2023年单位预算信息公开目录

部门预算公开表

[单位预算收支总表](#_Toc128581004) 3

[单位预算收入总表 5](#_Toc128581005)

[单位预算支出总表 7](#_Toc128581006)

[单位预算财政拨款收支总表](#_Toc128581007) 8

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc128581008)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc128581009)2

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc128581010)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc128581011)5

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc128581012)6

[单位预算信息公开情况说明](#_Toc128581013)

[一、单位职责及机构设置情况 17](#_Toc128581014)

[二、单位预算安排的总体情况 18](#_Toc128581015)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc128581016)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc128581017)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc128581018)

[六、政府采购预算情况 29](#_Toc128581019)

[七、国有资产信息 31](#_Toc128581020)

[八、名词解释 3](#_Toc128581021)1

[九、其他需要说明的事项 32](#_Toc128581022)

一、遵化市人民法院本级收支预算

# 单位预算收支总表

| 335001遵化市人民法院本级 | | 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 | 3781.3 | 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 | 3337.55 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 0.5 |
| 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 | 156.32 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 164.95 |
| 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 | 121.98 |
| 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 | 3781.3 | 本年支出合计 | 3781.3 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3781.3 | 支出总计 | 3781.3 |

# 单位预算收入总表

| 335001遵化市人民法院本级 | | | | | 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 | 3781.3 | 3781.3 | 3781.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 3337.55 | 3337.55 | 3337.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 3337.55 | 3337.55 | 3337.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 2595.37 | 2595.37 | 2595.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 742.18 | 742.18 | 742.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 156.32 | 156.32 | 156.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 156.32 | 156.32 | 156.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.32 | 156.32 | 156.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 164.95 | 164.95 | 164.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 164.95 | 164.95 | 164.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 164.95 | 164.95 | 164.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 121.98 | 121.98 | 121.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 121.98 | 121.98 | 121.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 121.98 | 121.98 | 121.98 |  |  |  |  |  |  |  |

# 单位预算支出总表

| 335001遵化市人民法院本级 | | | 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 | 3781.3 | 3039.12 | 742.18 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 3337.55 | 2595.37 | 742.18 |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 3337.55 | 2595.37 | 742.18 |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 2595.37 | 2595.37 |  |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 742.18 |  | 742.18 |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 156.32 | 156.32 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 156.32 | 156.32 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.32 | 156.32 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 164.95 | 164.95 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 164.95 | 164.95 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 164.95 | 164.95 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 121.98 | 121.98 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 121.98 | 121.98 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 121.98 | 121.98 |  |  |  |  |

# 单位预算财政拨款收支总表

| 335001遵化市人民法院本级 | | | 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 | 3781.3 | 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 | 3337.55 | 3337.55 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 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 | 156.32 | 156.32 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 164.95 | 164.95 |  |  |
| 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 | 121.98 | 121.98 |  |  |
| 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 | 3781.3 | 本年支出合计 | 3781.3 | 3781.3 |  |  |
| 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 | 3781.3 | 支出总计 | 3781.3 | 3781.3 |  |  |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 335001遵化市人民法院本级 | | | 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 | 3781.3 | 3039.12 | 742.18 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 3337.55 | 2595.37 | 742.18 |
| 3 | 20405 | 法院 | 3337.55 | 2595.37 | 742.18 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 2595.37 | 2595.37 |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 742.18 |  | 742.18 |
| 6 | 205 | 教育支出 | 0.5 | 0.5 |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 0.5 | 0.5 |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 0.5 | 0.5 |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 156.32 | 156.32 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 156.32 | 156.32 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.32 | 156.32 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 164.95 | 164.95 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 164.95 | 164.95 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 164.95 | 164.95 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 121.98 | 121.98 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 121.98 | 121.98 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 121.98 | 121.98 |  |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 335001遵化市人民法院本级 | | | 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 | 3039.12 | 2631.04 | 408.08 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2491.46 | 2491.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 497.07 | 497.07 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 515.6 | 515.6 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 163.23 | 163.23 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 156.32 | 156.32 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 37.22 | 37.22 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 78.7 | 78.7 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 86.25 | 86.25 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.59 | 7.59 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 121.98 | 121.98 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 827.5 | 827.5 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 408.08 |  | 408.08 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 164.95 |  | 164.95 |
| 15 | 30206 | 电费 | 55 |  | 55 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3 |  | 3 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 24 |  | 24 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 3 |  | 3 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 25 |  | 25 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 12.22 |  | 12.22 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 12.42 |  | 12.42 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 40.65 |  | 40.65 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 65.9 |  | 65.9 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.11 |  | 1.11 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 139.58 | 139.58 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 106.63 | 106.63 |  |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 31.8 | 31.8 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.22 | 0.22 |  |
| 31 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.93 | 0.93 |  |

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 335001遵化市人民法院本级 | | | 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

| 335001遵化市人民法院本级 | | | 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

| 335001遵化市人民法院本级 | | | 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 | 40.98 | 40.98 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 40.98 | 40.98 |  |  |
| 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 | 40.65 | 40.65 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 40.65 | 40.65 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.33 | 0.33 |  |  |

遵化市人民法院本级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，现将遵化市人民法院本级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：**

1、依法审判法律规定由遵化市人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、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。

3、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。

4、负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。

5、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。

6、管理有关经费及物资装备。

7、负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

8、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。

9、完成其他应由遵化市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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市人民法院 | 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

预算收入总表收入来源按功能分类科目明细列示，反映单位预算中预算收入的总体情况。2023年单位预算收入3781.3万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（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，反映单位预算中预算支出的总体情况。2023年单位预算支出3781.3万元，其中：基本支出3039.12万元，包括人员经费2631.04万元和正常公用经费408.08万元；项目支出742.18万元，包括专项公用支出742.18万元，全部为市本级支出，主要为劳务费（劳务派遣人员经费）、执行保障工作经费、司法办案及行政运行保障性支出、 “掌上法院”OA移动办公项目、城关法庭办公场所租赁费、审判综合楼改造项目、中央空调回水改造、城关法庭搬迁项目、六所基层法庭锅炉改造项目。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长518.17万元，其中：人员经费增长349.83万元，原因为人员工资标准调整导致工资、保险、公积金等人员经费增长，聘用制书记员工资、保险、公积金列入年初预算；正常公用经费增长20.46万元，主要原因为人员职级调整后公务交通补贴增加，离退休人员人数增加后离退休公用经费增加以及人员工资上涨导致集体的工会费和福利费略有增幅；项目支出增加147.88万元，劳务费项目中劳务派遣薪酬待遇随社会平均工资水平上涨而增加，按照环保要求对六所基层法庭锅炉进行改造，增加六所基层法庭锅炉改造项目。

### 三、机关运行经费安排情况

遵化市人民法院本级2023年机关运行经费共计安排408.08万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、工会费、水电费、日常维修费、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，遵化市人民法院本级财政拨款“三公”经费预算安排40.98万元，较上年预算减少3.72万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排40.65万元，与上年持平。

1.公务用车购置费0万元，与上年持平，原因为上年与本年均无市本级经费购置公务车计划。

2.公务用车运行维护费安排40.65万元，较上年预算减少3.05万元，原因为我院保持公务用车管理制度，历行节约。

（二）公务接待费安排0.33万元，较上年预算减少0.67万元，原因是我院保持完善公务接待制度，厉行节约。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，原因为上年与本年预算均无出国项目计划安排。

### 五、预算绩效信息

**1、劳务费（劳务派遣人员经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时完成工资发放及各项保险缴纳,保障审判工作的顺利进行。 | | | | |
| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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 | ≥90% | 年初工作计划 |

**2、执行保障工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.积极推进执行工作顺利进行，切实保证人民群众的合法权益，为服务全市工作大局。 | | | | |
| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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 | ≥90% | 年初工作计划 |

**3、司法办案及行政运行保障性支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好物业管理服务及安保工作等,保障单位业务开展。 | | | | |
| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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 | ≥90% | 年初工作计划 |

**4、“掌上法院”OA移动办公项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证“掌上法院”OA办公项目的实施，更好的服务审判工作。 | | | | |
| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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 | ≥90% | 年初工作计划 |

**5、城关法庭办公场所租赁费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.优化环境，改善办公环境，提高办案效率，方便群众诉讼。 | | | | |
| 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 | 租赁工作完成率(%) | 租赁工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 租赁工作合格率(%) | 租赁工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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 | ≥90% | 年初工作计划 |

**6、审判综合楼改造项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.优化环境，改善办公环境，提高办案效率，方便群众诉讼。 | | | | |
| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 年初工作计划 |
| 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 | ≥90% | 年初工作计划 |

**7、中央空调回水改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.优化环境，减少资源浪费，改善办公环境，提高办案效率，方便群众诉讼。 | | | | |
| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节约性 | 减少水资源浪费 | 节约资源 | 年初工作计划 |
| 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 | ≥90% | 年初工作计划 |

**8、城关法庭搬迁项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障城关法庭的正常工作需要，更好的完成审判工作职责，优化了环境，改善了办公环境，为参加诉讼当事人提供便利。 | | | | |
| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 年初工作计划 |
| 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 | ≥90% | 年初工作计划 |

**9、六所基层法庭锅炉改造项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.降低污染，优化环境，改善办公环境。 | | | | |
| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益 | 优化环境 | 降低污染，优化环境 | 降低污染，优化环境 | 年初工作计划 |
| 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 | ≥90% | 年初工作计划 |

### 六、政府采购预算情况

2023年，遵化市人民法院本级安排政府采购预算373.8万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 335001遵化市人民法院本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 373.8 | 373.8 |  |  |  |  |  |  | 367.6 |
| 遵化市人民法院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 373.8 | 373.8 |  |  |  |  |  |  | 367.6 |
| 公务用车运行维护费 | 40.65 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 15.45 | 15.45 | 15.45 |  |  |  |  |  |  | 15.45 |
| 公务用车运行维护费 | 40.65 | 车辆维修 和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 19 | 19 | 19 |  |  |  |  |  |  | 19 |
| 公务用车运行维护费 | 40.65 | 财产保险 服务 | C18040102 | 项 | 1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 取暖费 | 24 | 生物能源 | A07070203 | 项 | 1 | 24 | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 司法办案及行 政运行保障性支出 | 77.17 | 物业管理 服务 | C20140000 | 项 | 1 | 55.87 | 55.87 | 55.87 |  |  |  |  |  |  | 55.87 |
| 司法办案及行 政运行保障性支出 | 77.17 | 保安服务 | C05040300 | 项 | 1 | 18.12 | 18.12 | 18.12 |  |  |  |  |  |  | 18.12 |
| 司法办案及行 政运行保障性支出 | 77.17 | 电梯维修 和保养服务 | C23120800 | 项 | 1 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |  |  | 1.12 |
| 司法办案及行 政运行保障性支出 | 77.17 | 消防维修 和保养服务 | C23121100 | 项 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |  |  | 1.5 |
| 执行保障工 作经费 | 39.2 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 13 | 13 | 13 |  |  |  |  |  |  | 13 |
| 执行保障工 作经费 | 39.2 | 其他印刷 服务 | C23090199 | 项 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 执行保障工 作经费 | 39.2 | 空调维修 和保养服务 | C23120700 | 项 | 1 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 执行保障工 作经费 | 39.2 | 被装购置 | A02061822 | 项 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 城关法庭搬迁 项目 | 88.7 | 装修工程 | B07000000 | 项 | 1 | 74.8 | 74.8 | 74.8 |  |  |  |  |  |  | 74.8 |
| 六所基层法庭 锅炉改造项目 | 135.74 | 空调机组 | A02052305 | 项 | 1 | 135.74 | 135.74 | 135.74 |  |  |  |  |  |  | 135.74 |

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

遵化市人民法院本级上年末固定资产金额为7728.89万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为135.74万元，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

| 335001遵化市人民法院本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 7728.89 |
| 1、房屋（平方米） | 17660 | 4498.94 |
| 其中：办公用房（平方米） | 17110 | 3986.03 |
| 2、车辆（台、辆） | 31 | 439.3 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 5 | 335.67 |
| 4、其他固定资产 | 1995 | 2454.98 |

### 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。