

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	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	23
无	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
八、政府采购预算情况	56
九、国有资产信息	60
十、名词解释	60
十一、其他需要说明的事项	61

部门预算收支总表

524 张家口市崇礼区人民法院

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	1771.32	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	1756.96
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	142.11
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	56.20
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	

524 张家口市崇礼区人民法院

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	56.39
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	1771.32	本年支出合计	2011.65
33	上年结转结余	240.33	年终结转结余	
34	收入总计	2011.65	支出总计	2011.65

部门预算收入总表

524 张家口市崇礼区人民法院

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	2011.65	1771.32	1771.32							240.33
2	204	公共安全支出	1756.96	1516.63	1516.63							240.33
3	20405	法院	1756.96	1516.63	1516.63							240.33
4	2040501	行政运行	743.35	656.59	656.59							86.77
5	2040502	一般行政管理事务	580.70	580.70	580.70							
6	2040504	案件审判	119.34	119.34	119.34							
7	2040506	“两庭”建设	160.00	160.00	160.00							
8	2040599	其他法院支出	153.57									153.57
9	208	社会保障和就业支出	142.11	142.11	142.11							
10	20805	行政事业单位养老支出	139.63	139.63	139.63							
11	2080501	行政单位离退休	64.32	64.32	64.32							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.31	75.31	75.31							
13	20827	财政对其他社会保险基金的	2.48	2.48	2.48							

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
		补助										
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42	0.42							
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.06	2.06	2.06							
16	210	卫生健康支出	56.20	56.20	56.20							
17	21011	行政事业单位医疗	56.20	56.20	56.20							
18	2101101	行政单位医疗	56.20	56.20	56.20							
19	221	住房保障支出	56.39	56.39	56.39							
20	22102	住房改革支出	56.39	56.39	56.39							
21	2210201	住房公积金	56.39	56.39	56.39							

部门预算支出总表

524 张家口市崇礼区人民法院

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	2011.65	911.28	1100.37			
2	204	公共安全支出	1756.96	656.59	1100.37			
3	20405	法院	1756.96	656.59	1100.37			
4	2040501	行政运行	743.35	656.59	86.77			
5	2040502	一般行政管理事务	580.70		580.70			
6	2040504	案件审判	119.34		119.34			
7	2040506	“两庭”建设	160.00		160.00			
8	2040599	其他法院支出	153.57		153.57			
9	208	社会保障和就业支出	142.11	142.11				
10	20805	行政事业单位养老支出	139.63	139.63				
11	2080501	行政单位离退休	64.32	64.32				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.31	75.31				
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.48	2.48				
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42				
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.06	2.06				
16	210	卫生健康支出	56.20	56.20				
17	21011	行政事业单位医疗	56.20	56.20				
18	2101101	行政单位医疗	56.20	56.20				

524 张家口市崇礼区人民法院

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	221	住房保障支出	56.39	56.39				
20	22102	住房改革支出	56.39	56.39				
21	2210201	住房公积金	56.39	56.39				

部门预算财政拨款收支总表

524 张家口市崇礼区人民法院

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	1771.32	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	1756.96	1756.96		
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	142.11	142.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	56.20	56.20		
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	56.39	56.39		
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	1771.32	本年支出合计	2011.65	2011.65		
33	年初财政拨款结转和结余	240.33	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	240.33					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

524 张家口市崇礼区人民法院

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	2011.65	支出总计	2011.65	2011.65		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

524 张家口市崇礼区人民法院

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	2011.65	911.28	1100.37
2	204	公共安全支出	1756.96	656.59	1100.37
3	20405	法院	1756.96	656.59	1100.37
4	2040501	行政运行	743.35	656.59	86.77
5	2040502	一般行政管理事务	580.70		580.70
6	2040504	案件审判	119.34		119.34
7	2040506	“两庭”建设	160.00		160.00
8	2040599	其他法院支出	153.57		153.57
9	208	社会保障和就业支出	142.11	142.11	
10	20805	行政事业单位养老支出	139.63	139.63	
11	2080501	行政单位离退休	64.32	64.32	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.31	75.31	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.48	2.48	
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.06	2.06	
16	210	卫生健康支出	56.20	56.20	
17	21011	行政事业单位医疗	56.20	56.20	
18	2101101	行政单位医疗	56.20	56.20	
19	221	住房保障支出	56.39	56.39	

524 张家口市崇礼区人民法院

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
20	22102	住房改革支出	56.39	56.39	
21	2210201	住房公积金	56.39	56.39	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

524 张家口市崇礼区人民法院

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	911.28	771.28	140.00
2	301	工资福利支出	705.52	705.52	
3	30101	基本工资	219.38	219.38	
4	30102	津贴补贴	195.80	195.80	
5	30103	奖金	65.17	65.17	
6	30107	绩效工资	34.80	34.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.31	75.31	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.46	28.46	
9	30111	公务员医疗补助缴费	27.74	27.74	
10	30112	其他社会保障缴费	2.48	2.48	
11	30113	住房公积金	56.39	56.39	
12	302	商品和服务支出	140.00		140.00
13	30201	办公费	11.00		11.00
14	30205	水费	0.90		0.90
15	30206	电费	15.00		15.00
16	30207	邮电费	22.17		22.17
17	30208	取暖费	26.00		26.00
18	30211	差旅费	4.80		4.80
19	30217	公务接待费	5.00		5.00

524 张家口市崇礼区人民法院

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	30228	工会经费	7.73		7.73
21	30229	福利费	5.48		5.48
22	30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
23	30239	其他交通费用	26.33		26.33
24	30299	其他商品和服务支出	2.59		2.59
25	303	对个人和家庭的补助	65.76	65.76	
26	30302	退休费	61.73	61.73	
27	30305	生活补助	3.15	3.15	
28	30309	奖励金	0.05	0.05	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	0.83	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

524 张家口市崇礼区人民法院

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

524 张家口市崇礼区人民法院

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

524 张家口市崇礼区人民法院

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	36.00	36.00		
2	“三公”经费小计	36.00	36.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	31.00	31.00		
5	其中：公务用车购置费	18.00	18.00		
6	公务用车运行维护费	13.00	13.00		
7	三、公务接待费	5.00	5.00		

张家口市崇礼区人民法院 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，现将张家口市崇礼区人民法院 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崇礼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工作；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) 完成其他应由崇礼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
张家口市崇礼区人民法院本级	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。张家口市崇礼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2011.65万元，其中：一般公共预算收入1771.32万元，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240.33万元。

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，反映张家口市崇礼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2011.65万元，其中基本支出911.28万元，包括人员经费771.28万元和日常公用经费140.00万元；项目支出1100.37万元，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2011.65万元，较2023年预算增加551.28万元，其中：基本支出减少294.09万元，主要为减少了人员经费中的聘用制书记员经费，2024年将此经费安排到项目支出中。项目支出增加845.37万元，主要为新增特定目标类项目安排，以及聘用制书记员经费。

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140.00万元，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36.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费31.00万元（其中：公务用车购置费为18.00万元，公务用车运维费13.00万元）；公务接待费5.00万元。与2023年相比增加18.00万元，增加的主要原因是因公出国（境）费与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费增加18.00万元，为新增公务用车购置费；公务接待费与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、按照上级法院的工作部署，结合本院实际，围绕“依法治国”主题，创建最严肃、最公正、最说理、最文明、最和谐的法院。

2、树立廉正意识、宗旨意识、责任意识、质量效率意识、争先创优意识，全面实施全员形象工程和素质工程。

3、努力实现“四个坚持、四个提升”各类案件审结率达 99%以上、各类案件执结率达 99%以上、上诉案件二审发还改判率不高于 0.1%；建设一流的人民法院、培养一流的法官队伍、争创一流的工作业绩。

（二）分项绩效目标

1、各类案件审理高质高效

绩效目标：充分发挥审判职能作用，妥善处理好刑事、民商事、行政审判等各类案件，完善审判质效评估体系，促进审判质效提高、健全司法权力运行机制，提升司法公信力。审限内完成受理的一审案件 90%。

2、执行工作高效规范开展

绩效目标：巩固和深化基本解决执行难成果，健全解决执行难长效机制，强化执行工作统一管理、统一协调、统一指挥，推进执行工作规范化管理，进一步完善失信联合惩戒机制，实现具有行政审批职能部门联合惩戒全覆盖。执行案件执结率 80%

3、加强审判管理

绩效指标：通过审判管理使本院审判指标达到全市法院中等以上。

4、司法救助

绩效目标：对司法救助对象救助率 100%

5、智慧法院建设保持领先

绩效目标：积极推进现代科技在司法领域深度应用，不断深化人事、财务、政务等各项管理信息化应用，努力把智慧法院建设提升到新水平。推动移动微法院、智能语音转换、四类案件监督系统、审判质效管理平台等创新成果应用落地落实。

6、综合业务管理

绩效目标：健全人员分类管理制度，完善员额动态管理，完善审判辅助人员招录和管理制度，着力加强司法政务队伍建设，大力推进司法警察改革工作。全面落实从优待警各项政策，完善司法人员职业发展制度、激励关怀机制、履职保障机制，加大司法人员依法履职保护力度，更好保障司法人员职业尊严、荣誉和安全。每年对包括基层法院法官、司法辅助人员至少进行一次业务培训，提高法官和司法辅助人员的业务水平。

7、综合事务管理

绩效目标：根据中央、省、市委要求和本院党组安排，对全体干警，进行政治理论、时事政治学习培训，提高全体干警的思想政治水平。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。根据国家、省、市有关财经法规、制度，特别是有关绩效预算管理制度，制定本院有关绩效管理的制度，并组织人员认真学习，使全体人员提高绩效预算认识，为全面提高绩效预算管理水平打下良好基础。

2、加强支出管理。优化支出结构，编细编实绩效预算，积极与业务部门、政府采购部门协调沟通，加快采购进度并支付资金，发挥资金使用效益。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，对已经开始实施的项目确定的工作任务进度进行定期考评，确定任务完成进度并与资金支付进度对比，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项目绩效评价工作，对评价中发现的问题及时进行分析评价，总结好的经验，整改绩效预算执行中的不足，完善绩效评价制度，提高财政资金使用效益。

5、加强内部控制。立足现有机构和人员分工，对绩效预算执行过程科学、合理、高效设置不同的岗位，以便相互配合、相互监督的部门、人员分工。

6、规范财务管理。首先保障资金安全，这是财务工作的前提，科学合理设置资金的审批、审核、支付等工作岗位环节，保障资金支付安全、高效。同时重视对财务人员培训，提高业务水平，不断提高财务管理水平。

7、加强资产管理。建立健全资产采购的申请、审批、采购、使用环节的管理控制，防止资产闲置。健全资产管理制度，做好闲置资产的调剂，发挥资产的最大效益。

8、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。

9、加强宣传培训调研等。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、罚没安排—综合事务经费（崇礼法院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00025010001P		项目名称	罚没安排—综合事务经费（崇礼法院）		
预算规模及 资金用途	预算数	21.70	其中：财政资金	21.70	其他资金	
	办案人员办公费、差旅费					
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. 通过综合事务管理经费，保障法院各项工作正常运转。通过支付办案人员差旅费，提高办案质效。					
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	办理案件结案率	崇礼法院办理案件结案率		≥90%	实际结案率
	质量指标	提升审判质效	案件完成程度对于提升审判质效的效率		提升审判质效	审判质效
	时效指标	完成及时性	案件结案时间的及时效率		≥90%	办案及时效率
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本		≤21.7万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	提升办案效率	提高办案效率		提升办案效率	根据实际情况
	社会效益指标	提高管理和服务质量	提高管理和服务质量		提高管理和服务质量	根据实际情况
	生态效益指标	无影响	无影响		无影响	无影响
	可持续影响指标	提高法院办案效率	提升法院办案效率		提升办案效率	根据实际情况
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%	电话回访以及调查问卷

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
					等方式

2、聘用制书记员及其他人员保障经费（崇礼法院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00011410004L		项目名称	聘用制书记员及其他人员保障经费（崇礼法院）		
预算规模及资金用途	预算数	119.34	其中：财政资金	119.34	其他资金	
	聘用制书记员费用发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障聘用制书记员费用发放，提高工作积极性					
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	办理案件结案率	聘用制书记员协助法官办理案件结案率	≥90%	实际结案率	
	质量指标	提升审判质效	案件完成程度对于提升审判质效的效率	提升审判质效	审判质效	
	时效指标	完成及时性	案件结案时间的及时效率	≥90%	办案及时效率	
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	≤119.34万元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	提升办案效率	聘用制书记员提高办案效率	提升办案效率	聘用制书记员保障工作计划	
	社会效益指标	提高管理和服务质量	聘用制书记员提高管理和服务质量	提高管理和服务质量	聘用制书记员保障工作计划	
	生态效益指标	无影响	无影响	无影响	无影响	
	可持续影响指标	提高法院办案效率	提升法院办案效率	提升办案效率	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	群众满意度	群众对聘用制书记员工作满意度	≥90%	电话回访以及调查问卷等方式	

3、诉讼费安排—综合事务经费（崇礼法院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00022610003B		项目名称	诉讼费安排—综合事务经费（崇礼法院）		
预算规模及资金用途	预算数	196.00	其中：财政资金	196.00	其他资金	
	综合事务管理经费					
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. 通过综合事务管理经费，保障法院各项工作正常运转，提高办案质效。					
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	办理案件结案率	崇礼法院办理案件结案率	≥90%	实际结案率	
	质量指标	提升审判质效	案件完成程度对于提升审判质效的效率	提升审判质效	审判质效	
	时效指标	完成及时性	案件结案时间的及时效率	≥90%	办案及时效率	
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	≤196万元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	提升办案效率	提高办案效率	提升办案效率	根据实际情况	
	社会效益指标	提高管理和服务质量	提高管理和服务质量	提高管理和服务质量	根据实际情况	
	生态效益指标	无影响	无影响	无影响	无影响	
	可持续影响指标	提高法院办案效率	提升法院办案效率	提升办案效率	根据实际情况	
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%	电话回访以及调查问卷等方式	

4、综合业务经费（崇礼法院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00019810002X		项目名称	综合业务经费（崇礼法院）		
预算规模及资金用途	预算数	53.00	其中：财政资金	53.00	其他资金	
	综合业务管理经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1. 通过综合业务管理经费，保障法院各项工作正常运转，提高办案质效。					
绩效目标						
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	办理案件结案率	崇礼法院办理案件结案率	≥90%	实际结案率	
	质量指标	提升审判质效	案件完成程度对于提升审判质效的效率	提升审判质效	审判质效	
	时效指标	完成及时性	案件结案时间的及时效率	≥90%	办案及时效率	
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	≤53万元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	提升办案效率	提高办案效率	提升办案效率	根据实际情况	
	社会效益指标	提高管理和服务质量	提高管理和服务质量	提高管理和服务质量	根据实际情况	
	生态效益指标	无影响	无影响	无影响	无影响	
	可持续影响指标	提高法院办案效率	提升法院办案效率	提升办案效率	根据实际情况	
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%	电话回访以及调查问卷等方式	

5、2023 年法院建设补助(第二批)(办案业务)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00060110001R		项目名称	2023 年法院建设补助(第二批)(办案业务)		
预算规模及资金用途	预算数	14.12	其中：财政资金	14.12	其他资金	
	通过业务装备升级改造，规范人民法院法庭装备。通过办案业务经费支出，标准规范人民法院审判工作。					
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. 通过业务装备升级改造，规范人民法院法庭装备。通过办案业务经费支出，标准规范人民法院审判工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥90%	2023 年法院建设补助（第二批）（办案业务）	
	质量指标	项目合格率	项目合格率	≥90%	2023 年法院建设补助（第二批）（办案业务）	
	时效指标	项目按期完成率（%）	项目按期完成率（%）	≥90%	2023 年法院建设补助（第二批）（办案业务）	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤20 万元	2023 年法院建设补助（第二批）（办案业务）	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	2023 年法院建设补助（第二批）（办案业务）	
	社会效益指标	案件处理效率	案件处理效率	≥90%	2023 年法院建设补助（第二批）（办案业务）	

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
	生态效益指标	无影响	无影响	无影响	2023年法院建设补助（第二批）（办案业务）
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	业务能力增强	2023年法院建设补助（第二批）（办案业务）
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%	2023年法院建设补助（第二批）（办案业务）

6、关于下达 2022 年第二批中央政法转移支付资金的通知（崇礼区人民法院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00081610001W		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（崇礼区人民法院）		
预算规模及资金用途	预算数	25.84	其中：财政资金	25.84	其他资金	
	通过业务装备升级改造，规范人民法院法庭装备。通过办案业务经费支出，标准规范人民法院审判工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		100%		100%	
绩效目标	1. 通过业务装备升级改造，规范人民法院法庭装备。通过办案业务经费支出，标准规范人民法院审判工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	装备购置数量	购置办案装备	≥1 套	张财行报字[2023]37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%	张财行报字[2023]37号	
	时效指标	购置及时率	在规定时限内购置装备	≥90%	张财行报字[2023]37号	
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	控制在预算内	张财行报字[2023]37号	
效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	保障法院审判业务正常运行	≥90%	张财行报字[2023]37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度	≥90%	张财行报字[2023]37号	

7、关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付的资金（崇礼区人民法院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00071610002Q		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（崇礼区人民法院）		
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	
	通过业务装备升级改造，规范人民法院法庭装备。通过办案业务经费支出，标准规范人民法院审判工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		100%		100%	
绩效目标	1. 通过业务装备升级改造，规范人民法院法庭装备。通过办案业务经费支出，标准规范人民法院审判工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	装备购置数量	购置办案装备	≥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	控制在预算内	冀财政法【2023】25 号	
效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	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度	≥90%	冀财政法【2023】25 号	

8、关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（崇礼区人民法院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00084910001K		项目名称	关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（崇礼区人民法院）		
预算规模及资金用途	预算数	37.26	其中：财政资金	37.26	其他资金	
	通过业务装备的升级改造，规范人民法院法庭装备。通过办案业务经费支出，规范人民法院审判工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		100%		100%	
绩效目标	1. 通过业务装备的升级改造，规范人民法院法庭装备。通过办案业务经费支出，规范人民法院审判工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	装备购置数量	购置办案装备	≥1 套	张财行报字[2023]37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%	张财行报字[2023]37号	
	时效指标	购置及时率	在规定时限内购置装备	≥90%	张财行报字[2023]37号	
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	控制在预算内	张财行报字[2023]37号	
效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	保障法院审判业务正常运行	≥90%	张财行报字[2023]37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度	≥90%	张财行报字[2023]37号	

9、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（崇礼法院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00052810001N		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（崇礼法院）		
预算规模及资金用途	预算数	144.00	其中：财政资金	144.00	其他资金	
	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过业务装备升级改造，规范人民法院法庭装备。通过办案业务经费支出，标准规范人民法院审判工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥90%	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（崇礼法院）	
	质量指标	项目合格率	项目合格率	≥90%	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（崇礼法院）	
	时效指标	项目按期完成率（%）	项目按期完成率（%）	≥90%	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（崇礼法院）	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤144万元	冀财政法[2023]49号—提前下达2024	

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
					年中央政法纪检监察转移支付资金（崇礼法院）
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	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（崇礼法院）
	社会效益指标	案件处理效率	案件处理效率	≥90%	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（崇礼法院）
	生态效益指标	无影响	无影响	无影响	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（崇礼法院）
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	业务能力增强	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（崇礼法院）
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%	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（崇礼法院）

10、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（崇礼法院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000644100016		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（崇礼法院）		
预算规模及资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	业务装备升级改造，办案业务经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 通过业务装备升级改造，规范人民法院法庭装备。通过办案业务经费支出，标准规范人民法院审判工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥90%	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（崇礼法院）	
	质量指标	项目合格率	项目合格率	≥90%	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（崇礼法院）	
	时效指标	项目按期完成率（%）	项目按期完成率（%）	≥90%	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（崇礼法院）	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤54万元	冀财政法[2023]50号—提前下达2024	

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
					年省级基层公检法司转移支付资金（崇礼法院）
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	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（崇礼法院）
	社会效益指标	案件处理效率	案件处理效率	≥90%	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（崇礼法院）
	生态效益指标	无影响	无影响	无影响	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（崇礼法院）
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	业务能力增强	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（崇礼法院）
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%	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（崇礼法院）

11、冀财政法[2023]52号—“两庭”主体工程修缮（提前下达法院建设补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00058410001B		项目名称	冀财政法[2023]52号—“两庭”主体工程修缮（提前下达法院建设补助）		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	两庭主体工程修缮					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 通过两庭主体工程修缮，规范完善人民法院法庭装备建设。					
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	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥95%	冀财政法[2023]52号-“两庭”主体工程修缮（提前下达法院建设补助）	
	质量指标	项目合格率	项目合格率	≥90%	冀财政法[2023]52号-“两庭”主体工程修缮（提前下达法院建设补助）	
	时效指标	项目按期完成率（%）	项目按期完成率（%）	≥90%	冀财政法[2023]52号-“两庭”主体工程修缮（提前下达法院建设补助）	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤160万元	冀财政法[2023]52号-“两庭”主体工程修缮（提前下达法院建设补助）	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	冀财政法[2023]52	

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
					号-“两庭”主体工程修缮（提前下达法院建设补助）
	社会效益指标	案件处理效率	案件处理效率	≥90%	冀财政法[2023]52号-“两庭”主体工程修缮（提前下达法院建设补助）
	生态效益指标	无影响	无影响	无影响	冀财政法[2023]52号-“两庭”主体工程修缮（提前下达法院建设补助）
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	业务能力提升	冀财政法[2023]52号-“两庭”主体工程修缮（提前下达法院建设补助）
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%	冀财政法[2023]52号-“两庭”主体工程修缮（提前下达法院建设补助）

12、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	13070024P000588100012		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	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过业务装备升级改造，规范人民法院法庭装备。通过办案业务经费支出，标准规范人民法院审判工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥90%	冀财政法[2023]52号—办案业务补助（提前下达法院建设补助）	
	质量指标	项目合格率	项目合格率	≥90%	冀财政法[2023]52号—办案业务补助（提前下达法院建设补助）	
	时效指标	项目按期完成率（%）	项目按期完成率（%）	≥90%	冀财政法[2023]52号—办案业务补助（提前下达法院建设补助）	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤30万元	冀财政法[2023]52号—办案业务补助（提前下达法院建设补助）	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	冀财政法[2023]52号—办案业务补助	

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
					(提前下达法院建设补助)
	社会效益指标	案件处理效率	案件处理效率	≥90%	冀财政法[2023]52号—办案业务补助(提前下达法院建设补助)
	生态效益指标	无影响	无影响	无影响	冀财政法[2023]52号—办案业务补助(提前下达法院建设补助)
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	业务能力增强	冀财政法[2023]52号—办案业务补助(提前下达法院建设补助)
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%	冀财政法[2023]52号—办案业务补助(提前下达法院建设补助)

13、冀财政法[2023]52号家事审判庭修缮（提前下达法院建设补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00058610001N		项目名称	冀财政法[2023]52号家事审判庭修缮（提前下达法院建设补助）		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	家事审判庭修缮					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 通过家事审判庭修缮，规范完善人民法院法庭装备建设。					
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	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥95%	冀财政法[2023]52号-家事审判庭修缮（提前下达法院建设补助）	
	质量指标	项目合格率	项目合格率	≥90%	冀财政法[2023]52号-家事审判庭修缮（提前下达法院建设补助）	
	时效指标	项目按期完成率（%）	项目按期完成率（%）	≥90%	冀财政法[2023]52号-家事审判庭修缮（提前下达法院建设补助）	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤32万元	冀财政法[2023]52号-家事审判庭修缮（提前下达法院建设补助）	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	冀财政法[2023]52	

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
					号-家事审判庭修缮 (提前下达法院建设补助)
	社会效益指标	案件处理效率	案件处理效率	≥90%	冀财政法[2023]52号-家事审判庭修缮 (提前下达法院建设补助)
	生态效益指标	无影响	无影响	无影响	冀财政法[2023]52号-家事审判庭修缮 (提前下达法院建设补助)
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	业务能力提升	冀财政法[2023]52号-家事审判庭修缮 (提前下达法院建设补助)
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%	冀财政法[2023]52号-家事审判庭修缮 (提前下达法院建设补助)

14、冀财政法[2023]52号—网络安全建设项目（提前下达法院建设补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00058710001C		项目名称	冀财政法[2023]52号—网络安全建设项目（提前下达法院建设补助）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	法院网络安全建设					
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. 通过法院网络安全建设，提升人民法院网络信息安全。					
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	法院网络安全建设完成率	法院网络安全建设完成率	≥90%	冀财政法[2023]52号-网络安全建设项目（提前下达法院建设补助）	
	质量指标	法院网络安全建设合格率	法院网络安全建设合格率	≥90%	冀财政法[2023]52号-网络安全建设项目（提前下达法院建设补助）	
	时效指标	项目申请于立项按期完成率	项目申请于立项按期完成率	≥90%	冀财政法[2023]52号-网络安全建设项目（提前下达法院建设补助）	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤50万元	冀财政法[2023]52号-网络安全建设项目（提前下达法院建设补助）	
效益指标	经济效益指标	法院网络安全建设完	法院网络安全建设完成情况	提升人民法院网络信	冀财政法[2023]52	

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
		成情况		息安全	号-网络安全建设项目（提前下达法院建设补助）
	社会效益指标	法院网络安全建设完成使用情况	法院网络安全建设完成使用情况	提升人民法院网络信息安全	冀财政法[2023]52号-网络安全建设项目（提前下达法院建设补助）
	生态效益指标	无影响	无影响	无影响	冀财政法[2023]52号-网络安全建设项目（提前下达法院建设补助）
	可持续影响指标	预计使用年限	预计使用年限	≤10年	冀财政法[2023]52号-网络安全建设项目（提前下达法院建设补助）
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%	冀财政法[2023]52号-网络安全建设项目（提前下达法院建设补助）

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

单位：万元

项目编码	13070023P00050410002N		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—人民法庭维修经费）		
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	
	改造升级业务装备，规范人民法院法庭装备建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		100%		100%	
绩效目标	1. 通过业务装备的改造升级，规范完善人民法院法庭装备建设。					
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	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥95%	提前下达 2023 年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修—人民法庭维修经费）	
	质量指标	项目合格率	项目合格率	≥90%	提前下达 2023 年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修—人民法庭维修经费）	
	时效指标	项目按期完成率（%）	项目按期完成率（%）	≥90%	提前下达 2023 年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修—人民法庭维修经费）	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤20 万元	提前下达 2023 年法院建设补助资金	

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
					（“两庭”基础设施维修—人民法庭维修经费）
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	提前下达 2023 年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修—人民法庭维修经费）
	社会效益指标	案件处理效率	案件处理效率	≥90%	提前下达 2023 年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修—人民法庭维修经费）
	生态效益指标	无影响	无影响	无影响	提前下达 2023 年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修—人民法庭维修经费）
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	业务能力提升	提前下达 2023 年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修—人民法庭维修经费）
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%	提前下达 2023 年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修—人民法庭维修经费）

16、提前下达 2023 年法院建设补助资金（业务装备购置—高家营法庭增设监控费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00056810002Q		项目名称	提前下达 2023 年法院建设补助资金（业务装备购置—高家营法庭增设监控费）		
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	
	购置监控设备，提升人民法院法庭装备建设。					
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. 通过监控设备的购置，提升人民法院法庭装备建设。					
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	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥95%	提前下达 2023 年法院建设补助资金（业务装备购置—高家营法庭增设监控费）	
	质量指标	项目合格率	项目合格率	≥90%	提前下达 2023 年法院建设补助资金（业务装备购置—高家营法庭增设监控费）	
	时效指标	项目按期完成率（%）	项目按期完成率（%）	≥90%	提前下达 2023 年法院建设补助资金（业务装备购置—高家营法庭增设监控费）	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤10 万元	提前下达 2023 年法院建设补助资金（业务装备购置—高家营法庭增设监控费）	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	提前下达 2023 年法	

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
					院建设补助资金（业务装备购置—高家营法庭增设监控费）
	社会效益指标	案件处理效率	案件处理效率	≥90%	提前下达 2023 年法院建设补助资金（业务装备购置—高家营法庭增设监控费）
	生态效益指标	无影响	无影响	无影响	提前下达 2023 年法院建设补助资金（业务装备购置—高家营法庭增设监控费）
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	提升业务能力	提前下达 2023 年法院建设补助资金（业务装备购置—高家营法庭增设监控费）
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%	提前下达 2023 年法院建设补助资金（业务装备购置—高家营法庭增设监控费）

17、提前下达 2023 年法院建设补助资金（业务装备购置—智慧法院装备（网络安全设备）购置费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P000567100023		项目名称	提前下达 2023 年法院建设补助资金（业务装备购置—智慧法院装备（网络安全设备）购置费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.33	其中：财政资金	1.33	其他资金	
	建设智慧法院网络安全，提升人民法院网络信息安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		100%		100%	
绩效目标	1. 通过智慧法院网络安全建设，提升人民法院网络信息安全。					
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	智慧法院网络安全建设完成率	智慧法院网络安全建设完成率	≥90%	提前下达 2023 年法院建设补助资金（业务装备购置—智慧法院装备（网络安全设备）购置费）	
	质量指标	智慧法院网络安全建设合格率	智慧法院网络安全建设合格率	≥90%	提前下达 2023 年法院建设补助资金（业务装备购置—智慧法院装备（网络安全设备）购置费）	
	时效指标	项目申请于立项按期完成率	项目申请于立项按期完成率	≥90%	提前下达 2023 年法院建设补助资金（业务装备购置—智慧法院装备（网络安全设备）购置费）	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤100 万元	提前下达 2023 年法院建设补助资金（业	

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
					务装备购置—智慧法院装备（网络安全设备）购置费）
效益指标	经济效益指标	智慧法院网络安全建设完成情况	智慧法院网络安全建设完成情况	提升人民法院网络信息安全	提前下达 2023 年法院建设补助资金（业务装备购置—智慧法院装备（网络安全设备）购置费）
	社会效益指标	智慧法院网络安全建设完成使用情况	智慧法院网络安全建设完成使用情况	提升人民法院网络信息安全	提前下达 2023 年法院建设补助资金（业务装备购置—智慧法院装备（网络安全设备）购置费）
	生态效益指标	无影响	无影响	无影响	提前下达 2023 年法院建设补助资金（业务装备购置—智慧法院装备（网络安全设备）购置费）
	可持续影响指标	预计使用年限	预计使用年限	≤10 年	提前下达 2023 年法院建设补助资金（业务装备购置—智慧法院装备（网络安全设备）购置费）
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%	提前下达 2023 年法院建设补助资金（业务装备购置—智慧法院装备（网络安全设备）购置费）

18、提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（崇礼区人民法院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00053410004K		项目名称	提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（崇礼区人民法院）		
预算规模及资金用途	预算数	20.07	其中：财政资金	20.07	其他资金	
	升级改造业务装备，规范人民法院法庭设备，规范人民法院审判工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		100%		100%	
绩效目标	1. 通过业务装备升级改造，规范人民法院法庭设备。通过办案业务经费支出，标准规范人民法院审判工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥90%	提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（崇礼区人民法院）	
	质量指标	项目合格率	项目合格率	≥90%	提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（崇礼区人民法院）	
	时效指标	项目按期完成率（%）	项目按期完成率（%）	≥90%	提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（崇礼区人民法院）	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤54 万元	提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（崇礼区人民法院）	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	提前下达 2023 年省	

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
					级基层公检法司转移支付资金（崇礼区人民法院）
	社会效益指标	案件处理效率	案件处理效率	≥90%	提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（崇礼区人民法院）
	生态效益指标	无影响	无影响	无影响	提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（崇礼区人民法院）
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	业务能力增强	提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（崇礼区人民法院）
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%	提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（崇礼区人民法院）

19、提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（崇礼区人民法院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P000464100055		项目名称	提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（崇礼区人民法院）		
预算规模及资金用途	预算数	66.70	其中：财政资金	66.70	其他资金	
	升级改造业务装备，规范人民法院法庭装备，规范人民法院审判工作。					
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. 通过业务装备升级改造，规范人民法院法庭装备。通过办案业务经费支出，标准规范人民法院审判工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥90%	提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（崇礼区人民法院）	
	质量指标	项目合格率	项目合格率	≥90%	提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（崇礼区人民法院）	
	时效指标	项目按期完成率（%）	项目按期完成率（%）	≥90%	提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（崇礼区人民法院）	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤121 万元	提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（崇礼区人民法院）	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	提前下达 2023 年中	

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
					央政法纪检监察转移支付资金（崇礼区人民法院）
	社会效益指标	案件处理效率	案件处理效率	≥90%	提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（崇礼区人民法院）
	生态效益指标	无影响	无影响	无影响	提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（崇礼区人民法院）
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	业务能力增强	提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（崇礼区人民法院）
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%	提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（崇礼区人民法院）

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

524 张家口市崇礼区人民法院

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							241.00	241.00						241.00
张家口市崇礼区人民法院本级小计							241.00	241.00						241.00
2024年日常公用经费项目（保运转）	82.29	其他保险服务	C18049900	1	1	2.00	2.00	2.00						2.00
2024年日常公用经费项目（保运转）	82.29	车辆维修和保养服务	C23120301	1	1	2.00	2.00	2.00						2.00

524 张家口市崇礼区人民法院

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
2024年日常公用经费项目（保运转）	82.29	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	1	1	5.00	5.00	5.00						5.00
2024年日常公用经费项目（保运转）	82.29	其他车辆维修和保养服务	C23120399	1	1	4.00	4.00	4.00						4.00

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（崇礼法院）	144.00	警车	A02030610	辆	1	18.00	18.00	18.00						18.00

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
冀政法 [2023]5 2号— “两 庭”主 体工程 修缮 （提前 下达法 院建设 补助）	160.00	房屋修 缮	B080100 00	间	1	160.00	160.00	160.00						160.00
冀政法 [2023]5 2号— 网络安 全建设 项目 （提前 下达法 院建设 补助）	50.00	其他运 营服务	C160899 00	套	1	50.00	50.00	50.00						50.00

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

张家口市崇礼区人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 380.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 18.00 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

524 张家口市崇礼区人民法院

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		380.91
1、房屋（平方米）	2756.03	254.30
其中：办公用房（平方米）	2756.03	254.30
2、车辆（台、辆）	7	126.61
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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。