动，应设想到未来增加人员编制、新增单位等因素，避免短期内重复建设。

3.对诉讼服务大厅、涉案财物保管场所、远程视频接访等业务用房，应参照“两庭”建设模式，争取发改单位、财政单位的支持。

4.在财物省级统管改革中，解决基层法院基建债务问题。对债务要分清性质和时间段，对于根据“分级保障”和“分类保障”划分的应由地方政府负担的债务，在财物省级统管时应全部划归地方政府。

（三）工作保障措施

一、深化改革，创新方法，建立健全以满足业务需要和干警需求为重点的服务保障体系

- 1、要精简高效。采用委托、承包、租赁等方式向社会购买专业服务。
- 2、要规范服务，完善后勤服务设施、物品、会议、接待、培训等保障标准。
- 3、要区分从优待警与严格执行落实各项规章制度的关系。

二、加强办案经费保障管理制度和管理机制建设，建立健全以内部审计为重点的监督管理体系

- 1、进一步加强和改进财务管理工作。落实岗位责任制、严格执行各项规章制度。落实“三公”经费逐年减少规定。
- 2、加强固定资产的分类、采购、验收、入库、发放、维修、保管等具体实施办法，建立健全了固定资产卡片、合账、固定资产账簿、盘存核对档案等。引进固定资产二维码管理方式。
- 3、严格执行政府采购法和招投标法，引进纪检监察单位的全程监督机制。

三、加强法院保障信息化应用，建立健全以智慧法院保障平台为重点的智慧法院保障体系

以现有财务软件、固定资产软件、车辆定位系统等信息平台为基础，在省以下财物统管时进行整合，建立省、市、县三级院联网的信息平台。二是平台建设要与财政、发改、机关事务管理等单位在政策上沟通，在技术上外联，加强对接，不搞行业封闭，减少工作量。

四、加强自身建设，打造高素质专业化保障队伍

- 1、加强思想建设和业务建设，强化教育培训，提升职业化专业化水平。
- 2、按照法院人员分类管理要求，逐步建立与审判保障工作相适应的职业发展、晋职、晋级和福利待遇制度，畅通职业

发展通道,吸引、留住高层次专业审判保障人才。

3、加强专业队伍建设,高度重视会计、审计等专业人才的引进、培养和使用。

(四) 单位整体绩效目标表

| | |
|------------|--|
| 年度整体支出绩效目标 | <p>2021 年收支预算内, 确保完成以下整体目标:</p> <p>目标 1: 保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性, 确保各项工作保质保量完成。</p> <p>目标 2: 保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转。</p> <p>目标 3: 加强法院系统队伍建设, 加强法院基础设施及信息化建设, 加强培训及法院文化建设, 保障法院法庭安全保卫工作, 保障法院日常审判工作的有序进行。</p> <p>目标 4: 做好法院基础设施建设和维修工作, 扩建综合审判庭, 保障两庭基础设施正常运行, 改善审判庭使用紧张的情况, 提升法院审判执行工作的效率。</p> <p>目标 5: 有效解决现有人员紧张问题, 强化送达小组与业务庭室工作联动和衔接, 促进行政机关、司法机关依法履行职责, 促进司法为民, 公正司法。</p> <p>目标 6: 对法院审理的无财产可破的破产企业进行破产援助, 支付该类企业破产管理费用, 提高破产案件审判效率, 减少企业破产案件引发的不良社会影响。</p> <p>目标 7: 依法查明环境公益诉讼案件中被告所造成的环境损害事实, 依法委托相关专业研究所等进行司法鉴定, 保障公正司法, 维护社会公平正义。</p> <p>目标 8: 依法办理国家赔偿案件, 根据赔偿委员会生效的判决决定, 对当事人合理合法及时进行国家赔偿, 降低社会矛盾。</p> |
| 绩效目标设立依据 | 《中华人民共和国国家赔偿法》《人民法院国家赔偿金管理办法》《人民法院国家司法救助案件办理程序规定》《人民法院企业破产案件管理人费用援助资金管理暂行办法》《人民法院经费开支范围》《河北省法院建设补助资金管理办法》《邢台市中级人民法院工作报告》 |

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|----------------|-------------------------|----|
| 年度整体支出目标 1 | 保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性,确保各项工作保质保量完成。 | | | | |
| 整体支出绩效指标 | 项目名称及金额(万元) | 一级指标 | 二级指标 | 指标值 | 备注 |
| 整体支出绩效指标 | 人员经费 | 产出指标 | 发放工资人数 | 245 人 | |
| | | | 年度考核合格及以上人员的比例 | 100% | |
| | | | 职工出勤率 | ≥90% | |
| | | | 年度重点工作完成及时率 | ≥95% | |
| | | | 工资、奖金、津贴发放金额 | ≤3587.19 万元 | |
| | | 效果指标 | 单位年终考核成绩 | ≥95 分 | |
| | | | 案件调撤率 | ≥15% | |
| | | | 案件信息合格率 | ≥95% | |
| | | | 审判流程公开率 | ≥95% | |
| | | | 审判流程合规率 | 100% | |
| | | | 案件执结率(%) | ≥95% | |
| | | | | | |
| 年度整体支出目标 2 | 保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转。 | | | | |
| 整体支出绩效指标 | 正常公用经费 | 产出指标 | 人员数量 | 245 人 | |
| | | | 公车数量 | 32 辆 | |
| | | | 用水吨数 | ≤60000 吨 | |
| | | | 用电度数 | ≤25000 度 | |
| | | | 取暖面积 | 13571.95 m ² | |
| | | | 车辆正常运行率 | 100% | |
| | | | “三公经费”变动率 | ≤100% | |
| | | | 安全事故发生次数 | 0 | |
| | | | 取暖温度 | >18 度 | |

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|--------------------------|--|
| | | | 付款及时率 | ≥96% | |
| | | | 年度重点工作计划的完成及时率 | 100% | |
| | | | 人均公用经费 | 5.5 万元/年 | |
| | | | 每辆车运行成本 | 9200 元/年 | |
| | | 效果 指标 | 重点工作完成率 | 100% | |
| | | | 案件调撤率 | ≥15% | |
| | | | 案件结收比 | ≥98% | |
| | | | 案件结案率 | ≥96% | |
| | | | 案件执结率 | ≥95% | |
| | | | | | |
| | 综合事务管理 经费及 办案业务 经费 | 产出 指标 | 年度用水吨数 | ≤60000 吨 | |
| | | | 年度用电度数 | ≤25000 度 | |
| | | | 采暖面积 | ≤13571.95 m ² | |
| | | | 物业面积 | ≥5777.98 平方米 | |
| | | | 政府采购覆盖率 | 100% | |
| | | | 司法技术辅助工作完成率 | ≥95% | |
| | | | 年度绩效考核合格率 | 100% | |
| | | | 费用核算准确率 | 100% | |
| | | | 综合事务管理工作完成及时率 | 100% | |
| | | | 综合事务管理工作成本 | ≤1700 元/件 | |
| 效果 指标 | 案件受理数量增长率 | 100% | | | |
| | 案件结案率 | ≥96% | | | |
| | 案件执结率 | ≥95% | | | |
| | 法官人均结案数 | ≥80 (件/人) | | | |
| 年度整体支出目标 3 | 加强法院系统队伍建设，加强法院基础设施及信息化建设，加强培训及法院文化建设，保障法院法庭安全保卫工作，保障法院日常审判工作的有序进行。 | | | | |
| 整体支出绩效 指标 | 加班费 | 产出 指标 | 加班费发放人数 | ≤96 人 | |
| | | | 月度加班时数 | ≤30 小时 | |
| | | | 加班管理办法制定率 | 有 | |

| | | | | | | |
|------------|--|----------|------------------|-----------------|------------|--|
| | | | 加班费发放的公示率 | 100% | | |
| | | | 加班费发放的及时率 | 100% | | |
| | | | 加班费发放标准 | ≤300 元 | | |
| | | 效果 指标 | 单位年终考核成绩 | ≥95 分 | | |
| | | | 重点工作完成率 | 100% | | |
| | | | 案件受理数量增长率 | ≥100% | | |
| | | | 案件结案率(%) | ≥96% | | |
| | | | 案件执结率(%) | ≥95% | | |
| 整体支出绩效指标 | 协勤书记员人员经费 | 产出 指标 | 协勤书记员数量 | 39 人 | | |
| | | | 协勤书记员人员年终绩效考核合格率 | 100% | | |
| | | | 协勤书记员人员工资的核算准确率 | 100% | | |
| | | | 协勤书记员人员工资发放及时率 | 100% | | |
| | | | | 协勤书记员人均经费标准 | 1790 元/人/月 | |
| | | 效果 指标 | 案件结案率(%) | ≥96% | | |
| | | | 案件执结率(%) | ≥95% | | |
| | | | 重点工作完成率 | 100% | | |
| 单位年终考核成绩 | ≥95 分 | | | | | |
| 整体支出绩效指标 | 劳务派遣人员经费 | 产出 指标 | 劳务派遣人数 | 50 人 | | |
| | | | 劳务派遣人员年度考核合格率 | ≥95% | | |
| | | | 劳务派遣人员经费发放准确率 | 100% | | |
| | | | 劳务派遣人员工资按时发放率 | 100% | | |
| | | | 支付派遣机构每月人均管理费 | 50 元/月/人 | | |
| | | | 劳务派遣工资发放标准 | 1790 元/人/月 | | |
| | | 效果 指标 | 重点工作完成率 | 100% | | |
| | | | 单位年终考核成绩 | ≥95 分 | | |
| 年度整体支出目标 4 | 做好法院基础设施建设和维修工作，扩建综合审判庭，保障两庭基础设施正常运行，改善审判庭使用紧张的情况，提升法院审判执行工作的效率。 | | | | | |
| 整体支出绩效 | 综合审 | 产出 | 扩建审判庭建筑面积 | 工程主体地下 1 层和地上 5 | | |

| | | | | | |
|----------------|--|-------------|-------------------|------------------|--|
| 效指标 | 判法庭 扩建项 目 | 指标 | | 层, 建筑面积 3676 平方米 | |
| | | | 审判庭扩建数量 | 15 个 | |
| | | | 工程竣工验收合格率 | 100% | |
| | | | 审判法庭扩建工程完工时限 | ≤365 天 | |
| | | | 审判法庭扩建工程成本 | <983 万元 | |
| | 效果 指标 | 审判法庭使用率 | ≥95% | | |
| | | 执行公开率 (%) | 100% | | |
| | | 审限结案率(%) | ≥95% | | |
| | | 案件审判法庭使用排队率 | 0 | | |
| 年度整体支 出目标 5 | 有效解决现有人员紧张问题, 强化送达小组与业务庭室工作联动和衔接, 促进行政机关、司法机关依法履行职责, 促进司法为民, 公正司法。 | | | | |
| 整体支出绩 效指标 | 司法辅 助外包 项目 | 产出 指标 | 司法辅助外包人员数量 | 42 人 | |
| | | | 司法辅助外包人员年终绩效考核合格率 | 100% | |
| | | | 司法辅助外包人员工资的核算准确率 | 100% | |
| | | | 司法辅助外包人员工资发放及时率 | 100% | |
| | 效果 指标 | 案件结案率(%) | ≥96% | | |
| | | 案件执结率(%) | ≥95% | | |
| | | 重点工作完成率 | 100% | | |
| 单位年终考核成绩 | ≥95 分 | | | | |
| 年度整体支 出目标 6 | 对法院审理的无财产可破的破产企业进行破产援助, 支付该类企业破产管理费用, 提高破产案件审判效率, 减少企业破产案件引发的不良社会影响。 | | | | |
| 整体支出绩 效指标 | 企业破 产援助 资金 | 产出 指标 | 受援破产案件数量 | ≥5 件 | |
| | | | 受援破产案件办理完成率 | ≥90% | |
| | | | 审批流程合规性 | 是 | |
| | | | 破产援助申请时间 | 破产案件结案后 15 日内 | |
| | | | 破产案件援助及时率 | 100% | |
| | | | 受援破产案件专项资金成本 | ≤5 万元/案件 | |
| | 效果 | 破产案件结案率 | 100% | | |

| | | | | | |
|------------|---|------|---------------------|-----------|--|
| | | 指标 | 减少破产案件引发的不良事件次数 | 0次 | |
| | | | 破产管理人满意度 | ≥90% | |
| 年度整体支出目标 7 | 依法查明环境公益诉讼案件中被告所造成的环境损害事实，依法委托相关专业研究所等进行司法鉴定，保障公正司法，维护社会公平正义。 | | | | |
| 整体支出绩效指标 | 环境公益诉讼案件鉴定费 | 产出指标 | 环境公益诉讼案件数量 | ≥1件 | |
| | | | 环境公益诉讼案件鉴定完成率 | 100% | |
| | | | 审批流程合规性 | 是 | |
| | | | 环境公益诉讼案件鉴定时间 | ≤30天 | |
| | | | 环境公益诉讼案件审理及时率 | 100% | |
| | | | 环境公益诉讼案件鉴定成本 | ≤18万元 | |
| | | 效果指标 | 环境公益诉讼案件结案率 | 90% | |
| | | | 减少环境公益诉讼案件引发的不良事件次数 | 0次 | |
| | | | 当事人满意度 | ≥90% | |
| 年度整体支出目标 8 | 依法办理国家赔偿案件，根据赔偿委员会生效的判决决定，对当事人合理合法及时进行国家赔偿，降低社会矛盾。 | | | | |
| 整体支出绩效指标 | 国家赔偿金 | 产出指标 | 国家赔偿金发放金额 | 28万元 | |
| | | | 国家赔偿金发放人数 | 2人 | |
| | | | 国家赔偿案件结案率 | 100% | |
| | | | 国家赔偿金发放标准 | 162.65元/天 | |
| | | | 国家赔偿案件审理天数 | ≤90天 | |
| | | 效果指标 | 国家赔偿案件申诉率 | <10% | |
| | | | 国家赔偿化解矛盾率 | 100% | |
| | | | 国家赔偿处理满意度 | ≥80% | |

第二部分 预算项目绩效目标

1、综合事务管理经费及办案业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| 绩效目标 | 1.加强法院系统队伍建设，加强法院基础设施及信息化建设，加强培训及法院文化建设； 2.总结人民法院审判业务工作经验，建立绩效考核制度，加强对外宣传以及舆论引导，树立法院良好形象。 | | | | |
| 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 | 采暖面积 | 收取取暖费依据的采暖面积 | ≥13571.95 平方米 | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结" |
| | 数量指标 | 年度用电度数 | 年度用电度数 | ≤25000 度 | |
| | 数量指标 | 年度用水吨数 | 年度用水吨数 | ≤60000 吨 | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |
| | 数量指标 | 物业面积 | 收取物业费依据的物业面积 | ≥5777.98 平方米 | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |

| 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 |
|------|--------|---------------|---|----------|------------------------------|
| | 数量指标 | 维修维护覆盖率 | 日常维护修缮面积/应修缮面积 | 100% | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |
| | 质量指标 | 实际成本与预算成本差异率 | (综合事务支出实际成本-预算成本)/预算成本 | ≤15% | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |
| | 质量指标 | 司法技术辅助工作完成率 | 反应司法技术辅助工作对法院审执业务的辅助完成情况 | ≥95% | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |
| | 质量指标 | 政府采购覆盖率 | 实际政府采购项目数/按规定应列入政府采购的项目数 | 100% | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |
| | 质量指标 | 年度绩效考核合格率 | 反映人民法院年度绩效考核情况(个人) | 100% | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |
| | 质量指标 | 费用核算准确率 | 核算准确的费用金额/费用总额 | 100% | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |
| | 时效指标 | 综合事务管理工作完成及时率 | 综合事务管理工作及时完成的件数占工作的总件数 | 100% | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |
| | 成本指标 | 综合事务管理工作成本 | 完成综合事务管理工作产生的各项费用如:水费、电费、取暖费、维修维护费、物业管理费及三公经费等等 | ≤1700元/件 | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 案件受理数量增长率 | (法院当年受理案件数量-上年受理案件数量)/上年受理案件数量 | 100% | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |

| 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 |
|-------|-----------|----------|----------------|----------|------------------------------|
| | 社会效益指标 | 案件结案率(%) | 案件判决数与审判案件的比率 | ≥96% | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |
| | 生态效益指标 | 法官人均结案数 | 反映法院法官人均结案案件数量 | ≥126 件/人 | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |
| | 可持续影响指标 | 案件执结率(%) | 案件执结数占案件总数的比率 | ≥95% | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人满意度 | 当事人对法院工作满意度 | ≥95% | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |

2、国家赔偿金绩效目标表

| 绩效目标 | 1.保护被侵害人的合法权益，促进行政机关、司法机关依法履行职责。 2.不断完善司法救助，切实保护民生，让人民群众感受到司法以人为本，享受到司法人文关怀。 | | | | |
|-------------|---|-----------|------------------------|-------|--------------------------|
| 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 | 国家赔偿金发放金额 | 根据判决国家赔偿金发放救助金额为 28 万元 | 28 万元 | 《人民法院财务管理办法》、《国家赔偿法管理规定》 |
| | 数量指标 | 国家赔偿金发放人数 | 根据判决发放国家赔偿金的人数 | 2 人次 | 《人民法院财务管理办法》、《国家赔偿法管理规定》 |
| | 质量指标 | 国家赔偿案件结案率 | 国家赔偿已结案件量/全部立案比例 | 100% | 《人民法院财务管理办法》、《国家赔偿法管理规定》 |

| 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 |
|-------|-----------|------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| | 质量指标 | 国家赔偿金发放率 | 实际发放救助金占批复资金的比率 | 100% | 《人民法院财务管理办法》、《国家赔偿法管理规定》 |
| | 时效指标 | 国家赔偿案件审理天数 | 国家赔偿案件的审理天数 | ≤90 天 | 《人民法院财务管理办法》、《国家赔偿法管理规定》 |
| | 成本指标 | 国家赔偿金发放标准 | 根据国家赔偿法 162.65 元/天 | ≤162.65 元/天 | 《人民法院财务管理办法》、《国家赔偿法管理规定》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国家赔偿案件结案率 | 国家赔偿已结案件量/全部立案比例 | 100% | 《人民法院财务管理办法》、《国家赔偿法管理规定》 |
| | 社会效益指标 | 国家赔偿案件申诉率 | 国家赔偿申诉案件量/全部立案比例 | ≤10% | 《人民法院财务管理办法》、《国家赔偿法管理规定》 |
| | 生态效益指标 | 信访处理满意度 | 国家赔偿案件当事人对信访处理满意度 | ≥80% | 《人民法院财务管理办法》、《国家赔偿法管理规定》 |
| | 可持续影响指标 | 国家赔偿化解矛盾率 | 国家赔偿案件化解矛盾的数量/国家赔偿案件数的比率 | 100% | 《人民法院财务管理办法》、《国家赔偿法管理规定》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访处理满意度 | 国家赔偿案件当事人对信访处理满意度 | ≥80% | 《人民法院财务管理办法》、《国家赔偿法管理规定》 |
| | 服务对象满意度指标 | 国家赔偿处理满意度 | 上诉人对国家赔偿的满意情况 | 100 分 | 《人民法院财务管理办法》、《国家赔偿法管理规定》 |

3、企业破产案件援助资金绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------|------------------------------|
| 绩效目标 | 1.助力我市供给侧结构性改革； 2.援助全市法院审理无财产可破案件； | | | | |
| 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 | 数量指标 | 年受援破产案件数量 | 我市破产案件中无财产可破案件受援数量 | ≥5 案件数/年 | 《邢台市市级企业破产案件管理人费用援助资金管理暂行办法》 |
| | 质量指标 | 受援破产案件办理完成率 | 年度内已完成的受援破产案件办理工作量占受理量的比例 | ≥90% | 《邢台市市级企业破产案件管理人费用援助资金管理暂行办法》 |
| | 时效指标 | 破产案件援助及时率 | 实际援助破产案件/应援助的破产案件 | 100% | 《邢台市市级企业破产案件管理人费用援助资金管理暂行办法》 |
| | 时效指标 | 破产援助申请时效 | 破产案件结案后 15 日内提出书面援助申请 | ≤15 天 | 《邢台市市级企业破产案件管理人费用援助资金管理暂行办法》 |
| | 时效指标 | 被援助破产案件平均办理天数 | 被援助破产案件的平均审理天数 | ≤30 天 | 《邢台市市级企业破产案件管理人费用援助资金管理暂行办法》 |
| | 成本指标 | 受援破产案件专项资金成本 | 支付无财产可破的破产案件管理人报酬和管理人费用 | ≤5 万元/案件 | 《邢台市市级企业破产案件管理人费用援助资金管理暂行办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少破产案件引发的不良事件次数 | 因未及时援助破产案件引发的不良事件次数 | 0 次 | 《邢台市市级企业破产案件管理人费用援助资金管理暂行办法》 |
| | 社会效益指标 | 破产案件化解矛盾率 | 破产案件化解矛盾率占破产案件数的比例 | 100% | 《邢台市市级企业破产案件管理人费用援助资金管理暂行办法》 |

| 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 |
|-------|-----------|-------------|--|------|------------------------------|
| | 生态效益指标 | 破产案件结案提高率 | (上年结案的破产案件数量-当年结案破产案件数量) / 上年结案的破产案件数量 | 100% | 《邢台市市级企业破产案件管理人费用援助资金管理暂行办法》 |
| | 可持续影响指标 | 受援破产案件办理完成率 | 年度内已完成的受援破产案件办理工作量占受理量的比例 | ≥90% | 《邢台市市级企业破产案件管理人费用援助资金管理暂行办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 破产管理人满意度 | 破产案件管理人对破产案件的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

4、司法辅助外包项目经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.有效解决现有人员紧张问题，强化送达小组与业务庭室工作联动和衔接。 2.促进行政机关、司法机关依法履行职责，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 | 司法辅助外包人员数量 | 司法辅助外包人员数量 | 42 人 | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |
| | 质量指标 | 司法辅助外包年终绩效考核合格率 | 司法辅助外包人员年终绩效考核合格率 | 100% | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |
| | 质量指标 | 司法辅助外包工资的核算准确率 | 司法辅助外包人员工资的核算准确率 | 100% | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |
| | 时效指标 | 司法辅助外包人员工资发放及时率 | 司法辅助外包人员工资发放及时率 | 100% | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |

| 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 | 司法辅助外包人员成本 | 发放司法辅助外包人员工资 | ≤160 万元 | 《人民法院财务管理 办法》、邢台市中级人 民法院年度工作总结 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 重点工作完成率 | 重点工作完成率 | 100% | 《人民法院财务管理 办法》、邢台市中级人 民法院年度工作总结 |
| | 社会效益指标 | 案件结案率(%) | 案件判决数与审判案件的比 率 | ≥96% | 《人民法院财务管理 办法》、邢台市中级人 民法院年度工作总结 |
| | 生态效益指标 | 单位年终考核成绩 | 单位年终考核成绩 | ≥95 分 | 《人民法院财务管理 办法》、邢台市中级人 民法院年度工作总结 |
| | 可持续影响指标 | 案件执结率(%) | 案件执结数占案件总数的比 率 | ≥95% | 《人民法院财务管理 办法》、邢台市中级人 民法院年度工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法务外包满意度 | 当事人对法务外包满意度 | 100% | 《人民法院财务管理 办法》、邢台市中级人 民法院年度工作总结 |

5、劳务派遣人员经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.加强法院系统队伍建设，加强培训及法院文化建设，提高工作人员素质。 2.保障法院法庭安全保卫工作，保障法院日常审判工作的有序进行； | | | | |
|-------------|---|-------------------|-----------------------------|-------|--------------------------------------|
| 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 | 发放劳务派遣人员工资的人 数 | 按照人事局财政局审批法警 书记员人员工资人数发放 | ≥50 人 | 《人民法院财务管理 办法》、《人民法院书记 员法警管理办法》 |

| 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 |
|------|---------|----------------|--|-------------|------------------------------|
| | 质量指标 | 劳务派遣人员年终考核合格率 | 劳务派遣人员工资标准按照省级最低生活保障标准来计算，年末根据考核得分对每人评选出优良差。 | 100% | 《人民法院财务管理办法》、《人民法院书记员法警管理办法》 |
| | 质量指标 | 劳务派遣人员工资的核算准确率 | 准确核算的工资数/实际发放工资数 | 100% | 《人民法院财务管理办法》、《人民法院书记员法警管理办法》 |
| | 时效指标 | 劳务派遣人员工资发放及时率 | 按时发放的月数/实际发放月数*100% | 100% | 《人民法院财务管理办法》、《人民法院书记员法警管理办法》 |
| | 成本指标 | 发放劳务派遣人员工资的标准 | 发放劳务派遣人员工资的标准 | ≤1790 元/人/月 | 《人民法院财务管理办法》、《人民法院书记员法警管理办法》 |
| | 成本指标 | 支付派遣机构每月人均管理费 | 支付给劳务派遣人员派遣机构的年度管理费用 | ≤50 元/人/月 | 《人民法院财务管理办法》、《人民法院书记员法警管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 劳务派遣人员工资发放及时率 | 按时发放的月数/实际发放月数*100% | 100% | 《人民法院财务管理办法》、《人民法院书记员法警管理办法》 |
| | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 法院年度重点工作完成的比率 | 100% | 《人民法院财务管理办法》、《人民法院书记员法警管理办法》 |
| | 生态效益指标 | 劳务派遣人员工资的核算准确率 | 准确核算的工资数/实际发放工资数 | 100% | 《人民法院财务管理办法》、《人民法院书记员法警管理办法》 |
| | 可持续影响指标 | 单位年终考核成绩 | 法院年终考核成绩 | ≥95 分 | 《人民法院财务管理办法》、《人民法院书记员法警管理办法》 |

| 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 |
|-------|-----------|---------|-------------|------|------------------------------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉率 | 被投诉人次/用工总人数 | ≤10% | 《人民法院财务管理办法》、《人民法院书记员法警管理办法》 |

6、环境公益诉讼案件鉴定评估费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.依法查明环境公益诉讼案件中被告所造成的环境损害事实，依法委托相关专业研究所等进行司法鉴定。 2.保障公正司法，维护社会公平正义 | | | | |
|------|--|-----------------|------------------|----------|-------------------------------|
| 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 | 环境公益诉讼案件数量 | 环境公益诉讼案件数量 | ≥1 件 | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |
| | 质量指标 | 环境公益诉讼案件鉴定结果准确率 | 环境公益诉讼案件鉴定结果准确率 | 100% | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |
| | 质量指标 | 环境公益诉讼案件鉴定办理完成率 | 环境公益诉讼案件鉴定办理完成情况 | 100% | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |
| | 时效指标 | 环境公益诉讼案件鉴定时间 | 环境公益诉讼案件鉴定时间 | ≤30 天 | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |
| | 时效指标 | 环境公益诉讼案件审理及时率 | 环境公益诉讼案件审理及时率 | 100% | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结" |
| | 成本指标 | 环境公益诉讼案件鉴定成本 | 环境公益诉讼案件鉴定成本 | ≤18 万元/件 | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |

| 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 | 经济效益指标 | 环境公益诉讼案件审理及时率 | 环境公益诉讼案件审理及时率 | 100% | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |
| | 社会效益指标 | 环境公益诉讼案件结案率 | 环境公益诉讼案件结案率 | 90% | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |
| | 生态效益指标 | 环境公益诉讼案件公示率 | 环境公益诉讼案件公示率 | 100% | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |
| | 可持续影响指标 | 减少案件引发的不良事件次数 | 减少环境公益诉讼案件引发的不良事件次数 | 0次 | 《人民法院财务管理办法》、邢台市中级人民法院年度工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人满意度 | 当事人满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

7、协勤、书记员人员经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.加强法院系统队伍建设及法院工作人员整体素质水平； 2.保障法院法庭安全保卫工作，保障法院日常审判工作的有序进行； | | | | |
|-------------|---|----------------|-----------------------------|------|-------------------|
| 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 | 发放协勤书记员工资的人数 | 按照人事局财政局审批法警书记员人员工资人员名单发放 | ≥39人 | 《人民法院司法协勤书记员管理办法》 |
| | 质量指标 | 协勤书记员年终绩效考核优秀率 | 协勤书记员人员年终绩效考核人数/协勤书记员发放人数 | ≥60% | 《人民法院司法协勤书记员管理办法》 |
| | 质量指标 | 协勤书记员年终绩效考核合格率 | 协勤书记员人员年终绩效考核合格人员/协勤书记员人员总数 | 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 |
|-------|-----------|----------------|---------------------------|-------------|-------------------|
| | 质量指标 | 协勤书记员人员工资核算准确率 | 协勤书记员人员工资核算准确人数/协勤书记员人员总数 | 100% | 《人民法院司法协勤书记员管理办法》 |
| | 时效指标 | 协勤书记员人员工资发放及时率 | 协勤书记员人员工资发放及时率 | ≤100% | 《人民法院司法协勤书记员管理办法》 |
| | 时效指标 | 发放协勤书记员人员工资的标准 | 按照人事局审批人员工资审批表进行工资发放 | ≤3500 元/人/月 | 《人民法院司法协勤书记员管理办法》 |
| | 成本指标 | 发放年终绩效考核奖励人数 | 发放协勤书记员人员工资人数 | 100% | 《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 | 协勤书记员人员工资发放及时率 | 协勤书记员人员工资发放及时率 | 100% | 《人民法院司法协勤书记员管理办法》 |
| | 社会效益指标 | 案件结案率(%) | 案件判决数与审判案件的比率 | ≥96% | 《人民法院司法协勤书记员管理办法》 |
| | 生态效益指标 | 重点工作完成率 | 人民法院年度重点工作完成的比率 | ≥100% | 《人民法院司法协勤书记员管理办法》 |
| | 可持续影响指标 | 案件执结率(%) | 案件执结数占案件总数的比率 | ≥95% | 《人民法院司法协勤书记员管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协勤书记员所在单位满意度 | 协勤书记员人员所在单位满意度 | 100% | 《人民法院司法协勤书记员管理办法》 |

8、综合审判法庭改扩建项目经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.对综合审判庭进行扩建，审判庭工程包括主体地下 1 层和地上 5 层，建筑面积 3676 平方米，新增审判庭 15 个。 2.综合审判庭扩建工程完工后，审判庭数量增加极大改善审判庭使用紧张的情况，提升法院审判执行工作的效率。 3.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 | 审判庭扩建数量 | 审判庭扩建数量 | ≥15 个 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 |

| 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 |
|------|--------|---------------|---------------------------------|-----------|-----------------------|
| | 数量指标 | 扩建审判庭建筑面积 | 工程主体地下 1 层和地上 5 层，建筑面积 3676 平方米 | ≥3676 平方米 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 |
| | 数量指标 | 监理日志 | 根据工程进度每日填写监理日志 | ≥548 份 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 |
| | 数量指标 | 监理月报 | 根据工程进度每月填写监理月报 | ≥18 份 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 |
| | 数量指标 | 监理报告 | 根据工程进度填写监理报告 | ≥4 份 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 |
| | 质量指标 | 监理规划 | 根据工程进度进行监理规划 | ≥1 份 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 |
| | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 根据建筑工程施工质量验收标准对审判法庭扩建工程的验收 | ≥100% | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 |
| | 质量指标 | 监理细则 | 制定和实施建立细则 | ≥1 份 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 |
| | 时效指标 | 审判法庭扩建工程完工及时率 | 审判法庭扩建工程建设时间 365 天 | ≤365 天 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 |
| | 成本指标 | 审判法庭扩建工程成本 | 工程投资总额 983 万元 | ≤983 万元 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 案件审判法庭使用排队率 | 申请排队次数/申请次数 | 0% | 《邢台市中级人民法院审判法庭使用管理规定》 |
| | 社会效益指标 | 工程竣工验收合格率 | 根据建筑工程施工质量验收标准对审判法庭扩建工程的验收 | ≥95% | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 |
| | 生态效益指标 | 审限结案率(%) | 法定审限内结案数占结案总数的比率 | 100% | 《邢台市中级人民法院审判法庭使用管理规定》 |

| 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 | 审判法庭使用率 | 审判法庭实际使用天数/可用天数 | ≥95% | 《邢台市中级人民法院审判法庭使用管理规定》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审判法庭使用满意度 | 法官对审判法庭使用的满意度 | 100% | 《邢台市中级人民法院审判法庭使用管理规定》 |

9、加班补贴绩效目标表

| 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 |
|--|------|-----------|--|--------|---|
| 绩效目标 1.在各项工作保质保量完成的同时保障人民法院工作人员基本福利待遇和合法权益，落实从优待警，调动干警工作积极性，激发工作热情。 2.保障人民法院各项审判工作的正常开展，保障社会公平。 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 加班费发放人数 | 上年末法院除司法警察以外，列入国家政法专项编制的工作人员实有人数（期间有增减变化的以人事门部提供的相关手续为依据）。 | ≤67 人 | 人力资源社会保障班、财政部《关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴的通知》 |
| | 数量指标 | 月加班时数 | 根据考勤表统计出的编制内人员年度加班总时数，每人每月加班不超过 30 小时。 | ≤30 小时 | 人力资源社会保障班、财政部《关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴的通知》 |
| | 质量指标 | 加班费发放的准确率 | 年度实际发放的加班补贴总额/按考勤记录应发放加班补贴总额*100% | 100% | 人力资源社会保障班、财政部《关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴的通知》 |

| 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 |
|------|--------|-----------|---|----------|---|
| | 质量指标 | 加班费发放的公示率 | 加班费发放的公示月数/实际发放月数*100% | 100% | 人力资源社会保障部、财政部《关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴的通知》 |
| | 时效指标 | 加班费发放的及时率 | 按时发放的月数/实际发放月数 | 100% | 人力资源社会保障部、财政部《关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴的通知》 |
| | 成本指标 | 加班费发放标准 | 加班费按月发放，每月加班不超过 30 小时，每加班 1 小时不超过 10 元。 | ≤300 元/月 | 人力资源社会保障部、财政部《关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 案件受理数量增长率 | (法院当年受理案件数量-上年受理案件数量) / 上年受理案件数量 | ≥100% | 人力资源社会保障部、财政部《关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴的通知》 |
| | 社会效益指标 | 案件结案率(%) | 案件判决数与审判案件的比率 | ≥96% | 人力资源社会保障部、财政部《关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴的通知》 |

| 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 |
|-------|-----------|----------|---------------------|-------|---|
| | 生态效益指标 | 重点工作完成率 | 人民法院年度重点工作完成的比率 | 100% | 人力资源社会保障部、财政部《关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴的通知》 |
| | 可持续影响指标 | 案件执结率(%) | 案件执结数占案件总数的比率 | ≥95% | 人力资源社会保障部、财政部《关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 加班人员满意度 | 法院工作人员对加班补贴发放工作的满意率 | ≥100% | 人力资源社会保障部、财政部《关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴的通知》 |

六、政府采购预算情况

2021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。

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：元

| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录 | 计量 | 数量 | 单价 | 政府采购金额(当年单位预算安排资金) |
|----------|--------|--------|----|----|----|--------------------|
|----------|--------|--------|----|----|----|--------------------|

| 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 |
|------|------|--|--|--|--|--|----|----------|--------|------------|--------|------|
| | | | | | | | | | | | | |

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 729 万元，主要为信息网络构建，办公设备购置等。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

251001 河北省邢台市中级人民法院本级

截止时间：2020-12-31

| 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，是指市级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