

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.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	18

三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	36
九、国有资产信息.....	37
十、名词解释.....	38
十一、其他需要说明的事项.....	39

部门预算收支总表

627 灵寿县人民法院

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	2213.61	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	1835.75
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	248.86
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	54.00
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	

627 灵寿县人民法院

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	75.00
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	2213.61	本年支出合计	2213.61
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2213.61	支出总计	2213.61

部门预算收入总表

627 灵寿县人民法院

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
1		合计	2213.61	2213.61	2213.61							
2	204	公共安全支出	1835.75	1835.75	1835.75							
3	20405	法院	1835.75	1835.75	1835.75							
4	2040501	行政运行	1010.75	1010.75	1010.75							
5	2040502	一般行政管理事务	510.00	510.00	510.00							
6	2040509	其他法院支出	315.00	315.00	315.00							
7	208	社会保障和就业支出	248.86	248.86	248.86							
8	20805	行政事业单位养老支出	246.01	246.01	246.01							
9	2080501	行政单位离退休	128.51	128.51	128.51							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.50	92.50	92.50							

627 灵寿县人民法院

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
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00							
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	2.85							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	2.85							
14	210	卫生健康支出	54.00	54.00	54.00							
15	21011	行政事业单位医疗	54.00	54.00	54.00							
16	2101102	事业单位医疗	54.00	54.00	54.00							
17	221	住房保障支出	75.00	75.00	75.00							
18	22102	住房改革支出	75.00	75.00	75.00							
19	2210201	住房公积金	75.00	75.00	75.00							

部门预算支出总表

627 灵寿县人民法院

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		合计	2213.61	1388.61	825.00			
2	204	公共安全支出	1835.75	1010.75	825.00			
3	20405	法院	1835.75	1010.75	825.00			
4	204050 1	行政运行	1010.75	1010.75				
5	204050 2	一般行政管理事务	510.00		510.00			
6	204059 9	其他法院支出	315.00		315.00			
7	208	社会保障和就业支出	248.86	248.86				
8	20805	行政事业单位养老支出	246.01	246.01				
9	208050 1	行政单位离退休	128.51	128.51				
10	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.50	92.50				
11	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00				
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85				

627 灵寿县人民法院

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
13	208999 9	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85				
14	210	卫生健康支出	54.00	54.00				
15	21011	行政事业单位医疗	54.00	54.00				
16	210110 2	事业单位医疗	54.00	54.00				
17	221	住房保障支出	75.00	75.00				
18	22102	住房改革支出	75.00	75.00				
19	221020 1	住房公积金	75.00	75.00				

部门预算财政拨款收支总表

627 灵寿县人民法院

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	2213.61	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	1835.75	1835.75		
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	248.86	248.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	54.00	54.00		
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	75.00	75.00		
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	2213.61	本年支出合计	2213.61	2213.61		
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						

627 灵寿县人民法院

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
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	2213.61	支出总计	2213.61	2213.61		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

627 灵寿县人民法院

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		合计	2213.61	1388.61	825.00
2	204	公共安全支出	1835.75	1010.75	825.00
3	20405	法院	1835.75	1010.75	825.00
4	2040501	行政运行	1010.75	1010.75	
5	2040502	一般行政管理事务	510.00		510.00
6	2040599	其他法院支出	315.00		315.00
7	208	社会保障和就业支出	248.86	248.86	
8	20805	行政事业单位养老支出	246.01	246.01	
9	2080501	行政单位离退休	128.51	128.51	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.50	92.50	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	
14	210	卫生健康支出	54.00	54.00	
15	21011	行政事业单位医疗	54.00	54.00	
16	2101102	事业单位医疗	54.00	54.00	
17	221	住房保障支出	75.00	75.00	
18	22102	住房改革支出	75.00	75.00	

627 灵寿县人民法院

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
19	2210201	住房公积金	75.00	75.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

627 灵寿县人民法院

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		合计	1388.61	1260.49	128.12
2	301	工资福利支出	1121.65	1121.65	
3	30101	基本工资	355.80	355.80	
4	30102	津贴补贴	175.50	175.50	
5	30103	奖金	341.00	341.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.50	92.50	
7	30109	职业年金缴费	25.00	25.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	54.00	54.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.85	2.85	
10	30113	住房公积金	75.00	75.00	
11	302	商品和服务支出	128.12		128.12
12	30201	办公费	7.02		7.02
13	30205	水费	1.92		1.92
14	30206	电费	5.92		5.92
15	30208	取暖费	11.00		11.00
16	30213	维修(护)费	2.16		2.16
17	30216	培训费	4.67		4.67
18	30228	工会经费	8.55		8.55

627 灵寿县人民法院

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
档次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	7.78		7.78
20	30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
21	30239	其他交通费用	47.10		47.10
22	30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
23	303	对个人和家庭的补助	138.84	138.84	
24	30301	离休费	12.48	12.48	
25	30302	退休费	116.03	116.03	
26	30304	抚恤金	6.50	6.50	
27	30305	生活补助	3.80	3.80	
28	30309	奖励金	0.03	0.03	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

627 灵寿县人民法院

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

627 灵寿县人民法院

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

627 灵寿县人民法院

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 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	25.00	25.00		
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	25.00	25.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	25.00	25.00		
8	三、公务接待费				

灵寿县人民法院 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，现将灵寿县人民法院 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：

- 1、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。
- 2、依法审判法律规定由灵寿县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中有关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。
- 6、负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。
- 7、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。
- 8、管理有关经费和物资装备。
- 9、负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。
- 10、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。

11、完成其他应由灵寿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
灵寿县人民法院本级	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，目前我市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。灵寿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。

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入2213.61万元，其中：一般公共预算收入2213.61万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映灵寿县人民法院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年部门支出预算为2213.61万元，其中基本支出1388.61万元，包括人员经费1260.49万元和公用经费128.12万元；项目支出825万元，主要为一般行政管理事务支出510万元，其他法院支出315万元。

3、比上年增减情况

2024年部门预算收支安排 2213.61 万元，较 2023 年增加 284.06 万元，其中：基本支出增加 17.06 万元，主要是人员增加，相应增加了人员经费；项目支出增加 267 万元，主要是其他法院支出的增加。

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 128.12 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费等支出。

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 25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 25 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 25 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费比上年增加 25 万元。主要是我部门因工作需要，安排了公务用车运行维护费 25 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，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，为建设“幸福灵寿”，提供坚强有力的司法保障和法律支持。

（二）分项绩效目标

1、各类案件审理更加高效

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：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达到 100%、办案系统中案件信息录入率稳定在 100%。

2、实现执行工作高效规范开展

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

绩效指标：法定期限内结案率达到 95%，总体结案率达到 80%，执行信访办结率达到 90%，网络查控措施期限内发起率上升 1%。

3、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，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：法警训练实现全覆盖，参训人员全部达标。人员培训管理率达到 80%，监督检查率达到 95%。

（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，每月初组织召开党组会，通报情况分析问题，确保预算执行进度。

3、加强内部监督。完善内部监督制度，加强内部审计工作，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，做好各项审计整改工作，确保财政资金安全有效。

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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

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

项目编码	13010024P00971110067J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.60	其中：财政 资金	4.60	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过组织各项党员活动，提高全院党员政治能力，综合素质水平，加强基层党组织和党员队伍建设。					
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	党组织活动次数	党组织活动次数	≥4 次	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤4.6 万元	年初预算	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加党组织活动人数	≥85%	实际情况	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	一个季度一次	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上一年提高	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	传递顺畅	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	实际情况	

2、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00014910002N		项目名称	保安服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	通过经费的使用，保障办公楼的运转无事故，实现业务的正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.通过经费的使用，保障办公楼的运转无事故，实现业务的正常开展。					
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	聘用保安人员的数量	单位办公区域及派出法庭的保安人数	≥8 人	保安服务合同	
	质量指标	日常巡逻覆盖率	办公区域日常巡逻覆盖情况	≥90%	保安服务合同	
	时效指标	保安巡逻及时率	保安按期巡逻完成率	≥95%	保安服务合同	
	成本指标	保安服务成本	保安服务总预算	≤22 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障办公环境的安全性	保障办公环境的安全性	进一步保障	历史经验	
	可持续影响指标	持续提升办公环境及社会稳定性	持续提升办公环境及社会稳定性	较上一年提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对保安工作的满意程度	≥90%	调查问卷	

3、单位运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000051100015		项目名称	单位运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	84.00	其中：财政 资金	84.00	其他资金	
	通过经费的使用，保障法院工作的正常开展，维护社会的稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过经费的使用，保障法院工作的正常开展，维护社会的稳定。					
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
产出指标	数量指标	保障机关正常运转率	保障机关正常运转率		≥95%	实际情况
	质量指标	维修质量合格率	维修质量合格率		100%	计划标准
	时效指标	资金结算率	资金结算率		≥98%	历史标准
	成本指标	成本控制数	预算控制数		≤84 万元	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	保障单位的正常运转	有序开展工作，提高审判执行质效		较上一年提高	历史标准
	可持续影响指标	提高干警办公效率	提高干警办公效率		较上一年提高	历史标准
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%	调查问卷

4、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00014710002B		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	114.20	其中：财政 资金	114.20	其他资金	
	通过经费的使用，促进案件审判执行的顺利进行，提升办案质量，加大办案力度，维护人民群众的合法权益。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过经费的使用，促进案件审判执行的顺利进行，提升办案质量，加大办案力度，维护人民群众的合法权益。					
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	办理案件数	办理案件的数量		≥2000 件	年度工作计划
	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规的金额占总金额的比例		100%	历史标准
	时效指标	办理案件及时性	办理案件及时性		较上一年提高	历史标准
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤114.2 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	案件流程合规率	纳入审判流程案件与全部案件的比例		100%	历史标准
	可持续影响指标	持续提升社会稳定性	持续提升社会稳定性		较上一年提升	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意度	派遣人员满意度		≥90%	调查问卷

5、省级法院建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00017610014E		项目名称	省级法院建设补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	涉密	其中：财政 资金	涉密	其他资金	
	涉密					
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.涉密					
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	涉密	涉密	涉密	涉密	
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	生态效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密	

6、省级基层公检法司转移支付资金（业务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993110032T		项目名称	省级基层公检法司转移支付资金（业务费）		
预算规模及 资金用途	预算数	涉密	其中：财政 资金	涉密	其他资金	
	涉密					
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.涉密					
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	涉密	涉密	涉密	涉密	
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	生态效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密	

7、省级基层公检法司转移支付资金（装备费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00995910033A		项目名称	省级基层公检法司转移支付资金（装备费）		
预算规模及 资金用途	预算数	涉密	其中：财政 资金	涉密	其他资金	
	涉密					
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.涉密					
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	涉密	涉密	涉密	涉密	
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	生态效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密	

8、书记员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000105100217		项目名称	书记员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	234.10	其中：财政 资金	234.10	其他资金	
	通过经费的使用，促进案件审判执行的顺利进行，提升办案质量，加大办案力度，维护人民群众的合法权益。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过经费的使用，促进案件审判执行的顺利进行，提升办案质量，加大办案力度，维护人民群众的合法权益。					
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	办理案件数量	办理案件的数量	≥2000 件	历史标准	
	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规的金额占全部金额的比例	100%	历史标准	
	时效指标	资金发放及时率	及时发放的资金占总资金的比率	100%	计划标准	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤234.1 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	案件流程合规率	纳入审判流程案件占全部案件的比例	100%	历史标准	
	可持续影响指标	持续提升社会稳定性	持续提升社会稳定性	较上一年提升	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度	≥90%	调查问卷	

9、诉源治理调解经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000175100160		项目名称	诉源治理调解经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.50	其中：财政资金	22.50	其他资金	
	通过经费的使用，提高办案效率，提高群众满意度，					
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，提高办案效率，提高人民群众的满意度，维护社会的稳定。					
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	
产出指标	数量指标	调解案件的数量	调解案件的数量	≥1000 件	工作计划	
	质量指标	经费发放合规率	合规发放的经费占总经费的比例	100%	历史标准	
	时效指标	经费发放及时率	经费发放的及时程度	100%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤22.5 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	有效维护社会稳定	有效维护社会稳定	较上一年提高	历史标准	

10、退役士兵经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00004910001B		项目名称	退役士兵经费			
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金		
	通过经费的使用，保障退役士兵的各项工资及福利待遇，维护社会稳定。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	25%		50%		75%		
					100%		
绩效目标	1.通过经费的使用，保障退役士兵的各项工资及福利待遇，维护社会稳定。						
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
产出指标	数量指标	安置退役士兵人数	安置退役士兵人数			2 人	退役军人安置人员名单
	质量指标	经费发放准确率	经费发放准确率			100%	年度工作计划
	时效指标	经费拨付及时率	经费拨付的及时程度			100%	年度工作计划
	成本指标	退役士兵人员经费总额	退役士兵人员经费总额			≤19 万元	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护社会稳定			较上一年提高	历史标准
	可持续影响指标	保障审判执行工作的正常运转	保障审判执行工作的正常运转			进一步保障	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意程度	干警满意程度			≥90%	调查问卷

11、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00004810001M		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.60	其中：财政资金	9.60	其他资金	
	通过物业公司提供物业管理服务，开展对办公楼房屋日常保洁及院内绿地绿植养护，保障办公环境整洁					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过物业公司提供物业管理服务，开展对办公楼房屋日常保洁及院内绿地绿植养护，保障办公环境整洁。					
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	物业维护面积	物业实际维护面积	≥4000 平方米	物业服务合同	
	质量指标	物业服务达标率	物业服务的达标情况	100%	物业服务合同	
	时效指标	资金拨付及时率	物业管理费拨付的及时程度	100%	年度工作计划	
	成本指标	物业管理费总金额	物业管理费总金额	≤9.6 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	对办公环境的持续改善	对办公环境的持续改善程度	较上一年提高	历史标准	
	可持续影响指标	对部门的履职保障程度	对部门的履职保障程度	较上一年提高	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警对物业管理服务的满意程度	≥90%	调查问卷	

12、中央政法纪检监察转移支付资金（业务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00985610032X		项目名称	中央政法纪检监察转移支付资金（业务费）		
预算规模及 资金用途	预算数	涉密	其中：财政 资金	涉密	其他资金	
	涉密					
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.涉密					
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	涉密	涉密	涉密	涉密	
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	生态效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密	

13、中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00990010051K		项目名称	中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）		
预算规模及 资金用途	预算数	涉密	其中：财政 资金	涉密	其他资金	
	涉密					
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.涉密					
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	涉密	涉密	涉密	涉密	
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	生态效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

627 灵寿县人民法院

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	
合计							161.60	161.60						161.60
灵寿县人民法院本级小计							161.60	161.60						161.60
保安服务费	22.00	保安服务	C05040300	年	1	22.00	22.00	22.00						22.00
省级基层公检法司转移支付资金（业务费）	30.00	其他印刷服务	C23090199	万元	1	30.00	30.00	30.00						30.00
省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	40.00	其他计算机	A02010199	套	20	2.00	40.00	40.00						40.00
物业管理费	9.60	物业管理服务	C21040000	年	1	9.60	9.60	9.60						9.60
中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	60.00	其他网络设备	A02010299	套	1	45.00	45.00	45.00						45.00

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
中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	60.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	台	2	2.50	5.00	5.00						5.00
中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	60.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	套	100	0.10	10.00	10.00						10.00

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

灵寿县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 1713.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 100 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

627 灵寿县人民法院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1713.74

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	3300	164.00
其中：办公用房（平方米）	3300	164.00
2、车辆（台、辆）	10	132.01
3、单价在 20 万元以上的设备	15	589.65
4、其他固定资产	2113	828.08

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。