

香河县人民法院收支预算

单位预算收支总表

368004 香河县人民法院

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 | 3918.89 | 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 | 3339.07 |
| 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 | 442.94 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 55.31 |
| 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 | |

368004 香河县人民法院

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 | 130.70 |
| 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、人行科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 3918.89 | 本年支出合计 | 3968.02 |
| 33 | 上年结转结余 | 49.13 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 3968.02 | 支出总计 | 3968.02 |

单位预算收入总表

368004 香河县人民法院

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 | 3968.02 | 3918.89 | 3918.89 | | | | | | | 49.13 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 3339.07 | 3289.94 | 3289.94 | | | | | | | 49.13 |
| 3 | 20405 | 法院 | 3339.07 | 3289.94 | 3289.94 | | | | | | | 49.13 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1957.38 | 1957.38 | 1957.38 | | | | | | | |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 257.56 | 257.56 | 257.56 | | | | | | | |
| 6 | 2040599 | 其他法院支出 | 1124.13 | 1075.00 | 1075.00 | | | | | | | 49.13 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 442.94 | 442.94 | 442.94 | | | | | | | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 442.94 | 442.94 | 442.94 | | | | | | | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 278.80 | 278.80 | 278.80 | | | | | | | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.14 | 164.14 | 164.14 | | | | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 55.31 | 55.31 | 55.31 | | | | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.31 | 55.31 | 55.31 | | | | | | | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 55.31 | 55.31 | 55.31 | | | | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 130.70 | 130.70 | 130.70 | | | | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 130.70 | 130.70 | 130.70 | | | | | | | |

368004 香河县人民法院

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 |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 130.70 | 130.70 | 130.70 | | | | | | | |

单位预算支出总表

368004 香河县人民法院

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 | 3968.02 | 2586.33 | 1381.69 | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 3339.07 | 1957.38 | 1381.69 | | | |
| 3 | 20405 | 法院 | 3339.07 | 1957.38 | 1381.69 | | | |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1957.38 | 1957.38 | | | | |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 257.56 | | 257.56 | | | |
| 6 | 2040599 | 其他法院支出 | 1124.13 | | 1124.13 | | | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 442.94 | 442.94 | | | | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 442.94 | 442.94 | | | | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 278.80 | 278.80 | | | | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.14 | 164.14 | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 55.31 | 55.31 | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.31 | 55.31 | | | | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 55.31 | 55.31 | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 130.70 | 130.70 | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 130.70 | 130.70 | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 130.70 | 130.70 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

368004 香河县人民法院

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 | 3918.89 | 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 | 3339.07 | 3339.07 | | |
| 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 | 442.94 | 442.94 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 55.31 | 55.31 | | |
| 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 | | | | |

368004 香河县人民法院

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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 130.70 | 130.70 | | |
| 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、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 3918.89 | 本年支出合计 | 3968.02 | 3968.02 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 49.13 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 49.13 | | | | | |
| 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 | 3968.02 | 支出总计 | 3968.02 | 3968.02 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

368004 香河县人民法院

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 | 3968.02 | 2586.33 | 1381.69 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 3339.07 | 1957.38 | 1381.69 |
| 3 | 20405 | 法院 | 3339.07 | 1957.38 | 1381.69 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1957.38 | 1957.38 | |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 257.56 | | 257.56 |
| 6 | 2040599 | 其他法院支出 | 1124.13 | | 1124.13 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 442.94 | 442.94 | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 442.94 | 442.94 | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 278.80 | 278.80 | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.14 | 164.14 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 55.31 | 55.31 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.31 | 55.31 | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 55.31 | 55.31 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 130.70 | 130.70 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 130.70 | 130.70 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 130.70 | 130.70 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

368004 香河县人民法院

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 | 2586.33 | 2288.33 | 298.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2005.21 | 2005.21 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 467.63 | 467.63 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 532.28 | 532.28 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 547.78 | 547.78 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 103.12 | 103.12 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 164.14 | 164.14 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.37 | 54.37 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.19 | 5.19 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 130.70 | 130.70 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 298.00 | | 298.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 45.57 | | 45.57 |
| 13 | 30205 | 水费 | 1.60 | | 1.60 |
| 14 | 30206 | 电费 | 30.00 | | 30.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 99.02 | | 99.02 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 37.18 | | 37.18 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 12.04 | | 12.04 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 14.21 | | 14.21 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 53.38 | | 53.38 |

368004 香河县人民法院

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 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 283.12 | 283.12 | |
| 22 | 30302 | 退休费 | 278.80 | 278.80 | |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 4.28 | 4.28 | |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

368004 香河县人民法院

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

368004 香河县人民法院

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

368004 香河县人民法院

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 | 55.00 | 55.00 | | |
| 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 | 55.00 | 55.00 | | |
| 6 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 55.00 | 55.00 | | |
| 8 | 三、公务接待费 | | | | |

香河县人民法院 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，现将香河县人民法院 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：

- 1、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。
- 2、依法审判法律规定由香河县人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。
- 7、负责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。
- 8、管理有关经费及物资装备。
- 9、负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。
- 10、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。
- 11、完成其他应由香河县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 |
|---------|------|--------|--------|
| 香河县人民法院 | 行政 | 副处（县）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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入3968.02万元，其中：一般公共预算收入3918.89万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余49.13万元。

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，反映香河县人民法院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3968.02万元，其中基本支出2586.33万元，包括人员经费2288.33万元和日常公用经费298.00万元；项目支出1381.69万元，主要为差旅费、印刷费、邮电费、劳务费等

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3968.02万元，较2023年预算增加3653.02万元，其中：基本支出增加2586.33万元，主要为公共安全支出中人员类支出项目支出增加1066.69万元，主要为法院辅助人员经费支出

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排298.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排55.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费55.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费55.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加55.00万元，增减变化的主要原因是隶属关系改变，三公经费由县级财政划转到市级财政。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、法院运行经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|------------------|-----------------------|---------|---------------|--|
| 项目编码 | 13100024P000276100012 | | 项目名称 | 法院运行经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 257.56 | 其中：财政资金 | 257.56 | 其他资金 | |
| | 该资金用于保障我单位正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1. 通过项目的开展，保障法院审判执行业务正常运转，物业、保安保障到位，为法院营造良好的诉讼服务环境。 | | | | | |
| 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 | 服务人数 | 反映保障服务工作人员数量 | ≥150人 | 办公人员数量 | |
| | 数量指标 | 保障车辆数量 | 反映保障我单位车辆总数量 | 19辆 | 三定方案 | |
| | 数量指标 | 办理案件数 | 反映单位办理案件数量 | ≥10000件 | 案件数量 | |
| | 数量指标 | 系统运维数量 | 反映运维保障人员数量 | ≥2人 | 运维合同 | |
| | 数量指标 | 总人数 | 反映单位体检人数情况 | ≥132人 | 正式干警及聘用制书记员人数 | |
| | 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 反映购置办公用品合格率情况 | 100% | 工作要求 | |
| | 时效指标 | 案件办理时间（月） | 反映案件立案后到判决的时间 | ≤6个月 | 法院质效要求 | |
| | 成本指标 | 物业管理费 | 反映单位人均物业费成本控制情况 | ≤7300元 | 物业费管理办法 | |
| | 成本指标 | 公务用车运行维护经费控制率 | 反映单位公务用车平均维修维护费 | ≤2.89万元 | 三公经费定额标准 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 反映单位办结每件案子所耗打印纸金额控制情况 | ≤20元 | 以前年度支出测算 | |
| 成本指标 | 人均费用 | 反映每名信息化运维人员的平均成本 | ≤6万元 | 运维合同 | | |

| 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 | 人均费用 | 反映干警体检费的人均成本 | ≤800 元 | 以前年度支出测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常执法 | 确保执勤执法车辆正常运转，保障执勤执法正常进行 | 有效保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度(%) | 反映办公人员满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

2、法院办案业务经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------|--------------------|----------|---------|--|
| 项目编码 | 13100024P00026910001U | | 项目名称 | 法院办案业务经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政资金 | 50.00 | 其他资金 | |
| | 保障我院审判执行业务正常进行。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 保障政法机关开展办案业务支出的效果 | | | | | |
| 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 | 保障办理案件数量 | ≥10000 件 | 案件数量 | |
| | 质量指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比 | 反映法定审限内审结案件占全部案件比例 | ≥95% | 工作要求 | |
| | 时效指标 | 案件办理时间（月） | 案件立案后到判决的时间 | ≤6 月 | 工作要求 | |
| | 成本指标 | 人均差旅补助标准 | 人均差旅补助标准 | ≤180 元/天 | 工作要求 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障能力提升情况 | 提升审判质效 | 提升 | 工作要求 | |
| | 可持续影响指标 | 保障审判业务正常运行 | 保障审判业务正常运行 | 保障 | 工作要求 | |
| 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% | 工作要求 | |

3、法院辅助人员工资及保险经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|------------------------|----------|--------------------------|---------------|---------------|--|
| 项目编码 | 13100024P00026710001G | | 项目名称 | 法院辅助人员工资及保险经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 793.00 | 其中：财政资金 | 793.00 | 其他资金 | |
| | 保障我单位辅助人员工资及保险，保障正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 保障办公正常运转。 | | | | | |
| 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 | 总人数 | 保障人数 | ≤164人 | 实有人数 | |
| | 质量指标 | 发放准确率 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 人员工资定额标准及相关文件 | |
| | 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资福利等发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 人员工资定额标准及相关文件 | |
| | 成本指标 | 支付标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳） | 按规定执行 | 人员工资定额标准及相关文件 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 保障各项工作正常开展 | 工作正常开展 | 年度工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 | |

4、人民法庭省级维修经费（冀财政法[2022]59号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|------------|------------|---------------------------|------------|--|
| 项目编码 | 13100023P00032210001G | | 项目名称 | 人民法庭省级维修经费（冀财政法[2022]59号） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 23.98 | 其中：财政资金 | 23.98 | 其他资金 | |
| | 该资金主要用于我院两庭维修。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 有效改善法庭环境，提高干警和当事人满意度。 | | | | | |
| 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 | 维修数量 | 维修数量 | ≥4个 | 根据实际维修情况 | |
| | 质量指标 | 维修合格率(%) | 维修合格率(%) | ≥95% | 根据实际维修情况 | |
| | 时效指标 | 年底支出进度 | 年底支出进度 | 100% | 根据年底支出进度 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 单项工程成本 | ≤5万元 | 根据实际支出成本 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | ≥95% | 根据实际调查 | |
| | 可持续影响指标 | 案件流程合规率(%) | 案件流程合规率(%) | ≥95% | 根据案件流程审查结果 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 根据实际询问、调查 | |

5、提前下达 2023 年业务装备购置省级资金（冀财政法〔2022〕56 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|------------|------------|---------------------------------------|------------|--|
| 项目编码 | 13100023P000287100024 | | 项目名称 | 提前下达 2023 年业务装备购置省级资金（冀财政法〔2022〕56 号） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政资金 | 19.00 | 其他资金 | |
| | 购买业务装备 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 12 月底 | 100% | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 科学合理的使用财政资金，强化预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置。 | | | | | |
| 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 | ≥30 个 | 根据采购数量 | |
| | 质量指标 | 设备合格率 | 设备合格率 | ≥100% | 根据验收结果 | |
| | 时效指标 | 采购及时率 | 采购完成时间 | ≥95% | 根据采购时间 | |
| | 成本指标 | 采购节支率 | 采购产品节约资金比率 | ≥0.1% | 根据采购金额 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件流程合规率(%) | 案件流程合规率(%) | ≥95% | 根据案件流程审查结果 | |
| | 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | ≥95% | 根据实际调查 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 根据实际询问、调查 | |

6、提前下达 2023 年业务装备购置中央资金（冀财政法〔2022〕55 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|------------|------------|---------------------------------------|------------|--|
| 项目编码 | 13100023P00028510003C | | 项目名称 | 提前下达 2023 年业务装备购置中央资金（冀财政法〔2022〕55 号） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 6.15 | 其中：财政资金 | 6.15 | 其他资金 | |
| | 资金主要用于购买业务装备。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1. 科学合理的使用财政资金，强化预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置。 | | | | | |
| 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 | ≥30 个 | 根据采购数量 | |
| | 质量指标 | 设备合格率 | 设备合格率 | ≥100% | 根据验收结果 | |
| | 时效指标 | 采购及时率 | 采购完成时间 | ≥95% | 根据采购时间 | |
| | 成本指标 | 采购节支率 | 采购产品节约资金比率 | ≥0.1% | 根据采购金额 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件流程合规率(%) | 案件流程合规率(%) | ≥95% | 根据案件流程审查结果 | |
| | 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | ≥95% | 根据实际调查 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 根据实际询问、调查 | |

7、提前下达 2024 年办案业务省级经费（冀财政法〔2023〕50 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13100024P00032410001A | | 项目名称 | 提前下达 2024 年办案业务省级经费（冀财政法〔2023〕50 号） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 61.00 | 其中：财政资金 | 61.00 | 其他资金 | |
| | 保障我院审判执行业务正常进行。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1. 保障政法机关开展办案业务支出的效果 | | | | | |
| 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 | 临时性出差保障率 | 反映干警每年临时性出差次数 | ≥120 次 | 工作要求 | |
| | 质量指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比 | 反映法定审限内审结案件占全部案件比例 | ≥95% | 工作要求 | |
| | 时效指标 | 案件办理时间（月） | 案件立案后到判决的时间 | ≤6 月 | 工作要求 | |
| | 成本指标 | 成本控制情况 | 反映机关通讯服务费成本控制情况 | ≤25834 元/月 | 工作要求 | |
| | 成本指标 | 人均差旅成本 | 反映干警出差期间住宿、交通等费用 | ≤2500 元/人/次 | 工作要求 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升，提升审判质效 | 提升 | 工作要求 | |
| | 可持续影响指标 | 保障审判业务正常运行 | 保障审判、庭审业务正常开展 | 保障 | 工作总结 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意度 | 反映机关人员满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 | |

8、提前下达 2024 年办案业务中央经费（冀财政法〔2023〕49 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13100024P00035810002A | | 项目名称 | 提前下达 2024 年办案业务中央经费（冀财政法〔2023〕49 号） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 171.00 | 其中：财政 资金 | 171.00 | 其他资金 | |
| | 用于办案业务支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1. 保障政法机关开展办案业务支出的效果 | | | | | |
| 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 | 需要省内邮寄的案件数 | ≤10000 件 | 案件数量 | |
| | 数量指标 | 办理案件数 | 需要省外邮寄的案件数 | ≤10000 件 | 案件数量 | |
| | 数量指标 | 印刷册数 | 反映机关印刷款物交接单、执行回执等数量 | ≤5500 册 | 工作要求 | |
| | 数量指标 | 办理案件数 | 反映单位新收案件数 | ≥10000 件 | 案件数量 | |
| | 质量指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比 | 反映法定审限内审结案件占全部案件比例 | ≥95% | 法院质效要求 | |
| | 时效指标 | 案件办理时间（月） | 案件立案后到判决的时间 | ≤6 月 | 法院质效要求 | |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 反映我单位邮寄费用（省内） | 20 元/件 | 根据邮寄数量 | |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 反映我单位邮寄费用（省外） | 40 元/件 | 根据邮寄数量 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 反映机关印刷款物交接单、执行回执等每册单价 | ≤20 元/册 | 工作要求 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 反映单位每办结一件案子所耗用硒鼓的价值 | ≤25 元/件 | 工作要求 | |
| 成本指标 | 资金成本 | 反映单位每办结一件案子所耗用办公用品的价值 | ≤75 元/案 | 工作要求 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升，提升审判质效 | 提升 | 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 |
|-------|-----------|-----------------|-----------------|------|---------|
| | 可持续影响指标 | 保障审判业务正常运行 | 保障审判、庭审业务正常开展 | 保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关单位工作人员满意度 (%) | 机关单位工作人员满意度 (%) | ≥90% | 工作要求 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

368004 香河县人民法院

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 | | | | | | | 104.79 | 75.06 | | | | | 29.73 | 104.79 |
| 香河县人民法院小计 | | | | | | | 104.79 | 75.06 | | | | | 29.73 | 104.79 |
| 人民法庭省级维修经费（冀政法[2022]59号） | 23.98 | 装修工程 | B0700000 | 元 | 1 | 23.98 | 23.98 | | | | | | 23.98 | 23.98 |
| 提前下达2023年业务装备购置中央资金（冀政法〔2022〕55号） | 6.15 | 其他架类 | A05010699 | 台 | 1 | 5.75 | 5.75 | | | | | | 5.75 | 5.75 |
| 法院运行经费 | 257.56 | 纸制品 | A07100300 | 箱 | 800 | 0.02 | 16.00 | 16.00 | | | | | | 16.00 |
| 法院运行经费 | 257.56 | 保安服务 | C05040300 | 年 | 1 | 59.06 | 59.06 | 59.06 | | | | | | 59.06 |

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

香河县人民法院上年末固定资产金额为4376.24万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.75万元，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

368004 香河县人民法院

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-------|-------------|
| 资产总额 | | 4376.24 |
| 1、房屋（平方米） | 16010 | 1498.50 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3810 | 356.61 |
| 2、车辆（台、辆） | 29 | 346.98 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 16 | 521.25 |
| 4、其他固定资产 | 5155 | 2009.51 |

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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（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