

一、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 |
| 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 | |
| 31 | | | 三十一、人行专用科目 | |

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 |
| 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 | |
| 栏次 | 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、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |

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 |
| 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 | | | | |

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 |
| | | | 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 | | | | |

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 |
| | | | 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 | | | | |

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 |
| | | | 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 和结余 | 201.28 | 年末财政 拨款结转 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 | | 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 | | 合计 | 1307.93 | 1036.03 | 271.90 |
| 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 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭 | 44.88 | 44.88 | |

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 |
| | | 的补助 | | | |
| 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工作；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 | 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 | 12 月底 | |
| | 25 | | 50 | 75 | 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 | 12 月底 | |
| | 25 | | 50 | 75 | 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 | 12 月底 | |
| | 25 | | 50 | 75 | 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 | | 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 | 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 | | 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% | ≥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 | 12 月底 | |
| | 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 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 | 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 | 12月底 | |
| | 25 | | 50 | 75 | 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 | 12 月底 | |
| | 25 | | 50 | 75 | 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 | 12月底 | |
| | 25 | | 50 | 75 | 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 |
| 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 |

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 |
| 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) | 150.00 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 1 | 60.00 | 60.00 | | | | | | 60.00 | 60.00 |

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 |
| 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 |

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

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

