

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

| | |
|---------------------------|----|
| 单位预算收支总表 | 3 |
| 单位预算收入总表 | 5 |
| 单位预算支出总表 | 7 |
| 单位预算财政拨款收支总表 | 8 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | 10 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 11 |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 | 13 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 14 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 | 15 |

单位预算信息公开情况说明

| | |
|-------------------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况 | 16 |
| 二、单位预算安排的总体情况 | 19 |
| 三、机关运行经费安排情况 | 19 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 20 |
| 五、单位项目预算安排情况及绩效目标 | 20 |
| 六、政府采购预算情况 | 43 |
| 七、国有资产信息 | 49 |

| | |
|-------------------|----|
| 八、名词解释 | 50 |
| 九、其他需要说明的事项 | 51 |

单位预算收支总表

368008 霸州市人民法院

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 | 5136.63 | 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 | 4448.18 |
| 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 | 642.12 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 72.92 |
| 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 | |

368008 霸州市人民法院

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 |
| 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 | 173.50 |
| 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 | 5136.63 | 本年支出合计 | 5336.72 |
| 33 | 上年结转结余 | 200.09 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 5336.72 | 支出总计 | 5336.72 |

单位预算收入总表

368008 霸州市人民法院

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 | 5336.72 | 5136.63 | 5136.63 | | | | | | | 200.09 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4448.18 | 4248.09 | 4248.09 | | | | | | | 200.09 |
| 3 | 20405 | 法院 | 4448.18 | 4248.09 | 4248.09 | | | | | | | 200.09 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 2502.21 | 2502.21 | 2502.21 | | | | | | | |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 876.07 | 876.07 | 876.07 | | | | | | | |
| 6 | 2040504 | 案件审判 | 289.69 | 289.69 | 289.69 | | | | | | | |
| 7 | 2040506 | “两庭”建设 | 449.71 | 448.24 | 448.24 | | | | | | | 1.47 |
| 8 | 2040599 | 其他法院支出 | 330.50 | 131.88 | 131.88 | | | | | | | 198.62 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 642.12 | 642.12 | 642.12 | | | | | | | |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 642.12 | 642.12 | 642.12 | | | | | | | |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 426.61 | 426.61 | 426.61 | | | | | | | |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215.51 | 215.51 | 215.51 | | | | | | | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 72.92 | 72.92 | 72.92 | | | | | | | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.92 | 72.92 | 72.92 | | | | | | | |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 72.92 | 72.92 | 72.92 | | | | | | | |

368008 霸州市人民法院

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 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | | | | | | | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | | | | | | | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | | | | | | | |

单位预算支出总表

368008 霸州市人民法院

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 | 5336.72 | 3390.75 | 1945.97 | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4448.18 | 2502.21 | 1945.97 | | | |
| 3 | 20405 | 法院 | 4448.18 | 2502.21 | 1945.97 | | | |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 2502.21 | 2502.21 | | | | |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 876.07 | | 876.07 | | | |
| 6 | 2040504 | 案件审判 | 289.69 | | 289.69 | | | |
| 7 | 2040506 | “两庭”建设 | 449.71 | | 449.71 | | | |
| 8 | 2040599 | 其他法院支出 | 330.50 | | 330.50 | | | |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 642.12 | 642.12 | | | | |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 642.12 | 642.12 | | | | |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 426.61 | 426.61 | | | | |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215.51 | 215.51 | | | | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 72.92 | 72.92 | | | | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.92 | 72.92 | | | | |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 72.92 | 72.92 | | | | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 173.50 | 173.50 | | | | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 173.50 | 173.50 | | | | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 173.50 | 173.50 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

368008 霸州市人民法院

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 | 5136.63 | 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 | 4448.18 | 4448.18 | | |
| 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 | 642.12 | 642.12 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 72.92 | 72.92 | | |
| 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 | | | | |

368008 霸州市人民法院

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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 173.50 | 173.50 | | |
| 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 | 5136.63 | 本年支出合计 | 5336.72 | 5336.72 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 200.09 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 200.09 | | | | | |
| 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 | 5336.72 | 支出总计 | 5336.72 | 5336.72 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

368008 霸州市人民法院

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 | 5336.72 | 3390.75 | 1945.97 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4448.18 | 2502.21 | 1945.97 |
| 3 | 20405 | 法院 | 4448.18 | 2502.21 | 1945.97 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 2502.21 | 2502.21 | |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 876.07 | | 876.07 |
| 6 | 2040504 | 案件审判 | 289.69 | | 289.69 |
| 7 | 2040506 | “两庭”建设 | 449.71 | | 449.71 |
| 8 | 2040599 | 其他法院支出 | 330.50 | | 330.50 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 642.12 | 642.12 | |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 642.12 | 642.12 | |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 426.61 | 426.61 | |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215.51 | 215.51 | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 72.92 | 72.92 | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.92 | 72.92 | |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 72.92 | 72.92 | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 173.50 | 173.50 | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 173.50 | 173.50 | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 173.50 | 173.50 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

368008 霸州市人民法院

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 | 3390.75 | 2856.75 | 534.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2419.99 | 2419.99 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 622.24 | 622.24 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 672.82 | 672.82 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 509.50 | 509.50 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 147.90 | 147.90 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 215.51 | 215.51 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.60 | 71.60 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.92 | 6.92 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 173.50 | 173.50 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 534.00 | | 534.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 20.00 | | 20.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 16.00 | | 16.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 48.00 | | 48.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 98.00 | | 98.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 115.80 | | 115.80 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 25.00 | | 25.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 20.00 | | 20.00 |

368008 霸州市人民法院

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 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 20.50 | | 20.50 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 15.35 | | 15.35 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 54.50 | | 54.50 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 74.00 | | 74.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.85 | | 24.85 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 436.76 | 436.76 | |
| 26 | 30302 | 退休费 | 426.61 | 426.61 | |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 10.04 | 10.04 | |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 | |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

368008 霸州市人民法院

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

368008 霸州市人民法院

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

368008 霸州市人民法院

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 | “三公”经费小计 | 54.50 | 54.50 | | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 54.50 | 54.50 | | |
| 6 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 54.50 | 54.50 | | |
| 8 | 三、公务接待费 | | | | |

霸州市人民法院 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，现将霸州市人民法院 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：

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国人民法院组织法》和中央机构编制委员会办公室、最高人民法院《关于积极推进省以下人民法院内设机构改革工作的通知》（法发〔2018〕8号），制定本规定。

霸州市人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

霸州市人民法院的主要职责是：

（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霸州市人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（三）依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审案件。

（四）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。

（五）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（六）负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。

（七）负责干警思想政治教育和业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

（八）管理有关经费和物资装备。

（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）完成其他应由霸州市人民法院负责的工作。

廊坊市霸州市人民法院设下列内设机构：

（一）立案庭（诉讼服务中心）。负责立案登记、涉诉信访、诉前调解、速裁快审等工作。

（二）刑事审判庭。负责依法审理本院管辖的各类刑事案件及相关工作。

（三）民事审判一庭。负责依法审理婚姻家庭、继承纠纷，侵权责任纠纷，劳动争议、人事争议纠纷，物权纠纷，相关民事合同纠纷等传统民事一审案件。

（四）民事审判二庭。负责依法审理与金融、公司、证券、保险、票据有关的商事纠纷，企业破产，相关商事合同纠纷等商事一审案件。

（五）行政审判庭（综合审判庭）。负责依法审理由本院管辖的各类行政案件及相关工作，依法办理国家赔偿案件，根据需要办理其他应由本院审理的案件。

（六）执行局。负责执行法律规定的由本院执行的已生效且具有支付内容的各种法律文书及其他执行案件；负责本院管辖案件的诉前保全、诉讼保全及司法救助等工作。

（七）政治部（机关党委）。负责思想政治工作；负责机构编制、组织人事、目标绩效考核工作；负责机关党建及工青妇工作；负责宣传和教育培训工作；配合开展纪检监察工作。

(八) 综合办公室。负责协助院领导组织、协调处理公务；负责党组会、院务会和院长办公会的组织安排及决定事项的督办；负责起草综合性材料；负责文秘、印鉴、督查、保密、机要、档案工作；负责国有资产、物资装备管理和计划财务工作；负责院领导交办的其他事项。

(九) 审判管理办公室（研究室）。负责审判流程、案件质量管理、案件评查、审判运行态势分析、司法统计、司法调研、司法公开工作；负责审委会会务等工作；负责司法辅助技术和信息化建设工作。

(十) 司法警察大队。负责司法警察警务工作；负责警卫、押解、送达工作；配合有关审判、执行事项。

霸州市人民法院政法专项编制 105 名。设院长 1 名，副院长 3 名，政治部主任 1 名（副科级），审判委员会专职委员 2 名（副科级）；内设机构股级领导职数 32 名，其中，正职 11 名（政治部主任、司法警察大队政委各 1 名，执行局长可由副科长级领导担任），副职 21 名。

人民法庭的设置、职责等事项另行规定。

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

霸州市人民法院本级 行政 副处（县）级 财政拨款

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 |
|---------|------|--------|--------|
| 霸州市人民法院 | 行政 | 正处（县）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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入5336.72万元，其中：一般公共预算收入5136.63万元，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200.09万元。

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，反映霸州市人民法院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算5336.72万元，其中基本支出3390.75万元，包括人员经费2856.75万元和日常公用经费534.00万元；项目支出1945.97万元，主要为中央政法纪检监察转移支付资金、法院辅助人员工资及保险经费、法院运行经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5336.72万元，较2023年预算增加4866.72万元，其中：基本支出增加3390.75万元，主要为在职人员经费和日常公用经费。项目支出增加1475.97万元，主要为中央政法纪检监察转移支付资金、法院辅助人员工资及保险经费、法院运行经费等。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排534.00万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排54.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费54.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费54.50万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加54.50万元，增减变化的主要原因是包括公务用车运行维护费54.5万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、法院运行经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|----------------|---------------------|--------|-------|---------|
| 项目编码 | 13100024P000276100012 | | 项目名称 | 法院运行经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 288.07 | 其中：财政资金 | 288.07 | 其他资金 | |
| | 保障法院水电费、物业安保费、体检费等日常运行所需的费用，保障法院审判执行工作的顺利进行 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1. 通过项目的开展，保障法院水电费、物业安保费、体检费等日常运行所需的费用，保障法院审判执行工作的顺利进行 | | | | | |
| 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 | 总人数 | 反映保障人数情况 | | ≥200人 | 人员批复文件 |
| | 质量指标 | 物业服务合格率 | 反映物业服务情况 | | 100% | 合同标准 |
| | 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 反映各项任务完成及时率情况 | | 100% | 工作要求 |
| | 成本指标 | 年用电费用 | 反映年用电费用情况 | | ≤50万元 | 历史数据 |
| | 成本指标 | 水费单价成本 | 反映水费单价成本情况 | | ≤9元/吨 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公人员权益 | 反映保障办公人员权益，提高工作效率情况 | | 保障 | 工作要求 |
| | 可持续影响指标 | 保障审判业务正常运行 | 反映保障审判业务正常运行情况 | | 保障 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关单位工作人员满意度（%） | 反映机关单位工作人员满意度情况 | | ≥90% | 调查问卷 |

2、办案业务中央资金（冀财政法〔2023〕25号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13100023P000454100019 | | 项目名称 | 办案业务中央资金（冀财政法〔2023〕25号） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 43.84 | 其中：财政资金 | 43.84 | 其他资金 | |
| | 用于办案产生的业务费用，保障审判、执行各项工作的顺利进行 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 50% | | 100% | | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 用于办案产生的业务费用，保障审判、执行各项工作的顺利进行 | | | | | |
| 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 | 办理案件数 | 办理案件数 | ≥15000 件 | 计划标准 | |
| | 质量指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90% | 计划标准 | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据预算及工作需要及时支付 | ≥90% | 计划标准 | |
| | 成本指标 | 差旅补助标准 | 按照市内交通 80 元/人/天，伙食补助 100 元/人/天 | 按差旅费管理办法执行 | 差旅费管理办法 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | ≥90% | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 | |

3、办公楼墙体粉刷及中空玻璃维修省级经费（冀政法〔2023〕52号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|-------------|---------|
| 项目编码 | 13100024P00029310001F | | 项目名称 | 办公楼墙体粉刷及中空玻璃维修省级经费（冀政法〔2023〕52号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 212.06 | 其中：财政资金 | 212.06 | 其他资金 | |
| | 用于办公楼墙体粉刷及中空玻璃维修，保障办公楼、审判楼的正常使用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 |
| | | | | | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 保障办公楼、审判楼能够正常使用，保障法院审判、执行工作的顺利进行。 | | | | | |
| 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 | 房屋维修维护面积 | 反映房屋维修维护面积情况 | | ≥30000 平方米 | 计划标准 |
| | 质量指标 | 维修合格率(%) | 反映维修合格情况 | | 90% | 合同标准 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | | 及时 | 工作要求 |
| | 成本指标 | 墙体维修单位成本 | 反映单位面积维修成本 | | ≤50 元/平方米 | 合同标准 |
| | 成本指标 | 中空玻璃维修单位成本 | 反映单位面积维修成本 | | ≤1000 元/平方米 | 合同标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力持续提升 | 为工作人员提供良好的办公环境，保障业务开展 | | 提升 | 工作要求 |
| | 可持续影响指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 考察改造后房屋保证安全期限情况 | | ≥3 年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映单位办公人员满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

4、法院办案业务经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------|----------|--------------------------------|----------|-------------|---------|
| 项目编码 | 13100024P00026910001U | | 项目名称 | 法院办案业务经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 36.57 | 其中：财政资金 | 36.57 | 其他资金 | |
| | 用于办案产生的差旅费、人民陪审员等经费的支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1. 保障审判、执行工作的顺利完成。 | | | | | |
| 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 | 案件数量 | 保障法院办理案件数量 | | ≥16000 件 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 案件结案率 | 案件结案率 | | ≥80% | 工作要求 |
| | 时效指标 | 经费保障及时性 | 经费保障及时性 | | 及时 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 差旅补助标准 | 按照市内交通 80 元/人/天，伙食补助 100 元/人/天 | | 按照差旅费管理办法执行 | 差旅费管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | | 保障 | 工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 提高法院审判质效 | 提高法院审判质效 | | 提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 反映办案人员和当事人的满意度 | | ≥90% | 工作计划 |

5、法院辅助人员工资及保险经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|-------------|-------------------|---------------|---------------|--|
| 项目编码 | 13100024P00026710001G | | 项目名称 | 法院辅助人员工资及保险经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 588.00 | 其中：财政资金 | 588.00 | 其他资金 | |
| | 用于支出法院聘用制书记员、劳务派遣人员等辅助人员经费。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 12月底 | 100% | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 保障聘用制书记员、劳务派遣人员等业务辅助人员经费，保障审判、执行工作的顺利完成。 | | | | | |
| 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 | 总人数 | 反映保障人数情况 | 94人 | 人员批复文件及相应政策文件 | |
| | 质量指标 | 发放准确率 | 反映发放准确率情况 | 100% | 人员批复文件及相应政策文件 | |
| | 时效指标 | 工资发放及时率 | 反映工资福利等发放的时效情况 | 100% | 人员工资定额标准及相关文件 | |
| | 成本指标 | 人员人均成本 | 反映人员人均成本情况 | ≤6.26万元/年 | 人员批复文件及相应政策文件 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公人员权益 | 反映保障办公人员权益，提高工作效率 | 保障 | 年度工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 保障审判业务正常运行 | 反映保障审判业务正常运行情况 | 保障 | 年度工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关单位工作人员满意度 | 反映机关单位工作人员满意度情况 | ≥95% | 调查问卷 | |

6、人民法院（胜芳）维修省级经费（冀财政法〔2022〕59号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13100023P000334100013 | | 项目名称 | 人民法院（胜芳）维修省级经费（冀财政法〔2022〕59号） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1.22 | 其中：财政资金 | 1.22 | 其他资金 | |
| | 胜芳法庭维修 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 保障法院审判、执行工作的顺利进行。 | | | | | |
| 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 | 房屋维修维护面积 | 房屋维修维护面积 | ≤5000 平方米 | 计划标准 | |
| | 数量指标 | 维修数量 | 维修数量 | ≥5 项 | 计划标准 | |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥90% | 计划标准 | |
| | 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥80% | 计划标准 | |
| | 成本指标 | 房屋维修 | 房屋单位面积维修成本 | ≤100 元/平方米 | 计划标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 100% | 计划标准 | |
| | 可持续影响指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 改造后房屋保证安全期限 | ≥5 年 | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数百分比 | ≥95% | 调查问卷 | |

7、审判法庭维修省级经费（冀财政法〔2022〕59号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13100023P00032410002F | | 项目名称 | 审判法庭维修省级经费（冀财政法〔2022〕59号） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 0.25 | 其中：财政资金 | 0.25 | 其他资金 | |
| | 审判庭维修 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 保障审判、执行工作的顺利进行 | | | | | |
| 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 | 房屋维修维护面积 | 房屋维修维护面积 | <5166 平方米 | 根据实际数据 | |
| | 质量指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥80% | 根据历史数据 | |
| | 时效指标 | 项目执行效率 | 项目执行效率 | 90% | 计划标准 | |
| | 成本指标 | 房屋维修 | 房屋单位面积维修成本 | ≤100 元/平方米 | 计划标准 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 执法执勤工作得到保障 | 执法执勤工作得到保障 | 100% | 计划标准 | |
| | 社会效益指标 | 严格执法、公正司法 | 严格执法、公正司法 | 100% | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 计划标准 | |

8、审判楼空调直燃机更换省级经费（冀财政法〔2023〕52号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|---------|------|
| 项目编码 | 13100024P00029610001G | | 项目名称 | 审判楼空调直燃机更换省级经费（冀财政法〔2023〕52号） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政资金 | 200.00 | 其他资金 | |
| | 对法院空调直燃机进行更换维修，保障法院审判执行工作进行顺利。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 |
| | | | | | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 保障法院正常供暖，保障审判执行工作的顺利进行。 | | | | | |
| 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 | 保障供暖面积数 | 反映保障的供暖面积情况 | ≥20000 平方米 | 计划标准 | |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 合同标准 | |
| | 时效指标 | 设备维修及时率 | 反映设备维修及时率情况 | 100% | 合同标准 | |
| | 成本指标 | 单位供暖面积平均维修成本 | 单位供暖面积平均维修成本情况 | ≤100 元/平方米 | 计划标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备综合利用率 | 反映设备综合利用率情况 | ≥90% | 计划标准 | |
| | 可持续影响指标 | 保障审判业务正常运行 | 反映保障审判业务正常运行情况 | 保障 | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关单位工作人员满意度（%） | 机关单位工作人员满意度（%） | ≥90% | 问卷调查 | |

9、审判楼屋顶、随楼附属设施屋顶防水省级经费（冀财政法〔2023〕52号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------|----------|---------|
| 项目编码 | 13100024P000294100015 | | 项目名称 | 审判楼屋顶、随楼附属设施屋顶防水省级经费（冀财政法〔2023〕52号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.18 | 其中：财政资金 | 26.18 | 其他资金 | |
| | 用于审判楼屋顶、随楼附属设施屋顶防水维修，保障审判执行工作正常进行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 |
| | | | | | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 审判楼屋顶、随楼附属设施屋顶防水维修，保障审判执行工作正常进行。 | | | | | |
| 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 | 维修面积数 | 反映维修面积数情况 | | ≥2400平方米 | 计划标准 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | 反映项目验收合格率情况 | | ≥90% | 合同标准 |
| | 时效指标 | 设备维修及时率 | 反映设备维修及时率情况 | | ≥90% | 合同标准 |
| | 成本指标 | 维修面积单位平均成本 | 反映维修面积单位平均成本情况 | | ≤120元/平米 | 合同标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力持续提升 | 为工作人员提供良好的办公环境，保障业务开展 | | 提升 | 工作要求 |
| | 可持续影响指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 改造后房屋保证安全期限 | | ≥3年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数百分比 | | ≥95% | 调查问卷 |

10、提前下达 2023 年业务装备购置省级资金（冀政法〔2022〕56 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13100023P000287100024 | | 项目名称 | 提前下达 2023 年业务装备购置省级资金（冀政法〔2022〕56 号） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 0.44 | 其中：财政资金 | 0.44 | 其他资金 | |
| | 装备购置 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 保障法院审判、执行工作的顺利进行。 | | | | | |
| 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 | 办理案件数 | 办理案件数 | ≥15000 件 | 计划标准 | |
| | 数量指标 | 案件结案率 | 案件结案率 | ≥80% | 计划标准 | |
| | 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | 100% | 计划标准 | |
| | 时效指标 | 采购设备按时完成率 | 采购设备按时完成率 | 100% | 计划标准 | |
| | 成本指标 | 设备购置成本 | 设备单位购置成本 | ≤4400 元/台 | 计划标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力持续提升 | 为工作人员提供良好的办公环境，保障业务开展 | ≥80% | 计划标准 | |
| | 可持续影响指标 | 保障审判业务正常运行 | 保障审判业务正常运行 | ≥80% | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数百分比 | ≥90% | 计划标准 | |

11、提前下达 2023 年业务装备购置中央资金（冀政法〔2022〕55 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13100023P00028510003C | | 项目名称 | 提前下达 2023 年业务装备购置中央资金（冀政法〔2022〕55 号） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 50.34 | 其中：财政 资金 | 50.34 | 其他资金 | |
| | 装备购置 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 保障审判业务正常运行 | | | | | |
| 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 | 办理案件数 | 办理案件数 | ≥15000 件 | 计划标准 | |
| | 数量指标 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥80% | 计划标准 | |
| | 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | 100% | 计划标准 | |
| | 时效指标 | 采购设备按时完成率 | 采购设备按时完成率 | 100% | 计划标准 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤51 万元 | 计划标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力持续提升 | 为工作人员提供良好的办公环境，保障业务开展 | ≥80% | 计划标准 | |
| | 可持续影响指标 | 保障审判业务正常运行 | 保障审判业务正常运行 | ≥80% | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数百分比 | ≥90% | 计划标准 | |

12、提前下达 2024 年案件辅助事务集约化平台设备购置中央经费（冀政法法[2023]49 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------|------------|--------------|--|---------|---------|
| 项目编码 | 13100024P00036910001K | | 项目名称 | 提前下达 2024 年案件辅助事务集约化平台设备购置中央经费（冀政法法[2023]49 号） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 | |
| | 用于设备购置经费，保障法院各项工作顺利完成。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | 12 月底 |
| | | | | | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 用于设备购置经费，保障法院各项工作顺利完成。 | | | | | |
| 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 | 设备购置数量 | 反映设备购置数量 | | ≥76 件 | 合同标准 |
| | 质量指标 | 购置设备合格率 | 反映购置设备合格率情况 | | 100% | 合同标准 |
| | 时效指标 | 采购设备按时完成率 | 反映采购设备按时完成率 | | 100% | 工作要求 |
| | 成本指标 | 单件设备成本 | 反映单件设备购买成本 | | ≤0.5 万元 | 合同标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备综合利用率 | 反映设备综合利用情况 | | ≥90% | 计划标准 |
| | 可持续影响指标 | 保障审判业务正常运行 | 反映保障审判业务正常运行 | | 保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 反映办公人员满意度情况 | | ≥90% | 调查问卷 |

13、提前下达 2024 年办案业务省级经费（冀财政法〔2023〕50 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13100024P00032410001A | | 项目名称 | 提前下达 2024 年办案业务省级经费（冀财政法〔2023〕50 号） | | |
| 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 | |
| | 用于办案产生的差旅费、邮寄费等办案业务经费。 | | | | | |
| 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. 保障审判、执行工作的顺利完成。 | | | | | |
| 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 | 案件数量 | 保障法院办理案件数量 | ≥16000 件 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 案件结案率 | 反映案件结案率情况 | ≥80% | 工作要求 | |
| | 时效指标 | 经费保障及时性 | 反映经费保障及时性 | 及时 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 差旅补助标准 | 按照市内交通 80 元/人/天，伙食补助 100 元/人/天 | 按照差旅费管理办法执行 | 差旅费管理办法 | |
| | 成本指标 | 邮寄单件成本 | 反映邮寄单件成本 | ≤40 元/件 | 计划标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众合法权益 | 反映保障群众合法权益情况 | 保障 | 工作要求 | |
| | 可持续影响指标 | 提高法院审判质效 | 反映提高法院审判质效情况 | 提高 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被受理案件人员满意度 | 反映被受理案件人员满意度情况 | ≥90% | 问卷调查 | |

14、提前下达 2024 年办案业务中央经费（冀财政法〔2023〕49 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13100024P00035810001N | | 项目名称 | 提前下达 2024 年办案业务中央经费（冀财政法〔2023〕49 号） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 183.62 | 其中：财政 资金 | 183.62 | 其他资金 | |
| | 用于办案产生的邮寄费、差旅费、印刷费等支出，保障审判、执行工作的顺利完成。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 12 月底 | 100% | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 保障审判、执行工作的顺利完成 | | | | | |
| 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 | 案件数量 | 反映保障法院办理案件数量情况 | ≥16000 件 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 案件结案率 | 反映案件结案率情况 | ≥80% | 工作要求 | |
| | 时效指标 | 经费保障及时性 | 反映经费保障及时性情况 | 及时 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 邮寄单价标准 | 反映邮寄单价成本状况 | ≤40 元/件 | 计划标准 | |
| | 成本指标 | 差旅补助标准 | 按照市内交通 80 元/人/天，伙食补助 100 元/人/天 | 按照差旅费管理办法执行 | 差旅费管理办法 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力持续提升 | 为工作人员提供良好的办公环境，保障业务开展 | 提升 | 工作要求 | |
| | 可持续影响指标 | 提高法院审判质效 | 提高法院审判质效 | 提高 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被受理案件人员满意度 | 反映被受理案件人员满意度情况 | ≥90% | 问卷调查 | |

15、提前下达 2024 年档案室智能设备购置中央经费（冀政法法[2023]49 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|----------------------------------|------------|-----------------------|--|--------|---------|
| 项目编码 | 13100024P00036810001X | | 项目名称 | 提前下达 2024 年档案室智能设备购置中央经费（冀政法法[2023]49 号） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 57.38 | 其中：财政 资金 | 57.38 | 其他资金 | |
| | 用于档案室智能设备购置的支出，保障审判执行工作的顺利进行。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | 12 月底 |
| | | | | | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 用于档案室智能设备购置的支出，保障审判执行工作的顺利进行。 | | | | | |
| 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 | 设备购置数量 | 反映设备购置的梳理情况 | | ≥2 套 | 计划标准 |
| | 质量指标 | 购置设备合格率 | 反映购置设备合格率情况 | | 100% | 合同标准 |
| | 时效指标 | 采购设备按时完成率 | 反映采购设备按时完成率 | | 100% | 合同标准 |
| | 成本指标 | 硬件设备成本 | 反映硬件设备购买成本 | | ≤45 万元 | 计划标准 |
| | 成本指标 | 软件设备成本 | 反映软件设备购买成本 | | ≤15 万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备综合利用率 | 反映设备综合利用情况 | | ≥90% | 计划标准 |
| | 可持续影响指标 | 保障审判业务正常运行 | 保障审判业务正常运行情况 | | 保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数百分比 | | ≥90% | 问卷调查 |

16、提前下达 2024 年警用装备购置省级经费（冀政法法[2023]50 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|----------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13100024P00032710001B | | 项目名称 | 提前下达 2024 年警用装备购置省级经费（冀政法法[2023]50 号） | | |
| 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 | |
| | 警用装备购置经费，保障法院各项工作的顺利完成。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 警用装备购置经费，保障法院各项工作的顺利完成。 | | | | | |
| 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 | 装备购置数量 | 反映装备购置数量 | ≥10 套 | 计划标准 | |
| | 质量指标 | 购置设备合格率 | 反映购置设备合格率 | 100% | 合同标准 | |
| | 时效指标 | 采购设备按时完成率 | 反映采购设备按时完成率 | 100% | 计划标准 | |
| | 成本指标 | 单警装备成本 | 反映单套警用装备购买成本 | ≤1 万元 | 合同标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备综合利用率 | 反映设备综合利用率情况 | ≥90% | 工作要求 | |
| | 可持续影响指标 | 保障审判业务正常运行 | 反映保障审判业务正常运行 | 保障 | 工作要求 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数百分比 | ≥90% | 调查问卷 | |

17、提前下达 2024 年审判楼设备购置省级经费（冀财政法[2023]50 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|------------------------------|------------|-----------------------|--|---------|--|
| 项目编码 | 13100024P00032910001N | | 项目名称 | 提前下达 2024 年审判楼设备购置省级经费（冀财政法[2023]50 号） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 19.50 | 其中：财政 资金 | 19.50 | 其他资金 | |
| | 用于审判设备购置经费，保障法院审判执行工作的顺利进行。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 12 月底 | 100% | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 审判设备购置经费，保障法院审判执行工作的顺利进行。 | | | | | |
| 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 | 设备购置数 | 反映设备购置情况 | ≥5 套 | 计划标准 | |
| | 质量指标 | 购置设备合格率 | 反映购置设备合格率 | 100% | 工作要求 | |
| | 时效指标 | 采购设备按时完成率 | 反映采购设备按时完成率情况 | 100% | 工作要求 | |
| | 成本指标 | 单套设备成本 | 反映单套设备购买成本情况 | ≤5 万元 | 计划标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备综合利用率 | 反映设备综合利用率情况 | ≥90% | 工作要求 | |
| | 可持续影响指标 | 保障审判业务正常运行 | 保障审判业务正常运行 | 保障 | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数百分比 | ≥90% | 调查问卷 | |

18、提前下达 2024 年诉讼服务中心设备购置省级经费（冀政法法[2023]50 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|------------|-------------------------|---|---------|-------|
| 项目编码 | 13100024P000328100011 | | 项目名称 | 提前下达 2024 年诉讼服务中心设备购置省级经费（冀政法法[2023]50 号） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 16.50 | 其中：财政资金 | 16.50 | 其他资金 | |
| | 诉讼服务中心电子显示屏购置及诉讼服务中心无障碍平台购置 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | 12 月底 |
| | | | | | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 诉讼服务中心电子显示屏购置及诉讼服务中心无障碍平台购置 | | | | | |
| 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 | 设备购置数量 | 反映设备购置的数量情况 | ≥2 件 | 计划标准 | |
| | 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | 100% | 合同标准 | |
| | 时效指标 | 采购设备按时完成率 | 采购设备按时完成率 | 100% | 合同标准 | |
| | 成本指标 | 电子显示屏购置成本 | 反映电子显示屏购置成本 | ≤10 万元 | 计划标准 | |
| | 成本指标 | 无障碍平台装备成本 | 反映无障碍平台装备成本 | ≤6.5 万元 | 计划标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备综合利用率 | 反映设备综合利用情况 | ≥90% | 工作要求 | |
| | 可持续影响指标 | 保障审判业务正常运行 | 反映保障审判业务正常运行情况 | 保障 | 工作要求 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 反映调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 | |

19、提前下达 2024 年业务服装购置中央经费（冀政法[2023]49 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------|--------|---------|
| 项目编码 | 13100024P00037010001P | | 项目名称 | 提前下达 2024 年业务服装购置中央经费（冀政法[2023]49 号） | | |
| 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 | |
| | 用于业务服装的购置，保障法院审判、执行工作顺利进行。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 用于服装购置经费，保障法院审判、执行工作的顺利进行。 | | | | | |
| 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 | 被装购置数量 | 反映被装购置数量 | | ≥130 套 | 计划标准 |
| | 质量指标 | 购置服装合格率 | 反映购置服装合格率 | | 100% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 采购服装按时完成率 | 采购服装按时完成所占比例 | | 100% | 计划标准 |
| | 成本指标 | 单件服装成本 | 反映单件服装购买成本 | | ≤800 元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力持续提升 | 为工作人员提供良好的办公环境，业务保障能力持续提升 | | 提升 | 工作要求 |
| | 可持续影响指标 | 保障审判业务正常运行 | 反映保障审判业务正常运行 | | 保障 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 反映办公人员满意度情况 | | ≥90% | 调查问卷 |

20、信安法庭墙体维修省级经费（冀财政法〔2023〕52号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13100024P00029510001T | | 项目名称 | 信安法庭墙体维修省级经费（冀财政法〔2023〕52号） | | |
| 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 | |
| | 用于信安法庭墙体的维修，保障审判执行工作顺利进行 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 信安法庭墙体维修，保障审判执行工作正常进行。 | | | | | |
| 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 | 维修数量 | 维修数量 | ≥5处 | 计划标准 | |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 合同标准 | |
| | 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | 100% | 计划标准 | |
| | 成本指标 | 维修单位建设成本 | 维修单位建设成本 | ≤1万元/平米 | 计划标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办案效率 | 反映提升办案效率的情况 | 提升 | 计划标准 | |
| | 可持续影响指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 改造后房屋保证安全期限 | ≥5年 | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数百分比 | ≥95% | 调查问卷 | |

21、执法执勤车购置省级经费（冀财政法〔2022〕59号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13100023P000326100017 | | 项目名称 | 执法执勤车购置省级经费（冀财政法〔2022〕59号） | | |
| 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 | |
| | 公车购置 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 保障法院审判、执行工作的顺利进行。 | | | | | |
| 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 | 保障车辆数量 | 保障局机关执勤执法车辆总数量 | ≥19 辆 | 计划标准 | |
| | 质量指标 | 警用车辆购置费专款专用率 | 警用车辆购置费专款专用率 | 100% | 计划标准 | |
| | 时效指标 | 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） | 1 年 | 计划标准 | |
| | 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率 | ≤100% | 计划标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升率 | 业务保障能力提升率 | ≥5% | 计划标准 | |
| | 可持续影响指标 | 保障审判业务正常运行 | 保障审判业务正常运行 | 80% | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数百分比 | ≥90% | 调查问卷 | |

22、智慧法院装备（数字法庭）购置省级经费（冀财政法〔2022〕59号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13100023P00034310001L | | 项目名称 | 智慧法院装备（数字法庭）购置省级经费（冀财政法〔2022〕59号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 74.00 | 其中：财政资金 | 74.00 | 其他资金 | |
| | 智慧法院建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 100% | | 100% | | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 保障审判、执行工作的顺利进行。 | | | | | |
| 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 | 系统模块数量 | 系统模块数量 | 3台 | 计划标准 | |
| | 数量指标 | 系统利用提升率 | 系统利用提升率 | ≥5% | 计划标准 | |
| | 质量指标 | 设备合格率 | 设备合格率 | ≥100% | 计划标准 | |
| | 质量指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90% | 计划标准 | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥80% | 计划标准 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 设备购置成本 | ≤100万元/套 | 计划标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力持续提升 | 为工作人员提供良好的办公环境，保障业务开展 | ≥90% | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员使用满意度 | 机关工作人员反馈满意和较满意的数量占调查用户总数的比率 | ≥90% | 计划标准 | |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

368008 霸州市人民法院

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 | | | | | | | 1086.10 | 931.32 | | | | | 154.78 | 1086.10 |
| 霸州市人民法院小计 | | | | | | | 1086.10 | 931.32 | | | | | 154.78 | 1086.10 |
| 提前下达 2023 年业务装备购置省级资金（冀财政法（2022）56 号） | 0.44 | 其他办公设备 | A02029900 | 个 | 1 | 0.44 | 0.44 | | | | | | 0.44 | 0.44 |
| 提前下达 2023 年业务装备购置中央资金（冀财政法（2022）55 号） | 50.34 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 22.03 | 22.03 | | | | | | 22.03 | 22.03 |
| 提前下达 2023 年业务装备购置中央资金（冀财政法（2022）55 号） | 50.34 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 2 | 13.00 | 26.00 | | | | | | 26.00 | 26.00 |
| 提前下达 2023 年业务装备购置中央资金（冀财政法（2022）55 号） | 50.34 | 其他办公设备 | A02029900 | 个 | 1 | 1.38 | 1.38 | | | | | | 1.38 | 1.38 |

| 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 | |
| 提前下达 2023 年业务装备购置中央资金（冀政法〔2022〕55号） | 50.34 | 其他车辆 | A02039900 | 辆 | 1 | 0.93 | 0.93 | | | | | | 0.93 | 0.93 |
| 执法执勤车购置省级经费（冀政法〔2022〕59号） | 30.00 | 其他车辆 | A02039900 | 辆 | 2 | 15.00 | 30.00 | | | | | | 30.00 | 30.00 |
| 智慧法院装备（数字法庭）购置省级经费（冀政法〔2022〕59号） | 74.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 74.00 | 74.00 | | | | | | 74.00 | 74.00 |
| 2024 年运转类公用项目（三保） | 392.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 批 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | 5.00 |
| 法院运行经费 | 288.07 | 体检服务 | C04070100 | 项 | 1 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | | | | | 14.00 |
| 法院运行经费 | 288.07 | 保安服务 | C05040300 | 项 | 1 | 61.50 | 61.50 | 61.50 | | | | | | 61.50 |
| 法院运行经费 | 288.07 | 其他信息技术服务 | C16990000 | 项 | 1 | 25.42 | 25.42 | 25.42 | | | | | | 25.42 |
| 法院运行经费 | 288.07 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 85.20 | 85.20 | 85.20 | | | | | | 85.20 |
| 法院运行经费 | 288.07 | 餐饮服务 | C22040000 | 项 | 1 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | | | | | | 49.95 |

368008 霸州市人民法院

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 | |
| 办公楼墙体粉刷及中空玻璃维修省级经费（冀政法〔2023〕52号） | 212.06 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 212.06 | 212.06 | 212.06 | | | | | | 212.06 |
| 审判楼空调直燃机更换省级经费（冀政法〔2023〕52号） | 200.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | 200.00 |
| 审判楼屋顶、随楼附属设施屋顶防水省级经费（冀政法〔2023〕52号） | 26.18 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | | | | | | 26.18 |
| 提前下达2024年案件辅助事务集约化平台设备购置中央经费（冀政法〔2023〕49号） | 38.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 26 | 0.50 | 13.00 | 13.00 | | | | | | 13.00 |

| 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 | |
| 提前下达 2024 年案件辅助事务集约化平台设备购置中央经费（冀政法法[2023]49号） | 38.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 26 | 0.25 | 6.50 | 6.50 | | | | | | 6.50 |
| 提前下达 2024 年案件辅助事务集约化平台设备购置中央经费（冀政法法[2023]49号） | 38.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 26 | 0.30 | 7.80 | 7.80 | | | | | | 7.80 |
| 提前下达 2024 年案件辅助事务集约化平台设备购置中央经费（冀政法法[2023]49号） | 38.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 22 | 0.47 | 10.34 | 10.34 | | | | | | 10.34 |
| 提前下达 2024 年案件辅助事务集约化平台设备购置中央经费（冀政法法[2023]49号） | 38.00 | 文件(图文)传真机 | A02081001 | 台 | 2 | 0.16 | 0.32 | 0.32 | | | | | | 0.32 |

368008 霸州市人民法院

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 | |
| 提前下达 2024 年办案业务中央经费（冀财政法〔2023〕49 号） | 183.62 | 其他办公用品 | A05049900 | 批 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | | | | | 35.00 |
| 提前下达 2024 年办案业务中央经费（冀财政法〔2023〕49 号） | 183.62 | 纸制品 | A07100300 | 批 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | 30.00 |
| 提前下达 2024 年办案业务中央经费（冀财政法〔2023〕49 号） | 183.62 | 档案管理服务 | C23200000 | 项 | 1 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | | | | | | 26.00 |
| 提前下达 2024 年档案室智能设备购置中央经费（冀财政法〔2023〕49 号） | 57.38 | 其他图书档案设备 | A02049900 | 套 | 1 | 57.38 | 57.38 | 57.38 | | | | | | 57.38 |
| 提前下达 2024 年警用装备购置省级经费（冀财政法〔2023〕50 号） | 10.00 | 警械设备 | A02370700 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | 10.00 |

| 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 | |
| 提前下达 2024 年审判楼设备购 置省级经费（冀 财政法[2023]50 号） | 19.50 | 其他办公 设备 | A0202990 0 | 台 | 5 | 2.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | 10.00 |
| 提前下达 2024 年审判楼设备购 置省级经费（冀 财政法[2023]50 号） | 19.50 | 会议桌 | A0501020 2 | 张 | 6 | 0.46 | 2.75 | 2.75 | | | | | | 2.75 |
| 提前下达 2024 年审判楼设备购 置省级经费（冀 财政法[2023]50 号） | 19.50 | 会议椅 | A0501030 3 | 把 | 60 | 0.08 | 4.98 | 4.98 | | | | | | 4.98 |
| 提前下达 2024 年审判楼设备购 置省级经费（冀 财政法[2023]50 号） | 19.50 | 文件柜 | A0501050 2 | 个 | 10 | 0.18 | 1.77 | 1.77 | | | | | | 1.77 |
| 提前下达 2024 年诉讼服务中心 设备购置省级经 费（冀财政法 [2023]50号） | 16.50 | 其他办公 设备 | A0202990 0 | 个 | 1 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | | | | | | 9.67 |

| 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 | |
| 提前下达 2024 年诉讼服务中心设备购置省级经费（冀财政法[2023]50 号） | 16.50 | 其他办公设备 | A02029900 | 个 | 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | | | | | | 6.50 |
| 提前下达 2024 年业务服装购置中央经费（冀财政法[2023]49 号） | 10.00 | 其他被服 | A05030399 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | 10.00 |
| 信安法庭墙体维修省级经费（冀财政法〔2023〕52 号） | 10.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | 10.00 |

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

霸州市人民法院上年末固定资产金额为 4076.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 296.16 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

368008 霸州市人民法院

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------|----|-------------|
| 资产总额 | | 4076.50 |

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | 27 | 399.72 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 26 | 1387.49 |
| 4、其他固定资产 | 6110 | 2289.28 |

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。