**2024年单位预算信息公开目录**

[一、容城县人民法院收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、容城县人民法院收支预算

单位预算收支总表

| 702001容城县人民法院 | 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 | 2260.38 | 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 | 2247.03 |
| 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 | 153.28 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 82.99 |
| 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、与上级财政地方债往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2260.38 | 本年支出合计 | 2483.30 |
| 33 | 上年结转结余 | 222.92 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2483.30 | 支出总计 | 2483.30 |

单位预算收入总表

| 702001容城县人民法院 | 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 | 2483.30 | 2260.38 | 2260.38 |  |  |  |  |  |  | 222.92 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2247.03 | 2024.11 | 2024.11 |  |  |  |  |  |  | 222.92 |
| 3 | 20405 | 法院 | 2247.03 | 2024.11 | 2024.11 |  |  |  |  |  |  | 222.92 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1508.73 | 1508.73 | 1508.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040505 | 案件执行 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040599 | 其他法院支出 | 713.30 | 490.38 | 490.38 |  |  |  |  |  |  | 222.92 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 153.28 | 153.28 | 153.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.28 | 153.28 | 153.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 153.28 | 153.28 | 153.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 82.99 | 82.99 | 82.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 82.99 | 82.99 | 82.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 82.99 | 82.99 | 82.99 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 702001容城县人民法院 | 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 | 2483.30 | 1647.00 | 836.30 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2247.03 | 1410.73 | 836.30 |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 2247.03 | 1410.73 | 836.30 |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1508.73 | 1410.73 | 98.00 |  |  |  |
| 5 | 2040505 | 案件执行 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 6 | 2040599 | 其他法院支出 | 713.30 |  | 713.30 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 153.28 | 153.28 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.28 | 153.28 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 153.28 | 153.28 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 82.99 | 82.99 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 82.99 | 82.99 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 82.99 | 82.99 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 702001容城县人民法院 | 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 | 2260.38 | 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 | 2247.03 | 2247.03 |  |  |
| 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 | 153.28 | 153.28 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 82.99 | 82.99 |  |  |
| 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、与上级财政地方债往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2260.38 | 本年支出合计 | 2483.30 | 2483.30 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 222.92 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 222.92 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2483.30 | 支出总计 | 2483.30 | 2483.30 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 702001容城县人民法院 | 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 | 2483.30 | 1647.00 | 836.30 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2247.03 | 1410.73 | 836.30 |
| 3 | 20405 | 法院 | 2247.03 | 1410.73 | 836.30 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1508.73 | 1410.73 | 98.00 |
| 5 | 2040505 | 案件执行 | 25.00 |  | 25.00 |
| 6 | 2040599 | 其他法院支出 | 713.30 |  | 713.30 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 153.28 | 153.28 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.28 | 153.28 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 153.28 | 153.28 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 82.99 | 82.99 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 82.99 | 82.99 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 82.99 | 82.99 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 702001容城县人民法院 | 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 | 1647.00 | 1390.00 | 257.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1236.72 | 1236.72 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 257.00 | 257.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 247.00 | 247.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 257.81 | 257.81 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 12.77 | 12.77 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.69 | 104.69 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50.00 | 50.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.60 | 48.60 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.00 | 4.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 82.99 | 82.99 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 171.86 | 171.86 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 249.00 |  | 249.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 35.00 |  | 35.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 21.00 |  | 21.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 153.28 | 153.28 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 149.00 | 149.00 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 4.28 | 4.28 |  |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 8.00 |  | 8.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 702001容城县人民法院 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 702001容城县人民法院 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 702001容城县人民法院 | 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 | 25.00 | 25.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 25.00 | 25.00 |  |  |
| 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 | 25.00 | 25.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 25.00 | 25.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

容城县人民法院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，现将容城县人民法院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：**

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、依法审判法律规定的由容城县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

3、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。

4、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。

5、依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

6、负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。

7、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。

8、管理有关经费和物资装备。

9、负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

10、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。

11、完成其他应由容城县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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 容城县人民法院 | 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。容城县人民法院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

容城县人民法院机关运行经费安排257万元，其中：办公费40万元、印刷费2万元、水费3万元、电费35万元、取暖费21万元、差旅费11万元、维修（护）费10万元、培训费1万元、劳务费10万元、公务用车运行维护费25万元、办公设备购置8万元、工会经费16万元、福利费20万元、其他交通费40万元、邮电费15万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 | 43 |  |  | 2023年有购置车辆计划 |
| 公务用车运行经费 | 28 | 25 |  | 厉行节俭 |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 | 71 | 25 |  | 2023年有购置车辆计划 |
|  |  |  |  |  |

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年第二批法院建设补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660023P00482910004E | 项目名称 | 2023年第二批法院建设补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.20 | 其中：财政 资金 | 10.20 | 其他资金 |   |
| 完善法院基础设施 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 4.00 | 8.00 |   |
| 绩效目标 | 1. 提高法院工作效率 |

| 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 | 综合业务工作完成率 | 综合业务工作完成率 | ≥90综合业务完成率 | 综合业务完成率 |
| 质量指标 | 年度工作总结报告质量 | 年度工作总结报告质量 | ≥90工作报告质量高 | 工作报告质量高低 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90工作按时完成率 | 工作按时完成率 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | 10.2所需资金 | 完成工资所需资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90提高工作效率 | 提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90工作完成率 | 工作完成率 |
| 可持续影响指标 | 系统工作运转 | 系统工作运转 | ≥90系统工作运转 | 系统工作运转 |
| 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群众满意度 | 群众满意度 |

**2、2024年法院建设补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P00503410023G | 项目名称 | 2024年法院建设补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.38 | 其中：财政 资金 | 160.38 | 其他资金 |   |
| 法院建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 40.00 | 80.00 | 120.00 | 160.38 |
| 绩效目标 | 1.推进法院建设 |

| 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 | 案件办结率 | 案件办结率 | ≥90率 | 案件办结率 |
| 质量指标 | 提高办案效率 | 提高办案效率 | ≥90率 | 提高法院办案效率 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 资金支出及时性 | ≥90率 | 资金支出及时性 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | ≤160.38万元 | 项目成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财务对办案设备保障率 | 财务对办案设备购置保障率 | ≥90率 | 财务对办案设备购置保障率 |
| 社会效益指标 | 保证司法公正高效，促进社会安定 | 保证司法公正高效，促进社会安定 | ≥90率 | 保证司法高效公正促进社会安定 |
| 可持续影响指标 | 持续I提升办案效率 | 持续提升办案效率 | ≥90率 | 持续提升办案效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法院工作人员满意度 | 法院工作人员满意度 | ≥90率 | 法院工作人员满意度 |

**3、2024年省级基层公检法司转移支付绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P00503410025P | 项目名称 | 2024年省级基层公检法司转移支付 |
| 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 |   |
| 确保法院办案业务需要 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15.00 | 30.00 | 45.00 | 65.00 |
| 绩效目标 | 1.推进法院工作正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 结案率 | 结案率 | ≥90率 | 结案率 |
| 质量指标 | 保证审判工作完成率 | 保障审判工作完成率 | ≥90率 | 保障审判工作完成率 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 资金支出及时性 | ≥90率 | 资金支出及时 |
| 成本指标 | 此项目成本控制 | 此项目成本控制 | ≤65万元 | 成本控制 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财务对设备及业务保障率 | 财务对设备及业务保障率 | ≥90率 | 财务对设备业务保障率 |
| 社会效益指标 | 保障司法高效公正 | 保证司法高效公正 | ≥90率 | 保障司法高效公正 |
| 可持续影响指标 | 推进法院工作持续发展 | 推进法院工作持续发展 | ≥90率 | 推进法院工作持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90率 | 工作人员满意度 |

**4、2024年中央纪检监察转移支付资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P005034100244 | 项目名称 | 2024年中央纪检监察转移支付资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105.00 | 其中：财政 资金 | 105.00 | 其他资金 |   |
| 确保法院办案需要 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 105.00 |
| 绩效目标 | 1.维持法院运转，提高工作效率 |

| 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 | 结案率 | 结案率 | ≥90率 | 结案率 |
| 质量指标 | 保障审判执行工作完成率 | 保障审判执行工作完成率 | ≥90率 | 保障审判执行工作 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 资金支出及时 | ≥90率 | 资金支出及时性 |
| 成本指标 | 设备及业务成本 | 设备及业务成本 | ≤105万元 | 设备及业务成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财务对审判工作保障率 | 财务对审判工作保障率 | ≥90率 | 财务对审判工作保障率 |
| 社会效益指标 | 保证司法公正高效 | 保证司法公正高效 | ≥90率 | 保证司法公正高效 |
| 可持续影响指标 | 持续推进法院工作进展 | 持续推进法院工作 | ≥90率 | 持续推进法院工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90率 | 工作人员满意度 |

**5、机关运转经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P000029100031 | 项目名称 | 机关运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |   |
| 机关运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位人数 | 保障人数 | ≥59人 | 保障人数 |
| 质量指标 | 经费使用合规率 | 经费使用合规率 | ≥90率 | 经费使用合规率 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 资金支出及时率 | ≥90率 | 资金支出及时 |
| 成本指标 | 机关运转经费成本 | 机关运转经费成本 | ≤160万元 | 机关运转经费金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90率 | 提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 提高法院工作水平，保障司法公正 | 提高法院工作水平保障司法公正 | ≥90率 | 提高法院工作水平 |
| 可持续影响指标 | 保障法院工作持续有效开展 | 保障法院工作水平持续有效开展 | ≥90率 | 保障法院工作有效开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法院工作人员满意率 | 法院工作人员满意率 | ≥90率 | 法院工作人员满意度率 |

**6、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P00002910002D | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.00 | 其中：财政 资金 | 98.00 | 其他资金 |   |
| 劳务派遣人员经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 |
| 绩效目标 | 1.保障劳务派遣人员经费 |

| 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 | 保障派遣人员人数 | 保障派遣人员人数 | ≥15人 | 派遣人数 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥90率 | 专款专用 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90率 | 支付及时率 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算总成本 | ≤98万元 | 控制预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件处理效率 | 提高容城法院工作处理的效率和办案质量 | ≥90率 | 提高办案质量和工作效率 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90率 | 资金使用效率高 |
| 可持续影响指标 | 促进法院工作可持续运转 | 促进法院工作可持续运转 | ≥90率 | 促进法院工作可持续运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 派遣人员满意率 | 派遣人员满意率 | ≥90率 | 派遣人员满意率 |

**7、司法救助绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P00003010001X | 项目名称 | 司法救助 |
| 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 |   |
| 司法救助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 |
| 绩效目标 | 1.充分运用司法救助资金严格申报流程和救助条件，及时对申请执行人进行救助 |

| 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 | 司法救助设计人数 | 救助人数 | ≥1人 | 司法救助人数 |
| 质量指标 | 救助资金兑现流程合规性 | 严格执行相关制度流程 | ≥95率 | 严格支出流程 |
| 时效指标 | 资金支出时效性 | 资金支出及时 | ≥90率 | 资金支出及时 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤100率 | 有效控制救助成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻补助对象经济负担的改善情况 | 改善被救助对象经济情况 | ≥90率 | 改善被救助对象经济情况 |
| 社会效益指标 | 保障人民利益，促进和谐社会 | 促进社会和谐 | ≥90率 | 促进社会和谐 |
| 可持续影响指标 | 为政策执行提供可靠保证 | 为政策执行提供保障 | 25万 | 提高经济保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被救助对象满意度 | 被救助对象满意度 | ≥90率 | 被救助对象满意度 |

**8、提前下达2023年法院建设补助资金-雄安财预复(2022）267号绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660023P00473610002M | 项目名称 | 提前下达2023年法院建设补助资金-雄安财预复(2022）267号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |   |
| 确保办案经费需要 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20.00 | 40.00 | 60.00 | 80.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 案件到期结案率 | 案件到期结案率 | ≥80率到期结案率 | 到期结案率 |
| 质量指标 | 案件办理率 | 案件办理率 | ≥90办理率 | 办理率 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90工作及时 | 及时率 |
| 成本指标 | 完成工作需要资金 | 完成工作需要资金 | 100万元 | 完成工作需要资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90率 | 提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 案件流程合规率(%) | 案件流程合规率(%) | ≥90率 | 流程合规率 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥90率 | 完成率 |
| 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率 | 满意度 |

**9、提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金-雄安财预复(2022)266号绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660023P004735100020 | 项目名称 | 提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金-雄安财预复(2022)266号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.40 | 其中：财政 资金 | 48.40 | 其他资金 |   |
| 确保办案经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 20.00 | 30.00 | 48.40 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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(%) | ≥90结案率 | 结案率 |
| 质量指标 | 案件办理率 | 案件办理率 | ≥90办理率 | 办理率 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥90上报及时率 | 上报及时率 |
| 成本指标 | 完成工作需要资金 | 完成工作需要资金 | 75元 | 工作所需资金 |
| 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 | ≤10率 | 国有资产流失 |
| 社会效益指标 | 案件流程合规率(%) | 案件流程合规率(%) | ≥90合规率 | 合规率 |
| 可持续影响指标 | 系统工作运转 | 系统工作运转 | ≥90率 | 工作可正常运转 |
| 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率 | 满意度 |

**10、提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金-雄安财预复（2022）265号绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660023P00473410002A | 项目名称 | 提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金-雄安财预复（2022）265号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.27 | 其中：财政 资金 | 59.27 | 其他资金 |   |
| 确保办案业务需要 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 20.00 | 35.00 | 59.27 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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(%) | ≥90率 | 结案率 |
| 质量指标 | 立案审核通过率 | 立案审核通过率 | ≥90率 | 通过率 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥90率 | 及时率 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90率 | 执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90率 | 工作效率 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90率 | 完成率 |
| 可持续影响指标 | 法律服务专线接通率 | 法律服务专线接通率 | ≥90率 | 接通率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90率 | 满意率 |

**11、下达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 | 13660023P00487810005G | 项目名称 | 下达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 | 25.05 | 其中：财政 资金 | 25.05 | 其他资金 |   |
| 提前下达纪检监察转移支付 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 6.00 | 12.00 | 18.00 | 25.05 |
| 绩效目标 | 1.保障法院日常工作运转，施行司法救助 |

| 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 | 司法救助工作完成率(%) | 司法救助工作完成率(%) | ≥90司法救助 | 司法救助 |
| 质量指标 | 购置合格率（%） | 购置合格率（%） | ≥90购置合格率 | 购置合格率 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 工作开展及时性 | ≥90工作开展及时率 | 工作开展及时率 |
| 成本指标 | 完成工作需要资金 | 完成工作需要资金 | 26万 | 工作所需资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90提高工作效率 | 提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 严格执法、公正司法 | 严格执法、公正司法 | ≥90确保严格执法公正司法 | 严格执法公正司法 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥90各项工作及时完成率 | 各项工作及时完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥90社会公众满意度 | 社会公众满意度 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 702001容城县人民法院 | 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 |  |  |  |  |  |  | 375.56 | 193.38 |  |  |  |  | 182.18 | 375.56 |
| 容城县人民法院小计 |  |  |  |  |  |  | 375.56 | 193.38 |  |  |  |  | 182.18 | 375.56 |
| 提前下达2023年法院建设补助资金-雄安财预复(2022）267号 | 80.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 2 | 31.00 | 62.00 |  |  |  |  |  | 62.00 | 62.00 |
| 提前下达2023年法院建设补助资金-雄安财预复(2022）267号 | 80.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  | 18.00 | 18.00 |
| 提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金-雄安财预复(2022)266号 | 48.40 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 | 25.00 |
| 提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金-雄安财预复(2022)266号 | 48.40 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |
| 提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金-雄安财预复（2022）265号 | 59.27 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 3.18 | 3.18 |  |  |  |  |  | 3.18 | 3.18 |
| 提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金-雄安财预复（2022）265号 | 59.27 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  | 43.00 | 43.00 |
| 下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金 | 25.05 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  | 21.00 | 21.00 |
| 2024年公用经费 | 257.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 2024年公用经费 | 257.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 2024年公用经费 | 257.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 个 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2024年公用经费 | 257.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2024年公用经费 | 257.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 8 | 0.07 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |  | 0.52 |
| 2024年公用经费 | 257.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 8 | 0.03 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 2024年公用经费 | 257.00 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 8 | 0.15 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 2024年公用经费 | 257.00 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 8 | 0.08 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  | 0.64 |
| 2024年公用经费 | 257.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 8 | 0.08 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  | 0.64 |
| 2024年法院建设补助资金 | 160.38 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 130.38 | 130.38 | 130.38 |  |  |  |  |  | 130.38 |
| 2024年省级基层公检法司转移支付 | 65.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 个 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 2024年中央纪检监察转移支付资金 | 105.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 个 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 2024年中央纪检监察转移支付资金 | 105.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 个 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |

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。

七、国有资产信息

容城县人民法院上年末固定资产金额为6662.62万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为375.56万元，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

| 702001容城县人民法院 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 房屋构筑物（含土地） | 8（处） | 4168.67 |
| 设备 | 669 | 2090.93 |
| 家具用具装具及动植物 | 1174 | 103.70 |
| 无形资产 | 24 | 299.32 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。