

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市潞城区人民法院

仅供内部审核

2023年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	27

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

长治市潞城区人民法院是司法审判机关，是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构，拥有和行使调解的职能，对区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：

- 1、依照法律规定，审理由基层法院管辖的一审刑事、民事、行政案件。
- 2、依照法律规定审理上级法院指定审理的刑事、民事、行政案件。
- 3、依照法律规定的审判监督程序，受理不服本院判决、裁定案件的申诉和再审申请，对其中确有错误的，已发生法律效力判决，裁定进行再审。
- 4、依法行使司法执行权和决定权，执行本院已发生法律效力判决、裁定及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
- 5、搞好本院的队伍建设，依照权限管理本院法官、书记员、司法警察、司法行政人员、工勤人员。协助区委考察、配备环节干部。
- 6、开展法制宣传教育工作，搞好综合治理。
- 7、承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置情况

长治市潞城区人民法院内设机构有 8 个，分别为：综合办公室（司法警察大队）、政治处（机关党支部）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、审判管理办公室（研究室）、执行局。派出机构有 3 个，分别为五里后法庭、店上法庭、微子镇人民法庭。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：长治市潞城区人民法院

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,768.37	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	1,570.13	1,570.13	
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	132.56	132.56	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	65.68	65.68	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,768.37	本年支出合计	1,768.37	1,768.37	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,768.37	支出总计	1,768.37	1,768.37	

2023年预算收入总表

单位名称：长治市潞城区人民法院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1,768.37	1,768.37					
204	公共安全支出	1,570.13	1,570.13					
20405	法院	1,570.13	1,570.13					
2040501	行政运行	941.53	941.53					
2040502	一般行政管理事务	628.60	628.60					
208	社会保障和就业支出	132.56	132.56					
20805	行政事业单位养老支出	132.56	132.56					
2080501	行政单位离退休	9.02	9.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.36	82.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.18	41.18					
210	卫生健康支出	65.68	65.68					
21007	计划生育事务	4.94	4.94					
2100799	其他计划生育事务支出	4.94	4.94					
21011	行政事业单位医疗	60.74	60.74					
2101101	行政单位医疗	35.00	35.00					
2101103	公务员医疗补助	25.74	25.74					

2023年预算支出总表

单位名称：长治市潞城区人民法院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,768.37	1,139.77	628.60
204	公共安全支出	1,570.13	941.53	628.60
20405	法院	1,570.13	941.53	628.60
2040501	行政运行	941.53	941.53	
2040502	一般行政管理事务	628.60		628.60
208	社会保障和就业支出	132.56	132.56	
20805	行政事业单位养老支出	132.56	132.56	
2080501	行政单位离退休	9.02	9.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.36	82.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.18	41.18	
210	卫生健康支出	65.68	65.68	
21007	计划生育事务	4.94	4.94	
2100799	其他计划生育事务支出	4.94	4.94	
21011	行政事业单位医疗	60.74	60.74	
2101101	行政单位医疗	35.00	35.00	
2101103	公务员医疗补助	25.74	25.74	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：长治市潞城区人民法院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,768.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1,570.13	1,570.13		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	132.56	132.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	65.68	65.68		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,768.37	本年支出合计	1,768.37	1,768.37		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,768.37	支出总计	1,768.37	1,768.37		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市潞城区人民法院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,768.37	1,139.77	628.60
204	公共安全支出	1,570.13	941.53	628.60
20405	法院	1,570.13	941.53	628.60
2040501	行政运行	941.53	941.53	
2040502	一般行政管理事务	628.60		628.60
208	社会保障和就业支出	132.56	132.56	
20805	行政事业单位养老支出	132.56	132.56	
2080501	行政单位离退休	9.02	9.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.36	82.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.18	41.18	
210	卫生健康支出	65.68	65.68	
21007	计划生育事务	4.94	4.94	
2100799	其他计划生育事务支出	4.94	4.94	
21011	行政事业单位医疗	60.74	60.74	
2101101	行政单位医疗	35.00	35.00	
2101103	公务员医疗补助	25.74	25.74	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：长治市潞城区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,139.77	936.60	203.17
工资福利支出		916.19	916.19	
基本工资	工资奖金津补贴	268.87	268.87	
津贴补贴	工资奖金津补贴	211.37	211.37	
奖金	工资奖金津补贴	114.93	114.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	82.36	82.36	
职业年金缴费	社会保障缴费	41.18	41.18	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	35.00	35.00	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	25.74	25.74	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.03	1.03	
住房公积金	住房公积金	90.62	90.62	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	45.10	45.10	
商品和服务支出		143.17		143.17
办公费	办公经费	79.47		79.47
工会经费	办公经费	7.90		7.90
福利费	办公经费	13.83		13.83
其他交通费用	办公经费	41.97		41.97
对个人和家庭的补助		20.40	20.40	
退休费	离退休费	9.02	9.02	
生活补助	社会福利和救助	6.44	6.44	
奖励金	社会福利和救助	4.94	4.94	
资本性支出		60.00		60.00
办公设备购置	设备购置	60.00		60.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市潞城区人民法院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市潞城区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市潞城区人民法院

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市潞城区人民法院

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	30.00	30.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	30.00	30.00		
合计	30.00	30.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：长治市潞城区人民法院

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	203.17	203.17		
长治市潞城区人民法院机关	203.17	203.17		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市潞城区人民法院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
长治市潞城区人民法院	628.60	628.60				
长治市潞城区人民法院机关	628.60	628.60				
2023年中央政法转移支付资金	240.18	240.18				
2006年的审判大楼修缮	182.00	182.00				
单位运转经费	31.00	31.00				
办案业务经费	50.00	50.00				
单位日常运转经费	125.42	125.42				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市潞城区人民法院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2023年度部门预算情况说明

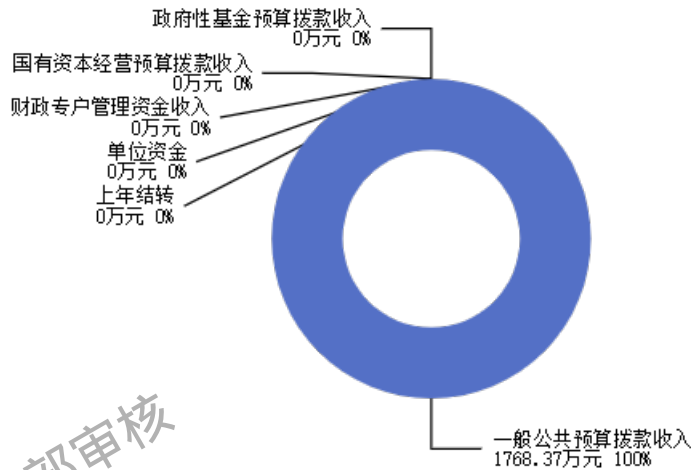
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,768.37万元，其中：本年收入1,768.37万元，上年结转0万元，比上年增加56.71万元，增长3.31%，主要原因是人员类相关基本工资、各项社保费用增加，项目预算增加；本年部门预算支出总计1,768.37万元，其中：本年预算安排1,768.37万元，上年结转0万元，比上年增加56.71万元，增长3.31%，主要原因是人员类相关基本工资、各项社保费用增加，项目预算增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,768.37万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,768.37万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1768.37万元，其中：基本支出1139.77万元，占64.45%；项目支出628.6万元，占35.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,768.37万元。收入为一般公共预算拨款1,768.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,768.37万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出1,570.13万元、社会保障和就业支出132.56万元、卫生健康支出65.68万元。

五、一般公共预算支出情况说明

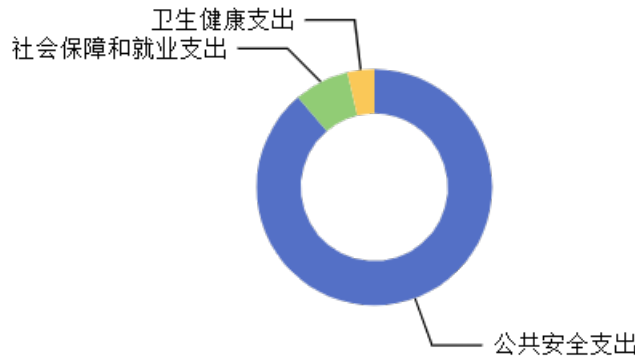
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,768.37万元，比上年增加56.71万元，增长

3.31%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,768.37万元,主要用于以下方面:公共安全支出1,570.13万元,占88.79%;社会保障和就业支出132.56万元,占7.50%;卫生健康支出65.68万元,占3.71%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出1,139.77万元,其中:

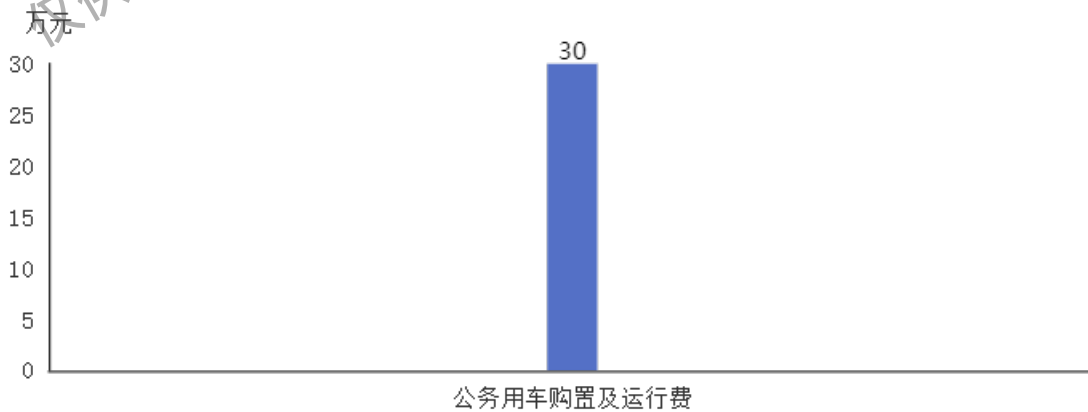
人员经费936.60万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费203.17万元,主要包括:办公费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算30.00万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费0万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费30.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

长治市潞城区人民法院2023年机关运行经费财政拨款预算为203.17万元，较2022年预算减少1.51万元，降低0.74%，主要原因为2023年减少1人，因此对应减少机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年长治市潞城区人民法院部门各单位政府采购预算总额392万元。其中：政府采购货物预算392万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年长治市潞城区人民法院部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款628.6万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

(1)2006年的审判大楼修缮项目,预算金额182万元，主要用于审判大楼的修缮翻新。

(2)单位运转经费项目，预算金额31万元，主要用于保障单位正常运转，保证水电暖费用的支出。

(3)单位日常运转经费项目，预算金额125.42万元，用于弥补公用经费不足的各种情形。

(4)办案业务经费项目，预算金额50万元，主要用于保障聘用制书记员、法律事务助理等劳务及保险等各项支出。

(5)2023年中央政法转移支付资金项目，预算金额240.18万元，主要用于差旅费、邮寄费等各项办案业务相关费用的支出以及业务装备经费的保障。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		2006年的审判大楼修缮						
主管部门及代码		406-市县法院		实施单位		长治市潞城区人民法院机关		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,820,000		年度资金总额:	1,820,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,820,000		省级财政资金	1,820,000			
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		我院新办公楼自建成以来,没有进行过修缮,现在出现墙皮掉落,墙面污染,门窗坏旧腐朽,保温效果非常差,暖气片严重损坏的问题,现急需进行修缮;未对卫生间进行过维护和改造,由于年久失修,隔间出现隔板风化掉落、墙壁老旧,冲水困难,经常堵塞,厕所内蹲便池漏水,严重影响干警的正常生活和工作,因此需对审判业务办公用房更换门窗,改造暖气片,粉刷墙面,对卫生间进行全面的改造。						
立项依据		经党组会通过。						
项目设立必要性		只有给干警提供良好的工作环境,才能调动起工作积极性,适应新形势下的办公需要,保证机关工作的正常开展。						
保证项目实施的制度、措施		由党组会通过,三重一大集体决策等						
项目实施计划		项目立项、研究改造方案、实施项目的手续、项目完成后的手续						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为干警提供良好的工作环境,调动工作积极性,适应新形势下的办公需要,保证机关工作的正常开展。				为干警提供良好的工作环境,调动工作积极性,适应新形势下的办公需要,保证机关工作的正常开展。		
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	数量指标	架空层	≥376826.19元	数量指标	架空层	≥376826.19元
				架空层卫生间	≥66916.52元		架空层卫生间	≥66916.52元
				五层	≥436772.61元		五层	≥436772.61元
				四层	≥312290.33元		四层	≥312290.33元
				三层	≥325335.44元		三层	≥325335.44元
				二层	≥545591.1元		二层	≥545591.1元
				一层	≥416032.32元		一层	≥416032.32元
				人、材、机等费用	≥534949.66元		人、材、机等费用	≥534949.66元
				五层卫生间	≥31191.63元		五层卫生间	≥31191.63元
	其他			≥249513.9元	其他		≥249513.9元	
	一至四层卫生间	≥357580.3元	一至四层卫生间	≥357580.3元				
	质量指标	竣工(修缮设备)验收合格率	100%	质量指标	竣工(修缮设备)验收合格率	100%		
	时效指标	修缮完工及时性	及时	时效指标	修缮完工及时性	及时		
成本指标			成本指标					
效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
	社会效益指标	工作环境安全舒适度提升程度	提高	社会效益指标	工作环境安全舒适度提升程度	提高		
	生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	发挥功能时间	≥10年	可持续影响指标	发挥功能时间	≥10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	郭孝政	联系电话:	13903558711	填报日期:	20221207160203		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		单位运转经费							
主管部门及代码		405-市县法院		实施单位		长治市潞城区人民法院机关			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		950,000		年度资金总额：		310,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		950,000		省级财政资金		310,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我院主楼办公区域供暖区域，供热费用约18万元。单位年度电费约11万元，水费约2万元，我院公用经费严重不足，因此申请此项目。							
立项依据		经党组会通过。							
项目设立必要性		体现单位的人文关怀，对办公区域进行及时供暖，做好后勤服务，保障日常工作顺利进行。							
保证项目实施的制度、措施		由党组会通过，三重一大集体决策等							
项目实施计划		协调单位日常水电供应、年度供暖工作正常有序开展。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障正常的日常水电供应、年度供热工作有序开展。				保障正常的日常水电供应、年度供热工作有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	预计用电量	≤250000度	数量指标	预计用电量	≤250000度		
			供暖面积	≥8000平方米		供暖面积	≥8000平方米		
		质量指标	水电暖气等保障度	稳定保障	质量指标	水电暖气等保障度	稳定保障		
		时效指标	供暖及时率	及时	时效指标	供暖及时率	及时		
		成本指标	单位供暖成本	≤8元	成本指标	单位供暖成本	≤8元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作效率提升度	显著提升	社会效益指标	工作效率提升度	显著提升		
			单位正常运转保障度	正常保障		单位正常运转保障度	正常保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	郭学政	联系电话：	13903558711	填报日期：	20221207161340			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		单位日常运转经费						
主管部门及代码		405-市县法院		实施单位	长治市潞城区人民法院机关			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,762,600	年度资金总额:	1,254,200				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	3,762,600	省级财政资金	1,254,200				
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		我院办公经费不足,需补足其他日常开支。						
立项依据		院党组会决策通过。						
项目设立必要性		我院办公经费不足,需补足其他日常开支。						
保证项目实施的制度、措施		通过三重一大决策、党组会集体决策等						
项目实施计划		协调日常办公费用开支,补充公用经费。						
实施期目标			年度目标					
总体目标		协调日常办公费用开支,补充公用经费。		协调日常办公费用开支,补充公用经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障人数	≥100人	数量指标	保障人数	≥100人	
		质量指标	修缮验收合格率	100%	质量指标	修缮验收合格率	100%	
		时效指标	补充人员工资	及时		时效指标	补充人员工资	及时
			补充公用经费	及时		时效指标	补充公用经费	及时
	成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务能力提升度	100%		公共服务能力提升度	100%	
			单位正常运转保障度	正常保障		单位正常运转保障度	正常保障	
			日常保障人数	≥100人		日常保障人数	≥100人	
生态效益指标			生态效益指标					
可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	郭学政	联系电话:	13903558711	填报日期:	20221207175507		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		办案业务经费					
主管部门及代码		406-市县法院		实施单位		长治市潞城区人民法院机关	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,500,000		年度资金总额:	500,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,500,000		省级财政资金	500,000		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		现有省招22名聘用制书记员,分布在各个庭室协调办案业务工作,按照相关规定,每名书记员按月发放工资、缴纳五险一金。					
立项依据		关于印发《山西省法院检察院聘用制书记员职业保障规定》的通知、印发《山西省人民法院、人民检察院聘用制书记员薪酬分配方法(试行)》的通知					
项目设立必要性		保障书记员的费用充足,有力保障各项办案工作,提高司法办案效率,推动法院工作顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		由政治处与劳务派遣公司协调人员相关手续。					
项目实施计划		按时发放工资、缴纳保险,保障书记员各项薪酬,建设专业化聘用制书记员队伍。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障书记员的费用充足,有力保障各项办案工作,提高司法办案效率,推动法院工作顺利开展。			保障书记员的费用充足,有力保障各项办案工作,提高司法办案效率,推动法院工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障书记员人员数量	≥20个	数量指标	保障书记员人员数量	≥20个
			质量指标	书记员经费保障率		100%	质量指标
		时效指标	书记员工作能力度	能够胜任	时效指标	书记员工作能力度	
		成本指标	工资是否发放及时	及时	成本指标	工资是否发放及时	及时
		成本指标	聘用制书记员人均工资	符合相关文件要求	成本指标	聘用制书记员人均工资	符合相关文件要求
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	案件材料相关工作完成度	提高	社会效益指标	案件材料相关工作完成度	提高
			带动单位工作人员工作积极性	提高		带动单位工作人员工作积极性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	是否按规定按标准发放工资	是	可持续影响指标	是否按规定按标准发放工资	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意程度	≥95%	服务对象满意度指标	单位工作人员满意程度	≥95%	
负责人:	经办人:	郭学政	联系电话:	13903558711	填报日期:	20221207162105	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年中央政法转移支付资金					
主管部门及代码		901-政法处		实施单位		长治市潞城区人民法院机关	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	7,205,400	年度资金总额:	2,401,800			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	7,205,400	省级财政资金	2,401,800			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		法院法庭信息化建设,法院办案装备的建设,法院信息化服务的建设,提高办案效率,省招聘用制书记员的劳务费用支出,购置信息系统及办案办公设备					
立项依据		《预算法》等相关法律法规					
项目设立必要性		1、保障正常日常的办公办案工作 2、高院要求建设信息化法庭,运用先进的科技促进高效办公办案。					
保证项目实施的制度、措施		1、采购小组对项目进行全方位的考察研究 2、严格按照预算对项目进行事前预算,上党组会议等完善手续,再进行项目的开展 3、严格保证资金的专款专用					
项目实施计划		1、考察项目的可行性和必要性 2、项目的开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1.保障正常日常的办公办案工作。2.高院要求建设信息化法庭,运用先进的科技促进高效办公办案。			1.保障正常日常的办公办案工作。2.高院要求建设信息化法庭,运用先进的科技促进高效办公办案。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	配套设施购置数量	≥50件	数量指标	配套设施购置数量	≥50件
			执法装备购置数量	≥10件		执法装备购置数量	≥10件
		质量指标	设施设备投入使用率	100%	质量指标	设施设备投入使用率	100%
			设施设备运行故障率	≤5%		设施设备运行故障率	≤5%
			购置设备入库验收合格率	100%		购置设备入库验收合格率	100%
		时效指标	设备采购完成及时性	及时	时效指标	设备采购完成及时性	及时
	装备配置及时性		及时	装备配置及时性		及时	
	成本指标	办公设备单位设备购置标准	符合标准 不超标	成本指标	办公设备单位设备购置标准	符合标准 不超标	
	效益指标	经济效益指标	当地经济发展提供保障程度	有力保障	经济效益指标	当地经济发展提供保障程度	有力保障
社会效益指标		社会治安改善情况	明显改善	社会效益指标	社会治安改善情况	明显改善	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续发展指标	配套设施完善度	基本完善	可持续发展指标	配套设施完善度	基本完善		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	
负责人:	经办人:	郭学政	联系电话:	13903558711	填报日期:	20221209183046	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位现有执法办案用车及公务用车共11辆，其中有1辆车正在办理报废手续。

2、房屋情况：

长治市潞城区人民法院审判大楼位于山西省长治市潞城区南华西街159号，占地面积9300.31平方米，总价值1348333元。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

见附件

（二）其他

无

编码	一级目录	二级目录	三级目录
001A	基本公共服务		
001A01		公共安全	
001A0101			法院公共安全服务
001B	社会管理性服务		
001B01		人民调解	
001B0101			法院人民调解服务
001B02		法律援助	
001B0201			法院司法救助服务
001B03		公共公益宣传	
001B0301			法院新闻宣传服务
001C	行业管理与协调性服务		
001C01		行业调查	
001C0101			司法调查服务
001C0102			法院涉法网络舆情监测服务
001C02		行业统计分析	
001C0201			司法统计分析服务
001D	技术性服务		
001D01		技术评审鉴定评估	
001D0101			法院证据技术服务
001D02		监测	
001D0201			法院上网裁判文书质量监测服务
001E	政府履职所需辅助性服务		
001E01		法律服务	
001E0101			法院书记员服务
001E0102			法院应急保障服务
001E0103			法院办案辅助服务
001E02		课题研究和调查	
001E0201			法院课题研究和调查
001E03		财务会计审计服务	
001E0301			财务服务
001E0302			会计服务
001E0303			审计服务（内审）
001E0304			资产评估服务
001E04		会议和展览	
001E0401			法院会议服务
001E0402			法院展览服务
001E05		工程服务	
001E0501			法院工程监理服务
001E0502			法院工程审计服务
001E06		项目评审评估	
001E0601			法院项目评审评估服务
001E07		绩效评价	
001E0701			预算绩效评价服务
001E0702			内部控制评价服务
001E08		咨询	
001E0801			法院法律咨询服务
001E09		业务培训	
001E0901			法院业务培训
001E10		机关信息建设与维护	
001E1001			法院机关信息系统建设与维护服务
001E11		后勤服务	
001E1101			办公设备维修保养服务
001E1102			物业服务

J01E1102		物业服务
J01E1103		安全服务
J01E1104		印刷服务
J01E1105		餐饮服务
J01E12	其他	
J01E1201		法院电子卷宗扫描管理服务
J01E1202		车辆租赁服务
J01E1203		房屋租赁服务

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。