

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 大宁县人民法院

## 2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- (一) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。
- (二) 审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
- (三) 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。
- (四) 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判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
- (五) 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- (六) 对县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；按照权限管理法官和其他工作人员。
- (七) 管理县人民法院的有关经费和物资装备。
- (八) 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
- (九) 承办其他应由县人民法院负责的工作。

### 二、机构设置情况

我院机关一级内设机构共5个，包括：综合办公室、政治部、立案庭、综合审判庭、执行局。

我院有派出机构1个，派出机构名称是曲峨人民法庭。

## 第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

### 2024年预算收支总表

部门名称：大宁县人民法院

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1150.59	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	1017.51	997.51	20.00
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	105.46	105.46	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	47.62	47.62	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1150.59	本年支出合计	1170.59	1150.59	20.00
上年结转	20.00	年终结转			
收入总计	1170.59	支出总计	1170.59	1150.59	20.00

## 2024年预算收入总表

部门名称：大宁县人民法院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1150.59	1150.59					20.00
204	公共安全支出	997.51	997.51					20.00
20405	法院	997.51	997.51					20.00
2040501	行政运行	620.18	620.18					
2040502	一般行政管理事务	377.33	377.33					20.00
208	社会保障和就业支出	105.46	105.46					
20805	行政事业单位养老支出	105.46	105.46					
2080501	行政单位离退休	10.58	10.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.25	63.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.63	31.63					
210	卫生健康支出	47.62	47.62					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	47.44	47.44					
2101101	行政单位医疗	27.67	27.67					
2101103	公务员医疗补助	19.77	19.77					

## 2024年预算支出总表

部门名称：大宁县人民法院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1170.59	773.26	397.33
204	公共安全支出	1017.51	620.18	397.33
20405	法院	1017.51	620.18	397.33
2040501	行政运行	620.18	620.18	
2040502	一般行政管理事务	397.33		397.33
208	社会保障和就业支出	105.46	105.46	
20805	行政事业单位养老支出	105.46	105.46	
2080501	行政单位离退休	10.58	10.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.25	63.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.63	31.63	
210	卫生健康支出	47.62	47.62	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	47.44	47.44	
2101101	行政单位医疗	27.67	27.67	
2101103	公务员医疗补助	19.77	19.77	



## 2024年财政拨款收支总表

部门名称：大宁县人民法院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1150.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1017.51	1017.51		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	105.46	105.46		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	47.62	47.62		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1150.59	本年支出合计	1170.59	1170.59		
上年财政拨款结转	20.00	年终结转				
一、一般公共预算	20.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1170.59	支出总计	1170.59	1170.59		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：大宁县人民法院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1150.59	773.26	377.33
204	公共安全支出	997.51	620.18	377.33
20405	法院	997.51	620.18	377.33
2040501	行政运行	620.18	620.18	
2040502	一般行政管理事务	377.33		377.33
208	社会保障和就业支出	105.46	105.46	
20805	行政事业单位养老支出	105.46	105.46	
2080501	行政单位离退休	10.58	10.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.25	63.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.63	31.63	
210	卫生健康支出	47.62	47.62	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	47.44	47.44	
2101101	行政单位医疗	27.67	27.67	
2101103	公务员医疗补助	19.77	19.77	

## 2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：大宁县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>773.26</b>	<b>705.22</b>	<b>68.04</b>
工资福利支出		693.87	693.87	
基本工资	工资奖金津补贴	200.36	200.36	
津贴补贴	工资奖金津补贴	170.34	170.34	
奖金	工资奖金津补贴	80.39	80.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	63.25	63.25	
职业年金缴费	社会保障缴费	31.63	31.63	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	27.67	27.67	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	19.77	19.77	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.79	0.79	
住房公积金	住房公积金	66.64	66.64	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	33.04	33.04	
商品和服务支出		66.54		66.54
办公费	办公经费	5.00		5.00
维修(护)费	维修(护)费	2.51		2.51
培训费	培训费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	2.50		2.50
工会经费	办公经费	9.77		9.77
福利费	办公经费	17.10		17.10
其他交通费用	办公经费	19.44		19.44
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	9.22		9.22
对个人和家庭的补助		11.34	11.34	
退休费	离退休费	10.58	10.58	
生活补助	社会福利和救助	0.58	0.58	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	
资本性支出		1.50		1.50
办公设备购置	设备购置	1.50		1.50

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：大宁县人民法院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：大宁县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：大宁县人民法院

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出				
项目	国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码						
合计						

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：大宁县人民法院

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	25.00	25.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	25.00	25.00		
合计	25.00	25.00		

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：大宁县人民法院

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	68.04	68.04		
大宁县人民法院机关	68.04	68.04		



## 2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：大宁县人民法院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
大宁县人民法院	377.33	377.33				
大宁县人民法院机关	377.33	377.33				
政法转移支付省级配套资 金	231.06	231.06				
按标准核定的办案(业务) 经费	18.40	18.40				
按标准核定的办案(业务) 经费	32.60	32.60				
按标准核定的办案(业务) 经费	20.00	20.00				
补充办案(业务)经费	65.27	65.27				
按标准核定的办案(业务) 经费	10.00	10.00				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：大宁县人民法院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
市县法院	20.00	20.00		
临汾市	20.00	20.00		
大宁县人民法院	20.00	20.00		
大宁县人民法院机关	20.00	20.00		
转移支付转移支付资金	20.00	20.00		

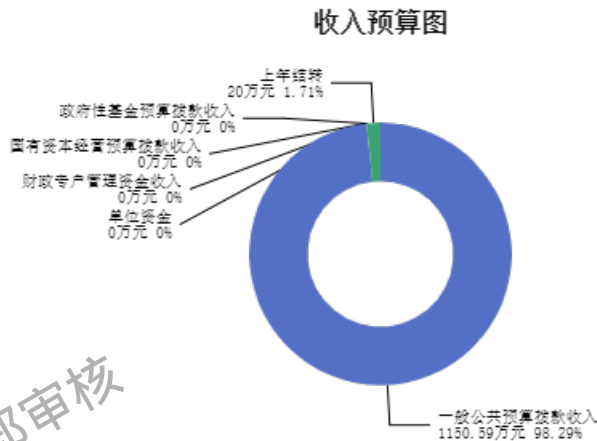
### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度大宁县人民法院预算收入总计1,170.59万元，其中：本年收入1,150.59万元，上年结转20.00万元，比上年增长0.55万元，增长0.05%，主要原因是人员增加，需发放的工资、社保、公积金、职业年金增多，公用经费标准提高；本年部门预算支出总计1,170.59万元，其中：本年预算安排1,150.59万元，上年结转20.00万元，比上年增长0.55万元，增长0.05%，主要原因是人员增加，需发放的工资、社保、公积金、职业年金增多，公用经费标准提高

#### 二、收入预算情况说明

2024年度大宁县人民法院预算收入1,170.59万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,150.59万元，占98.29%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转20.00万元，占1.71%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度大宁县人民法院支出预算1170.59万元，其中：基本支出773.26万元，占66.06%；项目支出397.33万元，占33.94%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大宁县人民法院财政拨款收支总预算1,170.59万元。其中：一般公共预算拨款1,170.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,150.59万元，上年结转收入20.00万元。支出包括：公共安全支出1,017.51万元、社会保障和就业支出105.46万元、卫生健康支出47.62万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

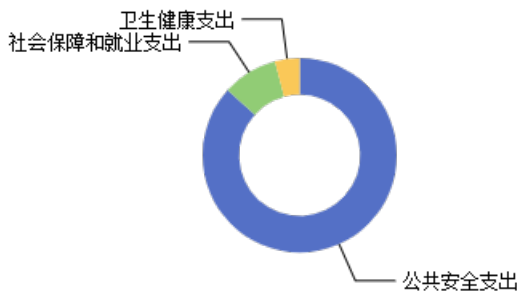
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度大宁县人民法院一般公共预算当年支出1,150.59万元,比上年增加60.07万元,增长5.51%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大宁县人民法院一般公共预算当年支出1,150.59万元,主要用于以下方面:公共安全支出997.51万元,占86.70%;社会保障和就业支出105.46万元,占9.17%;卫生健康支出47.62万元,占4.14%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度大宁县人民法院一般公共预算安排基本支出 773.26万元,其中:人员经费 705.22万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费68.04万元,主要包括:办公费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、劳务费等。

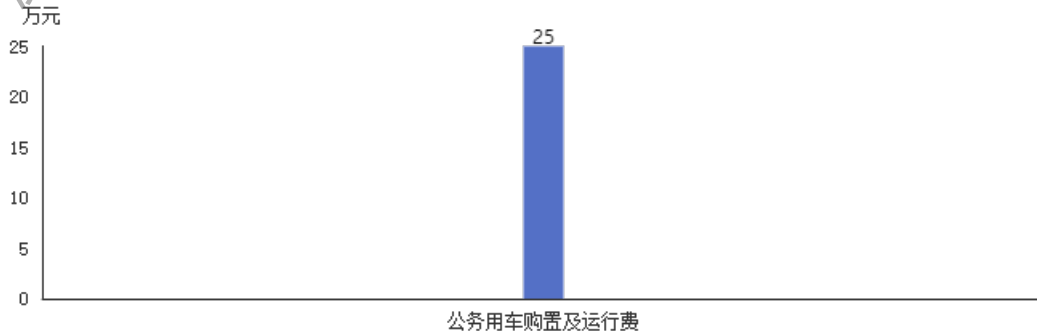
七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大宁县人民法院财政拨款安排的“三公”经费预算25.00万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费25.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

仅供内部审核

仅供内部审核

三公经费分布图



### 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属大宁县人民法院机关1家行政机关运行经费财政拨款预算68.04万元，比2023年预算增加2.6万元，增长3.97%，原因是增加人员，人员经费增加。

### 九、政府采购情况

2024年大宁县人民法院政府采购预算总额88.00万元。其中：政府采购货物预算15.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算73.00万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1150.59万元，其中基本支出773.26万元，项目支出377.33万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金1150.59万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

#### 2、项目绩效目标

2024年大宁县人民法院纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额377.33万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额146.27万元；特定目标类项目1个，涉及金额231.06万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额146.27万元，占部门（单位）项目支出总额的39%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额146.27万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		按标准核定的办案(业务)经费					
主管部门及代码		405-市县法院		实施单位		大宁县人民法院机关	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000		年度资金总额:	100,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	100,000		省级财政资金	100,000		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		接到文件要求,单位实际安排,购买办公设备					
立项依据		接到文件要求,单位实际安排,购买办公设备					
项目设立必要性		接到文件要求,单位实际安排,购买办公设备					
保证项目实施的制度、措施		接到文件要求,单位实际安排,购买办公设备					
项目实施计划		接到文件要求,单位实际安排,购买办公设备					
实施期目标				年度目标			
总体目标	接到文件要求,单位实际安排,购买办公设备			按照文件要求,单位实际安排,购买办公设备			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买台数	≤50台	数量指标	购买台数	≤50台
		质量指标	产品质量	满足办公、办案需求	质量指标	产品质量	满足办公、办案需求
		时效指标	及时支付	购买后及时支付资金	时效指标	及时支付	购买后及时支付资金
		成本指标	符合相关标准	符合相关标准	成本指标	符合相关标准	符合相关标准
	效益指标	经济效益指标	完成工作任务	提高100%	经济效益指标	完成工作任务	提高100%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高工作效率	提高90%	可持续影响指标	提高工作效率	提高90%
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员	提高90%	服务对象满意度指	工作人员	提高90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231122110218	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		按标准核定的办案(业务)经费					
主管部门及代码		405-市县法院		实施单位		大宁县人民法院机关	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		200,000	年度资金总额：		200,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		200,000	省级财政资金		200,000
		市县（区）财政资		0	市县（区）财政资金		0
		金		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		专项工作经费					
立项依据		单位工作需要					
项目设立必要性		人民法院工作的基本需要					
保证项目实施的制度、措施		单位内部控制的需要					
项目实施计划		按照需求安排实施计划，及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照需求安排实施计划，及时支付。			按照需求安排实施计划，及时支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员聘用数	>4人	数量指标	人员聘用数	>4人
		质量指标	高素质	具备岗位工作能力	质量指标	高素质	具备岗位工作能力
		时效指标	工作效率	>90%	时效指标	工作效率	>90%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	辅助审判执行工作	保障法院工作的开展	社会效益指标	辅助审判执行工	保障法院工作的开展
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高法院环境	不断提升环境	可持续影响指标	提高法院环境	不断提升环境
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>90%	服务对象满意度指	工作人员满意度	>90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20230809170747	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		按标准核定的办案(业务)经费					
主管部门及代码		405-市县法院		实施单位		大宁县人民法院机关	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	184,000		年度资金总额:	184,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	184,000		省级财政资金	184,000		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		单位运转经费水电暖					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		水电暖等单位日常运行					
保证项目实施的制度、措施		省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》					
项目实施计划		在预算下达后按照合同约定进行支付，保障本单位基本运转支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障本单位基本运转支出			保障本单位基本运转支出			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	供热面积	4184.7平米	数量指标	供热面积	4184.7平米
			用水量	<3500吨		用水量	<3500吨
			用电量	<140000千瓦时		用电量	<140000千瓦时
	质量指标	环境整洁度	高	质量指标	环境整洁度	高	
		保障设备运转	正常		保障设备运转	正常	
	时效指标	按时支付	每月按时支付	时效指标	按时支付	每月按时支付	
		援助时效	24小时		供应时效	24小时	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	保障机关正常运转	365天	经济效益指标	保障机关正常运	365天
社会效益指标		提高人民群众满意度	逐年提升	社会效益指标	提高人民群众满	逐年提升	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>90%	服务对象满意度指	工作人员满意度	>90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230809164200



山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		按标准核定的办案(业务)经费					
主管部门及代码		405-市县法院		实施单位		大宁县人民法院机关	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	326,000		年度资金总额:	326,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	326,000		省级财政资金	326,000		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		书记员工资					
立项依据		书记员工资					
项目设立必要性		法院审判执行案件需要					
保证项目实施的制度、措施		人民法院书记员管理办法					
项目实施计划		每月支付书记员工资、办公经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	能够很好的帮助、保障法官完成案件的办理，保障人民法院审判执行工作的开展。			协助法官完成案件的办理，保证人民法院审判执行工作的开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员聘用数	10人	数量指标	人员聘用数	10人
		质量指标	人员素质	大专及以上学历	质量指标	人员素质	大专及以上学历
		时效指标	工作效率	>90%	时效指标	工作效率	>90%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	年审案件完成率	>90%	社会效益指标	年审案件完成率	>90%
			辅助审判执行工作	保障审判工作的正常运行		辅助审判执行工	保障审判工作的正常运行
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	审判执行案件	符合相关要求	可持续影响指标	审判执行案件	符合相关要求	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>90%	服务对象满意度	工作人员满意度	>90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20230809165645

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		补充办案(业务)经费					
主管部门及代码		405-市县法院		实施单位		大宁县人民法院机关	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	652,700		年度资金总额:	652,700		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	652,700		省级财政资金	652,700		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		人民法院办公用房、审判用房、人民法庭的修缮					
立项依据		人民法院相关制度规定					
项目设立必要性		人民法院、人民法庭的维修维护需要					
保证项目实施的制度、措施		人民法院相关制度规定					
项目实施计划		按照工程量,施工公司、审计部门等结果开展工程					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照工程量,施工公司、审计部门等结果开展工程			按照工程量,施工公司、审计部门等结果开展工程建设			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障法院大楼正常运转	365天	数量指标	保障法院大楼正	365天
		质量指标	修缮后验收合格率	≥90%	质量指标	修缮后验收合格	≥90%
		时效指标	及时完成修缮工作	及时完成修缮工作	时效指标	及时完成修缮工	及时完成修缮工作
		成本指标	单位成本	≤652700元	成本指标	单位成本	≤652700元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	优化办公环境	高	社会效益指标	优化办公环境	高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度	>90%	服务对象满意度指	当事人满意度	>90%
工作人员满意度			>90%	工作人员满意度		>90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20230809171953	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，大宁县人民法院共有公务用车编制7辆，实有7辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大宁县人民法院使用的办公用房建筑总面积6100平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大宁县人民法院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大宁县人民法院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

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

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。