

2024年部门收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,856.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,856.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	3,394.0
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	256.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	71.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	134.7
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,856.3	本年支出合计	3,856.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,856.3	支出总计	3,856.3

2024年部门支出总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,856.3	2,437.7	1,791.0	81.2	517.5	48.0	1,418.6	929.6	489.0
			077014 157	永城市人民法院	3,856.3	2,437.7	1,791.0	81.2	517.5	48.0	1,418.6	929.6	489.0
204	05	01		行政运行	3,394.0	1,975.4	1,420.3		507.1	48.0	1,418.6	929.6	489.0
208	05	01		行政单位离退休	91.6	91.6		81.2	10.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.4	164.4	164.4						
210	11	01		行政单位医疗	71.6	71.6	71.6						
221	02	01		住房公积金	134.7	134.7	134.7						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,856.3	一、本年支出	3,856.3	3,856.3	3,856.3		
（一）一般公共预算拨款	3,856.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,856.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	3,394.0	3,394.0	3,394.0		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	256.0	256.0	256.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	71.6	71.6	71.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	134.7	134.7	134.7		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	3,856.3	支出合计	3,856.3	3,856.3	3,856.3		

一般公共预算支出情况表

部门名称：本级

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	3,856.3	2,437.7	1,791.0	81.2	517.5	48.0	1,418.6	929.6	489.0
			077014 157	永城市人民法院	3,856.3	2,437.7	1,791.0	81.2	517.5	48.0	1,418.6	929.6	489.0
204	05	01		行政运行	3,394.0	1,975.4	1,420.3		507.1	48.0	1,418.6	929.6	489.0
208	05	01		行政单位离退休	91.6	91.6		81.2	10.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	164.4	164.4	164.4						
210	11	01		行政单位医疗	71.6	71.6	71.6						
221	02	01		住房公积金	134.7	134.7	134.7						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编	科目名称	科目编	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,437.7	1,872.2	565.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	602.7	602.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	341.7	341.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	164.4	164.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	136.3	136.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71.6	71.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.9	4.9	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	334.7	334.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134.7	134.7	
30301	离休费	50905	离退休费	9.1	9.1	
30302	退休费	50905	离退休费	72.1	72.1	
30201	办公费	50201	办公经费	40.2		40.2
30202	印刷费	50201	办公经费	30.0		30.0
30205	水费	50201	办公经费	3.0		3.0
30206	电费	50201	办公经费	100.0		100.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	50.4		50.4
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	55.0		55.0
30228	工会经费	50201	办公经费	19.5		19.5
30229	福利费	50201	办公经费	24.3		24.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	91.5		91.5
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	48.0		48.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	103.6		103.6

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
139.5		139.5	48.0	91.5	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：本级

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

部门名称：本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,418.6	1,418.6							
	077014157	永城市人民法院	1,418.6	1,418.6							
其他运转类	聘用制书记员经费	永城市人民法院	304.4	304.4							
其他运转类	办案业务经费专项	永城市人民法院	236.5	236.5							
其他运转类	培训费	永城市人民法院	5.0	5.0							
其他运转类	会议费	永城市人民法院	3.0	3.0							
其他运转类	办案业务经费	永城市人民法院	380.7	380.7							
特定目标类	办案业务经费(专项)	永城市人民法院	489.0	489.0							

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：永城市人民法院				
年度履职目标	1、认真履行国家宪法和其他法律法规，严厉打击各类犯罪活动。 2、认真审判各类刑事、民事、行政案件，保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展。 3、认真开展普法教育，提升国家法治建设水平，努力让人民群众在每一案件中感受到公平正义			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	依法审理应由我院审理的各类民事、刑事、行政案件，努力让群众在每一件案件中感受到公平正义	依法审理各类案件，保障审判执行工作正常运转。		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,856.3	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,856.3	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,437.7	
（2）项目支出		1,418.6		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
决算真实性	真实			
资金使用合规性	合规			
管理制度健全性	健全			
预决算信息公开性	公开			
资产管理规范性	规范			

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	各类案件审判执行工作完成情况	基本完成	
	履职目标实现	审判执行工作任务完成情况	基本完成	
效益指标	履职效益	打击犯罪，维护社会和谐稳定	提高	
	满意度	案件当事人满意度	≥95%	

