

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

运城市盐湖区人民法院

仅供内部审核

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.....	17
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.....	29

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

人民法院的任务职责是审理刑事案件、民事案件和行政案件，通过审判活动，惩办犯罪分子、解决社会矛盾和民间纠纷、维护社会主义法制和社会主义秩序、保证公民权利、保障社会主义建设事业顺利进行。

(一) 刑事审判工作，依法审判各类型刑事犯罪案件，严厉打击各种危害国家和社会治安的犯罪，依法审判贪污、贿赂、挪用公款等职务犯罪案件，严惩各种腐败分子；

(二) 民事审判工作，依法审理各类民事纠纷事件，依法保护当事人的合法权益，制裁民事违法行为，妥善各种可能影响社会稳定的纠纷，促进社会稳定和文明进步；

(三) 行政审判工作，主要审理各种行政纠纷案件，监督和支持行政机关依法行政，保护公民、法人和其他组织的合法权益；

(四) 执行工作，依法审理各类执行案件和外地法院委托执行的案件；

(五) 审判监督工作，依法管理按照审判监督程序再审的案件，公民、法人和其他组织申请再审或申诉的案件，及信访工作。

二、机构设置情况

我院下设10个内设部门和6个基层法庭：综合办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、综合审判庭、审判管理办公室、执行局、司法警察大队、东城人民法庭、解州人民法庭、龙居人民法庭、北相人民法庭、禹都人民法庭、空港人民法庭。

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：运城市盐湖区人民法院

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	4710.14	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	4194.12	4154.70	39.41
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	394.32	394.32	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	161.12	161.12	
		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	4710.14	本年支出合计	4749.56	4710.14	39.41
上年结转	39.41	年终结转			
收入总计	4749.56	支出总计	4749.56	4710.14	39.41

2024年预算收入总表

部门名称：运城市盐湖区人民法院

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		4710.14	4710.14					39.41
204	公共安全支出	4154.70	4154.70					39.41
20405	法院	4154.70	4154.70					39.41
2040501	行政运行	2564.94	2564.94					
2040502	一般行政管理事务	1589.76	1589.76					39.41
208	社会保障和就业支出	394.32	394.32					
20805	行政事业单位养老支出	394.32	394.32					
2080501	行政单位离退休	28.11	28.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.14	244.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.07	122.07					
210	卫生健康支出	161.12	161.12					
21007	计划生育事务	0.90	0.90					
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90					
21011	行政事业单位医疗	160.22	160.22					
2101101	行政单位医疗	99.18	99.18					
2101103	公务员医疗补助	61.04	61.04					

2024年预算支出总表

部门名称：运城市盐湖区人民法院

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		4749.56	3120.38	1629.17
204	公共安全支出	4194.12	2564.94	1629.17
20405	法院	4194.12	2564.94	1629.17
2040501	行政运行	2564.94	2564.94	
2040502	一般行政管理事务	1629.17		1629.17
208	社会保障和就业支出	394.32	394.32	
20805	行政事业单位养老支出	394.32	394.32	
2080501	行政单位离退休	28.11	28.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.14	244.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.07	122.07	
210	卫生健康支出	161.12	161.12	
21007	计划生育事务	0.90	0.90	
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	
21011	行政事业单位医疗	160.22	160.22	
2101101	行政单位医疗	99.18	99.18	
2101103	公务员医疗补助	61.04	61.04	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：运城市盐湖区人民法院

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	4710.14	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	4194.12	4194.12		
		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	394.32	394.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	161.12	161.12		
		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	4710.14	本年支出合计	4749.56	4749.56		
上年财政拨款结转	39.41	年终结转				
一、一般公共预算	39.41					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4749.56	支出总计	4749.56	4749.56		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：运城市盐湖区人民法院

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		4710.14	3120.38	1589.76
204	公共安全支出	4154.70	2564.94	1589.76
20405	法院	4154.70	2564.94	1589.76
2040501	行政运行	2564.94	2564.94	
2040502	一般行政管理事务	1589.76		1589.76
208	社会保障和就业支出	394.32	394.32	
20805	行政事业单位养老支出	394.32	394.32	
2080501	行政单位离退休	28.11	28.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.14	244.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.07	122.07	
210	卫生健康支出	161.12	161.12	
21007	计划生育事务	0.90	0.90	
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	
21011	行政事业单位医疗	160.22	160.22	
2101101	行政单位医疗	99.18	99.18	
2101103	公务员医疗补助	61.04	61.04	

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：运城市盐湖区人民法院

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
合计		3120.38	2799.90	320.48
工资福利支出		2762.70	2762.70	
基本工资	工资奖金津补贴	823.53	823.53	
津贴补贴	工资奖金津补贴	623.00	623.00	
奖金	工资奖金津补贴	272.68	272.68	
绩效工资	工资福利支出	147.81	147.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	244.14	244.14	
职业年金缴费	社会保障缴费	122.07	122.07	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	99.18	99.18	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	61.04	61.04	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.96	5.96	
住房公积金	住房公积金	263.27	263.27	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	100.02	100.02	
商品和服务支出		320.48		320.48
办公费	办公经费	40.49		40.49
物业管理费	办公经费	25.00		25.00
工会经费	办公经费	40.33		40.33
福利费	办公经费	70.58		70.58
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	139.08		139.08
对个人和家庭的补助		37.21	37.21	
退休费	离退休费	28.11	28.11	
生活补助	社会福利和救助	8.19	8.19	
奖励金	社会福利和救助	0.90	0.90	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：运城市盐湖区人民法院

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：运城市盐湖区人民法院

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：运城市盐湖区人民法院

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	科目名称						
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：运城市盐湖区人民法院

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	30.00	30.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	30.00	30.00		
合计	30.00	30.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：运城市盐湖区人民法院

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	320.48	320.48		
运城市盐湖区人民法院机关	320.48	320.48		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：运城市盐湖区人民法院

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
运城市盐湖区人民法院	1589.76	1589.76				
运城市盐湖区人民法院机关	1589.76	1589.76				
政法转移支付省级配套资金	439.69	439.69				
补充办案（业务）经费	100.00	100.00				
补充办案（业务）经费	245.07	245.07				
补充办案(业务)经费	60.00	60.00				
大型维修经费	180.00	180.00				
按标准核定的办案(业务)经费	565.00	565.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：运城市盐湖区人民法院

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	39.41	39.41		
运城市	39.41	39.41		
运城市盐湖区人民法院	39.41	39.41		
运城市盐湖区人民法院机关	39.41	39.41		
中央和省级政法转移支付资金	39.41	39.41		

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年度运城市盐湖区人民法院预算收入总计4,749.56万元，其中：本年收入4,710.14万元，上年结转39.41万元，比上年增加762.72万元，增长19.13%，主要原因是按照新的业务公用经费和办案经费计算，由原来的1.3万和1.8万提高到现在的2万和5万；本年部门预算支出总计4,749.56万元，其中：本年预算安排4,710.14万元，上年结转39.41万元，比上年增加762.72万元，增长19.13%，主要原因是案件数量连年增加，我院的公用经费和业务经费支出也随之增加。

二、收入预算情况说明

2024年度运城市盐湖区人民法院预算收入4,749.56万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,710.14万元，占99.17%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转39.41万元，占0.83%。

三、支出预算情况说明

2024年度运城市盐湖区人民法院支出预算4749.56万元，其中：基本支出3120.38万元，占65.70%；项目支出1629.17万元，占34.30%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度运城市盐湖区人民法院财政拨款收支总预算4,749.56万元。其中：一般公共预算拨款4,749.56万元，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4,710.14万元，上年结转收入39.41万元。支出包括：公共安全支出4,194.12万元、社会保障和就业支出394.32万元、卫生健康支出161.12万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

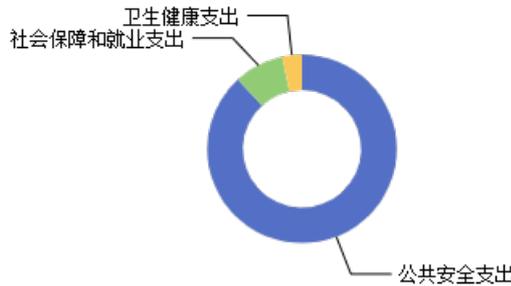
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度运城市盐湖区人民法院一般公共预算当年支出4,710.14万元,比上年增加723.68万元,增长18.15%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度运城市盐湖区人民法院一般公共预算当年支出4,710.14万元,主要用于以下方面:公共安全支出4,154.70万元,占88.21%;社会保障和就业支出394.32万元,占8.37%;卫生健康支出161.12万元,占3.42%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 年度运城市盐湖区人民法院一般公共预算安排基本支出 3,120.38万元,其中:

人员经费 2,799.90万元,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、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

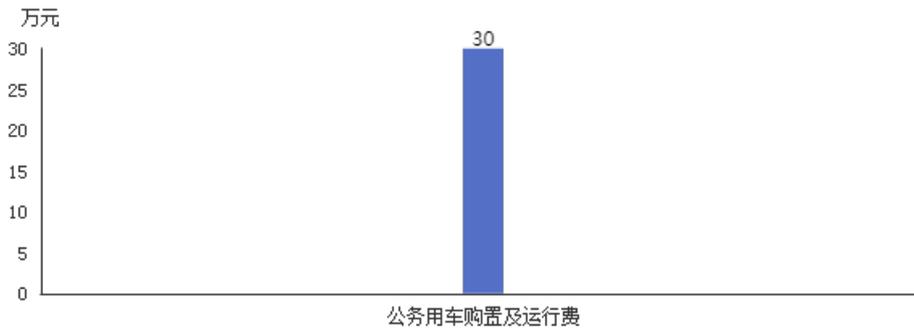
公用经费320.48万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年运城市盐湖区人民法院财政拨款安排的“三公”经费预算30.00万元比2023年减少 20.41万元,主要原因是主要是使用新能源汽车,燃油费用和维修费用大大降低。

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30.00万元,与上年相比预算数减少20.41万元;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

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年行政机关运行经费财政拨款预算320.48万元，比2023年预算减少118.44万元，下降26.98%，原因是办公费经费预算不足，在项目中做了预算。

九、政府采购情况

2024年运城市盐湖区人民法院政府采购预算总额70.00万元。其中：政府采购货物预算50.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算20.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我院2024年无整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年运城市盐湖区人民法院纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额1,589.76万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额1,150.07万元；特定目标类项目1个，涉及金额439.69万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额1,150.07万元，占部门（单位）项目支出总额的72.23%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额1,150.07万元；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）

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-市县人民法院		实施单位		运城市盐湖区人民法院机关	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	5,650,000		年度资金总额:	5,650,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	5,650,000		省级财政资金	5,650,000		
	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		法院是国家审判机关,依法审理各类刑事案件、民事案件、行政案件等,有效打击各类刑事犯罪,妥善处理各类民事纠纷,化解社会矛盾,依法保护当事人的合法权益,促进社会稳定。我院案件数量近年来不断呈现趋于上升态势,需要确保审判执行工作的顺利进行,保质保量保效的完成,也进一步为维护社会稳定,提高司法公信力做出贡献。					
立项依据		晋财政法【2023】29号					
项目设立必要性		国家审判机关以审判执行工作为中心,同时还担负着推进法治信息化建设,创建法治国家的重要任务。构建平安盐湖,维护社会和谐,自觉接受社会监督,强化大局意识,服务意识,责任意识,质量意识,化解社会矛盾和纠纷,维护法律尊严,弘扬公平正义,努力让人民群众在每一个案件中都能感受到公平正义。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照晋财政法【2023】29号文件规定执行,确保资金按照政策文件及规章制度落实,加强预算管理,提高资金使用效益。					
项目实施计划		1、提高我院审判执行工作的质量和效率,各部门协调配合及时保质保量完成,维护法院形象,提升司法公信力;2、充分保障我院的正常运转;3、保障业务办案经费,进全年审判执行任务顺利进行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障我院全年审判业务和司法辅助工作的顺利进行,努力实现26000件审判结案的任务。			保障我院全年甚至业务和司法辅助工作的顺利进行,努力实现26000件审判结案的任务。		
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	收案数量	≥26000件	数量指标	收案数量	≥26000件
		质量指标	案件结案率	≥90%	质量指标	案件结案率	≥90%
		时效指标	审判期限结案率	≥95%	时效指标	审判期限结案率	≥95%
		成本指标	审结案件成本	≤1000元	成本指标	审结案件成本	≤1000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	审判质效	审判质效	社会效益指标	审判质效	审判质效
		生态效益指标	为基层治理生态保护	生态司法保护	生态效益指标	为基层治理生态保护	生态司法保护
		可持续发展指标	当事人对法院的信任度	提高90%	可持续发展指标	当事人对法院的信任度	提高90%
		满意度指标	服务对象满意度	当事人对法院的满意度	≥90%	服务对象满意度	当事人对法院的
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2023121160408

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		运城市盐湖区人民法院机关	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	600,000		年度资金总额:	600,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	600,000		省级财政资金	600,000		
	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		为全院信息化系统和基础网络运行提供保障,保证我院网络信息化高效运行。					
立项依据		"信息化系统运维项目预算标准(晋财省直预【2019】60号),法院专网信息化安全专项整治工作方案(法【2018】295号)"					
项目设立必要性		"保障我院各类信息网络系统及专用网络的正常运转"					
保证项目实施的制度、措施		"项目申报,按文件要求进行项目采购"					
项目实施计划		"项目审批和资金落实按详细计划和合同实施。"					
实施期目标				年度目标			
总体目标		"保障我院各类信息网络系统及专用网络的正常运转"				确保我院各类信息网络系统及专用网络的正常运转。	
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	互联网专线	8条	数量指标	互联网专线	8条
		质量指标	服务器运转情况	合格	质量指标	服务器运转情况	合格
		时效指标	确保使用时间	≥1年	时效指标	确保使用时间	≥1年
		成本指标	托收费用	≤35万元	成本指标	托收费用	≤35万元
	效益指标	经济效益指标	互联网使用效率	≥100%	经济效益指标	互联网使用效率	≥100%
		社会效益指标	信息化审判工作保障	提高80%	社会效益指标	信息化审判工作	提高80%
		生态效益指标	办公用品节能环保	节能环保	生态效益指标	办公用品采购	节能环保
		可持续影响指标	服务时间	1年	可持续影响指标	服务时间	1年
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%
满意度指标		使用人员满意度	≥90%				
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	2024121150925			

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-市基法院		实施单位		运城市盐湖区人民法院机关	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000		年度资金总额:	1,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,000,000		省级财政资金	1,000,000		
	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		确保我院的日常正常运转,单位运转经费包括水费、电费、取暖费。					
立项依据		保障我院审判执行工作的顺利进行,保证我院正常运转,满足干警的工作需要,更好的服务当事人。					
项目设立必要性		保障我院正常运行,包括供水、供电、供暖等。					
保证项目实施的制度、措施		严格控制机关运行成本,保障资金合理使用。					
项目实施计划		合理、高效使用资金,满足我院的用水、用电、取暖等,为干警和当事人提供良好的工作和诉讼环境。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保我院的日常的正常运转,单位运转经费包括水费、电费、取暖费。				确保我院日常的正常运转,单位运转经费包括水费、电费、取暖费。	
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	供水保障	≤10000吨	数量指标	供水保障	≤10000吨
			供电保障	≤1200000度		供电保障	≤1200000度
			供暖保障	≤18000平方米		供暖保障	≤18000平方米
		质量指标	供水质量	节能环保	质量指标	供水质量	节能环保
			供电质量	节能环保		供电质量	节能环保
			供暖质量	节能环保		供暖质量	节能环保
	时效指标	保障运转期间	1年	时效指标	保障运转期间	1年	
	成本指标	供水成本	≤6万元	成本指标	供水成本	≤6万元	
		供电成本	≤60万元		供电成本	≤60万元	
		供暖成本	≤34万元		供暖成本	≤34万元	
		经济效益指标	运转天数		1年	经济效益指标	运转天数
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障率	≥95%	社会效益指标	单位正常运转保障率	≥95%
			物业水电保障人数	≥500人		物业水电保障人数	≥500人
		生态效益指标	节能环保率	≥98%	生态效益指标	节能环保率	≥98%
可持续发展指标		可持续性环保	≥90%	可持续发展指标	可持续性环保	≥90%	
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:		20231121141507

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-市法院		实施单位		运城市盐湖区人民法院机关			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,450,700		年度资金总额：		2,450,700	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,450,700		省级财政资金		2,450,700	
		市级（区）财政资金		0		市级（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		深化司法体制改革，提升司法公信力，保障审判力量，维护社会公平正义。为解决法院书记员不足，保障审判工作顺利进行，聘任制书记员及事务助理，通过向社会购买服务。							
立项依据		晋政法字【2018】17号							
项目设立必要性		法院案件数量日益增多，辅助办案人员不足，保障招录聘任人员经费。							
保证项目实施的制度、措施		每年考核书记员及其他辅助人员业务能力和工作能力，提升书记员和辅助人员的业务水平。							
项目实施计划		保障聘任制书记员及司法辅助人员满足法院工作，高效准确完成审判执行工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		解决司法审判力量不足，保障审判工作顺利进行，提高审判执行效率，维护当事人合法权益			解决司法审判力量不足，保障审判工作顺利进行，提高审判执行效率，维护当事人合法权益。				
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	保障案件数量	≥20000件	数量指标	保障案件数量	≥20000件		
		质量指标	书记员工作满意度	90分胜任	质量指标	书记员工作满意度	90分胜任		
		时效指标	服务成果提交时间	1年	时效指标	服务成果提交时间	1年		
		成本指标	书记员及司法辅助人员人员	≤2450700元	成本指标	书记员及司法辅助人员	≤2450700元		
	效益指标	经济效益指标	增加人员提高效率	提高效率	经济效益指标	增加人员提高效率	提高效率		
		社会效益指标	法律专业提升程度	提高	社会效益指标	法律专业提升程度	提高		
		生态效益指标	维护社会稳定，提高司法	提高	生态效益指标	维护社会稳定，提高司法	提高		
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		
	负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231121143506				

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		大型维修经费					
主管部门及代码		405-市县法院		实施单位		运城市盐湖区人民法院机关	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,800,000		年度资金总额:	1,800,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,800,000		省级财政资金	1,800,000		
	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		保障我院正常的维护维修费用					
立项依据		保障机关审判工作正常运转,满足机关干警的工作需求,更好的服务当事人。					
项目设立必要性		保障机关审判工作正常运转,满足机关干警的工作需求,更好的服务当事人。					
保证项目实施的制度、措施		根据相关规定和我院的内部控制制度,严控机关运行成本,保障资金合理支出。					
项目实施计划		根据内部控制制度实行审批制,合理、高效使用资金,确保我院的正常运转,为干警提供良好的工作环境。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障我院审判大楼、附属用房及各基层法庭等的维修维护和正常运转。			保障我院审判大楼、附属用房及各基层法庭维修维护和正常运转。		
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	维修维护面积	≤10000平方米	数量指标	维修维护面积	≤10000平方米
		质量指标	竣工(修缮设备)	≥100%	质量指标	竣工(修缮设备)	≥100%
		时效指标	维修工期	≤90%	时效指标	维修工期	≤90%
		成本指标	总体维修成本控制	≤180万元	成本指标	总体维修成本控制	≤180万元
	效益指标	经济效益指标	保障运转天数	≥1年	经济效益指标	保障运转天数	≥1年
		社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥100%	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥100%
			建筑安全舒适度提升	90提升		建筑安全舒适度提升	90提升
			建筑安全维修准确率	≥100%		建筑安全维修准确率	≥100%
		生态效益指标	使用材料环保节能	90%	生态效益指标	使用材料环保节能	90%
可持续影响指标		可持续环保	≥90%	可持续影响指标	可持续环保	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2023121154343

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，运城市盐湖区人民法院共有公务用车编制19辆，实有12辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车11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，运城市盐湖区人民法院使用的办公用房建筑总面积15243.19平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，运城市盐湖区人民法院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备2台（套）；运城市盐湖区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

我院对政府购买服务指导性目录无意见。

（二）其他

我院无其它说明的事项。

人民法院			
A	公共服务		
A10		社会治理服务	
A1006			公证服务
A100601			公证参与司法辅助服务
A15		公共信息与宣传服务	
A1502			公共公益宣传服务
A150201			法院宣传服务
A16		行业管理服务	
A1602			行业调查与处置服务
A160201			司法调查服务
A1603			行业统计分析服务
A160301			司法统计分析服务
A17		技术性公共服多	
A1701			技术评审鉴定评估服务
A170101			法院证据技术服务
A1703			监测服务
A170301			法院上网裁判文书质量检测服务
A18		其他公共服务	
A1805			舆情监控服务
A18050			法院涉法网络舆情监控服务
A1807			政务热线服务
A180701			12368诉讼热线服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务(仅限非审计部门)
B0303			审计辅助服务(仅限审计部门)
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培 训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培 训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录(聘)服务

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。