

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

临县人民法院

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.....	25

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

- 1、审判法律国定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民商事和行政案件。
- 2、审判中级人民法院交由审判的刑事、民商事和行政案件。
- 3、依照法律监督程序,受理不服本院判决、裁定的各类案件的申诉和再审申请,对其中确有错误的已经发生法律效力判决,裁定进行再审。
- 4、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、裁定和公证机关赋予执行效力的债权文书,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。
- 5、调查研究审判工作中的法律政策问题,搞好宣传工作。
- 6、接待群众来信来访。
- 7、承办其他由本院负责的工作。

二、机构设置情况

- 1、临县人民法院一级内设机构共8个,行政部门共2个,包括综合办公室、政治部。业务部门共6个,包括立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室。
我院派出机构共5个,包括榆林人民法庭、三交人民法庭、林家坪人民法庭(环境资源法庭)、雷家碛人民法庭、刘家会人民法庭。
- 2、临县人民法院共有干部职工71人,全部为在职人员。
- 3、临县人民法院无下属单位。

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：临县人民法院

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	2078.63	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	2085.51	1826.52	258.99
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	185.46	185.46	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	66.65	66.65	
		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	2078.63	本年支出合计	2337.62	2078.63	258.99
上年结转	258.99	年终结转			
收入总计	2337.62	支出总计	2337.62	2078.63	258.99

2024年预算收入总表

部门名称：临县人民法院

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		2078.63	2078.63					258.99
204	公共安全支出	1826.52	1826.52					258.99
20405	法院	1826.52	1826.52					258.99
2040501	行政运行	1200.01	1200.01					
2040502	一般行政管理事务	626.51	626.51					258.99
208	社会保障和就业支出	185.46	185.46					
20805	行政事业单位养老支出	185.46	185.46					
2080501	行政单位离退休	17.25	17.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.14	112.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.07	56.07					
210	卫生健康支出	66.65	66.65					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	66.59	66.59					
2101101	行政单位医疗	45.56	45.56					
2101103	公务员医疗补助	21.03	21.03					

2024年预算支出总表

部门名称：临县人民法院

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		2337.62	1452.12	885.50
204	公共安全支出	2085.51	1200.01	885.50
20405	法院	2085.51	1200.01	885.50
2040501	行政运行	1200.01	1200.01	
2040502	一般行政管理事务	885.50		885.50
208	社会保障和就业支出	185.46	185.46	
20805	行政事业单位养老支出	185.46	185.46	
2080501	行政单位离退休	17.25	17.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.14	112.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.07	56.07	
210	卫生健康支出	66.65	66.65	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	66.59	66.59	
2101101	行政单位医疗	45.56	45.56	
2101103	公务员医疗补助	21.03	21.03	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：临县人民法院

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	2078.63	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	2085.51	2085.51		
		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	185.46	185.46		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	66.65	66.65		
		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	2078.63	本年支出合计	2337.62	2337.62		
上年财政拨款结转	258.99	年终结转				
一、一般公共预算	258.99					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2337.62	支出总计	2337.62	2337.62		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县人民法院

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		2078.63	1452.12	626.51
204	公共安全支出	1826.52	1200.01	626.51
20405	法院	1826.52	1200.01	626.51
2040501	行政运行	1200.01	1200.01	
2040502	一般行政管理事务	626.51		626.51
208	社会保障和就业支出	185.46	185.46	
20805	行政事业单位养老支出	185.46	185.46	
2080501	行政单位离退休	17.25	17.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.14	112.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.07	56.07	
210	卫生健康支出	66.65	66.65	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	66.59	66.59	
2101101	行政单位医疗	45.56	45.56	
2101103	公务员医疗补助	21.03	21.03	

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：临县人民法院

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
合计		1452.12	1273.68	178.44
工资福利支出		1251.62	1251.62	
基本工资	工资奖金津补贴	354.86	354.86	
津贴补贴	工资奖金津补贴	313.31	313.31	
奖金	工资奖金津补贴	155.51	155.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	112.14	112.14	
职业年金缴费	社会保障缴费	56.07	56.07	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	45.56	45.56	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	21.03	21.03	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.40	1.40	
住房公积金	住房公积金	125.25	125.25	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	66.48	66.48	
商品和服务支出		163.44		163.44
办公费	办公经费	25.00		25.00
差旅费	办公经费	12.00		12.00
维修(护)费	维修(护)费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	13.37		13.37
福利费	办公经费	23.40		23.40
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10.00		10.00
其他交通费用	办公经费	52.44		52.44
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	22.23		22.23
对个人和家庭的补助		22.06	22.06	
退休费	离退休费	17.25	17.25	
生活补助	社会福利和救助	4.75	4.75	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		15.00		15.00
办公设备购置	设备购置	5.00		5.00
专用设备购置	设备购置	10.00		10.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县人民法院

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：临县人民法院

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：临县人民法院

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：临县人民法院

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	36.00	36.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	36.00	36.00		
合计	36.00	36.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：临县人民法院

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	178.44	178.44		
临县人民法院机关	178.44	178.44		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县人民法院

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
临县人民法院	626.51	626.51				
临县人民法院机关	626.51	626.51				
政法转移支付省级配套资金	275.78	275.78				
其他经常性项目--单位一般运转经费	41.80	41.80				
其他经常性项目--单位一般运转经费	36.00	36.00				
其他经常性项目--专项业务工作经费	62.93	62.93				
按标准核定的办案(业务)经费	210.00	210.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县人民法院

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	258.99	258.99		
吕梁市	258.99	258.99		
临县人民法院	258.99	258.99		
临县人民法院机关	258.99	258.99		
中央政法转移支付资金	15.11	15.11		
临县人民法院中央空调购置及安装项目	243.88	243.88		

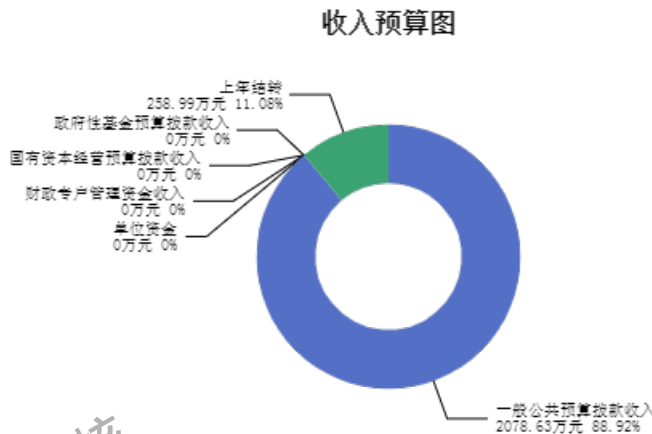
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度临县人民法院预算收入总计2,337.62万元，其中：本年收入2,078.63万元，上年结转258.99万元，比上年增加82.63万元，增长3.66%，主要原因是我院新增政法干警，增加了人员预算经费；本年部门预算支出总计2,337.62万元，其中：本年预算安排2,078.63万元，上年结转258.99万元，比上年增加82.63万元，增长3.66%，主要原因是我院新增政法干警，增加了人员预算经费。

二、收入预算情况说明

2024年度临县人民法院预算收入2,337.62万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,078.63万元，占88.92%；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258.99万元，占11.08%。



三、支出预算情况说明

2024年度临县人民法院支出预算2337.62万元，其中：基本支出1452.12万元，占62.12%；项目支出885.5万元，占37.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度临县人民法院财政拨款收支总预算2,337.62万元。其中：一般公共预算拨款2,337.62万元，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2,078.63万元，上年结转收入258.99万元。支出包括：公共安全支出2,085.51万元、社会保障和就业支出185.46万元、卫生健康支出66.65万元。

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

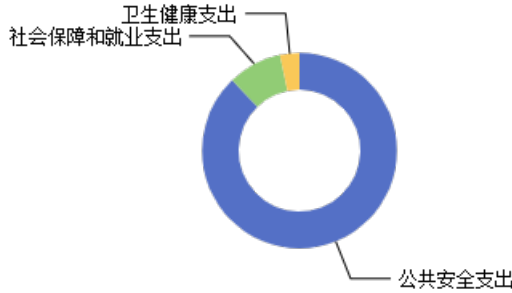
2024年度临县人民法院一般公共预算当年支出2,078.63万元，比上年减少

164.24万元，下降7.32%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度临县人民法院一般公共预算当年支出2,078.63万元，主要用于以下方面：公共安全支出1,826.52万元，占87.87%；社会保障和就业支出185.46万元，占8.92%；卫生健康支出66.65万元，占3.21%。

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

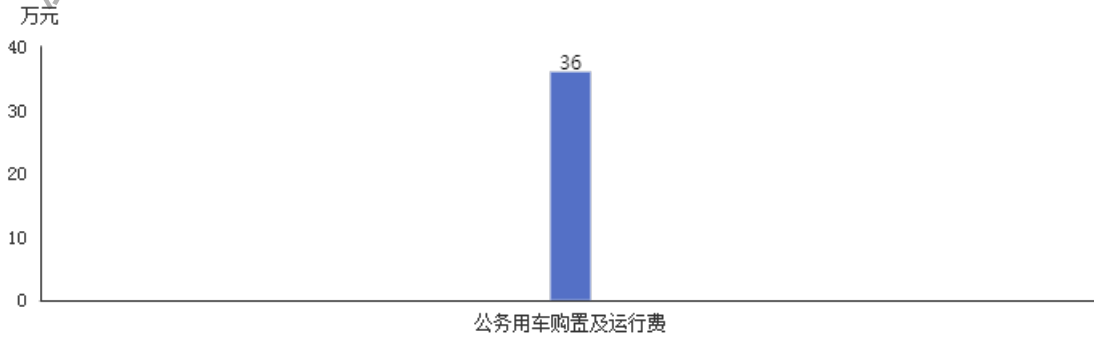
2024年度临县人民法院一般公共预算安排基本支出1,452.12万元，其中：人员经费1,273.68万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费；

公用经费178.44万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、专用设备购置、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年临县人民法院财政拨款安排的“三公”经费预算36.00万元与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36.00万元，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。

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年所属行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算178.44万元，比2023年预算减少54.99万元，下降23.56%，原因是本年公用经费预算结构调整，人民法院经费保障标准有所变动。

九、政府采购情况

2024年临县人民法院政府采购预算总额49.67万元。其中：政府采购货物预算3.67万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算46.00万元。

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0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；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0万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年临县人民法院纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额626.51万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额350.73万元；特定目标类项目1个，涉及金额275.78万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额626.51万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额350.73万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额275.78万元。

（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-市县法院		实施单位		临县人民法院机关			
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：		2,100,000		年度资金总额：		2,100,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,100,000		省级财政资金		2,100,000	
		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		办案（业务）经费用于各类案件（业务）所需经费开支和办案（业务）相关的支出；业务装备经费用于购置各类业务装备。							
立项依据		山西省财政厅 山西省高级人民法院关于印发市县级人民法院公用经费保障标准的通知（晋财政法【2023】29号）							
项目设立必要性		保证基层法庭各项业务顺利开展，同时保证办案所需设备。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关协议和规定支付政法转移支付资金。							
项目实施计划		用于基层法庭办案和装备建设。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证法庭各项业务在执行性工作中顺利开展，同时保证办案所需设备。				保证法庭各项业务在执行性工作中顺利开展，同时保证办案所需设备。			
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	案件结案率	≥90%	数量指标	案件结案率	≥90%		
		质量指标	登记立案率	≥90%	质量指标	登记立案率	≥90%		
		时效指标	诉讼服务办理及时性	及时	时效指标	诉讼服务办理及时性	及时		
		成本指标	平均办案成本	≤1万元/件	成本指标	平均办案成本	≤1万元/件		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会治安稳定维护作用	维护	社会效益指标	社会治安稳定维护作用	维护		
		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	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20230814115216			

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		其他经常性项目—单位一般运转经费								
主管部门及代码		405-市县法院		实施单位		临县人民法院机关				
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：		418,000		年度资金总额：		418,000		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		418,000		省级财政资金		418,000		
		市县（区）财政资		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		我单位一般运转经费中的物业管理费，主要包含环境卫生保洁服务费、绿化养护服务费、秩序维护和安防管理服务。								
立项依据		山西省省直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准（试行）（晋财行【2019】149号）								
项目设立必要性		我院入驻新审判法庭大楼，为保障日常巡查、公共秩序维护、人员和车辆出入管理、公共场所地的卫生保洁需求。								
保证项目实施的制度、措施		建立健全各项管理制度，组织评价管理制度的完善性和可实施性，依据制度进行管理。								
项目实施计划		根据我院新审判法庭大楼物业管理工作按服务分配。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		本项目保障审判工作的顺利进行，切实履行单位职责，严格根据计划和相关标准进行项目预算支出，确保2024年底顺利完成预算所指定的项目绩效目标。				本项目保障审判工作的顺利进行，切实履行单位职责，严格根据计划和相关标准进行项目预算支出，确保2024年底顺利完成预算所指定的项目绩效目标。				
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	物业管理面积	12551平方米	数量指标	物业管理面积	12551平方米	
				质量指标	物业管理工作验收合格率	≥95%	质量指标	物业管理工作验收合格率	≥95%	
				时效指标	环境卫生保洁	及时	时效指标	环境卫生保洁	及时	
				成本指标	单位物业管理成本	≤36元/平方米	成本指标	单位物业管理成本	≤36元/平方米	
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标			
				社会效益指标	单位正常运转保障度	基本保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	基本保障保障	
				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	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20230803114904		

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		其他经常性项目--单位一般运转经费							
主管部门及代码		405-市县法院		实施单位		临县人民法院机关			
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：		360,000		年度资金总额：		360,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		360,000		省级财政资金		360,000	
		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		我单位一般运转经费中的水费、电费、取暖费							
立项依据		山西省省直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准（试行）（晋财行【2019】149号）							
项目设立必要性		我院入驻新审判法庭大楼，水电暖等费用均大幅增加。新审判法庭大楼采用天然气进行供暖，取暖费用增加，本项目可保障审判工作的顺利进行							
保证项目实施的制度、措施		建立健全各项管理制度，组织评价管理制度的完善性和可实施性，依据制度进行管理							
项目实施计划		计划用于新审判法庭及五个基层法庭的水、电及取暖费用。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		我院入驻新审判法庭大楼，水电暖等费用均大幅增加。本项目保障审判工作的顺利进行，切实履行单位职责，严格根据计划和相关标准进行项目预算支出，确保2024年底顺利完成预算所指定的项目绩效目标。				我院入驻新审判法庭大楼，水电暖等费用均大幅增加。本项目保障审判工作的顺利进行，切实履行单位职责，严格根据计划和相关标准进行项目预算支出，确保2024年底顺利完成预算所指定的项目绩效目标。			
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	预计用水量	≤3300吨	数量指标	预计用水量	≤3500吨		
			质量指标	水电暖气物业等保障度		基本保障保障	质量指标	水电工作验收合格	≥99%
		成本指标	单位用水成本	≤6.5元/吨	成本指标	单位用水成本	≤6.5元/吨		
			单位用电成本	≤0.5元/度		单位用电成本	≤0.5元/度		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障度	基本保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	基本保障保障		
			物业水电保障人数	≥125人		物业水电保障人数	≥125人		
	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	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230803164314		

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		其他经常性项目--专项业务工作经费					
主管部门及代码		405-市县法院		实施单位		临县人民法院机关	
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:	629,300		年度资金总额:	629,300		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	629,300		省级财政资金	629,300		
	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		聘用制书记员经费及单位运转所需印刷费、劳务费和宣传费等。					
立项依据		晋政法【2017】29号文件聘用制书记员;晋财行【2020】147号文印刷费支出标准、晋财直【2020】33号文件省级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准、晋财文【2020】77号文件宣传拍摄制作费用支出标准					
项目设立必要性		保证办案需求。					
保证项目实施的制度、措施		为做好聘用制书记员经费的保障工作,根据晋政法【2017】29号文件对山西省财政厅关于聘用制书记员经费保障工作未上划省统一管理的单位由同级财政部门统筹解决,已上划省级统一管理的单位由省级财政保障					
项目实施计划		经同级财政部门审核后予以补助,未上划省统一管理的单位由同级财政部门统筹解决,已上划省级统一管理的单位由省级财政保障予以解决。结合当地法院检察院工作实际及核定的书记员员额科学统筹,确保聘用制书记员经费落实到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	本项目保障审判工作的顺利进行,切实履行单位职责,严格根据计划和相关标准进行项目预算支出,确保2024年底顺利完成预算所指定的项目绩效目标。			本项目保障审判工作的顺利进行,切实履行单位职责,严格根据计划和相关标准进行项目预算支出,确保2024年底顺利完成预算所指定的项目绩效目标。			
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	裁判文书送达率	≥95%	数量指标	裁判文书送达率	≥95%
		质量指标	诉讼服务办结率	≥98%	质量指标	诉讼服务办结率	≥98%
		时效指标	诉讼服务办理及时性	及时	时效指标	诉讼服务办理及时性	及时
		成本指标	聘用制书记员成本	≤5.5万元/人	成本指标	聘用制书记员成本	≤5.5万元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会治安改善情况	有效改善	社会效益指标	社会治安改善情况	有效改善
		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	诉讼服务对象满意度	满意	服务对象满意度	诉讼服务对象满意度	满意	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20230803180902	

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		政法转移支付省级配套资金					
主管部门及代码		901-政法处		实施单位		临县人民法院机关	
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:	2,757,800		年度资金总额:	2,757,800		
	其中: 中央财政资金	2,757,800		其中: 中央财政资金	2,757,800		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	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		中央政法转移支付资金办案经费和业务装备经费, 办案(业务)经费用于各类案件(业务)所需经费开支和办案(业务)相关的政府购买服务等支出; 业务装备经费用于购置各类业务装备。					
立项依据		山西省财政厅关于提前下达2024年中央和省级政法转移支付资金的通知。					
项目设立必要性		保证基层法庭各项业务顺利开展, 同时保证办案所需设备。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关协议和规定支付政法转移支付资金。					
项目实施计划		用于基层法庭办案和装备建设。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证法庭各项业务在执行性工作中顺利开展, 同时保证办案所需设备。			保证法庭各项业务在执行性工作中顺利开展, 同时保证办案所需设备。		
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	案件受理率(%)	100%	数量指标	案件受理率(%)	100%
		质量指标	案件结案率(%)	≥85%	质量指标	案件结案率(%)	≥85%
		时效指标	各项工作完成及时率(%)	≥98%	时效指标	各项工作完成及时率(%)	≥98%
		成本指标	公务用车运行维护费	26万元	成本指标	公务用车运行维护费	26万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	宣传知晓率(%)	≥98%	社会效益指标	宣传知晓率(%)	≥98%
		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	司法工作人员满意度	司法工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	司法工作人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231214170023	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，临县人民法院共有公务用车编制9辆，实有9辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车2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2024年1月1日，临县人民法院使用的办公用房建筑总面积12551.85平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，临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）；临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

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。