

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	19

三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	30
九、国有资产信息.....	31
十、名词解释.....	31
十一、其他需要说明的事项.....	32

# 部门预算收支总表

628 行唐县人民法院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2534.70	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	2298.38
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	206.02
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52.60
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	

628 行唐县人民法院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	77.70
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、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2534.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2634.70</b>

628 行唐县人民法院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余	100.00	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>2634.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>2634.70</b>

# 部门预算收入总表

628 行唐县人民法院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>2634.70</b>	<b>2534.70</b>	<b>2534.70</b>							<b>100.00</b>
2	204	公共安全 支出	2298.38	2198.38	2198.38							100.00
3	20405	法院	2298.38	2198.38	2198.38							100.00
4	2040501	行政运行	1073.89	1073.89	1073.89							
5	2040502	一般行政 管理事务	548.20	548.20	548.20							
6	2040599	其他法院 支出	676.29	576.29	576.29							100.00
7	208	社会保障 和就业支 出	206.02	206.02	206.02							
8	20805	行政事业 单位养老 支出	203.42	203.42	203.42							
9	2080501	行政单位 离退休	110.83	110.83	110.83							
10	2080505	机关事业	92.59	92.59	92.59							

628 行唐县人民法院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位基本 养老保险 缴费支出										
11	20899	其他社会 保障和就 业支出	2.60	2.60	2.60							
12	2089999	其他社会 保障和就 业支出	2.60	2.60	2.60							
13	210	卫生健康 支出	52.60	52.60	52.60							
14	21011	行政事业 单位医疗	52.60	52.60	52.60							
15	2101102	事业单位 医疗	52.60	52.60	52.60							
16	221	住房保障 支出	77.70	77.70	77.70							
17	22102	住房改革 支出	77.70	77.70	77.70							
18	2210201	住房公积	77.70	77.70	77.70							

628 行唐县人民法院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金										

## 部门预算支出总表

628 行唐县人民法院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>2634.70</b>	<b>1410.21</b>	<b>1224.49</b>			
2	204	公共安全支出	2298.38	1073.89	1224.49			
3	20405	法院	2298.38	1073.89	1224.49			
4	2040501	行政运行	1073.89	1073.89				
5	2040502	一般行政管理事务	548.20		548.20			
6	2040599	其他法院支出	676.29		676.29			
7	208	社会保障和就业支出	206.02	206.02				
8	20805	行政事业单位养老支出	203.42	203.42				
9	2080501	行政单位离退休	110.83	110.83				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.59	92.59				
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60				
12	2089999	其他社会保障	2.60	2.60				

628 行唐县人民法院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单位补 助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		和就业支出						
13	210	卫生健康支出	52.60	52.60				
14	21011	行政事业单位 医疗	52.60	52.60				
15	2101102	事业单位医疗	52.60	52.60				
16	221	住房保障支出	77.70	77.70				
17	22102	住房改革支出	77.70	77.70				
18	2210201	住房公积金	77.70	77.70				

## 部门预算财政拨款收支总表

628 行唐县人民法院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2534.70	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	2298.38	2298.38		
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	206.02	206.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	52.60	52.60		
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				

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
			出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	77.70	77.70		
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				

628 行唐县人民法院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2534.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2634.70</b>	<b>2634.70</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	100.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	100.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>2634.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>2634.70</b>	<b>2634.70</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

628 行唐县人民法院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>2634.70</b>	<b>1410.21</b>	<b>1224.49</b>
2	204	公共安全支出	2298.38	1073.89	1224.49
3	20405	法院	2298.38	1073.89	1224.49
4	2040501	行政运行	1073.89	1073.89	
5	2040502	一般行政管理事务	548.20		548.20
6	2040599	其他法院支出	676.29		676.29
7	208	社会保障和就业支出	206.02	206.02	
8	20805	行政事业单位养老支出	203.42	203.42	
9	2080501	行政单位离退休	110.83	110.83	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.59	92.59	
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	
13	210	卫生健康支出	52.60	52.60	
14	21011	行政事业单位医疗	52.60	52.60	
15	2101102	事业单位医疗	52.60	52.60	
16	221	住房保障支出	77.70	77.70	
17	22102	住房改革支出	77.70	77.70	
18	2210201	住房公积金	77.70	77.70	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

628 行唐县人民法院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1410.21</b>	<b>1253.24</b>	<b>156.97</b>
2	301	工资福利支出	1097.41	1097.41	
3	30101	基本工资	337.67	337.67	
4	30102	津贴补贴	228.08	228.08	
5	30103	奖金	302.56	302.56	
6	30107	绩效工资	3.61	3.61	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.59	92.59	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	52.60	52.60	
9	30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
10	30113	住房公积金	77.70	77.70	
11	302	商品和服务支出	156.97		156.97
12	30201	办公费	6.72		6.72
13	30205	水费	1.20		1.20
14	30206	电费	5.60		5.60
15	30207	邮电费	5.85		5.85
16	30208	取暖费	14.14		14.14
17	30211	差旅费	11.20		11.20
18	30213	维修(护)费	2.55		2.55

628 行唐县人民法院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30216	培训费	5.07		5.07
20	30217	公务接待费	0.50		0.50
21	30228	工会经费	9.08		9.08
22	30229	福利费	8.44		8.44
23	30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00
24	30239	其他交通费用	44.40		44.40
25	30299	其他商品和服务支出	9.22		9.22
26	303	对个人和家庭的补助	155.83	155.83	
27	30302	退休费	110.83	110.83	
28	30304	抚恤金	42.00	42.00	
29	30305	生活补助	3.00	3.00	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

628 行唐县人民法院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

628 行唐县人民法院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

628 行唐县人民法院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质				
		合计	一般公共预算 款	财政拨 款	政府性基金 款	国有资本经营 款
栏次	1	2	3	4	5	
1	<b>“三公”经费小计</b>	<b>33.50</b>		<b>33.50</b>		
2	一、因公出国（境）费					
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费					
4	其他因公出国（境）费					
5	二、公务用车购置及运维费	33.00		33.00		
6	其中：公务用车购置费					
7	公务用车运行维护费	33.00		33.00		
8	三、公务接待费	0.50		0.50		

# 行唐县人民法院 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将行唐县人民法院 2024 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

根据《行唐县人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，行唐县人民法院的主要职责是：

- （一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
- （二）依法审判法律规定由行唐县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
- （三）依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审案件。
- （四）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。
- （五）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。
- （六）负责本院审判工作的调查研究，总结审判工作经验。
- （七）负责干警思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。
- （八）管理有关经费及物资装备。

(九) 负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作

(十) 负责审判工作中的法制宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(十一) 完成其他应由行唐县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
行唐县人民法院	行政	副处（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。行唐县人民法院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

#### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2024年预算收入2634.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2534.70万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转收入100万元。

#### 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，反映行唐县人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年部门支出预算为2634.70万元，其中基本支出1410.21万元，包括人员经费

1253.24 万元和日常公用经费 156.97 万元；项目支出 1224.49 万元，主要有党组织活动经费、法院综合业务经费、物业管理、聘用制书记员人员经费、劳动聘用人员经费、诉源治理调解经费项目等。

### 3、比上年增减情况

2024 年部门预算 2634.70 万元。比去年增加 538.32 万元，其中：基本支出增长 16.83 万元，主要原因是：人员工资调增导致人员经费增加。项目支出增加 521.49 万元，主要原因是：新增项目，例如：诉源治理调解经费等。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 156.97 万元，主要用于维持正常办公的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、电话费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 33.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 33（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 33 万元）；公务接待 0.5 万元。2024 年“三公”经费与 2023 年相比，与上年持平，无增减变化。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

行唐县人民法院在县委的坚强领导、县人大及其常委会依法监督、县政府大力支持、县政协以及社会各界的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平法治思想，抓实抓好“公正与效率”主题，为大局服务、为人民司法，全心全意答好公正司法的新时代问卷。

## （二）分项绩效目标

### 1、案件审判管理和执行

绩效目标：妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安行唐建设，营造良好的法治环境。

绩效指标：受理案件的数量 2000 件以上；案件结案率，案件判决数占审判案件总数的比例在 85%及以上；在法定审判时限内办结案件与实际办结案件率 90%以上；成本控制不能超过项目资金数额；保障相关业务,工作开展等情况，逐步提高，有效控制；办案人员满意度，调查中满意和较满意的人数占总调查人数的比率不低于 90%。

### 2、司法救助和国家赔偿

绩效目标：改革涉诉信访工作，推动涉诉信访问题在法治轨道内解决；落实司法为民措施，保护被侵权人合法权益，促进国家机关依法行使职权。

绩效指标：司法救助人次 1 人次；救助资金拨付及时完成情况率 95%以上；按计划完成项目；有效控制项目资金成本；持续维护社会稳定；调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 90%以上。

### 3、法院事物管理

绩效目标：提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。

绩效指标：受理案件的数量 2000 件以上；案件判决数占审判案件总数的比例 85%及以上；在法定审判时限内办结案件与实际办结案件率 90%以上；有效控制各项目资金成本；纳入审判管理流程与全部案件的比例 85%及以上；调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 90%及以上。安保、卫生保洁人员 7 人；按时间节点进行支付年底完成；工作开展等情况，逐步提高，有效控制。实际支付进度与年度预算比例 95%以上；逐步提高公民安全感。司法辅助人员及书记员总人数不超 94 人；拨付经费占全部拨付资金的比例 85%以上；逐月推进年底完成；不断提升保障法院审判执行能力；纸质卷宗归档占全部档案的比例 85%及以上；有效协助案件审理。

### （三）工作保障措施

#### 1、充分发挥审判职能作用，服务保障经济社会发展

聚焦全县工作大局，围绕县委决策部署，坚持忠诚履职尽责，立足审判职能，不断增强重大风险防范化解能力，提升县域治理体系和治理能力现代化。严厉打击各类刑事犯罪，推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展。

#### 2、切实加强审判质量管理，不断提升司法公信力

紧紧围绕执法办案第一要务，高度关切人民群众司法需求，加强办案规范化建设，健全完善审判监督管理机制。推进司法改革与现代科技深度融合，持续推进智慧法院建设，促进审判体系和审判能力现代化。深化文书公开、执行信息公开、庭审公开等举措，促进阳光司法，更好维护社会公平正义。

#### 3、加快推进自身队伍建设，打造高素质司法队伍

以党的政治建设为统领，切实增强广大干警政治觉悟和政治能力，持续加强队伍正规化、专业化、职业化建设和司法廉政建设。自觉接受人大监督、政协监督和社会各方面监督。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，强化纪检监督力

度，落实领导班子成员“一岗双责”制度。以问题为导向，坚持不懈纠治“四风”，严肃查处顶风违纪违法行为，切实防止“灯下黑”，确保公正廉洁司法，努力建设一支信念坚定、司法为民、敢于担当、清正廉洁的法院队伍。

#### 4、深化司法体制配套改革，全面落实司法责任制

着眼于建设高素质司法队伍，深化人事管理综合配套，筑牢司法责任制改革基础。强化履职保障，完善惩戒机制，严格落实违法审判责任追究制度，激励法官敢于担当、秉公办案，不回避矛盾，不惧怕困难，充分发挥审判机关定纷止争、惩罚犯罪、保护人民的作用，坚决守住维护社会公平正义的最后一道防线。

#### 5、加强绩效运行监控

依法审理涉及婚姻家庭、金融稳定、医疗纠纷等案件，促进解决民生领域突出问题。加强行政审判，支持监督行政机关依法行政，保障行政相对人合法权益。继续向“切实解决执行难”工作迈进，继续充实干警队伍，借助网络技术手段，解决困扰司法的执行难问题，打通公平正义的“最后一公里”。不断巩固“三位一体”大调解工作机制，加强“一乡一庭”建设，不断提高乡村综合治理水平，服务实施乡村振兴战略大局。

#### 6、加强内部监督

坚持问题导向，妥善处理放权与监督的关系，完善新型审判监督管理制度，确保司法责任制全面落实。不断适应司法责任制改革要求，重点加强四类案件的监督，确保审判质量有效提升。围绕解决人案矛盾、提升司法效能，深化综合配套改革，切实促进司法公正高效。

### 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2024年行唐县人民法院部门无专项资金项目。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P009711100029		<b>项目名称</b>	党组织活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.20	<b>其中：财政 资金</b>	4.20	<b>其他资金</b>	
	党组织活动经费年初预算 4.2 万元，其中：财政资金 4.2 万元，其他资金 0 万元。主要用于党组织活动支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.以“政治建设好、组织功能好、制度执行好、任务完成好、作用发挥好”为主要内容、在全县各级机关基层党组织中广泛开展“五好党支部”创建活动，全面提升机关基层党支部建设水平。					
<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	组织党组活动（次）	组织党组活动次	≥3 次	计划指标	
	质量指标	活动有效性	通过活动教育思想意识提高程度	≥95%	计划指标	
	时效指标	接受教育率	参加党组织活动党员与全体党员数量之比	≥95%	计划指标	
	成本指标	资金成本	资金成本	4.2 万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年度提升	计划指标	
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥98%	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95%	调查问卷	

## 2、法院综合业务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00020510002T		<b>项目名称</b>	法院综合业务经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	162.08	<b>其中：财政 资金</b>	162.08	<b>其他资金</b>	
	法院综合业务经费，年初预算 162.08 万元，其中财政资金 162.08 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障法院各项工作顺利开展的支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	20%		40%		60%	
					<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过经费的使用，促进各项法院工作的顺利进行，提升办案质量，为维护全县和谐稳定社会环境做出努力。					
<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	受理案件数	受理案件数	≥2000 件	计划指标	
	质量指标	案件结案率	案件判决数占审判案件总数的比例	≥85%	计划指标	
	时效指标	法定正常审限内结案率	法定（正常）审限内结案率占应结案率	≥90%	计划指标	
	成本指标	成本控制	按项目计划有效控制成本	≤162.08 万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	保障法院审判业务正常运转	保障法院审判业务正常运转	进一步保障法院审判 业务正常运转	计划指标	
	社会效益指标	保证法院执行业务正常运转	保障法院执行业务正常运转	进一步保障法院执行 业务正常运转	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	

### 3、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00964210018E		<b>项目名称</b>	劳动聘用人员经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	222.72	<b>其中：财政 资金</b>	222.72	<b>其他资金</b>	
	劳动聘用人员经费，年初安排预算 222.72 万元，其中财政资金 222.72 万元，其他资金 0 万元。主要用于劳动聘用人员经费支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.保障法院工作顺利开展，提高办案效率					
<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	聘用人员	聘用人员	≤69 人	计划指标	
	质量指标	聘用人工工资发放准确率	聘用人工工资发放准确率	≥98%	计划指标	
	时效指标	工资发放时间	工资发放时间	≤7 天	计划指标	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤222.72 万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上一年提高	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

#### 4、聘用制书记员人员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00010510040B		<b>项目名称</b>	聘用制书记员人员经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	122.20	<b>其中：财政 资金</b>	122.20	<b>其他资金</b>	
	聘用制书记员人员经费，年初预算 122.2 万元，其中财政资金 122.2 万元，其他资金 0 万元。主要用于聘用制书记员人员经费支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	20%		40%		60%	
<b>绩效目标</b>	1.保障法院工作顺利开展，提高办案效率					
<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	书记员人数	书记员人数	≤26 人	计划指标	
	质量指标	书记员工资发放准确率	书记员工资发放准确率	≥98%	计划指标	
	时效指标	工资发放时间	工资发放时间	≤7 天	计划指标	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤122.2 万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上一年提高	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

## 5、诉源治理调解经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00017510017K		<b>项目名称</b>	诉源治理调解经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.00	<b>其中：财政资金</b>	9.00	<b>其他资金</b>	
	为加快建设现代化、国际化美丽省会城市提供有力的司法服务和保障					
<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%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.为加快建设现代化、国际化美丽省会城市提供有力的司法服务和保障					
<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	调解案件数	调解案件数	≥500 件	计划指标	
	质量指标	调解案件成功率	成功调解案件数量占调解案件数量的比例	≥50%	计划指标	
	时效指标	法定正常审限内结案率	法定（正常）审限内结案率占应结案率	≥90%	计划指标	
	成本指标	成本控制	按项目计划有效控制成本	≤9 万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	化解矛盾纠纷消除不稳定隐患	化解矛盾纠纷消除不稳定隐患	大力开展矛盾纠纷排查，通过化解矛盾纠纷，消除纠纷萌芽，减少社会不稳定因素	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	调解员满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷	

## 6、物业管理费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00003210001C		<b>项目名称</b>	物业管理费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	28.00	<b>其中：财政 资金</b>	28.00	<b>其他资金</b>	
	物业管理费，年初预算安排 28 万元，其中财政资金 28 万元，其他资金 0 万元。主要用于物业管理费支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>12 月底</b>	100%					
<b>绩效目标</b>	1.维护法院审判、办公秩序，保证机关和工作人员安全，预防和避免事故发生，及时消除安全隐患。					
<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	聘用保安、保洁人员数量	聘用保安、保洁人员数量	≥11 人	计划指标	
	质量指标	物业服务达标率	物业服务的达标情况	≥98%	计划指标	
	时效指标	工作完成时间	日常工作完成截止时间	2024 年 12 月 31 日	计划指标	
	成本指标	物业服务成本	物业服务成本	≤28 万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	保障大楼安全使用	保障单位大楼安全使用	进一步保障	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对开展办公楼管理与维护工作的满意程度	≥95%	调查问卷	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

628 行唐县人民法院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年 预留 中 小微企 业 份 额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	单位 资金		上年结转 结余
<b>合 计</b>							<b>40.74</b>	<b>40.74</b>						<b>40.74</b>
<b>行唐县人民法院 本级小计</b>							<b>40.74</b>	<b>40.74</b>						<b>40.74</b>
法院综合业务经 费	162.08	其他机 械设备	A02059900	批	1	3.54	3.54	3.54						3.54
法院综合业务经 费	162.08	其他家 具	A05019900	批	1	9.20	9.20	9.20						9.20
物业管理费	28.00	物业管 理服务	C21040000	年/ 万元	1	28.00	28.00	28.00						28.00

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

行唐县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 2215.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 85.04 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

628 行唐县人民法院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2215.07
1、房屋（平方米）	5100	346.10
其中：办公用房（平方米）	5100	346.10
2、车辆（台、辆）	11	165.70
3、单价在 20 万元以上的设备	14	566.54
4、其他固定资产	2805	1136.73

## 十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。