**2024年单位预算信息公开目录**

[一、衡水市桃城区人民法院本级收支预算 1](#_Toc27782)

一、衡水市桃城区人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

| 601001衡水市桃城区人民法院本级 | | 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 | 4899.80 | 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 | 4381.22 |
| 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 | 483.93 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 73.53 |
| 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 | 154.65 |
| 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 | 4899.80 | 本年支出合计 | 5093.33 |
| 33 | 上年结转结余 | 193.53 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5093.33 | 支出总计 | 5093.33 |

单位预算收入总表

| 601001衡水市桃城区人民法院本级 | | | | | 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 | 5093.33 | 4899.80 | 4899.80 |  |  |  |  |  |  | 193.53 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4381.22 | 4187.69 | 4187.69 |  |  |  |  |  |  | 193.53 |
| 3 | 20405 | 法院 | 4381.22 | 4187.69 | 4187.69 |  |  |  |  |  |  | 193.53 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 3582.69 | 3582.69 | 3582.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040504 | 案件审判 | 58.67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.67 |
| 6 | 2040505 | 案件执行 | 134.87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 134.87 |
| 7 | 2040599 | 其他法院支出 | 605.00 | 605.00 | 605.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 483.93 | 483.93 | 483.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 482.95 | 482.95 | 482.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 234.58 | 234.58 | 234.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248.37 | 248.37 | 248.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 73.53 | 73.53 | 73.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.53 | 73.53 | 73.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 73.53 | 73.53 | 73.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 154.65 | 154.65 | 154.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 154.65 | 154.65 | 154.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 154.65 | 154.65 | 154.65 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 601001衡水市桃城区人民法院本级 | | | 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 | 5093.33 | 2928.44 | 2164.89 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4381.22 | 2216.33 | 2164.89 |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 4381.22 | 2216.33 | 2164.89 |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 3582.69 | 2216.33 | 1366.36 |  |  |  |
| 5 | 2040504 | 案件审判 | 58.67 |  | 58.67 |  |  |  |
| 6 | 2040505 | 案件执行 | 134.87 |  | 134.87 |  |  |  |
| 7 | 2040599 | 其他法院支出 | 605.00 |  | 605.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 483.93 | 483.93 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 482.95 | 482.95 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 234.58 | 234.58 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248.37 | 248.37 |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 73.53 | 73.53 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.53 | 73.53 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 73.53 | 73.53 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 154.65 | 154.65 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 154.65 | 154.65 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 154.65 | 154.65 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 601001衡水市桃城区人民法院本级 | | | 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 | 4899.80 | 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 | 4381.22 | 4381.22 |  |  |
| 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 | 483.93 | 483.93 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 73.53 | 73.53 |  |  |
| 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 | 154.65 | 154.65 |  |  |
| 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 | 4899.80 | 本年支出合计 | 5093.33 | 5093.33 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 193.53 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 193.53 |  |  |  |  |  |
| 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 | 5093.33 | 支出总计 | 5093.33 | 5093.33 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 601001衡水市桃城区人民法院本级 | | | 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 | 5093.33 | 2928.44 | 2164.89 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4381.22 | 2216.33 | 2164.89 |
| 3 | 20405 | 法院 | 4381.22 | 2216.33 | 2164.89 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 3582.69 | 2216.33 | 1366.36 |
| 5 | 2040504 | 案件审判 | 58.67 |  | 58.67 |
| 6 | 2040505 | 案件执行 | 134.87 |  | 134.87 |
| 7 | 2040599 | 其他法院支出 | 605.00 |  | 605.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 483.93 | 483.93 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 482.95 | 482.95 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 234.58 | 234.58 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248.37 | 248.37 |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 0.98 | 0.98 |  |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.98 | 0.98 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 73.53 | 73.53 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.53 | 73.53 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 73.53 | 73.53 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 154.65 | 154.65 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 154.65 | 154.65 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 154.65 | 154.65 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 601001衡水市桃城区人民法院本级 | | | 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 | 2928.44 | 2648.17 | 280.27 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2412.56 | 2412.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 718.24 | 718.24 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 498.67 | 498.67 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 714.06 | 714.06 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 248.37 | 248.37 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.53 | 73.53 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.04 | 5.04 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 154.65 | 154.65 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 280.27 |  | 280.27 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50.40 |  | 50.40 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 57.63 |  | 57.63 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 12.09 |  | 12.09 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 16.02 |  | 16.02 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 36.47 |  | 36.47 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 81.11 |  | 81.11 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.55 |  | 1.55 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 235.61 | 235.61 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 234.58 | 234.58 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 0.98 | 0.98 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 601001衡水市桃城区人民法院本级 | | | 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

| 601001衡水市桃城区人民法院本级 | | | 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

| 601001衡水市桃城区人民法院本级 | | | 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 | 67.70 | 67.70 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 67.70 | 67.70 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 67.70 | 67.70 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 37.70 | 37.70 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

衡水市桃城区人民法院本级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，现将衡水市桃城区人民法院本级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：**

根据《衡水市桃城区人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，衡水市桃城区人民法院的主要职责是：

（一）刑事审判：打击犯罪，维护地方稳定，特别是侵犯人身权、财产权犯罪行为、破坏市场经济行为的犯罪；积极配合反腐高压形势，重点打击职务犯罪行为。

（二）民事审判：稳妥审理好传统民事案件，解决好婚姻家庭、邻里纠纷等民间矛盾纠纷，依法妥善审理劳动就业、社会保障、农民工工资等民生领域的各类案件，保护好社会弱势群体的合法权益。通过商事案件的审理保障了我区社会经济结构调整的顺利进行，保障地方经济发展。

（三）行政审判：注重保护行政相对人的合法权益，促进干群关系和谐相处，做到行政审判法律效果与政治效果的高度统一。通过前往有关行政单位进行执法授课、邀请执法人员旁听庭审等形式，提高行政执法人员法律素质，促进行政机关依法行政。

（四）对执行队伍实行集约化管理，提高执行工作效率。积极利用网络执行查控等措施，实现法院与主要金融机构之间的信息互通，通过失信被执行人名单推送、严厉打击拒不执行的“老赖”行为，促使其自动履行。执结一批涉案多年的“骨头”案和积压案，最大限度地保护申请执行人的合法权益，维护司法权威。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水市桃城区人民法院本级 | 行政 | 副处（县）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5093.33万元，其中：一般公共预算收入4899.80万元，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193.53万元。

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，反映衡水市桃城区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5093.33万元，其中基本支出2928.44万元，包括人员经费2648.17万元和日常公用经费280.27万元；项目支出2164.89万元，主要为上级转移支付资金、运行保障及办案业务经费、劳务派遣人员经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5093.33万元，较2023年预算增加1303.75万元，其中：基本支出增加193.93万元，主要为2024年预算人员经费增加工资及五险一金预留。项目支出增加1109.82万元，主要为将上级转移支付结转资金列入预算，增加本年上级转移支付资金、运行保障及办案业务经费项目。

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280.27万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

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67.70万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费67.70万元（其中：公务用车购置费为30.00万元，公务用车运维费37.70万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加67.70万元，增减变化的主要原因是：

因公出国（境）费较上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运维费，较上年增加67.70万元，主要是因为上年年初预算项目不包含上级转移支付项目，而公务用车购置及运维费列支在上级转移支付资金项目中，（其中：公务用车购置费较上年增加30万元，主要是因为上年年初预算项目不包含上级转移支付项目，而公务用车购置费用列支在上级转移支付资金项目中；公务用车运行维护费，较上年增加37.70万元，主要是因为上年年初预算项目不包含上级转移支付项目，而公务用车运维费列支在上级转移支付资金项目中)；

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 | 13110023P00713210227E | | 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 | 110.07 | 其中：财政 资金 | 110.07 | 其他资金 |  |
| 妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安社区建设，营造良好的法制环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安社区建设，营造良好的法制环境。 | | | | | |

| 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 | 监管系统重大保障处理响应时间 | 监管系统重大保障处理响应时间 | ≥95% | 监管系统重大保障处理响应时间 |
| 质量指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥95% | 项目实际支出是否控制在预算内 |
| 时效指标 | 案件结案率(%) | 案件判决数与审判案件的比率 | ≥85% | 案件判决数与审判案件的比率 |
| 成本指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95% | 群众来访接待率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 持续促进政务信息队伍建设 | 持续促进政务信息队伍建设 | ≥95% | 持续促进政务信息队伍建设 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | ≥95% | 保障相关业务、工作等开展的情况 |
| 生态效益指标 | 案件调解率 | 案件调解率 | ≥20% | 案件调解率 |
| 可持续影响指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设。 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设。 | ≥95% | 加强节约集约利用，促进生态文明建设。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥95% | 受益群众满意度调查 |

**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 | 13110023P00713210226T | | 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 | 58.67 | 其中：财政 资金 | 58.67 | 其他资金 |  |
| 妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安社区建设，营造良好的法制环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安社区建设，营造良好的法制环境。 | | | | | |

| 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 | 监管系统重大保障处理响应时间 | 监管系统重大保障处理响应时间 | ≥95% | 监管系统重大保障处理响应时间 |
| 质量指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥95% | 项目实际支出是否控制在预算内 |
| 时效指标 | 案件结案率(%) | 案件判决数与审判案件的比率 | ≥85% | 案件判决数与审判案件的比率 |
| 成本指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95% | 群众来访接待率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 持续促进政务信息队伍建设 | 持续促进政务信息队伍建设 | ≥95% | 持续促进政务信息队伍建设 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | ≥95% | 保障相关业务、工作等开展的情况 |
| 生态效益指标 | 案件调解率 | 案件调解率 | ≥20% | 案件调解率 |
| 可持续影响指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设。 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设。 | ≥95% | 加强节约集约利用，促进生态文明建设。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥95% | 受益群众满意度调查 |

**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 | 13110023P007132102257 | | 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 | 2.27 | 其中：财政 资金 | 2.27 | 其他资金 |  |
| 妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安社区建设，营造良好的法制环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1  2.妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安社区建设，营造良好的法制环境。 | | | | | |

| 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 | 监管系统重大保障处理响应时间 | 监管系统重大保障处理响应时间 | ≥95% | 监管系统重大保障处理响应时间 |
| 质量指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥95% | 项目实际支出是否控制在预算内 |
| 时效指标 | 案件结案率(%) | 案件判决数与审判案件的比率 | ≥80% | 案件判决数与审判案件的比率 |
| 成本指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95% | 群众来访接待率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 持续促进政务信息队伍建设 | 持续促进政务信息队伍建设 | ≥95% | 持续促进政务信息队伍建设 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | ≥95% | 保障相关业务、工作等开展的情况 |
| 生态效益指标 | 案件调解率 | 案件调解率 | ≥20% | 案件调解率 |
| 可持续影响指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设。 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设。 | ≥95% | 加强节约集约利用，促进生态文明建设。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥95% | 受益群众满意度调查 |

**4、2024年法院建设补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00713210340L | | 项目名称 | 2024年法院建设补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 280.00 | 其中：财政 资金 | 280.00 | 其他资金 |  |
| 妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安社区建设，营造良好的法制环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安社区建设，营造良好的法制环境。 | | | | | |

| 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 | 监管系统重大保障处理响应时间 | 监管系统重大保障处理响应时间 | ≥95% | 监管系统重大保障处理响应时间 |
| 质量指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥95% | 项目实际支出是否控制在预算内 |
| 时效指标 | 案件结案率(%) | 案件判决数与审判案件的比率 | ≥85% | 案件判决数与审判案件的比率 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他行业平均标准 | 依据方案内容确定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续促进政务信息队伍建设 | 持续促进政务信息队伍建设 | ≥95% | 持续促进政务信息队伍建设 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥95% | 受益群众满意度调查 |

**5、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 | 13110024P00713210338M | | 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 | 97.00 | 其中：财政 资金 | 97.00 | 其他资金 |  |
| 妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安社区建设，营造良好的法制环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安社区建设，营造良好的法制环境。 | | | | | |

| 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 | 监管系统重大保障处理响应时间 | 监管系统重大保障处理响应时间 | ≥95% | 监管系统重大保障处理响应时间 |
| 质量指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥95% | 项目实际支出是否控制在预算内 |
| 时效指标 | 案件结案率(%) | 案件判决数与审判案件的比率 | ≥85% | 案件判决数与审判案件的比率 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他行业平均标准 | 依据方案内容确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 持续促进政务信息队伍建设 | 持续促进政务信息队伍建设 | ≥95% | 持续促进政务信息队伍建设 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥95% | 受益群众满意度调查 |

**6、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 | 13110024P007132103399 | | 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 | 228.00 | 其中：财政 资金 | 228.00 | 其他资金 |  |
| 妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安社区建设，营造良好的法制环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进安社区建设，营造良好的法制环境。 | | | | | |

| 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 | 监管系统重大保障处理响应时间 | 监管系统重大保障处理响应时间 | ≥95% | 监管系统重大保障处理响应时间 |
| 质量指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥95% | 项目实际支出是否控制在预算内 |
| 时效指标 | 案件结案率(%) | 案件判决数与审判案件的比率 | ≥85% | 案件判决数与审判案件的比率 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他行业平均标准 | 依据方案内容确定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续促进政务信息队伍建设 | 持续促进政务信息队伍建设 | ≥95% | 持续促进政务信息队伍建设 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥95% | 受益群众满意度调查 |

**7、第二批法院建设补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110023P00713210243P | | 项目名称 | 第二批法院建设补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.52 | 其中：财政 资金 | 22.52 | 其他资金 |  |
| 妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安社区建设，营造良好的法制环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安社区建设，营造良好的法制环境。 | | | | | |

| 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 | 监管系统重大保障处理响应时间 | 监管系统重大保障处理响应时间 | ≥95% | 监管系统重大保障处理响应时间 |
| 质量指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥95% | 项目实际支出是否控制在预算内 |
| 时效指标 | 案件结案率(%) | 案件判决数与审判案件的比率 | ≥85% | 案件判决数与审判案件的比率 |
| 成本指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95% | 群众来访接待率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 持续促进政务信息队伍建设 | 持续促进政务信息队伍建设 | ≥95% | 持续促进政务信息队伍建设 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | ≥95% | 保障相关业务、工作等开展的情况 |
| 生态效益指标 | 案件调解率 | 案件调解率 | ≥20% | 案件调解率 |
| 可持续影响指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设。 | ≥95% | 加强节约集约利用，促进生态文明建设。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥95% | 受益群众满意度调查 |

**8、电子卷宗扫描经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P007132103347 | | 项目名称 | 电子卷宗扫描经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.36 | 其中：财政 资金 | 50.36 | 其他资金 |  |
| 按时拨付卷宗扫描公司劳务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.按时拨付卷宗扫描公司劳务费。 | | | | | |

| 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 | 扫描卷宗的数量 | 扫描卷宗的数量达到要求 | ≥95% | 扫描卷宗的数量达到要求 |
| 质量指标 | 外包公司扫描人员工作完成率 | 开庭记录、案卷整理归档等工作完成情况 | ≥95% | 开庭记录、案卷整理归档等工作完成情况 |
| 时效指标 | 对电子卷宗归档系统的熟练掌握程度 | 对电子卷宗自动随案生成系统的掌握 | ≥95% | 对电子卷宗自动随案生成系统的掌握 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他行业平均标准 | 依据方案内容确定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | ≥95% | 提升公共服务水平和质量 |
| 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 | ≥95% | 办理单位满意度 |

**9、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00713210331C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 530.00 | 其中：财政 资金 | 530.00 | 其他资金 |  |
| 按时发放劳务派遣人员薪酬，缴纳各项保险。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.按时发放劳务派遣人员薪酬，缴纳各项保险。 | | | | | |

| 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 | 保障我单位劳务输入人员工资福利 | 保障我单位劳务输入人员工资福利 | ≥100人 | 保障我单位劳务输入人员工资福利 |
| 质量指标 | 工资福利等发放标准 | 工资福利以及社会保障等发放标准 | ≥95% | 工资福利以及社会保障等发放标准 |
| 时效指标 | 实际发放的工资占比率 | 实际发放的工资占计划发放金额的比率 | ≥95% | 实际发放的工资占计划发放金额的比率 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他行业平均标准 | 依据方案内容确定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | ≥95% | 保证人才队伍可持续建设 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意对象占比例。 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例。 | ≥95% | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例。 |

**10、聘任制书记员经费 财力绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00713210440X | | 项目名称 | 聘任制书记员经费 财力 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 276.00 | 其中：财政 资金 | 276.00 | 其他资金 |  |
| 建立与等级、业绩挂钩的聘用制书记员薪酬制度，按时发放聘任制书记员薪酬。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.建立与等级、业绩挂钩的聘用制书记员薪酬制度，按时发放聘任制书记员薪酬。 | | | | | |

| 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 | 实际完成招聘人数 | 实际完成招聘人数 | ≥45人 | 实际完成招聘人数 |
| 质量指标 | 支付聘用人员工资额 | 支付聘用人员工资额 | ≥95% | 支付聘用人员工资额 |
| 时效指标 | 实际发放的工资比率 | 实际发放的工资占计划发放金额的比率 | ≥95% | 实际发放的工资占计划发放金额的比率 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他行业平均标准 | 依据方案内容确定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | ≥95% | 保证人才队伍可持续建设 |
| 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 | ≥95% | 服务对象满意度 |

**11、聘用制书记员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00713210330Q | | 项目名称 | 聘用制书记员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 建立与等级、业绩挂钩的聘用制书记员薪酬制度，按时发放聘任制书记员薪酬。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.建立与等级、业绩挂钩的聘用制书记员薪酬制度，按时发放聘任制书记员薪酬。 | | | | | |

| 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 | 实际完成招聘人数 | 实际完成招聘人数 | ≥45人 | 实际完成招聘人数 |
| 质量指标 | 支付聘用人员工资额 | 支付聘用人员工资额 | ≥95% | 支付聘用人员工资额 |
| 时效指标 | 实际发放的工资比率 | 实际发放的工资占计划发放金额的比率 | ≥95% | 实际发放的工资占计划发放金额的比率 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他行业平均标准 | 依据方案内容确定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | ≥95% | 保证人才队伍可持续建设 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意率 |

**12、三级调解员费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00713210336E | | 项目名称 | 三级调解员费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安社区建设，营造良好的法制环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安社区建设，营造良好的法制环境。 | | | | | |

| 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 | 监管系统重大保障处理响应时间 | 监管系统重大保障处理响应时间 | ≥95% | 监管系统重大保障处理响应时间 |
| 质量指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥95% | 项目实际支出是否控制在预算内 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥85% | 工作按时完成率 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他行业平均标准 | 依据方案内容确定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续促进政务信息队伍建设 | 持续促进政务信息队伍建设 | ≥95% | 持续促进政务信息队伍建设 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥95% | 受益群众满意度调查 |

**13、网络建设及运维经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00713210333K | | 项目名称 | 网络建设及运维经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 及时处理业务系统故障，做好无纸化、信息化、智能化办公的保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.及时处理业务系统故障，做好无纸化、信息化、智能化办公的保障。 | | | | | |

| 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 | 保障正常开展办公人数 | 保障正常开展办公人数 | ≥200人 | 保障正常开展办公人数 |
| 质量指标 | 系统响应速率(％) | 系统高峰时段平均响应时间与合理的响应时间的比率 | ≥95% | 系统高峰时段平均响应时间与合理的响应时间的比率 |
| 时效指标 | 修复任务完成及时率 | 修复任务完成及时率 | ≥95% | 修复任务完成及时率 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他行业平均标准 | 依据方案内容确定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备购置类项目持续 | 设备购置类项目持续使用时间（年） | ≥95% | 设备购置类项目持续使用时间（年） |
| 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 | ≥95% | 服务对象满意度 |

**14、运行保障及办案业务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P007132103320 | | 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 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 保障我单位日常工作的正常运转，对各类设备进行及时更新和维修，为干警提供良好的工作环境，为群众提供高效快捷的诉讼服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.保障我单位日常工作的正常运转，对各类设备进行及时更新和维修，为干警提供良好的工作环境，为群众提供高效快捷的诉讼服务。 | | | | | |

| 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 | 日常巡查维修及时率（%） | 有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率 | ≥95% | 有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率 |
| 质量指标 | 监管系统重大保障处理响应时间 | 监管系统重大保障处理响应时间 | ≥95% | 监管系统重大保障处理响应时间 |
| 时效指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥95% | 项目实际支出是否控制在预算内 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他行业平均标准 | 依据方案内容确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | ≥95% | 保障相关业务、工作等开展的情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 601001衡水市桃城区人民法院本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  | 350.00 |
| 衡水市桃城区人民法院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  | 350.00 |
| 2024年法院建设补助经费 | 280.00 | 装修工程 | B07000000 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 2024年法院建设补助经费 | 280.00 | 装修工程 | B07000000 | 1 | 1 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 2024年中央政法纪检监察转移支付资金 | 228.00 | 其他信息技术服务 | C16990000 | 部 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |

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

衡水市桃城区人民法院本级上年末固定资产金额为3752.35万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为85.00万元，其中70.00万元已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。剩余15.00万元未到政府采购限额，未做政府采购。

单位固定资产占用情况表

| 601001衡水市桃城区人民法院本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3752.35 |
| 1、房屋（平方米） | 12864.69 | 1284.71 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3807 | 225.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 16 | 231.33 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 10 | 582.64 |
| 4、其他固定资产 | 4896 | 1653.67 |

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。