

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	11
单位预算财政拨款收支总表.....	14
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	21
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	23
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	25
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	26
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	29
二、单位预算安排的总体情况.....	30
三、机关运行经费安排情况.....	31
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	31
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	31

六、政府采购预算情况.....	46
七、国有资产信息.....	49
八、名词解释.....	49
九、其他需要说明的事项.....	50

一、正定县人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

616001 正定县人民法院本级

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	4193.53	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	3697.91
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	328.44
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	98.58
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	

616001 正定县人民法院本级

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
			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	118.90
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	

616001 正定县人民法院本级

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
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	4193.53	本年支出合计	4243.83
33	上年结转结余	50.30	年终结转结余	
34	收入总计	4243.83	支出总计	4243.83

单位预算收入总表

616001 正定县人民法院本级 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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4243.83	4193.53	4193.53							50.30
2	204	公共安全支出	3697.91	3647.61	3647.61							50.30
3	20405	法院	3697.91	3647.61	3647.61							50.30
4	2040501	行政运行	1745.29	1745.29	1745.29							
5	2040502	一般行政管理事务	1233.23	1233.23	1233.23							
6	2040599	其他法院支出	719.39	669.09	669.09							50.30

616001 正定县人民法院本级

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	328.4 4	328.4 4	328.4 4							
8	20805	行政事业单位养老支出	325.2 0	325.2 0	325.2 0							
9	2080501	行政单位离退休	188.0 8	188.0 8	188.0 8							
10	2080505	机关事业单位基本	137.1 2	137.1 2	137.1 2							

616001 正定县人民法院本级

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	3.24	3.24	3.24							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	3.24							
13	210	卫生健康	98.58	98.58	98.58							

616001 正定县人民法院本级

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	98.58	98.58	98.58							
15	2101102	事业单位医疗	54.49	54.49	54.49							
16	2101103	公务员医疗补助	44.09	44.09	44.09							
17	221	住房保障支出	118.90	118.90	118.90							
18	22102	住房改革支出	118.90	118.90	118.90							

616001 正定县人民法院本级

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	118.9 0	118.9 0	118.9 0							

单位预算支出总表

616001 正定县人民法院本级 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	4243.83	2291.21	1952.62			
2	204	公共安全支出	3697.91	1745.29	1952.62			
3	20405	法院	3697.91	1745.29	1952.62			
4	2040501	行政运行	1745.29	1745.29				
5	2040502	一般行政管理事务	1233.23		1233.23			
6	2040599	其他法院支出	719.39		719.39			
7	208	社会保障和就业支出	328.44	328.44				
8	20805	行政事业单位养老支出	325.20	325.20				
9	2080501	行政单位离退休	188.08	188.08				
10	2080505	机关事业	137.12	137.12				

616001 正定县人民法院本级

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	3.24	3.24				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24				
13	210	卫生健康支出	98.58	98.58				
14	21011	行政事业单位医疗	98.58	98.58				
15	2101102	事业单位医疗	54.49	54.49				
16	2101103	公务员医疗补助	44.09	44.09				
17	221	住房保障支出	118.90	118.90				

616001 正定县人民法院本级 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
18	22102	住房改革支出	118.90	118.90				
19	2210201	住房公积金	118.90	118.90				

单位预算财政拨款收支总表

616001 正定县人民法院本级

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	4193.53	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	3697.91	3697.91		
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				
7			七、文化				

616001 正定县人民法院本级

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
			旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	328.44	328.44		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	98.58	98.58		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出				

616001 正定县人民法院本级

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
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				

616001 正定县人民法院本级

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
19			十九、自然 资源海 洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	118.90	118.90		
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				

616001 正定县人民法院本级

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
			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				

616001 正定县人民法院本级

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
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	4193.53	本年支出合计	4243.83	4243.83		
33	年初财政拨款结转和结余	50.30	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	50.30					
35	二、政府性基金预						

616001 正定县人民法院本级

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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	4243.83	支出总计	4243.83	4243.83		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

616001 正定县人民法院本级
 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	4243.83	2291.21	1952.62
2	204	公共安全支出	3697.91	1745.29	1952.62
3	20405	法院	3697.91	1745.29	1952.62
4	2040501	行政运行	1745.29	1745.29	
5	2040502	一般行政管理事务	1233.23		1233.23
6	2040599	其他法院支出	719.39		719.39
7	208	社会保障和就业支出	328.44	328.44	
8	20805	行政事业单位养老支出	325.20	325.20	
9	2080501	行政单位离退休	188.08	188.08	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.12	137.12	
11	20899	其他社会保障	3.24	3.24	

616001 正定县人民法院本级

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			
12	2089999	其他社会保障 和就业支出	3.24	3.24	
13	210	卫生健康支出	98.58	98.58	
14	21011	行政事业单位 医疗	98.58	98.58	
15	2101102	事业单位医疗	54.49	54.49	
16	2101103	公务员医疗补 助	44.09	44.09	
17	221	住房保障支出	118.90	118.90	
18	22102	住房改革支出	118.90	118.90	
19	2210201	住房公积金	118.90	118.90	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

616001 正定县人民法院本级
 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	2291.21	2118.53	172.68
2	301	工资福利支出	1725.57	1725.57	
3	30101	基本工资	375.37	375.37	
4	30102	津贴补贴	366.19	366.19	
5	30103	奖金	623.46	623.46	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.12	137.12	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	54.49	54.49	
8	30111	公务员医疗补助缴费	44.09	44.09	
9	30112	其他社会保障缴费	5.95	5.95	
10	30113	住房公积金	118.90	118.90	
11	302	商品和服务支出	172.68		172.68

616001 正定县人民法院本级

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
12	30201	办公费	2.26		2.26
13	30207	邮电费	41.76		41.76
14	30208	取暖费	20.00		20.00
15	30216	培训费	5.63		5.63
16	30228	工会经费	12.83		12.83
17	30229	福利费	9.36		9.36
18	30231	公务用车运行 维护费	24.00		24.00
19	30239	其他交通费用	53.81		53.81
20	30299	其他商品和服 务支出	3.03		3.03
21	303	对个人和家庭 的补助	392.96	392.96	
22	30302	退休费	342.45	342.45	
23	30304	抚恤金	46.00	46.00	
24	30305	生活补助	3.89	3.89	
25	30309	奖励金	0.62	0.62	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

616001 正定县人民法院本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

616001 正定县人民法院本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

616001 正定县人民法院本级

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	24.00	24.00		
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	24.00	24.00		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用车 运行维护费	24.00	24.00		

616001 正定县人民法院本级

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				

正定县人民法院本级 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，现将正定县人民法院本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

（一）案件审判。依法审判一审刑事、民事、行政案件。

（二）案件判决执行。执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

（三）审判管理。规范、保障、促进审判执行工作，包括：案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势分析等。

（四）司法技术辅助。开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务，主要工作包括：对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。

（五）涉法涉诉。完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作，做好“两会”、重大活动期间的维稳工作，接待分流越级上访人员、协助处理到上级法院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。

（六）司法救助。对受到侵害，但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。

（七）国家赔偿。依法办理国家赔偿案件，执行赔偿委员会决定事项，审查处理赔偿告诉申诉案件。主要工作包括调查、取证，审理。

（八）综合业务管理。加强法院系统队伍建设，加强法院基础设施及信息化建设，加强培训及法院文化建设；总结人民法院审判业务工作经验，建立绩效考核制度，加强对外宣传以及舆论引导，树立法院良好形象。

（九）综合事务管理。领导全县人民法庭的监察工作；管理全县法庭司法行政工作；承办其它应由县级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
正定县人民法院本级	行政	正科级	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。正定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 4243.83 万元，其中：一般公共预算收入 4193.53 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（单位资金）0 万元，上年结转结余 50.3 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，反映河北省正定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 4243.83 万元，其中基本支出 2291.21 万元，包括人员经费 2118.53 万元和日常公用经费 172.68 万元；项目支出 1952.62 万元，主要为法院审判业务运行提供保障。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 4243.83 万元，较 2023 年预算增加 189.99 万元，其中：基本支出增加 117.37 万元，主要为在职人数和退休人数的增长；项目支出增加 72.62 万元，主要为推进三下三进三联动工作，2024 年度增加了诉源治理调解员经费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我院机关运行经费共计安排 172.68 万元，主要用于日常办公、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

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 24 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 24 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 24 万元）；公务接待费 0 万元。与 2023 年相比增加 18.3 万元。根据工作需要，安排公务用车购置及运维费增加 18.3 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100609		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.64	其中：财政资金	6.64	其他资金	
	该资金用于组织各项党组活动，达到提高全院党员政治能力、综合素质水平，加强基层党组织和党的队伍建设的目的。					
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	1.1.每月组织党组开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求。2.组织开展党员先锋岗、党员志愿活动等主题实践活动。3.购置学习用品、宣传用品等，通过学习，提高党员的政治觉悟和政治素养。					
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	128 人	单位党员人数	
	质量指标	学习资料订购及时率	学习资料订购及时率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	各项工作完成率	各项工作按时完成率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	活动经费控制数	全年开展党组织活动成本	≤6.64 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党建工作水平提高	院机关党建工作水平提升	较上年提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	党员素质和党员意识提升	党员素质和党员意识提升	不断提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员满意度	单位党员满意人数占党员总数的比率	≥95%	满意度调查	

2、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00667710009G		项目名称	专项邮电费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	该资金用于保障法院送达业务正常进行。					
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.保障法院送达业务正常进行。					
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	办理案件数	办理案件数		≥5834 件	根据统计情况
	质量指标	审限结案率	审限结案率		≥98%	根据统计情况
	时效指标	送达及时率	送达及时率		≥90%	根据实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤35 万元	根据统计情况
效益指标	社会效益指标	社会稳定性影响	社会稳定性影响		明显提升	年度工作计划
	可持续影响指标	提高单位送达业务效率	提高单位送达业务效率		持续提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送达对象满意度	送达对象满意度		≥80%	根据统计情况

3、聘用制书记员人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00010510027W		项目名称	聘用制书记员人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	241.23	其中：财政 资金	241.23	其他资金	
	1.协助法官提高审理工作效率；2.适应司法工作需要，规范书记员队伍建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.1.协助法官提高审理工作效率；2.适应司法工作需要，规范书记员队伍建设					
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	聘用制书记员签合同比例	签订合同的聘用制书记员占总聘用制书记员的比例	100%	《河北省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）》	
	质量指标	工作质量	组织聘用制书记员平时及年度工作考核	优秀	工作计划	
	时效指标	按时发放工作薪酬	每月及时支付聘用制付书记员工资薪酬	每月 15 日前	工作计划	
	成本指标	项目总成本	聘用制书记员年度工资薪酬等费用	≤241.23 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	协助案件审理效果	履行聘用制书记员职责，协助法官提高案件审判效果	完成审判辅助工作	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	案件当事人对聘用制书记员工作是否提出异议	≤15%	意见反馈	

4、人民陪审员补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00009310001D		项目名称	人民陪审员补助经费		
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	
	按照陪审员法的有关规定，需设置陪审员进行陪审，该项目支持了人民陪审员陪审工作，提高法院审理案件的效率。					
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.通过该项目，支持了人民陪审员陪审工作，提高法院审理案件的效率。					
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	陪审员参加庭审数量	陪审员参加庭审数量		≥1500 件	根据统计情况
	质量指标	案件审理效果	案件审理效果		优秀	根据年度工作计划
	时效指标	补助发放及时性	补助发放及时性		≥90%	根据实际情况
	成本指标	补助预算控制数	补助预算控制数		≤30 万元	根据统计情况
效益指标	社会效益指标	保障法院运行，提高审判质效	保障法院运行，提高审判质效		较上年提升	根据年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益陪审员满意度	受益陪审员满意度		≥90%	满意度调查

5、省级法院建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00017610004J		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	
	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
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（业务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009931100052		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	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
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

7、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	13010024P00995910005X		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	
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

8、司法辅助人员经费（劳务派遣）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000198100025		项目名称	司法辅助人员经费（劳务派遣）		
预算规模及资金用途	预算数	425.35	其中：财政 资金	425.35	其他资金	
	该项目用于支付劳务派遣人员工资的发放，保障法院审判工作正常进行，提高审判工作效率。					
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.通过该项目，保障法院审判工作正常进行，提高审判工作效率。					
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	雇佣人数	雇佣劳务派遣人员数量	91 人	工作计划	
	质量指标	工作完成率	组织对劳务派遣人员平时及年度考核	优秀	工作计划	
	时效指标	按时发放工资	按时发放工资	每月 15 日前	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤425.35 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高案件审判效率	提高案件审判效率	较上一年提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	案件当事人对劳务派遣人员工作是否提出异议	≤15%	意见反馈	

9、诉前调解员人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000094100013		项目名称	诉前调解员人员经费		
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	
	通过该项目，在立案前进行调解，解决人案矛盾突出问题，有效维护当事人合法权益，保障诉前调解员工资按时发放					
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.通过该项目，在立案前进行调解，解决人案矛盾突出问题，有效维护当事人合法权益，保障诉前调解员工资按时发放					
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	调解员人数	调解员人数		≥10 人	工作计划
	质量指标	调解效果	调解效果		优秀	工作计划
	时效指标	按时发放工资薪酬	按时发放工资薪酬		每月 15 日前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤30 万元	预算文本
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	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	群众对诉前调解员工作的反馈		≤15%	意见反馈

10、诉源治理调解经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00017510008B		项目名称	诉源治理调解经费		
预算规模及资金用途	预算数	57.00	其中：财政资金	57.00	其他资金	
	保障调解员补助的发放，提高法院审理案件的效率					
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.通过该项目，保障了调解员补助的发放，提高法院审理案件的效率					
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	调解员调解案件数量	调解员调解案件数量	≥2000 件	根据统计数据	
	质量指标	经费发放合规率	合规发放的经费占总经费的比例	100%	历史标准	
	时效指标	按时发放工资薪酬	按时发放工资薪酬	每月 15 日前	根据实际情况	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤57 万元	根据统计情况	
效益指标	社会效益指标	保障法院正常运行，提高审判质效	保障法院正常运行，提高审判质效	较上年提升	根据年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益调解员满意度	受益调解员满意度	≥90%	满意度调查	

11、提前下达 2023 年法院建设补助资金的批复（装备费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00997210001P		项目名称	提前下达 2023 年法院建设补助资金的批复（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	
	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	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

12、业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000251100028		项目名称	业务保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	179.01	其中：财政 资金	179.01	其他资金	
	该项目用于保障法院运转					
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.该项目用于保障法院运转					
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	聘用保安人数	聘用办公区的保安人数	9 人	物业服务合同	
	质量指标	物业服务达标率	物业服务达标情况	≥90%	物业服务合同	
	时效指标	物业服务期限	物业服务的年度期限	2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	物业服务合同	
	成本指标	业务保障成本	业务保障控制成本	≤179.01 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障法院正常运转	正常有序开展工作，提高服务保障能力	较上一年度保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对开展办公楼管理与维护工作的 满意程度	≥90%	调查问卷或回访	

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	13010024P009856100055		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	
	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	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	经济效益指标	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

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	13010024P009900100333		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	
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

616001 正定县人民法院本级

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							892.09	892.09						892.09
正定县 人民法 院本级 小计							892.09	892.09						892.09
省级法 院建设 补助资 金	669.09	其他图 书档案 设备	A02049 900	万元	1	388.75	388.75	388.75						388.75
省级法 院建设 补助资 金	669.09	装修工 程	B07000 000	万元	1	169.76	169.76	169.76						169.76

616001 正定县人民法院本级

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	
省级法 院建设 补助资 金	669.09	房屋修 缮	B08010 000	万元	1	110.58	110.58	110.58						110.58
省级基 层公检 法司转 移支付 资金 (业务 费)	57.00	软件运 维服务	C16070 300	万元	1	24.00	24.00	24.00						24.00
省级基 层公检 法司转 移支付 资金 (装备 费)	3.00	其他办 公设备	A02029 900	套	1	3.00	3.00	3.00						3.00

616001 正定县人民法院本级

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	
业务保 障经费	179.01	物业管 理服务	C21040 000	万元	1	129.00	129.00	129.00						129.00
中央政 法纪检 监察转 移支付 资金 (业务 费)	162.00	其他印 刷服务	C23090 199	元	1	60.00	60.00	60.00						60.00
中央政 法纪检 监察转 移支付 资金 (装备 费)	7.00	其他办 公设备	A02029 900	套	2	3.50	7.00	7.00						7.00

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。

七、国有资产信息

正定县人民法院本级上年末固定资产金额为 879.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 398.75 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

616001 正定县人民法院本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		879.99
1、房屋（平方米）	10295	660.44
其中：办公用房（平方米）	10295	660.44
2、车辆（台、辆）	13	219.55
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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。