# 2024 年部门预算信息公开目录

### 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

	部门预算收支总表	2
	部门预算收入总表	
	部门预算支出总表	
	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	14
	部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
	部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	17
	部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
	部门预算财政拨款"三公"经费支出表	19
部)	〕预算信息公开情况说明	
	一、部门职责及机构设置情况	20

<u>_</u> `	部门预算安排的总体情况	21
三、	机关运行经费安排情况	22
四、	财政拨款"三公"经费预算情况及增减变化原因	22
五、	部门整体绩效目标	22
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	35
九、	国有资产信息	37
+、	名词解释	37
+-	-、其他需要说明的事项	39
	第二部分 部门所属单位预算	
—、	赞皇县人民法院本级收支预算	41

# 第一部分 部门预算

# 部门预算收支总表

625 赞皇县人民法院

预算年度: 2024

ė-P	收	λ	支出			
序号	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	2157.84	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	1970.74		
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	151.32		
9			九、社会保险基金 支出			
10			十、卫生健康支出	67.07		
11			十一、节能环保支 出			

# 625 赞皇县人民法院

预算年度: 2024

单位: 万元

Ė	45	<b>ζ</b> λ	支出	支出			
序号	项 目	预算数	项 目	预算数			
栏次	1	2	3	4			
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	69.82			
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				

### 625 赞皇县人民法院

预算年度: 2024

单位: 万元

ĖP	收	λ	支出			
序号	项 目	预算数	项 目	预算数		
栏次	1	2	3	4		
			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			
20			出			
27			二十七、债务还本			
21			支出			
28			二十八、债务付息			
20			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			
31			出			
32	本年收入合计	2157.84	本年支出合计	2258.95		
33	上年结转结余	101.11	年终结转结余			
34	收入总计	2258.95	支出总计	2258.95		

# 部门预算收入总表

625 赞皇县人民法院

预算年度: 2024

功能分类科目 本年收入 附属 上年结 财政 财政 上级 序号 科目 合计 事业 经营 其他 科目 单位 转 小计 拨款 专户 补助 收入 编码 名称 收入 上缴 收入 收入 收入 收入 收入 栏次 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 5 6 2258 2157 2157 1 合计 101.11 .95 .84 .84 公共 1970 1869 1869 2 204 安全 101.11 .74 .63 .63 支出 2040 1970 1869 1869 3 法院 101.11 5 .74 .63 .63 2040 826. 826. 826. 行政 4 501 运行 55 55 55 一般 2040 701. 701. 701. 行政 5 502 管理 58 58 58 事务 其他 2040 442. 341. 341. 6 法院 101.11 599 50 50 61 支出 社会 保障 151. 151. 151. 7 208 和就 32 32 32 业支 出 行政 事业 2080 148. 148. 148. 8 单位 5 93 93 93 养老 支出 行政 2080 单位 82.3 82.3 82.3 9 1 501 离退 1 休 10 2080 机关 66.6 66.6 66.6

<u> </u>		氏法院 ************************************								干世	4:月兀	
	り 切能分	<b>类科目</b>			⋒┵┯	⋒┵┰┶	本年	收入	L/22	附属		L左件
序号	科目编码	科目 名称	合计	小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业	经营 收入	上级补助 收入	单位 上缴 收入	其他 收入	上年结 转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	505	事 单 基 养 保 缴 支	2	2	2							
11	2089 9	其他 社会 保障 和就 业出	2.39	2.39	2.39							
12	2089 999	其他 社保 和业出	2.39	2.39	2.39							
13	210	卫生 健康 支出	67.0 7	67.0 7	67.0 7							
14	2101	行政 事业 单位 医疗	67.0 7	67.0 7	67.0 7							
15	2101 102	事业 单位 医疗	37.8 1	37.8 1	37.8 1							
16	2101 103	公务 员医 疗补 助	29.2 6	29.2 6	29.2 6							

625 赞	皇县人	民法院			预算年度: 2024 单位						单位	泣: 万元
	功能分	类科目			本年收入							
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业	经营收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	上年结 转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	221	住房 保障 支出	69.8 2	69.8 2	69.8 2							
18	2210 2	住房 改革 支出	69.8 2	69.8 2	69.8 2							
19	2210 201	住房公积金	69.8 2	69.8 2	69.8 2							

# 部门预算支出总表

单位: 万元

625 赞皇县人民法院

预算年度: 2024

025 灰主、	功能分类科目			2. 2024				対附属単
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2258.95	1114.76	1144.19			
2	204	公共安全 支出	1970.74	826.55	1144.19			
3	20405	法院	1970.74	826.55	1144.19			
4	2040501	行政运行	826.55	826.55				
5	2040502	一般行政 管理事务	701.58		701.58			
6	2040599	其他法院 支出	442.61		442.61			
7	208	社会保障和就业支出	151.32	151.32				
8	20805	行政事业 单位养老 支出	148.93	148.93				
9	2080501	行政单位 离退休	82.31	82.31				
10	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	66.62	66.62				
11	20899	其他社会 保障和就 业支出	2.39	2.39				
12	2089999	其他社会 保障和就 业支出	2.39	2.39				
13	210	卫生健康 支出	67.07	67.07				
14	21011	行政事业 单位医疗	67.07	67.07				
15	2101102	事业单位 医疗	37.81	37.81				

625 赞皇县人民法院

预算年度: 2024

	功能分类科目						上解上级	对附属单
序号	科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	位补助支 出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	2101103	公务员医 疗补助	29.26	29.26				
17	221	住房保障 支出	69.82	69.82				
18	22102	住房改革 支出	69.82	69.82				
19	2210201	住房公积金	69.82	69.82				

# 部门预算财政拨款收支总表

单位: 万元

625 赞皇县人民法院

预算年

度: 2024

	收	λ		-	支出		
序号	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	2157.84	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	1970.74	1970.74		
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	151.32	151.32		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	67.07	67.07		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城				

预算年

度: 2024

у <b>л</b>	) VICIAIDE		度: 2024								
	收	λ			支出						
序号	项 目	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				
			乡社区支								
			出								
12			十三、农								
13			林水支出								
			十四、交								
14			通运输支								
			出								
			十五、资								
15			源勘探工								
15			业信息等								
			支出								
			十六、商								
16			业服务业								
			等支出								
17			十七、金								
17			融支出								
			十八、援								
18			助其他地								
			区支出								
			十九、自								
19			然资源海								
13			洋气象等								
			支出								
			二十、住								
20			房保障支	69.82	69.82						
			出								
			=+-								
21			粮油物资								
			储备支出								
			二十二、								
22			国有资本								
<b></b>			经营预算								
			支出								

预算年

单位: 万元

度: 2024

	以	·入	度: 2024				
	12				一般公共	政府性基	国有资本
序号	   项目	金额	项 目	合计	预算财政	金预算财	
					拨款	政数款	财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			二十三、				
			灾害防治				
23			及应急管				
			理支出				
24			二十四、				
24			预备费				
25			二十五、				
23			其他支出				
26			二十六、				
			转移性支				
			出				
			二十七、				
27			债务还本				
			支出				
			二十八、				
28			债务付息				
			支出				
			二十九、				
29			债务发行				
			费用支出				
			三十、抗				
30			疫特别国				
			债安排的				
			支出				
24			三十一、				
31			往来性支				
	*在\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		出 <b>本年士山</b>				
32	本年收入 合计	2157.84	本年支出 合计	2258.95	2258.95		
	年初财政		年末财政				
33	拨款结转	101.11	拨款结转				
	和结余		和结余				
34	一、一般	101.11					

#### 625 赞皇县人民法院

预算年

度: 2024

收入 支出 一般公共 政府性基 国有资本 序号 金额 合计 预算财政 金预算财 经营预算 项 目 项 目 拨款 财政拨款 政 拨款 栏次 1 2 3 4 5 7 6 公共预算 拨款 二、政府 35 性基金预 算拨款 三、国有 36 资本经营 预算拨款 收入总计 支出总计 37 2258.95 2258.95 2258.95

### 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

625 赞皇县人民法院

预算年度:

2024

单位: 万元

功能分类科目 序号 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 2258.95 1 合计 1114.76 1144.19 2 204 公共安全支出 1970.74 1144.19 826.55 1970.74 1144.19 3 20405 法院 826.55 4 826.55 2040501 行政运行 826.55 一般行政管理 5 2040502 701.58 701.58 事务 6 2040599 其他法院支出 442.61 442.61 社会保障和就 7 208 151.32 151.32 业支出 行政事业单位 20805 148.93 8 148.93 养老支出 行政单位离退 9 2080501 82.31 82.31 休 机关事业单位 10 2080505 基本养老保险 66.62 66.62 缴费支出 其他社会保障 11 20899 2.39 2.39 和就业支出 其他社会保障 12 2089999 2.39 2.39 和就业支出 13 210 卫生健康支出 67.07 67.07 行政事业单位 14 21011 67.07 67.07 医疗 15 2101102 事业单位医疗 37.81 37.81 公务员医疗补 16 2101103 29.26 29.26 助 17 221 住房保障支出 69.82 69.82 18 22102 住房改革支出 69.82 69.82 19 2210201 住房公积金 69.82 69.82

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

625 赞皇县人民法院

预算年度: 2024

Ė	支出部门组	经济分类科目	一般公共	<b>预算基本支出</b>	
序号	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	1114.76	948.11	166.65
2	301	工资福利支出	833.67	833.67	
3	30101	基本工资	243.20	243.20	
4	30102	津贴补贴	125.31	125.31	
5	30103	奖金	259.26	259.26	
		机关事业单位			
6	30108	基本养老保险 缴费	66.62	66.62	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	37.81	37.81	
8	30111	公务员医疗补 助缴费	29.26	29.26	
9	30112	其他社会保障 缴费	2.39	2.39	
10	30113	住房公积金	69.82	69.82	
11	302	商品和服务支出	166.65		166.65
12	30201	办公费	5.40		5.40
13	30205	水费	1.46		1.46
14	30206	电费	4.48		4.48
15	30207	邮电费	34.15		34.15
16	30208	取暖费	11.94		11.94
17	30211	差旅费	13.72		13.72
18	30213	维修(护)费	2.53		2.53
19	30215	会议费	1.68		1.68
20	30216	培训费	3.67		3.67
21	30217	公务接待费	1.60		1.60
22	30228	工会经费	6.65		6.65
23	30229	福利费	6.11		6.11
24	30231	公务用车运行 维护费	29.70		29.70
25	30239	其他交通费用	35.12		35.12
26	30299	其他商品和服	8.44		8.44

#### 625 赞皇县人民法院

31

30309

预算年度: 2024 单位: 万元 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 序号 科目名称 公用经费 合计 科目编码 人员经费 2 1 3 4 5 栏次 务支出 对个人和家庭 27 303 114.44 114.44 的补助 82.31 28 30302 退休费 82.31 29 30304 抚恤金 25.00 25.00 30305 生活补助 7.11 7.11 30

0.02

0.02

奖励金

# 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

625 赞皇县人民法院

预算年度: 2024

单位: 万元

<b>6</b> 0	功能分	类科目	ΔH	甘士士山	环口士山	
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
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

625 赞皇县人民法院

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	
沙豆	科目编码	科目名称	DИ	<b>基</b> 华又山	<b>火日又山</b>	
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

625 赞皇县人民法院

预算年度:

2024

			资金	性质	
序号	项 目	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	31.35	31.35		
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	29.75	29.75		
6	其中: 公务用 车购置费				
7	公务用 车运行维护费	29.75	29.75		
8	三、公务接待 费	1.6	1.6		

# 赞皇县人民法院 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,现将赞皇县人民法院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:

- (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赞皇县人民法院管辖的刑事、民事、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,处来信来访。
- (五)依法办理发生法律效力的民事、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) 完成其他应由赞皇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
赞皇县人民法院本级	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, 赞皇县人民法院机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

#### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入2258.95万元,其中:一般公共预算收入2157.84万元,上年结转结余 101.11万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

#### 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,反映赞皇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2258.95万元,其中基本支出1114.76万元,包括人员经费948.11万元和日常公用经费166.65万元;项目支出1144.19万元,主要为办案业务费、机关运行经费、聘任制书记员及劳务派遣人员经费。

#### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 2258.95万元,较 2023年预算同比增加 43.33万元,其中:人员经费安排 948.11万元,较 2023年减少 45.59万元,原因为人员退休;公用经费安排 166.65万元,较 2023年减少 310.27万元,原因为党组织活动经费、运转保障经费等由公用经费调入项目支出;项目支出安排 1144.19万元,较 2023年增加 399.19万元,原因为党组织活动经费、运转保障经费等由公用经费调入项目支出。

#### 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 166.65万元,主要用于办公费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房取暖费、公务用车运行维护等支出。

四、财政拨款"三公"经费预算情况及增减变化原因

2024年,我部门财政拨款"三公"经费预算安排 31.3万元,其中: 因公出国(境)费 0 万元,与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运维费 29.7万元(其中:公务用车运行费 29.7万元,比上年减少 28.3万元,主要原因为厉行节约;车辆购置费 0 元,与上年持平,无增减变化);公务接待费 1.6 万元,与上年持平,无增减变化;与 2023年相比,2024年"三公"比上年减少 28.3万元,主要为公车运维经费的减少。

#### 五、部门整体绩效目标

#### (一) 总体绩效目标

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。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。不断提高队伍素质和执法能力,推进信息公开,提升审判质效,改进司法工作作风,树立法院良好形象。

- (二) 分项绩效目标
- (一) 案件审判管理和执行

绩效目标: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,积极推进平安赞皇建设,营造良好的法治环境。

绩效指标:法定审限内结案率 100%, 法定执限内执结率 80%以上, 司法鉴定工作办结率 80%以上。

(二) 救助和国家赔偿

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,保护被侵权人合法利益,促进国家机关依法行使职权:依法办理国家赔偿案件,保护被侵害人的合法权益,促进行政机关依法行政。

绩效指标:信访案件结案率80%以上,司法救助案件结案率90%以上,国家赔偿案件结案率90%以上。

(三) 法律事务管理

绩效目标:提高队伍素质和执法能力,高质高效完成各项工作。

绩效指标:综合业务管理工作和各项保障工作完成率95%以上,力求达到100%。

- (三) 工作保障措施
- (一) 完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等,为全年预算绩效目标的 实现奠定制度基础。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、确保支出进度达标。

- (二)加强绩效运行监控。按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。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。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。
- (三)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、对外投资、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。加强宣传培训调研等。加强人员培训,提高本部门职工业务素质;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建议;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 我部门预算无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、办公设备购置绩效目标表

项目编码	13010024P0097121	0052A	项目名称	办公设备购置		
<b>环笆坝塔亚次企田冷</b>	预算数	10.00	其中: 财政 资金	10.00	其他资金	
预算规模及资金用途 	通过完成办公家具的新	fpg, 达到保障干警的办	)公环境、提高办案效率	区、保障单位日常运转的	自自的	
次会士山江制 (0/)	3 <b>F</b>	]底	6 月底	10 月底	12	月底
资金支出计划 (%)	25	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	1.通过完成办公家具的	)新购,达到保障干警的	办公环境、提高办案效	率、保障单位日常运转	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
	数量指标	购置办公设备	购置办公设备		≥15 个	年度工作计划
	质量指标	设备合格率	设备合格率		100%	年度工作计划
产出指标	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采	· 购方案(合同)规定	≥90%	年度工作计划
	LUXXIEIW	以田利位及的华	及时到位设备数量/采购设备总数		29070	十皮工1F17以
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤10万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	设备购置类项目持续	设备购置类项目持续使用时间(年)		≥6年	年度工作计划
XX皿1目1小	江云双血泊彻	使用时间(年			204	十尺工[[川初]
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%	年度工作计划

# 2、党组织活动经费绩效目标表

项目编码	13010024P0097111	0086N	项目名称	党组织活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	预算数	3.00	其中: 财政 资金	3.00	其他资金	
	通过组织各项党组织流	5动,达到提高全院党员	员政治能力、综合素质水	〈平,加强基层党组织和	党员队伍建设的目的。	
资金支出计划(%)	3 <b>F</b>	]底	6 月底	10 月底	12 .	月底
页亚又山川冽(//)	25	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	1.通过组织各项党组织	?活动,达到提高全院党	6员政治能力、综合素质	冰平,加强基层党组织	和党员队伍建设的目的	
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
	数量指标	党组织活动次数	党组织活动次数		≥2次	年度工作计划
<del>☆</del> 山+ビ+二	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数	<b>收占应出勤人数的比率</b>	≥98%	年度工作计划
产出指标	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		≥3 次	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤3 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	党员建言献策比率	党员建言献策比率		≥60%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度		≥90%	调查问卷

# 3、文件资料印刷费绩效目标表

项目编码	13010024P0099351	00431	项目名称	文件资料印刷费		
<b>环笆坝塔亚次众田冷</b>	预算数	6.00	其中: 财政 资金	6.00	其他资金	
预算规模及资金用途 	根据年度工作计划,通	通过完成印刷量, 达到摄	是高机关办公效率和相关	(主题宣传的目的		
资金支出计划(%)	3 <b>F</b>	]底	6 月底	10 月底	12	月底
英亚文山川划(20)	25	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	1.根据年度工作计划,	1.根据年度工作计划,通过完成印刷量,达到提高机关办公效率和相关主题宣传的目的				
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
	数量指标	文件资料印刷数量	文件资料印刷数量		≥300套	年度工作计划
   产出指标	质量指标	印刷质量达标率	印刷质量达标率		100%	年度工作计划
一山相外	时效指标	文件印刷及时率	文件印刷及时率		≥98%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤6 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	办公资源循环利用	办公资源循环利用		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	干警满意度		≥90%	年度工作计划

### 4、业务委托咨询费绩效目标表

项目编码	13010024P0060X21	0043E	项目名称	业务委托咨询费			
<b>环笆坝拱飞次</b> 今田冷	预算数	25.00	其中: 财政 资金	25.00	其他资金		
预算规模及资金用途 	通过委托服务和专业	C作人员,保障单位日常	常办公的运行良好。				
资金支出计划(%)	3 <b>F</b>	月底	6 月底	10 月底	12	月底	
文型文山 ( 70 )	25	5%	50%	75%	10	00%	
绩效目标	1.通过委托服务和专业	1.通过委托服务和专业工作人员,保障单位日常办公的运行良好。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指	绩效指标描述		指标值确定依据	
	数量指标	人员数量	人员数量		≥6 人	年度工作计划	
<del></del> ₩₩₩	质量指标	工作完成质量	保质保量完成单位安排	非的各项工作内容	≥90%	年度工作计划	
产出指标	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		≥95%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤25 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	工作专业性不断提升	对部门履职的保障力度		≥80%	历史经验	
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%	满意度调查	

# 5、单位运转保障经费绩效目标表

项目编码	13010024P0000421	0001K	项目名称	单位运转保障经费		
<b>环笆坝拱亚次众田冷</b>	预算数	230.00	其中: 财政 资金	230.00	其他资金	
预算规模及资金用途 	通过运转保障经费的支	5出,保障机关办公正常	常运转。			
资金支出计划(%)	3 <b>J</b>	月底	6 月底	10 月底	12	月底
页亚又山川冽(///)	25	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	1.通过运转保障经费的	D支出,保障机关办公I	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
	数量指标	保障办公人数	保障办公人数		≥100 人	实际情况
<del>☆</del> 山+ビ+二	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	年度工作计划
产出指标 	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公	公需要	100%	年度工作计划
	成本指标	日常公用经费支出	日常公用经费支出		≤230万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要,	   保障日常办公需要,约	推持单位正常运转	≥98%	   年度工作计划
XX面指的	江云双面泊彻	维持单位正常运转	沐陴口市少公斋安,约	此分平以正书丛牧	29070	十皮工計別
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位干警满意度		≥95%	年度工作计划

# 6、劳务派遣人员经费绩效目标表

项目编码	13010024P0001751	0002M	项目名称	劳务派遣人员经费		
<b>环笆坝塔亚次企田冷</b>	预算数	233.00	其中: 财政 资金	233.00	其他资金	
预算规模及资金用途 	通过劳务派遣人员经费	费的支出,保障法院工作	F有序运行			
资金支出计划(%)	3 <b>F</b>	]底	6 月底	10 月底	12 .	月底
页亚又山川冽(///	25	5%	50% 75%		10	0%
绩效目标	1.通过劳务派遣人员经费的支出,保障法院工作有序运行					
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
	数量指标	人员数量	劳务派遣人员数量		62 人	年度工作计划
产出指标	质量指标	劳务派遣人员经费发 放准确率	劳务派遣人员经费发放	女准确率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	经费发放时间	经费发放时间		≤7 天	年度工作计划
	成本指标	总支出	总支出		≤233万元	年度工作计划
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车	<b>₹</b>	≥98%	年度工作计划
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%	年度工作计划

# 7、聘用制书记员人员经费绩效目标表

项目编码	13010024P0001051	0035H	项目名称	<b>项目名称</b> 聘用制书记员人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	158.58	其中: 财政 资金	158.58	其他资金	
<b>沙异戏侯及贝亚用</b> 巫	通过聘用制书记员人员	员经费支出,保障法院]	作平稳运转			
   资金支出计划(%)	3 月	]底	6 月底	10 月底	12	月底
页壶又山川冽(///)	25	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	1.通过聘用制书记员人	人员经费支出,保障法院工作平稳运转				
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
	数量指标	聘用人员数量	聘用制书记员数量		21 人	年度工作计划
<del>↑</del> 111+12+12	质量指标	工作完成质量	完成单位安排的各项任	务	≥98%	年度工作计划
产出指标 	时效指标	工资发放时间	工资发放时间		≤7 天	年度工作计划
	成本指标	总支出	总支出		≤158.58 万元	年度工作计划
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		≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员人员满意度	书记员人员满意度		≥95%	年度工作计划

# 8、诉源治理调解经费绩效目标表

项目编码	13010024P00017510019T		项目名称	诉源治理调解经费				
预算规模及资金用途	预算数	37.50	其中: 财政 资金	37.50	其他资金			
	通过选任特邀调解员,保障诉源治理工作顺利开展。							
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.通过选任特邀调解员,保障诉源治理工作顺利开展。							
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	人员数量	人员数量		≥20 人	年度工作计划		
	质量指标	工作完成质量	完成单位安排的各项工作内容		≥90%	年度工作计划		
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		≥90%	年度工作计划		
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤37.5 万元	年初预算		
效益指标	社会效益指标	诉前调解成功率	保障诉源治理工作开展情况		≥50%	年度工作计划		
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%	满意度调查		

# 9、物业管理费绩效目标表

项目编码	13010024P00004110001X		项目名称	物业管理费				
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中: 财政 资金	36.00	其他资金			
	通过开展日常保洁维护及安保工作,完善基础设施建设,实现审判工作安全、正常开展							
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.通过开展日常保洁维护及安保工作,完善基础设施建设,实现审判工作安全、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	保障处室数量	保障工作处室数量		≥9↑	单位三定方案处室设 置		
	质量指标	卫生达标合格率	卫生达标合格率		100%	实际情况		
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥95%	工作计划		
	成本指标	物业服务成本	物业服务总预算		≤36万元	年度预算		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位审判工作正常运转		≥95%	年度工作计划		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位干警满意度		≥95%	年度工作计划		

#### 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

#### 625 赞皇县人民法院

政府采购项目来源 政府采购金额(当年部门预算安排资金) 2024 政府采 年 预留 国有资 采购物 计量 单 一般公 预算 购目录 数量 单价 基金预 本经营 财政专 单位 上年结 中 小微 项目名 品名称 位 合计 共预算 称 序号 算拨款 预算拨 转结余 企 业份 资金 户核拨 资金 拨款 额 款 合 计 87.00 87.00 0 87.00 赞皇县 人民法 87.00 87.00 87.00 0 院本级 小计 办公设 台式计 A02010 10.00 台 0.70 4.90 4.90 4.90 7 备购置 算机 105 办公设 A4 彩色 A02021 10.00 台 0.60 2.40 2.40 4 2.40 备购置 打印机 004 办公设 液晶显 A02021 10.00 个 0.80 0.80 0.80 0.80 备购置 示器 104 办公设 A02021 台 10.00 碎纸机 2 0.14 0.14 0.07 0.14 备购置 301 办公设 A02061 10.00 空调机 台 2 0.35 0.70 0.70 0.70 备购置 804

### 625 赞皇县人民法院

政府采购	项目来源							政府采购金额(当年部门预算安排资金)						2024
项目名 称	预算 资金	采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数量	单价	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	年 预留中 小微企 业份额
办公设 备购置	10.00	办公桌	A05010 201	<b>^</b>	10	0.06	0.60	0.60						0.60
办公设 备购置	10.00	办公椅	A05010 301	把	10	0.02	0.20	0.20						0.20
办公设 备购置	10.00	其他办 公用品	A05049 900	<b>\</b>	1	0.26	0.26	0.26						0.26
文件资料印刷费	6.00	其他印刷服务	C23090 199	批	3	2.00	6.00	6.00						6.00
单位运 转保障 经费	230.00	其他被服	A05030 399	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00
单位运 转保障 经费	230.00	复印纸	A05040 101	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00
单位运 转保障 经费	230.00	其他印刷服务	C23090 199	批	1	15.00	15.00	15.00						15.00

#### 625 赞皇县人民法院

单位:万元

截止时间: 2023-12-31

政府采购	政府采购项目来源						政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024
项目名 称	预算 资金	采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数量	单价	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	年 预留中 小微企 业份额
物业管 理费	36.00	物业管 理服务	C21040 000	个	36	1.00	36.00	36.00						36.00

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

赞皇县人民法院(含所属单位)上年末固定资产金额为 1587.24 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 10 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

#### 625 赞皇县人民法院

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		1587. 24
1、房屋(平方米)	5269.01	573. 99
其中:办公用房(平方米)	5067.51	551. 4
2、车辆(台、辆)	10	143. 93
3、单价在20万元以上设备		178. 9
4、其他固定资产		690. 42

#### 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。

# 第二部分 部门所属单位预算

# 一、赞皇县人民法院本级收支预算

# 单位预算收支总表

#### 625001 赞皇县人民法院本级

预算年度: 2024

序号	收入	λ	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	2157.84	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	1970.74		
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	151.32		
9			九、社会保险基金支出			
10			十、卫生健康支出	67.07		
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			

#### 625001 赞皇县人民法院本级

预算年度: 2024

625001 赞皇县人民法院本级		预算年度: 2024		单位: 万元
Ė	45	<mark>τ</mark> λ	支出	
序号	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
19			出	
20			二十、住房保障支出	69.82
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	
22			出	
23			二十三、灾害防治及应急管理	
23			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	
50			出	
31			三十一、往来性支出	

### 625001 赞皇县人民法院本级

预算年度: 2024

<del></del>	收	λ	支出			
序号	项 目	预算数	项 目	预算数		
栏次	1	2	3	4		
32	本年收入合计	2157.84	本年支出合计	2258.95		
33	上年结转结余	101.11	年终结转结余			
34	收入总计	2258.95	支出总计	2258.95		

# 单位预算收入总表

625001 赞皇县人民法院本级 预算年度: 2024 单位: 万元 功能分类科目 本年收入 附属 上年 财政 财政 上级 序号 科目 合计 事业 经营 单位 其他 科目 小计 结转 拨款 专户 补助 收入 收入 编码 名称 收入 上缴 收入 收入 收入 收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2258 2157 2157 101. 1 合计 .95 .84 .84 11 公共 1970 1869 1869 101. 2 204 安全 11 .74 .63 .63 支出 1970 1869 1869 101. 2040 法院 3 5 .74 .63 .63 11 2040 826. 826. 826. 行政 4 501 运行 55 55 55 一般 2040 701. 701. 701. 行政 5 502 管理 58 58 58 事务 其他 2040 442. 341. 341. 101. 6 法院 599 61 50 50 11 支出 社会 保障 151. 151. 151. 7 208 和就 32 32 32 业支 出 行政 事业 2080 148. 148. 148. 8 单位 5 93 93 93 养老 支出 行政 2080 单位 82.3 82.3 82.3 9 1 1 501 离退 休 2080 10 机关 66.6 66.6 66.6

62500	1 赞皇县	县人民法	院本级	<b>政</b> 预算年度: 2024 单位:								万元
	功能分	类科目					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业	经营 收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	上年 结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	505	事单基养保缴支	2	2	2							
11	2089	其他 社 保 和 业 出	2.39	2.39	2.39							
12	2089 999	其他 会障 和 並 出	2.39	2.39	2.39							
13	210	卫生 健康 支出	67.0 7	67.0 7	67.0 7							
14	2101 1	行政 事业 单位 医疗	67.0 7	67.0 7	67.0 7							
15	2101 102	事业 单位 医疗	37.8 1	37.8 1	37.8 1							
16	2101 103	公务 员医 疗补 助	29.2 6	29.2 6	29.2 6							

625001 赞皇县人民法院本级 预算年度: 2024 单位: 万											万元	
	功能分类科目			本年收入								
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业	经营收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	221	住房 保障 支出	69.8 2	69.8 2	69.8 2							
18	2210 2	住房 改革 支出	69.8 2	69.8 2	69.8 2							
19	2210 201	住房 公积 金	69.8 2	69.8 2	69.8 2							

# 单位预算支出总表

625001 巻	竞皇县人民》	去院本级	预算年月	度:2024	单	位: 万元		
	功能分	类科目					L 477 L /77	对附属单
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	位补助支 出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2258.95	1114.76	1144.19			
2	204	公共安全 支出	1970.74	826.55	1144.19			
3	20405	法院	1970.74	826.55	1144.19			
4	2040501	行政运行	826.55	826.55				
5	2040502	一般行政 管理事务	701.58		701.58			
6	2040599	其他法院 支出	442.61		442.61			
7	208	社会保障和就业支出	151.32	151.32				
8	20805	行政事业 单位养老 支出	148.93	148.93				
9	2080501	行政单位 离退休	82.31	82.31				
10	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	66.62	66.62				
11	20899	其他社会 保障和就 业支出	2.39	2.39				
12	2089999	其他社会 保障和就 业支出	2.39	2.39				
13	210	卫生健康 支出	67.07	67.07				
14	21011	行政事业 单位医疗	67.07	67.07				
15	2101102	事业单位 医疗	37.81	37.81				

625001 赞皇县人民法院本级 预算年度: 2024 单位: 万元

	功能分类科目						上解上级	对附属单
序号	科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	位补助支 出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	2101103	公务员医 疗补助	29.26	29.26				
17	221	住房保障 支出	69.82	69.82				
18	22102	住房改革 支出	69.82	69.82				
19	2210201	住房公积金	69.82	69.82				

# 单位预算财政拨款收支总表

625001 赞皇县人民法院本级

预算年

度: 2024

	收	λ			支出		
序号					一般公共	政府性基	国有资本
פימ	项 目	金额	项 目	合计	预算财政	金预算财	经营预算
					拨款	政 拨款	财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	一、一般		一、一般				
1	公共预算	2157.84	公共服务				
	拨款		支出				
	二、政府		二、外交				
2	性基金预		二、//~   支出				
	算拨款						
	三、国有		   三、国防				
3	资本经营		二、口約   支出				
	预算拨款		ХШ				
4			四、公共	1970.74	1970.74		
•			安全支出	1370.71	1370.71		
5			五、教育				
			支出				
6			六、科学				
			技术支出				
			七、文化				
7			旅游体育				
			与传媒支				
			出				
			八、社会				
8			保障和就	151.32	151.32		
			业支出				
			九、社会				
9			保险基金				
			支出				
10			十、卫生	67.07	67.07		
			健康支出				
			十一、节				
11			能环保支				
			出				
12			十二、城				

预算年

单位: 万元

度: 2024

	収	λ	度: 2024		 支出		
					一般公共	政府性基	国有资本
序号	项 目	金额	项 目	合计	预算财政	金预算财	经营预算
		— = ~			拨款	政数款	财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			乡社区支				
			出				
			十三、农				
13			林水支出				
			十四、交				
14			通运输支				
			出				
			十五、资				
15			源勘探工				
15			业信息等				
			支出				
			十六、商				
16			业服务业				
			等支出				
17			十七、金				
17			融支出				
			十八、援				
18			助其他地				
			区支出				
			十九、自				
19			然资源海				
-			洋气象等				
			支出				
			二十、住				
20			房保障支	69.82	69.82		
			出				
24			<u>_</u> +_,				
21			粮油物资				
			储备支出				
			二十二、				
22			国有资本				
			经营预算				
			支出				

预算年

			一一一				
	收	·入			支出		
序号	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
			二十三、				
23			灾害防治				
			及应急管				
			理支出				
24			二十四、				
<b>-</b>			预备费				
25			二十五、				
			其他支出				
			二十六、				
26			转移性支				
			出				
			二十七、				
27			债务还本				
			支出				
			二十八、				
28			债务付息				
			支出				
			二十九、				
29			债务发行				
			费用支出				
			三十、抗				
30			疫特别国				
30			债安排的				
			支出				
			三十一、				
31			往来性支				
			出				
32	本年收入 合计	2157.84	本年支出 合计	2258.95	2258.95		
	年初财政		年末财政				
33	拨款结转	101.11	拨款结转				
	和结余		和结余				
34	一、一般	101.11					

625001 赞皇县人民法院本级

预算年

度: 2024

支出 收入 一般公共 政府性基 国有资本 序号 金额 合计 预算财政 金预算财 项 目 项 目 经营预算 财政拨款 拨款 政 拨款 栏次 1 2 4 5 7 3 6 公共预算 拨款 二、政府 35 性基金预 算拨款 三、国有 36 资本经营 预算拨款 收入总计 支出总计 37 2258.95 2258.95 2258.95

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

625001 赞皇县人民法院本级

预算年度:

2024

Ė	功能	分类科目	A'L	甘士士山	在日士山
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2258.95	1114.76	1144.19
2	204	公共安全支出	1970.74	826.55	1144.19
3	20405	法院	1970.74	826.55	1144.19
4	2040501	行政运行	826.55	826.55	
5	2040502	一般行政管理 事务	701.58		701.58
6	2040599	其他法院支出	442.61		442.61
7	208	社会保障和就 业支出	151.32	151.32	
8	20805	行政事业单位 养老支出	148.93	148.93	
9	2080501	行政单位离退 休	82.31	82.31	
10	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	66.62	66.62	
11	20899	其他社会保障 和就业支出	2.39	2.39	
12	2089999	其他社会保障 和就业支出	2.39	2.39	
13	210	卫生健康支出	67.07	67.07	
14	21011	行政事业单位 医疗	67.07	67.07	
15	2101102	事业单位医疗	37.81	37.81	
16	2101103	公务员医疗补 助	29.26	29.26	
17	221	住房保障支出	69.82	69.82	
18	22102	住房改革支出	69.82	69.82	
19	2210201	住房公积金	69.82	69.82	

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

625001 赞皇县人民法院本级

预算年度:

2024

	支出部门经	经济分类科目	<b>—</b> f		±
序号	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	1114.76	948.11	166.65
2	301	工资福利支出	833.67	833.67	
3	30101	基本工资	243.20	243.20	
4	30102	津贴补贴	125.31	125.31	
5	30103	奖金	259.26	259.26	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	66.62	66.62	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	37.81	37.81	
8	30111	公务员医疗补 助缴费	29.26	29.26	
9	30112	其他社会保障 缴费	2.39	2.39	
10	30113	住房公积金	69.82	69.82	
11	302	商品和服务支 出	166.65		166.65
12	30201	办公费	5.40		5.40
13	30205	水费	1.46		1.46
14	30206	电费	4.48		4.48
15	30207	邮电费	34.15		34.15
16	30208	取暖费	11.94		11.94
17	30211	差旅费	13.72		13.72
18	30213	维修(护)费	2.53		2.53
19	30215	会议费	1.68		1.68
20	30216	培训费	3.67		3.67
21	30217	公务接待费	1.60		1.60
22	30228	工会经费	6.65		6.65
23	30229	福利费	6.11		6.11
24	30231	公务用车运行 维护费	29.70		29.70
25	30239	其他交通费用	35.12		35.12

#### 625001 赞皇县人民法院本级

#### 预算年度:

2024

			2024			
ė-P	支出部门经	济分类科目	一般公共预算基本支出			
序号	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	
26	30299	其他商品和服 务支出	8.44		8.44	
27	303	对个人和家庭 的补助	114.44	114.44		
28	30302	退休费	82.31	82.31		
29	30304	抚恤金	25.00	25.00		
30	30305	生活补助	7.11	7.11		
31	30309	奖励金	0.02	0.02		

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

625001 赞皇县人民法院本级

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	功能分	<b>类科目</b>	合计	基本支出	项目支出	
l <del>y 2</del>	科目编码	科目名称	пИ	<b>基</b> 华又山	<b>火日又正</b>	
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

625001 赞皇县人民法院本级

预算年度: 2024

单位: 万元

<b>⇔</b> □	功能分	类科目	合计	基本支出	项目支出	
序号	科目编码	科目名称	пИ	<b>基</b> 华又山	<b>火日又</b> 正	
栏次	1	1 2		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

625001 赞皇县人民法院本级

预算年度:

2024

				 金 性 质	
序号	序号 项 目		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	31.35	31.35		
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	29.75	29.75		
6	其中: 公务用车购置费				
7	公务用车运行维护 费	29.75	29.75		
8	三、公务接待费	1.6	1.6		

# 赞皇县人民法院本级 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,现将赞皇县人民法院本级 2024 年单位预算公开如下:

#### 一、单位职责及机构设置情况

#### 部门职责:

- (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赞皇县人民法院管辖的刑事、民事、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,处来信来访。
- (五)依法办理发生法律效力的民事、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) 完成其他应由赞皇县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
赞皇县人民法院本级	行政	副处 (县) 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,目前我省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。赞皇县人民法院机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

#### 3、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2258.95万元,其中:一般公共预算收入2157.84万元,上年结转结余 101.11万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

#### 4、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,反映赞皇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2258.95万元,其中基本支出1114.76万元,包括人员经费948.11万元和日常公用经费166.65万元;项目支出1144.19万元,主要为办案业务费、机关运行经费、聘任制书记员及劳务派遣人员经费。

#### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 2258.95万元,较 2023年预算同比增加 43.33万元,其中:人员经费安排 948.11万元,较 2023年减少 45.59万元,原因为人员退休;公用经费安排 166.65万元,较 2023年减少 310.27万元,原因为党组织活动经费、运转保障经费等由公用经费调入项目支出;项目支出安排 1144.19万元,较 2023年增加 399.19万元,原因为党组织活动经费、运转保障经费等由公用经费调入项目支出。

#### 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 166.65万元,主要用于办公费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房取暖费、公务用车运行维护等支出。

#### 四、财政拨款"三公"经费预算情况及增减变化原因

2024年,我部门财政拨款"三公"经费预算安排 31.3万元,其中: 因公出国(境)费 0 万元,与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运维费 29.7万元(其中:公务用车运行费 29.7万元,比上年减少 28.3万元,主要原因为厉行节约;车辆购置费 0 元,与上年持平,无增减变化);公务接待费 1.6 万元,与上年持平,无增减变化;与 2023年相比,2024年"三公"比上年减少 28.3万元,主要为公车运维经费的减少。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

#### (一) 总体绩效目标

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。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。不断提高队伍素质和执法能力,推进信息公开,提升审判质效,改进司法工作作风,树立法院良好形象。

(二) 分项绩效目标

(一) 案件审判管理和执行

绩效目标: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,积极推进平安赞皇建设,营造良好的法治环境。

绩效指标:法定审限内结案率 100%, 法定执限内执结率 80%以上, 司法鉴定工作办结率 80%以上。

(二) 救助和国家赔偿

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,保护被侵权人合法利益,促进国家机关依法行使职权:依法办理国家赔偿案件,保护被侵害人的合法权益,促进行政机关依法行政。

绩效指标:信访案件结案率80%以上,司法救助案件结案率90%以上,国家赔偿案件结案率90%以上。

(三) 法律事务管理

绩效目标:提高队伍素质和执法能力,高质高效完成各项工作。

绩效指标:综合业务管理工作和各项保障工作完成率95%以上,力求达到100%。

(三) 工作保障措施

- (一) 完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等,为全年预算绩效目标的 实现奠定制度基础。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、确保支出进度达标。
- (二)加强绩效运行监控。按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。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。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。
- (三)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、对外投资、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。加强宣传培训调研等。加强人员培训,提高本部门职工业务素质;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建议: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。

# 1、办公设备购置绩效目标表

项目编码	13010024P0097121	0052A	项目名称	办公设备购置		
<b>环笆坝塔亚次企田冷</b>	预算数	10.00	其中: 财政 资金	10.00	其他资金	
预算规模及资金用途 	通过完成办公家具的新	f购,达到保障干警的办	7公环境、提高办案效率	区、保障单位日常运转的	目的	
)   资金支出计划(%)	3 月	]底	6 月底	10 月底	12 ,	月底
页亚文山门划(///	25	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	1.通过完成办公家具的	)新购,达到保障 <del>干警</del> 的	]办公环境、提高办案效	<b>[率、保障单位日常运转</b>	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
	数量指标	购置办公设备	购置办公设备		≥15 个	年度工作计划
	质量指标	设备合格率	设备合格率		100%	年度工作计划
产出指标	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采	· 购方案(合同)规定	≥90%	年度工作计划
	WIEITXXCH	以田 <u>到</u> 位区的宁	及时到位设备数量/采	购设备总数	29076	十度工作机划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	预算控制数		年度工作计划
效益指标	社会效益指标	设备购置类项目持续	设备购置类项目持续的	事用时间 <i>(</i> 年)	≥6年	年度工作计划
XX皿I目彻	双盘指标		以田州县天坝日行织队		<u> </u>	十度工作机划
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%	年度工作计划

# 2、党组织活动经费绩效目标表

项目编码	13010024P0097111	0086N	项目名称	党组织活动经费		
<b>环笆坝带T次</b> 次中冷	预算数	3.00	其中: 财政 资金	3.00	其他资金	
预算规模及资金用途 	通过组织各项党组织流	5动,达到提高全院党员	员政治能力、综合素质水	〈平,加强基层党组织和	]党员队伍建设的目的。	
资金支出计划(%)	3 <b>J</b>	月底	6 月底	10 月底	12	月底
贝亚又山门划(70)	25	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	1.通过组织各项党组织	?活动,达到提高全院党	党员政治能力、综合素质	冰平,加强基层党组织	和党员队伍建设的目的	J.
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
	数量指标	党组织活动次数	党组织活动次数		≥2次	年度工作计划
<del>☆</del> 山キヒォニ	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数	<b>收占应出勤人数的比率</b>	≥98%	年度工作计划
产出指标	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		≥3 次	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤3 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	党员建言献策比率	党员建言献策比率		≥60%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度		≥90%	调查问卷

# 3、文件资料印刷费绩效目标表

项目编码	13010024P0099351	00431	项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中: 财政 资金	6.00	其他资金	
	根据年度工作计划,通	通过完成印刷量, 达到摄	是高机关办公效率和相关	(主题宣传的目的		
资金支出计划(%)	3 <b>J</b>	月底	6 月底	10 月底	12	月底
页亚又山川冽(//)	25	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	1.根据年度工作计划,	通过完成印刷量,达到	」提高机关办公效率和相	关主题宣传的目的		
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
	数量指标	文件资料印刷数量	文件资料印刷数量		≥300套	年度工作计划
<del>☆</del> 山+ビ+二	质量指标	印刷质量达标率	印刷质量达标率		100%	年度工作计划
产出指标	时效指标	文件印刷及时率	文件印刷及时率		≥98%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤6 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	办公资源循环利用	办公资源循环利用		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	干警满意度		≥90%	年度工作计划

# 4、业务委托咨询费绩效目标表

项目编码	13010024P0060X21	0043E	项目名称	业务委托咨询费		
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	
<b>沙异戏侯及贞</b> 亚用巫	通过委托服务和专业	C作人员,保障单位日常	党办公的运行良好。			
资金支出计划(%)	3 F	月底	6 月底	10 月底	12	月底
页亚又山川冽(//)	25	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	1.通过委托服务和专业	·工作人员,保障单位E	常办公的运行良好。			
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
	数量指标	人员数量	人员数量		≥6 人	年度工作计划
<del>☆</del> 山+ビ+二	质量指标	工作完成质量	保质保量完成单位安排	非的各项工作内容	≥90%	年度工作计划
产出指标	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤25 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	工作专业性不断提升	对部门履职的保障力度		≥80%	历史经验
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%	满意度调查

# 5、单位运转保障经费绩效目标表

项目编码	13010024P0000421	0001K	项目名称	单位运转保障经费				
<b>环笆坝拱飞次</b> 今田冷	预算数	230.00	其中: 财政 资金	230.00	其他资金			
预算规模及资金用途 	通过运转保障经费的支	5出,保障机关办公正常	常运转。					
资金支出计划(%)	3 <b>J</b>	]底	6 月底	10 月底	12	月底		
英亚文山门划(20)	25	5%	50%	75%	10	0%		
绩效目标	1.通过运转保障经费的	]支出,保障机关办公正	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		
	数量指标	保障办公人数	保障办公人数		≥100 人	实际情况		
<del></del>	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	年度工作计划		
产出指标	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要 100%		100%	年度工作计划		
	成本指标	日常公用经费支出	日常公用经费支出		日常公用经费支出		≤230万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要, 维持单位正常运转	保障日常办公需要,维持单位正常运转		≥98%	年度工作计划		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位干警满意度		≥95%	年度工作计划		

# 6、劳务派遣人员经费绩效目标表

项目编码	13010024P0001751	0002M	项目名称	劳务派遣人员经费						
<b>环笆</b> 切拱 12 次	预算数	233.00	其中: 财政 资金	233.00	其他资金					
预算规模及资金用途 	通过劳务派遣人员经费	通过劳务派遣人员经费的支出,保障法院工作有序运行								
资金支出计划(%)	3 <b>F</b>	]底	6 月底	10 月底	12 .	月底				
页亚又山川冽(//)	25	5%	50%	75%	10	0%				
绩效目标	1.通过劳务派遣人员经	·费的支出,保障法院工	作有序运行							
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				
	数量指标		劳务派遣人员数量		62 人	年度工作计划				
产出指标	质量指标	劳务派遣人员经费发 放准确率	劳务派遣人员经费发放	女准确率	≥98%	年度工作计划				
	时效指标	经费发放时间	经费发放时间		≤7 天	年度工作计划				
	成本指标	总支出	总支出		≤233万元	年度工作计划				
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		≥98%	年度工作计划				
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%	年度工作计划				

# 7、聘用制书记员人员经费绩效目标表

项目编码	13010024P0001051	0035H	项目名称	聘用制书记员人员经费	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
<b>环笆坝塔亚次企田冷</b>	预算数	158.58	其中: 财政 资金	158.58	其他资金		
预算规模及资金用途 	通过聘用制书记员人员	<b>员经费支出,保障法院</b> ]	<b>工作平稳运转</b>				
资金支出计划(%)	3 F	]底	6 月底	10 月底	12	月底	
页亚又山川冽(///	25	5%	50%	75%	10	0%	
绩效目标	1.通过聘用制书记员人	、员经费支出,保障法院	员经费支出,保障法院工作平稳运转				
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	
	数量指标	聘用人员数量	聘用制书记员数量		21 人	年度工作计划	
<del>↑</del> 111+12+12	质量指标	工作完成质量	完成单位安排的各项任	务	≥98%	年度工作计划	
产出指标 	时效指标	工资发放时间	工资发放时间		≤7 天	年度工作计划	
	成本指标	总支出	总支出		≤158.58 万元	年度工作计划	
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		≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员人员满意度	书记员人员满意度		≥95%	年度工作计划	

# 8、诉源治理调解经费绩效目标表

项目编码	13010024P0001751	0019T	项目名称	诉源治理调解经费				
<b>环管坝拱亚次众田冷</b>	预算数	37.50	其中: 财政 资金	37.50	其他资金			
预算规模及资金用途 	通过选任特邀调解员,	保障诉源治理工作顺利	川开展。					
资金支出计划(%)	3 月	]底	6 月底	10 月底	12	月底		
英重文正订划(%)	25%		50%	75%	10	0%		
绩效目标	1.通过选任特邀调解员,保障诉源治理工作顺利开展。							
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		
	数量指标	人员数量	人员数量		≥20 人	年度工作计划		
<del>**</del> -11+ <del> </del> =+=	质量指标	工作完成质量	完成单位安排的各项】		≥90%	年度工作计划		
产出指标 	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		≥90%	年度工作计划		
	成本指标	预算控制数	预算控制数		预算控制数		≤37.5 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	诉前调解成功率	保障诉源治理工作开展情况		保障诉源治理工作开展情况		≥50%	年度工作计划
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%	满意度调查		

# 9、物业管理费绩效目标表

项目编码	13010024P0000411	0001X	项目名称	物业管理费						
<b>环笆坝塔亚次企田冷</b>	预算数	36.00	其中: 财政 资金	其中: 财政 资金 36.00						
预算规模及资金用途 	通过开展日常保洁维护	<sup>1</sup> 及安保工作,完善基础	出设施建设,实现审判工	作安全、正常开展						
资金支出计划(%)	3 <b>F</b>	]底	6 月底	10 月底	12	月底				
页亚又山川冽(///	25	5%	50%	75%	10	0%				
绩效目标	1.通过开展日常保洁维	推护及安保工作,完 <del>善基础设施建设,实现审判工作安全、正常开展</del>								
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				
	数量指标	保障处室数量	保障工作处室数量		≥9↑	单位三定方案处室设 置				
产出指标	质量指标	卫生达标合格率	卫生达标合格率		100%	实际情况				
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	工作按时完成率 ≥95%		工作计划				
	成本指标	物业服务成本	物业服务总预算		物业服务总预算		物业服务总预算		≤36万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位审判工作正常运转		保障单位审判工作正常运转		≥95%	年度工作计划		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位干警满意度		≥95%	年度工作计划				

#### 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

#### 625001 赞皇县人民法院本级

单位: 万元 政府采购项目来源 政府采购金额(当年部门预算安排资金) 2024 政府采 年 预留 国有资 采购物 计量 单 一般公 预算 购目录 数量 单价 基金预 本经营 财政专 单位 上年结 中 小微 项目名 品名称 位 合计 共预算 称 序号 算拨款 预算拨 转结余 企 业份 资金 户核拨 资金 拨款 额 款 合 计 87.00 87.00 87.00 赞皇县 人民法 87.00 87.00 87.00 院本级 小计 办公设 台式计 A02010 10.00 台 0.70 4.90 4.90 4.90 7 备购置 算机 105 办公设 A4 彩色 A02021 10.00 台 0.60 2.40 2.40 4 2.40 备购置 打印机 004 办公设 液晶显 A02021 10.00 个 0.80 0.80 0.80 0.80 备购置 示器 104 A02021 办公设 台 10.00 碎纸机 2 0.14 0.07 0.14 0.14 备购置 301 办公设 A02061 10.00 空调机 台 2 0.35 0.70 0.70 0.70 备购置 804

政府采购	项目来源							政府	采购金额	(当年部门)		金)		2024
项目名 称	预算 资金	采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数量	单价	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	年 预留中 小微企业份额
办公设 备购置	10.00	办公桌	A05010 201	<b>↑</b>	10	0.06	0.60	0.60						0.60
办公设 备购置	10.00	办公椅	A05010 301	把	10	0.02	0.20	0.20						0.20
办公设 备购置	10.00	其他办 公用品	A05049 900	<b>↑</b>	1	0.26	0.26	0.26						0.26
文件资料印刷费	6.00	其他印刷服务	C23090 199	批	3	2.00	6.00	6.00						6.00
单位运 转保障 经费	230.00	其他被 服	A05030 399	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00
单位运 转保障 经费	230.00	复印纸	A05040 101	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00
单位运 转保障 经费	230.00	其他印 刷服务	C23090 199	批	1	15.00	15.00	15.00						15.00

625001 赞皇县人民法院本级

单位: 万元

截止时间: 2023-12-31

政府采购	项目来源							政府	采购金额	(当年部门)	<b>页算安排资</b>	金)		2024
项目名	预算 资金	采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	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	年 预留中 小微企 业份额
物业管 理费	36.00	物业管 理服务	C21040 000	<b>↑</b>	36	1.00	36.00	36.00						36.00

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。

#### 六、国有资产信息

赞皇县人民法院(含所属单位)上年末固定资产金额为 1587.24 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 10 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

625001 赞皇县人民法院本级

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		1587. 24
1、房屋(平方米)	5269.01	573. 99
其中: 办公用房(平方米)	5067.51	551. 4
2、车辆(台、辆)	10	143. 93
3、单价在20万元以上设备		178. 9
4、其他固定资产	<u>——</u>	690. 42

#### 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。