

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	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	1
二、部门预算安排的总体情况	2
三、机关运行经费安排情况	2
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	3

五、部门整体绩效目标	3
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	6
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	7
八、政府采购预算情况	16
九、国有资产信息	16
十、名词解释	17
十一、其他需要说明的事项	18

部门预算收支总表

617 晋州市人民法院

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	3160.80	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	2692.55
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	229.15
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	119.90
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	

617 晋州市人民法院

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	119.20
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	3160.80	本年支出合计	3160.80
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3160.80	支出总计	3160.80

部门预算收入总表

617 晋州市人民法院

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	3160.80	3160.80	3160.80							
2	204	公共安全支出	2692.55	2692.55	2692.55							
3	20405	法院	2692.55	2692.55	2692.55							
4	2040501	行政运行	1360.69	1360.69	1360.69							
5	2040502	一般行政管理事务	787.00	787.00	787.00							
6	2040599	其他法院支出	544.86	544.86	544.86							
7	208	社会保障和就业支出	229.15	229.15	229.15							
8	20805	行政事业单位养老支出	225.65	225.65	225.65							
9	2080501	行政单位离退休	83.78	83.78	83.78							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.87	141.87	141.87							
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	3.50							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	3.50							
13	210	卫生健康支出	119.90	119.90	119.90							
14	21011	行政事业单位医疗	119.90	119.90	119.90							
15	2101101	行政单位医疗	67.60	67.60	67.60							

617 晋州市人民法院

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
16	2101103	公务员医疗补助	52.30	52.30	52.30							
17	221	住房保障支出	119.20	119.20	119.20							
18	22102	住房改革支出	119.20	119.20	119.20							
19	2210201	住房公积金	119.20	119.20	119.20							

部门预算支出总表

617 晋州市人民法院

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	3160.80	1782.94	1377.86			
2	204	公共安全支出	2692.55	1314.69	1377.86			
3	20405	法院	2692.55	1314.69	1377.86			
4	2040501	行政运行	1360.69	1314.69	46.00			
5	2040502	一般行政管理事务	787.00		787.00			
6	2040599	其他法院支出	544.86		544.86			
7	208	社会保障和就业支出	229.15	229.15				
8	20805	行政事业单位养老支出	225.65	225.65				
9	2080501	行政单位离退休	83.78	83.78				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.87	141.87				
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50				
13	210	卫生健康支出	119.90	119.90				
14	21011	行政事业单位医疗	119.90	119.90				
15	2101101	行政单位医疗	67.60	67.60				
16	2101103	公务员医疗补助	52.30	52.30				

617 晋州市人民法院

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	221	住房保障支出	119.20	119.20				
18	22102	住房改革支出	119.20	119.20				
19	2210201	住房公积金	119.20	119.20				

部门预算财政拨款收支总表

617 晋州市人民法院

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	3160.80	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	2692.55	2692.55		
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	229.15	229.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	119.90	119.90		
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				

617 晋州市人民法院

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
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	119.20	119.20		
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	3160.80	本年支出合计	3160.80	3160.80		
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						

617 晋州市人民法院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3160.80	支出总计	3160.80	3160.80		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

617 晋州市人民法院

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	3160.80	1782.94	1377.86
2	204	公共安全支出	2692.55	1314.69	1377.86
3	20405	法院	2692.55	1314.69	1377.86
4	2040501	行政运行	1360.69	1314.69	46.00
5	2040502	一般行政管理事务	787.00		787.00
6	2040599	其他法院支出	544.86		544.86
7	208	社会保障和就业支出	229.15	229.15	
8	20805	行政事业单位养老支出	225.65	225.65	
9	2080501	行政单位离退休	83.78	83.78	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.87	141.87	
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	
13	210	卫生健康支出	119.90	119.90	
14	21011	行政事业单位医疗	119.90	119.90	
15	2101101	行政单位医疗	67.60	67.60	
16	2101103	公务员医疗补助	52.30	52.30	
17	221	住房保障支出	119.20	119.20	
18	22102	住房改革支出	119.20	119.20	

617 晋州市人民法院

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
19	2210201	住房公积金	119.20	119.20	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

617 晋州市人民法院

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	1782.94	1535.58	247.36
2	301	工资福利支出	1440.54	1440.54	
3	30101	基本工资	410.90	410.90	
4	30102	津贴补贴	257.07	257.07	
5	30103	奖金	388.10	388.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.87	141.87	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	67.60	67.60	
8	30111	公务员医疗补助缴费	52.30	52.30	
9	30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
10	30113	住房公积金	119.20	119.20	
11	302	商品和服务支出	247.36		247.36
12	30201	办公费	7.93		7.93
13	30205	水费	0.27		0.27
14	30206	电费	6.56		6.56
15	30207	邮电费	52.11		52.11
16	30208	取暖费	24.20		24.20
17	30211	差旅费	14.57		14.57
18	30213	维修(护)费	3.90		3.90
19	30216	培训费	3.00		3.00

617 晋州市人民法院

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	30217	公务接待费	0.23		0.23
21	30228	工会经费	6.83		6.83
22	30229	福利费	9.80		9.80
23	30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00
24	30239	其他交通费用	57.42		57.42
25	30299	其他商品和服务支出	10.54		10.54
26	303	对个人和家庭的补助	95.04	95.04	
27	30302	退休费	83.78	83.78	
28	30305	生活补助	5.76	5.76	
29	30309	奖励金	5.50	5.50	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

617 晋州市人民法院

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

617 晋州市人民法院

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

617 晋州市人民法院

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	50.23	50.23		
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	50.00	50.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	50.00	50.00		
8	三、公务接待费	0.23	0.23		

晋州市人民法院 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，现将晋州市人民法院 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晋州市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）完成其他应由晋州市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
晋州市人民法院本级	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。晋州市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 3160.8 万元，其中：一般公共预算收入 3160.8 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。

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，反映晋州市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 3160.8 万元，其中基本支出 1782.94 万元，包括人员经费 1535.58 万元和日常公用经费 247.36 万元；项目支出 1377.86 万元，全部为本级支出。主要为业务装备费等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 3160.8 万元，较 2023 年增加 200.44 万元，其中：基本支出减少 204.42 万元，主要原因为人员减少；项目支出增加 404.86 万元，主要是增加诉源治理项目经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 247.36 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、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、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”经费预算安排 50.23 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 50 万元(其中:公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 50 万元，与上年相比增加 21 万元，增加的主要原因是：公务用车运行维护费调整至日常公用经费中；公务接待费 0.23 万元，与上年相比减少 1 万元，减少的主要原因是：厉行节俭，减少公务接待。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024 年，晋州市人民法院将紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”目标，牢牢把握司法为民、公正司法工作主线，大力加强法院队伍建设，推进司法改革，深化司法公开，强化司法监督，进一步深化公正司法、能动司法、民生司法、公开司法、廉洁司法，奋力“进入全市先进行列”，为加快全市转型升级、跨越赶超、绿色崛起步伐，建设法治晋州、幸福晋州提供更加有力的司法服务和保障。

（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，服务全市工作大局，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。

2、司法救助和国家赔偿

绩效目标：完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，依法办理国家赔偿案件。

绩效指标：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。

3、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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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；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

2024 年晋州市人民法院部门无专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100361		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	该资金用于单位办公设备购置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	通过资产配置，保障单位正常运转。					
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	购买设备数量	购买设备数量	≥8 个	年度计划	
	质量指标	设备合格率	设备合格率	100%	年度计划	
	时效指标	支出时效	支出时效	合同时效内	年度计划	
	成本指标	总支出	总支出	≤10 万元	年度计划	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	促进可持续发展	持续促进	调查研究	
	社会效益指标	提高审判执行质效	提高审判执行质效	持续提高	调查研究	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥95%	调查研究	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110054U		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	该资金用于党组织活动支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	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	组织活动次数	组织活动次数		≥4 次	年度计划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率		≥90%	年度计划
	时效指标	各项工作完成率	各项工作按时完成率		≥90%	年度计划
	成本指标	总支出	总支出		≤5 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	促进社会和谐		持续促进	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	党员满意度		≥90%	年度计划

3、委托业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210020U		项目名称	委托业务费		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	该资金用于单位委托业务费的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	做好委托业务费的发放，保障单位正常运转。					
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	工作完成率	工作完成率		≥95%	工作需要
	质量指标	工作合格率	工作合格率		≥95%	工作需要
	时效指标	支出时效	支出时效		合同时效内	工作需要
	成本指标	总支出	总支出		≤21 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	提高审判执行质效	提高审判执行质效		持续提高	调查研究
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%	调查研究

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510022M		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	该资金用于单位文件资料印刷制作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	印刷印制各类文件，保障单位正常运转					
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	印刷执行率	印刷执行率		<100%	实际工作
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率		≥90%	实际工作
	时效指标	支出时效	支出时效		合同时效内	实际工作
	成本指标	总支出	总支出		≤10 万元	实际工作
效益指标	社会效益指标	提高审判执行质效	提高审判执行质效		持续提高	调查研究
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%	调查研究

5、劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00018310002H		项目名称	劳务派遣经费		
预算规模及资金用途	预算数	425.00	其中：财政资金	425.00	其他资金	
	该资金用于支付劳务派遣人员经费，保障审判执行工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	通过雇佣劳务派遣人员，促进审判执行工作进一步提高。					
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	雇佣人数	≤114 人	年度工作计划	
	质量指标	工作质量	工作质量	优秀	年度工作计划	
	时效指标	付款时效	付款时效	合同时效内	年度工作计划	
	成本指标	总支出	项目总支出	≤425 万	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高审判执行质效	提高审判执行质效	持续提高	年度工作计划	
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%	调查研究	

6、聘用制书记员人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000105100390		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	307.00	其中：财政 资金	307.00	其他资金	
	该资金用于保障书记员在案件审判执行中承担的辅助性事务等工作经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	保障审判执行业务顺利开展，提高办案效率和质量。					
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	案件受理数	案件受理数	≥8000 件	年度工作计划	
	质量指标	工作质量	工作质量	优秀	年度工作计划	
	时效指标	工资发放时效	工资发放时效	10 号前	年度工作计划	
	成本指标	总支出	项目总支出	≤307 万	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	书记员对案件参与度	书记员对案件参与度	≥95%	年度工作计划	
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%	调查研究	

7、企业破产经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00012910001L		项目名称	企业破产经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	该资金主要是为充分发挥人民法院审判职能作用，依法处置僵尸企业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	充分发挥人民法院审判职能，依法处置僵尸企业。					
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	受理破产案件数量	受理破产案件数量	≥1 件	年度计划	
	质量指标	破产案件审理质量	破产案件审理质量	优秀	年度计划	
	时效指标	审限内结案率	审限内结案率	≥85%	年度计划	
	成本指标	总支出	总支出	≤5 万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	提升审判质效	提升审判质效	进一步提高	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥90%	调查研究	

8、司法救助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00072410001N		项目名称	司法救助经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	该资金用于对弱势群体的司法救助工作，促进社会稳定。					
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	解决当事人生活困难、维护司法公平正义、缓解社会矛盾、促进社会稳定。					
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	受理案件数	受理案件数		≥8000 件	年度工作计划
	质量指标	归档卷宗规范率	归档卷宗规范率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	发放及时率	发放及时率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	总支出	总支出		≤20 万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	维护当事人合法权益	维护当事人合法权益		长期维护	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	收益对象满意度		≥95%	调查研究

9、诉源治理调解经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00017510009Y		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	
	该资金用于切实化解基层矛盾纠纷、维护基层群众合法权益和社会稳定。					
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	对人民调解员调解案件进行以案定补。					
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		≥200 人	年度工作计划
	质量指标	以案定补资金审核率	以案定补资金审核率		≥98%	年度工作计划
	时效指标	以案定补支出时效性	以案定补支出时效性		每月 25 号前	年度工作计划
	成本指标	调解经费总支出	调解经费总支出		≤30 万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	预防矛盾升级激化	预防矛盾升级激化		长期预防	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	调解员满意度	调解员满意度		≥90%	年度工作计划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

617 晋州市人民法院

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							10	10						10
晋州市 人民法院本级 小计							10	10						10
办公设 备购置	10.00	台式计 算机	A02010 105	台	10	0.80	8.00	8.00						8.00
办公设 备购置	10.00	A4 黑白 打印机	A02021 003	台	8	0.25	2.00	2.00						2.00

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

晋州市人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 813.74 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

617 晋州市人民法院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		813.73
1、房屋（平方米）	6917.40	225.26
其中：办公用房（平方米）	4870.4	0
2、车辆（台、辆）	20	146.56
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	2342	441.91

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。