**2024年单位预算信息公开目录**

[一、武邑县人民法院本级收支预算 1](#_Toc410)

[单位预算收支总表 1](#_Toc30758)

[单位预算收入总表 4](#_Toc31367)

[单位预算支出总表 8](#_Toc75)

[单位预算财政拨款收支总表 10](#_Toc19322)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 17](#_Toc2795)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 19](#_Toc1610)

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 21](#_Toc20744)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 22](#_Toc15470)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 23](#_Toc20685)

[武邑县人民法院本级2024年单位预算信息公开情况说明 24](#_Toc9134)

[一、单位职责及机构设置情况 24](#_Toc5)

[二、单位预算安排的总体情况 25](#_Toc7487)

[三、机关运行经费安排情况 26](#_Toc23360)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 26](#_Toc6880)

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc32519)

[六、政府采购预算情况 38](#_Toc31150)

[七、国有资产信息 40](#_Toc9171)

[八、名词解释 40](#_Toc26825)

[九、其他需要说明的事项 41](#_Toc23205)

一、武邑县人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

| 604001武邑县人民法院本级 | | 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 | 2394.85 | 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 | 2067.58 |
| 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 | 269.61 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 45.50 |
| 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 | 84.54 |
| 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 | 2394.85 | 本年支出合计 | 2467.23 |
| 33 | 上年结转结余 | 72.38 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2467.23 | 支出总计 | 2467.23 |

单位预算收入总表

| 604001武邑县人民法院本级 | | | | | 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 | 2467.23 | 2394.85 | 2394.85 |  |  |  |  |  |  | 72.38 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2067.58 | 1995.20 | 1995.20 |  |  |  |  |  |  | 72.38 |
| 3 | 20405 | 法院 | 2067.58 | 1995.20 | 1995.20 |  |  |  |  |  |  | 72.38 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1127.47 | 1127.47 | 1127.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 382.00 | 382.00 | 382.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040504 | 案件审判 | 335.91 | 264.00 | 264.00 |  |  |  |  |  |  | 71.91 |
| 7 | 2040505 | 案件执行 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040506 | “两庭”建设 | 157.21 | 156.73 | 156.73 |  |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 269.61 | 269.61 | 269.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 269.61 | 269.61 | 269.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 128.91 | 128.91 | 128.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.70 | 140.70 | 140.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 45.50 | 45.50 | 45.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.50 | 45.50 | 45.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.50 | 45.50 | 45.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 84.54 | 84.54 | 84.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 84.54 | 84.54 | 84.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 84.54 | 84.54 | 84.54 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 604001武邑县人民法院本级 | | | 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 | 2467.23 | 1527.12 | 940.11 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2067.58 | 1127.47 | 940.11 |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 2067.58 | 1127.47 | 940.11 |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1127.47 | 1127.47 |  |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 382.00 |  | 382.00 |  |  |  |
| 6 | 2040504 | 案件审判 | 335.91 |  | 335.91 |  |  |  |
| 7 | 2040505 | 案件执行 | 65.00 |  | 65.00 |  |  |  |
| 8 | 2040506 | “两庭”建设 | 157.21 |  | 157.21 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 269.61 | 269.61 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 269.61 | 269.61 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 128.91 | 128.91 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.70 | 140.70 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 45.50 | 45.50 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.50 | 45.50 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.50 | 45.50 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 84.54 | 84.54 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 84.54 | 84.54 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 84.54 | 84.54 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 604001武邑县人民法院本级 | | | 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 | 2394.85 | 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 | 2067.58 | 2067.58 |  |  |
| 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 | 269.61 | 269.61 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 45.50 | 45.50 |  |  |
| 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 | 84.54 | 84.54 |  |  |
| 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 | 2394.85 | 本年支出合计 | 2467.23 | 2467.23 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 72.38 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 72.38 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2467.23 | 支出总计 | 2467.23 | 2467.23 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 604001武邑县人民法院本级 | | | 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 | 2467.23 | 1527.12 | 940.11 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2067.58 | 1127.47 | 940.11 |
| 3 | 20405 | 法院 | 2067.58 | 1127.47 | 940.11 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1127.47 | 1127.47 |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 382.00 |  | 382.00 |
| 6 | 2040504 | 案件审判 | 335.91 |  | 335.91 |
| 7 | 2040505 | 案件执行 | 65.00 |  | 65.00 |
| 8 | 2040506 | “两庭”建设 | 157.21 |  | 157.21 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 269.61 | 269.61 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 269.61 | 269.61 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 128.91 | 128.91 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.70 | 140.70 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 45.50 | 45.50 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.50 | 45.50 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.50 | 45.50 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 84.54 | 84.54 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 84.54 | 84.54 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 84.54 | 84.54 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 604001武邑县人民法院本级 | | | 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 | 1527.12 | 1394.57 | 132.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1265.66 | 1265.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 421.90 | 421.90 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 162.19 | 162.19 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 399.06 | 399.06 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 8.86 | 8.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.70 | 140.70 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.50 | 45.50 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.91 | 2.91 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 84.54 | 84.54 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 132.55 |  | 132.55 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 13.71 |  | 13.71 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 30.67 |  | 30.67 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 6.14 |  | 6.14 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 9.74 |  | 9.74 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 46.34 |  | 46.34 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.75 |  | 0.75 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 128.91 | 128.91 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 128.91 | 128.91 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 604001武邑县人民法院本级 | | | 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

| 604001武邑县人民法院本级 | | | 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

| 604001武邑县人民法院本级 | | | 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 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

武邑县人民法院本级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，现将武邑县人民法院本级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：**

（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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 武邑县人民法院本级 | 行政 | 副厅（地）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2467.23万元，其中：一般公共预算收入2394.85万元，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72.38万元。

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，反映武邑县人民法院本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2467.23万元，其中基本支出1527.12万元，包括人员经费1394.57万元和日常公用经费132.55万元；项目支出940.11万元，主要为聘任制书记员和劳务派遣人员经费、中央及省级转移支付资金，后勤运行保障和办案业务经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2467.23万元，较2023年预算增加709.58万元，其中：基本支出增加162.47万元，主要为人员工资调整，人员经费增加。项目支出增加547.11万元，主要为增加了上级转移支付资金和后勤运行及办案业务经费等。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排132.55万元，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30.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费30.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费30.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加30.00万元，增减变化的主要原因是2023年上级转移支付未纳入年初预算资金安排。因公出国（境）费较上年持平，无增减变化。公务用车购置费，较上年持平，无增减变化。公务用车运行维护费，较上年增加30万元，主要原因为去年上级转移支付资金中的公务用车运行维护费未纳入年初预算资金安排。公务接待费较上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年法院建设补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110023P00713210221Q | | 项目名称 | 2023年法院建设补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.48 | 其中：财政 资金 | 0.48 | 其他资金 |  |
| 用于审判庭维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.依法审理各类案件；依法惩治刑事犯罪；监督行政机关依法行政。  2.促进社会和谐，维护社会稳定，服务全县工作大局，发挥服务保障职能。 | | | | | |

| 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 | 辅助庭审工作 | 辅助庭审工作 | 辅助庭审工作 | 工作要求 |
| 质量指标 | 案件审判执行质效 | 案件审判执行质效 | 案件审判执行质效 | 工作要求 |
| 时效指标 | 案件结案率 | 案件审判执行完结率 | ≥90% | 工作要求 |
| 成本指标 | 成本控制在预算内 | 成本控制在预算内 | ≤39万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意情况 | 群众满意情况 | 群众满意情况 | 工作要求 |

**2、2023年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110023P007132102205 | | 项目名称 | 2023年省级基层公检法司转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.50 | 其中：财政 资金 | 19.50 | 其他资金 |  |
| 用于办案业务支出和业务装备支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40% | | 80% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1依法积极推进案件执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义以及促进社会和谐，维护社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 辅助庭审工作 | 辅助庭审工作 | 辅助庭审工作 | 工作要求 |
| 质量指标 | 案件审判执行质效 | 案件审判执行质效 | 案件审判执行质效 | 工作要求 |
| 时效指标 | 案件结案率 | 案件审判执行完结率 | ≥90% | 工作要求 |
| 成本指标 | 成本控制在预算内 | 成本控制在预算内 | ≤65万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意情况 | 群众满意情况 | 群众满意情况 | 工作要求 |

**3、2023年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110023P00713210219R | | 项目名称 | 2023年中央政法纪检监察转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.40 | 其中：财政 资金 | 34.40 | 其他资金 |  |
| 用于办案业务支出和业务装备支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40% | | 80% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1依法审理各类案件；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，服务全县工作大局，发挥服务保障职能。 | | | | | |

| 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 | 辅助庭审工作 | 辅助庭审工作 | 辅助庭审工作 | 工作要求 |
| 质量指标 | 案件审判执行质效 | 案件审判执行质效 | 案件审判执行质效 | 工作要求 |
| 时效指标 | 案件结案率 | 案件审判执行完结率 | ≥90% | 工作要求 |
| 成本指标 | 成本控制在预算内 | 成本控制在预算内 | ≤148万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意情况 | 群众满意情况 | 群众满意情况 | 工作要求 |

**4、2023年中央政法纪检监察转移支付资金（第二批）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110023P007132102695 | | 项目名称 | 2023年中央政法纪检监察转移支付资金（第二批） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.01 | 其中：财政 资金 | 18.01 | 其他资金 |  |
| 用于办案业务支出和业务装备采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1依法审理各类案件；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，服务全县工作大局，发挥服务保障职能。 | | | | | |

| 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 | 辅助庭审工作 | 辅助庭审工作 | 辅助庭审工作 | 工作要求 |
| 质量指标 | 案件审判执行质效 | 案件审判执行质效 | 案件审判执行质效 | 工作要求 |
| 时效指标 | 案件结案率 | 案件审判执行完结率 | ≥90% | 工作要求 |
| 成本指标 | 成本控制在预算内 | 成本控制在预算内 | ≤28万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意情况 | 群众满意情况 | 群众满意情况 | 工作要求 |

**5、2024年法院建设补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00713210414Q | | 项目名称 | 2024年法院建设补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 156.73 | 其中：财政 资金 | 156.73 | 其他资金 |  |
| 用于本单位清凉店法庭和审判大楼升级改造项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完善两庭基础设施修缮，保障本院依法审理各类案件；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，服务全县工作大局，发挥服务保障职能。 | | | | | |

| 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 | 维修面积 | 维修面积 | ≥5000㎡ | 工作要求 |
| 质量指标 | 案件审判执行质效 | 案件审判执行质效 | 案件审判执行质效 | 工作要求 |
| 时效指标 | 案件结案率 | 案件审判执行完结率 | ≥90% | 工作要求 |
| 成本指标 | 成本控制在预算内 | 成本控制在预算内 | ≤156.73万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意情况 | 群众满意情况 | 群众满意情况 | 工作要求 |

**6、2024年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P007132104135 | | 项目名称 | 2024年省级基层公检法司转移支付资金 | | |
| 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 |  |
| 用于办案业务经费和业务装备经费的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.依法积极推进案件执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义以及促进社会和谐，维护社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 辅助庭审工作 | 辅助庭审工作 | 辅助庭审工作 | 工作要求 |
| 质量指标 | 案件审判执行质效 | 案件审判执行质效 | 案件审判执行质效 | 工作要求 |
| 时效指标 | 案件结案率 | 案件审判执行完结率 | ≥90% | 工作要求 |
| 成本指标 | 成本控制在预算内 | 成本控制在预算内 | ≤65万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意情况 | 群众满意情况 | 群众满意情况 | 工作要求 |

**7、2024年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00713210412H | | 项目名称 | 2024年中央政法纪检监察转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 154.00 | 其中：财政 资金 | 154.00 | 其他资金 |  |
| 用于本单位办案业务和业务装备采购支出 | | | | | |
| 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.目标内容1依法审理各类案件；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，服务全县工作大局，发挥服务保障职能。 | | | | | |

| 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 | 辅助庭审工作 | 辅助庭审工作 | 辅助庭审工作 | 工作要求 |
| 质量指标 | 案件审判执行质效 | 案件审判执行质效 | 案件审判执行质效 | 工作要求 |
| 时效指标 | 案件结案率 | 案件审判执行完结率 | ≥90% | 工作要求 |
| 成本指标 | 成本控制在预算内 | 成本控制在预算内 | ≤154万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意情况 | 群众满意情况 | 群众满意情况 | 工作要求 |

**8、聘任制书记员和劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00713210394E | | 项目名称 | 聘任制书记员和劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 297.00 | 其中：财政 资金 | 297.00 | 其他资金 |  |
| 用于聘任制书记员和劳务派遣人员的经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障机关运行，依法管理法院司法行政工作，承办其它应由县人民法院负责的工作及任务。  2.保障干警权益，提高干警队伍素质和执法能力，为促进社会和谐，维护社会稳定，服务全县工作大局，发挥服务保障职能。 | | | | | |

| 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 | 辅助庭审工作 | 辅助庭审工作 | 辅助庭审工作 | 需求情况 |
| 质量指标 | 办理质效率 | 案件审判执行质效 | 案件审判执行质效 | 需求情况 |
| 时效指标 | 案件结案率 | 案件审判执行完结率 | ≥90% | 需求情况 |
| 成本指标 | 预算内资金 | 控制在预算成本内 | 控制在预算资金内 | 需求情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 需求情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警和群众满意率 | 事务完成后干警和群众满意情况 | 干警和群众满意情况 | 需求情况 |

**9、运行保障及办案业务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P007132103952 | | 项目名称 | 运行保障及办案业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障单位运行和办案业务等工作的开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 60% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.依法审理各类案件；依法惩治刑事犯罪；监督行政机关依法行政。深化安可工作促进社会和谐，维护社会稳定，服务全县工作大局，发挥服务保障职能。  2.依法积极推进案件执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义以及促进社会和谐，维护社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 辅助庭审工作 | 辅助庭审工作 | 辅助庭审工作 | 需求情况 |
| 质量指标 | 办理质效率 | 办理质效率 | 案件审判质效提高 | 需求情况 |
| 时效指标 | 案件结案率 | 案件结案率 | ≥90% | 需求情况 |
| 成本指标 | 预算内资金 | 预算内资金 | 不高于预算资金 | 需求情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 需求情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警和群众满意率 | 干警和群众满意率 | 服务对象满意情况 | 需求情况 |

**10、自收自支人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P007132103927 | | 项目名称 | 自收自支人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.00 | 其中：财政 资金 | 56.00 | 其他资金 |  |
| 用于自收自支人员的工资发放和保险等的缴纳。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障工资足额及时发放  2.保障各类保险等及时缴纳 | | | | | |

| 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 | 足额下达 | 足额下达 | 下达足额资金 | 工作要求 |
| 质量指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 规定时间拨付下达 | 工作要求 |
| 时效指标 | 支出完成率 | 支出完成率 | 按时完成支出进度 | 工作要求 |
| 成本指标 | 资金控制在预算内 | 资金控制在预算内 | ≤56万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工安心工作 | 职工安心工作 | 使用效率达到预期目标 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | 服务对象满意度 | 工作要求 |

**11、自收自支人员经费（非税）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00713210393T | | 项目名称 | 自收自支人员经费（非税） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 自收自支人员工资发放和保险等的缴纳。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障工资足额及时发放  2.保障各类保险等及时缴纳 | | | | | |

| 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 | 足额下达 | 足额下达 | 下达足额资金 | 工作要求 |
| 质量指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 规定时间内拨付下达 | 工作要求 |
| 时效指标 | 支出完成率 | 支出完成率 | 按时完成支出进度 | 工作要求 |
| 成本指标 | 资金控制在预算内 | 资金控制在预算内 | ≤29万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工安心工作 | 职工安心工作 | 使用效率达到预期目标 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | 服务对象满意度 | 工作要求 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 604001武邑县人民法院本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 394.33 | 394.33 |  |  |  |  |  | 316.73 |
| 武邑县人民法院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 394.33 | 394.33 |  |  |  |  |  | 316.73 |
| 2024年法院建设补助资金 | 156.73 | 法院业务用房施工 | B01020400 | 年 | 1 | 72.88 | 72.88 | 72.88 |  |  |  |  |  | 72.88 |
| 2024年法院建设补助资金 | 156.73 | 法院业务用房施工 | B01020400 | 年 | 1 | 83.85 | 83.85 | 83.85 |  |  |  |  |  | 83.85 |
| 2024年省级基层公检法司转移支付资金 | 65.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年中央政法纪检监察转移支付资金 | 154.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 51.60 | 51.60 | 51.60 |  |  |  |  |  |  |
| 聘任制书记员和劳务派遣人员经费 | 297.00 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  | 160.00 |

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。

七、国有资产信息

武邑县人民法院本级上年末固定资产金额为3051.65万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为77.6万元，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

| 604001武邑县人民法院本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3051.65 |
| 1、房屋（平方米） | 8131.55 | 1777.57 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1067.73 | 233.41 |
| 2、车辆（台、辆） | 13 | 211.07 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 36.50 |
| 4、其他固定资产 | 2374 | 1026.51 |

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。