

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.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	17

三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	28
九、国有资产信息.....	29
十、名词解释.....	29
十一、其他需要说明的事项.....	30

部门预算收支总表

337 玉田县人民法院

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	2722.25	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	2712.05
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	121.61
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	117.96
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	

337 玉田县人民法院

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	93.55
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	2722.25	本年支出合计	3045.17
33	上年结转结余	322.92	年终结转结余	
34	收入总计	3045.17	支出总计	3045.17

部门预算收入总表

337 玉田县人民法院

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	3045.17	2722.25	2722.25							322.92
2	204	公共安全支出	2712.05	2389.13	2389.13							322.92
3	20405	法院	2712.05	2389.13	2389.13							322.92
4	2040501	行政运行	1933.47	1933.47	1933.47							
5	2040502	一般行政管理事务	320.18	320.18	320.18							
6	2040504	案件审判	308.40	135.48	135.48							172.92
7	2040506	“两庭”建设	90.00									90.00
8	2040599	其他法院支出	60.00									60.00
9	208	社会保障和就业支出	121.61	121.61	121.61							
10	20805	行政事业单位养老支出	121.61	121.61	121.61							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.61	121.61	121.61							
12	210	卫生健康支出	117.96	117.96	117.96							
13	21011	行政事业单位医	117.96	117.96	117.96							

337 玉田县人民法院

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
		疗										
14	2101101	行政单位医疗	56.08	56.08	56.08							
15	2101103	公务员医疗补助	61.88	61.88	61.88							
16	221	住房保障支出	93.55	93.55	93.55							
17	22102	住房改革支出	93.55	93.55	93.55							
18	2210201	住房公积金	93.55	93.55	93.55							

部门预算支出总表

337 玉田县人民法院

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	3045.17	2266.59	778.58			
2	204	公共安全支出	2712.05	1933.47	778.58			
3	20405	法院	2712.05	1933.47	778.58			
4	2040501	行政运行	1933.47	1933.47				
5	2040502	一般行政管理事务	320.18		320.18			
6	2040504	案件审判	308.40		308.40			
7	2040506	“两庭”建设	90.00		90.00			
8	2040599	其他法院支出	60.00		60.00			
9	208	社会保障和就业支出	121.61	121.61				
10	20805	行政事业单位养老支出	121.61	121.61				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.61	121.61				
12	210	卫生健康支出	117.96	117.96				
13	21011	行政事业单位医疗	117.96	117.96				
14	2101101	行政单位医疗	56.08	56.08				
15	2101103	公务员医疗补助	61.88	61.88				
16	221	住房保障支出	93.55	93.55				
17	22102	住房改革支出	93.55	93.55				
18	2210201	住房公积金	93.55	93.55				

部门预算财政拨款收支总表

337 玉田县人民法院

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	2722.25	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	2712.05	2712.05		
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	121.61	121.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	117.96	117.96		
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				

337 玉田县人民法院

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
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	93.55	93.55		
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	2722.25	本年支出合计	3045.17	3045.17		
33	年初财政拨款结转和结余	322.92	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	322.92					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

337 玉田县人民法院

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
37	收入总计	3045.17	支出总计	3045.17	3045.17		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

337 玉田县人民法院

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	3045.17	2266.59	778.58
2	204	公共安全支出	2712.05	1933.47	778.58
3	20405	法院	2712.05	1933.47	778.58
4	2040501	行政运行	1933.47	1933.47	
5	2040502	一般行政管理事务	320.18		320.18
6	2040504	案件审判	308.40		308.40
7	2040506	“两庭”建设	90.00		90.00
8	2040599	其他法院支出	60.00		60.00
9	208	社会保障和就业支出	121.61	121.61	
10	20805	行政事业单位养老支出	121.61	121.61	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.61	121.61	
12	210	卫生健康支出	117.96	117.96	
13	21011	行政事业单位医疗	117.96	117.96	
14	2101101	行政单位医疗	56.08	56.08	
15	2101103	公务员医疗补助	61.88	61.88	
16	221	住房保障支出	93.55	93.55	
17	22102	住房改革支出	93.55	93.55	

337 玉田县人民法院

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
18	2210201	住房公积金	93.55	93.55	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

337 玉田县人民法院

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	2266.59	1982.84	283.75
2	301	工资福利支出	1894.41	1894.41	
3	30101	基本工资	432.32	432.32	
4	30102	津贴补贴	326.04	326.04	
5	30103	奖金	313.20	313.20	
6	30107	绩效工资	3.93	3.93	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.61	121.61	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	56.08	56.08	
9	30111	公务员医疗补助缴费	61.88	61.88	
10	30112	其他社会保障缴费	4.08	4.08	
11	30113	住房公积金	93.55	93.55	
12	30199	其他工资福利支出	481.72	481.72	
13	302	商品和服务支出	283.75		283.75
14	30201	办公费	5.04		5.04
15	30205	水费	6.00		6.00
16	30206	电费	95.00		95.00
17	30207	邮电费	5.60		5.60
18	30208	取暖费	27.00		27.00

337 玉田县人民法院

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
19	30211	差旅费	5.23		5.23
20	30213	维修(护)费	9.32		9.32
21	30217	公务接待费	0.45		0.45
22	30228	工会经费	13.20		13.20
23	30229	福利费	10.81		10.81
24	30231	公务用车运行维护费	41.70		41.70
25	30239	其他交通费用	60.42		60.42
26	30299	其他商品和服务支出	3.98		3.98
27	303	对个人和家庭的补助	88.43	88.43	
28	30302	退休费	55.59	55.59	
29	30305	生活补助	5.45	5.45	
30	30307	医疗费补助	27.37	27.37	
31	30309	奖励金	0.02	0.02	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

337 玉田县人民法院

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

337 玉田县人民法院

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

337 玉田县人民法院

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	42.15	42.15		
2	“三公”经费小计	42.15	42.15		
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	41.70	41.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	41.70	41.70		
9	三、公务接待费	0.45	0.45		

玉田县人民法院 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，现将玉田县人民法院 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《唐山市玉田县人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市玉田县人民法院的主要职责是：

法院的职责一：依法审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政等案件，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；绩效目标妥善审理经济转型过程中引发的各种矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安玉田建设，营造良好的法治环境。具体就是依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全县工作大局，发挥服务保障职能。积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。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。为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。

职责二：完成涉法涉诉案件的息诉罢访工作，依法办理国家赔偿案件；绩效目标是改革涉诉信访工作，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。具体为保障信访工作正常进行，提高信访案件结案率、信访受理满意度，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控

工作。不断完善司法救助，切实保护民生，让人民群众感受到司法以人为本，享受到司法人文关怀。保护被侵害人的合法权益，促进行政机关、司法机关依法履行职责。

职责三：系统综合业务管理和综合事务管理，不断提高队伍素质和执法能力，推进信息公开，提升审判绩效，改进司法工作作风。具体为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。高质高效完成年度各项工作。

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
玉田县人民法院本级	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。玉田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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入3045.17万元，其中：一般公共预算收入2722.25万元，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322.92万元。

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，反映玉田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3045.17万元，其中基本支出2266.59万元，包括人员经费1982.84万元和日常公用经费283.75万元；项目支出778.58万元，主要为物业管理费、劳务费、人民陪审员补助、审判和执行业务费、院史馆建设、更新审判大楼电梯一部以及结转的上年专款。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3045.17万元，较2023年预算增加384.57万元，其中：基本支出减少16.54万元，主要为公用经费减少，一些日常公用经费转移到项目经费中。项目支出增加401.11万元，主要为一些日常公用经费转移到项目经费中。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排283.75万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排42.15万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费41.70万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费41.70万元）；公务接待费0.45万元。与2023年相比减少12万元，增减变化的主要原因是2023年安排1辆公务用车购置，2024年无公务用车购置。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，县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，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。县法院总体绩效目标为：2023年我院除依法审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政等案件，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作外，还要完成涉法涉诉案件的息诉罢访工作，依法维护国家和社会稳定，为县域经济发展保驾护航，为县域经济社会发展稳定做出贡献。争取审判管理和司法救助、法院事务管理等各项工作迈上一个新台阶，各项绩效指标达到全优标准。尤其在案件结案率、审限结案率、执行案件结案率，审判流程合规、公开、案件信息合格率、信访案件结案率等绩效指标确保达到优等标准。

（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县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一、二审案件，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：案件结案率 $\geq 90\%$ 、被发回重审率 $\leq 2\%$ 、案件流程公开率 $\geq 99\%$

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

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。

绩效指标：综合业务管理工作完成率 \geq 85%

（三）工作保障措施

为保障本年度发展目标的实现需采取以下措施：一是不断提高审判人员和执行人员业务能力和素质,严格履行法院职责。二是做好审判管理工作,服务全县工作大局，发挥服务保障职能。三是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。为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。四是改革涉诉信访工作，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。保障信访工作正常进行，提高信访案件结案率、信访受理满意度，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作。五是不断完善司法救助，切实保护民生，让人民群众感受到司法以人为本，享受到司法人文关怀。六是保护被侵害人的合法权益，促进行政机关、司法机关依法履行职责。七是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。高质高效完成年度各项工作。八是做好非税收入的收缴工作，使各项非税收入应收尽收，为财政顺利完成各项预算收入任务作出应有的贡献。

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、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841129966		项目名称	劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	183.62	其中：财政资金	183.62	其他资金	
	用于劳务派遣工资保险支出					
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.保障全年审判任务顺利完成					
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	支出总量	支出总量	≤183.62万元	年初工作计划	
	质量指标	业务保障支持率	业务保障支持率	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成时效	完成时效	2024年12月31日	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	
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	≥95%	年初工作计划	

2、人民陪审员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841129991		项目名称	人民陪审员补助		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	用于人民陪审员补助支出					
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.保障全年审判任务顺利完成					
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	支出总量	支出总量	≤35万元	年初工作计划	
	质量指标	业务保障支持率	业务保障支持率	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成时效	完成时效	2024年12月31日	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	
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	≥95%	年初工作计划	

3、审判和执行业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113001Q		项目名称	审判和执行业务费		
预算规模及资金用途	预算数	100.48	其中：财政资金	100.48	其他资金	
	用于审判和执行业务费					
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.保障全年审判任务顺利完成					
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	支出总量	支出总量	≤100.48 万元	年初工作计划	
	质量指标	业务保障支持率	业务保障支持率	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成时效	完成时效	2024 年 12 月 31 日	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	
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	≥95%	年初工作计划	

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112997R		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	91.56	其中：财政资金	91.56	其他资金	
	用于门卫保安及基层安保服务费支出					
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.保障全年审判任务顺利完成					
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	支出总量	支出总量	≤91.56 万元	年初工作计划	
	质量指标	业务保障支持率	业务保障支持率	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成时效	完成时效	2024 年 12 月 31 日	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	
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	≥95%	年初工作计划	

5、院史馆建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682510433P		项目名称	院史馆建设		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于院史馆建设					
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.保障全年审判任务顺利完成					
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	支出总量	支出总量	≤25万元	年初工作计划	
	质量指标	业务保障支持率	业务保障支持率	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成时效	完成时效	2024年12月31日	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	
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	≥95%	年初工作计划	

6、装备采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010811H		项目名称	装备采购		
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	
	用于购置审判大楼电梯一部					
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.保障全年审判任务顺利完成					
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	采购设备数量	采购设备数量	1部	年初工作计划	
	质量指标	合格率	产品合格率占所有产品的比例	100%	年初工作计划	
	时效指标	采购完成时限	采购完成时限	2024年12月31日	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	
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	

7、涉密资金项目按要求不予公开。

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

337 玉田县人民法院

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							153.26	153.26						153.26
玉田县人民法院本级小计							153.26	153.26						153.26
日常公用经费（三保）	221.63	其他车辆维修和保养服务	C23120399	项	1	41.70	41.70	41.70						41.70
物业管理费	91.56	保安服务	C05040300	年	1	91.56	91.56	91.56						91.56
装备采购	20.00	电梯	A02051227	部	1	20.00	20.00	20.00						20.00

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

玉田县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 6326.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.00 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

337 玉田县人民法院

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		6326.14
1、房屋（平方米）	15608.95	3193.14
其中：办公用房（平方米）	1746	363.24
2、车辆（台、辆）	17	258.72
3、单价在 20 万元以上的设备	30	1062.13
4、其他固定资产	3260	1812.15

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。

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。