

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	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.....	33
九、国有资产信息.....	36
十、名词解释.....	37
十一、其他需要说明的事项.....	38

部门预算收支总表

620 深泽县人民法院

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	1605.17	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1348.15
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	159.31
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.86
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	

620 深泽县人民法院

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
20			二十、住房保障支出	60.85
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	
32	本年收入合计	1605.17	本年支出合计	1605.17
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1605.17	支出总计	1605.17

部门预算收入总表

620 深泽县人民法院

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	1605.17	1605.17	1605.17							
2	204	公共安全支出	1348.15	1348.15	1348.15							
3	20405	法院	1348.15	1348.15	1348.15							
4	2040501	行政运行	701.18	701.18	701.18							
5	2040502	一般行政管理事务	275.63	275.63	275.63							
6	2040504	案件审判	119.54	119.54	119.54							
7	2040599	其他法院支出	251.80	251.80	251.80							
8	208	社会保障和就业支出	159.31	159.31	159.31							
9	20805	行政事业单位养老支出	157.41	157.41	157.41							
10	2080501	行政单位离退休	80.80	80.80	80.80							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.24	75.24	75.24							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.37	1.37	1.37							
13	20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	1.90							
14	2089999	其他社会保障	1.90	1.90	1.90							

620 深泽县人民法院

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										
15	210	卫生健康支出	36.86	36.86	36.86							
16	21011	行政事业单位医疗	36.86	36.86	36.86							
17	2101102	事业单位医疗	36.86	36.86	36.86							
18	221	住房保障支出	60.85	60.85	60.85							
19	22102	住房改革支出	60.85	60.85	60.85							
20	2210201	住房公积金	60.85	60.85	60.85							

部门预算支出总表

620 深泽县人民法院

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	1605.17	958.20	646.97			
2	204	公共安全支出	1348.15	701.18	646.97			
3	20405	法院	1348.15	701.18	646.97			
4	2040501	行政运行	701.18	701.18				
5	2040502	一般行政管理事务	275.63		275.63			
6	2040504	案件审判	119.54		119.54			
7	2040599	其他法院支出	251.80		251.80			
8	208	社会保障和就业支出	159.31	159.31				
9	20805	行政事业单位养老支出	157.41	157.41				
10	2080501	行政单位离退休	80.80	80.80				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.24	75.24				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.37	1.37				
13	20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90				
15	210	卫生健康支出	36.86	36.86				
16	21011	行政事业单位医疗	36.86	36.86				
17	2101102	事业单位医疗	36.86	36.86				
18	221	住房保障支出	60.85	60.85				

620 深泽县人民法院

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
19	22102	住房改革支出	60.85	60.85				
20	2210201	住房公积金	60.85	60.85				

部门预算财政拨款收支总表

620 深泽县人民法院

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	1605.17	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	1348.15	1348.15		
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	159.31	159.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.86	36.86		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	60.85	60.85		
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				
32	本年收入合计	1605.17	本年支出合计	1605.17	1605.17		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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	1605.17	支出总计	1605.17	1605.17		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

620 深泽县人民法院

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	1605.17	958.20	646.97
2	204	公共安全支出	1348.15	701.18	646.97
3	20405	法院	1348.15	701.18	646.97
4	2040501	行政运行	701.18	701.18	
5	2040502	一般行政管理事务	275.63		275.63
6	2040504	案件审判	119.54		119.54
7	2040599	其他法院支出	251.80		251.80
8	208	社会保障和就业支出	159.31	159.31	
9	20805	行政事业单位养老支出	157.41	157.41	
10	2080501	行政单位离退休	80.80	80.80	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.24	75.24	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.37	1.37	
13	20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
15	210	卫生健康支出	36.86	36.86	
16	21011	行政事业单位医疗	36.86	36.86	
17	2101102	事业单位医疗	36.86	36.86	
18	221	住房保障支出	60.85	60.85	
19	22102	住房改革支出	60.85	60.85	

620 深泽县人民法院

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
20	2210201	住房公积金	60.85	60.85	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

620 深泽县人民法院

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	958.20	860.44	97.76
2	301	工资福利支出	774.80	774.80	
3	30101	基本工资	262.45	262.45	
4	30102	津贴补贴	117.21	117.21	
5	30103	奖金	218.92	218.92	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.24	75.24	
7	30109	职业年金缴费	1.37	1.37	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	36.86	36.86	
9	30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
10	30113	住房公积金	60.85	60.85	
11	302	商品和服务支出	97.76		97.76
12	30201	办公费	1.93		1.93
13	30205	水费	1.43		1.43
14	30206	电费	4.40		4.40
15	30207	邮电费	1.00		1.00
16	30208	取暖费	12.00		12.00
17	30213	维修(护)费	2.17		2.17
18	30216	培训费	3.94		3.94
19	30228	工会经费	7.08		7.08

620 深泽县人民法院

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
20	30229	福利费	6.56		6.56
21	30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
22	30239	其他交通费用	33.00		33.00
23	30299	其他商品和服务支出	4.25		4.25
24	303	对个人和家庭的补助	85.64	85.64	
25	30302	退休费	80.80	80.80	
26	30305	生活补助	3.02	3.02	
27	30309	奖励金	1.82	1.82	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

620 深泽县人民法院

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

620 深泽县人民法院

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

620 深泽县人民法院

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	20.00	20.00		
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	20.00	20.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	20.00	20.00		
8	三、公务接待费				

深泽县人民法院 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，现将深泽县人民法院 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《深泽县人民法院职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，深泽县人民法院的主要职责是：

（一）依法审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事纠纷一审案件，审判刑事案件惩罚犯罪分子，维护社会秩序，审判民事案件，解决民事纠纷，审理经济纠纷案件，调整财产所有权及转移的经济关系，维护社会主义市场经济秩序。

（二）依法审判行政案件。

（三）依法受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请，依法进行审判监督。

（四）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定的执行事项及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项，办理法律规定由本院执行的其他法律文书的执行事项。

（五）依法行使司法决定权。

（六）按照管理权限对法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织培训。

（七）管理法院的有关部门的工资、经费和物资装备等工作。

（八）在审判中宣传法律，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会品德。

（九）承办其它应由法院负责的工作。

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
深泽县人民法院本级	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。深泽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1605.17万元，其中：一般公共预算收入1605.17万元，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，反映深泽县人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年部门支出预算为1605.17万元，其中，基本支出958.2万元，包括人员经费860.44万元和日常公用经费97.76万元；项目支出646.97万元，包括办公设备购置经费21.35万元，党组织活动经费3.43万元，物业管理费15.04万元，运转保障经费113万元，聘任制书记员工资122.81万元，诉源治理调解经费15万元等。

3、比上年增减情况

2024年部门预算收支安排1605.17万元，较2023年增加46.28万元，其中：基本支出减少301.69万元，主要是日常公用经费调整等；项目支出增加347.97万元，主要是项目增加。

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97.76万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年财政拨款“三公”经费预算总额20万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化，因去年与今年均无此项开支；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，因去年与今年均无此项开支；公务用车购置及运行维护费20万元，其中：公务用车运行维护费20万元，与2023年相比增加20万元，增加100%，主要是在日常公用经费中列支公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2023年相比减少34万元，减少100%，主要是未在日常公用经费中列支公务用车购置费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，深泽法院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想和习总书记视察河北、视察石家庄重要讲话和重要指示精神，认真开展第二批主题教育，紧紧围绕“公正与效率”工作主题，坚持能动司法，忠诚履职尽责，狠抓执法办案，深耕诉源治理，全力服务发展大局，加强队伍建设，积极回应群众对司法需求新期待，持续推动各项工作提质进位，为全县经济社会高质量发展提供有力司法保障。

（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，积极推进平安建设，营造良好的法治环境。

绩效指标：完善审判质效评估体系，健全司法体系运行机制，提升司法公信力，促进社会和谐，维护社会稳定，发挥司法服务保障机制，为全县经济健康平稳发展提供司法支持，推进执行工作高质量，高效率完成，切实保障人民群众的合法权益，营造和谐稳定的社会环境。

2、司法救助和国家赔偿

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，保护被侵权人合法权益，促进国家机关依法行使职权。

绩效指标：完成涉诉涉访类法律问题的息诉息访的工作，依法实行司法救助。

3、法院事务管理

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，提升审判质效，改进司法工作作风，树立法院良好形象。

绩效指标：提升执法队伍建设，提高执法人员素质及能力，高质量高效率的完成各项工作。

（三）工作保障措施

1、强化服务意识，推动县域经济社会发展。认真贯彻落实党的十九大及其系列全会精神，紧紧围绕县委提出的中心任务，准确把握经济发展新常态对法院工作提出的新要求，切实找准审判工作服务全县大局的结合点，努力以审判职能保障和推进县域经济社会实现健康发展。

2、践行司法为民，牢记为民服务根本宗旨。始终牢记全心全意为人民服务根本宗旨，坚决维护公平正义，着力保障和改善民生，增进人民福祉。紧紧围绕人民群众新需求、新期盼，努力提供更加优质高效便捷的司法服务，不断满足人民群众日益增长的多元化司法需求。

3、推进司法改革，坚持创新驱动。进一步坚定改革决心和信心，积极稳妥推进司法体制改革。将信息化建设应用作为有力抓手，全面推进信息化建设转型升级，努力实现信息化与法院工作深度融合，促进审判体系和审判能力现代化。

4、加强队伍建设，坚持从严治院。认真落实党风廉政建设“两个责任”。加强监督执纪问责，坚持从严教育、从严管理、从严监督。对于警违纪违法行为从严惩处，以“零容忍”态度，坚决惩治司法腐败，坚决清除队伍中的害群之马，确保法院队伍纯洁清廉。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无专项资金。

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	13010024P00971210030B		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	21.35	其中：财政资金	21.35	其他资金	
	购买办公设备，保障案件审判执行等各项工作的顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0		25%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 购买办公设备，保障案件审判执行等各项工作的顺利开展。					
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	设备采购数量	设备采购数量		≥37个	年初预算
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率		100%	实际情况
	时效指标	支出时效	支出时效		2024年12月31日前支出	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤21.35万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障案件审判	保障案件审判		保障案件审判工作的开展	实际情况
	可持续影响指标	法院公信力	法院公信力增强		持续增强	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥90%	实际情况

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100467		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.43	其中：财政资金	3.43	其他资金	
	保障党组织活动正常进行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		25%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障党组织活动正常进行。					
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	参加活动党员人数	参加活动党员人数	≥43人	实际情况	
	质量指标	党课出勤率	党课出勤率	≥90%	实际情况	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	一月一次	单位年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	控制在预算内	≤3.43万元	单位年度预算	
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	较上一年度提升	实际情况	
	可持续影响指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上一年度提升	实际情况	
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%	实际情况	

3、聘用制书记员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00010510038C		项目名称	聘用制书记员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	122.81	其中：财政资金	122.81	其他资金	
	足额保障聘用制书记员的工资、社保等各项福利待遇，通过外聘人员的弥补增强我院办案力量					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 足额保障聘用制书记员的工资、社保等各项福利待遇，通过外聘人员的弥补增强我院办案力量					
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	协助完成我院案件受理及办结	协助完成我院案件受理及办结		≥2000 件	历史经验
	质量指标	协助参与案件办结率	协助参与案件办结率		≥80%	实际情况
	时效指标	聘用制书记员工资等发放时效性	聘用制书记员工资等发放时效性		及时发放	实际情况
	成本指标	聘用制书记员工资发放标准	聘用制书记员工资发放标准		按照文件标准执行	实际情况
效益指标	经济效益指标	增加就业岗位，缓解就业压力	增加就业岗位，缓解就业压力		≥18 个	实际情况
	社会效益指标	建立聘用制长效机构，较增加正式人员降低成本	建立聘用制长效机构，较增加正式人员降低成本		有效	实际情况
	可持续影响指标	工资发放到位率	工资发放到位率		≥95%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率		≥90%	实际情况

4、省级法院建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00017610020U		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	涉密	其中：财政 资金	涉密	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		25%	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	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

5、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	13010024P00993110009G		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	涉密	其中：财政	资金	涉密	其他资金
	涉密					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15%		50%		75%	
12月底	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	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

6、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	13010024P00995910010P		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	涉密	其中：财政资金	涉密	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		35%	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	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

7、诉源治理调解经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000175100231		项目名称	诉源治理调解经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	通过经费使用保障诉源治理工作体系的建设，充分调动特邀调解员化解矛盾工作积极性。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过经费使用保障诉源治理工作体系的建设，充分调动特邀调解员化解矛盾工作积极性。					
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	调解案件数	调解案件数	≥300 件	实际情况	
	质量指标	调解案件成功率	成功调解案件数量占调解案件数量的比例	≥50%	实际情况	
	时效指标	法定正常审限内结案率	法定（正常）审限内结案率占应结案率	≥80%	计划指标	
	成本指标	成本控制	按项目计划有效控制成本	≤15 万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	化解矛盾纠纷消除不稳定隐患	化解矛盾纠纷消除不稳定隐患	大力开展矛盾纠纷排查，通过化解矛盾纠纷，消除纠纷萌芽，减少社会不稳定因素	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	调解员满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷	

8、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210052B		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.04	其中：财政资金	15.04	其他资金	
	通过物业管理公司提供的物业管理服务，保障办公场所的安全和卫生，保障各项工作的正常开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过物业管理公司提供的物业管理服务，保障办公场所的安全和卫生，保障各项工作的正常开展。					
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	物业保障面积	办公场所保障面积		≥4333 平方米	实际情况
	质量指标	卫生达标合格率	办公场所卫生达标合格率		≥95%	实际情况
	时效指标	物业服务期限	物业服务期限		1 年	物业服务合同
	成本指标	预算控制数	控制在预案算内		≤15.04 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障办公场所安全使用	保障单位正常运转，办公场所安全使用		有序保障	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	单位干警满意度		≥90%	实际情况

9、运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000109100016		项目名称	运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	113.00	其中：财政资金	113.00	其他资金	
	通过经费使用，保障案件审判、执行及法院各项事务的顺利开展，维护人民群众合法权益。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过经费使用，保障案件审判、执行及法院各项事务的顺利开展，维护人民群众合法权益。					
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	保障机关正常运转率	保障机关正常运转率	≥95%	实际情况	
	质量指标	维修合格率	维修完工后质量达标数量与总工作量的比率	≥95%	实际情况	
	时效指标	资金支出及时性	符合条件后资金支出时效	≤15天	工作需求	
	成本指标	预算控制数	控制在预算内	≤113万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	对单位履职保障力度	对单位履职保障力度	持续保障	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	单位干警满意度	≥90%	实际情况	

10、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	13010024P00985610010Y		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	涉密	其中：财政资金	涉密	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		45%	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	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

11、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	13010024P009900100095		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	涉密	其中：财政资金	涉密	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		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	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

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

620 深泽县人民法院

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							258.19	258.19						157.37
深泽县人民法院本级小计							258.19	258.19						157.37
办公设备购置	21.35	台式计算机	A02010105	台	10	0.85	8.50	8.50						
办公设备购置	21.35	扫描仪	A02021118	台	5	0.25	1.25	1.25						
办公设备购置	21.35	空调机	A02061804	台	6	1.00	6.00	6.00						
办公设备购置	21.35	空调机	A02061804	台	16	0.35	5.60	5.60						
省级法院建设补助资金	204.34	台式计算机	A02010105	万元	8	0.85	6.80	6.80						
省级法院建设补助资金	204.34	其他信息化设备	A02019900	套	2	12.73	25.46	25.46						
省级法院建设补助资金	204.34	A4彩色打印机	A02021004	万元	4	0.87	3.48	3.48						
省级法院建设补助资金	204.34	扫描仪	A02021118	万元	4	0.38	1.52	1.52						
省级法院建设补助资金	204.34	碎纸机	A02021301	万元	4	0.09	0.36	0.36						
省级法院建设补助资金	204.34	办公桌	A05010201	个	8	0.15	1.18	1.18						1.18

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	
省级法院建设补助资金	204.34	会议桌	A05010202	套	2	0.63	1.26	1.26						1.26
省级法院建设补助资金	204.34	茶几	A05010204	个	4	0.03	0.12	0.12						0.12
省级法院建设补助资金	204.34	其他台、桌类	A05010299	个	2	0.15	0.30	0.30						0.30
省级法院建设补助资金	204.34	其他台、桌类	A05010299	套	2	0.45	0.90	0.90						0.90
省级法院建设补助资金	204.34	其他台、桌类	A05010299	个	2	0.14	0.28	0.28						0.28
省级法院建设补助资金	204.34	其他台、桌类	A05010299	个	4	0.19	0.74	0.74						0.74
省级法院建设补助资金	204.34	办公椅	A05010301	把	8	0.04	0.28	0.28						0.28
省级法院建设补助资金	204.34	办公椅	A05010301	个	8	0.04	0.28	0.28						0.28
省级法院建设补助资金	204.34	会议椅	A05010303	把	16	0.05	0.72	0.72						0.72
省级法院建设补助资金	204.34	其他椅凳类	A05010399	把	12	0.02	0.22	0.22						0.22
省级法院建设补助资金	204.34	其他椅凳类	A05010399	个	2	0.20	0.40	0.40						0.40
省级法院建设补助资金	204.34	其他椅凳类	A05010399	个	4	0.20	0.79	0.79						0.79
省级法院建设补助资金	204.34	其他椅凳类	A05010399	个	2	0.19	0.37	0.37						0.37

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	
省级法院建设补助资金	204.34	装修工程	B0700000	万元	1	128.89	128.89	128.89						128.89
省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	22.00	台式计算机	A02010105	台	9	0.85	7.65	7.65						
省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	22.00	网上行为管理设备	A02010311	个	2	3.00	6.00	6.00						
省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	22.00	其他存储设备	A02010599	个	10	0.10	1.00	1.00						
省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	22.00	扫描仪	A02021118	台	7	0.25	1.75	1.75						
省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	22.00	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	个	2	0.70	1.40	1.40						1.40
省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	22.00	制服	A05030301	套	80	0.05	4.20	4.20						4.20
物业管理费	15.04	保安服务	C05040300	年	1	12.06	12.06	12.06						12.06
物业管理费	15.04	物业管理服务	C21040000	年	1	2.98	2.98	2.98						2.98

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）	25.46	服务器	A02010104	套	1	4.00	4.00	4.00						
中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	25.46	其他信息化设备	A02019900	套	1	14.50	14.50	14.50						
中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	25.46	A4 彩色打印机	A02021004	台	10	0.70	6.96	6.96						

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

深泽县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 2315.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 258.19 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

620 深泽县人民法院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2315.28
1、房屋（平方米）	3873	357.23
其中：办公用房（平方米）	3010	242.00
2、车辆（台、辆）	12	150.27
3、单价在 20 万元以上的设备	18	1089.6
4、其他固定资产	1113	718.18

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。