

# 2024 年单位预算信息公开目录

一、河北省邢台市中级人民法院本级收支预算.....	1
二、南宫市人民法院收支预算.....	59
三、沙河市人民法院收支预算.....	101
四、临城县人民法院收支预算.....	146
五、内丘县人民法院收支预算.....	198
六、柏乡县人民法院收支预算.....	244
七、隆尧县人民法院收支预算.....	290
八、宁晋县人民法院收支预算.....	339
九、巨鹿县人民法院收支预算.....	391
十、新河县人民法院收支预算.....	448
十一、广宗县人民法院收支预算.....	483
十二、平乡县人民法院收支预算.....	527
十三、威县人民法院收支预算.....	580

十四、清河县人民法院收支预算.....	629
十五、临西县人民法院收支预算.....	667
十六、任泽区人民法院收支预算.....	725
十七、南和区人民法院收支预算.....	776
十八、襄都区人民法院收支预算.....	828
十九、信都区人民法院收支预算.....	872
二十、邢台经济开发区人民法院收支预算.....	925

# 一、河北省邢台市中级人民法院本级收支预算

## 单位预算收支总表

251001 河北省邢台市中级人民法院本级

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	9264.39	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	10494.11
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	

251001 河北省邢台市中级人民法院本级

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
			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	

251001 河北省邢台市中级人民法院本级

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
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	9264.39	本年支出合计	10494.11
33	上年结转结余	1229.72	年终结转结余	
34	收入总计	10494.11	支出总计	10494.11

## 单位预算收入总表

251001 河北省邢台市中级人民法院  
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	1049 4.11	9264. 39	9264. 39							1229. 72
2	204	公共安全支出	1049 4.11	9264. 39	9264. 39							1229. 72
3	2040 5	法院	1049 4.11	9264. 39	9264. 39							1229. 72
4	2040 501	行政运行	7088. 29	7088. 29	7088. 29							
5	2040 502	一般行政管理事务	306.1 0	306.1 0	306.1 0							
6	2040 599	其他法院	3099. 72	1870. 00	1870. 00							1229. 72

251001 河北省邢台市中级人民法院  
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
		支出										

## 单位预算支出总表

251001 河北省邢台市中级人  
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	10494.11	5693.29	4800.82			
2	204	公共安全支出	10494.11	5693.29	4800.82			
3	20405	法院	10494.11	5693.29	4800.82			
4	2040501	行政运行	7088.29	5693.29	1395.00			
5	2040502	一般行政管理事务	306.10		306.10			
6	2040599	其他法院支出	3099.72		3099.72			



## 单位预算财政拨款收支总表

251001 河北省邢台市中级人民法院本级      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	9264.39	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	10494.11	10494.11		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

251001 河北省邢台市中级人民  
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
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				

251001 河北省邢台市中级人民  
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
			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				

251001 河北省邢台市中级人民  
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
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				

251001 河北省邢台市中级人民  
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
			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、				

251001 河北省邢台市中级人民  
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
			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、 人行专用 科目				
32	本年收入 合计	9264.39	本年支出 合计	10494.11	10494.11		
33	年初财政 拨款结转	1229.72	年末财政 拨款结转				

251001 河北省邢台市中级人民  
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
	和结余		和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	1229.72					
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	10494.11	支出总计	10494.11	10494.11		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

251001 河北省邢台市中级人民法院本级

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	10494.11	5693.29	4800.82
2	204	公共安全支出	10494.11	5693.29	4800.82
3	20405	法院	10494.11	5693.29	4800.82
4	2040501	行政运行	7088.29	5693.29	1395.00
5	2040502	一般行政管理事务	306.10		306.10
6	2040599	其他法院支出	3099.72		3099.72



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

251001 河北省邢台市中级人民法院本级

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		<b>合计</b>	<b>5693.29</b>	<b>5086.56</b>	<b>606.73</b>
2	301	工资福利支出	4506.69	4506.69	
3	30101	基本工资	657.46	657.46	
4	30102	津贴补贴	917.82	917.82	
5	30103	奖金	966.94	966.94	
6	30107	绩效工资	530.67	530.67	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	380.55	380.55	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	207.96	207.96	
9	30112	其他社会保障 缴费	535.58	535.58	
10	30113	住房公积金	309.71	309.71	
11	302	商品和服务支 出	606.73		606.73
12	30201	办公费	147.50		147.50

251001 河北省邢台市中级人民法院本级

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
13	30207	邮电费	108.34		108.34
14	30208	取暖费	20.25		20.25
15	30216	培训费	33.91		33.91
16	30217	公务接待费	10.00		10.00
17	30228	工会经费	27.13		27.13
18	30229	福利费	29.15		29.15
19	30231	公务用车运行 维护费	12.00		12.00
20	30239	其他交通费用	173.94		173.94
21	30299	其他商品和服 务支出	44.51		44.51
22	303	对个人和家庭 的补助	579.87	579.87	
23	30302	退休费	569.62	569.62	
24	30305	生活补助	10.25	10.25	

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

251001 河北省邢台市中级人民法院本级

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

251001 河北省邢台市中级人民法院本级

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

251001 河北省邢台市中级人民法院本级

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	22.00	22.00		
2	“三公”经费小计	22.00	22.00		
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	12.00	12.00		
7	其中：公				

251001 河北省邢台市中级人民法院本级

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
	公务用车购置费				
8	公 务用车运行维 护费	12.00	12.00		
9	三、公务接待 费	10.00	10.00		

# 河北省邢台市中级人民法院本级 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，现将河北省邢台市中级人民法院本级 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《河北省人民政府国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，河北省邢台市中级人民法院的主要职责是：

- （一）依法审理本辖区内由本院管辖的和其认为应当由本院审理的刑事、民事、商事、行政等一审案件。
- （二）依法审理本院辖区内的基层法院移送上诉的刑事、民事、商事、行政等二审案件。
- （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）依法审理由市中级人民法院按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）审理由中级人民法院管辖的减刑、假释案件。
- （七）监督指导下级人民法院的审判工作,并对机关的审判工作进行调研。
- （八）依法行使司法决定权。
- （九）依法决定国家赔偿。

(十) 统一管理和协调全市人民法院的执行工作。

(十一) 组织、指导下级人民法院办理司法协助事项。

(十二) 负责适用法律政策问题的请示答复；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(十三) 指导下级人民法院的思想政治和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员，协助市主管部门管理下级人民法院的机构编制工作。

(十四) 负责对辖区行政机关进行法制宣传。

### 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
河北省邢台市中级人民法院本级	行政	正处（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10494.11万元，其中：一般公共预算收入9264.39万元，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1229.72万元。

### 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，反映河北省邢台市中级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10494.11万元，其中基本支出5693.29万元，包括人员经费5086.56万元和日常公用经费606.73万元；项目支出4800.82万元，主要为市本级项目资金、上级一般公共预算安排转移支付资金、上级一般公共预算安排建设补助资金和上年度结转资金。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排10494.11万元，较2023年预算增加636.48万元，其中：基本支出增加621.30万元，主要为人员经费支出。项目支出增加15.18万元，主要为市本级项目资金、上级一般公共预算安排转移支付资金、上级一般公共预算安排建设补助资金和上年度结转资金有所调整，和上年度有所不同。

### 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606.73万元，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22.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费12.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费12.00万元）；公务接待费10.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有变化，同2023年持平。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、国家赔偿金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00956510004C		项目名称	国家赔偿金		
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	
	及时发放国家赔偿金，杜绝信访隐患					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		33.33	66.67	100	
绩效目标	1.及时发放国家赔偿金，杜绝信访隐患					
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	国家赔偿金发放人数	国家赔偿金发放人数	≥1 人	国家赔偿决定书	
	质量指标	国家赔偿认定发放程序规范率	国家赔偿认定发放程序规范率	≥95 百分比	国家赔偿决定书	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	办理程序规定	
	成本指标	资金成本控制数	资金成本控制数	≤30 万元	国家赔偿决定书	
效益指标	社会效益指标	案件执结率	案件执结率	≥85 百分比	年度工作计划	
	社会效益指标	案件审限内结案率	案件审限内结案率	≥86 百分比	年度工作计划	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	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	服务对象满意度	发放国家赔偿金人员满意程度	≥90 百分比	年度工作计划	

## 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	409.44	其中：财政资金	409.44	其他资金	
	完善“两庭”基础设施达到行业标准，提升部分法院的业务装备配备水平，提升审判工作质效。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.完善“两庭”基础设施达到行业标准，提升部分法院的业务装备配备水平，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	分配下达法院建设补助资金法院数量	安排法院建设补助资金法院数量	≥1 个	工作计划和往年标准	
	质量指标	绩效评价优良率	联合财政部门对法院资金使用情况绩效评价打分	≥90%	历史数据	
	质量指标	已实施完工维修项目验收合格率	已实施完工且合格的维修项目占有所有完工维修项目比率	100%	行业标准	
	质量指标	已采购完成业务装备购置项目验收合格率	已采购完成的业务装备购置项目验收合格占有所有采购项目的比率	100%	行业标准	
	成本指标	下达资金总额	法院建设补助经费发放金额	≥409.43 万元	工作计划	
	时效指标	下达及时率	省级财政部门实际资金下达金额占规定时限内资金应发放金额的比率	≥95%	工作计划和往年标准	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升保障邢台市法院审判执行能力	“两庭”基础设施进一步完善，业务装备配备水平有效提升，有	工作计划	

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
				效保障审判执行工作开展	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	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	接收补助法院满意程度	接收补助资金的法院的满意程度	≥90%	意见反馈
	服务对象满意度指标	改造法院内干警满意度	通过问卷调查，反映满意的法院干警数占调查数之比	≥90%	意见反馈

### 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（冀财政法【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（冀财政法【2022】56 号）		
预算规模及资金用途	预算数	208.07	其中：财政资金	208.07	其他资金	
	引导和支持政法部门开展业务工作，帮助提高办案和装备经费保障水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.引导和支持政法部门开展业务工作，帮助提高办案和装备经费保障水平					
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	支持政法部门数量	支持政法部门数量	≥1 个	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	业务装备采购及时性	业务装备采购及时性	100%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥208.06 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进改善办案基础设施和办案条件	促进改善办案基础设施和办案条件	不断改善	年度工作计划	
	可持续影响指标	办案经费保障力度持续加强	办案经费保障力度持续加强	持续加强	年度工作计划	
	可持续影响指标	业务装备经费保障力度持续加强	业务装备经费保障力度持续加强	持续加强	年度工作计划	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度	≥90%	年度工作计划

#### 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	495.59	其中：财政资金	495.59	其他资金	
	引导和支持政法部门开展业务工作，帮助提高办案和装备经费保障水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.引导和支持政法部门开展业务工作，帮助提高办案和装备经费保障水平					
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	支持政法部门数量	支持政法部门数量	≥1 个	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	业务装备采购及时性	业务装备采购及时性	100%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥495.58 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进改善办案基础设施和办案条件	促进改善办案基础设施和办案条件	不断改善	年度工作计划	
	可持续影响指标	办案经费保障力度持续加强	办案经费保障力度持续加强	持续加强	年度工作计划	
	可持续影响指标	业务装备经费保障力度持续加强	业务装备经费保障力度持续加强	持续加强	年度工作计划	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度	≥90%	年度工作计划



## 5、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	773.00	其中：财政资金	773.00	其他资金	
	提升法院的业务装备配备水平，提升审判工作质效。					
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.提升法院的业务装备配备水平，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	补助法院数量	补助法院数量	≥1 个	工作计划	
	质量指标	补助精确率	补助精确率	100%	工作计划	
	时效指标	补助时间	补助时间	1 月以前	工作计划	
	成本指标	下达资金总额	下达资金总额	≤773 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	补助覆盖率	补助覆盖率	≥95%	工作计划	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	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	满意度	满意度	≥90%	工作计划	

## 6、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（冀政法法【2023】50 号）		
预算规模及资金用途	预算数	447.00	其中：财政资金	447.00	其他资金	
	引导和支持政法部门开展业务工作，帮助提高办案和装备经费保障水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.引导和支持政法部门开展业务工作，帮助提高办案和装备经费保障水平					
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	支持政法部门数量	支持政法部门数量	≥1 个	年度工作计划	
	质量指标	案件审限内结案率	案件审限内结案率	≥86%	年度工作计划	
	时效指标	业务装备采购及时性	业务装备采购及时性	100%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤447 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进改善办案基础设施和办案条件	促进改善办案基础设施和办案条件	不断改善	年度工作计划	
	可持续影响指标	办案经费保障力度持续加强	办案经费保障力度持续加强	持续加强	年度工作计划	
	可持续影响指标	业务装备经费保障力度持续加强	业务装备经费保障力度持续加强	持续加强	年度工作计划	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度	≥90%	年度工作计划

## 7、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（冀财政法【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（冀财政法【2023】49 号）		
预算规模及资金用途	预算数	650.00	其中：财政资金	650.00	其他资金	
	用于开展办案业务和业务装备支出，提高基层政法机关办案和装备经费保障水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.用于开展办案业务和业务装备支出，提高基层政法机关办案和装备经费保障水平。					
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	支持政法部门数量	支持政法部门数量	≥1 个	年度工作计划	
	质量指标	案件审限内结案率	案件审限内结案率	≥86%	年度工作计划	
	时效指标	业务装备采购及时性	业务装备采购及时性	100%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤650 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进改善办案基础设施和办案条件	促进改善办案基础设施和办案条件	不断改善	年度工作计划	
	可持续影响指标	办案经费保障力度持续加强	办案经费保障力度持续加强	持续加强	年度工作计划	
	可持续影响指标	业务装备经费保障力度持续加强	业务装备经费保障力度持续加强	持续加强	年度工作计划	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度	≥90%	年度工作计划

## 8、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	59.63	其中：财政资金	59.63	其他资金	
	通过对市县法院的补助，提升部分法院的业务装备配备水平，提升审判工作质效					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.提升部分法院的业务装备配备水平，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	分配下达法院建设补助资金法院数量	安排法院建设补助资金法院数量	1 个	冀财政法【2023】18 号	
	质量指标	绩效评价优良率	绩效评价优良率	≥90%	冀财政法【2023】18 号	
	成本指标	下达资金总额	法院建设补助经费发放金额	≥59.63 万元	冀财政法【2023】18 号	
	时效指标	下达及时率	下达及时率	≥95%	冀财政法【2023】18 号	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升保障审判执行能力	有效保障审判执行工作开展	冀财政法【2023】18 号	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财政法【2023】18 号	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财政法【2023】18 号	

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
					18号
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀政法【2023】18号
满意度指标	服务对象满意度指标	接收补助法院满意程度	接收补助法院满意程度	≥90%	冀政法【2023】18号
	服务对象满意度指标	改造法院内干警满意程度	改造法院内干警满意程度	≥90%	冀政法【2023】18号

9、河北省财政厅关于下达 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)(扫黑除恶和绩效奖励)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P000CGR101209		项目名称	河北省财政厅关于下达 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)(扫黑除恶和绩效奖励)		
预算规模及资金用途	预算数	57.00	其中：财政资金	57.00	其他资金	
	引导和支持政法部门开展业务工作，帮助提高办案和装备经费保障水平					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.引导和支持政法部门开展业务工作，帮助提高办案和装备经费保障水平					
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	支持政法部门数量	支持政法部门数量	≥1 个	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	业务装备采购及时性	业务装备采购及时性	100%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤57 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进改善办案基础设施和办案条件	促进改善办案基础设施和办案条件	不断改善	年度工作计划	
	可持续影响指标	办案经费保障力度持续加强	办案经费保障力度持续加强	持续加强	年度工作计划	
	可持续影响指标	业务装备经费保障力度持续加强	业务装备经费保障力度持续加强	持续加强	年度工作计划	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	



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
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度	≥90%	年度工作计划

## 10、机关运行维护服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210126T		项目名称	机关运行维护服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	用于提高工作效率,确保各项工作正常运转。					
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.提高工作效率,确保各项工作正常运转					
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	在职在编人员人数	在职在编人员人数	225人	人事部门批复	
	质量指标	政府采购率	政府采购率	100%	年度工作计划	
	时效指标	年度重点工作完成及时率	年度重点工作完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本控制数	资金成本控制数	≤140万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	不涉及	
	社会效益指标	案件执结率	案件执结率	≥85%	年度工作计划	
	社会效益指标	案件审限内结案率	案件审限内结案率	≥86%	年度工作计划	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	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	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥90%	年度工作计划	

## 11、劳务派遣人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210072E		项目名称	劳务派遣人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	116.10	其中：财政资金	116.10	其他资金	
	发放劳务派遣工资及保险、用于保障安全保卫、案件庭审等各项工作有序开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.发放劳务派遣工资及保险、用于保障安全保卫、案件庭审等各项工作有序开展					
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	工资发放人数	工资发放人数	30名	年度工作计划	
	质量指标	工资核算准确率	工资核算准确率	100%	年度工作计划	
	时效指标	人员工资按时发放率	人员工资按时发放率	100%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本控制数	资金成本	≤116.1万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	年度工作计划	
	社会效益指标	案件执结率	案件执结率	≥85%	年度工作计划	
	社会效益指标	案件审限内结案率	案件审限内结案率	≥86%	年度工作计划	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	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	人员满意度	发放劳务派遣人员满意度	≥90%	年度工作计划	

## 12、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	523.00	其中：财政资金	523.00	其他资金	
	用于提高聘用制书记员队伍的专业化水平、顺利组建法院审判团队、缓解法院案多人少的矛盾、全面提升审判执行工作质效					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.用于发放聘用制书记员工资保险，提高聘用制书记员队伍的专业化水平、顺利组建法院审判团队、缓解法院案多人少的矛盾、全面提升审判执行工作质效					
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	工资发放人数	聘用制书记员人员数量	70名	《河北省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）》	
	质量指标	工资核算准确率	聘用制书记员工资核算准确率	100%	《河北省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）》	
	时效指标	人员工资按时发放率	工资发放及时率	100%	《河北省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）》	
	成本指标	资金成本控制数	支付聘用人员工资额	≤523万元	《河北省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）》	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	年度工作计划	
	社会效益指标	案件执结率	案件执结率	≥85%	年度工作计划	

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
	社会效益指标	案件审限内结案率	案件审限内结案率	≥86%	年度工作计划
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	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	人员满意率	发放人员工资满意度	≥90%	《河北省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）》

### 13、司法辅助外包项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009282100732		项目名称	司法辅助外包项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	用于司法辅助外包人员经费及时准确发放，确保各项工作按时完成。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.用于司法辅助外包经费及时准确发放，确保各项工作按时完成。					
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	采购项目个数	采购项目个数	1个	年度工作计划	
	质量指标	政府采购率	政府采购率	100%	年度工作计划	
	时效指标	经费按时发放率	经费按时发放率	100%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本控制数	资金成本控制数	≤160万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	年度工作计划	
	社会效益指标	案件执结率	案件执结率	≥85%	年度工作计划	
	社会效益指标	案件审限内结案率	案件审限内结案率	≥86%	年度工作计划	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划	

#### 14、协勤、书记员人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210071T		项目名称	协勤、书记员人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	432.00	其中：财政资金	432.00	其他资金	
	用于发放协勤书记员工资保险，提高协勤书记员队伍的专业化水平，顺利组建法院审判团队，缓解法院案多人少的矛盾，全面提升审判执行工作质效。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
12月底	100					
	1.用于发放协勤书记员工资保险，提高协勤书记员队伍的专业化水平，顺利组建法院审判团队，缓解法院案多人少的矛盾，全面提升审判执行工作质效。					
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	工资发放人数	人员工资发放数量	39名	《人民法院司法协勤书记员管理办法》	
	质量指标	工资核算准确率	人员工资发放准确率	100%	《人民法院司法协勤书记员管理办法》	
	时效指标	人员工资按时发放率	人员经费发放及时率	100%	《人民法院司法协勤书记员管理办法》	
	成本指标	资金成本控制数	资金成本控制数	≤432万元	《人民法院司法协勤书记员管理办法》	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	年度工作计划	
	社会效益指标	案件执结率	案件执结率	≥85%	年度工作计划	
	社会效益指标	案件审限内结案率	案件审限内结案率	≥86%	年度工作计划	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

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
	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	人员满意率	发放协勤书记人员工资满意度	≥90%	《人民法院司法协勤书记管理办法》



## 15、综合事务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210127E		项目名称	综合事务管理经费		
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	
	用于保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转					
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	在编在职人数	在编在职人数	225人	人事部门批复	
	数量指标	取暖面积	取暖面积	≥21630.43 m <sup>2</sup>	年度工作计划	
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18℃	年度工作计划	
	时效指标	年度重点工作完成及时率	年度重点工作完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本控制数	资金成本	≤300万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	不涉及	
	社会效益指标	案件执结率	案件执结率	≥85%	年度工作计划	
	社会效益指标	案件审限内结案率	案件审限内结案率	≥86%	年度工作计划	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	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	单位人员满意度	单位人员满意度	≥90%	年度工作计划	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

251001 河北省邢台市中级人民法院本级

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							1360.50	1010.50					350.00	1360.50
河北省邢台市中级人民法院本级小计							1360.50	1010.50					350.00	1360.50

251001 河北省邢台市中级人民法院本级

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
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)	409.44	其他图书档案设备	A02049900	套	1	180.00	180.00						180.00	180.00

## 251001 河北省邢台市中级人民法院本级

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
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）	409.44	其他专业技术服务	C19990000	套	1	50.00	50.00						50.00	50.00

## 251001 河北省邢台市中级人民法院本级

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
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）	495.59	其他档案	A04049900	套	1	120.00	120.00						120.00	120.00

## 251001 河北省邢台市中级人民法院本级

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
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）	773.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	443.00	443.00	443.00						443.00

## 251001 河北省邢台市中级人民法院本级

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
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）	447.00	其他运行维护服务	C16079900	套	1	67.50	67.50	67.50						67.50

## 251001 河北省邢台市中级人民法院本级

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
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（冀财政法【2023】49号）	650.00	应用软件	A08060303	套	1	167.50	167.50	167.50						167.50



251001 河北省邢台市中级人民法院本级

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
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(冀财政法【2023】49号)	650.00	其他运行维护服务	C16079900	套	1	32.50	32.50	32.50						32.50

251001 河北省邢台市中级人民法院本级

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
机关运行维护服务经费	140.00	餐饮服务	C22040000	套	1	140.00	140.00	140.00						140.00
司法辅助外包项目经费	160.00	其他法律服务	C23019900	套	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

河北省邢台市中级人民法院本级上年末固定资产金额为 11997.92 万元 ( 详见下表 )。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

251001 河北省邢台市中级人民法院本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金额单位：万元 )
资产总额		11997.92

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
1、房屋 ( 平方米 )	28000	4851.66
其中：办公用房 ( 平方米 )	22000	3965.49
2、车辆 ( 台、辆 )	30	1077.25
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	300	6069.01

## 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。

## 二、南宮市人民法院收支預算

### 單位預算收支總表

251011 南宮市人民法院

預算年度：2024

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項 目	預算數	項 目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	1826.63	一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	1922.04
5	五、單位資金		五、教育支出	
6			六、科學技術支出	
7			七、文化旅游體育與傳媒支出	
8			八、社會保障和就業支出	
9			九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支	

251011 南宫市人民法院

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	

251011 南宫市人民法院

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	1826.63	本年支出合计	1922.04
33	上年结转结余	95.41	年终结转结余	
34	收入总计	1922.04	支出总计	1922.04

## 单位预算收入总表

251011 南宫市人民法院

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	1922.04	1826.63	1826.63							95.41
2	204	公共安全支出	1922.04	1826.63	1826.63							95.41
3	20405	法院	1922.04	1826.63	1826.63							95.41
4	2040501	行政运行	1402.73	1402.73	1402.73							
5	2040502	一般行政管理事务	76.30	76.30	76.30							
6	2040599	其他法院支出	443.01	347.60	347.60							95.41



## 单位预算支出总表

251011 南宫市人民法院

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	1922.04	1170.00	752.04			
2	204	公共安全支出	1922.04	1170.00	752.04			
3	20405	法院	1922.04	1170.00	752.04			
4	2040501	行政运行	1402.73	1170.00	232.73			
5	2040502	一般行政管理事务	76.30		76.30			
6	2040599	其他法院支出	443.01		443.01			

## 单位预算财政拨款收支总表

251011 南宫市人民法院

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	1826.63	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	1922.04	1922.04		
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				

251011 南宫市人民法院

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				

251011 南宫市人民法院

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
			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				

251011 南宫市人民法院

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
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				

251011 南宫市人民法院

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
			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、				

251011 南宫市人民法院

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
			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、 人行专用 科目				
32	本年收入 合计	1826.63	本年支出 合计	1922.04	1922.04		
33	年初财政 拨款结转	95.41	年末财政 拨款结转				

251011 南宫市人民法院

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
	和结余		和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	95.41					
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	1922.04	支出总计	1922.04	1922.04		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

251011 南宫市人民法院
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	1922.04	1170.00	752.04
2	204	公共安全支出	1922.04	1170.00	752.04
3	20405	法院	1922.04	1170.00	752.04
4	2040501	行政运行	1402.73	1170.00	232.73
5	2040502	一般行政管理事务	76.30		76.30
6	2040599	其他法院支出	443.01		443.01

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

251011 南宫市人民法院

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	1170.00	944.56	225.44
2	301	工资福利支出	884.28	884.28	
3	30101	基本工资	214.76	214.76	
4	30102	津贴补贴	128.15	128.15	
5	30103	奖金	258.74	258.74	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.12	76.12	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	38.73	38.73	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.00	11.00	
9	30112	其他社会保障缴费	95.88	95.88	
10	30113	住房公积金	60.90	60.90	
11	302	商品和服务支出	225.44		225.44

251011 南宫市人民法院

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
12	30201	办公费	30.00		30.00
13	30202	印刷费	1.44		1.44
14	30205	水费	2.00		2.00
15	30206	电费	32.00		32.00
16	30207	邮电费	1.00		1.00
17	30208	取暖费	23.00		23.00
18	30209	物业管理费	37.30		37.30
19	30211	差旅费	7.00		7.00
20	30213	维修(护)费	11.00		11.00
21	30217	公务接待费	0.50		0.50
22	30226	劳务费	9.60		9.60
23	30228	工会经费	9.50		9.50
24	30229	福利费	11.00		11.00
25	30231	公务用车运行 维护费	1.40		1.40
26	30239	其他交通费用	47.44		47.44
27	30299	其他商品和服 务支出	1.26		1.26
28	303	对个人和家庭	60.28	60.28	

251011 南宫市人民法院

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
		的补助			
29	30302	退休费	54.23	54.23	
30	30305	生活补助	6.05	6.05	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

251011 南宫市人民法院
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

251011 南宫市人民法院 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

251011 南宫市人民法院

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	19.90	19.90		
2	“三公”经费小计	19.90	19.90		
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	19.40	19.40		
7	其中：公	18.00	18.00		

251011 南宫市人民法院

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
	公务用车购置费				
8	公 务用车运行维 护费	1.40	1.40		
9	三、公务接待 费	0.50	0.50		



# 南宫市人民法院 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，现将南宫市人民法院 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：

南宫市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。（三）依法行使执行权和司法决定权。（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。（五）指导基层法庭工作。（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。（八）负责全院的监察工作。（九）管理人民法院司法警察工作。（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。（十一）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。（十二）积极参与社会治安综合治理。（十三）承办其它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
南宫市人民法院	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1922.04万元，其中：一般公共预算收入1826.63万元，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95.41万元。

### 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，反映南宫市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1922.04万元，其中基本支出1170.00万元，包括人员经费944.56万元和日常公用经费225.44万元；项目支出752.04万元，主要为中央政法纪检监察转移支付、省级基层公检法司转移支付、法院建设补助资金、诉讼安检通道项目、聘用制书记员经费、劳务派遣经费、司法警察执勤加班经费、综合事务管理经费、参照机关工勤人员经费以及去年结转的伤及专项资金。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1922.04万元，较2023年预算增加83.04万元，其中：基本支出减少242.00万元，主要为聘用制书记员人员经费、司法警察执勤加班补助、参照机关工勤人员经费和劳务派遣人员经费都列为项目了，去年列为基本

支出了。项目支出增加 325.04 万元，主要为聘用制书记员人员经费、司法警察执勤加班补助、参照机关工勤人员经费和劳务派遣人员经费都列为项目了，去年列为基本支出了。

### 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 225.44 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 19.90 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 19.40 万元（其中：公务用车购置费为 18.00 万元，公务用车运维费 1.40 万元）；公务接待费 0.50 万元。与 2023 年相比增加 14.40 万元，增减变化的主要原因是执法执勤车辆购置 1 辆，公务用车维护和公务接待都比去年适当减少。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、参照机关工勤人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210062J		项目名称	参照机关工勤人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	14.10	其中：财政资金	14.10	其他资金	
	用于落实机关工勤人员工资福利待遇					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保持人员队伍的稳定和机关的稳定					
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	发放工资人数	发放参照机关工勤人员工资人数	2人	根据财政审核人数	
	质量指标	人员出勤率	人员支出出勤人数/总人数*100%	100%	南宫工资标准和报备人数	
	时效指标	工作完成及时率	参照机关工勤人员实际工作及及时完成件数/总数量*100%	100%	完成件数	
	成本指标	人员支出总成本	参照机关工勤人员支出总成本	≤14.1万元	实际支出成本	
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	人员年度考核合格率	人员年度考核合格率	≥95%	考核结果	
	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	参照机关工勤人员满意度	参照机关工勤人员对工资福利等发放工作的满意人数/总人数*100%	≥95%	调查情况	

## 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（冀政法法【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（冀政法法【2022】59 号）		
预算规模及资金用途	预算数	41.23	其中：财政资金	41.23	其他资金	
	用于我院审判法庭维护费；用于我院档案 5A 升级 6A					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50		100			
绩效目标	1.用于我院审判法庭维护费 2.用于我院档案 5A 升级 6A					
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	用于项目数	用于维护项目和设备购置	≥2 个	冀政法法【2022】59 号文	
	质量指标	项目验收准确率	各个项目验收准确率	100%	执行情况	
	时效指标	专项项目按期验收率	专项项目按期验收率	100%	执行情况	
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	≤41.23 万元	执行情况	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	有利于提高业务保障能力	执行情况	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	能够为我院干警提供更好的服务保障	执行情况	
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	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	执行情况	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	法院各项工作顺利开展有利于维护社会稳	执行情况	

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
				定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	问卷调查

### 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（冀财政法【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（冀财政法【2022】56 号）		
预算规模及资金用途	预算数	26.40	其中：财政资金	26.40	其他资金	
	保障办案水平和质效；提高业务装备保障水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
12 月底	100					
	1.保障办案水平和质效 2.提高业务装备保障水平					
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	受理案件数量	2023 年受理案件数量	≥3500 件	往年受理案件数	
	质量指标	立案审核通过率	立案审核通过率	100%	要符合立案标准要求	
	时效指标	资金发放准时率	办案业务资金发放准时率	100%	执行情况	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤26.4 万元	冀财政法【2022】56	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高办案效率	执行情况	
	社会效益指标	案件流程合规率(%)	案件流程合规率(%)	100	执行情况	
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	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	执行情况	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	保障当事人的合法权益	执行情况	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	问卷调查



#### 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	27.79	其中：财政资金	27.79	其他资金	
	保障办案水平和质效提高业务装备保障水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50		100			
绩效目标	1.保障办案水平和质效 2.提高业务装备保障水平					
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	受理案件数量	2023 年受理案件数量	≥3500 件	往年受理案件数	
	质量指标	立案审核通过率	立案审核通过率	100%	要符合立案标准要求	
	时效指标	资金发放准时率	办案业务资金发放准时率	100%	执行情况	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤27.79 万元	冀财政法【2022】55	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高办案效率	执行情况	
	社会效益指标	案件流程合规率(%)	案件流程合规率(%)	100%	执行情况	
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	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	执行情况	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	保障当事人的合法权益	执行情况	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	问卷调查

## 5、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）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（冀政法【2023】52 号）		
预算规模及资金用途	预算数	75.60	其中：财政资金	75.60	其他资金	
	用于机关的综合审判楼外墙维护和高清数字法庭设备购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1. 高清数字法庭购置					
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	设备购置数量	实际购置设备数量	≥1 套	冀政法【2023】52 号文	
	质量指标	维修工程验收达标率	维修工程实际验收达标金额/维修总金额	≥90%	执行情况	
	时效指标	项目完成及时率	维修工程及时完工工程量/总工程量*100%	≥90%	执行情况	
	成本指标	支出总成本	维修及装备购置总成本	≤75.6 万元	执行情况	
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	设备预设功能达标率	设备预设功能达标情况	%	执行情况	
	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	办案人员满意度	调查中办案人员对该项目运行满意人数/总人数*100%	≥90%	问卷调查	

6、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）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（冀政法【2023】50 号）		
预算规模及资金用途	预算数	88.00	其中：财政资金	88.00	其他资金	
	用于业务办案和业务装备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.提高业务装备保障水平					
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	配备办案装备数量	实际配备版安装呗数量	≥1 套	年度计划	
	质量指标	办案装备配备合格率	办案装备配备合格数量占总数量的比率	≥95%	配备要求	
	时效指标	审判工作完成及时率	及时完成工作件数占全年工作的比例	≥90%	工作计划	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤88 万元	冀政法【2023】50	
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	矛盾化解率	矛盾化解件数同比增长情况	≥3%	化解情况	
	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	办案人员满意度	调查中办案人员对该项目运行满意人数/总人数*100%	≥90%	问卷调查	

## 7、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（冀财政法【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（冀财政法【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	
	主要用于业务办案和业务装备购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.提高业务装备保障水平					
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	配备办案装备数量	实际配备办案装备数量	≥1 套	年度计划	
	质量指标	办案装备配备合格率	办案装备配备合格数量占总数量的比率	≥95%	配备要求	
	时效指标	审判工作完成及时率	及时完成工作件数占全年工作的比例	≥90%	工作计划	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤184 万元	冀财政法【2023】49	
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	矛盾化解率	矛盾化解件数同比增长情况	≥3%	化解情况	
	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	办案人员满意度	调查中办案人员对该项目运行满意人数/总人数*100%	≥90%	问卷调查	

## 8、劳务派遣人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210074M		项目名称	劳务派遣人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	60.02	其中：财政资金	60.02	其他资金	
	主要用于发放劳务派遣人员工资福利待遇					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保持人员队伍稳定性					
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	发放工资人数	发放劳务派遣人员工资人数	16人	根据现有派遣人数	
	质量指标	人员出勤率	劳务派遣人员正常出勤人数/总人数*100%	100%	根据现有派遣人数	
	时效指标	工资完成及时率	劳务派遣人员实际工作及及时完成件数/总件数*100%	100%	实际完成件数	
	成本指标	人员支出总成本	劳务派遣人员支出总成本	≤60.02万元	实际支出总成本	
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	年度重点审判工作完成率	年度重点审判工作完成率	≥90%	完成数量	
	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	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员对工资福利等发放工作的满意度	≥95%	调查情况	

## 9、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	154.79	其中：财政资金	154.79	其他资金	
	用于聘用制书记员的工资福利和待遇					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保障工资福利、各类保险落实到位					
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	发放工资人数	发放书记员工资人数	29人	根据聘用合同人数	
	质量指标	人员出勤率	书记员年度正常出勤人数/总人数*100%	100%	南宫工资标准和报备人数	
	时效指标	工作完成及时率	书记员实际工作任务及时完成件数/总件数*100%	100%	完成任务情况	
	成本指标	人员支出总成本	书记员人员支出总成本	≤154.79万元	实际发放成本总量	
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	年度重点审判工作完成率	年度重点审判工作完成率	≥90%	年度重点工作完成数量	
	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	聘用制书记员满意度	聘用制书记员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况	

## 10、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	3.82	其中：财政资金	3.82	其他资金	
	落实司法警察加班费和执勤岗位津贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保持人员队伍及机关的稳定性					
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	发放补助人数	发放加班费、执勤岗位津贴人数	2人	根据组织部审核人数	
	质量指标	加班补贴津贴制度制定率	加班补贴津贴制度实际制定数量/应制定数量*100%	100%	根据上级下发的文件	
	时效指标	审判工作完成及时率	审判工作及时完成的件数/总任务件数*100*	100%	完成数量	
	成本指标	执勤加班补贴发放总成本	执勤加班补贴发放总成本	≤3.82万元	实际发放数额	
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	年度重点执勤任务完成率	年度重点执勤任务完成率	100%	完成情况	
	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	司法警察满意度	司法警察对加班与执勤津贴发放工作的满意人数/总人数*100%	≥95%	问卷调查	



## 11、诉讼安检通道项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009282100636		项目名称	诉讼安检通道项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.30	其中：财政资金	40.30	其他资金	
	诉讼案件通道维护改造，确保机关案件工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100			
绩效目标	1.确保当事人和机关的安全					
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	维护诉讼安检通道	维护诉讼安检通道数量	1个	安检需要	
	质量指标	工程验收达标率	工程实际验收达标数量/总工程数量*100%	100%	验收要求	
	时效指标	项目完工及时率	工程项目及时完工的工作量/总工作量*100%	100%	合同要求	
	成本指标	工程支出总成本	工程支出总成本	≤40.3万元	合同要求	
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	安全隐患事件降低率	本年度安全隐患事件发生的次数相比去年减少的比率	≥3%	安检要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查群众中对该项目满意的人数/调查总人数*100%	≥90%	问卷调查	

## 12、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	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	用于保障陪审员和特约调解员的案件补助					
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.提高调撤率，案前化解矛盾纠纷					
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	保障人数	保障陪审员、调解员、以及单位在职人员	≥219人	现有登记人数	
	质量指标	调解员调解服务合格率	调解员调解服务合格情况	100%	按规定和人数	
	时效指标	案件完成及时率	案件工作实际完成的件数/总件数*100%	≥90%	按规定时间完成的件数	
	成本指标	支出成本	用于陪审员和调解员费用指出的成本	≤36万元	执行情况	
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	年度审判任务完成率	年度审判任务完成件数/总件数*100%	≥90%	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	陪审员及调解员满意度	陪审员及调解员对法院服务的满意度	≥90%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

251011 南宫市人民法院

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							44.00	44.00						44.00
南宫市人民法院小计							44.00	44.00						44.00

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年法院建设补助资金的通知（冀财政法【2023】52号）	75.60	其他信息化设备	A02019900	套	2	22.00	44.00	44.00					44.00

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

南宫市人民法院上年末固定资产金额为 4558.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 99.00 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

251011 南宫市人民法院

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		4558.21
1、房屋 ( 平方米 )	7999	2570.00
其中：办公用房 ( 平方米 )		
2、车辆 ( 台、辆 )	12	375.53
3、单价在 20 万元以上的设备	25	84.35
4、其他固定资产	2499	1528.33

### 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。

### 三、沙河市人民法院收支预算

#### 单位预算收支总表

251012 沙河市人民法院

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	3165.77	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	3255.71
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	

251012 沙河市人民法院

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	



251012 沙河市人民法院

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	3165.77	本年支出合计	3255.71
33	上年结转结余	89.94	年终结转结余	
34	收入总计	3255.71	支出总计	3255.71

## 单位预算收入总表

251012 沙河市人民法院

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	3255.71	3165.77	3165.77							89.94
2	204	公共安全支出	3255.71	3165.77	3165.77							89.94
3	20405	法院	3255.71	3165.77	3165.77							89.94
4	2040501	行政运行	2175.97	2175.97	2175.97							
5	2040502	一般行政管理事务	390.80	390.80	390.80							
6	2040599	其他法院支出	688.94	599.00	599.00							89.94

## 单位预算支出总表

251012 沙河市人民法院

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	3255.71	1381.78	1873.93			
2	204	公共安全支出	3255.71	1381.78	1873.93			
3	20405	法院	3255.71	1381.78	1873.93			
4	2040501	行政运行	2175.97	1381.78	794.19			
5	2040502	一般行政管理事务	390.80		390.80			
6	2040599	其他法院支出	688.94		688.94			

## 单位预算财政拨款收支总表

251012 沙河市人民法院

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	3165.77	一、一般 公共服务 支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款		二、外交 支出				
3	三、国有 资本经营 预算拨款		三、国防 支出				
4			四、公共 安全支出	3255.71	3255.71		
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				

251012 沙河市人民法院

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				

251012 沙河市人民法院

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
			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				

251012 沙河市人民法院

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
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				

251012 沙河市人民法院

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
			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、				



251012 沙河市人民法院

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
			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、 人行专用 科目				
32	本年收入 合计	3165.77	本年支出 合计	3255.71	3255.71		
33	年初财政 拨款结转	89.94	年末财政 拨款结转				

251012 沙河市人民法院

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
	和结余		和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	89.94					
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	3255.71	支出总计	3255.71	3255.71		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

251012 沙河市人民法院

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		<b>合计</b>	<b>3255.71</b>	<b>1381.78</b>	<b>1873.93</b>
2	204	公共安全支出	3255.71	1381.78	1873.93
3	20405	法院	3255.71	1381.78	1873.93
4	2040501	行政运行	2175.97	1381.78	794.19
5	2040502	一般行政管理 事务	390.80		390.80
6	2040599	其他法院支出	688.94		688.94

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

251012 沙河市人民法院

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		<b>合计</b>	<b>1381.78</b>	<b>1127.35</b>	<b>254.43</b>
2	301	工资福利支出	1052.83	1052.83	
3	30101	基本工资	225.40	225.40	
4	30102	津贴补贴	223.65	223.65	
5	30103	奖金	262.54	262.54	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.55	95.55	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	44.47	44.47	
8	30112	其他社会保障缴费	124.13	124.13	
9	30113	住房公积金	77.09	77.09	
10	302	商品和服务支出	244.43		244.43
11	30201	办公费	94.36		94.36
12	30205	水费	2.00		2.00

251012 沙河市人民法院

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
13	30207	邮电费	22.96		22.96
14	30209	物业管理费	10.00		10.00
15	30211	差旅费	4.00		4.00
16	30213	维修(护)费	10.00		10.00
17	30216	培训费	2.00		2.00
18	30227	委托业务费	3.00		3.00
19	30228	工会经费	10.45		10.45
20	30229	福利费	8.68		8.68
21	30231	公务用车运行 维护费	26.00		26.00
22	30239	其他交通费用	50.98		50.98
23	303	对个人和家庭 的补助	74.52	74.52	
24	30302	退休费	71.40	71.40	
25	30305	生活补助	3.12	3.12	
26	310	资本性支出	10.00		10.00
27	31002	办公设备购置	10.00		10.00



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

251012 沙河市人民法院 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

251012 沙河市人民法院

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	26.00	26.00		
2	“三公”经费小计	26.00	26.00		
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	26.00	26.00		
7	其中：公				



251012 沙河市人民法院

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
	公务用车购置费				
8	公 务用车运行维 护费	26.00	26.00		
9	三、公务接待 费				

# 沙河市人民法院 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，现将沙河市人民法院 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：

根据《沙河市人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，沙河市人民法院的主要职责是：

沙河市人民法院是国家的审判机关，在市委领导下，依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，主要职责是：

- （一）依法审理法律、法规规定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管辖；指令再审审判的刑事、民事、行政案件。
- （三）依法审判由人民检察院依法提起的抗诉案件。
- （四）依法办理本院发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项；办理法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项。
- （五）指导本院思想政治教育、培训工作；负责本院机关的党群工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员；协同市主管部门管理全市法院系统的机构设置，人员编制工作。
- （六）在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉的遵守宪法、法律和社会公德。
- （七）办理上级机关和监督机关有关事项。

## 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
沙河市人民法院	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3255.71万元，其中：一般公共预算收入3165.77万元，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89.94万元。

### 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，反映沙河市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3255.71万元，其中基本支出1381.78万元，包括人员经费1127.35万元和日常公用经费254.43万元；项目支出1873.93万元，主要为编外人员经费782.74万元，综合事务管理经费248万元，上级转移支付资金599万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 3255.71 万元，较 2023 年预算增加 541.71 万元，其中：基本支出减少 760.22 万元，主要为编外人员经费由基本支出安排到项目支出。项目支出增加 1301.93 万元，主要为编外人员经费由基本支出安排到项目支出，另外项目支出中包含结转上年资金。

### 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 254.43 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 26.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 26.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 26.00 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无变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、参照机关工勤人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210108A		项目名称	参照机关工勤人员经费（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	
	参照工勤人员工资及社保					
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	1.参照工勤人员工资及社保，保障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	保障人员数量	保障人员数量	1人	干部介绍信	
	质量指标	资金核算准确率	工资核算准确的月数/总月数*100%	≥90%	工作计划	
	时效指标	工作及时完成率	按时完成工作量/总工作量	≥90%	工作计划	
	成本指标	支出金额	人员支出总成本	≤11.45万元	年度预算	
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	结案率	本年实际结案数量/本年立案数量*100%	≥85%	参考历史数据	
	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	参考历史数据	
	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	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对该项目满意的人数/总人数*100%	≥90%	调查问卷	

## 2、参照事业拨付人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009282101109		项目名称	参照事业拨付人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	105.18	其中：财政资金	105.18	其他资金	
	参照事业拨付人员工资及社保					
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.按时拨付参照事业拨付人员工资及社保，确保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	保障人员数量	保障参照事业拨付人员数量	12人	干部介绍信	
	质量指标	费用核算准确率	年末对该项经费支出进行评测，符合支出标准	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	工作及时完成率	按时完成工作量/总工作量	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	支出金额	工资及社保支出金额	≤105.18万元	年度预算	
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	结案率	本年实际结案数量/本年立案数量*100%	≥85%	参考历史数据	
	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	参考历史数据	
	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	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对该项目满意的人数/总人数*100%	≥90%	调查问卷	

### 3、参照事业人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210109X		项目名称	参照事业人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	260.29	其中：财政资金	260.29	其他资金	
	参照事业人员工资社保					
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	1.参照事业人员工资社保，做好行政岗位工作及法官辅助性工作，确保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	保障人数	保障参照事业人员工资及社保	27人	沙河市事业单位聘用工作人员审批表	
	质量指标	费用核算准确率	工资核算准确的月数/总月数*100%	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	工作及时完成率	按时完成工作量/总工作量	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	支出金额	人员支出总成本	≤260.29万元	年度预算	
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	结案率	本年实际结案数量/本年立案数量*100%	≥85%	参考历史数据	
	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	参考历史数据	
	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	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对该项目满意的人数/总人数*100%	≥90%	调查问卷	

#### 4、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	51.09	其中：财政资金	51.09	其他资金	
	完善市县“两庭”基础设施，满足办案和执行业务需求。					
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 完善市县“两庭”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	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥85%	工作方案	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥100%	工作方案	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	及时处理	工作方案	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤150 万元	工作方案	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提升	工作方案	
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	提升	工作方案	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	提升	工作方案	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥80%	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	历史依据	



## 5、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（冀政法法【2022】56 号）		
预算规模及资金用途	预算数	8.60	其中：财政资金	8.60	其他资金	
	切实提高基层政法经费保障水平，改善基层政法机关办案装备条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
12 月底		100				
绩效目标	1.目标内容 1 切实提高基层政法经费保障水平，改善基层政法机关办案装备条件，促进人民法院经费保障长效机制的建立。					
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(%)	≥85%	工作方案	
	质量指标	案件办理率	案件办理率	≥85%	工作方案	
	时效指标	及时性	及时性	及时处理	工作方案	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤95 万元	工作方案	
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	提升	工作方案	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥85%	工作方案	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	提升	工作方案	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	提升	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	社会公众满意度 (%)	≥90%	历史依据	

6、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	30.25	其中：财政资金	30.25	其他资金	
	提高基层人民法院办案经费保障能力，切实提高基层政法经费保障水平，改善基层政法机关办案装备条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
12 月底	100					
	1.目标内容 1 提高基层人民法院办案经费保障能力，切实提高基层政法经费保障水平，改善基层政法机关办案装备条件，促进人民法院经费保障长效机制的建立。					
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(%)	≥85%	工作方案	
	质量指标	结案审核通过率	结案审核通过率	≥85%	工作方案	
	时效指标	治安、刑事案件处理及时性（小时）	治安、刑事案件处理及时性（小时）	及时处理	工作方案	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤230 万元	工作方案	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	提升	工作方案	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥80%	工作方案	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	提升	工作方案	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	提升	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥90%	历史依据	

## 7、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	280.00	其中：财政资金	280.00	其他资金	
	完善“两庭”基础设施，满足办案和执行业务需求，提升审判工作质效					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.完善市县“两庭”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	冀财政法【2023】52 号	
	质量指标	工程验收达标率	工程实际验收达标量/总工程量	≥90%	冀财政法【2023】52 号	
	时效指标	工程完工及时率	及时完工工程量/总工程量	≥90%	冀财政法【2023】52 号	
	成本指标	资金支付成本	资金支付总成本	≤280 万元	冀财政法【2023】52 号	
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	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	良好以上	参考历史数据	
	社会效益指标	结案率	本年实际结案数量/本年立案数量*100%	≥85%	参考历史数据	
	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	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对该项目满意的人数/总人数 *100%	≥90%	调查问卷

## 8、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（冀政法法【2023】50 号）		
预算规模及资金用途	预算数	93.00	其中：财政资金	93.00	其他资金	
	主要用于办案业务经费和办案业务装备支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.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	冀政法法【2023】50 号	
	质量指标	设备正常使用率	设备正常使用率	≥95%	冀政法法【2023】50 号	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	冀政法法【2023】50 号	
	成本指标	资金支付成本	资金支付总成本	≤93 万元	冀政法法【2023】50 号	
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	案件结案率	本年实际结案数量/本年立案数量*100%	≥85%	参考历史数据	
	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	参考历史数据	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

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
	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	工作人员满意度	工作人员对该项目满意的人数/总人数 *100%	≥90%	调查问卷

## 9、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	226.00	其中：财政资金	226.00	其他资金	
	主要用于办案业务经费和办案业务装备支出					
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.切实提高基层政法经费保障水平，改善基层政法机关办案装备条件，促进人民法院经费保障长效机制的建立					
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	审执案数量	审执案数量	≥4000 件	参考历史数据	
	质量指标	办理案件流程合规率	办理案件合规数量/案件总数量	≥90%	参考历史数据	
	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%	参考历史数据	
	成本指标	资金支付成本	资金支付成本	≤226 万元	冀政法法【2023】49 号	
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	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	良好以上	参考历史数据	
	社会效益指标	结案率	本年实际结案数量/本年立案数量*100%	≥85%	参考历史数据	
	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	工作人员满意度	工作人员对该项目满意的人数/总人数*100%	≥90%	调查问卷	

## 10、劳务派遣人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210111W		项目名称	劳务派遣人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	199.82	其中：财政资金	199.82	其他资金	
	劳务派遣工资及社保，保障审判执行工作顺利开展					
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.劳务派遣工资及社保，保障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	保障人员数量	保障劳务派遣人员数量	≥50人	统一招录	
	质量指标	考核合格率	合格人员/全部劳务派遣	≥90%	积分制考核办法	
	时效指标	工作完成及时率	按时完成工作量/总工作量	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	支出成本	支出总成本	≤199.82万元	年度预算	
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	结案率	本年实际结案数量/本年立案数量*100%	≥85%	参考历史数据	
	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	参考历史数据	
	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	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对该项目满意的人数/总人数*100%	≥90%	调查问卷	



## 11、聘用制书记员项目（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009282101424		项目名称	聘用制书记员项目（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	206.00	其中：财政资金	206.00	其他资金	
	聘用制书记员工资社保，保障审判执行工作顺利开展					
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.聘用制书记员工资社保，保障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	保障人数	聘用制书记员人数	29人	邢台市法检聘用制书记员管理实施细则	
	质量指标	人员考核合格率	考核合格人员数量/聘用制书记员总人数	≥80%	积分考核制办法	
	时效指标	工作及时完成率	按时完成工作量/总工作量	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	支出金额	工资社保等支出金额	≤206万元	年度预算	
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	归档案件合格率	归档案件合格率	≥90%	参考历史数据	
	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	参考历史数据	
	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	工作人员满意度	工作人员对该项目满意的人数/总人数*100%	≥90%	调查问卷	

## 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	
	司法警察加班补贴和执勤津贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障法警津补贴正常发放，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	保障人数	正式法警人数	6人	人社部规【2017】10号、邢人社发【2017】39号	
	质量指标	发放准确率	准确发放月数/全年总月数	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	工作及时完成率	按时完成工作量/总工作量	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	支出金额	加班执勤补贴支出总金额	≤11.45万元	年度预算	
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	结案率	本年实际结案数量/本年立案数量*100%	≥85%	参考历史依据	
	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	参考历史依据	
	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	工作人员满意度	工作人员对该项目满意的人数/总人数*100%	≥90%	调查问卷	

### 13、外院改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009282101134		项目名称	外院改造经费		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	外院维修改造支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.改善办公办案条件，消除外院安全隐患，营造良好的机关办公环境。					
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	改造面积	项目改造面积	≥6000 平方米	年度工作计划	
	质量指标	工程验收达标率	工程实际验收达标量/总工程量	≥90%	验收报告	
	时效指标	工程完工及时率	及时完工工程量/总工程量	≥90%	验收报告	
	成本指标	资金成本	该项目涉及资金	≤90 万元	年度预算	
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	机构预设功能达标率	机构预设功能达标率	≥90%	验收报告	
	社会效益指标	年度重点工作计划完成率	年度重点工作计划完成率	≥90%	年度工作计划	
	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	干警满意度	对我院外院改造感到满意的干警占总干警比例*100%	≥80%	调查问卷	

## 14、执行司法辅助服务外包项目（尾款）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210112G		项目名称	执行司法辅助服务外包项目（尾款）		
预算规模及资金用途	预算数	52.80	其中：财政资金	52.80	其他资金	
	执行辅助事务外包项目					
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.执行外包项目，提高执行质效，保障执行工作顺利开展					
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	收案数量	收案数量	≥2500个	参考历史数据	
	质量指标	达标率	司法辅助服务验收达标率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	重点工作完成及时率	重点工作完成量/全年总工作量	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	该项目支出成本	≤52.8万元	年度预算	
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	年度执行重点工作完成率	年度执行重点工作完成率	≥90%	年度工作计划	
	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	工作人员满意度	工作人员对该项目满意的人数/总人数*100%	≥90%	调查问卷	

## 15、综合事务管理经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00928210057Q		<b>项目名称</b>	综合事务管理经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	248.00	<b>其中：财政资金</b>	248.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于电费、执行事务辅助外包项目、院内及基层法庭物业管理费、司法救助金及调解员补助等					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25		50	75	100	
<b>绩效目标</b>	1.保障法院办公、审判、执行工作的正常运转 2.保障资金落实，确保各项业务按时开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
<b>产出指标</b>	数量指标	物业面积	物业面积	≥8500 平方米	年度工作计划	
	质量指标	物业服务合格率	实际物业服务达标件数/物业服务总件数	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	年度重点工作计划完成及时率	年度重点工作计划完成及时率	≥90%	年度工作计划及积分考核制办法	
	成本指标	资金支出成本	全年支出成本	≤248 万元	年度预算	
<b>效益指标</b>	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	结案率	本年实际结案数量/本年立案数量*100%	≥85%	参考历史数据	
	经济效益指标	年度正常运转率	年度正常运转率	≥90%	年度工作计划	
	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	不涉及
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	工作人员满意度	干警对物业等后勤行政工作的满意度	≥90%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

251012 沙河市人民法院

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							270.00	270.00						180.00
沙河市人民法院小计							270.00	270.00						180.00

251012 沙河市人民法院

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	
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）	280.00	房屋修缮	B08010000	万元	1	80.00	80.00	80.00					80.00

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（冀财政法【2023】50号）	93.00	其他电信和信息传输服务	C17990000	万元	1	11.00	11.00	11.00						



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年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法【2023】49号）	226.00	其他电信和信息传输服务	C17990000	万元	1	79.00	79.00	79.00						
综合事务管理经费	248.00	其他法律服务	C23019900	万元	1	100.00	100.00	100.00						100.00

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

沙河市人民法院上年末固定资产金额为 6788.11 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

251012 沙河市人民法院

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		6788.11
1、房屋（平方米）	9824.82	2803.06
其中：办公用房（平方米）	9824.82	2803.06
2、车辆（台、辆）	11	181.33
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	3803.72

## 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。

## 四、临城县人民法院收支预算

### 单位预算收支总表

251013 临城县人民法院

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	1670.76	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	1828.66
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	

251013 临城县人民法院

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	

251013 临城县人民法院

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	1670.76	本年支出合计	1828.66
33	上年结转结余	157.90	年终结转结余	
34	收入总计	1828.66	支出总计	1828.66

## 单位预算收入总表

251013 临城县人民法院

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	1828.66	1670.76	1670.76							157.90
2	204	公共安全支出	1828.66	1670.76	1670.76							157.90
3	20405	法院	1828.66	1670.76	1670.76							157.90
4	2040501	行政运行	1100.76	1100.76	1100.76							
5	2040502	一般行政管理事务	149.00	149.00	149.00							
6	2040599	其他法院支出	578.90	421.00	421.00							157.90

## 单位预算支出总表

251013 临城县人民法院

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	1828.66	808.90	1019.76			
2	204	公共安全支出	1828.66	808.90	1019.76			
3	20405	法院	1828.66	808.90	1019.76			
4	2040501	行政运行	1100.76	808.90	291.86			
5	2040502	一般行政管理事务	149.00		149.00			
6	2040599	其他法院支出	578.90		578.90			



## 单位预算财政拨款收支总表

251013 临城县人民法院

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	1670.76	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	1828.66	1828.66		
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				

251013 临城县人民法院

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				

251013 临城县人民法院

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
			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				

251013 临城县人民法院

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
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				

251013 临城县人民法院

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
			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、				

251013 临城县人民法院

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
			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、人行专用科目				
32	本年收入合计	1670.76	本年支出合计	1828.66	1828.66		
33	年初财政拨款结转	157.90	年末财政拨款结转				

251013 临城县人民法院

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
	和结余		和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	157.90					
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	1828.66	支出总计	1828.66	1828.66		





## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

251013 临城县人民法院

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		<b>合计</b>	<b>808.90</b>	<b>636.90</b>	<b>172.00</b>
2	301	工资福利支出	600.78	600.78	
3	30101	基本工资	197.61	197.61	
4	30102	津贴补贴	109.68	109.68	
5	30103	奖金	171.97	171.97	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.15	52.15	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	23.96	23.96	
8	30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
9	30113	住房公积金	43.81	43.81	
10	302	商品和服务支出	171.00		171.00
11	30201	办公费	28.43		28.43
12	30205	水费	2.50		2.50

251013 临城县人民法院

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	30206	电费	30.00		30.00
14	30209	物业管理费	35.00		35.00
15	30213	维修(护)费	5.00		5.00
16	30214	租赁费	4.30		4.30
17	30217	公务接待费	1.00		1.00
18	30226	劳务费	15.12		15.12
19	30228	工会经费	4.00		4.00
20	30229	福利费	7.00		7.00
21	30231	公务用车运行 维护费	8.00		8.00
22	30239	其他交通费用	30.65		30.65
23	303	对个人和家庭 的补助	36.12	36.12	
24	30302	退休费	32.54	32.54	
25	30305	生活补助	3.58	3.58	
26	310	资本性支出	1.00		1.00
27	31002	办公设备购置	1.00		1.00

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

251013 临城县人民法院
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

251013 临城县人民法院 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

251013 临城县人民法院

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	9.00	9.00		
2	“三公”经费小计	9.00	9.00		
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	8.00	8.00		
7	其中：公				

251013 临城县人民法院

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
	公务用车购置费				
8	公 务用车运行维 护费	8.00	8.00		
9	三、公务接待 费	1.00	1.00		

## 临城县人民法院 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，现将临城县人民法院 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：

（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临城县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；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）负责审判工作中的法制宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

## 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
临城县人民法院	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1828.66万元，其中：一般公共预算收入1670.76万元，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157.90万元。

### 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，反映临城县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1828.66万元，其中基本支出808.90万元，包括人员经费636.90万元和日常公用经费172.00万元；项目支出1019.76万元，主要为上年结转结余的中央、省级转移支付资金157.9万元；提前下达的中央、省级转移支付资金421万元；审判楼维修经费37万元；数字化审委会会议室设备购置经费50万元；综合事务管理经费62万元；聘用制书记员经费、劳务派遣人员经费、司法警察执勤加班费等个人部分项目经费共计291.86万元。

### 3、比上年增减情况



2024年预算收支安排1828.66万元，较2023年预算增加281.66万元，其中：基本支出减少300.10万元，主要为聘用制书记员经费、劳务派遣人员经费、司法警察执勤加班费等个人部分经费在2024年预算中列入项目经费，不在基本支出人员经费中列支，因此基本支出有所减少。项目支出增加581.76万元，主要为上级安排转移支付资金较去年有所增加；市级财政项目支出预算较去年有所增加，主要为审判楼维修经费及数字化审委会会议室设备购置经费；另外，聘用制书记员经费、劳务派遣人员经费、司法警察执勤加班费等个人部分经费在2024年预算中作为项目经费列支。因此，2024年项目支出较上年增长变化幅度较大。

### 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172.00万元，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9.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8.00万元）；公务接待费1.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是按上级文件规定并根据我院实际情况，每年三公经费支出较上年保持不变或逐年缩减。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、参照机关工勤人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210129M		项目名称	参照机关工勤人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	24.50	其中：财政资金	24.50	其他资金	
	用于参照机关工勤人员的工资保险等支出，保障单位年度重点工作任务顺利完成。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障参照机关工勤人员的经费支出，提升工作效率，保障年度重点工作任务顺利完成。					
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	保障人数	经费保障人数	2人	实际人数	
	质量指标	工资发放准确率	准确发放给职工的工资总额/发放的工资总额*100%	100%	《临城县人民法院财务管理暂行规定》	
	时效指标	年度重点工作完成及时率	在规定时间内完成的任务数量/在规定时间内需完成的所有任务数量*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	工资保险等费用支付成本	工资保险等费用支付成本	≤24.5万元	预算安排	
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	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	良以上	年度工作计划	
	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	单位职工满意度	受调查工作人员对此项目执行情况满意的人数/受调查总人数*100%	≥80%	调查问卷	

## 2、参照事业人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210131L		项目名称	参照事业人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	100.80	其中：财政资金	100.80	其他资金	
	用于发放参照事业人员的工资、缴纳各项保险等。					
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.该项资金用于保障参照事业人员经费支出，缓解案多人少的矛盾，提高单位工作效率，保障年度各项工作任务顺利完成					
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	保障人数	经费保障人数	11人	实际人数	
	质量指标	工资发放准确率	准确发放给职工的工资总额/发放的工资总额*100%	100%	《临城县人民法院财务管理暂行规定》	
	时效指标	审判工作完成及时率	在规定时间内完成的任务数量/在规定时间内需完成的所有任务数量*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	工资保险等费用支付成本	工资保险等费用支付成本	≤100.8万元	预算安排	
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	年度重点工作完成率	已完成重点工作量/重点工作总量*100%	≥90%	年度工作计划	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	良以上	年度工作计划	
	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	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	受调查工作人员对此项目执行情况满意的人数/受调查总人数*100%	≥80%	调查问卷	

### 3、公益岗位人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009282101328		项目名称	公益岗位人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	8.31	其中：财政资金	8.31	其他资金	
	支付公益岗人员工资及保险，提升工作效率，保障年度各项工作顺利完成。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障公益岗位人员经费的及时有效支付，保障单位年度各项工作任务顺利完成。					
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	保障人数	经费保障人数	2人	实际人数	
	质量指标	工资发放准确率	准确发放给职工的工资总额/发放的工资总额*100%	100%	《临城县人民法院财务管理暂行规定》	
	时效指标	年度重点工作完成及时率	在规定时间内完成的任务数量/在规定时间内需完成的所有任务数量*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	工资保险等费用支付成本	工资保险等费用支付成本	≤8.31万元	预算安排	
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	年度重点工作完成率	已完成重点工作量/重点工作总量*100%	≥90%	年度工作计划	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	良以上	年度工作计划	
	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	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	受调查工作人员对此项目执行情况满意的人数/受调查总人数*100%	≥80%	调查问卷	

#### 4、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	78.46	其中：财政资金	78.46	其他资金	
	建设补助资金共计 190 万元，主要用于档案室维修改造，囚车、卷宗装订一体机、司法警察警用装备、安检装备等业务装备购置支出，以及补充办案业务经费的不足。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.加强法院建设，提升审判执行工作质效。					
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	司法救助工作完成率（%）	司法救助工作完成率（%）	≥80%	执行情况	
	质量指标	正常使用率	资金正常使用率	≥90%	上级文件	
	时效指标	完成任务时限	项目完成时限	1 年	上级文件	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	190 万元	上级文件	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	100 良以上	调查问卷	
	社会效益指标	社会影响力	提升法院良好形象	100 良以上	调查问卷	
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	100 良以上	调查问卷	
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	100 良以上	调查问卷	
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%	调查问卷	

5、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（冀政法法【2022】56 号）		
预算规模及资金用途	预算数	43.92	其中：财政资金	43.92	其他资金	
	资金主要用于办公费、专用材料费等办案业务支出，以及电脑、打印机、扫描仪等办公设备购置支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	23		48		73	
12 月底		100				
绩效目标	1.提高基层法院办案经费保障能力，提高单位审判执行工作绩效。					
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	单位各项工作完成数	单位各项工作完成数	≥90%	单位工作计划	
	质量指标	各项工作完成质量	各项工作完成质量	≥90%	单位工作计划	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	1 年	单位工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	67 万元	上级文件	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升保障临城县人民法院审判执行能力	100 优	单位工作计划	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	意见反馈	

6、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	20.32	其中：财政资金	20.32	其他资金	
	该项资金主要用于办公费、差旅费、邮寄费、印刷费等办案业务支出，以及电脑、打印机等办公设备购置和信息网络设备及软件更新支出等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.用于办案业务补助和装备购置补助，保障提升法院审判执行工作质效。					
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	单位各项工作完成数	单位各项工作完成数	≥90%	单位工作计划	
	质量指标	各项工作完成质量	各项工作完成质量	≥90%	单位工作计划	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	1 年	单位工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	150 万元	单位工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升保障临城县人民法院审判执行能力	100 优	单位工作计划	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	意见反馈	

7、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	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	该项资金为装备购置经费，主要用于购置办公设备、警用装备等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	40		60		80	
12 月底		100				
绩效目标	1.支持法院开展业务工作，提升装备经费保障水平。					
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	支持人民法院业务装备购置数量	支持人民法院业务装备购置数量	≥1 台	年度工作计划	
	质量指标	购置装备验收合格率	购置装备验收合格率	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间	≤1 年	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	5 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	办案装备保障水平	办案装备保障水平	稳步提升	年度工作计划	
	社会效益指标	办案水平提升情况	办案水平提升情况	稳步提升	年度工作计划	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	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	社会群众满意度	社会群众满意度	≥90%	年度工作计划	
	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度	≥90%	年度工作计划	



## 8、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	191.00	其中：财政资金	191.00	其他资金	
	用于购置数据备份服务器、高清监控升级改造等项目支出，促进改善办案设施和办案条件。提升法院审判执行工作质效。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	23		49		100	
绩效目标	1.保障我院业务装备购置支出，改善办公办案设施，提升审判执行工作质效，保障年度重点工作任务高效完成。					
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	设备采购数量	设备采购数量	≥4 个	设备购置计划	
	质量指标	设备购置验收合格率	验收合格的设备数量/购置设备总数*100%	100%	采购管理制度	
	时效指标	设备采购工作完成及时率	在规定时间内完成的任务数量/在规定时间内需完成的所有任务数量*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	设备购置费用支付成本	设备购置费用支付成本	≤191 万元	冀财政法【2023】52 号文件	
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	案件结案率	结案数/（新收案件数+旧存案件数）*100%	≥90%	《全省中基层法院审判质效评价办法》	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	良以上	年度工作计划	
	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	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	受调查办案人员对此项目执行情况满意的人	≥90%	调查问卷	

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
			数/受调查总人数*100%		

9、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	67.00	其中：财政资金	67.00	其他资金	
	用于购买办公用品、电脑耗材、扫黑除恶专项斗争宣传教育培训等支出以及电脑、打印机、执法记录仪等业务装备购置支出，以保障我院审判、执行、扫黑除恶专项斗争各项工作顺利开展。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	22		45		100	
绩效目标	1.保障办案经费及时准确支出，提升法院审判执行工作质效，确保扫黑除恶专项斗争、平安建设等专项工作高质量完成，有效实现司法为民，维护国家安全和社会稳定。					
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	购置业务装备套数	购置业务装备套数	≥2 套	装备购置计划	
	质量指标	办案业务流程合规率	按流程合规办理的案件数/办理案件总数*100%	100%	审判管理工作要求	
	时效指标	审判工作完成及时率	在规定时间内完成任务数量/在规定时间内需完成的所有任务数量*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	办案经费支付成本	办案经费支付成本	≤67 万元	冀财政法【2023】50 号文件	
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	案件结案率	结案数/(新收案件数+旧存案件数)*100%	≥90%	《全省中基层法院审判质效评价办法》	

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
	社会效益指标	扫黑除恶专项工作完成率	已完成扫黑除恶工作量/年度扫黑除恶专项工作总量*100%	≥90%	年度工作计划
	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	办案人员满意度	受调查办案人员对此项目执行情况满意的人数/受调查总人数*100%	≥90%	调查问卷

10、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（冀财政法【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（冀财政法【2023】49 号）		
预算规模及资金用途	预算数	163.00	其中：财政资金	163.00	其他资金	
	用于差旅、邮电、印刷等办案业务经费支出以及电脑、打印机、执法记录仪等业务装备购置支出，以保障法院审判执行工作顺利开展，保障年度重点工作高质量完成。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	18		43		100	
绩效目标	1.保障办案业务经费和装备购置经费支出，提升法院审判执行工作质效，高质量完成各项工作任务。					
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	购置业务装备套数	购置业务装备套数	≥8 套	装备购置计划	
	质量指标	办案业务流程合规率	按流程合规办理的案件数/办理案件总数*100%	100%	审判管理工作要求	
	时效指标	审判工作完成及时率	在规定时间内完成的任务数量/在规定时间内需完成的所有任务数量*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	办案经费支付成本	办案经费支付成本	≤163 万元	冀财政法【2023】49 号文件	
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	案件结案率	结案数/（新收案件数+旧存案件数）*100%	≥90%	《全省中基层法院审判质效评价办法》	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	良以上	年度工作计划	

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
	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	办案人员满意度	受调查办案人员对此项目执行情况满意的人数/受调查总人数*100%	≥90%	调查问卷

## 11、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	10.20	其中：财政资金	10.20	其他资金	
	该项经费用于办案业务支出，保障法院日常办案工作有序推进，提升法院审判执行质效。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30		60		90	
12 月底	100					
	1.保障法院日常办案工作有效推进，提升审判执行工作质效。					
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	完成项目数量	完成项目数量	1 个	工作计划	
	质量指标	项目完成质量	保障该项资金全部用于办案业务经费支出	100%	工作计划	
	时效指标	完成时间	实际完成时间	≤1 年	工作计划	
	成本指标	完成金额	实际完成金额	10.2 万元	工作计划	
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	提升法院审判执行能力	提升法院审判执行工作质效	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	服务对象满意度 (%)	服务对象满意度 (%)	≥90%	工作计划	

## 12、劳务派遣人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009282101301		项目名称	劳务派遣人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	43.41	其中：财政资金	43.41	其他资金	
	支付劳务派遣人员工资及保险，提高人员工作效率，保障年度重点工作顺利完成。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.支付劳务派遣人员工资及保险，提高人员工作效率，保障年度重点工作顺利完成。					
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	保障人数	经费保障人数	12人	实际人数	
	质量指标	工资发放准确率	准确发放给职工的工资总额/发放的工资总额*100%	100%	《临城县人民法院财务管理暂行规定》	
	时效指标	年度重点工作完成及时率	在规定时间内完成的任务数量/在规定时间内需完成的所有任务数量*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	工资保险等费用支付成本	工资保险等费用支付成本	≤43.41万元	预算安排	
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	年度重点工作完成率	已完成重点工作量/重点工作总量*100%	≥90%	年度工作计划	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	良以上	年度工作计划	
	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	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	受调查工作人员对此项目执行情况满意的人数/受调查总人数*100%	≥80%	调查问卷	



### 13、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	107.20	其中：财政资金	107.20	其他资金	
	支付聘用制书记员工资、缴纳各项保险等，保障该类人员经费正常支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障聘用制书记员经费支出，提高书记员队伍的专业化水平，提升审判质效。					
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	年度受理案件数量	年度受理案件数量	≥2000 件	参考往年数据	
	质量指标	工资发放准确率	准确发放给职工的工资总额/已发放的工资总额*100%	100%	《临城县人民法院财务管理暂行规定》	
	时效指标	审判工作完成及时率	在规定时间内完成的任务数量/在规定时间内需完成的所有任务数量*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	工资保险等费用支付成本	工资保险等费用支付成本	≤107.2 万元	预算安排	
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	年度重点工作完成率	已完成重点工作量/重点工作总量*100%	≥90 %	年度工作计划	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	良以上	年度工作计划	
	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	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	受调查工作人员对此项目执行情况满意的人数/受调查总人数*100%	≥80%	调查问卷	

## 14、审判楼维修经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210134F		项目名称	审判楼维修经费		
预算规模及资金用途	预算数	37.00	其中：财政资金	37.00	其他资金	
	用于审判楼各项维修费用支出，改善办公室办案环境，保障法院正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	27		54		100	
绩效目标	1.用于审判楼维修支出，改善办公室办案环境，减少安全事故发生次数，保障法院正常运转。					
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	维修项目数量	完成维修项目数量	≥2 项	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运转率	正常运转的办公设备数量/设备总数量*100%	≥90%	固定资产管理办法	
	时效指标	维修维护工作完成及时率	在规定时间内完成的任务数量/在规定时间内需完成的所有任务数量*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	维修维护费用支付成本	维修维护费用支付成本	≤37 万元	预算安排	
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	年度安全事故发生次数	年度内因设施维修不及时发生的安全事故次数	≤1 次	年度工作计划	
	社会效益指标	年度重点工作完成率	已完成重点工作量/重点工作总量*100%	≥90%	年度工作计划	
	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	工作人员满意度	受调查工作人员对此项目支出情况满意的人	≥90%	调查问卷	

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
			数/受调查总人数*100%		

## 15、数字化审委会会议室设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210133U		项目名称	数字化审委会会议室设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于购置数字化审委会会议室设备，提升法院审委会会议办公设施水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30		60		100	
绩效目标	1.用于购置数字化审委会会议室设备，提升法院审委会会议办公设施水平，提升审判执行工作质效。					
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	设备采购数量	设备采购数量	1套	装备购置计划	
	质量指标	设备购置验收合格率	验收合格的设备数量/购置设备总数*100%	100%	采购管理制度	
	时效指标	设备采购工作完成及时率	在规定时间内完成任务数量/在规定时间内需完成的所有任务数量*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	设备采购费用支付成本	设备采购费用支付成本	≤50万元	预算安排	
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	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	良以上	年度工作计划	
	社会效益指标	年度重点工作完成率	已完成重点工作量/重点工作总量*100%	≥90%	年度工作计划	
	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	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	受调查工作人员对此项目执行情况满意的人数/受调查总人数*100%	≥90%	调查问卷	

## 16、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	7.64	其中：财政资金	7.64	其他资金	
	用于发放法警加班费、法警执勤岗位津贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障法警加班费、法警执勤岗位津贴及时准确发放，提升法警工作热情，提升法院公共服务水平。					
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	保障人数	保障人数	3人	法警人员数量	
	质量指标	执勤加班费发放准确率	准确发放给法警的执勤加班费总额/已发放的执勤加班费总额*100%	100%	《临城县人民法院财务管理暂行规定》	
	时效指标	辅助审判执行工作完成及时率	在规定时间内完成的任务数量/在规定时间内需完成的所有任务数量*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	执勤加班费用支付成本	执勤加班费用支付成本	≤7.64万元	预算安排	
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	年度重点工作完成率	已完成重点工作量/重点工作总量*100%	≥90%	年度工作计划	
	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	工作人员满意度	受调查工作人员对此项目执行情况满意的人数/受调查总人数*100%	≥80%	调查问卷	

## 17、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	62.00	其中：财政资金	62.00	其他资金	
	用于调解员经费、维修维护费以及其他综合事务管理工作产生的各项费用支出，保障法院正常运转。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.支付综合事务管理工作产生的各项费用，确保调解工作顺利进行，保障法院正常运转，高质量完成年度各项任务。					
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	完成项目数量	完成项目数量	≥3项	年度工作计划	
	质量指标	调解工作流程合规率	按流程合规调解的案件数/调解案件总数*100%	100%	《临城县人民法院特邀调解员管理暂行规定》	
	时效指标	调解工作完成及时率	在规定时间内完成的任务数量/在规定时间内需完成的所有任务数量*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	综合事务管理费用支付成本	综合事务管理费用支付成本	≤62万元	预算安排	
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	案件调解率	民事案件调解数/民事案件结案数*100%	≥45%	《全省中基层法院审判质效评价办法》	
	社会效益指标	年度重点工作完成率	已完成重点工作量/重点工作总量*100%	≥90%	年度工作计划	
	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	不涉及

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
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	受调查工作人员对本单位综合事务运行情况满意的人数/受调查总人数*100%	≥90%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

251013 临城县人民法院

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							253.00	253.00						253.00
临城县 人民法院小计							253.00	253.00						253.00



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 (冀财政法【2023】52号)	191.00	其他网络设备	A02010299	套	1	43.00	43.00	43.00						43.00

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年法院建设补助资金的通知（冀财政法【2023】52号）	191.00	其他网络设备	A02010299	套	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	
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)	191.00	速印机	A02021201	套	1	80.00	80.00	80.00					80.00

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 (冀财政法【2023】50号)	67.00	其他信息技术服务	C16990000	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00

251013 临城县人民法院

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
数字化审委会会议室设备购置经费	50.00	其他办公设备	A02029900	套	1	50.00	50.00	50.00						50.00

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

临城县人民法院上年末固定资产金额为 1653.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 292.00 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

251013 临城县人民法院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1653.28
1、房屋（平方米）	1960	103.40
其中：办公用房（平方米）	1960	103.40
2、车辆（台、辆）	8	103.14

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
3、单价在 20 万元以上的设备	11	423.87
4、其他固定资产	2604	1022.87

## 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。

# 五、内丘县人民法院收支预算

## 单位预算收支总表

251014 内丘县人民法院

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	1747.05	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	1941.28
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	



251014 内丘县人民法院

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	

251014 内丘县人民法院

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	1747.05	本年支出合计	1941.28
33	上年结转结余	194.23	年终结转结余	
34	收入总计	1941.28	支出总计	1941.28

## 单位预算收入总表

251014 内丘县人民法院

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	1941.28	1747.05	1747.05							194.23
2	204	公共安全支出	1941.28	1747.05	1747.05							194.23
3	20405	法院	1941.28	1747.05	1747.05							194.23
4	2040501	行政运行	1281.05	1281.05	1281.05							
5	2040502	一般行政管理事务	200.00	200.00	200.00							
6	2040599	其他法院支出	460.23	266.00	266.00							194.23

## 单位预算支出总表

251014 内丘县人民法院

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	1941.28	968.28	973.00			
2	204	公共安全支出	1941.28	968.28	973.00			
3	20405	法院	1941.28	968.28	973.00			
4	2040501	行政运行	1281.05	968.28	312.77			
5	2040502	一般行政管理事务	200.00		200.00			
6	2040599	其他法院支出	460.23		460.23			

## 单位预算财政拨款收支总表

251014 内丘县人民法院

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	1747.05	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	1941.28	1941.28		
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				

251014 内丘县人民法院

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				

251014 内丘县人民法院

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
			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				

251014 内丘县人民法院

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
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				



251014 内丘县人民法院

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
			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、				

251014 内丘县人民法院

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
			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、 人行专用 科目				
32	本年收入 合计	1747.05	本年支出 合计	1941.28	1941.28		
33	年初财政 拨款结转	194.23	年末财政 拨款结转				

251014 内丘县人民法院

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
	和结余		和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	194.23					
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	1941.28	支出总计	1941.28	1941.28		



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

251014 内丘县人民法院

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		<b>合计</b>	<b>968.28</b>	<b>777.28</b>	<b>191.00</b>
2	301	工资福利支出	739.20	739.20	
3	30101	基本工资	161.00	161.00	
4	30102	津贴补贴	131.20	131.20	
5	30103	奖金	198.00	198.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	70.00	70.00	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	36.00	36.00	
8	30112	其他社会保障 缴费	90.00	90.00	
9	30113	住房公积金	53.00	53.00	
10	302	商品和服务支 出	191.00		191.00
11	30201	办公费	53.59		53.59
12	30205	水费	5.00		5.00

251014 内丘县人民法院

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	30206	电费	15.00		15.00
14	30207	邮电费	15.00		15.00
15	30211	差旅费	10.00		10.00
16	30213	维修(护)费	15.00		15.00
17	30217	公务接待费	0.20		0.20
18	30228	工会经费	4.08		4.08
19	30229	福利费	6.25		6.25
20	30231	公务用车运行 维护费	21.50		21.50
21	30239	其他交通费用	44.00		44.00
22	30299	其他商品和服 务支出	1.38		1.38
23	303	对个人和家庭 的补助	38.08	38.08	
24	30302	退休费	33.29	33.29	
25	30305	生活补助	4.79	4.79	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

251014 内丘县人民法院

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

251014 内丘县人民法院 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

251014 内丘县人民法院

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
档次	1	2	3	4	5
1	合计	21.70	21.70		
2	“三公”经费小计	21.70	21.70		
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	21.50	21.50		
7	其中：公				

251014 内丘县人民法院

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
	公务用车购置费				
8	公 务用车运行维 护费	21.50	21.50		
9	三、公务接待 费	0.20	0.20		

# 内丘县人民法院 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，现将内丘县人民法院 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：

根据《河北省基层人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》内丘县人民法院的主要职责是：

（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领导。

（二）、依法审判法律规定由内丘县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)、负责审判工作中的法制宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(十一)、完成其他应由内丘县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
内丘县人民法院	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1941.28万元，其中：一般公共预算收入1747.05万元，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194.23万元。

### 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，反映内丘县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1941.28万元，其中基本支出968.28万元，包括人员经费777.28万元和日常公用经费191.00万元；项目支出973.00万元，主要为综合事务管理经费116万元，聘用制书记员经费120.28万元，

参照机关工勤待遇人员经费 148.12 万元，劳务派遣人员经费 34.83 万元，司法警察执勤加班费 9.54 万元，上年结转上级下达支付资金 194.23 万元，上年转列本年项目资金 84 万元，本年上级下达资金 266 万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1941.28 万元，较 2023 年预算增加 195.28 万元，其中：基本支出减少 360.72 万元，主要为 2024 年预算中，我院编外人员及法警执勤加班费经费列入项目经费，造成人员经费减少。项目支出增加 556.00 万元，主要为编外人员及法警执勤加班费列入项目经费，且上年转列部分资金，项目支出增加。

### 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 191.00 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 21.70 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 21.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 21.50 万元）；公务接待费 0.20 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是没有变化，同 2023 年持平。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、参照机关工勤人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210084H		项目名称	参照机关工勤人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	148.12	其中：财政资金	148.12	其他资金	
	根据我院实际情况，发放我院参照机关工勤人员工资保险等经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保障我院编外人员工资、保险等经费正常发放,提高工作积极性					
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	资金发放人数	资金发放人数	≥18人	发放人员数	
	质量指标	工资核算准确率	工资核算准确率	≥90%	工资发放表	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	及时发放情况	
	成本指标	工资支出总成本	工资支出总成本	≤148.12万元	依据预算资金文	
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	年度重点工作完成率	年度重点工作完成率	≥90	年终工作报告	
	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	案件结案率	案件结案率	≥90%	结案统计表	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

## 2、档案室搬迁项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210105F		项目名称	档案室搬迁项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	用于我院档案室搬迁项目经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.搬迁档案室，提升信息化数字化建设，使干警及当事人方便查询					
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	支出率	支出率	≥90%	资金支出进度	
	质量指标	费用核算准确率	费用核算准确率	≥90%	是否准确	
	时效指标	支出及时性	支出及时性	≥90%	资金及时支出	
	成本指标	项目支出总成本	项目支出总成本	≤35万元	不超预算	
效益指标	经济效益指标	无涉及	无涉及	无涉及	无涉及	
	社会效益指标	无涉及	无涉及	无涉及	无涉及	
	生态效益指标	无涉及	无涉及	无涉及	无涉及	
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥90%	设备使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	群众满意度	

### 3、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	70.64	其中：财政资金	70.64	其他资金	
	用于我院人民法庭维修经费和数字法庭建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
12 月底	100					
	1.建设数字化法庭，提高法院信息化、数字化、规范化，促进审判工作公平公正，有序进行。 2.切实发挥人民法庭职能作用，更好地服务全面推进乡村振兴，服务基层社会治理。					
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	支出率	实际支出占总金额比率	≥90	资金支出进度	
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行时间占总时长比率	≥90	设备运转时间统计表	
	时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占业务总量比率	≥90	数据分析	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	项目购置成本	项目支出成本	
效益指标	经济效益指标	通用设备运行满意度	使用人对通用设备运行满意情况	≥90	调查问卷	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平的提升情况	≥90	群众满意度	
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥90	数据分析	
	生态效益指标	无涉及	无涉及	无涉及	无涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意和较满意人数占比	≥90	调查问卷	



#### 4、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 (冀政法法【2022】56 号)		
预算规模及资金用途	预算数	16.42	其中：财政资金	16.42	其他资金	
	用于我院办案业务经费和业务装备经费，保障我院各项工作正常运行					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障法院各项工作正常进行，保证法院执法、执勤、办案维稳等工作需求。					
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	采购率	采购所占比率	≥90	采购合同	
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行比率	≥90	设备运转时间统计表	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格比率	≥90	验收报告	
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时所占比率	≥90	数据分析	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率情况	≥90	各项业务能力是否提升	
	社会效益指标	通用设备运行的满意度	通用设备运行的满意程度	≥90	通用设备是否能正常运行	
	可持续影响指标	公共服务能力提升率	公共服务能力提升情况	≥90	公共服务能力是否提升	

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
	生态效益指标	无涉及	无涉及	无涉及	无涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意和较满意人数占比	≥90	调查问卷

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的通知（冀政法法【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（冀政法法【2022】55 号）		
预算规模及资金用途	预算数	82.01	其中：财政资金	82.01	其他资金	
	用于我院办案经费和装备经费，保障法院各项工作正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
12 月底	100					
绩效目标	1.保障法院各项工作正常进行，保证法院执法、执勤、办案维稳等工作需求。					
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	采购率	采购所占比率	≥90	采购合同	
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行比率	≥90	设备运转时间统计表	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格比率	≥90	验收报告	
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时所占比率	≥90	数据分析	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率情况	≥90	各项业务能力是否提升	
	社会效益指标	通用设备运行的满意度	通用设备运行的满意程度	≥90	通用设备是否能正常运行	
	可持续影响指标	公共服务能力提升率	公共服务能力提升情况	≥90	公共服务能力是否提升	

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
	生态效益指标	无涉及	无涉及	无涉及	无涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意和较满意人数占比	≥90	调查问卷

6、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	14.96	其中：财政资金	14.96	其他资金	
	用于我院办案经费和装备经费，保障我院各项工作正常运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
12 月底	100					
	1.保障我院各项工作正常运行 2.保障法院执法执勤维稳等工作需求，促进审判工作质效提升 3.提高工作质量，保障当事人合法权益					
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	支出比率	实际支出所占比率	≥90%	资金支出进度	
	质量指标	结案率	案件审判结案率	≥90%	结案统计表	
	时效指标	日常巡查维修及时率	巡查维修到场次数占比	≥90%	巡查维修数	
效益指标	社会效益指标	调解率	调解案件数量占比	≥90%	案件调解数	
	可持续影响指标	工作质量提升情况	激励工作积极性	≥90%	办案质量和群众满意度	
	社会效益指标	案件调撤率	案件调解撤案率	≥90%	调撤案件数量占比	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	满意和较满意人数比率	≥90%	调查问卷	

## 7、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	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于我院审判法庭和基层法庭维修费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保障办公条件，提升办案质量和效率					
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	案件结案数量	案件结案数量	≥4000 件	结案统计表	
	质量指标	费用核算准确率	费用核算准确率	≥90%	是否准确	
	时效指标	日常巡查维修及时率	巡查维修到场次数占比	≥90%	巡查维修数	
	成本指标	项目支出总成本	项目支出总成本	≤19 万元	不超预算	
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	年度重点工作完成率	年度重点工作完成率	≥90	年度工作计划	
	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	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

8、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（冀政法法【2023】50 号）		
预算规模及资金用途	预算数	71.00	其中：财政资金	71.00	其他资金	
	用于我院办案业务和业务装备经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障法院各项工作正常进行，保证法院执法、执勤、办案维稳等工作需求。					
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	案件结案数量	案件结案数量	≥4000 件	结案统计表	
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行比率	≥90%	设备运转时间统计表	
	时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率	≥90%	及时支付资金	
	成本指标	项目支出总成本	项目支出总成本	≤71 万元	不超预算	
效益指标	经济效益指标	无涉及	无涉及	无涉及	无涉及	
	社会效益指标	案件结案率	案件结案率	≥90%	结案统计表	
	可持续影响指标	无涉及	无涉及	无涉及	无涉及	
	生态效益指标	无涉及	无涉及	无涉及	无涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

## 9、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（冀财政法【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（冀财政法【2023】49 号）		
预算规模及资金用途	预算数	145.00	其中：财政资金	145.00	其他资金	
	用于我院办案业务经费和装备业务经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障法院各项工作正常进行，保证法院执法、执勤、办案维稳等工作需求。					
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	案件结案数量	案件结案数量	≥4000 件	结案统计表	
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行比率	≥90%	设备运转时间统计表	
	时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率	≥90%	及时支付资金	
	成本指标	项目支出总成本	项目支出总成本	≤71 万元	不超预算	
效益指标	经济效益指标	无涉及	无涉及	无涉及	无涉及	
	社会效益指标	案件结案率	案件结案率	≥90%	结案统计表	
	可持续影响指标	无涉及	无涉及	无涉及	无涉及	
	生态效益指标	无涉及	无涉及	无涉及	无涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	



## 10、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	10.20	其中：财政资金	10.20	其他资金	
	用于我院办案业务经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
12 月底	100					
	1.保障法院各项工作进行，保证法院执法执勤维稳等工作需求，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	采购率	采购所占比率	≥90≥90%	采购合同	
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行比率	≥90≥90%	设备运转时间统计表	
	成本指标	购置质量合格率	购置质量合格比率	≥90≥90%	验收报告	
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时所占比率	≥90≥90%	数据分析	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率情况	≥90≥90%	各项业务能力是否提升	
	社会效益指标	通用设备运行的满意度	通用设备运行的满意程度	≥90≥90%	通用设备是否能正常运行	
	可持续影响指标	公共服务能力提升率	公共服务能力提升情况	≥90≥90%	公共服务能力是否提升	
	生态效益指标	无涉及	无涉及	无涉及	无涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意和较满意人数占比	≥90≥90%	调查问卷	

## 11、劳务派遣人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009282100855		项目名称	劳务派遣人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	34.83	其中：财政资金	34.83	其他资金	
	用于发放我院劳务派遣工资保险等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障我院劳务派遣人员工资、保险等经费正常发放,提高工作积极性					
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	资金发放人数	资金发放人数	≥7人	发放人员数	
	质量指标	工资核算准确率	工资核算准确率	≥90%	工资发放表	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	及时发放情况	
	成本指标	工资支出总成本	工资支出总成本	≤34.83万元	依据预算资金文	
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	年度重点工作完成率	年度重点工作完成率	≥90	年终工作报告	
	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	案件结案率	案件结案率	≥90%	结案统计表	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

## 12、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	120.28	其中：财政资金	120.28	其他资金	
	发放我院 19 名聘用制书记员 2024 年工资保险绩效等资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障我院聘用制书记员工资、保险等经费正常发放,提高工作积极性					
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	资金发放人数	资金发放人数	≥19 人	发放人员数	
	质量指标	工资核算准确率	工资核算准确率	≥90%	工资发放表	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	及时发放情况	
	成本指标	工资支出总成本	工资支出总成本	≤120.28 万元	依据预算资金文	
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	年度重点工作完成率	年度重点工作完成率	≥90	年终工作报告	
	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	案件结案率	案件结案率	≥90%	结案统计表	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

### 13、审判楼顶楼维修经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210107N		项目名称	审判楼顶楼维修经费		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	用于我院审判法庭顶楼维修经费					
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.我院审判楼顶楼维修，保障办公环境					
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	结案率	案件审判结案率	≥90	结案统计表	
	质量指标	费用核算准确率	费用核算准确率	≥90	是否准确	
	时效指标	日常巡查维修及时率	巡查维修到场次数占比	≥90	巡查维修数	
	成本指标	项目支出总成本	项目支出总成本	≤19万元	不超预算	
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	年度重点工作完成率	年度重点工作完成率	≥90	年度工作计划	
	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	群众满意度	满意和较满意人数比率	≥90	调查问卷	

## 14、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	9.54	其中：财政资金	9.54	其他资金	
	发放我院司法警察执勤津贴和加班费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.按照标准及时足额发放加班补贴和执勤津贴，激发工作积极性。					
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	补贴人员数量	补贴人员数量	≥5人	享受补贴政策的人数	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	及时发放	
	质量指标	加班补贴发放覆盖率	加班补贴发放覆盖率	≥90%	资金支出进度	
	成本指标	补贴支出总成本	补贴支出总成本	≤9.54万元	不超预算	
效益指标	经济效益指标	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	
	社会效益指标	年度重点工作完成率	年度重点工作完成率	≥90%	不涉及	
	生态效益指标	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	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

## 15、执行信访案件救助款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009282101063		项目名称	执行信访案件救助款		
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	
	用于发放执行信访案件救助款，保障当事人合法权益					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.发放救助款，保护当事人合法权益，息诉罢访					
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	支出比率	实际支出所占比率	≥90%	资金支出进度	
	质量指标	费用核算准确率	费用核算准确率	≥90%	是否准确	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥90%	能及时支出	
	成本指标	项目支出总成本	项目支出总成本	≤30万元	支出明细	
效益指标	经济效益指标	无涉及	无涉及	无涉及	无涉及	
	社会效益指标	年度重点工作完成率	年度重点工作完成率	≥90	年度工作报告	
	生态效益指标	无涉及	无涉及	无涉及	无涉及	
	可持续影响指标	结案率	案件审判结案率	≥90%	结案统计表	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	群众满意度	

## 16、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	116.00	其中：财政资金	116.00	其他资金	
	用于我院物业费、保安费等日常办公支出，保障我院各项工作正常运行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.法院作为国家审判机关，依法行使审判权，依法办案，实现公正司法，维护社会公平正义。					
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	建筑面积	建筑面积	≥8630 平方米	实际建筑面积	
	质量指标	费用核算准确率	费用核算准确率	≥90%	是否准确	
	时效指标	日常巡查维修及时率	巡查维修到场次数占比	≥90%	巡查维修数	
	成本指标	项目支出总成本	项目支出总成本	≤116 万元	不超预算成本	
效益指标	经济效益指标	无涉及	无涉及	无涉及	无涉及	
	社会效益指标	年度重点工作完成率	年度重点工作完成率	≥90%	年度工作计划	
	可持续影响指标	案件调撤率	案件调撤率	≥40%	调撤率占比	
	生态效益指标	无涉及	无涉及	无涉及	无涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意和较满意人数占比	≥90	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

251014 内丘县人民法院

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							80.00	80.00						25.00
内丘县 人民法 院小计							80.00	80.00						25.00



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年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法【2023】49号）	145.00	其他办公设备	A02029900	批	1	25.00	25.00	25.00						25.00

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年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法【2023】49号）	145.00	其他服务	C99000000	批	1	55.00	55.00	55.00						

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

内丘县人民法院上年末固定资产金额为 2102.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

251014 内丘县人民法院

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		2102.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	13	163.24
3、单价在 20 万元以上的设备	11	321.03
4、其他固定资产	3387	1617.73

### 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。

## 六、柏县人民法院收支预算

### 单位预算收支总表

251015 柏县人民法院

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	1536.43	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	1640.58
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	
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	

251015 柏县人民法院

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	

251015 柏县人民法院

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	1536.43	本年支出合计	1640.58
33	上年结转结余	104.15	年终结转结余	
34	收入总计	1640.58	支出总计	1640.58

## 单位预算收入总表

251015 柏县人民法院

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	1640.58	1536.43	1536.43							104.15
2	204	公共安全支出	1640.58	1536.43	1536.43							104.15
3	20405	法院	1640.58	1536.43	1536.43							104.15
4	2040501	行政运行	1058.43	1058.43	1058.43							
5	2040502	一般行政管理事务	158.00	158.00	158.00							
6	2040599	其他法院支出	424.15	320.00	320.00							104.15



## 单位预算支出总表

251015 柏县人民法院

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	1640.58	776.05	864.53			
2	204	公共安全支出	1640.58	776.05	864.53			
3	20405	法院	1640.58	776.05	864.53			
4	2040501	行政运行	1058.43	776.05	282.38			
5	2040502	一般行政管理事务	158.00		158.00			
6	2040599	其他法院支出	424.15		424.15			

## 单位预算财政拨款收支总表

251015 柏县人民法院

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	1536.43	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	1640.58	1640.58		
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				

251015 柏县人民法院

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				

251015 柏县人民法院

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
			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				

251015 柏县人民法院

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
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				

251015 柏县人民法院

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
			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、				

251015 柏县人民法院

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
			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、 人行专用 科目				
32	本年收入 合计	1536.43	本年支出 合计	1640.58	1640.58		
33	年初财政 拨款结转	104.15	年末财政 拨款结转				

251015 柏县人民法院

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
	和结余		和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	104.15					
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	1640.58	支出总计	1640.58	1640.58		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

251015 柏乡县人民法院

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		<b>合计</b>	<b>1640.58</b>	<b>776.05</b>	<b>864.53</b>
2	204	公共安全支出	1640.58	776.05	864.53
3	20405	法院	1640.58	776.05	864.53
4	2040501	行政运行	1058.43	776.05	282.38
5	2040502	一般行政管理事务	158.00		158.00
6	2040599	其他法院支出	424.15		424.15

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

251015 柏县人民法院

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		<b>合计</b>	<b>776.05</b>	<b>569.76</b>	<b>206.29</b>
2	301	工资福利支出	528.31	528.31	
3	30101	基本工资	181.04	181.04	
4	30102	津贴补贴	78.71	78.71	
5	30103	奖金	161.10	161.10	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	46.42	46.42	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	24.03	24.03	
8	30112	其他社会保障 缴费	1.31	1.31	
9	30113	住房公积金	35.70	35.70	
10	302	商品和服务支 出	206.29		206.29
11	30201	办公费	40.00		40.00
12	30202	印刷费	10.00		10.00

251015 柏县人民法院

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	30206	电费	35.00		35.00
14	30207	邮电费	10.00		10.00
15	30209	物业管理费	20.00		20.00
16	30211	差旅费	10.00		10.00
17	30216	培训费	2.00		2.00
18	30218	专用材料费	10.00		10.00
19	30226	劳务费	3.40		3.40
20	30227	委托业务费	20.00		20.00
21	30228	工会经费	7.00		7.00
22	30229	福利费	1.68		1.68
23	30231	公务用车运行 维护费	7.00		7.00
24	30239	其他交通费用	29.40		29.40
25	30299	其他商品和服 务支出	0.81		0.81
26	303	对个人和家庭 的补助	41.45	41.45	
27	30302	退休费	35.90	35.90	
28	30305	生活补助	5.55	5.55	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

251015 柏县人民法院 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

251015 柏县人民法院
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

251015 柏乡县人民法院

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	7.00	7.00		
2	“三公”经费小计	7.00	7.00		
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	7.00	7.00		
7	其中：公				

251015 柏县人民法院

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
	公务用车购置费				
8	公 务用车运行维 护费	7.00	7.00		
9	三、公务接待 费				

## 柏县人民法院 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，现将柏县人民法院 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：

- (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柏县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;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) 负责审判工作中的法制宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。



(十一) 完成其他应由柏县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
柏县人民法院	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1640.58万元，其中：一般公共预算收入1536.43万元，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104.15万元。

### 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，反映柏县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1640.58万元，其中基本支出776.05万元，包括人员经费569.76万元和日常公用经费206.29万元；项目支出864.53万元，主要为案件审判支出、业务装备支出、涉法涉诉支出等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1640.58万元，较2023年预算增加343.58万元，其中：基本支出减少282.95万元，主要为司法警察执勤加班费、劳务派遣人员经费及参照事业人员经费安排至项目支出。项目支出增加626.53万元，主要为部分人员经费安排至项目支出，增加了档案室升级、院史馆改造等项目。

### 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206.29万元，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7.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少0.80万元，增减变化的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约反对浪费。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、参照事业人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210065D		项目名称	参照事业人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	119.10	其中：财政资金	119.10	其他资金	
	保障法院职工工资、福利正常发放，提高工作积极性和工作效率					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.按时发放其他人员各项工资奖金津补贴,保障法院各项工作正常开展,提高干警的工作积极性和工作效率.					
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	在职人员人数（人）	单位的其他人员人数	≤12人	三定方案及组织部门考核指标	
	质量指标	人员出勤率（%）	本年度人员正常出勤的人数/总人数*100%	100%	三定方案及组织部门考核指标	
	时效指标	工资按时发放率（%）	其他人员工资及时发放资金/应发放资金*100%	≥95%	三定方案及组织部门考核指标	
	成本指标	人员经费总成本（万元）	本年度的实际支出额	≤119.1万元	三定方案及组织部门考核指标	
效益指标	经济效益指标	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	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	年度重点审判任务完成率（%）	本年度已完成任务数量/计划任务数量*100%	≥90%	三定方案及组织部门考核指标	
	社会效益指标	单位年终考核成绩（分）	单位年终的考核成绩	良好以上	年度考核结果	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度 ( % )	调查干警对该项目满意人数/总人数*100%	≥90%	调查问卷结果统计

## 2、档案室升级项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009282100661		项目名称	档案室升级项目经费		
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	
	用于推进法院档案管理系统升级改，加强法院档案管理工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障法院必要的办公条件,加强法院档案管理工作,升级法院档案管理系统。					
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	系统升级数量（个）	档案管理系统升级数量	≥1个	年度重点工作计划	
	质量指标	设备验收合格率（%）	单位采购验收合格的档案升级设备数量/采购总数量*100%	≥95%	年度重点工作计划	
	时效指标	完工及时率（%）	档案室升级项目实际完成时间/计划完成时间*100%	≥95%	年度重点工作计划	
	成本指标	经费总成本（万元）	本年度经费的实际支出额	≤30万元	年度重点工作计划	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	经济效益指标	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	
	社会效益指标	单位年终考核成绩（分）	单位的年终考核成绩	良好以上	年度考核结果	
	社会效益指标	年度重点审判任务完成率（%）	本年度已完成任务数量/计划任务数量*100%	≥90%	年度重点工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度（%）	档案使用科室满意人数/科室总人数	≥90%	调查问卷结果统计	

### 3、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	31.24	其中：财政资金	31.24	其他资金	
	中央政法纪检监察转移支付资金用于保障单位办案业务经费和业务装备经费开支，切实提高我院案件审判和执行工作水平，进一步提升我院工作质效。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	26		51		100	
绩效目标	1.切实提高我院案件审判和执行工作水平，进一步提升我院工作质量和效率。					
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	案件审判结案率	案件审判结案率	≥90%	年度工作计划和上级安排	
	质量指标	重点工作完成质量	重点工作完成质量	≥90%	年度工作计划和上级安排	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥90%	年度工作计划和上级安排	
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≤131 万元	年度工作计划和上级安排	
效益指标	经济效益指标	经济案件结案率	经济案件结案率	≥85%	年度工作计划和上级安排	
	社会效益指标	社会安全稳定	社会安全稳定	社会安全稳定	年度工作计划和上级安排	

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
	可持续影响指标	树立法院良好形象	树立法院良好形象	树立法院良好形象	年度工作计划和上级安排
	生态效益指标	生态环境保护力度加强	生态环境保护力度加强	生态环境保护力度加强	年度工作计划和上级安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	年度工作计划和上级安排

#### 4、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	128.00	其中：财政资金	128.00	其他资金	
	用于引导和支持开展业务工作，帮助提高办案和装备经费保障水平，加快法院办案设备更新换代和信息化建设。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	23		47		100	
绩效目标	1.保障法院审判工作的顺利开展，保证案件审判优质高效完成,提高法官队伍办案水平，提高办案质量和效率,加快法院办案设备更新换代和信息化建设					
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 (个)	资金保障配备的办案设备数量	≥1 个	冀财政法【2023】52 号	
	质量指标	设备正常使用率 (%)	单位办案设备的实际运行时间/总运行时间*100%	≥95%	冀财政法【2023】52 号	
	时效指标	完工及时率 (%)	法院修缮工程的完成时间/计划完成时间*100%	≥95%	冀财政法【2023】52 号	
	成本指标	经费总成本 (万元)	本年度经费的实际支出额	≤128 万元	冀财政法【2023】52 号	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	经济效益指标	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	
	社会效益指标	案件结案率(%)	本年度内审结案件/受理案件*100%	≥90%	冀财政法【2023】52 号	



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
	社会效益指标	年度重点审判任务完成率 ( % )	本年度已完成任务数量/计划任务数量 *100%	≥90%	冀政法【2023】 52号
满意度指标	服务对象满意度指标	办案干警满意度 ( % )	调查办案干警对该项目满意人数/总人数 *100%	≥90%	调查问卷结果统计

## 5、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（冀政法法【2023】50 号）		
预算规模及资金用途	预算数	58.00	其中：财政资金	58.00	其他资金	
	用于引导和支持开展业务工作，帮助提高办案和装备经费保障水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	17		34		100	
绩效目标	1.保障法院审判工作的顺利开展，保证案件审判优质高效完成，提高法官队伍办案水平，提高办案质量和效率，加快法院办案设备更新换代和信息化建设。					
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（个）	资金保障配备的办案设备数量	≥1 个	冀政法法【2023】50 号	
	成本指标	设备正常使用率（%）	单位办案设备的实际运行时间/总运行时间*100%	≥95%	冀政法法【2023】50 号	
	质量指标	完工及时率（%）	办案设施实际完成时间/计划完成时间*100%	≥95%	冀政法法【2023】50 号	
	时效指标	经费总成本（万元）	本年度经费的实际支出额	≤58 万元	冀政法法【2023】50 号	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	经济效益指标	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	

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
	可持续影响指标	案件结案率(%)	本年度内审结案件/受理案件*100%	≥90%	冀政法[2023]50号文件
	生态效益指标	年度重点审判任务完成率(%)	本年度已完成任务数量/计划任务数量*100%	≥90%	冀政法[2023]50号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	办案干警满意度(%)	调查办案干警对该项目满意人数/总人数*100%	≥90%	调查问卷结果统计

## 6、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（冀财政法【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（冀财政法【2023】49 号）		
预算规模及资金用途	预算数	134.00	其中：财政资金	134.00	其他资金	
	用于引导和支持开展业务工作，保障法院审判工作的顺利开展，保证案件审判优质高效完成。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	22		45		75	
12 月底	100					
	1.保障法院审判工作的顺利开展，保证案件审判优质高效完成,提高法官队伍办案水平，提高办案质量和效率,加快法院办案设备更新换代和信息化建设					
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（个）	资金保障配备的办案设备数量	≥1 个	冀财政法【2023】49 号	
	质量指标	设备正常使用率（%）	单位办案设备的实际运行时间/总运行时间*100%	≥95%	冀财政法【2023】49 号	
	时效指标	完工及时率（%）	办案设施实际完成时间/计划完成时间*100%	≥95%	冀财政法【2023】49 号	
	成本指标	经费总成本（万元）	本年度经费的实际支出额	≤134 万元	冀财政法【2023】49 号	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

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
	社会效益指标	案件结案率(%)	本年度内审结案件/受理案件*100%	≥90%	冀财政法【2023】49号
	生态效益指标	年度重点审判任务完成率(%)	本年度已完成任务数量/计划任务数量*100%	≥90%	冀财政法【2023】49号
满意度指标	服务对象满意度指标	办案干警满意度(%)	调查办案干警对该项目满意人数/总人数*100%	≥90%	调查问卷结果统计

## 7、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	72.90	其中：财政资金	72.90	其他资金	
	用于保障法院各项业务顺利开展，加快法院信息化建设。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25		49		74	100
绩效目标	1.进一步提升法院审判和执行工作水平和能力 2.进一步提高办案质量和效率 3.进一步加快法院信息化建设					
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	审判执行工作完成数	审判执行工作完成数	≥90%	单位年度工作计划	
	质量指标	审判执行工作完成质量	审判执行工作完成质量	≥90%	单位年度工作计划	
	时效指标	重点工作完成及时率	重点工作完成及时率	≥90%	单位年度工作计划	
	成本指标	单位运行成本	单位运行成本	≤58%	单位年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	经济案件结案率	经济案件结案率	≥85%	单位年度工作计划	
	社会效益指标	社会稳定安全	社会稳定安全	社会稳定安全	单位年度工作计划	
	可持续影响指标	树立法院良好形象	树立法院良好形象	树立法院良好形象	单位年度工作计划	
	生态效益指标	生态环境得到保护	生态环境得到保护	生态环境得到保护	单位年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	单位年度工作计划	

## 8、劳务派遣人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210064R		项目名称	劳务派遣人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	29.68	其中：财政资金	29.68	其他资金	
	用于完备法院审判团队，缓解法院案多人少的矛盾，全面提升审判执行工作质效。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	34		51		100	
绩效目标	1.协助法官提高审理工作效率,如有效补充人员队伍，提高工作效率,确保年度重点工作圆满完成。					
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	协勤书记员人数（人）	发放协勤书记员人数	≤8人	《柏县人民法院法院书记员管理办法（试行）》	
	质量指标	考核结果称职率（%）	协勤制书记员年度考核等次为称职人数/总人数*100%	≥95%	《柏县人民法院法院书记员管理办法（试行）》	
	时效指标	工资发放及时率（%）	协勤制书记员工资及时发放资金/应发放资金*100%	≥95%	《柏县人民法院法院书记员管理办法（试行）》	
	成本指标	协勤书记员工资总成本（万元）	发放协勤书记员工资实际支出额	≤29.68万元	《柏县人民法院法院书记员管理办法（试行）》	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	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	

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
	社会效益指标	跟案数量占比 (%)	协勤书记员平均跟案量/总案件数量*100%	100%	《柏县人民法院法院书记员管理办法(试行)》
	社会效益指标	年度重点审判任务完成率 (%)	本年度已完成任务数量/计划任务数量*100%	≥90%	《柏县人民法院法院书记员管理办法(试行)》
满意度指标	服务对象满意度指标	协勤书记员满意率 (%)	调查协勤书记员对该项目满意人数/总人数*100%	≥90%	调查问卷结果统计



## 9、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	127.87	其中：财政资金	127.87	其他资金	
	用于完备法院审判团队，缓解法院案多人少的矛盾，全面提升审判执行工作质效。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	23		47		100	
绩效目标	1.协助法官提高审理工作效率，适应司法工作需要，规范书记员队伍建设，提高书记员队伍的专业化水平					
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	省聘书记员人数（人）	发放省聘书记员人数	≤18%	《河北省法院、检察院聘用制书记员管理办法(试行)》	
	质量指标	考核结果称职率（%）	聘用制书记员年度考核等次为称职人数/总人数*100%	≥95%	《河北省法院、检察院聘用制书记员管理办法(试行)》	
	时效指标	工资发放及时率（%）	省聘书记员工资及时发放资金/应发放资金*100%	≥95%	《河北省法院、检察院聘用制书记员管理办法(试行)》	
	成本指标	省聘书记员工资总成本（万元）	发放省聘书记员工资实际支出额	≤127.87万元	《河北省法院、检察院聘用制书记员管理办法(试行)》	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	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	

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
	社会效益指标	跟案数量占比 (%)	省聘书记员平均跟案量/总案件数量*100%	≥95%	《河北省法院、检察院聘用制书记员管理办法(试行)》
	社会效益指标	年度重点审判任务完成率 (%)	本年度已完成任务数量/计划任务数量*100%	≥90%	《河北省法院、检察院聘用制书记员管理办法(试行)》
满意度指标	服务对象满意度指标	省聘书记员满意率 (%)	调查省聘书记员对该项目满意人数/总人数*100%	≥90%	调查问卷结果统计

## 10、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	5.73	其中：财政资金	5.73	其他资金	
	保障法警津补贴正常发放，提高法警工作积极性和工作效率					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	35		52		70	
12月底	100					
绩效目标	1.保障法警津补贴正常发放，提高法警工作积极性和工作效率,保障法警队各项工作正常开展					
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	发放补贴法警人数（人）	按规定发放补贴的法警人数	3人	年度工作计划	
	质量指标	津补贴发放准确率（%）	准确发放给法警的津补贴总额/应发放津补贴总额*100%	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	规定津补贴发放及时率（%）	法警规定津补贴及时发放资金/应发放资金*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	发放津贴总成本（万元）	本年度的实际支出额	≤5.73万元	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	经济效益指标	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	
	社会效益指标	年度开庭押解任务完成率（%）	本年度已完成任务数量/计划任务数量*100%	≥90%	年度工作计划	
	生态效益指标	单位年终考核成绩（分）	单位年终的考核成绩	良好以上	年度考核结果	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度 ( % )	调查干警对该项目满意人数/总人数*100%	≥90%	调查问卷结果统计

## 11、院史馆改造项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210067L		项目名称	院史馆改造项目经费		
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	
	院史馆改造项目用于推进法院院史馆升级改造，树立法院的良好形象。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.树立法院的良好形象，推进新时期法院院史馆工作，升级法院院史馆设施					
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	升级改造数量（个）	院史馆升级改造设施数量	≥1个	年度重点工作计划	
	质量指标	设备验收合格率（%）	单位验收合格的院史馆改造设施数量/设施总数量*100%	≥95%	年度重点工作计划	
	时效指标	完工及时率（%）	院史馆改造项目实际完成时间/计划完成时间*100%	≥95%	年度重点工作计划	
	成本指标	经费总成本（万元）	本年度经费的实际支出额	≤30万元	年度重点工作计划	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	经济效益指标	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	
	社会效益指标	单位年终考核成绩（分）	单位的年终考核成绩	良好以上	年度考核结果	
	社会效益指标	年度重点审判任务完成率（%）	本年度已完成任务数量/计划任务数量*100%	≥90%	年度重点工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	院史馆使用科室满意	调查院史馆使用科室对该项目满意人数/总	≥90%	调查问卷结果统计	

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
		度 ( % )	人数*100%		

## 12、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	98.00	其中：财政资金	98.00	其他资金	
	用于保证法院各项业务工作和日常工作的正常开展。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	20		41		100	
绩效目标	1.保障必要的办公条件,保障法院各项工作正常开展,提高工作效率和审判质效。					
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	维护修缮面积(平方米)	审判大楼及附属设施维护修缮面积	7600平方米	单位年度计划及工作安排	
	质量指标	设备验收合格率(%)	单位采购验收合格的办公设备数量/采购总数量*100%	≥95%	单位年度计划及工作安排	
	时效指标	完工及时率(%)	单位维修工程的实际完成时间/计划完成时间*100%	≥95%	单位年度计划及工作安排	
	成本指标	经费总成本(万元)	本年度综合事务管理经费实际支出额	≤98万元	单位年度计划及工作安排	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	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	
	社会效益指标	案件结案率(%)	本年度内审结案件/受理案件*100%	≥90%	年度工作计划	
	社会效益指标	年度重点审判任务完成率(%)	本年度已完成任务数量/计划任务数量*100%	≥90%	年度工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度 ( % )	调查干警对该项目满意人数/总人数*100%	≥90%	调查问卷结果统计



## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

251015 柏县人民法院

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

柏县人民法院上年末固定资产金额为 3704.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 162.00 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

251015 柏县人民法院

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3704.35
1、房屋（平方米）	8133	1911.55
其中：办公用房（平方米）	2183	444.39
2、车辆（台、辆）	12	122.72

项 目	数量	价值 ( 金额单位：万元 )
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3522	1670.08

## 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。

# 七、隆尧县人民法院收支预算

## 单位预算收支总表

251016 隆尧县人民法院

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	1954.18	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	2058.84
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	

251016 隆尧县人民法院

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	

251016 隆尧县人民法院

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	1954.18	本年支出合计	2058.84
33	上年结转结余	104.66	年终结转结余	
34	收入总计	2058.84	支出总计	2058.84

## 单位预算收入总表

251016 隆尧县人民法院

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	2058.84	1954.18	1954.18							104.66
2	204	公共安全支出	2058.84	1954.18	1954.18							104.66
3	20405	法院	2058.84	1954.18	1954.18							104.66
4	2040501	行政运行	1508.67	1508.67	1508.67							
5	2040502	一般行政管理事务	141.00	141.00	141.00							
6	2040599	其他法院支出	409.17	304.51	304.51							104.66

## 单位预算支出总表

251016 隆尧县人民法院

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	2058.84	1231.49	827.35			
2	204	公共安全支出	2058.84	1231.49	827.35			
3	20405	法院	2058.84	1231.49	827.35			
4	2040501	行政运行	1508.67	1231.49	277.18			
5	2040502	一般行政管理事务	141.00		141.00			
6	2040599	其他法院支出	409.17		409.17			



## 单位预算财政拨款收支总表

251016 隆尧县人民法院

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	1954.18	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	2058.84	2058.84		
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				

251016 隆尧县人民法院

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				

251016 隆尧县人民法院

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
			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				

251016 隆尧县人民法院

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
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				

251016 隆尧县人民法院

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
			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、				

251016 隆尧县人民法院

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
			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、 人行专用 科目				
32	本年收入 合计	1954.18	本年支出 合计	2058.84	2058.84		
33	年初财政 拨款结转	104.66	年末财政 拨款结转				

251016 隆尧县人民法院

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
	和结余		和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	104.66					
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	2058.84	支出总计	2058.84	2058.84		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

251016 隆尧县人民法院

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		<b>合计</b>	<b>2058.84</b>	<b>1231.49</b>	<b>827.35</b>
2	204	公共安全支出	2058.84	1231.49	827.35
3	20405	法院	2058.84	1231.49	827.35
4	2040501	行政运行	1508.67	1231.49	277.18
5	2040502	一般行政管理事务	141.00		141.00
6	2040599	其他法院支出	409.17		409.17



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

251016 隆尧县人民法院

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		<b>合计</b>	<b>1231.49</b>	<b>1014.95</b>	<b>216.54</b>
2	301	工资福利支出	950.61	950.61	
3	30101	基本工资	336.76	336.76	
4	30102	津贴补贴	184.66	184.66	
5	30103	奖金	228.27	228.27	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.93	86.93	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	42.05	42.05	
8	30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
9	30113	住房公积金	69.29	69.29	
10	302	商品和服务支出	208.54		208.54
11	30201	办公费	40.30		40.30
12	30205	水费	2.00		2.00

251016 隆尧县人民法院

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	30206	电费	40.00		40.00
14	30211	差旅费	4.00		4.00
15	30226	劳务费	40.00		40.00
16	30228	工会经费	8.70		8.70
17	30229	福利费	20.00		20.00
18	30231	公务用车运行 维护费	4.00		4.00
19	30239	其他交通费用	47.54		47.54
20	30299	其他商品和服 务支出	2.00		2.00
21	303	对个人和家庭 的补助	64.34	64.34	
22	30302	退休费	61.60	61.60	
23	30305	生活补助	2.74	2.74	
24	310	资本性支出	8.00		8.00
25	31002	办公设备购置	8.00		8.00

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

251016 隆尧县人民法院
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。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

251016 隆尧县人民法院

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	4.00	4.00		
2	“三公”经费小计	4.00	4.00		
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	4.00	4.00		
7	其中：公				

251016 隆尧县人民法院

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
	公务用车购置费				
8	公 务用车运行维 护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待 费				

## 隆尧县人民法院 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，现将隆尧县人民法院 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：

- (一)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。
- (二)依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力、裁定，依法再审。
- (三)依法行使司法执行权和司法决定权。
- (四)对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- (五)负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作;按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。
- (六)领导本院的监察工作。
- (七)管理本院的有关经费和物资装备。
- (八)在业务工作中宣传法制，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。
- (九)承办其他应由本院负责的工作。

#### 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
隆尧县人民法院	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2058.84万元，其中：一般公共预算收入1954.18万元，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104.66万元。

#### 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，反映隆尧县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2058.84万元，其中基本支出1231.49万元，包括人员经费1014.95万元和日常公用经费216.54万元；项目支出827.35万元，主要为聘用制书记员、劳务派遣等编外人员经费、司法警察津补贴支出、综合事务管理等保障运行的项目支出。

#### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2058.84万元，较2023年预算增加59.34万元，其中：基本支出减少279.51万元，主要为聘用制书记员、劳务派遣等编外人员经费已编入项目经费预算中，基本支出减少。项目支出增加338.85万元，主要为聘用制书记员、劳务派遣等编外人员经费、司法警察津补贴支出。



### 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216.54万元，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4.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少1.00万元，增减变化的主要原因是本年度未安排公务接待支出，因此同上年比三公经费减少

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、安保费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210096L		项目名称	安保费		
预算规模及资金用途	预算数	39.00	其中：财政资金	39.00	其他资金	
	为我院机关和基层法庭的安全检查提供资金支持					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		12月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.为我院机关和基层法庭的安全检查提供资金支持					
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	结案数	结案数	≥4000 件	结案数	
	质量指标	机关运转率	机关运转率	100 百分比	机关运转率	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥90 百分比	支付及时率	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤39 万元	预算控制数	
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	年度重点工作完成率	年度重点工作完成率	≥90 百分比	年度重点工作完成率	
	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	干警满意度	干警满意度	≥90 百分比	干警满意度	

## 2、参照事业人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009282100951		项目名称	参照事业人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	6.80	其中：财政资金	6.80	其他资金	
	发放无编参照事业管理人工工资					
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.及时发放参照事业管理人工工资					
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	≤14 人	历史数据	
	质量指标	考核结果合格率	考核结果合格率	≥95 百分比	隆尧县人民法院人员管理办法	
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	≤3 月	工作计划	
	成本指标	按规定发放工资薪酬的比率	按规定为人员发放薪酬数量与所有参照事业管理人员的比率	100 百分比	隆尧县人民法院人员管理办法	
效益指标	社会效益指标	案件结案率	案件结案率	≥85 百分比	工作计划	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	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	干警满意度	干警满意度	≥90 百分比	工作计划	

### 3、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	74.91	其中：财政资金	74.91	其他资金	
	对人民法庭进行维修维护，购置装备，提高我院装备配备					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	26		53		80	
12 月底	100					
绩效目标	1.及时完成装备购置					
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	购置车辆数量	按照文件要求购置执法执勤车辆	≥1 辆	单位车辆空缺编制	
	质量指标	系统正产运行率	系统正常时间占总时长比率	≥90 百分比	设备运转时间统计率	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥90 百分比	各项任务完成及时率	
	成本指标	项目资金支付率	支出资金占总资金的比率	≥90 百分比	项目资金支付率	
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	业务保障水平提升情况	购置的装备对业务保障水平的提升情况	≥90 百分比	数据分析	
	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	通用设备运行满意率	使用干警对通用设备运行的满意度	≥90 百分比	通用设备运行满意率	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干警满意度	满意人数/单位总人数	≥90 百分比	调查问卷	

#### 4、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（冀政法法【2022】56 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.98	其中：财政资金	2.98	其他资金	
	办案业务经费和装备购置的支出，用以提升我院审判质效					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	0		0		100	100
绩效目标	1.提升我院审判质效					
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	结案数量	结案数超过 4000 件	≥4000 件	结案数量	
	质量指标	结案率	结案率大于等于 95%	≥95 百分比	年终结案率	
	时效指标	平均审理天数	案件平均审理天数	≤75 天	《河北省高级人民法院全省法院审判质效考核评价办法》	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤90 万元	财政批复	
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	审判流程公开率	信息公开的案件数量占总案件数量的比率	≥95 百分比	《河北省高级人民法院全省法院审判质效考核评价办法》	
	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	维护社会稳定	维护社会稳定	化解社会矛盾	工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥95 百分比	调查问卷

## 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	26.72	其中：财政资金	26.72	其他资金	
	办案业务经费和购置装备的支出，用以提升我院审判质效					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	74		100		100	
绩效目标	1.办案业务经费和购置装备的支出，用以提升我院审判质效					
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	结案数量	结案数超过 4000 件	≥4000 件	结案数量	
	质量指标	结案率	结案率大于等于 95%	≥95 百分比	年终结案率	
	时效指标	平均审理天数	案件平均审理天数	≤75 天	《河北省高级人民法院全省法院审判质效考核评价办法》	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤203 万元	财政批复	
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	审判流程公开率	信息公开的案件数量占总案件数量的比率	≥95 百分比	《河北省高级人民法院全省法院审判质效考核评价办法》	
	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	维护社会稳定	维护社会稳定	≥90 化解社会矛盾	工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥95 百分比	调查问卷



6、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	0.06	其中：财政资金	0.06	其他资金	
	为执法办案提供资金支持					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		0	100	100	
绩效目标	1.目标内容 1 为执法办案提供资金和装备支持					
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	结案数量	结案数量大于等于 4000 件	≥4000 件	年底结案数	
	质量指标	设备正常运行率	正常运行设备数量占总设备的比率	≥90 百分比	设备运转时间统计率	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥90 百分比	各项任务完成及时率	
	成本指标	项目资金支付率	支出资金占总资金的比率	≥90 百分比	项目资金支付率	
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	业务保障水平提升情况	购置的装备对业务保障水平的提升情况	≥90 百分比	数据分析	
	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	通用设备运行满意率	使用干警对通用设备运行的满意度	≥90 百分比	通用设备运行满意率	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干警满意度	满意人数/单位总人数	≥90 百分比	调查问卷	

## 7、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	20.51	其中：财政资金	20.51	其他资金	
	用于基层法庭修缮，改善办案条件，促使各项工作正常运转					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		58		87	
绩效目标	3 月底		6 月底		12 月底	
	25		58		100	
绩效目标	1.用于基层法庭修缮，改善办案条件，促使各项工作正常运转					
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	修缮法庭个数	修缮法庭个数	≥1 个	工作计划	
	质量指标	验收合格率	经验收实际合格的项目数/总项目数*100%	≥95 百分比	隆尧县人民法院采购管理制度	
	时效指标	法庭维修工作完成及时率	法庭维修工程按时完工工程量/总工程量*100%	≥80 百分比	采购合同	
	成本指标	省院建设补助资金成本	省院建设补助资金成本	≤20.51 万元	预算安排	
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	安全施工完成率	安全施工完成的项目数/总项目数*100%	100 百分比	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	办案人员满意度	受访群众对该项目满意人数/总人数*100%	≥90 百分比	调查问卷	

## 8、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

<b>项目编码</b>	13050024P00Y74H10063B		<b>项目名称</b>	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)		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	90.00	<b>其中：财政资金</b>	90.00	<b>其他资金</b>	
	用于办案业务和装备购置经费的支出。引导和支持政法部门开展业务工作，帮助提高办案和装备经费保障水平					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	11		50		77	100
<b>绩效目标</b>	1.引导和支持政法部门开展业务工作，帮助提高办案和装备经费保障水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	案件结案数	本年度案件结案数	≥4000 件	年度工作计划	
	数量指标	采购装备数量	采购装备数量	≥1 件	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	经验收实际合格的项目数/总项目数*100%	≥90 百分比	隆尧县人民法院采购管理制度	
	时效指标	业务装备采购工作完成及时率	业务装备按时完成采购数量/计划采购装备总数*100%	≥80 百分比	采购合同	
	成本指标	省级转移支付资金成本	省级转移支付资金成本	≤90 万元	预算安排	
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	案件结案率	结案数/案件总数*100%	≥90 百分比	年度工作计划	
	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	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	受访群众对该项目满意人数/总人数*100%	≥90 百分比	调查问卷

## 9、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（冀财政法【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（冀财政法【2023】49 号）		
预算规模及资金用途	预算数	194.00	其中：财政资金	194.00	其他资金	
	引导和支持政法部门开展业务工作，为办理扫黑除恶案件提供资金支持，帮助提高办案和装备经费保障水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.引导和支持政法部门开展业务工作，为办理扫黑除恶案件提供资金支持，帮助提高办案和装备经费保障水平					
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	支持政法部门数量	支持政法部门数量	≥1 个	年度工作计划	
	数量指标	采购装备数量	采购装备数量	≥3 件	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	经验收实际合格的项目数/总项目数*100%	≥90 百分比	隆尧县人民法院采购管理制度	
	时效指标	业务装备采购工作完成及时率	业务装备按时完成采购数量/计划采购装备总数*100%	≥80 百分比	采购合同	
	成本指标	中央转移支付资金成本	中央转移支付资金成本	≤194 万元	预算安排	
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	案件结案率	结案数/案件总数*100%	≥90 百分比	年度工作计划	
	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	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	受访群众对该项目满意人数/总人数*100%	≥90 百分比	问卷调查

## 10、后勤服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009282100978		项目名称	后勤服务费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	为我院后勤服务工作提供资金支持					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.为我院后勤服务工作提供资金支持					
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	后勤服务人员	后勤服务人员	6人	年度工作计划	
	质量指标	机关运转率	机关运转率	≥95百分比	年度工作计划	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥95百分比	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤18万元	年度工作计划	
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	年度工作完成率	年度工作完成率	≥80百分比	年度工作计划	
	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	干净满意度	干净满意度	≥90百分比	年度工作计划	

## 11、劳务派遣人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210094D		项目名称	劳务派遣人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	60.03	其中：财政资金	60.03	其他资金	
	用于劳务派遣人员经费支出，保证其工作积极性					
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.用于劳务派遣人员经费支出，保证其工作积极性					
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	聘用合同签订率	按照政治部申报预算资金拨付后，警务辅助人员数量	≤13人	历史数据	
	质量指标	考核结果称职率	劳务派遣人员年度考核等次为优秀、称职人数占总人数的比率	≥95百分比	隆尧县人民法院劳务派遣人员管理办法	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥90百分比	工作计划	
	成本指标	按规定发放工资薪酬的比率	按规定为劳务派遣人员发放薪酬数量与所有警务辅助人员的比率	100百分比	隆尧县人民法院劳务派遣人员管理办法	
效益指标	社会效益指标	年度重点工作完成率	年度重点工作完成率	≥85百分比	年度考核	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	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	相关人员满意度	相关单位人员对劳务派遣人员的满意度	≥95百分比	年度考核	



## 12、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	198.90	其中：财政资金	198.90	其他资金	
	用于发放聘用制书记员人员工资和福利支出，帮助提高办案效率和结案率					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作					
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	发放工资人数	发放工资人数	≥27人	历史数据	
	质量指标	人员出勤率	按时出勤的聘用制书记员人数/聘用制书记员总人数*100%	≥90百分比	隆尧县人民法院聘用制书记员管理办法	
	时效指标	工资发放完成及时率	按时发放工资次数/工资发放总次数*100%	≥90百分比	工作计划	
	成本指标	聘用制书记员经费资金成本	聘用制书记员经费资金成本	≤198.9万元	预算安排	
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	公开招聘完成率	本年公开招聘次数/本年招聘总数*100%	100百分比	年度工作计划	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	良以上	组织部门考核认定	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意度	受访群众对该项目满意人数/总人数*100%	≥90百分比	调查问卷	

### 13、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	
	用于司法警察执勤岗位津贴和加班费的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.用于司法警察执勤岗位津贴和加班费的发放					
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	加班费发放人数	按照文件规定，发放加班费	≤6人	人社部发[2017]17号和人社部规[2017]10号文件	
	质量指标	按照文件规定发放数额	按照文件规定发放数额	≤11.45万元	工作计划	
	时效指标	加班费发放及时率	及时对加班费进行发放	100百分比	工作计划	
	成本指标	加班费发放标准	按照文件规定，对一般干警和法警发放加班费	100百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	对于重点工作的完成情况	100百分比	工作计划	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	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	相关人员满意度	单位相关人员满意情况	≥95百分比	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	84.00	其中：财政资金	84.00	其他资金	
	用于我院正常运转和保障支出					
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.保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转。					
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	在编在职人数	单位在编在职人员总数	≥69人	组织部门批复	
	质量指标	车辆安全运行率	安全运行的车辆数/全部车辆数*100%	≥95百分比	年度工作计划	
	时效指标	年度重点工作完成及时率	年度重点工作完成率	≥95百分比	年度工作计划	
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≤84万	年度工作计划	
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	安全事故发生次数	本年度安全事故发生次数	<1次	年度工作计划	
	生态效益指标	单位年终考核成绩	上级部门对本单位年终考核成绩	良以上	年度工作计划	
	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	单位干警满意度	单位干警满意人数/单位总人数	≥90百分比	年度工作计划	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

251016 隆尧县人民法院

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							127.74	97.74					30.00	49.00
隆尧县人民法院小计							127.74	97.74					30.00	49.00

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（冀财政法【2022】59号）	74.91	警械设备	A02370700	辆	2	15.00	30.00						30.00	30.00

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 (冀财政法【2023】50号)	90.00	基础电信服务	C17010100	个	45	1.00	45.00	45.00						

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（冀财政法【2023】49号）	194.00	台式计算机	A02010105	台	5	1.00	5.00	5.00					5.00

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（冀财政法【2023】49号）	194.00	其他信息化设备	A02019900	个	2	7.00	14.00	14.00					14.00



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年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法【2023】49号）	194.00	其他电信和信息传输服务	C17990000	个	1	33.74	33.74	33.74						

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

隆尧县人民法院上年末固定资产金额为 3761.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 32.50 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

251016 隆尧县人民法院

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		3761.77
1、房屋（平方米）	7600	2100.00
其中：办公用房（平方米）	7600	2100.00
2、车辆（台、辆）	9	101.15
3、单价在 20 万元以上的设备	2	114.00
4、其他固定资产	2957	1446.62

### 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。

# 八、宁晋县人民法院收支预算

## 单位预算收支总表

251017 宁晋县人民法院

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	3929.10	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	4002.42
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	

251017 宁晋县人民法院

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	

251017 宁晋县人民法院

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	3929.10	本年支出合计	4002.42
33	上年结转结余	73.32	年终结转结余	
34	收入总计	4002.42	支出总计	4002.42

## 单位预算收入总表

251017 宁晋县人民法院

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	4002.42	3929.10	3929.10							73.32
2	204	公共安全支出	4002.42	3929.10	3929.10							73.32
3	20405	法院	4002.42	3929.10	3929.10							73.32
4	2040501	行政运行	1610.88	1610.88	1610.88							
5	2040502	一般行政管理事务	1906.42	1906.42	1906.42							
6	2040599	其他法院支出	485.12	411.80	411.80							73.32

## 单位预算支出总表

251017 宁晋县人民法院

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	4002.42	1847.42	2155.00			
2	204	公共安全支出	4002.42	1847.42	2155.00			
3	20405	法院	4002.42	1847.42	2155.00			
4	2040501	行政运行	1610.88	1610.88				
5	2040502	一般行政管理事务	1906.42	236.54	1669.88			
6	2040599	其他法院支出	485.12		485.12			



## 单位预算财政拨款收支总表

251017 宁晋县人民法院

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	3929.10	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	4002.42	4002.42		
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				

251017 宁晋县人民法院

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				

251017 宁晋县人民法院

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
			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				

251017 宁晋县人民法院

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
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				

251017 宁晋县人民法院

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
			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、				

251017 宁晋县人民法院

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
			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、 人行专用 科目				
32	本年收入 合计	3929.10	本年支出 合计	4002.42	4002.42		
33	年初财政 拨款结转	73.32	年末财政 拨款结转				

251017 宁晋县人民法院

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
	和结余		和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	73.32					
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	4002.42	支出总计	4002.42	4002.42		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

251017 宁晋县人民法院

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	4002.42	1847.42	2155.00
2	204	公共安全支出	4002.42	1847.42	2155.00
3	20405	法院	4002.42	1847.42	2155.00
4	2040501	行政运行	1610.88	1610.88	
5	2040502	一般行政管理事务	1906.42	236.54	1669.88
6	2040599	其他法院支出	485.12		485.12



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

251017 宁晋县人民法院

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		<b>合计</b>	<b>1847.42</b>	<b>1518.42</b>	<b>329.00</b>
2	301	工资福利支出	1415.96	1415.96	
3	30101	基本工资	278.65	278.65	
4	30102	津贴补贴	322.44	322.44	
5	30103	奖金	388.24	388.24	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.25	105.25	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50.67	50.67	
8	30111	公务员医疗补助缴费	14.08	14.08	
9	30112	其他社会保障缴费	159.50	159.50	
10	30113	住房公积金	97.13	97.13	
11	302	商品和服务支出	329.00		329.00

251017 宁晋县人民法院

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
12	30201	办公费	60.67		60.67
13	30202	印刷费	10.00		10.00
14	30205	水费	8.00		8.00
15	30206	电费	36.00		36.00
16	30207	邮电费	27.54		27.54
17	30211	差旅费	24.00		24.00
18	30213	维修(护)费	40.00		40.00
19	30214	租赁费	5.00		5.00
20	30224	被装购置费	5.00		5.00
21	30228	工会经费	9.98		9.98
22	30229	福利费	14.89		14.89
23	30231	公务用车运行 维护费	21.00		21.00
24	30239	其他交通费用	64.92		64.92
25	30299	其他商品和服 务支出	2.00		2.00
26	303	对个人和家庭 的补助	102.46	102.46	
27	30302	退休费	93.05	93.05	

251017 宁晋县人民法院

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
28	30305	生活补助	9.41	9.41	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

251017 宁晋县人民法院 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

251017 宁晋县人民法院
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

251017 宁晋县人民法院

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	21.00	21.00		
2	“三公”经费小计	21.00	21.00		
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	21.00	21.00		
7	其中：公				

251017 宁晋县人民法院

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
	公务用车购置费				
8	公 务用车运行维 护费	21.00	21.00		
9	三、公务接待 费				

# 宁晋县人民法院 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，现将宁晋县人民法院 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：

- (一)依法审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
- (二)依法审判由检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
- (三)受理不服本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。
- (四)依法办理本院发生法律效力民事、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的有关财产部分的执行事项；办理法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项。
- (五)对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官、执行官、书记员、司法警察和其他工作人员。
- (六)在审判工作中宣传法律，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守法律和社会公德。
- (七)警卫法庭、押解人犯、送达法律文书，维护本院工作秩序。
- (八)承办其他应由本院负责的工作。

### 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
宁晋县人民法院	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4002.42万元，其中：一般公共预算收入3929.10万元，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73.32万元。

### 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，反映宁晋县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4002.42万元，其中基本支出1847.42万元，包括人员经费1518.42万元和日常公用经费329.00万元；项目支出2155.00万元，主要为人脸识别应用系统建设项目经费、三楼会议室配备会议室系统设备及软件经费、聘用制书记员经费、人事代理人员经费、司法警察执勤加班费、县招录书记员经费、转业士官经费、晶层法庭、审判楼、三楼会议室修缮项目经费、基层人民法庭修缮项目经费、机关院落整体硬化项目经费、综合事务管理经费、提前下达转移支付资金、建设补助资金等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4002.42万元，较2023年预算增加797.42万元，其中：基本支出减少477.58万元，主要为2024年度人员经费未包括聘用制书记员经费、人事代理人员经费、司法警察执勤加班费、县招录书记员经费、转业士官

经费，以上项目计入项目经费。项目支出增加 1275.00 万元，主要为一是聘用制书记员经费、人事代理人员经费、司法警察执勤加班费、县招录书记员经费、转业士官经费计入项目经费，二是上年结转资金。

### 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 329.00 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 21.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 21.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 21.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比减少 2.60 万元，增减变化的主要原因是我单位未发生公务接待费用。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、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	0.09	其中：财政资金	0.09	其他资金	
	用于法院正常运转支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.保障法院正常运行					
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	资金到位率	资金到位率	100 百分比	实际到位与计划到位相比	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	100 百分比	实际发放与计划发放相比	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	100 百分比	实际发放与计划发放相比	
	成本指标	资金成本	资金成本	<1 百分比	实际发放与计划发放相比	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥5 百分比	业务保障能力提升情况	
	社会效益指标	案件流程合规率(%)	案件流程合规率(%)	100 百分比	案件流程合规率(%)	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥5 百分比	改善生态环境质量	
	可持续影响指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量	≥8000 件	实际受理案件数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	服务对象满意度	

## 2、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	70.19	其中：财政资金	70.19	其他资金	
	用于法院正常运转支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.保障法院正常运行					
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	资金到位率	资金到位率	100 百分比	实际到位与计划到位相比	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	100 百分比	实际发放与计划发放相比	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	100 百分比	实际发放与计划发放相比	
	成本指标	资金成本	资金成本	<1 百分比	实际发放与计划发放相比	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥5 百分比	业务保障能力提升情况	
	社会效益指标	案件流程合规率(%)	案件流程合规率(%)	≥100 百分比	案件流程合规率(%)	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥5 百分比	改善生态环境质量	

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
	可持续影响指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量	≥8000 件	实际受理案件数量
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	服务对象满意度

### 3、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) 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 (冀财政法【2023】25 号)		
预算规模及资金用途	预算数	3.04	其中：财政资金	3.04	其他资金	
	用于法院办案业务费和办案装备相关支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.保障法院正常运转					
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	资金到位率	资金到位率	100 百分比	实际到位与计划到位相比	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	100 百分比	实际发放与计划发放相比	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	100 百分比	实际发放与计划发放相比	
	成本指标	资金成本	资金成本	<1 百分比	实际发放与计划发放相比	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥5 百分比	业务保障能力提升情况	
	社会效益指标	案件流程合规率(%)	案件流程合规率(%)	≥100 百分比	案件流程合规率(%)	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥5 百分比	改善生态环境质量	

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
	可持续影响指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量	≥8000 件	实际受理案件数量
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	服务对象满意度

#### 4、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	150.80	其中：财政资金	150.80	其他资金	
	用于法院正常运转支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1.满足正常办公、办案工作需要 保障必要办公条件,提高工作效率和审判质效 保障本院审执等各项工作正常开展,保障年度重点工作计划的完成,高质高效完成年度各项工作。					
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	维护车辆辆数	维护车辆辆数	≤14 辆	三定方案	
	质量指标	验收工作达标率	各项工作验收达标情况	≥100 百分比	2024 年预算批复	
	时效指标	办案业务工作及时率	资金及时支付的金额/总金额*100%	≥100 百分比	宁晋县人民法院《关于加强财务管理的暂行办法》	
	成本指标	项目经费总成本	建设补助资金总成本	≤150.8 万元	宁晋县人民法院《关于加强财务管理的暂行办法》及 2024 年预算批复	
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	案件办结率 (%)	本年度实际结案数/总案件数量*100%	≥90 百分比	宁晋县人民法院 2024 年年度工作报	



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
					告
	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	干警满意度	调查问卷中表示满意的干警人数/参加调查问卷的干警总人数*100%	≥90 百分比	干警调查问卷

5、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	85.00	其中：财政资金	85.00	其他资金	
	用于保障法院正常运转支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	11.76		35.29		70.59	
12 月底	100					
	1.满足正常办公、办案工作需要 保障必要办公条件,提高工作效率和审判质效 保障本院审执等各项工作正常开展,保障年度重点工作计划的完成,高质高效完成年度各项工作。					
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	维护车辆辆数	维护车辆辆数	≤14 辆	三定方案	
	质量指标	验收工作达标率	各项工作验收达标情况	100 百分比	2024 年预算批复	
	时效指标	办案业务工作及时率	资金及时支付的金额/总金额*100%	≥100 百分比	宁晋县人民法院《关于加强财务管理的暂行办法》	
	成本指标	项目经费总成本	转移支付资金总成本	≤85 万元	宁晋县人民法院《关于加强财务管理的暂行办法》及 2024 年预算批复	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

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
	社会效益指标	案件办结率(%)	本年度实际结案数/总案件数量*100%	≥90 百分比	宁晋县人民法院 2024 年年度报告
	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	干警满意度	调查问卷中表示满意的干警人数/参加调查问卷的干警总人数*100%	≥90 百分比	干警调查问卷

6、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	176.00	其中：财政资金	176.00	其他资金	
	用于法院正常运转支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1.满足正常办公、办案工作需要 保障必要办公条件,提高工作效率和审判质效 保障本院审执等各项工作正常开展，保障年度重点工作计划的完成，高质高效完成年度各项工作。					
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	维护车辆辆数	维护车辆辆数	≤14 辆	三定方案	
	质量指标	验收工作达标率	各项工作验收达标情况	100 百分比	2024 年预算批复	
	时效指标	办案业务工作及时率	资金及时支付的金额/总金额*100%	≥100 百分比	宁晋县人民法院《关于加强财务管理的暂行办法》	
	成本指标	项目经费总成本	转移支付资金总成本	≤176 万元	宁晋县人民法院《关于加强财务管理的暂行办法》及 2024 年预算批复	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

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
	社会效益指标	案件办结率(%)	本年度实际结案数/总案件数量*100%	≥90 百分比	宁晋县人民法院 2024 年年度报告
	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	干警满意度	调查问卷中表示满意的干警人数/参加调查问卷的干警总人数*100%	≥90 百分比	干警调查问卷

## 7、基层法庭、审判楼、三楼会议室修缮项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009282101186		项目名称	基层法庭、审判楼、三楼会议室修缮项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	117.00	其中：财政资金	117.00	其他资金	
	用于支付经法庭、审判楼、三楼会议室修缮项目。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.保障我院安全保卫、审判、执行等工作的顺利进行					
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	资金到位率	资金到位率	≥100 百分比	资金到位率	
	质量指标	资金使用率	资金使用情况	≥100 百分比	资金使用率	
	时效指标	资金到账时间	资金到账时间	预算批复后 20 日内	资金到账时间	
	成本指标	预算执行率	预算执行情况	100 百分比	预算执行情况	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	提高效率	
	社会效益指标	案件办结率(%)	案件办结率(%)	≥90 百分比	案件办结率(%)	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	
	可持续影响指标	正常运转率	正常运转率	≥100 正常运转率	正常运转率	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	≥90 服务对象满意程度	服务对象满意程度	

## 8、基层人民法院修缮项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009282101205		项目名称	基层人民法院修缮项目经费		
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	
	用于支付基层法庭修缮					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.保障我院安全保卫、审判、执行等工作的顺利进行					
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	资金到位率	资金到位率	≥100 百分比	资金到位率	
	质量指标	设备维修合格率	设备维修合格率	≥100 百分比	设备维修合格率	
	时效指标	资金到账时间	资金到账时间	预算批复后 20 日内	资金到账时间	
	成本指标	预算执行率	预算执行情况	100 百分比	预算执行情况	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	提高效率	
	社会效益指标	设施利用率	设施利用率	≥100 百分比	设施利用率	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	
	可持续影响指标	正常运转率	正常运转率	≥100 百分比	正常运转率	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	≥90 服务对象满意程度	服务对象满意程度	

## 9、机关院落整体硬化项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210117J		项目名称	机关院落整体硬化项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	72.00	其中：财政资金	72.00	其他资金	
	用于机关院落整体硬化项目经费支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.保障我院安全保卫、审判、执行等工作的顺利进行					
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	硬化面积	硬化面积	5267 百分比	硬化面积	
	质量指标	修缮验收达标率	修缮验收达标率	≥100 百分比	修缮验收达标率	
	时效指标	资金到账时间	资金到账时间	预算批复后 20 日内	资金到账时间	
	成本指标	预算执行率	预算执行情况	≤100 百分比	预算执行情况	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	案件结案情况	结案率	
	社会效益指标	修缮完成达标率	修缮完成达标率	100 百分比	修缮完成达标率	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	
	可持续影响指标	正常运转率	正常运转率	≥100 正常运转率	正常运转率	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	≥90 服务对象满意程度	服务对象满意程度	



## 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	263.83	其中：财政资金	263.83	其他资金	
	用于发放聘任制书记员工资、保险等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障我院安全保卫、审判、执行等工作的顺利进行					
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	聘任制书记员人数	聘任制书记员人数	37 百分比	资金到位情况	
	质量指标	资金使用率	资金使用情况	≥100 百分比	资金使用情况	
	时效指标	资金到账时间	资金到账时间	预算批复后 20 日内	资金到账时间	
	成本指标	预算执行率	预算执行情况	≤263.83 万元	预算执行情况	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	提高效率	
	社会效益指标	案件办结率(%)	案件办结率(%)	≥90 百分比	案件办结率(%)	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	
	可持续影响指标	获得年度嘉奖人数	获得年度嘉奖人数	≥8 获得年度嘉奖人数	获得年度嘉奖人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	≥90 服务对象满意程度	服务对象满意程度	

## 11、人脸识别应用系统建设项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210121Q		项目名称	人脸识别应用系统建设项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	用于支付人脸识别应用系统建设					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.保障我院安全保卫、审判、执行等工作的顺利进行					
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	配备系统套数	配备系统套数	≥1 配备系统套数	配备系统套数	
	质量指标	网络等级安全保护率	网络等级安全保护率	≥100 百分比	网络等级安全保护率	
	时效指标	资金到账时间	资金到账时间	预算批复后 20 日内	资金到账时间	
	成本指标	预算执行率	预算执行情况	≥100 百分比	预算执行情况	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	提高效率	
	社会效益指标	信息收集利用能力提高率	信息收集利用能力提高率	≥50 百分比	信息收集利用能力提高率	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	
	可持续影响指标	正常运转率	正常运转率	≥100 正常运转率	正常运转率	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	≥90 服务对象满意程度	服务对象满意程度	

## 12、人事代理人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009282101011		项目名称	人事代理人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	65.60	其中：财政资金	65.60	其他资金	
	用于发放人事代理人员工资保险等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障人事代理人员福利发放到位					
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	人事代理人员人数	人事代理人员人数	8 人数	人事代理发放人数	
		11.76	35.29	70.59	100	资金使用情况
	时效指标	资金到账时间	资金到账时间	预算批复后 20 日内	资金到账时间	
	成本指标	预算执行率	预算执行情况	≤65.6 万元	预算执行情况	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	提高效率	
	社会效益指标	案件办结率(%)	案件办结率(%)	≥100 百分比	案件办结率(%)	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	
	可持续影响指标	机构年度正常运行天数	机构年度正常运行天数	365 机构年度正常运行天数	机构年度正常运行天数	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	≥90 服务对象满意程度	服务对象满意程度	

### 13、三楼会议室配备会议室系统设备及软件经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210119R		项目名称	三楼会议室配备会议室系统设备及软件经费		
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	
	用于购买会议室系统及软件					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.保障我院安全保卫、审判、执行等工作的顺利进行					
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	资金到位率	资金到位率	≥100 百分比	资金到位率	
	质量指标	资金使用率	资金使用情况	≥100 百分比	资金使用率	
	时效指标	资金到账时间	资金到账时间	预算批复后 20 日内	资金到账时间	
	成本指标	预算执行率	预算执行情况	≥100 百分比	预算执行情况	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	提高效率	
	社会效益指标	案件办结率(%)	案件办结率(%)	≥90 百分比	案件办结率(%)	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	
	可持续影响指标	正常运转率	正常运转率	≥100 正常运转率	正常运转率	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	≥90 服务对象满意程度	服务对象满意程度	

## 14、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	9.54	其中：财政资金	9.54	其他资金	
	用于发放法警值班和执勤补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保障法警福利正常发放					
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	资金到位率	资金到位率	100 百分比	资金到位情况	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	100 百分比	资金发放情况	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	资金拨付情况	
	成本指标	预算执行	预算执行	≤9.54 万元	实际发放总额与计划总额相比	
效益指标	经济效益指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量	≥7000 件	实际受理案件数量	
	社会效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	提高效率	
	生态效益指标	案件流程合规率(%)	案件流程合规率(%)	≥100 百分比	案件流程合规率(%)	
	可持续影响指标	结果准确性	结果准确性	结果准确性	结果准确性	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥90 百分比	干警满意度	

### 15、县招书书记员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210115B		项目名称	县招书书记员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	67.12	其中：财政资金	67.12	其他资金	
	用于发放县招录书记员工资福利等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障县招录书记员人员福利发放到位					
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	县招录书记员人数	县招录书记员人数	8 人数	县招录书记员人数	
	质量指标	资金使用率	资金使用情况	≥100 百分比	资金使用情况	
	时效指标	资金到账时间	资金到账时间	预算批复后 20 日内	资金到账时间	
	成本指标	预算执行率	预算执行情况	≤67.12 百分比	预算执行情况	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	案件结案情况	结案率	
	社会效益指标	案件办结率(%)	案件办结率(%)	≥90 百分比	案件办结率(%)	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	
	可持续影响指标	机构年度正常运行天数	机构年度正常运行天数	≥365 机构年度正常运行天数	机构年度正常运行天数	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	≥90 服务对象满意程度	服务对象满意程度	

## 16、转业士官经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210116Y		项目名称	转业士官经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	58.79	其中：财政资金	58.79	其他资金	
	用于发放转业士官工资福利等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障转业士官福利发放到位					
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	转业士官人数	转业士官人数	6 人数	转业士官人数	
	质量指标	资金使用率	资金使用情况	100 百分比	资金使用情况	
	时效指标	资金到账时间	资金到账时间	预算批复后 20 日内	资金到账时间	
	成本指标	预算执行率	预算执行情况	≤58.79 百分比	预算执行情况	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	提高效率	
	社会效益指标	案件办结率(%)	案件办结率(%)	≥90 百分比	案件办结率(%)	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	
	可持续影响指标	机构年度正常运行天数	机构年度正常运行天数	≥365 机构年度正常运行天数	机构年度正常运行天数	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	≥90 服务对象满意程度	服务对象满意程度	

## 17、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	810.00	其中：财政资金	810.00	其他资金	
	用于保障单位正常运转					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保障法院正常运行					
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	资金到位率	维护车辆数	≤14 辆	维护车辆数	
	质量指标	资金使用率	资金使用情况	100 百分比	资金发放情况	
	时效指标	资金到账时间	资金到账时间	预算批复后 20 日内	资金到账时间	
	成本指标	预算执行率	预算执行情况	810 万元	实际发放总额与计划总额相比	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥7000 件	实际受理案件数量	
	社会效益指标	案件办结率(%)	案件办结率(%)	案件结案情况	结案率	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	
	可持续影响指标	结果准确性	结果准确性	结果准确性	结果准确性	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	≥90 百分比	干警满意度	



## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

251017 宁晋县人民法院

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							483.45	483.45						394.00
宁晋县人民法院小计							483.45	483.45						394.00

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年法院建设补助资金的通知 (冀财政法【2023】52号)	150.80	电梯	A02051227	部	1	85.00	85.00	85.00					85.00

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（冀财政法【2023】50号）	85.00	其他租赁服务	C23119900	个	1	59.50	59.50	59.50						

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(冀财政法【2023】49号)	176.00	其他租赁服务	C23119900	个	1	29.95	29.95	29.95						

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
基层法庭、审判楼、三楼会议室修缮项目经费	117.00	装修工程	B07000000	个	1	117.00	117.00	117.00						117.00
机关院落整体硬化项目经费	72.00	其他建筑工程	B99000000	个	1	72.00	72.00	72.00						72.00
人脸识别应用系统建设项目经费	120.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	120.00	120.00	120.00						120.00

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

宁晋县人民法院上年末固定资产金额为 6421.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 120.00 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

251017 宁晋县人民法院

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		6421.57
1、房屋（平方米）	13500	3302.18
其中：办公用房（平方米）	9777	2391.51
2、车辆（台、辆）	14	209.27
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3173	2910.12

## 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。

# 九、巨鹿县人民法院收支预算

## 单位预算收支总表

251018 巨鹿县人民法院

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	1993.65	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	2271.05
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	



251018 巨鹿县人民法院

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	

251018 巨鹿县人民法院

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	1993.65	本年支出合计	2271.05
33	上年结转结余	277.40	年终结转结余	
34	收入总计	2271.05	支出总计	2271.05

## 单位预算收入总表

251018 巨鹿县人民法院

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	2271.05	1993.65	1993.65							277.40
2	204	公共安全支出	2271.05	1993.65	1993.65							277.40
3	20405	法院	2271.05	1993.65	1993.65							277.40
4	2040501	行政运行	1474.05	1474.05	1474.05							
5	2040502	一般行政管理事务	199.00	199.00	199.00							
6	2040599	其他法院支出	598.00	320.60	320.60							277.40

## 单位预算支出总表

251018 巨鹿县人民法院

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	2271.05	1145.34	1125.71			
2	204	公共安全支出	2271.05	1145.34	1125.71			
3	20405	法院	2271.05	1145.34	1125.71			
4	2040501	行政运行	1474.05	1145.34	328.71			
5	2040502	一般行政管理事务	199.00		199.00			
6	2040599	其他法院支出	598.00		598.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

251018 巨鹿县人民法院

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	1993.65	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	2271.05	2271.05		
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				

251018 巨鹿县人民法院

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				

251018 巨鹿县人民法院

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
			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				

251018 巨鹿县人民法院

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
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				



251018 巨鹿县人民法院

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
			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、				

251018 巨鹿县人民法院

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
			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、 人行专用 科目				
32	本年收入 合计	1993.65	本年支出 合计	2271.05	2271.05		
33	年初财政 拨款结转	277.40	年末财政 拨款结转				

251018 巨鹿县人民法院

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
	和结余		和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	277.40					
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	2271.05	支出总计	2271.05	2271.05		



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

251018 巨鹿县人民法院

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		<b>合计</b>	<b>1145.34</b>	<b>882.84</b>	<b>262.50</b>
2	301	工资福利支出	829.09	829.09	
3	30101	基本工资	269.50	269.50	
4	30102	津贴补贴	130.55	130.55	
5	30103	奖金	223.72	223.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.10	84.10	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	42.30	42.30	
8	30111	公务员医疗补助缴费	10.65	10.65	
9	30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
10	30113	住房公积金	65.50	65.50	
11	302	商品和服务支出	262.50		262.50

251018 巨鹿县人民法院

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
12	30201	办公费	50.30		50.30
13	30205	水费	10.00		10.00
14	30206	电费	10.00		10.00
15	30207	邮电费	21.00		21.00
16	30208	取暖费	25.00		25.00
17	30213	维修(护)费	30.00		30.00
18	30215	会议费	1.00		1.00
19	30216	培训费	5.00		5.00
20	30217	公务接待费	0.50		0.50
21	30218	专用材料费	1.00		1.00
22	30226	劳务费	8.00		8.00
23	30228	工会经费	7.40		7.40
24	30229	福利费	8.80		8.80
25	30231	公务用车运行 维护费	28.00		28.00
26	30239	其他交通费用	45.50		45.50
27	30299	其他商品和服 务支出	11.00		11.00
28	303	对个人和家庭	53.75	53.75	

251018 巨鹿县人民法院

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
		的补助			
29	30302	退休费	53.15	53.15	
30	30305	生活补助	0.60	0.60	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

251018 巨鹿县人民法院
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

251018 巨鹿县人民法院 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

251018 巨鹿县人民法院

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	28.50	28.50		
2	“三公”经费小计	28.50	28.50		
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	28.00	28.00		
7	其中：公				

251018 巨鹿县人民法院

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
	公务用车购置费				
8	公 务用车运行维 护费	28.00	28.00		
9	三、公务接待 费	0.50	0.50		

# 巨鹿县人民法院 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，现将巨鹿县人民法院 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：

- (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党中央的核心、全党的核心地位，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巨鹿县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；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) 负责审判工作中的法制宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(十一) 完成其他应由巨鹿县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
巨鹿县人民法院	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2271.05万元，其中：一般公共预算收入1993.65万元，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277.40万元。

**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，反映巨鹿县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2271.05万元，其中基本支出1145.34万元，包括人员经费882.84万元和日常公用经费262.50万元；项目支出1125.71万元，主要为聘用制书记员等人员经费、上级转移支付资金、建设补助资金、综合事务管理经费等。

**3、比上年增减情况**

2024 年预算收支安排 2271.05 万元，较 2023 年预算增加 381.05 万元，其中：基本支出减少 337.66 万元，主要为 2024 年度聘用制书记员等人员经费从基本支出变更为项目支出。项目支出增加 718.71 万元，主要为 2024 年度聘用制书记员等人员经费从基本支出变更为项目支出，且结转了 2023 年度部分项目资金。

### 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 262.50 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 28.50 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 28.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 28.00 万元）；公务接待费 0.50 万元。与 2023 年相比增加 9.50 万元，增减变化的主要原因是由于案件数量剧增，公务用车使用次数增加，公务用车运维费增加 9.5 万元。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、安检通道升级改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210141G		项目名称	安检通道升级改造经费		
预算规模及资金用途	预算数	59.00	其中：财政资金	59.00	其他资金	
	主要用于我院安检通道升级改造费用。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	0		100		100	
绩效目标	1.为律师等重点人群开启“绿色通道”，便捷当事人出行，保障法院各项审判执行工作安全稳定运转 2.维护法院良好形象 3.营造安全有序的诉讼环境					
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	升级改造项目数量	升级改造项目数量	≥1个	我院工作安排	
	质量指标	项目验收合格率	升级改造项目验收合格占总升级改造项目*100%	≥98%	行业标准	
	时效指标	项目完成及时率	升级改造项目及时完成数量占总升级改造项目*100%	≥90%	我院工作计划	
	成本指标	项目资金成本	项目资金支出总成本	≤59万元	预算安排资金	
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数	对修缮后通道建设安全满意的人数/调查总人数*100%	≥90%	走访调查	
	社会效益指标	重大应急事件处理率	重大安检事件处理数占总事件数*100%	≥85%	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	调查中反映满意的干警占总调查人数*100%	≥90%	走访调查	

## 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	106.66	其中：财政资金	106.66	其他资金	
	用于综合审判楼维修和购置高速彩色多功能打印装订一体化设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25		50		75	100
绩效目标	1.提高我院审判楼基础设施水平。 2.维护法院良好形象。 3.提升我院业务装备水平，提升审判执行工作质效。					
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	审判楼维修项目	审判楼维修项目	≥2 个	根据我院工作安排	
	质量指标	维修项目验收合格率	维修项目验收合格率	≥98%	行业标准	
	时效指标	维修项目完成及时率	维修项目完成及时率	≥90%	根据我院工作计划	
	成本指标	设备平均成本	设备平均成本	≤60 万元	根据我院项目预算安排	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升保障法院审判执行能力	审判楼基础设施进一步完善，有效保障审判执行工作开展	走访调查	
	经济效益指标	案件结案率	案件结案率	≥80%	统计数据	
	生态效益指标	对环境的影响	对环境的影响	提升设备水平，相对节省纸张、耗材等，维护环境	走访调查	



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
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥95%	根据我院工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	调查问卷中，反映满意的干警占总调查人数之比	≥98%	调查问卷

### 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 (冀财政法【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 (冀财政法【2022】56 号)		
预算规模及资金用途	预算数	57.06	其中：财政资金	57.06	其他资金	
	用于保障法院开展办案业务和业务装备支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	<p>1.支持我院开展业务工作，保障办案经费和装备经费。</p> <p>2.维护国家安全治安和社会和谐稳定。</p> <p>3.践行司法为民宗旨，努力满足人民群众多元司法需求。</p>					
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	购买装备数量	购买装备数量	≥5 台	根据我院工作计划	
	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	单位工作计划	
	时效指标	平均每个案件的办理的天数	平均每个案件的办理的天数	≤180 天	根据我院工作安排	
	成本指标	办理每个案件所需平均费用	办理每个案件所需平均费用	≤1000 元/件	根据法院经费安排，力求节约成本	
效益指标	社会效益指标	当事人对法院案件审判结果信任度	当事人对法院案件审判结果信任度	≥95%	调查统计	
	经济效益指标	案件结案率	案件结案率	≥80%	统计数据	
	生态效益指标	生态保护影响力	促进本单位持续、稳定发展	良以上	走访调查	

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
	可持续影响指标	干警评价	干警对法院日常工作的评价	≥90%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	法院办案人员及案件当事人满意度	法院办案人员及案件当事人满意度	≥98%	走访调查

#### 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（冀政法法【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（冀政法法【2022】55 号）		
预算规模及资金用途	预算数	61.48	其中：财政资金	61.48	其他资金	
	用于保障法院开展办案业务和业务装备支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
12 月底	100					
	1.保障法院审判执行等工作的经费需求。 2.提高审判执行工作质效。 3.构建和谐巨鹿，维护国家安全治安和社会和谐稳定。					
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	年度办案数量	年度办案数量	≥2500 件	数据统计	
	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	单位工作计划	
	时效指标	平均每个案件的办理的天数	平均每个案件的办理的天数	≤180 天	根据我院工作安排	
	成本指标	办理每个案件所需平均费用	办理每个案件所需平均费用	≤1000 元	根据法院经费安排，力求节约成本	
效益指标	经济效益指标	案件结案率	案件结案率	≥80%	数据统计	
	社会效益指标	社会稳定水平	人民法官结案结果对社会产生的负面影响	<1%	统计调查	
	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	法院审判执行工作维护了社会的和谐稳定	走访调查	

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
	生态效益指标	对环境的影响	对环境的影响	节约办案成本，保护环境	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	走访调查

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	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	办案（业务）经费和业务装备经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0		25		50	
绩效目标	1.保障法院审判执行等工作的经费需求。					
	2.提高审判执行工作质效。					
3.构建和谐巨鹿，维护国家安全治安和社会和谐稳定。						
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	年度办案数量	年度办案数量	≥2500 件	数据统计	
	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥85%	单位工作计划	
	时效指标	平均每个案件的办理的天数	平均每个案件的办理的天数	≤100 天	数据统计	
	成本指标	办理每个案件所需平均费用	办理每个案件所需平均费用	≤1200 元	根据法院经费安排，力求节约成本	
效益指标	经济效益指标	案件结案率	案件结案率	≥75%	数据统计	
	社会效益指标	社会稳定水平	人民法官结案结果对社会产生的负面影响	<1%	统计调查	
	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	法院审判执行工作维护了社会的和谐稳定	走访调查	

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
	生态效益指标	对环境的影响	对环境的影响	节约办案成本，保护环境	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	走访调查

## 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	95.60	其中：财政资金	95.60	其他资金	
	用于综合审判楼维修维护，改善法庭办公环境，保障日常审判、执行业务工作的有序开展，提升审判质效。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.改善我院法庭办公环境 2.维护法院良好形象 3.保障日常审判、执行业务工作有序开展，提升审判质效					
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	维修项目	维修项目	≥3 个	我院工作安排	
	质量指标	维修项目验收合格率	维修项目验收合格占总维修项目*100%	≥98%	行业标准	
	时效指标	维修项目完成及时率	维修项目及时完成数量占总维修项目*100%	≥90%	我院工作计划	
	成本指标	项目资金成本	项目资金支出成本	≤95.6 万元	预算资金安排	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升保障法院审判执行能力	审判法庭基础设施进一步完善，有效保障审判执行工作开展	走访调查	
	社会效益指标	案件结案率	案件结案率	≥80%	年终结案指标	
	可持续影响指标	维修资产使用率	维修资产使用数量占总维修数量*100%	≥85%	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	调查中反映满意的干警占总调查人数*100%	≥90%	走访调查	



## 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（冀政法法【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（冀政法法【2023】50 号）		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	资金用于保障我院开展办案业务和业务装备支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
12 月底	100					
	1.支持我院开展业务工作，保障办案经费和装备经费 2.维护国家安全治安和社会和谐稳定 3.践行司法为民宗旨，努力满足人民群众多元司法需求					
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	购买装备数量	购买装备数量	≥3 套	我院工作计划	
	质量指标	重点工作完成率	年度法院重点工作完成数量占总工作数量*100%	≥85%	单位工作计划	
	时效指标	案件办理及时率	每个案件办理及时办理且办理时间≤180 天的数量占全部办理案件数量*100%	≥90%	年终结案指标	
	成本指标	办案经费支出成本	该项目办案经费支出成本	≤49 万元	人民法院财务管理办法，力求节约成本	
	成本指标	装备购置支出成本	该项目装备购置支出成本	≤21 万元	固定资产管理办法，力求节约成本	
效益指标	社会效益指标	案件结案率	案件结案率	≥80%	年终结案指标	

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
	社会效益指标	装备综合利用率	该项目购置的装备有效利用占装备总数*100%	≥90%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中干群众满意人数占总调查人数*100%	≥90%	走访调查

## 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（冀财政法【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（冀财政法【2023】49 号）		
预算规模及资金用途	预算数	155.00	其中：财政资金	155.00	其他资金	
	资金用于保障我院开展办案业务和业务装备支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
12 月底	100					
	1.保障法院审判执行等工作的经费需求 2.提高审判执行工作质效 3.构建和谐巨鹿，维护国家安全治安和社会和谐稳定					
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	印制数量	印制卷皮、卷宗等数量	≥2000 份	单位工作计划	
	质量指标	重点工作完成率	年度法院重点工作完成数量占总工作数量*100%	≥85%	单位工作计划	
	时效指标	案件办理及时率	每个案件办理及时办理且办理时间≤180 天的数量占全部办理案件数量*100%	≥90 天	年终结案指标	
	成本指标	办案经费支出成本	该项目办案经费支出成本	≤108.5 万元	人民法院财务管理办法，力求节约成本	
	成本指标	装备购置支出成本	该项目装备购置支出成本	≤46.5 万元	固定资产管理办法，力求节约成本	
效益指标	社会效益指标	案件结案率	案件结案率	≥80%	年终结案指标	

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
	社会效益指标	受理案件增长数	年度受理案件数大于上一年度受理案件数	≥100 件	年终结案指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中反映满意的群众占总调查人数*100%	≥98%	走访调查

## 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	40.20	其中：财政资金	40.20	其他资金	
	2023 年法院办案业务经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0		25		100	
绩效目标	1.保障法院审判执行等工作的经费需求。 2.提高审判执行工作质效。 3.构建和谐巨鹿，维护国家安全治安和社会和谐稳定。					
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	年度办案数量	年度办案数量	≥2500 件	数据统计	
	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥90%	单位工作计划	
	时效指标	平均每个案件的办理的天数	平均每个案件的办理的天数	≤150 天	根据我院工作安排	
	成本指标	办理每个案件所需平均费用	办理每个案件所需平均费用	≤1500 元	根据法院经费安排，力求节约成本	
效益指标	经济效益指标	案件结案率	案件结案率	≥80%	数据统计	
	社会效益指标	社会稳定水平	人民法官结案结果对社会产生的负面影响	<1%	统计调查	
	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	法院审判执行工作维护了社会的和谐稳定	走访调查	
	生态效益指标	对环境的影响	对环境的影响	节约办案成本，保护环境	走访调查	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	走访调查

## 10、劳务派遣人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210138X		项目名称	劳务派遣人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	81.00	其中：财政资金	81.00	其他资金	
	用于发放劳务派遣人员工资待遇及缴纳社会保险。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保障劳务派遣人员工资及时足额发放，社保及时缴纳 2.提高劳务派遣人员工作积极性 3.保障审判执行工作正常运转					
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	工资发放人数	工资发放人数	≥21人	参考历史数据	
	质量指标	人员出勤率	年度正常出勤人数占该项目总人数*100%	≥85%	年度请假明细	
	时效指标	工资发放月数及时率	每月工资及时发放月数占全年总月数*100%	≥95%	统计数据	
	成本指标	项目资金成本	该人员项目资金总成本	≤81万元	预算资金安排	
效益指标	社会效益指标	案件结案率	案件结案率	≥80%	年度结案指标	
	社会效益指标	年度重点工作完成率	年度该项目工作完成件数占全年该项目工作件数*100%	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	调查中劳务派遣人员满意人数占总调查人数*100%	≥95%	走访调查	

## 11、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	151.00	其中：财政资金	151.00	其他资金	
	用于发放聘用制书记员工资、保险、取暖费、年终绩效等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		40		100	
绩效目标	1.保障聘用制书记员工资及时足额发放，社保及时缴纳 2.提高聘用制书记员工作积极性 3.保障审判执行工作正常运转					
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	工资发放人数	发放聘用制书记员工资人数	≥22人	年度工作总结	
	质量指标	人员出勤率	年度正常出勤人数占该项目总人数*100%	≥85%	年度请假明细	
	时效指标	工作完成及时率	工作及时完成数占全年工作数*100%	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	人均工资发放标准	人均工资发放标准	≥2200元/人/月	依据邢中法〔2021〕44号文件规定	
效益指标	社会效益指标	书记员年终考核合格率	年终考核合格（称职）及以上占所有考核人员*100%	≥95%	年度考核结果	
	社会效益指标	案件结案率	案件结案率	≥80%	年度结案指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	调查中书记员中对该经费满意人数占调查总人数*100%	≥85%	走访调查	



## 12、事业及参公人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210136N		项目名称	事业及参公人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	40.10	其中：财政资金	40.10	其他资金	
	用于我院事业编和参公人员工资、保险、公积金、考核奖、取暖费、绩效奖等人员支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障事业编和参公人员工资的发放 2.保障事业编和参公人员社会保险的缴纳 3.提高事业编和参公人员工作积极性					
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	工资发放人数	工资发放人数	4人	组织部审批人数	
	质量指标	人员出勤率	年度正常出勤人数占该项目总人数*100%	≥85%	年度请假明细	
	时效指标	工作完成及时率	工作及时完成数占全年工作数*100%	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	人均工资发放标准	人均工资发放标准	≤6000元/人/月	组织部工资审批表	
效益指标	社会效益指标	年度重点工作完成率	年度党建、监察等工作完成件数占全年党建监察工作件数*100%	100%	年度工作计划	
	社会效益指标	年终考核合格率	年终考核合格（称职）及以上占所有考核人员*100%	≥95%	组织部年终考核结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	调查中事业参公人员对经费满意的人数占总调查人数*100%	≥90%	走访调查	

### 13、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	
	用于发放我院6名司法警察值勤岗位津贴和工作日之外加班补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	0		50		100	
绩效目标	1.促进司法警察工作积极性 2.维护国家安全治安 3.促进社会稳定和谐					
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	津补贴发放人数	值勤岗位津贴和工作日之外加班补贴发放人数	≤6人	组织部津补贴总量批复	
	成本指标	法警出勤率	年度正常出勤人数占该项目总人数*100%	≥85%	年度请假明细	
	质量指标	审判工作完成及时率	年度审判工作完成及时情况占全年总情况*100%	≥80%	统计数据	
	时效指标	津补贴发放标准	津补贴发放标准	≤1590元/人/月	根据人社部规【2017】9号）、（人社部规【2017】10号文件规定	
效益指标	社会效益指标	案件结案率	案件结案率	≥80%	年度结案指标	
	社会效益指标	在职人员年终考核合格率	在职人员年终考核合格（称职）及以上占所有考核人员*100%	≥95%	组织部年终考核结果	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	法警满意度	调查中法警对该项目满意人数占总调查人数*100%	≥95%	走访调查

## 14、司法协勤人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210137A		项目名称	司法协勤人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	45.16	其中：财政资金	45.16	其他资金	
	主要用于发放司法协勤人员和自收自支人员工资，缴纳社会保险等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障司法协勤人员和自收自支人员工资及时足额发放，社保及时缴纳 2.提高司法协勤人员和自收自支人员工作积极性 3.保障审判执行工作正常运转					
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	工资发放人数	工资发放人数	7人	组织部审批人数	
	质量指标	人员出勤率	年度正常出勤人数占该项目总人数*100%	≥85%	年度请假明细	
	时效指标	工作完成及时率	工作及时完成数占全年工作数*100%	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	人均工资发放标准	人均工资发放标准	≤5000元/人/月	组织部工资审批表	
效益指标	社会效益指标	司法协勤和自收自支人员年终考核合格率	年终考核合格（称职）及以上占所有考核人员*100%	≥95%	年度考核结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	司法协勤和自收自支满意度	调查中司法协勤自收自支中对该经费满意人数占总调查人数*100%	≥95%	走访调查	

### 15、院落改造和法警训练中心项目设计、监理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210139H		项目名称	院落改造和法警训练中心项目设计、监理费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	主要用于我院院落改造设计费和法警训练中心监理费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	0		100		100	
绩效目标	1.对院落整体进行改造，消除院落安全隐患 2.保障干警和人民群众在司法审判活动中的安全 3.规范和加强人民法院司法警察教育培训保障工作，提升司法警察队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设水平					
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	项目数量	开展的项目数量	≥2个	实际合同签订数量	
	质量指标	项目合格率	项目竣工验收合格数量占该项目总量*100%	≥95%	项目质量要求和验收报告	
	时效指标	改造工程完成及时率	及时完成的工程占该项目全部工程*100%	≥85%	单位工作计划	
	成本指标	项目资金成本	项目资金成本	≤25万元	预算安排资金	
效益指标	社会效益指标	预设功能达标率	工程功能达标数量占该项目总量*100%	≥95%	项目规划要求	
	社会效益指标	院落改造完成率	院落已改造部分占总改造部分*100%	100%	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	调查中干警满意的人数占总调查人数*100%	≥95%	走访调查	

## 16、综合审判楼维修经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210140W		项目名称	综合审判楼维修经费		
预算规模及资金用途	预算数	57.00	其中：财政资金	57.00	其他资金	
	用于我院综合审判楼维修等费用。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		100	100	100	
绩效目标	1.维护法院良好形象 2.消除法院安全隐患 3.为当事人及干警提供便利的诉讼和工作环境					
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	综合审判楼维修项目	综合审判楼维修项目	≥1个	我院工作安排	
	质量指标	维修项目验收合格率	维修项目验收合格占总维修项目*100%	≥98%	行业标准	
	时效指标	维修项目完成及时率	维修项目及时完成数量占总维修项目*100%	≥90%	我院工作计划	
	成本指标	项目资金成本	项目资金成本	≤57万元	预算安排资金	
效益指标	社会效益指标	案件结案率	案件结案率	≥80%	年终结案指标	
	社会效益指标	隐患消除率	工程完成后消除隐患占项目隐患数*100%	100%	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	调查中反映满意的干警占总调查人数*100%	≥90%	走访调查	

## 17、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	58.00	其中：财政资金	58.00	其他资金	
	于我单位水电费、保洁费以及保安服务费、调解员工资等各项支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障法院审判执行等工作的经费需求 2.提高审判执行工作质效 3.构建和谐巨鹿，维护国家安全治安和社会和谐稳定					
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	调解案件件数	该项目经费保障人数	≥10人	历史数据	
	质量指标	物业管理服务合格率	年度物业管理工作考核合格占所有考核工作*100%	≥90%	年终考核情况	
	时效指标	工作完成及时率	物业管理、案件调解等工作及时完成占所有工作*100%	≥90%	单位工作计划	
	成本指标	项目资金成本	该项目资金成本	≤58万元	预算资金安排	
效益指标	社会效益指标	案件结案率	案件结案率	≥80%	年度结案指标	
	社会效益指标	化解矛盾纠纷率	调解员化解矛盾纠纷件数占全年化解矛盾总件数*100%	≥40%	统计数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中对法院满意的人数占总调查人数*100%	≥85%	走访调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

251018 巨鹿县人民法院

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							363.60	303.60					60.00	363.60
巨鹿县人民法院小计							363.60	303.60					60.00	363.60



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（冀财政法【2022】59号）	106.66	其他打印机	A02021099	1	1	60.00	60.00						60.00	60.00
安检通道升级改造经费	59.00	其他房屋	A01019900	1	1	59.00	59.00	59.00						59.00

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年法院建设补助资金的通知（冀财政法【2023】52号）	95.60	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	1	1	95.60	95.60	95.60					95.60

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 (冀财政法【2023】49号)	155.00	其他信息化设备	A02019900	1	1	14.50	14.50	14.50					14.50

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 (冀财政法【2023】49号)	155.00	其他办公设备	A02029900	1	1	32.00	32.00	32.00					32.00

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(冀财政法【2023】49号)	155.00	其他服务	C99000000	1	1	45.50	45.50	45.50					45.50

251018 巨鹿县人民法院

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
综合审判楼维修经费	57.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	1	1	57.00	57.00	57.00						57.00

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

巨鹿县人民法院上年末固定资产金额为 2515.57 万元 ( 详见下表 )。本年度拟购置固定资产总额为 159.72 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

251018 巨鹿县人民法院

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金额单位：万元 )
资产总额		2515.57
1、房屋 ( 平方米 )	8933	1545.38
其中：办公用房 ( 平方米 )	8933	1545.38
2、车辆 ( 台、辆 )	14	160.40
3、单价在 20 万元以上的设备	3	130.26

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
4、其他固定资产	2210	679.54

## 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。



# 十、新河县人民法院收支预算

## 单位预算收支总表

251019 新河县人民法院

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	1178.80	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	1236.30
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	

251019 新河县人民法院

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	

251019 新河县人民法院

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	1178.80	本年支出合计	1236.30
33	上年结转结余	57.50	年终结转结余	
34	收入总计	1236.30	支出总计	1236.30

## 单位预算收入总表

251019 新河县人民法院

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	1236.30	1178.80	1178.80							57.50
2	204	公共安全支出	1236.30	1178.80	1178.80							57.50
3	20405	法院	1236.30	1178.80	1178.80							57.50
4	2040501	行政运行	910.80	910.80	910.80							
5	2040502	一般行政管理事务	70.00	70.00	70.00							
6	2040599	其他法院支出	255.50	198.00	198.00							57.50

## 单位预算支出总表

251019 新河县人民法院

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	1236.30	762.15	474.15			
2	204	公共安全支出	1236.30	762.15	474.15			
3	20405	法院	1236.30	762.15	474.15			
4	2040501	行政运行	910.80	762.15	148.65			
5	2040502	一般行政管理事务	70.00		70.00			
6	2040599	其他法院支出	255.50		255.50			

## 单位预算财政拨款收支总表

251019 新河县人民法院

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	1178.80	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	1236.30	1236.30		
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				

251019 新河县人民法院

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				

251019 新河县人民法院

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
			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				



251019 新河县人民法院

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
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				

251019 新河县人民法院

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
			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、				

251019 新河县人民法院

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
			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、 人行专用 科目				
32	本年收入 合计	1178.80	本年支出 合计	1236.30	1236.30		
33	年初财政 拨款结转	57.50	年末财政 拨款结转				

251019 新河县人民法院

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
	和结余		和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	57.50					
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	1236.30	支出总计	1236.30	1236.30		



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

251019 新河县人民法院

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		<b>合计</b>	<b>762.15</b>	<b>583.50</b>	<b>178.65</b>
2	301	工资福利支出	540.75	540.75	
3	30101	基本工资	188.74	188.74	
4	30102	津贴补贴	87.79	87.79	
5	30103	奖金	148.33	148.33	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	47.53	47.53	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	29.77	29.77	
8	30112	其他社会保障 缴费	1.49	1.49	
9	30113	住房公积金	37.10	37.10	
10	302	商品和服务支 出	168.65		168.65
11	30201	办公费	63.10		63.10
12	30205	水费	4.00		4.00

251019 新河县人民法院

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	30206	电费	20.00		20.00
14	30207	邮电费	11.88		11.88
15	30213	维修(护)费	20.00		20.00
16	30216	培训费	0.50		0.50
17	30227	委托业务费	10.00		10.00
18	30228	工会经费	2.52		2.52
19	30229	福利费	4.88		4.88
20	30231	公务用车运行 维护费	4.00		4.00
21	30239	其他交通费用	27.77		27.77
22	303	对个人和家庭 的补助	42.75	42.75	
23	30302	退休费	37.83	37.83	
24	30305	生活补助	4.92	4.92	
25	310	资本性支出	10.00		10.00
26	31002	办公设备购置	10.00		10.00

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

251019 新河县人民法院 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

251019 新河县人民法院 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

251019 新河县人民法院

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	4.00	4.00		
2	“三公”经费小计	4.00	4.00		
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	4.00	4.00		
7	其中：公				

251019 新河县人民法院

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
	公务用车购置费				
8	公 务用车运行维 护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待 费				

# 新河县人民法院 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，现将新河县人民法院 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：

新河县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使国家审判权，对新河县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

### 主要职责是：

- （一）依法审理法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；
- （二）依法受理和审查各类告诉、申诉，处理群众来信来访，审判法律规定由本院管辖的各类再审案件；
- （三）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，以及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项；办理法律规定由本院执行的其他法律文书执行事项；
- （四）负责本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员以及司法行政人员；协同主管部门管理本院的机构设置人员编制工作。
- （五）负责审判工作的调查研究，总结审判工作及审判改革工作经验。
- （六）负责本院的纪检、监察工作；
- （七）负责本院的有关经费和物资装备工作；

- (八) 负责本院的通讯、计算机等技术管理工作；
- (九) 执行死刑，警卫法庭，押解人犯，送达法律文书，维护本机关工作秩序；
- (十) 在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德；
- (十一) 办理上级机关或监督机关有关事项，承办其他应由本院负责的工作。

**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
新河县人民法院	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1236.30万元，其中：一般公共预算收入1178.80万元，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57.50万元。

**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，反映新河县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1236.30万元，其中基本支出762.15万元，包括人员经费583.50万元和日常公用经费178.65万元；项目支出474.15万元，主要为冀财政法【2023】52号2024年法院建设补助资金30万元，冀

政法法【2023】49号2024年中央政法纪检监察转移支付资金109万元，，冀政法【2023】50号2024年省级基层公检法司转移支付资金59万元，综合事务管理经费70万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1236.30万元，较2023年预算减少39.70万元，其中：基本支出减少182.85万元，主要为四位事业编制人员的调出，人员经费减少；书记员及劳务派遣经费由人员经费列入项目经费。项目支出增加143.15万元，主要为书记员及劳务派遣经费、法警补贴列入项目。

### 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178.65万元，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4.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.00万元）；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没有变化，同2023年持平。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、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	46.44	其中：财政资金	46.44	其他资金	
	该项目经费用于西流法庭维修、西流法庭中央空调购置及西流法庭业务装备购置的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.完成西流法庭的维修费用的支出。 2.为西流法庭配备必要的办案装备，保障日常审判工作顺利进行。					
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	维修面积	西流法庭维修面积	≥700 平方米	预算方案	
	质量指标	验收合格率	西流法庭验收合格率	≥95 百分数	验收报告	
	时效指标	完成时限	该项目完成时限	2023 年底前完成	工作计划	
	成本指标	总成本	该项目总成本	108 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	环境改善	西流法庭办公环境及诉讼环境改善	效果显著	工作规划	
	可持续影响指标	提升工作质量	提高工作效率，促进案件质效提升	有效提升	工作规划	
	生态效益指标	采用环保维修材料	西流法庭维修采用环保材料，保护环境，改善空气质量。	效果明显	工作规划	
	经济效益指标	缩减成本，控制支出	严格控制预算，压缩项目成本	成本控制到最低	工作规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	西流法庭工作人员对办公环境的满意度	≥90 百分数	调查问卷	

## 2、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（冀财政法【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（冀财政法【2022】56 号）		
预算规模及资金用途	预算数	11.06	其中：财政资金	11.06	其他资金	
	该项目经费用于庭审直播机、办公设备的购置、网络维护费用的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
12 月底	100					
	1.购置庭审直播机两台，为庭审直播提供保障。 2.完善办案设备，满足审判要求，提高案件质效。 3.做好网络维护，为司法办案提供安全的网络环境。					
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	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥90 百分数	案件办理平台	
	质量指标	合格率	业务装备验收合格率	≥95 百分数	验收报告	
	时效指标	完成时限	该项目完成时限	2023 年底之前	工作规划	
	成本指标	资金成本	该项目资金成本	59 万元	工作规划	
效益指标	经济效益指标	成本节约	缩减预算，尽可能降低成本。	严格控制该项目成本。	工作目标	
	社会效益指标	办案设备对案件办理的影响	办案设备对案件办理，提高案件质效的影响	有效提升案件质效，提供更好司法服务	工作规划	
	生态效益指标	购置环保节能办案装备	购置环保节能的办案装备	采用节能设备，节约能源，保护环境	工作计划	



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
	可持续影响指标	改善法院办公环境	有效改善法院办公环境	有效改善	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员对庭审设备等业务装备的满意度	≥90 百分数	问卷调查

### 3、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	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于差旅费及被装购置费、以及基层法庭维修维护费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.用于法院开展办案业务支出及基层法庭维修维护，提升法院工作绩效，高质量完成年度工作计划					
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	年度受理案件数量	年度受理案件数量	≥800 件	往年案件受理情况	
	质量指标	办案业务流程合规率	办案业务流程合规率	≥90%	往年案件情况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤59 万元	实际成本	
效益指标	社会效益指标	案件结案率	案件结案率	≥95%	年度工作计划	
	社会效益指标	年度重点审判任务完成率	年度重点审判任务完成率	≥96%	年度工作计划	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	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	办案人员满意度	办案人员满意度	≥90%	调查问卷	

#### 4、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（冀政法法【2023】50 号）		
预算规模及资金用途	预算数	59.00	其中：财政资金	59.00	其他资金	
	该项资金共计 59 万元，用于保障法院开展办案业务和业务装配支出，提升法院工作质效，高质量完成年度各项工作计划					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
						12 月底
						100
绩效目标	1.该项资金共计 59 万元，用于保障法院开展办案业务和业务装配支出，提升法院工作质效，高质量完成年度各项工作计划					
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	年度受理案件数量	年度受理案件数量	≥800 件	往年案件受理情况	
	质量指标	案件流程合规率	案件流程合规率	≥90%	往年案件结案情况	
	时效指标	案件审理工作完成及时率	案件审理工作完成及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤59 万元	实际成本	
效益指标	社会效益指标	案件结案率	案件结案率	≥95%	年度工作计划	
	社会效益指标	年度重点任务完成率	年度重点任务完成率	≥95%	年度工作计划	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	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	干警满意度	干警满意度	≥96%	调查问卷	

5、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	109.00	其中：财政资金	109.00	其他资金	
	用于保障法院开展办案业务和业务装配支出，提升法院工作质效，高质量完成年度各项工作计划					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
12 月底		100				
绩效目标	1.用于保障法院开展办案业务和业务装配支出，提升法院工作质效，高质量完成年度各项工作计划					
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	年度受理案件数量	年度受理案件数量	≥800 件	往年案件受理情况	
	质量指标	业务装备验收合格率	业务装备验收合格率	≥90%	实际验收情况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤109 万元	实际成本	
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	案件结案率	案件结案率	≥95%	年度工作计划	
	社会效益指标	年度重点任务完成率	年度重点任务完成率	≥93%	年度工作计划	
	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	办案人员满意度	办案人员满意度	≥95%	调查问卷	

## 6、劳务派遣人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009282101282		项目名称	劳务派遣人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	33.21	其中：财政资金	33.21	其他资金	
	按照劳务派遣人员辅助办公的次数及值班天数发放补助，保障劳务派遣人员按时参加工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.1、保障9名劳务派遣人员工资每月按时发放，通过劳务派遣达到减少纠纷，避免出现用工矛盾 2、便于管理、清理劳务关系的目标，使业务保障能力得到显著提升					
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	劳务派遣人数	参与辅助办公的劳务派遣人数	9人	实际人数	
	质量指标	工资核算准确率	各项费用核算准确数量/总核算数量*100%	≥98%	单位年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	实际支付该项目费用/应支付费用*100%	≥95%	年度考核	
	成本指标	总成本	劳务派遣人员费用	≤33.21万元	实际测算	
效益指标	经济效益指标	书记员经济收入水平	通过工资发放提高书记员工资收入	效果显著	单位年度工作计划	
	社会效益指标	年度重点工作完成率	劳务派遣人员实际完成工作量/总工作量*100%	≥98%	年度工作计划	
	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	劳务派遣人员满意率	劳务派遣人员对该项目满意人数/总人数*100%	≥96%	调查问卷	

## 7、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	107.80	其中：财政资金	107.80	其他资金	
	按照书记员辅助审判的次数及值班天数发放补助，保障书记员按时参加工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.1、按照书记员辅助审判的次数及值班天数发放补助，保障书记员按时参加工作。2、提高案件质效，为人民群众提供更公正的司法服务。					
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	书记员人数	参与辅助庭审的书记员人数	17人	历史数据	
	质量指标	书记员出勤率	书记员实际出勤天数/应出勤天数*100%	≥95%	日常考核	
	成本指标	总成本	书记员费用	≤107.8万元	实际测算	
效益指标	经济效益指标	书记员经济收入水平	通过工资发放提高书记员工资收入	效果显著	调查问卷	
	社会效益指标	年度重大审判工作任务完成率	年度重大审判案件完成数量/案件总数量*100%	≥95%	单位年度工作计划	
	社会效益指标	案件调撤率	调解撤诉案件数量/总受按数量*100%	≥70%	年度考核	
	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	

## 8、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	7.64	其中：财政资金	7.64	其他资金	
	用于法警执法执勤费用支出。					
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	1.1、保障司法警察基本权益，增加其工作积极性 2、保障单位年度重大司法审判任务圆满完成，促进社会稳定和公平正义。					
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	人员数量	法警人数	4人	实际人数	
	质量指标	法警出勤率	法警实际执勤天数/应出勤天数*100%	≥95%	日常考核	
	时效指标	资金支付及时率	法警执法执勤实际支付费用/应支付费用*100%	≥97%	年度考核	
	成本指标	项目总成本	法警执勤加班成本	≤7.64万元	实际测算	
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	社会效益	发生年度重大安全事故次数	0次	年度工作计划	
	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	法警满意度	受调查法警对该项目满意人数/总人数*100%	≥95%	调查问卷	

## 9、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	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	该项目资金用于陪审员、调解员费用的支出，维修维护费、物业服务及食堂运行的支出，更好的服务人民群众。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.1、保障干警日常工作的顺利进行，为司法工作提供基础保障；优化干警用餐环境及质量；2、保障基层法庭正常运行，提高办案质量与效率，化解矛盾纠纷，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	维修维护公车数量	维修维护公车数量	8 辆	车改办《执法执勤用车购置审批表》	
	质量指标	费用核算准确率	各项费用核算准确数量/总核算数量*100%	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	维护该项目实际支付费用/应支付费用*100%	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	经费支出总成本	经费支出总成本	≤70 万	年度工作计划	
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	诉讼环境改善	为人民群众提供良好的诉讼环境	效果显著	人民评价	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	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	群众满意度	受访群众对该项目满意人数/总人数*100%	≥95%	调查问卷	



## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

251019 新河县人民法院

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

新河县人民法院上年末固定资产金额为 1724.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 53.00 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

251019 新河县人民法院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1724.10
1、房屋（平方米）	4990	498.33
其中：办公用房（平方米）	1380	137.82
2、车辆（台、辆）	8	122.27

项 目	数量	价值 ( 金额单位：万元 )
3、单价在 20 万元以上的设备	9	246.78
4、其他固定资产	2194	856.72

## 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。

# 十一、广宗县人民法院收支预算

## 单位预算收支总表

251020 广宗县人民法院

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	1408.96	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	1582.34
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	

251020 广宗县人民法院

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	

251020 广宗县人民法院

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	1408.96	本年支出合计	1582.34
33	上年结转结余	173.38	年终结转结余	
34	收入总计	1582.34	支出总计	1582.34

## 单位预算收入总表

251020 广宗县人民法院

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	1582.34	1408.96	1408.96							173.38
2	204	公共安全支出	1582.34	1408.96	1408.96							173.38
3	20405	法院	1582.34	1408.96	1408.96							173.38
4	2040501	行政运行	1043.93	1043.93	1043.93							
5	2040502	一般行政管理事务	56.00	56.00	56.00							
6	2040599	其他法院支出	482.41	309.03	309.03							173.38

## 单位预算支出总表

251020 广宗县人民法院

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	1582.34	830.38	751.96			
2	204	公共安全支出	1582.34	830.38	751.96			
3	20405	法院	1582.34	830.38	751.96			
4	2040501	行政运行	1043.93	830.38	213.55			
5	2040502	一般行政管理事务	56.00		56.00			
6	2040599	其他法院支出	482.41		482.41			



# 单位预算财政拨款收支总表

251020 广宗县人民法院

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	1408.96	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	1582.34	1582.34		
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				

251020 广宗县人民法院

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				

251020 广宗县人民法院

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
			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				

251020 广宗县人民法院

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
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				

251020 广宗县人民法院

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
			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、				

251020 广宗县人民法院

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
			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、 人行专用 科目				
32	本年收入 合计	1408.96	本年支出 合计	1582.34	1582.34		
33	年初财政 拨款结转	173.38	年末财政 拨款结转				

251020 广宗县人民法院

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
	和结余		和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	173.38					
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	1582.34	支出总计	1582.34	1582.34		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

251020 广宗县人民法院

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		<b>合计</b>	<b>1582.34</b>	<b>830.38</b>	<b>751.96</b>
2	204	公共安全支出	1582.34	830.38	751.96
3	20405	法院	1582.34	830.38	751.96
4	2040501	行政运行	1043.93	830.38	213.55
5	2040502	一般行政管理 事务	56.00		56.00
6	2040599	其他法院支出	482.41		482.41



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

251020 广宗县人民法院

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		<b>合计</b>	<b>830.38</b>	<b>673.19</b>	<b>157.19</b>
2	301	工资福利支出	635.58	635.58	
3	30101	基本工资	359.14	359.14	
4	30102	津贴补贴	11.75	11.75	
5	30103	奖金	140.89	140.89	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.88	53.88	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	25.37	25.37	
8	30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
9	30113	住房公积金	43.09	43.09	
10	302	商品和服务支出	155.19		155.19
11	30201	办公费	99.70		99.70
12	30206	电费	15.00		15.00

251020 广宗县人民法院

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	30207	邮电费	0.20		0.20
14	30211	差旅费	1.00		1.00
15	30217	公务接待费	0.60		0.60
16	30229	福利费	6.00		6.00
17	30231	公务用车运行 维护费	1.50		1.50
18	30239	其他交通费用	31.19		31.19
19	303	对个人和家庭 的补助	37.61	37.61	
20	30302	退休费	35.66	35.66	
21	30305	生活补助	1.95	1.95	
22	310	资本性支出	2.00		2.00
23	31002	办公设备购置	2.00		2.00



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

251020 广宗县人民法院 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

251020 广宗县人民法院

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	2.10	2.10		
2	“三公”经费小计	2.10	2.10		
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	1.50	1.50		
7	其中：公				

251020 广宗县人民法院

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
	公务用车购置费				
8	公 务用车运行维 护费	1.50	1.50		
9	三、公务接待 费	0.60	0.60		

# 广宗县人民法院 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，现将广宗县人民法院 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：

- (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
广宗县人民法院	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1582.34万元，其中：一般公共预算收入1408.96万元，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173.38万元。

### 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，反映广宗县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1582.34万元，其中基本支出830.38万元，包括人员经费673.19万元和日常公用经费157.19万元；项目支出751.96万元，主要为特定目标类项目支出：上级转移支付资金309.03万元，《劳务派遣人员经费(个人部分)》项目86.76万元，《合同制人员经费(个人部分)》项目17.5万元，《综合事务管理经费》项目56万元，《司法警察执勤加班费(个人部分)》项目5.73万元，《聘用制书记员经费(个人部分)》项目103.56万元；结转项目支出：上级转移支付资金163.38万元，《司法救助金》项目10万元。



### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1582.34 万元，较 2023 年预算增加 179.34 万元，其中：基本支出减少 207.62 万元，主要为人员经费支出减少 209.81 万元，日常公用经费支出增加 2.19 万元。项目支出增加 386.96 万元，主要为上年结转项目支出增加 173.38 万元，特定目标类项目支出增加 213.58 万元。

### 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 157.19 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 2.10 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.50 万元）；公务接待费 0.60 万元。与 2023 年相比减少 0.41 万元，增减变化的主要原因是公务接待费减少 0.41 万元。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、合同制人员经费(个人部分)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210060B		项目名称	合同制人员经费(个人部分)		
预算规模及资金用途	预算数	17.50	其中：财政资金	17.50	其他资金	
	用于发放合同制人员工资及社保					
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.保障合同制人员工资及社保，保障其基本权益，增加其工作积极性					
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	工资发放人数	工资发放人数	4人	参照历史数据	
	质量指标	人员出勤率	实际出勤数/书记员工作日满勤数*100%	≥90%	考勤工作制度	
	时效指标	工作及时完成率	及时完成工作数量/工作总数量*100%	≥90%	年初工作规划	
	成本指标	工资支出成本	书记员工资总支出成本	≤103.56万元	年初预算规划	
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	重点工作完成率	重点工作完成数/重点工作总量*100%	≥17.5%	年初工作规划	
	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	工作人员满意度	调查中工作人员对工资发放满意人数/受调查总人数*100%	≥90%	调查问卷	

## 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（冀政法【2022】59 号）		
预算规模及资金用途	预算数	89.85	其中：财政资金	89.85	其他资金	
	用于补助我院装备及办案业务经费不足					
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.目标内容 1 提升我院审判质效 2.目标内容 2 审限内结案率达到 99%以上					
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	执行案件结案率	执行案件结案率	≥80%	年初预算规划	
	质量指标	案件流程合规率	案件流程合规率	≥90%	年初预算规划	
	时效指标	法定审限内结案率	法定审限内结案率	≥99%	年初预算规划	
	成本指标	支出金额不超过总额	支出金额不超过总额	≤140 万元	年初预算规划	
效益指标	经济效益指标	被二审发回重审率	被二审发回重审率	≤3%	年初预算规划	
	社会效益指标	被二审改判率	被二审改判率	≤4%	年初预算规划	
	生态效益指标	提升网络安全水平	网络故障率	≤1%	年初预算规划	
	可持续影响指标	病毒攻击网络瘫痪次数	病毒攻击网络瘫痪次数	≤3 次	年初预算规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥90%	年初预算规划	

### 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 (冀财政法【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 (冀财政法【2022】56 号)		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	用于办案业务经费和办案装备经费支出					
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.目标内容 1 提升我院审判质效 2.目标内容 2 审限内结案率达到 99%以上					
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	执行案件结案率	执行案件结案率	≥80%	年初预算规划	
	质量指标	案件流程合规率	案件流程合规率	≥90%	年初预算规划	
	时效指标	法定审限内结案率	法定审限内结案率	≥99%	年初预算规划	
	成本指标	支出金额不超过总额	支出金额不超过总额	≤61 万元	年初预算规划	
效益指标	经济效益指标	被二审查回重审率	被二审查回重审率	≤3%	年初预算规划	
	社会效益指标	被二审改判率	被二审改判率	≤4%	年初预算规划	
	生态效益指标	提升网络安全水平	网络故障率	≤1%	年初预算规划	
	可持续影响指标	病毒攻击网络瘫痪次数	病毒攻击网络瘫痪次数	≤3 次	年初预算规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥90%	年初预算规划	

#### 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	47.53	其中：财政资金	47.53	其他资金	
	用于办案业务经费和办案装备经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		85	
12 月底	100					
	1.目标内容 1 提升我院审判质效 2.目标内容 2 审限内结案率达到 99%以上					
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	执行案件结案率	执行案件结案率	≥80%	年初预算规划	
	质量指标	案件流程合规率	案件流程合规率	≥90%	年初预算规划	
	时效指标	法定审限内结案率	法定审限内结案率	≥99%	年初预算规划	
	成本指标	支出金额不超过总额	支出金额不超过总额	≤136 万元	年初预算规划	
效益指标	经济效益指标	被二审查回重审率	被二审查回重审率	≤3%	年初预算规划	
	社会效益指标	被二审改判率	被二审改判率	≤4%	年初预算规划	
	生态效益指标	提升网络安全水平	网络故障率	≤1%	年初预算规划	
	可持续影响指标	病毒攻击网络瘫痪次数	病毒攻击网络瘫痪次数	≤3 次	年初预算规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥90%	年初预算规划	

### 5、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	121.03	其中：财政资金	121.03	其他资金	
	用于数字法庭建设和办案业务经费					
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.提升我院审判质效，树立公正司法形象。					
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	≥2000 件	案件审判工作规划	
	质量指标	案件流程合规率	案件合规数量/案件总数量*100%	≥90%	案件审判工作规划	
	时效指标	案件审判工作完成及时率	结案数/(收案数+存案数)*100%	≥90%	案件审判工作规划	
	成本指标	支出控制数	支出金额成本	≤121.03 万元	冀财政法【2023】52 号	
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	被二审改判率	被二审改判数/二审案件数*100%	≤4%	案件审判工作规划	
	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	群众满意率	调查中群众对法院整体工作满意人数/受调查总人数*100%	≥90%	调查问卷	

## 6、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（冀政法法【2023】50 号）		
预算规模及资金用途	预算数	61.00	其中：财政资金	61.00	其他资金	
	用于法院办案业务装备和办案业务经费					
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.提升我院审判质效，树立公正司法形象。					
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	≥2000 件	案件审判工作规划	
	质量指标	案件流程合规率	案件合规数量/案件总数量*100%	≥90%	案件审判工作规划	
	时效指标	案件审判工作完成及时率	结案数/（收案数+存案数）*100%	≥90%	案件审判工作规划	
	成本指标	支出控制数	支出金额成本	≤61 万元	冀政法法【2023】50 号	
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	被二审改判率	被二审改判数/二审案件数*100%	≤4%	案件审判工作规划	
	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	群众满意率	调查中群众对法院整体工作满意人数/受调查总人数*100%	≥90%	调查问卷	

## 7、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（冀财政法【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（冀财政法【2023】49 号）		
预算规模及资金用途	预算数	127.00	其中：财政资金	127.00	其他资金	
	用于法院办案业务经费和办案业务装备购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	85	100	
绩效目标	1.提升我院审判质效，树立公正司法形象。					
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	≥2000 件	案件审判工作规划	
	质量指标	案件流程合规率	案件合规数量/案件总数量*100%	≥90%	案件审判工作规划	
	时效指标	案件审判工作完成及时率	结案数/（收案数+存案数）*100%	≥90%	案件审判工作规划	
	成本指标	支出控制数	支出金额成本	≤127 万元	冀财政法【2023】49 号	
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	被二审改判率	被二审改判数/二审案件数*100%	≤4%	案件审判工作规划	
	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	群众满意率	调查中群众对法院整体工作满意人数/受调查总人数*100%	≥90%	调查问卷	



## 8、劳务派遣人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210061Y		项目名称	劳务派遣人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	86.76	其中：财政资金	86.76	其他资金	
	用于发放劳务派遣人员工资及社保					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障劳务派遣人员工资及社保，保障其基本权益，增加其工作积极性					
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	发放工资人数	工资发放人数	≥19人	参照往年数据	
	质量指标	人员出勤率	实际出勤数/书记员工作日满勤数*100%	≥90%	考勤工作制度	
	时效指标	工作及时完成率	及时完成工作数量/工作总数量*100%	≥90%	年初工作规划	
	成本指标	人员支出总成本	人员支出总成本	≤103.56万元	年初预算规划	
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	重点工作完成率	重点工作完成数/重点工作总量*100%	≥90%	年初工作规划	
	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	工作人员满意度	调查中工作人员对工资发放满意人数/受调查总人数*100%	≥90%	调查问卷	

## 9、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	103.56	其中：财政资金	103.56	其他资金	
	用于发放聘用制书记员工资及保险					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障书记员工资及社保，保障其基本权益，增加其工作积极性					
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	发放工资人数	书记员发放工资人数	≥17人	书记员管理办法	
	质量指标	人员出勤率	实际出勤数/书记员工作日满勤数*100%	≥90%	考勤工作制度	
	时效指标	工作及时完成率	及时完成工作数量/工作总数量*100%	≥90%	年初工作规划	
	成本指标	工资支出成本	书记员工资总支出成本	≤103.56万元	年初预算规划	
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	重点工作完成率	重点工作完成数/重点工作总量*100%	≥90%	年初工作规划	
	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	工作人员满意度	调查中工作人员对工资发放满意人数/受调查总人数*100%	≥90%	调查问卷	

## 10、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	5.73	其中：财政资金	5.73	其他资金	
	用于发放法警加班和执勤津贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.完成刑事案件庭审值庭、保障庭审安保					
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	发放补助人数	法警发放补贴人数	≥3人	法警工作管理规定	
	质量指标	刑事案件庭审值庭率	刑事案件庭审值庭率	≥100%	法警工作管理规定	
	时效指标	津贴发放及时率	津贴及时发放金额/总金额	≥90%	年初预算规划	
	成本指标	发放津贴成本	发放津贴成本	≤5.73万元	年初预算规划	
效益指标	经济效益指标	案件流程合规率	案件合规数量/案件总数量*100%	≥90%	年初工作规划	
	社会效益指标	结案率	结案数/（收案数+存案数）*100%	≥90%	年初工作规划	
	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	法警满意度	调查中工作人员对津贴发放满意人数/受调查总人数*100%	≥90%	调查问卷	

## 11、司法救助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00957410035N		项目名称	司法救助金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于司法救助					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.用于司法救助金发放					
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	救助人数	救助人数	≥3人	邢财行[2023]13号文	
	质量指标	发放准确率	资金发放准确率	≥100%	邢财行[2023]13号文	
	时效指标	发放时限	发放时间	2024年6月前	邢财行[2023]13号文	
	成本指标	发放金额	支出成本	≤18万元	邢财行[2023]13号文	
效益指标	经济效益指标	发放金额	支出成本	≤18万元	邢财行[2023]13号文	
	社会效益指标	提升法院形象	提升法院社会形象	提升法院社会形象	邢财行[2023]13号文	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受救助人员满意度	≥60%	邢财行[2023]13号文	

## 12、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	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	用于法院综合事务管理					
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.保障工作正常运行，提升审判质效					
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	维修维护设施件数	维修维护设施件数	≥20个	物业、保洁合同及会议纪要	
	质量指标	案件流程合规率	案件合规数量/案件总数量*100%	≥90%	年初工作规划	
	时效指标	项目完工及时率	项目完工量/项目总量*100%	≥90%	年初工作规划	
	成本指标	经费支出总成本	支出金额不超过总额	≤56万元	年初预算规划	
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	结案率	结案数/(新收数+旧存数)*100%	≥90%	年初预算规划	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	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	干警满意度	调查中干警对办公环境满意人数/受调查总人数*100%	≥90%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

251020 广宗县人民法院

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							341.38	184.00					157.38	341.38
广宗县 人民法院小计							341.38	184.00					157.38	341.38

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（冀财政法【2022】59号）	89.85	其他信息化设备	A02019900	套	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（冀财政法【2022】59号）	89.85	其他图书档案设备	A02049900	套	1	29.85	29.85						29.85	29.85



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年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法【2022】56号）	26.00	其他办公设备	A02029900	套	1	26.00	26.00						26.00	26.00

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(冀财政法【2022】55号)	47.53	其他信息化设备	A02019900	套	1	41.53	41.53						41.53	41.53

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年法院建设补助资金的通知（冀财政法【2023】52号）	121.03	其他信息化设备	A02019900	套	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)	61.00	其他办公设备	A02029900	套	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		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（冀财政法【2023】49号）	127.00	其他信息化设备	A02019900	年	1	47.00	47.00	47.00						47.00
综合事务管理经费	56.00	其他法律服务	C23019900	年	1	56.00	56.00	56.00						56.00

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

广宗县人民法院上年末固定资产金额为 2857.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 60.00 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

251020 广宗县人民法院

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		2857.27
1、房屋（平方米）	8860	1173.10
其中：办公用房（平方米）	8860	1173.10
2、车辆（台、辆）	15	175.01
3、单价在 20 万元以上的设备	10	463.35
4、其他固定资产	2429	1045.81

## 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。

## 十二、平乡县人民法院收支预算

### 单位预算收支总表

251021 平乡县人民法院

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	1712.17	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	1957.23
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	



251021 平乡县人民法院

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	

251021 平乡县人民法院

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	1712.17	本年支出合计	1957.23
33	上年结转结余	245.06	年终结转结余	
34	收入总计	1957.23	支出总计	1957.23

## 单位预算收入总表

251021 平乡县人民法院

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	1957.23	1712.17	1712.17							245.06
2	204	公共安全支出	1957.23	1712.17	1712.17							245.06
3	20405	法院	1957.23	1712.17	1712.17							245.06
4	2040501	行政运行	849.83	849.83	849.83							
5	2040502	一般行政管理事务	521.34	521.34	521.34							
6	2040599	其他法院支出	586.06	341.00	341.00							245.06

## 单位预算支出总表

251021 平乡县人民法院

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	1957.23	849.83	1107.40			
2	204	公共安全支出	1957.23	849.83	1107.40			
3	20405	法院	1957.23	849.83	1107.40			
4	2040501	行政运行	849.83	849.83				
5	2040502	一般行政管理事务	521.34		521.34			
6	2040599	其他法院支出	586.06		586.06			

## 单位预算财政拨款收支总表

251021 平乡县人民法院

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	1712.17	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	1957.23	1957.23		
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				

251021 平乡县人民法院

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				

251021 平乡县人民法院

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
			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				

251021 平乡县人民法院

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
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				



251021 平乡县人民法院

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
			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、				

251021 平乡县人民法院

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
			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、 人行专用 科目				
32	本年收入 合计	1712.17	本年支出 合计	1957.23	1957.23		
33	年初财政 拨款结转	245.06	年末财政 拨款结转				

251021 平乡县人民法院

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
	和结余		和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	245.06					
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	1957.23	支出总计	1957.23	1957.23		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

251021 平乡县人民法院

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		<b>合计</b>	<b>1957.23</b>	<b>849.83</b>	<b>1107.40</b>
2	204	公共安全支出	1957.23	849.83	1107.40
3	20405	法院	1957.23	849.83	1107.40
4	2040501	行政运行	849.83	849.83	
5	2040502	一般行政管理 事务	521.34		521.34
6	2040599	其他法院支出	586.06		586.06

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

251021 平乡县人民法院

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		<b>合计</b>	<b>849.83</b>	<b>699.83</b>	<b>150.00</b>
2	301	工资福利支出	653.68	653.68	
3	30101	基本工资	178.88	178.88	
4	30102	津贴补贴	86.01	86.01	
5	30103	奖金	168.96	168.96	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.64	55.64	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	27.54	27.54	
8	30111	公务员医疗补助缴费	8.92	8.92	
9	30112	其他社会保障缴费	83.37	83.37	
10	30113	住房公积金	44.36	44.36	
11	302	商品和服务支出	130.00		130.00

251021 平乡县人民法院

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
12	30201	办公费	5.00		5.00
13	30209	物业管理费	10.00		10.00
14	30211	差旅费	20.00		20.00
15	30213	维修(护)费	30.00		30.00
16	30216	培训费	1.00		1.00
17	30217	公务接待费	1.00		1.00
18	30224	被装购置费	5.16		5.16
19	30228	工会经费	5.00		5.00
20	30229	福利费	14.00		14.00
21	30239	其他交通费用	33.00		33.00
22	30299	其他商品和服务支出	5.84		5.84
23	303	对个人和家庭的补助	46.15	46.15	
24	30302	退休费	33.47	33.47	
25	30305	生活补助	12.68	12.68	
26	310	资本性支出	20.00		20.00
27	31002	办公设备购置	20.00		20.00



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

251021 平乡县人民法院 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

251021 平乡县人民法院

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	19.00	19.00		
2	“三公”经费小计	19.00	19.00		
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	18.00	18.00		
7	其中：公	18.00	18.00		

251021 平乡县人民法院

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
	务用车购置费				
8	公 务用车运行维 护费				
9	三、公务接待 费	1.00	1.00		

# 平乡县人民法院 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，现将平乡县人民法院 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：

- (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平乡县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；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) 负责审判工作中的法治宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法，法律和社会公德。

(十一) 完成其他应由平乡县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
平乡县人民法院	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 1957.23 万元，其中：一般公共预算收入 1712.17 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 245.06 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，反映平乡县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 1957.23 万元，其中基本支出 849.83 万元，包括人员经费 699.83 万元和日常公用经费 150.00 万元；项目支出 1107.40 万元，主要为其中，上年结转转移支付资金为 245.06 万元，一般公共预算拨款 862.34 万元。一般公共预算拨款中，备用电源设备经费 10 万元，参公人员经费（个人部分）26.08 万元，党建及法院文化建设 35 万元，劳务派遣人员经费（个人部分）42.84 万元，聘用制书记员经费（个人部分）113.71 万元，事业人

员经费（个人部分）59.17万元，司法警察执勤加班费（个人部分）9.54万元，院落南扩项目尾款31万元，综合事务管理经费194万元，上级专款共计341万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1957.23万元，较2023年预算增加427.23万元，其中：基本支出减少251.17万元，主要为去年聘用制书记员、劳务派遣、参公事业人员经费、法警加班执勤津贴按要求列入人员经费，而今年这类人员列入项目经费，且存在综合事务管理经费结转的项目。项目支出增加678.40万元，主要为聘用制书记员、劳务派遣、参公事业人员经费、法警加班执勤津贴等转列为项目经费、以及今年有去年结转专款资金245.06万元。

### 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150.00万元，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19.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费18.00万元（其中：公务用车购置费为18.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费1.00万元。与2023年相比增加18.00万元，增减变化的主要原因是主要是今年需新增购置一辆公务用车。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、备用电源设备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210081N		项目名称	备用电源设备经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于购买备用电源设备					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.满足我院正常办公					
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	采购设备数量	备用电源购买数量	1套	实际需求	
	质量指标	费用核算准确率	实际支出/计划支出	≥85%	年度工作计划	
	时效指标	及时率	及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	资金总成本	≤10万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥90%	年度工作计划	
	可持续影响指标	持续影响法院工作水平	持续影响法院工作水平	提高	年度工作计划	
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	生态效益指标	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	问卷调查	

## 2、参公人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009282100784		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	26.08	其中：财政资金	26.08	其他资金	
	用于发放参公人员工资、缴纳保险等					
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.及时发放参公人员工资、缴纳社保					
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	参公人员数量	参公人员数量	3人	根据我院人员实际情况	
	质量指标	参公人员出勤率	参公人员实际出勤天数/应出勤天数	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	社保缴纳工作完成及时率	社保缴纳工作完成及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	参公人员经费支出总成本	参公人员经费支出总成本	≤26.08万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥90%	年度工作计划	
	社会效益指标	年度嘉奖人数	年度嘉奖人数	≥1人	年度工作计划	
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	生态效益指标	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	参公人员满意度	参公人员对该项目运行情况满意、较满意人数/受调查总人数*100%	≥80%	年度工作计划	

### 3、党建及法院文化建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210082A		项目名称	党建及法院文化建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	用于我院党建及法院文化建设					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.加强我院党建及文化建设					
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	购买宣传用展板展牌的数量	购买宣传用展板展牌的数量	≥20个	根据需求测算	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	根据行业标准	
	时效指标	安装时间	每批材料安装时间	≤10天	第三方评定	
	成本指标	总成本	总成本	≤35万元	财政批复	
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	重点工作完成率	重点工作完成率	≥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	正常运行天数	正常运行天数	≥220天	年度工作计划	
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	≥80%	问卷调查	



#### 4、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	113.49	其中：财政资金	113.49	其他资金	
	用于我院建设补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
12 月底	100					
	1.保障法院执法办案 2.提升装备配备水平，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	办理案件数量	办理案件数量	≥3000 件	案件办理系统统计	
	质量指标	采购装备项目验收合格率	已采购完成的装备验收合格的数量占所有采购项目的比率	100%	行业标准	
	时效指标	案件办理时间（月）	案件办理时间上限（反向指标）	≤90 天	案件办理系统统计	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤124 万元	财政批复	
效益指标	社会效益指标	民事案件调解撤诉率	民事案件调解撤诉率	≥40%	案件办理系统统计	
	可持续影响指标	持续影响法院开展业务水平	持续影响法院开展业务水平	较上年提升	第三方评定	
	经济效益指标	提高效率	提高效率	较上年提升	第三方评定	
	生态效益指标	加强节约集约利用，	加强节约集约利用，促进生态文明建设	较上年提升	第三方评定	

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
		促进生态文明			
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	≥50%	问卷调查

## 5、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（冀政法法【2022】56 号）		
预算规模及资金用途	预算数	26.41	其中：财政资金	26.41	其他资金	
	用于我院办案经费和业务装备经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
12 月底	100					
	1.保障执法办案					
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	办理案件数量	办理案件数量	≥3000 件	案件办理系统统计	
	质量指标	案件办结率	案件办结率	≥90%	案件办理系统统计	
	时效指标	案件办理时间（月）	案件办理时间上限（反向指标）	≤90 天	案件办理系统统计	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤64 万元	财政批复	
效益指标	社会效益指标	提升群众体验	提高基层法院办案保障水平	提高	工作计划	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	化解矛盾纠纷，维护社会稳定	工作计划	
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	较上年提升	第三方评定	
	经济效益指标	提高效率	提高效率	较上年提高	第三方评定	
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	≥50%	问卷调查	

## 6、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（冀政法法【2022】55 号）		
预算规模及资金用途	预算数	69.94	其中：财政资金	69.94	其他资金	
	用于我院办案经费和业务设备购置，保障我院执法办案。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
12 月底	100					
	1.保障我院执法办案与业务装备购置 2.保障我院正常工作进行					
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	办理案件数量	办理案件数量	≥3000 件	案件办理系统统计	
	质量指标	采购设备项目合格率	采购设备验收合格项目与全部采购项目的比率	100%	行业标准	
	时效指标	案件办理时间（月）	案件办理时间上限（反向指标）	≤90 天	案件办理系统统计	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤144 万元	财政批复	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	较上年提高	第三方评定	
	社会效益指标	民事案件调解撤诉率	民事案件调解撤诉率	≥40%	案件办理系统统计	
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	较上年提升	第三方评定	

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
	可持续影响指标	持续影响法院开展业务水平	持续影响法院开展业务水平	较上年提高	第三方评定
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	≥50%	问卷调查

7、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) 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 (冀财政法【2023】25 号)		
预算规模及资金用途	预算数	35.21	其中：财政资金	35.21	其他资金	
	用于我院执法办案需求且购买装备					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保障我院执法办案与业务装备购置 2.保障我院正常工作进行					
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	办理案件数量	办理案件数量	≥3000 件	案件办理系统统计	
	质量指标	采购设备项目合格率	采购设备验收合格项目与全部采购项目的比率	100%	行业标准	
	时效指标	案件办理时间 ( 月 )	案件办理时间上限 ( 反向指标 )	≤90 天	案件办理系统统计	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤44 万元	财政批复	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	较上年提高	第三方评定	
	社会效益指标	民事案件调解撤诉率	民事案件调解撤诉率	≥40%	案件办理系统统计	
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	较上年提升	第三方评定	
	可持续影响指标	持续影响法院开展业务水平	持续影响法院开展业务水平	较上年提高	第三方评定	

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
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	≥50%	问卷调查

## 8、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	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	用于常河镇法庭及配备诉讼服务中心维修改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障法院正常运行					
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	办理案件数量	办理案件数量	≥3000 件	案件办理系统统计	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	案件办理时间（月）	案件办理时间上限（反向指标）	≤90 天	案件办理系统统计	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤120 万元	财政批复	
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	民事案件调解撤诉率	民事案件调解撤诉率	≥40%	案件办理系统统计	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥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	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对该项目运行情况满意、较满意人数/受调查总人数*100%	≥80%	问卷调查	



## 9、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（冀政法法【2023】50 号）		
预算规模及资金用途	预算数	64.00	其中：财政资金	64.00	其他资金	
	该资金用于购买装备、办公费、邮电费支出满足法院办案需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
12 月底		100				
绩效目标	1.保障我院执法办案与业务装备购置					
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	办理案件数量	办理案件数量	≥3000 件	案件办理系统统计	
	质量指标	采购设备项目合格率	采购设备验收合格项目与全部采购项目的比率	100%	行业标准	
	时效指标	案件办理时间（月）	案件办理时间上限（反向指标）	≤90 天	案件办理系统统计	
	成本指标	支出成本	用于执法办案和购买装备的支出成本	≤64 万元	财政批复	
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	民事案件调解撤诉率	民事案件调解撤诉率	≥40%	案件办理系统统计	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对该项目运行情况满意、较满意人数/受调查总人数*100%	≥80%	问卷调查	

## 10、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	157.00	其中：财政资金	157.00	其他资金	
	该项资金用于劳务支出、印刷、购买装备等以满足法院办案需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
12 月底		100				
绩效目标	1.保障我院执法办案与业务装备购置					
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	办理案件数量	办理案件数量	≥3000 件	案件办理系统统计	
	质量指标	采购设备项目合格率	采购设备验收合格项目与全部采购项目的比率	100%	行业标准	
	时效指标	案件办理时间（月）	案件办理时间上限（反向指标）	≤90 天	案件办理系统统计	
	成本指标	支出成本	用于支付办案业务和业务装备的资金成本	≤157 万元	财政批复	
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	民事案件调解撤诉率	民事案件调解撤诉率	≥40%	案件办理系统统计	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对该项目运行情况满意、较满意人数/受调查总人数*100%	≥80%	问卷调查	

## 11、劳务派遣人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210077G		项目名称	劳务派遣人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	42.84	其中：财政资金	42.84	其他资金	
	发放劳务派遣人员经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障劳务人员经费发放					
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	≥9人	根据我院实际劳务派遣人员需求	
	质量指标	劳务派遣出勤率	劳务派遣人员实际出勤天数/应出勤天数	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	劳务派遣工资发放工作完成及时率	劳务派遣工资发放工作完成及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	支出成本	劳务派遣人员经费支出总成本	≤42.84万元	实际测算	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥90%	年度工作计划	
	社会效益指标	年度工作考核合格率	年度工作考核合格率	≥90%	年度工作计划	
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	生态效益指标	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	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员对该项目运行情况满意、较满意人数/受调查总人数*100%	≥80%	问卷调查	

## 12、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	113.71	其中：财政资金	113.71	其他资金	
	用于发放省聘书记员工资和缴纳保险					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保障省聘书记员相关经费					
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	发放人数	省聘书记员人数	≤19人	我院聘用制书记员实际人数	
	质量指标	在职员工出勤率	省聘书记员实际出勤天数/应出勤天数	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	社保缴纳工作完成及时率	社保缴纳工作完成及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	支出成本	省聘书记员支出总成本	≤113.71万元	相关审批	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥90%	年度工作计划	
	社会效益指标	考核合格率	考核合格率	≥80%	年度工作计划	
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	生态效益指标	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	省聘书记员满意度	省聘书记员对该项目运行情况满意、较满意人数/受调查总人数*100%	≥80%	问卷调查	

### 13、事业人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210079P		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	59.17	其中：财政资金	59.17	其他资金	
	用于发放事业人员工资、缴纳保险					
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.发放事业人员工资、缴纳社保					
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	事业人员数量	≥7人	我院实际事业人员情况	
	质量指标	事业人员出勤率	事业人员实际出勤天数/应出勤天数	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	社保缴纳工作完成及时率	社保缴纳工作完成及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	事业人员经费支出总成本	≤59.17万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥90%	年度工作计划	
	社会效益指标	年度嘉奖人数	年度嘉奖人数	≥1人	年度工作计划	
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	生态效益指标	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	事业人员满意度	事业人员对该项目运行情况满意、较满意人数/受调查总人数*100%	≥80%	问卷调查	

## 14、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	9.54	其中：财政资金	9.54	其他资金	
	用于发放法警加班补贴和执勤津贴					
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.及时发放法警加班补贴和执勤津贴					
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	法警人员人数	法警人员人数	≤6人	根据我院人员编制数量	
	质量指标	法警人员出勤率	法警人员出勤实际天数/应出勤天数	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	法警人员工资发放工作完成及时率	法警人员工资发放工作完成及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	法警津贴补贴支出成本	法警加班补贴和执勤津贴总成本	≤9.54万元	年度工作计划	
	成本指标	法警加班和执勤支出标准	法警加班和执勤支出标准	1590元/人	历史数据	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥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	
	社会效益指标	年度嘉奖人数	年度嘉奖人数	≤6人	年度工作计划	
	经济效益指标	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	法警人员工作满意度	法警人员对该项目运行情况满意、较满意人	≥80%	年度工作计划	

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
			数/受调查总人数*100%		

### 15、院落南扩项目尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009282100803		项目名称	院落南扩项目尾款		
预算规模及资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	
	用于南扩院落					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.支付院落南扩尾款					
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	维修个数	维修个数	≥1个	实际情况	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	有关要求	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤31万元	财政批复	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥90%	年度工作计划	
	可持续影响指标	持续影响法院工作水平	持续影响法院工作水平	提高	年度工作计划	
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	生态效益指标	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	问卷调查	



## 16、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	194.00	其中：财政资金	194.00	其他资金	
	用于我院调解员、陪审员、物业管理、印刷等费用的支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障我院正常运转					
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	办理案件数量	全年办理案件数量	≥3000 件	办案系统测算	
	质量指标	案件办结率	案件办结率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	案件办理时间(反向指标)	案件办理时间(反向指标)	≤90 天	上级要求	
	成本指标	资金成本	综合事务经费支出成本	≤194 万元	财政批复	
效益指标	社会效益指标	民事案件调解撤诉率	民事案件调解撤诉率	≥40%	年度工作计划	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥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	
	经济效益指标	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	工作人员满意度	调查人员中对该项目运行情况满意、较满意人数/受调查总人数*100%	≥80%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

251021 平乡县人民法院

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							454.00	309.00					145.00	454.00
平乡县人民法院小计							454.00	309.00					145.00	454.00

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（冀财政法【2022】59号）	113.49	其他信息化设备	A02019900	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（冀财政法【2022】55号）	69.94	警车	A02030610	批/万元	1	45.00	45.00						45.00	45.00

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（冀财政法【2023】52号）	120.00	其他服务	C99000000	批/万元	1	120.00	120.00	120.00						120.00

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（冀财政法【2023】50号）	64.00	其他办公设备	A02029900	批/万元	1	30.00	30.00	30.00						30.00

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年中央政法纪检监察转移支付资金的通知(冀财政法【2023】49号)	157.00	其他办公设备	A02029900	批/万元	1	30.00	30.00	30.00						30.00

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年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 (冀财政法【2023】49号)	157.00	警车	A02030610	辆/万元	1	18.00	18.00	18.00						18.00



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 (冀财政法【2023】49号)	157.00	其他服务	C99000000	万元	1	40.00	40.00	40.00					40.00

251021 平乡县人民法院

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
院落南扩项目尾款	31.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	批/万元	1	31.00	31.00	31.00						31.00
综合事务管理经费	194.00	其他服务	C99000000	万元	1	40.00	40.00	40.00						40.00

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

平乡县人民法院上年末固定资产金额为 1560.58 万元 ( 详见下表 )。本年度拟购置固定资产总额为 98.00 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

251021 平乡县人民法院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 ( 金额单位：万元 )
资产总额		1560.58
1、房屋 ( 平方米 )	5947.35	80.78

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
其中：办公用房 ( 平方米 )	5947.35	80.78
2、车辆 ( 台、辆 )	9	119.58
3、单价在 20 万元以上的设备	11	393.07
4、其他固定资产	2681	967.15

## 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。

# 十三、威县人民法院收支预算

## 单位预算收支总表

251022 威县人民法院

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	2226.27	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	2427.55
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	

251022 威县人民法院

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	

251022 威县人民法院

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	2226.27	本年支出合计	2427.55
33	上年结转结余	201.28	年终结转结余	
34	收入总计	2427.55	支出总计	2427.55

## 单位预算收入总表

251022 威县人民法院

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	2427.55	2226.27	2226.27							201.28
2	204	公共安全支出	2427.55	2226.27	2226.27							201.28
3	20405	法院	2427.55	2226.27	2226.27							201.28
4	2040501	行政运行	1738.27	1738.27	1738.27							
5	2040502	一般行政管理事务	119.00	119.00	119.00							
6	2040599	其他法院支出	570.28	369.00	369.00							201.28



## 单位预算支出总表

251022 威县人民法院

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	2427.55	1307.93	1119.62			
2	204	公共安全支出	2427.55	1307.93	1119.62			
3	20405	法院	2427.55	1307.93	1119.62			
4	2040501	行政运行	1738.27	1307.93	430.34			
5	2040502	一般行政管理事务	119.00		119.00			
6	2040599	其他法院支出	570.28		570.28			

## 单位预算财政拨款收支总表

251022 威县人民法院

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	2226.27	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	2427.55	2427.55		
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				

251022 威县人民法院

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				

251022 威县人民法院

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
			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				

251022 威县人民法院

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
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				

251022 威县人民法院

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
			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、				

251022 威县人民法院

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
			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、 人行专用 科目				
32	本年收入 合计	2226.27	本年支出 合计	2427.55	2427.55		
33	年初财政 拨款结转	201.28	年末财政 拨款结转				

251022 威县人民法院

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
	和结余		和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	201.28					
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	2427.55	支出总计	2427.55	2427.55		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

251022 威县人民法院

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		<b>合计</b>	<b>2427.55</b>	<b>1307.93</b>	<b>1119.62</b>
2	204	公共安全支出	2427.55	1307.93	1119.62
3	20405	法院	2427.55	1307.93	1119.62
4	2040501	行政运行	1738.27	1307.93	430.34
5	2040502	一般行政管理 事务	119.00		119.00
6	2040599	其他法院支出	570.28		570.28

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

251022 威县人民法院

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		<b>合计</b>	<b>1307.93</b>	<b>1036.03</b>	<b>271.90</b>
2	301	工资福利支出	991.15	991.15	
3	30101	基本工资	283.11	283.11	
4	30102	津贴补贴	214.05	214.05	
5	30103	奖金	244.13	244.13	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.19	79.19	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	36.21	36.21	
8	30112	其他社会保障缴费	72.03	72.03	
9	30113	住房公积金	62.43	62.43	
10	302	商品和服务支出	271.90		271.90
11	30201	办公费	225.00		225.00
12	30239	其他交通费用	46.90		46.90

251022 威县人民法院

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
13	303	对个人和家庭的补助	44.88	44.88	
14	30302	退休费	38.83	38.83	
15	30305	生活补助	6.05	6.05	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

251022 威县人民法院
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

251022 威县人民法院

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

251022 威县人民法院

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

## 威县人民法院 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，现将威县人民法院 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：

- (一) 依法审判法律规定由威县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) 负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。
- (六) 负责干警思想政治教育和业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员。管理有关经费及物资装备。
- (七) 负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。
- (八) 负责审判工作中的法制宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
- (九) 完成其他应由威县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
威县人民法院	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2427.55万元，其中：一般公共预算收入2226.27万元，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201.28万元。

#### 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，反映威县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2427.55万元，其中基本支出1307.93万元，包括人员经费1036.03万元和日常公用经费271.90万元；项目支出1119.62万元，主要为编外人员经费及员额法官及司法辅助人员绩效工资。

#### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2427.55万元，较2023年预算增加231.55万元，其中：基本支出减少429.07万元，主要为2023年有新招录公务员以及审判任务愈加繁重，基本支出减少是因为编外人员工资由人员经费转入项目经费。项目支出增加660.62万元，主要为编外人员经费由人员经费转入项目经费。

### 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271.90万元，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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；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压减开支。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、参照机关工勤人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210122C		项目名称	参照机关工勤人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	103.95	其中：财政资金	103.95	其他资金	
	用于发放机关工勤人员工资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保障法院案件审判的质量与效率					
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	工资发放人数	发放参照机关工勤人员人数	13人	参照历史数据	
	质量指标	人员出勤率	年度正常出勤人员人数/总人数*100%	100%	机关工勤人员考核办法	
	时效指标	工作完成及时率	已完成任务数 / 总任务数)* 100%	≥95%	按年初工作计划	
	成本指标	工资（福利）支出总成本	参照机关工勤人员工资总成本	≤103.95万元	年初预算安排	
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	案件执结率	年度案件实际执结数量/年度案件立案数量*100%	≥90%	《2023年度工作评价内容和指标细则》	
	生态效益指标	人员年终考核合格率	年终考核合格人数/机关工勤总人数*100%	≥95%	《2023年度工作评价内容和指标细则》	
	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	参照机关工勤人员满意度	调查问卷中满意人数/调查问卷总人数*100%	≥95%	调查问卷	

## 2、参照事业人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009282101230		项目名称	参照事业人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	104.86	其中：财政资金	104.86	其他资金	
	用于拨付参照事业人员工资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保障法院办案效率与质量					
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	工资发放人数	发放参照事业人员人数	13人	参照历史数据	
	质量指标	人员出勤率	年度正常出勤人员人数/总人数*100%	100%	参照事业人员考核办法	
	时效指标	工作完成及时率	已完成任务数 / 总任务数)* 100%	≥95%	按年初工作计划	
	成本指标	工资（福利）支出总成本	参照事业人员工资总成本	≤104.86万元	年初预算安排	
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	案件执结率	年度案件实际执结数量/年度案件立案数量*100%	≥90%	《2023年度工作评价内容和指标细则》	
	生态效益指标	人员年终考核合格率	年终考核合格人数/事业总人数*100%	≥95%	《2023年度工作评价内容和指标细则》	
	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	参照事业人员满意度	调查问卷中满意人数/调查问卷总人数*100%	≥98%	调查问卷	

### 3、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	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	购买彩色打印及装订一体机及升级 5A 档案升级管理					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
12 月底		100				
绩效目标	1.及时足额支付资金。					
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	案件执结率(%)	提前执结率	≥90 比执结规定提前的时间占执结规定时间的比率	河北省人力资源和社会保障厅与河北省财政厅关于印发法官、检察官和司法辅助人员工资改革实施办法	
	质量指标	案件办理率	审判流程公开率	≥90 案件流程公开率	河北省人力资源和社会保障厅与河北省财政厅关于印发法官、检察官和司法辅助人员工资改革实施办法	
	时效指标	案件处理时间	案件处理时间	在案件处理时效内及时办理	最高人民法院关于案件办理时间管理办法	
	成本指标	经费保证能力	经费保证能力	足额保证办案人员绩效	河北省人力资源和社会保障厅与河北省财	

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
					政厅关于印发法官、 检察官和司法辅助人 员工资改革实施办法
效益指标	经济效益指标	办理案件	案件调解撤诉率	≥90 河北省人力资 源和社会保障厅与河 北省财政厅关于印发 法官、检察官和司法 辅助人员工资改革实 施办法	河北省人力资源和社 会保障厅与河北省财 政厅关于印发法官、 检察官和司法辅助人 员工资改革实施办法
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提高社会经济效益	河北省人力资源和社 会保障厅与河北省财 政厅关于印发法官、 检察官和司法辅助人 员工资改革实施办法
	生态效益指标	对社会发展带来的影 响	对社会发展带来的影响	提高社会发展	河北省人力资源和社 会保障厅与河北省财 政厅关于印发法官、 检察官和司法辅助人 员工资改革实施办法
	可持续影响指标	生态效益指标	生态效益指标	提高生态效益发展	河北省人力资源和社 会保障厅与河北省财 政厅关于印发法官、 检察官和司法辅助人 员工资改革实施办法

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
满意度指标	服务对象满意度指标	法院办案人员及案件当事人满意度	法院办案人员及案件当事人满意度	≥98 满意度明显上升	河北省人力资源和社会保障厅与河北省财政厅关于印发法官、检察官和司法辅助人员工资改革实施办法

#### 4、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（冀财政法【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（冀财政法【2022】56 号）		
预算规模及资金用途	预算数	14.25	其中：财政资金	14.25	其他资金	
	办案和业务装备购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
12 月底		100				
绩效目标	1.办案经费和业务装备购置、					
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	案件执结率(%)	提前执结率	≥90 比执结规定提前的时间占执结规定时间的比率	河北省人力资源和社会保障厅与河北省财政厅关于印发法官、检察官和司法辅助人员工资改革实施办法	
	质量指标	案件办理率	审判流程公开率	≥90 案件流程公开率	河北省人力资源和社会保障厅与河北省财政厅关于印发法官、检察官和司法辅助人员工资改革实施办法	
	时效指标	案件处理时间	案件处理时间	在案件处理时效内及时办理	最高人民法院关于案件办理时间管理办法	
	成本指标	经费保证能力	经费保证能力	足额保证办案人员绩	河北省人力资源和社	

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
				效	会保障厅与河北省财政厅关于印发法官、检察官和司法辅助人员工资改革实施办法
效益指标	经济效益指标	办理案件	案件调解撤诉率	≥90 河北省人力资源和社会保障厅与河北省财政厅关于印发法官、检察官和司法辅助人员工资改革实施办法	河北省人力资源和社会保障厅与河北省财政厅关于印发法官、检察官和司法辅助人员工资改革实施办法
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提高社会经济效益	河北省人力资源和社会保障厅与河北省财政厅关于印发法官、检察官和司法辅助人员工资改革实施办法
	生态效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	提高社会发展	河北省人力资源和社会保障厅与河北省财政厅关于印发法官、检察官和司法辅助人员工资改革实施办法
	可持续影响指标	生态效益指标	生态效益指标	提高生态效益发展	河北省人力资源和社会保障厅与河北省财政厅关于印发法官、检察官和司法辅助人



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
					员工工资改革实施办法
满意度指标	服务对象满意度指标	法院办案人员及案件当事人满意度	法院办案人员及案件当事人满意度	≥98 满意度明显上升	河北省人力资源和社会保障厅与河北省财政厅关于印发法官、检察官和司法辅助人员工资改革实施办法

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	37.02	其中：财政资金	37.02	其他资金	
	用于办案业务和业务装备购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
12 月底		100				
绩效目标	1.顺利开展办案业务。					
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	案件执结率(%)	提前执结率	≥90 比执结规定提前的时间占执结规定时间的比率	河北省人力资源和社会保障厅与河北省财政厅关于印发法官、检察官和司法辅助人员工资改革实施办法	
	质量指标	案件办理率	审判流程公开率	≥90 案件流程公开率	河北省人力资源和社会保障厅与河北省财政厅关于印发法官、检察官和司法辅助人员工资改革实施办法	
	时效指标	案件处理时间	案件处理时间	在案件处理时效内及时办理	最高人民法院关于案件办理时间管理办法	
	成本指标	经费保证能力	经费保证能力	足额保证办案人员绩	河北省人力资源和社	

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
				效	会保障厅与河北省财政厅关于印发法官、检察官和司法辅助人员工资改革实施办法
效益指标	经济效益指标	办理案件	案件调解撤诉率	≥90 河北省人力资源和社会保障厅与河北省财政厅关于印发法官、检察官和司法辅助人员工资改革实施办法	河北省人力资源和社会保障厅与河北省财政厅关于印发法官、检察官和司法辅助人员工资改革实施办法
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提高社会经济效益	河北省人力资源和社会保障厅与河北省财政厅关于印发法官、检察官和司法辅助人员工资改革实施办法
	生态效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	提高社会发展	河北省人力资源和社会保障厅与河北省财政厅关于印发法官、检察官和司法辅助人员工资改革实施办法
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	提高生态效益发展	河北省人力资源和社会保障厅与河北省财政厅关于印发法官、检察官和司法辅助人

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
					员工工资改革实施办法
满意度指标	服务对象满意度指标	法院办案人员及案件当事人满意度	法院办案人员及案件当事人满意度	≥98 满意度明显上升	河北省人力资源和社会保障厅与河北省财政厅关于印发法官、检察官和司法辅助人员工资改革实施办法

## 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	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	法院办案业务补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
12 月底		100				
绩效目标	1.保障法院开展业务工作所需办案、业务、装备等经费支出					
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	配备办案装备数量	实际配备办案装备数量	≥1 套	往年受理案件数量	
	质量指标	办案装备配备合格率	办案装备配备合格数量占总数的比率	≥95%	工作计划	
	时效指标	审判工作完成及时率	及时完成工作件数占全年工作的比例	≥90%	工作计划	
	成本指标	项目实际成本	项目实际支出总成本	≤90 万	冀财政法【2023】52	
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	矛盾化解率	矛盾化解件数同比增长情况	≥3%	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	办案人员满意率	调查中办案人员对该项目运行满意人数/总人数*100%	≥96%	调查问卷	

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（冀政法法【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（冀政法法【2023】50 号）		
预算规模及资金用途	预算数	88.00	其中：财政资金	88.00	其他资金	
	用于办案业务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
12 月底	100					
	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	配备办案装备数量	实际配备办案装备数量	≥1 套	往年受理案件数量	
	质量指标	办案装备配备合格率	办案装备配备合格数量占总数的比率	≥95%	工作计划	
	时效指标	审判工作完成及时率	及时完成工作件数占全年工作的比例	≥90%	工作计划	
	成本指标	项目实际成本	项目实际支出总成本	≤88 万	冀政法法【2023】50	
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	矛盾化解率	矛盾化解件数同比增长情况	≥3%	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	办案人员满意率	调查中办案人员对该项目运行满意人数/总人数*100%	≥96%	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（冀财政法【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（冀财政法【2023】49 号）		
预算规模及资金用途	预算数	191.00	其中：财政资金	191.00	其他资金	
	用于办案执法执勤					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
12 月底	100					
	1.保障政法机关开展办案业务和业务装备支出					
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	配备办案装备数量	实际配备办案装备数量	≥1 套	往年受理案件数量	
	质量指标	办案装备配备合格率	办案装备配备合格数量占总数的比率	≥95%	工作计划	
	时效指标	审判工作完成及时率	及时完成工作件数占全年工作的比例	≥90%	工作计划	
	成本指标	项目实际成本	项目实际支出总成本	≤191 万	冀财政法【2023】50	
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	矛盾化解率	矛盾化解件数同比增长情况	≥3%	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	办案人员满意率	调查中办案人员对该项目运行满意人数/总人数*100%	≥98%	调查问卷	

## 9、劳务派遣人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210124K		项目名称	劳务派遣人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	43.75	其中：财政资金	43.75	其他资金	
	用于拨付劳务派遣人员工资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障法院案件审判的质量与效率					
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	工资发放人数	发放劳务派遣人员人数	9人	参照历史数据	
	质量指标	人员出勤率	年度正常出勤人员人数/总人数*100%	100%	劳务派遣人员考核办法	
	时效指标	工作完成及时率	已完成任务数 / 总任务数)* 100%	≥95%	按年初工作计划	
	成本指标	工资（福利）支出总成本	劳务派遣人员工资总成本	≤43.75万元	年初预算安排	
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	案件执结率	年度案件实际执结数量/年度案件立案数量*100%	≥90%	《2023年度工作评价内容和指标细则》	
	生态效益指标	人员年终考核合格率	年终考核合格人数/劳务派遣总人数*100%	≥95%	《2023年度工作评价内容和指标细则》	
	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	劳务派遣人员满意度	调查问卷中满意人数/调查问卷总人数*100%	≥95%	调查问卷	



## 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	162.48	其中：财政资金	162.48	其他资金	
	用于支付聘用制书记员人员工资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障法院案件办理效率					
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	工资发放人数	发放聘用制书记员人数	30人	参照历史数据	
	质量指标	人员出勤率	年度正常出勤人员人数/总人数*100%	100%	聘用制书记员考核办法	
	时效指标	工作完成及时率	已完成任务数 / 总任务数)* 100%	≥95%	按年初工作计划	
	成本指标	工资（福利）支出总成本	聘用制书记员工资总成本	≤162.48万元	年初预算安排	
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	案件执结率	年度案件实际执结数量/年度案件立案数量*100%	≥90%	《2023年度工作评价内容和指标细则》	
	生态效益指标	人员年终考核合格率	年终考核合格人数/聘用制书记员总人数*100%	≥95%	《2023年度工作评价内容和指标细则》	
	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	聘用制书记员人员满意度	调查问卷中满意人数/调查问卷总人数*100%	≥95%	调查问卷	

## 11、审判法庭改造项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009282101257		项目名称	审判法庭改造项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	69.00	其中：财政资金	69.00	其他资金	
	用于审判法庭改造					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.达到法院审判开庭标准					
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	改造法庭数量	为满足开庭需求，应改造法庭的数量	1个	法庭数量应满足审判工作需求	
	质量指标	改造工程验收达标率(%)改造工程完成后，通过验收合格的工程所占的比例	改造工程完成后，通过验收合格的工程所占的比例	≥98%	改造工程的目的是提高审判效率、改善审判环境等，验收达标率应符合改造目标的要求。	
	时效指标	工程完工及时率	(按计划完工的工程数量 / 总工程数量) × 100%	≥98%	工程完工及时率是指工程按计划完工的日期完成的比例。这个指标用于衡量工程的进度和效率，是评估工程实施效果的重要依据。	
	成本指标	维修改造总成本	法庭改造费用标准	≤69万	实际改造标准	

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
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	案件执结率	年度案件实际执结数量/年度案件立案数量 *100%	≥90%	《2023 年度工作评价内容和指标细则》
	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	改造后可用年限	该法庭的使用年限	≥5 年	改造后最低使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	案件当事人满意人员/案件当事人总人数 *100%	≥98%	调查问卷

## 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	15.30	其中：财政资金	15.30	其他资金	
	法警加班和执勤津贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.通过严格考勤，加强管理，严格执行法定工作日外加班补贴规定，不随意扩大范围和提高标准，制定具体管理办法，接受同级人事部门、财政部门监督检查。					
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	补贴发放人数	发放司法警察人数	8人	参照历史数据	
	质量指标	补贴发放覆盖率	实际发放补贴人数/应发放补贴人数*100%	100%	《2023年度工作评价内容和指标细则》	
	时效指标	工作完成及时率	已完成任务数 / 总任务数)× 100%	≥95%	按年初工作计划	
	成本指标	工资（福利）支出总成本	参照司法警察人员工资总成本	≤15.3万元	年初预算安排	
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	案件执结率	年度案件实际执结数量/年度案件立案数量*100%	≥90%	《2023年度工作评价内容和指标细则》	
	生态效益指标	人员年终考核合格率	年终考核合格人数/司法警察总人数*100%	≥95%	《2023年度工作评价内容和指标细则》	
	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	司法警察满意度	调查问卷中满意人数/调查问卷总人数*100%	≥95%	调查问卷	

### 13、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	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	物业费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保障人民法庭环境整洁卫生					
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	物业服务面积	综合审判庭物业服务面积	9999 平方米	参照历史数据	
	质量指标	物业服务验收达标率	物业服务验收达标面积/服务总面积*100%	≥95%	《2023 年度工作评价内容和指标细则》	
	时效指标	工作完成及时率	已完成任务数 / 总任务数)× 100%	≥95%	按年初工作计划	
	成本指标	工资(福利)支出总成本	保洁人员工资总成本	≤50 万元	年初预算安排	
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	人员年终考核合格率	年终考核合格人数/保洁总人数*100%	≥95%	《2023 年度工作评价内容和指标细则》	
	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	保洁人员满意度	调查问卷中满意人数/调查问卷总人数*100%	≥95%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

251022 威县人民法院

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							225.00	75.00					150.00	225.00
威县人民法院小计							225.00	75.00					150.00	225.00

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（冀财政法【2022】59号）	150.00	其他打印机	A02021099	台	1	90.00	90.00						90.00	90.00

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（冀财政法【2022】59号）	150.00	其他打印机	A02021099	台	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）	88.00	基础环境集成实施服务	C16020100	次	1	17.00	17.00	17.00						17.00

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年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法【2023】49号）	191.00	基础环境集成实施服务	C16020100	次	1	28.00	28.00	28.00						28.00

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年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法【2023】49号）	191.00	安全集成实施服务	C16020400	次	1	30.00	30.00	30.00						30.00

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

威县人民法院上年末固定资产金额为 1584.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

251022 威县人民法院

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		1584.08
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	22	250.80
3、单价在 20 万元以上的设备	2	56.10
4、其他固定资产	3179	1277.18

### 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。

# 十四、清河县人民法院收支预算

## 单位预算收支总表

251023 清河县人民法院

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	1810.57	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	1887.04
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	

251023 清河县人民法院

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	

251023 清河县人民法院

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	1810.57	本年支出合计	1887.04
33	上年结转结余	76.47	年终结转结余	
34	收入总计	1887.04	支出总计	1887.04



## 单位预算收入总表

251023 清河县人民法院

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	1887.04	1810.57	1810.57							76.47
2	204	公共安全支出	1887.04	1810.57	1810.57							76.47
3	20405	法院	1887.04	1810.57	1810.57							76.47
4	2040501	行政运行	1341.00	1341.00	1341.00							
5	2040502	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00							
6	2040599	其他法院支出	516.04	439.57	439.57							76.47

## 单位预算支出总表

251023 清河县人民法院

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	1887.04	1039.68	847.36			
2	204	公共安全支出	1887.04	1039.68	847.36			
3	20405	法院	1887.04	1039.68	847.36			
4	2040501	行政运行	1341.00	1039.68	301.32			
5	2040502	一般行政管理事务	30.00		30.00			
6	2040599	其他法院支出	516.04		516.04			

## 单位预算财政拨款收支总表

251023 清河县人民法院

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	1810.57	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	1887.04	1887.04		
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				

251023 清河县人民法院

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				

251023 清河县人民法院

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
			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				

251023 清河县人民法院

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
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				

251023 清河县人民法院

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
			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、				

251023 清河县人民法院

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
			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、 人行专用 科目				
32	本年收入 合计	1810.57	本年支出 合计	1887.04	1887.04		
33	年初财政 拨款结转	76.47	年末财政 拨款结转				



251023 清河县人民法院

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
	和结余		和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	76.47					
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	1887.04	支出总计	1887.04	1887.04		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

251023 清河县人民法院

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		<b>合计</b>	<b>1887.04</b>	<b>1039.68</b>	<b>847.36</b>
2	204	公共安全支出	1887.04	1039.68	847.36
3	20405	法院	1887.04	1039.68	847.36
4	2040501	行政运行	1341.00	1039.68	301.32
5	2040502	一般行政管理 事务	30.00		30.00
6	2040599	其他法院支出	516.04		516.04

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

251023 清河县人民法院

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		<b>合计</b>	<b>1039.68</b>	<b>841.76</b>	<b>197.92</b>
2	301	工资福利支出	790.12	790.12	
3	30101	基本工资	294.23	294.23	
4	30102	津贴补贴	122.82	122.82	
5	30103	奖金	107.16	107.16	
6	30107	绩效工资	80.53	80.53	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.02	81.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	34.30	34.30	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.90	6.90	
10	30112	其他社会保障缴费	3.54	3.54	
11	30113	住房公积金	59.62	59.62	
12	302	商品和服务支	197.92		197.92

251023 清河县人民法院

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
		出			
13	30201	办公费	47.42		47.42
14	30205	水费	3.00		3.00
15	30206	电费	32.00		32.00
16	30213	维修(护)费	31.27		31.27
17	30226	劳务费	20.00		20.00
18	30228	工会经费	11.56		11.56
19	30229	福利费	11.78		11.78
20	30239	其他交通费用	30.50		30.50
21	30299	其他商品和服务支出	10.39		10.39
22	303	对个人和家庭的补助	51.64	51.64	
23	30302	退休费	48.36	48.36	
24	30305	生活补助	3.28	3.28	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

251023 清河县人民法院
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

251023 清河县人民法院 预算年度： 单位：万元  
2024

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

251023 清河县人民法院

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 清河县人民法院 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，现将清河县人民法院 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：

- (一) 依法审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件
- (二) 依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
- (三) 受理不服本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。
- (四) 依法办理本院发生的法律效力的民事、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；办理法律规定由法院执行的其他法律文件的执行事项。
- (五) 对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训、按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察和其他工作人员。
- (六) 在审判中宣传法制，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。
- (七) 执行死刑、警卫法庭、押解犯人、送达法律文书、维护本院的工作秩序。

### 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
------	------	------	--------



单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
清河县人民法院	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1887.04万元，其中：一般公共预算收入1810.57万元，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76.47万元。

### 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，反映清河县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1887.04万元，其中基本支出1039.68万元，包括人员经费841.76万元和日常公用经费197.92万元；项目支出847.36万元，主要为项目支出主要包括：上年结转结余76.47万元，上级提前下达2024年政法转移支付资金270万元。上级提前下达2024年法院建设补助资金169.57万元，劳务派遣人员经费（个人部分）102万元，聘用制书记员（个人部分）133.32万元，参照事业人员经费（个人部分）66万元，综合事务管理费30万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1887.04万元，较2023年预算增加122.04万元，其中：基本支出减少291.32万元，主要为主要是2023年劳务派遣人员经费、聘用制书记员人员经费，参照事业人员经费都列入基本支出，而按照要求，2024年将这

些人员经费列入了项目经费，所以基本支出减少 291.32 万元。项目支出增加 413.36 万元，主要为 2024 年我院按照市财政局要求将劳务派遣人员经费、聘用制书记员人员经费，参照事业人员经费都列入项目支出,同时上年结余 76.47 万元列入项目支出，而且上级专款比上年安排增加了经费。

### 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 197.92 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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 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我院 2024 年相比 2023 年“三公”经费没有变化，各项依然是 0.00 万元支出

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、参照事业人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210083X		项目名称	参照事业人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	66.00	其中：财政资金	66.00	其他资金	
	满足 2024 年清河法院 7 名参照事业执行无编制书记员人员经费需求					
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.满足 2024 年参照事业执行无编制人员经费					
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	发放人员工资	发放人员工资	≥7 人	年初工作计划	
	质量指标	案件流程合规率（%）	案件流程合规率（%）	≥100%	年初工作计划	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥100%	年初工作计划	
	成本指标	人均人员经费成本	人均人员经费成本	≥9.43 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	民事案件调撤率	民事案件调撤率	≥70%	年初工作计划	
	社会效益指标	一审案件息诉率	一审案件息诉率	≥85%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受调查群众对该项目的满意的情况/受调查总人数	≥90%	调查问卷	

## 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	67.62	其中：财政资金	67.62	其他资金	
	该项资金主要用于审判法庭修缮，基层法庭大型修缮和 2 辆执法执勤车辆购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	≥4000 每年不少于 4000 件案件	清河县人民法院工作报告	
	质量指标	案件办理率	案件办理率	≥100 所有案件都要办理	清河县人民法院工作报告	
	时效指标	案件办理时限	案件办理时限	按照规定的审限办理案件	清河县人民法院工作报告	
	成本指标	案件办理成本	案例办理成本	按照测算的案件成本办理案件	清河县人民法院工作报告	
效益指标	经济效益指标	民事案件调撤率	民事案件调撤率	≥40 民事案件调撤率不低于 40%	清河县人民法院工作报告	
	社会效益指标	结案审核通过率	结案审核通过率	≥85 结案审核通过率不低于 85%	清河县人民法院工作报告	
	生态效益指标	案件执结率	案件执结率	≥80 案件执结率不低于 80%	清河县人民法院工作报告	

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
	可持续影响指标	结案率	结案率	≥90 结案率不低于 90%	清河县人民法院工作报告
满意度指标	服务对象满意度指标	提高当地群众司法满意度	提高当地群众司法满意度	提高当地群众司法满意度	清河县人民法院工作报告

### 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 (冀财政法【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 (冀财政法【2022】56 号)		
预算规模及资金用途	预算数	6.40	其中：财政资金	6.40	其他资金	
	我院按照文件要求列支办案业务经费和业务装备经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	≥4000 办理案件每年大于 4000 件	清河县人民法院工作报告	
	质量指标	案件办理率	案件办理率	≥100 案件办理率不低于 100%	清河县人民法院工作报告	
	时效指标	案件办理时限	案件办理时限	按照规定的审限办理案件	清河县人民法院工作报告	
	成本指标	案件测算成本	案件测算成本	按照规定的案件测算成本办理案件	清河县人民法院工作报告	
效益指标	经济效益指标	民事案件调撤率	民事案件调撤率	≥40 民事案件调撤率不低于 40%	清河县人民法院工作报告	
	社会效益指标	案件流程合规率(%)	案件流程合规率(%)	≥100 所有案件按照规定流程办理	清河县人民法院工作报告	
	生态效益指标	结案审核通过率(%)	结案审核通过率(%)	≥85 结案审核通过率	清河县人民法院工作报告	

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
				不低于 85%	报告
	可持续影响指标	结案率(%)	结案率(%)	≥90 结案率不低于 90%	清河县人民法院工作报告
满意度指标	服务对象满意度指标	提高当地群众司法满意度	提高当地群众司法满意度	提高当地群众司法满意度	清河县人民法院工作报告

#### 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	2.46	其中：财政资金	2.46	其他资金	
	我院按照文件要求并根据实际需要列支办案业务经费和业务装备经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	≥4000 办理案件大于 4000 件	清河县人民法院工作报告	
	质量指标	案件办理率	案件办理率	≥100 所有案件必须办理	清河县人民法院工作报告	
	时效指标	案件办理时间	案件办理时间	按照规定的审限办理案件	清河县人民法院工作报告	
	成本指标	案件测算成本	案件测算成本	按照案件测算成本办理案件	清河县人民法院工作报告	
效益指标	经济效益指标	民事案件调撤率	民事案件调撤率	≥40 民事案件调撤率不低于 40%	清河县人民法院工作报告	
	社会效益指标	案件流程合规率(%)	案件流程合规率(%)	≥100 所有案件按照规定流程办理	清河县人民法院工作报告	
	生态效益指标	结案审核通过率(%)	结案审核通过率(%)	≥85 结案审核通过率	清河县人民法院工作报告	



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
				不低于 85%	报告
	可持续影响指标	结案率(%)	结案率(%)	≥90 结案率不低于 90%	清河县人民法院工作报告
满意度指标	服务对象满意度指标	提高当地群众司法满意度	提高当地群众司法满意度	提高当地群众司法满意度	清河县人民法院工作报告

## 5、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	169.57	其中：财政资金	169.57	其他资金	
	该资金用于 2024 年综合审判楼和基层法庭基础设施建设					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.满足 2024 年维修费					
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	维修数量	维修数量	≥3 个	年初工作计划	
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	维修改造成本	维修改造成本	≤169.6 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	民事案件调撤率	民事案件调撤率	≥70%	年初工作计划	
	社会效益指标	一审案件息诉率	一审案件息诉率	≥85%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受调查群众对该项目满意的情况/受调查总人数	≥90%	年初工作计划	

## 6、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（冀政法法【2023】50 号）		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于 2024 年办案业务经费支出和业务装备支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
12 月底		100				
绩效目标	1.满足 2024 年办案业务经费和业务装备经费支出					
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	办理案件数量	2024 年办理案件数量	≥2000 件	年初工作计划	
	质量指标	结案审核通过率	结案审核通过率	≥85%	年初工作计划	
	时效指标	案件完成及时率	案件完成及时率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	2024 年交通工具费用、专项设备购置费用成本总额	2024 年交通工具费用、专项设备购置费用成本总额	≤70 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	案件流程合规率(%)	案件流程合规率(%)	≥100%	年初工作计划	
	社会效益指标	一审案件息诉率	一审案件息诉率	≥85%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受调查群众对该项目满意的人数/受调查总人数	≥90%	年初工作计划	

## 7、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 (冀财政法【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 (冀财政法【2023】49 号)		
预算规模及资金用途	预算数	190.00	其中：财政资金	190.00	其他资金	
	满足 2024 年办案业务经费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	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.满足 2024 年办案业务经费和业务装备经费支出					
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	办理案件数	2024 年办理案件数	≥4000 件	年初工作计划	
	质量指标	结案审核通过率	结案审核通过率	≥85%	年初工作计划	
	时效指标	案件完成及时率	案件完成及时率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	2024 年办案业务经费和业务装备经费总成本	2024 年办案业务经费和业务装备经费总成本	≤190 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	民事案件调撤率 (%)	民事案件调撤率 (%)	≥70%	年初工作计划	
	社会效益指标	一审息诉率(%)	一审息诉率(%)	≥85%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受调查群众对该项目满意的情况/受调查的总人数	≥90%	年初工作计划	

## 8、劳务派遣人员经费（个人部分绩效目标表）

单位：万元

项目编码	13050024P00928210086Q		项目名称	劳务派遣人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	102.00	其中：财政资金	102.00	其他资金	
	满足 2024 年清河法院 26 名劳务派遣人员人员经费需要					
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.满足 2024 年人员经费指标					
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	发放劳务派遣人员发放工资	发放劳务派遣人员发放工资	26 人	年初工作计划	
	质量指标	案件流程合规率(%)	案件流程合规率(%)	≥100%	年初工作计划	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥100%	年初工作计划	
	成本指标	人均人员经费成本	人均人员经费成本	<3.92 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	民事案件调撤率	民事案件调撤率	≥70%	年初工作计划	
	社会效益指标	一审案件息诉率	一审案件息诉率	≥85%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受调查群众对该项目满意情况/受调查总人数	≥90%	年初工作计划	

## 9、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	133.32	其中：财政资金	133.32	其他资金	
	满足 2024 年清河法院 22 名聘用制书记员人员经费发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.满足 2024 年聘用制书记员人员经费发放					
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	发放聘用制书记员工资	发放聘用制书记员工资	22 人	年初工作计划	
	质量指标	裁判文书信息合格率	裁判文书信息合格率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥100%	年初工作计划	
	成本指标	人均人员经费支出	人均人员经费支出	≤6.06 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	民事案件调撤率	民事案件调撤率	≥70%	年初工作计划	
	社会效益指标	一审案件息诉率	一审案件息诉率	≥85%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受调查群众对该项目满意情况/受调查总人数	≥90%	调查问卷	

## 10、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	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	满足 2024 年诉前调解经费需要					
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.满足 2024 年诉调经费					
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	专职调解员人数	2024 年我院需要专职调解员人数	≥7 人	年初工作计划	
	质量指标	专职调解员调解服务合规率	专职调解员调解服务合规率	≥100%	年初工作计划	
	时效指标	调解补助发放及时率	调解补助发放及时率	≥100%	年初工作计划	
	成本指标	降低案件调解成本	降低案件调解成本	≤30 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	年度调解任务完成率	年度调解任务完成率	≥95%	年初工作计划	
	社会效益指标	法院运转正常率	法院运转正常率	≥100%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受调查群众对该项目满意的人数/受调查总人数	≥90%	年初工作计划	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

251023 清河县人民法院

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							70.00	70.00						70.00
清河县人民法院小计							70.00	70.00						70.00



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年法院建设补助资金的通知（冀财政法【2023】52号）	169.57	消防工程和安防工程	B05100000	平方米	2000	0.04	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

清河县人民法院上年末固定资产金额为 3234.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 37.85 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

251023 清河县人民法院

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		3234.61
1、房屋（平方米）	9471	1211.31
其中：办公用房（平方米）	3000	438.88
2、车辆（台、辆）	13	176.92
3、单价在 20 万元以上的设备	19	891.03
4、其他固定资产	2125	955.35

### 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。

# 十五、临西县人民法院收支预算

## 单位预算收支总表

251024 临西县人民法院

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	1621.88	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	1917.76
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	

251024 临西县人民法院

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	

251024 临西县人民法院

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	1621.88	本年支出合计	1917.76
33	上年结转结余	295.88	年终结转结余	
34	收入总计	1917.76	支出总计	1917.76

## 单位预算收入总表

251024 临西县人民法院

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	1917.76	1621.88	1621.88							295.88
2	204	公共安全支出	1917.76	1621.88	1621.88							295.88
3	20405	法院	1917.76	1621.88	1621.88							295.88
4	2040501	行政运行	1088.88	1088.88	1088.88							
5	2040502	一般行政管理事务	252.00	252.00	252.00							
6	2040599	其他法院支出	576.88	281.00	281.00							295.88

## 单位预算支出总表

251024 临西县人民法院

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	1917.76	876.68	1041.08			
2	204	公共安全支出	1917.76	876.68	1041.08			
3	20405	法院	1917.76	876.68	1041.08			
4	2040501	行政运行	1088.88	876.68	212.20			
5	2040502	一般行政管理事务	252.00		252.00			
6	2040599	其他法院支出	576.88		576.88			



# 单位预算财政拨款收支总表

251024 临西县人民法院

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	1621.88	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	1917.76	1917.76		
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				

251024 临西县人民法院

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				

251024 临西县人民法院

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
			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				

251024 临西县人民法院

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
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				

251024 临西县人民法院

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
			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、				

251024 临西县人民法院

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
			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、 人行专用 科目				
32	本年收入 合计	1621.88	本年支出 合计	1917.76	1917.76		
33	年初财政 拨款结转	295.88	年末财政 拨款结转				

251024 临西县人民法院

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
	和结余		和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	295.88					
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	1917.76	支出总计	1917.76	1917.76		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

251024 临西县人民法院

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		<b>合计</b>	<b>1917.76</b>	<b>876.68</b>	<b>1041.08</b>
2	204	公共安全支出	1917.76	876.68	1041.08
3	20405	法院	1917.76	876.68	1041.08
4	2040501	行政运行	1088.88	876.68	212.20
5	2040502	一般行政管理 事务	252.00		252.00
6	2040599	其他法院支出	576.88		576.88



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

251024 临西县人民法院

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		<b>合计</b>	<b>876.68</b>	<b>707.16</b>	<b>169.52</b>
2	301	工资福利支出	657.20	657.20	
3	30101	基本工资	429.42	429.42	
4	30102	津贴补贴	5.50	5.50	
5	30103	奖金	85.00	85.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.61	57.61	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	32.01	32.01	
8	30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
9	30113	住房公积金	46.08	46.08	
10	302	商品和服务支出	169.52		169.52
11	30201	办公费	40.00		40.00
12	30205	水费	1.00		1.00

251024 临西县人民法院

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	30206	电费	10.00		10.00
14	30209	物业管理费	10.00		10.00
15	30211	差旅费	13.40		13.40
16	30213	维修(护)费	30.00		30.00
17	30216	培训费	2.00		2.00
18	30228	工会经费	7.60		7.60
19	30229	福利费	17.00		17.00
20	30239	其他交通费用	38.52		38.52
21	303	对个人和家庭的补助	49.96	49.96	
22	30301	离休费	14.09	14.09	
23	30302	退休费	34.96	34.96	
24	30305	生活补助	0.91	0.91	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

251024 临西县人民法院
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

251024 临西县人民法院

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

251024 临西县人民法院

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 临西县人民法院 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，现将临西县人民法院 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：

法院是司法(审判)机关,是负责审理案件,解决纠纷的法院职责。

(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临西县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)负责审判工作中的法制宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(十一) 完成其他应由临西县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
临西县人民法院	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1917.76万元，其中：一般公共预算收入1621.88万元，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295.88万元。

### 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，反映临西县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1917.76万元，其中基本支出876.68万元，包括人员经费707.16万元和日常公用经费169.52万元；项目支出1041.08万元，主要为编外人员经费、办公及网络设备购置经费、上年结转结余专款、综合事务保障经费。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1917.76 万元，较 2023 年预算增加 208.76 万元，其中：基本支出减少 210.32 万元，主要为人员经费预算支出减少。项目支出增加 419.08 万元，主要为综合事务管理经费增加，存在上年结转结余专款。

### 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 169.52 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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 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没有变化，同 2023 年持平

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标



## 1、办公及网络设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210069U		项目名称	办公及网络设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	主要用于办公及网络设备购置等支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		0	0	100	
绩效目标	1.满足我院必要办公条件，确保审判工作进行					
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	购置办公及网络设备购置数量	购置办公及网络设备购置数量	≥1套	年度工作计划	
	质量指标	设备购置合格率	年末对该项经费支出进行测评，符合支出核算的金额/总金额*100%	≥95%	预算安排	
	时效指标	审判业务工作完成及时率	年底完成的审判工作/总审判业务工作*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	办公及网络购置总成本	≤50万元	预算安排	
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	我院2024年结案的案件数量/总案件数量*100%	≥80%	年度工作总结	
	社会效益指标	年度重点审判业务完成率	重点业务完成部分/总业务*100%	≥80%	年度工作总结	
	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	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	我院干警对该项资金使用的满意人数/总人数*100%	≥80%	调查问卷

## 2、合同制人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009282100688		项目名称	合同制人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	28.81	其中：财政资金	28.81	其他资金	
	用于合同制人员工资发放，确保其社保等应享受的权益得到落实					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障合同制人员工资正常发放，确保其社保等应享受的权益得到落实，提高各项工作质量					
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	发放工资人数	合同制人员经费发放工资总人数	≥3人	年度工作计划	
	质量指标	人员出勤率	合同制人员出勤人数/总人数*100%	≥95%	预算安排	
	时效指标	审判业务工作完成及时率	年底完成的审判工作/总审判业务工作*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	工资支出成本	合同制人员项目支出总成本	≤28.81万元	预算安排	
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	我院2024年结案的案件数量/总案件数量*100%	≥80%	年度工作总结	
	社会效益指标	年度重点审判业务完成率	重点业务完成部分/总业务*100%	≥80%	年度工作总结	
	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	合同制人员满意度	合同制人员对象满意人数/总人数*100%	≥80%	调查问卷	

### 3、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	244.20	其中：财政资金	244.20	其他资金	
	该项资金主要用于购买我院建设项目，确保我院建设得到保障					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.目标内容 1 及时支付办案业务及装备购置经费，履行审判职责，推进信息公开，高质高效完成审判执行等各项工作					
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	使用次数	该项业务装备自验收合格投入使用后,平均每月使用次数	≥50 次	《关于提前下达 2023 年法院建设补助资金的通知》	
	质量指标	验收合格率	该项目结束后对其进行验收,合格部分占全部验收的比率	100%	《关于提前下达 2023 年法院建设补助资金的通知》	
	时效指标	完成拨付及时率	按时完成拨付的资金金额占总支出金额的比率	≥95%	《关于提前下达 2023 年法院建设补助资金的通知》	
	成本指标	维修金额	该项业务装备自验收合格投入使用后,2021 年维修资金总额	≤2 万件	《关于提前下达 2023 年法院建设补助资金的通知》	
效益指标	社会效益指标	案件结案提升数量	自使用该项目资金购入的业务装备验收合格投入使用后,我院 2021 年结案数较去年同期	≥50 件	《关于提前下达 2023 年法院建设补	

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
			相比提升的数量		《助资金的通知》
	可持续影响指标	装备可持续使用次数	该笔资金购买的业务装备每两次维修之间的使用次数	≥200 次	《关于提前下达 2023 年法院建设补助资金的通知》
	经济效益指标	相关案件涉及金额	相关案件涉及金额	≥500 万元	《关于提前下达 2023 年法院建设补助资金的通知》
	生态效益指标	绿化覆盖率	绿化覆盖面积占总面积的比率	≥85%	《关于提前下达 2023 年法院建设补助资金的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意人数	使用该设备的干警对使用该设备感到满意的人数	≥75 人	《关于提前下达 2023 年法院建设补助资金的通知》

#### 4、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（冀政法法【2022】56 号）		
预算规模及资金用途	预算数	25.74	其中：财政资金	25.74	其他资金	
	该项资金主要用于我院办案经费和业务装备经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.目标内容 1 及时支付办案业务及装备购置经费，履行审判职责，推进信息公开，高质高效完成审判执行等各项工作					
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	涉及案件数量	我院办结案件中涉及使用该项项目经费的案件数量	≥800 件	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》	
	质量指标	费用核算准确率	年末对该项经费支出进行测评,符合费用支出标准的部分占全部测评经费的比率	≥85%	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》	
	时效指标	完成拨付及时率	按时完成拨付的资金金额占总支出金额的比率	≥95%	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》	
	成本指标	维修次数	该项资金购买的业务装备全年维修次数	≤5 次	河北省财政厅《关于	

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
					提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金的通知》
效益指标	社会效益指标	案件结案率	我院 2022 年结案案件数量占全年新收案件的比例	≥85%	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》》
	可持续影响指标	装备可持续使用次数	该笔资金购买的业务装备每两次维修之间的使用次数	≥200 次	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》
	经济效益指标	相关案件涉及金额	相关案件涉及金额	≥200 万元	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》
	生态效益指标	植被覆盖率	我院绿植覆盖的比率	≥85%	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》
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意人数	我院干警对该项资金使用的满意人数	≥75 人次	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》

## 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	23.94	其中：财政资金	23.94	其他资金	
	该项资金主要用于我院办案经费和业务装备支出，确保我院工作的正常进行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.目标内容 1 及时支付办案业务及装备购置经费，履行审判职责，推进信息公开，高质高效完成审判执行等各项工作					
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	办结案件数量	我院全年办理案件涉及该项资金的案件数量	≥800 件	《省财政厅关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》	
	质量指标	费用核算准确率	年末对该项经费支出进行测评,符合费用支出标准的部分占全部测评经费的比率	≥85%	《省财政厅关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》	
	时效指标	完成拨付及时率	按时完成拨付的资金金额占总支出金额的比率	≥95%	《省财政厅关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》	
	成本指标	维修次数	该项资金购买的业务装备全年维修次数	≤5 次	《省财政厅关于下达	



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
					2023 年中央政法纪 检监察转移支付资金 的通知》
效益指标	社会效益指标	案件结案率	我院 2023 年结案案件数量占全年新收案件 的比例	≥85%	《省财政厅关于下达 2023 年中央政法纪 检监察转移支付资金 的通知》
	可持续影响指标	装备可持续使用次数	该笔资金购买的业务装备每两次维修之间的 使用次数	≥200 次	《省财政厅关于下达 2023 年中央政法纪 检监察转移支付资金 的通知》
	经济效益指标	相关案件涉及金额	相关案件涉及金额数	≥500 万元	《省财政厅关于下达 2023 年中央政法纪 检监察转移支付资金 的通知》
	生态效益指标	植被覆盖率	植被覆盖的面积占我院面积的比率	≥85%	《省财政厅关于下达 2023 年中央政法纪 检监察转移支付资金 的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意人数	对该项资金落实感到满意的干警人数	≥70 人	《省财政厅关于下达 2023 年中央政法纪 检监察转移支付资金 的通知》

6、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	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	保障我院资金落实，切实做到专款专用，为司法审判做好资金支持					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
12 月底		100				
绩效目标	1.目标内容 1 按要求做好与编制，指标安排等安排工作，切实加强资金管理和监控，确保资金使用规范、安全、高效。					
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	涉及案件数量	我院办结案件中涉及使用该项项目经费的案件数量	≥800 件	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》	
	质量指标	费用核算准确率	年末对该项经费支出进行测评,符合费用支出标准的部分占全部测评经费的比率	≥85%	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》	
	时效指标	完成拨付及时率	按时完成拨付的资金金额占总支出金额的比率	≥95%	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》	

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
	成本指标	维修次数	该项资金购买的业务装备全年维修次数	≤5 次	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》
效益指标	社会效益指标	案件结案率	我院 2022 年结案案件数量占全年新收案件的比例	≥85%	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》
	可持续影响指标	装备可持续使用次数	该笔资金购买的业务装备每两次维修之间的使用次数	≥200 次	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》
	经济效益指标	相关案件涉及金额	相关案件涉及金额总数	≥10 万元	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》
	生态效益指标	生态效益指标	生态改善情况	≥30%	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》
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意人数	我院干警对该项资金使用的满意人数	≥75 人次	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》

## 7、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	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于数字化审判法庭建设支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.提高我院审判效率，保障审判工作信息化应用					
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	购置装备数量	我院用该项资金购置的装备数量	≥1 套	年度工作计划	
	质量指标	验收达标率	该项经费购买的装备合格部分资金/总金额*100%	≥95%	预算安排	
	时效指标	工程完工及时率	工程完工部分金额/总金额*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	建设总成本	数字化审判法庭支出总成本	≤60 万元	预算安排	
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	我院 2024 年结案的案件数量/总案件数量*100%	≥80%	年度工作总结	
	社会效益指标	年度重点审判业务完成率	重点业务完成部分/总业务*100%	≥80%	年度工作总结	
	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	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	我院干警对该项资金使用的满意人数/总人数	≥80%	调查问卷	

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
			数*100%		

8、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 (冀政法法【2023】50 号)		
预算规模及资金用途	预算数	71.00	其中：财政资金	71.00	其他资金	
	主要用于办案经费及设备购置支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.及时支付办案业务装备经费及业务经费，履行审判职责，推进信息公开，高质高效完成案件审判执行等各项工作。					
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	购置装备数量	我院用该项资金购置的装备数量	≥1 套	年度工作计划	
	质量指标	验收达标率	该项经费购买的装备合格部分资金/总金额*100%	≥95%	预算安排	
	时效指标	审判业务工作完成及时率	年底完成的审判工作/总审判业务工作*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	办案经费支出的资金总成本	省级专款所涉及办案经费支出的资金总数额	≤71 万元	预算安排	
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	我院 2024 年结案的案件数量/总案件数量*100%	≥80%	年度工作总结	
	社会效益指标	年度重点审判业务完成率	重点业务完成部分/总业务*100%	≥80%	年度工作总结	

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
	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	我院干警对该项资金使用的满意人数/总人数*100%	≥80%	调查问卷

## 9、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	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	主要用于办案经费及设备购置支出					
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.及时支付办案业务装备经费及业务经费，履行审判职责，推进信息公开，高质高效完成案件审判执行等各项工作。					
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	购置装备数量	我院用该项资金购置的装备数量	≥1 套	年度工作计划	
	质量指标	验收达标率	该项经费购买的装备合格部分资金/总金额*100%	≥95%	预算安排	
	时效指标	审判业务工作完成及时率	年底完成的审判工作/总审判业务工作*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	办案经费支出的资金总成本	中央专款所涉及办案经费支出的资金总数额	≤150 万元	预算安排	
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	我院 2024 年结案的案件数量/总案件数量*100%	≥80%	年度工作总结	
	社会效益指标	年度重点审判业务完成率	重点业务完成部分/总业务*100%	≥80%	年度工作总结	



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
	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	我院干警对该项资金使用的满意人数/总人数*100%	≥80%	调查问卷

## 10、劳务派遣人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009282101353		项目名称	劳务派遣人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	61.16	其中：财政资金	61.16	其他资金	
	用于劳务派遣人员工资发放，确保其社保等应享受的权益得到落实					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障劳务派遣人员工资正常发放，确保其社保等应享受的权益得到落实，提高各项工作质量					
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	发放工资人数	劳务派遣人员经费发放工资总人数	≥3人	年度工作计划	
	质量指标	人员出勤率	劳务派遣人员出勤人数/总人数*100%	≥95%	预算安排	
	时效指标	审判业务工作完成及时率	年底完成的审判工作/总审判业务工作*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	工资支出成本	劳务派遣人员项目支出总成本	≤28.81万元	预算安排	
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	我院2024年结案的案件数量/总案件数量*100%	≥80%	年度工作总结	
	社会效益指标	年度重点审判业务完成率	重点业务完成部分/总业务*100%	≥80%	年度工作总结	
	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	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员对象满意人数/总人数*100%	≥80%	调查问卷	

## 11、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	108.20	其中：财政资金	108.20	其他资金	
	用于书记员工资发放，确保其社保等应享受的权益得到落实					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
12月底		100				
绩效目标	1.保障书记员工资正常发放，确保其社保等应享受的权益得到落实，提高各项工作质量					
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	发放工资人数	书记员经费发放工资总人数	≥15人	年度工作计划	
	质量指标	人员出勤率	书记员出勤人数/总人数*100%	≥95%	预算安排	
	时效指标	审判业务工作完成及时率	年底完成的审判工作/总审判业务工作*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	工资支出成本	书记员项目支出总成本	≤108.2万元	预算安排	
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	我院2024年结案的案件数量/总案件数量*100%	≥80%	年度工作总结	
	社会效益指标	年度重点审判业务完成率	重点业务完成部分/总业务*100%	≥80%	年度工作总结	
	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	书记员满意度	书记员对象满意人数/总人数*100%	≥80%	调查问卷	

## 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	14.03	其中：财政资金	14.03	其他资金	
	主要用于法警执勤及加班补贴支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障法警工资正常发放，确保其社保等应享受的权益得到落实，提高各项工作质量。					
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	涉及法警数量	该项资金涉及到我院的法警数量	7人	年度工作计划	
	质量指标	法警出勤率	法警出勤人数/总人数*100%	≥95%	预算安排	
	时效指标	审判业务工作完成及时率	年底完成的审判工作/总审判业务工作*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	法警执勤及加班补贴所涉及的资金	≤14.03万元	预算安排	
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	我院2024年结案的案件数量/总案件数量*100%	≥80%	年度工作总结	
	社会效益指标	年度执庭业务完成率	执庭业务完成部分/总业务*100%	≥80%	年度工作总结	
	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	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	我院干警对该项资金使用的满意人数/总人数*100%	≥80%	调查问卷	

### 13、院落修缮项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009282100707		项目名称	院落修缮项目经费		
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	
	用于院落修缮等支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	0		0		100	
绩效目标	1.确保我院修缮资金能够落实，保证必要办公条件，消除安全隐患，保障我院工作进行顺利					
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	修缮场所数量	用该项资金进行修缮场所的个数	1个	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	工程验收合格部分支出金额/总金额*100%	≥95%	预算安排	
	时效指标	维修工程完工及时率	年底完成的维修工程完工量/总工作量*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	院落修缮资金支出总成本	≤20万元	预算安排	
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	隐患消除情况	修缮后发生隐患数较修缮前减少次数	≥5次	年度工作总结	
	社会效益指标	案件结案率	我院2024年结案的案件数量/总案件数量*100%	≥80%	年度工作总结	
	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	我院干警对该项资金使用的满意人数/总人数*100%	≥80%	调查问卷	

## 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	182.00	其中：财政资金	182.00	其他资金	
	用于支出邮电费、水电费等日常办公支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.法院事务管理，系统综合业务管理和综合事务管理，提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作					
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	涉及案件数量	我院办结案件中涉及使用该项经费的案件数量	≥200件	年度工作计划	
	质量指标	案件合规率	合规案件/总案件*100%	≥95%	预算安排	
	时效指标	审判业务工作完成及时率	年底完成的审判工作/总审判业务工作*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	该项目所涉及的资金	≤182万元	预算安排	
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	我院2024年结案的案件数量/总案件数量*100%	≥85%	年度工作总结	
	社会效益指标	年度重点审判业务完成率	重点业务完成部分/总业务*100%	≥80%	年度工作总结	
	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	我院干警对该项资金使用的满意人数/总人数	≥80%	调查问卷	

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
			数*100%		

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

251024 临西县人民法院

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							398.84	177.00					221.84	398.84
临西县人民法院小计							398.84	177.00					221.84	398.84



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 (冀财政法【2022】59号)	244.20	其他信息化设备	A02019900	次	1	104.20	104.20						104.20	104.20

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 (冀财政法【2022】59号)	244.20	其他信息化设备	A02019900	次	1	80.00	80.00						80.00	80.00

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年省级基层公检法司转移支付资金的通知 (冀财政法【2022】56号)	25.74	其他信息化设备	A02019900	次	1	21.04	21.04						21.04	21.04

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（冀财政法【2022】55号）	23.94	其他信息化设备	A02019900	次	1	14.60	14.60						14.60	14.60

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)	2.00	其他办公设备	A02029900	次	1	2.00	2.00						2.00	2.00

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
办公及网络设备购置经费	50.00	其他信息化设备	A02019900	次	1	10.00	10.00	10.00						10.00
办公及网络设备购置经费	50.00	其他办公设备	A02029900	次	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2024年法院建设补助资金的通知（冀财政法【2023】52号）	60.00	其他信息化设备	A02019900	次	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）	71.00	其他办公设备	A02029900	次	1	16.00	16.00	16.00						16.00



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年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法【2023】50号）	71.00	其他办公设备	A02029900	次	1	6.00	6.00	6.00					6.00

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年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法【2023】49号）	150.00	其他信息化设备	A02019900	次	1	36.00	36.00	36.00						36.00

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（冀财政法【2023】49号）	150.00	其他办公设备	A02029900	次	1	9.00	9.00	9.00					9.00

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

临西县人民法院上年末固定资产金额为 5629.13 万元 ( 详见下表 )。本年度拟购置固定资产总额为 117.00 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

251024 临西县人民法院

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		5629.13
1、房屋 ( 平方米 )	14652.40	3754.83
其中：办公用房 ( 平方米 )	3839	328.10
2、车辆 ( 台、辆 )	9	107.21
3、单价在 20 万元以上的设备	8	396.55
4、其他固定资产	2415	1370.54

### 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。

# 十六、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				

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
			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				

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
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				

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
			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、				

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
			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	535.35	年末财政 拨款结转				



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
	和结余		和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	535.35					
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	3057.98	支出总计	3057.98	3057.98		



## 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		<b>合计</b>	<b>1156.40</b>	<b>962.64</b>	<b>193.76</b>
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
档次	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				

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
	公务用车购置费				
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	
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	

### 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 (冀财政法【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 (冀财政法【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	
	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	

#### 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					
	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	12 月底	
	25		50	85	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	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	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（冀财政法【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（冀财政法【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	
	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	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	12 月底	
	25		50	85	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		12月底	
	25		50		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		85	
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

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 (冀财政法【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年法院建设补助资金的通知（冀财政法【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 (冀财政法【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 (冀财政法【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(冀财政法【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(冀财政法【2023】52号)	520.00	装修工程	B07000000	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 (冀财政法【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		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（冀财政法【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		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 (冀财政法【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 (冀财政法【2023】49号)	184.00	其他电信和信息服务	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。



# 十七、南和区人民法院收支预算

## 单位预算收支总表

251026 南和区人民法院

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	1893.74	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	2197.37
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	

251026 南和区人民法院

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	

251026 南和区人民法院

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	1893.74	本年支出合计	2197.37
33	上年结转结余	303.63	年终结转结余	
34	收入总计	2197.37	支出总计	2197.37

## 单位预算收入总表

251026 南和区人民法院

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	2197.37	1893.74	1893.74							303.63
2	204	公共安全支出	2197.37	1893.74	1893.74							303.63
3	20405	法院	2197.37	1893.74	1893.74							303.63
4	2040501	行政运行	1223.93	1223.93	1223.93							
5	2040502	一般行政管理事务	182.00	182.00	182.00							
6	2040599	其他法院支出	791.44	487.81	487.81							303.63

## 单位预算支出总表

251026 南和区人民法院

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	2197.37	1128.90	1068.47			
2	204	公共安全支出	2197.37	1128.90	1068.47			
3	20405	法院	2197.37	1128.90	1068.47			
4	2040501	行政运行	1223.93	966.90	257.03			
5	2040502	一般行政管理事务	182.00	162.00	20.00			
6	2040599	其他法院支出	791.44		791.44			

# 单位预算财政拨款收支总表

251026 南和区人民法院

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	1893.74	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	2197.37	2197.37		
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				

251026 南和区人民法院

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				

251026 南和区人民法院

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
			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				



251026 南和区人民法院

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
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				

251026 南和区人民法院

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
			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、				

251026 南和区人民法院

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
			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、 人行专用 科目				
32	本年收入 合计	1893.74	本年支出 合计	2197.37	2197.37		
33	年初财政 拨款结转	303.63	年末财政 拨款结转				

251026 南和区人民法院

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
	和结余		和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	303.63					
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	2197.37	支出总计	2197.37	2197.37		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

251026 南和区人民法院

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	2197.37	1128.90	1068.47
2	204	公共安全支出	2197.37	1128.90	1068.47
3	20405	法院	2197.37	1128.90	1068.47
4	2040501	行政运行	1223.93	966.90	257.03
5	2040502	一般行政管理事务	182.00	162.00	20.00
6	2040599	其他法院支出	791.44		791.44

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

251026 南和区人民法院

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		<b>合计</b>	<b>1128.90</b>	<b>966.90</b>	<b>162.00</b>
2	301	工资福利支出	864.47	864.47	
3	30101	基本工资	238.24	238.24	
4	30102	津贴补贴	151.06	151.06	
5	30103	奖金	297.11	297.11	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.45	73.45	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	42.47	42.47	
8	30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
9	30113	住房公积金	60.30	60.30	
10	302	商品和服务支出	162.00		162.00
11	30201	办公费	22.73		22.73
12	30205	水费	1.32		1.32

251026 南和区人民法院

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	30206	电费	12.00		12.00
14	30208	取暖费	6.10		6.10
15	30213	维修(护)费	20.00		20.00
16	30216	培训费	3.00		3.00
17	30217	公务接待费	0.20		0.20
18	30226	劳务费	31.00		31.00
19	30228	工会经费	2.85		2.85
20	30229	福利费	4.30		4.30
21	30231	公务用车运行 维护费	23.50		23.50
22	30239	其他交通费用	35.00		35.00
23	303	对个人和家庭 的补助	102.43	102.43	
24	30302	退休费	95.94	95.94	
25	30305	生活补助	6.49	6.49	

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

251026 南和区人民法院

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

251026 南和区人民法院

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

251026 南和区人民法院

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	23.70	23.70		
2	“三公”经费小计	23.70	23.70		
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	23.50	23.50		
7	其中：公				

251026 南和区人民法院

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
	务用车购置费				
8	公 务用车运行维 护费	23.50	23.50		
9	三、公务接待 费	0.20	0.20		

## 南和区人民法院 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，现将南和区人民法院 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：

邢台市南和区人民法院为国家审判机关，在区委领导和市人大常委会及上级人民法院的监督指导下，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常委会负责并报告工作。主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖，中级人民法院指定管辖刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指令再审的案件；受理当事人不服本院发生法律效力判决并提起申诉的案件和人民检察院按审判监督程序提出抗诉的案件；

（三）执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行并应当由本院执行的案件和外地法院委托执行的案件；

（四）对审判和其它工作中的新情况、新问题进行调查研究，提出解决的方法、措施和建议，针对审理案件发现的问题提出司法建议；

（五）承办党委、人大和上级法院交办以及其它应由本院负责的工作。

（六）、管理本院有关经费和物质装备，做好基层人民法庭建设工作。

（七）指导人民调解委员会的工作。

(八) 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。

**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
南和区人民法院	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2197.37万元，其中：一般公共预算收入1893.74万元，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303.63万元。

**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，反映南和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2197.37万元，其中基本支出1128.90万元，包括人员经费966.90万元和日常公用经费162.00万元；项目支出1068.47万元，主要为上级下达转移支付资金，用于办案业务费及业务装备费。

**3、比上年增减情况**

2024年预算收支安排2197.37万元，较2023年预算增加412.37万元，其中：基本支出减少220.10万元，主要为2024年人员有退休、调出，较2023年人员减少。项目支出增加632.47万元，主要为2024年预算含上年结转项目资金，2023年预算无上年结转资金。

### 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162.00万元，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23.70万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费23.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费23.50万元）；公务接待费0.20万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2024年“三公”经费较2023年预算无变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、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	188.78	其中：财政资金	188.78	其他资金	
	用于本单位业务装备购置和办案经费支出。					
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.用于完成档案室升级改造装备购置、2 辆执法执勤车辆购置、办案装备购置、安检设备购置和办案业务补助事项。					
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	执法执勤车购置数	购置执法执勤车数量	≤2 辆	冀财政法[2022]59 号	
	质量指标	装备购置合格率	购置的装备验收合格率	100%	购置合同	
	时效指标	采购及时率	装备购置的及时程度	100%	采购备案时间	
	成本指标	装备购置资金数	购置装备的资金	≤200 万	冀财政法[2022]59 号	
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比例	≥95%	年初工作计划	
	社会效益指标	公共服务水平提高程度	公共服务水平提高程度	1 优秀	公共评价	
	生态效益指标	生态保护影响力	促进本单位持续、稳定发展	100 良	考核情况	
	可持续影响指标	设备可用年数	设备可使用的年数	≥10 年	10 年内未报废	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意的程度	≥90%	问卷调查	

## 2、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（冀政法法【2022】56 号）		
预算规模及资金用途	预算数	27.88	其中：财政资金	27.88	其他资金	
	用于本单位办案业务经费支出和装备购置经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.依法审判法律规定由县级人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作。					
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	装备购置资金数	购置装备所需资金	≥30%	本项转移支付总金额的 30%	
	质量指标	装备购置合格率	购置的装备验收合格率	100%	购置合同	
	时效指标	采购及时率	装备购置的及时程度	100%	采购备案时间	
	成本指标	办案业务经费支出数	办案业务经费的支出数	≤41 万元	本项转移支付总金额的 30%	
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比例	≥95%	年初工作计划	
	社会效益指标	公共服务水平提高程度	公共服务水平提高程度	1 优秀	公共评价	
	生态效益指标	生态保护影响力	促进本单位持续、稳定发展	100 良	考核情况	
	可持续影响指标	设备可用年数	设备可使用的年数	≥10 年	10 年内未报废	



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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意的程度	≥90%	问卷调查

### 3、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（冀政法法【2022】55 号）		
预算规模及资金用途	预算数	41.02	其中：财政资金	41.02	其他资金	
	用于本单位本年度办案业务经费支出及装备购置经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.依法审判法律规定由县级人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作。					
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	装备购置资金数	购置装备所需资金	≥30%	本项转移支付总金额的 30%	
	质量指标	装备购置合格率	购置的装备验收合格率	100%	购置合同	
	时效指标	采购及时率	装备购置的及时程度	100%	采购备案时间	
	成本指标	办案业务经费支出数	办案业务经费的支出数	≤95 万元	本项转移支付总金额的 30%	
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比例	≥95%	年初工作计划	
	社会效益指标	公共服务水平提高程度	公共服务水平提高程度	1 优秀	公共评价	
	生态效益指标	生态保护影响力	促进本单位持续、稳定发展	100 良	考核情况	
	可持续影响指标	设备可用年数	设备可使用的年数	≥10 年	10 年内未报废	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意的程度	≥90%	问卷调查

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	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于提升法院审判执行质效，加强法院建设，依法审判法律规定由县级人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作。					
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.依法审判法律规定由县级人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作。					
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	当年收案数	当年新收案件数量	≥2000 件	大于上年新收案件数	
	质量指标	案件结案率	案件判决数占审判案件总数的比例	≥85%	案件判决数占审判案件总数的比例	
	时效指标	平均审理天数 (天)	全部案件的审理天数与结案总数的比	≤50 天	全部案件的审理天数与结案总数的比	
	成本指标	办案业务经费支出数	办案业务经费的支出数	≤25 万元	本项转移支付总金额	
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比例	≥95%	年初工作计划	
	社会效益指标	公共服务水平提高程度	公共服务水平提高程度	1 优秀	公共评价	

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
	生态效益指标	生态保护影响力	促进本单位持续、稳定发展	100 良	考核情况
	可持续影响指标	一审服判息诉率	服从判决不再上诉的案件占所有案件的比例	≥85%	服从判决不再上诉的案件占所有案件的比例
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意的程度	≥90%	问卷调查

### 5、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	282.81	其中：财政资金	282.81	其他资金	
	用于基础设施维修改造及办案业务补助。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.提前下达 2024 年建设补助资金，用于基础设施维修改造及办案业务补助。					
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	基础设施维修项目数	本资金中安排的基础设施维修项目数量	1 个	邢财行[2023]号	
	质量指标	验收合格率	维修项目验收合格率	100%	维修合同	
	时效指标	项目施工及时率	改造项目施工的及时程度	100%	采购备案时间	
	成本指标	办案业务经费支出数	办案业务经费的支出数	≤30 万元	邢财行[2023]号	
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比例	≥95%	年初工作计划	
	社会效益指标	公共服务水平提高程度	公共服务水平提高程度	1 优秀	公共评价	
	生态效益指标	不适用	不适用	0 不适用	不适用	
	可持续影响指标	设备可用年数	设备可使用的年数	≥10 年	10 年内未报废	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意的程度	≥90%	问卷调查	

## 6、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（冀政法法【2023】50 号）		
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	
	用于办案业务补助及业务装备购置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.合理、安全、高效地使用资金。					
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	装备购置资金数	购置装备所需资金	≥18 万元	本项转移支付总金额的 30%	
	质量指标	装备购置合格率	购置的装备验收合格率	100%	购置合同	
	时效指标	采购及时率	装备购置的及时程度	100%	采购备案时间	
	成本指标	办案业务经费支出数	办案业务经费的支出数	≤42 万元	本项转移支付总金额的 30%	
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比例	≥95%	年初工作计划	
	社会效益指标	公共服务水平提高程度	公共服务水平提高程度	1 优秀	公共评价	
	生态效益指标	不适用	不适用	0 不适用	不适用	
	可持续影响指标	设备可用年数	设备可使用的年数	≥10 年	10 年内未报废	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意的程度	≥90%	问卷调查	

## 7、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（冀财政法【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（冀财政法【2023】49 号）		
预算规模及资金用途	预算数	145.00	其中：财政资金	145.00	其他资金	
	用于办案业务补助及业务装备购置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金					
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	装备购置资金数	购置装备所需资金	≥43.5 万元	本项转移支付总金额的 30%	
	质量指标	装备购置合格率	购置的装备验收合格率	100%	购置合同	
	时效指标	采购及时率	装备购置的及时程度	100%	采购备案时间	
	成本指标	办案业务经费支出数	办案业务经费的支出数	≤101.5 万元	本项转移支付总金额的 30%	
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比例	≥95%	年初工作计划	
	社会效益指标	公共服务水平提高程度	公共服务水平提高程度	1 优秀	公共评价	
	生态效益指标	不适用	不适用	0 不适用	不适用	
	可持续影响指标	设备可用年数	设备可使用的年数	≥10 年	10 年内未报废	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意的程度	≥90%	问卷调查	



## 8、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	0.94	其中：财政资金	0.94	其他资金	
	该资金用于办案业务支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.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，积极推进平安南和建设，营造良好的法治环境。					
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	办案业务经费支出数	办案业务经费的支出数	≤10.2 万元	冀财政法[2023]18 号	
	质量指标	案件结案率	案件判决数占审判案件总数的比例	≥85%	案件判决数占审判案件总数的比例	
	时效指标	付款及时率	本年度按规定时间付款的次数/全年度付款次数*100%	100%	发票及合同时间	
	成本指标	办案业务经费资金数	用于办案业务支出的经费	≤10.2 万	冀财政法[2023]18 号	
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比例	≥95%	年初工作计划	
	社会效益指标	公共服务水平提高程度	公共服务水平提高程度	1 优秀	公共评价	
	生态效益指标	生态保护影响力	促进本单位持续、稳定发展	100 良	考核情况	
	可持续影响指标	一审服判息诉率	服从判决不再上诉的案件占有所有案件的比例	≥85%	服从判决不再上诉的	

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
					案件占有所有案件的比例
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意的程度	≥90%	问卷调查

## 9、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	132.38	其中：财政资金	132.38	其他资金	
	用于发放聘用制书记员工资绩效、缴纳社会保险及公积金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障法院各项工作顺利开展。					
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	聘用制书记员人数	发放聘用制书记员工资人数	≤22人	人社局核定总量	
	质量指标	聘用制书记员工资核算准确率	准确核算的月数/实际发放的月数*100%	100%	人社局核定总量	
	时效指标	聘用制书记员工资发放及时率	按时核算的月数/实际发放的月数*100%	100%	人社局核定总量	
	成本指标	聘用制书记员人均经费标准	人员经费总额/人数	≤6.02万元	人社局核定总量	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0 不适用	不适用	
	社会效益指标	案件一审服判息诉率	服从判决不再上诉的案件/所有案件数量*100%	≥85%	年度工作计划	
	生态效益指标	不适用	不适用	0 不适用	不适用	
	可持续影响指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量/应完成重点工作数量*100%	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	对工作满意的人数/调查总人数*100%	≥90%	问卷调查	

## 10、事业人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009282100759		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	53.72	其中：财政资金	53.72	其他资金	
	用于发放事业人员工资绩效、缴纳社会保险及公积金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障法院各项工作顺利开展。					
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	事业人员人数	发放事业人员工资人数	≤5人	组织部核定标准	
	质量指标	事业人员工资核算准确率	准确核算的月数/实际发放的月数*100%	100%	组织部核定标准	
	时效指标	事业人员工资发放及时率	按时核算的月数/实际发放的月数*100%	100%	组织部核定标准	
	成本指标	事业人员人均经费标准	人员经费总额/人数	≤10.74万元	组织部核定标准	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0 不适用	不适用	
	社会效益指标	案件一审服判息诉率	服从判决不再上诉的案件/所有案件数量*100%	≥85%	年度工作计划	
	生态效益指标	不适用	不适用	0 不适用	不适用	

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
	可持续影响指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量/应完成重点工作数量*100%	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	事业人员满意度	对工作满意的人数/调查总人数*100%	≥90%	问卷调查

## 11、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	5.73	其中：财政资金	5.73	其他资金	
	用于发放法警执勤津贴、加班补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障法院各项工作顺利开展。					
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	法警人数	发放法警执勤津贴、加班补贴的人数	≤3人	人社部【2017】176号、177号	
	质量指标	法警执勤津贴、加班补贴核算准确率	准确核算的月数/实际发放的月数*100%	100%	人社部【2017】176号、177号	
	时效指标	法警执勤津贴、加班补贴发放及时率	按时核算的月数/实际发放的月数*100%	100%	人社部【2017】176号、177号	
	成本指标	法警执勤津贴、加班补贴人均经费标准	人员经费总额/人数	≤1.91万元	人社部【2017】176号、177号	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0 不适用	不适用	
	社会效益指标	案件一审服判息诉率	服从判决不再上诉的案件/所有案件数量*100%	≥85%	年度工作计划	
	生态效益指标	不适用	不适用	0 不适用	不适用	
	可持续影响指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量/应完成重点工作数	≥95%	年度工作计划	

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
			量*100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	法警满意度	对工作满意的人数/调查总人数*100%	≥90%	问卷调查

## 12、司法救助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00957410035N		项目名称	司法救助金		
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	
	用于对符合规定的当事人实行国家司法救助。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.法救助资金 20 万元，用于对国家司法救助工作予以适当补助，对符合规定的当事人实行国家司法救助。					
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	予以司法救助人数	领取司法救助金的人数	4 人	邢财行[2023]13 号	
	质量指标	案件结案率	案件判决数占审判案件总数的比例	≥80 件	案件判决数占审判案件总数的比例	
	时效指标	补助发放及时率	实际完成补助发放天数/规定完成补助发放天数*100%	100 率	邢财行[2023]13 号	
	成本指标	补助发放金额	补助发放数小于等于资金下达数	≤20 万元	冀财政法[2023]18 号	
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比例	≥11	年初工作计划	
	社会效益指标	公共服务水平提高程度	公共服务水平提高程度	≥11	公共评价	
	生态效益指标	生态保护影响力	促进本单位持续、稳定发展	≥11	考核情况	
	可持续影响指标	一审服判息诉率	服从判决不再上诉的案件占有所有案件的比例	≥11	服从判决不再上诉的案件占有所有案件的比例	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意的程度	≥11	问卷调查	



### 13、自聘书记员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210076W		项目名称	自聘书记员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	65.20	其中：财政资金	65.20	其他资金	
	用于发放自聘书记员工资、缴纳社会保险及公积金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障法院各项工作顺利开展。					
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	自聘书记员人数	发放自聘书记员工资人数	≤17人	冀人社发[2022]17号	
	质量指标	自聘书记员工资核算准确率	准确核算的月数/实际发放的月数*100%	100%	冀人社发[2022]17号	
	时效指标	自聘书记员工资发放及时率	按时核算的月数/实际发放的月数*100%	100%	冀人社发[2022]17号	
	成本指标	自聘书记员人均经费标准	人员经费总额/人数	≤3.84万元	冀人社发[2022]17号	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0 不适用	不适用	
	社会效益指标	案件一审服判息诉率	服从判决不再上诉的案件/所有案件数量*100%	≥85%	年度工作计划	
	生态效益指标	不适用	不适用	0 不适用	不适用	

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
	可持续影响指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量/应完成重点工作数量*100%	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	对工作满意的人数/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	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于院内正常运转办公费等开支。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保障法院各项工作顺利开展。					
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	经费总额	该项目资金总额	≤20万元	2024年年初预算	
	质量指标	冬季供暖达标率	≥18度供暖天数/供暖总天数*100%	≥95%	《邢台市集中供热管理办法》	
	时效指标	付款及时率	本年度按规定时间付款的次数/全年度付款次数*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	用水单位成本	用水的单位成本	3.6元/吨	《关于调整我市城市供水价格和居民生活用水污水处理费收费标准暨开征居民生活用水资源费的通知》	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0不适用	不适用	
	社会效益指标	安全事故发生次数	本年度安全事故的发生次数	0次	年度工作计划	
	生态效益指标	不适用	不适用	0不适用	不适用	
	可持续影响指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	≥95%	年度工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众对工作的满意/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

251026 南和区人民法院

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							430.61	264.61					166.00	430.61
南和区 人民法院小计							430.61	264.61					166.00	430.61

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 (冀财政法【2022】59号)	188.78	其他图书档案设备	A02049900	套	1	106.00	106.00						106.00	106.00

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年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法【2022】56号）	27.88	台式计算机	A02010105	台	25	0.76	19.00						19.00	19.00

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（冀财政法【2022】55号）	41.02	台式计算机	A02010105	台	50	0.82	41.00						41.00	41.00



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（冀财政法【2023】52号）	282.81	房屋修缮	B08010000	个	1	201.61	201.61	201.61						201.61

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（冀财政法【2023】50号）	60.00	多功能一体机	A02020400	台	25	0.76	19.00	19.00						19.00

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（冀财政法【2023】49号）	145.00	台式计算机	A02010105	台	50	0.88	44.00	44.00					44.00

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

南和区人民法院上年末固定资产金额为 1906.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 60.00 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

251026 南和区人民法院

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		1906.96
1、房屋 ( 平方米 )	3939	259.88
其中：办公用房 ( 平方米 )	1550	102.26
2、车辆 ( 台、辆 )	10	150.31
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2052	1496.77

### 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。

# 十八、襄都区人民法院收支预算

## 单位预算收支总表

251027 襄都区人民法院

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	3148.88	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	3210.99
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	

251027 襄都区人民法院

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	

251027 襄都区人民法院

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	3148.88	本年支出合计	3210.99
33	上年结转结余	62.11	年终结转结余	
34	收入总计	3210.99	支出总计	3210.99



## 单位预算收入总表

251027 襄都区人民法院

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	3210.99	3148.88	3148.88							62.11
2	204	公共安全支出	3210.99	3148.88	3148.88							62.11
3	20405	法院	3210.99	3148.88	3148.88							62.11
4	2040501	行政运行	2348.88	2348.88	2348.88							
5	2040502	一般行政管理事务	364.00	364.00	364.00							
6	2040599	其他法院支出	498.11	436.00	436.00							62.11

## 单位预算支出总表

251027 襄都区人民法院

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	3210.99	1649.49	1561.50			
2	204	公共安全支出	3210.99	1649.49	1561.50			
3	20405	法院	3210.99	1649.49	1561.50			
4	2040501	行政运行	2348.88	1649.49	699.39			
5	2040502	一般行政管理事务	364.00		364.00			
6	2040599	其他法院支出	498.11		498.11			

## 单位预算财政拨款收支总表

251027 襄都区人民法院

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	3148.88	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	3210.99	3210.99		
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				

251027 襄都区人民法院

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				

251027 襄都区人民法院

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
			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				

251027 襄都区人民法院

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
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				

251027 襄都区人民法院

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
			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、				

251027 襄都区人民法院

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
			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、 人行专用 科目				
32	本年收入 合计	3148.88	本年支出 合计	3210.99	3210.99		
33	年初财政 拨款结转	62.11	年末财政 拨款结转				



251027 襄都区人民法院

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
	和结余		和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	62.11					
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	3210.99	支出总计	3210.99	3210.99		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

251027 襄都区人民法院

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	3210.99	1649.49	1561.50
2	204	公共安全支出	3210.99	1649.49	1561.50
3	20405	法院	3210.99	1649.49	1561.50
4	2040501	行政运行	2348.88	1649.49	699.39
5	2040502	一般行政管理事务	364.00		364.00
6	2040599	其他法院支出	498.11		498.11

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

251027 襄都区人民法院

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		<b>合计</b>	<b>1649.49</b>	<b>1384.66</b>	<b>264.83</b>
2	301	工资福利支出	1237.57	1237.57	
3	30101	基本工资	312.18	312.18	
4	30102	津贴补贴	259.83	259.83	
5	30103	奖金	436.87	436.87	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.75	103.75	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	37.64	37.64	
8	30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
9	30113	住房公积金	84.50	84.50	
10	302	商品和服务支出	259.83		259.83
11	30201	办公费	140.00		140.00
12	30207	邮电费	31.62		31.62

251027 襄都区人民法院

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	30216	培训费	3.00		3.00
14	30228	工会经费	10.00		10.00
15	30229	福利费	8.00		8.00
16	30231	公务用车运行 维护费	16.00		16.00
17	30239	其他交通费用	45.21		45.21
18	30299	其他商品和服 务支出	6.00		6.00
19	303	对个人和家庭 的补助	147.09	147.09	
20	30302	退休费	145.41	145.41	
21	30305	生活补助	1.68	1.68	
22	310	资本性支出	5.00		5.00
23	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

251027 襄都区人民法院
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

251027 襄都区人民法院 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

251027 襄都区人民法院

预算年度：

单位：万元

2024

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	16.00	16.00		
2	“三公”经费小计	16.00	16.00		
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	16.00	16.00		
7	其中：公				

251027 襄都区人民法院

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
	公务用车购置费				
8	公 务用车运行维 护费	16.00	16.00		
9	三、公务接待 费				



# 襄都区人民法院 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，现将襄都区人民法院 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：

- (一) 依法审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
- (二) 依法审理由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
- (三) 受理不服本法院生效判决的各类申诉和再审申请，对其中有错误的决定再审。
- (四) 依法办理本院发生法律效力民事、行政案件判决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；办理法律规定由法院的其他法律文书的执行事项。
- (五) 对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察和其他工作人员。
- (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。
- (七) 执行死刑、警卫法庭、押解人犯、送达法律文书，维护本院工作秩序。
- (八) 承办其他应由本院负责的工作。

### 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
襄都区人民法院	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3210.99万元，其中：一般公共预算收入3148.88万元，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62.11万元。

### 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，反映襄都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3210.99万元，其中基本支出1649.49万元，包括人员经费1384.66万元和日常公用经费264.83万元；项目支出1561.50万元，主要为编外人员工资和保险699.39万元，综合事务管理经费280万元，物业管理和机关后勤服务项目经费84万元；省财政厅提前下达2024年法院建设补助资金175万元，提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金94万元，提前下达中央政法纪检监察转移支付资金167万元，上年结转结余62.11万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3210.99万元，较2023年预算增加438.99万元，其中：基本支出减少577.51万元，主要为2023年基本支出中包含编外人员工资和保险，2024年基本支出中不包含编外人员工资，导致2024年预算基本支出减

少。项目支出增加 1016.50 万元，主要为 2023 年中项目支出不包含编外人员工资和上年结转结余资金，而 2024 年项目中包含编外人员工资 699.39 万元和上年结转结余 62.11 万元。

### 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 264.83 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 16.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 16.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 16.00 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无变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、合同制书记员协勤人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009282100880		项目名称	合同制书记员协勤人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	276.30	其中：财政资金	276.30	其他资金	
	用于保障合同制书记员及协勤基本工资、绩效奖金及五险一金经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.用于保障合同制书记员及协勤基本工资、绩效奖金及五险一金经费					
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	参与辅助庭审的书记员人数	参与辅助庭审的书记员人数	26人	实际人数	
	质量指标	实际支付书记员工资的比例	实际支付书记员工资的比例	≥95%	单位年度工作计划	
	时效指标	书记员完成工作的效率	书记员完成工作的效率	按时完成	年度考核	
	成本指标	书记员费用	书记员费用	276.3万元	实际测量	
效益指标	经济效益指标	书记员经济收入水平	通过工资发放提高书记员工资收入	效果显著	调查问卷	
	社会效益指标	提高工作效率	书记员工作效率显著提升	效果显著	单位年度工作计划	
	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	单位年度工作计划	

## 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	3.10	其中：财政资金	3.10	其他资金	
	能够满足相关业务顺利开展					
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.目标内容 1					
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	工作完成情况	工作完成情况	≥95 百分比	工作完成情况	
	质量指标	资金到位率	工作完成情况	≥95 百分比	工作完成情况	
	成本指标	资金拨付率	工作完成情况	≥95 百分比	工作完成情况	
	时效指标	预算支出完成率	工作完成情况	≥95 百分比	工作完成情况	
效益指标	可持续影响指标	工作完成及时率	工作完成情况	≥95 百分比	工作完成情况	
	经济效益指标	工作完成及时率	工作完成情况	≥95 百分比	工作完成情况	
	社会效益指标	工作完成及时率	工作完成情况	≥95 百分比	工作完成情况	
	生态效益指标	服务群众满意度	工作完成情况	≥95 百分比	工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	群众满意度	

### 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（冀政法法【2022】56 号）		
预算规模及资金用途	预算数	7.52	其中：财政资金	7.52	其他资金	
	能够满足相关业务的顺利开展					
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.目标内容 1					
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	工作完成情况	工作完成情况	≥95 百分比		
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95 百分比	资金到位率	
	成本指标	资金拨付率	资金拨付率	≥95 百分比	资金拨付率	
	时效指标	预算支出完成率	预算支出完成率	≥95 百分比	预算支出完成率	
效益指标	可持续影响指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95 百分比	工作完成及时率	
	经济效益指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95 百分比	工作完成及时率	
	社会效益指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95 百分比	工作完成及时率	
	生态效益指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95 百分比	工作完成及时率	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	群众满意度	

#### 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（冀政法法【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（冀政法法【2022】55 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.51	其中：财政资金	0.51	其他资金	
	能够满足相关业务的顺利开展					
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.目标内容 1					
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	工作完成情况	工作完成情况	≥95 百分比	工作完成情况	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95 百分比	资金到位率	
	成本指标	资金拨付率	资金拨付率	≥95 百分比	资金拨付率	
	时效指标	预算支出完成率	预算支出完成率	≥95 百分比	预算支出完成率	
效益指标	可持续影响指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95 百分比	工作完成及时率	
	经济效益指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95 百分比	工作完成及时率	
	社会效益指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95 百分比	工作完成及时率	
	生态效益指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95 百分比	工作完成及时率	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	群众满意度	

### 5、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	175.00	其中：财政资金	175.00	其他资金	
	保障业务工作所需办案、业务装备等经费支出，提升法院审判执行能力。					
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.缓解我院办公经费不足，保障我院工作进行。					
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	案件结案率	法院案件的结案率	≥90 案件结案率达到 90%	工作完成情况	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95	资金到位情况	
	时效指标	下达资金时间	下达资金时间	按照规定时间下达资金	资金按时下达	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90 预算执行率	按计划预算支出	
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	案款及时发放	案款及时发放	≥90 案款及时发放	案款及时发放	
	生态效益指标	节约资源	节约资源	节约办公资源	节约办公资源	
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率提高	≥90 提高办案业务	提高办案业务	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度	≥90 办案人员满意度	办案人员满意度	



## 6、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（冀政法法【2023】50 号）		
预算规模及资金用途	预算数	94.00	其中：财政资金	94.00	其他资金	
	保障我院开展业务所需办案业务、装备等经费支出，提升保障我院审判执行能力。					
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.缓解我院办公办案经费不足，保障我院办公办案正常运转。					
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	法院案件的结案率	≥90 案件结案率达到 90%	工作完成情况	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95	资金到位情况	
	时效指标	下达资金时间	下达资金时间	按照规定时间下达资金	资金按时下达	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90 预算执行率	按计划预算支出	
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	案款及时发放	案款及时发放	≥90 案款及时发放	及时发放案款	
	生态效益指标	节约资源	节约资源	办公中节约资源	节约办公资源	
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率提高	≥90 提高办案业务	提高办案业务	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度	≥90 办案人员满意度	办案人员满意度	

## 7、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 (冀财政法【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 (冀财政法【2023】49 号)		
预算规模及资金用途	预算数	167.00	其中：财政资金	167.00	其他资金	
	用于我院办公办案装备经费。					
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.缓解我院办公办案经费，提升干警工作积极性。					
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	案件结案率	法院案件的结案率	≥90 案件结案率达到 90%	工作完成情况	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95	资金到位情况	
	时效指标	下达资金时间	下达资金时间	按照规定时间下达资金	下达资金时间	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90 预算执行率	按计划预算支出	
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	案款及时发放	案款及时发放	≥90 案款及时发放	案款及时发放	
	生态效益指标	节约资源	节约资源	办公中节约资源	节约办公资源	
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥90 提高办案业务	提高办案业务	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度	≥90 办案人员满意度	办案人员满意度	

## 8、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	5.98	其中：财政资金	5.98	其他资金	
	弥补法院经费的不足					
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.保障案件审判工作的正常开展 2.保障案件审判工作的正常开展 3.保障案件审判工作的正常开展					
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	工作完成情况	工作完成情况	≥95 百分比	工作完成情况	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95 百分比	资金到位率	
	成本指标	资金到位率	资金到位率	≥95 百分比	资金到位率	
效益指标	可持续影响指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95 百分比	工作完成及时率	
	经济效益指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95 百分比	工作完成及时率	
	社会效益指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95 百分比	工作完成及时率	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	群众满意度	

## 9、劳务派遣人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210090Y		项目名称	劳务派遣人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	249.92	其中：财政资金	249.92	其他资金	
	用于保障劳务派遣人员工资保险等经费。					
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.用于保障劳务派遣人员工资保险等经费					
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	参与辅助庭审的劳务派遣人员人数	参与辅助庭审的劳务派遣人员人数	≤48人	实际人数	
	质量指标	劳务派遣工资支付比例	劳务派遣工资支付比例	≤95%	单位年度工作计划	
	时效指标	劳务派遣完成工作的效率	劳务派遣完成工作的效率	按时完成	年度考核	
	成本指标	劳务派遣费用	劳务派遣费用	249.92万元	实际测量	
效益指标	经济效益指标	劳务派遣经济收入水平	劳务派遣经济收入水平	效果显著	调查问卷	
	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	效果显著	单位年度工作计划	
	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	单位年度工作计划	

## 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	161.72	其中：财政资金	161.72	其他资金	
	用于保障聘用制书记员的基本工资、绩效工资和五险一金等人员经费。					
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.主要用于保障聘用制书记员的基本工资、绩效工资和五险一金等人员类经费。					
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	书记员人数	参与辅助庭审的书记员人数	23人	实际人数	
	质量指标	书记员工资支付比例	实际支付书记员工资的比例	≥95%	单位年度工作计划	
	时效指标	工作效率	书记员完成工作的效率	按时完成	年度考核	
	成本指标	总成本	书记员费用	161.72万元	实际测量	
效益指标	经济效益指标	书记员经济收入水平	通过工资发放提高书记员工资收入	效果显著	调查问卷	
	社会效益指标	提高工作效率	书记员工作效率显著提升	效果显著	单位年度工作计划	
	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	单位年度工作计划	

## 11、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	
	用于法警加班补贴及岗位执勤津贴。					
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.主要用于保障法警加班补贴及岗位执勤津贴					
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	司法警察人数	参与辅助庭审的法警人数	6人	实际人数	
	质量指标	法警工资支付比例	法警工资支付比例	≥95%	单位年度工作计划	
	时效指标	法警完成工作的效率	法警完成工作的效率	按时完成	年度考核	
	成本指标	法警费用	法警费用	≤11.45万元	实际测算	
效益指标	经济效益指标	法警经济收入水平	法警经济收入水平	效果显著	调查问卷	
	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	效果显著	年度工作计划	
	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	单位年度工作计划	

## 12、司法救助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00957410035N		项目名称	司法救助金		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	司法救助资金。					
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.达到稳定社会，体现公平正义，创造安定团结的社会环境。					
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	司法救助案件数	进行司法救助案件数量	案件数量。	申请救助案件数	
	质量指标	司法救助案件办结率	司法救助案件办结率	≥100 办结率	办结率	
	时效指标	案件办理及时性	案件办理及时性	按照规定时间完成	按照规定时间完成	
	成本指标	总成本控制	按照申请资金数量控制	按照申请资金数量控制	按照申请资金数量控制	
效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用		
	社会效益指标	优化法制环境	优化法制环境、维护司法公信力的影响程度	≥90 对优化法制环境的影响度	影响程度明显	
	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用		
	可持续影响指标	对持续保障法院工作顺利开展的影响程度	对持续保障法院工作顺利开展的影响程度	≥90 对法院工作的顺利开张影响度	影响程度明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	司法救助人员满意	≥90 司法救助人员满意度。	司法救助人员满意	

### 13、物业管理和机关后勤服务项目经费（政采）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210104U		项目名称	物业管理和机关后勤服务项目经费（政采）		
预算规模及资金用途	预算数	84.00	其中：财政资金	84.00	其他资金	
	用于优化办公环境，保障全院干警后勤服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.优化办公环境，未干警提供后勤服务，增强工作积极性。					
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	案件结案率	法院案件的结案率	≥90 百分比	工作完成情况	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95 百分比	资金到位情况	
	时效指标	下达资金时间	下达资金时间	按照规定时间下达资金	下达资金时间	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥100 百分比	预算执行率	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率，增加结案率	≥95 百分比	工作及及时完成	
	社会效益指标	当地信访平稳	当地信访平稳	当地信访平稳	信访数量减少	
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率提高	≥95 百分比	提高办案业务	
	生态效益指标	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	干警满意度	干警对服务的满意度	≥90 百分比	干警对物业后勤满意度	



## 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	280.00	其中：财政资金	280.00	其他资金	
	用于我院办案办案和单位之间日常运转。					
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.缓解我院办公办案经费不足，保障我院办公办案正常运转。					
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	法院案件的结案率	≥90 百分比	工作完成情况	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95 百分比	资金到位情况	
	时效指标	下达资金时间	下达资金时间	按照规定时间下达资金	下达资金时间	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥100 百分比	预算执行率	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率，增加结案率	≥95 百分比	工作及时完成	
	社会效益指标	当地信访平稳	当地信访平稳	当地信访平稳	信访数量减少	
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率提高	≥95 百分比	提高办案业务	
	生态效益指标	节约资源	节约资源	办公中节约资源	节约资源	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对我院办案的满意度	≥90 百分比	社会公众对我院办案的满意度	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

251027 襄都区人民法院

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							404.00	404.00						274.00
襄都区 人民法院小计							404.00	404.00						274.00

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年法院建设补助资金的通知（冀财政法【2023】52号）	175.00	其他信息化设备	A02019900	1	1	95.00	95.00	95.00					95.00

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（冀财政法【2023】50号）	94.00	其他租赁服务	C23119900	1	1	15.00	15.00	15.00						

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年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法【2023】49号）	167.00	其他租赁服务	C23119900	1	1	115.00	115.00	115.00						

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
物业管理和机关后勤服务项目经费（政采）	84.00	物业管理服务	C21040000	1	1	44.00	44.00	44.00						44.00
物业管理和机关后勤服务项目经费（政采）	84.00	其他服务	C99000000	1	1	40.00	40.00	40.00						40.00
综合事务管理经费	280.00	其他服务	C99000000	1	1	95.00	95.00	95.00						95.00

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

襄都区人民法院上年末固定资产金额为 5076.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 196.00 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

251027 襄都区人民法院

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		5076.33
1、房屋（平方米）	7016	1927.74
其中：办公用房（平方米）	2800	769.34
2、车辆（台、辆）	25	281.70
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4629	2866.89

## 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。



# 十九、信都区人民法院收支预算

## 单位预算收支总表

251028 信都区人民法院

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	5610.38	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	6083.79
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	

251028 信都区人民法院

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	

251028 信都区人民法院

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	5610.38	本年支出合计	6083.79
33	上年结转结余	473.41	年终结转结余	
34	收入总计	6083.79	支出总计	6083.79

## 单位预算收入总表

251028 信都区人民法院

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	6083.79	5610.38	5610.38							473.41
2	204	公共安全支出	6083.79	5610.38	5610.38							473.41
3	20405	法院	6083.79	5610.38	5610.38							473.41
4	2040501	行政运行	3359.68	3359.68	3359.68							
5	2040502	一般行政管理事务	1695.70	1695.70	1695.70							
6	2040599	其他法院支出	1028.41	555.00	555.00							473.41

## 单位预算支出总表

251028 信都区人民法院

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	6083.79	3359.68	2724.11			
2	204	公共安全支出	6083.79	3359.68	2724.11			
3	20405	法院	6083.79	3359.68	2724.11			
4	2040501	行政运行	3359.68	3359.68				
5	2040502	一般行政管理事务	1695.70		1695.70			
6	2040599	其他法院支出	1028.41		1028.41			

## 单位预算财政拨款收支总表

251028 信都区人民法院

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	5610.38	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	6083.79	6083.79		
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				

251028 信都区人民法院

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				

251028 信都区人民法院

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
			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				



251028 信都区人民法院

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
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				

251028 信都区人民法院

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
			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、				

251028 信都区人民法院

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
			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、 人行专用 科目				
32	本年收入 合计	5610.38	本年支出 合计	6083.79	6083.79		
33	年初财政 拨款结转	473.41	年末财政 拨款结转				

251028 信都区人民法院

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
	和结余		和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	473.41					
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	6083.79	支出总计	6083.79	6083.79		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

251028 信都区人民法院
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		<b>合计</b>	<b>6083.79</b>	<b>3359.68</b>	<b>2724.11</b>
2	204	公共安全支出	6083.79	3359.68	2724.11
3	20405	法院	6083.79	3359.68	2724.11
4	2040501	行政运行	3359.68	3359.68	
5	2040502	一般行政管理事务	1695.70		1695.70
6	2040599	其他法院支出	1028.41		1028.41

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

251028 信都区人民法院

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		<b>合计</b>	<b>3359.68</b>	<b>2670.55</b>	<b>689.13</b>
2	301	工资福利支出	2375.84	2375.84	
3	30101	基本工资	661.84	661.84	
4	30102	津贴补贴	528.00	528.00	
5	30103	奖金	464.03	464.03	
6	30107	绩效工资	240.68	240.68	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	208.20	208.20	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	96.94	96.94	
9	30112	其他社会保障 缴费	6.37	6.37	
10	30113	住房公积金	169.78	169.78	
11	302	商品和服务支 出	649.13		649.13
12	30201	办公费	151.50		151.50

251028 信都区人民法院

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	30202	印刷费	25.00		25.00
14	30205	水费	5.00		5.00
15	30206	电费	50.00		50.00
16	30207	邮电费	101.00		101.00
17	30209	物业管理费	25.00		25.00
18	30211	差旅费	15.00		15.00
19	30213	维修(护)费	40.00		40.00
20	30214	租赁费	20.00		20.00
21	30215	会议费	2.00		2.00
22	30216	培训费	2.00		2.00
23	30217	公务接待费	1.00		1.00
24	30226	劳务费	25.00		25.00
25	30228	工会经费	13.16		13.16
26	30229	福利费	17.58		17.58
27	30231	公务用车运行 维护费	44.00		44.00
28	30239	其他交通费用	95.13		95.13
29	30299	其他商品和服 务支出	16.76		16.76

251028 信都区人民法院

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
30	303	对个人和家庭的补助	294.71	294.71	
31	30302	退休费	287.15	287.15	
32	30305	生活补助	7.56	7.56	
33	310	资本性支出	40.00		40.00
34	31002	办公设备购置	40.00		40.00



## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

251028 信都区人民法院

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。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

251028 信都区人民法院

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	45.00	45.00		
2	“三公”经费小计	45.00	45.00		
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	44.00	44.00		
7	其中：公				

251028 信都区人民法院

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
	公务用车购置费				
8	公 务用车运行维 护费	44.00	44.00		
9	三、公务接待 费	1.00	1.00		

# 信都区人民法院 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，现将信都区人民法院 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：

（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信都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）依法办理发生的法律效力的民事、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。

（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；按照权限管理法官和其他工作人员。

（八）管理本院的有关经费及物资装备。

（九）负责本院司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

（十）负责审判工作中的法制宣传，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信都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
信都区人民法院	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6083.79万元，其中：一般公共预算收入5610.38万元，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473.41万元。

### 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，反映信都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6083.79万元，其中基本支出3359.68万元，包括人员经费2670.55万元和日常公用经费689.13万元；项目支出2724.11万元，主要为编外人员经费1069.7万元，综合事务管理经费386万元，上级专款为1038.61万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排6083.79万元，较2023年预算增加1006.79万元，其中：基本支出减少996.32万元，主要为编外人员经费2023年从人员经费中列支，2024年从项目中列支。项目支出增加2003.11万元，主要为编外人员经费1069.7万元，审判综合楼基础设施改造125万元，审判法庭设备购置115万元；结转以前年度上级专款473.41万元。

### 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689.13万元，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45.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费44.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费44.00万元）；公务接待费1.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有变化，同2023年持平。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、参照机关工勤人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210087C		项目名称	参照机关工勤人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	325.86	其中：财政资金	325.86	其他资金	
	用于支付参照机关工勤人员工资社保等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.用于支付参照机关工勤人员工资社保等					
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	在职人数	根据签到表考核法警工作情况	≥30人	质效评比指标	
	质量指标	参照机关后勤专业技能培训合格率	当年参照机关后勤专业技能培训合格率	≥95百分比	质效评比指标	
	时效指标	发放及时率	每季度实际发放参照机关后勤津补贴/每季度应发放参照机关后勤津补贴	≥95百分比	质效评比指标	
	成本指标	发放津补贴所用成本	发放津补贴所用成本	≤325.86万元	2024年工作计划	
效益指标	社会效益指标	带动法警就业情况	当年带动社会就业人员情况	≥30人	质效评比指标	
	可持续影响指标	办案效率是否提高	参照机关后勤是否可以提高办案效率	≥5百分比	质效评比指标	
	生态效益指标	是否造成环境污染	是否造成环境污染	否	质效评比指标	
	经济效益指标	案件执结率	执行结案数/执行受理案件数	≥85百分比	质效评比指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关办案人员满意度	机关办案人员满意度	≥90百分比	机关人员满意度	



## 2、购买服务人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210091J		项目名称	购买服务人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	7.94	其中：财政资金	7.94	其他资金	
	用于支付购买服务工资保险等					
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.用于支付购买服务工资保险等					
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	在职人数	根据签到表考核法警工作情况	≥1人	质效评比指标	
	质量指标	购买服务专业技能培训合格率	当年购买服务专业技能培训合格率	≥95百分比	质效评比指标	
	时效指标	发放及时率	每季度实际发放购买服务津补贴/每季度应发放购买服务津补贴	≥95百分比	质效评比指标	
	成本指标	发放津补贴所用成本	发放津补贴所用成本	≤7.94万元	2024年工作计划	
效益指标	社会效益指标	带动法警就业情况	当年带动社会就业人员情况	≥1人	质效评比指标	
	可持续影响指标	办案效率是否提高	购买服务是否可以提高办案效率	≥5百分比	质效评比指标	
	生态效益指标	是否造成环境污染	是否造成环境污染	否	质效评比指标	
	经济效益指标	案件执结率	执行结案数/执行受理案件数	≥85百分比	质效评比指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关办案人员满意度	机关办案人员满意度	≥90百分比	机关人员满意度	

### 3、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	164.00	其中：财政资金	164.00	其他资金	
	用于法院两庭建设、购置装备与办案业务资金。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		85	
资金支出计划 (%)	12 月底		100			
	1.用于法院两庭建设、购置装备与办案业务资金。					
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	受理各类案件数	受理各类案件数	≥8000 件	质效评比指标	
	质量指标	已购置装备项目验收合格率	已实施完工的业务装备项目验收合格率	≥95 百分比	质效评比指标	
	时效指标	保障业务装备购置	承担业务装备购置费用	≥30 万元	2023 年预算	
	成本指标	资金下达及时性	规定时间内收到资金/应收到资金数*100%	100 百分比	2023 年资金下达情况	
效益指标	社会效益指标	民商事案件结案率	审结民商事案件数/受理民商事案件数	≥85 百分比	质效评比指标	
	可持续影响指标	案件执结率	执行结案数/执行受理案件数	≥85 百分比	质效评比指标	
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗	是否消耗大量资源	建设购置实际情况	
	经济效益指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量	≥10000 件	质效评比指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关办案人员满意度	机关办案人员满意度	≥90 百分比	机关人员满意度	

#### 4、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 (冀财政法【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 (冀财政法【2022】56 号)		
预算规模及资金用途	预算数	79.80	其中：财政资金	79.80	其他资金	
	用于法院购置装备与办案业务。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.用于法院购置装备与办案业务。					
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	受理各类案件数	受理各类案件数	≥8000 件	质效评比指标	
	质量指标	已购置装备项目验收合格率	已实施完工的业务装备项目验收合格率	≥95 百分比	质效评比指标	
	成本指标	保障业务装备购置	承担业务装备购置费用	≥30 万元	2023 年预算	
	时效指标	资金下达及时性	规定时间内收到资金/应收到资金数*100%	100 百分比	2023 年资金下达情况	
效益指标	社会效益指标	民商事案件结案率	审结民商事案件数/受理民商事案件数	≥85 百分比	质效评比指标	
	可持续影响指标	案件执结率	执行结案数/执行受理案件数	≥85 百分比	质效评比指标	
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗	是否消耗大量资源	建设购置实际情况	
	经济效益指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量	≥10000 件	质效评比指标	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	机关办案人员满意度	机关办案人员满意度	≥90 百分比	机关人员满意度

## 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	191.40	其中：财政资金	191.40	其他资金	
	用于办案业务与装备购置。					
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.用于法院购置装备与办案业务资金。					
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	受理各类案件数	受理各类案件数	≥8000 件	质效评比指标	
	质量指标	已购置装备项目验收合格率	已实施完工的业务装备项目验收合格率	≥95 百分比	质效评比指标	
	成本指标	保障业务装备购置	承担业务装备购置费用	≥70 万元	2023 年预算	
	时效指标	资金下达及时性	规定时间内收到资金/应收到资金数*100%	100 百分比	2023 年资金下达情况	
效益指标	社会效益指标	民商事案件结案率	审结民商事案件数/受理民商事案件数	≥85 百分比	质效评比指标	
	可持续影响指标	案件执结率	执行结案数/执行受理案件数	≥85 百分比	质效评比指标	
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗	是否消耗大量资源	建设购置实际情况	
	经济效益指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量	≥10000 件	质效评比指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关办案人员满意度	机关办案人员满意度	≥90 百分比	机关人员满意度	

## 6、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	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	用于法院的办案业务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		85	
12 月底	1. 引导和支持政法部门开展业务工作，帮助提高基层政法机关办案和装备经费保障水平。引导地方加大对法律援助经费和司法救助资金的投入力度。					
	100					
绩效目标	1. 引导和支持政法部门开展业务工作，帮助提高基层政法机关办案和装备经费保障水平。引导地方加大对法律援助经费和司法救助资金的投入力度。					
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	受理各类案件数	受理各类案件数	≥8000 件	质效评比指标	
	质量指标	资金使用率	使用资金/下达资金*100%	≥95 百分比	质效评比指标	
	成本指标	保障业务装备购置	承担业务装备费用	≤28 万元	2023 年预算	
	时效指标	资金下达及时性	规定时间内收到资金/应收到资金数*100%	100 百分比	2023 年资金下达情况	
效益指标	社会效益指标	民商事案件结案率	审结民商事案件数/受理民商事案件数	≥85 百分比	质效评比指标	
	可持续影响指标	案件执结率	执行结案数/执行受理案件数	≥85 百分比	质效评比指标	
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗	是否消耗大量资源	建设购置实际情况	
	经济效益指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量	≥10000 件	质效评比指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关办案人员满意度	机关办案人员满意度	≥90 百分比	机关人员满意度	

## 7、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	230.00	其中：财政资金	230.00	其他资金	
	用于档案库房改造与速裁法庭庭审设备购置					
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.用于档案库房改造与速裁法庭庭审设备购置					
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	受理各类案件数	受理各类案件数	≥8000 件	质效评比指标	
	质量指标	已购置装备项目验收合格率	已实施完工的业务装备项目验收合格率	≥95 百分比	质效评比指标	
	成本指标	保障档案库房改造	用于档案库房改造的成本	≤190 万元	2024 年预算	
	时效指标	资金下达及时性	规定时间内收到资金/应收到资金数 100%	100 百分比	2024 年度计划	
效益指标	社会效益指标	民商事案件结案率	审结民商事案件数/受理民商事案件数	≥85 百分比	质效评比指标	
	可持续影响指标	案件执结率	执行结案数/执行受理案件数	≥85 百分比	质效评比指标	
	生态效益指标	财政收入占比	财政收入占比	100 百分比	2024 年度计划	
	经济效益指标	环境污染	是否造成环境污染	是或否	2024 年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关办案人员满意度	机关办案人员满意度	≥90 百分比	机关人员满意度	

## 8、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	112.00	其中：财政资金	112.00	其他资金	
	用于办案业务费与业务装备费					
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.用于办案业务费与业务装备费					
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	受理各类案件数	受理各类案件数	≥8000 件	质效评比指标	
	质量指标	已购置装备项目验收合格率	已实施完工的业务装备项目验收合格率	≥95 百分比	质效评比指标	
	成本指标	保障业务装备购置	承担业务装备购置费用	≥30 万元	2024 年预算	
	时效指标	资金下达及时性	规定时间内收到资金/应收到资金数*100%	100 百分比	2024 年资金下达情况	
效益指标	社会效益指标	民商事案件结案率	审结民商事案件数/受理民商事案件数	≥85 百分比	质效评比指标	
	可持续影响指标	案件执结率	执行结案数/执行受理案件数	≥85 百分比	质效评比指标	
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗	是否消耗大量资源	建设购置实际情况	
	经济效益指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量	≥9000 件	质效评比指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关办案人员满意度	机关办案人员满意度	≥90 百分比	机关人员满意度	



## 9、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（冀财政法【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（冀财政法【2023】49 号）		
预算规模及资金用途	预算数	213.00	其中：财政资金	213.00	其他资金	
	用于办案业务费及业务装备费					
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.用于办案业务费及业务装备费					
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	受理各类案件数	受理各类案件数	≥8000 件	质效评比指标	
	质量指标	已购置装备项目验收合格率	已实施完工的业务装备项目验收合格率	≥95 百分比	质效评比指标	
	成本指标	保障业务装备购置	承担业务装备购置费用	≥30 万元	2024 年预算	
	时效指标	资金下达及时性	规定时间内收到资金/应收到资金数*100%	100 百分比	2024 年资金下达情况	
效益指标	社会效益指标	民商事案件结案率	审结民商事案件数/受理民商事案件数	≥85 百分比	质效评比指标	
	可持续影响指标	案件执结率	执行结案数/执行受理案件数	≥85 百分比	质效评比指标	
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗	是否消耗大量资源	建设购置实际情况	
	经济效益指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量	≥9000 件	质效评比指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关办案人员满意度	机关办案人员满意度	≥90 百分比	机关人员满意度	

### 10、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	10.20	其中：财政资金	10.20	其他资金	
	用于办案业务					
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.目标内容 1					
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	受理各类案件数	受理各类案件数	≥8000 件	质效评比指标	
	质量指标	业务资金全部下达	业务资金下达率	≥95 百分比	年度计划	
	成本指标	保障业务经费	承担业务经费费用	≤10.2 万元	年度计划	
	时效指标	资金下达及时性	规定时间内收到资金/应收到资金数*100%	100 百分比	2023 年资金下达情况	
效益指标	社会效益指标	民商事案件结案率	审结民商事案件数/受理民商事案件数	≥85 百分比	质效评比指标	
	可持续影响指标	案件执结率	执行结案数/执行受理案件数	≥85 百分比	质效评比指标	
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗	是否消耗大量资源	建设购置实际情况	
	经济效益指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量	≥10000 件	质效评比指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关办案人员满意度	机关办案人员满意度	≥90 百分比	机关人员满意度	

## 11、劳务派遣人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210089K		项目名称	劳务派遣人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	310.72	其中：财政资金	310.72	其他资金	
	用于劳务派遣人员工资社保等支出					
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.用于劳务派遣人员工资社保等支出					
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	在职人数	根据签到表考核法警工作情况	≥66人	质效评比指标	
	质量指标	劳务派遣专业技能培训合格率	当年劳务派遣专业技能培训合格率	≥95百分比	质效评比指标	
	时效指标	发放及时率	每季度实际发放劳务派遣津补贴/每季度应发放劳务派遣津补贴	≥95百分比	质效评比指标	
	成本指标	发放津补贴所用成本	发放津补贴所用成本	≤310.78万元	2024年工作计划	
效益指标	经济效益指标	带动法警就业情况	当年带动社会就业人员情况	≥66人	质效评比指标	
	社会效益指标	办案效率是否提高	劳务派遣是否可以提高办案效率	≥5百分比	质效评比指标	
	生态效益指标	是否造成环境污染	是否造成环境污染	否	质效评比指标	
	可持续影响指标	案件执结率	执行结案数/执行受理案件数	≥85百分比	质效评比指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关办案人员满意度	机关办案人员满意度	≥90百分比	机关人员满意度	

## 12、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	408.00	其中：财政资金	408.00	其他资金	
	用于支付书记员工资保险绩效等					
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.用于支付书记员工资保险绩效等					
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	在职人数	根据签到表考核书记员工作情况	≤58人	质效评比指标	
	质量指标	书记员专业技能培训合格率	当年书记员专业技能培训合格率	≥95百分比	质效评比指标	
	时效指标	发放及时率	每季度实际发放法警津补贴/每季度应发放法警津补贴	≥95百分比	质效评比指标	
	成本指标	发放津补贴所用成本	发放津补贴所用成本	≤17.18万元	2024年工作计划	
效益指标	经济效益指标	带动书记员就业情况	当年带动社会就业人员情况	≤9人	质效评比指标	
	社会效益指标	办案效率是否提高	书记员是否可以提高办案效率	≥5百分比	质效评比指标	
	生态效益指标	是否造成环境污染	是否造成环境污染	否	质效评比指标	
	可持续影响指标	案件执结率	执行结案数/执行受理案件数	≥85百分比	质效评比指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关办案人员满意度	机关办案人员满意度	≥90百分比	机关人员满意度	

### 13、审判法庭设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210093R		项目名称	审判法庭设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	115.00	其中：财政资金	115.00	其他资金	
	用于审判法庭设备购置					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.用于审判法庭设备购置					
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	受理各类案件数	受理各类案件数	≥8000 件	质效评比指标	
	时效指标	法定审限内结案率	法定审限内结案率	100 百分比	质效评比指标	
	成本指标	保障法院正常办案办公	承担设备购置等其他费用	≤115 万元	2024 年预算	
	质量指标	验收物资合格率	验收合格物资/购买总物资*100%	≥95 百分比	2024 年度计划	
效益指标	社会效益指标	民商事案件结案率	审结民商事案件数/受理民商事案件数	≥85 百分比	质效评比指标	
	可持续影响指标	案件执结率	执行结案数/执行受理案件数	≥85 百分比	质效评比指标	
	生态效益指标	财政收入占比	财政收入占比	100 百分比	2024 年度计划	
	经济效益指标	环境污染	是否造成环境污染	是或否	2024 年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关办案人员满意度	机关办案人员满意度	≥90 百分比	机关人员满意度	

## 14、审判综合楼基础设施改造修整项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009282100926		项目名称	审判综合楼基础设施改造修整项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	125.00	其中：财政资金	125.00	其他资金	
	用于审判综合楼基础设施改造					
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.用于审判综合楼基础设施改造					
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	受理各类案件数	受理各类案件数	≥8000 件	质效评比指标	
	时效指标	法定审限内结案率	法定审限内结案率	100 百分比	质效评比指标	
	成本指标	改造审判综合楼基础设施	承担基础设施改造费用	≤125 万元	2024 年预算	
	质量指标	验收改造工程合格率	改造合格工程量/总工程量*100%	≥95 百分比	2024 年度计划	
效益指标	社会效益指标	民商事案件结案率	审结民商事案件数/受理民商事案件数	≥85 百分比	质效评比指标	
	可持续影响指标	案件执结率	执行结案数/执行受理案件数	≥85 百分比	质效评比指标	
	生态效益指标	财政收入占比	财政收入占比	100 百分比	2024 年度计划	
	经济效益指标	环境污染	是否造成环境污染	是或否	2024 年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关办案人员满意度	机关办案人员满意度	≥90 百分比	机关人员满意度	

### 15、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	17.18	其中：财政资金	17.18	其他资金	
	用于发放法警个人津补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.用于发放法警个人津补贴					
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	在职人数	根据签到表考核法警工作情况	≤9人	质效评比指标	
	质量指标	法警专业技能培训合格率	当年法警专业技能培训合格率	≥95百分比	质效评比指标	
	时效指标	发放及时率	每季度实际发放法警津补贴/每季度应发放法警津补贴	≥95百分比	质效评比指标	
	成本指标	发放津补贴所用成本	发放津补贴所用成本	≤17.18万元	2024年工作计划	
效益指标	经济效益指标	带动法警就业情况	当年带动社会就业人员情况	≤9人	质效评比指标	
	社会效益指标	办案效率是否提高	法警是否可以提高办案效率	≥5百分比	质效评比指标	
	生态效益指标	是否造成环境污染	是否造成环境污染	否	质效评比指标	
	可持续影响指标	案件执结率	执行结案数/执行受理案件数	≥85百分比	质效评比指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关办案人员满意度	机关办案人员满意度	≥90百分比	机关人员满意度	

## 16、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	386.00	其中：财政资金	386.00	其他资金	
	以支撑法院审判执行工作为中心重点，围绕管辖的各类案件、业务费、业务装备配置等方面，承担综合审判楼基本运转、司法救助、国家赔偿、业务设备购置、基础设施建设等其他费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		85	
12月底	100					
	1.以支撑法院审判执行工作为中心重点，围绕管辖的各类案件、业务费、业务装备配置等方面，承担综合审判楼基本运转、司法救助、国家赔偿、业务设备购置、基础设施建设等其他费用					
绩效目标						
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	受理各类案件数	受理各类案件数	≥8000 件	质效评比指标	
	时效指标	法定审限内结案率	法定审限内结案率	100 百分比	质效评比指标	
	成本指标	保障法院正常办案办公	承担办案费、差旅费、业务设备购置、专业会议等其他费用	≤465 万元	2024 年预算安排	
	质量指标	验收物资合格率	验收合格物资/购买总物资*100%	≥95 百分比	2024 年度计划	
效益指标	社会效益指标	民商事案件结案率	审结民商事案件数/受理民商事案件数	≥85 百分比	质效评比指标	
	可持续影响指标	案件执结率	执行结案数/执行受理案件数	≥85 百分比	质效评比指标	
	经济效益指标	财政收入占比	财政收入占比	100 百分比	2024 年度计划	
	生态效益指标	环境污染	是否造成环境污染	是或否	2024 年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关办案人员满意度	机关办案人员满意度	≥90 百分比	机关人员满意度	



## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

251028 信都区人民法院

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							1118.30	990.00					128.30	708.30
信都区 人民法院小计							1118.30	990.00					128.30	708.30

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年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法【2022】56号）	79.80	其他终端设备	A02010499	个	1	50.00	50.00						50.00	50.00

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（冀财政法【2022】55号）	191.40	其他终端设备	A02010499	个	1	78.30	78.30						78.30	78.30
公用类项目1	528.00	其他信息化设备	A02019900	个	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
公用类项目 1	528.00	其他电信和信息传输服务	C17990000	个	1	20.00	20.00	20.00						
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）	230.00	其他信息化设备	A02019900	个	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2024年法院建设补助资金的通知（冀财政法【2023】52号）	230.00	其他图书档案设备	A02049900	个	1	190.00	190.00	190.00						190.00

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（冀财政法【2023】50号）	112.00	其他信息化设备	A02019900	个	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)	112.00	其他电信和信息传输服务	C17990000	个	1	72.00	72.00	72.00						

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年中央政法纪检监察转移支付资金的通知(冀财政法【2023】49号)	213.00	其他信息化设备	A02019900	个	1	30.00	30.00	30.00						30.00



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年中央政法纪检监察转移支付资金的通知(冀财政法【2023】49号)	213.00	警车	A02030610	个	1	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2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知(冀财政法【2023】49号)	213.00	其他电信和信息传输服务	C17990000	个	1	123.00	123.00	123.00						

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
审判法庭设备购置经费	115.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	115.00	115.00	115.00						115.00
审判综合楼基础设施改造修整项目经费	125.00	房屋修缮	B08010000	个	1	125.00	125.00	125.00						125.00
综合事务管理经费	386.00	基础电信服务	C17010100	个	1	105.00	105.00	105.00						
综合事务管理经费	386.00	其他电信和信息传输服务	C17990000	个	1	50.00	50.00	50.00						

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

信都区人民法院上年末固定资产金额为 11775.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 690.00 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

251028 信都区人民法院

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		11775.18
1、房屋（平方米）	16417.18	6053.31
其中：办公用房（平方米）	7155.10	2638.21
2、车辆（台、辆）	20	277.21
3、单价在 20 万元以上的设备	42	1819.89
4、其他固定资产	5858	3624.77

## 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。

## 二十、邢台经济开发区人民法院收支预算

### 单位预算收支总表

251029 邢台经济开发区人民法院

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	1660.26	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	1660.26
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	
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	

251029 邢台经济开发区人民法院

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	

251029 邢台经济开发区人民法院

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	1660.26	本年支出合计	1660.26
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1660.26	支出总计	1660.26



## 单位预算收入总表

251029 邢台经济开发区人民法院

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	1660.26	1660.26	1660.26							
2	204	公共安全支出	1660.26	1660.26	1660.26							
3	20405	法院	1660.26	1660.26	1660.26							
4	2040501	行政运行	1389.26	1389.26	1389.26							
5	2040502	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00							
6	2040599	其他法院支出	241.00	241.00	241.00							

## 单位预算支出总表

251029 邢台经济开发区人民  
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	1660.26	836.28	823.98			
2	204	公共安全 支出	1660.26	836.28	823.98			
3	20405	法院	1660.26	836.28	823.98			
4	2040501	行政运行	1389.26	836.28	552.98			
5	2040502	一般行政 管理事务	30.00		30.00			
6	2040599	其他法院 支出	241.00		241.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

251029 邢台经济开发区人民法  
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	1660.26	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	1660.26	1660.26		
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				

251029 邢台经济开发区人民法  
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				

251029 邢台经济开发区人民法  
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
			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				

251029 邢台经济开发区人民法  
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
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				

251029 邢台经济开发区人民法  
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
			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、				

251029 邢台经济开发区人民法  
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
			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、 人行专用 科目				
32	本年收入 合计	1660.26	本年支出 合计	1660.26	1660.26		
33	年初财政 拨款结转		年末财政 拨款结转				



251029 邢台经济开发区人民法  
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
	和结余		和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
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	1660.26	支出总计	1660.26	1660.26		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

251029 邢台经济开发区人民法院

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		<b>合计</b>	<b>1660.26</b>	<b>836.28</b>	<b>823.98</b>
2	204	公共安全支出	1660.26	836.28	823.98
3	20405	法院	1660.26	836.28	823.98
4	2040501	行政运行	1389.26	836.28	552.98
5	2040502	一般行政管理 事务	30.00		30.00
6	2040599	其他法院支出	241.00		241.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

251029 邢台经济开发区人民法院

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		<b>合计</b>	<b>836.28</b>	<b>690.78</b>	<b>145.50</b>
2	301	工资福利支出	688.20	688.20	
3	30101	基本工资	110.00	110.00	
4	30102	津贴补贴	156.00	156.00	
5	30103	奖金	213.36	213.36	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.00	58.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.81	5.81	
9	30112	其他社会保障缴费	75.03	75.03	
10	30113	住房公积金	49.00	49.00	
11	302	商品和服务支出	145.50		145.50

251029 邢台经济开发区人民法院

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
12	30201	办公费	57.52		57.52
13	30207	邮电费	19.00		19.00
14	30215	会议费	1.00		1.00
15	30216	培训费	2.00		2.00
16	30217	公务接待费	1.00		1.00
17	30228	工会经费	4.98		4.98
18	30229	福利费	12.00		12.00
19	30231	公务用车运行 维护费	20.00		20.00
20	30239	其他交通费用	28.00		28.00
21	303	对个人和家庭 的补助	2.58	2.58	
22	30302	退休费	2.58	2.58	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

251029 邢台经济开发区人民法院

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。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

251029 邢台经济开发区人民法院

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	21.00	21.00		
2	“三公”经费小计	21.00	21.00		
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	20.00	20.00		
7	其中：公				

251029 邢台经济开发区人民法院

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
	务用车购置费				
8	公 务用车运行维 护费	20.00	20.00		
9	三、公务接待 费	1.00	1.00		



# 邢台经济开发区人民法院 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，现将邢台经济开发区人民法院 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：

单位职责：

- (一)依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件。
- (二)依法审理中级人民法院指令再审的案件；受理当事人不服本院发生法律效力的判决并提起申诉的案件和人民检察院按审判监督程序提出抗诉的案件。
- (三)执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行并应当由本院执行的案件和外地法院委托执行的案件。
- (四)对审判和其它工作中的新情况、新问题进行调查研究，提出解决的方法、措施和建议，针对审理案件发现的问题提出司法建议。
- (五)组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。
- (六)抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。
- (七)管理本院的经费、物质装备和基本建设。
- (八)结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(九)指导人民调解委员会的工作。

(十)承办党委、人大和上级法院交办以及其它应由本院负责的工作。

### 单位机构设置

单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式

邢台经济开发区人民法院 行政 副处级 财政拨款

邢台经济开发区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导。通过邢台市中级人民法院对邢台市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

### 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
邢台经济开发区人民法院	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1660.26万元，其中：一般公共预算收入1660.26万元，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0.00万元。

## 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，反映邢台经济开发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1660.26万元，其中基本支出836.28万元，包括人员经费690.78万元和日常公用经费145.50万元；项目支出823.98万元，主要为参照事业人员经费317万元，劳务派遣人员经费145万元，聘用制书记员经费85.25万元，司法警察执勤加班费5.73万元，综合事务管理经费30万元，法院建设补助资金100万元，省级转移支付资金44万元，中央转移支付资金97万元。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1660.26万元，较2023年预算增加235.26万元，其中：基本支出减少290.72万元，主要为参照事业人员经费从基本支出调整至项目支出。项目支出增加525.98万元，主要为参照事业人员经费从基本支出调整至项目支出，劳务派遣及聘用制书记员经费按全年列入年初预算。

## 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145.50万元，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21.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费20.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费20.00万元）；公务接待费1.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是落实上级“过紧日子”政策，严控一般性支出，确保“三公”经费只减不增。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、参照事业人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009282101038		项目名称	参照事业人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	317.00	其中：财政资金	317.00	其他资金	
	参照事业人员工资社保支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障参照事业人员工资社保，确保全院各项工作有序开展。					
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	保障人数	事业及参照事业人员人数	26人	人员实有数	
	质量指标	考核合格率	合格人员/全部参照事业人员	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	按时完成工作量/总工作量	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	支出金额	工资津贴奖金社保支出总金额	≤317万元	年度工作计划	
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	案件结案率	结案数量/立案数量	≥90%	年度工作计划	
	社会效益指标	案件执结率	执结案件数量/执行立案数量	≥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	满意率	单位对无编参照事业人员工作的满意度	≥90%	考核结果	

## 2、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	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于办案业务经费支出。					
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.确保案件审判执行各项工作有序开展。					
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	立案数	全年立案数量	≥2500 件	上一年度案件数量	
	质量指标	办案设备正常运转率	办案设备正常运转天数/全年工作日	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	审限内结案率	审限内结案数/立案数	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	支出金额	全年支出成本	≤100 万元	年度工作计划	
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	结案率	结案数/立案数	≥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	满意度	干警对办案保障工作满意度	≥90%	问卷调查	

### 3、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	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	用于办案业务经费和业务装备经费支出					
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.确保案件审判执行各项工作有序开展。					
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	立案数	全年立案数量	≥2500 件	上一年度案件数量	
	质量指标	办案设备正常运转率	办案设备正常运转天数/全年工作日	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	审限内结案率	审限内结案数/立案数	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	支出金额	全年支出成本	≤44 万元	年度工作计划	
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	结案率	结案数/立案数	≥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	满意度	干警对办案保障工作满意度	≥90%	问卷调查	

#### 4、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（冀财政法【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（冀财政法【2023】49 号）		
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	
	用于办案业务经费和业务装备经费支出					
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.确保案件审判执行各项工作有序开展。					
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	立案数	全年立案数量	≥2500 件	上一年度案件数量	
	质量指标	办案设备正常运转率	办案设备正常运转天数/全年工作日	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	审限内结案率	审限内结案数/立案数	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	支出金额	全年支出成本	≤97 万元	年度工作计划	
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	结案率	结案数/立案数	≥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	满意度	干警对办案保障工作满意度	≥90%	问卷调查	

## 5、劳务派遣人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210102L		项目名称	劳务派遣人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	145.00	其中：财政资金	145.00	其他资金	
	劳务派遣人员工资社保。					
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.保障劳务派遣人员工资社保，确保各项工作有序开展。					
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	保障人数	劳务派遣人员人数	27人	劳务派遣协议	
	质量指标	人员考核合格率	考核合格人员数量/劳务派遣总人数	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	按时完成工作量/总工作量	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	支出金额	工资社保支出金额	≤145万元	年度工作计划	
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	案件结案率	结案数量/立案数量	≥90%	年度工作计划	
	社会效益指标	案件执结率	执结案件数量/执行立案数量	≥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	满意率	单位对劳务派遣人员满意度	≥90%	合同续签结果	



## 6、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	85.25	其中：财政资金	85.25	其他资金	
	聘用制书记员工资社保支出					
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.保障聘用制书记员工资社保，确保审判执行工作有序开展。					
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	保障人数	聘用制书记员人数	12人	《河北省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）》	
	质量指标	人员考核合格率	考核合格人员数量/聘用制书记员总人数	≥90%	《河北省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）》	
	时效指标	工作完成及时率	按时完成工作量/总工作量	≥90%	《河北省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）》	
	成本指标	人均支出	人均工资社保等支出金额	≤7.11万元	《河北省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）》	
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	归档案卷合格率	合格归档案卷量/归档案卷总量	≥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	

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
	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	满意率	单位对聘用制书记员满意度	≥90%	考核结果

## 7、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	5.73	其中：财政资金	5.73	其他资金	
	法警加班和执勤津补贴支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障法警加班和执勤津补贴，确保全院各项工作有序开展。					
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	保障人数	法警人数	3人	人员编制核定数	
	数量指标	月度加班天数	司法警察月度加班天数，一般不超过6天	≤6天	邢人社发[2017]39号	
	数量指标	月度执勤天数	司法警察月度加班天数，一般不超过22天	≤22天	邢人社发[2017]40号	
	质量指标	发放准确率	准确发放月数/全年总月数	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	发放公示率	公示发放月数/全年总月数	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	按时完成工作量/总工作量	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	月度加班补贴人均支出	月度人均加班补贴支出金额	≤710元	邢人社发[2017]39号	
	成本指标	月度执勤补贴人均支出	月度人均执勤补贴支出金额	≤880元	邢人社发[2017]40号	
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	大型活动安保事故次	大型活动发生安保事故次数	0次	年度工作计划	

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
		数			
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	合格及以上	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	满意率	单位对法警工作满意度	≥90%	考核结果

## 8、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	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	保障办案办公运转等支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障必要办案办公条件，确保各项工作正常开展。					
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	立案数量	全年立案数量	≥2500 件	上一年度案件数量	
	质量指标	办公设备正常运转率	办公设备正常运转天数/全年工作日	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	维修及时率	报修当天开展维修次数/全年故障总次数	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	支出金额	全年支出成本	≤30 万元	年度工作计划	
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	结案率	结案数/立案数	≥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	满意度	干警对物业等后勤行政工作的满意度	≥90%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

251029 邢台经济开发区人民法院

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							112.00	112.00						44.10
邢台经 济开发 区人民 法院小 计							112.00	112.00						44.10

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年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法【2023】50号）	44.00	制服	A05030301	项	1	15.00	15.00	15.00					15.00

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年中央政法纪检监察转移支付资金的通知(冀财政法【2023】49号)	97.00	台式计算机	A02010105	台	24	0.45	10.80	10.80						10.80



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(冀财政法【2023】49号)	97.00	扫描仪	A02021118	台	5	0.30	1.50	1.50					1.50

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（冀财政法【2023】49号）	97.00	办公桌	A05010201	张	10	0.10	1.00	1.00						1.00

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年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 (冀财政法【2023】49号)	97.00	文件柜	A05010502	个	10	0.10	1.00	1.00						1.00

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年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 (冀财政法【2023】49号)	97.00	制服	A05030301	项	1	14.80	14.80	14.80						14.80

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（冀财政法【2023】49号）	97.00	其他电信和信息传输服务	C17990000	项	1	67.90	67.90	67.90						

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

邢台经济开发区人民法院上年末固定资产金额为 6294.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 14.30 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

251029 邢台经济开发区人民法院

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		6294.16
1、房屋（平方米）	9577.53	2902.96
其中：办公用房（平方米）	3290.06	997.22
2、车辆（台、辆）	6	82.49
3、单价在 20 万元以上的设备	10	532.88
4、其他固定资产	2267	2775.83

### 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。