

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.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
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.....	14
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.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	17

三、机关运行经费安排情况.....	18
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.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	31
九、国有资产信息.....	33
十、名词解释.....	34
十一、其他需要说明的事项.....	34

部门预算收支总表

338 迁西县人民法院

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	2419.45	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	2131.25
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	94.81
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	93.22
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	

338 迁西县人民法院

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	107.22
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、人行科目	
32	本年收入合计	2419.45	本年支出合计	2426.50
33	上年结转结余	7.05	年终结转结余	
34	收入总计	2426.50	支出总计	2426.50

部门预算收入总表

338 迁西县人民法院

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	2426.50	2419.45	2419.45							7.05
2	204	公共安全支出	2131.25	2124.20	2124.20							7.05
3	20405	法院	2131.25	2124.20	2124.20							7.05
4	2040501	行政运行	1559.89	1559.89	1559.89							
5	2040502	一般行政管理事务	440.53	440.53	440.53							
6	2040504	案件审判	3.48	3.48	3.48							
7	2040599	其他法院支出	127.35	120.30	120.30							7.05
8	208	社会保障和就业支出	94.81	94.81	94.81							
9	20805	行政事业单位养老支出	94.81	94.81	94.81							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.81	94.81	94.81							
11	210	卫生健康支出	93.22	93.22	93.22							
12	21011	行政事业单位医疗	93.22	93.22	93.22							

338 迁西县人民法院

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
13	2101101	行政单位医疗	44.32	44.32	44.32							
14	2101103	公务员医疗补助	48.90	48.90	48.90							
15	221	住房保障支出	107.22	107.22	107.22							
16	22102	住房改革支出	107.22	107.22	107.22							
17	2210201	住房公积金	107.22	107.22	107.22							

部门预算支出总表

338 迁西县人民法院

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	2426.50	1855.14	571.36			
2	204	公共安全支出	2131.25	1559.89	571.36			
3	20405	法院	2131.25	1559.89	571.36			
4	2040501	行政运行	1559.89	1559.89				
5	2040502	一般行政管理事务	440.53		440.53			
6	2040504	案件审判	3.48		3.48			
7	2040599	其他法院支出	127.35		127.35			
8	208	社会保障和就业支出	94.81	94.81				
9	20805	行政事业单位养老支出	94.81	94.81				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.81	94.81				
11	210	卫生健康支出	93.22	93.22				
12	21011	行政事业单位医疗	93.22	93.22				
13	2101101	行政单位医疗	44.32	44.32				
14	2101103	公务员医疗补助	48.90	48.90				
15	221	住房保障支出	107.22	107.22				
16	22102	住房改革支出	107.22	107.22				

338 迁西县人民法院

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
17	2210201	住房公积金	107.22	107.22				

部门预算财政拨款收支总表

338 迁西县人民法院

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	2419.45	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	2131.25	2131.25		
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	94.81	94.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	93.22	93.22		
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				

338 迁西县人民法院

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
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	107.22	107.22		
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、人行科目				
32	本年收入合计	2419.45	本年支出合计	2426.50	2426.50		
33	年初财政拨款结转和结余	7.05	年末财政拨款结转和结余				

338 迁西县人民法院

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
34	一、一般公共预算拨款	7.05					
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	2426.50	支出总计	2426.50	2426.50		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

338 迁西县人民法院

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	2426.50	1855.14	571.36
2	204	公共安全支出	2131.25	1559.89	571.36
3	20405	法院	2131.25	1559.89	571.36
4	2040501	行政运行	1559.89	1559.89	
5	2040502	一般行政管理事务	440.53		440.53
6	2040504	案件审判	3.48		3.48
7	2040599	其他法院支出	127.35		127.35
8	208	社会保障和就业支出	94.81	94.81	
9	20805	行政事业单位养老支出	94.81	94.81	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.81	94.81	
11	210	卫生健康支出	93.22	93.22	
12	21011	行政事业单位医疗	93.22	93.22	
13	2101101	行政单位医疗	44.32	44.32	
14	2101103	公务员医疗补助	48.90	48.90	
15	221	住房保障支出	107.22	107.22	
16	22102	住房改革支出	107.22	107.22	
17	2210201	住房公积金	107.22	107.22	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

338 迁西县人民法院

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	1855.14	1646.89	208.25
2	301	工资福利支出	1564.61	1564.61	
3	30101	基本工资	299.56	299.56	
4	30102	津贴补贴	296.49	296.49	
5	30103	奖金	223.29	223.29	
6	30107	绩效工资	42.49	42.49	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.81	94.81	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	44.32	44.32	
9	30111	公务员医疗补助缴费	48.90	48.90	
10	30112	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
11	30113	住房公积金	107.22	107.22	
12	30199	其他工资福利支出	404.31	404.31	
13	302	商品和服务支出	208.25		208.25
14	30201	办公费	4.11		4.11
15	30205	水费	0.10		0.10
16	30206	电费	80.00		80.00
17	30207	邮电费	33.87		33.87

338 迁西县人民法院

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
18	30208	取暖费	3.00		3.00
19	30209	物业管理费	0.50		0.50
20	30213	维修(护)费	9.25		9.25
21	30228	工会经费	11.32		11.32
22	30229	福利费	7.49		7.49
23	30231	公务用车运行维护费	5.10		5.10
24	30239	其他交通费用	43.73		43.73
25	30299	其他商品和服务支出	9.78		9.78
26	303	对个人和家庭的补助	82.28	82.28	
27	30302	退休费	52.07	52.07	
28	30305	生活补助	1.02	1.02	
29	30307	医疗费补助	29.19	29.19	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

338 迁西县人民法院

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

338 迁西县人民法院

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

338 迁西县人民法院

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	合计	5.10	5.10		
2	“三公”经费小计	5.10	5.10		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	5.10	5.10		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.10	5.10		
9	三、公务接待费				

迁西县人民法院 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，现将迁西县人民法院 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：

根据《迁西县人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，迁西县人民法院的主要职责是：

- （一）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。
- （二）依法审判法律规定由迁西县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
- （三）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。
- （四）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。
- （五）负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。
- （六）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。
- （七）管理有关经费及物资装备。
- （八）负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。
- （九）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。
- （十）完成其他应由迁西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
迁西县人民法院本级	行政	正科级	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。迁西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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入 2426.50 万元，其中：一般公共预算收入 2419.45 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 7.05 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，反映迁西县人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 2426.50 万元，其中基本支出 1855.14 万元，包括人员经费 1646.89 万元和日常公用经费 208.25 万元；项目支出 571.36 万元，主要为基础设施维修维护费 107.8 万元；网络运

行维护维修费 65 万元；办公经费 100.2 万元；移动协同办公办案系统 8.5 万元；人民陪审员经费 3.48 万元；劳务费（基层法庭人员经费）9.36 万元；物业管理费 59.75 万元；劳务费（劳务派遣人员）206.22 万元；

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2426.50 万元，较 2023 年预算增加 215.36 万元，其中：基本支出增加 124.18 万元，主要为人员经增加 40.49 万元，公用经费增加 53.69 万元。项目支出增加 121.18 万元，主要为 2023 年度预算执行中追加维修类项目资金上化基数所致。

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 208.25 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 5.10 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 5.10 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.10 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比减少 8 万元，增减变化的主要原因是原因是控制“三公”经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024 年，我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二

十大精神，坚决贯彻党中央、省市委、上级法院部署要求，充分发挥审判职能作用，为加快实现“三个努力建成”“三个走在前列”宏伟目标贡献司法力量。深入践行新时代能动司法理念，主动服务全县大局工作，认真履行执法办案职责，着力加强自身建设，加快推进审判工作现代化。

（二）分项绩效目标

1. 完成案件审判、案件判决执行、审判管理和司法技术辅助工作

绩效目标：依法审判法律规定由我院管辖的刑事、民事、行政等案件，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作和司法技术工作。

绩效指标：案件结案率 $\geq 90\%$ 、被发回重审率 $\leq 2\%$ 、案件流程公开率 $\geq 99\%$

2. 完成综合业务管理和综合事务管理工作

绩效目标：加强法院系统队伍建设，加强法院基础设施及信息化建设，加强培训及法院文化建设；总结人民法院审判业务工作经验，建立绩效考核制度，加强对外宣传以及舆论引导，树立法院良好形象。承办其它应由我院负责的工作。

绩效指标：综合业务管理工作完成率 $\geq 85\%$

3.完成综合事务管理工作

绩效目标：总结人民法院审判业务工作经验，建立绩效考核制度，加强对外宣传以及舆论引导，树立法院良好形象。承办其它应由我院负责的工作。提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。

绩效指标：综合事务管理工作完成率 $\geq 85\%$

（三）工作保障措施

为确保 2024 年部门工作计划圆满完成，绩效目标顺利实现，我院将突出以下几个方面做好保障措施：

1.完善制度建设，严格措施落实。以各项财务制度和的出台和修订以及财务资产内控平台的应用为契机，构建较为完备的制度体系，以此促进各项工作的规范化，制度执行阶段，加强各部门间的沟通协调和监督检查，使制度措施真正落到实处。

2.强化预算约束，严格支出管理。增强预算约束的刚性，充分发挥专业化软件优势，利用信息化设备和智能化手段实现对财务工作的明细管理，提升核算、查询、统计工作的效率，增强管理工作的时效性。严格支出审批程序，推进采购项目尽快启动，履行政府采购手续，及时进行资金结算，加快推进支出进度。

3.加强绩效管理，做好绩效自评。根据财政的要求开展新增预算项目事前绩效评估、事中绩效运行监控以及事后续效评价，及时发现问题整改，并根据绩效评价结果调整优化支出结构，确保好钢用在刀刃上，提高财政资金的使用效益。

4.夯实财务基础，提升管理效率。对涉及财政资金的管理模块，包括资金拨付使用、人员工资福利发

放代缴、资产管理、非税收入的收缴等基础工作，进一步规范流程，加强新技术的学习和应用，要在完成任务的基础上进一步提升管理效率，及时做好各项数据信息的统计分析汇总工作，为领导决算提供准确及时有效的信息。

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、办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113231Y		项目名称	办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.20	其中：财政 资金	100.20	其他资金	
	本项目资金用于支付日常运转经费，保障我单位正常运转。					
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.做好资金发放,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	≥90 百分比	年初工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	≥90 百分比	年初工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90 百分比	年初工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时效是否及时	文字描述	2024 年 12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	≥90 百分比	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	年初工作计划	

2、基础设施维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113232J		项目名称	基础设施维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	107.80	其中：财政资金	107.80	其他资金	
	本项目资金用于我院基础设施维修维护费，包括中央空调运维费、消防设施运维费、电梯运维费及其他基础设施的维修维护费。					
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.做好资金发放,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	≥90 百分比	年初工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	≥90 百分比	年初工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90 百分比	年初工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时效是否及时	文字描述	2024 年 12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	≥90 百分比	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	年初工作计划	

3、劳务费（基层法庭人员经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113227Q		项目名称	劳务费（基层法庭人员经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.36	其中：财政 资金	9.36	其他资金	
	本项目资金用于支付我院 7 个基层法庭人员经费。					
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.做好资金发放,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	≥90 百分比	年初工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	≥90 百分比	年初工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90 百分比	年初工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时效是否及时	文字描述	2024 年 12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	≥90 百分比	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	年初工作计划	

4、劳务费（劳务派遣人员）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113225H		项目名称	劳务费（劳务派遣人员）		
预算规模及 资金用途	预算数	206.22	其中：财政 资金	206.22	其他资金	
	用于发放我单位 2024 年劳务派遣人员工资保险及管理费。					
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.做好资金发放，保障单位业务开展。					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	≥90 百分比	年初工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	≥90 百分比	年初工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90 百分比	年初工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时效是否及时	文字描述	2024 年 12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	≥90 百分比	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	年初工作计划	

5、人民陪审员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113230B		项目名称	人民陪审员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.48	其中：财政 资金	3.48	其他资金	
	本项目资金用于支付我院 2024 年人民陪审员经费。					
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.做好资金发放，保障单位业务开展。					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	≥90 百分比	年初工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	≥90 百分比	年初工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90 百分比	年初工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时效是否及时	文字描述	2024 年 12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	≥90 百分比	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	年初工作计划	

6、网络运行维护维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683310515C		项目名称	网络运行维护维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	本项目资金用于我院网络信息系统运维费，其中包括文书上网系统，内网纠错系统等系统运维费以及其他网络系统维修费用。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.做好资金发放,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		≥90 百分比	年初工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		≥90 百分比	年初工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90 百分比	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时效是否及时		文字描述	2024 年 12 月 31 日
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		≥90 百分比	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 百分比	年初工作计划

7、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841132265		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	59.75	其中：财政 资金	59.75	其他资金	
	本项目资金用于支付 2024 年物业管理相关人员相关费用。					
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.做好资金发放,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	≥90 百分比	年初工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	≥90 百分比	年初工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90 百分比	年初工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时效是否及时	文字描述	2024 年 12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	≥90 百分比	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	年初工作计划	

8、移动协同办公办案系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113228C		项目名称	移动协同办公办案系统		
预算规模及 资金用途	预算数	12.50	其中：财政 资金	12.50	其他资金	
	本项目资金用于我院移送协同办案办公系统，进行院内信息传输。					
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.做好资金发放,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	≥90 百分比	年初工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	≥90 百分比	年初工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90 百分比	年初工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时效是否及时	文字描述	2024 年 12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	≥90 百分比	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	年初工作计划	

9、涉密资金项目按要求不予公开。

八、政府采购预算情况

2024年，部门安排政府采购预算79.22万元，其中可公开的政府采购预算75.35万元，具体内容见下表（不含涉密项目）。

部门政府采购预算

338 迁西县人民法院

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							75.35	75.35						75.35
迁西县人民法院 本级小计							75.35	75.35						75.35
日常公用经费 (三保)	134.46	物业管理服务	C21040000	件	1	0.50	0.50	0.50						0.50
日常公用经费 (三保)	134.46	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	1	5.10	5.10	5.10						5.10
办公经费	100.20	台式计算机	A02010105	无	1	10.00	10.00	10.00						10.00
物业管理费	59.75	物业管理服务	C21040000	无	1	59.75	59.75	59.75						59.75

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

迁西县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 1173.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 106.95 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

338 迁西县人民法院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1173.05
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	11	163.87
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2257	1009.18

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。