**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 28](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 29](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 518张家口市桥西区人民法院 | | 预算年度：2023 | 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 | 2099.33 | 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 | 1650.95 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 241.69 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 120.69 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 86.00 |
| 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 | 2099.33 | 本年支出合计 | 2099.33 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2099.33 | 支出总计 | 2099.33 |

部门预算收入总表

| 518张家口市桥西区人民法院 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 2099.33 | 2099.33 | 2099.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1650.95 | 1650.95 | 1650.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 1650.95 | 1650.95 | 1650.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1351.95 | 1351.95 | 1351.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 179.00 | 179.00 | 179.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040505 | 案件执行 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 241.69 | 241.69 | 241.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 241.69 | 241.69 | 241.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 121.69 | 121.69 | 121.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 120.69 | 120.69 | 120.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 120.69 | 120.69 | 120.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 120.69 | 120.69 | 120.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 518张家口市桥西区人民法院 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 2099.33 | 1800.33 | 299.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1650.95 | 1351.95 | 299.00 |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 1650.95 | 1351.95 | 299.00 |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1351.95 | 1351.95 |  |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 179.00 |  | 179.00 |  |  |  |
| 6 | 2040505 | 案件执行 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 241.69 | 241.69 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 241.69 | 241.69 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 121.69 | 121.69 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 120.69 | 120.69 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 120.69 | 120.69 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 120.69 | 120.69 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 518张家口市桥西区人民法院 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2099.33 | 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 | 1650.95 | 1650.95 |  |  |
| 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 | 241.69 | 241.69 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 120.69 | 120.69 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 86.00 | 86.00 |  |  |
| 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 | 2099.33 | 本年支出合计 | 2099.33 | 2099.33 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 2099.33 | 支出总计 | 2099.33 | 2099.33 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 518张家口市桥西区人民法院 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2099.33 | 1800.33 | 299.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1650.95 | 1351.95 | 299.00 |
| 3 | 20405 | 法院 | 1650.95 | 1351.95 | 299.00 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1351.95 | 1351.95 |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 179.00 |  | 179.00 |
| 6 | 2040505 | 案件执行 | 120.00 |  | 120.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 241.69 | 241.69 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 241.69 | 241.69 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 121.69 | 121.69 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.00 | 120.00 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 120.69 | 120.69 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 120.69 | 120.69 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 120.69 | 120.69 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 86.00 | 86.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 86.00 | 86.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 86.00 | 86.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 518张家口市桥西区人民法院 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1800.33 | 1581.93 | 218.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1468.46 | 1468.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 337.43 | 337.43 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 458.48 | 458.48 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 205.39 | 205.39 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 5.75 | 5.75 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.00 | 120.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 120.69 | 120.69 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 86.00 | 86.00 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 131.73 | 131.73 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 218.40 |  | 218.40 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 12.89 |  | 12.89 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.56 |  | 1.56 |
| 15 | 30206 | 电费 | 7.80 |  | 7.80 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 8.86 |  | 8.86 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 12.03 |  | 12.03 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 100.00 |  | 100.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 12.24 |  | 12.24 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 8.44 |  | 8.44 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 46.07 |  | 46.07 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.28 |  | 8.28 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 113.47 | 113.47 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 16.09 | 16.09 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 97.32 | 97.32 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 518张家口市桥西区人民法院 | | | 预算年度：2023 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 518张家口市桥西区人民法院 | | | 预算年度：2023 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 518张家口市桥西区人民法院 | | | 预算年度：2023 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 张家口市桥西区人民法院2023年部门预算信息公开情况说明

张家口市桥西区人民法院2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将张家口市桥西区人民法院2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）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，坚决拥护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法审判法律规定的由桥西区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（三）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。

（四）审查和受理和各类申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。

（五）依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项以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。

（六）负责本院审判工作的调查研究，总结审判工作经验。

（七）负责本院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。（八）管理有关经费及物资装备。

（九）负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

（十）负责审判工作中法制宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十一）完成其他应由桥西区人民法院负责的工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张家口市桥西区人民法院本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。张家口市桥西区人民法院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入2099.33万元，其中：一般公共预算收入2099.33万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映张家口市桥西区人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2099.33万元，其中基本支出1800.33万元，包括人员经费1581.93万元和日常公用经费218.4万元；项目支出299万元，主要为一般行政管理事务，案件执行。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2099.33万元，较2022年预算增加509.87万元，其中：基本支出增加230.87万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加279万元，主要为增加一般行政管理事务，案件执行项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排218.4万元，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

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元) ；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化，其中：因公出国（境）费与上年持平，无增减变化，公务用车购置及运维费与上年持平，无增减变化；公务接待费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2023年，桥西区法院将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，认真贯彻落实党的二十大精神和省市区委各项决策部署，弘扬伟大建党精神，紧紧围绕全区全面建设“六个桥西”的目标，狠抓执法办案，践行司法为民，强化改革创新，加强队伍建设，带领全体干警以“队伍一流、业绩一流”为目标，紧抓张家口后奥运经济发展等契机，扎实做好审判主业、平安建设、服务大局、民生保障等重点工作，努力为全区社会持续稳定、人民群众安居乐业、经济高质量发展创造良好的法治环境。

（二）分项绩效目标

（一）案件审判管理和执行

1.案件审判

绩效目标：依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务工作大局，发挥服务保障职能。

绩效指标：案件结案率在90%以上。

2.案件执行

绩效目标：积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。

绩效指标：执行案件执结率在90%以上。

3.审判管理

绩效目标： 完善审判质效评估体系，促进审判质效、健全司法权力运行机制，提升司法公信力。

绩效指标：审判程序合规率在90%以上。

4.司法技术辅助

绩效目标：为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。

绩效指标：完成率在90%以上。

（二）司法救助和国家赔偿

1.司法救助

绩效目标：不断完善司法救助，切实保护民生，让人民群众感受到司法以人为本，享受到司法人文关怀。

绩效指标：息诉罢访率在90%以上。

2.国家赔偿

绩效目标：依法办理国家赔偿案件，执行赔偿委员会决定事项，审查处理赔偿告诉申诉案件。主要工作包括调查、取证，审理。

绩效指标：国家赔偿案件结案率等于100%。

3.涉法涉诉

绩效目标：保障信访工作正常进行，提高信访案件结案率、信访受理满意度，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作。

绩效指标：信访案件结案率大于等于80%。

（三）法院事务管理

1.综合事务管理

绩效目标：不断提高队伍素质和执法能力，推进信息公开，提升审判质效，改进司法工作作风，树立法院良好形象。

绩效指标：综合业务管理工作完成率等于100%

2.综合业务管理

绩效目标：高质高效完成年度各项工作。

绩效指标：各项保障工作完成率等于100%。

（三）工作保障措施

（一）加强制度建设。建立健全预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

（三）加强内部控制。加强内部控制建设，对重大事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全有效。

（四）加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（五）做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

（六）加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、综合事务管理（桥西区人民法院）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障日常工作正常运转 |

| 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 | 资金到位数 | 资金到位数 | 179万元 | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | 工作完成合格率 | ≥95% | 工作要求 |
| 时效指标 | 业务处理及时性(％) | 业务处理及时性(％) | ≥90% | 工作要求 |
| 成本指标 | 资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥95% | 工作要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障日常工作正常运转 | 保障日常工作正常运转 | 保障日常工作正常运转 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 工作要求 |

**2、综合业务管理（桥西区人民法院）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.消除信访隐患，确保工作的顺利进行 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 司法救助率(%) | 司法救助率(%) | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90% | 工作要求 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥90% | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 工作要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，张家口市桥西区人民法院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 518张家口市桥西区人民法院 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

张家口市桥西区人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为1893.73万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 518张家口市桥西区人民法院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1893.73 |
| 1、房屋（平方米） | 25064.9 | 329 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6130 | 80.46 |
| 2、车辆（台、辆） | 19 | 277.89 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 14 | 515.65 |
| 4、其他固定资产 | 1568 | 771.19 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。