

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
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、部门整体绩效目标	16

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	21
八、政府采购预算情况	34
九、国有资产信息	36
十、名词解释	36
十一、其他需要说明的事项	37

部门预算收支总表

572 永年区人民法院

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	5034.22	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	4587.12
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	237.64
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	82.28
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	

572 永年区人民法院

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	127.18
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	5034.22	本年支出合计	5034.22
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5034.22	支出总计	5034.22

部门预算收入总表

572 永年区人民法院

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
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5034.22	5034.22	5034.22							
2	204	公共安全支出	4587.12	4587.12	4587.12							
3	20405	法院	4587.12	4587.12	4587.12							
4	2040501	行政运行	1609.55	1609.55	1609.55							
5	2040502	一般行政管理事务	2580.57	2580.57	2580.57							
6	2040504	案件审判	267.00	267.00	267.00							
7	2040505	案件执行	130.00	130.00	130.00							
8	208	社会保障和就业支出	237.64	237.64	237.64							
9	20805	行政事业单位养老支出	237.64	237.64	237.64							
10	2080501	行政单位离退休	51.87	51.87	51.87							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.47	151.47	151.47							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.30	34.30	34.30							
13	210	卫生健康支出	82.28	82.28	82.28							
14	21011	行政事业单位医疗	82.28	82.28	82.28							

572 永年区人民法院

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
15	2101101	行政单位医疗	82.28	82.28	82.28							
16	221	住房保障支出	127.18	127.18	127.18							
17	22102	住房改革支出	127.18	127.18	127.18							
18	2210201	住房公积金	127.18	127.18	127.18							

部门预算支出总表

572 永年区人民法院

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	5034.22	2056.65	2977.57			
2	204	公共安全支出	4587.12	1609.55	2977.57			
3	20405	法院	4587.12	1609.55	2977.57			
4	2040501	行政运行	1609.55	1609.55				
5	2040502	一般行政管理事务	2580.57		2580.57			
6	2040504	案件审判	267.00		267.00			
7	2040505	案件执行	130.00		130.00			
8	208	社会保障和就业支出	237.64	237.64				
9	20805	行政事业单位养老支出	237.64	237.64				
10	2080501	行政单位离退休	51.87	51.87				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.47	151.47				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.30	34.30				
13	210	卫生健康支出	82.28	82.28				
14	21011	行政事业单位医疗	82.28	82.28				
15	2101101	行政单位医疗	82.28	82.28				
16	221	住房保障支出	127.18	127.18				
17	22102	住房改革支出	127.18	127.18				
18	2210201	住房公积金	127.18	127.18				

部门预算财政拨款收支总表

572 永年区人民法院

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	5034.22	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	4587.12	4587.12		
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	237.64	237.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	82.28	82.28		
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				

572 永年区人民法院

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	127.18	127.18		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	5034.22	本年支出合计	5034.22	5034.22		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

572 永年区人民法院

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	5034.22	支出总计	5034.22	5034.22		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

572 永年区人民法院

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	5034.22	2056.65	2977.57
2	204	公共安全支出	4587.12	1609.55	2977.57
3	20405	法院	4587.12	1609.55	2977.57
4	2040501	行政运行	1609.55	1609.55	
5	2040502	一般行政管理事务	2580.57		2580.57
6	2040504	案件审判	267.00		267.00
7	2040505	案件执行	130.00		130.00
8	208	社会保障和就业支出	237.64	237.64	
9	20805	行政事业单位养老支出	237.64	237.64	
10	2080501	行政单位离退休	51.87	51.87	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.47	151.47	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.30	34.30	
13	210	卫生健康支出	82.28	82.28	
14	21011	行政事业单位医疗	82.28	82.28	
15	2101101	行政单位医疗	82.28	82.28	
16	221	住房保障支出	127.18	127.18	
17	22102	住房改革支出	127.18	127.18	
18	2210201	住房公积金	127.18	127.18	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

572 永年区人民法院

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	2056.65	1747.95	308.70
2	301	工资福利支出	1701.58	1701.58	
3	30101	基本工资	521.14	521.14	
4	30102	津贴补贴	343.56	343.56	
5	30103	奖金	436.91	436.91	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.47	151.47	
7	30109	职业年金缴费	34.30	34.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	81.26	81.26	
9	30112	其他社会保障缴费	5.76	5.76	
10	30113	住房公积金	127.18	127.18	
11	302	商品和服务支出	302.85		302.85
12	30201	办公费	23.33		23.33
13	30202	印刷费	1.30		1.30
14	30205	水费	8.00		8.00
15	30206	电费	51.52		51.52
16	30208	取暖费	35.00		35.00
17	30211	差旅费	5.00		5.00
18	30213	维修(护)费	2.78		2.78
19	30215	会议费	4.57		4.57

572 永年区人民法院

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	30216	培训费	12.07		12.07
21	30217	公务接待费	5.94		5.94
22	30228	工会经费	16.59		16.59
23	30229	福利费	13.03		13.03
24	30231	公务用车运行维护费	39.36		39.36
25	30239	其他交通费用	78.86		78.86
26	30299	其他商品和服务支出	5.50		5.50
27	303	对个人和家庭的补助	46.37	46.37	
28	30302	退休费	46.37	46.37	
29	310	资本性支出	5.85		5.85
30	31002	办公设备购置	5.85		5.85

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

572 永年区人民法院

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

572 永年区人民法院

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

572 永年区人民法院

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	45.30	45.30		
2	“三公”经费小计	45.30	45.30		
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	39.36	39.36		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	39.36	39.36		
9	三、公务接待费	5.94	5.94		

永年区人民法院 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，现将永年区人民法院 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- （一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
- （二）依法审判法律规定由永年区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）完成其他应由永年区人民法院负责的工作。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
永年区人民法院	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。永年区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5034.22万元，其中：一般公共预算收入5034.22万元，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0.00万元。

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，反映永年区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5034.22万元，其中基本支出2056.65万元，包括人员经费1747.95万元和日常公用经费308.70万元；项目支出2977.57万元，主要为保障单位运转、审判执行工作开展等支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5034.22万元，较2023年预算减少590.94万元，其中：基本支出增加2056.65万元，主要为2023年市级统管要求，未安排基本支出。项目支出减少2647.59万元，主要为2023年人员等基本支出安排为项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排308.70万元，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45.30万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费39.36万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费39.36万元）；公务接待费5.94万元。与2023年相比增加21.30万元，增减变化的主要原因是根据市级统改工作要求，年初增加安排三公经费预算。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面落实党的二十大精神，紧紧围绕“以法院工作现代化服务保障中国式现代化永年实践”的工作目标，坚持司法为民、公正司法工作主线，在新的更高起点上深化司法改革、加强智慧法院建设、锻造过硬法院队伍，以高质量司法服务高质量发展，以审判体系和审判能力现代化服务建设中国式现代化永年场景。为新时代建设经济强区美丽永年提供坚强有力的司法服务和保障。

（二）分项绩效目标

1、全面推进一站式建设

绩效目标：深化一站式多元解纷机制建设，完善源头治理、非诉挺前、多元化解、繁简分流的分层递进纠纷解决路径，为人民群众提供线上线下分层次、多途径、高效率、低成本的纠纷解决渠道。提供高质量诉讼服务，全面规范并推

广在线诉讼活动，完善智慧诉服平台应用，为当事人提供立案、查询、交费、调解、保全、鉴定、送达等全时空、全流程在线诉讼服务。不断推出一站式便民服务新举措，在推行跨域诉讼服务、增加 12368 热线办事功能、畅通律师诉讼服务渠道等方面实现新突破，有效满足人民群众多元化司法需求。

绩效指标：立案、调解、交退费、联系法官、速裁庭审等诉讼服务事项实现 100% 全流程在线；跨域立案服务覆盖率 100%；诉前调解案件占一审立案数量的比重达到 40% 以上；分调裁审案件占比 60% 以上，速裁案件平均办理时长在 30 日以内；畅通一号通办能力，实现 12368 热线人工服务接通率、协调办理解决率及服务满意率均达到 95% 以上。

2、各类案件审理更加高质高效

绩效目标：充分发挥审判职能作用，妥善处理好刑事、民商事、行政审判等各类案件，完善审判质效评估体系，促进审判质效提高，健全司法权力运行机制，提升司法公信力。

绩效指标：年度审结案件数量占全部审判案件之比稳定在 90% 以上；在法律规定的期限内审结案件数量占年度审结案件数量之比稳定在 98% 以上；平均审理天数下降到 55 个工作日以下。

3、实现执行工作高效规范开展

绩效目标：巩固和深化基本解决执行难成果，健全解决执行难长效机制，推广使用终本案件智能核查系统；完善执行案款管理制度；强化执行工作统一管理、统一协调、统一指挥，推进执行工作规范化管理，提升执行质效水平，向切实解决执行难目标迈进。

绩效指标：法定期限内结案率达到 90%，总体结案率达到 80%，执行信访办结率达到 90%；失信名单撤销率不高于 0.8%，网络查控措施期限内发起率达到 95%。

4、队伍素质和执法能力稳步提升

绩效目标：健全人员分类管理制度，完善员额动态管理，完善审判辅助人员招录和管理制度。以提升人民法院服务大局工作能力为切入点着力点，大力加强教育培训工作，全面提高法院干警服务大局、司法为民、公正司法的实际能力。着力加强司法政务队伍建设，大力推进司法警察改革工作。全面落实从优待警各项政策，完善司法人员职业发展制度、激励关怀机制、履职保障机制，加大司法人员依法履职保护力度，更好保障司法人员职业尊严、荣誉和安全。

绩效指标：年度教育培训任务全部完成。优化教育培训课程内容体系，分类分级、精准施训。法警训练实现全覆盖，参训人员达标率达到 100%。健全完善激励考核机制。

5、加强智慧法院建设

绩效目标：积极推进现代科技在司法领域深度应用。加快推进智慧法院硬件设施升级、功能应用升级、服务效果升级，进一步消除“技术鸿沟”、共享“数字红利”。探索开展“执源治理”工作，强化立审执衔接配合，努力把智慧法院建设提升到新水平

绩效指标：年度信息化建设按时上线运行比率达到 100%，建设项目验收合格实现 100%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。

进一步树牢绩效意识，持续优化全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动预算绩效管理提质增效。2023 年将结合我院工作实际，全面落实各项决策部署，坚持服务大局、司法为民、公正司法，继续加强制度建设，将工作重点放在财务内部审核制度建设上，更进一步地明确财务和其他庭室的具体职责，建立健全激励约束机制，完善审核流程，加强财务监督。

2、强化预算执行。

建立健全监督评审制度，强化项目风险管控。加强对各部门申报预算项目的审核，提高预算编制的科学性。建立健全项目过程管理，优化管理薄弱环节。制定项目进度时间表，明确项目负责人，重点关注本部门重大专项以及支出进度缓慢、管理基础薄弱的项目，动态跟踪反映项目进度、预算执行、产出效果等情况，对监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，及时采取有针对性的措施予以纠正，确保绩效目标如期实现。建立健全电子支付流程，优化资金收付管理。通过完善资金管理流程，对专项资金全程跟踪管理，抓好日常监督、从严审核支出，不断提高资金使用效益。

3、加强内部监督。

完善内部监督制度，加强内部审计工作，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，做好各项审计整改工作，确保财政资金安全有效。

4、加强宣传培训。

组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全院干警牢固树立绩效理念。及时总结绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

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、FM 永年法院运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00000110349M		项目名称	FM 永年法院运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	924.90	其中：财政资金	924.90	其他资金	
	保障单位运转，对单位进行日常维护。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
	230.00		460.00		690.00	
绩效目标	1. 保障单位运转，对单位设施进行维护，提升办案环境。					
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	建设、改造、修缮工程量	基础设施建设、改造、修缮的项目数	≥2 项	工作计划	
	数量指标	购买设备的数量	购买设备数量	≥5 套	工作计划	
	质量指标	质量验收合格率	设备质量验收合格率	100%	行业标准	
	质量指标	维修改造工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	行业标准	
	时效指标	严格按照合同规定时间完成	按照合同约定执行情况	按合同履行	合同签订情况	
	成本指标	项目建设成本	维修改造项目建设成本	≤400 万元	实际情况	
	成本指标	物业费出成本	物业费经费	≤75 万元	实际需求情况	
效益指标	社会效益指标	保障能力	保障单位运转情况	保障单位运转	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警对保障情况的满意情况	≥90%	实际情况	

2、XZ 永年法院办案业务及运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000001103501		项目名称	XZ 永年法院办案业务及运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	408.00	其中：财政资金	408.00	其他资金	
	发放司法救助，保障单位运转。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		200.00	300.00	408.00	
绩效目标	1. 发放司法救助，保障单位运转相关维护费用等。					
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	建设、改造、修缮工程量	基础设施建设、改造、修缮的项目数	≥1 项	工作计划	
	质量指标	维修改造工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	行业标准	
	时效指标	严格按照合同规定时间完成	按照合同约定执行情况	按合同履行	合同签订情况	
	成本指标	项目建设成本	维修改造项目建设成本	≤50 万元	实际情况	
	成本指标	司法救助金额	发放司法救助金额	≥100 万元	实际办案情况	
效益指标	社会效益指标	保障能力	保障单位运转情况	保障单位运转	实际情况	
	经济效益指标	增加被救助收入	发放司法救助，保障生活困难当事人	提高生活水平	发放司法救助情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警对保障情况的满意情况	≥90%	实际情况	
	服务对象满意度指标	被救助人员满意度	被救助人对司法救助满意度	≥95%	实际情况	

3、ZK 永年法院建设补助资金（冀财政法[2023]52 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00000110344K		项目名称	ZK 永年法院建设补助资金（冀财政法[2023]52 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	270.00	其中：财政资金	270.00	其他资金	
	购置业务装备，提升保障水平。					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	270.00	
绩效目标	1. 提升法院业务装备配备水平，更好的保障审判执行工作开展。					
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	项目数量	按照资金下达情况实施项目数量	3 个	实际实施情况	
	质量指标	装备购置合格率	合格率	100%	装备实际情况	
	时效指标	严格按照规定时间完成	按照约定执行情况	按合同约定履行	根据实际情况	
	成本指标	购置总成本	低于预算数值	≤270 万元	支付成本	
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	保障能力提升	更好保障工作开展	
	社会效益指标	法院公信力	公信力	法院公信力	持续增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	办案人员满意度	≥90%	办案人员满意度	

4、ZK 永年法院业务费（冀财政法[2023]49号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00000110342C		项目名称	ZK 永年法院业务费（冀财政法[2023]49号）		
预算规模及 资金用途	预算数	142.00	其中：财政资金	142.00	其他资金	
	保障办案业务开展所需的差旅费、印刷费、邮电费。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	35.00		70.00	105.00	142.00	
绩效目标	1. 满足群众诉讼需求，为审判执行办案工作提供保障。					
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	受理案件数量	全年受理案件数量	≥13000 件	《河北省高级人民法院全省法院审判质效考核评价办法》	
	数量指标	案件结案数	全年结案的案件总数	≥13000 件	《河北省高级人民法院全省法院审判质效考核评价办法》	
	质量指标	资金使用合规率	资金用于办案业务经费的比例	100%	《人民法院财务管理办法》	
	质量指标	法定审限内结案率	法定审限内结案数占案件总数的比率	≥95%	《河北省高级人民法院全省	

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
					法院审判质效考核评价办法》
	时效指标	资金支付及时率	对差旅费等办案经费资金支出及时率	≤10 天	工作情况
	时效指标	平均审理天数	案件平均审理天数	≤75 天	《河北省高级人民法院全省法院审判质效考核评价办法》
	成本指标	差旅补助标准	办案人员差旅补助标准	≤180 元/天	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	更好保障工作开展	工作计划
	社会效益指标	提升法院公信力	化解社会矛盾，提升司法公信力	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	办案人员满意度	≥90%	意见反馈

5、ZK 永年法院业务费（冀财政法[2023]50 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000001103386		项目名称	ZK 永年法院业务费（冀财政法[2023]50 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	保障单位办案业务运转包括差旅费、维护费等。					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	75.00	
绩效目标	1. 满足群众诉讼需求，保障审判执行工作顺利开展。					
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	受理案件数量	全年受理案件数量	≥13000 件	《河北省高级人民法院全省法院审判质效考核评价办法》	
	数量指标	案件审结率	案件判决数占审判案件总数的比例	≥85%	《河北省高级人民法院全省法院审判质效考核评价办法》	
	质量指标	资金使用合规率	资金用于办案业务经费的比例	100%	《人民法院财务管理办法》	
	质量指标	法定审限内结案率	法定审限内结案数占案件总数的比率	≥95%	《河北省高级人民法院全省	

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
					法院审判质效考核评价办法》
	时效指标	资金支付及时率	对差旅费等办案经费资金支出及时率	≤10 天	工作情况
	时效指标	平均审理天数	案件平均审理天数	≤75 天	《河北省高级人民法院全省法院审判质效考核评价办法》
	成本指标	差旅补助标准	办案人员差旅补助标准	≤180 元/天	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	更好保障工作开展	工作计划
	社会效益指标	提升法院公信力	化解社会矛盾，提升司法公信力	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	办案人员满意度	≥90%	意见反馈

6、ZK 永年法院装备费（冀财政法[2023]49 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000001103405		项目名称	ZK 永年法院装备费（冀财政法[2023]49 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	
	改造升级档案室，购置档案管理装备。					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1. 根据 5A 档案室建设要求，整体改造升级档案室，购置档案管理装备。					
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	购置装备数量	装备数量	≥1 套	实际购置情况	
	质量指标	装备购置合格率	合格率	100%	装备实际情况	
	时效指标	严格按照规定时间完成	按照约定执行情况	按合同约定	根据实际情况	
	成本指标	购置总成本	项目实施的总支出	≤200 万元	支付成本	
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	保障能力提升	更好保障工作开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	办案人员满意度	≥90%	办案人员满意度	

7、ZK 永年法院装备费（冀财政法[2023]50号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00000110337J		项目名称	ZK 永年法院装备费（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	
	购置档案管理装备等，					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		30.00		50.00	
绩效目标	1. 根据 5A 档案室建设要求，对档案室进行升级改造，购置档案管理装备。					
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	购置装备数量	装备数量	≥2 套	实际购置情况	
	质量指标	装备购置合格率	合格率	100%	装备实际情况	
	时效指标	严格按照规定时间完成	按照约定执行情况	按合同约定	根据实际情况	
	成本指标	购置总成本	低于预算数值	≤100%	支付成本	
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	保障能力提升	更好保障工作开展	
	社会效益指标	法院公信力	公信力	法院公信力	持续增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	办案人员满意度	≥90%	办案人员满意度	

8、永年法院补充运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00000110476P		项目名称	永年法院补充运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	169.68	其中：财政资金	169.68	其他资金	
	补充办公经费，保障单位运转					
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	42.00		84.00	126.00	169.68	
绩效目标	1. 补充办公经费，保障单位运转					
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	供热面积	保障单位供热面积	≥8300 平方米	单位办公需求	
	质量指标	维修改造工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	行业标准	
	时效指标	按项目合同约定付款	按照合同约定执行情况	按合同履行	合同签订情况	
	成本指标	差旅补助标准	办案人员差旅补助标准	≤180 元/天	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	更好保障工作开展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	办案人员满意度	≥90%	意见反馈	

9、永年法院聘用制书记员绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00000110023C		项目名称	永年法院聘用制书记员		
预算规模及 资金用途	预算数	305.50	其中：财政资金	305.50	其他资金	
	保障聘用制书记员工资，社保待遇。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	76.00		152.00	228.00	305.50	
绩效目标	1. 保障聘用制书记员工资、社保待遇，提高工作积极性，协助法官提高审判效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	聘用制书记员待遇保障人数	47人	实际人员情况	
	质量指标	资金到位率	聘用制书记员经费资金到位率	≥95%	资金到位情况	
	时效指标	工资发放时效	聘用制书记员按月发放	≤15日	发放时间	
	成本指标	工资发放标准	聘用制书记员工资发放标准	≤6.5万元每人每年	上级批复	
效益指标	社会效益指标	协助办案审理效果	聘用制书记员协助办案积极性提高	≥10%	办案效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提高	聘用制书记员满意度提高	≥95%	满意度	

10、永年法院其他人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00000110028E		项目名称	永年法院其他人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	82.39	其中：财政资金	82.39	其他资金	
	保障事业人员工资，社保待遇，退休人员补贴					
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底	
	20.00		41.00		82.39	
绩效目标	1. 保障事业人员工资，缴纳社保，提高工作积极性，保障退休人员取暖费、交通费发放。					
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	事业人员待遇保障人数	≥7人	实际人员情况	
	质量指标	资金到位率	其他人员经费资金到位率	≥95%	资金到位情况	
	时效指标	工资发放时效	其他人员工资按月发放	≤10日	发放时间	
	成本指标	发放总额	发放总额控制在项目金额内	≤82.39万元	组织部批件	
效益指标	社会效益指标	协助办案积极性提高	其他人员协助办案积极性提高	≥10%	现实表现	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提高	其他人员满意度提高	≥95%	满意度	

11、永年法院司法辅助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00000110066N		项目名称	永年法院司法辅助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	350.10	其中：财政资金	350.10	其他资金	
	保障司法辅助人员工资、社保待遇。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底	
	87.00		174.00		261.00	
绩效目标	1. 保障司法辅助人员工资、社保待遇，提高工作积极性，协助法官提高审判效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	司法辅助人员待遇保障人数	≥70 人	实际人员情况	
	质量指标	资金到位率	司法辅助经费资金到位率	≥95%	资金到位情况	
	时效指标	工资发放时效	司法辅助人员工资按月发放	≤15 日	发放时间	
	成本指标	工资发放标准	司法辅助人员工资发放标准	≥2000 元	最低生活标准	
效益指标	经济效益指标	促进收入保障	司法辅助人员收入保障	是否保障	发放工资	
	可持续影响指标	协助办案积极性提高	司法辅助人员协助办案积极性提高	积极性提高	现实表现	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提高	司法辅助人员满意度提高	≥95%	满意度	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

572 永年区人民法院

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	
合计							1554.23	1554.23					1404.23
永年区人民法院小计							1554.23	1554.23					1404.23
FM 永年法院运转经费	924.90	民用锅炉	A02050402	项	1	108.90	108.90	108.90					108.90
FM 永年法院运转经费	924.90	空调机组	A02052305	项	1	10.00	10.00	10.00					10.00
FM 永年法院运转经费	924.90	组合家具	A05010800	项	1	35.00	35.00	35.00					35.00
FM 永年法院运转经费	924.90	其他办公用品	A05049900	项	1	20.00	20.00	20.00					20.00
FM 永年法院运转经费	924.90	法院业务用房施工	B01020400	项	1	295.33	295.33	295.33					295.33
FM 永年法院运转经费	924.90	房屋租赁服务	C21020000	项	1	150.00	150.00	150.00					
FM 永年法院运转经费	924.90	物业管理服务	C21040000	项	1	95.00	95.00	95.00					95.00
FM 永年法院运转经费	924.90	其他服务	C99000000	项	1	50.00	50.00	50.00					50.00
XZ 永年法院办案业务及运转经费	408.00	制服	A05030301	项	1	20.00	20.00	20.00					20.00

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	
XZ 永年法院办案业务及运转经费	408.00	复印纸	A05040101	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
XZ 永年法院办案业务及运转经费	408.00	其他办公用品	A05049900	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00
XZ 永年法院办案业务及运转经费	408.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	55.00	55.00	55.00						55.00
XZ 永年法院办案业务及运转经费	408.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
XZ 永年法院办案业务及运转经费	408.00	其他服务	C99000000	项	1	65.00	65.00	65.00						65.00
ZK 永年法院建设补助资金（冀财政法[2023]52号）	270.00	服务器	A02010104	项	1	120.00	120.00	120.00						120.00
ZK 永年法院建设补助资金（冀财政法[2023]52号）	270.00	服务器	A02010104	项	1	52.00	52.00	52.00						52.00
ZK 永年法院建设补助资金（冀财政法[2023]52号）	270.00	其他网络设备	A02010299	项	1	98.00	98.00	98.00						98.00

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	
ZK 永年法院业务费（冀财政法[2023]49号）	142.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	35.00	35.00	35.00						35.00
ZK 永年法院装备费（冀财政法[2023]49号）	200.00	图书档案保护设备	A02040300	项	1	200.00	200.00	200.00						200.00
ZK 永年法院装备费（冀财政法[2023]50号）	50.00	其他办公设备	A02029900	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00
永年法院补充运转经费	169.68	其他纸制文具	A05040199	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
永年法院补充运转经费	169.68	墨粉盒	A05040202	项	1	15.00	15.00	15.00						15.00
永年法院补充运转经费	169.68	其他硒鼓、粉盒	A05040299	项	1	15.00	15.00	15.00						15.00
永年法院补充运转经费	169.68	基础环境运维服务	C16070100	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00

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

永年区人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为4798.22万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为637.90万元，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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4798.22
1、房屋（平方米）	10549.90	1567.72
其中：办公用房（平方米）	9912	1369.04
2、车辆（台、辆）	18	249.04
3、单价在 20 万元以上的设备	26	883.36
4、其他固定资产	4515	2098.10

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、结转至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。