

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	4
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	18
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	23
二、部门预算安排的总体情况	24
三、机关运行经费安排情况	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25

五、部门整体绩效目标.....	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	30
八、政府采购预算情况.....	46
九、国有资产信息.....	47
十、名词解释.....	48
十一、其他需要说明的事项.....	49

部门预算收支总表

622 赵县人民法院

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	2971.99	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	2726.62
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	257.20
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	53.00
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支 出	

622 赵县人民法院

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
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	118.00
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	

622 赵县人民法院

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
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、往来性支出	
32	本年收入合计	2971.99	本年支出合计	3154.82
33	上年结转结余	182.83	年终结转结余	
34	收入总计	3154.82	支出总计	3154.82

部门预算收入总表

622 赵县人民法院

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	3154 .82	2971 .99	2971 .99							182. 83
2	204	公共安全 支出	2726 .62	2543 .79	2543 .79							182. 83
3	2040 5	法院	2726 .62	2543 .79	2543 .79							182. 83
4	2040 501	行政 运行	1867 .92	1867 .92	1867 .92							
5	2040 502	一般 行政 管理 事务	86.6 0	86.6 0	86.6 0							
6	2040 504	案件 审判	45.0 0	45.0 0	45.0 0							
7	2040 599	其他 法院 支出	727. 10	544. 27	544. 27							182. 83
8	208	社会 保障	257. 20	257. 20	257. 20							

622 赵县人民法院

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
		和就业支出										
9	20805	行政事业单位养老支出	254.70	254.70	254.70							
10	2080501	行政单位离退休	151.50	151.50	151.50							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.20	103.20	103.20							
12	20899	其他社会	2.50	2.50	2.50							

622 赵县人民法院

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
		保障和就业支出										
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	2.50							
14	210	卫生健康支出	53.00	53.00	53.00							
15	21011	行政事业单位医疗	53.00	53.00	53.00							
16	2101102	事业单位医疗	53.00	53.00	53.00							
17	221	住房保障	118.00	118.00	118.00							

622 赵县人民法院

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
		支出										
18	2210 2	住房 改革 支出	118. 00	118. 00	118. 00							
19	2210 201	住房 公积 金	118. 00	118. 00	118. 00							

部门预算支出总表

622 赵县人民法院

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	3154.82	1587.61	1567.21			
2	204	公共安全支出	2726.62	1159.41	1567.21			
3	20405	法院	2726.62	1159.41	1567.21			
4	2040501	行政运行	1867.92	1159.41	708.51			
5	2040502	一般行政管理事务	86.60		86.60			
6	2040504	案件审判	45.00		45.00			
7	2040599	其他法院支出	727.10		727.10			
8	208	社会保障和就业支出	257.20	257.20				
9	20805	行政事业单位养老支出	254.70	254.70				
10	2080501	行政单位离退休	151.50	151.50				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险	103.20	103.20				

622 赵县人民法院

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
		缴费支出						
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50				
14	210	卫生健康支出	53.00	53.00				
15	21011	行政事业单位医疗	53.00	53.00				
16	2101102	事业单位医疗	53.00	53.00				
17	221	住房保障支出	118.00	118.00				
18	22102	住房改革支出	118.00	118.00				
19	2210201	住房公积金	118.00	118.00				

部门预算财政拨款收支总表

622 赵县人民法院

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	2971.99	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	2726.62	2726.62		
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				

622 赵县人民法院

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
8			八、社会 保障和就 业支出	257.20	257.20		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	53.00	53.00		
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				

622 赵县人民法院

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
			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	118.00	118.00		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				

622 赵县人民法院

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
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				

622 赵县人民法院

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
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、 往来性支 出				
32	本年收入 合计	2971.99	本年支出 合计	3154.82	3154.82		
33	年初财政 拨款结转 和结余	182.83	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	182.83					
35	二、政府 性基金预 算拨款						

622 赵县人民法院

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
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	3154.82	支出总计	3154.82	3154.82		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

622 赵县人民法院

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	3154.82	1587.61	1567.21
2	204	公共安全支出	2726.62	1159.41	1567.21
3	20405	法院	2726.62	1159.41	1567.21
4	2040501	行政运行	1867.92	1159.41	708.51
5	2040502	一般行政管理事务	86.60		86.60
6	2040504	案件审判	45.00		45.00
7	2040599	其他法院支出	727.10		727.10
8	208	社会保障和就业支出	257.20	257.20	
9	20805	行政事业单位养老支出	254.70	254.70	
10	2080501	行政单位离退休	151.50	151.50	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.20	103.20	
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	
13	2089999	其他社会保障	2.50	2.50	

622 赵县人民法院

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
		和就业支出			
14	210	卫生健康支出	53.00	53.00	
15	21011	行政事业单位医疗	53.00	53.00	
16	2101102	事业单位医疗	53.00	53.00	
17	221	住房保障支出	118.00	118.00	
18	22102	住房改革支出	118.00	118.00	
19	2210201	住房公积金	118.00	118.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

622 赵县人民法院

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	1587.61	1415.42	172.19
2	301	工资福利支出	1229.72	1229.72	
3	30101	基本工资	344.77	344.77	
4	30102	津贴补贴	181.35	181.35	
5	30103	奖金	426.90	426.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.20	103.20	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	53.00	53.00	
8	30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
9	30113	住房公积金	118.00	118.00	
10	302	商品和服务支出	172.19		172.19
11	30201	办公费	9.77		9.77
12	30207	邮电费	22.50		22.50
13	30208	取暖费	16.92		16.92
14	30211	差旅费	14.08		14.08

622 赵县人民法院

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
15	30216	培训费	5.40		5.40
16	30217	公务接待费	0.50		0.50
17	30228	工会经费	9.63		9.63
18	30229	福利费	8.39		8.39
19	30231	公务用车运行 维护费	35.00		35.00
20	30239	其他交通费用	50.00		50.00
21	303	对个人和家庭的 补助	185.70	185.70	
22	30302	退休费	151.50	151.50	
23	30304	抚恤金	25.00	25.00	
24	30305	生活补助	9.20	9.20	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

622 赵县人民法院

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

622 赵县人民法院

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

622 赵县人民法院

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	“三公”经费小计	35.50	35.50		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	35.00	35.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	35.00	35.00		
8	三、公务接待费	0.50	0.50		

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

（一）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。

（二）依法审判法律规定由赵县人民法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。

（三）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。

（四）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。

（五）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（六）负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。

（七）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。

（八）管理有关经费及物资装备。

（九）负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

（十）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。

(十一) 完成其他应由赵县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
赵县人民法院本级	行政	副处（县）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，目前我市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。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2024 年预算收入 3154.82 万元，其中：一般公共预算收入 2971.99 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 182.83 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，反映赵县人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 3154.82 万元，其中基本支出 1587.61 万元，包括人员经费 1415.42 万元和日常公用经费 172.19 万元；项目支出 1567.21 万元，主要为法院书记员经费、劳务派遣经费、辅警经费、上级转移支付等资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 3154.82 万元，较 2023 年预算增加 178.84 万元，主要原因为我院 2023 年四级联考新招录公务员 7 人，人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位运行经费共计安排 172.19 万元，主要包括法院综合楼和基层法庭的水电费、取暖费、日常维修、交通费、办公费、劳务费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我院财政拨款“三公”经费预算安排 35.5 万元，其中

因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

公务用车购置及运维费 35 万元，比上年减少 24 万元，原因为我院暂不采购执法执勤车辆。

公务接待费 0.5 万元，与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

赵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，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持服务大局，履行司法职责，为民公正司法，推动法院实现高质量发展，全力做好 2024 年工作。

一是聚焦党建引领，确保正确政治方向坚持党对法院工作的绝对领导，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入践行习近平法治思想，创新党建工作，突出党建引领。

二是聚焦主责主业，提质增效争创一流锚定“争创一流”目标，科学制定路线图、时间表和任务单，把工作目标分解、细化到每个月、每个季度的工作中，把工作做在平时，狠抓办案质量和效率，为全年审判执行工作起好步、打好基础。

三是聚焦民生需求，全力提升群众满意度利民之事，丝发必兴；如我在诉，念念在兹。坚持把能动司法贯穿法院工作始终，树牢“案结事了、政通人和”的审判理念，把老百姓的难事当自己的家事办，全力提升每一起案件办理的精度、速度与温度，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

四是聚焦能动司法，服务保障高质量发展紧紧围绕县委中心工作，充分发挥审判职能，持续优化营商环境，以审判工作现代化保障经济社会高质量发展。

五是聚焦“三源共治”，力促纠纷源头化解坚持和发展新时代“枫桥经验”，以实现社会和谐稳定为切入点，以防范化解重大风险为着力点，继续扎实推进“三下三进三联动”诉源治理工作体系，在“源头预防、前端化解、关口把控、案件减幅”上见实效，促进基层社会治理从化讼止争向少讼无讼转变。

六是聚焦法庭建设，便民利民务求实效坚持“三个便于”“三个服务”“三个优化”工作原则，推动人民法庭布局、职能再优化，依托院庭站室工作体系，将基层社会治理、服务乡村振兴等工作往实里做、往深处推，确保做就做成、做就做好，真正实现便民利民效果。

七是聚焦安保维稳，依法妥处信访矛盾以提升案件质量为本根本抓手，将信访工作作为了解社情民意、接受群众监督、听取意见建议的重要途经，切实承担起涉诉信访排查、化解、稳控责任，做到有事必理、有信必复，妥善吸附、化解矛盾。

八是聚焦队伍建设，严管厚爱打造铁军坚持从严管理，狠抓司法作风建设，严格执行防止干预司法“三个规定”，守好廉洁奉公底线；坚持正向引领，通过学习教育、引领带动、选树典型、量化考核等多样形式，不断激励干警勇于担当、善于作为，全面营造积极进取、昂扬向上的干事氛围；坚持严肃问责，对执法办案不规范、工作作风不扎实、漠视人民群众利益等影响和制约法院工作的干警，坚决以零容忍的态度严肃问责。

（二）分项绩效目标

1、案件审判管理和执行

绩效目标：妥善审理各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，依法惩治刑事犯罪，营造良好法治环境。

绩效指标：：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达到 90%、案件执结率达到 90%。

2、司法救助和国家赔偿

绩效目标：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。

绩效指标：法定期限内结案率达到 95%，总体结案率达到 80%，化解矛盾率达到 90%。

3、法院事务管理

绩效目标：系统完成法院综合业务管理和综合事务管理。

绩效指标：保障我单位各项工作正常运转，一审上诉率不超过 5%，化解矛盾率高于 90%。

（三）工作保障措施

为确保绩效目标的实现，我院将采取如下工作保障措施：

1、加大机关党建力度，健全制度建设

始终坚持党对司法工作的绝对领导，持续加强人民法院党的政治建设。抓好学习贯彻党的二十大精神这一任务，坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑指导工作，制定完善预算绩效管理制度、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基础。

2、抓紧抓实抓好审判执行工作，维护社会稳定，护航经济发展

根据新时代的发展新要求健全完善工作机制，抓好审判执行工作，依法严厉打击各类犯罪，妥善处理民商事纠纷，强化行政审判工作，全面巩固基本解决执行难工作成果，保持执行工作高水平运行和长远发展。不断探索和创新多元化解纠纷机制，积极参与社会综合治理和平安建设，扎实推进扫黑除恶专项斗争各项工作，营造良好法治环境。持续优化营商环境，为企业提供更优质高效的司法服务，为社会经济发展保驾护航。

3、加强作风建设，提高业务能力，确保司法公正

筑牢拒腐防变思想防线，坚持不懈改进作风，克服就案办案、机械办案，切实整治形式主义、官僚主义，努力建设忠诚干净担当的过硬法院队伍，为服务和保障民营经济发展提供高素质组织保证。加强业务培训，提高法院队伍素质能力，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。通过加强法院之间和业务部门之间的业务交流、探讨和培训等，全面提升全院法官和业务人员的工作水平，以确保我院案件审理质量及办案效率得到质的提升。

4、规范财务管理，做好绩效监控，加强内部监督

不断完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理；按要求开展绩效运行监控和部门预算绩效自评及重点评价工作，发现问题及时采取措施，提高资金使用效益，确保绩效目标如期保质实现；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事项的决策和执行进行督导，确保财政资金安全有效。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2024 年赵县人民法院部门无专项资金

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712101466		项目名称	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	
	2024 年办公设备购置款					
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.保证机关正常运转					
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	购置办公设备台数	实际购买办公设备数	49 台	根据工作完成情况	
	质量指标	设备检验合格率	采购设备验收合格率	100%	根据工作完成情况	
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率	≥98%	根据工作完成情况	
	成本指标	项目预算控制数	经费预算金额	≤20 万元	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购控制价-实际成交价）/采购控制价*100%	≥10%	根据工作完成情况	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥5%	根据工作完成情况	
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保证单位人员稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥8 年	根据工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关工作正常运转，服务到位	100%	根据工作完成情况	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711101860		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.60	其中：财政资金	15.60	其他资金	
	用于法院党组织活动开展					
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.单位党建活动正常开展					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥50 人	参加党组织活动人数	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	党员参加党建活动的参与率	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	每月至少一次	保障党建活动有序进行	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	15.6 万元	根据实际工作情况	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	提高单位党员政治素养	根据实际工作情况	
	社会效益指标	保证党建工作顺利开展	保证党建工作顺利开展	保证党建工作顺利开展	根据实际工作情况	
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量提高	根据实际工作情况	
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	党的政策宣传顺畅	根据实际工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员满意度指标	保障单位党建工作顺利开展	100%	根据实际工作情况	

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510097T		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	单位文件资料印刷工作顺利开展					
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.保证单位工作正常开展					
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	文件资料印刷次数	文件资料印刷次数	≥20 次	根据工作完成情况	
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	≤1 次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	100%	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	2 万元	根据工作完成情况	
效益指标	社会效益指标	保障宣传业务正常有序进行	保证宣传业务正常有序进行	满足宣传工作印刷要求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展文件资料印刷活动	机关单位正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	印刷办公节约率	反应办公印刷节约成本	≥5%	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障	保障单位日常工作的开展	根据工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对印刷工作的满意度	100%	根据工作完成情况	

4、单位运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000083100041		项目名称	单位运转保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	234.70	其中：财政 资金	234.70	其他资金	
	单位运转保障经费					
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.保障审判业务工作的顺利运行					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	≤1 次	被上级部门批评次数	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	完成日常工作	完成日常工作	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	≤234.7 万元	不超出各项目预算数	
效益指标	社会效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	满足正常办公需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	法院在职人员满意度	≥95%	法院在职人员满意度	

5、辅警人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000174100020		项目名称	辅警人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	105.00	其中：财政 资金	105.00	其他资金	
	辅警人员经费					
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.通过支付辅警人员经费，达到维持单位人员稳定的目的					
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	人员数量	人员数量	≤20 人	辅警人数为 20 人	
	质量指标	辅警人员保险及工资支出准确率	辅警人员保险及工资支出准确率	≥98%	辅警人员保险及工资支出准确率	
	时效指标	辅警人员工资发放及时率	辅警人员工资发放及时率	≥95%	辅警人员工资发放及时率	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤105 万元	预算控制数	
效益指标	社会效益指标	保障审判工作的正常运行	保障审判工作的正常运行	≥97%	保障审判工作的正常运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辅警人员满意度	≥95%	辅警人员满意度	

6、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00023110002R		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	144.71	其中：财政 资金	144.71	其他资金	
	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.通过支付劳务派遣人员经费及各项保险，达到保障单位运转的目的					
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	工资发放人数	工资发放人数		≤41 人	工资发放人数
	质量指标	人员满勤率	人员满勤率		≥95%	人员满勤率
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥85%	资金支付及时率
	成本指标	不超出预算数	不超出预算数		≤224.1 万元	不超出预算数
效益指标	社会效益指标	审判工作正常班运转	审判工作正常班运转		进一步提高	
	可持续影响指标	对部门履职的保障力度	对部门履职的保障力度		进一步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度		≥95%	

7、聘用制书记员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00010510049U		项目名称	聘用制书记员经费		
预算规模及资金用途	预算数	224.10	其中：财政 资金	224.10	其他资金	
	聘用制书记员经费					
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.通过支付聘用制书记员经费及各项保险，达到保障单位运转的目的					
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	工资发放人数	工资发放人数		≤32 人	工资发放人数
	质量指标	人员满勤率	人员满勤率		≥95%	人员满勤率
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥85%	资金支付及时率
	成本指标	不超出预算数	不超出预算数		≤224.1 万元	不超出预算数
效益指标	社会效益指标	审判工作正常班运转	审判工作正常班运转		进一步提高	
	可持续影响指标	对部门履职的保障力度	对部门履职的保障力度		进一步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意度	聘用制书记员满意度		≥95%	

8、企业破产保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00008410001U		项目名称	企业破产保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	企业破产保障经给					
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.根据企业破产保障经费，达到保障审判业务工作的目的					
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	保障企业破产案件数量	保障企业破产案件数量		≥1 个	保障企业破产案件数量
	质量指标	企业破产保障经费准确率	企业破产保障经费准确率		≥95%	企业破产保障经费准确率
	时效指标	经费支付及时率	经费支付及时率		≥98%	经费支付及时率
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤1 万元	预算控制数
效益指标	社会效益指标	保障审判工作正常运转	保障审判工作正常运转		进一步提高	保障审判业务顺利运转
满意度指标	服务对象满意度指标	破产企业满意度	破产企业满意度		≥98%	破产企业满意度

9、省级法院建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00017610003Y		项目名称	省级法院建设补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	257.27	其中：财政 资金	257.27	其他资金	
	涉密					
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.涉密					
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	涉密	涉密	涉密	涉密	
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	生态效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密	

10、省级基层公检法司转移支付资金（业务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993110037W		项目名称	省级基层公检法司转移支付资金（业务费）		
预算规模及资金用途	预算数	59.00	其中：财政 资金	59.00	其他资金	
	涉密					
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.涉密					
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	涉密	涉密	涉密	涉密	
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	生态效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密	

11、省级基层公检法司转移支付资金（装备费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00995910038C		项目名称	省级基层公检法司转移支付资金（装备费）		
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	
	涉密					
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.涉密					
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	涉密	涉密	涉密	涉密	
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	生态效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密	

12、诉源治理调解经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00017510005G		项目名称	诉源治理调解经费		
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	
	赵县人民法院诉源治理调解经费					
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.通过支付调解员经费，支持“能动司法，诉源治理”工作，支持审判业务顺利进行					
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	调解员经费发放人数	调解员经费发放人数	≥56 人	调解员经费发放人数	
	质量指标	调解经费发放准确率	调解经费发放准确率	≥98%	调解经费发放准确率	
	时效指标	调解经费发放及时率	调解经费发放及时率	≥98%	调解经费发放及时率	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤45 万元	预算控制数	
效益指标	社会效益指标	保障审判工作正常运转	保障审判工作正常运转	进一步提高	保障审判工作正常运转	
	可持续影响指标	对部门履职保障力度	对部门履职保障力度	进一步提高	对部门履职保障力度	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民调解员满意度	人民调解员满意度	≥95%	人民调解员满意度	

13、提前下达 2023 年法院建设补助资金的批复绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00996410002F		项目名称	提前下达 2023 年法院建设补助资金的批复		
预算规模及资金用途	预算数	182.83	其中：财政 资金	182.83	其他资金	
	涉密					
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.涉密 2.涉密 3.涉密					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

14、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006412100581		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政 资金	48.00	其他资金	
	物业管理费					
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.根据保障物业管理费，支持审判业务的顺利进行					
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	聘用保安保洁人员数量	聘用保安保洁人员数量		≥20 人	聘用保安保洁人员数量
	质量指标	物业服务达标率	物业服务达标率		100%	物业服务达标率
	时效指标	物业服务期限	物业服务期限		≥365 天	物业服务期限
	成本指标	物业服务成本	物业服务总预算		≤48 万元	物业服务总预算
效益指标	社会效益指标	保障法院工作正常运转	保障法院工作正常运转		进一步提高	进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	法院工作人员满意度		≥95%	法院工作人员满意度

15、中央政法纪检监察转移支付资金（业务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009856100370		项目名称	中央政法纪检监察转移支付资金（业务费）		
预算规模及资金用途	预算数	143.00	其中：财政 资金	143.00	其他资金	
	涉密					
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.涉密					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

16、中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00990010037H		项目名称	中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	涉密					
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.涉密					
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	涉密	涉密	涉密	涉密	
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	生态效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

622 赵县人民法院

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							495.10	312.27					182.83	495.10
赵县人 民法院 本级小 计							495.10	312.27					182.83	495.10
提前下 达 2023 年法院 建设补 助资金 的批复	182.83	其他信 息化设 备	A02019 900	套	1	182.83	182.83						182.83	182.83
省级法 院建设 补助金	257.27	房屋修 缮	B08010 000	套	1	227.27	227.27	227.27						227.27

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	
省级基 层公检 法司转 移支付 资金 （装备 费）	25.00	其他信 息化设 备	A02019 900	套	1	25.00	25.00	25.00						25.00
中央政 法纪检 监察转 移支付 资金 （装备 费）	60.00	其他信 息化设 备	A02019 900	套	1	60.00	60.00	60.00						60.00

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

赵县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 2004.85 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

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
总额	2947	2004.85
通用设备 (包含车辆)	1839	1852.6
被服装备	48	1.43
图书档案	1	1.12
家具用具	1059	149.70

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 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。
- 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。