襄垣县人民法院

2024年度单位预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年单位预算报表.....2
表一2024年预算收支总表.....2
表二2024年预算收入总表.....4
表三2024年预算支出总表.....5
表四2024年财政拨款收支总表.....6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2024年度单位预算情况说明.....16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....17
九、政府采购情况.....17
十、绩效管理情况.....17

十一、国有资产占有使用情况.....32
十二、其他说明.....32
（一）政府购买服务指导性目录.....32
（二）其他.....32
第四部分　名词解释.....**36**

第一部分 概况

一、本单位职责

襄垣县人民法院主要职责包括审判法律规定由襄垣县人民法院管辖的一审刑事、民事和行政案件；审理长治市中级人民法院指令审判的刑事、民事和行政案件；依照法律监督程序，受理不服本院判决、裁定的各类案件的申诉和再审申请，对其中确有错误的已经发生法律效力的判决，裁定再审。

二、机构设置情况

现有内设机构11个：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审管办、王桥法庭、夏店法庭、下良法庭、综合办公室、政治部。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：襄垣县人民法院　　单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	670.12	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	622.59	622.59	
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	24.99	24.99	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.82	7.82	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	14.71	14.71	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	670.12	本年支出合计	670.12	670.12	
上年结转		年终结转			
收入总计	670.12	支出总计	670.12	670.12	

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：襄垣县人民法院　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		670.12	670.12					
204	公共安全支出	622.59	622.59					
20405	法院	622.59	622.59					
2040501	行政运行	15.05	15.05					
2040502	一般行政管理事务	397.00	397.00					
2040550	事业运行	110.54	110.54					
2040599	其他法院支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	24.99	24.99					
20805	行政事业单位养老支出	24.99	24.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02					
210	卫生健康支出	7.82	7.82					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64					
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64					
221	住房保障支出	14.71	14.71					
22102	住房改革支出	14.71	14.71					
2210201	住房公积金	14.71	14.71					

预算公开表3

2024年预算支出总表

单位名称：襄垣县人民法院　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		670.12	173.12	497.00
204	公共安全支出	622.59	125.59	497.00
20405	法院	622.59	125.59	497.00
2040501	行政运行	15.05	15.05	
2040502	一般行政管理事务	397.00		397.00
2040550	事业运行	110.54	110.54	
2040599	其他法院支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	24.99	24.99	
20805	行政事业单位养老支出	24.99	24.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02	
210	卫生健康支出	7.82	7.82	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64	
221	住房保障支出	14.71	14.71	
22102	住房改革支出	14.71	14.71	
2210201	住房公积金	14.71	14.71	

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

单位名称：襄垣县人民法院　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	670.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	622.59	622.59		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	24.99	24.99		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.82	7.82		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	14.71	14.71		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	670.12	本年支出合计	670.12	670.12		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	670.12	支出总计	670.12	670.12		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县人民法院　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**670.12**	**173.12**	**497.00**
204	公共安全支出	622.59	125.59	497.00
20405	法院	622.59	125.59	497.00
2040501	行政运行	15.05	15.05	
2040502	一般行政管理事务	397.00		397.00
2040550	事业运行	110.54	110.54	
2040599	其他法院支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	24.99	24.99	
20805	行政事业单位养老支出	24.99	24.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02	
210	卫生健康支出	7.82	7.82	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64	
221	住房保障支出	14.71	14.71	
22102	住房改革支出	14.71	14.71	
2210201	住房公积金	14.71	14.71	

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县人民法院　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		**173.12**	**160.40**	**12.72**
工资福利支出		161.74	160.22	1.52
基本工资	工资奖金津补贴	49.60	49.60	
津贴补贴	工资奖金津补贴	15.87	15.87	
绩效工资	工资福利支出	45.02	45.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	16.97	16.97	
职业年金缴费	工资福利支出	8.02	8.02	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.21	7.21	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.57	0.05	1.52
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.42	0.42	
住房公积金	工资福利支出	14.71	14.71	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	2.33	2.33	
商品和服务支出		11.20		11.20
办公费	办公经费	3.85		3.85
工会经费	办公经费	1.11		1.11
福利费	办公经费	3.24		3.24
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		0.18	0.18	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县人民法院　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县人民法院　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县人民法院　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：襄垣县人民法院　　单位:万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

预算公开表11

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：襄垣县人民法院　　单位:万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	12.72	12.72		
襄垣县人民法院	12.72	12.72		

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：襄垣县人民法院　　单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
襄垣县人民法院	497.00	497.00				
司法救助资金	100.00	100.00				
聘任制人员经费	245.00	245.00				
法院办案业务经费	16.80	16.80				
陪审员经费	10.00	10.00				
干警加班补贴	14.40	14.40				
调解员经费	17.50	17.50				
基础绩效及目标责任奖（在职+退休）	93.30	93.30				

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：襄垣县人民法院　　单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

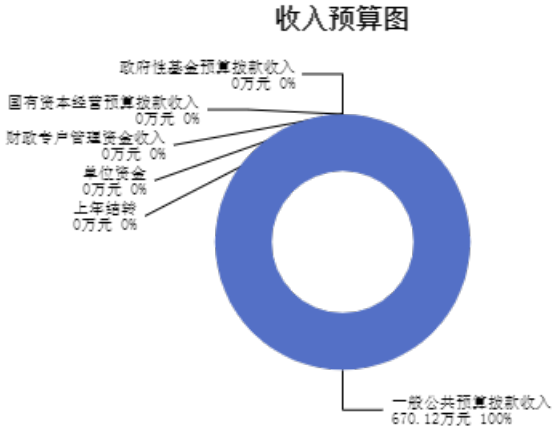
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度襄垣县人民法院预算收入总计670.12万元，其中：本年收入670.12万元，上年结转0万元，比上年减少265.69万元 ，下降28.39%，主要原因是破产案件清算资金减少；本年单位预算支出总计670.12万元，其中：本年预算安排670.12万元，上年结转0万元，比上年减少265.69万元，下降28.39%，主要原因是破产案件清算资金减少

二、收入预算情况说明

2024年度襄垣县人民法院预算收入670.12万元，主要包括一般公共预算拨款收入670.12万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度襄垣县人民法院支出预算670.12万元，其中：基本支出173.12万元，占25.83%；项目支出497万元，占74.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度襄垣县人民法院财政拨款收支总预算670.12万元。其中：一般公共预算拨款670.12万元，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。 其中：当年拨款收入670.12万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出622.59万元、社会保障和就业支出24.99万元、卫生健康支出7.82万元、住房保障支出14.71万元等。

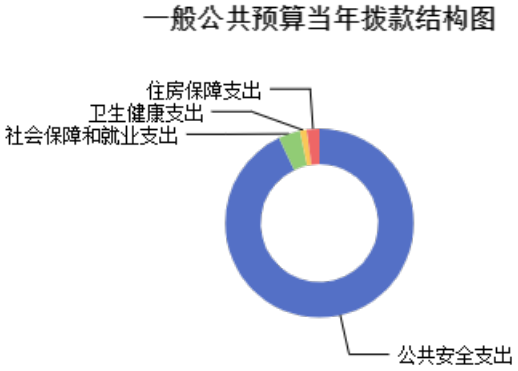
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度襄垣县人民法院一般公共预算当年支出670.12万元,比上年减少265.69万元 ，下降28.39%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度襄垣县人民法院一般公共预算当年支出670.12万元,主要用于以下方面：公共安全支出622.59万元，占92.91%；社会保障和就业支出24.99万元，占3.73%；卫生健康支出7.82万元，占1.17%；住房保障支出14.71万元，占2.20%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度襄垣县人民法院一般公共预算安排基本支出173.12万元，其中：

人员经费160.40万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费12.72万元，主要包括：办公费、其他社会保障缴费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

襄垣县人民法院2024年机关运行经费12.72万元，比2023年预算增加1.52万元，增长13.57%，原因为县财政下达资金增加。

九、政府采购情况

2024年襄垣县人民法院政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

襄垣县人民法院2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金595.17万元。对每个实行绩效目标管理的项目，广泛征求各业务部门意见，设立了产出指标、效益指标、满意度指标、进一步规范了项目的实施考核。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年襄垣县人民法院纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额595.17万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额357.79万元；特定目标类项目1个，涉及金额237.38万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额595.17万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额357.79万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额237.38万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	按标准核定的办案(业务)经费			
主管部门及代码	405-市县法院		实施单位	襄垣县人民法院机关
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,710,000	年度资金总额：	1,710,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	1,710,000	省级财政资金	1,710,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	办案业务经费主要用于办案相关支出，保障我院办理各类案件所需的经费。			
立项依据	根据2024年预算相关文件精神。			
项目设立必要性	保障干警的办公办案，提高办公办案效率，进一步提升机关便民服务工作质效，全面提高工作规范性、管理效力和司法公信力。			
保证项目实施的制度、措施	我院将进一步强化办案业务费的使用和管理，确保不挪用、不占用，各项目按时完工，资金执行到位。			
项目实施计划	及时支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	办案业务费主要用于办案相关的支出，弥补办案经费不足，以保障北苑办案效率。				办案业务费主要用于办案相关的支出，弥补办案经费不足，以保障北苑办案效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	审结案件数量	≥3420件	数量指标	审结案件数量	≥3420件
		质量指标	结案率	≥3249件	质量指标	结案率	≥3249件
		时效指标	法定时限内结案率	≥95件	时效指标	法定时限内结案率	≥95件
		成本指标	人均办案支出	≤2.5万元/年	成本指标	人均办案支出	≤2.5万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会满意度	≥90%	社会效益指标	社会满意度	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	查办案件的连续性	≥95%	可持续影响指标	查办案件的连续性	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	>95%	服务对象满意度指标	满意度	>95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231121095429

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">大型维修经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">405-市县法院</td><td>实施单位</td><td colspan="2">襄垣县人民法院机关</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">经常性项目（长期开展）</td><td>项目期</td><td colspan="2">99年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>300,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">300,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>300,000</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">300,000</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">襄垣县人民法院机关及法庭办公楼不上人屋面平屋顶结构，顶层办公环境冬暖夏热，且因屋顶防水老化，屋顶楼板频频渗水，严重影响办公环境，需新增钢结构闷层以解决渗水及保温问题。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">根据院党组研究决定</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">解决渗水及保温问题</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">在安全策略的指导下，制定的各项安全管理和技术制度、办法和准则，用来规范单位各部门处室安全管理工作：1、明确领导责任，单位相关部门进行监督2、统筹规划，整体推进，及时掌握工作进度，发现和解决施工中存在的相关问题3、采用招投标形式进行项目实施。4、注重实效，按期完成，及时投入使用</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">第一，根据实际需求，招投标第二，采购相关设备及支付部分款项第三、安装系统工程，进行试运行，发现运行中的问题及不足，进行改进第四、完善系统投入使用　　上述为初步计划，在实际实施过程中，会根据实际情况进行变动。</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">解决保温及渗水问题，以便干警及当事人有一个良好的工作环境。</td><td colspan="3">解决保温及渗水问题，以便干警及当事人有一个良好的工作环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>修缮工程量</td><td>≥240平方米、公里等</td><td>数量指标</td><td>修缮工程量</td><td>≥240平方米、公里等</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>竣工（修缮设备）验收合格率</td><td>≥98%</td><td>质量指标</td><td>竣工（修缮设备）</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>修缮工程（设备）时间</td><td>11月30日XX月XX日-XX月XX日</td><td>时效指标</td><td>修缮工程（设备）</td><td>11月30日XX月XX日-XX月XX日</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>单位修缮成本</td><td>≤1250元/平方米（万元/台等）</td><td>成本指标</td><td>单位修缮成本</td><td>≤1250元/平方米（万元/台等）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>专业服务能力保障程度</td><td>提升提升</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>专业服务能力保障</td><td>提升提升</td></tr>
<tr><td>工作环境安全舒适度提升程度</td><td>提升提升</td><td>工作环境安全舒适</td><td>提升提升</td></tr>
<tr><td>项目受益人数</td><td>≥80人</td><td>项目受益人数</td><td>≥80人</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>发挥功能时间</td><td>≥5年</td><td>可持续影响指标</td><td>发挥功能时间</td><td>≥5年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群体满意度</td><td>≥98%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群体满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td>联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20231121102051</td></tr>
</table>

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	上年延续项目-信息化建设			
主管部门及代码	405-市县法院		实施单位	襄垣县人民法院机关
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	961,300	年度资金总额：	961,300
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	961,300	省级财政资金	961,300
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据相关文件精神，建设信息化服务，改变场所基础环境、设备配置更新、更新业务应用系统、互联网扩展等在统一软件运行环境建设下以规范化、透明化、智能化、轻便化为建设理念，在满足业务需求条件下，对原有办案系统进行升级改造，以适应未来信息化发展模式			
立项依据	根据相关文件通知精神			
项目设立必要性	在满足业务需求条件下，对原有办案系统进行升级改造，以适应未来信息化发展模式			
保证项目实施的制度、措施	在安全策略的指导下，制定的各项安全管理和技术制度、办法和准则，用来规范单位各部门处室安全管理工作：1、明确领导责任，单位相关部门进行监督2、统筹规划，整体推进，及时掌握工作进度，发现和解决施工中存在的相关问题3、采用招投标形式进行项目实施。4、注重实效，按期完成，及时投入使用			
项目实施计划	第一，根据实际需求，招投标第二，采购相关设备及支付部分款项第三、安装系统工程，进行试运行，发现运行中的问题及不足，进行改进第四、完善系统投入使用。上述为初步计划，在实际实施过程中，会根据实际情况进行变动。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在满足业务需求条件下，对原有办案系统进行升级改造，以适应未来信息化发展模式.				在满足业务需求条件下，对原有办案系统进行升级改造，以适应未来信息化发展模式.		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥2个或套	数量指标	系统开发数量	≥2个或套
			用户数	≥130人或台		用户数	≥130人或台
			软件功能模块开发数	≥2个		软件功能模块开发	≥2个
			软件采购数量	≥5套		软件采购数量	≥5套
		质量指标	故障降低率	≥1%	质量指标	故障降低率	≥1%
			系统寿命指数	≥95%		系统寿命指数	≥95%
			非正常停机率	≤1%		非正常停机率	≤1%
			满足使用程度	满足满足		满足使用程度	满足满足
			系统验收合格率	≥100%		系统验收合格率	≥100%
			用户友好性	≥96%		用户友好性	≥96%
			系统响应速率	≥95%		系统响应速率	≥95%
			系统故障率	≤2%		系统故障率	≤2%
			异常处理能力	≥95%		异常处理能力	≥95%
			投诉减少率	≥1%		投诉减少率	≥1%
		时效指标	业务处理及时性	≥96%	时效指标	业务处理及时性	≥96%
			系统建设、验收、投入使用时	11月30日XX月XX日		系统建设、验收、	11月30日XX月XX日
			系统故障修复响应时间	≤0.5小时		系统故障修复响应	≤0.5小时
			录入时间节省率	≥96%		录入时间节省率	≥96%
			检索时间节省率	≥98%		检索时间节省率	≥98%
			故障排除率	≤1%		故障排除率	≤1%
		成本指标	年度维护成本增长率	≤2%	成本指标	年度维护成本增长	≤2%
			系统建设成本合理率	≥99%		系统建设成本合理	≥99%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	上年延续项目-信息化建设			
主管部门及代码	405-市县法院		实施单位	襄垣县人民法院机关
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	961,300	年度资金总额：	961,300
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	961,300	省级财政资金	961,300
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据相关文件精神，建设信息化服务，改变场所基础环境、设备配置更新、更新业务应用系统、互联网扩展等在统一软件运行环境建设下以规范化、透明化、智能化、轻便化为建设理念，在满足业务需求条件下，对原有办案系统进行升级改造，以适应未来信息化发展模式			
立项依据	根据相关文件通知精神			
项目设立必要性	在满足业务需求条件下，对原有办案系统进行升级改造，以适应未来信息化发展模式			
保证项目实施的制度、措施	在安全策略的指导下，制定的各项安全管理和技术制度、办法和准则，用来规范单位各部门处室安全管理工作：1、明确领导责任，单位相关部门进行监督2、统筹规划，整体推进，及时掌握工作进度，发现和解决施工中存在的相关问题3、采用招投标形式进行项目实施。4、注重实效，按期完成，及时投入使用			
项目实施计划	第一，根据实际需求，招投标第二，采购相关设备及支付部分款项第三、安装系统工程，进行试运行，发现运行中的问题及不足，进行改进第四、完善系统投入使用。上述为初步计划，在实际实施过程中，会根据实际情况进行变动。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在满足业务需求条件下，对原有办案系统进行升级改造，以适应未来信息化发展模式.				在满足业务需求条件下，对原有办案系统进行升级改造，以适应未来信息化发展模式.		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			单位建设成本	350元/工时或模块或终端用户		单位建设成本	350元/工时或模块或终端用户
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	系统建设完成后运维费用合理	合理合理	社会效益指标	系统建设完成后运	合理合理
			公共服务效率提高率	≥96%		公共服务效率提高	≥96%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	系统建设对公共服务质量的	促进促进	可持续影响指标	系统建设对公共服	促进促进
			系统建设对政务公开的促进	促进促进		系统建设对政务公	促进促进
	满意度指标	服务对象满意度指	用户使用满意度	≥98%	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥98%
			通用设备运行（或应用软件）	≥96%		通用设备运行（或	≥96%
			潜在服务对象满意度	≥95%		潜在服务对象满意	≥95%
			服务对象满意度	≥96%		服务对象满意度	≥96%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230802111729

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	上年延续项目-信息网络运维费			
主管部门及代码	405-市县法院		实施单位	襄垣县人民法院机关
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	137,800	年度资金总额：	137,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	137,800	省级财政资金	137,800
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	通过运行维护服务的有效管理来提升信息系统的服务效率，协调各业务应用系统的内部运作，改善信息系统部门与业务部门的沟通，提高服务质量。结合用户现有环境、组织结构、资源和管理流程的特点，从流程、人员、和技术三方面来规划用户的网络信息系统的结构。将用户的运行目标、业务需求与IT服务的相协调。信息系统服务的目标是，对用户现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握网络信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的IT环境，从而保证用户信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。			
立项依据	根据党组会研究决定			
项目设立必要性	通过运行维护服务的有效管理来提升信息系统的服务效率，协调各业务应用系统的内部运作，改善信息系统部门与业务部门的沟通，提高服务质量。结合用户现有环境、组织结构、资源和管理流程的特点，从流程、人员、和技术三方面来规划用户的网络信息系统的结构。将用户的运行目标、业务需求与IT服务的相协调。信息系统服务的目标是，对用户现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握网络信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的IT环境，从而保证用户信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。			
保证项目实施的制度、措施	在安全策略的指导下，制定的各项安全管理和技术制度、办法和准则，用来规范单位各部门处室安全管理工作：1、明确领导责任，单位相关部门进行监督2、统筹规划，整体推进，及时掌握工作进度，发现和解决施工中存在的相关问题3、采用招投标形式进行项目实施。4、注重实效，按期完成，及时投入使用			
项目实施计划	、每天定时业务数据的日常备份；每天对备份的业务数据进行可恢复性检查；每天定期检查业务数据的质量，是否满足业务系统的日常运行；应用系统的可连通性、响应时间、在线人数等指标监控，应用进程状态监控，中间件性能监控；定期巡检应用系统的资源利用率（cpu利用率、内存利用率等）、应用进程状态；每天定时分析应用系统的日志信息分析应用系统的运行状态，定时分析应用系统的告警信息；及时更新设备的配置信息，确保资产信息准确；及时做好运维过程文档的管理，包括《巡检记录表》、《故障处理报告》、《设备保养记录》等，确保运维过程的可追溯。2、在数据丢失或损坏时及时恢复备份数据，以保障应用系统的联系运行；根据业务数据的规模，调整数据存储空间；根据用户的服务请求，增加应用系统用户账号、修改、删除应用系统的用户信息；支持用户日常的应用系统使用，解决用户使用过程中遇到的问题，以及用户的应用需求记录和系统bug记录；开展使用培训，提高用户的使用水平；及时处理运维人员监控到的或用户通报的应用程序故障；在应用系统升级、改造后实施应用系统的功能和性能测试；根据用户的需求实施应用系统平台迁移；制定完善的应急响应预案，确保突发重大故障时快速解决；定期开展应急演练；依据应急响应预案，实施应急事件的快速处置；内外网站栏目调整、内容更新。3、根据实际调整数据备份的方式（本地或异地备份）、备份时间和备份次数的策略优化；应用系统程序新版本发布后，及时完成系统升级，不影响用户的使用；及时发现应用程序的bug，并及时打补丁，修复系统bug，不影响用户使用；根据实际需要调整应用程序代码，不影响用户使用；中间件新版本发布后，及时升级中间件版本；根据中间件的运行状况，调整中间件运行参数。此外，针对系统平台的运行维护工作，包括：软件管理、bug修复、需求整理、软件升级、数据管理、系统使用人支持、系统使用人培训、配置管理、都要形成规范化文档备查			

实施期目标		年度目标
总体目标	1、通过运行维护服务的有效管理来提升信息系统的服务效率，协调各业务应用系统的内部运作，改善信息系统部门与业务部门的沟通，提高服务质量。结合用户现有环境、组织结构、资源和管理流程的特点，从流程、人员、和技术三方面来规划用户的网络信息系统的结构。将用户的运行目标、业务需求与IT服务的相协调。信息系统服务的目标是，对用户现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握网络信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的IT环境，从而保证用户信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。2、方便办案人员提高办案效率、提高办公工作环境。	1、通过运行维护服务的有效管理来提升信息系统的服务效率，协调各业务应用系统的内部运作，改善信息系统部门与业务部门的沟通，提高服务质量。结合用户现有环境、组织结构、资源和管理流程的特点，从流程、人员、和技术三方面来规划用户的网络信息系统的结构。将用户的运行目标、业务需求与IT服务的相协调。信息系统服务的目标是，对用户现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握网络信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的IT环境，从而保证用户信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。2、方便办案人员提高办案效率、提高办公工作环境。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	租赁线路数量	9条	数量指标	租赁线路数量	9条
			硬件运维数量	≥1500个		硬件运维数量	≥1500个
			软件系统运维数量	≥50个		软件系统运维数量	≥50个
			维护系统终端用户数	≥130个		维护系统终端用户	≥130个
			租赁线路带宽	≥20兆		租赁线路带宽	≥20兆

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	上年延续项目-信息网络运维费			
主管部门及代码	405-市县法院		实施单位	襄垣县人民法院机关
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	137,800	年度资金总额：	137,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	137,800	省级财政资金	137,800
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	通过运行维护服务的有效管理来提升信息系统的服务效率，协调各业务应用系统的内部运作，改善信息系统部门与业务部门的沟通，提高服务质量。结合用户现有环境、组织结构、资源和管理流程的特点，从流程、人员、和技术三方面来规划用户的网络信息系统的结构。将用户的运行目标、业务需求与IT服务的相协调。信息系统服务的目标是，对用户现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握网络信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的IT环境，从而保证用户信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。			
立项依据	根据党组会研究决定			
项目设立必要性	通过运行维护服务的有效管理来提升信息系统的服务效率，协调各业务应用系统的内部运作，改善信息系统部门与业务部门的沟通，提高服务质量。结合用户现有环境、组织结构、资源和管理流程的特点，从流程、人员、和技术三方面来规划用户的网络信息系统的结构。将用户的运行目标、业务需求与IT服务的相协调。信息系统服务的目标是，对用户现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握网络信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的IT环境，从而保证用户信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。			
保证项目实施的制度、措施	在安全策略的指导下，制定的各项安全管理和技术制度、办法和准则，用来规范单位各部门处室安全管理工作：1、明确领导责任，单位相关部门进行监督2、统筹规划，整体推进，及时掌握工作进度，发现和解决施工中存在的相关问题3、采用招投标形式进行项目实施。4、注重实效，按期完成，及时投入使用			
项目实施计划	、每天定时业务数据的日常备份；每天对备份的业务数据进行可恢复性检查；每天定期检查业务数据的质量，是否满足业务系统的日常运行；应用系统的可连通性、响应时间、在线人数等指标监控，应用进程状态监控，中间件性能监控；定期巡检应用系统的资源利用率（cpu利用率、内存利用率等）、应用进程状态；每天定时分析应用系统的日志信息分析应用系统的运行状态，定时分析应用系统的告警信息；及时更新设备的配置信息，确保资产信息准确；及时做好运维过程文档的管理，包括《巡检记录表》、《故障处理报告》、《设备保养记录》等，确保运维过程的可追溯。2、在数据丢失或损坏时及时恢复备份数据，以保障应用系统的联系运行；根据业务数据的规模，调整数据存储空间；根据用户的服务请求，增加应用系统用户账号、修改、删除应用系统的用户信息；支持用户日常的应用系统使用，解决用户使用过程中遇到的问题，以及用户的应用需求记录和系统bug记录；开展使用培训，提高用户的使用水平；及时处理运维人员监控到的或用户通报的应用程序故障；在应用系统升级、改造后实施应用系统的功能和性能测试；根据用户的需求实施应用系统平台迁移；制定完善的应急响应预案，确保突发重大故障时快速解决；定期开展应急演练；依据应急响应预案，实施应急事件的快速处置；内外网站栏目调整、内容更新。3、根据实际调整数据备份的方式（本地或异地备份）、备份时间和备份次数的策略优化；应用系统程序新版本发布后，及时完成系统升级，不影响用户的使用；及时发现应用程序的bug，并及时打补丁，修复系统bug，不影响用户使用；根据实际需要调整应用程序代码，不影响用户使用；中间件新版本发布后，及时升级中间件版本；根据中间件的运行状况，调整中间件运行参数。此外，针对系统平台的运行维护工作，包括：软件管理、bug修复、需求整理、软件升级、数据管理、系统使用人支持、系统使用人培训、配置管理、都要形成规范化文档备查			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1、通过运行维护服务的有效管理来提升信息系统的服务效率，协调各业务应用系统的内部运作，改善信息系统部门与业务部门的沟通，提高服务质量。结合用户现有环境、组织结构、资源和管理流程的特点，从流程、人员、和技术三方面来规划用户的网络信息系统的结构。将用户的运行目标、业务需求与IT服务的相协调。信息系统服务的目标是，对用户现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握网络信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的IT环境，从而保证用户信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。2、方便办案人员提高办案效率、提高办公工作环境。				1、通过运行维护服务的有效管理来提升信息系统的服务效率，协调各业务应用系统的内部运作，改善信息系统部门与业务部门的沟通，提高服务质量。结合用户现有环境、组织结构、资源和管理流程的特点，从流程、人员、和技术三方面来规划用户的网络信息系统的结构。将用户的运行目标、业务需求与IT服务的相协调。信息系统服务的目标是，对用户现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握网络信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的IT环境，从而保证用户信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。2、方便办案人员提高办案效率、提高办公工作环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	系统（硬件）故障率	≤5%	质量指标	系统（硬件）故障	≤5%
			系统故障修复处理时间	≤24小时		系统故障修复处理	≤24小时
			租赁线路网络稳定率	≥90%		租赁线路网络稳定	≥90%
			系统运行维护响应时间	≤5分钟		系统运行维护响应	≤5分钟
		时效指标	硬件（软件）运维时间	10月31日XX月XX日-XX月XX日	时效指标	硬件（软件）运维	10月31日XX月XX日-XX月XX日

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	上年延续项目-信息网络运维费			
主管部门及代码	405-市县法院		实施单位	襄垣县人民法院机关
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	137,800	年度资金总额：	137,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	137,800	省级财政资金	137,800
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	通过运行维护服务的有效管理来提升信息系统的服务效率，协调各业务应用系统的内部运作，改善信息系统部门与业务部门的沟通，提高服务质量。结合用户现有环境、组织结构、资源和管理流程的特点，从流程、人员、和技术三方面来规划用户的网络信息系统的结构。将用户的运行目标、业务需求与IT服务的相协调。信息系统服务的目标是，对用户现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握网络信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的IT环境，从而保证用户信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。			
立项依据	根据党组会研究决定			
项目设立必要性	通过运行维护服务的有效管理来提升信息系统的服务效率，协调各业务应用系统的内部运作，改善信息系统部门与业务部门的沟通，提高服务质量。结合用户现有环境、组织结构、资源和管理流程的特点，从流程、人员、和技术三方面来规划用户的网络信息系统的结构。将用户的运行目标、业务需求与IT服务的相协调。信息系统服务的目标是，对用户现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握网络信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的IT环境，从而保证用户信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。			
保证项目实施的制度、措施	在安全策略的指导下，制定的各项安全管理和技术制度、办法和准则，用来规范单位各部门处室安全管理工作：1、明确领导责任，单位相关部门进行监督2、统筹规划，整体推进，及时掌握工作进度，发现和解决施工中存在的相关问题3、采用招投标形式进行项目实施。4、注重实效，按期完成，及时投入使用			
项目实施计划	、每天定时业务数据的日常备份；每天对备份的业务数据进行可恢复性检查；每天定期检查业务数据的质量，是否满足业务系统的日常运行；应用系统的可连通性、响应时间、在线人数等指标监控，应用进程状态监控，中间件性能监控；定期巡检应用系统的资源利用率（cpu利用率、内存利用率等）、应用进程状态；每天定时分析应用系统的日志信息分析应用系统的运行状态，定时分析应用系统的告警信息；及时更新设备的配置信息，确保资产信息准确；及时做好运维过程文档的管理，包括《巡检记录表》、《故障处理报告》、《设备保养记录》等，确保运维过程的可追溯。2、在数据丢失或损坏时及时恢复备份数据，以保障应用系统的联系运行；根据业务数据的规模，调整数据存储空间；根据用户的服务请求，增加应用系统用户账号、修改、删除应用系统的用户信息；支持用户日常的应用系统使用，解决用户使用过程中遇到的问题，以及用户的应用需求记录和系统bug记录；开展使用培训，提高用户的使用水平；及时处理运维人员监控到的或用户通报的应用程序故障；在应用系统升级、改造后实施应用系统的功能和性能测试；根据用户的需求实施应用系统平台迁移；制定完善的应急响应预案，确保突发重大故障时快速解决；定期开展应急演练；依据应急响应预案，实施应急事件的快速处置；内外网站栏目调整、内容更新。3、根据实际调整数据备份的方式（本地或异地备份）、备份时间和备份次数的策略优化；应用系统程序新版本发布后，及时完成系统升级，不影响用户的使用；及时发现应用程序的bug，并及时打补丁，修复系统bug，不影响用户使用；根据实际需要调整应用程序代码，不影响用户使用；中间件新版本发布后，及时升级中间件版本；根据中间件的运行状况，调整中间件运行参数。此外，针对系统平台的运行维护工作，包括：软件管理、bug修复、需求整理、软件升级、数据管理、系统使用人支持、系统使用人培训、配置管理、都要形成规范化文档备查			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1、通过运行维护服务的有效管理来提升信息系统的服务效率，协调各业务应用系统的内部运作，改善信息系统部门与业务部门的沟通，提高服务质量。结合用户现有环境、组织结构、资源和管理流程的特点，从流程、人员、和技术三方面来规划用户的网络信息系统的结构。将用户的运行目标、业务需求与IT服务的相协调。信息系统服务的目标是，对用户现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握网络信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的IT环境，从而保证用户信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。2、方便办案人员提高办案效率、提高办公工作环境。				1、通过运行维护服务的有效管理来提升信息系统的服务效率，协调各业务应用系统的内部运作，改善信息系统部门与业务部门的沟通，提高服务质量。结合用户现有环境、组织结构、资源和管理流程的特点，从流程、人员、和技术三方面来规划用户的网络信息系统的结构。将用户的运行目标、业务需求与IT服务的相协调。信息系统服务的目标是，对用户现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握网络信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的IT环境，从而保证用户信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。2、方便办案人员提高办案效率、提高办公工作环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		时效指标	租赁线路时间	11月30日XX月XX日-XX月XX日	时效指标	租赁线路时间	11月30日XX月XX日-XX月XX日
		成本指标	单位运行维护成本	≤50元/次（元/人·小时等）	成本指标	单位运行维护成本	≤50元/次（元/人·小时等）
			单位线路租赁成本	≤18000万元/条		单位线路租赁成本	≤18000万元/条
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷便捷	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷便捷

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	上年延续项目-信息网络运维费			
主管部门及代码	405-市县法院		实施单位	襄垣县人民法院机关
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	137,800	年度资金总额：	137,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	137,800	省级财政资金	137,800
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	通过运行维护服务的有效管理来提升信息系统的服务效率，协调各业务应用系统的内部运作，改善信息系统部门与业务部门的沟通，提高服务质量。结合用户现有环境、组织结构、资源和管理流程的特点，从流程、人员、和技术三方面来规划用户的网络信息系统的结构。将用户的运行目标、业务需求与IT服务的相协调。信息系统服务的目标是，对用户现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握网络信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的IT环境，从而保证用户信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。			
立项依据	根据党组会研究决定			
项目设立必要性	通过运行维护服务的有效管理来提升信息系统的服务效率，协调各业务应用系统的内部运作，改善信息系统部门与业务部门的沟通，提高服务质量。结合用户现有环境、组织结构、资源和管理流程的特点，从流程、人员、和技术三方面来规划用户的网络信息系统的结构。将用户的运行目标、业务需求与IT服务的相协调。信息系统服务的目标是，对用户现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握网络信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的IT环境，从而保证用户信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。			
保证项目实施的制度、措施	在安全策略的指导下，制定的各项安全管理和技术制度、办法和准则，用来规范单位各部门处室安全管理工作：1、明确领导责任，单位相关部门进行监督2、统筹规划，整体推进，及时掌握工作进度，发现和解决施工中存在的相关问题3、采用招投标形式进行项目实施。4、注重实效，按期完成，及时投入使用			
项目实施计划	、每天定时业务数据的日常备份；每天对备份的业务数据进行可恢复性检查；每天定期检查业务数据的质量，是否满足业务系统的日常运行；应用系统的可连通性、响应时间、在线人数等指标监控，应用进程状态监控，中间件性能监控；定期巡检应用系统的资源利用率（cpu利用率、内存利用率等）、应用进程状态；每天定时分析应用系统的日志信息分析应用系统的运行状态，定时分析应用系统的告警信息；及时更新设备的配置信息，确保资产信息准确；及时做好运维过程文档的管理，包括《巡检记录表》、《故障处理报告》、《设备保养记录》等，确保运维过程的可追溯。2、在数据丢失或损坏时及时恢复备份数据，以保障应用系统的联系运行；根据业务数据的规模，调整数据存储空间；根据用户的服务请求，增加应用系统用户账号、修改、删除应用系统的用户信息；支持用户日常的应用系统使用，解决用户使用过程中遇到的问题，以及用户的应用需求记录和系统bug记录；开展使用培训，提高用户的使用水平；及时处理运维人员监控到的或用户通报的应用程序故障；在应用系统升级、改造后实施应用系统的功能和性能测试；根据用户的需求实施应用系统平台迁移；制定完善的应急响应预案，确保突发重大故障时快速解决；定期开展应急演练；依据应急响应预案，实施应急事件的快速处置；内外网站栏目调整、内容更新。3、根据实际调整数据备份的方式（本地或异地备份）、备份时间和备份次数的策略优化；应用系统程序新版本发布后，及时完成系统升级，不影响用户的使用；及时发现应用程序的bug，并及时打补丁，修复系统bug，不影响用户使用；根据实际需要调整应用程序代码，不影响用户使用；中间件新版本发布后，及时升级中间件版本；根据中间件的运行状况，调整中间件运行参数。此外，针对系统平台的运行维护工作，包括：软件管理、bug修复、需求整理、软件升级、数据管理、系统使用人支持、系统使用人培训、配置管理、都要形成规范化文档备查			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1、通过运行维护服务的有效管理来提升信息系统的服务效率，协调各业务应用系统的内部运作，改善信息系统部门与业务部门的沟通，提高服务质量。结合用户现有环境、组织结构、资源和管理流程的特点，从流程、人员、和技术三方面来规划用户的网络信息系统的结构。将用户的运行目标、业务需求与IT服务的相协调。信息系统服务的目标是，对用户现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握网络信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的IT环境，从而保证用户信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。2、方便办案人员提高办案效率、提高办公工作环境。				1、通过运行维护服务的有效管理来提升信息系统的服务效率，协调各业务应用系统的内部运作，改善信息系统部门与业务部门的沟通，提高服务质量。结合用户现有环境、组织结构、资源和管理流程的特点，从流程、人员、和技术三方面来规划用户的网络信息系统的结构。将用户的运行目标、业务需求与IT服务的相协调。信息系统服务的目标是，对用户现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握网络信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的IT环境，从而保证用户信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。2、方便办案人员提高办案效率、提高办公工作环境。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	社会效益指标	公共服务或工作效率提升度	提升提升	社会效益指标	公共服务或工作效	提升提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	上年延续项目-信息网络运维费			
主管部门及代码	405-市县法院		实施单位	襄垣县人民法院机关
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	137,800	年度资金总额：	137,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	137,800	省级财政资金	137,800
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	通过运行维护服务的有效管理来提升信息系统的服务效率，协调各业务应用系统的内部运作，改善信息系统部门与业务部门的沟通，提高服务质量。结合用户现有环境、组织结构、资源和管理流程的特点，从流程、人员、和技术三方面来规划用户的网络信息系统的结构。将用户的运行目标、业务需求与IT服务的相协调。信息系统服务的目标是，对用户现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握网络信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的IT环境，从而保证用户信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。			
立项依据	根据党组会研究决定			
项目设立必要性	通过运行维护服务的有效管理来提升信息系统的服务效率，协调各业务应用系统的内部运作，改善信息系统部门与业务部门的沟通，提高服务质量。结合用户现有环境、组织结构、资源和管理流程的特点，从流程、人员、和技术三方面来规划用户的网络信息系统的结构。将用户的运行目标、业务需求与IT服务的相协调。信息系统服务的目标是，对用户现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握网络信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的IT环境，从而保证用户信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。			
保证项目实施的制度、措施	在安全策略的指导下，制定的各项安全管理和技术制度、办法和准则，用来规范单位各部门处室安全管理工作：1、明确领导责任，单位相关部门进行监督2、统筹规划，整体推进，及时掌握工作进度，发现和解决施工中存在的相关问题3、采用招投标形式进行项目实施。4、注重实效，按期完成，及时投入使用			
项目实施计划	、每天定时业务数据的日常备份；每天对备份的业务数据进行可恢复性检查；每天定期检查业务数据的质量，是否满足业务系统的日常运行；应用系统的可连通性、响应时间、在线人数等指标监控；应用进程状态监控，中间件性能监控；定期巡检应用系统的资源利用率（cpu利用率、内存利用率等）、应用进程状态；每天定时分析应用系统的日志信息分析应用系统的运行状态，定时分析应用系统的告警信息；及时更新设备的配置信息，确保资产信息准确；及时做好运维过程文档的管理，包括《巡检记录表》、《故障处理报告》、《设备保养记录》等，确保运维过程的可追溯。2、在数据丢失或损坏时及时恢复备份数据，以保障应用系统的联系运行；根据业务数据的规模，调整数据存储空间；根据用户的服务请求，增加应用系统用户账号、修改、删除应用系统的用户信息；支持用户日常的应用系统使用，解决用户使用过程中遇到的问题，以及用户的应用需求记录和系统bug记录；开展使用培训，提高用户的使用水平；及时处理运维人员监控到的或用户通报的应用程序故障；在应用系统升级、改造后实施应用系统的功能和性能测试；根据用户的需求实施应用系统平台迁移；制定完善的应急响应预案，确保突发重大故障时快速解决；定期开展应急演练；依据应急响应预案，实施应急事件的快速处置；内外网站栏目调整、内容更新。3、根据实际调整数据备份的方式（本地或异地备份）、备份时间和备份次数的策略优化；应用系统程序新版本发布后，及时完成系统升级，不影响用户的使用；及时发现应用程序的bug，并及时打补丁，修复系统bug，不影响用户使用；根据实际需要调整应用程序代码，不影响用户使用；中间件新版本发布后，及时升级中间件版本；根据中间件的运行状况，调整中间件运行参数。此外，针对系统平台的运行维护工作，包括：软件管理、bug修复、需求整理、软件升级、数据管理、系统使用人支持、系统使用人培训、配置管理、都要形成规范化文档备查			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1、通过运行维护服务的有效管理来提升信息系统的服务效率，协调各业务应用系统的内部运作，改善信息系统部门与业务部门的沟通，提高服务质量。结合用户现有环境、组织结构、资源和管理流程的特点，从流程、人员、和技术三方面来规划用户的网络信息系统的结构。将用户的运行目标、业务需求与IT服务的相协调。信息系统服务的目标是，对用户现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握网络信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的IT环境，从而保证用户信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。2、方便办案人员提高办案效率、提高办公工作环境。				1、通过运行维护服务的有效管理来提升信息系统的服务效率，协调各业务应用系统的内部运作，改善信息系统部门与业务部门的沟通，提高服务质量。结合用户现有环境、组织结构、资源和管理流程的特点，从流程、人员、和技术三方面来规划用户的网络信息系统的结构。将用户的运行目标、业务需求与IT服务的相协调。信息系统服务的目标是，对用户现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握网络信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的IT环境，从而保证用户信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。2、方便办案人员提高办案效率、提高办公工作环境。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231121102320

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">设备购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">405-市县法院</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">襄垣县人民法院机关</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">经常性项目（长期开展）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">99年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>100,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">100,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>100,000</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">100,000</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">我院办公设备用于保障人民法院正常运转所发生的支出，包括办公办案所需各种设备的购置，满足正常办公条件，顺利开展办案业务。由单位领导进行监管，办案人员具体实施。办理各类案件，推进平安襄垣建设。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">根据高院、山西省财政关于提前做好2024年省级预算项目储备的通知</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">为了更好服务人民群众，规范资金的管理，提高本院办案效率，高效的办案质量，及时维护广大人民群众切身利益，实现公平正义，促进社会和谐快速发展，为襄垣县的经济社会和谐快速发展提供优质的司法保障。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">1、专项资金必须专款专用，严禁截留、挪用。2、对弄虚作假、截留挪用等违反纪律行为，按有关规定对项目单位和相关责任人进行通报批评，并将已拨付的资金金额收回。3、构成追究刑事责任犯罪的，移送司法机关。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">办公设备购置经费每年年初申报，严格按照申请资金项目程序办理。</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障干警的办公办案设备与上级型号匹配，与办案系统要求一致，办公办案标准达到上级考核要求，适应大数据软件系统的运行和数据的提取、对接。提高办公办案一体化效率，进一步提升机关便民服务工作质效，全面提高工作规范性、管理效力和司法公信力。</td><td colspan="3">保障干警的办公办案设备与上级型号匹配，与办案系统要求一致，办公办案标准达到上级考核要求，适应大数据软件系统的运行和数据的提取、对接。提高办公办案一体化效率，进一步提升机关便民服务工作质效，全面提高工作规范性、管理效力和司法公信力。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购置办公设备数量</td><td colspan="2">≥35台（套）</td><td>数量指标</td><td>购置办公设备数量</td><td>≥35台（套）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>办公设备验收合格率</td><td colspan="2">≥98%</td><td>质量指标</td><td>办公设备验收合格率</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资产投入使用时间</td><td colspan="2">11月30日XX月XX日前</td><td>时效指标</td><td>资产投入使用时间</td><td>11月30日XX月XX日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>单位购置成本</td><td colspan="2">≤0.16万元/台（万元/辆等）</td><td>成本指标</td><td>单位购置成本</td><td>≤0.16万元/台（万元/辆等）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>资产利用水平</td><td colspan="2">正常正常</td><td>社会效益指标</td><td>资产利用水平</td><td>正常正常</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>资产使用年限</td><td colspan="2">≥10年</td><td>可持续影响指标</td><td>资产使用年限</td><td>≥10年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用人员满意度</td><td colspan="2">≥98%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用人员满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20231121101809</td></tr>
</table>

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	书记员经费			
主管部门及代码	405-市县法院		实施单位	襄垣县人民法院机关
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	266,000	年度资金总额：	266,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	266,000	省级财政资金	266,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	书记员工作经费			
立项依据	根据院党组会议			
项目设立必要性	书记员是审判执行各类案件的一个重要方面，也是制作法律文书的基础和依据，以便提高办案效率			
保证项目实施的制度、措施	1、专项资金必须专款专用，严禁截留挪用2、对弄虚作假、截留挪用等违反纪律行为，按照有关规定对项目单位和项目负责人进行通报批评3、构成追究刑事责任的，移送司法机关			
项目实施计划	书记员是审判执行各类案件的一个重要方面，也是制作法律文书的基础和依据，以便提高办案效率			

实施期目标					年度目标		
总体目标	书记员是审判执行各类案件的一个重要方面，也是制作法律文书的基础和依据，以便提高办案效率.立足审判主业、化解矛盾纠纷，全力维护社会和谐稳定，深化司法改革、突出问题导向，全力保障我院审判执行工作的正常运行.				书记员是审判执行各类案件的一个重要方面，也是制作法律文书的基础和依据，以便提高办案效率.立足审判主业、化解矛盾纠纷，全力维护社会和谐稳定，深化司法改革、突出问题导向，全力保障我院审判执行工作的正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	书记员服务时间	≥8小时	数量指标	书记员服务时间	≥8小时
		质量指标	书记员工作能力度	胜任	质量指标	书记员工作能力度	胜任
		时效指标	聘用制书记员服务周期	≥1年/人	时效指标	聘用制书记员服务	≥1年/人
		成本指标	单位聘用人员经费	≥45000元 /年/人	成本指标	单位聘用人员经费	≥45000元 /年/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效能提升度	提升	社会效益指标	工作效能提升度	提升
			工作效率提升度	提升		工作效率提升度	提升
			工作开展保障度	保障		工作开展保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231121112438

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	政法转移支付省级配套资金			
主管部门及代码	901-政法处		实施单位	襄垣县人民法院机关
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,373,800	年度资金总额：	2,373,800
	其中：中央财政资金	2,373,800	其中：中央财政资金	2,373,800
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为弥补我院系统办案经费不足，财政安排中央政法转移资金237.38万元，主要用于支付办案、办公设备、印刷费、公车及保安服务费支出。			
立项依据	我院政法转移支付资金严格按照《人民法院业务经费开支范围》（财行{2001}276号）执行。通过中央政法转移支付办案费及装备费，进一步提升了装备标准，保证了办案质量。			
项目设立必要性	中央政法转移支付资金的拨付，有效补充了我院的财务缺口，缓解了办公经费的紧张局面，对我院落实司法为民、提升办案质量，完善便民服务，提供了有利的保障。			
保证项目实施的制度、措施	我院制定了财务支出联审会签制度，项目资金严格按照经费审批程序审批后才只能报销，杜绝不合理的开支，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。			
项目实施计划	2024年财政年初预算安排中央政法转移资金共237.38万元，一年完成。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	项目为政法转移支付资金，一年内实施开展，中央政法转移资金237.38万元，通过中央政法转移支付办案费及装备费，进一步提升了装备标准，保证了办案质量。项目一年按时完成。				项目为政法转移支付资金，一年内实施开展，中央政法转移资金237.38万元，通过中央政法转移支付办案费及装备费，进一步提升了装备标准，保证了办案质量。项目一年按时完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	案件上访率	低	数量指标	案件上访率	低
			中央转移支付下达资金（万元）	237.38万元		中央转移支付下达	237.38万元
		质量指标	资金保障能力	保障	质量指标	资金保障能力	保障
			提高办案率	提高		提高办案率	提高
			案件结案提升率（%）	≥96%		案件结案提升率（	≥96%
		时效指标	档案归档及时性	及时	时效指标	档案归档及时性	及时
			提升办案效率	提高		提升办案效率	提高
			支付及时性	及时		支付及时性	及时
		成本指标	办案业务经费（万元）	185.38万元	成本指标	办案业务经费（万	185.38万元
			保安服务费	52万元		保安服务费	52万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升度	提升	社会效益指标	工作效率提升度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	跟踪反馈机制	健全	可持续影响指标	跟踪反馈机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	干警人员满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231218114511

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	专用网络租赁费			
主管部门及代码	405-市县法院		实施单位	襄垣县人民法院机关
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	102,800	年度资金总额：	102,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	102,800	省级财政资金	102,800
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	中国联合网络通信有限公司（简称乙方）为我院提供宽带专线接入互联网，用于办公、办案使用，接入独享宽带为20M；乙方为甲方免费提供1各IP地址，超出部分按50元/月/个支付IP地址占用费等其他相关内容。			
立项依据	根据相关文件精神			
项目设立必要性	方便办案人员提高办案效率、提高办公工作环境。			
保证项目实施的制度、措施	合理使用资金，科学规划项目			
项目实施计划	1、根据金额确定项目2、科学规划使用用途3、及时支付到位			

实施期目标					年度目标		
总体目标	方便办案人员提高办案效率、提高办公工作环境。				方便办案人员提高办案效率、提高办公工作环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁线路数量	8条	数量指标	租赁线路数量	8条
		质量指标	租赁线路网络稳定率	≥90%	质量指标	租赁线路网络稳定	≥90%
			租赁线路带宽	≥20兆		租赁线路带宽	≥20兆
		时效指标	租赁线路时间	12月31日XX月XX日-XX月XX日	时效指标	租赁线路时间	12月31日XX月XX日-XX月XX日
		成本指标	单位线路租赁成本	≤18000万元/条	成本指标	单位线路租赁成本	≤18000万元/条
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷便捷	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷便捷
			公共服务或工作效率提升度	提升提升		公共服务或工作效	提升提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231121104419

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，襄垣县人民法院共有公务用车编制12辆，实有12辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，襄垣县人民法院使用的办公用房建筑总面积10359.59平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，襄垣县人民法院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备16台（套）；襄垣县人民法院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备3台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

全省法院政府购买服务指导目录

（二）其他

法院非税收入有诉讼费收入，设立依据及收费标准根据《国务院令第481号》，征收方式为银行代收。

全省法院政府购买服务指导性目录

编码	一级目录	二级目录	三级目录
051001A	基本公共服务		
051001A01		公共安全	
051001A0101			法院公共安全服务
051001B	社会管理性服务		
051001B01		人民调解	
051001B0101			法院人民调解服务
051001B02		法律援助	
051001B0201			法院司法救助服务
051001B03		公共公益宣传	
051001B0301			法院新闻宣传服务
051001C	行业管理与协调性服务		
051001C01		行业调查	
051001C0101			司法调查服务
051001C0102			法院涉法网络舆情监测服务
051001C02		行业统计分析	
051001C0201			司法统计分析服务
051001D	技术性服务		
051001D01		技术评审鉴定评估	

051001D0101			法院证据技术服务
051001D02		监测	
051001D0201			法院上网裁判文书质量监测服务
051001E	政府履职所需辅助性服务		
051001E01		法律服务	
051001E0101			法院书记员服务
051001E0102			法院应急保障服务
051001E0103			法院办案辅助服务
051001E02		课题研究和社会调查	
051001E0201			法院课题研究和社会调查
051001E03		财务会计审计服务	
051001E0301			财务服务
051001E0302			会计服务
051001E0303			审计服务（内审）
051001E0304			资产评估服务
051001E04		会议和展览	
051001E0401			法院会议服务
051001E0402			法院展览服务
051001E05		工程服务	
051001E0501			法院工程监理服务
051001E0502			法院工程审计服务
051001E06		项目评审评估	
051001E0601			法院项目评审评估服务
051001E07		绩效评价	
051001E0701			预算绩效评价服务

051001E0702			内部控制评价服务
051001E08		咨询	
051001E0801			法院法律咨询服务
051001E09		业务培训	
051001E0901			法院业务培训
051001E10		机关信息建设与维护	
051001E1001			法院机关信息系统建设与维护服务
051001E11		后勤服务	
051001E1101			办公设备维修保养服务
051001E1102			物业服务
051001E1103			安全服务
051001E1104			印刷服务
051001E1105			餐饮服务
051001E12		其他	
051001E1201			法院电子卷宗扫描管理服务
051001E1202			车辆租赁服务
051001E1203			房屋租赁服务

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。