

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.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	40
七、国有资产信息.....	错误！未定义书签。
八、名词解释.....	41
九、其他需要说明的事项.....	42

第二部分 部门所属单位预算

一、保定市清苑区人民法院收支预算.....	44
-----------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

507 保定市清苑区人民法院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2779.34	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	2779.34
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

507 保定市清苑区人民法院

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
20			二十、住房保障支出	
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	2779.34	本年支出合计	2779.34
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2779.34	支出总计	2779.34

部门预算收入总表

507 保定市清苑区人民法院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类 科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码			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	2779.34	2779.34	2779.34							
2	204	公共安全支出	2779.34	2779.34	2779.34							
3	20405	法院	2779.34	2779.34	2779.34							
4	2040501	行政运行	1510.63	1510.63	1510.63							
5	2040502	一般行政管理 事务	331.00	331.00	331.00							
6	2040504	案件审判	242.26	242.26	242.26							
7	2040599	其他法院支出	695.45	695.45	695.45							

部门预算支出总表

507 保定市清苑区人民法院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类 科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2779.34	1296.83	1482.51			
2	204	公共安全 支出	2779.34	1296.83	1482.51			
3	20405	法院	2779.34	1296.83	1482.51			
4	2040501	行政运行	1510.63	1296.83	213.80			
5	2040502	一般行政 管理事务	331.00		331.00			
6	2040504	案件审判	242.26		242.26			
7	2040599	其他法院 支出	695.45		695.45			

部门预算财政拨款收支总表

507 保定市清苑区人民法院

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	2779.34	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	2779.34	2779.34		
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				

507 保定市清苑区人民法院

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
			出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

507 保定市清苑区人民法院

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
			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				

507 保定市清苑区人民法院

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
			出				
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				

507 保定市清苑区人民法院

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
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	2779.34	本年支出 合计	2779.34	2779.34		
33	年初财政		年末财政				

507 保定市清苑区人民法院

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
	拨款结转和结余		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	2779.34	支出总计	2779.34	2779.34		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

507 保定市清苑区人民法院

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	2779.34	1296.83	1482.51
2	204	公共安全支出	2779.34	1296.83	1482.51
3	20405	法院	2779.34	1296.83	1482.51
4	2040501	行政运行	1510.63	1296.83	213.80
5	2040502	一般行政管理 事务	331.00		331.00
6	2040504	案件审判	242.26		242.26
7	2040599	其他法院支出	695.45		695.45

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

507 保定市清苑区人民法院

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	1296.83	1174.13	122.70
2	301	工资福利支出	1093.15	1093.15	
3	30101	基本工资	381.65	381.65	
4	30102	津贴补贴	353.85	353.85	
5	30103	奖金	102.92	102.92	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	118.93	118.93	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	43.02	43.02	
8	30111	公务员医疗补 助缴费	0.01	0.01	
9	30112	其他社会保障 缴费	4.20	4.20	
10	30113	住房公积金	88.57	88.57	
11	302	商品和服务支 出	122.70		122.70
12	30207	邮电费	35.00		35.00

507 保定市清苑区人民法院

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
13	30228	工会经费	13.32		13.32
14	30229	福利费	9.52		9.52
15	30239	其他交通费用	54.00		54.00
16	30299	其他商品和服务支出	10.86		10.86
17	303	对个人和家庭的补助	80.98	80.98	
18	30302	退休费	76.50	76.50	
19	30305	生活补助	4.43	4.43	
20	30309	奖励金	0.05	0.05	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

507 保定市清苑区人民法院

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

507 保定市清苑区人民法院

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

507 保定市清苑区人民法院

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
1	合计	41.00	41.00		
2	“三公”经费 小计	41.00	41.00		
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	41.00	41.00		
7	其中：公务 用车购置费	12.00	12.00		
8	公务用 车运行维护费	29.00	29.00		

507 保定市清苑区人民法院

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
9	三、公务接待 费				

保定市清苑区人民法院 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，现将保定市清苑区人民法院 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：

根据《清苑区人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，清苑区人民法院的主要职责是：

- 一、依法审判法律规定的由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
- 二、依法审判刑事、民事、行政等按照审判监督程序提起的受审案件和一审法院发还重审的案件。
- 三、依法办理发生法律效力刑事、民事、行政案件的执行事项；办理法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项。
- 四、依法行使司法决定权。
- 五、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- 六、负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验，工作中就适用法律、政策问题进行请示，负责全院的司法统计工作。
- 七、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；协助主管部门管理机构编制工作；按照权限管理法官和其他工作人员。
- 八、管理人民法院的有关经费和物资装备。
- 九、负责人民法院的司法技术鉴定工作。

十、在审判工作中，宣传法制，指导民调工作。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
保定市清苑区人民法院	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。保定市清苑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。

收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入2779.34万元，其中：一般公共预算收入2779.34万元，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。

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，反映保定市清苑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2779.34万元，其中基本支出1296.83万元，包括人员经费1174.13万元和日常公用经费122.7万元；项目支出1482.51万元，主要法院聘任制书记员、法院劳务派遣人员工资、法院办案业务经费、法院装备购置经费等。

比上年增减情况

2023年预算收支安排2779.34万元，较2022年预算增加603万元，其中：基本支出减少440.41万元，主要为达标经费列入项目核算；项目支出增加44.92万元，主要为增加聘任制书记员晋升待遇。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费安排122.7万元，其中：邮电费35万元，工会经费13.32万元，福利费9.52万元，其他交通费用54万元，其他商品和服务支出10.86万元。

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41万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费41万元（其中：公务用车购置费为12万元，公务用车运维费29万元）。2023年三公经费预算总额与2022年预算数相比总体持平，保持不变，原因为我院车辆编制未发生明显变化，支出金额无明显变化。

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

依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，依法审理民事一审案件，促进社会和谐稳定服务全区工作大局。同时积极推进执法工作进行，切实保障群众的合法权益，维护社会的稳定与正义。完善审判质效体系健全司法权力运行机制，提供司法公信力。不断提高队伍素质和执法能力，推进信息公开化，推进信息公开，改进司法工作作风，树立良好

的形象。精简、高效、方便诉讼的原则、科学划分职责、合理分配资源，推进严肃执法和审判工作的有序进行加强法院系统队伍的建设，加强法院基本设施及信息化建设，加强法律培训及法院文化建设；总结人民法院审判业务的工作经验，建立绩效考核制度，加强对外宣传及舆论导向，树立法院良好的形象。深化能动司法，服务经济发展大局。我院把各项工作置于经济发展的重大决策中去部署、去安排，进一步突出工作重点，完善服务方式，强化保障措施，切实提高司法服务保障的针对性和有效性。

（二）分项绩效目标

（一）案件审判

绩效目标：依法审判刑事、民事、行政案件和上级人民法院指定审判的案件；依法审理刑事、民事、行政再审案件，人民检察院提出抗诉的案件。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，服务全县工作大局，发挥服务保障职能。

绩效指标：案件审判数量占全年立案数量的 90%。

（二）案件执行

绩效目标：执行本院已经发生法律效力法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。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：案件执行数量占全年立案数量的 90%。

（三）审判管理

绩效目标:规范、保障、促进审判执行工作，包括：案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势分析等，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：案件审判管理管理工作完成率达到 100%。

（四）司法技术辅助

绩效目标：开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务，主要工作包括：对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等，为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。

绩效指标：司法技术辅助工作完成率达到 100%。

（五）涉法涉诉

绩效目标：完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作，做好“两会”、重大活动期间的维稳工作，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：涉法涉诉工作完成率达到 100%。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

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。

（二）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。

(三) 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。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(四) 加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；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进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、2023 年清苑法院达标经费绩效目标表

绩效目标			1.保运转		
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	保障机关及法庭数量	保障机关及法庭数量	8 个	年度工作计划
	质量指标	庭审直播率	保障庭审直播率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	实际支出成本占预算成本的比率	100%	年度工作计划
	成本指标	运转成本	机关及法庭运转成本	199.8 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	审判执行业务顺利开展	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	100%	问卷调查

2、2023 年清苑法院劳务派遣人员工资绩效目标表

绩效目标			1.1.及时足额发放劳务派遣人员薪资 2.保障法院审判执行工作顺利开展		
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	时效指标	工资发放及时率	及时支付劳务派遣人员工资	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出成本占预算成本的比率	≤100%	年度工作计划
	数量指标	劳务派遣人数	劳务派遣人数	35 人	年度工作计划
	质量指标	工资发放率	工资实际发放数占应发放的比率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	业务保障能力较上年提升率	≥20%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	法院办案人员及案件当事人满意度	法院办案人员及案件当事人满意度	≥95%	问卷调查

3、2023 年清苑法院聘任制书记员人员工资绩效目标表

绩效目标			1.聘任制书记员工资		
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	时效指标	审限内结案率	审限内结案数量占全部结案数量的比率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	案件审结率	案件审结率	≥90%	年度工作计划
	数量指标	聘用制书记员人数	聘用制书记员人数	22 人	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出占预算成本比率	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	民事案件调解撤诉案件数	民事案件调解撤诉案件数	≥50 件	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	法院办案人员及案件当事人满意度	法院办案人员及案件当事人满意度	≥90%	问卷调查

4、清苑法院 2022 年结转省级转移支付资金（保财行[2021]38 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障法院办案业务顺利开展		
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	案件结案率(%)	结案案件数占新收案件数比率(%)	≥95%	年度工作计划
	质量指标	一审服判息诉率	一审服判息诉案件数占结案总数的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	审限内结案数占总结案数的比率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出成本占预算成本的比率	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	工作开展的持续性	反映工作能否能够持续开展	100%	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	服务对象满意度	100%	问卷调查

5、清苑法院 2022 年结转中央转移支付资金（保财行[2021]37 号）绩效目标表

绩效目标			1.1、保障我院装备购置项目顺利开展，2、保障我院办案业务顺利开展。		
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	装备购置数量	法院购置资产数量	106 台	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	设备验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	在工作方案要求下装备款拨付的及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出成本占预算成本的比率	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进重点工作有效开展	促进法庭工作有效开展	100%	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	干警满意度	100%	问卷调查

6、清苑法院 2023 年机关运转经费绩效目标表

绩效目标			1.保障机关运转		
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	保障机关及法庭数量	保障机关及法庭数量	8 个	年度工作计划
	质量指标	庭审直播率	保障庭审直播率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金按时支付占全部支付比率	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出成本占预算成本的比率	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	审判业务顺利开展	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	100%	问卷调查

7、清苑法院结转 2021 年建设补助资金（保财行[2021]6 号）绩效目标表

绩效目标			1.改善法院法庭办公、办案环境		
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	维修工程数量	维修工程数量	1 个	年度工作计划
	质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格比率	100%	年度工作计划
	时效指标	及时率	两庭维修资金拨付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出占预算成本比率	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	司法服务水平	法院审判业务服务水平提升率	≥20%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	问卷调查

8、清苑法院结转 2022 年安保共建司法救助资金（保财行[2022]6 号）绩效目标表

绩效目标			1. 维护全区稳定，解决重大信访隐患		
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	督办信访案件数	督办信访案件数	1 件	年度工资计划
	质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	100%	年度工资计划
	时效指标	资金支付及时率	资金按时支付占全部支付的比率	100%	年度工资计划
	成本指标	预算控制数	信访维稳预算控制数	≤10 万元	年度工资计划
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	100%	年度工资计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	问卷调查

9、清苑法院结转 2022 年建设补助资金（保财行[2021]45 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障法庭建设及法院审判业务顺利开展		
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	维修法庭数量	维修基层法庭数量	2 个	年度工作计划
	质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格比率	100%	年度工作计划
	时效指标	及时率	两庭维修资金拨付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	设备购置及维修成本	设备购置及维修成本	150 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	司法服务水平	法院审判业务服务水平提升率	≥20%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	问卷调查

10、清苑法院人民陪审员补助工资绩效目标表

绩效目标			1."1.及时足额发放人民陪审员工资 2.保障清苑法院审判执行工作的顺利开展"		
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	人民陪审员数量	人民陪审员数量	108 人	年度工作计划
	质量指标	案件审结率	案件审结率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	审限内结案率	审限内结案数量占全部结案数量的比率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出成本占预算成本的比率	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	人民陪审员出庭次数	人民陪审员出庭次数	≥5000 次	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	法院办案人员及案件当事人满意度	法院办案人员及案件当事人满意度	≥95%	问卷调查

11、2023 年法院建设补助资金（冀财政法[2022]59 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障机关法庭及法院维修设备购置等		
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	维修法庭数量	维修基层法庭数量	4 个	年度工作计划
	质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格比率	100%	年度工作计划
	时效指标	及时率	两庭维修资金拨付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出成本占预算成本的比率	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	司法服务水平	法院审判业务服务水平提升率	≥20%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	问卷调查

12、2023 年省级基层公检法司转移支付资金-办案业务经费（冀政法法[2022]56 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障法院审判业务顺利开展		
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	案件结案率(%)	结案案件数占新收案件数比率(%)	≥95%	年度工作计划
	质量指标	一审服判息诉率	一审服判息诉案件数占结案总数的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	审限内结案数占总结案数的比率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出成本占预算成本的比率	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	工作开展的持续性	反映工作能否能够持续开展	100%	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	服务对象满意度	100%	问卷调查

13、2023 年省级基层公检法司转移支付资金-业务装备经费（冀政法法[2022]56 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障法院装备购置业务顺利开展		
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	装备购置数量	法院装备购置数量	2 套	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格装备数量占总采购数量的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	在工作计划要求下装备款拨付的及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出成本占全部预算成本的比率	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进重点工作有效开展	促进法庭工作有效开展	100%	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	干警满意度	100%	问卷调查

14、2023 年中央政法纪检监察转移支付资金-办案业务经费（冀政法法[2022]55 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障法院办案业务顺利开展		
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	案件结案率(%)	结案案件数占新收案件数比率(%)	≥95%	年度工作计划
	质量指标	一审服判息诉率	一审服判息诉案件数占结案总数的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	审限内结案数占总结案数的比率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出成本占预算成本的比率	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	工作开展的持续性	反映工作能否能够持续开展	100%	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	服务对象满意度	100%	问卷调查

15、2023 年中央政法纪检监察转移支付资金-业务装备经费（冀政法法[2022]55 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障法院业务装购置经费		
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	装备购置数量	法院购置资产数量	6 台	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	设备验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	在工作方案要求下装备款拨付的及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出成本占预算成本的比率	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进重点工作有效开展	促进法庭工作有效开展	100%	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	干警满意度	100%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，保定市清苑区人民法院安排政府采购预算144万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

507001 保定市清苑区人民法院

单位：万元

政府采购项目来源	项目名称	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	
							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		
资产购置	74	庭审设备		台	106	0.7	74	74								100%
装备购置	58	智慧警务平台执行指挥中心		台	2	29	58	58								100%
车辆购置	12	机要通信车辆		辆	1	12	12	12								100%

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

保定市清苑区人民法院上年末固定资产金额为 2111.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 144 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

507 保定市清苑区人民法院

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	544	2111.96
房屋（平方米）	3570	594.86
车辆	18	273.71
单价在 20 万元以上的设备	13	419.93
其他固定资产	1032	896.13

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**：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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、保定市清苑区人民法院收支预算

单位预算收支总表

507001 保定市清苑区人民法院

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	2779.34	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	2779.34
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

507001 保定市清苑区人民法院

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
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	
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	

507001 保定市清苑区人民法院

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
32	本年收入合计	2779.34	本年支出合计	2779.34
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2779.34	支出总计	2779.34

单位预算收入总表

507001 保定市清苑区人民法院

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2779 .34	2779 .34	2779 .34							
2	204	公共 安全 支出	2779 .34	2779 .34	2779 .34							
3	2040 5	法院	2779 .34	2779 .34	2779 .34							
4	2040 501	行政 运行	1510 .63	1510 .63	1510 .63							
5	2040 502	一般 行政 管理 事务	331. 00	331. 00	331. 00							
6	2040 504	案件 审判	242. 26	242. 26	242. 26							

507001 保定市清苑区人民法院 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
7	2040 599	其他 法院 支出	695. 45	695. 45	695. 45							

单位预算支出总表

507001 保定市清苑区人民法院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类 科目	科目名称	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							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2779.34	1296.83	1482.51			
2	204	公共安全 支出	2779.34	1296.83	1482.51			
3	20405	法院	2779.34	1296.83	1482.51			
4	2040501	行政运行	1510.63	1296.83	213.80			
5	2040502	一般行政 管理事务	331.00		331.00			
6	2040504	案件审判	242.26		242.26			
7	2040599	其他法院 支出	695.45		695.45			

单位预算财政拨款收支总表

507001 保定市清苑区人民法院

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	2779.34	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	2779.34	2779.34		
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				

507001 保定市清苑区人民法院

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
			出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

507001 保定市清苑区人民法院

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
			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				

507001 保定市清苑区人民法院

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
			出				
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				

507001 保定市清苑区人民法院

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
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	2779.34	本年支出 合计	2779.34	2779.34		
33	年初财政		年末财政				

507001 保定市清苑区人民法院

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
	拨款结转和结余		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	2779.34	支出总计	2779.34	2779.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

507001 保定市清苑区人民法院

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	2779.34	1296.83	1482.51
2	204	公共安全支出	2779.34	1296.83	1482.51
3	20405	法院	2779.34	1296.83	1482.51
4	2040501	行政运行	1510.63	1296.83	213.80
5	2040502	一般行政管理 事务	331.00		331.00
6	2040504	案件审判	242.26		242.26
7	2040599	其他法院支出	695.45		695.45

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

507001 保定市清苑区人民法院

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	1296.83	1174.13	122.70
2	301	工资福利支出	1093.15	1093.15	
3	30101	基本工资	381.65	381.65	
4	30102	津贴补贴	353.85	353.85	
5	30103	奖金	102.92	102.92	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	118.93	118.93	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	43.02	43.02	
8	30111	公务员医疗补 助缴费	0.01	0.01	
9	30112	其他社会保障 缴费	4.20	4.20	
10	30113	住房公积金	88.57	88.57	
11	302	商品和服务支 出	122.70		122.70
12	30207	邮电费	35.00		35.00

507001 保定市清苑区人民法院

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
13	30228	工会经费	13.32		13.32
14	30229	福利费	9.52		9.52
15	30239	其他交通费用	54.00		54.00
16	30299	其他商品和服务支出	10.86		10.86
17	303	对个人和家庭的补助	80.98	80.98	
18	30302	退休费	76.50	76.50	
19	30305	生活补助	4.43	4.43	
20	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

507001 保定市清苑区人民法院

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

507001 保定市清苑区人民法院

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

507001 保定市清苑区人民法院

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
1	合计	41.00	41.00		
2	“三公”经费 小计	41.00	41.00		
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	41.00	41.00		
7	其中：公务 用车购置费	12.00	12.00		
8	公务用 车运行维护费	29.00	29.00		

507001 保定市清苑区人民法院

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
9	三、公务接待 费				

保定市清苑区人民法院 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，现将保定市清苑区人民法院 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：

根据《清苑区人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，清苑区人民法院的主要职责是：

- 一、依法审判法律规定的由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
- 二、依法审判刑事、民事、行政等按照审判监督程序提起的受审案件和一审法院发还重审的案件。
- 三、依法办理发生法律效力刑事、民事、行政案件的执行事项；办理法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项。
- 四、依法行使司法决定权。
- 五、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- 六、负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验，工作中就适用法律、政策问题进行请示，负责全院的司法统计工作。
- 七、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；协助主管部门管理机构编制工作；按照权限管理法官和其他工作人员。
- 八、管理人民法院的有关经费和物资装备。
- 九、负责人民法院的司法技术鉴定工作。

十、在审判工作中，宣传法制，指导民调工作。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
保定市清苑区人民法院	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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入2779.34万元，其中：一般公共预算收入2779.34万元，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，反映保定市清苑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2779.34万元，其中基本支出1296.83万元，包括人员经费1174.13万元和日常公用经费122.7万元；项目支出1482.51万元，主要法院聘任制书记员、法院劳务派遣人员工资、法院办案业务经费、法院装备购置经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 2779.34 万元，较 2022 年预算增加 603 万元，其中：基本支出减少 440.41 万元，主要为达标经费列入项目核算；项目支出增加 44.92 万元，主要为增加聘任制书记员晋升待遇。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费安排 122.7 万元，其中：邮电费 35 万元，工会经费 13.32 万元，福利费 9.52 万元，其他交通费用 54 万元，其他商品和服务支出 10.86 万元。

五、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 41 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 41 万元（其中：公务用车购置费为 12 万元，公务用车运维费 29 万元）。2023 年三公经费预算总额与 2022 年预算数相比总体持平，保持不变，原因为我院车辆编制未发生明显变化，支出金额无明显变化。。

五、预算绩效信息

1、2023 年清苑法院达标经费绩效目标表

绩效目标			1.保运转		
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	保障机关及法庭数量	保障机关及法庭数量	8 个	年度工作计划
	质量指标	庭审直播率	保障庭审直播率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	实际支出成本占预算成本的比率	100%	年度工作计划
	成本指标	运转成本	机关及法庭运转成本	199.8 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	审判执行业务顺利开展	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	100%	问卷调查

2、2023 年清苑法院劳务派遣人员工资绩效目标表

绩效目标			1.1.及时足额发放劳务派遣人员薪资 2.保障法院审判执行工作顺利开展		
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	时效指标	工资发放及时率	及时支付劳务派遣人员工资	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出成本占预算成本的比率	≤100%	年度工作计划
	数量指标	劳务派遣人数	劳务派遣人数	35 人	年度工作计划
	质量指标	工资发放率	工资实际发放数占应发放的比率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	业务保障能力较上年提升率	≥20%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	法院办案人员及案件当事人满意度	法院办案人员及案件当事人满意度	≥95%	问卷调查

3、2023 年清苑法院聘任制书记员人员工资绩效目标表

绩效目标			1.聘任制书记员工资		
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	时效指标	审限内结案率	审限内结案数量占全部结案数量的比率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	案件审结率	案件审结率	≥90%	年度工作计划
	数量指标	聘用制书记员人数	聘用制书记员人数	22 人	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出占预算成本比率	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	民事案件调解撤诉案件数	民事案件调解撤诉案件数	≥50 件	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	法院办案人员及案件当事人满意度	法院办案人员及案件当事人满意度	≥90%	问卷调查

4、清苑法院 2022 年结转省级转移支付资金（保财行[2021]38 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障法院办案业务顺利开展		
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	案件结案率(%)	结案案件数占新收案件数比率(%)	≥95%	年度工作计划
	质量指标	一审服判息诉率	一审服判息诉案件数占结案总数的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	审限内结案数占总结案数的比率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出成本占预算成本的比率	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	工作开展的持续性	反映工作能否能够持续开展	100%	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	服务对象满意度	100%	问卷调查

5、清苑法院 2022 年结转中央转移支付资金（保财行[2021]37 号）绩效目标表

绩效目标			1.1、保障我院装备购置项目顺利开展，2、保障我院办案业务顺利开展。		
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	装备购置数量	法院购置资产数量	106 台	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	设备验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	在工作方案要求下装备款拨付的及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出成本占预算成本的比率	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进重点工作有效开展	促进法庭工作有效开展	100%	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	干警满意度	100%	问卷调查

6、清苑法院 2023 年机关运转经费绩效目标表

绩效目标			1.保障机关运转		
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	保障机关及法庭数量	保障机关及法庭数量	8 个	年度工作计划
	质量指标	庭审直播率	保障庭审直播率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金按时支付占全部支付比率	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出成本占预算成本的比率	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	审判业务顺利开展	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	100%	问卷调查

7、清苑法院结转 2021 年建设补助资金（保财行[2021]6 号）绩效目标表

绩效目标			1.改善法院法庭办公、办案环境		
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	维修工程数量	维修工程数量	1 个	年度工作计划
	质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格比率	100%	年度工作计划
	时效指标	及时率	两庭维修资金拨付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出占预算成本比率	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	司法服务水平	法院审判业务服务水平提升率	≥20%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	问卷调查

8、清苑法院结转 2022 年安保共建司法救助资金（保财行[2022]6 号）绩效目标表

绩效目标			1. 维护全区稳定，解决重大信访隐患		
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	督办信访案件数	督办信访案件数	1 件	年度工资计划
	质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	100%	年度工资计划
	时效指标	资金支付及时率	资金按时支付占全部支付的比率	100%	年度工资计划
	成本指标	预算控制数	信访维稳预算控制数	≤10 万元	年度工资计划
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	100%	年度工资计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	问卷调查

9、清苑法院结转 2022 年建设补助资金（保财行[2021]45 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障法庭建设及法院审判业务顺利开展		
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	维修法庭数量	维修基层法庭数量	2 个	年度工作计划
	质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格比率	100%	年度工作计划
	时效指标	及时率	两庭维修资金拨付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	设备购置及维修成本	设备购置及维修成本	150 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	司法服务水平	法院审判业务服务水平提升率	≥20%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	问卷调查

10、清苑法院人民陪审员补助工资绩效目标表

绩效目标			1."1.及时足额发放人民陪审员工资 2.保障清苑法院审判执行工作的顺利开展"		
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	人民陪审员数量	人民陪审员数量	108 人	年度工作计划
	质量指标	案件审结率	案件审结率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	审限内结案率	审限内结案数量占全部结案数量的比率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出成本占预算成本的比率	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	人民陪审员出庭次数	人民陪审员出庭次数	≥5000 次	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	法院办案人员及案件当事人满意度	法院办案人员及案件当事人满意度	≥95%	问卷调查

11、2023 年法院建设补助资金（冀财政法[2022]59 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障机关法庭及法院维修设备购置等		
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	维修法庭数量	维修基层法庭数量	4 个	年度工作计划
	质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格比率	100%	年度工作计划
	时效指标	及时率	两庭维修资金拨付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出成本占预算成本的比率	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	司法服务水平	法院审判业务服务水平提升率	≥20%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	问卷调查

12、2023年省级基层公检法司转移支付资金-办案业务经费（冀政法法[2022]56号）绩效目标表

绩效目标			1.保障法院审判业务顺利开展		
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	案件结案率(%)	结案案件数占新收案件数比率(%)	≥95%	年度工作计划
	质量指标	一审服判息诉率	一审服判息诉案件数占结案总数的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	审限内结案数占总结案数的比率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出成本占预算成本的比率	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	工作开展的持续性	反映工作能否能够持续开展	100%	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	服务对象满意度	100%	问卷调查

13、2023 年省级基层公检法司转移支付资金-业务装备经费（冀政法法[2022]56 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障法院装备购置业务顺利开展		
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	装备购置数量	法院装备购置数量	2 套	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格装备数量占总采购数量的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	在工作计划要求下装备款拨付的及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出成本占全部预算成本的比率	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进重点工作有效开展	促进法庭工作有效开展	100%	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	干警满意度	100%	问卷调查

14、2023 年中央政法纪检监察转移支付资金-办案业务经费（冀政法法[2022]55 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障法院办案业务顺利开展		
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	案件结案率(%)	结案案件数占新收案件数比率(%)	≥95%	年度工作计划
	质量指标	一审服判息诉率	一审服判息诉案件数占结案总数的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	审限内结案数占总结案数的比率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出成本占预算成本的比率	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	工作开展的持续性	反映工作能否能够持续开展	100%	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	服务对象满意度	100%	问卷调查

15、2023 年中央政法纪检监察转移支付资金-业务装备经费（冀政法法[2022]55 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障法院业务装购置经费		
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	装备购置数量	法院购置资产数量	6 台	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	设备验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	在工作方案要求下装备款拨付的及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出成本占预算成本的比率	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进重点工作有效开展	促进法庭工作有效开展	100%	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	干警满意度	100%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，保定市清苑区人民法院安排政府采购预算144万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

507001 保定市清苑区人民法院

单位：万元

政府采购项目来源	项目名称	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	
							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
资产购置	74	庭审设备		台	106	0.7	74	74							100%
装备购置	58	智慧警务平台执行指挥中心		台	2	29	58	58							100%
车辆购置	12	机要通信车辆		辆	1	12	12	12							100%

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

保定市清苑区人民法院上年末固定资产金额为 2111.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 144 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

507 保定市清苑区人民法院

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	544	2111.96
房屋（平方米）	3570	594.86
车辆	18	273.71
单价在 20 万元以上的设备	13	419.93
其他固定资产	1032	896.13

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**：指市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：纳入市级财政预算管理的“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。