

2020 年部门预算信息公开目录

一、2020 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、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
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2020 年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

部门编码及名称：[161]河北省高级人民法院

预算年度：2020

金额单位：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、财政拨款收入	23146.76	一、一般公共服务支出	
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	
4	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	20249.22
5	四、经营收入		五、教育支出	
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1717.58
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	707.30
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	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	472.66
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、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29	本年收入合计	23146.76	本年支出合计	23146.76
30	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
31	年初结转和结余		年末结转和结余	
32	合计	23146.76	合计	23146.76

部门预算收入总表

部门编码及名称：[161]河北省高级人民法院

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	23146.76	23146.76						
2	204	公共安全支出	20249.22	20249.22						
3	20405	法院	20249.22	20249.22						
4	2040501	行政运行	11357.66	11357.66						
5	2040504	案件审判	2004.00	2004.00						
6	2040550	事业运行	2261.56	2261.56						
7	2040599	其他法院支出	4626.00	4626.00						
8	208	社会保障和就业支出	1717.58	1717.58						
9	20805	行政事业单位离退休	1717.58	1717.58						
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	1077.48	1077.48						
11	2080502	事业单位离退休	5.26	5.26						
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634.84	634.84						
13	210	卫生健康支出	707.30	707.30						
14	21011	行政事业单位医疗	707.30	707.30						
15	2101101	行政单位医疗	679.48	679.48						

序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	2101102	事业单位医疗	27.82	27.82						
17	221	住房保障支出	472.66	472.66						
18	22102	住房改革支出	472.66	472.66						
19	2210201	住房公积金	472.66	472.66						

部门预算支出总表

部门编码及名称: [161]河北省高级人民法院

预算年度: 2020

金额单位: 万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	23146.76	16516.76	6630.00				
2	204	公共安全支出	20249.22	13619.22	6630.00				
3	20405	法院	20249.22	13619.22	6630.00				
4	2040501	行政运行	11357.66	11357.66					
5	2040504	案件审判	2004.00		2004.00				
6	2040550	事业运行	2261.56	2261.56					
7	2040599	其他法院支出	4626.00		4626.00				
8	208	社会保障和就业支出	1717.58	1717.58					
9	20805	行政事业单位离退休	1717.58	1717.58					
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	1077.48	1077.48					
11	2080502	事业单位离退休	5.26	5.26					
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634.84	634.84					
13	210	卫生健康支出	707.30	707.30					
14	21011	行政事业单位医疗	707.30	707.30					
15	2101101	行政单位医疗	679.48	679.48					
16	2101102	事业单位医疗	27.82	27.82					
17	221	住房保障支出	472.66	472.66					

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	22102	住房改革支出	472.66	472.66					
19	2210201	住房公积金	472.66	472.66					

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[161]河北省高级人民法院

预算年度：2020

金额单位：万元

栏次	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、一般公共预算财政拨款	23146.76	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	20249.22	20249.22		
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	1717.58	1717.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	707.3	707.3		
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、资源勘探信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

栏次	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	472.66	472.66		
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、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29	本年收入合计	23146.76	本年支出合计	23146.76	23146.76		
30	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
31	合计	23146.76	合计	23146.76	23146.76		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[161]河北省高级人民法院

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	23146.76	16516.76	6630.00
2	204	公共安全支出	20249.22	13619.22	6630.00
3	20405	法院	20249.22	13619.22	6630.00
4	2040501	行政运行	11357.66	11357.66	
5	2040504	案件审判	2004.00		2004.00
6	2040550	事业运行	2261.56	2261.56	
7	2040599	其他法院支出	4626.00		4626.00
8	208	社会保障和就业支出	1717.58	1717.58	
9	20805	行政事业单位离退休	1717.58	1717.58	
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	1077.48	1077.48	
11	2080502	事业单位离退休	5.26	5.26	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634.84	634.84	
13	210	卫生健康支出	707.30	707.30	
14	21011	行政事业单位医疗	707.30	707.30	
15	2101101	行政单位医疗	679.48	679.48	
16	2101102	事业单位医疗	27.82	27.82	
17	221	住房保障支出	472.66	472.66	
18	22102	住房改革支出	472.66	472.66	
19	2210201	住房公积金	472.66	472.66	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[161]河北省高级人民法院

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目 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	16516.76	10605.91	5910.85
2	301	工资福利支出	9575.52	9575.52	
3	30101	基本工资	2391.48	2391.48	
4	30102	津贴补贴	2202.11	2202.11	
5	30103	奖金	1299.08	1299.08	
6	30107	绩效工资	78.06	78.06	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	634.84	634.84	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	309.94	309.94	
9	30111	公务员医疗补助缴费	381.73	381.73	
10	30112	其他社会保障缴费	36.56	36.56	
11	30113	住房公积金	472.66	472.66	
12	30199	其他工资福利支出	1769.06	1769.06	
13	302	商品和服务支出	5857.3		5857.3
14	30201	办公费	76.82		76.82
15	30202	印刷费	109		109

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
16	30205	水费	12.53		12.53
17	30206	电费	183		183
18	30207	邮电费	675.03		675.03
19	30208	取暖费	78.6		78.6
20	30209	物业管理费	868.52		868.52
21	30211	差旅费	50.11		50.11
22	30212	因公出国（境）费用	61.97		61.97
23	30213	维修(护)费	502.1		502.1
24	30215	会议费	58.29		58.29
25	30216	培训费	24.17		24.17
26	30217	公务接待费	60		60
27	30218	专用材料费	970.38		970.38
28	30226	劳务费	733.16		733.16
29	30227	委托业务费	500		500
30	30228	工会经费	78.85		78.85
31	30229	福利费	59.27		59.27
32	30231	公务用车运行维护费	120		120
33	30239	其他交通费用	449.76		449.76

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
34	30299	其他商品和服务支出	185.74		185.74
35	303	对个人和家庭的补助	1030.39	1030.39	
36	30301	离休费	250.31	250.31	
37	30302	退休费	307.97	307.97	
38	30305	生活补助	5.48	5.48	
39	30309	奖励金	1.15	1.15	
40	30399	其他对个人和家庭的补助	465.48	465.48	
41	310	资本性支出	53.55		53.55
42	31002	办公设备购置	53.55		53.55

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[161]河北省高级人民法院

预算年度：2020

金额单位：万元

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

注：无政府基金预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[161]河北省高级人民法院

预算年度：2020

金额单位：万元

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

注：无国有资本经营预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[161]河北省高级人民法院

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	项目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计	525.97	525.97			
2	一、因公出国（境）费	61.97	61.97			
3	二、公务用车购置及运维费	404.00	404.00			
4	其中：公务用车购置费					
5	公务用车运行费	404.00	404.00			
6	三、公务接待费	60.00	60.00			

河北省高级人民法院 2020 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，现将河北省高级人民法院 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《河北省高级人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北省高级人民法院的主要职责是：

（一）依法审判第一、二审刑事、民事、行政案件和最高人民法院交由审判的案件。

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事、行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件，依法审理减刑、假释案件。

（三）依法审理死刑、死缓复核案件，对经二审、复核判处死刑的案件，依法报请最高法院核准。

（四）依法对下级人民法院行使指定管辖权。

(五) 执行本院已经发生法律效力法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

(六) 依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。

(七) 监督、指导下级人民法院的审判工作。

(八) 调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与地方立法和社会治安综合治理工作。

(九) 对省高级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；指导下级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；协同省编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作。

(十) 开展司法技术辅助工作。

(十一) 领导全省人民法院的监察工作。

(十二) 管理全省法院司法行政工作。

(十三) 承办其它应由省高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
河北省高级人民法院（机关）	行政	副省级	财政拨款
河北省法官继续教育学院	事业	正处级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。河北省高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。2020年预算收入23146.76万元，其中：一般公共预算收入23146.76万元，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，反映河北省高级人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算23146.76万元，其中基本支

出 16516.76 万元，包括人员经费 10605.91 万元和日常公用经费 5910.85 万元；项目支出 6630 万元，主要为案件审判支出、涉法涉诉支出等；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2020 年预算收支安排 23146.76 万元，较 2019 年预算（剔除不再列入部门预算项目支出的转移支付资金）同比减少 472.22 万元，其中：基本支出增加 737.78 万元，主要为增加人员经费支出以及日常公用经费中的专用材料费支出；项目支出减少 1210 万元，主要为信息化建设支出减少；其他支出增减 0 万元，无变化。

三、机关运行经费安排情况

2020 年，我院机关运行经费共计安排 5910.85 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年，我院财政拨款“三公”经费预算安排 525.97 万元，其中因公出国（境）费 61.97 万元；公务用车购置及运维费 404 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 404 万元）；公务接

待费60万元。与2019年相比持平，无增减变化。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会和省委九届九次全会精神，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，在加强法院队伍建设上有新作为，重点在深入推进扫黑除恶专项斗争、产权司法保护、“两个一站式”建设、一乡一法庭建设、执行长效机制建设工作上更加有力，为新时代建设经济强省美丽河北提供坚强有力的司法服务和保障。

（二）分项绩效目标

1、大力推进“两个一站式”建设

绩效目标：深化立案登记制改革，切实做到“有事必登、有诉必理、有案必立”。打造一站式诉讼服务中心，普遍推行网上立案、跨域立案，推行跨层级立案，方便当事人就近能立、多点可立、少跑快立。建立集约送达、保全、鉴定机制，使用全国法院统一送达平台，优化便民利民措施。打造一站式多元解纷机制，加强顶层设计，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。送达、保全、鉴定、评估窗口设置率达到 100%，群众满意度明显提升。出台联合多元解纷文件 5 件以上。

2、各类案件审理更加高质高效

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

绩效指标：年度审结案件数量占年度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稳定在 98%以上、办案系统中案件信息录入率稳定在 95%以上。

3、实现执行工作高效规范开展

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

绩效指标: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%。失信名单撤销率下降 2%,网络查控措施期限内发起率上升 1%。

4、队伍素质和执法能力稳步提升

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

绩效指标:加强党建阵地建设,建设标准化党员活动室不少于 20 个。完成年度法律职业人员统一职前培训,法官晋高培训,重点培训班次党的理论教育和党性教育课程不低于总课时的 20%,法官

培训机构的法官业务培训中法官教学的比重不少于 70%。法警训练实现全覆盖，参训人员全部达标。建立全省法院人才数据库，完成全省法院审判业务专家评选和推报全国法院审判业务专家工作。完成全省法院系统立功奖励工作，健全完善激励考核机制。

5、对外宣传及舆论引导有力有序

绩效目标：坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，唱响主旋律、弘扬正能量。大力弘扬社会主义核心价值观，以公正裁判树立行为规则、引领社会风尚。坚持正确导向的舆论引导工作机制，构建网上网下一体、内宣外宣联动的舆论格局。

绩效指标：完成《河北审判》（2020 年度）6 期、《燕赵法苑》（2020 年度）的制作，围绕法院的重点工作，结合新媒体宣传手段，以 H5、微视频、动画等手段，宣传法院工作。实现每天 24 小时全网涉法信息监测，确保重大舆情监测全部覆盖。

6、智慧法院建设保持领先

绩效目标：积极推进现代科技在司法领域深度应用，不断深化人事、财务、政务等各项管理信息化应用，努力把智慧法院建设提升到新水平。推动移动微法院、智能语音转换、四类案件监督系统、

审判质效管理平台等创新成果应用落地落实。加大基层智慧法院建设力度，加快推进视频数据信息与人工智能深度融合，努力推进基层执法司法工作现代化。

绩效指标：年度信息化建设预算项目采购合规率实现 100%，建设项目验收合格实现 100%，年度新建项目应用提升到 80%以上，非涉密公文网上流转达到 80%以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。认真研究制定《预算编制和执行管理办法》、修订《财务审批程序及权限的规定》、《重要项目安排和大额资金使用管理规则》、《党组工作规则》。

2、强化预算执行。加强对各庭处室申报预算项目的审核，充分利用造价咨询机构进行预算评审，提高预算编制的科学性。建立预算项目台账，制定项目进度时间表，明确项目负责人，每月初组织召开由主管财务副院长和有关庭处室一把手参加的支出进度调度会，通报情况分析问题，确保预算执行进度。

3、加强内部监督。针对审计署、审计厅 2019 年度对本院审计工作中发现的问题进行整改。完善内部监督制度，加强内部审计工作，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，做好各项审计整改

工作，确保财政资金安全有效。

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

第二部分 专项资金绩效目标：

1、全省法院建设补助经费绩效目标表

绩效目标					
1、完善“两庭”基础设施达到行业标准，提升部分法院的业务装备配备水平。 2、提升审判工作质效。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	分配下达法院建设补助资金法院数量	安排法院建设补助资金的法院数量	≥170个	工作计划和往年标准
	质量指标	维修项目验收合格率	通过验收的维修工程数量占分派维修项目数量的比率	100%	行业标准
	质量指标	业务装备购置项目验收合格率	通过验收的业务装备购置项目数量占分派业务装备购置项目数量的比率	100%	行业标准

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
效果指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升保障全省法院审判执行能力	全省法院“两庭”基础设施进一步完善, 业务装备配备水平有效提升, 有效保障审判执行工作开展。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	接收补助法院满意程度	接收补助资金的法院的满意程度	≥90%	问询
	服务对象满意度指标	干警满意度	通过问卷调查, 反映满意的法院干警数占调查数之比	≥90%	问询

第三部分 预算项目绩效目标：

1、办案补充经费绩效目标表

绩效目标					
1、保障审判业务 2、保障机关顺利运行					
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	案件结案率	案件判决数占审判案件总数的比例	≥85%	《河北省高级人民法院全省法院审判质效考核评价办法》
	质量指标	案件信息录入率	办案系统中录入案件信息数占全部案件信息数的比例	≥95%	《河北省高级人民法院全省法院审判质效考核评价办法》
效果指标	社会效益指标	执行信访办结率	办结执行信访案件数量占年度全部案件的比例	≥90%	《河北省高级人民法院全省法院审判质效考核评价办法》
	社会效益指标	法院公信力	提高法院公信力	有效提升	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	问询

2、办案奖励准备金和法院系统奖励经费绩效目标表

绩效目标	1、通过发放奖金，树立模范员工，更好提高全院员工的工作效率。 2、通过发放奖金，建立绩效考核制度，对年终考核优秀的干警给予奖励，提高干警工作的积极性。				
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	我院公务员考核、评比、监督工作完成率	我院公务员考核、评比、监督工作完成次数占计划完成次数的比例	100%	关于调整公务员奖励奖金标准的通知》(人社厅发〔2018年〕1号);中共河北省委([2000]1号)常委会议纪要
	质量指标	考核工作完成率	对相关人员工作完成情况与标准完成情况相比较	100%	关于调整公务员奖励奖金标准的通知》(人社厅发〔2018年〕1号);中共河北省委([2000]1号)常委会议纪要;历史数据

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
效果指标	社会效益指标	干警工作积极性提高的程度	干警工作积极性提高的程度	大幅提高	关于调整公务员奖励奖金标准的通知》(人社厅发〔2018年〕1号);中共河北省委([2000]1号)常委会议纪要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	问询

3、档案用房加固改造项目经费绩效目标表

绩效目标	1、按照资金拨付进度，完成档案库房部分工程。 2、将我院立案审判楼加固改造为 6A 级现代化档案楼，保障档案管理工作的正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量(平米)	档案库房项目建设、改造、修缮的平米数	≥1132 平米	工作计划
	数量指标	工程量完成率 (%)	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	工程单位建设成本	单位平米数的建设、改造、修缮成本	200 万元	工作计划
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比例	≥90%	工作计划
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率占全部竣工项目的比率	100%	行业标准
效果指标	经济效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	有效	工作计划
	可持续影响指标	综合利用率	基础设施建成后的可持续利用、使用情况	≥95%	行业标准
	社会效益指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥95%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	问询

4、法院文化宣传建设经费绩效目标表

绩效目标	1、通过各种形式提升法院文化宣传程度 2、提高全院干警文化自信力，提升公众对法院工作的认同感				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	制作宣传品数量	制作宣传品的数量	≥5 种	工作计划
	数量指标	拍摄宣传片数量	拍摄宣传片的数量	≥2 个	工作计划
	数量指标	开办宣传专栏数	在新闻媒体开办宣传专栏的数量	≥5 个	工作计划
	质量指标	报刊杂志续订率	续订报刊杂志的读者占读者群的比例	100%	工作计划及历史数据
	质量指标	稿件原创率	原创稿件占全部发表稿件的比率	≥95%	工作计划
效果指标	社会效益指标	重大舆情监测覆盖率	重大舆情监测数量占总数量的比率	≥95%	工作计划及历史数据
	社会效益指标	公众认同感	提升公众对法院工作的认同感	有效提升	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	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	问询

5、省法院东院文化展厅项目绩效目标表

绩效目标	1、完成法院文化展厅的构建 2、保障法院文化优质高效的宣传				
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	成本指标	工程单位建设成本	单位平米数的建设、改造、修缮成本	不高于市场价	工作计划
	数量指标	五部分建设完成率	实际完成建设工程数量占计划完成建设工程数量的比例	≥98%	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	历史数据及工作计划
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥98%	历史数据及工作计划
效果指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	有效	工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示, 长期满足干警对法院文化的需求	≥10年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	问询

6、省法院维修改造经费绩效目标表

绩效目标	1、按照资金到位情况，专款专用，完成大审判庭视频设备更新，基础设施维修建设，新闻发布厅视频会议设备购置，纪检办案室维修和廉政档案管理系统建设，支部党员活动室建设，满足办公需求。 2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。				
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	维修工程量	维修项目的个数	≥8 个	工作计划
	质量指标	隐患消除情况	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况	全部	工作计划
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比例	≥90%	工作计划
	成本指标	工程建设成本	建设、改造、修缮成本	790 万元	工作计划
效果指标	可持续影响指标	综合利用率	基础设施建成后的可持续利用、使用情况	全部	行业标准
	社会效益指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥90%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	问询

7、省高法聘用制书记员经费绩效目标表

绩效目标	1、解决书记员人员不足问题，保证办案工作进行顺利 2、保证书记员日常工作的开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增聘用制书记员合同签订比率	新增聘用制书记员签订合同人数与拟招录人数比例	100%	工作计划
	质量指标	考核工作完成率	对相关人员工作完成情况与标准完成情况相比较	100%	《河北省法院、检察院聘用制书记员管理办法(试行)》
	质量指标	跟案数量占比%	聘用书记员平均跟案量占总案件数量的比例	≥80%	《河北省法院、检察院聘用制书记员管理办法(试行)》
效果指标	社会效益指标	协助案件审理效果	聘用制书记员协助法官提高案件审理效率	有效	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	当事人满意数量占总数的比例	≥95%	问询

8、诉讼服务中心升级改造绩效目标表

绩效目标	1、建设一站式多元解纷机制一站式诉讼服务中心。 2、更有力的保障我院审判事业。				
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	建设、改造、修缮工程量	项目建设、改造、修缮的平米数	≥150 平米	工作计划
	时效指标	工程完工率 (%)	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	100%	工作计划
	成本指标	工程单位建设成本	单位平米数的建设、改造、修缮成本	≤2 万元	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比例	100%	历史数据及工作计划
效果指标	经济效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	有效	历史数据及工作计划
	可持续影响指标	综合利用率	基础设施建成后的可持续利用、使用情况	100%	历史数据及工作计划
	社会效益指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度	100%	历史数据及工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	受益群体调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥80%	问询

9、刑事二审案件审理经费绩效目标表

绩效目标	1、依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政。 2、服务全省法院刑事工作大局，发挥服务保障职能。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件结案率	年度审结案件数量占年度全部审判案件的比例	≥85%	《河北省高级人民法院全省法院审判质效考核评价办法》
	质量指标	案件信息录入率	办案系统中录入案件信息数占全部案件信息数的比例	≥95%	《河北省高级人民法院机关审判管理情况通报》
效果指标	社会效益指标	执行信访办结率	办结执行信访案件数量占年度全部案件的比例	≥90%	《河北省高级人民法院机关审判管理情况通报》
	社会效益指标	法院公信力	提高法院公信力	有效提升	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	问询

10、政法干警换装经费绩效目标表

绩效目标	1、通过为全院干警顺利换装，提升整体风貌 2、通过为法警顺利警服换装，提升整体风貌				
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	成本指标	换装成本	本次换装所需成本费用	≤53 万元	市场价格
	数量指标	换装人数	本次换装所覆盖的人数	476 人	工作计划
	质量指标	服装质量	所换服装质量	符合行业标准	行业标准
效果指标	社会效益指标	干警和法警精神风貌提升程度	通过换装对干警和法警精神风貌提升程度	大幅提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警和法警满意度	干警和法警对此次换装的满意度	≥95%	问询

六、政府采购预算情况

2020年，我院安排政府采购预算5543.63万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

161 河北省高级人民法院

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨		其他来源收入
合计						5543.63	5543.63	5543.63					
河北省高级人民法院(机关)小计						4480.63	4480.63	4480.63					
政法干警换装经费	53.00	普通服装	A07030103	套	1.00	53.00	53.00	53.00	53.00				
省高法聘用制书记员经费	1065.00	组合家具	A0609	套	1.00	19.00	19.00	19.00	19.00				
省高法聘用制书记员经费	1065.00	普通服装	A07030103	套	1.00	8.00	8.00	8.00	8.00				
法院运转保障工作经费	510.00	安全服务	C0810	项	1.00	130.00	130.00	130.00	130.00				
法院运转保障工作经费	510.00	行业应用软件	A0201080302	项	1.00	45.00	45.00	45.00	45.00				

161 河北省高级人民法院

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨		其他来源收入
法院运转保障工作经费	510.00	安全、检查、监视、报警设备	A032504	项	1.00	60.00	60.00	60.00	60.00				
法院运转保障工作经费	510.00	其他商务服务	C0899	项	1.00	63.00	63.00	63.00	63.00				
档案用房加固改造项目经费	200.00	其他计算机设备及软件	A020199	项	1.00	30.00	30.00	30.00	30.00				
档案用房加固改造项目经费	200.00	房屋修缮	B0801	项	1.00	70.00	70.00	70.00	70.00				
档案用房加固改造项目经费	200.00	工程设计服务	C1003	项	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00				
省法院维修改造经费	790.00	其他专业施工	B0599	项	1.00	27.00	27.00	27.00	27.00				
省法院维修改造经费	790.00	房屋修缮	B0801	项	1.00	38.00	38.00	38.00	38.00				
省法院维修改造经费	790.00	装修工程	B07	项	1.00	45.00	45.00	45.00	45.00				
省法院维修改造经费	790.00	其他专业施工	B0599	项	1.00	110.00	110.00	110.00	110.00				

161 河北省高级人民法院

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨		其他来源收入
省法院维修改造经费	790.00	装修工程	B07	项	1.0 0	7.00	7.00	7.00	7.00				
省法院维修改造经费	790.00	装修工程	B07	项	1.0 0	2.70	2.70	2.70	2.70				
省法院维修改造经费	790.00	其他计算机设备及软件	A02019 9	批	1.0 0	35.00	35.00	35.00	35.00				
省法院维修改造经费	790.00	其他计算机设备及软件	A02019 9	批	1.0 0	18.80	18.80	18.80	18.80				
省法院维修改造经费	790.00	窗帘及类似品	A07030 305	项	1.0 0	48.00	48.00	48.00	48.00				
省法院维修改造经费	790.00	其他视频会议系统设备	A02080 899	项	1.0 0	300.00	300.00	300.00	300.00				
省法院维修改造经费	790.00	其他视频会议系统设备	A02080 899	项	1.0 0	144.00	144.00	144.00	144.00				
诉讼服务中心升级改造	300.00	组合家具	A0609	1	1.0 0	20.00	20.00	20.00	20.00				

161 河北省高级人民法院

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨		其他来源收入
诉讼服务中心升级改造	300.00	行业应用软件	A0201080302	1	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00				
诉讼服务中心升级改造	300.00	其他计算机设备	A02010199	1	1.00	180.00	180.00	180.00	180.00				
刑事二审案件审理经费	734.00	其他商务服务	C0899	项	1.00	400.00	400.00	400.00	400.00				
日常公用经费	3921.55	机动车保险服务	C15040201	项	1.00	20.00	20.00	20.00	20.00				
日常公用经费	3921.55	车辆加油服务	C050302	项	1.00	94.46	94.46	94.46	94.46				
日常公用经费	3921.55	基础环境运维服务	C020601	项	1.00	300.00	300.00	300.00	300.00				
日常公用经费	3921.55	基础电信服务	C030101	项	1.00	150.00	150.00	150.00	150.00				
日常公用经费	3921.55	车辆加油服务	C050302	项	1.00	0.54	0.54	0.54	0.54				
日常公用经费	3921.55	物业管理服务	C1204	项	1.00	168.52	168.52	168.52	168.52				
日常公用经费	3921.55	其他类似的可燃气	A140299	项	1.00	78.60	78.60	78.60	78.60				

161 河北省高级人民法院

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨		其他来源收入
日常公用经费	3921.55	火力发电电能	A140102	项	1.00	30.00	30.00	30.00	30.00				
日常公用经费	3921.55	物业管理服务	C1204	项	1.00	98.48	98.48	98.48	98.48				
日常公用经费	3921.55	物业管理服务	C1204	项	1.00	450.00	450.00	450.00	450.00				
日常公用经费	3921.55	台式计算机	A02010104	台	10.00	0.83	8.30	8.30	8.30				
日常公用经费	3921.55	火力发电电能	A140102	项	1.00	43.00	43.00	43.00	43.00				
日常公用经费	3921.55	组合家具	A0609	项	1.00	11.42	11.42	11.42	11.42				
日常公用经费	3921.55	复印机	A020201	台	3.00	2.00	6.00	6.00	6.00				
日常公用经费	3921.55	装订机	A02021003	台	3.00	1.10	3.30	3.30	3.30				
日常公用经费	3921.55	数字照相机	A0202050101	套	1.00	2.30	2.30	2.30	2.30				
日常公用经费	3921.55	激光打印机	A0201060102	台	10.00	0.40	4.00	4.00	4.00				

161 河北省高级人民法院

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨		其他来源收入
法院文化宣传建设经费	410.00	其他运营服务	C020799	项	1.00	121.00	121.00	121.00	121.00				
法院文化宣传建设经费	410.00	出版服务	C081402	项	1.00	49.00	49.00	49.00	49.00				
法院文化宣传建设经费	410.00	音像制作服务	C200204	项	1.00	95.00	95.00	95.00	95.00				
法院文化宣传建设经费	410.00	其他印刷服务	C08140199	项	1.00	42.00	42.00	42.00	42.00				
省法院东院文化展厅项目	293.00	装修工程	B07	项	1.00	293.00	293.00	293.00	293.00				
办案补充经费	870.00	喷墨盒	A090203	批	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00				
办案补充经费	870.00	色带	A090205	批	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00				
办案补充经费	870.00	粉盒	A090202	批	1.00	20.00	20.00	20.00	20.00				
办案补充经费	870.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1.00	25.00	25.00	25.00	25.00				

161 河北省高级人民法院

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	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他 渠道 资金	
								合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨		其他 来源 收入
办案补充经费	870.00	车辆加油 服务	C05030 2	项	1.0 0	25.00	25.00	25.00	25.00				
办案补充经费	870.00	车辆维修 和保养服 务	C05030 1	项	1.0 0	92.00	92.00	92.00	92.00				
办案补充经费	870.00	其他商务 服务	C0899	项	1.0 0	126.21	126.21	126.21	126.21				
办案补充经费	870.00	机动车保 险服务	C15040 201	项	1.0 0	5.00	5.00	5.00	5.00				
办案补充经费	870.00	火力发电 电能	A14010 2	项	1.0 0	30.00	30.00	30.00	30.00				
法官业务素质提升经 费	400.00	其他印刷 服务	C08140 199	项	1.0 0	20.00	20.00	20.00	20.00				
河北省法官继续教育 学院小计							1063.00	1063.00	1063.00				
日常公用经费	1989.30	基础电信 服务	C03010 1	项	1.0 0	70.00	70.00	70.00	70.00				
日常公用经费	1989.30	物业管理 服务	C1204	项	1.0 0	243.50	243.50	243.50	243.50				
日常公用经费	1989.30	餐饮服务	C0702	项	1.0	449.50	449.50	449.50	449.50				

161 河北省高级人民法院

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额					
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
					0							
日常公用经费	1989.30	蔬菜	A12021201	项	1.00	300.00	300.00	300.00	300.00			

七、国有资产信息

河北省高级人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 41052.18 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 842.12 万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

河北省省直部门固定资产占用情况表

编制部门：河北省高级人民法院

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

资产总额	—	41052.18
1、房屋（平方米）	77170.09	18158.59
其中：办公用房（平方米）	5301	1247.36
2、车辆（台、辆）	57	1194.95
3、单价在 20 万元以上的设备	30	3318.11
4、其他固定资产	22692	18380.53

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。