**2024年单位预算信息公开目录**

[一、承德市双桥区人民法院本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、承德市双桥区人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

| 333001承德市双桥区人民法院本级 | | 预算年度：2024 | 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 | 3312.79 | 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 | 3178.29 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 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 | 244.96 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 53.91 |
| 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 | 91.05 |
| 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 | 3312.79 | 本年支出合计 | 3568.20 |
| 33 | 上年结转结余 | 255.41 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3568.20 | 支出总计 | 3568.20 |

单位预算收入总表

| 333001承德市双桥区人民法院本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 3568.20 | 3312.79 | 3312.79 |  |  |  |  |  |  | 255.41 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 3178.29 | 2922.87 | 2922.87 |  |  |  |  |  |  | 255.41 |
| 3 | 20405 | 法院 | 3178.29 | 2922.87 | 2922.87 |  |  |  |  |  |  | 255.41 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1495.18 | 1495.18 | 1495.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 1447.49 | 1427.69 | 1427.69 |  |  |  |  |  |  | 19.80 |
| 6 | 2040504 | 案件审判 | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.00 |
| 7 | 2040599 | 其他法院支出 | 171.61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 171.61 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 244.96 | 244.96 | 244.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 244.96 | 244.96 | 244.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 129.65 | 129.65 | 129.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.31 | 115.31 | 115.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 53.91 | 53.91 | 53.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.91 | 53.91 | 53.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 47.60 | 47.60 | 47.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.31 | 6.31 | 6.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 91.05 | 91.05 | 91.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 91.05 | 91.05 | 91.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 91.05 | 91.05 | 91.05 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 333001承德市双桥区人民法院本级 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 3568.20 | 1885.10 | 1683.10 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 3178.29 | 1495.18 | 1683.10 |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 3178.29 | 1495.18 | 1683.10 |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1495.18 | 1495.18 |  |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 1447.49 |  | 1447.49 |  |  |  |
| 6 | 2040504 | 案件审判 | 64.00 |  | 64.00 |  |  |  |
| 7 | 2040599 | 其他法院支出 | 171.61 |  | 171.61 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 244.96 | 244.96 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 244.96 | 244.96 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 129.65 | 129.65 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.31 | 115.31 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 53.91 | 53.91 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.91 | 53.91 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 47.60 | 47.60 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.31 | 6.31 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 91.05 | 91.05 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 91.05 | 91.05 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 91.05 | 91.05 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 333001承德市双桥区人民法院本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 3312.79 | 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 | 3178.29 | 3178.29 |  |  |
| 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 | 244.96 | 244.96 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 53.91 | 53.91 |  |  |
| 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 | 91.05 | 91.05 |  |  |
| 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 | 3312.79 | 本年支出合计 | 3568.20 | 3568.20 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 255.41 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 255.41 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3568.20 | 支出总计 | 3568.20 | 3568.20 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333001承德市双桥区人民法院本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 3568.20 | 1885.10 | 1683.10 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 3178.29 | 1495.18 | 1683.10 |
| 3 | 20405 | 法院 | 3178.29 | 1495.18 | 1683.10 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1495.18 | 1495.18 |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 1447.49 |  | 1447.49 |
| 6 | 2040504 | 案件审判 | 64.00 |  | 64.00 |
| 7 | 2040599 | 其他法院支出 | 171.61 |  | 171.61 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 244.96 | 244.96 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 244.96 | 244.96 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 129.65 | 129.65 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.31 | 115.31 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 53.91 | 53.91 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.91 | 53.91 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 47.60 | 47.60 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.31 | 6.31 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 91.05 | 91.05 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 91.05 | 91.05 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 91.05 | 91.05 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333001承德市双桥区人民法院本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1885.10 | 1467.79 | 417.31 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1346.28 | 1346.28 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 379.87 | 379.87 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 364.93 | 364.93 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 337.43 | 337.43 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.31 | 115.31 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.81 | 44.81 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.31 | 6.31 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.57 | 6.57 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 91.05 | 91.05 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 417.31 |  | 417.31 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 28.80 |  | 28.80 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 24.00 |  | 24.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 60.00 |  | 60.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 57.84 |  | 57.84 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 65.00 |  | 65.00 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 24.00 |  | 24.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 24.00 |  | 24.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 7.47 |  | 7.47 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 9.04 |  | 9.04 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 27.50 |  | 27.50 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 53.50 |  | 53.50 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.16 |  | 8.16 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 121.51 | 121.51 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 121.48 | 121.48 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 333001承德市双桥区人民法院本级 | | | 预算年度：2024 | 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

| 333001承德市双桥区人民法院本级 | | | 预算年度：2024 | 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

| 333001承德市双桥区人民法院本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 63.50 | 63.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 58.70 | 58.70 |  |  |
| 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 | 57.50 | 57.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 57.50 | 57.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 4.80 | 4.80 |  |  |

承德市双桥区人民法院本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将承德市双桥区人民法院本级2024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：**

案件审判管理和执行,依法审判法律规定由承德市双桥区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件，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。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，积极推进社会和谐稳定建设，营造良好的法治环境。

司法救助,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。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。

法院事务管理,系统综合业务管理和综合事务管理。提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

（二）依法审判法律规定由区人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（三）依法审判区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定的执行事项及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项。

（五）依法行使司法决定权。

（六）负责本院审判工作的调查研究、总结审判工作经验，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（七）对区人民法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；按照权限管理法官和其他工作人员；协助主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

（八）管理人民法院的有关经费和物资装备。

（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）承办其他应由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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德市双桥区人民法院本级 | 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。2024年预算收入3568.20万元，其中：一般公共预算收入3312.79万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余255.41万元。

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，反映承德市双桥区人民法院本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3568.20万元，其中基本支出1885.10万元，包括人员经费1467.79万元和日常公用经费417.31万元；项目支出1683.10万元，主要为聘用制书记员工资，劳务派遣人员工资，公务运转经费，物业保洁服务。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3568.20万元，较2023年预算增加440.44万元，其中：基本支出减少44.66万元，主要为人员减少，新增物业保洁服务支出费用。项目支出增加485.10万元，主要为物业保洁服务支出费用。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排417.31万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排58.70万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费57.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费57.50万元)；公务接待费1.20万元。与2023年相比减少2.50万元，增减变化的主要原因是按照三公两费政策逐年递减经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、公务运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000006100212 | | 项目名称 | 公务运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 408.50 | 其中：财政 资金 | 408.50 | 其他资金 |  |
| 不断提高法院队伍素质和执法能力，提升审判质效，改进司法作风，树立法院良好形像。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.不断提高法院队伍素质和执法能力，提升审判质效，改进司法作风，树立法院良好形像。综合结案率达90%以上，案件发改率3%以下，审限内结案率100%，成本节约率10%以上。 | | | | | |

| 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 | 案件数 | 案件数超过10000件 | ≥10000案件数 | 日常工作要求 |
| 质量指标 | 公务运转经费支出准确率 | 公务运转经费支出准确率 | 100% | 文件规定 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求支付使用资金 | 月度时序 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 总成本小于408.5万元 | ≤408.5万元 | 固定行政、事业人均标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 保障良好正常办公条件 | 良好 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 影响度高于85% | ≥85% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 满意度达到95% | ≥95% | 文件规定 |

**2、劳务派遣人员及其他聘用人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000124100040 | | 项目名称 | 劳务派遣人员及其他聘用人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 525.00 | 其中：财政 资金 | 525.00 | 其他资金 |  |
| 劳务派遣人员工资保险经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.不断提高法院队伍素质和执法能力，提升审判质效，改进司法作风，树立法院良好形像。综合结案率达90%以上，案件发改率3%以下，审限内结案率100%，成本节约率10%以上。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人员人数 | 劳务派遣人员为102人 | ≤102  人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员出勤率 | 劳务派遣人员出勤率高于98% | ≥98% | 文件要求 |
| 时效指标 | 按月足额拨付资金 | 按时发放工资 | 每月8日前 | 发放期限 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本不超过525万元 | ≤525  万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关工作人员尽职尽责率 | 机关工作人员尽职尽责率达到95% | ≥95% | 机关工作人员足额领用工资，保障正常工作和生活需要 |
| 可持续影响指标 | 工资逐月及时足额发放 | 工资逐月及时足额发放 | 可持续 | 单位日常工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意率 | 工作人员满意率高于95% | ≥95% | 单位日常工作要求 |

**3、聘用制书记员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00000710021P | | 项目名称 | 聘用制书记员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 247.59 | 其中：财政 资金 | 247.59 | 其他资金 |  |
| 聘用制书记员工资和保险等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.不断提高法院队伍素质和执法能力，提升审判质效，改进司法作风，树立法院良好形像。综合结案率达90%以上，案件发改率3%以下，审限内结案率100%，成本节约率10%以上。 | | | | | |

| 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 | 聘用制书记员人数 | 聘用制书记员为32人 | ≤32人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 聘用制书记员出勤率 | 聘用制书记员出勤率高于98% | ≥98% | 文件要求 |
| 时效指标 | 按月足额拨付资金 | 按时发放工资 | 每月8日前 | 发放期限 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本不超过247.59万元 | ≤247.59万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关工作人员尽职尽责率 | 机关工作人员尽职尽责率达到95% | ≥95% | 机关工作人员足额领用工资，保障正常工作和生活需要 |
| 可持续影响指标 | 工资逐月及时足额发放 | 工资逐月及时足额发放 | 可持续 | 单位日常工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意率 | 工作人员满意率高于95& | ≥95% | 单位日常工作要求 |

**4、物业保洁服务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00012310003N | | 项目名称 | 物业保洁服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 246.60 | 其中：财政 资金 | 246.60 | 其他资金 |  |
| 提供物业保洁服务保障新建审判法庭的正常运转，提供综合保障服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.不断提高法院队伍素质和执法能力，提升审判质效，改进司法作风，树立法院良好形像。能够长期稳定保障审判工作。法院干警满意度达到95%以上。 | | | | | |

| 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 | 物业服务面积 | 物业服务面积15067平方米 | ≤15067平方米 | 新建审判法庭实际情况 |
| 质量指标 | 食堂运行、安全保卫、日常维护、保洁等服务 | 服务质量、态度、安全性 | ≥98% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时性 | 考察服务的及时性 | 及时 | 合同约定 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本不超过246.6万 | ≤246.6万元 | 总成本节约率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我院后勤工作正常运转 | 考察项目完成后的后勤工作运转情况 | 有效保障 | 法院审判工作的保障 |
| 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 能够长期稳定保障新建审判法庭的顺利进行，保障审判法庭工作正常运转。 | 长期提供 | 法院审判工作的保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意情况 | ≥98% | 法院审判工作的保障 |

**5、2023年度第二批法院建设补助资金--办案业务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080023P000438100033 | | 项目名称 | 2023年度第二批法院建设补助资金--办案业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.39 | 其中：财政 资金 | 19.39 | 其他资金 |  |
| 综合结案率达90%以上，案件发改率3%以下，审限内结案率100%，成本节约率10%以上。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.不断提高法院队伍素质和执法能力，提升审判质效，改进司法作风，树立法院良好形像。 | | | | | |

| 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 | 办理案件数 | 办理案件数 | ≥10000件 | 日常工作要求 |
| 质量指标 | 办案业务经费支出准确率 | 办案业务经费支出准确率 | 100% | 文件规定 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按月度时序 | 文件规定 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤19.39万元 | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公场所正常运转 | 保障办公场所正常运转 | 良好 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥85% | 文件规定 |
| 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% | 文件规定 |

**6、2023年省级一批政法转移支付资金--试点建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080023P00033610160M | | 项目名称 | 2023年省级一批政法转移支付资金--试点建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.78 | 其中：财政 资金 | 4.78 | 其他资金 |  |
| 财务规范化建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.不断提高法院队伍素质和执法能力，提升审判质效，改进司法作风，树立法院良好形像。 | | | | | |

| 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 | 办理案件数 | 办理案件数 | ≥10000件 | 日常工作要求 |
| 质量指标 | 装备款支出准确率 | 装备款支出准确率 | 100% | 文件规定 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按装备进度支付 | 文件规定 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤4.78万元 | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公场所正常运转 | 保障办公场所正常运转 | 100% | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥85% | 文件规定 |
| 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% | 文件规定 |

**7、2023年省级一批政法转移支付资金-试点建设（办案业务经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080023P000336101644 | | 项目名称 | 2023年省级一批政法转移支付资金-试点建设（办案业务经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.02 | 其中：财政 资金 | 15.02 | 其他资金 |  |
| 财务规范化建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.不断提高法院队伍素质和执法能力，提升审判质效，改进司法作风，树立法院良好形像。 | | | | | |

| 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 | 办理案件数 | 办理案件数 | ≥10000件 | 日常工作要求 |
| 质量指标 | 办案业务经费支出准确率 | 办案业务经费支出准确率 | 100% | 文件规定 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按月度时序 | 文件规定 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤15.02万元 | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公场所正常运转 | 保障办公场所正常运转 | 良好 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥85% | 文件规定 |
| 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% | 文件规定 |

**8、2023年省级一批转移支付资金--办案业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | | 13080023P00033610079Q |  | | | | | | 项目名称 | 2023年省级一批转移支付资金--办案业务费 |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | | 预算数 | | | | | | 13.33 | 其中：财政 资金 | 13.33 | | | 其他资金 | |  |
| 达到如下绩效目标，不断提高法院队伍素质和执法能力，提升审判质效，改进司法作风，树立法院良好形像。综合结案率达90%以上，案件发改率3%以下，审限内结案率100%，成本节约率10%以上。 |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | | 3月底 |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  |  | | | | | |  |  | | | 100% |  | |
| 绩效目标 | | | | | | | 1.不断提高法院队伍素质和执法能力，提升审判质效，改进司法作风，树立法院良好形像。 |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 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 | 办理案件数 | 办理案件数 |  | ≥10000件 | 日常工作要求 |
| 质量指标 | 办案业务经费支出准确率 | 办案业务经费支出准确率 |  | 100% | 文件规定 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求支付使用资金 |  | 按月度时序 | 文件规定 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 |  | ≤13.33万元 | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公场所正常运转 | 保障办公场所正常运转 |  | 100% | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 |  | ≥85% | 文件规定 |
| 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% | 文件规定 |

**9、2023年中央二批转移支付资金——办案业务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | | 13080023P00045110076P |  | | | | | | 项目名称 | 2023年中央二批转移支付资金——办案业务经费 |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | | 预算数 | | | | | | 36.40 | 其中：财政 资金 | 36.40 | | | 其他资金 | |  |
| 办案业务经费 |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | | 3月底 |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
| 25% |  | | | | | | 50% | 75% | | | 100% |  | |
| 绩效目标 | | | | | | | 1.不断提高法院队伍素质和执法能力，提升审判质效，改进司法作风，树立法院良好形像。 |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 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 | 办理案件数 | 办理案件数 |  | ≥10000件 | 日常工作要求 |
| 质量指标 | 办案业务经费支出准确率 | 办案业务经费支出准确率 |  | 100% | 文件规定 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求支付使用资金 |  | 按月度时序 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 |  | ≤36.4万元 | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公场所正常运转 | 保障办公场所正常运转 |  | 100% | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 |  | ≥85% | 文件规定 |
| 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% | 文件规定 |

**10、2023年中央二批转移支付资金——扫黑除恶资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | | 13080023P000451100754 |  | | | | | | 项目名称 | 2023年中央二批转移支付资金——扫黑除恶资金 |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | | 预算数 | | | | | | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | | | 其他资金 | |  |
| 扫黑除恶资金 |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | | 3月底 |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
| 25% |  | | | | | | 50% | 75% | | | 100% |  | |
| 绩效目标 | | | | | | | 1.不断提高法院队伍素质和执法能力，提升审判质效，改进司法作风，树立法院良好形像。 |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 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 | 办理案件数 | 办理案件数 |  | ≥10000件 | 日常工作要求 |
| 质量指标 | 办案业务经费支出准确率 | 办案业务经费支出准确率 |  | ≥100% | 文件规定 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求支付使用资金 |  | 按月度时序 | 文件规定 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 |  | ≤12万元 | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公场所正常运转 | 保障办公场所正常运转 |  | 100% | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 |  | ≥85% | 文件规定 |
| 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% | 文件规定 |

**11、2023年中央二批转移支付资金——网络安全设备绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | | 13080023P000451100658 |  | | | | | | 项目名称 | 2023年中央二批转移支付资金——网络安全设备 |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | | 预算数 | | | | | | 15.60 | 其中：财政 资金 | 15.60 | | | 其他资金 | |  |
| 装备购置 |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | | 3月底 |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
| 25% |  | | | | | | 50% | 75% | | | 100% |  | |
| 绩效目标 | | | | | | | 1.不断提高法院队伍素质和执法能力，提升审判质效，改进司法作风，树立法院良好形像。 |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 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 | 办理案件数 | 办理案件数 |  | ≥10000件 | 日常工作要求 |
| 质量指标 | 装备款支出准确率 | 装备款支出准确率 |  | 100% | 文件规定 |
| 时效指标 | 按装备计划支付 | 按装备计划支付 |  | 按装备计划支付 | 文件规定 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 |  | ≤15.6万元 | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公场所正常运转 | 保障办公场所正常运转 |  | 100% | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 |  | ≥85% | 文件规定 |
| 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% | 文件规定 |

**12、2023年中央一批转移支付资金--办案业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | | 13080023P000335100812 |  | | | | | | 项目名称 | 2023年中央一批转移支付资金--办案业务费 |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | | 预算数 | | | | | | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | | | 其他资金 | |  |
| 达到如下绩效目标，不断提高法院队伍素质和执法能力，提升审判质效，改进司法作风，树立法院良好形像。综合结案率达90%以上，案件发改率3%以下，审限内结案率100%，成本节约率10%以上。 |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | | 3月底 |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
| 25% |  | | | | | | 50% | 75% | | | 100% |  | |
| 绩效目标 | | | | | | | 1.不断提高法院队伍素质和执法能力，提升审判质效，改进司法作风，树立法院良好形像。 |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 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 | 办理案件数 | 办理案件数 |  | ≥10000件 | 日常工作要求 |
| 质量指标 | 办案业务经费支出准确率 | 办案业务经费支出准确率 |  | 100% | 文件规定 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求支付使用资金 |  | 按月度时序 | 文件规定 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 |  | ≤100万元 | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公场所正常运转 | 保障办公场所正常运转 |  | 良好 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 |  | ≥85% | 文件规定 |
| 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% | 文件规定 |

**13、2023年中央一批转移支付资金--警车绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | | 13080023P00033510082M |  | | | | | | 项目名称 | 2023年中央一批转移支付资金--警车 |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | | 预算数 | | | | | | 38.90 | 其中：财政 资金 | 38.90 | | | 其他资金 | |  |
| 达到如下绩效目标，不断提高法院队伍素质和执法能力，提升审判质效，改进司法作风，树立法院良好形像。综合结案率达90%以上，案件发改率3%以下，审限内结案率100%，成本节约率10%以上。 |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | | 3月底 |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  |  | | | | | | 100% | 100% | | | 100% |  | |
| 绩效目标 | | | | | | | 1.不断提高法院队伍素质和执法能力，提升审判质效，改进司法作风，树立法院良好形像。 |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 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 | 办理案件数 | 办理案件数 |  | ≥10000件 | 日常工作要求 |
| 质量指标 | 装备款支出准确率 | 装备款支出准确率 |  | 100% | 文件规定 |
| 时效指标 | 按装备计划支付 | 按装备计划支付 |  | 按装备计划 | 文件规定 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 |  | ≤38.9万元 | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公场所正常运转 | 保障办公场所正常运转 |  | 良好 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 |  | ≥85% | 文件规定 |
| 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% | 文件规定 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 333001承德市双桥区人民法院本级 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | 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） |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 | | | | | | |  |  |  |  |  |  | 516.78 | | | | | | | | 373.10 |  |  |  |  | 143.68 | 516.78 |
| 承德市双桥区人民法院本级小计 | | | | | | |  |  |  |  |  |  | 516.78 | | | | | | | | 373.10 |  |  |  |  | 143.68 | 516.78 |
| 2023年省级一批政法转移支付资金--试点建设 | | | | | | | 4.78 | 其他台、桌类 | A05010299 | 批 | 1 | 4.78 | 4.78 | | | | | | | |  |  |  |  |  | 4.78 | 4.78 |
| 2023年中央一批转移支付资金--办案业务费 | | | | | | | 100.00 | 档案管理服务 | C23200000 | 年 | 1 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |  |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 |
| 2023年中央一批转移支付资金--警车 | | | | | | | 38.90 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 38.90 | 38.90 | | | | | | | |  |  |  |  |  | 38.90 | 38.90 |
| 运转类公用经费项目（三保） | | | | | | | 264.97 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | | 24.00 |  |  |  |  |  | 24.00 |
| 运转类公用经费项目（三保） | | | | | | | 264.97 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 批 | 1 | 8.80 | 8.80 | | | | | | | | 8.80 |  |  |  |  |  | 8.80 |
| 运转类公用经费项目（三保） | | | | | | | 264.97 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 批 | 1 | 6.60 | 6.60 | | | | | | | | 6.60 |  |  |  |  |  | 6.60 |
| 运转类公用经费项目（三保） | | | | | | | 264.97 | 其他车辆维修和保养服务 | C23120399 | 批 | 1 | 1.10 | 1.10 | | | | | | | | 1.10 |  |  |  |  |  | 1.10 |
| 公务运转经费 | | | | | | | 408.50 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 22.00 | 22.00 | | | | | | | | 22.00 |  |  |  |  |  | 22.00 |
| 公务运转经费 | | | | | | | 408.50 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 批 | 1 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 公务运转经费 | | | | | | | 408.50 | 物业管理服务 | C21040000 | 批 | 1 | 26.00 | 26.00 | | | | | | | | 26.00 |  |  |  |  |  | 26.00 |
| 公务运转经费 | | | | | | | 408.50 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 批 | 1 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 物业保洁服务 | | | | | | | 246.60 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 246.60 | 246.60 | | | | | | | | 246.60 |  |  |  |  |  | 246.60 |

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

承德市双桥区人民法院本级上年末固定资产金额为3264.15万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为150.78万元，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

| 333001承德市双桥区人民法院本级 | 截止时间：2023-12-31 |  | |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | | 3264.15 |
| 1、房屋（平方米） | 6063.13 | | 1033.60 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1000 | | 169.84 |
| 2、车辆（台、辆） | 22 | | 371.01 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 14 | | 558.55 |
| 4、其他固定资产 | 2100 | | 1300.99 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。