

附件 1

白河县人民法院 2024 年部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

白河县人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权。其主要职责是：

（1）依法审判由县法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件；

（2）对县法院已经生效的民事、行政案件的判决、裁定，以及法律规定的其他案件负责执行；

（3）受理法律规定由县法院管辖的审判监督案件；

（4）指导人民调解委员会的工作；

（5）总结法院审判工作经验，研究有关法律政策方面的问题，参与社会治安综合治理；

（6）根据审判工作需要，进行司法技术鉴定；

（7）负责县法院思想政治工作和队伍建设，监督检查执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育；

（8）负责县法院的物资装备和有关经费的管理工作；

（9）负责管理县法院的司法警察工作；

（10）负责办理人大代表的议案和政协委员的提案，办理领导机关及领导同志交办的事项，承办其它应由县法院负责的工作。

根据上述职责，白河县人民法院内设机构 9 个，包括：综合办公室、政治部、刑事审判庭、民事审判庭、立案庭、审判管理办公室、综合审判庭、执行局、法警大队。根据我县现状及案件数量、人员编制等实际，设中厂、构扒、茅坪、西营、仓上、冷水 6 个基层法庭。

二、工作任务

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。习近平总书记在今年对政法工作作出的重要指示中强调：“要坚决维护社会稳定，坚持和发展新时代‘枫桥经验’，正确处理人民内部矛盾，维护群众合法权益。”我们将坚持党的领导，实现治理格局迭代升级，坚持多元共治，实现治理力量全面汇聚，坚持诉讼兜底，实现审判效能持续提升，坚持防治结合，实现治理机制不断优化。

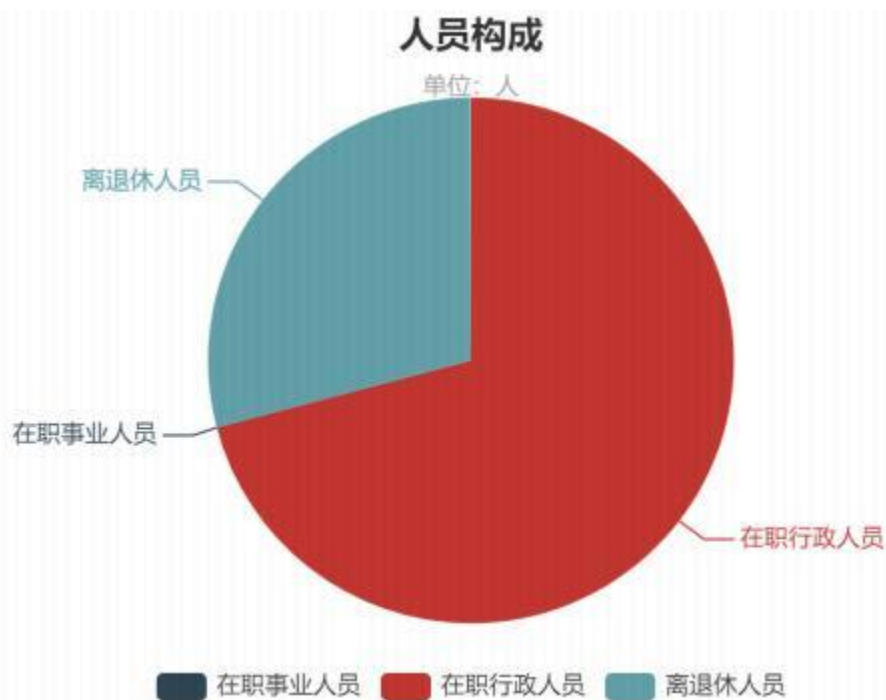
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。白河县人民法院属本级预算单位 1 个，为市一级预算单位，本单位无所属的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县人民法院	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 67 人、事业编制 0 人；实有人员 61 人，其中行政61人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部

门预算管理。本部门当年预算收入 1249.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 1249.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 73.31 万元，主要原因是减少了绩效奖金预算收入；本部门当年预算支出 1249.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 1249.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元 0，较上年减少 73.31 万元，主要原因是减少了绩效奖金预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1249.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 1249.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0，较上年减少 73.31 万元，主要原因是减少了绩效奖金预算收入；本部门当年财政拨款支出 1249.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 1249.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 73.31 万元，主要原因是减少了绩效奖金预算支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1249.21 万元，较上年减少 73.31 万元，主要原因是减少了绩效奖金支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1249.21 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）764.15 万元，较上年减少

369.25 万元，原因是将法警加班费等专项业务经费调整至其他法院支出科目和减少了绩效奖金支出；

(2) 其他法院支出（2040599）279 万元，较上年增加 279 万元，原因是法警加班费等专项业务经费调整至其他法院支出科目；

(3) 行政单位离退休（2080501）3.52 万元，较上年增加 3.52 万元，原因是增加离退休人员养老支出；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.74 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是工资基数增加导致的自然增长；

(5) 行政单位医疗（2101101）32.78 万元，较上年增加 2.08 万元，原因是原因是工资基数增加导致的自然增长；

(6) 公务员医疗补助（2101103）10.24 万元，较上年增加 10.24 万元，原因是调整功能科目；

(7) 住房公积金（2210201）66.78 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是工资基数增加导致的自然增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1249.21 万元，其中：

工资福利支出（301）1096.62 万元，较上年减少 43.63 万元，原因是减少了绩效奖金支出；

商品和服务支出（302）144.88 万元，较上年增加 0.05

万元，原因是工会经费自然增长；

对个人和家庭的补助支出（303）7.7万元，较上年减少7.7万元，原因是调整功能科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出1249.21万元，其中：

工资福利支出（301）1096.62万元，较上年减少43.63万元，原因是减少了绩效奖金支出；

商品和服务支出（302）144.88万元，较上年增加0.05万元，原因是工会经费自然增长；

对个人和家庭的补助支出（303）7.7万元，较上年减少7.7万元，原因是调整功能科目。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出45万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待

费 5 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 40 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1249.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 84.91 万元，较减少 0.35 万元，主要原因是福利费在人员工资中列支。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县人民法院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无当年政府性基金预算收支
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	12492110.06	一、部门预算	12492110.06	一、部门预算	12492110.06	一、部门预算	12492110.06
1、财政拨款	12492110.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9702110.06	1、机要工资福利支出	10966225.00
(1)一般公共预算拨款	12492110.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8176225.00	2、机关商品和服务支出	1448836.64
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1448836.64	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	10431497.06	(3)对个人和家庭的补助	77048.42	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2790000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	2790000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	962583.92	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	77048.42
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	430220.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	667808.64				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12492110.06	本年支出合计	12492110.06	本年支出合计	12492110.06	本年支出合计	12492110.06
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	12492110.06	支出总计	12492110.06	支出总计	12492110.06	支出总计	12492110.06

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12492110.06	一、财政拨款	12492110.06	一、财政拨款	12492110.06	一、财政拨款	12492110.06
1、一般公共预算拨款	12492110.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9702110.06	1、机关工资福利支出	10966225.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8176225.00	2、机关商品和服务支出	1448836.64
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1448836.64	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	10431497.06	(3)对个人和家庭的补助	77048.42	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2790000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	2790000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	962583.92	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	77048.42
		10、卫生健康支出	430220.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	667808.64				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12492110.06	本年支出合计	12492110.06	本年支出合计	12492110.06	本年支出合计	12492110.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12492110.06	支出总计	12492110.06	支出总计	12492110.06	支出总计	12492110.06

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	12492110.06	8256405.42	1445704.64	2790000	
204	公共安全支出	10431497.06	6195792.42	1445704.64	2790000	
20405	法院	10431497.06	6195792.42	1445704.64	2790000	
2040501	行政运行	7641497.06	6195792.42	1445704.64		
2040599	其他法院支出	2790000			2790000	
208	社会保障和就业支出	962583.92	962583.92			
20805	行政事业单位养老支出	962583.92	962583.92			
2080501	行政单位离退休	35190	35190			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	927393.92	927393.92			
210	卫生健康支出	430220.44	430220.44			
21011	行政事业单位医疗	430220.44	430220.44			
2101101	行政单位医疗	327787	327787			
2101103	公务员医疗补助	102433.44	102433.44			
221	住房保障支出	667808.64	667808.64			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	12492110.06	8256405.42	1445704.64	2790000	
22102	住房改革支出	667808.64	667808.64			
2210201	住房公积金	667808.64	667808.64			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			12492110.06	8256405.42	1445704.64	2790000	
301	工资福利支出			10966225	8176225		2790000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3745692	3745692			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2000570	1730570		270000	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1754540	674540		1080000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	927393.92	927393.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	317543.66	317543.66			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	102433.44	102433.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10243.34	10243.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	667808.64	667808.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1440000			1440000	
302	商品和服务支出			1448836.64	3132	1445704.64		
30201	办公费	50201	办公经费	399080		399080		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000		50000		
30228	工会经费	50201	办公经费	105704.64		105704.64		
30229	福利费	50201	办公经费	3132	3132			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	400000		400000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	490920		490920		
303	对个人和家庭的补助			77048.42	77048.42			
30302	退休费	50905	离退休费	35190	35190			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			12492110.06	8256405.42	1445704.64	2790000	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	33698.42	33698.42			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	9702110.06	8256405.42	1445704.64	**
204	公共安全支出	7641497.06	6195792.42	1445704.64	
20405	法院	7641497.06	6195792.42	1445704.64	
2040501	行政运行	7641497.06	6195792.42	1445704.64	
2040599	其他法院支出				
208	社会保障和就业支出	962583.92	962583.92		
20805	行政事业单位养老支	962583.92	962583.92		
2080501	行政单位离退休	35190	35190		
2080505	机关事业单位基本养老	927393.92	927393.92		
210	卫生健康支出	430220.44	430220.44		
21011	行政事业单位医疗	430220.44	430220.44		
2101101	行政单位医疗	327787	327787		
2101103	公务员医疗补助	102433.44	102433.44		
221	住房保障支出	667808.64	667808.64		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	9702110.06	8256405.42	1445704.64	**
22102	住房改革支出	667808.64	667808.64		
2210201	住房公积金	667808.64	667808.64		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			9702110.06	8256405.42	1445704.64	**
301	工资福利支出			8176225	8176225		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3745692	3745692		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1730570	1730570		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	674540	674540		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	927393.92	927393.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	317543.66	317543.66		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	102433.44	102433.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10243.34	10243.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	667808.64	667808.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			1448836.64	3132	1445704.64	
30201	办公费	50201	办公经费	399080		399080	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000		50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	105704.64		105704.64	
30229	福利费	50201	办公经费	3132	3132		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	400000		400000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	490920		490920	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			9702110.06	8256405.42	1445704.64	**
303	对个人和家庭的补助			77048.42	77048.42		
30302	退休费	50905	离退休费	35190	35190		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	33698.42	33698.42		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2790000	
254	白河县人民法院	2790000	
254001	白河县人民法院	2790000	
-	白河县人民法院	2790000	
	政法专项（法院）	2790000	
	法警加班费	50000	人民警察执勤岗位津贴，限于列入国家政法专项津贴，且执行公务员工资制度的各级公安机关、国家安全机关、监狱、强制隔离戒毒
	绩效考核奖	1080000	用于保障法院工作人员绩效考核奖、分为基础绩效奖和奖励性绩效奖。
	聘任书记员人员经费	1440000	根据陕西省高级人民法院有关文件规定，进一步做好全省法院聘用制书记员管理制度改革实施工作，确保聘用制书记员管理制度改革
	司法人员加班费	220000	根据《关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班费发放补贴的通知》文件精神，结合实际，制定本项目

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		白河县人民法院			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		279		
	其中:财政拨款		279		
	其他资金				
总体目标	<p>1. 弥补基层经费不足, 提升基层装备科技水平, 充分发挥转移支付资金使用效益, 进一步提高政法经费保障水平。</p> <p>2. 协助完成本年度案件结案数, 提升办案质量和办案效率, 保证服务对象满意度显著提升</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	法警加班费发放人数	7人	
			书记员工资发放人数	24人	
			绩效考核奖金发放人数	48人	
			受理案件数	≥3700件	
			加班费发放人数	54人	
		质量指标	加班费兑现率	100%	
			书记员工资兑现率	100%	
			奖金兑现率	100%	
			办案结案率	≥90%	
			加班费兑现率	100%	
		时效指标	完成期限	12个月	
		成本指标	法警加班费金额	5万元	
			聘用制书记员工资金额	144万元	
			绩效奖金数额	108万元	
	司法人员加班费		22万元		
	社会效益指标	社会效益指标	构建和谐安康, 协助提升司法办案率	≥95%	
		可持续影响指标	提高良好履职能力, 提升司法公信力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法警满意度	≥95%	
			书记员满意度	≥95%	
			员额法辅助人员等 满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	
			法院工作人员满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县人民法院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1		1249.21	1249.21	0
	任务2				
	任务3				
金额合计			1249.21	1249.21	0
年度总体目标	目标1：完成预算收入1249.21万元，完成预算支出1249.21万元。 目标2：保障单位运转，人员工资按时发放。 目标3：保证本年度案件结案率，提升办案质量和办案效率，保障读物对象满意度显著提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	受理案件数		≥3700件
		质量指标	案件审结率		≥95%
		时效指标	资金使用时限		2024年度
		成本指标	人员经费及公用经费		1249.21万元
	社会效益指标	社会效益指标	构建和谐纳康，提升司法公信力		≥95%
		可持续影响指标	提高履职能力，提升司法业务水平		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		政法专项（法院）				
主管部门		白河县人民法院		实施期限	1年	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	518	年度资金总额：	518	
		其中：财政拨款	518	其中：财政拨款	518	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	1. 弥补基层经费不足，提升基层装备科技水平，充分发挥转移支付资金使用效益，进一步提高政法经费保障水平。 2. 协助完成本年度案件结案数，提升办案质量和办案效率，保证服务对象满意度显著提升			1. 弥补基层经费不足，提升基层装备科技水平，充分发挥转移支付资金使用效益，进一步提高政法经费保障水平。 2. 协助完成本年度案件结案数，提升办案质量和办案效率，保证服务对象满意度显著提升		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	法警加班费发放人数	7人		
			书记员工资发放人数	24人		
			绩效考核奖金发放人数	绩效考核奖金发放人数	48人	
			受理案件数	受理案件数	≥3700件	
			加班费发放人数	54人		
		质量指标	加班费兑现率	100.00%		
			书记员工资兑现率	100.00%		
			奖金兑现率	奖金兑现率	100.00%	
			办案结案率	办案结案率	≥90%	
			加班费兑现率	100.00%		
		时效指标	完成期限	12个月		
		成本指标	法警加班费金额	5万元		
			聘用制书记员工资金额	144万元		
			绩效奖金数额	绩效奖金数额	108万元	
			司法人员加班费	司法人员加班费	22万元	
	中省补助资金		239万元			
	社会效益指标	构建和谐安康，协助提升司法办案率	≥95%			
		提高良好履职能力，提升司法公信力	长期			
	可持续发展指标	服务对象满意度指标	法警满意度	≥95%		
			书记员满意度	≥95%		
			员额法辅助人员等满意度	员额法辅助人员等满意度	≥95%	
			群众满意度	群众满意度	≥95%	
法院工作人员满意度			≥95%			

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。