**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

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

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

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

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

**部门预算信息公开情况说明**

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

[二、部门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 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 38](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 41](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 42](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 43](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 335遵化市人民法院 | 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 | 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 |

部门预算收入总表

| 335遵化市人民法院 | 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 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 335遵化市人民法院 | 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 | 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 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 335遵化市人民法院 | 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 | 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 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 335遵化市人民法院 | 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 | 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 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 335遵化市人民法院 | 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 | 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 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 335遵化市人民法院 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 335遵化市人民法院 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 335遵化市人民法院 | 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 | 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 |  |  |

第一部分 遵化市人民法院2024年部门预算信息公开情况说明

遵化市人民法院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，现将遵化市人民法院2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**(一)、部门职责：**

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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市人民法院本级 | 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。遵化市人民法院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）、收入说明

反映本部门当年全部收入。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年度部门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。，主要包括人员经费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。项目支出较上年增加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，我部门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，我部门财政拨款“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，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，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，上年与本年预算均无出国项目计划安排。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好法院工作意义非常重大。市法院总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入践行习近平法治思想，坚持能动司法，紧紧围绕“公正与效率”主题，加快推进审判理念、审判机制、审判体系、审判管理现代化，做深做实“为大局服务，为人民司法”，全面唱响“真抓实干谋发展、精准高效不虚谈”主旋律，为加快建设“法治遵化、礼仪遵化、大美遵化、崛起遵化”，奋力谱写中国式现代化建设河北遵化篇章做出更大的法院贡献！

（二）分项绩效目标

1. 完成案件审判、案件判决执行、审判管理和司法技术辅助工作

绩效目标：依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一、二审案件，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作和司法技术工作。

绩效目标：案件结案率≧85%、 被发回重审率≦3%、案件流程公开率≧95%

2. 完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，依法办理国家赔偿案件

绩效目标：改革涉诉信访工作，推动涉诉信访问题在法治轨道内解决；落实司法为民措施，保护被侵权人合法利益，促进国家机关依法行使职权。

绩效目标：司法救助资金发放率≧100%

3. 完成综合业务管理和综合事务管理工作

绩效目标：加强法院系统队伍建设，加强法院基础设施及信息化建设，加强培训及法院文化建设；总结人民法院审判业务工作经验，建立绩效考核制度，加强对外宣传以及舆论引导，树立法院良好形象。承办其它应由基层人民法院负责的工作。

绩效目标：综合业务管理工作完成率≧85%

（三）工作保障措施

为确保2024年部门工作计划圆满完成，绩效目标顺利实现，市法院将突出以下几个方面做好保障措施：

1.强化组织领导，层层压实责任。严格落实主体责，强化“一把手”第一责任人意识，分管院领导要履行好“一岗双责”，院庭长带头以上率下狠抓工作落实，努力形成一级做给一级看，一级带着一级干的良好氛围。切实把服务发展大局、提升审执质效、提升人民群众满意度、深化司法改革、加强队伍建设等各项工作有机结合起来，力争做到各项工作协调发展、相互促进、相得益彰。积极按照“五个一”工作机制，制定具体细化的任务清单、责任清单、措施清单、效果清单，量化具体指标、时间进度和质量要求，推动工作项目化、项目目标化、目标责任化。

2.细化改革措施，奋力提质增效。坚持问题导向，根据实际不断修改完善司法改革相关制度措施。建立科学的考评机制。不断增强考核办法系统化和信息化水平，破解手动操作完成任务量庞大、周期较长、效率不高等问题，使考核工作更加高效、便捷、公开。加强新型办案团队建设，用足用好中央关于聘用制书记员管理改革政策，配齐配优新型审判辅助力量。健全新型审判监督管理机制，运用信息化思维和手段推动审判监督管理制度转型，推动审判监督管理向全院、全员、全过程的实时动态监管转变。

3.完善制度建设，严格措施落实。以各项财务制度和的出台和修订以及财务资产内控平台的应用为契机，构建较为完备的制度体系，以此促进各项工作的规范化，制度执行阶段，加强各部门间的沟通协调和监督检查，使制度措施真正落到实处。

4.强化预算约束，严格支出管理。增强预算约束的刚性，充分发挥专业化软件优势，利用信息化设备和智能化手段实现对财务工作的明细管理，提升核算、查询、统计工作的效率，增强管理工作的时效性。严格支出审批程序，推进采购项目尽快启动，履行政府采购手续，及时进行资金结算，加快推进支出进度。

5.加强绩效管理，提高资金效益。根据财政的要求开展新增预算项目事前绩效评估、事中绩效运行监控以及事后绩效评价，及时发现问题整改，并根据绩效评价结果调整优化支出结构，确保好钢用在刀刃上，提高财政资金的使用效益。

6.夯实财务基础，提升管理效率。对涉及财政资金的管理模块，包括资金拨付使用、人员工资福利发放代缴、资产管理、非税收入的收缴等基础工作，进一步规范流程，加强新技术的学习和应用，要在完成任务的基础上进一步提升管理效率，及时做好各项数据信息的统计分析汇总工作，为领导决算提供准确及时有效的信息。

7.强化督导考核，持续跟踪问效。聚焦审判执行、涉诉信访、扫黑除恶、信息宣传、安全保卫等各项工作，将任务目标完成情况纳入各级领导班子和领导干部绩效考核内容，实施台账管理，严格督导问效，考核结果作为干部提拔使用、评先评优的重要依据。加强内控机制建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置等重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对财务资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作。健全完善常态化督导机制和综合考评机制，常态化开展督导检查、明察暗访，及时通报情况、整改问题，对工作不力、落实不到位、造成严重影响的，严肃追责问责，确保各项工作落地落实。

8.加强宣调培训，提高人员素质。通过积极组织和参与对口业务培训，进一步提升专业人员的岗位胜任能力和技术操作水平；加大宣传工作力度，增强预算绩效管理意识，对有助于实现法院整体绩效目标的宣传工作积极予以支持；增强对调研工作重要性的认识，通过实地调研收集反馈意见，助力决策科学化，提升整体工作的管理水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门2024年无部门主管专项资金预算

七、部门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 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 335遵化市人民法院 | 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 |  |  |  |  |  |  | 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 | 0.02 | 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。

九、国有资产信息

遵化市人民法院（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

| 335遵化市人民法院 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 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 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。