**2024年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[六、政府采购预算情况 27](#_Toc_3_3_0000000017)

[七、国有资产信息 27](#_Toc_3_3_0000000018)

[八、名词解释 28](#_Toc_3_3_0000000019)

[九、其他需要说明的事项 29](#_Toc_3_3_0000000020)

一、平山县人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

| 626001平山县人民法院本级 | 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 | 3224.75 | 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 | 2743.99 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 361.87 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 74.78 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 114.11 |
| 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 | 本年收入合计 | 3224.75 | 本年支出合计 | 3294.75 |
| 33 | 上年结转结余 | 70.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3294.75 | 支出总计 | 3294.75 |

单位预算收入总表

| 626001平山县人民法院本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3294.75 | 3224.75 | 3224.75 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2743.99 | 2673.99 | 2673.99 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 3 | 20405 | 法院 | 2743.99 | 2673.99 | 2673.99 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1471.18 | 1471.18 | 1471.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 576.87 | 576.87 | 576.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040504 | 案件审判 | 335.00 | 335.00 | 335.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040505 | 案件执行 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040599 | 其他法院支出 | 282.94 | 212.94 | 212.94 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 361.87 | 361.87 | 361.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 357.14 | 357.14 | 357.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 206.69 | 206.69 | 206.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.45 | 150.45 | 150.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.73 | 4.73 | 4.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.73 | 4.73 | 4.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 74.78 | 74.78 | 74.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.78 | 74.78 | 74.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 74.78 | 74.78 | 74.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 114.11 | 114.11 | 114.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 114.11 | 114.11 | 114.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 114.11 | 114.11 | 114.11 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626001平山县人民法院本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3294.75 | 2021.94 | 1272.81 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2743.99 | 1471.18 | 1272.81 |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 2743.99 | 1471.18 | 1272.81 |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1471.18 | 1471.18 |  |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 576.87 |  | 576.87 |  |  |  |
| 6 | 2040504 | 案件审判 | 335.00 |  | 335.00 |  |  |  |
| 7 | 2040505 | 案件执行 | 78.00 |  | 78.00 |  |  |  |
| 8 | 2040599 | 其他法院支出 | 282.94 |  | 282.94 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 361.87 | 361.87 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 357.14 | 357.14 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 206.69 | 206.69 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.45 | 150.45 |  |  |  |  |
| 13 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.73 | 4.73 |  |  |  |  |
| 14 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.73 | 4.73 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 74.78 | 74.78 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.78 | 74.78 |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 74.78 | 74.78 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 114.11 | 114.11 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 114.11 | 114.11 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 114.11 | 114.11 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626001平山县人民法院本级 | 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 | 3224.75 | 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 | 2743.99 | 2743.99 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 361.87 | 361.87 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 74.78 | 74.78 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 114.11 | 114.11 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 3224.75 | 本年支出合计 | 3294.75 | 3294.75 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 70.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 70.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3294.75 | 支出总计 | 3294.75 | 3294.75 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626001平山县人民法院本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3294.75 | 2021.94 | 1272.81 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2743.99 | 1471.18 | 1272.81 |
| 3 | 20405 | 法院 | 2743.99 | 1471.18 | 1272.81 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1471.18 | 1471.18 |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 576.87 |  | 576.87 |
| 6 | 2040504 | 案件审判 | 335.00 |  | 335.00 |
| 7 | 2040505 | 案件执行 | 78.00 |  | 78.00 |
| 8 | 2040599 | 其他法院支出 | 282.94 |  | 282.94 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 361.87 | 361.87 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 357.14 | 357.14 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 206.69 | 206.69 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.45 | 150.45 |  |
| 13 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.73 | 4.73 |  |
| 14 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.73 | 4.73 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 74.78 | 74.78 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.78 | 74.78 |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 74.78 | 74.78 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 114.11 | 114.11 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 114.11 | 114.11 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 114.11 | 114.11 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626001平山县人民法院本级 | 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 |  | 合计 | 2021.94 | 1761.78 | 260.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1481.57 | 1481.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 391.74 | 391.74 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 341.56 | 341.56 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 404.20 | 404.20 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150.45 | 150.45 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.78 | 74.78 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.73 | 4.73 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 114.11 | 114.11 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 260.16 |  | 260.16 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 8.28 |  | 8.28 |
| 12 | 30205 | 水费 | 2.24 |  | 2.24 |
| 13 | 30206 | 电费 | 6.88 |  | 6.88 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 52.61 |  | 52.61 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 24.72 |  | 24.72 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 21.14 |  | 21.14 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 5.90 |  | 5.90 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 12.29 |  | 12.29 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 9.79 |  | 9.79 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50.94 |  | 50.94 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 60.37 |  | 60.37 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 280.21 | 280.21 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 206.69 | 206.69 |  |
| 26 | 30304 | 抚恤金 | 68.00 | 68.00 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 5.52 | 5.52 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 626001平山县人民法院本级 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 626001平山县人民法院本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 626001平山县人民法院本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 51.94 | 51.94 |  |  |
| 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 | 50.94 | 50.94 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 50.94 | 50.94 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

平山县人民法院本级2024年单位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，现将平山县人民法院本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《平山县人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，平山县人民法院是国家设立在县一级的审判机关，在县委的领导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，主要职责是：

（一）审理法律、法规规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；

（二）依照审判监督程序，审理告诉、申诉的刑事、民事、行政案件；

（三）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定、调解，执行县国家行政机关申请执行的非诉行政案件，执行外地法院委托执行的案件；

（四）根据《中华人民共和国国家赔偿法》的规定，受理赔偿案件；

（五）承办其它应由县法院负责的工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平山县人民法院本级 | 行政 | 副处（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，目前我市单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入3294.75万元，其中：一般公共预算收入3224.75万元, 上年结转结余70万元，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，反映平山县人民法院本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3294.75万元，其中基本支出2021.94万元，包括人员经费1761.78万元和日常公用经费260.16万元；项目支出1272.81万元，主要为：劳务派遣人员及聘用制书记员费用、办案业务费、诉源治理调解经费等费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3294.75万元，较2023年预算增加196.5万元，其中：基本支出减少476.31万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加672.81万元，主要为相应业务费用项目经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，平山县人民法院本级机关运行经费共计安排260.16万元，主要用于我院办公费、差旅费、公务用车运行维护费以及办公区的日常维修等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，平山县人民法院财政拨款“三公”经费预算安排共计51.94万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运维费50.94万元，（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费50.94万元)；公务接待费1万元；“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、单位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 |
| 项目编码 | 13010024P009711100511 | 项目名称 | 党组织活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 党组织活动经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于党组织经费开支 |

| 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 | 开展党组织活动次数 | 全年开展党组织活动的次数 | 4次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动参与率 | 实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 党组织活动开展频次 | 党组织活动开展频次 | 不少于3个月开展1次 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预计总金额 | 预计总金额 | ≤6万元 | 年度预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党员政治觉悟和素质 | 党员政治觉悟和素养提升情况 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 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 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 党员对党组织活动的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、保安服务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13010024P000039100014 | 项目名称 | 保安服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.20 | 其中：财政 资金 | 43.20 | 其他资金 |   |
| 保安服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过保安服务费的使用，保障法院审判秩序和审判安全 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保安人员数量 | 保安人员数量 | ≥12人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 安检率 | 安检率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出 | 总支出 | ≤43.2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障审判工作正常运转 | 保障审判工作正常运转 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**3、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13010024P00012110002T | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 203.55 | 其中：财政 资金 | 203.55 | 其他资金 |   |
| 劳务派遣人员经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过劳务派遣人员经费的使用，保障法院审判工作正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 劳务派遣人数 | 52人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 劳务派遣经费发放率 | 劳务派遣经费发放率=实际发放人数/应发人数 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资支付及时率 | 工资支付及时率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出 | 总支出 | ≤203.55万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对审判工作的保障力度 | 对审判工作的保障力度 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**4、聘用制书记员经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13010024P000105100146 | 项目名称 | 聘用制书记员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 244.12 | 其中：财政 资金 | 244.12 | 其他资金 |   |
| 聘用制书记员经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过聘用制书记员经费的使用，保障法院审判工作正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 书记员人数 | 书记员人数 | 34人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作质量合格率 | 工作质量合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资支付及时率 | 工资支付及时率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出 | 总支出 | ≤244.12万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对审判工作的保障力度 | 对审判工作的保障力度 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**5、诉源治理调解经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13010024P000175100206 | 项目名称 | 诉源治理调解经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |   |
| 诉源治理调解经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过诉源治理调解经费的使用，提升法院审判质效，提高调解员业务水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调解员数量 | 调解员数量 | ≥50人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 案件调解合格率 | 案件调解合格率 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 审限内结案率 | 审限内结案率 | ≥90% | 行业标准 |
| 成本指标 | 总支出 | 总支出 | ≤120万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升法院审判能力 | 提升法院审判能力 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**6、物业管理费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13010024P006412100485 | 项目名称 | 物业管理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 物业管理费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过物业管理经费的使用，保障法院工作正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务面积 | 服务面积 | ≥8000平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 服务质量合格率 | 服务质量合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 服务响应时效 | 服务响应时效 | ≤8小时 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出 | 总支出 | ≤30万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障审判工作正常运转 | 保障审判工作正常运转 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**7、运转保障经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13010024P00003510001D | 项目名称 | 运转保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 机关运转保障经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过经费的使用，保障机关正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障机关运行面积 | 保障机关运行面积 | ≥8000平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 费用支付率 | 费用支付率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出 | 总支出 | ≤50万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对部门履职的保障力度 | 对部门履职的保障力度 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 626001平山县人民法院本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 291.94 | 221.94 |  |  |  |  | 70.00 | 291.94 |
| 平山县人民法院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 291.94 | 221.94 |  |  |  |  | 70.00 | 291.94 |

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。

七、国有资产信息

平山县人民法院本级上年末固定资产金额为2891.92万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为79万元，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

| 626001平山县人民法院本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2891.92 |
| 1、房屋（平方米） | 8000 | 561.47 |
|  其中：办公用房（平方米） | 8000 | 561.47 |
| 2、车辆（台、辆） | 28 | 336.94 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 282.79 |
| 4、其他固定资产 |  | 1710.72 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

平山县人民法院本级无其他需要说明的事项。