

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.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	12
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.....	24
二、部门预算安排的总体情况.....	25

三、机关运行经费安排情况.....	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	26
五、部门整体绩效目标.....	26
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	30
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	31
八、政府采购预算情况.....	46
九、国有资产信息.....	51
十、名词解释.....	52
十一、其他需要说明的事项.....	53

部门预算收支总表

624 元氏县人民法院

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	2547.15	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	2174.20
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	222.95
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	96.00
11			十一、节能环保支 出	

624 元氏县人民法院

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
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	110.00
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	

624 元氏县人民法院

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
			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、往来性支出	
32	本年收入合计	2547.15	本年支出合计	2603.15
33	上年结转结余	56.00	年终结转结余	
34	收入总计	2603.15	支出总计	2603.15

部门预算收入总表

624 元氏县人民法院

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	2603 .15	2547 .15	2547 .15							56.0 0
2	204	公共安全支出	2174 .20	2118 .20	2118 .20							56.0 0
3	2040 5	法院	2174 .20	2118 .20	2118 .20							56.0 0
4	2040 501	行政运行	1038 .04	1038 .04	1038 .04							
5	2040 502	一般行政管理事务	848. 16	792. 16	792. 16							56.0 0
6	2040 599	其他法院支出	288. 00	288. 00	288. 00							

624 元氏县人民法院

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
7	208	社会保障和就业支出	222.95	222.95	222.95							
8	20805	行政事业单位养老支出	220.45	220.45	220.45							
9	2080501	行政单位离退休	130.45	130.45	130.45							
10	2080505	机关事业单位基本	90.00	90.00	90.00							

624 元氏县人民法院

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
		养老保险缴费支出										
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	2.50							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	2.50							
13	210	卫生健康	96.00	96.00	96.00							

624 元氏县人民法院

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										
14	21011	行政事业单位医疗	96.00	96.00	96.00							
15	2101102	事业单位医疗	52.00	52.00	52.00							
16	2101103	公务员医疗补助	44.00	44.00	44.00							
17	221	住房保障支出	110.00	110.00	110.00							
18	22102	住房改革支出	110.00	110.00	110.00							

624 元氏县人民法院

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
19	2210 201	住房 公积金	110. 00	110. 00	110. 00							

部门预算支出总表

624 元氏县人民法院

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	2603.15	1466.99	1136.16			
2	204	公共安全支出	2174.20	1038.04	1136.16			
3	20405	法院	2174.20	1038.04	1136.16			
4	2040501	行政运行	1038.04	1038.04				
5	2040502	一般行政管理事务	848.16		848.16			
6	2040599	其他法院支出	288.00		288.00			
7	208	社会保障和就业支出	222.95	222.95				
8	20805	行政事业单位养老支出	220.45	220.45				
9	2080501	行政单位离退休	130.45	130.45				
10	2080505	机关事业单位	90.00	90.00				

624 元氏县人民法院

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
		单位基本养老保险缴费支出						
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50				
13	210	卫生健康支出	96.00	96.00				
14	21011	行政事业单位医疗	96.00	96.00				
15	2101102	事业单位医疗	52.00	52.00				
16	2101103	公务员医疗补助	44.00	44.00				
17	221	住房保障支出	110.00	110.00				
18	22102	住房改革	110.00	110.00				

624 元氏县人民法院

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
		支出						
19	2210201	住房公积金	110.00	110.00				

部门预算财政拨款收支总表

624 元氏县人民法院

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	2547.15	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	2174.20	2174.20		
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	222.95	222.95		

624 元氏县人民法院

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
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	96.00	96.00		
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	110.00	110.00		

624 元氏县人民法院

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
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、往来性支出				

624 元氏县人民法院

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
32	本年收入合计	2547.15	本年支出合计	2603.15	2603.15		
33	年初财政拨款结转和结余	56.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	56.00					
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	2603.15	支出总计	2603.15	2603.15		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

624 元氏县人民法院

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	2603.15	1466.99	1136.16
2	204	公共安全支出	2174.20	1038.04	1136.16
3	20405	法院	2174.20	1038.04	1136.16
4	2040501	行政运行	1038.04	1038.04	
5	2040502	一般行政管理事务	848.16		848.16
6	2040599	其他法院支出	288.00		288.00
7	208	社会保障和就业支出	222.95	222.95	
8	20805	行政事业单位养老支出	220.45	220.45	
9	2080501	行政单位离退休	130.45	130.45	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	
12	2089999	其他社会保障	2.50	2.50	

624 元氏县人民法院

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			
13	210	卫生健康支出	96.00	96.00	
14	21011	行政事业单位 医疗	96.00	96.00	
15	2101102	事业单位医疗	52.00	52.00	
16	2101103	公务员医疗补 助	44.00	44.00	
17	221	住房保障支出	110.00	110.00	
18	22102	住房改革支出	110.00	110.00	
19	2210201	住房公积金	110.00	110.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

624 元氏县人民法院

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	1466.99	1284.50	182.49
2	301	工资福利支出	1126.86	1126.86	
3	30101	基本工资	306.30	306.30	
4	30102	津贴补贴	160.06	160.06	
5	30103	奖金	362.00	362.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.00	90.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	52.00	52.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	44.00	44.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
10	30113	住房公积金	110.00	110.00	
11	302	商品和服务支出	182.49		182.49
12	30201	办公费	4.49		4.49

624 元氏县人民法院

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
13	30207	邮电费	39.52		39.52
14	30208	取暖费	18.77		18.77
15	30216	培训费	4.59		4.59
16	30217	公务接待费	2.03		2.03
17	30228	工会经费	8.63		8.63
18	30229	福利费	7.66		7.66
19	30231	公务用车运行维护费	41.50		41.50
20	30239	其他交通费用	54.30		54.30
21	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
22	303	对个人和家庭的补助	157.64	157.64	
23	30301	离休费	2.10	2.10	
24	30302	退休费	128.35	128.35	
25	30304	抚恤金	20.00	20.00	
26	30305	生活补助	7.19	7.19	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

624 元氏县人民法院

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

624 元氏县人民法院

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

624 元氏县人民法院

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	43.53	43.53		
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	41.50	41.50		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用 车运行维护费	41.50	41.50		

624 元氏县人民法院

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
8	三、公务接待 费	2.03	2.03		

元氏县人民法院 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，现将元氏县人民法院 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元氏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；按照权限管理法官和其他工作人员。
- (八)管理有关经费和物资装备。
- (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)完成其他应由元氏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
元氏县人民法院本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年部门预算收入2602.55万元，其中：一般公共预算拨款收入2546.55万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转一般公共预算拨款收入56.00万元。

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，反映元氏县人民法院2024年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年单位支出预算为2602.55万元，其中基本支出1466.39万元，包括人员经费1283.90万元和日常公用经182.49万元；项目支出1136.16万元，项目支出主要包括劳务派遣经费、陪审员经费、专用设备购置经费、聘用制书记员经费、办案业务经费等。

3、2024年预算收支安排2602.55万元，较2023年预算增加161.53万元，其中：基本支出减少19.63万元，主要原因为人员经费减少；项目支出增加181.16万元，主要原因为增加了陪审员经费及诉源治理调解经费项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，元氏县人民法院机关运行经费共计安排182.49万元，主要用于日常办公费，邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

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43.53万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费41.50万元（其中：公务用车运行维护费41.50万元，公务用车购置费0万元）；公务接待费2.03万元。“三公”经费较上年减少13.2万元，主要为厉行节约减少支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）坚持党的领导，建设一流队伍。旗帜鲜明把政治建设摆在首位，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，推动全面从严治警向纵深发展，聚焦群众反映强烈的“顽瘴痼疾”，巩固深化政法队伍教育整顿成果，努力建设一支信念坚定、司法为民、敢于担当、清正廉洁的法院队伍。

（二）服务发展大局，强化司法保障。持续加强审判管理制度的执行力度，进一步加强监督、监管、调度，确保案件质效稳步提升，为维护社会稳定、营造法治化营商环境、保障民生权益，提供有力的司法服务和保障。

(三) 深化为民服务，加强主动作为。加快推进两个“一站式”建设，大力推进便民利民举措，为人民群众提供更加方便快捷的诉讼服务。进一步完善诉源治理机制，从源头上减少诉讼增量，促进共建共治共享的社会治理格局建设。

(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，营造良好的法治环境。

绩效指标：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。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。

(二) 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：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。

(三) 法院事务管理

绩效目标：系统综合业务管理和综合事务管理。

绩效指标：提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。

(三) 工作保障措施

（一）加强组织领导。将项目评估、经费管理、运行监控、绩效评价等各项措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全预算绩效管理的路径和制度体系。成立由主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、持续推进执行，确保预算如期完成。

（二）强化预算执行。强化预算执行的刚性约束，及时启动预算项目，加快履行采购程序，优化预算支出结构，创新经费支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步规范经费使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥经费的使用效益。

（三）强化宣传引导。组织预算管理业务培训，使事业单位树立预算绩效管理理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。不断探索工作经验，及时总结预算绩效管理成效，提升预算绩效管理科学水平，营造良好的预算绩效管理氛围。

（四）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，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（五）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。

（六）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。

（七）做好绩效自评。按要求开展上年度单位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。

（八）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。

（九）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。

（十）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；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、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00971210102R		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	通过购置办公设备，更好的保障单位正常运转。					
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	购买办公家具数量	购买办公家具数量	≥37套	实际情况	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	验收情况	
	时效指标	采购完成率	采购完成率	≥98%	采购情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤30万元	预算数	
效益指标	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	较上年提升10%	工作计划	
	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	≥6年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	单位满意人数占总人数的比率	≥95%	满意度调查	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009711101120		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于组织开展党组织活动，提高党员党性修养，提升党建工作水平。					
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.强化党员教育培训，提升党员综合素质					
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥12次	年度工作计划	
	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%	年度工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	一个月开展一次	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤8万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员献言献策比率	党员献言献策比率	≥95%	历史经验	
	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	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥96%	调查问卷	

3、安保服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00018210002U		项目名称	安保服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	39.60	其中：财政资金	39.60	其他资金	
	保障安保人员工资正常发放，保障工作正常运转。					
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.保障办公秩序和办公安全					
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	雇佣安保人员数量	雇佣安保人员数量	人	工作需求	
	质量指标	安检率	安检率	100%	工作需求	
	时效指标	资金到位率	资金到位率	100%	年度计划	
	成本指标	总支出	总支出	≤39.6万元	年度计划	
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	进一步提高	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥90%	年度计划	

4、办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000177100021		项目名称	办案业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	223.56	其中：财政资金	223.56	其他资金	
	保障法院正常运转，提升审判能力。					
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.保障法院正常运转，提升审判能力现代化水平					
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	案件受理数	案件受理数	≥8000 件	行业标准	
	质量指标	结案数量	结案数量	≥90%	行业标准	
	时效指标	审限内结案率	审限内结案率	≥90%	行业标准	
	成本指标	总支出	总支出	≤223.56 万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	建议采纳率	建议采纳率	≥70%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥90%	年度计划	

5、劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000169100025		项目名称	劳务派遣经费		
预算规模及资金用途	预算数	266.00	其中：财政资金	266.00	其他资金	
	保障劳务派遣人员工资正常发放，保障工作正常运转。					
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.保障工作正常运转					
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	劳务派遣人数	劳务派遣人数	人	实际工作需要	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	年度计划	
	时效指标	付款时效	付款时效	合同规定时效内	年度计划	
	成本指标	总支出	总支出	≤266万元	年度计划	
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	进一步提高	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥90%	年度计划	

6、陪审员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00002710001H		项目名称	陪审员经费		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	保障陪审员费用按时发放，提升审判工作。					
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.保障审判工作正常运转					
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	陪审员参审率	陪审员参审率	≥90%	年度计划	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	年度计划	
	时效指标	审限内结案率	审限内结案率	≥80%	年度计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤13万元	年度计划	
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	进一步提高	年度计划	
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%	调查研究	

7、聘用制书记员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00010510013J		项目名称	聘用制书记员经费		
预算规模及资金用途	预算数	170.00	其中：财政资金	170.00	其他资金	
	保障书记员工资正常发放，工作正常运转。					
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	聘任制书记员人数	聘任制书记员人数	人	工作需要	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	工作计划	
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	100%	年度计划	
	成本指标	总支出	总支出	≤170万元	实际需求	
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	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥90%	年度计划	

8、省级法院建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00017610007D		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	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	涉密，不公开					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	涉密，不公开					
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，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	
	质量指标	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	
	时效指标	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	
	成本指标	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	
效益指标	经济效益指标	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	
	社会效益指标	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	
	生态效益指标	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	
	可持续影响指标	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	

9、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	13010024P00993110051Y		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	37.00	其中：财政资金	37.00	其他资金	
	保障法院正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	涉密，不公开					
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，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	
	质量指标	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	
	时效指标	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	
	成本指标	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	
效益指标	经济效益指标	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	
	社会效益指标	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	
	生态效益指标	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	
	可持续影响指标	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	

10、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	13010024P00995910051T		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	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	保障法院正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	涉密，不公开					
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，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	
	质量指标	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	
	时效指标	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	
	成本指标	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	
效益指标	经济效益指标	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	
	社会效益指标	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	
	生态效益指标	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	
	可持续影响指标	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	

11、诉源治理调解经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00017510004W		项目名称	诉源治理调解经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于诉源治理工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障调解工作正常进行					
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	人民调解案件数	人民调解案件数	≥1000 件	年度计划	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	年度计划	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	年度计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤30 万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	保障调解案件工作正常运转	保障调解案件工作正常运转	进一步提高	年度计划	
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%	调查研究	

12、提前下达 2023 年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	13010023P00986410003B		项目名称	提前下达 2023 年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	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	涉密，暂不公开					
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	涉密，暂不公开					
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，暂不公开	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开	
	质量指标	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开	
	时效指标	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开	
	成本指标	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开	
效益指标	经济效益指标	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开	
	社会效益指标	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开	
	生态效益指标	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开	
	可持续影响指标	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开	

13、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	13010024P00985610052M		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	73.00	其中：财政资金	73.00	其他资金	
	涉密，不公开					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	涉密，不公开					
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，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	
	质量指标	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	
	时效指标	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	
	成本指标	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	
效益指标	经济效益指标	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	
	社会效益指标	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	
	生态效益指标	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	
	可持续影响指标	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	

14、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	13010024P00990010054E		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	58.00	其中：财政资金	58.00	其他资金	
	涉密，不公开					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	涉密，不公开					
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，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	
	质量指标	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	
	时效指标	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	
	成本指标	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	
效益指标	经济效益指标	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	
	社会效益指标	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	
	生态效益指标	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	
	生态效益指标	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	涉密，不公开	

15、专用设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00017310002A		项目名称	专用设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	保障法院正常运转，提升审判能力现代化水平					
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.全面提高法警装备保障力，提升法警人员业务能力					
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	购买设备满足需求率	购买设备满足需求率	≥95%	工作需求	
	质量指标	设备维修合格率	设备维修合格率	≥95%	工作需求	
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性	≥90%	业务处理及时性	
	成本指标	总支出	总支出	≤12万元	年度计划	
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	进一步提高	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥90%	年度计划	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

624 元氏县人民法院

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							257.50	257.50						222.50
元氏县人民法院本级小计							257.50	257.50						222.50
公用经费1	88.67	车辆维修和保养服务	C23120301	万元	1	5.20	5.20	5.20						5.20
公用经费1	88.67	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	万元	1	36.30	36.30	36.30						36.30
办公设备购置	30.00	台式计算机	A02010105	万元	26	0.90	23.40	23.40						23.40
办公设备购置	30.00	多功能一体机	A02020400	万元	11	0.60	6.60	6.60						6.60

624 元氏县人民法院

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	
办案业务经费	223.56	复印纸	A05040101	万元	1	5.00	5.00	5.00						5.00
办案业务经费	223.56	软件运维服务	C16070300	万元	1	15.00	15.00	15.00						
办案业务经费	223.56	网络接入服务	C17010200	万元	1	20.00	20.00	20.00						
省级基层公检法司转移支付资金（业务费）	37.00	其他印刷服务	C23090199	万元	1	27.00	27.00	27.00						27.00

624 元氏县人民法院

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
省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	40.00	台式计算机	A02010105	万元	2	0.90	1.80	1.80						1.80
省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	40.00	A4彩色打印机	A02021004	万元	60	0.60	36.00	36.00						36.00

624 元氏县人民法院

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
省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	40.00	办公桌	A05010201	万元	22	0.10	2.20	2.20						2.20
中央政法纪检监察转移支付资金（业务费）	73.00	其他印刷服务	C23090199	万元	1	13.00	13.00	13.00						13.00

624 元氏县人民法院

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
中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	58.00	台式计算机	A02010105	万元	44	0.90	39.60	39.60						39.60
中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	58.00	其他办公设备	A02029900	万元	1	18.00	18.00	18.00						18.00

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
中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	58.00	办公椅	A05010301	万元	20	0.02	0.40	0.40						0.40
专用设备购置经费	12.00	制服	A05030301	万元	80	0.10	8.00	8.00						8.00

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

元氏县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 1727.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 128 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)
资产总额		1727.10
1、房屋 (平方米)	4337	155.33
其中 : 办公用房 (平方米)	4337	155.33
2、车辆 (台、辆)	13	142.99
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	651	1428.78

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。