**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 33](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 33](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 34](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 35](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 605深州市人民法院 | | 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 | 3628.28 | 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 | 3039.53 |
| 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 | 457.23 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 56.77 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 119.45 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3628.28 | 本年支出合计 | 3672.98 |
| 33 | 上年结转结余 | 44.70 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3672.98 | 支出总计 | 3672.98 |

部门预算收入总表

| 605深州市人民法院 | | | | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3672.98 | 3628.28 | 3628.28 |  |  |  |  |  |  | 44.70 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 3039.53 | 2994.83 | 2994.83 |  |  |  |  |  |  | 44.70 |
| 3 | 20405 | 法院 | 3039.53 | 2994.83 | 2994.83 |  |  |  |  |  |  | 44.70 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1757.26 | 1757.26 | 1757.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 795.00 | 795.00 | 795.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040504 | 案件审判 | 391.57 | 357.07 | 357.07 |  |  |  |  |  |  | 34.50 |
| 7 | 2040506 | “两庭”建设 | 85.50 | 85.50 | 85.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040599 | 其他法院支出 | 10.20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.20 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 457.23 | 457.23 | 457.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 457.23 | 457.23 | 457.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 267.29 | 267.29 | 267.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.94 | 189.94 | 189.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 56.77 | 56.77 | 56.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.77 | 56.77 | 56.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 56.77 | 56.77 | 56.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 119.45 | 119.45 | 119.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 119.45 | 119.45 | 119.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 119.45 | 119.45 | 119.45 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 605深州市人民法院 | | | 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 | 3672.98 | 2390.71 | 1282.27 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 3039.53 | 1757.26 | 1282.27 |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 3039.53 | 1757.26 | 1282.27 |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1757.26 | 1757.26 |  |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 795.00 |  | 795.00 |  |  |  |
| 6 | 2040504 | 案件审判 | 391.57 |  | 391.57 |  |  |  |
| 7 | 2040506 | “两庭”建设 | 85.50 |  | 85.50 |  |  |  |
| 8 | 2040599 | 其他法院支出 | 10.20 |  | 10.20 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 457.23 | 457.23 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 457.23 | 457.23 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 267.29 | 267.29 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.94 | 189.94 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 56.77 | 56.77 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.77 | 56.77 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 56.77 | 56.77 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 119.45 | 119.45 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 119.45 | 119.45 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 119.45 | 119.45 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 605深州市人民法院 | | | 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 | 3628.28 | 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 | 3039.53 | 3039.53 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 457.23 | 457.23 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 56.77 | 56.77 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 119.45 | 119.45 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3628.28 | 本年支出合计 | 3672.98 | 3672.98 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 44.70 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 44.70 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3672.98 | 支出总计 | 3672.98 | 3672.98 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 605深州市人民法院 | | | 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 | 3672.98 | 2390.71 | 1282.27 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 3039.53 | 1757.26 | 1282.27 |
| 3 | 20405 | 法院 | 3039.53 | 1757.26 | 1282.27 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1757.26 | 1757.26 |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 795.00 |  | 795.00 |
| 6 | 2040504 | 案件审判 | 391.57 |  | 391.57 |
| 7 | 2040506 | “两庭”建设 | 85.50 |  | 85.50 |
| 8 | 2040599 | 其他法院支出 | 10.20 |  | 10.20 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 457.23 | 457.23 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 457.23 | 457.23 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 267.29 | 267.29 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.94 | 189.94 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 56.77 | 56.77 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.77 | 56.77 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 56.77 | 56.77 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 119.45 | 119.45 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 119.45 | 119.45 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 119.45 | 119.45 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 605深州市人民法院 | | | 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 | 2390.71 | 2139.57 | 251.14 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1883.91 | 1883.91 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 598.13 | 598.13 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 230.05 | 230.05 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 685.62 | 685.62 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 189.94 | 189.94 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.77 | 56.77 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.95 | 3.95 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 119.45 | 119.45 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 251.14 |  | 251.14 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 44.60 |  | 44.60 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 23.27 |  | 23.27 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 28.77 |  | 28.77 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 8.66 |  | 8.66 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 14.28 |  | 14.28 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.50 |  | 25.50 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 73.18 |  | 73.18 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.88 |  | 14.88 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 255.66 | 255.66 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 15.14 | 15.14 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 240.48 | 240.48 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 605深州市人民法院 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 605深州市人民法院 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 605深州市人民法院 | | | 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 | 62.00 | 62.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 62.00 | 62.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 61.50 | 61.50 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 61.50 | 61.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.50 | 0.50 |  |  |

第一部分 深州市人民法院2024年部门预算信息公开情况说明

深州市人民法院2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将深州市人民法院2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

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。依法审判法律规定由深州市人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。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。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。依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。负责干警思想政治教育和业务培训工作；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：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 深州市人民法院本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。深州市人民法院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入3672.98万元，其中：一般公共预算收入3628.28万元，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44.70万元。

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，反映深州市人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3672.98万元，其中基本支出2390.71万元，包括人员经费2139.57万元和日常公用经费251.14万元；项目支出1282.27万元，主要为聘用制书记员、劳务派遣人员、自收自支人员和人事代理人员2024年工资社保费用596万元；食堂外包费用44.77万元；运行保障及办案业务经费154.23万元；上级转移支付资金324.70万元，用于办案业务经费支出和装备购置支出；建设补助资金162.57万元，用于法庭维修和装备购置支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3672.98万元，较2023年预算增加890.48万元，其中：基本支出增加161.21万元，主要为新招录公务员工资费用。项目支出增加729.27万元，主要为2024年上级转移支付资金以及运行保障经费列入年初预算，上年该部分资金为年中下达。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排251.14万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排62.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费61.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费61.50万元)；公务接待费0.50万元。与2023年相比增加57.70万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）费较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运维费，较上年增加57.7万元，主要是因为2024年将执法执勤车辆列入公务用车运维费用，（其中：公务用车购置费较上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费，较上年增加57.7万元，主要是因为2024年将执法执勤车辆列入公务用车运行维护费）；

公务接待费较上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，深州市人民法院将坚持党对法院工作的绝对领导。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，教育干警增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。以服务大局为己任，以人民满意为目标，以深化改革为动力，以信息化建设为支撑，以队伍建设为保障，为建设美丽深州提供有力的司法保障和优质的司法服务。

（二）分项绩效目标

（一）打击刑事犯罪

绩效目标：推进扫黑除恶专项斗争。按照“深挖根治”要求，充实审判力量，加强与公安、检察等部门协调联动，扫黑除恶向纵深推进。严惩暴力犯罪，保障公共安全。打击新型犯罪，维护妇女儿童合法权益。

绩效指标：刑事案件审限内结案数大于等于刑事案件总数的90%；刑事案件平均审理天数小于等于50天；刑事案件结案数大于等于刑事案件立案数的85%。

（二）处理民事纠纷

绩效目标：认真履行民事审判职责，平等保护各方民事权益。以为民谋利、为民尽责的实际成效取信于民。深入推进家事审判改革，引导社会力量参与家事审判，加大民事调解力度。推进一站式多元解纷机制建设，把非诉讼纠纷解决机制挺在前面，一旦纠纷进入法院，要当场登记、就地调解、在线确认。

绩效指标：民事案件审限内结案数大于等于民事案件总数的90%；民事案件经调解后撤诉的案件数大于等于民事案件立案数的70%；民事案件结案数大于等于民事案件立案数的85%。

（三）化解行政争议

绩效目标：切实履行行政审查权，注重行政案件的协调化解，促进行政争议实质解决。强化对合法行政行为的支持，确保“民告官”诉权平等，保障行政管理相对人的合法权益，实现行政审判与行政执法的良性互动。

绩效指标：信访案件结案数大于等于信访案件立案数的80％，信访处理满意度≥80％。

（四）破解执行难题

绩效目标：巩固基本解决执行难成果。适应解决执行难新形势，对执行部门内设机构和运行机制进行改革。将原执行部门改革为“一中心两团队”结构，改变“一人包案到底”、“团队包案到底”的传统办案模式，推行执行指挥中心实体化运行、集约化管理。

绩效指标：执行案件公开数占执结案件数的100%；比执结规定提前的时间与执结规定的时间的比例大于等于5%；实际执行案件结案数占应由本院执行的案件数的比例大于等于70%。

（三）工作保障措施

（一）强化执法办案

坚持以执法办案为第一要务，积极回应人民群众不断增长的司法需求。

优化审判资源配置与审判服务意识。在人员安排、工作机制、物质保障方面向办案一线倾斜的同时，后勤政务部门在基建、文印、盖章、车辆、就餐、技术设备、安全等方面积极配合，综合协调、督查督办，充分发挥为审判工作服务的职能作用，促进司法政务管理机制创新发展，努力为干警创造良好的工作条件和物资保障。

全面加强审判管理与审判质效考核。注重立案、开庭、裁判、执行等各个流程节点的监控，完善案件评查机制，促进司法规范化；强化审限监督，建立每日提醒、每周通报制度；科学设置考评指标，调整量化标准，并将考评与评先选优、晋职晋级挂钩，对硬性指标未完成者坚决实行“一票否决”制，以公平合理的考评促进审判质效的提升。

（二）推进智慧法院

全面落实推进全市智慧法院建设达标推进会会议精神，全力提升我院智慧法院建设水平。

对不能满足需求的现有信息化软硬件进行升级，探索建立满足司法服务、融合共享需要的信息化工作平台，重点强化提升：智审系统、电子卷宗随案同步生成系统等全院全员全程应用水平、电子卷宗质量管理和审判流程归档系统应用及以覆盖非涉密工作为目标，进一步深度推广办公自动化，有效支持网上全业务办理、全程审执工作公开。

（三）升级诉讼服务

积极推进诉讼服务公开，创新多元化纠纷解决机制，加强诉前调解与诉讼调解的有效衔接，打造诉讼服务、诉讼引导、立案登记、诉调对接等多位一体的服务平台，为人民群众提供更多更好的诉讼服务。

（四）深化司法改革

深入推进以司法责任制为重点的司法体制改革，切实提高司法质效和公信力。

对员额法官的审判业绩考核着重考核办案工作量、质量、效率、效果等基本内容，运用“管理系统”量化各项考核指标，合理确定考核指标权重，合理评价办案业绩。

构筑廉政风险防控线，重点筛查规章制度、岗位职责、审判作风等方面可能存在的廉政风险点，通过逐个分析其行使权力的重要性、行使的频率、出现风险的几率和危害等，制定相应防范措施，并采取前期防范、中期监控、后期处置等三次预警机制，敦促相关人员及时纠正错误接受处理。

（五）破解执行难题

不断加大执行力度，丰富执行手段，借力“执行会战”加速执行难战役的难点。

保持高压态势。正确区分客观执行不能与执行难，坚持集中执行常态化，采取开展打击抗拒执行、反规避执行、反干预执行、反消极执行专项行动，增多“突击抓老赖”、“黎明执行”、“假日执行” 行动等多样化手段，切实加大执行力度。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年第二批法院建设补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110023P00713210240W | | 项目名称 | 2023年第二批法院建设补助资金 | | |
| 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2024年办案业务经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全县工作大局，发挥服务保障职能。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤10.2万元 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 结案率 | 全年结案数占案件总量的比例 | ≥60% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 审判流程公开率 | 审判流程公开案件数占全部案件数的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 审限内结案数 | 审判流程公开案件数占全部案件数的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改判重审率 | 被改判发回重审案件数占案件总数的比例 | ≤5% | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 诉讼费上缴省级比例 | 本年上缴省级的诉讼费占本年诉讼费收入总额的比率 | ≥20% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 一审案件上诉率 | 一审案件上诉数占一审案件总数的比例 | ≤5% | 年初工作计划 |

2、2023年法院建设补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110023P00713210215B | | 项目名称 | 2023年法院建设补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.09 | 其中：财政 资金 | 3.09 | 其他资金 |  |
| 主要用于我院2024年装备购置。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全县工作大局，发挥服务保障职能。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 结案率 | 结案数量占案件总数的比例 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的工程量占工程总量的比例 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按时完工情况 | 在规定工期内完工 | 在工期内完工 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 工程投资金额 | 工程投资总金额 | ≤3.1万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民事案件调撤率 | 调解后撤诉民事案件数占民事案件总数的比例 | ≥60% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 一审上诉率 | 一审案件上诉数量占总案件数的比例 | ≤10% | 年初工作计划 |

3、2023年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110023P007132102134 | | 项目名称 | 2023年省级基层公检法司转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.90 | 其中：财政 资金 | 20.90 | 其他资金 |  |
| 主要用于我院2023年装备购置及办案业务经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全县工作大局，发挥服务保障职能。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 审判流程公开率 | 审判流程公开案件数占全部案件数的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 审限内结案数 | 法定审限内结案数占总结案数的比例 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 采购数量完成率 | 实际采购数量占计划数的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 办公费成本 | 办公费成本 | ≤50万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民事案件调解撤诉率(%) | 调解后撤诉民事案件数占民事案件总数的比率 | ≥60% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 化解矛盾律 | 化解矛盾的案件数占案件总数的比例 | ≥90% | 年初工作计划 |

4、2023年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110023P00713210211W | | 项目名称 | 2023年中央政法纪检监察转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.26 | 其中：财政 资金 | 10.26 | 其他资金 |  |
| 主要用于我院2024年办案业务经费和档案室设备购置经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全县工作大局，发挥服务保障职能。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 审限内结案数 | 法定审限内结案数占总结案数的比例 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按照计划时间完成的采购数量占计划总量的比例 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 采购数量完成率 | 实际采购数量占计划数的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 单位购置成本（元/台、件、辆） | 档案室设备单位购置成本（元/套） | ≤68万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民事案件调解撤诉率(%) | 调解后撤诉民事案件数占民事案件总数的比率 | ≥60% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 化解矛盾律 | 化解矛盾的案件数占案件总数的比例 | ≥90% | 年初工作计划 |

5、2023年中央政法纪检监察转移支付资金（第二批）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110023P00713210273B | | 项目名称 | 2023年中央政法纪检监察转移支付资金（第二批） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.24 | 其中：财政 资金 | 0.24 | 其他资金 |  |
| 主要用于我院办公设备购置。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全县工作大局，发挥服务保障职能。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 结案率 | 结案数量占案件总数的比率 | ≥60% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的装备数量占装备总量的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 设备采购价格 | 设备采购价格 | ≤0.3万元 | 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。 | ≥30% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法院干警满意度 | 法院干警满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

6、2024年法院建设补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P007132103637 | | 项目名称 | 2024年法院建设补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 162.57 | 其中：财政 资金 | 162.57 | 其他资金 |  |
| 主要用于我院兵曹法庭维修资金和高清数字法庭购置资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全县工作大局，发挥服务保障职能。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 结案率 | 结案数量占案件总数的比例 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的工程量占工程总量的比例 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按时完工情况 | 在规定工期内完工 | 在工期内完工 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 严控各项支出成本不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 上缴省级诉讼费比例 | 上缴省级诉讼费比例 | ≥20% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 民事案件调撤率 | 调解后撤诉民事案件数占民事案件总数的比例 | ≥60% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 一审上诉率 | 一审案件上诉数量占总案件数的比例 | ≤10% | 年初工作计划 |

7、2024年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P007132103610 | | 项目名称 | 2024年省级基层公检法司转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 97.00 | 其中：财政 资金 | 97.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于我院2024年办案业务经费和装备购置经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全县工作大局，发挥服务保障职能。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 审判流程公开率 | 审判流程公开案件数占全部案件数的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 审限内结案数 | 法定审限内结案数占总结案数的比例 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 采购数量完成率 | 实际采购数量占计划数的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民事案件调解撤诉率(%) | 调解后撤诉民事案件数占民事案件总数的比率 | ≥60% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 化解矛盾律 | 化解矛盾的案件数占案件总数的比例 | ≥90% | 年初工作计划 |

8、2024年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00713210362K | | 项目名称 | 2024年中央政法纪检监察转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 183.00 | 其中：财政 资金 | 183.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于我院2024年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 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全县工作大局，发挥服务保障职能。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 结案率 | 结案数量占案件总数的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的装备数量占装备总量的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民事案件调撤率。 | 民事案件调撤率。 | ≥30% | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 诉讼费上缴省级的比例 | 诉讼费上缴省级的比例 | ≥20% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法院干警满意度 | 法院干警满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

9、后勤保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P007132103689 | | 项目名称 | 后勤保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.77 | 其中：财政 资金 | 44.77 | 其他资金 |  |
| 主要用于我院2024年食堂和保洁服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 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 | 结案率 | 结案率 | ≥60% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 审限内结案率 | 在审限内结案的数量占全部数量的比例 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 一审上诉率(%) | 一审上诉率(%) | ≤10% | 年初工作计划 |
| 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 | ≥90% | 年初工作计划 |

10、聘用制书记员和劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00713210365E | | 项目名称 | 聘用制书记员和劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 277.00 | 其中：财政 资金 | 277.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于平庸之书记员等人员经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 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 | 保障人员数量 | 此项工资或补贴发放人数 | ≥90人 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放的及时程度 | 及时发放 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 此项工资或补贴发放覆盖水平 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 发放标准 | 此项工资或补贴发放标准是否合理合规 | 严格按相关政策发放 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广大干部职工生活保障水平 | 广大干部职工生活保障水平 | 有效保障 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放职工满意程度 | 发放职工满意程度 | ≥95% | 年初工作计划 |

11、运行保障及办案业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00713210367M | | 项目名称 | 运行保障及办案业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 154.23 | 其中：财政 资金 | 154.23 | 其他资金 |  |
| 主要用于我院运行保障经费及办案业务经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 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 | 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 严控各项支出成本不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 数量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成情况占综合事务管理工作的比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 案件流程合规率(%) | 纳入审判管理流程案件与全部案件的比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 审限内结案率 | 在审限内结案数占当年案件数比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民事案件调解撤诉率(%) | 调解后撤诉民事案件数占民事案件总数的比率 | ≥70% | 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 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 年初工作计划 |

12、自收自支和聘用制书记员人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00713210364T | | 项目名称 | 自收自支和聘用制书记员人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 319.00 | 其中：财政 资金 | 319.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于我院2024年自收自支人员经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 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 | 保障人员数量 | 此项工资或补贴发放人数 | ≥40人 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放的及时程度 | 及时发放 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 此项工资或补贴发放覆盖水平 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 发放标准 | 此项工资或补贴发放标准是否合理合规 | 严格按相关政策发放 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广大干部职工生活保障水平 | 广大干部职工生活保障水平 | 有效保障 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放职工满意程度 | 发放职工满意程度 | ≥95% | 年初工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 605深州市人民法院 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 308.57 | 308.57 |  |  |  |  |  | 308.57 |
| 深州市人民法院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 308.57 | 308.57 |  |  |  |  |  | 308.57 |
| 2024年法院建设补助资金 | 162.57 | 视频监控设备 | A02091107 | 套 | 3 | 25.69 | 77.07 | 77.07 |  |  |  |  |  | 77.07 |
| 2024年法院建设补助资金 | 162.57 | 房屋修缮 | B08010000 | 套 | 1 | 85.50 | 85.50 | 85.50 |  |  |  |  |  | 85.50 |
| 2024年省级基层公检法司转移支付资金 | 97.00 | 触控一体机 | A02020800 | 台 | 2 | 15.50 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  | 31.00 |
| 2024年中央政法纪检监察转移支付资金 | 183.00 | 触摸式终端设备 | A02010401 | 套 | 1 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  | 115.00 |

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。

九、国有资产信息

深州市人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为7564.05万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为331.57万元，其中308.57万元已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表，23万元未达到政府采购限额，未做政府采购。

部门固定资产占用情况表

| 605深州市人民法院 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 7564.05 |
| 1、房屋（平方米） | 13576.12 | 4360.42 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6272.50 | 2472.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 17 | 234.76 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 23 | 1137.52 |
| 4、其他固定资产 | 4579 | 1831.35 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。