**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](#_Toc157502483)

[部门预算收入总表 3](#_Toc157502484)

[部门预算支出总表 5](#_Toc157502485)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc157502486)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc157502487)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc157502488)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc157502489)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc157502490)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc157502491)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 33](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 33](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 33](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 35](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 603枣强县人民法院 | | 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 | 3371.35 | 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 | 3134.02 |
| 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 | 292.39 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.65 |
| 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 | 118.19 |
| 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 | 3371.35 | 本年支出合计 | 3584.25 |
| 33 | 上年结转结余 | 212.90 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3584.25 | 支出总计 | 3584.25 |

部门预算收入总表

| 603枣强县人民法院 | | | | | 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 | 3584.25 | 3371.35 | 3371.35 |  |  |  |  |  |  | 212.90 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 3134.02 | 2921.12 | 2921.12 |  |  |  |  |  |  | 212.90 |
| 3 | 20405 | 法院 | 3134.02 | 2921.12 | 2921.12 |  |  |  |  |  |  | 212.90 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1194.12 | 1194.12 | 1194.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 1091.00 | 1091.00 | 1091.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040504 | 案件审判 | 182.70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 182.70 |
| 7 | 2040599 | 其他法院支出 | 666.20 | 636.00 | 636.00 |  |  |  |  |  |  | 30.20 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 292.39 | 292.39 | 292.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 292.39 | 292.39 | 292.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 145.30 | 145.30 | 145.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.09 | 147.09 | 147.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 39.65 | 39.65 | 39.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.65 | 39.65 | 39.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.65 | 39.65 | 39.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 118.19 | 118.19 | 118.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 118.19 | 118.19 | 118.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 118.19 | 118.19 | 118.19 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 603枣强县人民法院 | | | 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 | 3584.25 | 1644.35 | 1939.90 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 3134.02 | 1194.12 | 1939.90 |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 3134.02 | 1194.12 | 1939.90 |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1194.12 | 1194.12 |  |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 1091.00 |  | 1091.00 |  |  |  |
| 6 | 2040504 | 案件审判 | 182.70 |  | 182.70 |  |  |  |
| 7 | 2040599 | 其他法院支出 | 666.20 |  | 666.20 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 292.39 | 292.39 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 292.39 | 292.39 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 145.30 | 145.30 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.09 | 147.09 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 39.65 | 39.65 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.65 | 39.65 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.65 | 39.65 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 118.19 | 118.19 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 118.19 | 118.19 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 118.19 | 118.19 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 603枣强县人民法院 | | | 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 | 3371.35 | 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 | 3134.02 | 3134.02 |  |  |
| 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 | 292.39 | 292.39 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.65 | 39.65 |  |  |
| 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 | 118.19 | 118.19 |  |  |
| 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 | 3371.35 | 本年支出合计 | 3584.25 | 3584.25 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 212.90 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 212.90 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3584.25 | 支出总计 | 3584.25 | 3584.25 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 603枣强县人民法院 | | | 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 | 3584.25 | 1644.35 | 1939.90 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 3134.02 | 1194.12 | 1939.90 |
| 3 | 20405 | 法院 | 3134.02 | 1194.12 | 1939.90 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1194.12 | 1194.12 |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 1091.00 |  | 1091.00 |
| 6 | 2040504 | 案件审判 | 182.70 |  | 182.70 |
| 7 | 2040599 | 其他法院支出 | 666.20 |  | 666.20 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 292.39 | 292.39 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 292.39 | 292.39 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 145.30 | 145.30 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.09 | 147.09 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 39.65 | 39.65 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.65 | 39.65 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.65 | 39.65 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 118.19 | 118.19 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 118.19 | 118.19 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 118.19 | 118.19 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 603枣强县人民法院 | | | 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 | 1644.35 | 1492.39 | 151.96 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1347.09 | 1347.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 462.08 | 462.08 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 212.84 | 212.84 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 364.52 | 364.52 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 147.09 | 147.09 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.65 | 39.65 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.72 | 2.72 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 118.19 | 118.19 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 151.96 |  | 151.96 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 16.45 |  | 16.45 |
| 12 | 30205 | 水费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 13 | 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 17.50 |  | 17.50 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 10.69 |  | 10.69 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30214 | 租赁费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 6.52 |  | 6.52 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 10.15 |  | 10.15 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.00 |  | 24.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 53.50 |  | 53.50 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 145.30 | 145.30 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 145.30 | 145.30 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 603枣强县人民法院 | | | 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

| 603枣强县人民法院 | | | 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

| 603枣强县人民法院 | | | 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 | 46.79 | 46.79 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 46.79 | 46.79 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 46.24 | 46.24 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 | 22.24 | 22.24 |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 24.00 | 24.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.55 | 0.55 |  |  |

第一部分 枣强县人民法院2024年部门预算信息公开情况说明

枣强县人民法院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，现将枣强县人民法院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）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、商事、行政等第一审案件和上级人民法院指定审理的案件。

（二）执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

（三）处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件，并指导人民调解委员会的工作，开展司法技术辅助工作。

（四）完成涉法涉诉类案件的息诉罢访，做好“两会”及重大活动期间的维稳工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 枣强县人民法院本级 | 行政 | 副处（县）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。枣强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3584.25万元，其中：一般公共预算收入3371.35万元，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212.90万元。

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，反映枣强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3584.25万元，其中基本支出1644.35万元，包括人员经费1492.39万元和日常公用经费151.96万元；项目支出1939.90万元，主要为劳务派遣人员经费、聘任制书记员经费、中央及省级转移支付资金，后勤运行保障经费及枣强县人民法院新审判法庭建设资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3584.25万元，较2023年预算增加1666.96万元，其中：基本支出增加103.06万元，主要为在职人员调资。项目支出增加1563.90万元，主要为增加了枣强县人民法院审判法庭建设资金，后勤运行保障资金。

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151.96万元，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46.79万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费46.24万元（其中：公务用车购置费为22.24万元，公务用车运维费24.00万元)；公务接待费0.55万元。与2023年相比增加22.24万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）费较上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运维费，较上年增加22.24万元，主要原因是我院预计于2024年购置一辆执法执勤用车（其中：公务用车购置费较上年增加22.24万元，主要因为我院预计于2024年购置一辆执法执勤用车）；公务用车运行维护费，较上年持平，无增减变化。

公务接待费较上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、服务工作大局。依法惩治各类刑事犯罪，推进扫黑除恶常态化。积极参与基层社会治理，保障人民安居乐业，持续推进普法宣传，增强公民法律意识。贯彻新发展理念，依法平等保护民营企业合法权益，为全县经济社会高质量发展营造良好法治环境和营商环境。深化司法与行政良性互动，推进行政争议实质化解，加强司法建议工作，服务法治政府、法治社会建设。

2、坚持以人民为中心的发展思想。继续完善司法便民为民利民措施，不断推进诉讼服务升级，更好地满足人民群众多元司法需求。切实加大执行力度，更好地保障胜诉当事人合法权益。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善矛盾纠纷多元化解机制，切实加强诉源治理，更加有效地预防和化解社会矛盾纠纷。

3、坚持深化改革创新。加快推进大数据、人工智能等科技创新成果与审判执行工作深度融合，创造更高水平的数字正义。进一步推进案件繁简分流、轻重分离、快慢分道，深化诉讼制度改革，让人民群众进一步共享司法改革的成果。

4、努力建设过硬法院队伍。严格落实意识形态工作责任制，切实维护意识形态安全。完善目标责任制考核，进一步激励干警担当作为。持续巩固政法队伍教育整顿成果，加强纪律作风建设，强化内部监督，扎紧制度篱笆，提高制度执行力。深入开展反腐败斗争，打造一支素质过硬的法院铁军。

（二）分项绩效目标

1、案件审判，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，发挥服务保障职能。案件结案率：案件判决数与审判案件比例，大于等于85%以上为优；平均审理天数：全部案件的审理天数与结案总数的比率，小于等于50天为优；审限结案率：法定审限内结案数占结案数的比例，大于等于96%为优。

2、案件判决执行，执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。执行案件结案率：实际执行案件结案数占应由本院执行的案件数的比例，大于等于80%为优；提前执结率：比执结规定提前的时间与执结规定的时间比例，大于等于10%为优；执行公开率：执行案件公开数占执结案件数的比例，等于100%为优。

3、综合业务管理，加强法院系统队伍建设，加强法院基础设施及信息化建设，加强培训及法院文化建设，总结人民法院审判业务工作经验，建立绩效考核制度，加强对外宣传以及舆论引导，树立法院良好形象。政府采购覆盖面：实际政府采购项目数占按规定应列入政法采购的项目数的比例，等于100%为优；综合业务管理工作完成率：综合业务管理工作完成情况占综合业务管理工作的任务的比例，等于100%为优。

4、综合事务管理，领导全县人民法庭的监察工作，管理全县法庭司法行政工作，承办其他应由县级人民法院负责的工作。政府采购覆盖面：时间政府采购项目数占按规定应列入政府采购的项目数的比例，等于100%为优。各项保障工作完成率：各项后勤保障工作完成情况占各项后勤保障工作任务的比例，等于100%为优；综合事务管理工作完成率：综合事务管理工作完成情况占综合事务管理工作任务的比例，等于100%为优。

5、审判管理、规范、保障、促进审判执行工作，包括：案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势分析等。审判流程合规率：纳入审判管理流程案件占全部案件的比例，等于100%为优；审判流程公开率：审判流程公开案件占全部案件的比例，大于等于95%为优；司法鉴定工作办结率：在规定时限内完成委托鉴定数占委托鉴定总数的比例，大于等于80%为优。

（三）工作保障措施

1、加强预算管理，严格预算执行。预算单位必须严格按照批复的预算，不能突破支出预算，确保专款专用；未经批准，不得擅自调整和变更预算，强化预算严肃性。重视财政资金的使用管理，实行相应的跟踪问效，对财政资金使用中存在的分配不合理和效益不高甚至浪费的问题，要及时处理，充分发挥财政资金使用效益。

2、健全完善工作机制，及时组织落实上级部署的工作任务，做好“基本解决执行难”工作协调、督促和上级法院检查验收准备工作。全面深化管理，提高办文、办会、办事水平。提高文稿撰写质量，提升信息工作水平。

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、2023年第二批法院建设补助资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110023P00713210245Y | | 项目名称 | 2023年第二批法院建设补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.20 | 其中：财政 资金 | 30.20 | 其他资金 |  |
| 用于办案业务补助 | | | | | |
| 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.用于办案业务补助 | | | | | |

| 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 | 下达法院建设补助资金数量 | 下达法院建设补助资金的具体数量 | 1等于一个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 绩效评价优良率 | 联合财政部门对法院建设补助资金使用情况进行绩效评价打分 | ≥70大于等于百分之七十 | 工作计划 |
| 时效指标 | 下达及时率 | 省级财政部门时间资金下达金额占规定时限内资金应发放金额的比率 | ≥95大于等于百分之九十五 | 工作计划 |
| 成本指标 | 下达资金总额 | 法院建设补助资金发放金额 | 30.2等于30.2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | ≥90大于等于百分之九十 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 提升保障全省法院审判执行能力 | 有效保障法院执行力 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90大于等于百分之九十 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥90大于等于百分之九十 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法院内干警满意率 | 通过问卷调查、反映满意的法院干警数占比 | ≥90大于等于百分之九十 | 单位反馈 |

2、2023年法院建设补助资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110023P007132102038 | | 项目名称 | 2023年法院建设补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 131.37 | 其中：财政 资金 | 131.37 | 其他资金 |  |
| 人民法庭维修、执法执勤车辆购置、智慧法院装备购置及办案业务补助 | | | | | |
| 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.人民法庭维修、执法执勤车辆购置、智慧法院装备购置及办案业务补助 | | | | | |

| 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 | 下达法院建设补助资金数量 | 下达法院建设补助资金的具体数量 | 1等于一个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 绩效评价优良率 | 联合财政部门对法院建设补助资金使用情况进行绩效评价打分 | ≥70大于等于百分之七十 | 工作计划 |
| 时效指标 | 下达及时率 | 省级财政部门时间资金下达金额占规定时限内资金应发放金额的比率 | ≥95大于等于百分之九十五 | 工作计划 |
| 成本指标 | 下达资金总额 | 法院建设补助资金发放金额 | 260等于260万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | ≥90大于等于百分之九十 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 提升保障全省法院审判执行能力 | 有效保障法院执行力 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90大于等于百分之九十 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥90大于等于百分之九十 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法院内干警满意率 | 通过问卷调查、反映满意的法院干警数占比 | ≥90大于等于百分之九十 | 单位反馈 |

3、2023年省级基层公检法司转移支付的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110023P007132102063 | | 项目名称 | 2023年省级基层公检法司转移支付的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.75 | 其中：财政 资金 | 32.75 | 其他资金 |  |
| 确保基层法院办案业务需要及办公装备购置 | | | | | |
| 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.确保基层法院办案业务需要，保障专款专用。 | | | | | |

| 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 | 案件结案率 | ≥90大于等于百分之九十 | 案件结案情况 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥90大于等于百分之九十 | 业务保障工作完成情况 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥90大于等于百分之九十 | 各项任务完成及时情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100等于百分之百 | 资金成本节约情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥90大于等于百分之九十 | 专项资金产出效益 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 100等于百分之百 | 项目情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90大于等于百分之九十 | 生态效益增值情况 |
| 可持续影响指标 | 工作水平 | 工作水平 | ≥90大于等于百分之九十 | 工作水平提高情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100等于百分之百 | 当事人满意情况 |

4、2023年中央政法纪检监察转移支付的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110023P00713210237A | | 项目名称 | 2023年中央政法纪检监察转移支付的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.22 | 其中：财政 资金 | 17.22 | 其他资金 |  |
| 资金确保用于保障政法机关开展办案业务和业务装备支出，办案业务和装备经费专款专用。 | | | | | |
| 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.资金确保用于保障政法机关开展办案业务和业务装备支出，办案业务和装备经费专款专用。 | | | | | |

| 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 | 办理案件数 | 办理案件数 | ≥1000大于等于1000件 | 案件办理情况 |
| 质量指标 | 案件处理办结率 | 案件处理办结率 | ≥90大于等于百分之九十 | 案件办结情况 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥90大于等于百分之九十 | 案件上报情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90大于等于百分之九十 | 资金成本节约情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | 100等于百分之百 | 专项资金投入情况 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥80大于等于百分之八十 | 创新工作完成情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80大于等于百分之八十 | 生态效益情况 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 100等于百分之百 | 维护社会稳定情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100等于百分之百 | 当事人满意程度 |

5、2023年中央政法纪检监察转移支付资金（第二批）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110023P00713210267X | | 项目名称 | 2023年中央政法纪检监察转移支付资金（第二批） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.37 | 其中：财政 资金 | 1.37 | 其他资金 |  |
| 资金确保用于保障政法机关开展办案业务和业务装备支出，办案业务和装备经费专款专用。 | | | | | |
| 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.资金确保用于保障政法机关开展办案业务和业务装备支出，办案业务和装备经费专款专用。 | | | | | |

| 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 | 办理案件数 | 办理案件数 | ≥1000大于等于1000件 | 案件办理情况 |
| 质量指标 | 案件处理办结率 | 案件处理办结率 | ≥90大于等于百分之九十 | 案件办结情况 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥90大于等于百分之九十 | 案件上报情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90大于等于百分之九十 | 资金成本节约情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | 100等于百分之百 | 专项资金投入情况 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥80大于等于百分之八十 | 创新工作完成情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80大于等于百分之八十 | 生态效益情况 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 100等于百分之百 | 维护社会稳定情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100等于百分之百 | 当事人满意程度 |

6、2024年法院建设补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00713210417K | | 项目名称 | 2024年法院建设补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 320.00 | 其中：财政 资金 | 320.00 | 其他资金 |  |
| 法院数字化法院建设 | | | | | |
| 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.法院数字化法院建设 | | | | | |

| 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 | 下达法院建设补助资金数量 | 下达法院建设补助资金的具体数量 | 1等于一个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 绩效评价优良率 | 联合财政部门对法院建设补助资金使用情况进行绩效评价打分 | ≥70大于等于百分之七十 | 工作计划 |
| 时效指标 | 下达及时率 | 省级财政部门时间资金下达金额占规定时限内资金应发放金额的比率 | ≥95大于等于百分之九十五 | 工作计划 |
| 成本指标 | 下达资金总额 | 法院建设补助资金发放金额 | 320等于320万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | ≥90大于等于百分之九十 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 提升保障全省法院审判执行能力 | 有效保障法院执行力 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90大于等于百分之九十 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥90大于等于百分之九十 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法院内干警满意率 | 通过问卷调查、反映满意的法院干警数占比 | ≥90大于等于百分之九十 | 单位反馈 |

7、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 | 13110024P007132104160 | | 项目名称 | 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 | 66.00 | 其中：财政 资金 | 66.00 | 其他资金 |  |
| 确保基层法院办案业务需要，保障专款专用。 | | | | | |
| 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.确保基层法院办案业务需要，保障专款专用。 | | | | | |

| 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 | 案件结案率 | ≥90大于等于百分之九十 | 案件结案情况 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥90大于等于百分之九十 | 业务保障工作完成情况 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥90大于等于百分之九十 | 各项任务完成及时情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100等于百分之百 | 资金成本节约情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥90大于等于百分之九十 | 专项资金产出效益 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 100等于百分之百 | 项目情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90大于等于百分之九十 | 生态效益增值情况 |
| 可持续影响指标 | 工作水平 | 工作水平 | ≥90大于等于百分之九十 | 工作水平提高情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100等于百分之百 | 当事人满意情况 |

8、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 | 13110024P00713210415C | | 项目名称 | 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 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障2023年扫黑案件的审理及后续工作 | | | | | |
| 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.用于保障2023年扫黑案件的审理及后续工作 | | | | | |

| 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 | 办理案件数 | 办理案件数 | ≥1000大于等于1000件 | 案件办理情况 |
| 质量指标 | 案件处理办结率 | 案件处理办结率 | ≥90大于等于百分之九十 | 案件办结情况 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥90大于等于百分之九十 | 案件上报情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90大于等于百分之九十 | 资金成本节约情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | 100等于百分之百 | 专项资金投入情况 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥80大于等于百分之八十 | 创新工作完成情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80大于等于百分之八十 | 生态效益情况 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 100等于百分之百 | 维护社会稳定情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100等于百分之百 | 当事人满意程度 |

9、2024年中央政法纪检监察转移支付资金-扫黑除恶专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P007132104425 | | 项目名称 | 2024年中央政法纪检监察转移支付资金-扫黑除恶专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 保障枣强法院2023年扫黑案件的审理 | | | | | |
| 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.保障枣强法院2023年扫黑案件的审理 | | | | | |

| 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 | 办理案件数 | 办理案件数 | 涉案案件有序审理 | 案件办理情况 |
| 质量指标 | 案件处理办结率 | 案件处理办结率 | ≥90大于等于百分之九十 | 案件办结情况 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥90大于等于百分之九十 | 案件上报情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90大于等于百分之九十 | 资金成本节约情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | 100等于百分之百 | 专项资金投入情况 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥80大于等于百分之八十 | 创新工作完成情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80大于等于百分之八十 | 生态效益情况 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 100等于百分之百 | 维护社会稳定情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100等于百分之百 | 当事人满意程度 |

10、劳务派遣人员资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00713210409Y | | 项目名称 | 劳务派遣人员资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103.00 | 其中：财政 资金 | 103.00 | 其他资金 |  |
| 做到按月按标准发放，让办案人员满意并安心工作。 | | | | | |
| 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.做到按月按标准发放，让办案人员满意并安心工作。 | | | | | |

| 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 | 保障人员数量 | 保障人数 | 54人 | 保障人数情况 |
| 质量指标 | 社会保障（公积金）缴纳数据的准确性 | 社会保障（公积金）缴纳数据的准确性 | 100% | 社保缴纳情况 |
| 质量指标 | 工资（福利）等发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放精准性 | 100% | 发放精准情况 |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资福利等发放的实效情况 | 按规定时间发放 | 发放时间 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等 | 按规定执行 | 执行时间 |
| 时效指标 | 社会保障（公积金）缴纳 | 社会保障（公积金）等发放的时效情况 | 按规定时间缴纳 | 缴纳时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意度 | 保持干部队伍相对稳定 | 干部队伍情况 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高劳务派遣人员工作效率 | 100百分之一百提高工作效率 | 工作效率提高情况 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥80大于百分之八十创新工作 | 是否创新工作 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥90大于百分之九十增值生 | 是否增长生态效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意度 | 100百分之一百发放 | 人员满意情况 |

11、劳务派遣人员资金（非税收入）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00713210441H | | 项目名称 | 劳务派遣人员资金（非税收入） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 133.00 | 其中：财政 资金 | 133.00 | 其他资金 |  |
| 做到按月按时按标准发放，让办案人员满意并安心工作。 | | | | | |
| 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.做到按月按时按标准发放，让办案人员满意并安心工作。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 54 人 | 保障人数 |
| 质量指标 | 社会保障（公积金）缴纳 | 社会保障（公积金）缴纳数据的准确性 | 100 % | 社保缴纳情况 |
| 质量指标 | 工资（福利）等发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放 | 100 % | 发放精准情况 |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 发放时间 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等 | 按规定执行 | 执行时间 |
| 时效指标 | 社会保障（公积金）缴纳 | 社会保障（公积金）等发放的时效情况 | 按规定时间缴纳 | 缴纳时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意度 | 保持干部队伍相对稳定 | 干部队伍情况 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高劳务派遣人员工作效率 | 100% | 工作效率提高情况 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥80% | 是否创新工作 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥90% | 是否增长生态效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意度 | 100% | 人员满意情况 |

12、聘任制书记员资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00713210410A | | 项目名称 | 聘任制书记员资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |  |
| 用于我院聘任制书记员工资及保险发放 | | | | | |
| 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.目标内容1一、一定程度缓解审判工作需要。二、达到最高院要求标准，让工作人员满意并安心工作。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 26人 | 保障人数 |
| 质量指标 | 社会保障（公积金）缴纳 | 社会保障（公积金）缴纳数据等准确性 | 100% | 缴纳情况 |
| 质量指标 | 工资（福利）等发放精准性 | 工资福利等发放人员范围等精准性 | 100% | 发放程度 |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资福利等发放等时效情况 | 按规定时间发放 | 发放时间 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等 | 按规定执行 | 执行时间 |
| 时效指标 | 社会保障（公积金）缴纳 | 社会保障（公积金）等发放的时效情况 | 按规定时间缴纳 | 缴纳时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意度 | 保持干部队伍相对稳定 | 稳定情况 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率比例 | 100 百分之一提高效率 | 提高效率情况 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 100 百分之一百准确 | 结果准确情况 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平 | 社会保障制度更加公平可持续 | 100 百分之一百保障 | 制度保障公平程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意度 | 100 百分之一百满意 | 满意程度 |

13、新审判法庭资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00713210456F | | 项目名称 | 新审判法庭资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 一定程度满足执法办案需要，充分发挥服务保障功能；案件审判期限，审结率达到百分之八十以上。 | | | | | |
| 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 | 1.一定程度满足执法办案需要，充分发挥服务保障功能；案件审判期限，审结率达到百分之八十以上。 | | | | | |

| 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 | 案件办结率 | 案件办结率 | ≥80% | 结案率 |
| 数量指标 | 案件执结率（%） | 案件执结率（%） | ≥90% | 执行结案率 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥90% | 及时上报 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | 100% | 按计划使用资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件流程合规率（%） | 案件流程合规率（%） | 100 % | 合规率 |
| 可持续影响指标 | 实际受理案件数量 | 实际受理案件数量 | 100% | 按时受理案件 |
| 经济效益指标 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 | 100% | 案件相关金额上缴国库 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 100% | 依据相关规定审理案件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众服务对象等满意程度指标 | 社会公众服务对象等满意程度指标 | ≥90% | 满意度 |

14、运行保障及办案业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00713210411X | | 项目名称 | 运行保障及办案业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 215.00 | 其中：财政 资金 | 215.00 | 其他资金 |  |
| 一定程度满足执法办案需要，充分发挥服务保障功能；案件审判期限，审结率达到百分之八十以上。 | | | | | |
| 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 | 1.一定程度满足执法办案需要，充分发挥服务保障功能；案件审判期限，审结率达到百分之八十以上。 | | | | | |

| 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 | 案件办结率 | 案件办结率 | ≥80% | 结案率 |
| 数量指标 | 案件执结率（%） | 案件执结率（%） | ≥90% | 执行结案率 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥90% | 及时上报 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | 100% | 按计划使用资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件流程合规率（%） | 案件流程合规率（%） | 100 % | 合规率 |
| 可持续影响指标 | 实际受理案件数量 | 实际受理案件数量 | 100% | 按时受理案件 |
| 经济效益指标 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 | 100% | 案件相关金额上缴国库 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 100% | 依据相关规定审理案件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众服务对象等满意程度指标 | 社会公众服务对象等满意程度指标 | ≥90% | 满意度 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 603枣强县人民法院 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 320.00 | 320.00 |  |  |  |  |  | 320.00 |
| 枣强县人民法院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 320.00 | 320.00 |  |  |  |  |  | 320.00 |
| 2024年法院建设补助经费 | 320.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 项 | 1 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |  |  |  |  |  | 320.00 |

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

枣强县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为1767.12万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为320.00万元，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

| 603枣强县人民法院 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1767.12 |
| 1、房屋（平方米） | 1080 | 171.20 |
| 其中：办公用房（平方米） | 900 | 100.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 16 | 226.75 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 11 | 569.40 |
| 4、其他固定资产 | 2766 | 799.77 |

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。