**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 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_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 30](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 31](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 31](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 32](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 189孟村回族自治县人民法院 | | 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 | 1476.26 | 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 | 1476.26 |
| 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 |  |
| 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、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1476.26 | 本年支出合计 | 1476.26 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1476.26 | 支出总计 | 1476.26 |

部门预算收入总表

| 189孟村回族自治县人民法院 | | | | | 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 | 1476.26 | 1476.26 | 1476.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1476.26 | 1476.26 | 1476.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 1476.26 | 1476.26 | 1476.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1130.26 | 1130.26 | 1130.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040505 | 案件执行 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040599 | 其他法院支出 | 301.00 | 301.00 | 301.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 189孟村回族自治县人民法院 | | | 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 | 1476.26 | 1130.26 | 346.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1476.26 | 1130.26 | 346.00 |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 1476.26 | 1130.26 | 346.00 |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1130.26 | 1130.26 |  |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 6 | 2040505 | 案件执行 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 7 | 2040599 | 其他法院支出 | 301.00 |  | 301.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 189孟村回族自治县人民法院 | | | 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 | 1476.26 | 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 | 1476.26 | 1476.26 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1476.26 | 本年支出合计 | 1476.26 | 1476.26 |  |  |
| 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 | 1476.26 | 支出总计 | 1476.26 | 1476.26 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 189孟村回族自治县人民法院 | | | 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 | 1476.26 | 1130.26 | 346.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1476.26 | 1130.26 | 346.00 |
| 3 | 20405 | 法院 | 1476.26 | 1130.26 | 346.00 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1130.26 | 1130.26 |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 25.00 |  | 25.00 |
| 6 | 2040505 | 案件执行 | 20.00 |  | 20.00 |
| 7 | 2040599 | 其他法院支出 | 301.00 |  | 301.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 189孟村回族自治县人民法院 | | | 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 | 1130.26 | 952.10 | 178.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 883.64 | 883.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 236.43 | 236.43 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 146.62 | 146.62 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 209.33 | 209.33 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.35 | 3.35 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.32 | 64.32 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.30 | 33.30 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.55 | 2.55 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 53.34 | 53.34 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 134.40 | 134.40 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 178.16 |  | 178.16 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 78.02 |  | 78.02 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 18.10 |  | 18.10 |
| 15 | 30215 | 会议费 | 2.39 |  | 2.39 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 3.55 |  | 3.55 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 6.90 |  | 6.90 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 5.91 |  | 5.91 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 28.00 |  | 28.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 32.86 |  | 32.86 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 68.46 | 68.46 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 64.97 | 64.97 |  |
| 24 | 30304 | 抚恤金 | 3.49 | 3.49 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 189孟村回族自治县人民法院 | | | 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

| 189孟村回族自治县人民法院 | | | 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

| 189孟村回族自治县人民法院 | | | 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 | 87.82 | 87.82 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 78.43 | 78.43 |  |  |
| 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 | 76.00 | 76.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 48.00 | 48.00 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 28.00 | 28.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 2.39 | 2.39 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 7.00 | 7.00 |  |  |

第一部分 孟村回族自治县人民法院2023年部门预算信息公开情况说明

孟村回族自治县人民法院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，现将孟村回族自治县人民法院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） 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孟村回族自治县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）完成其他应由孟村回族自治县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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 孟村回族自治县人民法院本级 | 行政 | 正科级 | 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，目前我市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。孟村回族自治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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1476.26万元，其中：一般公共预算收入1476.26万元，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，反映孟村回族自治县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1476.26万元，其中基本支出1130.26万元，包括人员经费952.1万元和日常公用经费178.16万元；项目支出346万元，主要为提前下达2023年中央政法转移支付资金208万元、提前下达2023年省级政法转移支付资金93万元、2023年司法救助金项目20万元、2023年党建工作项目20万元和2023年资产清查工作5万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1476.26万元，较2022年预算减少593.06万元。其中：基本支出减少30.34万元，主要减少人员经费支出18.2万元，减少日常公用经费支出12.14万元；项目支出减少562.72万元，主要为减少上年结转项目254.72万元，减少法院建设补助资金项目支出160万元，减少办案支出项目100万元，减少劳务费项目73万元，增加2023年党建工作项目20万元和2023年资产清查工作5万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排178.16万元。主要用于办公及印刷费、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，我部门财政拨款经费预算安排78.43万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费76万元（其中：公务用车购置费为48万元，公务用车运维费28万元）；公务接待费2.43万元。与2022年相比增加75.63万元，主要是增加公务用车购置费48万元、增加公务用车运维费25.2万元、增加公务接待费2.43万元。增加的主要原因是购置四辆公务用车并且公务接待费是由办公费、水电费、公务用车运维费基数计提而成，间接导致公务用车购置及运维费及公务接待费相应增加。

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

一、依法审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政等案件，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作。

二、妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进我县平安建设，营造良好的法制环境。

三、完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，依法办理国家赔偿案件。

四、改革涉诉信访工作，推动涉诉信访问题在法治轨道内解决；落实司法为民举措，保护被侵权人合法利益，促进国家机关依法行使职权。

（二）分项绩效目标

一、案件审判管理和执行

内容描述：

依法审判法律规定由县级人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作。

绩效目标：

1.依法审判法律规定由县级人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作。

2.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。

3.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。

4.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。

二、司法技术辅助

内容描述：

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。

绩效目标：

1.为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。

2.改革涉诉信访工作，推动涉诉信访问题在法治轨道内解决；落实司法为民措施，保护被侵权人合法利益，促进国家机关依法行使职权。

3.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。

4.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。

5.保护被侵害人的合法权益，促进行政机关、司法机关依法履行职责。

三、法院事务管理

内容描述：

系统综合业务管理和综合事务管理。

绩效目标：

1.提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。

2.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。

3.高质高效完成年度各项工作。

（三）工作保障措施

为充分履行我单位部门职责，达到上述绩效目标要求，并保证我单位年度发展规划目标顺利实施，采取以下措施：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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，维护国家家机关的正常工作秩序，做好稳控工作。

5、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。

6、加强法院系统队伍建设，加强法院基础设施及信息化建设，加强培训及法院文化建设；建立绩效考核制度，加强对外宣传以及舆论引导，树立法院良好形象。

**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、2023年党建工作项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障党建工作项目顺利开展 |

| 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 | 党员活动室、图书室创建 | 党员活动室、图书室创建 | ≥2个 | 党建工作要求 |
| 质量指标 | 党建工作经费使用质量 | 不得挤占、挪用、截留党建工作经费 | 100% | 党建工作经费使用质量 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年 | 党建工作要求 |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 党建工作经费 | ≤20万元 | 预算执行要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 党建带动经济发展 | 党建带动经济发展 | ≥90% | 党建工作要求 |
| 社会效益指标 | 党建融入审判执行 | 捍卫社会公平正义 | ≥95% | 促进审判监督入脑入心 |
| 生态效益指标 | 项目实施不污染环境 | 项目实施不污染环境 | 100% | 环保要求 |
| 可持续影响指标 | 建设过硬法院队伍 | 加强理论武装、促进学习型机关建设 | ≥95% | 党建工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 询问群众满意度 |

**2、2023年司法救助金项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障2023年司法救助工作正常运转 |

| 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 | 司法救助案件数量 | 根据实际救助案件确定 | ≥5件 | 根据实际救助案件确定 |
| 质量指标 | 息诉罢发率 | 息诉罢发率 | 100% | 息诉罢发率 |
| 时效指标 | 发放时间 | 根据结案情况随时发放 | ≥95% | 根据结案情况随时发放 |
| 成本指标 | 使用成本 | 使用司法救助金成本 | ≤20万元 | 预算执行要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府单位不产生直接经济效益 | 政府单位不产生直接经济效益 | 100% | 政府单位不产生直接经济效益 |
| 社会效益指标 | 维护受援人合法权益 | 维护受援人合法权益 | ≥90% | 维护受援人合法权益 |
| 生态效益指标 | 项目实施不污染环境 | 项目实施不污染环境 | 100% | 环保要求 |
| 可持续影响指标 | 维护社会公平正义 | 营造县域良好法治氛围 | ≥90% | 维护社会公平正义 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援对象满意度 | 调查受援对象满意度 | ≥90% | 受援对象满意度 |

**3、2023年资产清查工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障资产清查工作顺利实施 |

| 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 | 资产卡片清查数量 | 院内实有资产卡片数 | ≥1202条 | 国有资产系统资产卡片数量 |
| 质量指标 | 成果报告等级 | 出具资产清查报告 | ≥90% | 良好及以上 |
| 时效指标 | 清查完成时间 | 资产清查工期 | ≤60天 | 资产清查工作要求 |
| 成本指标 | 预计总投入 | 资产清查工作使用成本 | ≤5万元 | 资产清查工作使用成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 健全法院资产清查标准体系 | 健全法院资产清查标准体系 | ≥95% | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 保障国有资产安全 | 提高国有资产使用效率 | ≥95% | 资产清查工作要求 |
| 生态效益指标 | 项目实施不污染环境 | 项目实施不污染环境 | 100% | 项目实施要求 |
| 可持续影响指标 | 促进国有资产共享与高效利用 | 助力经济社会可持续发展 | ≥90% | 促进国有资产共享与高效利用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果使用对象满意度 | 资产使用部门满意度 | ≥95% | 抽查成果使用对象满意度 |

**4、提前下达2023年省级政法转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障法院日常案件审判与执行装备购置、办案经费 |

| 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 | 购置业务综合保障设备 | 购置业务综合保障设备 | ≥95% | 装备计划 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 办案业务费专款专用 | 100% | 办案业务费专款专用 |
| 时效指标 | 法定审限内结案率 | 法定审限内结案率 | 100% | 法定审限内结案率 |
| 成本指标 | 使用成本 | 项目资金使用成本 | ≤93万元 | 项目资金使用成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办案办公自动化覆盖率 | 办案办公自动化覆盖率 | ≥95% | 办案办公自动化覆盖率 |
| 社会效益指标 | 普法覆盖面 | 带动法制宣传教育工作深入开展 | ≥95% | 带动法制宣传教育工作深入开展，大幅提高法律覆盖面 |
| 生态效益指标 | 对生态环境不直接产生影响 | 对生态环境不直接产生影响 | 100% | 对生态环境不直接产生影响 |
| 可持续影响指标 | 法院公信力 | 促进维护社会公平正义，提高法院公信力 | ≥95% | 促进维护社会公平正义，提高法院公信力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 询问机关工作人员满意度 | ≥95% | 询问机关工作人员满意度 |

**5、提前下达2023年中央政法转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.深化诉讼服务，助力智慧法院建设 |

| 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 | 数量指标 | 智慧法院装备购置 | 智慧法院装备购置数量 | ≥95% | 装备计划 |
| 质量指标 | 业务装备合格率 | 业务装备合格率 | ≥95% | 根据装备计划购置装备，保证装备质量 |
| 时效指标 | 资金支付时效 | 项目开展时间 | 2023年 | 保证装备款及时支付 |
| 成本指标 | 使用成本 | 使用成本 | ≤208万元 | 项目总资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办案办公自动化覆盖率 | 办案办公自动化覆盖率 | ≥95% | 办案办公自动化覆盖率 |
| 社会效益指标 | 提供良好履职基础 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | ≥95% | 提供良好履职基础 |
| 生态效益指标 | 对生态环境不直接产生影响 | 对生态环境不直接产生影响 | 100% | 对生态环境不直接产生影响 |
| 可持续影响指标 | 法院公信力 | 促进维护社会公平正义，提高法院公信力 | ≥95% | 促进维护社会公平正义，提高法院公信力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 案件当事人满意度 | 案件当事人满意度 | ≥90% | 询问案件当事人满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，孟村回族自治县人民法院安排政府采购预算69.70万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 189孟村回族自治县人民法院 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 69.70 | 69.70 |  |  |  |  |  |  | 21.70 |
| 孟村回族自治县人民法院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 69.70 | 69.70 |  |  |  |  |  |  | 21.70 |
| 提前下达2023年中央政法转移支付资金 | 208.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 批 | 1 | 21.70 | 21.70 | 21.70 |  |  |  |  |  |  | 21.70 |
| 提前下达2023年中央政法转移支付资金 | 208.00 | 警车 | A02030610 | 辆 | 4 | 12.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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

孟村回族自治县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为1958.61万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为69.7万元，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

| 189孟村回族自治县人民法院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1958.61 |
| 1、房屋（平方米） | 5000 | 604.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2500 | 353.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 13 | 163.38 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 12 | 433.56 |
| 4、其他固定资产 | 1176 | 757.67 |

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。