**2024年单位预算信息公开目录**

[一、东光县人民法院本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、东光县人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

| 179001东光县人民法院本级 | | 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 | 2723.77 | 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 | 2787.19 |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 2723.77 | 本年支出合计 | 2787.19 |
| 33 | 上年结转结余 | 63.42 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2787.19 | 支出总计 | 2787.19 |

单位预算收入总表

| 179001东光县人民法院本级 | | | | | 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 | 2787.19 | 2723.77 | 2723.77 |  |  |  |  |  |  | 63.42 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2787.19 | 2723.77 | 2723.77 |  |  |  |  |  |  | 63.42 |
| 3 | 20405 | 法院 | 2782.19 | 2718.77 | 2718.77 |  |  |  |  |  |  | 63.42 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 2039.55 | 2039.55 | 2039.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040504 | 案件审判 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 6 | 2040506 | “两庭”建设 | 9.33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.33 |
| 7 | 2040599 | 其他法院支出 | 732.82 | 679.22 | 679.22 |  |  |  |  |  |  | 53.60 |
| 8 | 20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2049902 | 国家司法救助支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 179001东光县人民法院本级 | | | 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 | 2787.19 | 2039.55 | 747.64 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2787.19 | 2039.55 | 747.64 |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 2782.19 | 2039.55 | 742.64 |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 2039.55 | 2039.55 |  |  |  |  |
| 5 | 2040504 | 案件审判 | 0.48 |  | 0.48 |  |  |  |
| 6 | 2040506 | “两庭”建设 | 9.33 |  | 9.33 |  |  |  |
| 7 | 2040599 | 其他法院支出 | 732.82 |  | 732.82 |  |  |  |
| 8 | 20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 9 | 2049902 | 国家司法救助支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 179001东光县人民法院本级 | | | 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 | 2723.77 | 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 | 2787.19 | 2787.19 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 2723.77 | 本年支出合计 | 2787.19 | 2787.19 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 63.42 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 63.42 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2787.19 | 支出总计 | 2787.19 | 2787.19 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 179001东光县人民法院本级 | | | 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 | 2787.19 | 2039.55 | 747.64 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2787.19 | 2039.55 | 747.64 |
| 3 | 20405 | 法院 | 2782.19 | 2039.55 | 742.64 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 2039.55 | 2039.55 |  |
| 5 | 2040504 | 案件审判 | 0.48 |  | 0.48 |
| 6 | 2040506 | “两庭”建设 | 9.33 |  | 9.33 |
| 7 | 2040599 | 其他法院支出 | 732.82 |  | 732.82 |
| 8 | 20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 9 | 2049902 | 国家司法救助支出 | 5.00 |  | 5.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 179001东光县人民法院本级 | | | 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 | 2039.55 | 1668.09 | 371.46 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1525.08 | 1525.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 290.54 | 290.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 187.66 | 187.66 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 461.70 | 461.70 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.61 | 93.61 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.27 | 33.27 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.94 | 1.94 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.21 | 2.21 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 78.86 | 78.86 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 375.29 | 375.29 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 371.46 |  | 371.46 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 109.37 |  | 109.37 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 34.75 |  | 34.75 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 78.50 |  | 78.50 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 34.00 |  | 34.00 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 3.06 |  | 3.06 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 4.25 |  | 4.25 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 2.61 |  | 2.61 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 8.50 |  | 8.50 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 7.08 |  | 7.08 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.72 |  | 5.72 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 42.16 |  | 42.16 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.46 |  | 2.46 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 143.01 | 143.01 |  |
| 29 | 30301 | 离休费 | 13.89 | 13.89 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 124.45 | 124.45 |  |
| 31 | 30304 | 抚恤金 | 2.70 | 2.70 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 33 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.95 | 1.95 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 179001东光县人民法院本级 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 179001东光县人民法院本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 179001东光县人民法院本级 | | | 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 | 71.51 | 71.51 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 71.51 | 71.51 |  |  |
| 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 | 68.90 | 68.90 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 26.00 | 26.00 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 42.90 | 42.90 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.61 | 2.61 |  |  |

东光县人民法院本级2024年单位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，现将东光县人民法院本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

东光县人民法院其主要职责：

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）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。

（三）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。

（四）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关于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。

（五）负责本院审判工作的调查研究，总结审判工作经验。

（六）负责本院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；协同上级法院及县主管部门管理全院的机构设置、人员编制工作。

（七）管理本院的有关经费及物资装备。

（八）负责本院司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

（九）在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十）完成上级法院和县委、县人大交办的其他工作。

（十一）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东光县人民法院本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2787.19万元，其中：一般公共预算收入2723.77万元，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63.42万元。

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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2787.19万元，其中基本支出2039.55万元，包括人员经费1668.09万元和日常公用经费371.46万元；项目支出747.64万元，主要为案件审判支出0.48万元，“两庭”建设支出9.33万元，其他法院支出732.82万元，国家司法救助支出5万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2787.19万元，较2023年预算增加848.29万元，其中：基本支出增加457.65万元，主要为人员经费增加272.53万元，日常公用经费增加185.12万元；；项目支出增加390.64万元，主要为增加智慧警务建设及档案升级项目设备资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排371.46万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排71.51万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费68.9万元（其中：公务用车购置费为26万元，公务用车运维费42.9万元)；公务接待费2.61万元。与2023年相比减少21.1万元，减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024集约送达项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13090024P00011410002M | | 项目名称 | 2024集约送达项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |  |
| 保障法院各项工作有序进行 | | | | | |
| 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.保障法院各项工作有序进行 | | | | | |

| 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 | 全年送达数量 | 全年送达数量 | ≥5800件 |  |
| 质量指标 | 促进审判执行工作提质增速 | 促进审判执行工作提质增速 | 提高 |  |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项办案业务经费需要 | 及时保障 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤33万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥100% |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会稳定水平逐步提高 | 提高 |  |
| 可持续影响指标 | 提高审判质效 | 提高审判质效 | 提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥99% |  |

**2、2024集中卷宗扫描项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13090024P00011210002A | | 项目名称 | 2024集中卷宗扫描项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 保障法院各项目工作有序进行 | | | | | |
| 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.保障法院各项目工作有序进行 | | | | | |

| 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 | 全年卷宗扫描数量 | 全年卷宗扫描数量 | ≥4875件 |  |
| 质量指标 | 促进审判执行工作提质增速 | 促进审判执行工作提质增速 | 提高 |  |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项办案业务经费需要 | 及时保障 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤35万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥100% |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会稳定水平逐步提高 | 提高 |  |
| 可持续影响指标 | 提高审判质效 | 提高审判质效 | 提高 |  |
| 生态效益指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥99% |  |

**3、2024年档案升级项目设备绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13090024P00024810002R | | 项目名称 | 2024年档案升级项目设备 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.00 | 其中：财政 资金 | 87.00 | 其他资金 |  |
| 购置档案升级设备 | | | | | |
| 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.保障法院工作有序进行 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 运转保障率 | 各项办案工作保障率 | 100% |  |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项办案业务经费需要 | 及时保障 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤87万元 |  |
| 数量指标 | 经费预算 | 办案业务经费及装备经费 | ≤87万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会稳定水平逐步提高 | 提高 |  |
| 生态效益指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期 |  |
| 经济效益指标 | 支出完成比 | 办案业务经费支出完成比 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 审判质效 | 提高审判质效 | 提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 干警对办案经费保障的满意程度 | ≥95% |  |

**4、2024年东光县人民法院智慧警务建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13090024P00025010005E | | 项目名称 | 2024年东光县人民法院智慧警务建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92.00 | 其中：财政 资金 | 92.00 | 其他资金 |  |
| 用于警务装备购置 | | | | | |
| 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.保障法院工作有序进行 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 运转保障率 | 各项办案工作保障率 | 100% |  |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项办案业务经费需要 | 及时保障 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤92万元 |  |
| 数量指标 | 经费预算 | 办案业务经费及装备经费 | ≤92万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会稳定水平逐步提高 | 提高 |  |
| 生态效益指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期 |  |
| 经济效益指标 | 支出完成比 | 办案业务经费支出完成比 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 审判质效 | 提高审判质效 | 提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 干警对办案经费保障的满意程度 | ≥95% |  |

1. 东光法院2023年法院建设补助资金绩效目标表

依沧市财政法【2023】20号文件规定不予公开

1. 东光法院2024年法院建设补助资金绩效目标表

依沧市财政法【2023】226号文件规定不予公开

**7、**提前下达2023年省级政法转移支付绩效目标表

依沧市财政法【2022】114号文件规定不予公开

**8、**提前下达2023年中央政法转移支付绩效目标表

依沧市财政法【2022】113号文件规定不予公开

**9、**提前下达2024年省级政法转移支付绩效目标表

依沧市财政法【2023】228号文件规定不予公开

**10、**提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付绩效目标表

依沧市财政法【2023】227号文件规定不予公开

**11、**提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付-司法救助绩效目标表

依沧市财政法【2023】227号文件规定不予公开

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 179001东光县人民法院本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 259.18 | 259.18 |  |  |  |  |  | 259.18 |
| 东光县人民法院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 259.18 | 259.18 |  |  |  |  |  | 259.18 |
| 2024年档案升级项目设备 | 87.00 | 其他图书档案设备 | A02049900 | 套 | 1 | 86.99 | 86.99 | 86.99 |  |  |  |  |  | 86.99 |
| 2024年东光县人民法院智慧警务建设项目 | 92.00 | 安全、检查、监视、报警设备 | A02370400 | 套 | 1 | 91.96 | 91.96 | 91.96 |  |  |  |  |  | 91.96 |

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。

部分政府采购依有关文件规定不予公开。

七、国有资产信息

东光县人民法院本级上年末固定资产金额为6509.98万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为259.18万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 179001东光县人民法院本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6509.98 |
| 1、房屋（平方米） | 13507.17 | 4700.40 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3841.77 | 813.56 |
| 2、车辆（台、辆） | 13 | 195.70 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 13 | 666.44 |
| 4、其他固定资产 | 2602 | 947.44 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。