

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	18
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	20
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.....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	32
九、国有资产信息.....	32
十、名词解释.....	33
十一、其他需要说明的事项.....	34

部门预算收支总表

330 唐山市丰润区人民法院

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	3669.17	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	3166.19
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	204.62
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	185.55
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	

330 唐山市丰润区人民法院

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	162.46
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	3669.17	本年支出合计	3718.82
33	上年结转结余	49.66	年终结转结余	
34	收入总计	3718.82	支出总计	3718.82

部门预算收入总表

330 唐山市丰润区人民法院

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	3718.82	3669.17	3669.17							49.66
2	204	公共安全支出	3166.19	3116.54	3116.54							49.66
3	20405	法院	3166.19	3116.54	3116.54							49.66
4	2040501	行政运行	2506.36	2506.36	2506.36							
5	2040502	一般行政管理事务	499.10	499.10	499.10							
6	2040504	案件审判	20.00	20.00	20.00							
7	2040550	事业运行	36.08	36.08	36.08							
8	2040599	其他法院支出	104.66	55.00	55.00							49.66
9	208	社会保障和就业支出	204.62	204.62	204.62							
10	20805	行政事业单位养老支出	204.62	204.62	204.62							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.33	202.33	202.33							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29	2.29							
13	210	卫生健康支出	185.55	185.55	185.55							
14	21011	行政事业单位医疗	185.55	185.55	185.55							

330 唐山市丰润区人民法院

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
15	2101101	行政单位医疗	88.21	88.21	88.21							
16	2101103	公务员医疗补助	97.34	97.34	97.34							
17	221	住房保障支出	162.46	162.46	162.46							
18	22102	住房改革支出	162.46	162.46	162.46							
19	2210201	住房公积金	162.46	162.46	162.46							

部门预算支出总表

330 唐山市丰润区人民法院

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	3718.82	3095.07	623.76			
2	204	公共安全支出	3166.19	2542.44	623.76			
3	20405	法院	3166.19	2542.44	623.76			
4	2040501	行政运行	2506.36	2506.36				
5	2040502	一般行政管理事务	499.10		499.10			
6	2040504	案件审判	20.00		20.00			
7	2040550	事业运行	36.08	36.08				
8	2040599	其他法院支出	104.66		104.66			
9	208	社会保障和就业支出	204.62	204.62				
10	20805	行政事业单位养老支出	204.62	204.62				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.33	202.33				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29				
13	210	卫生健康支出	185.55	185.55				
14	21011	行政事业单位医疗	185.55	185.55				
15	2101101	行政单位医疗	88.21	88.21				
16	2101103	公务员医疗补助	97.34	97.34				
17	221	住房保障支出	162.46	162.46				
18	22102	住房改革支出	162.46	162.46				

330 唐山市丰润区人民法院

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	2210201	住房公积金	162.46	162.46				

部门预算财政拨款收支总表

330 唐山市丰润区人民法院

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	3669.17	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	3166.19	3166.19		
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	204.62	204.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	185.55	185.55		
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				

330 唐山市丰润区人民法院

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
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	162.46	162.46		
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	3669.17	本年支出合计	3718.82	3718.82		
33	年初财政拨款结转和结余	49.66	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	49.66					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

330 唐山市丰润区人民法院

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	3718.82	支出总计	3718.82	3718.82		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

330 唐山市丰润区人民法院

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	3718. 82	3095. 07	623. 76
2	204	公共安全支出	3166. 19	2542. 44	623. 76
3	20405	法院	3166. 19	2542. 44	623. 76
4	2040501	行政运行	2506. 36	2506. 36	
5	2040502	一般行政管理事务	499. 10		499. 10
6	2040504	案件审判	20. 00		20. 00
7	2040550	事业运行	36. 08	36. 08	
8	2040599	其他法院支出	104. 66		104. 66
9	208	社会保障和就业支出	204. 62	204. 62	
10	20805	行政事业单位养老支出	204. 62	204. 62	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202. 33	202. 33	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 29	2. 29	
13	210	卫生健康支出	185. 55	185. 55	
14	21011	行政事业单位医疗	185. 55	185. 55	
15	2101101	行政单位医疗	88. 21	88. 21	
16	2101103	公务员医疗补助	97. 34	97. 34	
17	221	住房保障支出	162. 46	162. 46	
18	22102	住房改革支出	162. 46	162. 46	

330 唐山市丰润区人民法院

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
19	2210201	住房公积金	162.46	162.46	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

330 唐山市丰润区人民法院

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	3095.07	2814.17	280.90
2	301	工资福利支出	2536.21	2536.21	
3	30101	基本工资	613.61	613.61	
4	30102	津贴补贴	699.68	699.68	
5	30103	奖金	497.02	497.02	
6	30107	绩效工资	12.62	12.62	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.33	202.33	
8	30109	职业年金缴费	2.29	2.29	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	88.21	88.21	
10	30111	公务员医疗补助缴费	97.34	97.34	
11	30112	其他社会保障缴费	6.80	6.80	
12	30113	住房公积金	162.46	162.46	
13	30199	其他工资福利支出	153.85	153.85	
14	302	商品和服务支出	280.90		280.90
15	30201	办公费	6.93		6.93
16	30205	水费	12.00		12.00
17	30206	电费	20.00		20.00
18	30207	邮电费	66.97		66.97

330 唐山市丰润区人民法院

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
19	30208	取暖费	45.00		45.00
20	30209	物业管理费	6.80		6.80
21	30211	差旅费	3.00		3.00
22	30213	维修(护)费	4.37		4.37
23	30228	工会经费	4.05		4.05
24	30229	福利费	4.05		4.05
25	30231	公务用车运行维护费	15.88		15.88
26	30239	其他交通费用	89.96		89.96
27	30299	其他商品和服务支出	1.89		1.89
28	303	对个人和家庭的补助	277.96	277.96	
29	30302	退休费	205.26	205.26	
30	30305	生活补助	5.31	5.31	
31	30307	医疗费补助	67.18	67.18	
32	30309	奖励金	0.21	0.21	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

330 唐山市丰润区人民法院

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

330 唐山市丰润区人民法院

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

330 唐山市丰润区人民法院

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	15.88	15.88		
2	“三公”经费小计	15.88	15.88		
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	15.88	15.88		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	15.88	15.88		
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				

330 唐山市丰润区人民法院

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

唐山市丰润区人民法院 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，现将唐山市丰润区人民法院 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：

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻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。依法审判法律规定由丰润区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。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。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。负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。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。管理有关经费及物资装备。负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作.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。完成其他应由丰润区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
唐山市丰润区人民法院本级	行政	正科级	财政拨款
唐山市丰润区人民法院（事业）	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。唐山市丰润区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 3718.82 万元，其中：一般公共预算收入 3669.17 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 49.66 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，反映唐山市丰润区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 3718.82 万元，其中基本支出 3095.07 万元，包括人员经费 2814.17 万元和日常公用经费 280.90 万元；项目支出 623.76 万元，主要为档案扫描费 50 万元，后勤保障经费 45.36 万元，劳务费 370.9 万元，人民陪审员经费 20 万元，审判和执行业务费 82.84 万元，协勤服装款 5 万元，上年结转专款 49.66 万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 3718.82 万元，较 2023 年预算增加 186.25 万元，其中：基本支出增加 44.37 万元，主要为：由于新招录人员增加，人员经费有所增长。项目支出增加 141.89 万元，主要为：新招录劳务派遣人员，劳务派遣人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，机关运行经费共计安排280.90万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排15.88万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费15.88万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费15.88万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加2.68万元，增减变化的主要原因是：由于工作量增加，车辆耗油量增加。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻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。依法审判法律规定由丰润区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。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。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。负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。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。管理有关经费及物资装备。负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。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。完成其他应由丰润区人民法院负责的工作。

（二）分项绩效目标

1. 案件审判

绩效目标：依法审判法律规定由丰润区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。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。

绩效指标：法定审限内结案率，法定审限内结案数占结案数的比例，大于等于 96%；调撤率,调解撤诉案件占结案数比例,大于等于 40%；判决率，案件判决数占审判案件总数的比例，大于等于 45%。

2. 审判管理

绩效目标：负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。完善审判质效评估体系，促进审判质效、健全司法权力运行机制，提升司法公信力。

绩效指标：案件信息正确率，正确案件信息数占全部案件信息数的比例，大于等于 95%；审判流程公开率，审判流程公开案件占全部案件的比例，大于等于 95%；案件纳入审判管理流程率，纳入审判管理流程案件占全部案件的比例 100%。

3. 司法技术辅助

绩效目标：负责司法技术鉴定，为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。

绩效指标：完成委托鉴定率，在规定时限内完成委托鉴定数占委托鉴定总数的比例大于等于 80%；司法技术辅助工作数量占申请开展司法技术辅助工作量的比例，大于等于 95%；

4. 司法救助和国家赔偿

绩效目标：对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。 依法办理国家赔偿案件，执行赔偿委员会决定事项。

绩效指标：信访案件已按程序受理率，已按程序处理信访案件数量占受理信访案件数量的比例，大于等于 80%；司法救助率，司法救助已结案件量占全部立案的司法救助案件量的比例大于等于 70%；救助资金发放率，实际发放到位的救助资金占已批复的救助资金的比例，大于等于 95%。

5.法院综合事务保障

绩效目标：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。管理有关经费，物资装备，通讯、计算机等技术管理工作。

绩效指标：综合业务管理工作率，综合业务管理工作完成情况占综合业务管理工作任务的比例 100%。

（三）工作保障措施

2024 年区法院的整体工作思路是：在区委的领导和上级法院的指导下，认真贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，牢牢把握司法为民公正司法主线，狠抓执法办案，深化改革创新，建设过硬法院队伍，不断提升司法公信力，全面推进新时代人民法院工作实现新发展，努力为我区经济社会发展和实现实力丰润、魅力浹城建设提供有力的司法保障和优质的法律服务。

（一）、围绕坚定法治理想信念，抓好学习宣传贯彻党的二十大精神这一任务。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期人民法院的首要政治任务来抓，坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将学习贯彻党的二十大精神转化到具体的执法办案行动中，落实到审判的每一件案件中，忠实履行法律赋予的神圣职责，公正司法，奋力开创新时代法院事业新局面。

（二）、围绕维护社会大局，抓好执法办案这一要务。紧紧围绕党委政府中心工作抓好审判执行工作，依法严厉打击犯罪，妥善处理民商事纠纷，强化行政审判工作，坚决打赢基本解决“执行难”这场硬仗。不断探索和创新多元化解决纠纷机制，积极参与社会综合治理和平安建设，营造良好法治环境。

（三）、围绕公正司法目标，抓好司法为民这一宗旨。拓展司法公开的深度和广度，开展院领导接待日、公众开放日、开展庭审旁听和评议、庭审直播、巡回宣判等活动，增强审判执行工作透明度，确保司法权在“阳光”下运行。倾听群众呼声、听取意见建议，自觉接受监督。进一步深化司法为民，积极参与社会综合治理，落实便民服务措施，维护和保障人民群众权益，全面提升司法公信力。

（四）、围绕司法体制改革任务，抓好司法责任制这一关键。深化司法体制综合配套改革，及时研究解决审判团队建设、员额法官业绩考评等工作出现的新情况、新问题，健全完善科学合理的司法人员管理机制，不断挖掘和释放新的“审判力”，确保司法责任制改革各项政策精准落地，推动审判执行工作动态均衡、高效运行，进一步巩固和完善司法体制改革成果。

（五）、围绕“智慧法院”建设，抓好基础设施建设这一保障。加快推进智慧法院建设，着力在业务办理网络化、司法公开阳光化、司法服务智能化等方面实现更大提升。加强基础设施软、硬件建设，继续完善诉讼服务中心升级版建设，深化审务公开，着力构建开放、动态、透明、便民的阳光司法机关，全力为群众提供优质服务。

（六）、围绕全面从严治党要求，抓好队伍建设这一根本。继续遵循“抓党建、带队建、促审判”总体思路，加强队伍思想作风建设，践行“两学一做”，提高广大法官业务能力，突出抓好廉政建设，落实对违法违纪行为的查处，从严治院，营造风清气正、干事创业的良好生态。

（七）不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

1、完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按财政局要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

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、档案扫描费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006820107775		项目名称	档案扫描费		
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	
	用于法院档案数字化扫描。					
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. 用于法院档案数字化扫描。					
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(%)		≥90 百分比	年初工作计 划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90 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	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		≥70 百分比	年初工作计 划

2、后勤保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841128617		项目名称	后勤保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.36	其中：财政 资金	45.36	其他资金	
	用于保安、保洁、维修修缮等后勤保障经费。					
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. 用于物业管理费、维修维护费等后勤保障经费。					
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(%)		≥90 百分比	年初工作计 划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		≥90 百分比	年初工作计 划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90 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	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		≥70 百分比	年初工作计 划

3、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112851B		项目名称	劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	370.90	其中：财政 资金	370.90	其他资金	
	用于劳务派遣人员经费和临时用工人员经费。					
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. 用于劳务派遣人员经费和临时用工人员经费。					
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	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(%)		≥90 百分比	年初工作计 划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90 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	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		≥70 百分比	年初工作计 划

4、人民陪审员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841128598		项目名称	人民陪审员费用		
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	
	用于人民陪审员等相关经费。					
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. 用于人民陪审员等相关经费。					
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(%)		≥90 百分比	年初工作计 划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		≥90 百分比	年初工作计 划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90 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	年初工作计 划
效益指标	生态效益指标	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		≥70 百分比	年初工作计 划

5、审判和执行业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112853J		项目名称	审判和执行业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	82.84	其中：财政 资金	82.84	其他资金	
	用于法院特快专递费、信息化运维费、办公系统服务费等业务经费					
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. 用于法院特快专递费、信息化运维费、办公系统服务费等业务经费					
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(%)		≥90 百分比	年初工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		≥90 百分比	年初工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90 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
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		保障工作顺利开展	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥70 百分比	年初工作计划

6、协勤服装款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010774A		项目名称	协勤服装款		
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	
	用于协勤、书记员服装等服装购置。					
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. 用于协勤、书记员服装等服装购置。					
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(%)		≥90 百分比	年初工作计 划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		≥90 百分比	年初工作计 划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90 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	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		≥70 百分比	年初工作计 划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

330 唐山市丰润区人民法院

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							110.58	110.58						147.90
唐山市丰润区人民法院本级小计							110.58	110.58						147.90
日常公用经费（三保）	126.54	物业管理服务	C21040000	项目	1	6.80	6.80	6.80						60.00
日常公用经费（三保）	126.54	车辆维修和保养服务	C23120301	项目	1	2.88	2.88	2.88						
日常公用经费（三保）	126.54	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项目	1	13.00	13.00	13.00						
档案扫描费	50.00	其他服务	C99000000	1	1	50.00	50.00	50.00						50.00
后勤保障经费	45.36	物业管理服务	C21040000	1	1	32.90	32.90	32.90						32.90
协勤服装款	5.00	制服	A05030301	1	1	5.00	5.00	5.00						5.00

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

唐山市丰润区人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 3513.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

330 唐山市丰润区人民法院 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3513.96
1、房屋（平方米）	11981.97	128.88
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	18	134.94
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3006	3250.14

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。