**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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、](#_Toc_3_3_0000000014)单位项目预算安排情况及绩效目标 18

[六、](#_Toc_3_3_0000000015)[政府采购预算情况 34](#_Toc_3_3_0000000017)

[七、国有资产信息 37](#_Toc_3_3_0000000018)

[八、名词解释 38](#_Toc_3_3_0000000019)

[九、其他需要说明的事项 39](#_Toc_3_3_0000000020)

一、遵化市人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

| 335001遵化市人民法院本级 | | 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 | 3759.72 | 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 | 3759.56 |
| 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 | 154.83 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 142.88 |
| 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 | 119.66 |
| 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 | 3759.72 | 本年支出合计 | 4176.93 |
| 33 | 上年结转结余 | 417.21 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4176.93 | 支出总计 | 4176.93 |

单位预算收入总表

| 335001遵化市人民法院本级 | | | | | 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 | 4176.93 | 3759.72 | 3759.72 |  |  |  |  |  |  | 417.21 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 3759.56 | 3342.35 | 3342.35 |  |  |  |  |  |  | 417.21 |
| 3 | 20405 | 法院 | 3759.56 | 3342.35 | 3342.35 |  |  |  |  |  |  | 417.21 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 2522.87 | 2522.87 | 2522.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 819.48 | 819.48 | 819.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040504 | 案件审判 | 237.21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 237.21 |
| 7 | 2040506 | “两庭”建设 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 154.83 | 154.83 | 154.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 154.83 | 154.83 | 154.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.83 | 154.83 | 154.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 142.88 | 142.88 | 142.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 142.88 | 142.88 | 142.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 67.93 | 67.93 | 67.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 74.95 | 74.95 | 74.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 119.66 | 119.66 | 119.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 119.66 | 119.66 | 119.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 119.66 | 119.66 | 119.66 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 335001遵化市人民法院本级 | | | 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 | 4176.93 | 2940.24 | 1236.69 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 3759.56 | 2522.87 | 1236.69 |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 3759.56 | 2522.87 | 1236.69 |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 2522.87 | 2522.87 |  |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 819.48 |  | 819.48 |  |  |  |
| 6 | 2040504 | 案件审判 | 237.21 |  | 237.21 |  |  |  |
| 7 | 2040506 | “两庭”建设 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 154.83 | 154.83 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 154.83 | 154.83 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.83 | 154.83 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 142.88 | 142.88 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 142.88 | 142.88 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 67.93 | 67.93 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 74.95 | 74.95 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 119.66 | 119.66 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 119.66 | 119.66 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 119.66 | 119.66 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 335001遵化市人民法院本级 | | | 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 | 3759.72 | 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 | 3759.56 | 3759.56 |  |  |
| 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 | 154.83 | 154.83 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 142.88 | 142.88 |  |  |
| 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 | 119.66 | 119.66 |  |  |
| 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 | 3759.72 | 本年支出合计 | 4176.93 | 4176.93 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 417.21 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 417.21 |  |  |  |  |  |
| 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 | 4176.93 | 支出总计 | 4176.93 | 4176.93 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 335001遵化市人民法院本级 | | | 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 | 4176.93 | 2940.24 | 1236.69 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 3759.56 | 2522.87 | 1236.69 |
| 3 | 20405 | 法院 | 3759.56 | 2522.87 | 1236.69 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 2522.87 | 2522.87 |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 819.48 |  | 819.48 |
| 6 | 2040504 | 案件审判 | 237.21 |  | 237.21 |
| 7 | 2040506 | “两庭”建设 | 180.00 |  | 180.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 154.83 | 154.83 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 154.83 | 154.83 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.83 | 154.83 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 142.88 | 142.88 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 142.88 | 142.88 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 67.93 | 67.93 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 74.95 | 74.95 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 119.66 | 119.66 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 119.66 | 119.66 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 119.66 | 119.66 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 335001遵化市人民法院本级 | | | 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 | 2940.24 | 2623.68 | 316.56 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2491.53 | 2491.53 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 483.43 | 483.43 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 515.38 | 515.38 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 371.67 | 371.67 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154.83 | 154.83 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.93 | 67.93 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 74.95 | 74.95 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.13 | 5.13 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 119.66 | 119.66 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 698.55 | 698.55 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 316.56 |  | 316.56 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 44.23 |  | 44.23 |
| 14 | 30206 | 电费 | 70.00 |  | 70.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 4.73 |  | 4.73 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 3.78 |  | 3.78 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 31.69 |  | 31.69 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 16.66 |  | 16.66 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 12.09 |  | 12.09 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 40.65 |  | 40.65 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 71.33 |  | 71.33 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.10 |  | 16.10 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 132.15 | 132.15 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 95.68 | 95.68 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 1.02 | 1.02 |  |
| 28 | 30307 | 医疗费补助 | 35.24 | 35.24 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.21 | 0.21 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 335001遵化市人民法院本级 | | | 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

| 335001遵化市人民法院本级 | | | 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

| 335001遵化市人民法院本级 | | | 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 | 40.95 | 40.95 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 40.95 | 40.95 |  |  |
| 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 | 40.65 | 40.65 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 40.65 | 40.65 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

遵化市人民法院本级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，现将遵化市人民法院本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

(一)单位职责：

1、依法审判法律规定由遵化市人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；

2、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；

3、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；

4、负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验；

5、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；

6、管理有关经费及物资装备；

7、负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作；

8、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；

9、完成其他应由遵化市人民法院负责的工作。

（二）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市人民法院本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入4176.93万元，其中：一般公共预算收入3759.72万元，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417.21万元。

（二）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，反映遵化市人民法院本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4176.93万元，其中基本支出2940.24万元，包括人员经费2623.68万元和日常公用经费316.56万元；项目支出1236.69万元，主要为:

专项公用（其他运转类）：

1.劳务费（劳务派遣人员经费）278.19万元；

2.后勤保障经费78.12万元；

3.城关法庭审判场所租赁费17.52万元；

4.基础设施维修维护费210.07万元；

5.法院审执业务费235.58万元。

专项项目（特定目标类）：

上年结转上级专款（中央和省级政法转移支付资金以及法院建设补助资金）417.21万元。

（三）比上年增减情况

2024年预算收支安排4176.93万元，较2023年预算增加395.63万元，其中：基本支出减少98.88万元，主要为包括人员2623.68万元，公用经费316.56万元。人员经费较2023年减少7.36万元，原因为人事代理书记员工资、保险、公积金按照上划基数列入年初预算，未进行工资晋升工资调整，导致人员经费有所减少；公用经费较2023年减少91.52万元，原因为部分办公费、邮电费等列入到项目经费中。项目支出增加增加494.51万元。原因为劳务费项目中劳务派遣薪酬待遇随社会平均工资水平上涨而增加，；我院基层法庭较多且办案场所设备老化，需要进行日常维修以保障审判工作正常进行，包括10所基层法庭基础设施维修及内外网、监控设备维修改造，审判庭改造、墙面粉刷、地砖修补等维修费用，卫生间20间下水管道堵塞，地面及墙面瓷砖破损严重，给我院干警及当事人带来严重不便，急需维修，基础设施维修维护费用增加；新增法院审执业务费此项目经费;上年结转上级专款增加417.21万元。

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316.56万元，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40.95万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费40.65万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费40.65万元)；公务接待费0.30万元。与2023年相比减少0.03万元，增减变化的主要原因是：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排40.65万元，与上年持平。

1.公务用车购置费0万元，与上年持平，原因为上年与本年均无市本级经费购置公务车计划。

2.公务用车运行维护费安排40.65万元，与上年持平，原因为我院保持公务用车管理制度，历行节约。

（二）公务接待费安排0.3万元，较上年预算减少0.03万元，原因是我院保持完善公务接待制度，厉行节约。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，原因为上年与本年预算均无出国项目计划安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城关法庭审判场所租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00683910050D | | 项目名称 | 城关法庭审判场所租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.52 | 其中：财政 资金 | 17.52 | 其他资金 |  |
| 用于支付城关法庭租赁费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.优化环境，改善办公质量，保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

2、法院审执业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112870F | | 项目名称 | 法院审执业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 235.58 | 其中：财政 资金 | 235.58 | 其他资金 |  |
| 用于支付案件审判执行过程中邮电费、办公费、网络运行维护费、移动终端租赁费等其他业务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.积极推进审执业务顺利进行，保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

3、后勤保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841128669 | | 项目名称 | 后勤保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.12 | 其中：财政 资金 | 78.12 | 其他资金 |  |
| 用于支付我院物业管理费及安保费用. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.积极推进后勤保障工作，服务全院大局，保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

4、基础设施维修维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841128694 | | 项目名称 | 基础设施维修维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210.07 | 其中：财政 资金 | 210.07 | 其他资金 |  |
| 综合楼卫生间维修改造及机关院内路面硬化、城关法庭维修、空调、消防、电梯等日常维修. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 设备和材料购置完成率 | 设备和材料购置完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

5、劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112865M | | 项目名称 | 劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 278.19 | 其中：财政 资金 | 278.19 | 其他资金 |  |
| 用于支付劳务派遣人员工资及各项保险。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时完成工资发放及各项保险缴纳，保障审判工作顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 劳务派遣人数74人 | 劳务派遣人员 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工资(福利)等发放精准性 | 工资福利等发放人员的准确性 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 社会保障(保险)缴纳的准确性 | 社会保障(保险)缴纳数据的准确性 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工资(福利)等发放及时性 | 工资福利等发放的实效情况 | 按规定时间发放 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 社会保障(保险)缴纳的及时性 | 社会保障(保险)等发放的实效情况 | 按规定时间发放 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 福利发放标准 | 工资发放标准 | 按规定执行 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强人员归属感保持稳定 | 增强职工的归属感，保持人员相对稳定 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 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程度 | ≥90% | 年初工作计划 |

6、2023年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020023P00000210035E | | 项目名称 | 2023年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付人民法庭及法院审判庭维修费用。 | | | | | |
| 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.用于支付人民法庭及法院审判庭维修费用。优化环境，改善办公环境，提高办案效率，方便群众诉讼。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 对房屋及其构筑物的安全性进行维护、保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

7、2023年法院建设补助资金（业务装备购置）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020023P00000210032K | | 项目名称 | 2023年法院建设补助资金（业务装备购置） | | |
| 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 |  |
| 用于支付购买通道式X光机设备款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0% | | 0% | 0% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于支付购买通道式X光机设备款。保障审判执行工作安全有序进行。 | | | | | |

| 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 | 采购工作完成率 | 采购工作完成率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 采购设备合格率 | 采购设备合格率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

8、2023年省级政法转移支付资金（办案业务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020023P00000210044N | | 项目名称 | 2023年省级政法转移支付资金（办案业务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.20 | 其中：财政 资金 | 20.20 | 其他资金 |  |
| 用于支付办案业务费用 | | | | | |
| 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.用于支付案件审判过程中的立案、送达、保全、审判等所需费用。保护被侵害人的合法权益，促进社会和谐，维护社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 审限结案率 | 法定审限内结案数占结案总数的比率 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

9、2023年省级政法转移支付资金（办案业务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020023P00000210128N | | 项目名称 | 2023年省级政法转移支付资金（办案业务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付案件审判中办案业务费。 | | | | | |
| 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.用于支付案件审判过程中的立案、送达、保全、审判等所需费用。保护被侵害人的合法权益，促进社会和谐，维护社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 审限结案率 | 法定审限内结案数占结案总数的比率 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

10、2023年省级政法转移支付资金（业务装备费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020023P00000210039W | | 项目名称 | 2023年省级政法转移支付资金（业务装备费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付装备采购费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0% | | 0% | 0% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于支付装备采购费用。保护被侵害人的合法权益，促进社会和谐，维护社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购工作完成率 | 采购工作完成率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 采购设备合格率 | 采购设备合格率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

11、2023年省级政法转移支付资金（业务装备费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020023P00000210114C | | 项目名称 | 2023年省级政法转移支付资金（业务装备费） | | |
| 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 |  |
| 支付装备采购费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0% | | 0% | 0% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于支付装备采购费用。保护被侵害人的合法权益，促进社会和谐，维护社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购工作完成率 | 采购工作完成率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 采购设备合格率 | 采购设备合格率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

12、2023年中央政法转移支付资金（办案业务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020023P00000210041U | | 项目名称 | 2023年中央政法转移支付资金（办案业务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.60 | 其中：财政 资金 | 7.60 | 其他资金 |  |
| 用于支付办案所需业务工作费用 | | | | | |
| 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.用于支付办案业务所需用于立案、送达、保全等办案业务工作费用。切实保障办案业务工作高质量、高水平完成，提升办案工作效率。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 审限结案率 | 法定审限内结案数占结案总数的比率 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

13、2023年中央政法转移支付资金（办案业务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020023P00000210120R | | 项目名称 | 2023年中央政法转移支付资金（办案业务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.40 | 其中：财政 资金 | 4.40 | 其他资金 |  |
| 用于支付办案业务所需费用 | | | | | |
| 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.用于支付办案业务所需用于立案、送达、保全等办案业务工作费用。切实保障办案业务工作高质量、高水平完成，提升办案工作效率。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 审限结案率 | 法定审限内结案数占结案总数的比率 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

14、2023年中央政法转移支付资金（业务装备费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020023P000002100362 | | 项目名称 | 2023年中央政法转移支付资金（业务装备费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 128.00 | 其中：财政 资金 | 128.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付装备采购费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0% | | 0% | 0% | 100% | |
| 绩效目标 | 用于支付装备采购费用。保护被侵害人的合法权益，促进社会和谐，维护社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购工作完成率 | 采购工作完成率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 采购设备合格率 | 采购设备合格率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

15、2023年中央政法转移支付资金（业务装备费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020023P000002101054 | | 项目名称 | 2023年中央政法转移支付资金（业务装备费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付装备采购费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0% | | 0% | 0% | 100% | |
| 绩效目标 | 用于支付装备采购费用。保护被侵害人的合法权益，促进社会和谐，维护社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购工作完成率 | 采购工作完成率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 采购设备合格率 | 采购设备合格率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 335001遵化市人民法院本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 684.75 | 304.15 |  |  |  |  | 380.60 | 675.55 |
| 遵化市人民法院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 684.75 | 304.15 |  |  |  |  | 380.60 | 675.55 |
| 2023年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修） | 130.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  | 130.00 | 130.00 |
| 2023年法院建设补助资金（业务装备购置） | 50.00 | 安全、检查、监视、报警设备 | A02370400 | 台 | 4 | 12.50 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 | 50.00 |
| 2023年省级政法转移支付资金（业务装备费） | 30.00 | 触摸式终端设备 | A02010401 | 个 | 2 | 15.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 | 30.00 |
| 2023年省级政法转移支付资金（业务装备费） | 10.00 | 其他音频设备 | A02091299 | 个 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 | 5.00 |
| 2023年省级政法转移支付资金（业务装备费） | 10.00 | 安全、检查、监视、报警设备 | A02370400 | 个 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 | 5.00 |
| 2023年中央政法转移支付资金（办案业务费） | 7.60 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |  | 7.60 | 7.60 |
| 2023年中央政法转移支付资金（业务装备费） | 128.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 6 | 2.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 | 12.00 |
| 2023年中央政法转移支付资金（业务装备费） | 128.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 5 | 23.20 | 116.00 |  |  |  |  |  | 116.00 | 116.00 |
| 2023年中央政法转移支付资金（业务装备费） | 25.00 | 消防设备 | A02370100 | 套 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |
| 2023年中央政法转移支付资金（业务装备费） | 25.00 | 其他家具 | A05019900 | 套 | 3 | 5.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 | 15.00 |
| 日常公用经费（三保） | 245.23 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费（三保） | 245.23 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  | 19.00 |
| 日常公用经费（三保） | 245.23 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 19807 | 0.00078 | 15.45 | 15.45 |  |  |  |  |  | 15.45 |
| 法院审执业务费 | 235.58 | 办公桌 | A05010201 | 批 | 1 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  | 24.00 |
| 法院审执业务费 | 235.58 | 办公椅 | A05010301 | 批 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 法院审执业务费 | 235.58 | 制服 | A05030301 | 批 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 法院审执业务费 | 235.58 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 150 | 200 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 法院审执业务费 | 235.58 | 保安服务 | C05040300 | 项 | 1 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  | 2.90 |
| 法院审执业务费 | 235.58 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 后勤保障经费 | 78.12 | 保安服务 | C05040300 | 项 | 1 | 18.12 | 18.12 | 18.12 |  |  |  |  |  | 18.12 |
| 后勤保障经费 | 78.12 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 基础设施维修维护费 | 210.07 | 空调维修和保养服务 | C23120700 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 基础设施维修维护费 | 210.07 | 电梯维修和保养服务 | C23120800 | 项 | 1 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |  | 1.12 |
| 基础设施维修维护费 | 210.07 | 消防设备维修和保养服务 | C23121100 | 项 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 基础设施维修维护费 | 210.07 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项 | 1 | 124.86 | 124.86 | 124.86 |  |  |  |  |  | 124.86 |

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

遵化市人民法院本级上年末固定资产金额为7820.59万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为400万元，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

| 335001遵化市人民法院本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 7820.59 |
| 1、房屋（平方米） | 18143 | 4458.94 |
| 其中：办公用房（平方米） | 10885.80 | 2675.36 |
| 2、车辆（台、辆） | 31 | 439.30 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 22 | 1183.88 |
| 4、其他固定资产 | 795 | 1738.47 |

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。