**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 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 44](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 46](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 47](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 48](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 525蔚县人民法院 | | 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 | 2158.82 | 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 | 2243.64 |
| 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 | 193.03 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.88 |
| 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 | 77.99 |
| 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 | 2158.82 | 本年支出合计 | 2554.54 |
| 33 | 上年结转结余 | 395.71 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2554.54 | 支出总计 | 2554.54 |

部门预算收入总表

| 525蔚县人民法院 | | | | | 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 | 2554.54 | 2158.82 | 2158.82 |  |  |  |  |  |  | 395.71 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2243.64 | 1847.92 | 1847.92 |  |  |  |  |  |  | 395.71 |
| 3 | 20405 | 法院 | 2225.64 | 1847.92 | 1847.92 |  |  |  |  |  |  | 377.71 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 976.43 | 976.43 | 976.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 498.49 | 498.49 | 498.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040504 | 案件审判 | 70.55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.55 |
| 7 | 2040506 | “两庭”建设 | 64.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.50 |
| 8 | 2040599 | 其他法院支出 | 615.66 | 373.00 | 373.00 |  |  |  |  |  |  | 242.66 |
| 9 | 20499 | 其他公共安全支出 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 10 | 2049902 | 国家司法救助支出 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 193.03 | 193.03 | 193.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.16 | 190.16 | 190.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 84.76 | 84.76 | 84.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.40 | 105.40 | 105.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.87 | 2.87 | 2.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.87 | 2.87 | 2.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 39.88 | 39.88 | 39.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.88 | 39.88 | 39.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.88 | 39.88 | 39.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 77.99 | 77.99 | 77.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 77.99 | 77.99 | 77.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 77.99 | 77.99 | 77.99 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 525蔚县人民法院 | | | 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 | 2554.54 | 1287.33 | 1267.20 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2243.64 | 976.43 | 1267.20 |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 2225.64 | 976.43 | 1249.20 |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 976.43 | 976.43 |  |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 498.49 |  | 498.49 |  |  |  |
| 6 | 2040504 | 案件审判 | 70.55 |  | 70.55 |  |  |  |
| 7 | 2040506 | “两庭”建设 | 64.50 |  | 64.50 |  |  |  |
| 8 | 2040599 | 其他法院支出 | 615.66 |  | 615.66 |  |  |  |
| 9 | 20499 | 其他公共安全支出 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 10 | 2049902 | 国家司法救助支出 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 193.03 | 193.03 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.16 | 190.16 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 84.76 | 84.76 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.40 | 105.40 |  |  |  |  |
| 15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.87 | 2.87 |  |  |  |  |
| 16 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.87 | 2.87 |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 39.88 | 39.88 |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.88 | 39.88 |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.88 | 39.88 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 77.99 | 77.99 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 77.99 | 77.99 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 77.99 | 77.99 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 525蔚县人民法院 | | | 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 | 2158.82 | 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 | 2243.64 | 2243.64 |  |  |
| 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 | 193.03 | 193.03 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.88 | 39.88 |  |  |
| 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 | 77.99 | 77.99 |  |  |
| 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 | 2158.82 | 本年支出合计 | 2554.54 | 2554.54 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 395.71 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 395.71 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2554.54 | 支出总计 | 2554.54 | 2554.54 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 525蔚县人民法院 | | | 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 | 2554.54 | 1287.33 | 1267.20 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2243.64 | 976.43 | 1267.20 |
| 3 | 20405 | 法院 | 2225.64 | 976.43 | 1249.20 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 976.43 | 976.43 |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 498.49 |  | 498.49 |
| 6 | 2040504 | 案件审判 | 70.55 |  | 70.55 |
| 7 | 2040506 | “两庭”建设 | 64.50 |  | 64.50 |
| 8 | 2040599 | 其他法院支出 | 615.66 |  | 615.66 |
| 9 | 20499 | 其他公共安全支出 | 18.00 |  | 18.00 |
| 10 | 2049902 | 国家司法救助支出 | 18.00 |  | 18.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 193.03 | 193.03 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.16 | 190.16 |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 84.76 | 84.76 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.40 | 105.40 |  |
| 15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.87 | 2.87 |  |
| 16 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.87 | 2.87 |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 39.88 | 39.88 |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.88 | 39.88 |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.88 | 39.88 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 77.99 | 77.99 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 77.99 | 77.99 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 77.99 | 77.99 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 525蔚县人民法院 | | | 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 | 1287.33 | 1066.13 | 221.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 984.02 | 984.02 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 370.18 | 370.18 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 272.57 | 272.57 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 115.12 | 115.12 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.40 | 105.40 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.88 | 39.88 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.87 | 2.87 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 77.99 | 77.99 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 221.20 |  | 221.20 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 108.06 |  | 108.06 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 7.95 |  | 7.95 |
| 13 | 30205 | 水费 | 5.60 |  | 5.60 |
| 14 | 30206 | 电费 | 31.50 |  | 31.50 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 31.00 |  | 31.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 5.80 |  | 5.80 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 10.82 |  | 10.82 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 9.25 |  | 9.25 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.21 |  | 11.21 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 82.12 | 82.12 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 73.54 | 73.54 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 7.64 | 7.64 |  |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.94 | 0.94 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 525蔚县人民法院 | | | 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

| 525蔚县人民法院 | | | 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

| 525蔚县人民法院 | | | 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 | 131.00 | 131.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 131.00 | 131.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 131.00 | 131.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 131.00 | 131.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 蔚县人民法院2024年部门预算信息公开情况说明

蔚县人民法院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，现将蔚县人民法院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蔚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）完成其他应由蔚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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蔚县人民法院本级 | 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。蔚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2554.54万元，其中：一般公共预算收入2158.82万元，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395.71万元。

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，反映蔚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2554.54万元，其中基本支出1287.33万元，包括人员经费1066.13万元和日常公用经费221.20万元；项目支出1267.20万元，主要为一般行政管理事务、案件审判、“两庭”建设、其他法院支出、国家司法救助支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2554.54万元，较2023年预算增加133.51万元，其中：基本支出减少441.7万元，主要为减少了人员经费和日常公用经费。项目支出增加575.2万元，主要为增加了审判楼附属配套、审判执行司法技术辅助等项目支出。

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221.20万元，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131.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费131.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费131.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少27万元，主要为公务用车运维费减少。减少的主要原因是落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

蔚县人民法院要按照上级法院的工作部署，结合本院实际，围绕“依法治国”主题，创建最严肃、最公正、最说理、最文明、最和谐的法院。树立廉政意识、宗旨意识、责任意识、质量效率意识、争先创优意识；全面实施全员形象工程和素质工程；努力实现“四个坚持、四个提升”各类案件审结率达99%以上、各类案件执结率达99%以上、上诉案件二审发还改判率不高于0.1%；建设一流的人民法院、培养一流的法官队伍、争创一流工作业绩。

（二）分项绩效目标

1、在县委的领导和上级法院的监督指导下依法独立行使审判权，并对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

2、依法审判第一审刑事、民事、行政案件和中级人民法院交由审判的案件。

3、依法按照审计监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审的刑事、民事、行政案件。

4、依法按照督促程序办理支付令案件。

5、依法执行已发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件。

6、调查研究审判中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方综合治理工作。

7、完成系统综合业务管理和综合事务管理。

8、完成审判大楼基础工程配套，业务综合保障设备配套，业务技术装备配套，司法警察装备，派出机构（人民法庭）装备配套，办公装备、用品的配套。

9、承办其他应由县人民法院负责的工作。

（三）工作保障措施

1、首先是抓班子建设。继续坚持“三要三不要”“两大两小一禁止”工作原则，以班子的表率作用，推动全院各项工作的开展。其次是抓业务素质。通过开展观摩庭、示范庭、模拟庭“三庭一评”和争当办案能手等“五大能手”竞赛活动，提升综合素质。第三是抓廉政建设。完善干警政审、诫勉谈话、警风警纪纠查制度，采取明察暗访、设施举报箱、公开举报电话、召开座谈会和谈心会等措施，加大对队伍管理的力度。第四是抓从优待警。继续坚持“三必谈”“五必访”制度，通过落实干警职级待遇，改善办公办案条件，进一步营造团结、向上的工作氛围。

2、以制度建设为保障，提高规范化管理水平，首先是完善以审判质量和审判效益为中心的审判管理体系，进一步规范庭审质量，文书制作质量和案卷归档质量。立案庭加强对审判行为的动态管理，健全审执限催办、督办和通报制度；开展案件质量评查，严格质量考评。其次是完善绩效评估体系。进行全院考核，进一步量化，细化考核指标，科学、合理地评定每一位法官和工作人员的工作业绩和工作效率。对每一名干警写出年终评语，激发干警工作积极性和主观能动性。再次是完善司法保障体系。将综合审判楼建成高标准数字化审判庭，确保建成一个数字视频会议室、一个大数字审判庭和9个小数字审判庭。在局域网、数字监控、广域网的基础上，探索应用网上立案、多媒体触摸查询、电子档案、远程报结案、电子签章、审务公开、电子公文传输、审判监督、电子政务等功能，提高信息化管理水平。

3、以维护社会稳定为目标，全力做好涉诉信访工作。一是加大调解力度。把调解作为必经程序，通过立案调解、庭前调解、庭审调解、庭后调解、执行和解等进行案件的全程调解，从源头上减少涉诉信访案件的发生。二是定期开展信访隐患排查工作，把矛盾隐患扼杀在萌芽状态。三是加大信访责任追究力度。严格落实信访案件定方案、定人员、定期限、定责任，严格信访责任追究制，本着“谁出事、谁负责、谁息访”原则落实到人。对重大失误、拖延不办、违法违纪信访案件责任人一追到底。

六、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、罚没安排—综合事务经费（蔚县法院）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13070024P000464100015 | | 项目名称 | 罚没安排—综合事务经费（蔚县法院） | | |
| 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 |  |
| 物业管理费及办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障本单位办公场所设施、公共设施以及场所内各项设施的安全和正常运行 | | | | | |

| 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 | 保洁次数 | 法院机关办公场所 | ≥2次 | 根据2022年每日保洁次数大于等于2 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 办公环境是否干净整洁 | ≥90% | 综合事务管理工作计划 |
| 时效指标 | 保安保洁及时性 | 保安保洁是否在规定时间完成保洁保安任务 | ≥90% | 综合事务管理工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目总成本 | ≤182万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 0不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 本单位相关工作正常运行 | 办案地点是否干净整洁，是否保障工作正常进行 | ≥90% | 综合事务管理工作计划 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 0不涉及 |  |
| 可持续影响指标 | 提升法院整体工作效率 | 提升整体工作效率，提高工作积极性，提高法院整体建设水平 | ≥90% | 综合事务管理工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障范围的对象满意度 | 干净整洁的环境有利于工作更好开展，有利的安保措施有利于保障人员安全 | ≥95% | 问卷调查 |

2、聘用制书记员及其他人员保障经费（蔚县法院）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13070024P00011810004B | | 项目名称 | 聘用制书记员及其他人员保障经费（蔚县法院） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 194.22 | 其中：财政 资金 | 194.22 | 其他资金 |  |
| 聘用制书记员及其他人保障 | | | | | |
| 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.按时发放人员工资及缴纳各项社会保险，提高党员工作积极性水平，减轻审判压力，提升审判质效和质量。 | | | | | |

| 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 | 协助完成案件数 | 协助完成案件数 | ≥1500件 | 系统统计 |
| 质量指标 | 结案率 | 案件结案率 | ≥95% | 系统统计 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 及时发放人员工资及缴纳各项社会保险 | ≥90% | 人员保障工作 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目总成本 | ≤194.22万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 0不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 提高人员积极性 | 提高人员积极性，保障正常工资待遇，提高审判质效，提高结案率。 | ≥90% | 人员保障工作 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 0不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 提升法院整体工作效率 | 提升整体工作效率，提高工作积极性，提高法院整体建设水平 | ≥95% | 行业指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 通过工作效率提高，提升群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

3、诉讼费安排—综合事务经费（蔚县法院）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13070024P00022710001R | | 项目名称 | 诉讼费安排—综合事务经费（蔚县法院） | | |
| 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 |  |
| 劳务派遣工资 | | | | | |
| 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.保障本单位办公场所设施、公共设施以及场所内各项设施的安全和正常运行 | | | | | |

| 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 | 保洁次数 | 法院机关办公场所 | ≥2次 | 根据2022年每日保洁次数大于等于2 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 办公环境是否干净整洁 | ≥90% | 综合事务管理工作计划 |
| 时效指标 | 保安保洁及时性 | 保安保洁是否在规定时间完成保洁保安任务 | ≥90% | 综合事务管理工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目总成本 | ≤112万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 0不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 本单位相关工作正常运行 | 办案地点是否干净整洁，是否保障工作正常进行 | ≥90% | 综合事务管理工作计划 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 0不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 提升法院整体工作效率 | 提升整体工作效率，提高工作积极性，提高法院整体建设水平 | ≥90% | 综合事务管理工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障范围的对象满意度 | 干净整洁的环境有利于工作更好开展，有力的安保措施有利于保障人员安全 | ≥95% | 问卷调查 |

4、综合业务经费（蔚县法院）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13070024P000208100011 | | 项目名称 | 综合业务经费（蔚县法院） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.27 | 其中：财政 资金 | 10.27 | 其他资金 |  |
| 用于单位购买日常办公用品、书报杂志、宣传、党建、文化建设、微信微博及网站服务等文化宣传事务支出，其他综合事务工作； | | | | | |
| 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.满足单位日常办公需求，提高工作积极性，提高社会公信度 | | | | | |

| 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 | 办公用品数量 | 办公用品保障人数 | ≥88人 | 单位编制人员 |
| 质量指标 | 办公用品质量合格率 | 办公用品采购质量达标率 | ≥98% | 质检报告 |
| 时效指标 | 按期完成采购任务 | 按计划进行采购 | 按计划完成 | 综合事务管理工作计划 |
| 成本指标 | 办公用品成本 | 保证办公用品单位基本运转 | ≤10.27万元 | 预算文本 |
| 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 | 满足单位办公需求 | 满足单位需求从而进一步提升单位工作效率 | 满足需求 | 综合事务管理工作计划 |
| 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 | 保障单位工作正常开展 | 办公用品是否能保障单位工作正常开展 | 正常开展 | 综合事务管理工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对办公会用品满意度 | 员工对办公用品发放及时、发放数量是否满意 | ≥95% | 问卷调查 |

5、2023年法院建设补助（第二批）（办案业务）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13070023P00059810001T | | 项目名称 | 2023年法院建设补助（第二批）（办案业务） | | |
| 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 |  |
| 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，发挥服务职能。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容  2.确保了单位的日常运转。  3.监督了行政机关的依法行政，确保了单位的运转正常。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付各项人员经费 | ≥95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 发放标准准确率（%） | 反应发放标准是否按政策规定标准 | ≥95% | 行业标准 |
| 数量指标 | 工作完成率（%） | 反映人员经费申报、支付工作完成情况 | ≥95% | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算完成率（%） | 按预算执行 | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共管理和服务水平提升情况 | 反映单位总体工作水平提升情况 | 明显提升 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 社会公众满意度 | 反映社会公众对单位依法履职满意程度 | ≥98% | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 强化环保意识 | 反映单位履职过程环保意识 | 明显增强 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 人员综合素质持续提升 | 工作人员履职能力持续提升 | 明显提升 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 单位相关人员满意度 | ≥95% | 行业标准 |

6、关于拨付2023年度司法救助资金（蔚县人民法院）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13070023P000887100015 | | 项目名称 | 关于拨付2023年度司法救助资金（蔚县人民法院） | | |
| 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 |  |
| 司法救助金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障人民利益，提高司法温度  2.严格执行相关财经法规制度，减轻补助补贴对象经济负担。  3.提高司法公信力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 补助补贴资金支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度 | 严格执行了财经法规制度 | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金支出时效性 | 资金支出的时效性 | 及时按规定拨付 | 行业标准 |
| 数量指标 | 司法救助涉及金额 | 司法救助所涉及的金额 | ≥100% | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴对象经济负担的改善 | 为了减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 | 较高 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 促进和谐社会建设提升程度 | 提高群众生活水平，促进和谐社会的建设 | 提高 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 提高司法公信力 | 通过补贴困难群众，提升司法温服，提高法院公信力 | 提高 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对被救助的人员满意度 | ≥95% | 行业标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 行业标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象对发放及时满意度 | 服务对象对发放及时满意度 | ≥95% | 行业标准 |

7、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（蔚县人民法院）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13070023P00082410002C | | 项目名称 | 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（蔚县人民法院） | | |
| 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 |  |
| 用于办案业务差旅费、印刷费和公车运行费以及业务装备费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时拨付  2.按国家标准发放  3.提高党员工作积极性 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 办案经费使用率 | 保证办案业务经费用于提升办案工作质量 | ≥95% | 行业标准 |
| 数量指标 | 办案业务经费需求额 | 根据单位性质、人员数量测算 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 办案效率提升率 | 保证办案结案效率得以提高 | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务总值 | 单位开展办案工作的服务总值 | 显著提高 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 持续提供高质量服务 | 保障单位正常运行，提升办案工作质量，更好地服务群众 | 显著增强 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 保证司法服务水平，增加群众满意度，促进社会和谐 | 显著提高 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 反映社会服务活动群众满意率 | ≥98% | 行业标准 |

8、关于下达2023年中央政法委纪检监察转移支付的资金（业务装备费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13070023P00073410002U | | 项目名称 | 关于下达2023年中央政法委纪检监察转移支付的资金（业务装备费） | | |
| 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 |  |
| 确保单位日常运转的正常。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 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 | 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付各项人员经费 | ≥95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 发放标准准确率（%） | 反映发放标准是否按政策规定标准 | ≥95% | 行业标准 |
| 数量指标 | 工作完成率（%） | 反映人员经费申报、支付工作完成情况 | ≥95% | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算完成率（%） | 按预算执行 | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共管理和服务水平提升情况 | 反映单位总体工作水平提升情况 | 明显提升 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 社会公众满意度 | 反映社会公众对单位依法履职满意程度 | ≥98% | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 强化环保意识 | 反映单位履职过程环保意识 | 明显增强 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 人员综合素质持续提升 | 工作人员履职能力持续提升 | 明显提升 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 单位相关人员满意度 | ≥95% | 行业标准 |

9、冀财政法[2023]49号—提前下达2024年中央政法委纪检监察转移支付资金（蔚县人民法院）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13070024P00052910001C | | 项目名称 | 冀财政法[2023]49号—提前下达2024年中央政法委纪检监察转移支付资金（蔚县法院) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 216.00 | 其中：财政 资金 | 216.00 | 其他资金 |  |
| 办案业务经费及业务装备费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高法院公信力、社会满意度 | | | | | |

| 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 | 办案件数 | 办案件数一定增加 | ≥120% | 年末数据 |
| 质量指标 | 办案质量 | 办案发还率、改判率降低 | 提升办案质量，减少上诉率 | 年末数据 |
| 时效指标 | 办案时长 | 规定时间内结案率 | ≥95% | 年末数据 |
| 成本指标 | 办案成本 | 办案成本降低 | ≥80% | 年末数据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 按规定受理纳税人申请手续费比例 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过提高办案效率，提高社会公信度 | ≥95% | 年末数据 |
| 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 | 持续提供高质量服务 | 增加办案经费，提高工作效率，提高法院社会满意度 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 通过办案经费提高办案效率，提高群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

10、冀财政法[2023]50号—提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金（蔚县法院）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13070024P00064610001H | | 项目名称 | 冀财政法[2023]50号—提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金（蔚县法院） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.00 | 其中：财政 资金 | 87.00 | 其他资金 |  |
| 办案业务经费及业务装备费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高法院公信力、社会群众满意度 | | | | | |

| 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 | 办案经费使用率 | 保证办案业务经费用于提升办案工作质量 | ≥95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 办案效率提升率 | 保证办案结案效率得以提高 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 办案业务经费利用率 | 保证公用全部用于单位办案业务基本运转 | ≥95% | 行业标准 |
| 成本指标 | 办案业务经费需求额 | 根据单位性质、人员数量测算 | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 保证司法服务水平，增加群众满意度，促进社会和谐 | 显著提升 | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 服务总值 | 单位开展办案工作的服务总值 | 显著提升 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续提供高质量服务 | 保障单位正常运行，提升办案工作质量，更好地服务群众 | 显著增强 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 反映社会服务活动群众满意率 | ≥98% | 行业标准 |

11、冀财政法[2023]52号—办案业务补助（提前下达法院建设补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13070024P00059410001J | | 项目名称 | 冀财政法[2023]52号—办案业务补助（提前下达法院建设补助） | | |
| 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 |  |
| 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% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高人员工作积极性 | | | | | |

| 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 | 办案经费使用率 | 保证办案业务经费用于提升办案工作质量 | ≥95% | 年末总结 |
| 质量指标 | 办案效率提升率 | 保证办案结案效率得以提高 | ≥95% | 年末总结 |
| 时效指标 | 办案业务经费利用率 | 保证公用全部用于单位办案业务基本运转 | ≥95% | 年末总结 |
| 成本指标 | 办案业务经费需求额 | 根据单位性质、人员数量测算 | 满足单位日常运转 | 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 | 社会影响力 | 保证司法服务水平，增加群众满意度，促进社会和谐 | 提升服务质量，促进社会和谐 | 年末总结 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 用于单位基本运转 | 年末总结 |
| 可持续影响指标 | 持续提供高质量服务 | 保障单位正常运行，提升办案工作质量，更好地服务群众 | 较好的履行单位职责，提升服务水平 | 年末总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映社会服务活动群众满意率 | ≥98% | 问卷调查 |

12、冀财政法[2023]52号—代王城人民法庭维修维护（提前下达法院建设补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13070024P00059010001U | | 项目名称 | 冀财政法[2023]52号—代王城人民法庭维修维护（提前下达法院建设补助） | | |
| 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 |  |
| 代王城法庭维修维护费 | | | | | |
| 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.提升工作积极性、安全性 | | | | | |

| 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 | 维修维护面积 | 需要维修维护面积 | ≥99% | 验收报告 |
| 质量指标 | 维修维护验收合格率 | 维修维护是否按要求完成 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 维修维护及时率 | 维修维护是否及时完成 | ≥98% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目总成本 | ≤10万元 | 预算文本 |
| 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 | 本单位相关工作正常运行 | 是否保障工作正常进行 | ≥95% | 年末总结 |
| 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 | 提升法院整体工作效率 | 提升整体工作效率，提高工作积极性，提高法院整体建设水平 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障范围的对象满意度 | 安全的环境有利于工作更好开展，有利的安保措施有利于保障人员安全 | ≥98% | 问卷调查 |

13、冀财政法[2023]52号—审判法庭下水维修维护（提前下达法院建设补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13070024P000592100017 | | 项目名称 | 冀财政法[2023]52号—审判法庭下水维修维护（提前下达法院建设补助） | | |
| 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 |  |
| 审判法庭下水维修维护 | | | | | |
| 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.提升办公环境水平，增强工作幸福感 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修维护面积 | 下水维修维护面积是否达标 | ≥99% | 验收报告 |
| 质量指标 | 维修维护验收合格率 | 审判庭下水维修维护是否按要求完成 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 维修维护及时率 | 维修维护是否及时完成 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 预算成本 | ≤12万元 | 预算成本 |
| 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 | 本单位相关工作正常运行 | 是否保障工作用水正常进行 | ≥95% | 年末总结 |
| 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 | 提升法院整体工作效率 | 提升整体工作效率，提高工作积极性，提高法院整体建设水平 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障范围的对象满意度 | 工作人员办公用水、办公是否方便 | ≥95% | 问卷调查 |

14、冀财政法[2023]52号—西合营人民法庭维修维护（提前下达法院建设补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13070024P00059110001H | | 项目名称 | 冀财政法[2023]52号—西合营人民法庭维修维护（提前下达法院建设补助） | | |
| 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 |  |
| 西合营法庭维修维护 | | | | | |
| 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.提升工作环境，提高工作热情，提高法院办案效率 | | | | | |

| 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 | 维修维护面积 | 需要维修维护面积 | ≥98% | 验收报告 |
| 质量指标 | 维修维护验收合格率 | 维修维护是否按要求完成 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 维修维护及时率 | 维修维护是否及时完成 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 预算文本 | ≤18万元 | 预算文本 |
| 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 | 本单位相关工作正常运行 | 是否保障工作正常进行 | ≥95% | 年末总结 |
| 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 | 提升法院整体工作效率 | 提升整体工作效率，提高工作积极性，提高法院整体建设水平 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障范围的对象满意度 | 安全的环境有利于工作更好开展，有利的安保措施有利于保障人员安全 | ≥95% | 问卷调查 |

15、提前下达2023年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修—人民法庭（西合营、代王城）维修经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13070023P000499100030 | | 项目名称 | 提前下达2023年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修—人民法庭（西合营、代王城）维修经费） | | |
| 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 |  |
| 人民法庭（西合营、代王城法庭）维修维护经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时支付各项人员经费  2.反映发放标准是否按政策规定标准  3.反映人员经费申报、支付工作完成情况 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付及时率 | 及时支付各项人员经费 | ≥95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 发放标准准确率（%） | 反映发放标准是否按政策规定标准 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成率（%） | 反映人员经费申报、支付工作完成情况 | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共管理和服务水平提升情况 | 反映单位总体工作水平提升情况 | 明显提升 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 社会公众满意度 | 反映社会公众对单位依法履职满意程度 | ≥98% | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 强化环保意识 | 反映单位履职过程环保意识 | 明显增强 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 单位相关人员满意度 | ≥95% | 行业标准 |
| 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 单位相关人员满意度 | ≥95% | 行业标准 |
| 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 单位相关人员满意度 | ≥95% | 行业标准 |

16、提前下达2023年法院建设补助资金（办案业务经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13070023P00057910002M | | 项目名称 | 提前下达2023年法院建设补助资金（办案业务经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.55 | 其中：财政 资金 | 20.55 | 其他资金 |  |
| 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.及时支付各项人员经费  2.反映发放标准是否按政策规定标准  3.反映人员经费申报、支付工作完成情况 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付及时率 | 及时支付各项人员经费 | ≥95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 发放标准准确率（%） | 反应发放标准是否按政策规定标准 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成率（%） | 反映人员经费申报、支付工作完成情况 | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共管理和服务水平提升情况 | 反映单位总体工作水平提升情况 | 明显提升 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 社会公众满意度 | 反映社会公众对单位依法履职满意程度 | ≥98% | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 强化环保意识 | 反映单位履职过程环保意识 | 明显增强 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 单位相关人员满意度 | ≥95% | 行业标准 |
| 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 单位相关人员满意度 | ≥95% | 行业标准 |
| 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 单位相关人员满意度 | ≥95% | 行业标准 |

17、提前下达2023年法院建设补助资金（业务装备购置—“两庭”维修维护服务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13070023P00052310001U | | 项目名称 | 提前下达2023年法院建设补助资金（业务装备购置—“两庭”维修维护服务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.50 | 其中：财政 资金 | 29.50 | 其他资金 |  |
| 两庭建设维修维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.  及时支付各项人员经费  2.反应发放标准是否按政策规定标准  3.反映人员经费申报、支付工作完成情况 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付及时率 | 及时支付各项人员经费 | ≥95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 发放标准准确率（%） | 反映发放标准是否按政策规定标准 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成率（%） | 反映人员经费申报、支付工作完成情况 | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共管理和服务水平提升情况 | 反映单位总体工作水平提升情况 | 明显提升 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 社会公众满意度 | 反映社会公众对单位依法履职满意程度 | ≥98% | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 强化环保意识 | 反映单位履职过程环保意识 | 明显增强 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 单位相关人员满意度 | ≥95% | 行业标准 |
| 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 单位相关人员满意度 | ≥95% | 行业标准 |
| 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 单位相关人员满意度 | ≥95% | 行业标准 |

18、提前下达2023年法院建设补助资金（业务装备购置—人民法庭安检设备购置费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13070023P00052210002R | | 项目名称 | 提前下达2023年法院建设补助资金（业务装备购置—人民法庭安检设备购置费） | | |
| 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 |  |
| 用于安检设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时支付各项人员经费  2.反映发放标准是否按政策规定标准  3.反映人员经费申报、支付工作完成情况 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付及时率 | 及时支付各项人员经费 | ≥95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 发放标准准确率（%） | 反映发放标准是否按政策规定标准 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成率（%） | 反映人员经费申报、支付工作完成情况 | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共管理和服务水平提升情况 | 反映单位总体工作水平提升情况 | 明显提升 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 社会公众满意度 | 反映社会公众对单位依法履职满意程度 | ≥98% | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 强化环保意识 | 反映单位履职过程环保意识 | 明显增强 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 单位相关人员满意度 | ≥95% | 行业标准 |
| 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 单位相关人员满意度 | ≥95% | 行业标准 |
| 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 单位相关人员满意度 | ≥95% | 行业标准 |

19、提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金（蔚县人民法院）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13070023P00054310003H | | 项目名称 | 提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金（蔚县人民法院） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.91 | 其中：财政 资金 | 51.91 | 其他资金 |  |
| 主要用于单位专用设备购置支出，确保单位基本运转正常。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照厉行节约原则，严格控制单位运转成本。  2.确保单位基本运转正常。  3.有效提高工作效率。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 支付及时率 | 及时支付各项人员经费 | ≥95% | 行业标准 |
| 数量指标 | 发放标准准确率（%） | 反映发放标准是否按政策规定标准 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成率（%） | 反映人员经费申报、支付工作完成情况 | ≥95% | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算完成率（%） | 按预算执行 | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共管理和服务水平提升情况 | 反映单位总体工作水平提升情况 | 明显提升 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 社会公众满意度 | 反映社会公众对单位依法履职满意程度 | ≥98% | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 强化环保意识 | 反映单位履职过程环保意识 | 明显增强 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 人员综合素质持续提升 | 工作人员履职能力持续提升 | 明显提升 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 单位相关人员满意度 | ≥95% | 行业标准 |

20、提前下达2023年中央政法委纪检监察转移支付资金（蔚县人民法院）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13070023P00047310006A | | 项目名称 | 提前下达2023年中央政法委纪检监察转移支付资金（蔚县人民法院） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 112.56 | 其中：财政 资金 | 112.56 | 其他资金 |  |
| 主要用于单位设备购置，确保单位基本运转正常。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 10000% | |
| 绩效目标 | 1.按照厉行节约原则，严格控制单位运转成本。  2.确保单位基本运转正常。  3.有效提高工作效率。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付各项人员经费 | ≥95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 发放标准准确率（%） | 反映发放标准是否按政策规定标准 | ≥95% | 行业标准 |
| 数量指标 | 工作完成率（%） | 反映人员经费申报、支付工作完成情况 | ≥95% | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算完成率（%） | 按预算执行 | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共管理和服务水平提升情况 | 反映单位总体工作水平提升情况 | 明显提升 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 社会公众满意度 | 反映社会公众对单位依法履职满意程度 | ≥98% | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 强化环保意识 | 反映单位履职过程环保意识 | 明显增强 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 人员综合素质持续提升 | 工作人员履职能力持续提升 | 明显提升 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 单位相关人员满意度 | ≥95% | 行业标准 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 525蔚县人民法院 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 385.23 | 237.27 |  |  |  |  | 147.96 | 385.23 |
| 蔚县人民法院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 385.23 | 237.27 |  |  |  |  | 147.96 | 385.23 |
| 关于下达2023年中央政法委纪检监察转移支付的资金（业务装备费） | 58.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 1 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |  | 14.50 | 14.50 |
| 关于下达2023年中央政法委纪检监察转移支付的资金（业务装备费） | 58.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 15 | 2.90 | 43.50 |  |  |  |  |  | 43.50 | 43.50 |
| 提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金（蔚县人民法院） | 51.91 | LED 显示屏 | A02021103 | 套 | 3 | 11.40 | 34.20 |  |  |  |  |  | 34.20 | 34.20 |
| 提前下达2023年中央政法委纪检监察转移支付资金（蔚县人民法院） | 112.56 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 14 | 0.48 | 6.72 |  |  |  |  |  | 6.72 | 6.72 |
| 提前下达2023年中央政法委纪检监察转移支付资金（蔚县人民法院） | 112.56 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 2 | 20.60 | 41.20 |  |  |  |  |  | 41.20 | 41.20 |
| 提前下达2023年中央政法委纪检监察转移支付资金（蔚县人民法院） | 112.56 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 14 | 0.56 | 7.84 |  |  |  |  |  | 7.84 | 7.84 |
| 罚没安排—综合事务经费（蔚县法院） | 182.00 | 路由器 | A02010201 | 个 | 5 | 0.03 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 罚没安排—综合事务经费（蔚县法院） | 182.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 300 | 0.02 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 罚没安排—综合事务经费（蔚县法院） | 182.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 140.62 | 140.62 | 140.62 |  |  |  |  |  | 140.62 |
| 冀财政法[2023]49号—提前下达2024年中央政法委纪检监察转移支付资金（蔚县法院 | 216.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  | 65.00 |
| 冀财政法[2023]50号—提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金（蔚县法院） | 87.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  | 27.00 |

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

蔚县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为5189.79万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为239.96万元，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

| 525蔚县人民法院 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5189.79 |
| 1、房屋（平方米） | 12007.17 | 3499.97 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2000 | 40 |
| 2、车辆（台、辆） | 29 | 370.11 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 11 | 584.25 |
| 4、其他固定资产 | 258 | 735.45 |

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。