**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 43](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 44](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 45](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 46](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 340滦南县人民法院 | 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 | 2380.21 | 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 | 2354.83 |
| 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 | 110.21 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 110.98 |
| 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 | 84.24 |
| 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 | 2380.21 | 本年支出合计 | 2660.26 |
| 33 | 上年结转结余 | 280.05 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2660.26 | 支出总计 | 2660.26 |

部门预算收入总表

| 340滦南县人民法院 | 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 | 2660.26 | 2380.21 | 2380.21 |  |  |  |  |  |  | 280.05 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2354.83 | 2074.78 | 2074.78 |  |  |  |  |  |  | 280.05 |
| 3 | 20405 | 法院 | 2354.83 | 2074.78 | 2074.78 |  |  |  |  |  |  | 280.05 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1733.57 | 1733.57 | 1733.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 341.21 | 341.21 | 341.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040599 | 其他法院支出 | 280.05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 280.05 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 110.21 | 110.21 | 110.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.21 | 110.21 | 110.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.21 | 110.21 | 110.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 110.98 | 110.98 | 110.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.98 | 110.98 | 110.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 52.76 | 52.76 | 52.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 58.22 | 58.22 | 58.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 84.24 | 84.24 | 84.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 84.24 | 84.24 | 84.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 84.24 | 84.24 | 84.24 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 340滦南县人民法院 | 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 | 2660.26 | 2039.00 | 621.26 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2354.83 | 1733.57 | 621.26 |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 2354.83 | 1733.57 | 621.26 |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1733.57 | 1733.57 |  |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 341.21 |  | 341.21 |  |  |  |
| 6 | 2040599 | 其他法院支出 | 280.05 |  | 280.05 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 110.21 | 110.21 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.21 | 110.21 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.21 | 110.21 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 110.98 | 110.98 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.98 | 110.98 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 52.76 | 52.76 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 58.22 | 58.22 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 84.24 | 84.24 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 84.24 | 84.24 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 84.24 | 84.24 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 340滦南县人民法院 | 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 | 2380.21 | 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 | 2354.83 | 2354.83 |  |  |
| 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 | 110.21 | 110.21 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 110.98 | 110.98 |  |  |
| 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 | 84.24 | 84.24 |  |  |
| 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 | 2380.21 | 本年支出合计 | 2660.26 | 2660.26 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 280.05 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 280.05 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2660.26 | 支出总计 | 2660.26 | 2660.26 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 340滦南县人民法院 | 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 | 2660.26 | 2039.00 | 621.26 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2354.83 | 1733.57 | 621.26 |
| 3 | 20405 | 法院 | 2354.83 | 1733.57 | 621.26 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1733.57 | 1733.57 |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 341.21 |  | 341.21 |
| 6 | 2040599 | 其他法院支出 | 280.05 |  | 280.05 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 110.21 | 110.21 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.21 | 110.21 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.21 | 110.21 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 110.98 | 110.98 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.98 | 110.98 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 52.76 | 52.76 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 58.22 | 58.22 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 84.24 | 84.24 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 84.24 | 84.24 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 84.24 | 84.24 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 340滦南县人民法院 | 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 | 2039.00 | 1813.60 | 225.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1711.97 | 1711.97 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 391.15 | 391.15 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 309.45 | 309.45 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 69.68 | 69.68 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.21 | 110.21 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.76 | 52.76 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 58.22 | 58.22 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.91 | 3.91 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 84.24 | 84.24 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 632.35 | 632.35 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 225.40 |  | 225.40 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.64 |  | 4.64 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2.82 |  | 2.82 |
| 15 | 30206 | 电费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 12.42 |  | 12.42 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 12.02 |  | 12.02 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 10.90 |  | 10.90 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 9.78 |  | 9.78 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.81 |  | 7.81 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 56.32 |  | 56.32 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.69 |  | 6.69 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 101.63 | 101.63 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 61.59 | 61.59 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 1.53 | 1.53 |  |
| 28 | 30307 | 医疗费补助 | 38.47 | 38.47 |  |
| 29 | 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

| 340滦南县人民法院 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 340滦南县人民法院 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 340滦南县人民法院 | 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 | 7.81 | 7.81 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 7.81 | 7.81 |  |  |
| 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 | 7.81 | 7.81 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 7.81 | 7.81 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 滦南县人民法院2024年部门预算信息公开情况说明

滦南县人民法院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，现将滦南县人民法院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：**

根据《滦南县人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，滦南县人民法院的主要职责是：

1. 依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本院审。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件；受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的民事、刑事、行政诉讼案件。

（三）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（四）指导基层法庭工作；负责全院的思想政治、教育培训和干部管理工作；负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（五）负责全院的监察工作；管理人民法院司法警察工作；做好本院行政、后勤事务管理和服务工作；积极参与社会治安综合治理。

（六）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滦南县人民法院本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入2660.26万元，其中：一般公共预算收入2380.21万元，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280.05万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映滦南县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2660.26万元，其中基本支出2039.00万元，包括人员经费1813.60万元和日常公用经费225.40万元；项目支出621.26万元，主要为2023年上级转移支付资金结转项目资金280.05万元，其他专项（一般公共预算）资金341.21万元。

（三）比上年增减情况

2024年预算收支安排2660.26万元，较2023年预算增加299.33万元，其中：人员经费减少0.85万元，主要原因为人员变动导致的人员经费减少；正常公用经费增长19.64万元，主要原因为水电暖费增加，人员工资上涨导致集体的工会费和福利费略有增幅；项目支出增加280.54万元，主要原因为2023年上级转移支付资金结转。

三、机关运行经费安排情况

滦南县人民法院2024年机关运行经费共计安排225.40万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、福利费、水电费、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，滦南县人民法院财政拨款“三公”经费预算安排7.81万元，较上年预算减少28.13万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排7.81万元：

1.公务用车购置费:0.00万元，比上年减少18万元，原因为本年无购车计划安排。

2.公务用车运行维护费安排7.81万元，比上年减少10万元，原因为压减支出，节约经费。

（二）公务接待费安排0.00万元，较上年预算减少0.13万元，原因是无公务来访活动计划安排。

（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，滦南县人民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，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚决贯彻党中央、省市委、上级法院部署要求，紧紧围绕市委“12345”总体工作布局，以开展“审执质效提升年”活动为抓手，充分发挥审判职能作用，为加快实现“三个努力建成”“三个走在前列”宏伟目标贡献司法力量。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，保护被侵权人合法利益，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、全面推进一站式建设

绩效目标：深化一站式多元解纷机制建设，完善源头治理、非诉挺前、多元化解、繁简分流的分层递进纠纷解决路径，为人民群众提供线上线下分层次、多途径、高效率、低成本的纠纷解决渠道。提供高质量诉讼服务，全面规范并推广在线诉讼活动，完善智慧诉服平台应用，为当事人提供立案、查询、交费、调解、保全、鉴定、送达等全时空、全流程在线诉讼服务。不断推出一站式便民服务新举措，在推行跨域诉讼服务、增加12368热线办事功能、畅通律师诉讼服务渠道等方面实现新突破，有效满足人民群众多元化司法需求。

绩效指标：立案、调解、交退费、联系法官、速裁庭审、送达文书等诉讼服务事项实现100%全流程在线；跨域立案服务覆盖率100%；诉前调解案件占一审立案数量的比重达到40%以上；分调裁审案件占比60%以上，速裁案件平均办理时长在30日以内；畅通一号通办能力，实现12368热线人工服务接通率、协调办理解决率及服务满意率均达到95%以上；律师服务平台应用率达到70%以上；在线委托鉴定率达到80%以上；在线办理保全率达到80%以上；电子送达率达到60%以上。

2、各类案件审理更加高质高效

绩效目标：充分发挥审判职能作用，妥善处理好刑事、民商事、行政审判等各类案件，完善审判质效评估体系，促进审判质效提高，健全司法权力运行机制，提升司法公信力。

绩效指标：年度审结案件数量占全部审判案件之比稳定在90%以上；在法律规定的期限内审结案件数量占年度审结案件数量之比稳定在98%以上；平均审理天数下降到55个工作日以下。

3、实现执行工作高效规范开展

绩效目标：巩固和深化基本解决执行难成果，健全解决执行难长效机制，推广使用终本案件智能核查系统；完善执行案款管理制度；强化执行工作统一管理、统一协调、统一指挥，推进执行工作规范化管理，提升执行质效水平，积极推进我省“352指挥执行模式”改革，向切实解决执行难目标迈进。

绩效指标：法定期限内结案率达到90%，总体结案率达到80%，执行信访办结率达到90%；失信名单撤销率不高于0.8‰，网络查控措施期限内发起率达到95%。

4、队伍素质和执法能力稳步提升

绩效目标：健全人员分类管理制度，完善员额动态管理，完善审判辅助人员招录和管理制度。以提升人民法院服务大局工作能力为切入点着力点，大力加强教育培训工作，全面提高法院干警服务大局、司法为民、公正司法的实际能力。着力加强司法政务队伍建设，大力推进司法警察改革工作。全面落实从优待警各项政策，完善司法人员职业发展制度、激励关怀机制、履职保障机制，加大司法人员依法履职保护力度，更好保障司法人员职业尊严、荣誉和安全。

绩效指标：年度教育培训任务全部完成。优化教育培训课程内容体系，分类分级、精准施训。创新法治人才培养机制，不断深化与省委组织部、省直政法部门合作，进行联合培训。法警训练实现全覆盖，参训人员达标率达到100%。继续推进全省法院系统立功奖励工作，健全完善激励考核机制。

5、智慧法院建设保持领先

绩效目标：积极推进现代科技在司法领域深度应用，不断深化人事、财务、政务等各项管理信息化应用，努力把智慧法院建设提升到新水平。推动一体化监督平台、一步庭审系统、审判质效管理平台等创新成果应用落地落实。加大基层智慧法院建设力度，努力推进基层执法司法工作现代化。

绩效指标：年度信息化建设按时上线运行比率达到100%，建设项目验收合格实现100%，年度新建项目应用提升到80%以上，涉密公文网上审批提升到90%以上。

（三）工作保障措施

为确保2023年部门工作计划圆满完成，绩效目标顺利实现，市法院将突出以下几个方面做好保障措施：

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

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

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

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

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

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

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

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

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公用品采购绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00684112855R | 项目名称 | 办公用品采购 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 用于法院办公用品采购支出。 |
| 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.用于法院办公用品采购支出，保障法院综合业务正常开展。 |

| 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% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

2、差旅费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00684112867W | 项目名称 | 差旅费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.44 | 其中：财政 资金 | 12.44 | 其他资金 |  |
| 用于支付单位的差旅费，保障单位业务开展。 |
| 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.做好出差工作，保障单位业务开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

3、法院审执业务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P006841128571 | 项目名称 | 法院审执业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.56 | 其中：财政 资金 | 38.56 | 其他资金 |  |
| 保障法院审执业务工作开展。 |
| 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.保障法院审执业务工作正常开展。 |

| 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% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

4、后勤保障经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00684112856D | 项目名称 | 后勤保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.52 | 其中：财政 资金 | 65.52 | 其他资金 |  |
| 支付后勤服务人员工作和部分日常公用支出。 |
| 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.支付后勤服务人员工资和部分日常公用支出，保障单位业务开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

5、劳务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00684112860K | 项目名称 | 劳务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 164.71 | 其中：财政 资金 | 164.71 | 其他资金 |  |
| 用于支付劳务派遣人员经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按时为劳务派遣人员发放工资缴纳保险，保障法庭各业务正常开展。 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | ≤35人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

6、网络建设及运维采购绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P006841128642 | 项目名称 | 网络建设及运维采购 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.98 | 其中：财政 资金 | 14.98 | 其他资金 |  |
| 网络建设及运维采购 |
| 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.网络建设及运维采购，保障各项业务工作正常开展。 |

| 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 | 网络建设及运维采购覆盖率（%） | 网络建设及运维采购覆盖率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

7、2023年第二批中央政法转移支付资金业务装备费（办公设备购置）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00000210061K | 项目名称 | 2023年第二批中央政法转移支付资金业务装备费（办公设备购置） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 由于新大楼的搬迁需添置各种家具设备 |
| 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.业务装备费 |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | ≥100工作完成率（%） | 唐财政法复[2023]43号 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | ≥100工作合格率（%） | 唐财政法复[2023]43号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 完成时限 | 唐财政法复[2023]43号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 唐财政法复[2023]43号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 唐财政法复[2023]43号 |
| 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满意 | 唐财政法复[2023]43号 |

8、2023年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P000002100556 | 项目名称 | 2023年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 145.00 | 其中：财政 资金 | 145.00 | 其他资金 |  |
| 审判庭基础设施维修改造 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于基础设施维修（7个法庭维修） |

| 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工作完成率（%） | 唐财政法复[2023]17号 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | ≥100工作合格率（%） | 唐财政法复[2023]17号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 完成时限 | 唐财政法复[2023]17号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 唐财政法复[2023]17号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 唐财政法复[2023]17号 |
| 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满意 | 唐财政法复[2023]17号 |

9、2023年法院建设补助资金（业务装备购置）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00000210056R | 项目名称 | 2023年法院建设补助资金（业务装备购置） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.71 | 其中：财政 资金 | 34.71 | 其他资金 |  |
| 用于购买专用设备 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于安检设备警用设备购置 |

| 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工作完成率（%） | 唐财政法复[2023]17号 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | ≥100工作合格率（%） | 唐财政法复[2023]17号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 完成时限 | 唐财政法复[2023]17号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 唐财政法复[2023]17号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 唐财政法复[2023]17号 |
| 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满意 | 唐财政法复[2023]17号 |

10、2023年省级政法转移支付资金办案业务费（印刷费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00000210125U | 项目名称 | 2023年省级政法转移支付资金办案业务费（印刷费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.79 | 其中：财政 资金 | 6.79 | 其他资金 |  |
| 用于单位印刷品的印刷费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.办案业务费用，保障法院工作的进行 |

| 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（%） | ≥100工作完成率（%） | 唐财政法复[2023]8号 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | ≥100工作合格率（%） | 唐财政法复[2023]8号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 完成时限 | 唐财政法复[2023]8号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 唐财政法复[2023]8号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 唐财政法复[2023]8号 |
| 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满意 | 唐财政法复[2023]8号 |

11、2023年省级政法转移支付资金办案业务费（租赁费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P000002101273 | 项目名称 | 2023年省级政法转移支付资金办案业务费（租赁费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.67 | 其中：财政 资金 | 0.67 | 其他资金 |  |
| 用于结清设备租赁费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.办案业务费用，保障法院工作的进行 |

| 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（%） | ≥100工作完成率（%） | 唐财政法复[2023]8号 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | ≥100工作合格率（%） | 唐财政法复[2023]8号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 完成时限 | 唐财政法复[2023]8号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 唐财政法复[2023]8号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 唐财政法复[2023]8号 |
| 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满意 | 唐财政法复[2023]8号 |

12、2023年省级政法转移支付资金业务装备费（办公设备购置）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P000002101002 | 项目名称 | 2023年省级政法转移支付资金业务装备费（办公设备购置） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.60 | 其中：财政 资金 | 1.60 | 其他资金 |  |
| 用于购买专用设备 |
| 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.业务装备费有，保障法院工作正常开展 |

| 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工作完成率（%） | 唐财政法复[2023]8号 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | ≥100工作合格率（%） | 唐财政法复[2023]8号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 完成时限 | 唐财政法复[2023]8号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 唐财政法复[2023]8号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 唐财政法复[2023]8号 |
| 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满意 | 唐财政法复[2023]8号 |

13、2023年省级政法转移支付资金业务装备费（被装购置）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00000210111H | 项目名称 | 2023年省级政法转移支付资金业务装备费（被装购置） |
| 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 |  |
| 被装购置经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 25% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.被装购置经费 |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | ≥100工作完成率（%） | 唐财政法复[2023]8号 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | ≥100工作合格率（%） | 唐财政法复[2023]8号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 完成时限 | 唐财政法复[2023]8号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 唐财政法复[2023]8号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 唐财政法复[2023]8号 |
| 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满意 | 年末工作计划 |

14、2023年省级政法转移支付资金业务装备费（信息网络及软件购置更新）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00000210109J | 项目名称 | 2023年省级政法转移支付资金业务装备费（信息网络及软件购置更新） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.08 | 其中：财政 资金 | 0.08 | 其他资金 |  |
| 信息网络与软件购置费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.业务装备费有，保障法院工作正常开展 |

| 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工作完成率（%） | 唐财政法复[2023]8号 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | ≥100工作合格率（%） | 唐财政法复[2023]8号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 完成时限 | 唐财政法复[2023]8号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 唐财政法复[2023]8号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 唐财政法复[2023]8号 |
| 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满意 | 唐财政法复[2023]8号 |

15、2023年省级政法转移支付资金业务装备费（专用设备购置）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00000210103W | 项目名称 | 2023年省级政法转移支付资金业务装备费（专用设备购置） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.51 | 其中：财政 资金 | 2.51 | 其他资金 |  |
| 用于服务器软件购置、开发应用等支出 |
| 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.业务装备费有，保障法院工作正常开展 |

| 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工作完成率（%） | 唐财政法复[2023]8号 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | ≥100工作合格率（%） | 唐财政法复[2023]8号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 完成时限 | 唐财政法复[2023]8号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 唐财政法复[2023]8号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 唐财政法复[2023]8号 |
| 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满意 | 唐财政法复[2023]8号 |

16、2023年中央政法转移支付资金办案业务费（办公费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00000210118T | 项目名称 | 2023年中央政法转移支付资金办案业务费（办公费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.22 | 其中：财政 资金 | 9.22 | 其他资金 |  |
| 购买办案办公用品 |
| 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.办案业务费用，保障法院工作的进行 |

| 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（%） | ≥100工作完成率（%） | 唐财政法复[2023]7号 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | ≥100工作合格率（%） | 唐财政法复[2023]7号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 完成时限 | 唐财政法复[2023]7号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 唐财政法复[2023]7号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 唐财政法复[2023]7号 |
| 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满意 | 唐财政法复[2023]7号 |

17、2023年中央政法转移支付资金办案业务费（其他交通费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P000002101221 | 项目名称 | 2023年中央政法转移支付资金办案业务费（其他交通费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.95 | 其中：财政 资金 | 6.95 | 其他资金 |  |
| 办案车辆充值油款 |
| 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.办案业务费用，保障法院工作的进行 |

| 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（%） | ≥100工作完成率（%） | 唐财政法复[2023]7号 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | ≥100工作合格率（%） | 唐财政法复[2023]7号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 完成时限 | 唐财政法复[2023]7号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 唐财政法复[2023]7号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 唐财政法复[2023]7号 |
| 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满意 | 唐财政法复[2023]7号 |

18、2023年中央政法转移支付资金办案业务费（维修（护）费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P000002101150 | 项目名称 | 2023年中央政法转移支付资金办案业务费（维修（护）费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.71 | 其中：财政 资金 | 16.71 | 其他资金 |  |
| 用于审判庭基础设施维修改造 |
| 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.业务装备费有，保障法院工作正常开展 |

| 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工作完成率（%） | 唐财政法复[2023]7号 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | ≥100工作合格率（%） | 唐财政法复[2023]7号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 完成时限 | 唐财政法复[2023]7号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 唐财政法复[2023]7号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 唐财政法复[2023]7号 |
| 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满意 | 唐财政法复[2023]7号 |

19、2023年中央政法转移支付资金业务装备费（办公设备购置）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00000210057D | 项目名称 | 2023年中央政法转移支付资金业务装备费（办公设备购置） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 由于新大楼的搬迁需添置各种家具设备 |
| 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.业务装备费用，保障法院审判工作正常开展 |

| 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工作完成率（%） | 唐财政法复[2023]7号 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | ≥100工作合格率（%） | 唐财政法复[2023]7号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 完成时限 | 唐财政法复[2023]7号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 唐财政法复[2023]7号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 唐财政法复[2023]7号 |
| 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满意 | 唐财政法复[2023]7号 |

20、2023年中央政法转移支付资金业务装备费（被装购置）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P000002100600 | 项目名称 | 2023年中央政法转移支付资金业务装备费（被装购置） |
| 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 |  |
| 用于单位服装款费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.业务装备费有，保障法院工作正常开展 |

| 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工作完成率（%） | 唐财政法复[2023]7号 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | ≥100工作合格率（%） | 唐财政法复[2023]7号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 完成时限 | 唐财政法复[2023]7号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 唐财政法复[2023]7号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 唐财政法复[2023]7号 |
| 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满意 | 唐财政法复[2023]7号 |

21、2023年中央政法转移支付资金业务装备费（专用设备购置）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P000002100581 | 项目名称 | 2023年中央政法转移支付资金业务装备费（专用设备购置） |
| 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 |  |
| 用于购买专用设备 |
| 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.购买专用设备 |

| 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工作完成率（%） | 唐财政法复[2023]7号 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | ≥100工作合格率（%） | 唐财政法复[2023]7号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 完成时限 | 唐财政法复[2023]7号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 唐财政法复[2023]7号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 唐财政法复[2023]7号 |
| 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满意 | 唐财政法复[2023]7号 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 340滦南县人民法院 | 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 |  |  |  |  |  |  | 332.92 | 157.38 |  |  |  |  | 175.54 | 332.92 |
| 滦南县人民法院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 332.92 | 157.38 |  |  |  |  | 175.54 | 332.92 |
| 2023年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修） | 145.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 万 | 1 | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |  | 145.00 | 145.00 |
| 2023年省级政法转移支付资金办案业务费（印刷费） | 6.79 | 其他印刷服务 | C23090199 | 个 | 1 | 6.79 | 6.79 |  |  |  |  |  | 6.79 | 6.79 |
| 2023年省级政法转移支付资金业务装备费（被装购置） | 0.80 | 制服 | A05030301 | 套 | 8 | 0.10 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 | 0.80 |
| 2023年中央政法转移支付资金办案业务费（其他交通费） | 6.95 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 个 | 1 | 6.95 | 6.95 |  |  |  |  |  | 6.95 | 6.95 |
| 2023年中央政法转移支付资金业务装备费（办公设备购置） | 23.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 20 | 0.45 | 9.00 |  |  |  |  |  | 9.00 | 9.00 |
| 2023年中央政法转移支付资金业务装备费（办公设备购置） | 23.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 4 | 0.50 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |
| 2023年中央政法转移支付资金业务装备费（被装购置） | 2.00 | 制服 | A05030301 | 套 | 20 | 0.10 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |
| 2023年中央政法转移支付资金业务装备费（专用设备购置） | 10.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 10 | 0.30 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 | 3.00 |
| 日常公用经费（三保） | 160.33 | 邮政服务 | C23100100 | 万 | 1 | 3.67 | 3.67 | 3.67 |  |  |  |  |  | 3.67 |
| 日常公用经费（三保） | 160.33 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 万 | 1 | 7.81 | 7.81 | 7.81 |  |  |  |  |  | 7.81 |
| 日常公用经费（三保） | 160.33 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 万 | 1 | 10.90 | 10.90 | 10.90 |  |  |  |  |  | 10.90 |
| 日常公用经费（三保） | 160.33 | 其他商务服务 | C23990000 | 万 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 办公用品采购 | 45.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 万 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 后勤保障经费 | 65.52 | 家政服务 | C23230000 | 万 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |

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

滦南县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为1941.21万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为159.35万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 340滦南县人民法院 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 1941.21 |
| 1、房屋（平方米） | 9235 | 634.82 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2430 | 25.31 |
| 2、车辆（台、辆） | 14 | 209.34 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 57.20 |
| 4、其他固定资产 | 1526 | 1039.85 |

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。