

2024 年单位预算信息公开目录

一、张家口市中级人民法院本级收支预算 1

一、张家口市中级人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

161001 张家口市中级人民法院本级

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	9908.56	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	9938.59
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	870.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	237.37
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	

161001 张家口市中级人民法院本级

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
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	223.61
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	9908.56	本年支出合计	11270.56
33	上年结转结余	1362.00	年终结转结余	
34	收入总计	11270.56	支出总计	11270.56

单位预算收入总表

161001 张家口市中级人民法院本级

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	11270.56	9908.56	9908.56							1362.00
2	204	公共安全支出	9938.59	8576.59	8576.59							1362.00
3	20405	法院	9928.59	8576.59	8576.59							1352.00
4	2040501	行政运行	3142.66	3087.89	3087.89							54.78
5	2040504	案件审判	3917.89	3835.90	3835.90							81.99
6	2040599	其他法院支出	2868.03	1652.80	1652.80							1215.23
7	20499	其他公共安全支出	10.00									10.00
8	2049902	国家司法救助支出	10.00									10.00
9	208	社会保障和就业支出	870.99	870.99	870.99							
10	20805	行政事业单位养老支出	863.31	863.31	863.31							
11	2080501	行政单位离退休	563.06	563.06	563.06							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.26	300.26	300.26							
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.68	7.68	7.68							
14	2082702	财政对工伤保	7.68	7.68	7.68							

161001 张家口市中级人民法院本级

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
		险基金的补助										
15	210	卫生健康支出	237.37	237.37	237.37							
16	21011	行政事业单位医疗	237.37	237.37	237.37							
17	2101101	行政单位医疗	237.37	237.37	237.37							
18	221	住房保障支出	223.61	223.61	223.61							
19	22102	住房改革支出	223.61	223.61	223.61							
20	2210201	住房公积金	223.61	223.61	223.61							

单位预算支出总表

161001 张家口市中级人民法院本级

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	11270.56	3957.86	7312.70			
2	204	公共安全支出	9938.59	2625.89	7312.70			
3	20405	法院	9928.59	2625.89	7302.70			
4	2040501	行政运行	3142.66	2625.89	516.78			
5	2040504	案件审判	3917.89		3917.89			
6	2040599	其他法院支出	2868.03		2868.03			
7	20499	其他公共安全支出	10.00		10.00			
8	2049902	国家司法救助支出	10.00		10.00			
9	208	社会保障和就业支出	870.99	870.99				
10	20805	行政事业单位养老支出	863.31	863.31				
11	2080501	行政单位离退休	563.06	563.06				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.26	300.26				
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.68	7.68				
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.68	7.68				
15	210	卫生健康支出	237.37	237.37				
16	21011	行政事业单位医疗	237.37	237.37				
17	2101101	行政单位医疗	237.37	237.37				
18	221	住房保障支出	223.61	223.61				

161001 张家口市中级人民法院本级

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
19	22102	住房改革支出	223.61	223.61				
20	2210201	住房公积金	223.61	223.61				

单位预算财政拨款收支总表

161001 张家口市中级人民法院本级

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	9908.56	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	9938.59	9938.59		
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	870.99	870.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	237.37	237.37		
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				

161001 张家口市中级人民法院本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	223.61	223.61		
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	9908.56	本年支出合计	11270.56	11270.56		
33	年初财政拨款结转和结余	1362.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1362.00					
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	11270.56	支出总计	11270.56	11270.56		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

161001 张家口市中级人民法院本级

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	11270.56	3957.86	7312.70
2	204	公共安全支出	9938.59	2625.89	7312.70
3	20405	法院	9928.59	2625.89	7302.70
4	2040501	行政运行	3142.66	2625.89	516.78
5	2040504	案件审判	3917.89		3917.89
6	2040599	其他法院支出	2868.03		2868.03
7	20499	其他公共安全支出	10.00		10.00
8	2049902	国家司法救助支出	10.00		10.00
9	208	社会保障和就业支出	870.99	870.99	
10	20805	行政事业单位养老支出	863.31	863.31	
11	2080501	行政单位离退休	563.06	563.06	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.26	300.26	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.68	7.68	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.68	7.68	
15	210	卫生健康支出	237.37	237.37	
16	21011	行政事业单位医疗	237.37	237.37	
17	2101101	行政单位医疗	237.37	237.37	
18	221	住房保障支出	223.61	223.61	
19	22102	住房改革支出	223.61	223.61	

161001 张家口市中级人民法院本级

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
20	2210201	住房公积金	223.61	223.61	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

161001 张家口市中级人民法院本级

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	3957.86	3364.00	593.86
2	301	工资福利支出	2825.81	2825.81	
3	30101	基本工资	896.04	896.04	
4	30102	津贴补贴	745.30	745.30	
5	30103	奖金	415.55	415.55	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.26	300.26	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	106.00	106.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	124.97	124.97	
9	30112	其他社会保障缴费	14.07	14.07	
10	30113	住房公积金	223.61	223.61	
11	302	商品和服务支出	593.86		593.86
12	30201	办公费	10.44		10.44
13	30202	印刷费	5.25		5.25
14	30205	水费	3.19		3.19
15	30206	电费	9.07		9.07
16	30207	邮电费	109.05		109.05
17	30208	取暖费	40.78		40.78
18	30209	物业管理费	20.88		20.88
19	30211	差旅费	106.75		106.75

161001 张家口市中级人民法院本级

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
20	30213	维修(护)费	0.88		0.88
21	30215	会议费	5.22		5.22
22	30216	培训费	23.35		23.35
23	30217	公务接待费	3.90		3.90
24	30228	工会经费	30.45		30.45
25	30229	福利费	22.40		22.40
26	30231	公务用车运行维护费	15.33		15.33
27	30239	其他交通费用	147.13		147.13
28	30299	其他商品和服务支出	39.79		39.79
29	303	对个人和家庭的补助	538.19	538.19	
30	30301	离休费	15.67	15.67	
31	30302	退休费	517.24	517.24	
32	30305	生活补助	3.29	3.29	
33	30309	奖励金	0.17	0.17	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	1.84	1.84	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

161001 张家口市中级人民法院本级

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

161001 张家口市中级人民法院本级

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

161001 张家口市中级人民法院本级

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	55.23	55.23		
2	“三公”经费小计	55.23	55.23		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	51.33	51.33		
5	其中：公务用车购置费	36.00	36.00		
6	公务用车运行维护费	15.33	15.33		
7	三、公务接待费	3.90	3.90		

张家口市中级人民法院本级 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，现将张家口市中级人民法院本级 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：

- （一）依法审判法律规定由市中级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。
- （二）依法审判法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。
- （三）依法审判对基层人民法院判决和裁定的上诉和抗诉案件。
- （四）依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
- （五）受理不服基层人民法院生效裁判的各类申诉和再审案件，办理减刑、假释案件，处理来信来访。
- （六）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定的执行事项及刑事判决和裁定中有关财产部分的执行事项；办理法律规定由法院执行的其它法律文书的执行事项。
- （七）依法对基层人民法院行使指定管辖权。
- （八）监督、指导基层人民法院的审判工作。
- （九）对地方性法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建设。负责适用法律政策问题的请示答复。
- （十）依法行使司法裁决权。
- （十一）依法决定国家赔偿。

(十二) 组织、指导基层人民法院办理司法协助事项。

(十三) 对市中级人民法院的法官和其他工作人员的思想政治教育、组织专业培训工作；指导基层人民法院的思想政治教育工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助市主管部门管理基层人民法院的机构编制工作。

(十四) 领导基层人民法院的监察工作。

(十五) 管理全市人民法院和本院的有关经费、物资装备。

(十六) 负责人民法院的司法技术鉴定，通讯、计算机等技术管理工作。

(十七) 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。

(十八) 承办其他应当由市中级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
张家口市中级人民法院本级	行政	副厅（地）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11270.56万元，其中：一般公共预算收入9908.56万元，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1362.00万元。

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，反映张家口市中级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 11270.56 万元，其中基本支出 3957.86 万元，包括人员经费 3364.00 万元和日常公用经费 593.86 万元；项目支出 7312.70 万元，主要为行政运行，案件审判、其他法院支出等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 11270.56 万元，较 2023 年预算减少 420.40 万元，其中：基本支出减少 224.13 万元，主要为 2022 年人员经费与公用经费结转数未体现。项目支出减少 196.27 万元，主要为上年结转结余减少。

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 593.86 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 55.23 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 51.33 万元（其中：公务用车购置费为 36.00 万元，公务用车运维费 15.33 万元）；公务接待费 3.90 万元。与 2023 年相比增加 36.00 万元，其中因公出国（境）费与 2023 年相比没有增减变化，公务用车购置及运维费较上年增加 36 万元，主要原因是单位需求新购置公务用车 36 万元。公务接待费与 2023 年相比没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、罚没安排—国家赔偿（市法院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000482100018		项目名称	罚没安排—国家赔偿（市法院）		
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	
	项目预算资金额为 100 万元，主要用于错案赔偿等国家赔偿。					
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. 项目预算资金额为 100 万元，主要用于错案赔偿等国家赔偿。					
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	平均审理天数	赔偿案件平均审理天数	≤40 天	国家赔偿工作计划	
	质量指标	精准发放率	按程序处理国家赔偿案件将赔偿款精准发放	≥90%	国家赔偿工作计划	
	时效指标	发放及时率	及时发放到当事人	≥90%	国家赔偿工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	≤100 万元	国家赔偿工作计划	
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率	司法救助案件化解矛盾的数量占司法救助案件数的比例	≥90%	国家赔偿工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	赔偿申请人满意度	≥90%	问卷调查	

2、罚没安排—破产案件费用专项资金（市法院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00048110001J		项目名称	罚没安排—破产案件费用专项资金（市法院）		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	项目预算资金额为 300 万元，主要用于破产财力不足以支付破产费用案件的管理人报酬和其他破产费用的支付。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 项目预算资金额为 300 万元，主要用于破产财力不足以支付破产费用案件的管理人报酬和其他破产费用的支付。					
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	支付破产案件数	破产案件的数量	≥1 件	破产案件费用专项资金保障工作计划	
	质量指标	发放精准率	精准发放给破产案件管理人	≥90%	破产案件费用专项资金保障工作计划	
	时效指标	发放及时性	及时发放破产案件费用给相关人员	≥90%	破产案件费用专项资金保障工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	≤300 万元	破产案件费用专项资金保障工作计划	
效益指标	社会效益指标	创造良好营商环境	通过支付破产管理人报酬来创造良好的营商环境	≥90%	破产案件费用专项资金保障工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	被援助人员满意度	被援助人员对破产案件相关保障的满意程度	≥90%	问卷调查

3、罚没安排—综合事务经费（市法院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00047710001D		项目名称	罚没安排—综合事务经费（市法院）		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	项目预算资金额为 500 万元，主要用于办公费、差旅费、印刷费、劳务费、维修（护）费、水电暖、保安保洁等物业管理费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过开展机关保卫、保洁以及后勤保障工作，保障机关综合事务工作正常运行。					
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	保障办公人数	机构办公人员正常运维费用等	≥280 人	综合事务管理 工作计划	
	数量指标	费用支出种类	包括办公费、差旅费、印刷费、劳务费、维修（护）费、水电暖、保安保洁等物业管理费用	≥7 种	综合事务管理 工作计划	
	质量指标	资金使用安排公开率	支付各项费用公开情况	≥95%	综合事务管理 工作计划	
	质量指标	资金使用合规率	资金实际支付符合《张家口市中级人民法院机关事务管理制度汇编》规定	≥95%	综合事务管理 工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	各项资金及时支付	≥95%	综合事务管理 工作计划	
	成本指标	日常非办案经费总支出	包括办公费、差旅费、印刷费、劳务费、维修（护）费、水电暖、保安保洁等物业管理费用，费用控制在预算范围内，节约成本，据实支出。	≤500 万元	综合事务管理 工作计划	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	保障法院综合事务管理正常运行	≥90%	综合事务管理 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	法院干警对保洁、保安等后勤保障满意程度	≥90%	调查问卷	

4、罚没安排—综合业务经费（市法院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000478100013		项目名称	罚没安排—综合业务经费（市法院）		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	项目预算资金额为 500 万元，主要用于支付办案人员的住宿、车票、办案车辆汽油、车辆维修等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 项目预算资金额为 500 万元，主要用于支付办案人员的住宿、车票、办案车辆汽油、车辆维修等支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办案车辆正常运行	保障至少 20 辆办案车辆正常运行	≥20 辆	2023 年底 共有车辆大 于 20 辆	
	质量指标	车辆完好率	保证办案车辆完好	≥90%	综合业务管 理工作计划	
	时效指标	维修及时率	如有损坏车辆，在 48 小时内及时维修	≥90%	综合业务管 理工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	≤500 万元	综合业务管 理工作计划	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	保障法院综合事务管理正常运行	≥90%	综合业务管 理工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员对办案环境、办案车辆等保障工作的满意度	≥90%	调查问卷	

5、诉讼费安排—人民法院工作人员法定工作日外加班补贴（市法院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00048310001X		项目名称	诉讼费安排—人民法院工作人员法定工作日外加班补贴（市法院）		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	项目预算资金额为 65 万元，主要用于法院工改保留干警法定节假日办案的加班补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过发放工改保留干警法定节假日办案的加班补贴，提高干警工作积极性。					
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	加班补贴发放人数	发放工改保留补贴（加班费）干警人数	≥116 人	工改补贴保留干警人数	
	质量指标	补贴发放精准率	加班补贴发放精准率	100%	人民法院工作人员法定工作日外加班补贴工作计划	
	时效指标	按月发放	每月按时发放干警加班费	12 个月	人民法院工作人员法定工作日外加班补贴工作计划	
	成本指标	加班补贴总成本	加班补贴总成本	≤65 万元	人民法院工作人员法定工作日外加班补贴工作计划	
	成本指标	人均加班补贴标准	工改补贴保留人员和司法警察每人每月加班补贴发放标准	65 万元	人民法院工作人员法定工作日外加班补贴工作计划	

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
					班补贴工作计划
效益指标	社会效益指标	干警补贴保障率	保障干警节假日加班补贴，提高干警积极性。	100%	人民法院工作人员法定工作日外加班补贴工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警对加班补贴发放的满意程度	≥90%	问卷调查

6、诉讼费安排—综合事务经费（市法院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00048010001W		项目名称	诉讼费安排—综合事务经费（市法院）		
预算规模及 资金用途	预算数	1598.90	其中：财政资金	1598.90	其他资金	
	项目预算资金额为 1598.9 万元，主要用于办公费、差旅费、印刷费、劳务费、维修（护）费、水电暖、保安保洁等物业管理费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	1. 通过开展机关保卫、保洁以及后勤保障工作，保障机关综合事务工作正常运行。					
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	保障办公人数	机构办公人员正常运维费用等	≥280 人	综合事务管理 工作计划	
	数量指标	费用支出种类	包括办公费、差旅费、印刷费、劳务费、维修（护） 费、水电暖、保安保洁等物业管理费用	≥7 种	综合事务管理 工作计划	
	质量指标	资金使用安排公开率	支付各项费用公开情况	≥95%	综合事务管理 工作计划	
	质量指标	资金使用合规率	资金实际支付符合《张家口市中级人民法院机关事务管 理制度汇编》规定	≥95%	综合事务管理 工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	各项资金及时支付	≥95%	综合事务管理 工作计划	
	成本指标	日常非办公经费总支出	包括办公费、差旅费、印刷费、劳务费、维修（护） 费、水电暖、保安保洁等物业管理费用，费用控制在预 算范围内，节约成本，据实支出。	≤1598.9 万元	综合事务管理 工作计划	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	保障法院综合事务管理正常运行	≥90%	综合事务管理 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	法院干警对后勤保障满意程度	≥90%	调查问卷	

7、诉讼费安排—综合业务经费（市法院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00047910001Q		项目名称	诉讼费安排—综合业务经费（市法院）		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	项目预算资金额为 600 万元，主要用于支付办案人员的住宿、车票、办案车辆汽油、车辆维修等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过支付办案人员住宿、车票、办案车辆汽油、维修等费用，提高办案质效，“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”。正确履行审判权、执行权，维护社会公平正义。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办案车辆正常运行	保障至少 20 辆办案车辆正常运行	≥20 辆	2023 年底 共有车辆大 于 20 辆	
	质量指标	车辆完好率	保证办案车辆完好	≥90 百分比	综合业务管 理工作计划	
	时效指标	维修及时率	如有损坏车辆，在 48 小时内及时维修	≥90 百分比	综合业务管 理工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	≤600 万元	综合业务管 理工作计划	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	保障法院综合事务管理正常运行	≥90 百分比	综合业务管 理工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员对办案环境、办案车辆等保障工作的满意度	≥90 百分比	调查问卷	

8、2023 年度司法救助资金（张家口市中级人民法院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00087110001U		项目名称	2023 年度司法救助资金（张家口市中级人民法院）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于发放司法救助金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 对权利受到侵害无法获得有效赔偿的当事人，符合司法救助条件的，可以采取一次性辅助救济措施，以解决其生活面临的急迫困难。					
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	平均审理天数	司法救助案件平均审理天数	≤40 天	司法救助工作计划	
	质量指标	精准发放率	按程序处理司法救助案件将司法救助款精准发放	≥90%	司法救助工作计划	
	时效指标	发放及时率	及时发放到当事人	≥90%	司法救助工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	≤10 万元	司法救助工作计划	
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率	司法救助案件化解矛盾的数量占司法救助案件数的比例	≥90%	司法救助工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	当事人满意度	≥90%	问卷调查	

9、2023年我市自主选派乡村振兴工作队经费（市中级人民法院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00078310001N		项目名称	2023年我市自主选派乡村振兴工作队经费（市中级人民法院）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	用于乡村振兴建设。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 发挥引领作用，建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务等，实现乡村振兴。					
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	到村工作次数	工作队每周到村工作次数	≥2次	张财呈字【2023】201号	
	质量指标	工作队服务水平	工作队在乡村为民服务水平	≥90%	张财呈字【2023】201号	
	时效指标	按时到村工作	按照工作部署，按时到村工作	≥90%	张财呈字【2023】201号	
	成本指标	控制在预算内	控制在财政批复资金内	≤1.5万元	张财呈字【2023】201号	
效益指标	社会效益指标	提高乡村振兴率	促进乡村振兴，强村富民	≥90%	张财呈字【2023】201号	
满意度指标	服务对象满意度指标	为民办事服务满意度	乡村的百姓对工作队工作服务满意度	≥90%	张财呈字【2023】201号	

10、罚没安排—公检法司部门辅警人员保障经费（市中院辅警人员保障经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00051210001D		项目名称	罚没安排—公检法司部门辅警人员保障经费（市中院辅警人员保障经费）		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	项目预算资金额为 28 万元，主要用于发放辅警人员工资、保险。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 按时发放辅警人员工资、保险等，提高辅警人员工作积极性。					
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	辅警数量	根据工作需要报请市政府批准招录辅警人数	≥30 人	历史经验	
	质量指标	发放精准率	准确发放辅警工资占全部发放辅警工资的比率	100%	工作计划	
	时效指标	工资发放及时性	及时发放辅警工资、保险	100%	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	≤28 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	通过聘用辅警，加强了警力薄弱环节，保障审判工作顺利实施	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	辅警对工资、保险发放的满意程度	≥95%	调查问卷	

11、罚没安排—公检法司部门辅警人员保障经费（市中院书记员人员保障经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00051410001Q		项目名称	罚没安排—公检法司部门辅警人员保障经费（市中院书记员人员保障经费）		
预算规模及资金用途	预算数	99.00	其中：财政资金	99.00	其他资金	
	项目预算资金额为 99 万元，主要用于发放书记员工资、保险、公积金、绩效。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 按时发放聘用制书记员工资、保险、公积金、绩效，提高书记员们工作积极性。					
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	根据工作需要报请市政府批准招录聘用制书记员人数	74 人	市中级人民法院招录聘任制书记员所需经费的情况报告（张财呈字【2020】695 号	
	质量指标	发放精准率	准确发放书记员工资占全部发放书记员工资的比率	100%	工作计划	
	时效指标	工资发放及时性	及时发放书记员工资、保险、公积金及绩效	100%	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	≤99 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	通过聘用书记员，加强了审判薄弱环节，保障审判工作顺利实施	≤95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	书记员对工资、保险、公积金发放的满意程度	≥95%	调查问卷	

12、公检法司部门辅警人员保障经费（市中级人民法院辅警人员保障经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00028010002J		项目名称	公检法司部门辅警人员保障经费（市中级人民法院辅警人员保障经费）		
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	
	项目预算资金额为 134 万元，主要用于发放辅警人员工资、保险。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 按时发放派遣书记员工资、保险，提高书记员们工作积极性。					
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	辅警数量	辅警数量	≥20 人	2022 年末有辅警人员 33 人	
	质量指标	发放精准率	准确发放辅警工资占全部发放辅警工资的比率	≥90%	辅警人员保障工作计划	
	时效指标	工资发放及时性	及时发放辅警工资、保险	100%	辅警人员保障工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	≤134 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高人员积极性	提高人员积极性，保障正常工资待遇。	1 进一步提高	辅警人员保障工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	辅警对工资、保险发放的满意程度	≥90%	调查问卷	

13、公检法司部门辅警人员保障经费（市中级人民法院聘用制书记员工资）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00029010002R		项目名称	公检法司部门辅警人员保障经费（市中级人民法院聘用制书记员工资）		
预算规模及资金用途	预算数	42.78	其中：财政资金	42.78	其他资金	
	项目预算资金为 460 万元，主要用于发放书记员工资、保险、公积金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 按时发放书记员工资、保险、公积金，提高书记员们工作积极性。					
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	书记员数量	书记员数量	≥65 人	2022 年年末有书记员 65 人	
	质量指标	发放精准率	准确发放书记员工资占全部发放书记员工资的比率	≥90%	聘用制书记员保障工作计划	
	时效指标	工资发放及时性	及时发放书记员工资、保险及公积金	100%	聘用制书记员保障工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	≤460 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高人员积极性	提高人员积极性，保障正常工资待遇。	1 进一步提高	聘用制书记员保障工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	书记员对工资、保险、公积金发放的满意程度	≥90%	调查问卷	

14、公检法司部门辅警人员保障经费（市中院辅警人员保障经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000510100012		项目名称	公检法司部门辅警人员保障经费（市中院辅警人员保障经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	项目预算资金额为 110 万元，主要用于发放辅警人员工资、保险。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 按时发放辅警人员工资、保险等，提高辅警人员工作积极性。					
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	辅警数量	根据工作需要报请市政府批准招录辅警人数	≥30 人	历史经验	
	质量指标	发放精准率	准确发放辅警工资占全部发放辅警工资的比率	≥100%	工作计划	
	时效指标	工资发放及时性	及时发放辅警工资、保险	≥100%	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	≤110 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	通过聘用辅警，加强了警力薄弱环节，保障审判工作顺利实施	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	辅警对工资、保险发放的满意程度	≥95%	调查问卷	

15、公检法司部门辅警人员保障经费（市中院书记员人员保障经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00051110001P		项目名称	公检法司部门辅警人员保障经费（市中院书记员人员保障经费）		
预算规模及资金用途	预算数	397.00	其中：财政资金	397.00	其他资金	
	项目预算资金额为 397 万元，主要用于发放书记员工资、保险、公积金、绩效。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 按时发放聘用制书记员工资、保险、公积金、绩效，提高书记员们工作积极性。					
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	根据工作需要报请市政府批准招录聘用制书记员人数	≥74 人	市中级人民法院招录聘任制书记员所需经费的情况报告（张财呈字【2020】695 号	
	质量指标	发放精准率	准确发放书记员工资占全部发放书记员工资的比率	≥100%	工作计划	
	时效指标	工资发放及时性	及时发放书记员工资、保险、公积金及绩效	100%	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	≤397 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	通过聘用书记员，加强了审判薄弱环节，保障审判工作顺利实施	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	书记员对工资、保险、公积金发放的满意程度	≥95%	调查问卷	

16、关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付的资金（张家口中级人民法院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00070010001U		项目名称	关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付的资金（张家口中级人民法院）		
预算规模及资金用途	预算数	103.00	其中：财政资金	103.00	其他资金	
	用于办案业务费和业务装备购置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过使用办案业务补助资金、业务装备购置，为法院审判能力的提升提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	装备购置数量	购置办案系统等办案装备	≥1 套	冀财政法【2023】25 号	
	质量指标	装备完好率	完好的采购装备占总采购装备的比率	≥90%	冀财政法【2023】25 号	
	时效指标	购置及时率	在规定时限内及时购置装备	≥90%	冀财政法【2023】25 号	
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	≤103 万元	冀财政法【2023】25 号	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	保障法院审判业务正常运行	≥90%	冀财政法【2023】25 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	法院干警对业务装备购置的满意程度	≥90%	冀财政法【2023】25 号	

17、冀财政法[2023]49号—提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（市法院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00050910001X		项目名称	冀财政法[2023]49号—提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（市法院）		
预算规模及资金用途	预算数	679.00	其中：财政资金	679.00	其他资金	
	使用办案业务补助资金、业务装备购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过使用办案业务补助资金、业务装备购置，为法院审判能力的提升提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	装备购置数量	购置办案系统等办案装备	≥1套	冀财政法【2023】49号文件	
	质量指标	装备完好率	完好的采购装备占总采购装备的比率	≥90%	冀财政法【2023】49号文件	
	时效指标	购置及时率	在规定时限内及时购置装备	≥90%	冀财政法【2023】49号文件	
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	≤679万元	冀财政法【2023】49号文件	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	保障法院审判业务正常运行	≥90%	冀财政法【2023】49号文件	
	可持续影响指标	可持续影响时效	保障我院工作顺利开展的时效	≥90%	冀财政法【2023】49号文件	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	法院干警对业务装备购置的满意程度	≥90%	问卷调查

18、冀政法[2023]50号—提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金（市法院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000629100014		项目名称	冀政法[2023]50号—提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金（市法院）		
预算规模及资金用途	预算数	257.00	其中：财政资金	257.00	其他资金	
	办案业务补助资金、业务装备购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过使用办案业务补助资金、业务装备购置，为法院审判能力的提升提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	装备购置数量	购置办案系统等办案装备	≥1套	冀政法【2023】50号	
	质量指标	装备完好率	完好的采购装备占总采购装备的比率	≥90%	冀政法【2023】50号	
	时效指标	购置及时率	在规定时限内及时购置装备	≥90%	冀政法【2023】50号	
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	≤257万元	冀政法【2023】50号	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	保障法院审判业务正常运行	≥90%	冀政法【2023】50号	
	可持续影响指标	可持续影响时效	保障我院工作顺利开展的时效	≥90%	冀政法【2023】50号	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	法院干警对业务装备购置的满意程度	≥90%	调查问卷

19、冀政法[2023]52号—“冰雪运动法治国际论坛”经费（提前下达法院建设补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000548100015		项目名称	冀政法[2023]52号—“冰雪运动法治国际论坛”经费（提前下达法院建设补助）		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	保障“冰雪运动法治国际论坛”顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1. 保障“冰雪运动法治国际论坛”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	参加人数	参加论坛人数	≥100人	冀政法【2023】52号	
	质量指标	保障合格率	以高标准的指标对论坛工作进行保障	≥90%	冀政法【2023】52号	
	时效指标	保障及时率	及时保障论坛业务需要	≥90%	冀政法【2023】52号	
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	≤120万元	冀政法【2023】52号	
效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	保障法院审判业务正常运行	≥90%	冀政法【2023】52号	
	可持续影响指标	可持续影响时效	保障论坛工作顺利开展的时效	≥90%	冀政法【2023】52号	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	法院干警对业务装备购置的满意程度	≥90%	问卷调查

20、冀财政法[2023]52号—“枫桥式人民法庭”创建经费（提前下达法院建设补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00054610001R		项目名称	冀财政法[2023]52号—“枫桥式人民法庭”创建经费（提前下达法院建设补助）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	创建枫桥式人民法庭					
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. 通过创建枫桥式人民法庭，为法院审判能力和质效的提升提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	使用办案业务经费的人数	≥100人	冀财政法【2023】52号	
	质量指标	保障合格率	以高标准的指标进行保障	≥90%	冀财政法【2023】52号	
	时效指标	保障及时率	及时保障业务需要	≥90%	冀财政法【2023】52号	
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	≤30万元	冀财政法【2023】52号	
效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	保障枫桥式法庭正常运行	≥90%	冀财政法【2023】52号	
	可持续影响指标	可持续影响时效	保障我院工作顺利开展的时效	≥90%	冀财政法【2023】52号	

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
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%	调查问卷

21、冀政法[2023]52号—办案业务补助（提前下达法院建设补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00054410001E		项目名称	冀政法[2023]52号—办案业务补助（提前下达法院建设补助）		
预算规模及资金用途	预算数	22.80	其中：财政资金	22.80	其他资金	
	办案业务补助资金的使用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过办案业务补助资金的使用，为法院审判能力和质效的提升提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	使用办案业务经费的人数	≥100人	冀政法【2023】52号	
	质量指标	保障合格率	以高标准的指标对审判业务工作进行保障	≥90%	冀政法【2023】52号	
	时效指标	保障及时率	及时保障审判业务需要	≥90%	冀政法【2023】52号	
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	≤22.8万元	冀政法【2023】52号	
效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	保障法院审判业务正常运行	≥90%	冀政法【2023】52号	
	可持续影响指标	可持续影响时效	本项目保障我院工作顺利开展时效	≥90%	冀政法【2023】52号	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	法院干警对业务装备购置的满意程度	≥90%	调查问卷

22、冀政法[2023]52号一裁判文书与公文安全管控系统项目装备购置经费（提前下达法院建设补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00054310001Q		项目名称	冀政法[2023]52号一裁判文书与公文安全管控系统项目装备购置经费（提前下达法院建设补助）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	购置裁判文书与公文安全管控系统项目装备					
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. 通过购置裁判文书与公文安全管控系统项目装备，为法院审判能力和质效的提升提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	装备购置数量	购置裁判文书与公文安全管控系统项目装备	≥1套	冀政法【2023】52号	
	质量指标	装备完好率	完好的采购装备占总采购装备的比率	≥90%	冀政法【2023】52号	
	时效指标	购置及时率	在规定时限内及时购置装备	≥90%	冀政法【2023】52号	
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	≤20万元	冀政法【2023】52号	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	保障法院审判业务正常运行	≥90%	冀政法【2023】52号	
	可持续影响指标	可持续影响时效	本项目保障我院工作顺利开展时效	≥90%	冀政法【2023】52号	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	法院干警对业务装备购置的满意程度	≥90%	问卷调查

23、冀财政法[2023]52号—两级法院财务内控系统运维费（提前下达法院建设补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000553100010		项目名称	冀财政法[2023]52号—两级法院财务内控系统运维费（提前下达法院建设补助）		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	业务补助资金、业务装备购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底					100%	
	1. 通过使用办案业务补助资金、业务装备购置，为法院审判能力的提升提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维护单位数量	财物内控系统运维服务单位数量	≥1个	冀财政法【2023】52号文件	
	质量指标	维护到位率	维护到的单位占有需要维护单位的比率	≥90%	冀财政法【2023】52号文件	
	时效指标	维护及时率	在规定时限内及时维护	≥90%	冀财政法【2023】52号文件	
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	≤36万元	冀财政法【2023】52号文件	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	保障法院审判业务正常运行	≥90%	冀财政法【2023】52号文件	
	可持续影响指标	可持续影响时效	本项目保障我院工作顺利开展时效	≥90%	冀财政法【2023】52号文件	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	法院干警对业务装备购置的满意程度	≥90%	问卷调查

24、冀财政法[2023]52号—网上立案、缴费开庭、送达、调解短信费用（提前下达法院建设补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00055110001L		项目名称	冀财政法[2023]52号—网上立案、缴费开庭、送达、调解短信费用（提前下达法院建设补助）		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	通过网上立案、缴费开庭、送达、调解短信费用购置					
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. 通过网上立案、缴费开庭、送达、调解短信费用购置，为法院审判能力的提升提供保障。					
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	服务单位数量	服务单位数量	≥1个	冀财政法【2023】52号文件	
	质量指标	维护到位率	维护到的单位占所有需要维护单位的比率	≥90%	冀财政法【2023】52号文件	
	时效指标	信息及时率	在规定时限内及时发送	≥90%	冀财政法【2023】52号文件	
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	≤25万元	冀财政法【2023】52号文件	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	保障法院审判业务正常运行	≥90%	冀财政法【2023】52号文件	

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
	可持续影响指标	可持续影响时效	保障我院工作顺利开展的时效	≥90%	冀财政法【2023】52号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	法院干警对业务装备购置的满意程度	≥90%	问卷调查

25、冀政法[2023]52号—智慧法院建设系统装备经费（提前下达法院建设补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000542100013		项目名称	冀政法[2023]52号—智慧法院建设系统装备经费（提前下达法院建设补助）		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	购置智慧法院建设装备					
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. 通过购置智慧法院建设装备，为法院审判能力和质效的提升提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	装备购置数量	购置智慧法院建设装备	≥1套	冀政法【2023】52号	
	质量指标	装备完好率	完好的采购装备占总采购装备的比率	≥90%	冀政法【2023】52号	
	时效指标	购置及时率	在规定时限内及时购置装备	≥90%	冀政法【2023】52号	
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	≤400万元	冀政法【2023】52号	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	保障法院审判业务正常运行	≥90%	冀政法【2023】52号	

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
	可持续影响指标	可持续影响时效	保障我院工作顺利开展的时效	≥90%	冀财政法【2023】52号
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	法院干警对业务装备购置的满意程度	≥90%	问卷调查

26、冀财政法[2023]52号—中国法律应用数字网络服务平台使用费（提前下达法院建设补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00055010001Y		项目名称	冀财政法[2023]52号—中国法律应用数字网络服务平台使用费 (提前下达法院建设补助)		
预算规模及 资金用途	预算数	63.00	其中：财政 资金	63.00	其他资金	
	使用办案业务补助资金、业务装备购置					
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.“通过使用办案业务补助资金、业务装备购置，为法院审判能力的提升提供保障。”					
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	中国法律应用平台使用数量	中国法律应用平台使用数量	≥1 个	冀财政法【2023】52号文件	
	质量指标	平台使用率	使用平台的次数占总数	≥90%	冀财政法【2023】52号文件	
	时效指标	维护及时率	在规定时限内及时维护	≥90%	冀财政法【2023】52号文件	
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	≤63 万元	冀财政法【2023】52号文件	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	保障法院审判业务正常运行	≥90%	冀财政法【2023】52号文件	
	可持续影响指标	可持续影响时效	本项目保障我院工作顺利开展时效	≥90%	冀财政法【2023】52号文件	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	法院干警对业务装备购置的满意程度	≥90%	问卷调查

27、聘用制书记员调整待遇项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P000863100010		项目名称	聘用制书记员调整待遇项目		
预算规模及 资金用途	预算数	38.19	其中：财政资金	38.19	其他资金	
	用于发放书记员待遇。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		100%		100%	
绩效目标	1. 按时发放书记员工资、保险、公积金等，提高书记员们工作积极性。					
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	书记员数量	聘用制书记员数量	74人	聘用制书记员74人	
	质量指标	发放精准率	准确发放书记员工资占全部发放书记员工资的比率	≥90%	聘用制书记员保障工作计划	
	时效指标	工资发放及时性	及时发放书记员工资、保险及公积金	100%	聘用制书记员保障工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	≤160万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高人员积极性	提高人员积极性，保障正常工资待遇。	100 进一步提高	聘用制书记员保障工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	书记员对工资、保险、公积金等发放的满意程度	≥90%	调查问卷	

28、提前下达 2023 年法院建设补助资金（办案业务经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00057710001N		项目名称	提前下达 2023 年法院建设补助资金（办案业务经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	106.54	其中：财政 资金	106.54	其他资金	
	用于办案业务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过办案业务补助资金的使用，为法院审判能力和质效的提升提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	使用办案业务经费的人数	≥100 人	冀财政法【2022】59号	
	质量指标	保障合格率	以高标准的指标对审判业务工作进行保障	≥90%	冀财政法【2022】59号	
	时效指标	保障及时率	及时保障审判业务需要	≥90%	冀财政法【2022】59号	
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	≤150 万元	冀财政法【2022】59号	
效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	保障法院审判业务正常运行	≥90%	冀财政法【2022】59号	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	法院干警对业务装备购置的满意程度	≥90%	调查问卷	

29、提前下达 2023 年法院建设补助资金（业务装备购置—20 台卷宗封面打印机购置经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00051210001Y		项目名称	提前下达 2023 年法院建设补助资金（业务装备购置—20 台卷宗封面打印机购置经费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.10	其中：财政资金	2.10	其他资金	
	用于购置卷宗封面打印机。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过购置卷宗封面打印机，为法院审判能力和质效的提升提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	装备购置数量	购置卷宗封面打印机	20 台	冀财政法【2022】59 号	
	质量指标	装备完好率	完好的采购装备占总采购装备的比率	≥90%	冀财政法【2022】59 号	
	时效指标	购置及时率	在规定时限内及时购置装备	≥90%	冀财政法【2022】59 号	
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	≤40 万元	冀财政法【2022】59 号	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	保障法院审判业务正常运行	≥90%	冀财政法【2022】59 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	法院干警对业务装备购置的满意程度	≥90%	问卷调查	

30、提前下达 2023 年法院建设补助资金（业务装备购置—6 辆执法执勤车购置经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00051410001A		项目名称	提前下达 2023 年法院建设补助资金（业务装备购置—6 辆执法执勤车购置经费）		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	用于车辆购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过购置执法执勤车辆，为法院审判能力和质效的提升提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	装备购置数量	购置执法执勤车辆	≥1 辆	冀财政法【2022】59 号	
	质量指标	装备完好率	完好的采购装备占总采购装备的比率	≥90%	冀财政法【2022】59 号	
	时效指标	购置及时率	在规定时限内及时购置装备	≥90%	冀财政法【2022】59 号	
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	≤90 万元	冀财政法【2022】59 号	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	保障法院审判业务正常运行	≥90%	冀财政法【2022】59 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	法院干警对业务装备购置的满意程度	≥90%	问卷调查	

31、提前下达 2023 年法院建设补助资金（业务装备购置—裁判文书与公文安全管控系统项目装备购置经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00051710001B		项目名称	提前下达 2023 年法院建设补助资金（业务装备购置—裁判文书与公文安全管控系统项目装备购置经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.31	其中：财政资金	0.31	其他资金	
	用于裁判文书与公文安全管控系统项目装备购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12 月底		100%			
绩效目标	1. 通过购置裁判文书与公文安全管控系统项目装备，为法院审判能力和质效的提升提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	装备购置数量	购置裁判文书与公文安全管控系统项目装备	≥1 套	冀财政法【2022】59号	
	质量指标	装备完好率	完好的采购装备占总采购装备的比率	≥90%	冀财政法【2022】59号	
	时效指标	购置及时率	在规定时限内及时购置装备	≥90%	冀财政法【2022】59号	
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	≤20 万元	冀财政法【2022】59号	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	保障法院审判业务正常运行	≥90%	冀财政法【2022】59号	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	法院干警对业务装备购置的满意程度	≥90%	问卷调查	

32、提前下达 2023 年法院建设补助资金（业务装备购置—财物内控系统运维费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00051310001L		项目名称	提前下达 2023 年法院建设补助资金（业务装备购置—财物内控系统运维费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于财物内控系统运维。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过使用办案业务补助资金、业务装备购置，为法院审判能力的提升提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维护单位数量	财物内控系统运维服务单位数量	≥1 个	冀财政法【2022】56 号文件	
	质量指标	维护到位率	维护到的单位占有需要维护单位的比率	≥90%	冀财政法【2022】56 号文件	
	时效指标	维护及时率	在规定时限内及时维护	≥90%	冀财政法【2022】56 号文件	
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	≤37 万元	冀财政法【2022】56 号文件	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	保障法院审判业务正常运行	≥90%	冀财政法【2022】56 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	法院干警对业务装备购置的满意程度	≥90%	问卷调查	

33、提前下达 2023 年法院建设补助资金（业务装备购置—固定资产清查及数据专项治理经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P000515100010		项目名称	提前下达 2023 年法院建设补助资金（业务装备购置—固定资产清查及数据专项治理经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.61	其中：财政资金	6.61	其他资金	
	用于固定资产清查及数据治理					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12 月底		100%			
绩效目标	1. “通过使用办案业务补助资金、业务装备购置，为法院审判能力的提升提供保障。”					
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	清查单位数量	清查及数据专项治理单位数量	≥1 个	冀财政法【2022】56 号文件	
	质量指标	维护到位率	维护到的单位占有需要维护单位的比率	≥90%	冀财政法【2022】56 号文件	
	时效指标	维护及时率	在规定时限内及时维护	≥90%	冀财政法【2022】56 号文件	
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	≤110 万元	冀财政法【2022】56 号文件	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	保障法院审判业务正常运行	≥90%	冀财政法【2022】56 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	法院干警对业务装备购置的满意程度	≥90%	问卷调查	

34、提前下达 2023 年法院建设补助资金（业务装备购置一为 7 个法院代采高速彩色多功能打印装订一体化设备经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P000518100011		项目名称	提前下达 2023 年法院建设补助资金（业务装备购置一为 7 个法院代采高速彩色多功能打印装订一体化设备经费）		
预算规模及资金用途	预算数	21.83	其中：财政资金	21.83	其他资金	
	用于代采高速彩色多功能打印装订一体机					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12 月底		100%			
	1. 通过购置高速彩色多功能打印装订一体化设备，为法院审判能力和质效的提升提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	装备购置数量	购置高速彩色多功能打印装订一体化设备	≥1 套	冀财政法【2022】59 号	
	质量指标	装备完好率	完好的采购装备占总采购装备的比率	≥90%	冀财政法【2022】59 号	
	时效指标	购置及时率	在规定时限内及时购置装备	≥90%	冀财政法【2022】59 号	
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	≤490 万元	冀财政法【2022】59 号	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	保障法院审判业务正常运行	≥90%	冀财政法【2022】59 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	法院干警对业务装备购置的满意程度	≥90%	问卷调查	

35、提前下达 2023 年法院建设补助资金（业务装备购置—智慧法院建设装备购置经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P000511100019		项目名称	提前下达 2023 年法院建设补助资金（业务装备购置—智慧法院建设装备购置经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	191.00	其中：财政资金	191.00	其他资金	
	用于智慧法院建设装备购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12 月底		100%			
绩效目标	1. 通过购置智慧法院建设装备，为法院审判能力和质效的提升提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	装备购置数量	购置智慧法院建设装备	≥1 套	冀财政法【2022】59号	
	质量指标	装备完好率	完好的采购装备占总采购装备的比率	≥90%	冀财政法【2022】59号	
	时效指标	购置及时率	在规定时限内及时购置装备	≥90%	冀财政法【2022】59号	
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	≤200 万元	冀财政法【2022】59号	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	保障法院审判业务正常运行	≥90%	冀财政法【2022】59号	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	法院干警对业务装备购置的满意程度	≥90%	问卷调查	

36、提前下达 2023 年法院建设补助资金（业务装备购置—中国法律应用数字网络服务平台使用费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00051610001M		项目名称	提前下达 2023 年法院建设补助资金（业务装备购置—中国法律应用数字网络服务平台使用费）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.76	其中：财政资金	2.76	其他资金	
	用于中国法律应用数字网络服务平台使用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.“通过使用办案业务补助资金、业务装备购置，为法院审判能力的提升提供保障。”					
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	中国法律应用平台使用数量	中国法律应用平台使用数量	≥1 个	冀财政法【2022】56 号文件	
	质量指标	平台使用率	使用平台的次数占总数	≥90%	冀财政法【2022】56 号文件	
	时效指标	维护及时率	在规定时限内及时维护	≥90%	冀财政法【2022】56 号文件	
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	≤63 万元	冀财政法【2022】56 号文件	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	保障法院审判业务正常运行	≥90%	冀财政法【2022】56 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	法院干警对业务装备购置的满意程度	≥90%	问卷调查	

37、提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（市法院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00052710001J		项目名称	提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（市法院）		
预算规模及 资金用途	预算数	180.51	其中：财政 资金	180.51	其他资金	
	用于办案业务费及业务装备购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过使用办案业务补助资金、业务装备购置，为法院审判能力的提升提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	装备购置数量	购置办案系统等办案装备	≥1 套	冀财政法【2022】56号	
	质量指标	装备完好率	完好的采购装备占总采购装备的比率	≥90%	冀财政法【2022】56号	
	时效指标	购置及时率	在规定时限内及时购置装备	≥90%	冀财政法【2022】56号	
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	≤257 万元	冀财政法【2022】56号	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	保障法院审判业务正常运行	≥90%	冀财政法【2022】56号	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	法院干警对业务装备购置的满意程度	≥90%	调查问卷	

38、提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（市法院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P000454100023		项目名称	提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（市法院）		
预算规模及 资金用途	预算数	509.56	其中：财政资金	509.56	其他资金	
	用于办案业务补助和业务装备购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过使用办案业务补助资金、业务装备购置，为法院审判能力的提升提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	装备购置数量	购置办案系统等办案装备	≥1 套	冀财政法【2022】55 号文件	
	质量指标	装备完好率	完好的采购装备占总采购装备的比率	≥90%	冀财政法【2022】55 号文件	
	时效指标	购置及时率	在规定时限内及时购置装备	≥90%	冀财政法【2022】55 号文件	
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	≤576 万元	冀财政法【2022】55 号文件	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	保障法院审判业务正常运行	≥90%	冀财政法【2022】55 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	法院干警对业务装备购置的满意程度	≥90%	问卷调查	

39、移动办公系统升级改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00086210001A		项目名称	移动办公系统升级改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	42.30	其中：财政资金	42.30	其他资金	
	用于移动办公办案。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过对移动办公办案系统的升级改造，更好保障法院工作正常运行，提高工作效率。					
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	升级改造数量	移动办公办案升级改造数量	1 批	移动办公办案升级改造工作计划	
	质量指标	验收合格率	移动办公办案升级改造验收合格率	≥90%	移动办公办案升级改造工作计划	
	时效指标	及时率	升级改造及时率	≥90%	移动办公办案升级改造工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	≤275 万元	张财行报字【2023】33号	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	保障法院移动办公办案正常运行	≥90%	移动办公办案升级改造工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	法院干警对移动办公办案满意程度	≥90%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

161001 张家口市中级人民法院本级

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	
合计							794.51	794.51					458.40
张家口市中级人民法院本级小计							794.51	794.51					458.40
2024年日常公用经费项目（保运转）	297.33	其他保险服务	C18049900	项	1	1.92	1.92	1.92					
2024年日常公用经费项目（保运转）	297.33	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00					
2024年日常公用经费项目（保运转）	297.33	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	9.86	9.86	9.86					
2024年日常公用经费项目（保运转）	297.33	其他车辆维修和保养服务	C23120399	项	1	2.55	2.55	2.55					
2024年日常公用经费项目（保运转）	297.33	其他服务	C99000000	项	1	40.78	40.78	40.78					
冀财政法[2023]49号—提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（市法院）	679.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	项	1	166.00	166.00	166.00					166.00

161001 张家口市中级人民法院本级

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	
冀财政法 [2023]49号— 提前下达2024 年中央政法纪检 监察转移支付资 金（市法院）	679.00	应用软件	A0806030 3	个	1	50.00	50.00	50.00						50.00
冀财政法 [2023]50号— 提前下达2024 年省级基层公检 法司转移支付资 金（市法院）	257.00	扫描仪	A0202111 8	个	10	0.40	4.00	4.00						4.00
冀财政法 [2023]50号— 提前下达2024 年省级基层公检 法司转移支付资 金（市法院）	257.00	其他专用 车辆	A0203069 9	辆	2	18.00	36.00	36.00						36.00
冀财政法 [2023]50号— 提前下达2024 年省级基层公检 法司转移支付资 金（市法院）	257.00	其他政 法、消 防、检 测 设备	A0237990 0	项	1	19.40	19.40	19.40						19.40

161001 张家口市中级人民法院本级

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	
冀财政法[2023]52号—智慧法院建设系统装备经费（提前下达法院建设补助）	400.00	应用软件	A08060303	件	1	400.00	400.00	400.00						120.00
冀财政法[2023]52号—中国法律应用数字网络服务平台使用费（提前下达法院建设补助）	63.00	应用软件	A08060303	件	1	63.00	63.00	63.00						63.00

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

张家口市中级人民法院本级上年末固定资产金额为 8919.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 225.40 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

161001 张家口市中级人民法院本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8919.48
1、房屋（平方米）	11993.57	2424.41

161001 张家口市中级人民法院本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	8542.86	1265.09
2、车辆（台、辆）	52	937.53
3、单价在 20 万元以上的设备	47	3142.83
4、其他固定资产	4580	2414.71

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。