

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	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	46
九、国有资产信息.....	48
十、名词解释.....	49
十一、其他需要说明的事项.....	50

部门预算收支总表

306 唐山市中级人民法院

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	15418.07	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	13842.05
5	五、单位资金		五、教育支出	35.67
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	765.76
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	606.93
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	

306 唐山市中级人民法院

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
20			二十、住房保障支出	624.04
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	15418.07	本年支出合计	15874.45
33	上年结转结余	456.38	年终结转结余	
34	收入总计	15874.45	支出总计	15874.45

部门预算收入总表

306 唐山市中级人民法院

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	15874.45	15418.07	15418.07							456.38
2	204	公共安全支出	13842.05	13385.67	13385.67							456.38
3	20405	法院	13842.05	13385.67	13385.67							456.38
4	2040501	行政运行	11290.36	11290.36	11290.36							
5	2040502	一般行政管理事务	646.51	646.51	646.51							
6	2040504	案件审判	0.80	0.80	0.80							
7	2040506	“两庭”建设	500.00	500.00	500.00							
8	2040550	事业运行	98.00	98.00	98.00							
9	2040599	其他法院支出	1306.38	850.00	850.00							456.38
10	205	教育支出	35.67	35.67	35.67							
11	20508	进修及培训	35.67	35.67	35.67							
12	2050803	培训支出	35.67	35.67	35.67							
13	208	社会保障和就业支出	765.76	765.76	765.76							
14	20805	行政事业单位养老支出	765.76	765.76	765.76							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	765.76	765.76	765.76							

306 唐山市中级人民法院

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
16	210	卫生健康支出	606.93	606.93	606.93							
17	21011	行政事业单位医疗	606.93	606.93	606.93							
18	2101101	行政单位医疗	283.86	283.86	283.86							
19	2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	4.68							
20	2101103	公务员医疗补助	318.39	318.39	318.39							
21	221	住房保障支出	624.04	624.04	624.04							
22	22102	住房改革支出	624.04	624.04	624.04							
23	2210201	住房公积金	624.04	624.04	624.04							

部门预算支出总表

306 唐山市中级人民法院

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	15874.45	13420.76	2453.69			
2	204	公共安全支出	13842.05	11388.36	2453.69			
3	20405	法院	13842.05	11388.36	2453.69			
4	2040501	行政运行	11290.36	11290.36				
5	2040502	一般行政管理事务	646.51		646.51			
6	2040504	案件审判	0.80		0.80			
7	2040506	“两庭”建设	500.00		500.00			
8	2040550	事业运行	98.00	98.00				
9	2040599	其他法院支出	1306.38		1306.38			
10	205	教育支出	35.67	35.67				
11	20508	进修及培训	35.67	35.67				
12	2050803	培训支出	35.67	35.67				
13	208	社会保障和就业支出	765.76	765.76				
14	20805	行政事业单位养老支出	765.76	765.76				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	765.76	765.76				
16	210	卫生健康支出	606.93	606.93				
17	21011	行政事业单位医疗	606.93	606.93				
18	2101101	行政单位医疗	283.86	283.86				

306 唐山市中级人民法院

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
19	2101102	事业单位医疗	4.68	4.68				
20	2101103	公务员医疗补助	318.39	318.39				
21	221	住房保障支出	624.04	624.04				
22	22102	住房改革支出	624.04	624.04				
23	2210201	住房公积金	624.04	624.04				

部门预算财政拨款收支总表

306 唐山市中级人民法院

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	15418.07	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	13842.05	13842.05		
5			五、教育支出	35.67	35.67		
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	765.76	765.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	606.93	606.93		
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				

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
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	624.04	624.04		
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	15418.07	本年支出合计	15874.45	15874.45		
33	年初财政拨款结转和结余	456.38	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	456.38					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

306 唐山市中级人民法院

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
37	收入总计	15874. 45	支出总计	15874. 45	15874. 45		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

306 唐山市中级人民法院

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	15874.45	13420.76	2453.69
2	204	公共安全支出	13842.05	11388.36	2453.69
3	20405	法院	13842.05	11388.36	2453.69
4	2040501	行政运行	11290.36	11290.36	
5	2040502	一般行政管理事务	646.51		646.51
6	2040504	案件审判	0.80		0.80
7	2040506	“两庭”建设	500.00		500.00
8	2040550	事业运行	98.00	98.00	
9	2040599	其他法院支出	1306.38		1306.38
10	205	教育支出	35.67	35.67	
11	20508	进修及培训	35.67	35.67	
12	2050803	培训支出	35.67	35.67	
13	208	社会保障和就业支出	765.76	765.76	
14	20805	行政事业单位养老支出	765.76	765.76	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	765.76	765.76	
16	210	卫生健康支出	606.93	606.93	
17	21011	行政事业单位医疗	606.93	606.93	
18	2101101	行政单位医疗	283.86	283.86	
19	2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	

306 唐山市中级人民法院

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
20	2101103	公务员医疗补助	318.39	318.39	
21	221	住房保障支出	624.04	624.04	
22	22102	住房改革支出	624.04	624.04	
23	2210201	住房公积金	624.04	624.04	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306 唐山市中级人民法院

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	13420.76	11828.33	1592.43
2	301	工资福利支出	10814.61	10814.61	
3	30101	基本工资	2172.17	2172.17	
4	30102	津贴补贴	2154.76	2154.76	
5	30103	奖金	2407.52	2407.52	
6	30107	绩效工资	28.67	28.67	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	765.76	765.76	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	288.54	288.54	
9	30111	公务员医疗补助缴费	318.39	318.39	
10	30112	其他社会保障缴费	22.53	22.53	
11	30113	住房公积金	624.04	624.04	
12	30199	其他工资福利支出	2032.23	2032.23	
13	302	商品和服务支出	1592.43		1592.43
14	30201	办公费	32.44		32.44
15	30205	水费	50.00		50.00
16	30206	电费	210.00		210.00
17	30207	邮电费	224.06		224.06
18	30208	取暖费	208.87		208.87
19	30209	物业管理费	24.75		24.75

306 唐山市中级人民法院

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
20	30211	差旅费	30.37		30.37
21	30213	维修(护)费	27.29		27.29
22	30216	培训费	35.67		35.67
23	30217	公务接待费	8.68		8.68
24	30228	工会经费	43.98		43.98
25	30229	福利费	54.31		54.31
26	30231	公务用车运行维护费	255.50		255.50
27	30239	其他交通费用	325.52		325.52
28	30299	其他商品和服务支出	60.99		60.99
29	303	对个人和家庭的补助	1013.72	1013.72	
30	30301	离休费	13.23	13.23	
31	30302	退休费	841.25	841.25	
32	30304	抚恤金	2.07	2.07	
33	30305	生活补助	3.27	3.27	
34	30307	医疗费补助	153.19	153.19	
35	30309	奖励金	0.71	0.71	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

306 唐山市中级人民法院

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

306 唐山市中级人民法院

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

306 唐山市中级人民法院

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	264.18	264.18		
2	“三公”经费小计	264.18	264.18		
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	255.50	255.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	255.50	255.50		
9	三、公务接待费	8.68	8.68		

唐山市中级人民法院 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，现将唐山市中级人民法院 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- （一）依法审判法律、法令规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。
- （二）依法审判对基层人民法院判决和裁定的上诉案件。
- （三）依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
- （四）依法受理和审查各类告诉、申诉；审判各类再审案件和减刑、假释案件，处理来信来访，依法办理刑事、民事、行政申请强制执行等案件的审查和立案工作。监督、指导下级法院的立案工作。
- （五）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定的执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由中级法院执行的其他法律文书的执行事项。
- （六）监督、指导全市法院的审判工作。
- （七）负责全市审判工作的调查、研究，总结审判工作经验及适用法律政策问题的请示、答复。
- （八）依法决定国家赔偿。
- （九）依法行使司法决定权。

- （十）对市中级人民法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；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助市主管部门管理下级人民法院的机构编制工作。
- （十一）领导下级人民法院的监察工作。
- （十二）管理市中级人民法院的有关经费和物资装备。
- （十三）负责全市人民法院的司法技术鉴定工作。

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
唐山市中级人民法院本级	行政	正处（县）级	财政拨款
唐山市法官培训中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。唐山市中级人民法院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 15874.45 万元，其中：一般公共预算收入 15418.07 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 456.38 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，反映唐山市中级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 15874.45 万元，其中基本支出 13420.76 万元，包括人员经费 11828.33 万元和日常公用经费 1592.43 万元；项目支出 2453.69 万元，主要为专项公用支出 647.31 万元、专项项目支 1350 万元以及结转上年上级专款项目支出 456.38 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 15874.45 万元，较 2023 年预算减少 711.09 万元，其中：基本支出增加 173.86 万元，主要为人员经费增长 211.79 万元，主要原因是 2023 年市中院新招录 80 名聘用制书记员导致人员经费增加；日常公用经费减少 37.93 万元，原因是 2024 年在职人员较 2023 年减少导致在职人员通讯费补贴及公务交通补贴预算减少，2024 年车辆实有数较 2023 年减少导致公车运维费预算数减少。项目支出减少 884.95 万元，主要为专项公用支出减少 18.37 万元，一方面因法院物业管理费项目根据实际招标结果减少预算所致，另一方面书记员考务业务委托费项目根据 2023 年书记员实际招录情况项目预算数有所减少；专项项目预算资金安排较上年增加 500 万元，主要原因是 2024 年专项项目预算中增加了项目经费；结转上年上级专款项目支出较上年减少了 1366.58 万元，原因是 2023 年疫情常态化管理之后，专款项目支出及时，故结转资金数减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年部门的机关运行经费共计安排 2239.74 万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

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264.18万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费255.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费255.50万元）；公务接待费8.68万元。与2023年相比减少7.00万元，增减变化的主要原因是：

（一）公务用车购置及运行费较上年减少7万元，具体情况为：

- 1.公务用车购置费0万元，与上年持平，原因为本年与上年初均无本级预算资金购置公务用车计划。
- 2.公务用车运行维护费安排255.5万元，较上年减少7万元，主要原因是公务用车实际保有数量较上年减少。

（二）公务接待费安排8.68万元，与上年持平，主要原因是预计全年公务接待人次没有变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，原因为上年与本年初部门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，市法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，认真贯彻落实党的二十大、二十届历次全会精神，坚持党对司法工作的绝对领导，锚定“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标要求，紧紧围绕“1353”工作思路，扎实开展三源治理，持续创先争优，坚持服务大局、司法为民、公正司法，为加快“三个努力建成”“三个走在前列”步伐，奋力谱写中国式现代化建设河北唐山篇章提供更加优质的司法服务保障。市法院总体绩效目标为：妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进我市平安建设，营造良好的法治环境；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，保护被侵权人合法权益，促进国家机关依法行使职权；提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。

（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市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一、二审案件，依法完成死刑案件复核工作，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。

绩效指标：审限内结案率 $\geq 90\%$ 、一审被发回重审率 $\leq 0.35\%$ 、诉前调解成功分流率 $\geq 42.83\%$

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，保护被侵权人合法权益，促进国家机关依法行使职权。

绩效指标：司法救助资金发放率 $\geq 100\%$

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。领导全市人民法院的监察工作；管理全市法院司法行政工作；承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

绩效指标：综合业务管理工作完成率 $\geq 90\%$

（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。严格落实主体责任，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

无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标（不含涉密资金项目）

1、法院报刊书籍订购费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113023P		项目名称	法院报刊书籍订购费		
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	
	用于支付订购纪检、人事、公文、机要、党政宣传等非与审执业务直接相关的报刊资料订购费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%				100%	
绩效目标	1. 为提高法院工作人员的专业素质和工作能力，通过购买除却与审判、执行业务直接相关的报刊书籍资料，完成涉及纪检监察、人事秘书以及党政管理类报刊书籍的征订工作，确保综合管理业务顺利进展。					
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	报刊书籍购置计划完成率	报刊书籍购置计划完成情况		≥95 百分比	年初工作计划
	质量指标	报刊书籍订购合格率	报刊书籍订购合格率		100 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 日前	年初工作计划
	成本指标	成本总额	成本总额		≤10 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障综合管理工作顺利开展	保障综合管理工作顺利开展		顺利开展	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	报刊书籍使用者满意度	报刊书籍使用者满意度		≥90 百分比	年初工作计划

2、法院劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113024B		项目名称	法院劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.63	其中：财政 资金	9.63	其他资金	
	用于支付法院历史自聘因公致残人员补助和护理费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 为满足历史临聘因公致残人员基本生活保障，预计补贴 9.63 万元，减轻相关人员因长期受到伤残而产生生活和经济负担。					
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	发放补助人数	发放补助人数		1 人	年初工作计划
	质量指标	工作合格率	工作合格率		100 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 日前	年初工作计划
	成本指标	成本费用总额	成本费用总额		≤9.63 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障人员基本生活	保障人员基本生活		保障人员基本生活	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	受补贴人员满意度		≥80 百分比	年初工作计划

3、法院物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841130224		项目名称	法院物业管理费		
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	
	用于支付法院综合审判楼物业管理费和固定刑场院区维护费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1. 为保证日常办公活动有序进行，安排经费 105 万元，用于支付物业管理费，保障日常工作正常开展。					
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		≥90 百分比	年初工作计划
	质量指标	工作合格率	工作合格率		≥85 百分比	年初工作计划
	成本指标	成本总额	成本总额		≤105 万元	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障法院工作正常开展	保障法院工作正常开展		有效保障	年初工作计划
	可持续影响指标	公共设施可持续使用	公共设施可持续使用		持续使用	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

4、法院宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006835102367		项目名称	法院宣传费		
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	
	用于支付法院宣传工作版面费、视频、动漫、展板、条幅等宣传作品和用具制作费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1. 为对法律知识进行宣传，安排预算 10 万元，通过登版报刊，制作影视资料来进行宣传，提高人民群众法律意识。					
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	宣传、活动开展次数	宣传、活动开展次数		≥2 次	年初工作计划
	质量指标	宣传项目合格率	宣传项目合格率		100 百分比	年初工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤10 万元	年初工作计划
	时效指标	宣传、活动完成时间	宣传、活动完成时间		2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提升群众法律意识	提升群众法律意识		有效提升	年初工作计划
	可持续影响指标	宣传效果	宣传效果		持续影响	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度		≥80 百分比	年初工作计划

5、法院业务工作会议费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006829102810		项目名称	法院业务工作会议费		
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	
	用于支付法院审判执行综合管理等各种工作会议费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1. 为满足工作会议正常开展，安排预算 10 万元，实现工作会议按时开展。					
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	会议完成数量	会议完成数量		≥6 次	年初工作安排
	质量指标	保障会议活动顺利进行	保障会议活动顺利进行		顺利进行	年初工作安排
	成本指标	人均会议费成本	保障会议活动顺利进行		≤350 元/天	年初工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	促进业务交流提升履职能力	促进业务交流提升履职能力		有效促进和提升	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度		≥85 百分比	年初工作安排

6、法院印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683710375P		项目名称	法院印刷费		
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	
	用于支付法院卷皮、卷宗专用纸、判决等办案办公印刷费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1. 为保障日常印刷工作，安排预算 30 万元，通过业务部门印刷各种资料，来保障工作稳步进行。					
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	工作完成率	工作完成率		≥95 百分比	年初工作计划
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率		100 百分比	年初工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤30 万元	年初工作计划
	时效指标	完成印刷时效	完成印刷时效		2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利进展	保障工作顺利进展		有效保障	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	文书资料使用者满意度	文书资料使用者满意度		≥85 百分比	年初工作计划

7、基础设施维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682510436J		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	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	用于支付法院综合审判楼电梯、空调、消防、房间改造、园区搭建车库等基础设施维修维护费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1. 为保证法院的办公环境稳定，安排预算 120 万元，通过各种系统的维修维护确保办公活动有序展开。					
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	工程量完成率		100 百分比	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		100 百分比	年初工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤120 万元	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	安全性		提高安全保障	年初工作计划
	可持续影响指标	长期实用性	长期实用性		持续使用	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥90 百分比	年初工作计划

8、考务业务委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113020W		项目名称	考务业务委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	用于支付聘任制书记员、人事代理人员的补招补录考务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 为保障单位业务正常开展，安排预算 7 万元，通过招录聘任制书记员、人事代理人员保障工作单位业务正常开展。					
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 百分比	年初工作计划
	质量指标	招录人员顺利上岗率	招录人员顺利上岗率		≥90 百分比	年初工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制		≤7 万元	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	审判业务工作效率	审判业务工作效率		有效提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥90 百分比	年初工作计划

9、垃圾清运费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841130153		项目名称	垃圾清运费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于支付垃圾清运费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1. 为解决单位垃圾处理问题，安排预算 4 万元，通过对垃圾进行清运，保证单位环境卫生整洁。					
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	垃圾清运工作完成率	垃圾清运工作完成率		≥95 百分比	年初工作计划
	质量指标	工作合格率	工作合格率		100 百分比	年初工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制		≤4 万元	年初工作计划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	改善单位环境卫生	改善单位环境卫生		干净整洁	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥90 百分比	年初工作计划

10、劳务费（劳务派遣人员经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841130082		项目名称	劳务费（劳务派遣人员经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	87.38	其中：财政 资金	87.38	其他资金	
	用于支付海港法庭劳务派遣人员劳务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1. 为保障法庭各项业务正常开展，安排预算 87.38 万元，通过按时为劳务派遣人员发放工资缴纳保险公积金，以保障法庭各项业务正常开展。					
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	经费保障人数	经费保障人数		≤15 人	年初工作计划
	质量指标	人员与岗位匹配度	人员与岗位匹配度		100 百分比	年初工作计划
	成本指标	项目成本控制	工作完成率		≤87.38 万元	年初工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	单位岗位压力缓解情况	单位岗位压力缓解情况		有效缓解	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员对经费保障的满意度	劳务派遣人员对经费保障的满意度		≥90 百分比	年初工作计划

11、劳务派遣工会费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113011L		项目名称	劳务派遣工会费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于支付海港法庭劳务派遣公司工会费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 为保障劳务派遣人员工作权益，安排预算 2 万元，用于劳务派遣工会会员福利开支和工会活动支出，保障会员合法权益。					
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	工作合格率	工作合格率		100 百分比	年初工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制		≤2 万元	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障劳务派遣人员工作权益	保障劳务派遣人员工作权益		有效保障	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度		≥90 百分比	年初工作计划

12、人民陪审员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113013U		项目名称	人民陪审员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	用于支付海港法庭人民陪审员陪审补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 为保障审判活动正常展开，安排预算 0.8 万元，通过做好人民陪审员劳务费发放，充分保障人民陪审员参加审判活动期间费用。					
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	参审天数	参审天数		≥60 天	年初工作计划
	质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性		合规	年初工作计划
	成本指标	单位参审补助	单位参审补助		≤140 元/天	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障庭审活动顺利开展	保障庭审活动顺利开展		有效保证	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	合议庭成员满意度	合议庭成员满意度		≥90 百分比	年初工作计划

13、诉讼档案扫描录入服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113025Y		项目名称	诉讼档案扫描录入服务费		
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	
	用于支付业务案卷档案扫描服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1. 为使电子卷宗及时生成，安排预算 50 万元，通过做好业务案件扫描工作，保证卷宗完整。					
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	扫描合格率	扫描合格率		100 百分比	年初工作计划
	成本指标	服务费成本	服务费成本		≤50 万元	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率		有效提高	年初工作计划
	可持续影响指标	纸质档案保护提升	纸质档案保护提升		提升保护	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	电子卷宗使用者满意度	电子卷宗使用者满意度		≥90 百分比	年初工作计划

14、网络维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006833104952		项目名称	网络维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金	
	用于支付法院网络运行维护费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1. 为保证各项业务工作正常开展，安排预算 110 万元，通过维护网络信息系统，保证信息安全。					
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	工作合格率	工作合格率		100 百分比	年初工作计划
	成本指标	支出成本	支出成本		≤110 万元	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	数据安全性	数据安全性		有效提高	年初工作计划
	可持续影响指标	提高工作效率	提高工作效率		有效提高	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、网络租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113026J		项目名称	网络租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	39.50	其中：财政 资金	39.50	其他资金	
	用于支付法院移动协同办公办案系统专线租赁费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1. 为保障各项工作正常开展，安排预算 39.5 万元，通过网络租赁服务，满足日常办公需求。					
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	移动通信办公办案通信卡数量	移动通信办公办案通信卡数量		≤810 条	年初工作计划
	质量指标	网络稳定合格率	网络稳定合格率		100 百分比	年初工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制		≤39.5 万元	年初工作计划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率		有效提高	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

16、饮水机滤芯更换费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010837Y		项目名称	饮水机滤芯更换费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于支付审判综合楼各层饮水机的滤芯更换和维修支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1. 为解决饮水质量问题，安排预算 5 万元，通过更换饮水机设备零件，以保障工作人员饮水安全。					
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	维护饮水机数量	维护饮水机数量		≥15 台	年初工作计划
	质量指标	直饮水合格率	直饮水合格率		100 百分比	年初工作计划
	成本指标	滤芯更换成本	滤芯更换成本		≤5 万元	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	改善水质、保障工作人员饮水安全	改善水质、保障工作人员饮水安全		有效保障	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥90 百分比	年初工作计划

17、援藏援疆经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113019H		项目名称	援藏援疆经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于支付省高院对口支援西藏及新疆地区法院建设经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 根据省高院通知，为解决西藏及新疆地区对口法院建设问题，安排预算 40 万元，保障对口单位法院建设工作正常开展					
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 百分比	年初工作计划
	质量指标	工作合格率	工作合格率		100 百分比	年初工作计划
	成本指标	援疆援藏项目经费	援疆援藏项目经费		≤40 万元	年初工作计划
	时效指标	援疆援藏计划完成时限	援疆援藏计划完成时限		根据相关文件规定	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提升对口援建法院的基础设施和装备水平	提升对口援建法院的基础设施和装备水平		有效提升	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

18、知识产权案件在线调节系统服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683310496M		项目名称	知识产权案件在线调节系统服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	用于支付知识产权案件在线调节系统服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 为加大知识产权案件调节力度，安排预算 2.5 万元，通过运营维护知识产权案件在线调解室设备，以保障在线调解工作正常开展。					
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 百分比	年初工作计划
	质量指标	工作合格率	工作合格率		100 百分比	年初工作计划
	成本指标	运维成本	运维成本		≤2.5 万元	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	办案业务效率	办案业务效率		有效提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度		≥90 百分比	年初工作计划

19、专家咨询服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113017A		项目名称	专家咨询服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政 资金	4.50	其他资金	
	用于支付集采项目专家论证费和委托咨询项目经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1. 为保障采购活动正常开展，安排预算 4.5 万元，通过支付专家在项目预算评审、招标论证、验收等工作的专家费，以更好地了解项目需求和市场情况，并且减少可能产生的错误和风险。					
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	咨询项目个数	咨询项目个数		≥5 个	年初工作计划
	质量指标	评审过程合规性	评审过程合规性		合规	年初工作计划
	成本指标	咨询服务费成本	咨询服务费成本		≤4.5 万元	年初工作计划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提高工作质量	提高工作质量		有效提高	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	采购人员满意度	采购人员满意度		≥90 百分比	年初工作计划

20、审判执行辅助性事务社会化服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00002910002L		项目名称	审判执行辅助性事务社会化服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	850.00	其中：财政 资金	850.00	其他资金	
	用于支付审判执行辅助事务社会化服务委托业务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 2024 年度为保障审执中心工作顺利开展，预计安排资金 850 万元，通过该项目涉及的诉讼辅助服务、审判辅助服务、执行辅助服务、档案辅助服务等业务模块工作的顺利推进，以保障审判执行辅助性事务社会化服务正常开展。					
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	审判执行辅助业务完成率	实际完成审判执行辅助业务数量/计划完成审判执行辅助业务数量*100%		≥95 百分比	工作计划
	质量指标	诉讼辅助业务达标率	达标的诉讼辅助服务数量/诉讼辅助服务总数量*100%		≥95 百分比	工作计划
	质量指标	审判执行业务质量达标率	达标的审判执行辅助服务数量/审判执行辅助服务总数量*100%		≥95 百分比	工作计划
	时效指标	审判执行辅助服务完成及时率	规定时限内完成的审判执行辅助服务数量/审判执行辅助服务总数量*100%		≥100 百分比	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤850 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	审限内结案率	审限内结案率		≥99 百分比	工作计划
	可持续影响指标	法院业务服务运作保障度	提高法院服务效率		效率提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对审判执行辅助性事务社会化服务费专项资金使用情况的满意度		≥90 百分比	工作计划

21、涉密资金项目按要求不予公开。

八、政府采购预算情况（不含涉密资金采购事项）

2024 年，部门安排政府采购预算 2057.25 万元，其中可公开的政府采购预算 1557.25 万元，具体内容见下表（不含涉密项目）。

部门政府采购预算

306 唐山市中级人民法院

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							1557.25	1557.25						1517.75
唐山市中级人民 法院本级小计							1556.75	1556.75						1517.25
日常公用经费 （三保）	1054.56	物业管理 服务	C21040000	项	1	24.25	24.25	24.25						24.25
日常公用经费 （三保）	1054.56	车辆维修 和保养服 务	C23120301	项	1	225.50	225.50	225.50						225.50
法院物业管理费	105.00	物业管理 服务	C21040000	项	1	105.00	105.00	105.00						105.00
法院印刷费	30.00	其他印刷 服务	C23090199	项	1	30.00	30.00	30.00						30.00
基础设施维修维 护费	120.00	房屋修缮	B08010000	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00

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	
基础设施维修维护费	120.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	15.00	15.00	15.00						15.00
基础设施维修维护费	120.00	空调维修和保养服务	C23120700	项	1	15.00	15.00	15.00						15.00
基础设施维修维护费	120.00	电梯维修和保养服务	C23120800	项	1	15.00	15.00	15.00						15.00
基础设施维修维护费	120.00	消防设备维修和保养服务	C23121100	项	1	25.00	25.00	25.00						25.00
诉讼档案扫描录入服务费	50.00	数据加工处理服务	C16030200	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00
网络维护费	110.00	其他运行维护服务	C16079900	项	1	110.00	110.00	110.00						110.00
网络租赁费	39.50	网络接入服务	C17010200	项	1	39.50	39.50	39.50						
知识产权案件在线调节系统服务费	2.50	软件运维服务	C16070300	项	1	2.50	2.50	2.50						2.50

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	
审判执行辅助性事务社会化服务项目	850.00	其他法律服务	C23019900	项	1	342.13	342.13	342.13						342.13
审判执行辅助性事务社会化服务项目	850.00	其他法律服务	C23019900	项	1	507.87	507.87	507.87						507.87
唐山市法官培训中心小计							0.50	0.50						0.50
日常公用经费（三保）	5.48	物业管理服务	C21040000	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50

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

唐山市中级人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 43422.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产属于涉密资金购置的业务装备，已按要求列入政府采购预算，但按要求在政府采购预算公开表里不予列示。

部门固定资产占用情况表

306 唐山市中级人民法院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		43422.72
1、房屋（平方米）	45480	28030.39
其中：办公用房（平方米）	8000	10310.64
2、车辆（台、辆）	74	1251.97
3、单价在 20 万元以上的设备	122	6775.45
4、其他固定资产	10286	7364.91

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。