

# 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.....	4
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	22
二、部门预算安排的总体情况.....	<b>错误! 未定义书签。</b>
三、机关运行经费安排情况.....	<b>错误! 未定义书签。</b>
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	<b>错误! 未定义书签。</b>

五、部门整体绩效目标.....	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	29
八、政府采购预算情况.....	51
九、国有资产信息.....	53
十、名词解释.....	54
十一、其他需要说明的事项.....	55

# 部门预算收支总表

507 保定市清苑区人民法院

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	2711.27	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	2631.63
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	215.74
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	44.92
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支 出	
13			十三、农林水支出	

507 保定市清苑区人民法院

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
档次	1	2	3	4
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	93.06
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	

507 保定市清苑区人民法院

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
			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、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2711.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2985.35</b>
33	上年结转结余	274.08	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>2985.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>2985.35</b>

## 部门预算收入总表

507 保定市清苑区人民法院

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		<b>合计</b>	<b>2985.35</b>	<b>2711.27</b>	<b>2711.27</b>							<b>274.08</b>
2	204	公共安全支出	2631.63	2357.55	2357.55							274.08
3	20405	法院	2631.63	2357.55	2357.55							274.08
4	2040501	行政运行	1351.38	1351.38	1351.38							
5	2040502	行政管理事务	460.00	460.00	460.00							
6	2040504	案件审判	99.75	45.17	45.17							54.58
7	2040599	其他法院支出	720.50	501.00	501.00							219.50
8	208	社会保障	215.74	215.74	215.74							

507 保定市清苑区人民法院

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
		和就业支出										
9	20805	行政事业单位养老支出	215.74	215.74	215.74							
10	2080501	行政单位离退休	96.49	96.49	96.49							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.25	119.25	119.25							
12	210	卫生健康	44.92	44.92	44.92							

507 保定市清苑区人民法院

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
		支出										
13	2101 1	行政 事业 单位 医疗	44.9 2	44.9 2	44.9 2							
14	2101 101	行政 单位 医疗	44.9 2	44.9 2	44.9 2							
15	221	住房 保障 支出	93.0 6	93.0 6	93.0 6							
16	2210 2	住房 改革 支出	93.0 6	93.0 6	93.0 6							
17	2210 201	住房 公积 金	93.0 6	93.0 6	93.0 6							

## 部门预算支出总表

507 保定市清苑区人民法院

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		<b>合计</b>	<b>2985.35</b>	<b>1350.65</b>	<b>1634.70</b>			
2	204	公共安全支出	2631.63	996.93	1634.70			
3	20405	法院	2631.63	996.93	1634.70			
4	2040501	行政运行	1351.38	996.93	354.45			
5	2040502	一般行政管理事务	460.00		460.00			
6	2040504	案件审判	99.75		99.75			
7	2040599	其他法院支出	720.50		720.50			
8	208	社会保障和就业支出	215.74	215.74				
9	20805	行政事业单位养老支出	215.74	215.74				
10	2080501	行政单位离退休	96.49	96.49				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险	119.25	119.25				

507 保定市清苑区人民法院

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
		缴费支出						
12	210	卫生健康支出	44.92	44.92				
13	21011	行政事业单位医疗	44.92	44.92				
14	2101101	行政单位医疗	44.92	44.92				
15	221	住房保障支出	93.06	93.06				
16	22102	住房改革支出	93.06	93.06				
17	2210201	住房公积金	93.06	93.06				

## 部门预算财政拨款收支总表

507 保定市清苑区人民法院

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	2711.27	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	2631.63	2631.63		
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	215.74	215.74		

507 保定市清苑区人民法院

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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	44.92	44.92		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

507 保定市清苑区人民法院

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
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	93.06	93.06		
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				

507 保定市清苑区人民法院

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
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				

507 保定市清苑区人民法院

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
			债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2711.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2985.35</b>	<b>2985.35</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	274.08	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	274.08					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>2985.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>2985.35</b>	<b>2985.35</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

507 保定市清苑区人民法院

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		<b>合计</b>	<b>2985.35</b>	<b>1350.65</b>	<b>1634.70</b>
2	204	公共安全支出	2631.63	996.93	1634.70
3	20405	法院	2631.63	996.93	1634.70
4	2040501	行政运行	1351.38	996.93	354.45
5	2040502	一般行政管理事务	460.00		460.00
6	2040504	案件审判	99.75		99.75
7	2040599	其他法院支出	720.50		720.50
8	208	社会保障和就业支出	215.74	215.74	
9	20805	行政事业单位养老支出	215.74	215.74	
10	2080501	行政单位离退休	96.49	96.49	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.25	119.25	
12	210	卫生健康支出	44.92	44.92	
13	21011	行政事业单位医疗	44.92	44.92	

507 保定市清苑区人民法院

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
14	2101101	行政单位医疗	44.92	44.92	
15	221	住房保障支出	93.06	93.06	
16	22102	住房改革支出	93.06	93.06	
17	2210201	住房公积金	93.06	93.06	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

507 保定市清苑区人民法院

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		<b>合计</b>	<b>1350.65</b>	<b>1246.77</b>	<b>103.88</b>
2	301	工资福利支出	1144.88	1144.88	
3	30101	基本工资	383.18	383.18	
4	30102	津贴补贴	362.59	362.59	
5	30103	奖金	138.51	138.51	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.25	119.25	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	44.92	44.92	
8	30112	其他社会保障缴费	3.37	3.37	
9	30113	住房公积金	93.06	93.06	
10	302	商品和服务支出	103.88		103.88
11	30207	邮电费	34.98		34.98
12	30228	工会经费	13.38		13.38
13	30239	其他交通费用	55.52		55.52
14	303	对个人和家庭的补助	101.89	101.89	

507 保定市清苑区人民法院

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
15	30302	退休费	96.49	96.49	
16	30305	生活补助	5.36	5.36	
17	30309	奖励金	0.04	0.04	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

507 保定市清苑区人民法院

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

507 保定市清苑区人民法院

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

507 保定市清苑区人民法院

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	<b>合计</b>	<b>41.00</b>	<b>41.00</b>		
2	“三公”经费 小计	41.00	41.00		
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	41.00	41.00		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用 车运行维护费	41.00	41.00		
9	三、公务接待 费				



# 保定市清苑区人民法院 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，现将保定市清苑区人民法院 2024 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

**单位职责：**根据《清苑区人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，清苑区人民法院的主要职责是：

- 一、依法审判法律规定的由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
- 二、依法审判刑事、民事、行政等按照审判监督程序提起的受审案件和一审法院发还重审的案件。
- 三、依法办理发生法律效力刑事、民事、行政案件的执行事项；办理法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项。
- 四、依法行使司法决定权。
- 五、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- 六、负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验，工作中就适用法律、政策问题进行请示，负责全院的司法统计工作。
- 七、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；协助主管部门管理机构编制工作；按照权限管理法官和其他工作人员。
- 八、管理人民法院的有关经费和物资装备。
- 九、负责人民法院的司法技术鉴定工作。

十、在审判工作中，宣传法制，指导民调工作。教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

十一、承办其他应由基层人民法院负责的工作。

## 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
保定市清苑区人民法院	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，目前我省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。保定市清苑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。

### 收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入2985.35万元，其中：一般公共预算收入2711.27万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余274.08万元。

### 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，反映保定市清苑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2985.35万元，其中公共安全支2631.63万元，社会保障和就业支出215.74万元，卫生健康支出44.92万元，住房保障支出93.06万元。

### 比上年增减情况

2024年预算收支安排 2985.35 万元，较 2023 年预算增加 206.01 万元，主要为招聘聘任制书记员 10 人，增加聘任制书记员晋升待遇。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费安排 103.88 万元，其中：办公费 47.02 万元，福利费 11 万元，水费 3 万元，电费 18 万元，取暖费 12.6 万元，其他商品和服务支出 12.26 万元。

### 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 41 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 41 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 41 万元）。2024 年三公经费预算总额与 2023 年预算数相比总体持平，保持不变，原因为我院车辆编制未发生明显变化，支出金额无明显变化。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，依法审理民事一审案件，促进社会和谐稳定服务全区工作大局。同时积极推进执法工作进行，切实保障群众的合法权益，维护社会的稳定与正义。完善审判质效体系健全司法权力运行机制，提供司法公信力。不断提高队伍素质和执法能力，推进信息公开化，推进信息公开，改进司法工作作风，树立良好的形象。精简、高效、方便诉讼的原则、科学划分职责、合理分配资源，推进严肃执法和审判工作的有序进行加强法院系统队伍的建设，加强法院基本设施及信息化建设，加强法律培训及法院文化建设；总结人民法院审判业务的工作经

验，建立绩效考核制度，加强对外宣传及舆论导向，树立法院良好的形象。深化能动司法，服务经济发展大局。我院把各项工作置于经济发展的重大决策中去部署、去安排，进一步突出工作重点，完善服务方式，强化保障措施，切实提高司法服务保障的针对性和有效性。

## （二）分项绩效目标

### （一）案件审判

绩效目标：依法审判刑事、民事、行政案件和上级人民法院指定审判的案件；依法审理刑事、民事、行政再审案件，人民检察院提出抗诉的案件。依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全县工作大局，发挥服务保障职能。

绩效指标：案件审判数量占全年立案数量的 90%。

### （二）案件执行

绩效目标：执行本院已经发生法律效力法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。

绩效指标：案件执行数量占全年立案数量的 90%。

### （三）审判管理

绩效目标：规范、保障、促进审判执行工作，包括：案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势分析等，完善审判质效评估体系，促进审判质效、健全司法权力运行机制，提升司法公信力。

绩效指标：案件审判管理管理工作完成率达到 100%。

### （四）司法技术辅助

绩效目标：开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务，主要工作包括：对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等，为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。

绩效指标：司法技术辅助工作完成率达到 100%。

### （五）涉法涉诉

绩效目标：完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作，做好“两会”、重大活动期间的维稳工作，提高信访案件结案率、信访受理满意度，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作。

绩效指标：涉法涉诉工作完成率达到 100%。

### （三）工作保障措施

（一）完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（二）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（三）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(四) 加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 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、办案补助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060024P000014100809		<b>项目名称</b>	办案补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	45.17	<b>其中：财政资金</b>	45.17	<b>其他资金</b>	
	用于保障我院办案补助开支					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.1.保障市清苑人民法院依法管辖的刑事、民事、行政等第一审案件正常进行 2.保障依法办理发生法律效力判决、及其他法律文书的执行 3.做好审判管理工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	案件审结率	案件审结率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	案件平均办理时限	案件平均办理时限	≤3 月	年度工作计划	
	质量指标	被上级法院发回改判数	被上级法院发回改判数	≤50 件	年度工作计划	
	成本指标	资金支出进度	成本控制率	≤100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院办案人员及案件当事人满意度	法院办案人员及案件当事人满意度	≥95%	年度工作计划	

## 2、达标经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060024P00001410070D		<b>项目名称</b>	达标经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	144.62	<b>其中：财政资金</b>	144.62	<b>其他资金</b>	
	用于法院业务日常支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于法院业务日常支出，达到单位工作正常运转的效果。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	办公经费支持办公人员的数量	办公经费支持办公人员的数量	≥100人	年度工作计划	
	质量指标	办公任务支撑度	办公任务是否正常开展	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	日常公用经费支出及时性	日常公用经费支出及时性	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制数	支出总成本不超过预算数	≤144.62万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	执法办案可持续影响	执法办案可持续影响率	≥99%	年度工作计划	
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	≥99%	年度工作计划	

### 3、机关运转经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060024P000014100711		<b>项目名称</b>	机关运转经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.00	<b>其中：财政资金</b>	14.00	<b>其他资金</b>	
	用于保障机关正常运转支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障机关正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障机关及法庭数量	保障机关及法庭数量	8个	年度工作计划	
	质量指标	机关正常运转率	保障庭审直播率	100%	年度工作计划	
	时效指标	及时性	保障机关运转及时性	100%	年度工作计划	
	成本指标	运转成本	机关及法庭运转成本	≤14万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	年度工作计划	

#### 4、劳务保障经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060024P00001410082G		<b>项目名称</b>	劳务保障经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	35.00	<b>其中：财政资金</b>	35.00	<b>其他资金</b>	
	用于保障足额发放劳务人员薪资					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.1.及时足额发放劳务人员薪资 2.保障法院审判执行工作顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	时效指标	工资发放及时率	及时支付劳务人员工资	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	支付劳务人员工资额	≤35万	年度工作计划	
	质量指标	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥90%	年度工作计划	
	数量指标	劳务人员数量	劳务人员数量	≥11人	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	可持续影响年限	≥1年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院办案人员及案件当事人满意度	法院办案人员及案件当事人满意度	≥95%	年度工作计划	

## 5、劳务派遣人员工资绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060024P00001910044L		<b>项目名称</b>	劳务派遣人员工资		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	160.00	<b>其中：财政资金</b>	160.00	<b>其他资金</b>	
	用于本单位劳务派遣人员经费支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时足额发放劳务派遣人员经费，保障工作正常开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	人员数量	劳务派遣人员数量	35人	年度工作计划	
	质量指标	工资发放准确率	劳务派遣工资发放准确情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	工资发放及时性	按月按时发放劳务派遣工资	100%	年度工作计划	
	成本指标	工资总金额	劳务派遣工资总金额	≤160万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作效率	劳务派遣工作效率提升情况	≥10%	年度工作计划	
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	≥99%	年度工作计划	

## 6、聘任制书记员人员工资绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060024P00001410072L		<b>项目名称</b>	聘任制书记员人员工资		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	225.00	<b>其中：财政资金</b>	225.00	<b>其他资金</b>	
	用于本单位聘任制书记员经费支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按时足额支付本单位聘任制书记员经费，达到工作顺利开展的效果。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	人员数量	书记员人员数量	32人	年度工作计划	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	工资发放及时率	按月按时发放书记员工资	100%	年度工作计划	
	成本指标	工资总金额	书记员工资总金额	≤225万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作效率	书记员工作效率提升	≥10%	年度工作计划	
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	≥99%	年度工作计划	

## 7、人民调解员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060024P00001410079X		<b>项目名称</b>	人民调解员经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	用于保障人民调解员工资					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.1.及时足额发放人民调解员工资 2.保障清苑法院审判执行工作的顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	人民调解员调解案件数	人民调解员调解案件数	≥5000次	年度工作计划	
	质量指标	案件审结率	案件审结率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	审限内结案率	审限内结案率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	实际发放占总预算	≤100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	人民调解员调解影响	人民调解员调解影响度	≥70%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院办案人员及案件当事人满意度	法院办案人员及案件当事人满意度	≥95%	年度工作计划	

## 8、人民陪审员补助工资绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060024P00001410074U		<b>项目名称</b>	人民陪审员补助工资		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	用于保障人民陪审员工资					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.1.及时足额发放人民陪审员工资 2.保障清苑法院审判执行工作的顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	人民陪审员数量	人民陪审员数量	108人	年度工作计划	
	质量指标	案件审结率	案件审结率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	审限内结案率	审限内结案率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	实际发生占预算比例	≤100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	人民陪审员影响	人民陪审员影响度	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院办案人员及案件当事人满意度	法院办案人员及案件当事人满意度	≥95%	年度工作计划	

## 9、日常公用补助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060024P00001410108G		<b>项目名称</b>	日常公用补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	108.05	<b>其中：财政资金</b>	108.05	<b>其他资金</b>	
	用于保障机关单位日常公用支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障机关日常公用支出					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障机关及法庭数量	保障机关及法庭数量	8个	年度工作计划	
	质量指标	审判执行业务顺利开展	审执案件结案率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	及时性	保障机关运转及时性	100%	年度工作计划	
	成本指标	运转成本	机关及法庭运转成本	≤108.05万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥90%	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	干警满意度	100%	年度工作计划	

## 10、运转保障经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060024P000014100834		<b>项目名称</b>	运转保障经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	87.78	<b>其中：财政资金</b>	87.78	<b>其他资金</b>	
	用于保障机关单位正常运转					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障机关单位正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障机关及法庭数量	保障机关及法庭数量	8个	年度工作计划	
	质量指标	审判执行业务顺利开展	审执案件结案率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	及时性	保障机关运转及时性	100%	年度工作计划	
	成本指标	运转成本	机关及法庭运转成本	≤87.78万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥90%	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	干警满意度	100%	年度工作计划	

### 11、2023年第二批中央政法纪检监察转移支付资金-业务款（冀财政法【2023】25号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060023P00002410174X		<b>项目名称</b>	2023年第二批中央政法纪检监察转移支付资金-业务款（冀财政法【2023】25号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	27.58	<b>其中：财政资金</b>	27.58	<b>其他资金</b>	
	推动法院案件审判工作顺利开展					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.推动法院案件审判工作顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	案件结案率(%)	结案案件数占新收案件数比率(%)	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	一审服判息诉率	一审服判息诉案件数占结案总数的比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按期完成率	审限内结案数占总结案数的比率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	实际支出成本占预算成本的比率	≤100%	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	工作开展的持续性	反映工作能否能够持续开展	≤100%	年度工作计划	
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	≤100%	问卷调查	

## 12、2023年第二批中央政法纪检监察转移支付资金-装备款（冀财政法【2023】25号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060023P00002410173A		<b>项目名称</b>	2023年第二批中央政法纪检监察转移支付资金-装备款（冀财政法【2023】25号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	27.00	<b>其中：财政资金</b>	27.00	<b>其他资金</b>	
	促进法院更好的开展审判工作。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.促进法院更好的开展审判工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	装备购置数量	法院购置资产数量	10套	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	设备验收合格率	≤100%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	在工作方案要求下装备款拨付的及时率	≤100%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	实际支出成本占预算成本的比率	≤100%	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	促进重点工作有效开展	促进法庭工作有效开展	≤100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≤100%	问卷调查	

### 13、2023 年法院建设补助资金（冀财政法[2022]59 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060023P00002610038Y		<b>项目名称</b>	2023 年法院建设补助资金（冀财政法[2022]59 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	83.88	<b>其中：财政资金</b>	83.88	<b>其他资金</b>	
	保障机关法庭及法院维修设备购置等					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		25%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障机关法庭及法院维修设备购置等					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	维修法庭数量	维修基层法庭数量	4 个	年度工作计划	
	质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	及时率	两庭维修资金拨付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	实际支出成本占预算成本的比率	≤100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	司法服务水平	法院审判业务服务水平提升率	≥20%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	问卷调查	

### 14、2023年省级基层公检法司转移支付资金-办案业务经费（冀财政法[2022]56号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060023P00002410042R		<b>项目名称</b>	2023年省级基层公检法司转移支付资金-办案业务经费（冀财政法[2022]56号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.70	<b>其中：财政资金</b>	4.70	<b>其他资金</b>	
	保障法院审判执行业务顺利开展					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	10%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障法院审判业务顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	案件结案率(%)	结案案件数占新收案件数比率(%)	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	一审服判息诉率	一审服判息诉案件数占结案总数的比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按期完成率	审限内结案数占总结案数的比率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	实际支出成本占预算成本的比率	≤100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作开展的持续性	反映工作能否能够持续开展	100%	年度工作计划	
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	100%	问卷调查	

### 15、2023年省级基层公检法司转移支付资金-业务装备经费（冀财政法[2022]56号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060023P00002410040J		<b>项目名称</b>	2023年省级基层公检法司转移支付资金-业务装备经费（冀财政法[2022]56号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	42.27	<b>其中：财政资金</b>	42.27	<b>其他资金</b>	
	保障法院装备购置业务顺利开展					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障法院装备购置业务顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	装备购置数量	法院装备购置数量	2套	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格装备数量占总采购数量的比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	在工作计划要求下装备款拨付的及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	实际支出成本占全部预算成本的比率	≤100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进重点工作有效开展	促进法庭工作有效开展	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	100%	问卷调查	

16、2023 年中央政法纪检监察转移支付资金-办案业务经费（冀财政法[2022]55 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060023P00002410036C		<b>项目名称</b>	2023 年中央政法纪检监察转移支付资金-办案业务经费（冀财政法[2022]55 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.59	<b>其中：财政资金</b>	17.59	<b>其他资金</b>	
	保障法院办案业务顺利开展					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障法院办案业务顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	案件结案率(%)	结案案件数占新收案件数比率(%)	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	一审服判息诉率	一审服判息诉案件数占结案总数的比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按期完成率	审限内结案数占总结案数的比率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	实际支出成本占预算成本的比率	≤100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作开展的持续性	反映工作能否能够持续开展	100%	年度工作计划	
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	100%	问卷调查	

17、2023 年中央政法纪检监察转移支付资金-业务装备经费（冀财政法[2022]55 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060023P00002410038K		<b>项目名称</b>	2023 年中央政法纪检监察转移支付资金-业务装备经费（冀财政法[2022]55 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	71.06	<b>其中：财政资金</b>	71.06	<b>其他资金</b>	
	保障法院业务装购置经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障法院业务装购置经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	装备购置数量	法院购置资产数量	6 台	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	设备验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	在工作方案要求下装备款拨付的及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	实际支出成本占预算成本的比率	≤100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进重点工作有效开展	促进法庭工作有效开展	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	100%	问卷调查	

18、2024 年建设补助资金-两庭基础设施维修  
绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060024P00002610076M		<b>项目名称</b>	2024 年建设补助资金-两庭基础设施维修		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	200.00	<b>其中：财政资金</b>	200.00	<b>其他资金</b>	
	用于机关法庭及法院基础设施维修					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障机关法庭及法院基础设施正常使用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	维修法庭数量	维修基层法庭数量	4 个	年度工作计划	
	质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	及时率	两庭维修资金拨付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	实际支出成本占预算成本的比率	≤100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	司法服务水平	法院审判业务服务水平提升率	≥20%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	问卷调查	

## 19、2024年提前下达省级基层公检法司转移支付资金-办案业务经费 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060024P00002210011M		<b>项目名称</b>	2024年提前下达省级基层公检法司转移支付资金-办案业务经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	72.00	<b>其中：财政资金</b>	72.00	<b>其他资金</b>	
	用于法院审判业务业务经费支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障法院审判业务顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	案件结案率(%)	结案案件数占新收案件数比率(%)	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	一审服判息诉率	一审服判息诉案件数占结案总数的比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按期完成率	审限内结案数占总结案数的比率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	实际支出成本占预算成本的比率	≤100%	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	工作开展的持续性	反映工作能否能够持续开展	≥90%	年度工作计划	
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%	问卷调查	

## 20、2024年提前下达省级基层公检法司转移支付资金-业务装备经费 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060024P000022100129		<b>项目名称</b>	2024年提前下达省级基层公检法司转移支付资金-业务装备经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	36.00	<b>其中：财政资金</b>	36.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付法院装备购置业务支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障法院装备购置业务顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	装备购置数量	法院装备购置数量	3套	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格装备数量占总采购数量的比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	在工作计划要求下装备款拨付的及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	实际支出成本占全部预算成本的比率	≤100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进重点工作有效开展	促进法庭工作有效开展	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥90%	问卷调查	

## 21、2024年提前下达中央政法纪检监察转移支付资金-办案业务经费 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060024P00002210013W		<b>项目名称</b>	2024年提前下达中央政法纪检监察转移支付资金-办案业务经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	135.00	<b>其中：财政资金</b>	135.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付法院办案业务必要支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障法院办案业务顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	案件结案率(%)	结案案件数占新收案件数比率(%)	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	一审服判息诉率	一审服判息诉案件数占结案总数的比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按期完成率	审限内结案数占总结案数的比率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	实际支出成本占预算成本的比率	≤100%	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	工作开展的持续性	反映工作能否能够持续开展	≥90%	年度工作计划	
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%	问卷调查	

## 22、2024 年提前下达中央政法纪检监察转移支付资金-业务装备经费 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060024P00002210014G		<b>项目名称</b>	2024 年提前下达中央政法纪检监察转移支付资金-业务装备经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	58.00	<b>其中：财政资金</b>	58.00	<b>其他资金</b>	
	用于保障法院业务装备购置					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障法院业务装购置经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	装备购置数量	法院购置资产数量	20 台	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	设备验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	在工作方案要求下装备款拨付的及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	实际支出成本占预算成本的比率	≤100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进重点工作有效开展	促进法庭工作有效开展	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥90%	问卷调查	

## 八、政府采购预算情况

2024年，保定市清苑区人民法院安排政府采购预算262.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

507 保定市清苑区人民法院

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		上年结转结余
<b>合计</b>							<b>262.00</b>	<b>262.00</b>						<b>262.00</b>
<b>保定市清苑区人民法院小计</b>							<b>262.00</b>	<b>262.00</b>						<b>262.00</b>
日常公用补助经费	108.05	台式计算机	A02010105	台	20	0.45	9.00	9.00						9.00
日常公用补助经费	108.05	便携式计算机	A02010108	台	10	0.60	6.00	6.00						6.00
日常公用补助经费	108.05	A4黑白打印机	A02021003	台	20	0.25	5.00	5.00						5.00
日常公用补助经费	108.05	A4彩色打印机	A02021004	台	10	0.50	5.00	5.00						5.00

## 507 保定市清苑区人民法院

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		上年结转结余
日常公用补助经费	108.05	扫描仪	A02021118	台	5	0.70	3.50	3.50						3.50
日常公用补助经费	108.05	碎纸机	A02021301	台	5	0.10	0.50	0.50						0.50
日常公用补助经费	108.05	空调机组	A02052305	台	8	0.25	2.00	2.00						2.00
日常公用补助经费	108.05	空调机组	A02052305	台	5	0.60	3.00	3.00						3.00
日常公用补助经费	108.05	办公桌	A05010201	套	41	0.20	8.20	8.20						8.20
日常公用补助经费	108.05	会议桌	A05010202	套	200	0.05	10.00	10.00						10.00
日常公用补助经费	108.05	三人沙发	A05010401	个	40	0.12	4.80	4.80						4.80

## 507 保定市清苑区人民法院

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		上年结转结余
日常公用补助经费	108.05	文件柜	A05010502	个	50	0.10	5.00	5.00						5.00
2024年建设补助资金-两庭基础设施维修	200.00	法院业务用房施工	B01020400	年	1	200.00	200.00	200.00						200.00

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

保定市清苑区人民法院上年末固定资产金额为 2277.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 262.00 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

507 保定市清苑区人民法院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

## 507 保定市清苑区人民法院

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
资产总额	1398	2277.66
房屋 (平方米)	3570	594.86
车辆	19	298.45
单价在 20 万元以上的设备	21	978.21
其他固定资产	1349	406.14

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。