**2024年单位预算信息公开目录**

[一、武强县人民法院本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、武强县人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

| 606001武强县人民法院本级 | | 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 | 1785.46 | 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 | 1564.27 |
| 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 | 202.37 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 30.72 |
| 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 | 68.49 |
| 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 | 1785.46 | 本年支出合计 | 1865.85 |
| 33 | 上年结转结余 | 80.39 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1865.85 | 支出总计 | 1865.85 |

单位预算收入总表

| 606001武强县人民法院本级 | | | | | 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 | 1865.85 | 1785.46 | 1785.46 |  |  |  |  |  |  | 80.39 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1564.27 | 1483.88 | 1483.88 |  |  |  |  |  |  | 80.39 |
| 3 | 20405 | 法院 | 1564.27 | 1483.88 | 1483.88 |  |  |  |  |  |  | 80.39 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 909.04 | 909.04 | 909.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 353.58 | 353.58 | 353.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040504 | 案件审判 | 194.28 | 132.00 | 132.00 |  |  |  |  |  |  | 62.28 |
| 7 | 2040505 | 案件执行 | 83.12 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  | 18.12 |
| 8 | 2040550 | 事业运行 | 24.26 | 24.26 | 24.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 202.37 | 202.37 | 202.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 202.37 | 202.37 | 202.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 93.88 | 93.88 | 93.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.49 | 108.49 | 108.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 30.72 | 30.72 | 30.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.72 | 30.72 | 30.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.72 | 30.72 | 30.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 68.49 | 68.49 | 68.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 68.49 | 68.49 | 68.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 68.49 | 68.49 | 68.49 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 606001武强县人民法院本级 | | | 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 | 1865.85 | 1234.88 | 630.97 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1564.27 | 933.30 | 630.97 |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 1564.27 | 933.30 | 630.97 |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 909.04 | 909.04 |  |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 353.58 |  | 353.58 |  |  |  |
| 6 | 2040504 | 案件审判 | 194.28 |  | 194.28 |  |  |  |
| 7 | 2040505 | 案件执行 | 83.12 |  | 83.12 |  |  |  |
| 8 | 2040550 | 事业运行 | 24.26 | 24.26 |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 202.37 | 202.37 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 202.37 | 202.37 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 93.88 | 93.88 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.49 | 108.49 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 30.72 | 30.72 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.72 | 30.72 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.72 | 30.72 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 68.49 | 68.49 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 68.49 | 68.49 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 68.49 | 68.49 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 606001武强县人民法院本级 | | | 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 | 1785.46 | 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 | 1564.27 | 1564.27 |  |  |
| 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 | 202.37 | 202.37 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 30.72 | 30.72 |  |  |
| 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 | 68.49 | 68.49 |  |  |
| 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 | 1785.46 | 本年支出合计 | 1865.85 | 1865.85 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 80.39 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 80.39 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1865.85 | 支出总计 | 1865.85 | 1865.85 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 606001武强县人民法院本级 | | | 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 | 1865.85 | 1234.88 | 630.97 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1564.27 | 933.30 | 630.97 |
| 3 | 20405 | 法院 | 1564.27 | 933.30 | 630.97 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 909.04 | 909.04 |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 353.58 |  | 353.58 |
| 6 | 2040504 | 案件审判 | 194.28 |  | 194.28 |
| 7 | 2040505 | 案件执行 | 83.12 |  | 83.12 |
| 8 | 2040550 | 事业运行 | 24.26 | 24.26 |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 202.37 | 202.37 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 202.37 | 202.37 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 93.88 | 93.88 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.49 | 108.49 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 30.72 | 30.72 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.72 | 30.72 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.72 | 30.72 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 68.49 | 68.49 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 68.49 | 68.49 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 68.49 | 68.49 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 606001武强县人民法院本级 | | | 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 | 1234.88 | 1133.99 | 100.89 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1040.01 | 1040.01 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 333.93 | 333.93 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 148.03 | 148.03 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 335.54 | 335.54 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 12.20 | 12.20 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.49 | 108.49 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.72 | 30.72 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.61 | 2.61 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 68.49 | 68.49 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 100.89 |  | 100.89 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.85 |  | 0.85 |
| 15 | 30206 | 电费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 15.58 |  | 15.58 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 14.96 |  | 14.96 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 6.82 |  | 6.82 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 41.38 |  | 41.38 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 |  | 0.80 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 93.98 | 93.98 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 93.88 | 93.88 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 606001武强县人民法院本级 | | | 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

| 606001武强县人民法院本级 | | | 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

| 606001武强县人民法院本级 | | | 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 | 29.73 | 29.73 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 29.73 | 29.73 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 29.73 | 29.73 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 | 3.70 | 3.70 |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 26.03 | 26.03 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

武强县人民法院本级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，现将武强县人民法院本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）案件审判和执行

依法审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政等案件，依法审理人民检察院按照审判监督管理程序提起的抗诉案件，依法办理发生法律效力的判决、其他法律文书的执行，提高审判质效与执结率，保障公共安全，维护社会稳定，服务全县工作大局。

（二）司法救助和国家赔偿

完成涉法涉诉案件的息诉罢访工作，依法办理司法救助和国家赔偿工作。

（三）完成事务管理

加强作风建设，进一步完善司法作风建设长效机制。加强廉政建设集中教育活动，强化法官之职业道德意识，落实党风廉政建设主体责任和监督责任。同时，做好后勤管理和服务工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 武强县人民法院本级 | 行政 | 副厅（地）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1865.85万元，其中：一般公共预算收入1785.46万元，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80.39万元。

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，反映武强县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1865.85万元，其中基本支出1234.88万元，包括人员经费1133.99万元和日常公用经费100.89万元；项目支出630.97万元，主要为聘任制书记员人员经费项目105.5万元、劳务派遣人员经费项目100.3万元、定补社保退休人员统筹外资金2.91万元、运行保障经费144.87万元、提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金132万元、提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金65万元、2023年中央政法纪检监察转移支付资金32.16万元、2023年省级基层公检法司转移支付资金18.12万元、2023年中央政法纪检监察转移支付资金第二批0.42、2023年建设补助资金29.69万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1865.85万元，较2023年预算增加509.74万元，其中：基本支出增加72.90万元，主要为日常公用经费增加36.89万元，分别为办公取暖费15.56万元、电费、维修费增加9.4万元、工会经费增加2023年余款、福利费等预算11.93万元；人员经费增加36.01万元，主要为法院奖金增加。项目支出增加436.84万元，主要为提前下达2023年中央及省级政法转移支付资金、建设补助资金375万元、2022年中央及省级政法转移支付结转资金、运行保障经费未做入市级年初预算。具体为提前下达2024年中央及省级政法转移支付资金197万元、2022年中央及省级政法转移支付资金结转80.39万元、运行保障经费较年初预算增加144.87万元、劳务派遣人员经费增加10.3万元、聘任制书记员人员经费增加3.77万元、定补社保退休人员统筹外资金增加0.51万元。

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100.89万元，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29.73万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费29.73万元（其中公务用车购置费为3.70万元、公务用车运维费26.03万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加25.73万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）费较上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运维费，较上年增加25.73万元，其中：公务用车购置较上年增加3.7万元，主要是因为增加公务用车购置欠款预算；公务用车运行维护费，较上年增加22.03万元，主要是因为提前下达2023年中央及省级政法转移支付资金、2022年中央及省级政法转移支付结转资金、运行保障经费未列入年初预算。

公务接待费较上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年法院建设补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110023P00713210236N | | 项目名称 | 2023年法院建设补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.69 | 其中：财政 资金 | 29.69 | 其他资金 |  |
| 该项目资金用于基层法庭维修及数字法庭、高速彩色多功能打印装订一体机、安检设备采购方面的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为“两庭”建设提供充足的资金保障，以提高结案率。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥98% | 上级文件 |
| 数量指标 | 结案率（%） | 结案率（%） | ≥98% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率（%） | 按期完成率（%） | 100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100 % | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100% | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 化解矛盾率(%) | 化解矛盾率(%) | ≥80 % | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 完成基层法庭业务用房维护率 | 完成基层法庭业务用房维护率 | 100% | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 保障业务工作顺利进行，为经济社会发展提供良好环境，维护社会稳定。 | ≥80% | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥90% | 上级文件 |

**2、2023年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110023P007132102353 | | 项目名称 | 2023年省级基层公检法司转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.12 | 其中：财政 资金 | 18.12 | 其他资金 |  |
| 该项目用于执行部门办案业务和业务装备采购方面的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目资金保障执行案件正常结案，提高结案率到98%  2.加强社会稳定，限制失信被执行人的权利，提高全民信誉意识指数。  3.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。 | | | | | |

| 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 | 执结率 | 执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定数量占应执行总量的比例 | ≥97% | 上级文件 |
| 质量指标 | 息诉罢访率（%） | 息诉罢访率（%） | ≥80 % | 上级文件 |
| 时效指标 | 执行案件执结时间 | 提前执结时间 | 35天 | 上级文件 |
| 成本指标 | 成本报价的准确性 | 成本报价的准确性 | ≥95 % | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | 100 % | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 化解矛盾率（%） | 化解矛盾率（%） | ≥90 % | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 案件流程合规率（%） | 案件流程合规率（%） | 100 % | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥80 % | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90 % | 上级文件 |

**3、2023年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110023P00713210234F | | 项目名称 | 2023年中央政法纪检监察转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.16 | 其中：财政 资金 | 32.16 | 其他资金 |  |
| 该资金用于审判部门办案业务和业务装备方面的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。  2.促进社会和谐，维护社会稳定。  3. 高质高效完成审判工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件结案率（%） | 案件结案率（%） | ≥99 % | 上级文件 |
| 质量指标 | 办案专款财政拨款专用情况 | 办案专款财政拨款专用情况 | 100 % | 上级文件 |
| 时效指标 | 提前审限时间 | 提前审限时间 | 40天 | 上级文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100 % | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有资产流失案件发生率 | 国有资产流失案件发生率 | ≤1 % | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 改判发回重审率（%） | 改判发回重审率（%） | ≤1 % | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 案件流程合规率（%） | 案件流程合规率（%） | 100 % | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 90 % | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 90 % | 上级文件 |

**4、2023年中央政法纪检监察转移支付资金第二批绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110023P007132102810 | | 项目名称 | 2023年中央政法纪检监察转移支付资金第二批 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.42 | 其中：财政 资金 | 0.42 | 其他资金 |  |
| 该资金用于保障审判业务顺利开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 为数据安全提供可靠的保障，使得案件审判拥有更好的技术支撑。  2.高质高效地完成审判工作 | | | | | |

| 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 | 业务装备配备数量 | 审判业务装备配备数量 | ≥60 % | 上级文件 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 | ≥99% | 上级文件 |
| 时效指标 | 提前审限时间 | 提前审限时间 | 40天 | 上级文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100 % | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100 % | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 化解矛盾率(%) | 化解矛盾率(%) | ≥80 % | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 业务装备经费保障力度持续加强 | 业务装备经费保障力度持续加强 | ≥1 % | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 90 % | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 90 % | 上级文件 |

**5、定补社保退休人员统筹外资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00713210433W | | 项目名称 | 定补社保退休人员统筹外资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.91 | 其中：财政 资金 | 2.91 | 其他资金 |  |
| 该资金用于发放定补社保退休人员退休费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 该资金用于落实退休人员月度生活补贴、取暖费、一次生活补贴等待遇。 | | | | | |

| 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 | 服务人数 | 服务人数 | 1 人 | 县级批件 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 市级财政拨款标准占预算数的比例 | 100 百分比 | 县级批件 |
| 时效指标 | 拨款及时性 | 拨款及时性 | 100 百分比 | 县级批件 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤2.92 万元 | 县级批件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100 百分比 | 县级批件 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会保障服务水平 | 县级批件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 100 百分比 | 县级批件 |
| 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 百分比 | 县级批件 |

**6、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P007132104302 | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.30 | 其中：财政 资金 | 100.30 | 其他资金 |  |
| 该项目资金用于发放劳务派遣人员工资、缴纳保险方面的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 保障劳务派遣人员薪酬待遇，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 | 服务人数 | 服务人数 | 24人 | 合同、市级文件 |
| 质量指标 | 业务工作完成率 | 业务工作完成率（%） | 100百分比 | 合同、市级文件 |
| 时效指标 | 完成工作及时率 | 完成工作及时率 | 100 百分比 | 合同、市级文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤100.3万元 | 合同、市级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 百分比 | 合同、市级文件 |
| 社会效益指标 | 社保费征缴率 | 社保费征缴率 | 100 百分比 | 合同、市级文件 |
| 社会效益指标 | 化解矛盾率（%） | 化解矛盾率（%） | ≥95 百分比 | 合同、市级文件 |
| 可持续影响指标 | 增加影响力 | 增强影响力 | ≥95 百分比 | 合同、市级文件 |
| 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 | 合同、市级文件 |

**7、聘任制书记员人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P007132104329 | | 项目名称 | 聘任制书记员人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105.50 | 其中：财政 资金 | 105.50 | 其他资金 |  |
| 该项目资金用于发放聘任制书记员工资、缴纳保险、住房公积金。 | | | | | |
| 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. 该项目资金用于落实书记员工资、保险及住房公积金方面的待遇。 | | | | | |

| 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 | 服务人数 | 服务人数 | 20人次 | 合同、市级文件 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 人员经费实际财政拨款占预算的比例 | 100 百分比 | 合同、市级文件 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100 百分比 | 合同、市级文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100 百分比 | 合同、市级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥70 百分比 | 合同、市级文件 |
| 社会效益指标 | 社保费征缴率 | 社保费征缴率 | 100 百分比 | 合同、市级文件 |
| 社会效益指标 | 化解矛盾率（%） | 化解矛盾率（%） | ≥60 百分比 | 合同、市级文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥90 百分比 | 合同、市级文件 |
| 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 | ≥95 百分比 | 合同、市级文件 |

**8、提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00713210449E | | 项目名称 | 提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |  |
| 该资金用于执行部门办案业务和业务装备采购方面的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 该项目资金保障执行案件正常结案，提高结案率到96%  2. 加强社会稳定，限制失信被执行人的权利，提高全民信誉意识指数。  3. 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。 | | | | | |

| 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 | 执结率 | 执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定数量占应执行总量的比例 | ≥96百分比 | 上级文件 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100 百分比 | 上级文件 |
| 时效指标 | 执行案件执结时间 | 执行案件执结时间 | ≤48.91 天 | 上级文件 |
| 成本指标 | 成本高价的准确性 | 成本报价的准确性 | 装备采购成本报价准确度 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | 100 百分比 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 化解矛盾率（%） | 化解矛盾率（%） | ≥90百分比 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 执行案件审结，促进社会稳定。 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90 百分比 | 上级文件 |

**9、提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00713210448T | | 项目名称 | 提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 132.00 | 其中：财政 资金 | 132.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金用于审判部门办案业务和业务装备采购方面的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 为案件审判提供技术支撑，提高办案质量  2. 促进社会和谐，维护社会稳定。  3. 高质高效完成审判工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件结案率（%） | 案件结案率（%） | ≥97 百分比 | 上级文件 |
| 质量指标 | 办案专款专用率 | 办案专款专用率 | 100 百分比 | 上级文件 |
| 时效指标 | 审结时间 | 审结时间 | ≤32.73 天 | 上级文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤132 万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有资产流失案件发生率 | 国有资产流失案件发生率 | ≤0.01 百分比 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 改判发回重审率 | 改判发回重审率 | ≤1.06百分比 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 参训人数 | 参训人数 | ≥10 人 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 定纷止争 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80 百分比 | 上级文件 |

**10、运行保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00713210434G | | 项目名称 | 运行保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 144.87 | 其中：财政 资金 | 144.87 | 其他资金 |  |
| 该资金用于保障我院机关正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 保障我院日常正常运转，提高审执后勤工作质效。 | | | | | |

| 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 | 计算机打印设备、网络正常运行保障率 | 计算机打印设备、网络正常运行保障率 | 100百分比 | 上级文件 |
| 质量指标 | 综合事务管理完成率 | 综合事务管理完成率 | ≥98 百分比 | 上级文件 |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 资金按实际业务需求及时拨付 | 上级文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤144.87 万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100 百分比 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 管理服务成效 | 管理服务成效 | 保安、保洁等有效保障院机关安全卫生 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 98 百分比 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率（%） | 持续服务率（%） | ≥80 百分比 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90 百分比 | 上级文件 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 606001武强县人民法院本级 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

武强县人民法院本级上年末固定资产金额为3549.07万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为66.33万元，因未达到采购限额，所以未做政府采购预算。

单位固定资产占用情况表

| 606001武强县人民法院本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 3111 | 3549.07 |
| 1、房屋（平方米） | 9884.19 | 1224.02 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1903.86 | 67.10 |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 137.19 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 3087 | 2187.86 |

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。