

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	122
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	144
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	155
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	166

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	177
二、部门预算安排的总体情况	188

三、机关运行经费安排情况	199
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	199
五、部门整体绩效目标	199
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	222
八、政府采购预算情况	377
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

619 井陘县人民法院

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	2363.83	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	2037.30
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	191.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52.90
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	

619 井陘县人民法院

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	82.30
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	2363.83	本年支出合计	2363.83
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2363.83	支出总计	2363.83

部门预算收入总表

619 井陘县人民法院

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		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	2363.83	2363.83	2363.83							
2	204	公共安全支出	2037.30	2037.30	2037.30							
3	20405	法院	2037.30	2037.30	2037.30							
4	2040501	行政运行	1238.52	1238.52	1238.52							
5	2040504	案件审判	416.94	416.94	416.94							
6	2040506	“两庭”建设	26.00	26.00	26.00							
7	2040599	其他法院支出	355.84	355.84	355.84							
8	208	社会保障和就 业支出	191.33	191.33	191.33							
9	20805	行政事业单位 养老支出	188.33	188.33	188.33							
10	2080501	行政单位离退 休	84.63	84.63	84.63							
11	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	103.70	103.70	103.70							
12	20899	其他社会保障 和就业支出	3.00	3.00	3.00							

619 井陘县人民法院

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
13	2089999	其他社会保障 和就业支出	3.00	3.00	3.00							
14	210	卫生健康支出	52.90	52.90	52.90							
15	21011	行政事业单位 医疗	52.90	52.90	52.90							
16	2101102	事业单位医疗	52.90	52.90	52.90							
17	221	住房保障支出	82.30	82.30	82.30							
18	22102	住房改革支出	82.30	82.30	82.30							
19	2210201	住房公积金	82.30	82.30	82.30							

部门预算支出总表

619 井陘县人民法院

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2363.83	1506.25	857.58			
2	204	公共安全支出	2037.30	1179.72	857.58			
3	20405	法院	2037.30	1179.72	857.58			
4	2040501	行政运行	1238.52	1179.72	58.80			
5	2040504	案件审判	416.94		416.94			
6	2040506	“两庭”建设	26.00		26.00			
7	2040599	其他法院支出	355.84		355.84			
8	208	社会保障和就业支出	191.33	191.33				
9	20805	行政事业单位养老支出	188.33	188.33				
10	2080501	行政单位离退休	84.63	84.63				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.70	103.70				
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
14	210	卫生健康支出	52.90	52.90				
15	21011	行政事业单位医疗	52.90	52.90				
16	2101102	事业单位医疗	52.90	52.90				

619 井陘县人民法院

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
17	221	住房保障支出	82.30	82.30				
18	22102	住房改革支出	82.30	82.30				
19	2210201	住房公积金	82.30	82.30				

部门预算财政拨款收支总表

619 井陘县人民法院

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	2363.83	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	2037.30	2037.30		
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	191.33	191.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	52.90	52.90		
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				

619 井陘县人民法院

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
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	82.30	82.30		
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	2363.83	本年支出合计	2363.83	2363.83		

619 井陘县人民法院

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
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	2363.83	支出总计	2363.83	2363.83		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

619 井陘县人民法院

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	2363.83	1506.25	857.58
2	204	公共安全支出	2037.30	1179.72	857.58
3	20405	法院	2037.30	1179.72	857.58
4	2040501	行政运行	1238.52	1179.72	58.80
5	2040504	案件审判	416.94		416.94
6	2040506	“两庭”建设	26.00		26.00
7	2040599	其他法院支出	355.84		355.84
8	208	社会保障和就业支出	191.33	191.33	
9	20805	行政事业单位养老支出	188.33	188.33	
10	2080501	行政单位离退休	84.63	84.63	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.70	103.70	
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	
14	210	卫生健康支出	52.90	52.90	
15	21011	行政事业单位医疗	52.90	52.90	
16	2101102	事业单位医疗	52.90	52.90	
17	221	住房保障支出	82.30	82.30	
18	22102	住房改革支出	82.30	82.30	

619 井陘县人民法院

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
19	2210201	住房公积金	82.30	82.30	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

619 井陘县人民法院

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	1506.25	1299.35	206.90
2	301	工资福利支出	1183.39	1183.39	
3	30101	基本工资	315.36	315.36	
4	30102	津贴补贴	251.85	251.85	
5	30103	奖金	374.28	374.28	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.70	103.70	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	52.90	52.90	
8	30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
9	30113	住房公积金	82.30	82.30	
10	302	商品和服务支出	206.90		206.90
11	30201	办公费	6.77		6.77
12	30205	水费	1.85		1.85
13	30206	电费	2.68		2.68
14	30207	邮电费	23.97		23.97
15	30208	取暖费	31.94		31.94
16	30211	差旅费	17.30		17.30
17	30213	维修(护)费	20.05		20.05
18	30228	工会经费	10.00		10.00
19	30229	福利费	7.88		7.88

619 井陘县人民法院

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	30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00
21	30239	其他交通费用	46.70		46.70
22	30299	其他商品和服务支出	4.76		4.76
23	303	对个人和家庭的补助	115.96	115.96	
24	30301	离休费	13.98	13.98	
25	30302	退休费	70.65	70.65	
26	30304	抚恤金	26.83	26.83	
27	30305	生活补助	3.80	3.80	
28	30309	奖励金	0.70	0.70	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

619 井陘县人民法院

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

619 井陘县人民法院

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

619 井陘县人民法院

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	33.00	33.00		
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	33.00	33.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	33.00	33.00		
8	三、公务接待费				

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

- （一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
- （二）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。
- （三）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。
- （四）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。
- （五）负责本院审判工作的调查研究，总结审判工作经验。
- （六）负责本院干警思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及县主管部门管理全院的机构设置、人员编制工作。
- （七）管理本院的有关经费及物资装备。
- （八）负责本院司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。
- （九）在审判工作中宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(十) 完成上级法院和县委、县人大交办的其他工作。

(十一) 承办其他应由基层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
井陘县人民法院本级	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。井陘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 2363.83 万元，其中：一般公共预算收入 2363.83 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，反映井陘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 2363.83 万元，其中基本支出 1506.25 万元，包括人员经费 1299.35 万元和日常公用经费 206.90 万元；项目支出 857.58 万元，主要为办案业务经费、辅助人员经费、设备购置等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2363.83 万元，较 2023 年预算减少 203.14 万元，其中：项目支出减少 237.42 万元，主要原因为减少了工程建设类项目；基本支出增加 34.28 万元，主要原因为增加了人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，井陘县人民法院运行经费共计安排 206.90 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，井陘县人民法院财政拨款“三公”经费预算安排 33 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 33 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 33 万元）；公务接待费 0 万元。

因公出国（境）费 0 万元，与上年相比持平，无增减变化，主要原因是年初没有安排因公出国（境）费；

公务用车购置及运行维护费 33 万元（其中公务用车购置费 0 万元，与上年相比减少 16 万元，主要原因是未安排公车购置费；公务用车运行维护费 33 万元，与上年相比减少 14.7 万元，主要原因是严格执行公务用车相关制度，厉行节约）；

公务接待费 0 万元，与上年相比持平，无增减变化，主要原因是年初没有安排公务接待费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

始终围绕“执法办案”这个工作中心，狠抓办案质效，真正让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

1、加强审判流程标准化建设，明确各流程节点职责要求，确保审判管理制度在各环节有效落实。推行绩效评估软件的适用，建立起以审判流程管理系统为支撑、法院案件质量评价体系为标尺的执法办案工作考评体系，全院法定期限结案率保持在 90%以上，审判管理成效稳步提高。

2、打造智慧法院。不断升级办公内网、外部专网等网系功能。深化网上办案、办公以及司法大数据应用，开通网上立案、缴费、送达、质证、庭审等功能。部署电子卷宗随案同步生成、审判智能化、执行智能化等多个系统，有力推进审判能力现代化建设。

3、严格落实“由审理者裁判，让裁判者负责”，进一步细化法官权力和责任清单，完善案件质量评查、办案责任倒查等制度，构建起全方位的办案监管体系。充分发挥专业法官会议效能，保证管理监督的正当化、透明化。建立超审限案件的预警管理机制，做好案件评查和长期未结、久押不决案件的清理工作，提升审判质效。

（二）分项绩效目标

1、突出审判管理创新。

绩效目标：全院法定期限结案率保持在90%以上，审判管理成效稳步提高。

绩效指标：加强审判流程标准化建设，明确各流程节点职责要求，确保审判管理制度在各环节有效落实。

2、着力打造智慧法院。

绩效目标：提高网上办案能力，推进审判能力现代化建设。

绩效指标：不断升级办公内网、外部专网等网系功能，深化网上办案、办公以及司法大数据应用。

3、健全监督制约机制。

绩效目标：落实“由审理者裁判，让裁判者负责”，进一步细化法官权力和责任清单，完善案件质量评查、办案责任倒查等制度，构建起全方位的办案监管体系。

绩效指标：保证管理监督的正当化、透明化，做好案件评查和长期未结、久押不决案件的清理工作，提升审判质效。

（三）工作保障措施

根据司法体制改革精神，进一步提升工作质量和效率，强化制度建设，规范权力运行机制，全面提升司法服务水平，特制定以下工作保障措施。

- 1、加强制度建设。建立健全我院预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
- 2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。
- 3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。
- 4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
- 5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。
- 6、加强宣传培训。加强人员培训，提高干警业务素质；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；拓宽宣传渠道、创新宣传工作思路，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

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、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00971110071A		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于购买相关党建书籍、按学习计划，组织学习，开展相关主题活动，学习党的先进政策，提高党员党性修养，把党的先进性落到实处。					
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.购买相关党建书籍、按学习计划，组织学习，开展相关主题活动，学习党的先进政策，提高党员党性修养，把党的先进性落到实处。					
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	≤45 人	单位党员人数	
	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	
	数量指标	采购学习用品数量	采购学习用品数量	≥30 本	年度工作计划	
	数量指标	布置党员活动室面积	布置党员活动室面积	≤45 平方米	实际场地	
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≤100%	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	
	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	100%	年度工作计划	
	质量指标	学习用品购置合格率	学习用品购置合格率	100%	实际支出	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	≥1 个月开展一次	年度工作计划	
	时效指标	学习用品采购开展时间	学习用品采购开展时间	≥1 个月采购一次	年度工作计划	

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
	成本指标	单位资金成本	用于每名党员的培训成本	≤75 元 /人/月	实际支出
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤4 万元	实际支出
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	较上年提升	实际情况
	社会效益指标	党员建言献策的比率	党员建言献策的比率	≥90%	实际情况
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年提升	实际情况
	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%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	实际情况

2、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510041R		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	
	用于支付法院审判工作相关的印刷费，提高法院办案效率。					
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.目标内容 通过印刷法律文书等相关办案资料，提高法院办案效率，为司法服务做好保障。					
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	法律宣传单张印刷数	法律文书、宣传单等印刷数		≥1000 张	实际需求
	质量指标	印刷质量合格率	印刷质量合格率		≤100%	实际情况
	时效指标	印刷及时率	印刷及时率		100%	实际情况
	成本指标	印刷成本	印刷成本		≤10 万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	提高干警办案效率	提高干警办案效率		提升	实际情况
	经济效益指标	办公资源循环利润	办公资源循环利用		≥90%	实际情况
	可持续影响指标	对部门履职的保障力度	对部门履职的保障力度		持续提高	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

3、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P006677100111		项目名称	专项邮电费		
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	
	法院办理各类案件过程中对法律文书等相关资料的邮寄送达					
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.目标内容 1 完成在审判执行过程中产生法律文书邮寄送达服务， 加强司法服务保障工作。					
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	年邮政特快专递送达量	年邮政特快专递送达量		≥7000 件	实际情况
	质量指标	准确送达率	准确送达率		≥95%	实际情况
	时效指标	送达及时率	送达及时率		100%	实际情况
	成本指标	每次送达费用成本	每次送达费用成本		≤30 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	送达效率	送达效率		提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度		≥90%	实际情况

4、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00956510031L		项目名称	单位运行电费		
预算规模及资金用途	预算数	58.80	其中：财政资金	58.80	其他资金	
	保障审判主楼和 5 个派出法庭正常运转，保障审判工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障审判主楼和 5 个派出法庭正常运转，保障审判工作顺利开展。					
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	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	审判主楼及派出法庭保障覆盖率	审判主楼及派出法庭保障覆盖率	100%	实际情况	
	时效指标	缴费及时率	缴费及时率	≥95%	实际情况	
	成本指标	实际支出	实际支出	≤58.8 万元/年	实际情况	
效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	部门正常运转率	≥95%	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	≥95%	实际情况	

5、劳务人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000158100028		项目名称	劳务人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	174.50	其中：财政 资金	174.50	其他资金	
	支付劳务派遣人员工资及养老保险					
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.支付劳务派遣人员工资及养老保险，保障劳务派遣履职所需经费，弥补用工缺口。					
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	劳务人员数量	劳务人员数量		≥65 人	年度用人工作计划
	质量指标	劳务人员岗位补贴发放准确率	劳务人员岗位补贴发放准确率		≤100%	年度计划
	时效指标	工资发放时间	工资发放时间		当月发放	实际情况
	成本指标	总支出	总支出		≤174.5 万元/年	实际情况
效益指标	社会效益指标	为法院审判工作提供支撑	为法院审判工作提供支撑		工作效率提高	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度		≥90%	实际情况

6、聘用制书记员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000105100242		项目名称	聘用制书记员经费		
预算规模及资金用途	预算数	177.94	其中：财政 资金	177.94	其他资金	
	支付聘用制书记员工资及缴纳社保、公积金					
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.支付聘用制书记员工资及缴纳社保、公积金，保障聘用制书记员履职所需经费，为法院审判工作提供支撑。					
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	聘用制书记员人数	聘用制书记员人数		≥26 人	实际需求
	质量指标	聘用制人员岗位补贴发放准确率	聘用制人员岗位补贴发放准确率		≤100%	年度计划
	时效指标	工资发放时间	工资发放时间		当月发放	实际情况
	成本指标	总支出	总支出		≤177.94 万元/年	实际情况
效益指标	社会效益指标	为法院审判工作提供支撑	为法院审判工作提供支撑		工作效率提高	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%	实际情况

7、审判法庭西侧道路拓宽修复外墙及配套设施费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00013110001E		项目名称	审判法庭西侧道路拓宽修复外墙及配套设施费		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	支付审判法庭西侧围墙维修					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		80%	100%	100%	
绩效目标	1.及时修复审判法庭外围墙保障我院干警及诉讼当事人的安全。					
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	修复审判法庭西侧外围墙长度	修复审判法庭西侧外围墙长度		≥40 米	实际测量
	质量指标	工程质量达标率	工程质量达标率		100%	验收标准
	成本指标	总支出	总支出		≤26 万元	实际情况
	时效指标	工程是否按时进行	工程是否按时进行		2024 年 7 月底之前完成	年度计划
效益指标	社会效益指标	提高干警办公环境安全性	提高干警办公环境安全性		实际环境	实际环境
满意度指标	服务对象满意度指标	干警对办公场所满意度	干警对办公场所满意度		≥95%	实际情况

8、省级法院建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000176100223		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	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

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	13010024P00993110030K		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	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	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

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	13010024P009959100313		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	

11、司法救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000132100014		项目名称	司法救助		
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	
	对确有困难的当事人进行司法救助，维护当事人的合法权益，促进社会公正和谐。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.对确有困难的当事人进行司法救助，维护当事人的合法权益，促进社会公正和谐。					
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	被救助人数	使用司法救助金额救助人员数量	≥6 人	《河北省建立完善国家司法救助制度实施办法（修订）》	
	质量指标	被救助人员息诉罢访率	被救助人员息诉罢访率	≥90%	年度计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥90%	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	社会效益指标	维护被救助当事人合法权益，化解矛盾	维护被救助当事人合法权益，化解矛盾	较上一年度提升	与以往年度比较	
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助人员满意度	接受救助的案件的当事人的满意程度	≥90%	年度计划	

12、诉源治理调解经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00017510015C		项目名称	诉源治理调解经费		
预算规模及资金用途	预算数	19.50	其中：财政资金	19.50	其他资金	
	用于人民调解员调解案件进行以案定补。					
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.通过该经费的支出，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		≥350 人	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%	实际情况
	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	工作计划
	成本指标	调解经费总支出	调解经费总支出		≤19.5 万元	年初预算
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	实际情况
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		≥98%	调查问卷

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	13010024P009856100178		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
	可持续影响指标	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	13010024P009900100237		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	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	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

619 井陘县人民法院

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							164.84	164.84						164.84
井陘县 人民法 院本级 小计							164.84	164.84						164.84
审判法 庭西侧 道路拓 宽修复 外墙及 配套设 施费	26.00	其他建 筑物、 构筑物 修缮	B08990 000	项	1	26.00	26.00	26.00						26.00
省级法 院建设 补助资 金	144.84	其他终 端设备	A02010 499	套	1	16.38	16.38	16.38						16.38
省级法 院建设 补助资 金	144.84	空调机 组	A02052 305	套	4	8.37	33.46	33.46						33.46

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	其他终 端设备	A02010 499	项	1	25.48	25.48	25.48						25.48
省级基 层公检 法司转 移支付 资金 （装备 费）	40.00	其他终 端设备	A02010 499	项	1	14.52	14.52	14.52						14.52
中央政 法纪检 监察转 移支付 资金 （装备 费）	59.00	其他终 端设备	A02010 499	项	1	17.20	17.20	17.20						17.20

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）	59.00	其他打 印机	A02021 099	台	1	6.80	6.80	6.80						6.80
中央政法纪 检监察转移 支付资金 （装备费）	59.00	安全、 检查、 监视、 报警设 备	A02370 400	台	1	7.00	7.00	7.00						7.00
中央政法纪 检监察转移 支付资金 （装备费）	59.00	警械设 备	A02370 700	台	1	18.00	18.00	18.00						18.00

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

井陘县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 4783.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 138.84 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

619 井陘县人民法院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1425	4783.46
1.房屋（平方米）	10023.6	2687.21
其中：办公用房（平方米）	3170.8	850.05
2.车辆（台、辆）	14 (其中 3 辆已交回市财政，待报废)	226.11
3.单价在 20 万元以上的设备		
4.其他固定资产	1406	1870.14

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、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。