**2024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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 39](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 40](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 40](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 41](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 333承德市双桥区人民法院 | | 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 |

部门预算收入总表

| 333承德市双桥区人民法院 | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 333承德市双桥区人民法院 | | | 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 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 333承德市双桥区人民法院 | | | 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 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333承德市双桥区人民法院 | | | 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 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333承德市双桥区人民法院 | | | 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 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 333承德市双桥区人民法院 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333承德市双桥区人民法院 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333承德市双桥区人民法院 | | | 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 |  |  |

第一部分 承德市双桥区人民法院2024年部门预算信息公开情况说明

承德市双桥区人民法院2024年部门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2024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：**

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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德市双桥区人民法院本级 | 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。承德市双桥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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。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年度部门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，我部门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，我部门财政拨款“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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体目标：

一着力加强法院队伍建设。继续抓好党风廉政建设，巩固好群众路线教育实践活动成果，教育干警遵章守纪，确保改进司法作风规范化、常态化。

二着力加强审判执行工作。认真贯彻落实新修订的《行政诉讼法》，监督和支持行政机关依法行政；继续强调以调解方式结案，努力提高结案率、降低上诉率；充分发挥执行指挥中心作用，加大对失信被执行人的曝光和惩处力度，进一步提高案件的执结率。

三着力加强司法体制改革。在上级法院的统一部署下，围绕解决“六难三案”问题，探索立案、审判、执行、信访等环节的司法改革。深入推进民事简易程序规范化改革，继续完善“五员合一”工作模式，进一步优化司法资源配置。

四着力加强服务经济发展。对涉及社会稳定、民生利益、重点项目建设的各类案件，加快立案、审判和执行进度，注重化解，尽力调解，依法保护群众合法权益，支持政府依法施政。

五着力加强司法公开工作。严格执行院领导办案制度，通过庭审直播和裁判文书上网，加强司法公开宣传等方式，深入开展司法公开工作，充分发挥司法的教育、评价、指引功能，增强全社会学法、遵法、守法、用法意识。

职责分类绩效目标：

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。依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和和谐，维护社会稳定，服务全省工作大局，发挥服务保障职能。

（二）分项绩效目标

一、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。

1、案件审判

依法审判第一审刑事、民事、行政案件。依法办理上级领导机关监督机关要查报的案件，依法办理减刑、假释案件。监督指导基层人民法院及人民法庭的审判工作。

绩效目标是依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和和谐，维护社会稳定，服务全省工作大局，发挥服务保障职能。绩效指标是案件年终结案率。绩效描述为涉密。绩效成绩达到90％及以上为优，达到85％及以上为良，达到80％及以上为中，80％以下为差。

2、案件判决执行

执行本院已经发生法律效力的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。

绩效目标是积极推进执行工作改革，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。绩效指标为执行案件执结率。绩效描述为涉密。绩效成绩达到80％及以上为优，达到70％及以上为良，达到60％及以上为中，60％以下为差。

3、审判管理

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、人民陪审员制度施行等。绩效目标是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。绩效指标是执行管理程序比例。绩效描述是涉密。绩效成绩达到100%为优，达到80%为良，达到60%为中，60%以下为差。

4、司法技术辅助

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。绩效目标是为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。绩效指标是司法辅助数量。绩效描述是涉密。绩效成绩达到20及以上是优，达到15-19件为良，达到10-14件为中，10件以下为差。

二、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

1、涉法涉诉

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，接待分流越级进京上访人员、协助处理到最高院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。绩效目标是保障信访工作正常进行，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作。不断创新和完善诉调对接机制，积极参与和指导诉前调解。绩效指标是信访案件结案率。绩效描述为涉密。

绩效成绩达到完全稳控为优，基本稳控为良，有未稳控事件发生，造成一定影响为中，有未稳控事件发生，造成较大影响为差。

2、司法救助

对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。绩效目标是不断完善司法救助，切实保护民生，真正让人民群众感受到司法以人为本，享受到司法人文关怀。绩效指标是息诉罢访率。绩效描述为涉密。绩效成绩达到100%为优，达到 90％及以上为良，达到 80％及以上为中，80％以下为差。

三、法院事务管理

系统综合业务管理和综合事务管理

职责目标是提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。

1、综合业务管理

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；总结人民法院审判业务工作经验，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。绩效目标是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。绩效指标是增强审判能力、改进审判工作，提高审判质量和效率。绩效描述是涉密。绩效成绩按计划完成进度为优，完成进度≥90%为良，完成进度≥70%为中，完成进度＜70为差。

2、综合业务管理

领导法院的监察工作；管理法院司法行政工作；承办其它应由我院负责的工作。

绩效目标为高质高效完成年度各项工作。绩效指标为保障审判工作正常进行。绩效描述为涉密 。按计划完成进度为优，完成进度≥90%为良，完成进度≥70%为中，完成进度＜70为差。

绩效目标：积极主动作为，着力提升司法保障能力。

绩效指标：

数量指标：办公用房、业务用房的合理保障。

质量指标：保证单位正常运转比率大于80%。

成本指标：总成本控制率小于等于100%。总成本控制率=本年度运转经费/上年度实际运转经费\*100%。

时效指标：正常运转执行率大于等于80%。运转执行率=按时完成正常运转事项/部门单位所有正常运转事项。

社会效益指标：保证各项工作顺利开展。反映运转保障各项工作开展的效果。

满意度指标：收益人员满意度（100%）（已审核确定的具体指标名称）。即调查中收益人员满意和较满意的数量占调查总人数的100%。

2、强化审判管理，着力提高审判执行质效。

绩效指标：

数量指标：2022年各类案件（不含执行案件）结案率达到90%以上。

质量指标：提高裁判文书信息合格情况。

成本指标：办案业务支出平均成本低于法院系统内水平。

时效指标：2022年法定（正常）审限内结案率达98%以上。

社会效益指标：庭审公开直播率大于20%。

满意度指标：人大、政协、基层法院、律协人员等单位进行满意度测评100%。

3、加强队伍建设，着力打造一流干警队伍。

绩效指标：

数量指标：任职机关公务员考核、评比、监督工作完成率。即任职机关公务员考核、评比、监督工作完成次数占计划完成次数的比例。

质量指标：考核工作完成率。即对相关人员工作完成情况与标准完成情况相比较。

成本指标：人员支出平均成本小于等于法院系统内水平。

时效指标：业务处理及时性(％)。即及时处理业务数占总处理数的比率。

社会效益指标：高技能人才增长率。即当年高技能人才比例与上一年度比例相比较提高的百分点。

满意度指标：受训学员满意度（%）。即调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的100%。

4、加强信息化建设，着力打造智慧法院

绩效指标：

数量指标：购置信息化产品软硬件数量。

质量指标：验收合格率100%。

成本指标：不超过项目总成本。

时效指标：政府采购及时性、安装及时性以及验收及时性。

可持续效益指标：不断提升法院信息化水平、智能化水平。

满意度指标：收益群体满意度90%。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善的预算绩效管理制度、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。

2.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、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.加强宣传培训调研。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；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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

七、部门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 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 333承德市双桥区人民法院 | | | | | | | 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） | | | | | | | 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。

九、国有资产信息

承德市双桥区人民法院（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

| 333承德市双桥区人民法院 | 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 |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。