

襄垣县人民法院

2025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 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025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）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	29

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 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025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	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	615.83	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	571.58	571.58	
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	24.35	24.35	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.15	7.15	
		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	12.75	12.75	
		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	615.83	本年支出合计	615.83	615.83	
上年结转		年终结转			
收入总计	615.83	支出总计	615.83	615.83	

预算公开表2

2025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		615.83	615.83					
204	公共安全支出	571.58	571.58					
20405	法院	571.58	571.58					
2040501	行政运行	11.60	11.60					
2040502	一般行政管理事务	369.91	369.91					
2040550	事业运行	109.19	109.19					
2040599	其他法院支出	80.88	80.88					
208	社会保障和就业支出	24.35	24.35					
20805	行政事业单位养老支出	24.35	24.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81					
210	卫生健康支出	7.15	7.15					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03					
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03					
221	住房保障支出	12.75	12.75					

22102	住房改革支出	12.75	12.75					
2210201	住房公积金	12.75	12.75					

2025年预算支出总表

单位名称：襄垣县人民法院

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		615.83	165.04	450.79
204	公共安全支出	571.58	120.79	450.79
20405	法院	571.58	120.79	450.79
2040501	行政运行	11.60	11.60	
2040502	一般行政管理事务	369.91		369.91
2040550	事业运行	109.19	109.19	
2040599	其他法院支出	80.88		80.88
208	社会保障和就业支出	24.35	24.35	
20805	行政事业单位养老支出	24.35	24.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81	
210	卫生健康支出	7.15	7.15	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	
221	住房保障支出	12.75	12.75	
22102	住房改革支出	12.75	12.75	
2210201	住房公积金	12.75	12.75	

2025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	615.83	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	571.58	571.58		
		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	24.35	24.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.15	7.15		
		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	12.75	12.75		
		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	615.83	本年支出合计	615.83	615.83		

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	615.83	支出总计	615.83	615.83		

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		615.83	165.04	450.79
204	公共安全支出	571.58	120.79	450.79
20405	法院	571.58	120.79	450.79
2040501	行政运行	11.60	11.60	
2040502	一般行政管理事务	369.91		369.91
2040550	事业运行	109.19	109.19	
2040599	其他法院支出	80.88		80.88
208	社会保障和就业支出	24.35	24.35	
20805	行政事业单位养老支出	24.35	24.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81	
210	卫生健康支出	7.15	7.15	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	
221	住房保障支出	12.75	12.75	
22102	住房改革支出	12.75	12.75	
2210201	住房公积金	12.75	12.75	

2025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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		165.04	153.95	11.09
工资福利支出		153.83	153.83	
基本工资	工资福利支出	54.25	54.25	
津贴补贴	工资福利支出	13.38	13.38	
绩效工资	工资福利支出	39.55	39.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	16.54	16.54	
职业年金缴费	工资福利支出	7.81	7.81	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.03	7.03	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.52	0.52	
住房公积金	工资福利支出	12.75	12.75	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	2.00	2.00	
商品和服务支出		11.09		11.09
办公费	办公经费	3.10		3.10
电费	办公经费	5.00		5.00
租赁费	办公经费	1.50		1.50
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.49		1.49
对个人和家庭的补助		0.12	0.12	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

预算公开表7

2025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

2025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

2025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

2025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	2025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

2025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	2025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	11.09	11.09		
襄垣县人民法院	11.09	11.09		

2025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	2025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	450.79	450.79				
聘任制人员经费	245.00	245.00				
基础绩效及目标责任奖（在职+退休），社保单位配套缴费（基础性绩效奖列入基数）	83.01	83.01				
司法救助资金	80.88	80.88				
办案业务费	14.40	14.40				
陪审员经费	10.00	10.00				
调解员经费	17.50	17.50				

2025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	2025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

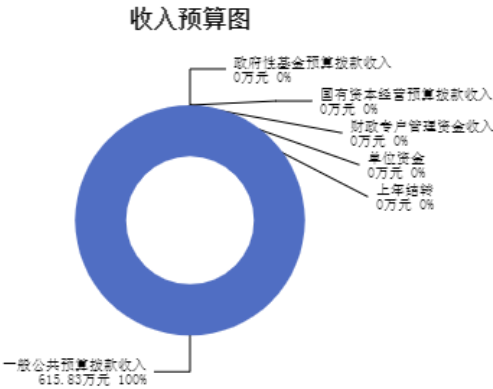
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度襄垣县人民法院预算收入总计615.83万元，其中：本年收入615.83万元，上年结转0万元，比上年减少54.29万元，下降8.10%，主要原因是工作经费减少，项目经费压缩；本年单位预算支出总计615.83万元，其中：本年预算安排615.83万元，上年结转0万元，比上年减少54.29万元，下降8.10%，主要原因是工作经费减少，项目经费压缩。

二、收入预算情况说明

2025年度襄垣县人民法院预算收入615.83万元，主要包括一般公共预算拨款收入615.83万元，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

2025年度襄垣县人民法院支出预算615.83万元，其中：基本支出165.04万元，占26.80%；项目支出450.79万元，占73.20%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度襄垣县人民法院财政拨款收支总预算615.83万元。其中：一般公共预算拨款615.83万元，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615.83万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出571.58万元、社会保障和就业支出24.35万元、卫生健康支出7.15万元、住房保障支出12.75万元等。

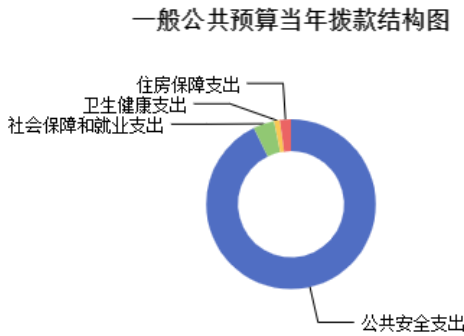
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度襄垣县人民法院一般公共预算当年支出615.83万元,比上年减少54.29万元，下降8.1%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度襄垣县人民法院一般公共预算当年支出615.83万元,主要用于以下方面：公共安全支出571.58万元，占92.81%；社会保障和就业支出24.35万元，占3.95%；卫生健康支出7.15万元，占1.16%；住房保障支出12.75万元，占2.07%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度襄垣县人民法院一般公共预算安排基本支出165.04万元，其中：

人员经费153.95万元，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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费11.09万元，主要包括：办公费、电费、其他商品和服务支出、租赁费等。

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

本单位机关运行经费财政拨款预算11.09万元，比2024年预算减少1.63万元，下降12.81%，原因是机关运行经费调整。

九、政府采购情况

2025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
2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金615.83万元。
(部门(单位)整体目标表公开情况见附件)
- 2、项目绩效目标
2025年襄垣县人民法院纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额450.79万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额450.79万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额450.79万元，占部门(单位)项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额450.79万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。
(项目绩效目标表公开情况见附件)

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办案业务费					
主管部门及代码		015-襄垣县人民法院		实施单位	襄垣县人民法院		
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:	144,000	年度资金总额:	144,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	144,000	市县(区)财政资金	144,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据中央和高院工作部署和安排,切实落实好法院经常性工作,加大业务工作力度,为襄垣全方位推动高质量发展提供了有力司法保障。结合我县实际情况,为保障各项审判业务工作能够顺利开展,软件、硬件设施都能适应当前工作需求,依据《山西省县级公安机关、检察院、法院、司法行政机关公用经费保障标准》,用于12名干警保障:12人*12000元=144000元。					
立项依据		依据《山西省县级公安机关、检察院、法院、司法行政机关公用经费保障标准》标准执行。					
项目设立必要性		审查业务工作量、任务重,属于办案性机关。尤其司法体制改革以来,为保障各项审查业务工作顺利开展,适应新时代法院办案需求,设立该项目经费是必要的。					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度建设、会计核算及账务处理等方面进行项目财务管理。各项目资金管理严格执行财务管理制度,及时支付,做到了财务管理及时处理,会计核算规范。没有出现项目资金被挤占、挪用的情况,保证了项目的顺利实施并按时按进度投入使用。					
项目实施计划		1、依法惩治刑事犯罪,大力推进平安建设。2、全面推进法院改革创新,努力完善法院运行机制。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	面对新形势、新任务,我们决不辜负全县人民的重托,在县委的坚强领导下,求真务实,锐意进取,扎实工作,提供有力司法保障。				保障2025年日常所需,保障办案效率,使案件得到更好运行,维护人民群众利益,使人民群众满意,为襄垣经济发展提供坚强的司法保障。		
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	经费保障人数	12人	数量指标	经费保障人数	12人
		质量指标	法院案件办结率	≥90%	质量指标	法院案件办结率	≥90%
		时效指标	案件办结时限	及时	时效指标	案件办结时限	及时
		成本指标	案件成本	≤144000元.	成本指标	案件成本	≤144000元.
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	以案纠正影响率	提高	社会效益	以案纠正影响率	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	办案业务保障机制	可持续	可持续影响	办案业务保障机制	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250310145051

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		调解员经费					
主管部门及代码		015-襄垣县人民法院		实施单位	襄垣县人民法院		
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：	175,000	年度资金总额：	175,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	175,000	市县（区）财政资金	175,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为健全多元化纠纷解决机制，加强诉讼与非诉讼纠纷解决方式的有效衔接，规范法院特邀调解工作，维护当事人合法权益。					
立项依据		法释[2016]14号最高人民法院审判委员会第1684次会议通过，最高人民法院关于人民法院特邀调解的规定。					
项目设立必要性		接受人民法院立案前委派或者立案后委托依法进行调解，促使当事人在平等协商基础上达成调解协议、解决纠纷。					
保证项目实施的制度、措施		襄垣县人民法院年初工作计划，项目管理制度，各部门要按照调解员考核管理办法，对项目实施的各项指标进行监督和管理。结合考勤制度，由单位分管领导监督调解员实际参与案件调解情况，政治处负责调解员调解案件情况汇报。					
项目实施计划		1、定期进行业务培训:法律知识、保密纪律等。2、定期进行考核,考核内容包括：思想品德、工作实绩、业务水平、工作纪律，重点考核工作实绩。3、其他审判日常业务性工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过调解员参与案件调解来提高办案效率，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，全力保障法院审判工作的正常运行。				本年度通过调解员参与案前及案后调解来提高办案效率，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，权利保障法院审判工作正常运行。		
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	参与诉讼费诉讼调解员	≤10人	数量指标	参与诉讼费诉讼调解员	≤10人
		质量指标	发放质量	按实际情况发放	质量指标	发放质量	按实际情况发放
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	发放金额	≤175000元	成本指标	发放金额	≤175000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作效率	提高	社会效益	工作效率	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	发放对象积极性	提高	可持续影响	发放对象积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥90%	服务对象满意度	发放对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250310150559

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基础绩效及目标责任奖（在职+退休），社保单位配套缴费（基础性绩效奖列入基数）					
主管部门及代码		015-襄垣县人民法院		实施单位	襄垣县人民法院		
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：	830,100	年度资金总额：	830,100			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	830,100	市县（区）财政资金	830,100			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		依据基础性绩效奖考核办法，法检两院上划省财政管理的人员的基础性绩效考核奖由当地财政保障，为进一步规范法院干警的岗位目标责任制任务，加强队伍规范化、制度化建设，结合工作实际发放干警基础绩效，充分调动干警工作积极性，高质量、高效率完成案件审理任务，提高执办法案效率。通过发放干警基础绩效及目标责任奖，充分调动干警工作积极性，高质量、高效率完成审判工作任务，提高执办法案效率。					
立项依据		襄垣县人民法院关于基础绩效及目标责任奖的请示					
项目设立必要性		通过发放干警基础绩效及目标责任奖，切实提升干警工作积极性，提高执办法案效率。					
保证项目实施的制度、措施		项目管理制度：根据单位的实际人数，经组织部审批，实行补贴拨付。财务管理制度：会计核算及账务处理等方面进行项目财务管理。各项目资金管理严格执行财务管理制度，及时支付，做到了财务管理及时处理，会计核算规范。没有出现项目资金被挤占、挪用的情况，保证了项目的顺利实施并按时按进度投入使用。					
项目实施计划		根据单位的实际人数，经组织部审批，由单位分管领导审核签字审批，财务统一支付，及时发放本单位干警基础绩效及目标责任奖。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为促进落实司法责任制，落实法院人员分类管理，提高员额法官、司法行政人员、司法辅助人员工作积极性，从而更有力推动法院审判工作顺利开展。					
		通过发放本单位干警基础绩效及目标责任奖，提升干警工作积极性，提高执办法案效率。					
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	按照规定保障人数	≤78人	数量指标	按照规定保障人数	≤78人
		质量指标	基础绩效及目标责任奖支出合规性	严格执行财经制度	质量指标	基础绩效及目标责任奖支出合规性	严格执行财经制度
		时效指标	严格执行财经制度	及时	时效指标	严格执行财经制度	及时
		成本指标	发放金额	≤808800元	成本指标	发放金额	≤808800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障法院干警待遇	保障	社会效益	保障法院干警待遇	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	办案业务保障机制	可持续	可持续影响	办案业务保障机制	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥90%	服务对象满意度	干警满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250310090402

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			陪审员经费				
主管部门及代码			015-襄垣县人民法院		实施单位 襄垣县人民法院		
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：		100,000	年度资金总额：	100,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政 资金		100,000	市县（区）财政资金	100,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			“案多人少”是我国各级法院当前普遍存在的一个严重问题，由十届全国人大第试一次会议通过的《关于完善人民陪审员制度的决定》要求各级法院严格实施该决定，通过陪审员对司法运作的直接参与，来抵制司法专横和司法腐败，维护司法公正。每年10万元。按照实际参与审理案件判决一案90元，调解一案60元，裁定一案30元标准发放。				
立项依据			严格人民陪审员待遇、职责及任期制度。				
项目设立必要性			通过陪审员对司法运作的直接参与，来抵制司法专横和司法腐败，维护司法公正。				
保证项目实施的制度、措施			襄垣县人民法院年初工作计划，项目管理制度，各部门要按照陪审员考核管理办法，对项目实施的各项指标进行监督和管理。结合考勤制度，由单位分管领导监督陪审员实际参与案件审理情况，政治处负责陪审员参与案件审理情况汇总。				
项目实施计划			1、定期进行业务培训:法律知识、保密纪律等。2、定期进行考核,考核内容包括:思想品德、工作实绩、业务水平、工作纪律,重点考核工作实绩。3、其他审判日常工作性任务。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		通过人民陪审员参与案件审理来提高我院办案的透明度，加强对审判工作的监督，有效保障司法的民主、公正，让每一位群众在司法案件中都感受到公平正义。		本年度通过陪审员参与案件审理来提高办案效率，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，权利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	参与审理案件陪审员	55人	数量指标	参与审理案件陪审员	55人
		质量指标	发放质量	按实际参与案件审理，判决一案90元，调解一案60元，裁定一案30元。	质量指标	发放质量	按实际参与案件审理，判决一案90元，调解一案60元，裁定一案30元。
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	运行成本	≤100000元	成本指标	运行成本	≤100000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作效率	提高	社会效益	工作效率	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	发放对象积极性	提高	可持续影响	发放对象积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥90%	服务对象满意度	发放对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250310145914

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		聘任制人员经费					
主管部门及代码		015-襄垣县人民法院		实施单位	襄垣县人民法院		
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：	2,450,000	年度资金总额：	2,450,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	2,450,000	市县（区）财政资金	2,450,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2017年法检两系统司法体制改革中襄垣县人民法院作为1市8县试点单位上划省财政试运行，2018年全省司法改革正式运行推进，我院作为试点单位，在上划过程中涉及49名聘用制人员未上划，为推进司法体制改革的顺利进行，在县委县政府大力支持下，为保障法院审判业务的正常运行，经县委办公会研究决定法检两院在司改上划过程中的未上划聘用制人员经费由原渠道保障，特设立聘用制人员工作经费。49人*50000元=245万元。					
立项依据		县委办公会研究决定法检两院在司改上划过程中的未上划聘用制人员经费由原渠道保障。					
项目设立必要性		根据法院审判工作安排，切实落实好司改工作，确因工作急需、编内实有不足的情况下，聘用从事具有可替代性、辅助性、临时性工作的人员，辅助保障各项检察业务工作顺利开展，设立该项目经费是必要的。					
保证项目实施的制度、措施		襄垣县人民法院年初工作计划，项目管理制度，各部门要按照山西省法院人员全员考核管理办法，对项目实施的各项指标进行监督和管理，结合考勤制度，由单位分管领导监督本部门人员的考勤情况，政治处负责项目的档案管理					
项目实施计划		1、定期进行业务培训：法律知识、庭审技能、司法礼仪、卷宗装订、保密纪律等。2、定期进行考核，考核内容包括：思想品德、工作实绩、业务水平、工作纪律，重点考核工作实绩。年度考核结果分为：优秀、称职、基本称职、不称职四个等级。3、其他审判日常业务性工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		坚持以人民为中心的司法理念，讲政治、顾大局、谋发展、重自强，忠实履行宪法法律赋予的职责，埋头苦干、勇毅前行，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，谱写襄垣全方位推动高质量发展新篇章。		本年度通过提高办案效率立足审判业务，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，深化司法改革，突出问题导向，全力保障我院审判业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	按规定保障人数	49人	数量指标	按规定保障人数	49人
		质量指标	工资社保标准	核实合规	质量指标	工资社保标准	核实合规
		时效指标	工资保障发放时间	按月	时效指标	工资保障发放时间	按月
		成本指标	法院辅助人员包干经费	≤2450000元	成本指标	法院辅助人员包干经费	≤2450000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	法院辅助人员待遇	保障	社会效益	法院辅助人员待遇	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	办案业务保障机制	可持续	可持续影响	办案业务保障机制	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	法院辅助人员满意度	≥90%	服务对象满意度	法院辅助人员满意度	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240713151516		

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		司法救助资金					
主管部门及代码		015-襄垣县人民法院		实施单位	襄垣县人民法院		
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:		808,800	年度资金总额:	808,800		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金		808,800	市县(区)财政资金	808,800		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		审理案件数量逐渐增加的情况下,受理的上访案件也逐渐增多,针对弱势群体、涉法信访等问题,积极开展救助活动。100万元/年。					
立项依据		中共中央政法委员会、财政部、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部、关于完善国家司法救助制度的意见（试行）					
项目设立必要性		解决弱势群体、涉法信访等问题,解决救助申请人的实际生活困难,更好的维护人民群众的利益,保障办案的效率,使人民群众得到更好的切身利益。					
保证项目实施的制度、措施		在该项司法救助的实施过程中,严格按照中央、省、市文件精神,统一制表、统一审批。					
项目实施计划		对于符合司法救助条件的当事人就人身伤害或财产损失提起民事诉讼的,人民法院应当依法及时提供法律援助,保障困难群众充分行使诉讼权利。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	解决弱势群体涉法信访等问题,解决救助申请人的实际生活困难。				通过对救助申请人完成救助,实现案结事了、息诉罢访,解决救助申请人的实际生活困难。		
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	救助保障率	≥95%	数量指标	救助保障率	≥95%
		质量指标	符合救助条件达标率	100%	质量指标	符合救助条件达标率	100%
		时效指标	救助资金发放及时性	及时	时效指标	救助资金发放及时性	及时
		成本指标	司法救助年度保障资金	808800元	成本指标	司法救助年度保障资金	808800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	救助申请人提升情况	稳步提升	社会效益	救助申请人提升情况	稳步提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	司法救助工作规划情况	完备	可持续影响	司法救助工作规划情况	完备
	满意度指标	服务对象满意度	救助申请人满意度	≥95%	服务对象满意度	救助申请人满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250310091320	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025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10辆，特种专业技术用车2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2025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2025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		课题研究和调查	
051001E0201			法院课题研究和调查
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。