

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16

五、预算绩效信息 .....	16
六、政府采购预算情况 .....	27
七、国有资产信息 .....	27
八、名词解释 .....	28
九、其他需要说明的事项 .....	28

## **第二部分 部门所属单位预算**

一、涑水县人民法院收支预算 .....	30
---------------------	----

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

523 涑水县人民法院

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	2014.87	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	1730.18
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	167.31
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55.77
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	

523 涑水县人民法院

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
20			二十、住房保障支出	61.61
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、往来性支出	
32	本年收入合计	2014.87	本年支出合计	2014.87
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2014.87	支出总计	2014.87

## 部门预算收入总表

523 涑水县人民法院

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	2014.87	2014.87	2014.87							
2	204	公共安全支出	1730.18	1730.18	1730.18							
3	20405	法院	1730.18	1730.18	1730.18							
4	2040501	行政运行	776.10	776.10	776.10							
5	2040502	一般行政管理事务	551.08	551.08	551.08							
6	2040504	案件审判	84.00	84.00	84.00							
7	2040599	其他法院支出	319.00	319.00	319.00							
8	208	社会保障和就业支出	167.31	167.31	167.31							
9	20805	行政事业单位养老支出	167.31	167.31	167.31							
10	2080501	行政单位离退休	65.01	65.01	65.01							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.30	102.30	102.30							
12	210	卫生健康支出	55.77	55.77	55.77							
13	21011	行政事业单位医疗	55.77	55.77	55.77							
14	2101101	行政单位医疗	40.10	40.10	40.10							

523 涑水县人民法院

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
15	2101103	公务员医疗补助	15.67	15.67	15.67							
16	221	住房保障支出	61.61	61.61	61.61							
17	22102	住房改革支出	61.61	61.61	61.61							
18	2210201	住房公积金	61.61	61.61	61.61							

## 部门预算支出总表

523 涑水县人民法院

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	2014.87	1060.79	954.08			
2	204	公共安全支出	1730.18	776.10	954.08			
3	20405	法院	1730.18	776.10	954.08			
4	2040501	行政运行	776.10	776.10				
5	2040502	一般行政管理事务	551.08		551.08			
6	2040504	案件审判	84.00		84.00			
7	2040599	其他法院支出	319.00		319.00			
8	208	社会保障和就业支出	167.31	167.31				
9	20805	行政事业单位养老支出	167.31	167.31				
10	2080501	行政单位离退休	65.01	65.01				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.30	102.30				
12	210	卫生健康支出	55.77	55.77				
13	21011	行政事业单位医疗	55.77	55.77				
14	2101101	行政单位医疗	40.10	40.10				
15	2101103	公务员医疗补助	15.67	15.67				
16	221	住房保障支出	61.61	61.61				
17	22102	住房改革支出	61.61	61.61				
18	2210201	住房公积金	61.61	61.61				

## 部门预算财政拨款收支总表

523 涑水县人民法院

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	2014.87	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	1730.18	1730.18		
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	167.31	167.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55.77	55.77		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	61.61	61.61		
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、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2014.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2014.87</b>	<b>2014.87</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>2014.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>2014.87</b>	<b>2014.87</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

523 涑水县人民法院

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	2014.87	1060.79	954.08
2	204	公共安全支出	1730.18	776.10	954.08
3	20405	法院	1730.18	776.10	954.08
4	2040501	行政运行	776.10	776.10	
5	2040502	一般行政管理事务	551.08		551.08
6	2040504	案件审判	84.00		84.00
7	2040599	其他法院支出	319.00		319.00
8	208	社会保障和就业支出	167.31	167.31	
9	20805	行政事业单位养老支出	167.31	167.31	
10	2080501	行政单位离退休	65.01	65.01	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.30	102.30	
12	210	卫生健康支出	55.77	55.77	
13	21011	行政事业单位医疗	55.77	55.77	
14	2101101	行政单位医疗	40.10	40.10	
15	2101103	公务员医疗补助	15.67	15.67	
16	221	住房保障支出	61.61	61.61	
17	22102	住房改革支出	61.61	61.61	
18	2210201	住房公积金	61.61	61.61	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

523 涑水县人民法院

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	1060.79	986.66	74.13
2	301	工资福利支出	916.82	916.82	
3	30101	基本工资	370.66	370.66	
4	30102	津贴补贴	240.87	240.87	
5	30103	奖金	83.09	83.09	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.30	102.30	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	39.36	39.36	
8	30111	公务员医疗补助缴费	15.67	15.67	
9	30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
10	30113	住房公积金	61.61	61.61	
11	302	商品和服务支出	74.13		74.13
12	30228	工会经费	10.33		10.33
13	30229	福利费	9.27		9.27
14	30239	其他交通费用	49.00		49.00
15	30299	其他商品和服务支出	5.53		5.53
16	303	对个人和家庭的补助	69.84	69.84	
17	30302	退休费	65.01	65.01	
18	30305	生活补助	4.80	4.80	
19	30309	奖励金	0.03	0.03	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

523 涑水县人民法院

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

523 涑水县人民法院

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

523 涑水县人民法院

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
1	合计	36.00	36.00		
2	“三公”经费小计	36.00	36.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	36.00	36.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	36.00	36.00		
9	三、公务接待费				

# 涑水县人民法院 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，现将涑水县人民法院 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、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、依法办理发生法律效力民事、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。
- 五、负责本院审判工作的调查研究，总结审判工作经验。
- 六、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；协同上级法院及县主管部门管理全院的机构设置、人员编制工作。
- 七、管理本院的有关经费及物资装备。
- 八、负责本院司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。
- 九、在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
- 十、上级法院和县委、县人大的其他工作。
- 十一、承办其他应由基层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
涑水县人民法院	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。涑水县人民法院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### （一）收入说明

2023年涑水县人民法院预算收入总额为2014.87万元，其中财政拨款收入2014.87万元。

### （二）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，反映我部门预算中支出预算的总体情况。2023年涑水县人民法院预算支出2014.87万元，其中基本支出总计1060.79万元(人员经费986.66万元、日常公用经费74.13万元)、项目支出954.08万元。

### （三）比上年增减情况

2023年度预算收支安排2014.87万元，较上年增加172.76万元。2022年基本支出1218.11万元，2023年比2022年减少157.32万元，主要增减变动原因是专项公用经费调整到项目经费支出；2022年项目支出624万元，2023年比2022年增加了330.08万元，主要增减变动原因是上级转移支付资金的变化以及专项公用经费调整到项目支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，本部门机关运行经费安排74.13万元，其中工会经费10.33万元，福利费9.27万元，其他交通费用49万元，其他支出5.53万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年本部门安排“三公经费”预算36万元，严格落实“三公经费”管理办法以及中央八项规定。其中，2023年公务用车运行维护费36万元，与2022年相比无变化；2022年公务接待费0.05万元，与2022年相比减少0.05万元；因公出国经费无；公务用车购置经费无。

单位：万元

项目名称	2022年度预算	2023年度预算	增减金额	变化原因
因公出国经费	0	0	0	无增减变化
公务用车购置经费	0	0	0	无增减变化
公务用车运行经费	36	36	0	无增减变化
公务接待费支出	0.05	0	-0.05	进一步压减不必要支出，落实中央规定
合计	36.05	36	-0.05	进一步压减不必要支出，落实中央规定

#### 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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，深入学习贯彻党的二十大和省委十一届二次、三次全会精神，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，重点在大力推进一站式建设加强民生司法保障、狠抓执法办案提升审判质效、注重强基导向加强人民法庭建设、推进切实解决执行难健全执行长效机制、加强法院队伍建设提升队伍素质和能力、深化司法改革和智慧法院建设等方面实现新发展，为加快建设经济强省、美丽河北提供坚强有力的司法服务和保障。

## （二）分项绩效目标

### （一）全面推进一站式建设

绩效目标：深化一站式多元解纷机制建设，完善源头治理、非诉挺前、多元化解、繁简分流的分层递进纠纷解决路径，为人民群众提供线上线下分层次、多途径、高效率、低成本的纠纷解决渠道。提供高质量诉讼服务，全面规范并推广在线诉讼活动，完善智慧诉服平台应用，为当事人提供立案、查询、交费、调解、保全、鉴定、送达等全时空、全流程在线诉讼服务。不断推出一站式便民服务新举措，在推行跨域诉讼服务、增加 12368 热线办事功能、畅通律师诉讼服务渠道等方面实现新突破，有效满足人民群众多元化司法需求。 绩效指标：畅通一号通办能力，实现 12368 热线整体服务满意度达到 95% 以上；律师服务平台应用率达到 70% 以上；电子送达率达到 60% 以上；邮政集约送达率 30% 以上。

（二）各类案件审理更加高质高效 绩效目标：充分发挥审判职能作用，依法审理好刑事、民商事等各类案件，完善审判质效评估体系，促进审判质效提高，健全司法权力运行机制，提升司法公信力。

绩效指标：在法律规定的期限内审结案件数量占年度审结案件数量之比在 98% 以上；平均审理时长在 95 天以下。

### （三）实现执行工作高效规范开展

绩效目标：巩固和深化基本解决执行难成果，健全解决执行难长效机制，全面提高执行工作水平；强化善意文明执行理念，依法服务法治化营商环境建设；进一步推进执行指挥中心实体化运行，强化“三统一”执行管理；升级完善执行办案系统，落实执行权制约监督机制，确保执行权依法规范高效运行；常态化开展案件评查，坚持执行工作考核通报制度，确保执行“3+1”核心指标和重要质效指标、管理指标高标准运行，向切实解决执行难目标迈进。

绩效指标：法定期限内结案率达到 90%，总体结案率达到 80%，执行信访办结率达到 90%，终本案件合格率达到 90%。

#### （四）队伍素质和执法能力稳步提升

绩效目标：健全人员分类管理制度，完善员额动态管理，完善审判辅助人员招录和管理制度。以提升人民法院服务大局工作能力为切入点着力点，大力加强教育培训工作，提升司法调研水平，全面提高法院干警服务大局、司法为民、公正司法的实际能力。着力加强司法政务队伍建设，大力推进司法警察改革工作。全面落实从优待警各项政策，完善司法人员职业发展制度、激励关怀机制、履职保障机制，加大司法人员依法履职保护力度，更好保障司法人员职业尊严、荣誉和安全。

绩效指标：年度教育培训任务全部完成。优化教育培训课程内容体系，分类分级、精准施训。创新法治人才培养机制，不断深化与县委组织部、县直政法部门合作，进行联合培训。法警训练实现全覆盖，参训人员达标率达到 100%。

#### （五）对外宣传及舆论引导有力有序

绩效目标：坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，唱响主旋律、弘扬正能量。大力弘扬社会主义核心价值观，引领社会风尚。坚持正确导向的舆论引导工作机制，构建网上网下一体、内宣外宣联动的舆论格局。

绩效指标：围绕法院的重点工作，结合新媒体宣传手段，宣传法院工作。实现每天 24 小时全网涉法信息监测，确保重大舆情监测全部覆盖。

#### （六）智慧法院建设保持领先

绩效目标：积极推进现代科技在司法领域深度应用，以提高司法效率、规范司法行为、服务法官办案为重点，努力为审判执行工作提供全业务、全流程、全互联、全共享服务。推动异步庭审系统、一体化监督平台、政法协同、审判质效考核平台等创新成果应用落地落实。加大基层智慧法院建设力度，努力推进基层执法司法工作现代化。

绩效指标：年度信息化建设按时上线运行比率达到 100%，建设项目验收合格实现 100%，年度新建项目应用提升到 80% 以上，涉密公文网上审批提升到 80% 以上。

#### （三）工作保障措施

##### （一）完善制度建设

进一步树牢绩效意识，持续优化全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动预算绩效管理提质增效。2023 年将结合我院工作实际，全面落实党中央、省委和最高法院各项决策部署，坚持服务大局、司法为民、公正司法，省法院经济事项根据《河北省高级人民法院项目支出预算管理暂行办法》（冀高法〔2020〕91 号），继续加强制度建设，将工作重点放在财务内部审核制度建设上，更进一步地明确财务和其他庭处室的具体职责，建立健全激励约束机制，完善审核流程，加强财务监督。

##### （二）加强支出管理

建立健全监督评审制度，强化项目风险管控。加强对各庭处室申报预算项目的审核，充分利用造价咨询机构进行预算评审，提高预算编制的科学性。建立健全项目过程管理，优化管理薄弱环节。建立预算项目台账，制定项目进度时间

表，明确项目负责人，重点关注本部门重大专项以及支出进度缓慢、管理基础薄弱的项目，动态跟踪反映项目进度、预算执行、产出效果等情况，对监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，及时采取有针对性的措施予以纠正，确保绩效目标如期实现。建立健全电子支付流程，优化资金收付管理。通过完善资金管理流程，对专项资金全程跟踪管理，抓好日常监督、从严审核支出，不断提高资金使用效益。

### （三）加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

### （四）做好绩效自评

按要求开展上年度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，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

### （五）规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

### （六）加强内部监督

完善内部监督制度，加强内部审计工作，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，做好各项审计整改工作，确保财政资金安全有效。

### （七）加强宣传培训

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；利用多媒体形式宣传预算绩效管理工作，使全院干警牢固树立绩效理念。及时总结绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构、高等院校力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

## 第二部分 预算项目绩效目标

## 1、2023 年度涑水法院达标经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障机关工作顺利开展。				
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	机关公务员选拔、考核、培训完成情况	依据制定的考核办法对现有机关公务员选拔、考核、培训人次完成情况	≥78 人次	年度工作计划
	质量指标	机关运转率 (%)	保障法院机关及基层法庭正常运转率 (%)	≥95%	年度工作计划
	时效指标	及时在自媒体发布信息数	在微博等自媒体及时发布信息条数	≥50 条	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	机关运行经费支出不能超预算控制数	≤123.52 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率 (%)	群众对法院审判活动投诉下降率 (%)	≥20%	年度工作计划
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	法院各项工作任务按时完成, 达到年初制定目标 (%)	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	机关工作人员及服务对象的满意度	≥95%	问卷调查

## 2、2023 年度涑水县人民法院办案补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 弥补办案经费不足，保障审判活动顺利进行				
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	案件结案率(%)	办结案件占收案总数的比率(%)	≥95%	年度工作计划
	质量指标	信访案件数据录入合格率	涉诉信访数据的合格信息项总数与要求合格信息项总量的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	保障办案工作的开展进度	通过项目资金的及时拨付保障办案工作的开展进度	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目实际支出数不能超过预算控制数	≤200 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率(%)	通过诉前调解和法官团队努力化解案件当事人矛盾	≥85%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	案件当事人满意率	≥95%	年度工作计划

### 3、2023 年度涑水县人民法院劳务派遣人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 适应司法工作需要，规范辅警，司法辅助人员队伍建设				
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	质量指标	考核结果称职率	法警、司法辅助人员年度考核等次为优秀，称职人数占总人数的比例	≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	按规定为法警、司法辅助人员发放工资薪酬数量不能超过预算数	≤116.95 万元	年度工作计划
	时效指标	发放及时率	及时发放法警及司法辅助人员工资	≥95%	年度工作计划
	数量指标	保障队伍人数	保障现有法警及司法辅助人员人数，审判活动顺利进行	≥32 人	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	跟案数量占比	法警、司法辅助人员平均跟案量占总案件数量的比例	≥85%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	机关工作人员对法警及司法辅助人员满意率	≥95%	问卷调查

#### 4、2023 年度涑水县人民法院聘用制书记员经费绩效目标表

绩效目标	1. 协助法官、执行法官提高审理执行工作效率				
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	全院聘用制书记员人数	根据工作需要，招聘的聘用制书记员人数	≥13 人	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	足额保障书记员工作所需经费	≤68.9 万元	年度工作计划
	质量指标	考核结果称职以上人数	聘用制书记员年度考核等次为优秀、称职人员人数	13 人	年度工作计划
	时效指标	发放及时性	为聘用制书记员及时发放工资，保障审判活动顺利进行	≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	跟案数量占比	聘用制书记员平均跟案量占总案件数量的比率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	法官及院办满意度	≥95%	问卷调查

### 5、补发 2020 年 12 月至 2022 年 10 月涑水县人民法院聘用制书记员薪酬经费绩效目标表

绩效目标	1. 书记员补发工资金额 345280.00 元，公积金补发 112988 元，合计 458268.00 元。				
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	全院聘用制书记员人数	根据工作需要，招聘的聘用制书记员人数	≥13 人	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	足额保障书记员补发工资所需经费	≤45.83 万元	年度工作计划
	质量指标	考核结果称职以上人数	聘用制书记员年度考核等次为称职以上人员人数	13 人	年度工作计划
	时效指标	发放及时性	为聘用制书记员及时发放工资，保障审判活动顺利进行	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	跟案数量占比	聘用制书记员平均跟案量占总案件数量的比率	≥85%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	法官及案件当事人满意度	≥95%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，涑水县人民法院安排政府采购预算64.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

523 涑水县人民法院

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	
涑水法院2023年专用设备购置经费	64	专用设备		套	4	16	64	64							

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

涑水县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为2434.41万元（详见下表）。

### 部门固定资产占用情况表

523 涑水县人民法院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	—	2434.41
1、房屋（平方米）	6000	798.67
其中：办公用房（平方米）	864.4	—
2、车辆（台、辆）	18	200.2
3、单价在20万元以上的设备	17	489.4
4、其他固定资产	—	946.14

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。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、涑水县人民法院收支预算

## 单位预算收支总表

523001 涑水县人民法院

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	2014.87	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	1730.18
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	167.31
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55.77
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	

523001 涑水县人民法院

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
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	61.61
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、往来性支出	
32	本年收入合计	2014.87	本年支出合计	2014.87
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2014.87	支出总计	2014.87

## 单位预算收入总表

523001 涑水县人民法院

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	2014.87	2014.87	2014.87							
2	204	公共安全支出	1730.18	1730.18	1730.18							
3	20405	法院	1730.18	1730.18	1730.18							
4	2040501	行政运行	776.10	776.10	776.10							
5	2040502	一般行政管理事务	551.08	551.08	551.08							
6	2040504	案件审判	84.00	84.00	84.00							
7	2040599	其他法院支出	319.00	319.00	319.00							
8	208	社会保障和就业支出	167.31	167.31	167.31							
9	20805	行政事业单位养老支出	167.31	167.31	167.31							
10	2080501	行政单位离退休	65.01	65.01	65.01							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.30	102.30	102.30							
12	210	卫生健康支出	55.77	55.77	55.77							
13	21011	行政事业单位医疗	55.77	55.77	55.77							
14	2101101	行政单位医疗	40.10	40.10	40.10							

523001 涑水县人民法院

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
15	2101103	公务员医疗补助	15.67	15.67	15.67							
16	221	住房保障支出	61.61	61.61	61.61							
17	22102	住房改革支出	61.61	61.61	61.61							
18	2210201	住房公积金	61.61	61.61	61.61							

## 单位预算支出总表

523001 涑水县人民法院

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	2014.87	1060.79	954.08			
2	204	公共安全支出	1730.18	776.10	954.08			
3	20405	法院	1730.18	776.10	954.08			
4	2040501	行政运行	776.10	776.10				
5	2040502	一般行政管理事务	551.08		551.08			
6	2040504	案件审判	84.00		84.00			
7	2040599	其他法院支出	319.00		319.00			
8	208	社会保障和就业支出	167.31	167.31				
9	20805	行政事业单位养老支出	167.31	167.31				
10	2080501	行政单位离退休	65.01	65.01				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.30	102.30				
12	210	卫生健康支出	55.77	55.77				
13	21011	行政事业单位医疗	55.77	55.77				
14	2101101	行政单位医疗	40.10	40.10				
15	2101103	公务员医疗补助	15.67	15.67				
16	221	住房保障支出	61.61	61.61				
17	22102	住房改革支出	61.61	61.61				
18	2210201	住房公积金	61.61	61.61				

## 单位预算财政拨款收支总表

523001 涑水县人民法院

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	2014.87	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	1730.18	1730.18		
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	167.31	167.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55.77	55.77		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	61.61	61.61		
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、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2014.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2014.87</b>	<b>2014.87</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>2014.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>2014.87</b>	<b>2014.87</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

523001 涑水县人民法院

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	2014.87	1060.79	954.08
2	204	公共安全支出	1730.18	776.10	954.08
3	20405	法院	1730.18	776.10	954.08
4	2040501	行政运行	776.10	776.10	
5	2040502	一般行政管理事务	551.08		551.08
6	2040504	案件审判	84.00		84.00
7	2040599	其他法院支出	319.00		319.00
8	208	社会保障和就业支出	167.31	167.31	
9	20805	行政事业单位养老支出	167.31	167.31	
10	2080501	行政单位离退休	65.01	65.01	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.30	102.30	
12	210	卫生健康支出	55.77	55.77	
13	21011	行政事业单位医疗	55.77	55.77	
14	2101101	行政单位医疗	40.10	40.10	
15	2101103	公务员医疗补助	15.67	15.67	
16	221	住房保障支出	61.61	61.61	
17	22102	住房改革支出	61.61	61.61	
18	2210201	住房公积金	61.61	61.61	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

523001 涑水县人民法院

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	1060.79	986.66	74.13
2	301	工资福利支出	916.82	916.82	
3	30101	基本工资	370.66	370.66	
4	30102	津贴补贴	240.87	240.87	
5	30103	奖金	83.09	83.09	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.30	102.30	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	39.36	39.36	
8	30111	公务员医疗补助缴费	15.67	15.67	
9	30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
10	30113	住房公积金	61.61	61.61	
11	302	商品和服务支出	74.13		74.13
12	30228	工会经费	10.33		10.33
13	30229	福利费	9.27		9.27
14	30239	其他交通费用	49.00		49.00
15	30299	其他商品和服务支出	5.53		5.53
16	303	对个人和家庭的补助	69.84	69.84	
17	30302	退休费	65.01	65.01	
18	30305	生活补助	4.80	4.80	
19	30309	奖励金	0.03	0.03	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

523001 涑水县人民法院

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。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

523001 涑水县人民法院

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

523001 涑水县人民法院

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
1	合计	36.00	36.00		
2	“三公”经费小计	36.00	36.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	36.00	36.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	36.00	36.00		
9	三、公务接待费				

# 涑水县人民法院 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，现将涑水县人民法院 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：

- 一、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、依法办理发生法律效力民事、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。
- 五、负责本院审判工作的调查研究，总结审判工作经验。
- 六、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；协同上级法院及县主管部门管理全院的机构设置、人员编制工作。
- 七、管理本院的有关经费及物资装备。
- 八、负责本院司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。
- 九、在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
- 十、上级法院和县委、县人大交办的其他工作。
- 十一、承办其他应由基层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
涑水县人民法院	行政	副处（县）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。

### （一）收入说明

2023年涑水县人民法院预算收入总额为2014.87万元，其中财政拨款收入2014.87万元。

### （二）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，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023年涑水县人民法院预算支出2014.87万元，其中基本支出总计1060.79万元(人员经费986.66万元、日常公用经费74.13万元)、项目支出954.08万元。

### （三）比上年增减情况

2023年度预算收支安排2014.87万元，较上年增加172.76万元。2022年基本支出1218.11万元，2023年比2022年减少157.32万元，主要增减变动原因是专项公用经费调整到项目经费支出；2022年项目支出624万元，2023年比2022年增加了330.08万元，主要增减变动原因是上级转移支付资金的变化以及专项公用经费调整到项目支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，本单位机关运行经费安排74.13万元，其中工会经费10.33万元，福利费9.27万元，其他交通费用49万元，其他支出5.53万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年本部门安排“三公经费”预算36万元，严格落实“三公经费”管理办法以及中央八项规定。其中，2023年公务用车运行维护费36万元，与2022年相比无变化；2022年公务接待费0.05万元，与2022年相比减少0.05万元；因公出国经费无；公务用车购置经费无。

单位：万元

项目名称	2022年度预算	2023年度预算	增减金额	变化原因
因公出国经费	0	0	0	无增减变化
公务用车购置经费	0	0	0	无增减变化
公务用车运行经费	36	36	0	无增减变化
公务接待费支出	0.05	0	-0.05	进一步压减不必要支出，落实中央规定
合计	36.05	36	-0.05	进一步压减不必要支出，落实中央规定

#### 五、预算绩效信息

## 1、2023 年度涑水法院达标经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障机关工作顺利开展。				
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	机关公务员选拔、考核、培训完成情况	依据制定的考核办法对现有机关公务员选拔、考核、培训人次完成情况	≥78 人次	年度工作计划
	质量指标	机关运转率 (%)	保障法院机关及基层法庭正常运转率 (%)	≥95%	年度工作计划
	时效指标	及时在自媒体发布信息数	在微博等自媒体及时发布信息条数	≥50 条	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	机关运行经费支出不能超预算控制数	≤123.52 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率 (%)	群众对法院审判活动投诉下降率 (%)	≥20%	年度工作计划
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	法院各项工作任务按时完成, 达到年初制定目标 (%)	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	机关工作人员及服务对象的满意度	≥95%	问卷调查

## 2、2023 年度涑水县人民法院办案补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 弥补办案经费不足，保障审判活动顺利进行				
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	案件结案率 (%)	办结案件占收案总数的比率 (%)	≥95%	年度工作计划
	质量指标	信访案件数据录入合格率	涉诉信访数据的合格信息项总数与要求合格信息项总量的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	保障办案工作的开展进度	通过项目资金的及时拨付保障办案工作的开展进度	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目实际支出数不能超过预算控制数	≤200 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率 (%)	通过诉前调解和法官团队努力化解案件当事人矛盾	≥85%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	案件当事人满意率	≥95%	年度工作计划

### 3、2023 年度涑水县人民法院劳务派遣人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 适应司法工作需要，规范辅警，司法辅助人员队伍建设				
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	质量指标	考核结果称职率	法警、司法辅助人员年度考核等次为优秀，称职人数占总人数的比例	≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	按规定为法警、司法辅助人员发放工资薪酬数量不能超过预算数	≤116.95 万元	年度工作计划
	时效指标	发放及时率	及时发放法警及司法辅助人员工资	≥95%	年度工作计划
	数量指标	保障队伍人数	保障现有法警及司法辅助人员人数，审判活动顺利进行	≥32 人	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	跟案数量占比	法警、司法辅助人员平均跟案量占总案件数量的比例	≥85%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	机关工作人员对法警及司法辅助人员满意率	≥95%	问卷调查

#### 4、2023 年度涑水县人民法院聘用制书记员经费绩效目标表

绩效目标	1. 协助法官、执行法官提高审理执行工作效率				
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	全院聘用制书记员人数	根据工作需要，招聘的聘用制书记员人数	≥13 人	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	足额保障书记员工作所需经费	≤68.9 万元	年度工作计划
	质量指标	考核结果称职以上人数	聘用制书记员年度考核等次为优秀、称职人员人数	13 人	年度工作计划
	时效指标	发放及时性	为聘用制书记员及时发放工资，保障审判活动顺利进行	≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	跟案数量占比	聘用制书记员平均跟案量占总案件数量的比率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	法官及院办满意度	≥95%	问卷调查

### 5、补发 2020 年 12 月至 2022 年 10 月涑水县人民法院聘用制书记员薪酬经费绩效目标表

绩效目标	1. 书记员补发工资金额 345280.00 元，公积金补发 112988 元，合计 458268.00 元。				
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	全院聘用制书记员人数	根据工作需要，招聘的聘用制书记员人数	≥13 人	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	足额保障书记员补发工资所需经费	≤45.83 万元	年度工作计划
	质量指标	考核结果称职以上人数	聘用制书记员年度考核等次为称职以上人员人数	13 人	年度工作计划
	时效指标	发放及时性	为聘用制书记员及时发放工资，保障审判活动顺利进行	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	跟案数量占比	聘用制书记员平均跟案量占总案件数量的比率	≥85%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	法官及案件当事人满意度	≥95%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，涑水县人民法院安排政府采购预算64.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

523001 涑水县人民法院

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	
涑水法院2023年专用设备购置经费	64	专用设备		套	4	16	64	64							

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

涑水县人民法院上年末固定资产金额为2434.41万元（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。

### 单位固定资产占用情况表

523001 涑水县人民法院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	—	2434.41
1、房屋（平方米）	6000	798.67
其中：办公用房（平方米）	864.4	—
2、车辆（台、辆）	18	200.2
3、单价在20万元以上的设备	17	489.4
4、其他固定资产	—	946.14

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。