

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	18
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	22
二、单位预算安排的总体情况.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、预算绩效信息.....	24
六、政府采购预算情况.....	39
七、国有资产信息.....	51
八、名词解释.....	51
九、其他需要说明的事项.....	52

任泽区人民法院收支预算

单位预算收支总表

251025 任泽区人民法院

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	2522.63	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	3057.98
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	

251025 任泽区人民法院

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
			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	

251025 任泽区人民法院

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
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	2522.63	本年支出合计	3057.98
33	上年结转结余	535.35	年终结转结余	
34	收入总计	3057.98	支出总计	3057.98

单位预算收入总表

251025 任泽区人民法院

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3057.98	2522.63	2522.63							535.35
2	204	公共安全支出	3057.98	2522.63	2522.63							535.35
3	20405	法院	3057.98	2522.63	2522.63							535.35
4	2040501	行政运行	1156.40	1156.40	1156.40							
5	2040502	一般行政管理事务	587.23	587.23	587.23							
6	2040599	其他法院支出	1314.35	779.00	779.00							535.35

单位预算支出总表

251025 任泽区人民法院

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	3057.98	1156.40	1901.58			
2	204	公共安全支出	3057.98	1156.40	1901.58			
3	20405	法院	3057.98	1156.40	1901.58			
4	2040501	行政运行	1156.40	1156.40				
5	2040502	一般行政管理事务	587.23		587.23			
6	2040599	其他法院支出	1314.35		1314.35			

单位预算财政拨款收支总表

251025 任泽区人民法院

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	2522.63	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	3057.98	3057.98		
5			五、教育支 出				
6			六、科学技 术支出				

251025 任泽区人民法院

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
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				

251025 任泽区人民法院

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
			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				

251025 任泽区人民法院

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
			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				

251025 任泽区人民法院

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
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				

251025 任泽区人民法院

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
			特别国债 安排的支 出				
31			三十一、人 行专用科 目				
32	本年收入 合计	2522.63	本年支出 合计	3057.98	3057.98		
33	年初财政 拨款结转 和结余	535.35	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般公 共预算拨 款	535.35					
35	二、政府性 基金预算						

251025 任泽区人民法院

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
	拨款						
36	三、国有资 本经营预 算拨款						
37	收入总计	3057.98	支出总计	3057.98	3057.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

251025 任泽区人民法院

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	3057.98	1156.40	1901.58
2	204	公共安全支出	3057.98	1156.40	1901.58
3	20405	法院	3057.98	1156.40	1901.58
4	2040501	行政运行	1156.40	1156.40	
5	2040502	一般行政管理 事务	587.23		587.23
6	2040599	其他法院支出	1314.35		1314.35

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

251025 任泽区人民法院

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	1156.40	962.64	193.76
2	301	工资福利支出	834.32	834.32	
3	30101	基本工资	238.87	238.87	
4	30102	津贴补贴	139.15	139.15	
5	30103	奖金	280.80	280.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.00	72.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	41.10	41.10	
8	30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
9	30113	住房公积金	60.00	60.00	
10	302	商品和服务支出	188.76		188.76
11	30201	办公费	81.88		81.88
12	30202	印刷费	3.00		3.00

251025 任泽区人民法院

预算年度：

单位：万元

2024

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
13	30205	水费	2.00		2.00
14	30206	电费	13.00		13.00
15	30209	物业管理费	25.00		25.00
16	30213	维修(护)费	5.00		5.00
17	30214	租赁费	2.00		2.00
18	30228	工会经费	6.00		6.00
19	30229	福利费	12.00		12.00
20	30231	公务用车运行 维护费	2.00		2.00
21	30239	其他交通费用	36.76		36.76
22	30299	其他商品和服 务支出	0.12		0.12
23	303	对个人和家庭 的补助	128.32	128.32	
24	30301	离休费	14.14	14.14	
25	30302	退休费	107.22	107.22	
26	30305	生活补助	6.96	6.96	
27	310	资本性支出	5.00		5.00
28	31002	办公设备购置	5.00		5.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

251025 任泽区人民法院 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

251025 任泽区人民法院 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

251025 任泽区人民法院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务 用车购置费				

251025 任泽区人民法院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公 务用车运行维 护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

任泽区人民法院 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，现将任泽区人民法院 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：

邢台市任泽区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

- （一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
- （二）依法审判法律规定由邢台市任泽区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
- （三）依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审案件。
- （四）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。
- （五）依法办理发生法律效力民事、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。
- （六）负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。
- （七）负责干警思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。
- （八）管理有关经费及物资装备。

(九) 负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

(十) 负责审判工作中宣传法制，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(十一) 完成其他应由邢台市任泽区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
任泽区人民法院	行政	正科级	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3057.98万元，其中：一般公共预算收入2522.63万元，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535.35万元。

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，反映任泽区人民法院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3057.98万元，其中基本支出1156.40万元，包括人员经费962.64万元和日常公用经费193.76万元；项目支出1901.58万元，主要为编外人员经费、上级专款及本级综合事物管理经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3057.98万元，较2023年预算增加968.98万元，其中：基本支出减少327.60万元，主要为部分编外人员经费列入项目经费中。项目支出增加1296.58万元，主要为原列入基本支出的部分编外人员经费本年度列入项目经费中。

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193.76万元，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2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是较上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、参公人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210098U		项目名称	参公人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	23.54	其中：财政资金	23.54	其他资金	
	用于参照公务员人员工资保险及福利正常发放上缴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		85	
12月底	100					
绩效目标	1.保障参照公务员人员工资保险及福利正常发放上缴					
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	发放人数	发放参公人员经费人数	≥2人	实有人数	
	质量指标	人员出勤率	出勤人数/总人数*100%	≥90%	工作计划	
	时效指标	年度审判任务完成及时率	年度实际及时完成审判任务件数/总件数*100%	≥90%	工作计划	
	成本指标	参公人员经费总成本	项目支出总成本	≤23.54万元	财政预算批复	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	社会效益指标	年度重点工作完成率	年度重点工作实际完成件数/总件数*100%	≥90%	工作计划	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	参照公务员干警对该项目运行满意人数/发放总人数*100%	≥90%	问卷调查	

2、河北省财政厅关于提前下达 2023 年法院建设补助资金的通知（冀财政法【2022】59 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P0081X610012W		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2023 年法院建设补助资金的通知（冀财政法【2022】59 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	
	法院信息化建设支出，审判执行业务正常进行的产生的费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		85	
绩效目标	1.加强法院信息化建设，保障审判执行业务正常进行					
	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	办理案件数	办理案件数		≥1500 件	工作总结
	质量指标	实际成本与预算成本差异	(支出实际成本-预算成本)/预算成本		≤20%	工作总结
	时效指标	工作完成及时率	工作及时完成的件数占工作件数		100%	工作总结
	成本指标	工作成本	工作产生的各项费用		≤2000 元/件	工作总结
效益指标	经济效益指标	案件受理数量增长率	(案件受理数量-上年受理案件数)/上年受理案件数		100%	工作总结
	社会效益指标	案件结案率	案件结案率		≥90%	工作总结
	生态效益指标	人均结案数	人均结案数		≥100 件/人	工作总结
	可持续影响指标	案件执结率	案件执结率		≥90%	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作总结

3、河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金的通知 (冀政法【2022】56 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00Y74H10022R		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金的通知 (冀政法【2022】56 号)		
预算规模及资金用途	预算数	43.19	其中：财政资金	43.19	其他资金	
	用于我院审判执行工作所产生的费用支出					
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.加强法院信息化建设，保障审判执行业务正常进行					
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	办理案件数	办理案件数	≥1500 件	工作总结	
	质量指标	实际成本与预算成本差异	(支出实际成本-预算成本)/预算成本	≤20%	工作总结	
	时效指标	工作完成及时率	工作及时完成的件数占工作件数	100%	工作总结	
	成本指标	工作成本	工作产生的各项费用	≤2000 元/件	工作总结	
效益指标	经济效益指标	案件受理数量增长率	(案件受理数量-上年受理案件数)/上年受理案件数	100%	工作总结	
	社会效益指标	案件结案率	案件结案率	≥90%	工作总结	
	生态效益指标	人均结案数	人均结案数	≥100 件/人	工作总结	
	可持续影响指标	案件执结率	案件执结率	≥90%	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作总结	

4、河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 (冀财政法【2022】55 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P000CGR10057W		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 (冀财政法【2022】55 号)		
预算规模及资金用途	预算数	145.53	其中：财政资金	145.53	其他资金	
	用于法院信息化建设，审判执行业务正常进行所产生的费用支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		85	
12 月底		100				
绩效目标	1.加强法院信息化建设，保障审判执行业务正常进行					
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	办理案件数	办理案件数	≥1500 件	工作总结	
	质量指标	实际成本与预算成本差异	(支出实际成本-预算成本)/预算成本	≤20%	工作总结	
	时效指标	工作完成及时率	工作及时完成的件数占工作件数	100%	工作总结	
	成本指标	工作成本	工作产生的各项费用	≤2000 元/件	工作总结	
效益指标	经济效益指标	案件受理数量增长率	(案件受理数量-上年受理案件数)/上年受理案件数	100%	工作总结	
	社会效益指标	案件结案率	案件结案率	≥90%	工作总结	
	生态效益指标	人均结案数	人均结案数	≥100 件/人	工作总结	
	可持续影响指标	案件执结率	案件执结率	≥90%	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作总结	

5、河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（冀政法法【2023】25 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P000CGR10096Q		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（冀政法法【2023】25 号）		
预算规模及资金用途	预算数	46.00	其中：财政资金	46.00	其他资金	
	用于法院信息化建设费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		85	
12 月底		100				
绩效目标	1.加强法院信息化建设，保障审判执行业务正常进行					
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	办理案件数	办理案件数	≥1500 件	工作总结	
	质量指标	实际成本与预算成本差额	(支出实际成本-预算成本)/预算成本	≤20%	工作总结	
	时效指标	工作完成及时率	工作及时完成件数占工作件数	100%	工作总结	
	成本指标	工作成本	工作产生的各项费用	≤2000 元/件	工作总结	
效益指标	经济效益指标	案件受理数量增长率	(案件受理数量-上年受理案件数)/上年受理案件数	100%	工作总结	
	社会效益指标	案件结案率	案件结案率	≥90%	工作总结	
	生态效益指标	人均结案数	人均结案数	≥100 件/人	工作总结	
	可持续影响指标	案件执结率	案件执结率	≥90%	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作总结	

6、河北省财政厅关于提前下达 2024 年法院建设补助资金的通知（冀财政法【2023】52 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P0081X610014J		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2024 年法院建设补助资金的通知（冀财政法【2023】52 号）		
预算规模及资金用途	预算数	520.00	其中：财政资金	520.00	其他资金	
	用于我院办案业务及办案装备费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		85	
12 月底	100					
绩效目标	1.完善基础设施，满足办案和执行业务需求，提升审判工作质效					
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	基层法庭修缮数量	基层法庭修缮数量	≥1 个	工作计划	
	质量指标	案件结案率	案件结案数/立案数*100%	≥90%	工作计划	
	时效指标	办理案件完成及时率	办理案件完成时间/案件总件数	≥90%	工作计划	
	成本指标	建设补助资金总成本	项目支出总成本	≤520 万元	财政预算批复	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	良好以上	工作计划	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意人数/调查总人数*100%	≥90%	问卷调查	

7、河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金的通知 (冀财政法【2023】50 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00Y74H10063B		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金的通知 (冀财政法【2023】50 号)		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	用于我院办案业务及办案装备费用支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		85	
						12 月底
						100
绩效目标	1.提高办案业务水平、质量与效率，加快法院业务装备质量提升，保障法院审判执行工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	配备办案设备数量	配备办案设备数量	≥1 套	工作计划	
	质量指标	案件结案率	案件结案数/立案数*100%	≥90%	工作计划	
	时效指标	办理案件完成及时率	办理案件完成时间/案件总件数	≥90%	工作计划	
	成本指标	转移支付资金支出成本总成本	项目支出总成本	≤75 万元	财政预算批复	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	≥90	良好以上	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意人数/调查总人数*100%	≥90%	调查问卷	

8、河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀政法法【2023】49 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P000CGR101246		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀政法法【2023】49 号）		
预算规模及资金用途	预算数	184.00	其中：财政资金	184.00	其他资金	
	用于我院办案所需要支出及办案装备购置费用					
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.提高办案业务水平、质量与效率，加快法院业务装备质量提升，保障法院审判执行工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	审执案件数量	审判执行案件数量	≥2500 件	工作计划	
	质量指标	办案流程合规率	办理案件合规数量/案件总数量	≥90%	工作计划	
	时效指标	办理案件完成及时率	办理案件完成时间/案件总件数	≥100%	工作计划	
	成本指标	转移支付资金支出成本总成本	项目支出总成本	≤184 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	良好以上	工作计划	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意人数/调查总人数*100%	≥90%	问卷调查	

9、河北省财政厅关于下达 2023 年第二批法院建设补助资金的通知（冀财政法【2023】18 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P0081X610013G		项目名称	河北省财政厅关于下达 2023 年第二批法院建设补助资金的通知（冀财政法【2023】18 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.63	其中：财政资金	0.63	其他资金	
	用于办案业务费用支出，提升办案效率					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		85	
12 月底		100				
绩效目标	1.保障办案执行业务正常进行，提升办案执行业务效率					
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	数量指标	办理案件数	办理案件数	≥1200 件数	历史数据	
	质量指标	绩效评价优良率	上级主管部门对资金使用情况情况进行绩效评价打分	≥90%	历史数据	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95%	单位申请资金及财政拨付是否及时	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≤10.2 万元	上级部门下达金额	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	完善法院“两庭”基础设施，提升业务装备配备水平	工作计划	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	机关人员满意度	≥90%	意见反馈	

10、聘用制书记员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210058C		项目名称	聘用制书记员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	125.24	其中：财政资金	125.24	其他资金	
	用于单位聘用制书记员工资保险等福利正常发放及上缴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		85	
12月底		100				
绩效目标	1.保障单位聘用制书记员工资保险等福利正常发放及上缴					
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	发放人员数量	发放人员数量	≥21人	工作计划	
	质量指标	发放的准确率	发放的准确率	100%	工作计划	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	工作计划	
	成本指标	工作成本	工作成本	≤125.24万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90	工作计划	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	发放对象满意度	100%	调查问卷	

11、事业人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210099F		项目名称	事业人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	199.00	其中：财政资金	199.00	其他资金	
	用于单位事业人员工资保险福利等费用					
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.保障事业人员工资保险福利等费用正常支出					
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	发放人数	发放事业人员经费人数	20人	实有人数	
	质量指标	发放准确率	工资福利发放准确月数/实际发放月数*100%	100%	工作计划	
	时效指标	工资福利发放及时率	工资福利发放及时月数/实际发放月数*100%	100%	工作计划	
	成本指标	项目支出总成本	项目支出总成本	≤199万元	财政预算批复	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	社会效益指标	年度重点工作完成率	年度重点工作实际完成件数/总件数*100%	≥90%	工作计划	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	事业编制干警对该项目运行满意人数/发放总人数*100%	≥90%	问卷调查	

12、司法警察执勤加班费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009282100590		项目名称	司法警察执勤加班费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	11.45	其中：财政资金	11.45	其他资金	
	用于支付我院法警岗位津贴及加班费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.按时支付单位干警岗位津贴及加班费，加强机关安全保卫和刑事执勤，确保机关安全					
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	发放人数	发放司法警察执勤、加班人数	≥5人	在编司法警察人数	
	质量指标	发放准确率	工资福利发放准确月数/实际发放月数*100%	100%	工作计划	
	时效指标	津贴发放及时率	工资福利发放及时月数/实际发放月数*100%	100%	工作计划	
	成本指标	司法警察执勤加班费支出控制数	项目支出总成本	≤11.45万元	财政预算批复	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	社会效益指标	年度重点工作完成率	年度重点工作实际完成件数/总件数*100%	≥90%	工作计划	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	司法警察满意度	司法警察对该项目运行满意人数/发放总人数*100%	≥90%	问卷调查	

13、新建审判法庭装修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210100D		项目名称	新建审判法庭装修费		
预算规模及资金用途	预算数	104.00	其中：财政资金	104.00	其他资金	
	用于我院新建审判法庭装修费用支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.改善工作环境，提高安全系数，改善审判庭使用紧张的情况，提升法院审判执行工作的效率。					
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	数量指标	装修工程数量	装修工程数量	≥1个	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥90%	工作计划	
	时效指标	工程完成及时率	工程实际及时完工工程量/总工程量*100%	≥90%	工作计划	
	成本指标	装修费支出控制数	项目支出总成本	≤104万元	财政预算批复	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	社会效益指标	不安全施工发生次数	不安全施工发生次数	≥90%	工作计划	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员对该项目支行情况满意人数/调查总人数*100%	≥90%	问卷调查	

14、综合事务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210057Q		项目名称	综合事务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	124.00	其中：财政资金	124.00	其他资金	
	支付劳务派遣等费用，保障日常审判执行工作进行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障法院法庭安全保卫工作，保障法院日常审判工作的有序进行					
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	物业面积	物业面积	≥1500 平方米	年度工作计划	
	质量指标	单位工作正常运转率	单位工作正常运转率	100%	年度工作计划	
	时效指标	年度审判任务完成及时率	年度实际及时完成审判任务件数/总件数*100%	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	综合事务经费支出总成本	项目支出总成本	≤124 万元	财政预算批复	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	社会效益指标	案件结案率	案件当年实际结案的数量/当年接案总数量*100%	≥90%	年度工作计划	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	受调查干警中对该项目运行满意的人数/受调查总人数*100%	≥90%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

251025 任泽区人民法院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							1204.77	718.65					486.13	1154.77
任泽区人民法院小计							1204.77	718.65					486.13	1154.77
河北省财政厅关于提前下达2023年法院建设补助资金的通知(冀财政法【2022】59号)	300.00	其他信息化设备	A02019900	万元	1	60.00	60.00						60.00	60.00

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
河北省 财政厅 关于提 前下达 2023 年 法院建 设补助 资金的 通知(冀 政法法 【2022 】59 号)	300.00	其他办 公设备	A02029 900	万元	1	100.00	100.00						100.00	100.00

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
河北省财政厅关于提前下达2023年法院建设补助资金的通知(冀政法【2022】59号)	300.00	其他办公设备	A02029900	万元	1	40.00	40.00						40.00	40.00

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
河北省财政厅关于提前下达2023年法院建设补助资金的通知(冀政法【2022】59号)	300.00	其他办公设备	A02029900	万元	1	100.00	100.00						100.00	100.00

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
河北省财政厅关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金的通知(冀政法【2022】55号)	145.53	其他办公设备	A02029900	万元	1	140.13	140.13						140.13	140.13

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
河北省财政厅关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知(冀财政法【2023】25号)	46.00	其他信息化设备	A02019900	万元	1	46.00	46.00						46.00	46.00

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
河北省财政厅关于提前下达2024年法院建设补助资金的通知(冀政法【2023】52号)	520.00	其他办公设备	A02029900	万元	1	170.00	170.00	170.00						170.00

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
河北省 财政厅 关于提 前下达 2024 年 法院建 设补助 资金的 通知(冀 政法 【2023 】52 号)	520.00	装修工 程	B07000 000	万元	1	350.00	350.00	350.00						350.00

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
河北省财政厅关于提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金的通知(冀政法【2023】50号)	75.00	其他办公设备	A02029900	万元	1	12.00	12.00	12.00						12.00

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	
河北省财政厅关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知(冀政法【2023】49号)	184.00	其他信息化设备	A02019900	万元	1	21.00	21.00	21.00					21.00

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	
河北省财政厅关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知(冀政法【2023】49号)	184.00	其他办公设备	A02029900	万元	1	11.65	11.65	11.65					11.65

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
河北省财政厅关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知(冀政法【2023】49号)	184.00	其他电信和信息传输服务	C17990000	万元	1	50.00	50.00	50.00						
新建审判法庭装修费	104.00	装修工程	B07000000	万元	1	104.00	104.00	104.00						104.00

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

任泽区人民法院上年末固定资产金额为 1542.19 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 199.00 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

251025 任泽区人民法院

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		1542.19
1、房屋（平方米）	3110	197.91
其中：办公用房（平方米）	1850	82.38
2、车辆（台、辆）	10	121.42
3、单价在 20 万元以上的设备	1	68.20
4、其他固定资产	1503	1154.66

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。

