**2024年单位预算信息公开目录**

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

一、滦南县人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

| 340001滦南县人民法院本级 | | 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 | 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 |

单位预算收入总表

| 340001滦南县人民法院本级 | | | | | 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 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 340001滦南县人民法院本级 | | | 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 | 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 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 340001滦南县人民法院本级 | | | 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 | 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 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 340001滦南县人民法院本级 | | | 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 | 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 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 340001滦南县人民法院本级 | | | 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 | 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 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 340001滦南县人民法院本级 | | | 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

| 340001滦南县人民法院本级 | | | 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

| 340001滦南县人民法院本级 | | | 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 | 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 |  |  |  |  |

滦南县人民法院本级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，现将滦南县人民法院本级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：**

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：

（一）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理的刑事、民事、行政等一审案件。

（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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滦南县人民法院本级 | 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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。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本级年度单位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）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、单位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 | 2024年12月31日 | 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 | 2024年12月31日 | 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 | 2024年12月31日 | 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 | 2024年12月31日 | 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 | 2024年12月31日 | 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 | 2024年12月31日 | 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 | 2024年12月31日 | 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 | 2024年12月31日 | 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 | 2024年12月31日 | 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 | 2024年12月31日 | 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 | 2024年12月31日 | 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 | 2024年12月31日 | 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 | 2024年12月31日 | 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 | 2024年12月31日 | 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 | 2024年12月31日 | 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 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 340001滦南县人民法院本级 | | | | | | | 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 |
| 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。

七、国有资产信息

滦南县人民法院本级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。

单位固定资产占用情况表

| 340001滦南县人民法院本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 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 |

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。