

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 |
| 部门预算收入总表 | 3 |
| 部门预算支出总表 | 5 |
| 部门预算财政拨款收支总表 | 7 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | 10 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 11 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 | 13 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 14 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | 15 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|-------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 | 16 |
| 二、部门预算安排的总体情况 | 17 |
| 三、机关运行经费安排情况 | 18 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 18 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 五、部门整体绩效目标 | 18 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 | 21 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标 | 22 |
| 八、政府采购预算情况 | 40 |
| 九、国有资产信息 | 52 |
| 十、名词解释 | 52 |
| 十一、其他需要说明的事项 | 53 |

部门预算收支总表

522 张家口市下花园区人民法院

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 | 1466.55 | 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 | 1483.23 |
| 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 | 102.12 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 41.56 |
| 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 | |

522 张家口市下花园区人民法院

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 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 43.86 |
| 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 | 1466.55 | 本年支出合计 | 1670.77 |
| 33 | 上年结转结余 | 204.22 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 1670.77 | 支出总计 | 1670.77 |

部门预算收入总表

522 张家口市下花园区人民法院

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 | 1670.77 | 1466.55 | 1466.55 | | | | | | | 204.22 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1483.23 | 1279.01 | 1279.01 | | | | | | | 204.22 |
| 3 | 20405 | 法院 | 1483.23 | 1279.01 | 1279.01 | | | | | | | 204.22 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 526.01 | 526.01 | 526.01 | | | | | | | |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 582.00 | 582.00 | 582.00 | | | | | | | |
| 6 | 2040504 | 案件审判 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | | | | | | | |
| 7 | 2040599 | 其他法院支出 | 204.22 | | | | | | | | | 204.22 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 102.12 | 102.12 | 102.12 | | | | | | | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.53 | 100.53 | 100.53 | | | | | | | |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 41.20 | 41.20 | 41.20 | | | | | | | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.33 | 59.33 | 59.33 | | | | | | | |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | | | | | | | |

| 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 |
| 13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | | | | | | | |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 41.56 | 41.56 | 41.56 | | | | | | | |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.56 | 41.56 | 41.56 | | | | | | | |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.56 | 41.56 | 41.56 | | | | | | | |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | | | | | | | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | | | | | | | |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | | | | | | | |

部门预算支出总表

522 张家口市下花园区人民法院

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 | 1670.77 | 713.55 | 957.22 | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1483.23 | 526.01 | 957.22 | | | |
| 3 | 20405 | 法院 | 1483.23 | 526.01 | 957.22 | | | |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 526.01 | 526.01 | | | | |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 582.00 | | 582.00 | | | |
| 6 | 2040504 | 案件审判 | 171.00 | | 171.00 | | | |
| 7 | 2040599 | 其他法院支出 | 204.22 | | 204.22 | | | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 102.12 | 102.12 | | | | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.53 | 100.53 | | | | |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 41.20 | 41.20 | | | | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.33 | 59.33 | | | | |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.59 | 1.59 | | | | |
| 13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.59 | 1.59 | | | | |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 41.56 | 41.56 | | | | |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.56 | 41.56 | | | | |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.56 | 41.56 | | | | |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 43.86 | 43.86 | | | | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 43.86 | 43.86 | | | | |

522 张家口市下花园区人民法院

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 |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 43.86 | 43.86 | | | | |

部门预算财政拨款收支总表

522 张家口市下花园区人民法院

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 | 1466.55 | 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 | 1483.23 | 1483.23 | | |
| 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 | 102.12 | 102.12 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 41.56 | 41.56 | | |
| 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 | | | | |

| 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 |
| 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 | 43.86 | 43.86 | | |
| 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 | 1466.55 | 本年支出合计 | 1670.77 | 1670.77 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 204.22 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 204.22 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

522 张家口市下花园区人民法院

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 |
| 37 | 收入总计 | 1670.77 | 支出总计 | 1670.77 | 1670.77 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

522 张家口市下花园区人民法院

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 | 1670.77 | 713.55 | 957.22 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1483.23 | 526.01 | 957.22 |
| 3 | 20405 | 法院 | 1483.23 | 526.01 | 957.22 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 526.01 | 526.01 | |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 582.00 | | 582.00 |
| 6 | 2040504 | 案件审判 | 171.00 | | 171.00 |
| 7 | 2040599 | 其他法院支出 | 204.22 | | 204.22 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 102.12 | 102.12 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.53 | 100.53 | |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 41.20 | 41.20 | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.33 | 59.33 | |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.59 | 1.59 | |
| 13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.59 | 1.59 | |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 41.56 | 41.56 | |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.56 | 41.56 | |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.56 | 41.56 | |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 43.86 | 43.86 | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 43.86 | 43.86 | |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 43.86 | 43.86 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

522 张家口市下花园区人民法院

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 | 713.55 | 601.55 | 112.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 560.33 | 560.33 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 177.84 | 177.84 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 144.89 | 144.89 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 56.06 | 56.06 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 35.21 | 35.21 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.33 | 59.33 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.88 | 21.88 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.68 | 19.68 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.59 | 1.59 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 43.86 | 43.86 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 112.00 | | 112.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 13.19 | | 13.19 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 5.00 | | 5.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 10.00 | | 10.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 13.00 | | 13.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 18.00 | | 18.00 |

522 张家口市下花园区人民法院

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 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1.00 | | 1.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.70 | | 0.70 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 9.50 | | 9.50 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 6.23 | | 6.23 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 4.45 | | 4.45 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 20.33 | | 20.33 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.60 | | 1.60 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.22 | 41.22 | |
| 29 | 30302 | 退休费 | 39.60 | 39.60 | |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 0.90 | 0.90 | |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 | |
| 32 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.65 | 0.65 | |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

522 张家口市下花园区人民法院

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

522 张家口市下花园区人民法院

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

522 张家口市下花园区人民法院

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 | 14.70 | 14.70 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 14.70 | 14.70 | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 14.00 | 14.00 | | |
| 5 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 14.00 | 14.00 | | |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.70 | 0.70 | | |

张家口市下花园区人民法院 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，现将张家口市下花园区人民法院 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：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法审判法律规定由下花园区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（三）依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审案件。

（四）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。

（五）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（六）负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。

（七）负责干警思想政治教育和业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

（八）管理有关经费及物资装备。

（九）负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

（十）负责审判工作中的法制宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(十一) 完成其他应由下花园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 |
|----------------|------|------|--------|
| 张家口市下花园区人民法院本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。张家口市下花园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1670.77万元，其中：一般公共预算收入1466.55万元，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204.22万元。

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，反映张家口市下花园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1670.77万元，其中基本支出713.55万元，包括人员经费601.55万元和日常公用经费112.00万元；项目支出957.22万元，主要为一般行政管理事务、案件审判及其他法院支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1670.77万元，较2023年预算增加579.39万元，其中：基本支出减少205.23万元，主要为人员经费减少；项目支出增加784.62万元，主要为增加了提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金、机房设备更新经费等项目。

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112.00万元，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14.70万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费14.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费14.00万元）；公务接待费0.70万元。与2023年相比无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实中央、省、市、区委及上级法院重大决策部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚持党对法院工作的绝对领导，牢固树立以人民为中心的发展思想，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，严格执法、公正司法，服务大局，服务人民，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业主要任务，为全市完

成三大历史任务、交出两份优异答卷，为下花园区高质高速发展，营造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

（二）分项绩效目标

（一）依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，在审判管理方面，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。在司法技术辅助方面，为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。

（二）保障信访工作正常进行，提高信访案件结案率、信访受理满意度，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作。不断完善司法救助，切实保护民生，让人民群众感受到司法以人为本，享受到司法人文关怀。

（三）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。高质高效完成年度各项工作。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，保护被侵权人合法权益，促进国家机关依法行使职权。提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。

（三）工作保障措施

下花园区法院强化保障措施，确保年度目标任务圆满完成。

提升司法服务能力，服务保障大局新作为。一是牢固树立总体国家安全观，进一步提高政治站位，切实把思想和行动统一到党中央部署上来，坚决维护国家安全和社会稳定。二是立足司法职能服务经济高质量发展。围绕决胜防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，围绕京津冀协同发展、创建文明城市等重点项目，妥善处理项目推进进程中的法律问题，为我区经济高质量发展创造良好的法治环境，推动下花园高质高速发展。三是不断推进为实施乡村振兴战略提供司法服务和保障工作向纵深发展。切实增强为实施乡村振兴战略提供司法服务和保障的自觉性、主动性，坚持把开展涉“三农”司法审判、服务和保障实施乡村振兴战略作为人民法院工作的重中之重，为乡村振兴发展提供良好的法治

环境。四是深化审判监督管理制度改革，坚持有序放权与有效监督相统一，确保法律统一正确实施。五是进一步深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革，不断完善并全面实施庭前会议、非法证据排除、法庭调查“三项规程”，深入推进庭审实质化，完善证人、侦查人员、鉴定人出庭作证机制。六是深化执行工作体制机制改革，促进形成更加完善的信用惩戒体系，巩固“基本解决执行难”胜利成果。

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、罚没安排—综合事务经费（下花园法院）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|---------|-----------------|--------------------|------------|--|
| 项目编码 | 13070024P00024610001J | | 项目名称 | 罚没安排—综合事务经费（下花园法院） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 91.00 | 其中：财政资金 | 91.00 | 其他资金 | |
| | 补充我院经费不足部分，购置专用设备，具体支付办公费、印刷费、培训费、公务用车运行维护费、专用设备购置等 | | | | | |
| 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. 为审判执行工作提供服务支撑，提高办案质量，高质量的完成年度各项工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 法院收案数 | 2024 年全年所收的案件数 | ≥600 件 | 往年立案数 | |
| | 质量指标 | 结案率 | 2024 年结案率 | ≥90% | 事实需求 | |
| | 时效指标 | 资金下拨及时性 | 资金下拨的及时性 | ≥90% | 事实需求 | |
| | 成本指标 | 项目预算控制 | 项目总成本 | ≤91 万元 | 预算文本 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善条件 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | ≥90% | 事实需求 | |
| | 社会效益指标 | 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 | 群众满意度 | 群众对法院工作满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

2、聘用制书记员及其他人员保障经费（下花园法院）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13070024P000140100030 | | 项目名称 | 聘用制书记员及其他人员保障经费（下花园法院） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 98.60 | 其中：财政 资金 | 98.60 | 其他资金 | |
| | 用于支付聘用制书记员类及劳务派遣类人员工资及保险缴纳。 | | | | | |
| 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. 为审判执行工作提供服务支撑，提高办案质量，高质量的完成年度各项工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 法院收案数 | 2024 年全年所收的案件数 | ≥600 件 | 事实需求 | |
| | 质量指标 | 结案率 | 2024 年结案率 | ≥90% | 事实需求 | |
| | 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付各项人员经费 | ≥90% | 事实需求 | |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目总成本 | ≤98.6 万元 | 事实需求 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 聘用制书记员的工作效率提升值 | ≥90% | 现实情况 | |
| | 社会效益指标 | 管理和服务水平的提高程度 | 聘用制书记员服务水平提高情况 | ≥90% | 问卷调查 | |
| | 生态效益指标 | 环境保护程度 | 生态环境恢复性司法案件对环保影响程度 | ≥90% | 问卷调查 | |
| | 可持续影响指标 | 提高司法公信力 | 逐步提高司法公信力。 | ≥90% | 现实情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位满意度 | 用人单位满意度 | ≥95% | 事实需求 | |

3、诉讼费安排—综合事务经费（下花园法院）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|---------|-----------------|---------------------|------------|--|
| 项目编码 | 13070024P000224100030 | | 项目名称 | 诉讼费安排—综合事务经费（下花园法院） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 78.40 | 其中：财政资金 | 78.40 | 其他资金 | |
| | 用于开展综合治理、绿化、卫生、水电、维修维护、案件送达等工作，支付物业管理费、培训费、公务用车运行维护费等。 | | | | | |
| 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. 为审判执行工作提供服务支撑，提高办案质量，高质量的完成年度各项工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 法院收案数 | 2024 年全年所收的案件数 | ≥600 件 | 往年立案数 | |
| | 质量指标 | 结案率 | 2024 年结案率 | ≥90% | 事实需求 | |
| | 时效指标 | 资金下拨及时性 | 资金下拨的及时性 | ≥90% | 事实需求 | |
| | 成本指标 | 项目预算控制 | 项目总成本 | ≤78.4 万元 | 预算文本 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | |
| | 社会效益指标 | 改善条件 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | ≥90% | 事实需求 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对法院工作满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

4、关于下达 2022 年第二批中央政法转移支付资金的通知（张财行报字[2023]37 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|----------|--------------------|--|---------|--|
| 项目编码 | 13070023P000812100016 | | 项目名称 | 关于下达 2022 年第二批中央政法转移支付资金的通知（张财行报字[2023]37 号） | | |
| 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 | |
| | 用于专用设备购置及办案业务经费支出 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 50% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1. 为审判执行工作提供服务支撑 2. 提高办案质量 3. 高质量的完成年度各项工作 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 法院结案数 | 2023 年结案的案件数 | ≥600 件 | 事实需求 | |
| | 数量指标 | 业务装备配备数 | 2023 年购置的业务装备数 | ≥1 套 | 事实需求 | |
| | 质量指标 | 结案率 | 2023 年结案率 | ≥90% | 事实需求 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善条件 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | ≥90% | 事实需求 | |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定发展 | 我院维护社会稳定发展的情况 | 完成情况 | 事实需求 | |
| | 可持续影响指标 | 提供服务水平 | 为人民群众提供有效的公共法律服务水平 | 完成请况 | 事实需求 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众对我院工作的满意度 | ≥85% | 事实需求 | |
| | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | 办案人员满意度 | ≥85% | 事实需求 | |

5、关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付的资金（冀财政法[2023]25 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|----------|----------------------|--|--------|---------|
| 项目编码 | 13070023P00071410001R | | 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（冀财政法[2023]25 号） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 | |
| | 用于购置专用设备和办案业务经费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 50% | | 100% | | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 为审判执行工作提供服务支撑 2. 提高办案质量 3. 高质量的完成年度各项工作 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 法院收案数 | 2023 年全年所收的案件数 | | ≥600 件 | 事实需求 |
| | 数量指标 | 法院结案数 | 2023 年结案的案件数 | | ≥600 件 | 事实需求 |
| | 质量指标 | 结案率 | 2023 年结案率 | | ≥93% | 事实需求 |
| | 时效指标 | 资金下拨及时性 | 资金下拨的及时性 | | ≥95% | 事实需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解社会矛盾 | 化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境 | | ≥90% | 事实需求 |
| | 社会效益指标 | 改善条件 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | | ≥90% | 事实需求 |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定发展 | 我院维护社会稳定发展的情况 | | 完成情况 | 事实需求 |
| | 可持续影响指标 | 提供服务水平 | 为人民群众提供有效的公共法律服务水平 | | 完成情况 | 事实需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | 办案人员满意度 | | ≥85% | 事实需求 |
| | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众对我院工作的满意度 | | ≥85% | 事实需求 |

6、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（下花园法院）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|----------|-----------------|--|---------|--|
| 项目编码 | 13070024P000524100010 | | 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（下花园法院） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 122.00 | 其中：财政资金 | 122.00 | 其他资金 | |
| | 2024年中央政法纪检监察转移支付资金，分别为购置业务装备经费，办案业务经费。 | | | | | |
| 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. 为审判执行工作提供服务支撑，提高办案质量，高质量的完成年度各项工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 法院收案数 | 2024年全年所收的案件数 | ≥600件 | 往年立案数 | |
| | 质量指标 | 结案率 | 2024年结案率 | ≥90% | 事实需求 | |
| | 时效指标 | 资金下拨及时性 | 资金下拨的及时性 | ≥90% | 事实需求 | |
| | 成本指标 | 项目预算控制 | 项目总成本 | ≤122万元 | 预算文本 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善条件 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | ≥90% | 事实需求 | |
| | 社会效益指标 | 维护社会稳定发展 | 我院维护社会稳定发展的情况 | ≥90% | 事实需求 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对法院工作满意度 | ≥90% | 问卷调查 | |

7、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（下花园法院）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------|-----------------|--|-------------|----------------|
| 项目编码 | 13070024P00063910001B | | 项目名称 | 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（下花园法院） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.00 | 其中：财政资金 | 49.00 | 其他资金 | |
| | 下达2024年度省级基层公检法司转移支付资金，用于购置专用设备、办案业务经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 为审判执行工作提供服务支撑，提高办案质量，高质量的完成年度各项工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 法院收案数 | 2024年全年所收的案件数 | | ≥600件 | 往年立案数 |
| | 质量指标 | 结案率 | 2024年结案率 | | ≥90% | 事实需求 |
| | 时效指标 | 资金下拨及时性 | 资金下拨的及时性 | | ≥90% | 事实需求 |
| | 成本指标 | 项目预算控制 | 项目总成本 | | ≤49万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善条件 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | | ≥90% | 事实需求 |
| | 社会效益指标 | 维护社会稳定发展 | 我院维护社会稳定发展的情况 | | ≥90% | 事实需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对法院工作满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

8、冀财政法[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 | 13070024P00057910001G | | 项目名称 | 冀财政法[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 | 20.00 | 其中：财政资金 | 20.00 | 其他资金 | |
| | 下达法院建设补助资金，用于支付办案业务经费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 60% | | 80% | |
| 12月底 | 100% | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 为审判执行工作提供服务支撑，提高办案质量，高质量的完成年度各项工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 法院收案数 | 2024年全年所收的案件数 | | ≥600件 | 往年立案数 |
| | 质量指标 | 结案率 | 2024年结案率 | | ≥90% | 事实需求 |
| | 时效指标 | 资金下拨及时性 | 资金下拨的及时性 | | ≥90% | 事实需求 |
| | 成本指标 | 项目预算控制 | 项目总成本 | | ≤20万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善条件 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | | ≥90% | 事实需求 |
| | 社会效益指标 | 维护社会稳定发展 | 我院维护社会稳定发展的情况 | | ≥90% | 事实需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对法院工作满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

9、冀财政法[2023]52号—档案室密集架等设备购置经费（提前下达法院建设补助）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|----------|-----------------|---|---------|--|
| 项目编码 | 13070024P00057810001T | | 项目名称 | 冀财政法[2023]52号—档案室密集架等设备购置经费（提前下达法院建设补助） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政资金 | 45.00 | 其他资金 | |
| | 2024年法院建设补助资金，用于档案室密集架等设备购置 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1. 为审判执行工作提供服务支撑，提高办案质量，高质量的完成年度各项工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 法院收案数 | 2024年全年所收的案件数 | ≥600件 | 往年立案数 | |
| | 质量指标 | 结案率 | 2024年结案率 | ≥90% | 事实需求 | |
| | 时效指标 | 资金下拨及时性 | 资金下拨的及时性 | ≥90% | 事实需求 | |
| | 成本指标 | 项目预算控制 | 项目总成本 | ≤45万元 | 预算文本 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善条件 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | ≥90% | 事实需求 | |
| | 社会效益指标 | 维护社会稳定发展 | 我院维护社会稳定发展的情况 | ≥90% | 事实需求 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对法院工作满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

10、冀财政法[2023]52号一机房、档案室、执行指挥中心、数字集控中心等办公家具设施（提前下达法院建设补助）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|----------|-----------------|---|---------|--|
| 项目编码 | 13070024P000577100015 | | 项目名称 | 冀财政法[2023]52号一机房、档案室、执行指挥中心、数字集控中心等办公家具设施（提前下达法院建设补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政资金 | 8.00 | 其他资金 | |
| | 2024年法院建设补助资金，用于机房、档案室、法庭家具购置 | | | | | |
| 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. 为审判执行工作提供服务支撑，提高办案质量，高质量的完成年度各项工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 法院收案数 | 2024年全年所收的案件数 | ≥600件 | 往年立案数 | |
| | 质量指标 | 结案率 | 2024年结案率 | ≥90% | 事实需求 | |
| | 时效指标 | 资金下拨及时性 | 资金下拨的及时性 | ≥90% | 事实需求 | |
| | 成本指标 | 项目预算控制 | 项目总成本 | ≤8万元 | 预算文本 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善条件 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | ≥90% | 事实需求 | |
| | 社会效益指标 | 维护社会稳定发展 | 我院维护社会稳定发展的情况 | ≥90% | 事实需求 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对法院工作满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

11、冀财政法[2023]52号—机房设备更新经费（提前下达法院建设补助）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|----------|-----------------|------------------------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13070024P00057610001F | | 项目名称 | 冀财政法[2023]52号—机房设备更新经费（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 | |
| | 2024年法院建设补助资金，用于机房设备更新经费 | | | | | |
| 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. 为审判执行工作提供服务支撑，提高办案质量，高质量的完成年度各项工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 法院收案数 | 2024年全年所收的案件数 | ≥600件 | 往年立案数 | |
| | 质量指标 | 结案率 | 2024年结案率 | ≥90% | 事实需求 | |
| | 时效指标 | 资金下拨及时性 | 资金下拨的及时性 | ≥90% | 事实需求 | |
| | 成本指标 | 项目预算控制 | 项目总成本 | ≤20万元 | 预算文本 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善条件 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | ≥90% | 事实需求 | |
| | 社会效益指标 | 维护社会稳定发展 | 我院维护社会稳定发展的情况 | ≥90% | 事实需求 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对法院工作满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

12、冀财政法[2023]52号一审判附属楼搬迁改造经费（提前下达法院建设补助）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13070024P000574100014 | | 项目名称 | 冀财政法[2023]52号一审判附属楼搬迁改造经费（提前下达法院建设补助） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政资金 | 150.00 | 其他资金 | |
| | 2024年法院建设补助资金，用于审判附属楼搬迁及改造 | | | | | |
| 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. 为审判执行工作提供服务支撑，提高办案质量，高质量的完成年度各项工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 法院收案数 | 2024年全年所收的案件数 | ≥600件 | 往年立案数 | |
| | 质量指标 | 结案率 | 2024年结案率 | ≥90% | 事实需求 | |
| | 时效指标 | 资金下拨及时性 | 资金下拨的及时性 | ≥90% | 事实需求 | |
| | 成本指标 | 项目预算控制 | 项目总成本 | ≤150万元 | 预算文本 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善条件 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | ≥90% | 事实需求 | |
| | 社会效益指标 | 维护社会稳定发展 | 我院维护社会稳定发展的情况 | ≥90% | 事实需求 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对法院工作满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

13、冀财政法[2023]52号一审判庭维修经费（提前下达法院建设补助）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|----------|-----------------|-----------------------------------|-------|---------|
| 项目编码 | 13070024P00057510001R | | 项目名称 | 冀财政法[2023]52号一审判庭维修经费（提前下达法院建设补助） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 71.00 | 其中：财政资金 | 71.00 | 其他资金 | |
| | 下达法院建设补助资金，用于审判法庭维修 | | | | | |
| 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. 为审判执行工作提供服务支撑。 | | | | | |
| 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 | 法院收案数 | 2024年全年所收的案件数 | | ≥600件 | 往年立案数 |
| | 质量指标 | 结案率 | 2024年结案率 | | ≥90% | 事实需求 |
| | 时效指标 | 资金下拨及时性 | 资金下拨的及时性 | | ≥90% | 事实需求 |
| | 成本指标 | 项目预算控制 | 项目总成本 | | ≤71万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善条件 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | | ≥90% | 事实需求 |
| | 社会效益指标 | 维护社会稳定发展 | 我院维护社会稳定发展的情况 | | ≥90% | 事实需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对法院工作满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

14、提前下达 2023 年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修—审判法庭维修经费）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|----------|----------------------|--|---------|--|
| 项目编码 | 13070023P000507100014 | | 项目名称 | 提前下达 2023 年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修—审判法庭维修经费） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 16.41 | 其中：财政资金 | 16.41 | 其他资金 | |
| | 用于我院综合审判大楼维修 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 为审判执行工作提供服务支撑 2. 提高办案质量 3. 高质量的完成年度各项工作 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 法院收案数 | 2023 年全年所收的案件数 | 等于收案数 | 政策文件 | |
| | 数量指标 | 法院结案数 | 2023 年结案的案件数 | 等于结案数 | 政策文件 | |
| | 质量指标 | 结案率 | 2023 年结案率 | 等于结案率 | 政策文件 | |
| | 时效指标 | 资金下拨及时性 | 资金下拨的及时性 | 资金下拨及时性 | 政策文件 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解社会矛盾 | 化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境 | 完成情况 | 政策文件 | |
| | 社会效益指标 | 改善条件 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | 完成情况 | 政策文件 | |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定发展 | 我院维护社会稳定发展的情况 | 完成情况 | 政策文件 | |
| | 可持续影响指标 | 提供服务水平 | 为人民群众提供有效的公共法律服务水平 | 完成情况 | 政策文件 | |
| | 可持续影响指标 | 提升法律意识 | 提升人民群众普法、守法、用法的法律意识 | 完成情况 | 政策文件 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众对我院工作的满意度 | 满意情况 | 政策文件 | |
| | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | 办案人员满意度 | 满意情况 | 政策文件 | |

15、提前下达 2023 年法院建设补助资金（业务装备购置—安检设备及警用设备购置经费）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------|----------------------|---|-----------|---------|
| 项目编码 | 13070023P00057210001A | | 项目名称 | 提前下达 2023 年法院建设补助资金（业务装备购置—安检设备及警用设备购置经费） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政资金 | 27.00 | 其他资金 | |
| | 用于我院专用设备购置 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 50% | | 100% | | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 为审判执行工作提供服务支撑 2. 高质量的完成年度各项工作 3. 提高办案质量 | | | | | |
| 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 | 法院收案数 | 2023 年全年所收的案件数 | | 等于收案数 | 政策文件 |
| | 数量指标 | 法院结案数 | 2023 年结案的案件数 | | 等于结案数 | 政策文件 |
| | 数量指标 | 业务装备配备数 | 2023 年购置的业务装备数 | | 等于业务装备配备数 | 政策文件 |
| | 质量指标 | 结案率 | 2023 年结案率 | | 等于结案率 | 政策文件 |
| | 时效指标 | 业务装备采购及时性 | 采购业务装备的及时性 | | 采购的情况 | 政策文件 |
| | 时效指标 | 资金下拨及时性 | 资金下拨的及时性 | | 资金下拨及时性 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解社会矛盾 | 化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境 | | 完成情况 | 政策文件 |
| | 社会效益指标 | 改善条件 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | | 完成情况 | 政策文件 |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定发展 | 我院维护社会稳定发展的情况 | | 完成情况 | 政策文件 |
| | 可持续影响指标 | 提供服务水平 | 为人民群众提供有效的公共法律服务水平 | | 完成情况 | 政策文件 |
| | 可持续影响指标 | 提升法律意识 | 提升人民群众普法、守法、用法的法律意识 | | 完成情况 | 政策文件 |

| 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 | 社会公众满意度 | 社会公众对我院工作的满意度 | 满意情况 | 政策文件 |
| | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | 办案人员满意度 | 满意情况 | 政策文件 |

16、提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2022]56 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|---|---------|--|
| 项目编码 | 13070023P00053210001D | | 项目名称 | 提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2022]56 号） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 31.31 | 其中：财政资金 | 31.31 | 其他资金 | |
| | 用于我院办案业务经费及业务装备经费支出 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 为审判执行工作提供服务支撑，提高办案质量，高质量的完成年度各项工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 法院收案数 | 2023 年全年所收的案件数 | 等于收案数 | 政策文件 | |
| | 数量指标 | 法院结案数 | 2023 年结案的案件数 | 等于结案数 | 政策文件 | |
| | 数量指标 | 业务装备配备数 | 2023 年购置的业务装备数 | 等于业务装备配备数 | 政策文件 | |
| | 质量指标 | 结案率 | 2023 年结案率 | 等于结案率 | 政策文件 | |
| | 时效指标 | 业务装备采购及时性 | 采购业务装备的及时性 | 采购的情况 | 政策文件 | |
| | 时效指标 | 资金下拨及时性 | 资金下拨的及时性 | 资金下拨及时性 | 政策文件 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解社会矛盾 | 化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境 | 完成情况 | 政策文件 | |
| | 社会效益指标 | 改善条件 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | 完成情况 | 政策文件 | |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定发展 | 我院维护社会稳定发展的情况 | 完成情况 | 政策文件 | |
| | 可持续影响指标 | 提供服务水平 | 为人民群众提供有效的公共法律服务水平 | 完成情况 | 政策文件 | |
| | 可持续影响指标 | 提升法律意识 | 提升人民群众普法、守法、用法的法律意识 | 完成情况 | 政策文件 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众对我院工作的满意度 | 满意情况 | 政策文件 | |
| | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | 办案人员满意度 | 满意情况 | 政策文件 | |

17、提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2022]55 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------|----------------------|---|---------|--|
| 项目编码 | 13070023P00046210001B | | 项目名称 | 提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2022]55 号） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 68.50 | 其中：财政资金 | 68.50 | 其他资金 | |
| | 用于我院办案业务经费及业务装备购置 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 目标内容 1 | | | | | |
| 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 | 法院收案数 | 2023 年全年所收的案件数 | 等于收案数 | 政策文件 | |
| | 数量指标 | 法院结案数 | 2023 年结案的案件数 | 等于结案数 | 政策文件 | |
| | 数量指标 | 业务装备配备数 | 2023 年购置的业务装备数 | 等于业务装备配备数 | 政策文件 | |
| | 质量指标 | 结案率 | 2023 年结案率 | 等于结案率 | 政策文件 | |
| | 时效指标 | 业务装备采购及时性 | 采购业务装备的及时性 | 采购的情况 | 政策文件 | |
| | 时效指标 | 资金下拨及时性 | 资金下拨的及时性 | 资金下拨及时性 | 政策文件 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解社会矛盾 | 化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境 | 完成情况 | 政策文件 | |
| | 社会效益指标 | 改善条件 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | 完成情况 | 政策文件 | |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定发展 | 我院维护社会稳定发展的情况 | 完成情况 | 政策文件 | |
| | 可持续影响指标 | 提供服务水平 | 为人民群众提供有效的公共法律服务水平 | 完成情况 | 政策文件 | |
| | 可持续影响指标 | 提升法律意识 | 提升人民群众普法、守法、用法的法律意识 | 完成情况 | 政策文件 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众对我院工作的满意度 | 满意情况 | 政策文件 | |
| | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | 办案人员满意度 | 满意情况 | 政策文件 | |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

522 张家口市下花园区人民法院

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 | | | | | | | 590.52 | 478.70 | | | | | 111.82 | 590.52 |
| 张家口市下花园区人民法院本级小计 | | | | | | | 590.52 | 478.70 | | | | | 111.82 | 590.52 |
| 关于下达 2022 年第二批中央政法转移支付资金的通知（张财行报字[2023]37号） | 30.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 9.00 | 9.00 | | | | | | 9.00 | 9.00 |
| 关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付的资金（冀财政法[2023]25号） | 31.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 10.00 | 10.00 | | | | | | 10.00 | 10.00 |

| 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 |
| 提前下达 2023 年法院建设补助资金（业务装备购置—安检设备及警用设备购置经费） | 27.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 14.00 | 14.00 | | | | | | 14.00 | 14.00 |
| 提前下达 2023 年法院建设补助资金（业务装备购置—安检设备及警用设备购置经费） | 27.00 | 执法记录仪 | A02020600 | 个 | 10 | 0.30 | 3.00 | | | | | | 3.00 | 3.00 |
| 提前下达 2023 年法院建设补助资金（业务装备购置—安检设备及警用设备购置经费） | 27.00 | 安全、检查、监视、报警设备 | A02370400 | 套 | 1 | 10.00 | 10.00 | | | | | | 10.00 | 10.00 |
| 提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2022]56号） | 31.31 | 其他计算机 | A02010199 | 项 | 1 | 14.31 | 14.31 | | | | | | 14.31 | 14.31 |

| 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 |
| 提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2022]55号） | 68.50 | 其他计算机 | A02010199 | 年 | 1 | 31.51 | 31.51 | | | | | | 31.51 | 31.51 |
| 提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2022]55号） | 68.50 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 20.00 | 20.00 | | | | | | 20.00 | 20.00 |
| 2024 年日常公用经费项目（保运转） | 80.99 | 汽油 | A07070101 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | 1.00 |
| 2024 年日常公用经费项目（保运转） | 80.99 | 其他城市交通服务 | C15039900 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | 0.50 |
| 2024 年日常公用经费项目（保运转） | 80.99 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | 0.50 |
| 罚没安排—综合事务经费（下花园法院） | 91.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | | | | | | 32.00 |

| 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 | |
| 罚没安排—综合事务经费（下花园法院） | 91.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 15 | 0.18 | 2.70 | 2.70 | | | | | | 2.70 |
| 罚没安排—综合事务经费（下花园法院） | 91.00 | 汽油 | A07070101 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | 3.00 |
| 罚没安排—综合事务经费（下花园法院） | 91.00 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | 1.00 |
| 罚没安排—综合事务经费（下花园法院） | 91.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | 1.50 |
| 罚没安排—综合事务经费（下花园法院） | 91.00 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | 0.50 |
| 诉讼费安排—综合事务经费（下花园法院） | 78.40 | 汽油 | A07070101 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | 3.00 |
| 诉讼费安排—综合事务经费（下花园法院） | 78.40 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | 50.00 |

| 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 | |
| 诉讼费安排—综合事务经费（下花园法院） | 78.40 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | 3.00 |
| 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（下花园法院） | 122.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | | | | | | 37.00 |
| 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（下花园法院） | 49.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | 15.00 |

| 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]50号— 提前下达2024 年省级基层公检 法司转移支付资金（下花园法院） | 49.00 | 其他办公用品 | A0504990 0 | 年 | 1 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | | | | | | 34.00 |
| 冀财政法 [2023]52号— 档案室密集架等 设备购置经费 （提前下达法院 建设补助） | 45.00 | 图书档案 保护设备 | A0204030 0 | 套 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | 8.00 |
| 冀财政法 [2023]52号— 档案室密集架等 设备购置经费 （提前下达法院 建设补助） | 45.00 | 图书档案 保护设备 | A0204030 0 | 套 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | 6.00 |

| 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— 档案室密集架等 设备购置经费 （提前下达法院 建设补助） | 45.00 | 金属质架 类 | A0501060 2 | 套 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | 18.00 |
| 冀财政法 [2023]52号— 档案室密集架等 设备购置经费 （提前下达法院 建设补助） | 45.00 | 金属质架 类 | A0501060 2 | 套 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | | | | | 13.00 |
| 冀财政法 [2023]52号— 机房、档案室、 执行指挥中心、 数字集控中心等 办公家具设施 （提前下达法院 建设补助） | 8.00 | 办公桌 | A0501020 1 | 套 | 3 | 0.20 | 0.60 | 0.60 | | | | | | 0.60 |

| 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号一 机房、档案室、 执行指挥中心、 数字集控中心等 办公家具设施 （提前下达法院 建设补助） | 8.00 | 会议桌 | A0501020 2 | 张 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | 0.20 |
| 冀财政法 [2023]52号一 机房、档案室、 执行指挥中心、 数字集控中心等 办公家具设施 （提前下达法院 建设补助） | 8.00 | 其他台、 桌类 | A0501029 9 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | 0.50 |
| 冀财政法 [2023]52号一 机房、档案室、 执行指挥中心、 数字集控中心等 办公家具设施 （提前下达法院 建设补助） | 8.00 | 其他台、 桌类 | A0501029 9 | 套 | 2 | 0.19 | 0.38 | 0.38 | | | | | | 0.38 |

| 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号一 机房、档案室、 执行指挥中心、 数字集控中心等 办公家具设施 （提前下达法院 建设补助） | 8.00 | 其他台、 桌类 | A0501029 9 | 张 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | 0.20 |
| 冀财政法 [2023]52号一 机房、档案室、 执行指挥中心、 数字集控中心等 办公家具设施 （提前下达法院 建设补助） | 8.00 | 其他台、 桌类 | A0501029 9 | 台 | 2 | 0.28 | 0.56 | 0.56 | | | | | | 0.56 |
| 冀财政法 [2023]52号一 机房、档案室、 执行指挥中心、 数字集控中心等 办公家具设施 （提前下达法院 建设补助） | 8.00 | 会议椅 | A0501030 3 | 把 | 6 | 0.03 | 0.18 | 0.18 | | | | | | 0.18 |

| 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号一 机房、档案室、 执行指挥中心、 数字集控中心等 办公家具设施 （提前下达法院 建设补助） | 8.00 | 其他椅凳 类 | A0501039 9 | 把 | 7 | 0.17 | 1.16 | 1.16 | | | | | | 1.16 |
| 冀财政法 [2023]52号一 机房、档案室、 执行指挥中心、 数字集控中心等 办公家具设施 （提前下达法院 建设补助） | 8.00 | 保密柜 | A0501050 4 | 套 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 | | | | | | 0.60 |
| 冀财政法 [2023]52号一 机房、档案室、 执行指挥中心、 数字集控中心等 办公家具设施 （提前下达法院 建设补助） | 8.00 | 其他家具 | A0501990 0 | 套 | 1 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | | | | | | 3.63 |

| 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号一 机房设备更新经 费（提前下达法 院建设补助） | 20.00 | 存储用光 纤交换机 | A0201050 3 | 台 | 10 | 0.95 | 9.50 | 9.50 | | | | | | 9.50 |
| 冀财政法 [2023]52号一 机房设备更新经 费（提前下达法 院建设补助） | 20.00 | 机柜 | A0201060 1 | 个 | 7 | 0.20 | 1.40 | 1.40 | | | | | | 1.40 |
| 冀财政法 [2023]52号一 机房设备更新经 费（提前下达法 院建设补助） | 20.00 | 其他信息 化设备 | A0201990 0 | 套 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | 0.80 |
| 冀财政法 [2023]52号一 机房设备更新经 费（提前下达法 院建设补助） | 20.00 | 专用制冷 空调设备 | A0205230 9 | 台 | 1 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | | | | | 1.30 |

| 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— 机房设备更新经费（提前下达法院建设补助） | 20.00 | 不间断电源 | A02061504 | 套 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | 7.00 |
| 冀财政法 [2023]52号— 审判附属楼搬迁改造经费（提前下达法院建设补助） | 150.00 | 电梯 | A02051227 | 套 | 1 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | | | | | | 48.00 |
| 冀财政法 [2023]52号— 审判附属楼搬迁改造经费（提前下达法院建设补助） | 150.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 年 | 1 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | | | | | | 102.00 |
| 冀财政法 [2023]52号— 审判庭维修经费（提前下达法院建设补助） | 71.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 年 | 1 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | | | | | | 71.00 |

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。

九、国有资产信息

张家口市下花园区人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 992.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 299.52 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

522 张家口市下花园区人民法院

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额 | | 992.72 |
| 1、房屋（平方米） | 520 | 11.65 |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 84.64 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 601 | 896.43 |

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。