

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.....	2
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	7
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
单位预算政府性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

三河市人民法院 2024 年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.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	18
六、政府采购预算情况.....	33
七、国有资产信息.....	36
八、名词解释.....	37
九、其他需要说明的事项.....	38

单位预算收支总表

368003 三河市人民法院

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	4436.79	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	3767.29
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	599.93
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52.22
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	

368003 三河市人民法院

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
20			二十、住房保障支出	126.27
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	4436.79	本年支出合计	4545.71
33	上年结转结余	108.92	年终结转结余	
34	收入总计	4545.71	支出总计	4545.71

单位预算收入总表

368003 三河市人民法院

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	4545.71	4436.79	4436.79							108.92
2	204	公共安全支出	3767.29	3658.37	3658.37							108.92
3	20405	法院	3767.29	3658.37	3658.37							108.92
4	2040501	行政运行	1981.96	1981.96	1981.96							
5	2040502	一般行政管理事务	1034.21	1034.21	1034.21							
6	2040504	案件审判	178.20	178.20	178.20							
7	2040505	案件执行	314.00	314.00	314.00							
8	2040599	其他法院支出	258.92	150.00	150.00							108.92
9	208	社会保障和就业支出	599.93	599.93	599.93							
10	20805	行政事业单位养老支出	599.93	599.93	599.93							
11	2080501	行政单位离退休	445.63	445.63	445.63							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.30	154.30	154.30							
13	210	卫生健康支出	52.22	52.22	52.22							
14	21011	行政事业单位	52.22	52.22	52.22							

368003 三河市人民法院

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
		医疗										
15	2101101	行政单位医疗	52.22	52.22	52.22							
16	221	住房保障支出	126.27	126.27	126.27							
17	22102	住房改革支出	126.27	126.27	126.27							
18	2210201	住房公积金	126.27	126.27	126.27							

单位预算支出总表

368003 三河市人民法院

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	4545.71	2760.38	1785.33			
2	204	公共安全支出	3767.29	1981.96	1785.33			
3	20405	法院	3767.29	1981.96	1785.33			
4	2040501	行政运行	1981.96	1981.96				
5	2040502	一般行政管理事务	1034.21		1034.21			
6	2040504	案件审判	178.20		178.20			
7	2040505	案件执行	314.00		314.00			
8	2040599	其他法院支出	258.92		258.92			
9	208	社会保障和就业支出	599.93	599.93				
10	20805	行政事业单位养老支出	599.93	599.93				
11	2080501	行政单位离退休	445.63	445.63				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.30	154.30				
13	210	卫生健康支出	52.22	52.22				
14	21011	行政事业单位医疗	52.22	52.22				
15	2101101	行政单位医疗	52.22	52.22				
16	221	住房保障支出	126.27	126.27				
17	22102	住房改革支出	126.27	126.27				
18	2210201	住房公积金	126.27	126.27				

单位预算财政拨款收支总表

368003 三河市人民法院

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	4436.79	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	3767.29	3767.29		
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	599.93	599.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	52.22	52.22		
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				

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
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	126.27	126.27		
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	4436.79	本年支出合计	4545.71	4545.71		
33	年初财政拨款结转和结余	108.92	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	108.92					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

368003 三河市人民法院

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
37	收入总计	4545.71	支出总计	4545.71	4545.71		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

368003 三河市人民法院

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	4545.71	2760.38	1785.33
2	204	公共安全支出	3767.29	1981.96	1785.33
3	20405	法院	3767.29	1981.96	1785.33
4	2040501	行政运行	1981.96	1981.96	
5	2040502	一般行政管理事务	1034.21		1034.21
6	2040504	案件审判	178.20		178.20
7	2040505	案件执行	314.00		314.00
8	2040599	其他法院支出	258.92		258.92
9	208	社会保障和就业支出	599.93	599.93	
10	20805	行政事业单位养老支出	599.93	599.93	
11	2080501	行政单位离退休	445.63	445.63	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.30	154.30	
13	210	卫生健康支出	52.22	52.22	
14	21011	行政事业单位医疗	52.22	52.22	
15	2101101	行政单位医疗	52.22	52.22	
16	221	住房保障支出	126.27	126.27	
17	22102	住房改革支出	126.27	126.27	
18	2210201	住房公积金	126.27	126.27	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

368003 三河市人民法院

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	2760.38	2316.38	444.00
2	301	工资福利支出	1858.23	1858.23	
3	30101	基本工资	439.95	439.95	
4	30102	津贴补贴	555.77	555.77	
5	30103	奖金	520.58	520.58	
6	30107	绩效工资	5.03	5.03	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.30	154.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	51.17	51.17	
9	30112	其他社会保障缴费	5.16	5.16	
10	30113	住房公积金	126.27	126.27	
11	302	商品和服务支出	444.00		444.00
12	30201	办公费	30.00		30.00
13	30202	印刷费	3.00		3.00
14	30205	水费	4.00		4.00
15	30206	电费	10.00		10.00
16	30207	邮电费	61.59		61.59
17	30208	取暖费	83.00		83.00
18	30209	物业管理费	10.00		10.00
19	30211	差旅费	8.00		8.00

368003 三河市人民法院

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	30213	维修(护)费	35.00		35.00
21	30215	会议费	1.20		1.20
22	30216	培训费	5.47		5.47
23	30217	公务接待费	1.15		1.15
24	30228	工会经费	39.25		39.25
25	30229	福利费	11.00		11.00
26	30231	公务用车运行维护费	75.06		75.06
27	30239	其他交通费用	60.58		60.58
28	30299	其他商品和服务支出	5.70		5.70
29	303	对个人和家庭的补助	458.15	458.15	
30	30302	退休费	445.63	445.63	
31	30305	生活补助	12.50	12.50	
32	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

368003 三河市人民法院

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

368003 三河市人民法院

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

368003 三河市人民法院

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	82.71	82.71		
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	81.56	81.56		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	81.56	81.56		
8	三、公务接待费	1.15	1.15		

三河市人民法院 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，现将三河市人民法院 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：

- （一）、审理法律规定由本院管辖和根据上级人民法院指定的刑事、民事、行政等第一审案件。
- （二）、审理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件；对本院已发生法律效力但确有错误判决、裁定，依法提起再审。
- （三）、审理由上级人民法院指令再审的抗诉案件。
- （四）、依法行使司法执行权和司法决定权。
- （五）、结合审判工作，加强法制宣传，参与社会治安综合治理，促进社会主义民主与法制建设。
- （六）、指导人民调解委员会工作。
- （七）、做好法院思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；协同主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。
- （八）、负责本院的监察工作。
- （九）、负责本院专项物资装备及有关经费的计划、组织、管理工作；开展岗位目标管理责任制及规范化管理；开展调查研究，总结交流经验，加强信息统计，推进各项改革措施，促进本院建设。
- （十）、承办其他应由本院负责的工作。

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
三河市人民法院	行政	副处（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 4545.71 万元，其中：一般公共预算收入 4436.79 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 108.92 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，反映三河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 4545.71 万元，其中基本支出 2760.38 万元，包括人员经费 2316.38 万元和日常公用经费 444.00 万元；项目支出 1785.33 万元，主要为法院辅助人员工资及保险经费、法院运行经费、法院办案业务经费。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 4545.71 万元，较 2023 年预算增加 4079.71 万元，其中：基本支出增加 2760.38 万元，主要为 2023 年上划市级统一管理，较上年增加。项目支出增加 1319.33 万元，主要为 2023 年上划市级统一管理，较上年增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我院机关运行经费共计安排 444 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 82.71 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 81.56 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 81.56 万元）；公务接待费 1.15 万元。与 2023 年相比增加 82.71 万元，增减变化的主要原因是 2023 年上划市级统一管理，较上年增加。

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	176.21	其中：财政 资金	176.21	其他资金	
	资金 176.21 万元，用于维持机关运转					
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. 通过项目的开展保证物业工作有效开展，保持良好卫生条件，保持正常稳定的办公环境，保障人员安全，提升办公效率，树立法院良好形象，按月发放物业保洁服务费用。 2. 通过项目的开展保障物业管理面积，保证物业服务人数，提升物业维修效率，改善办公环境，提升办公效率，树立法院良好形象。					
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	人员数量	反映保障人数情况		30 人	年度工作计 划
	质量指标	考核工作完成率	工作完成情况与计划完成情况相比较		100%	年度工作计 划
	时效指标	发放进度	反映工资发放及时性		100%	年度工作计 划
	成本指标	资金成本	单项成本（保安）		≤40 万元	年度工作计 划
	成本指标	资金成本	单项成本（食堂）		≤30.36 万元	年度工作计 划
	成本指标	资金成本	单项成本（物业服务）		≤28.55 万元	年度工作计 划
	成本指标	资金成本	单项成本（信息运维服务）		≤16.74 万元	年度工作计 划
	成本指标	资金成本	单项成本（水电费）		≤50 万元	年度工作计 划

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
	成本指标	资金成本	单项成本（干警体检费）	≤10.56 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务开展	有效保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	反映干警满意情况	≥90%	年度工作计划

2、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	178.20	其中：财政 资金	178.20	其他资金	
	资金 178.2 万元，主要用于保障办案业务经费支出					
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. 通过项目的开展依法审判一审刑事、民事、行政案件，提升案件审判率，并依法进行审判公开；积极推进执行工作，提升执行案件结案率，提高执行标的到位率，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。 2. 通过项目的开展审阅所陪审案件的材料，参加案件调查，参加合议庭开庭审理案件或案件的调解。					
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	反映受理案件数量		≥3 万件	年度工作计划
	质量指标	审判案件结案率	反映审判案件结案情况		≥80%	年度工作计划
	质量指标	执行案件结案率	反映执行案件结案情况		≥70%	年度工作计划
	时效指标	审限结案率	反映审限内及时结案的案件所占比例		≥94%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	单位成本		≤60 元/件	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务开展		有效保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	反映干警满意情况		≥90%	满意度调查问卷

3、法院办案业务省级补助经费（冀财政法〔2023〕52号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00028410001X		项目名称	法院办案业务省级补助经费（冀财政法〔2023〕52号）		
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	
	资金 150 万元，用于补充法院办案业务经费					
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. 通过项目的开展依法审判一审刑事、民事、行政案件，提升案件审判率，并依法进行审判公开；积极推进执行工作，提升执行案件结案率，提高执行标的到位率，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。 2. 通过项目的开展审阅所陪审案件的材料，参加案件调查，参加合议庭开庭审理案件或案件的调解。					
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	反映受理案件数量		≥3 万件	年度工作计划
	质量指标	审判案件结案率	反映审判案件结案情况		≥80%	年度工作计划
	质量指标	执行案件结案率	反映执行案件结案情况		≥70%	年度工作计划
	时效指标	审限结案率	反映审限内结案案件所占比例		≥94%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	单位成本		≤50 元/件	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务开展		有效保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	反映干警满意情况		≥90%	年度工作计划

4、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	858.00	其中：财政 资金	858.00	其他资金	
	资金 858 万元，主要用于编外人员工资发放					
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. 通过项目的开展加强法院系统队伍建设，建立绩效考核制度，不断提高队伍素质和执法能力，提升审判质效，改进司法工作作风，树立法院良好形象。 2. 通过项目的开展保障我院聘用制书记员及劳务派遣人员工资待遇，建立完善的考核机制，提升工作人员工作质量与效率，树立法院良好形象。					
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	人员数量	反映保障人员数量		146 人	年度工作计划
	质量指标	考核工作完成率	反映工作考核完成情况		100%	年度工作计划
	时效指标	发放进度	反映工资及时发放情况		100%	实际情况
	成本指标	资金成本	单位成本（聘用制书记员）		≤5438.8 元/人	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务开展		有效保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	反映干警满意程度		≥90%	年度工作计划

5、提前下达 2023 年业务装备购置省级资金（冀政法法〔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（冀政法法〔2022〕56 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.68	其中：财政 资金	7.68	其他资金	
	资金 7.68 万元，用于更新办公设备					
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. 通过项目的开展更新法院基本办公装备，满足办公需求，保障审执工作的高效开展。 2. 通过项目的开展加强信息化建设，打造“智慧法院”。					
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	装备数量	装备数量		≥81 台	工作计划
	质量指标	装备验收合格率	装备验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		100%	工作计划
	成本指标	资金成本	设备单价		≤0.25 万元/台	工作要求
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障工作正常开展		有效保障	工作要求
	可持续影响指标	提升审执质效	提升审执质效		显著提升	工作要求
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、提前下达 2023 年业务装备购置中央资金（冀政法法〔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（冀财政法〔2022〕55 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.24	其中：财政 资金	1.24	其他资金	
	资金 1.24 万元，用于更新办公设备					
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. 通过项目的开展更新法院基本办公装备，满足办公需求，保障审执工作的高效开展。 2. 通过项目的开展加强信息化建设，打造“智慧法院”。					
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	装备数量	装备数量		≥45 台	工作计划
	质量指标	装备验收合格率	装备验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		100%	工作计划
	成本指标	资金成本	设备单价		≤1.23 万元/套	工作要求
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障工作正常开展		有效保障	工作要求
	可持续影响指标	提升审执质效	提升审执质效		显著提升	工作要求
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

7、提前下达 2024 年安可设备购置中央经费（冀财政法[2023]49 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00036210001U		项目名称	提前下达 2024 年安可设备购置中央经费（冀财政法[2023]49 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	56.36	其中：财政 资金	56.36	其他资金	
	资金 56.36 万元，用于购置业务装备，保障审执工作开展					
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. 通过项目的开展推进信息化建设，完善软硬件设施建设。 2. 通过项目的开展完成装备购置，保障审执工作顺利开展					
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		23 台	装备购置计划
	质量指标	项目验收合格率	反映装备验收合格情况		100%	年度工作计划
	时效指标	项目按期完成率	反映项目按期完成情况		100%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	单位成本（操作系统）		≤10 万元	装备购置计划
	成本指标	资金成本	单位成本（集约平台）		≤30.2 万元	装备购置计划
	成本指标	资金成本	单位成本（庭审终端）		≤3.34 万元	装备购置计划
	成本指标	资金成本	单位成本（扫描仪）		≤9.82 万元	装备购置计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务开展		有效保障	年度工作计划

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
	经济效益指标	设备综合利用率	反映设备利用情况	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	反映干警满意情况	≥90%	问卷调查

8、提前下达 2024 年办案业务省级经费（冀政法〔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（冀政法〔2023〕50 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	82.00	其中：财政 资金	82.00	其他资金	
	资金 82 万元，用于补充法院办案业务经费					
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. 通过项目的开展依法审判一审刑事、民事、行政案件，提升案件审判率，并依法进行审判公开；积极推进执行工作，提升执行案件结案率，提高执行标的到位率，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。 2. 通过项目的开展审阅所陪审案件的材料，参加案件调查，参加合议庭开庭审理案件或案件的调解。					
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	反映受理案件数量		≥3 万件	年度工作计划
	质量指标	审判案件结案率	反映审判案件结案情况		≥80%	年度审执质效指标
	质量指标	执行案件结案率	反映执行案件结案情况		≥70%	年度审执质效指标
	时效指标	审限结案率	反映审限内结案情况		≥94%	年度审执质效指标
	成本指标	资金成本	反映一般案件单位成本		≤28 元/件	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务开展		有效保障	年度工作计划
	社会效益指标	保障群众合法权益率	反映保障群众权益情况		≥80%	年度工作计划
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情况		≥80%	问卷调查

9、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	169.38	其中：财政 资金	169.38	其他资金	
	资金 169.38，主要用于补充法院办案业务经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	10%	
绩效目标	1. 通过项目的开展依法审判一审刑事、民事、行政案件，提升案件审判率，并依法进行审判公开；积极推进执行工作，提升执行案件结案率，提高执行标的到位率，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。 2. 通过项目的开展审阅所陪审案件的材料，参加案件调查，参加合议庭开庭审理案件或案件的调解。					
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	反映受理案件数量		≥3 万件	年度工作计划
	质量指标	审判案件结案率	反映审判案件结案情况		≥80%	年度审执质效指标
	质量指标	执行案件结案率	反映执行案件结案占有所有案件的比例		≥70%	年度审执质效指标
	时效指标	审限结案率	反映审限内结案案件所占比例		≥94%	年度审执质效指标
	成本指标	资金成本	平均每个案件所需成本		≤57 元/件	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务开展		有效保障	年度工作计划
	社会效益指标	保障群众合法权益率	反映保障群众权益情况		≥80%	年度工作计划
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情况		≥80%	问卷调查

10、提前下达 2024 年数字法庭设备购置中央经费（冀财政法[2023]49 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00036310001H		项目名称	提前下达 2024 年数字法庭设备购置中央经费（冀财政法[2023]49 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.26	其中：财政 资金	6.26	其他资金	
	资金 6.26 万元，用于购置数字法庭设备，保障审执工作开展					
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. 通过项目的开展推进信息化建设，完善软硬件设施建设。 2. 通过项目的开展完成数字法庭购置，保障审执工作的开展					
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		1 套	装备购置计划
	质量指标	项目验收合格率	反映装备验收情况		100%	年度工作计划
	时效指标	项目按期完成率	反映项目按期完成情况		100%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	单项成本（主机）		≤2 万元	装备购置计划
	成本指标	资金成本	单项成本（服务器）		≤3.96 万元	装备购置计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务开展		有效保障	年度工作计划
	社会效益指标	设备综合利用率	反映设备利用情况		100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	反映办公人员满意情况		≥90%	问卷调查

11、执法执勤车购置省级经费（冀政法〔2022〕59号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100023P00032610002T		项目名称	执法执勤车购置省级经费（冀政法〔2022〕59号）		
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	
	资金 100 万元，用于更新执法执勤用车					
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. 通过项目的开展确保我院公务用车保障水平，保障审执工作正常开展，提升审执质效 2. 通过项目的开展及时完成公务用车更新，保障工作正常开展					
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	车辆数量	车辆数量		7 辆	冀政法 【2022】59 号
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	冀政法 【2022】59 号
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		100%	冀政法 【2022】59 号
	成本指标	资金成本	成本控制在预算内		≤100 万元	冀政法 【2022】59 号
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		有效保障	冀政法 【2022】59 号
	可持续影响指标	提升审执质效	提升审执质效		显著提升	冀政法 【2022】59 号

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
					号
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%	问卷调查表

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

368003 三河市人民法院

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							405.19	296.27					108.92	405.19
三河市人民法院 小计							405.19	296.27					108.92	405.19
提前下达 2023 年业务装备购置 省级资金（冀财 政法〔2022〕56 号）	7.68	执法记录 仪	A0202060 0	套	1	7.68	7.68						7.68	7.68
提前下达 2023 年业务装备购置 中央资金（冀财 政法〔2022〕55 号）	1.24	投影仪	A0202020 0	台	1	1.24	1.24						1.24	1.24
执法执勤车购置 省级经费（冀财 政法〔2022〕59 号）	100.00	警车	A0203061 0	辆	2	15.00	30.00						30.00	30.00

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	
执法执勤车购置 省级经费（冀财 政法〔2022〕59 号）	100.00	警车	A0203061 0	辆	5	14.00	70.00						70.00	70.00
法院运行经费	176.21	保安服务	C0504030 0	件	1	40.00	40.00	40.00						40.00
法院运行经费	176.21	软件运维 服务	C1607030 0	件	1	16.74	16.74	16.74						16.74
法院运行经费	176.21	物业管理 服务	C2104000 0	件	1	28.55	28.55	28.55						28.55
法院运行经费	176.21	餐饮服务	C2204000 0	件	1	30.36	30.36	30.36						30.36
法院办案业务经 费	178.20	数据加工 处理服务	C1603020 0	件	1	40.00	40.00	40.00						40.00
法院办案业务经 费	178.20	其他印刷 服务	C2309019 9	件	1	10.00	10.00	10.00						10.00
法院办案业务省 级补助经费（冀 政法〔2023〕 52 号）	150.00	复印纸	A0504010 1	件	1	38.00	38.00	38.00						38.00

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 年安可设备购置中央经费（冀政法[2023]49 号）	56.36	终端机	A02010402	台	1	6.34	6.34	6.34						6.34
提前下达 2024 年安可设备购置中央经费（冀政法[2023]49 号）	56.36	其他信息化设备	A02019900	台	1	30.20	30.20	30.20						30.20
提前下达 2024 年安可设备购置中央经费（冀政法[2023]49 号）	56.36	扫描仪	A02021118	台	20	0.49	9.82	9.82						9.82
提前下达 2024 年安可设备购置中央经费（冀政法[2023]49 号）	56.36	其他计算机软件	A08060399	台	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 年办案业务省级经费（冀财政法〔2023〕50 号）	82.00	其他印刷服务	C23090199	件	1	30.00	30.00	30.00						30.00
提前下达 2024 年数字法庭设备购置中央经费（冀财政法〔2023〕49 号）	6.26	台式计算机	A02010105	套	1	6.26	6.26	6.26						6.26

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

三河市人民法院上年末固定资产金额为 9584.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 171.54 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9584.49
1、房屋（平方米）	15709	5026.42

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	9308	2978.29
2、车辆（台、辆）	36	500.32
3、单价在 20 万元以上的设备	33	140.59
4、其他固定资产	5611	3917.16

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。

