**张家口市下花园区人民法院**

**所属单位2023年单位预算信息公开目录**

[一、张家口市下花园区人民法院本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

一、张家口市下花园区人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

| 522001张家口市下花园区人民法院本级 | 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 | 1091.38 | 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 | 873.18 |
| 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 | 118.20 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.00 |
| 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 | 52.00 |
| 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 | 1091.38 | 本年支出合计 | 1091.38 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1091.38 | 支出总计 | 1091.38 |

单位预算收入总表

| 522001张家口市下花园区人民法院本级 | 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 | 1091.38 | 1091.38 | 1091.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 873.18 | 873.18 | 873.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 873.18 | 873.18 | 873.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 700.58 | 700.58 | 700.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040599 | 其他法院支出 | 172.60 | 172.60 | 172.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 118.20 | 118.20 | 118.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.20 | 118.20 | 118.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 53.33 | 53.33 | 53.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.86 | 64.86 | 64.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 522001张家口市下花园区人民法院本级 | 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 | 1091.38 | 918.78 | 172.60 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 873.18 | 700.58 | 172.60 |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 873.18 | 700.58 | 172.60 |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 700.58 | 700.58 |  |  |  |  |
| 5 | 2040599 | 其他法院支出 | 172.60 |  | 172.60 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 118.20 | 118.20 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.20 | 118.20 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 53.33 | 53.33 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.86 | 64.86 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 522001张家口市下花园区人民法院本级 | 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 | 1091.38 | 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 | 873.18 | 873.18 |  |  |
| 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 | 118.20 | 118.20 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.00 | 48.00 |  |  |
| 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 | 52.00 | 52.00 |  |  |
| 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 | 1091.38 | 本年支出合计 | 1091.38 | 1091.38 |  |  |
| 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 | 1091.38 | 支出总计 | 1091.38 | 1091.38 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 522001张家口市下花园区人民法院本级 | 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 | 1091.38 | 918.78 | 172.60 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 873.18 | 700.58 | 172.60 |
| 3 | 20405 | 法院 | 873.18 | 700.58 | 172.60 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 700.58 | 700.58 |  |
| 5 | 2040599 | 其他法院支出 | 172.60 |  | 172.60 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 118.20 | 118.20 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.20 | 118.20 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 53.33 | 53.33 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.86 | 64.86 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 48.00 | 48.00 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.00 | 48.00 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 48.00 | 48.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 52.00 | 52.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 52.00 | 52.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 52.00 | 52.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 522001张家口市下花园区人民法院本级 | 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 | 918.78 | 809.58 | 109.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 756.14 | 756.14 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 187.00 | 187.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 208.70 | 208.70 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 103.00 | 103.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 25.40 | 25.40 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.86 | 64.86 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.00 | 28.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.00 | 20.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.80 | 2.80 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 52.00 | 52.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 64.37 | 64.37 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 109.20 |  | 109.20 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 22.75 |  | 22.75 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30203 | 咨询费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 17 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30206 | 电费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30208 | 取暖费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 23 | 30214 | 租赁费 | 4.08 |  | 4.08 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 26 | 30226 | 劳务费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 28 | 30229 | 福利费 | 4.68 |  | 4.68 |
| 29 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30 | 30239 | 其他交通费用 | 19.25 |  | 19.25 |
| 31 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.23 |  | 12.23 |
| 32 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 53.44 | 53.44 |  |
| 33 | 30302 | 退休费 | 51.83 | 51.83 |  |
| 34 | 30305 | 生活补助 | 0.79 | 0.79 |  |
| 35 | 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |
| 36 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.70 | 0.70 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 522001张家口市下花园区人民法院本级 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 522001张家口市下花园区人民法院本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 522001张家口市下花园区人民法院本级 | 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 |
| 1 | 合计 | 14.70 | 14.70 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.70 | 0.70 |  |  |

张家口市下花园区人民法院本级2023年单位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，现将张家口市下花园区人民法院本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

张家口市下花园区人民法院本级的主要职责：

（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，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法审判法律规定由下花园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）负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。

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

（十一）完成其他应由下花园区人民法院负责的工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张家口市下花园区人民法院本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1091.38万元，其中：一般公共预算收入1091.38万元，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，反映张家口市下花园区人民法院本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1091.38万元，其中基本支出918.78万元，包括人员经费809.58万元和日常公用经费109.2万元；项目支出172.6万元，主要为综合事务管理、综合事务管理（罚没收入）等项目支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1091.38万元，较2022年预算减少268.91万元，其中：基本支出增加103.96万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少372.87万元，主要为上年专款由区财政结转。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排109.2万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、日常办公用品购置、印刷等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排14.7万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费14万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费14万元) ；公务接待费0.7万元。与2022年持平，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

**1、综合事务管理（下花园区人民法院）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为审判执行工作提供服务支撑，提高办案质量，高质量的完成年度各项工作。 |

| 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 | 法院收案数 | 2023年全年所收的案件数 | ≥600件 | 事实需求 |
| 数量指标 | 法院结案数 | 2023年结案的案件数 | ≥600件 | 事实需求 |
| 质量指标 | 结案率 | 2023年结案率 | ≥93% | 事实需求 |
| 时效指标 | 资金下拨及时性 | 资金下拨的及时性 | ≥95% | 事实需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解社会矛盾 | 化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境 | ≥90% | 事实需求 |
| 社会效益指标 | 改善条件 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | ≥90% | 事实需求 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定发展 | 我院维护社会稳定发展的情况 | 完成情况 | 事实需求 |
| 可持续影响指标 | 提供服务水平 | 为人民群众提供有效的公共法律服务水平 | 完成请况 | 事实需求 |
| 可持续影响指标 | 提升法律意识 | 提升人民群众普法、守法、用法的法律意识 | 完成情况 | 事实需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众对我院工作的满意度 | ≥85% | 事实需求 |
| 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | 办案人员满意度 | ≥85% | 事实需求 |

**2、综合事务管理（下花园区人民法院）罚没收入绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为审判执行工作提供服务支撑，提高办案质量，高质量的完成年度各项工作。 |

| 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 | 法院收案数 | 2023年全年所收的案件数 | ≥600件 | 事实需求 |
| 数量指标 | 法院结案数 | 2023年结案的案件数 | ≥600件 | 事实需求 |
| 质量指标 | 结案率 | 2023年结案率 | ≥93% | 事实需求 |
| 时效指标 | 资金下拨及时性 | 资金下拨的及时性 | ≥95% | 事实需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解社会矛盾 | 化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境 | ≥90% | 事实需求 |
| 社会效益指标 | 改善条件 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | ≥90% | 事实需求 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定发展 | 我院维护社会稳定发展的情况 | 完成情况 | 事实需求 |
| 可持续影响指标 | 提供服务水平 | 为人民群众提供有效的公共法律服务水平 | 完成请况 | 事实需求 |
| 可持续影响指标 | 提升法律意识 | 提升人民群众普法、守法、用法的法律意识 | 完成情况 | 事实需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众对我院工作的满意度 | ≥85% | 事实需求 |
| 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | 办案人员满意度 | ≥85% | 事实需求 |

**3、综合事务管理（下花园区人民法院）行政性收费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为审判执行工作提供服务支撑，提高办案质量，高质量的完成年度各项工作。 |

| 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 | 法院收案数 | 2023年全年所收的案件数 | ≥600件 | 事实需求 |
| 数量指标 | 法院结案数 | 2023年结案的案件数 | ≥600件 | 事实需求 |
| 质量指标 | 结案率 | 2023年结案率 | ≥93% | 事实需求 |
| 时效指标 | 资金下拨及时性 | 资金下拨的及时性 | ≥95% | 事实需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解社会矛盾 | 化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境 | ≥90% | 事实需求 |
| 社会效益指标 | 改善条件 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | ≥90% | 事实需求 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定发展 | 我院维护社会稳定发展的情况 | 完成情况 | 事实需求 |
| 可持续影响指标 | 提供服务水平 | 为人民群众提供有效的公共法律服务水平 | 完成请况 | 事实需求 |
| 可持续影响指标 | 提升法律意识 | 提升人民群众普法、守法、用法的法律意识 | 完成情况 | 事实需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众对我院工作的满意度 | ≥85% | 事实需求 |
| 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | 办案人员满意度 | ≥85% | 事实需求 |

六、政府采购预算情况

2023年，张家口市下花园区人民法院本级安排政府采购预算26.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 522001张家口市下花园区人民法院本级 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  | 26.00 |
| 张家口市下花园区人民法院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  | 26.00 |
| 日常公用经费（上划法检） | 109.20 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 综合事务管理（下花园区人民法院）罚没收入 | 100.00 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 4 | 0.65 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |  | 2.60 |
| 综合事务管理（下花园区人民法院）罚没收入 | 100.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 13 | 0.18 | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |  |  | 2.34 |
| 综合事务管理（下花园区人民法院）罚没收入 | 100.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 综合事务管理（下花园区人民法院）罚没收入 | 100.00 | 液晶显示器 | A02021104 | 台 | 8 | 0.08 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |  | 0.64 |
| 综合事务管理（下花园区人民法院）罚没收入 | 100.00 | 普通电视设备（电视机） | A02091001 | 台 | 2 | 0.33 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  |  | 0.66 |
| 综合事务管理（下花园区人民法院）罚没收入 | 100.00 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 3 | 0.24 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |  | 0.72 |
| 综合事务管理（下花园区人民法院）罚没收入 | 100.00 | 会议桌 | A05010202 | 张 | 10 | 0.04 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |  | 0.35 |
| 综合事务管理（下花园区人民法院）罚没收入 | 100.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 5 | 0.06 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 综合事务管理（下花园区人民法院）罚没收入 | 100.00 | 会议椅 | A05010303 | 把 | 20 | 0.02 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 综合事务管理（下花园区人民法院）罚没收入 | 100.00 | 其他柜类 | A05010599 | 套 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 综合事务管理（下花园区人民法院）罚没收入 | 100.00 | 其他柜类 | A05010599 | 套 | 10 | 0.31 | 3.09 | 3.09 |  |  |  |  |  |  | 3.09 |
| 综合事务管理（下花园区人民法院）罚没收入 | 100.00 | 汽油 | A07070101 | 年 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 综合事务管理（下花园区人民法院）罚没收入 | 100.00 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 年 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 综合事务管理（下花园区人民法院）罚没收入 | 100.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 综合事务管理（下花园区人民法院）行政性收费 | 64.00 | 汽油 | A07070101 | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |

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。

七、国有资产信息

张家口市下花园区人民法院本级上年末固定资产金额为818.37万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为12万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 522001张家口市下花园区人民法院本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 818.37 |
| 1、房屋（平方米） | 570 | 11.65 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 84.64 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 722.08 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。