

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.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	18

三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	32
九、国有资产信息.....	41
十、名词解释.....	41
十一、其他需要说明的事项.....	42

部门预算收支总表

621 无极县人民法院

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	2501.57	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	2181.52
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	258.05
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50.00
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	

621 无极县人民法院

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
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	85.00
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	2501.57	本年支出合计	2574.57
33	上年结转结余	73.00	年终结转结余	
34	收入总计	2574.57	支出总计	2574.57

部门预算收入总表

621 无极县人民法院

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	2574.57	2501.57	2501.57							73.00
2	204	公共安全支出	2181.52	2108.52	2108.52							73.00
3	20405	法院	2181.52	2108.52	2108.52							73.00
4	2040501	行政运行	1032.87	1032.87	1032.87							
5	2040502	一般行政管理事务	580.51	580.51	580.51							
6	2040504	案件审判	342.00	269.00	269.00							73.00
7	2040599	其他法院支出	226.14	226.14	226.14							
8	208	社会保障和就业支出	258.05	258.05	258.05							
9	20805	行政事业单位养老支出	255.05	255.05	255.05							
10	2080501	行政单位离退休	160.05	160.05	160.05							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	90.00							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00							
13	20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00							

621 无极县人民法院

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
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00							
15	210	卫生健康支出	50.00	50.00	50.00							
16	21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	50.00							
17	2101101	行政单位医疗	50.00	50.00	50.00							
18	221	住房保障支出	85.00	85.00	85.00							
19	22102	住房改革支出	85.00	85.00	85.00							
20	2210201	住房公积金	85.00	85.00	85.00							

部门预算支出总表

621 无极县人民法院

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	2574.57	1425.92	1148.65			
2	204	公共安全支出	2181.52	1032.87	1148.65			
3	20405	法院	2181.52	1032.87	1148.65			
4	2040501	行政运行	1032.87	1032.87				
5	2040502	一般行政管理事务	580.51		580.51			
6	2040504	案件审判	342.00		342.00			
7	2040599	其他法院支出	226.14		226.14			
8	208	社会保障和就业支出	258.05	258.05				
9	20805	行政事业单位养老支出	255.05	255.05				
10	2080501	行政单位离退休	160.05	160.05				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
13	20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
15	210	卫生健康支出	50.00	50.00				

621 无极县人民法院

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
16	21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00				
17	2101102	事业单位医疗	50.00	50.00				
18	221	住房保障支出	85.00	85.00				
19	22102	住房改革支出	85.00	85.00				
20	2210201	住房公积金	85.00	85.00				

部门预算财政拨款收支总表

621 无极县人民法院

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	2501.57	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	2181.52	2181.52		
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	258.05	258.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	50.00	50.00		
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				

621 无极县人民法院

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
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	85.00	85.00		
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、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				

621 无极县人民法院

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
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	2501.57	本年支出合计	2574.57	2574.57		
33	年初财政拨款结转和结余	73.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	73.00					
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	2574.57	支出总计	2574.57	2574.57		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

621 无极县人民法院

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	2574.57	1425.92	1148.65
2	204	公共安全支出	2181.52	1032.87	1148.65
3	20405	法院	2181.52	1032.87	1148.65
4	2040501	行政运行	1032.87	1032.87	
5	2040502	一般行政管理事务	580.51		580.51
6	2040504	案件审判	342.00		342.00
7	2040599	其他法院支出	226.14		226.14
8	208	社会保障和就业支出	258.05	258.05	
9	20805	行政事业单位养老支出	255.05	255.05	
10	2080501	行政单位离退休	160.05	160.05	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	
15	210	卫生健康支出	50.00	50.00	
16	21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	
17	2101102	事业单位医疗	50.00	50.00	

621 无极县人民法院

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
18	221	住房保障支出	85.00	85.00	
19	22102	住房改革支出	85.00	85.00	
20	2210201	住房公积金	85.00	85.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

621 无极县人民法院

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	1425.92	1242.35	183.57
2	301	工资福利支出	1051.70	1051.70	
3	30101	基本工资	314.66	314.66	
4	30102	津贴补贴	212.82	212.82	
5	30103	奖金	291.22	291.22	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.00	90.00	
7	30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50.00	50.00	
9	30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
10	30113	住房公积金	85.00	85.00	
11	302	商品和服务支出	183.57		183.57
12	30201	办公费	6.88		6.88
13	30205	水费	1.85		1.85
14	30206	电费	3.98		3.98
15	30207	邮电费	41.13		41.13
16	30208	取暖费	20.51		20.51

621 无极县人民法院

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
17	30213	维修(护)费	3.31		3.31
18	30216	培训费	4.72		4.72
19	30228	工会经费	8.90		8.90
20	30229	福利费	7.87		7.87
21	30231	公务用车运行维护费	32.00		32.00
22	30239	其他交通费用	46.72		46.72
23	30299	其他商品和服务支出	5.70		5.70
24	303	对个人和家庭的补助	190.65	190.65	
25	30302	退休费	160.05	160.05	
26	30304	抚恤金	30.00	30.00	
27	30309	奖励金	0.60	0.60	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

621 无极县人民法院

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

621 无极县人民法院

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

621 无极县人民法院

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	32.00	32.00		
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	32.00	32.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	32.00	32.00		
8	三、公务接待费				

无极县人民法院 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，现将无极县人民法院 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无极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、完成其他应由无极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
无极县人民法院本级	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。无极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 2574.57 万元，其中：一般公共预算收入 2501.57 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，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 73 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，反映无极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 2574.57 万元，其中基本支出 1425.92 万元，包括人员经费 1242.35 万元和日常公用经费 183.57 万元；项目支出 1148.65 万元，主要为专项公用、上级下达转移支付资金和聘用制书记员经费、劳务派遣人员经费等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2574.57 万元，较 2023 年预算增加 533.64 万元，其中：基本支出减少 153.01 万元，主要日常公用经费中部分经费调到专项公用和项目支出中；项目支出增加 686.65 万元，主要为日常公用经费中部分经费调到专项公用和项目支出中，上级下达转移支付资金增加，聘用制书记员经费增加等。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门运行经费共计安排 183.57 万元，主要用于日常维修、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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 32 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 32 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 32 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比增加 32 万元，增加的主要原因是今年“三公”经费由上级转移支付资金调到日常公用经费中。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024 年，无极县人民法院在县委的正确领导下，在县人大的有力监督下，按照“巩固、完善、提高”的思路，以思想政治建设为引领，以队伍建设为根本，以作风建设为保证，狠抓执法办案，深化司法改革，强化司法公开，切实加

强自身建设，忠实履行宪法和法律赋予的神圣职责，围绕中心、服务大局，为建设幸福和谐新无极提供坚强有力的司法保障和法律服务。

（一）进一步强化能动司法，在服务大局上有新贡献。全面贯彻落实市委重大决策部署，积极发挥审判职能作用，维护社会和谐，服务经济发展。

（二）进一步强化民本司法，在为民司法上有新作为。

（三）进一步强化规范司法，在司法公正上有新提高。

（四）进一步深化司法改革，在队伍建设上有新成效。推进司法改革，优化审执运行机制。实行员额法官与司法辅助人员的有效配置。

（五）开展惩治司法“微腐败”专项行动。以“一问责八清理”和“微腐败”两项行动为抓手，加大对执法办案、工作纪律、工作秩序、工作作风、会风等问题的整饬力度。以铁的手腕惩治司法腐败，确保法官清正，法院清廉，司法清明。

（二）分项绩效目标

（一）案件审判管理和执行

审理本院管辖的刑民事、行政等一审案件，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作。

1、案件审判

绩效目标：依法审判法律规定由县级人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

绩效指标：管辖的案件应在法定期限内审结。

2、案件执行

绩效目标：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。

绩效指标：执行案件公开率，促进案件执结率。

3、司法技术辅助

绩效目标：开展司法技术辅助工作，以及对审判工作技术咨询、技术审核服务。

绩效指标：为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。

（二）司法救助和国家赔偿

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。

1、涉法涉诉

绩效目标：完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作。

绩效指标：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。

2、司法救助

绩效目标：对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。

绩效指标：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。

3、国家赔偿

绩效目标：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。

绩效指标：保护被侵害人的合法权益，促进行政机关、司法机关依法履行职责。

（三）法院事务管理

系统综合业务管理和综合事务管理，提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。

1、综合业务管理

绩效目标：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。

绩效指标：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。

2、综合事务管理

绩效目标：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。

绩效指标：领导全县人民法庭的监察工作；高质高效完成年度各项工作。

（三）工作保障措施

一是完善制度建设，加强制度管理。不断改进司法管理和司法权力运行监督机制，健全完善各项制度，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。

二是加强支出管理。在加强制度管理的基础上，进一步扎牢制度的笼子，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。

三是加强绩效运行监控。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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。充分发挥信息网络绩效运行等方面的优势，促进法院工作规范化、制度化。

四是做好绩效自评。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。

五是规范财务资产管理。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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无极县人民法院 2024 年无专项资金。

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	13010024P009712100626		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	6.50	其中：财政 资金	6.50	其他资金	
	用于购置办公设备					
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.购买办公设备，保障法院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	≥8 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	支出实效	支出实效	2024 年底前支出	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤6.5 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	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	13010024P00971110084F		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	
	用于各种党组织活动支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展相关主题活动，提高党员党性修养。					
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	参加党组织活动党员人数	≥65 人次	单位年度工作计划	
	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数的比率	≥95%	单位年度工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	≥4 次/年	单位年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤5 万元	预算成本	
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提升情况	较上一年度提升	历史经验	
	社会效益指标	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	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	≥90%	单位年度工作计划	
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程度	≥95%	单位年度工作计划	

3、保安外包服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00019410002E		项目名称	保安外包服务		
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	
	保安外包服务					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	10%	
绩效目标	1.保证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	安保人员数量	雇佣安保人员数量		≥8 人	工作需求
	质量指标	安检率	安检率		≥95%	工作计划
	时效指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	历年数据
	成本指标	总支出	总支出		≤25 万元	工作需求
效益指标	社会效益指标	保障办公安全	保障办公安全		持续保障	工作需求
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%	工作需求

4、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00019110002D		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	275.00	其中：财政 资金	275.00	其他资金	
	劳务派遣人员经费					
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	1.提升审判质效					
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	劳务派遣人员人数	劳务派遣人员人数	≥70 人数	实际需求	
	质量指标	派遣人员年度考核合格率	派遣人员年度考核合格率	≥90%	工作计划	
	时效指标	每月工资支出时间	每月工资支出时间	当月月底之前	工作计划	
	成本指标	总支出	总支出	≤275 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	持续保障	工作需求	
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%	工作需求	

5、聘用制书记员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00010510020K		项目名称	聘用制书记员经费		
预算规模及资金用途	预算数	177.00	其中：财政 资金	177.00	其他资金	
	聘用制书记员经费					
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	1.提升审判质效					
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	聘用制书记员数量	聘用制书记员数量		≤29 人	政策文件
	质量指标	书记员聘用流程	书记员聘用流程		合规	工作计划
	时效指标	每月工资支出时间	每月工资支出时间		当月月底之前	工作计划
	成本指标	总支出	总支出		≤177 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	干警满意度	干警满意度		≥90%	历年数据

6、诉源治理调解经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00017510022D		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	
	调解员经费					
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	1.提升审判质效					
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	调解员数量	调解员数量	≥200 人数	工作计划	
	质量指标	调解案件成功率	调解案件成功率	≥50%	工作计划	
	时效指标	经费报销时效	符合条件后	≤7 天	工作计划	
	成本指标	总成本	总成本	≤30 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障法院工作正常运转	保障法院工作正常运转	持续保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	工作计划	

7、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007110001K		项目名称	物业管理费		
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	
	物业管理费					
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	1.院内房屋、水电、电梯、消防、绿化等日常保洁维护工作，完善基础设施建设。					
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	物业维护面积	物业实际维护面积		≥6000 平方米	实际情况
	质量指标	维修返修率	设备维修返修率		≤10%	工作需求
	时效指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	工作需求
	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	保障单位正常运转	有序看展业务工作，提高服务保障能力		进一步保障	历史经验
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%	工作需求

8、运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000072100019		项目名称	运转保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	87.01	其中：财政 资金	87.01	其他资金	
	单位运转保障经费					
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	1.保障单位运转					
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	保障单位运转人员人数	保障单位运转人员人数		≥160 人数	工作需求
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	工作需求
	时效指标	资金支出时效	符合付款条件后资金支出时效		≤7 天	工作需求
	成本指标	总支出	总支出		≤87.01 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		持续保障	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%	工作需求

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

621 无极县人民法院

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							309.49	236.49					73.00	27.76
无极县人民法院 本级小计							309.49	236.49					73.00	27.76
提前下达 2024 年中央政法纪检 监察转移支付资 金（装备费）	73.00	警械设 备	A0237 0700	辆	4	12.00	48.00						48.00	
提前下达 2024 年中央政法纪检 监察转移支付资 金（装备费）	73.00	警械设 备	A0237 0700	辆	1	25.00	25.00						25.00	
公用经费 1	101.57	纸及纸 板	A0710 0200	批	1	4.00	4.00	4.00						1.20
办公设备购置	6.50	台式计 算机	A0201 0105	台	4	0.56	2.24	2.24						

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	
办公设备购置	6.50	空调机	A0206 1804	台	6	0.35	2.10	2.10						
办公设备购置	6.50	办公桌	A0501 0201	张	8	0.09	0.72	0.72						0.72
办公设备购置	6.50	办公椅	A0501 0301	把	18	0.02	0.36	0.36						0.36
办公设备购置	6.50	文件柜	A0501 0502	个	6	0.18	1.08	1.08						1.08
保安外包服务	25.00	保安服 务	C0504 0300	年	1	25.00	25.00	25.00						7.50
省级法院建设补 助资金	226.14	服务器	A0201 0104	台	2	13.30	26.60	26.60						
省级法院建设补 助资金	226.14	台式计 算机	A0201 0105	台	15	0.55	8.25	8.25						
省级法院建设补 助资金	226.14	便携式 计算机	A0201 0108	台	7	0.50	3.50	3.50						
省级法院建设补 助资金	226.14	存储用 光纤交 换机	A0201 0503	台	6	0.09	0.51	0.51						

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	226.14	A4 黑 白打印 机	A0202 1003	台	3	0.35	1.05	1.05						
省级法院建设补 助资金	226.14	A4 彩 色打印 机	A0202 1004	台	4	0.80	3.20	3.20						
省级法院建设补 助资金	226.14	票据打 印机	A0202 1006	台	3	0.36	1.08	1.08						
省级法院建设补 助资金	226.14	液晶显 示器	A0202 1104	台	10	0.09	0.90	0.90						
省级法院建设补 助资金	226.14	扫描仪	A0202 1118	台	3	0.50	1.50	1.50						
省级法院建设补 助资金	226.14	其他办 公设备	A0202 9900	台	2	0.60	1.20	1.20						
省级法院建设补 助资金	226.14	其他办 公设备	A0202 9900	套	1	2.30	2.30	2.30						
省级法院建设补 助资金	226.14	其他办 公设备	A0202 9900	套	1	0.80	0.80	0.80						

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	226.14	空调机 组	A0205 2305	台	13	0.46	5.98	5.98						
省级法院建设补 助资金	226.14	调音台	A0209 0402	台	2	1.50	3.00	3.00						
省级法院建设补 助资金	226.14	专业摄 像机和 信号源 设备	A0209 0504	台	9	0.55	4.95	4.95						
省级法院建设补 助资金	226.14	普通电 视设备 （电视 机）	A0209 1001	台	4	0.40	1.60	1.60						
省级法院建设补 助资金	226.14	通用摄 像机	A0209 1102	台	27	0.08	2.03	2.03						
省级法院建设补 助资金	226.14	通用摄 像机	A0209 1102	台	2	0.20	0.40	0.40						

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	226.14	音频功 率放大 器设备 （功放 设备）	A0209 1203	台	2	0.90	1.80	1.80						
省级法院建设补 助资金	226.14	音响电 视组合 机	A0209 1205	台	2	0.86	1.72	1.72						
省级法院建设补 助资金	226.14	音响电 视组合 机	A0209 1205	台	4	0.35	1.40	1.40						
省级法院建设补 助资金	226.14	话筒设 备	A0209 1206	个	17	0.15	2.55	2.55						
省级法院建设补 助资金	226.14	其他电 影设备	A0209 1599	台	2	0.55	1.10	1.10						
省级法院建设补 助资金	226.14	装订机 械	A0230 0600	台	3	0.06	0.18	0.18						
省级法院建设补 助资金	226.14	办公桌	A0501 0201	张	30	0.15	4.50	4.50						4.50

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	226.14	其他 台、桌 类	A0501 0299	张	10	0.20	2.00	2.00						2.00
省级法院建设补 助资金	226.14	其他 台、桌 类	A0501 0299	张	2	0.60	1.20	1.20						1.20
省级法院建设补 助资金	226.14	其他 台、桌 类	A0501 0299	张	2	0.79	1.58	1.58						1.58
省级法院建设补 助资金	226.14	办公椅	A0501 0301	把	80	0.03	2.40	2.40						2.40
省级法院建设补 助资金	226.14	其他椅 凳类	A0501 0399	张	12	0.23	2.76	2.76						2.76
省级法院建设补 助资金	226.14	其他椅 凳类	A0501 0399	张	12	0.08	0.96	0.96						0.96
省级基层公检法 司转移支付资金 （装备费）	38.00	服务器	A0201 0104	台	2	13.30	26.60	26.60						

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）	38.00	液晶显 示器	A0202 1104	台	5	0.08	0.42	0.42						
省级基层公检法 司转移支付资金 （装备费）	38.00	其他电 源设备	A0206 1599	台	4	0.55	2.18	2.18						
省级基层公检法 司转移支付资金 （装备费）	38.00	通用摄 像机	A0209 1102	台	16	0.55	8.80	8.80						
物业管理费	5.00	物业管 理服务	C2104 0000	年	1	5.00	5.00	5.00						1.50
中央政法纪检监 察转移支付资金 （装备费）	65.00	服务器	A0201 0104	台	2	13.30	26.60	26.60						
中央政法纪检监 察转移支付资金 （装备费）	65.00	台式计 算机	A0201 0105	台	4	0.58	2.32	2.32						

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）	65.00	A4 黑 白打印 机	A0202 1003	台	4	0.30	1.20	1.20						
中央政法纪检监 察转移支付资金 （装备费）	65.00	液晶显 示器	A0202 1104	台	15	0.09	1.35	1.35						
中央政法纪检监 察转移支付资金 （装备费）	65.00	调音台	A0209 0402	台	4	1.63	6.52	6.52						
中央政法纪检监 察转移支付资金 （装备费）	65.00	专业摄 像机和 信号源 设备	A0209 0504	台	16	0.56	8.96	8.96						
中央政法纪检监 察转移支付资金 （装备费）	65.00	普通电 视设备 （电视 机）	A0209 1001	台	8	0.35	2.80	2.80						

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）	65.00	音频功 率放大 器设备 （功放 设备）	A0209 1203	台	4	0.85	3.40	3.40						
中央政法纪检监 察转移支付资金 （装备费）	65.00	音响电 视组合 机	A0209 1205	台	4	0.86	3.44	3.44						
中央政法纪检监 察转移支付资金 （装备费）	65.00	音响电 视组合 机	A0209 1205	台	8	0.35	2.80	2.80						
中央政法纪检监 察转移支付资金 （装备费）	65.00	话筒设 备	A0209 1206	台	32	0.18	5.60	5.60						

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

无极县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 2976.94 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 275.49 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

621 无极县人民法院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
无极县人民法院资产总额		2976.94
1、房屋（平方米）	6634.13	969.46
其中：办公用房（平方米）	3931.68	346.72
2、车辆（台、辆）	12	169.45
3、单价在 20 万元以上的设备	13	650.89
4、其他固定资产		840.42

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。