**2024年单位预算信息公开目录**

[一、雄县人民法院收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、雄县人民法院收支预算

单位预算收支总表

| 706001雄县人民法院 | | 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 | 2521.00 | 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 | 2192.88 |
| 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 | 350.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 41.00 |
| 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 | 82.00 |
| 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、与上级财政地方债往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2521.00 | 本年支出合计 | 2665.88 |
| 33 | 上年结转结余 | 144.88 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2665.88 | 支出总计 | 2665.88 |

单位预算收入总表

| 706001雄县人民法院 | | | | | 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 | 2665.88 | 2521.00 | 2521.00 |  |  |  |  |  |  | 144.88 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2192.88 | 2048.00 | 2048.00 |  |  |  |  |  |  | 144.88 |
| 3 | 20405 | 法院 | 2192.88 | 2048.00 | 2048.00 |  |  |  |  |  |  | 144.88 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1570.00 | 1570.00 | 1570.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040505 | 案件执行 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040599 | 其他法院支出 | 577.88 | 433.00 | 433.00 |  |  |  |  |  |  | 144.88 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 205.00 | 205.00 | 205.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.00 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 706001雄县人民法院 | | | 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 | 2665.88 | 1923.00 | 742.88 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2192.88 | 1450.00 | 742.88 |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 2192.88 | 1450.00 | 742.88 |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1570.00 | 1450.00 | 120.00 |  |  |  |
| 5 | 2040505 | 案件执行 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 6 | 2040599 | 其他法院支出 | 577.88 |  | 577.88 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 205.00 | 205.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 706001雄县人民法院 | | | 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 | 2521.00 | 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 | 2192.88 | 2192.88 |  |  |
| 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 | 350.00 | 350.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 41.00 | 41.00 |  |  |
| 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 | 82.00 | 82.00 |  |  |
| 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、与上级财政地方债往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2521.00 | 本年支出合计 | 2665.88 | 2665.88 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 144.88 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 144.88 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2665.88 | 支出总计 | 2665.88 | 2665.88 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 706001雄县人民法院 | | | 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 | 2665.88 | 1923.00 | 742.88 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2192.88 | 1450.00 | 742.88 |
| 3 | 20405 | 法院 | 2192.88 | 1450.00 | 742.88 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1570.00 | 1450.00 | 120.00 |
| 5 | 2040505 | 案件执行 | 45.00 |  | 45.00 |
| 6 | 2040599 | 其他法院支出 | 577.88 |  | 577.88 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 350.00 | 350.00 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 350.00 | 350.00 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 205.00 | 205.00 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.00 | 105.00 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.00 | 40.00 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 41.00 | 41.00 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.00 | 41.00 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.00 | 41.00 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 82.00 | 82.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 82.00 | 82.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 82.00 | 82.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 706001雄县人民法院 | | | 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 | 1923.00 | 1664.00 | 259.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1459.00 | 1459.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 312.00 | 312.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 279.00 | 279.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 138.00 | 138.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 169.00 | 169.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.00 | 105.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 40.00 | 40.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.00 | 41.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 82.00 | 82.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 290.00 | 290.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 259.00 |  | 259.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 41.00 |  | 41.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 35.00 |  | 35.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 23.00 |  | 23.00 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 32.00 |  | 32.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 43.00 |  | 43.00 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.00 |  | 29.00 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 205.00 | 205.00 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 200.00 | 200.00 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 5.00 | 5.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 706001雄县人民法院 | | | 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

| 706001雄县人民法院 | | | 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

| 706001雄县人民法院 | | | 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 | 83.00 | 83.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 83.00 | 83.00 |  |  |
| 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 | 82.00 | 82.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 50.00 | 50.00 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 32.00 | 32.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

雄县人民法院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，现将雄县人民法院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）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）依法审判法律规定的由雄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）完成其他应由雄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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 雄县人民法院（本级） | 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，目前我省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

反映本年全部收入。预算收入2665.88万元，其中：一般公共预算收入2521万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转144.88万元。

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，反映雄县人民法院年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算为2665.88万元，其中基本支出1923万元，包括人员经费1664万元和日常公用经费259万元；项目支出742.88万元。

3、比上年增减情况

本年预算收支安排2665.88万元，较2023年增加352.88万元，其中：基本支出减少17万元，主要是日常公用经费支出减少；项目支出增加369.88万元，主要是项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

本年机关运行经费共计安排259万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费及其他交通费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年财政拨款“三公”经费预算安排83万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费82万元（其中：公务用车购置费50万元，公务用车运行维护费32万元)；公务接待费1万元。“三公”经费与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、机关运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000029100058 | | 项目名称 | 机关运转经费 | | |
| 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 |  |
| 用于保障单位办公正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.50 | | 15.00 | 22.50 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运转. | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成情况 | ≥98% | 工作计划 |
| 质量指标 | 足额保障 | 足额保障 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成时效 | 各项工作完成时效 | 及时完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 维持单位办公正常运转 | 维持单位办公正常运转 | 正常运转 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 效益高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障单位工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 正常运转 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对单位运转的持续影响程度 | 对单位运转的持续影响 | 持续影响 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**2、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002910004L | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障单位劳务派遣人员经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 80.00 | 100.00 | 120.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障劳务派遣人员经费 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | ≤28人 | 部门标准 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 工资发放覆盖率 | ≥100% | 部门标准 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 按月发放 | ≥98% | 部门标准 |
| 成本指标 | 全年经费足额保障 | 全年经费足额保障 | 120万元 | 部门标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员工作积极性 | 保障人员工作积极性 | 效果明显 | 部门标准 |
| 可持续影响指标 | 保障人员工作积极性 | 保障人员工作积极性 | 效果明显 | 部门标准 |
| 经济效益指标 | 人员持续为单位服务 | 人员持续为单位服务 | 持续服务 | 部门标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 部门标准 |

**3、司法救助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00003010002H | | 项目名称 | 司法救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 用于救助符合司法救助条件的案件当事人。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 45.00 | |
| 绩效目标 | 1.对案件当事人进行经济救助，体现国家民生关怀，维护社会和谐稳定。 | | | | | |

| 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 | 实施救助案件数 | 实施救助案件数 | ≥10件 | 救助标准一般以本省上一年度职工月平均工资为基准确定 |
| 质量指标 | 救助金支出合规性 | 救助金支出合规 | 支出合规 | 工作计划 |
| 时效指标 | 救助及时率 | 救助及时发放 | 及时发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 救助标准 | 救助经费安排 | 45万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障被救助人生活 | 保障被救助人生活 | 得到提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 为需要救助案件当事人提供救助 | 为需要救助案件当事人提供救助 | 达到救助效果 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 救助对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**4、雄安财预复[2022]265号 2023年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660023P00473410003X | | 项目名称 | 雄安财预复[2022]265号 2023年中央政法纪检监察转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.20 | 其中：财政 资金 | 47.20 | 其他资金 |  |
| 用于办案业务和业务装备支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.00 | | 23.00 | 34.00 | 47.20 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障办案业务经费和业务装备经费 | | | | | |

| 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 | 案件结案率 | 结案数与审判案件的比例 | ≥90% | 工作方案 |
| 质量指标 | 调解率 | 双方达成协议与审结案件的比例 | ≥80% | 工作方案 |
| 时效指标 | 及时率 | 下达金额占规定时限内金额的比例 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 收到资金支出总量 | 收到资金支出总量 | 100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金产出效益 | ≥90% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率 | 群众投诉下降率 | ≥85% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 对审判工作影响度 | 是否满足审判工作需求 | ≥95% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作方案 |

**5、雄安财预复[2022]266号 2023年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660023P00473510003K | | 项目名称 | 雄安财预复[2022]266号 2023年省级基层公检法司转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.18 | 其中：财政 资金 | 39.18 | 其他资金 |  |
| 用于保障办案业务和业务装备支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.70 | | 20.00 | 29.00 | 39.18 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障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 | 支持业务装备配备数量 | 支持业务装备配备数量 | 业务装备种类、数量 | 工作计划 |
| 质量指标 | 案件结案率 | 案件结案率 | ≥85% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | 及时拨付 | 工作计划 |
| 成本指标 | 业务装备经费占拨付资金比 | 业务装备经费占拨付资金比 | ≥30% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解社会矛盾，为经济发展提供良好法治环境 | 化解社会矛盾，为经济发展提供良好法治环境 | 保障经济发展 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 法院办案装备保障水平 | 法院办案装备保障水平 | 水平提升 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**6、雄安财预复【2023】133号 2023年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660023P00487810004W | | 项目名称 | 雄安财预复【2023】133号 2023年中央政法纪检监察转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.50 | 其中：财政 资金 | 58.50 | 其他资金 |  |
| 保障办案业务经费、业务装备、国家司法救助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 14.00 | | 28.00 | 42.00 | 58.50 | |
| 绩效目标 | 1.保障办案业务经费、业务装备、国家司法救助。 | | | | | |

| 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 | 司法救助金额 | 进行司法救助的金额 | 5万元 | 工作方案 |
| 数量指标 | 案件结案率 | 案件数与审判案件的比例 | ≥90% | 工作方案 |
| 质量指标 | 调解率 | 双方达成协议与审结案件的比例 | ≥50% | 工作方案 |
| 时效指标 | 及时率 | 资金下达及时率 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 收到资金支出总量 | 收到资金支出总量 | 63.5万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金产出效益 | ≥90% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 对审判工作影响度 | 是否满足审判工作需求 | 满足审判工作需求 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作方案 |

**7、雄安财预复【2023】392号 2024年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00503410011D | | 项目名称 | 雄安财预复【2023】392号 2024年中央政法纪检监察转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 126.00 | 其中：财政 资金 | 126.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障办案业务和业务装备支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 31.50 | | 63.00 | 94.50 | 126.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障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 | 案件结案率 | 结案数与收案数比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 案件调解率 | 调解占审结案件的比例 | ≥35% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金下达及时率 | 资金拨付及时 | 资金拨付及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 收到资金支出总量 | 收到资金支出总量 | 126万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济发展 | 保障经济发展 | 保障经济发展 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障业务能力提升 | 保障业务能力提升 | 保障业务能力提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**8、雄安财预复【2023】393号 2024年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P005034100121 | | 项目名称 | 雄安财预复【2023】393号 2024年省级基层公检法司转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.00 | 其中：财政 资金 | 67.00 | 其他资金 |  |
| 保障办案业务和业务装备支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 16.00 | | 32.00 | 48.00 | 67.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障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 | 案件结案率 | 结案数与收案数比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 案件调解率 | 调解结案占审结案件比例 | ≥35% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金下达及时率 | 资金拨付及时 | 资金拨付及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 收到资金支出总量 | 收到资金支出总量 | 67% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济发展 | 保障经济发展 | 保障经济发展 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障业务能力提升 | 保障业务能力提升 | 保障业务能力提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**9、雄安财预复【2023】394号 2024年法院建设补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00503410013L | | 项目名称 | 雄安财预复【2023】394号 2024年法院建设补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210.00 | 其中：财政 资金 | 210.00 | 其他资金 |  |
| 补助法院建设支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 210.00 | |
| 绩效目标 | 1.补助法院建设支出 | | | | | |

| 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 | 数字法庭建设数量 | 高清数字法庭1套 | 1套 | 工作计划 |
| 数量指标 | 无纸化卷宗流转系统建设数量 | 无纸化卷宗流转系统1套 | 1套 | 工作计划 |
| 数量指标 | 法庭供暖设备完成改造 | 法庭供暖设备完成改造 | 1套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 项目验收合格 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 下达指标率 | 资金下达及时 | 及时下达 | 工作计划 |
| 成本指标 | 下达资金额度 | 下达资金金额 | 210万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济发展 | 保障经济发展 | 保障经济发展 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升保障业务能力 | 提升保障业务能力 | 提升保障业务能力 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 706001雄县人民法院 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 357.572 | 357.572 |  |  |  |  | 55.972 | 357.572 |
| 雄县人民法院小计 |  |  |  |  |  |  | 357.572 | 357.572 |  |  |  |  | 55.972 | 357.572 |
| 提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金-雄安财预复（2022）265号 | 39.1 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 |  |  |  |  | 39.1 | 39.1 |
| 提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金-雄安财预复(2022)266号 | 16.872 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 16.872 | 16.872 | 16.872 |  |  |  |  | 16.872 | 16.872 |
| 雄安财预复【2023】394号 2024年法院建设补助资金 | 30.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 雄安财预复【2023】392号 提前下达2024年中央纪检监察转移支付资金 | 25.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 雄安财预复【2023】392号 提前下达2024年中央纪检监察转移支付资金 | 50.00 | 车辆 | A02030500 | 辆 | 1 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  | 22.00 |
| 雄安财预复【2023】392号 关于提前下达2024年中央纪检监察转移支付资金 | 50.00 | 车辆 | A02030500 | 辆 | 1 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  | 28.00 |
| 雄安财预复【2023】393号 提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金 | 34.6 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 34.6 | 34.6 | 34.6 |  |  |  |  |  | 34.6 |
| 雄安财预复【2023】394号 2024年法院建设补助资金 | 210.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 162.00 | 162.00 | 162.00 |  |  |  |  |  | 162.00 |

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

雄县人民法院上年末固定资产金额为1055.13万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为162万元，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

| 706001雄县人民法院 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1055.14 |
| 1、房屋（平方米） | 7830 | 385.61 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4800 | 54 |
| 2、设备 | 1104 | 548.74 |
| 3、图书、档案 | 3 | 12.50 |
| 4、家具、用具、装具及动植物 | 1460 | 83.36 |
| 5、无形资产（含土地、土地使用权） | 4 | 24.92 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。