

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 | 3 |
| 部门预算支出总表 | 5 |
| 部门预算财政拨款收支总表 | 6 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | 9 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 10 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 | 12 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 13 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | 14 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|-------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 | 15 |
| 二、部门预算安排的总体情况 | 16 |
| 三、机关运行经费安排情况 | 17 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 17 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 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 | 22 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标 | 23 |
| 八、政府采购预算情况 | 35 |
| 九、国有资产信息 | 37 |
| 十、名词解释 | 37 |
| 十一、其他需要说明的事项 | 39 |

部门预算收支总表

161 河北省邯郸市中级人民法院

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 | 12100.61 | 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 | 9961.26 |
| 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 | 1319.78 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 475.03 |
| 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 | |

161 河北省邯郸市中级人民法院

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 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 397.30 |
| 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、上划地方政府债券本金利息服务费 | |
| 32 | 本年收入合计 | 12100.61 | 本年支出合计 | 12153.37 |
| 33 | 上年结转结余 | 52.76 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 12153.37 | 支出总计 | 12153.37 |

部门预算收入总表

161 河北省邯郸市中级人民法院

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 | 12153.37 | 12100.61 | 12100.61 | | | | | | | 52.76 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 9961.26 | 9908.50 | 9908.50 | | | | | | | 52.76 |
| 3 | 20405 | 法院 | 9961.26 | 9908.50 | 9908.50 | | | | | | | 52.76 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 5571.66 | 5571.66 | 5571.66 | | | | | | | |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 1471.54 | 1471.54 | 1471.54 | | | | | | | |
| 6 | 2040504 | 案件审判 | 2918.06 | 2865.30 | 2865.30 | | | | | | | 52.76 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1319.78 | 1319.78 | 1319.78 | | | | | | | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1319.78 | 1319.78 | 1319.78 | | | | | | | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 640.88 | 640.88 | 640.88 | | | | | | | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 484.05 | 484.05 | 484.05 | | | | | | | |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 194.85 | 194.85 | 194.85 | | | | | | | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 475.03 | 475.03 | 475.03 | | | | | | | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 475.03 | 475.03 | 475.03 | | | | | | | |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 475.03 | 475.03 | 475.03 | | | | | | | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 397.30 | 397.30 | 397.30 | | | | | | | |

161 河北省邯郸市中级人民法院

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 |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 397.30 | 397.30 | 397.30 | | | | | | | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 397.30 | 397.30 | 397.30 | | | | | | | |

部门预算支出总表

161 河北省邯郸市中级人民法院

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 | 12153.37 | 7763.77 | 4389.60 | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 9961.26 | 5571.66 | 4389.60 | | | |
| 3 | 20405 | 法院 | 9961.26 | 5571.66 | 4389.60 | | | |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 5571.66 | 5571.66 | | | | |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 1471.54 | | 1471.54 | | | |
| 6 | 2040504 | 案件审判 | 2918.06 | | 2918.06 | | | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1319.78 | 1319.78 | | | | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1319.78 | 1319.78 | | | | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 640.88 | 640.88 | | | | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 484.05 | 484.05 | | | | |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 194.85 | 194.85 | | | | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 475.03 | 475.03 | | | | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 475.03 | 475.03 | | | | |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 475.03 | 475.03 | | | | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 397.30 | 397.30 | | | | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 397.30 | 397.30 | | | | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 397.30 | 397.30 | | | | |

部门预算财政拨款收支总表

161 河北省邯郸市中级人民法院

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 | 12100.61 | 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 | 9961.26 | 9961.26 | | |
| 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 | 1319.78 | 1319.78 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 475.03 | 475.03 | | |
| 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 | | | | |

161 河北省邯郸市中级人民法院

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 | 397.30 | 397.30 | | |
| 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、上划地方政府债券本金利息服务费 | | | | |

161 河北省邯郸市中级人民法院

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 |
| 32 | 本年收入合计 | 12100.61 | 本年支出合计 | 12153.37 | 12153.37 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 52.76 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 52.76 | | | | | |
| 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 | 12153.37 | 支出总计 | 12153.37 | 12153.37 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

161 河北省邯郸市中级人民法院

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 | 12153.37 | 7763.77 | 4389.60 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 9961.26 | 5571.66 | 4389.60 |
| 3 | 20405 | 法院 | 9961.26 | 5571.66 | 4389.60 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 5571.66 | 5571.66 | |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 1471.54 | | 1471.54 |
| 6 | 2040504 | 案件审判 | 2918.06 | | 2918.06 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1319.78 | 1319.78 | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1319.78 | 1319.78 | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 640.88 | 640.88 | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 484.05 | 484.05 | |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 194.85 | 194.85 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 475.03 | 475.03 | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 475.03 | 475.03 | |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 475.03 | 475.03 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 397.30 | 397.30 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 397.30 | 397.30 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 397.30 | 397.30 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

161 河北省邯郸市中级人民法院

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 | 7763.77 | 6812.19 | 951.58 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6190.23 | 6190.23 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1484.89 | 1484.89 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1646.13 | 1646.13 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1462.31 | 1462.31 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 484.05 | 484.05 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 194.85 | 194.85 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 190.64 | 190.64 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 296.46 | 296.46 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 397.30 | 397.30 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 33.60 | 33.60 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 937.72 | | 937.72 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 36.38 | | 36.38 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 3.08 | | 3.08 |
| 15 | 30205 | 水费 | 7.56 | | 7.56 |
| 16 | 30206 | 电费 | 32.13 | | 32.13 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 171.74 | | 171.74 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 29.82 | | 29.82 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 14.00 | | 14.00 |

161 河北省邯郸市中级人民法院

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 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 160.19 | | 160.19 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 6.58 | | 6.58 |
| 22 | 30215 | 会议费 | 10.80 | | 10.80 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 35.11 | | 35.11 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 12.52 | | 12.52 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 48.27 | | 48.27 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 34.08 | | 34.08 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 70.99 | | 70.99 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 230.36 | | 230.36 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 34.11 | | 34.11 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 621.96 | 621.96 | |
| 31 | 30301 | 离休费 | 40.74 | 40.74 | |
| 32 | 30302 | 退休费 | 566.03 | 566.03 | |
| 33 | 30305 | 生活补助 | 10.80 | 10.80 | |
| 34 | 30309 | 奖励金 | 0.21 | 0.21 | |
| 35 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.18 | 4.18 | |
| 36 | 310 | 资本性支出 | 13.86 | | 13.86 |
| 37 | 31002 | 办公设备购置 | 13.86 | | 13.86 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

161 河北省邯郸市中级人民法院

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

161 河北省邯郸市中级人民法院

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

161 河北省邯郸市中级人民法院

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 财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 83.51 | 83.51 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 83.51 | 83.51 | | |
| 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 | 70.99 | 70.99 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 70.99 | 70.99 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 12.52 | 12.52 | | |

河北省邯郸市中级人民法院 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，现将河北省邯郸市中级人民法院 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：

- (一) 依法审理法律规定由市中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审理的刑事、民事、行政等第一审案件。
- (二) 依法审理法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。
- (三) 受理不服全市两级人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，决定再审、提审或指令下级人民法院再审；审理上级人民法院指令再审的各类案件。
- (四) 依法审理由市人民检察院照审判监督程序提出的抗诉案件。
- (五) 依法对下级人民法院行使指定案件管辖权。
- (六) 审理由市中级人民法院管辖的减刑、假释案件。
- (七) 依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定的执行事项及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项。
- (八) 监督、指导下级人民法院的审判工作、执行工作。
- (九) 依法行使司法决定权。
- (十) 依法审理赔偿案件，决定国家赔偿。

(十一)对地方性法规、规章等草案提出意见。

(十二)负责与指导全市法院思想政治工作、教育培训工作;按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员、行政人员及工勤人员;协同市主管部门管理全市中级人民法院的机构设置、人员编制工作。

(十三)领导下级人民法院的监察工作。

(十四)负责人民法院的有关经费和物资装备。

(十五)负责人民法院的司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

(十六)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。

(十七)承办其它应由市中级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 |
|--------------|------|--------|--------|
| 河北省邯郸市中级人民法院 | 行政 | 正处(县)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。河北省邯郸市中级人民法院机关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12153.37万元，其中：一般公共预算收入12100.61万元，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52.76万元。

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，反映河北省邯郸市中级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12153.37万元，其中基本支出7763.77万元，包括人员经费6812.19万元和日常公用经费951.58万元；项目支出4389.60万元，主要为聘任制书记员及自聘人员工资、补充法院运转经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排12153.37万元，较2023年预算减少283.93万元，其中：基本支出减少339.18万元，主要为人员自然退休导致人员经费减少。项目支出增加55.25万元，主要为各项运转经费及综合事务性服务经费增加。

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951.58万元，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83.51万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费70.99万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费70.99万元）；公务接待费12.52万元。与2023年相比增加4.77万元，增减变化的主要原因是业务量增大导致公车运维费增加。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以“11245”工作思路为统揽，强势开局，勇往直前，为加快建设富强文明美丽的现代化区域中心城市提供高质量司法服务。强化责任担当，政治建设实现新作为。深入贯彻习近平法治思想，坚持把党的领导落实到工作各领域、各方面、各环节；发挥司法功能，服务发展实现新作为。保障经济发展。健全产权司法保护，依法平等保护民营企业 and 企业家权益；站稳人民立场，司法为民实现新作为。持续开展“我为群众办实事”实践活动，拓展一站式多元解纷和诉讼服务体系建设。提升法庭建设水平，提高基层司法能力，服务乡村振兴；深化司法改革，提质增效实现新作为。深化智慧法院体系建设，贯彻在线诉讼规则，完善“互联网+诉讼”模式。完善司法责任体系，创新完善案件评查机制；建设过硬队伍，能力提升实现新作为。深化教育整顿成果，加强纪律作风建设。推进党风廉政建设和反腐败斗争，健全职业保障机制。

（二）分项绩效目标

（一）依法审理案件，依法惩治犯罪

绩效目标：依法审判第一、二审刑事、民事、行政案件和再审等各类案件，上级人民法院交由审判的案件。依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全市工作大局，发挥服务保障职能。

绩效指标：案件结案率达到87%。

（二）积极推执行工作

绩效目标：执行本院已经发生法律效力法律文书和法律规定由本院执行的其它生效法律文书及委托执行案件，积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。

绩效指标：对已经发生法律效力法律文书和法律规定由本院执行的其它生效法律文书及委托执行案件执行率不低于上年。

（三）规范、保障、促进审判执行工作

绩效目标：规范、保障、促进审判执行工作，包括：案件信息管理、审判流程管理、审判运势分析等。

绩效指标：案件信息管理、审判流程管理合规率达到 100%。

（四）不断深化司法公开工作

绩效目标：不断深化司法公开工作。包括：流程信息公开、审判执行庭审活动公开、裁判文书公开等，构建开放、动态、透明、便民的阳光司法机制。

绩效指标：流程信息公开率达到 100%。

（五）开展司法技术辅助工作

绩效目标：开展司法技术辅助工作。对专门性问题给予技术咨询、技术审核服务，主要工作包括:对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。

绩效指标：

（六）做好维稳工作

绩效目标：完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作，做好重大活动期间的维稳工作。接待分流越级进京上访人员、协助处理到最高院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。

绩效指标：一审服判息诉率达到 47%。

(七) 完善司法救助机制，改善民生

绩效目标：对在人民法院的审判、执行、涉诉信访工作中，遭受犯罪侵害或民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿的确有困难的当事人，给予适当经济救助。不断完善司法救助，切实保护民生，让人民群众感受到司法以人为本，感受到司法的人文关怀。

绩效指标：群众满意度不低于上年。

(八) 依法办理国家赔偿案件，执行赔偿委员会决定事项

绩效目标：主要工作包括听证、调查、审理，决定赔以及赔偿金的支付。贯彻落实宪法尊重和保障人权的要求，充分有效保障赔偿请求人的合法权益，促进国家机关依法行使职权。

绩效指标：国家赔偿人数及金额保障率达到 100%。

(三) 工作保障措施

(一) 完善制度建设

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

(二) 加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

(三) 加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

(四) 做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

(五) 规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

(六) 加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(七) 加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无专项资金预算安排情况及绩效目标。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、XZ-运转经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------|----------|-----------------------------|---------|---------|--|
| 项目编码 | 13040024P00501210003E | | 项目名称 | XZ-运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 594.00 | 其中：财政资金 | 594.00 | 其他资金 | |
| | 用于维持机关正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（累计支出金额） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 150.00 | | 300.00 | 450.00 | 594.00 | |
| 绩效目标 | 1.维持机关正常运转，改善干警工作环境 | | | | | |
| 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 | 补充全年出差人次 | 补充保障全年出差人次 | ≤200人 | 我院实际情况 | |
| | 质量指标 | 取暖覆盖率 | 实际取暖面积与应保障面积的比率 | 100% | 行业标准 | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资金占全部应支付资金的比率 | 100% | 行业标准 | |
| | 成本指标 | 经费成本 | 控制在预算成本内 | ≤594万元 | 我院实际情况 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 诉讼环境优化率 | 诉讼服务大厅工作日冬暖夏凉实际天数占全部应保障天数比率 | ≥95% | 行业标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 被调查干警中满意人数占全部被调查干警人数的比率 | ≥95% | 我院实际情况 | |

2、办案差旅费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13040024P005012100042 | | 项目名称 | 办案差旅费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.80 | 其中：财政资金 | 28.80 | 其他资金 | |
| | 用于补充出差人员经费缺口 | | | | | |
| 资金支出计划（累计支出金额） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 9.00 | | 15.00 | 20.00 | 28.80 | |
| 绩效目标 | 1.补充差旅经费缺口，切实提高办案效率 | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经费成本 | 控制在预算资金内 | ≤28.8万元 | 历史数据 | |
| | 数量指标 | 出差人次 | 全年出差人次 | ≤180人次 | 我院实际情况 | |
| | 时效指标 | 资金支付及时性 | 及时支付的资金占全部应支付资金的比率 | 100% | 行业标准 | |
| | 质量指标 | 专款专用率 | 保障专款专用的资金占全部支付资金的比率 | 100% | 行业标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障外出办案率 | 实际保障人次与应保障人次的比率 | 100% | 行业标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 被调查干警中满意人数占全部被调查干警人数的比率 | ≥90% | 我院实际情况 | |

3、ZK-提前下达 2024 年法院建设补助资金--办案业务经费（冀财政法【2023】52号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13040024P00504810023X | | 项目名称 | ZK-提前下达 2024 年法院建设补助资金--办案业务经费（冀财政法【2023】52号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政资金 | 200.00 | 其他资金 | |
| | 弥补办案业务经费缺口，完善固定资产管理，完成“枫桥式人民法庭”建设 | | | | | |
| 资金支出计划（累计支出金额） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 200.00 | |
| 绩效目标 | 1.公平正义审理各种纠纷，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义 | | | | | |
| 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 | 案件结案率 | 案件结案数 | ≥10000 件 | 我院实际情况 | |
| | 成本指标 | 经费成本 | 控制在预算成本内 | ≤200 万元 | 我院实际情况 | |
| | 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用的资金占全部支付资金的比率 | 100% | 行业标准 | |
| | 时效指标 | 资金支付及时性 | 及时支付的资金占全部应支付资金的比率 | 100% | 行业标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 一审服判息诉率 | 结案数减去上访案件数与一审案件结案数的比率 | ≥47% | 我院实际情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 被调查干警中满意人数占全部被调查干警人数的比率 | ≥90% | 我院实际情况 | |

4、ZK-提前下达 2024 年法院建设补助资金--业务装备经费（冀财政法【2023】52 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13040024P00504810024H | | 项目名称 | ZK-提前下达 2024 年法院建设补助资金--业务装备经费（冀财政法【2023】52 号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政资金 | 300.00 | 其他资金 | |
| | 用于全流程无纸化办公办案建设 | | | | | |
| 资金支出计划（累计支出金额） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 75.00 | | 150.00 | | 225.00 | |
| 绩效目标 | 1. 公平正义审理各种纠纷，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义 | | | | | |
| 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 | 案件结案数 | 案件结案数 | ≥10000 件 | 我院实际情况 | |
| | 成本指标 | 经费成本 | 控制在预算成本内 | ≤300 万元 | 我院实际情况 | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资金占全部应支付资金的比率 | 100% | 行业标准 | |
| | 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用的资金占全部支付资金的比率 | 100% | 行业标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 一审服判息诉率 | 结案数减去上访案件数与一审案件结案数的比率 | ≥47% | 我院实际情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 被调查干警中满意人数占全部被调查干警人数的比率 | ≥90% | 我院实际情况 | |

5、ZK-提前下达 2024 年基层公检法司转移支付资金--办案业务经费 (冀政法法【2023】50 号) 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13040024P005048100255 | | 项目名称 | ZK-提前下达 2024 年基层公检法司转移支付资金--办案业务经费 (冀政法法【2023】50 号) | | |
| 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 | |
| | 补充办公费、邮寄费业务经费缺口 | | | | | |
| 资金支出计划 (累计支出金额) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 92.00 | |
| 绩效目标 | 1. 公平正义审理各种纠纷，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义 | | | | | |
| 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 | 案件结案率 | 案件结案率 | ≥87% | 我院实际情况 | |
| | 成本指标 | 经费成本 | 控制在预算成本内 | ≤92 万元 | 我院实际情况 | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资金占全部应支付资金的比率 | 100% | 行业标准 | |
| | 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用的资金占全部支付资金的比率 | 100% | 行业标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 一审服判息诉率 | 结案数减去上访案件数与一审案件结案数的比率 | ≥47% | 我院实际情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 被调查干警中满意人数占全部被调查干警人数的比率 | ≥90% | 我院实际情况 | |

6、ZK-提前下达 2024 年基层公检法司转移支付资金--业务装备务经费（冀财政法【2023】50 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13040024P00504810026Q | | 项目名称 | ZK-提前下达 2024 年基层公检法司转移支付资金--业务装备务经费（冀财政法【2023】50 号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 324.00 | 其中：财政资金 | 324.00 | 其他资金 | |
| | 更新购置信息软件 | | | | | |
| 资金支出计划（累计支出金额） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 80.00 | | 160.00 | 240.00 | 324.00 | |
| 绩效目标 | 1. 公平正义审理各种纠纷，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义 | | | | | |
| 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 | 案件结案数 | 案件结案数 | ≥10000 件 | 我院实际情况 | |
| | 成本指标 | 经费成本 | 控制在预算成本内 | ≤324 万元 | 我院实际情况 | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资金占全部应支付资金的比率 | 100% | 行业标准 | |
| | 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用的资金占全部支付资金的比率 | 100% | 行业标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 一审服判息诉率 | 结案数减去上访案件数与一审案件结案数的比率 | ≥47% | 我院实际情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 被调查干警中满意人数占全部被调查干警人数的比率 | ≥90% | 我院实际情况 | |

7、ZK-提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金--办案业务经费（冀财政法【2023】49 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13040024P00504810027C | | 项目名称 | ZK-提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金--办案业务经费（冀财政法【2023】49 号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 812.00 | 其中：财政资金 | 812.00 | 其他资金 | |
| | 用于补充委托业务费、邮寄费等业务经费缺口 | | | | | |
| 资金支出计划（累计支出金额） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 200.00 | | 400.00 | 600.00 | 812.00 | |
| 绩效目标 | 1. 公平正义审理各种纠纷，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义 | | | | | |
| 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 | 案件结案数 | 案件结案数 | ≥10000 件 | 我院实际情况 | |
| | 成本指标 | 经费成本 | 控制在预算成本内 | ≤812 万元 | 我院实际情况 | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资金占全部应支付资金的比率 | 100% | 行业标准 | |
| | 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用的资金占全部支付资金的比率 | 100% | 行业标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 一审服判息诉率 | 结案数减去上访案件数与一审案件结案数的比率 | ≥47% | 我院实际情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 被调查干警中满意人数占全部被调查干警人数的比率 | ≥90% | 我院实际情况 | |

8、ZK-提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金--业务装备经费（冀财政法【2023】49 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13040024P005048100280 | | 项目名称 | ZK-提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金--业务装备经费（冀财政法【2023】49 号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 348.00 | 其中：财政资金 | 348.00 | 其他资金 | |
| | 购置资料设备，更新及购置信息软件 | | | | | |
| 资金支出计划（累计支出金额） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 90.00 | | 180.00 | 250.00 | 348.00 | |
| 绩效目标 | 1. 公平正义审理各种纠纷，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义 | | | | | |
| 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 | 案件结案数 | 案件结案数 | ≥10000 件 | 我院实际情况 | |
| | 成本指标 | 经费成本 | 控制在预算成本内 | ≤348 万元 | 我院实际情况 | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资金占全部应支付的资金比率 | 100% | 行业标准 | |
| | 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用的资金占全部支付资金的比率 | 100% | 行业标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 一审服判息诉率 | 结案数减去上访案件数与一审案件结案数的比率 | ≥47% | 我院实际情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 被调查干警中满意人数占全部被调查干警人数的比率 | ≥90% | 我院实际情况 | |

9、法院补充运转经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13040024P00003810039B | | 项目名称 | 法院补充运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 506.00 | 其中：财政资金 | 506.00 | 其他资金 | |
| | 用于消除安全隐患、保障办公用品及印刷品消耗、提高绿化面积 | | | | | |
| 资金支出计划（累计支出金额） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 120.00 | | 240.00 | 360.00 | 506.00 | |
| 绩效目标 | 1.全面落实上级法院关于意识形态工作的决策部署，保障我院办公耗材消耗 2.保障大楼运转，消除安全隐患 | | | | | |
| 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 | 维护电梯数量 | 维护保养的电梯数量 | 5个 | 我院实际情况 | |
| | 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用的资金占全部支付资金的比率 | 100% | 行业标准 | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资金占全部应支付资金的比率 | 100% | 行业标准 | |
| | 成本指标 | 预算成本 | 控制在预算成本内 | ≤506万元 | 我院实际情况 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿化种植面积率 | 绿化种植面积率 | ≥40% | 行业标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 被调查干警中满意人数占全部被调查人数的比率 | ≥90% | 我院实际情况 | |

10、聘用制书记员费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------------|------------------------|------------|--------------------------|---------|---------|--|
| 项目编码 | 13040024P00506810006F | | 项目名称 | 聘用制书记员费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 760.50 | 其中：财政资金 | 760.50 | 其他资金 | |
| | 用于支付书记员工资绩效 | | | | | |
| 资金支出计划（累计支出金额） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 150.00 | | 300.00 | | 450.00 | |
| 绩效目标 | 1.完善书记员队伍管理，提高书记员工作积极性 | | | | | |
| 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 | 购买书记员服务数量 | 所购买书记员数量 | 117人 | 我院实际情况 | |
| | 成本指标 | 人均年成本 | 每名书记员的年费用 | ≤6.5万元 | 文件要求 | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资金占全部应支付资金的比率 | 100% | 行业标准 | |
| | 质量指标 | 任务完成率 | 书记员实际完成任务与应完成任务的比率 | ≥95% | 行业标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 员额法官配备书记员率 | 实际配备书记员的员额法官占应配备的员额法官的比率 | 100% | 行业标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员额法官满意度 | 对所配备的书记员满意的员额法官占员额法官的比率 | ≥95% | 我院实际情况 | |

11、司法辅助经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13040023P005069100028 | | 项目名称 | 司法辅助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.76 | 其中：财政资金 | 52.76 | 其他资金 | |
| | 劳务派遣人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（累计支出金额） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 52.76 | | 52.76 | 52.76 | 52.76 | |
| 绩效目标 | 1.解决自聘人员遗留问题，提高自聘人员工作积极性 | | | | | |
| 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 | 自聘人员数量 | 保障自聘人员数量 | 83人 | 我院实际情况 | |
| | 成本指标 | 每名自聘人员成本 | 保障每名自聘人员所需年费用 | 4.37万元 | 市标准 | |
| | 时效指标 | 资金支出情况 | 资金支出情况 | 按时支付资金 | 行业标准 | |
| | 质量指标 | 自聘人员积极性 | 自聘人员积极性有显著提高 | 积极性有显著提高 | 行业标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 自聘人员任务完成率 | 实际完成任务与应完成任务比率 | ≥95百分比 | 行业标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 调查中干警满意人数占总调查人数的比例 | ≥95百分比 | 我院实际情况 | |

12、司法辅助经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13040024P00506910004X | | 项目名称 | 司法辅助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 371.54 | 其中：财政资金 | 371.54 | 其他资金 | |
| | 用于支付自聘人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（累计支出金额） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 90.00 | | 180.00 | 270.00 | 371.54 | |
| 绩效目标 | 1.完善自聘人员管理，提高人员工作积极性 | | | | | |
| 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 | 自聘人员数量 | 保障自聘人员数量 | 83人 | 我院实际情况 | |
| | 成本指标 | 自聘人员成本 | 保障每名自聘人员所需年费用 | 4.48万元 | 我院实际情况 | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 支付及时的资金占需支付资金的比率 | 100% | 行业标准 | |
| | 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用的资金占支付总资金的比率 | 100% | 行业标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 自聘人员任务完成率 | 实际完成任务与应完成任务比率 | ≥95% | 行业标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 调查中干警满意人数占被调查总人数的比率 | ≥95% | 行业标准 | |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

161 河北省邯郸市中级人民法院

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 | |
| 合计 | | | | | | | 2201.22 | 2201.22 | | | | | 2201.22 |
| 河北省邯郸市中级人民法院本级小计 | | | | | | | 2201.22 | 2201.22 | | | | | 2201.22 |
| XZ-运转经费 | 594.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 年 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | 200.00 |
| XZ-运转经费 | 594.00 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 218.16 | 218.16 | 218.16 | | | | | 218.16 |
| ZK-提前下达 2024 年法院建设补助资金--业务装备经费（冀财政法【2023】52号） | 300.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 个 | 120 | 0.50 | 60.00 | 60.00 | | | | | 60.00 |
| ZK-提前下达 2024 年法院建设补助资金--业务装备经费（冀财政法【2023】52号） | 300.00 | 其他非专利技术 | A08020199 | 套 | 20 | 12.00 | 240.00 | 240.00 | | | | | 240.00 |

161 河北省邯郸市中级人民法院

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 | |
| ZK-提前下达 2024 年基层公检法司转移支付资金--业务装备经费（冀政法【2023】50号） | 324.00 | 其他非专利技术 | A08020199 | 套 | 24 | 13.50 | 324.00 | 324.00 | | | | | | 324.00 |
| ZK-提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金--业务装备经费（冀政法【2023】49号） | 348.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 个 | 471 | 0.50 | 235.50 | 235.50 | | | | | | 235.50 |
| ZK-提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金--业务装备经费（冀政法【2023】49号） | 348.00 | 其他非专利技术 | A08020199 | 套 | 9 | 12.50 | 112.50 | 112.50 | | | | | | 112.50 |
| 法院补充运转经费 | 506.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 年 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | 60.00 |
| 法院补充运转经费 | 506.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 年 | 1 | 154.52 | 154.52 | 154.52 | | | | | | 154.52 |
| 法院补充运转经费 | 506.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | 30.00 |

161 河北省邯郸市中级人民法院

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 |
| 法院补充运转经费 | 506.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 年 | 1 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | | | | | | 195.00 |
| 司法辅助经费 | 371.54 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 371.54 | 371.54 | 371.54 | | | | | | 371.54 |

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

河北省邯郸市中级人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 19671.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 760.00 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

161 河北省邯郸市中级人民法院

截止时间：2023-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-------|-------------|
| 资产总额 | | 19671.57 |
| 1、房屋（平方米） | 6963 | 2519.85 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5052 | 1722.17 |
| 2、车辆（台、辆） | 36 | 672.47 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 94 | 1592.58 |
| 4、其他固定资产 | 11724 | 14886.67 |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。