

# 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
部门预算收入总表 .....	4
部门预算支出总表 .....	8
部门预算财政拨款收支总表 .....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	117
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	19
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	24

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	26
二、部门预算安排的总体情况 .....	27
三、机关运行经费安排情况 .....	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	28

五、部门整体绩效目标 .....	28
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	32
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	33
八、政府采购预算情况 .....	37
九、国有资产信息 .....	39
十、名词解释 .....	40
十一、其他需要说明的事项 .....	41

# 部门预算收支总表

573 邱县人民法院

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	1064.11	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	919.72
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	77.90
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	30.58
11			十一、节能环保支 出	

573 邱县人民法院

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
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	35.91
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	

573 邱县人民法院

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
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	1064.11	本年支出合计	1064.11
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1064.11	支出总计	1064.11

# 部门预算收入总表

573 邱县人民法院

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	1064.11	1064.11	1064.11							
2	204	公共安全支出	919.72	919.72	919.72							
3	20405	法院	919.72	919.72	919.72							
4	2040501	行政运行	522.46	522.46	522.46							
5	2040502	一般行政管理事务	397.26	397.26	397.26							
6	208	社会保障和就	77.90	77.90	77.90							

573 邱县人民法院

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
		业支出										
7	20805	行政事业单位养老支出	77.90	77.90	77.90							
8	2080501	行政单位离退休	28.54	28.54	28.54							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	49.36	49.36	49.36							

573 邱县人民法院

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
		支出										
10	210	卫生健康支出	30.58	30.58	30.58							
11	2101 1	行政事业单位医疗	30.58	30.58	30.58							
12	2101 101	行政单位医疗	30.58	30.58	30.58							
13	221	住房保障支出	35.91	35.91	35.91							
14	2210 2	住房改革支出	35.91	35.91	35.91							
15	2210	住房	35.91	35.91	35.91							

573 邱县人民法院

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
	201	公积金										

## 部门预算支出总表

573 邱县人民法院

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	1064.11	666.85	397.26			
2	204	公共安全支出	919.72	522.46	397.26			
3	20405	法院	919.72	522.46	397.26			
4	2040501	行政运行	522.46	522.46				
5	2040502	一般行政管理事务	397.26		397.26			
6	208	社会保障和就业支出	77.90	77.90				
7	20805	行政事业单位养老支出	77.90	77.90				
8	2080501	行政单位离退休	28.54	28.54				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险	49.36	49.36				

573 邱县人民法院

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
		缴费支出						
10	210	卫生健康支出	30.58	30.58				
11	21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58				
12	2101101	行政单位医疗	30.58	30.58				
13	221	住房保障支出	35.91	35.91				
14	22102	住房改革支出	35.91	35.91				
15	2210201	住房公积金	35.91	35.91				

# 部门预算财政拨款收支总表

573 邱县人民法院

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	1064.11	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	919.72	919.72		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

573 邱县人民法院

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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	77.90	77.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.58	30.58		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农				

573 邱县人民法院

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
			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				

573 邱县人民法院

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
			洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	35.91	35.91		
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				

573 邱县人民法院

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
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				

573 邱县人民法院

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
31			三十一、 上划地方 政府债券 本金利息 服务费				
32	本年收入 合计	1064.11	本年支出 合计	1064.11	1064.11		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 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						

573 邱县人民法院

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
	预算拨款						
37	收入总计	1064.11	支出总计	1064.11	1064.11		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

573 邱县人民法院

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	1064.11	666.85	397.26
2	204	公共安全支出	919.72	522.46	397.26
3	20405	法院	919.72	522.46	397.26
4	2040501	行政运行	522.46	522.46	
5	2040502	一般行政管理事务	397.26		397.26
6	208	社会保障和就业支出	77.90	77.90	
7	20805	行政事业单位养老支出	77.90	77.90	
8	2080501	行政单位离退休	28.54	28.54	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.36	49.36	
10	210	卫生健康支出	30.58	30.58	
11	21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58	

573 邱县人民法院

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
12	2101101	行政单位医疗	30.58	30.58	
13	221	住房保障支出	35.91	35.91	
14	22102	住房改革支出	35.91	35.91	
15	2210201	住房公积金	35.91	35.91	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

573 邱县人民法院

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	666.85	556.80	110.05
2	301	工资福利支出	528.65	528.65	
3	30101	基本工资	176.37	176.37	
4	30102	津贴补贴	93.77	93.77	
5	30103	奖金	141.06	141.06	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.36	49.36	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	30.19	30.19	
8	30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
9	30113	住房公积金	35.91	35.91	
10	302	商品和服务支出	108.07		108.07
11	30201	办公费	3.49		3.49
12	30202	印刷费	0.44		0.44
13	30205	水费	1.08		1.08

573 邱县人民法院

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
14	30206	电费	3.34		3.34
15	30207	邮电费	19.92		19.92
16	30208	取暖费	4.26		4.26
17	30209	物业管理费	2.00		2.00
18	30211	差旅费	10.29		10.29
19	30213	维修(护)费	0.94		0.94
20	30215	会议费	1.94		1.94
21	30216	培训费	3.48		3.48
22	30217	公务接待费	1.26		1.26
23	30228	工会经费	4.78		4.78
24	30229	福利费	4.41		4.41
25	30231	公务用车运行 维护费	17.36		17.36
26	30239	其他交通费用	26.96		26.96
27	30299	其他商品和服 务支出	2.12		2.12
28	303	对个人和家庭 的补助	28.15	28.15	
29	30302	退休费	26.42	26.42	

573 邱县人民法院

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
30	30305	生活补助	1.37	1.37	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
32	310	资本性支出	1.98		1.98
33	31002	办公设备购置	1.98		1.98

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

573 邱县人民法院

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。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

573 邱县人民法院

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

573 邱县人民法院

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	18.62	18.62		
2	“三公”经费小计	18.62	18.62		
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	17.36	17.36		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车 运行维护费	17.36	17.36		

573 邱县人民法院

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
9	三、公务接待 费	1.26	1.26		

# 邱县人民法院 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，现将邱县人民法院 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：

- （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邱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) 完成其他应由邱县人民法院负责的工作。

### 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
邱县人民法院	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。邱县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1275.11万元，其中：一般公共预算收入1275.11万元，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，反映邱县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1275.11万元，其中基本支出666.85万元，包括人员经费556.80万元和日常公用经费110.05万元；项目支出608.26万元，主要为2023年我院上划至市财政，所有费用支出均为项目支出。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1275.11万元，较2023年预算增加1275.11万元，其中：基本支出增加666.85万元，主要为2023年我院上划至市财政，所有人员经费支出增加。项目支出增加608.26万元，主要为2023年我院上划至市财政，所有费用支出均为项目支出。

### 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0万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排18.62万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费17.36万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费17.36万元）；公务接待费1.26万元。与2023年相比增加18.62万元，增减变化的主要原因是2023年我院上划至市财政，所有支出为项目支出

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，充分发挥人民法院在国家治理体系和治理能力现代化中的职能作用，在狠抓执法办案上有新作为，在维护国家政治安全和社会稳定上有新作为，在依法服务保障大局上有新作为，在加强民生司法保障上有新作为，在司法改革和智慧法院建设上有新作为，在加强法院队伍上有新作为，重点深入推进扫黑除恶专项斗争、一乡一庭建设、执行长效机制建设工作上更加有力，为新时代建设经济强省美丽河北提供坚强有力的司法保障

## （二）分项绩效目标

### （一）各类案件审理更加高质高效

绩效目标：充分发挥审判职能作用，妥善处理好刑事、民商事、行政审判等各类案件，完善审判质效评估体系，促进审判质效提高、健全司法权力运行机制，提高司法公信力。

绩效指标：年度审结案件数量占年度全部审判案件之比稳定在 85%以上、在法律定审限内审结案件数量占年度审结案件数量之比稳定在 98%以上、办案系统中案件信息录入率稳定在 95%以上。

### （二）实现执行工作高效规范开展

绩效目标：巩固和深化基本解决执行难成果，健全解决执行难长效机制，强化执行工作统一管理、统一协调、统一指挥，推进执行工作规范化管理。加大各类案件特别是涉民生类、拖欠农民工工资等案件的执行力度。

绩效指标：法定期限内结案率达到 90%，总体结案率达到 80%，执行信访办结案率达到 90%。

### （三）队伍素质和执法能力稳步提升

绩效目标：健全人员分类管理制度，完善员额动态管理，完善审判辅助人员招录和管理制度，着力加强司法政务队伍建设，大力推荐司法警察改革工作。全面落实从优待警各项政策，完善司法人员职业发展制度，激励关怀机制、履职保障机制，加大司法人员依法履职保护力度，更好保障司法人员职业尊严、荣誉和安全。

绩效指标：法警训练实现全覆盖，参训人员全部达标。完善立功奖励机制，健全完善激励考核制度。

### （四）对外宣传及舆论引导有力有序

绩效目标：坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，唱响主旋律、弘扬正能量。大力弘扬社会主义核心价值观，以公平裁判树立行为准则、引领社会风尚。坚持正确导向的舆论引导工作机制，构建网上网下一体、内宣外宣联动的舆论格局。

绩效指标：围绕法院重点工作，结合新媒体宣传手段，宣传法院工作。

### （五）智慧法院建设保持领先

绩效目标：积极推进现代化科技在司法领域深度应用，不断深化人事、财务、政务等各项管理信息化应用，努力把智慧法院建设提升到新水平。推动移动微法院的应用，加快推进视频数据信息与人工智能深度融合，努力推进司法工作现代化。

绩效指标：年度信息化建设预算项目采购合规率实现 100%，建设项目验收合格实现 100%，非涉密公文网上流转达到 80%以上

### （三）工作保障措施

1、强化预算执行。加强对各庭室申报预算项目的审核，充分利用造价咨询机构进行预算编审，提高预算编审的科学性。建立预算项目台账，制定项目进度时间表，明确项目负责人。

2、加强内部监督。完善内部监督制度，将强内部审计工作，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，做好各项审计、财政监督等外部监督工作，做好各项审计整改工作，确保财政资金安全有效。

3、加强绩效运行监控。按照要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期实现。

4、加强宣传培训。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全院干警牢固树立绩效理念。及时总结绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、邱县法院聘任制书记员绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P000001100073		<b>项目名称</b>	邱县法院聘任制书记员		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	110.50	<b>其中：财政资金</b>	110.50	<b>其他资金</b>	
	聘任制书记员工资保险绩效。					
<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>	
	27.63		55.25	82.88	110.50	
<b>绩效目标</b>	1.保障我院聘任制书记员工资发放及保险缴纳					
<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	发放人数	人员数量	≤17人	发放表	
	质量指标	人员工资发放率	人员工资发放率	≥95%	资金发放情况	
	时效指标	人员工资发放时间	人员工资发放时间	≤30日	发放时间	
	成本指标	人员工资总和	人员工资总和	≤110.5万元	发放表	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过聘任制书记员的加入促进审判质效逐步提高	稳步提升	年度考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘任制书记员满意度	聘任制书记员满意度	≥90%	调差问卷	

## 2、邱县法院其他人员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P00000110114D		<b>项目名称</b>	邱县法院其他人员经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	72.41	<b>其中：财政资金</b>	72.41	<b>其他资金</b>	
	保障我院其他人员工资发放及保险缴纳					
<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>	
	18.00		36.00	54.00	72.41	
<b>绩效目标</b>	1.保障我院其他人员工资发放及保险缴纳					
<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	发放人数	人员数量	≥6人	发放表	
	质量指标	人员工资发放率	人员工资发放率	≥95%	资金发放情况	
	时效指标	人员工资发放时间	人员工资发放时间	≤30日	发放时间	
	成本指标	人员工资总和	人员工资总和	≤72.41万元	发放表	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通促进审判质效逐步提高	稳步提升	年度考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	其他人员满意度	其他人员满意度	≥95%	问卷调查	

### 3、邱县法院司法辅助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P000001101151		<b>项目名称</b>	邱县法院司法辅助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	70.00	<b>其中：财政资金</b>	70.00	<b>其他资金</b>	
	保障我院司法辅助人员工资发放及保险缴纳					
<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>	
	17.50		35.00	52.50	70.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障我院司法辅助人员工资发放及保险缴纳					
<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	发放人数	人员数量	≤16人	发放表	
	质量指标	人员工资发放率	人员工资发放率	≥95%	资金发放情况	
	时效指标	人员工资发放时间	人员工资发放时间	≤30日	发放时间	
	成本指标	人员工资总和	人员工资总和	≤70万元	发放表	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过司法辅助人员的加入促进审判质效逐步提高	稳步提升	年度考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	司法辅助人员满意度	司法辅助人员满意度	≥90%	调差问卷	

4、邱县法院运转经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P00000110415W		<b>项目名称</b>	邱县法院运转经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	144.35	<b>其中：财政资金</b>	144.35	<b>其他资金</b>	
	日常运转经费					
<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>	
	36.00		72.00	108.00	144.35	
<b>绩效目标</b>	1.保障我院基本支出及工作正常运转。					
<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	案件收案数量	案件收案数量	≥1000 件	工作安排	
	质量指标	案件结案率	案件结案率	≥92%	工作安排	
	时效指标	资金支付及时性	按照时间节点及时支付该项目的资金	及时支付	工作安排	
	成本指标	项目总成本	该项目完成所需资金	≤144.35 万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	案件流程合规率	案件流程合规率	≥99%	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	满意人数占调查人数的比例	≥90%	工作安排	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

573 邱县人民法院

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							34.91	34.91						34.91
邱县人 民法院 小计							34.91	34.91						34.91
邱县法 院运转 经费	144.35	台式计 算机	A02010 105	台	9	0.48	4.32	4.32						4.32
邱县法 院运转 经费	144.35	A4 黑白 打印机	A02021 003	台	6	0.18	1.08	1.08						1.08
邱县法 院运转 经费	144.35	碎纸机	A02021 301	个	5	0.10	0.50	0.50						0.50
邱县法 院运转 经费	144.35	办公设 备零部 件	A02021 700	个	100	0.02	1.80	1.80						1.80

## 573 邱县人民法院

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
邱县人民法院运转经费	144.35	办公桌	A05010201	张	4	0.20	0.80	0.80						0.80
邱县人民法院运转经费	144.35	办公椅	A05010301	把	4	0.04	0.16	0.16						0.16
邱县人民法院运转经费	144.35	文件柜	A05010502	组	4	0.10	0.40	0.40						0.40
邱县人民法院运转经费	144.35	保密柜	A05010504	个	3	0.15	0.45	0.45						0.45
邱县人民法院运转经费	144.35	纸制品	A07100300	包	400	0.02	6.40	6.40						6.40
邱县人民法院运转经费	144.35	其他印刷服务	C23090199	年	1	11.00	11.00	11.00						11.00

## 573 邱县人民法院

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
邱县人民法院运转经费	144.35	其他服务	C99000000	年	1	8.00	8.00	8.00						8.00

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

邱县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 2429.74 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。

### 部门固定资产占用情况表

## 573 邱县人民法院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2429.74
1、房屋（平方米）	9606	2299.65
其中：办公用房（平方米）	1307	305.99
2、车辆（台、辆）	8	130.09
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

## 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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。