**2023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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 28](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 28](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 29](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 179东光县人民法院 | 预算年度：2023 | 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 | 1938.90 | 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 | 1938.90 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 1938.90 | 本年支出合计 | 1938.90 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1938.90 | 支出总计 | 1938.90 |

部门预算收入总表

| 179东光县人民法院 | 预算年度：2023 | 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 | 1938.90 | 1938.90 | 1938.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1938.90 | 1938.90 | 1938.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 1938.90 | 1938.90 | 1938.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1581.90 | 1581.90 | 1581.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040504 | 案件审判 | 77.00 | 77.00 | 77.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040599 | 其他法院支出 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 179东光县人民法院 | 预算年度：2023 | 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 | 1938.90 | 1581.90 | 357.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1938.90 | 1581.90 | 357.00 |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 1938.90 | 1581.90 | 357.00 |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1581.90 | 1581.90 |  |  |  |  |
| 5 | 2040504 | 案件审判 | 77.00 |  | 77.00 |  |  |  |
| 6 | 2040599 | 其他法院支出 | 280.00 |  | 280.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 179东光县人民法院 | 预算年度：2023 | 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 | 1938.90 | 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 | 1938.90 | 1938.90 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 1938.90 | 本年支出合计 | 1938.90 | 1938.90 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1938.90 | 支出总计 | 1938.90 | 1938.90 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 179东光县人民法院 | 预算年度：2023 | 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 | 1938.90 | 1581.90 | 357.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1938.90 | 1581.90 | 357.00 |
| 3 | 20405 | 法院 | 1938.90 | 1581.90 | 357.00 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1581.90 | 1581.90 |  |
| 5 | 2040504 | 案件审判 | 77.00 |  | 77.00 |
| 6 | 2040599 | 其他法院支出 | 280.00 |  | 280.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 179东光县人民法院 | 预算年度：2023 | 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 | 1581.90 | 1395.56 | 186.34 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1259.19 | 1259.19 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 295.07 | 295.07 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 188.85 | 188.85 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 461.17 | 461.17 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.17 | 95.17 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.59 | 48.59 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.89 | 1.89 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.65 | 3.65 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 73.92 | 73.92 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 90.88 | 90.88 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 186.34 |  | 186.34 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 96.86 |  | 96.86 |
| 14 | 30215 | 会议费 | 3.47 |  | 3.47 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 4.43 |  | 4.43 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 2.61 |  | 2.61 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 8.85 |  | 8.85 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 7.38 |  | 7.38 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 47.74 |  | 47.74 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 136.37 | 136.37 |  |
| 22 | 30301 | 离休费 | 13.08 | 13.08 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 119.80 | 119.80 |  |
| 24 | 30304 | 抚恤金 | 3.49 | 3.49 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 179东光县人民法院 | 预算年度：2023 | 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

| 179东光县人民法院 | 预算年度：2023 | 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

| 179东光县人民法院 | 预算年度：2023 | 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 | 109.51 | 109.51 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 92.61 | 92.61 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 90.00 | 90.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 | 38.00 | 38.00 |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 52.00 | 52.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.61 | 2.61 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 3.47 | 3.47 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 13.43 | 13.43 |  |  |

第一部分 东光县人民法院2023年部门预算信息公开情况说明

东光县人民法院2023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，现将东光县人民法院2023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：**

东光县人民法院其主要职责：

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）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。

（三）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。

（四）依法办理发生法律效力的民事、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。

（五）负责本院审判工作的调查研究，总结审判工作经验。

（六）负责本院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；协同上级法院及县主管部门管理全院的机构设置、人员编制工作。

（七）管理本院的有关经费及物资装备。

（八）负责本院司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

（九）在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十）完成上级法院和县委、县人大交办的其他工作。

（十一）承办其他应由基层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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东光县人民法院本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。东光县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。2023年预算收入1938.9万元，其中：一般公共预算收入1938.9万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1938.9万元，其中基本支出1581.9万元，包括人员经费1395.56万元和日常公用经费186.34万元；项目支出357万元，主要为案件审判支出、其他法院支出等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1938.9万元，较2022年预算增加164.55万元，其中：基本支出增加453.74万元，主要为人员经费预算增加；项目支出减少289.19万元，主要是司法辅助人员工作经费项目未列入年初预算。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排186.34万元，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

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排92.61万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费90万元（其中：公务用车购置费为38万元，公务用车运维费52万元)；公务接待费2.61万元。与2022年相比增加81.61万元，增加的主要原因是2023年法院财物上划市级统管，三公经费按市财政要求比例计提，公务用车维护费标准与县标准发生变化，在加上2023年预购置执法执勤用车，三公经费预算增加。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

坚持“严打”方针不动摇，重点打击对人民群众生命财产安全构成严重威胁的涉枪、涉爆、抢劫、绑架、重大盗窃等犯罪和带有黑社会性质的犯罪。完善信访机制建设，高度重视并妥善处置好群访群诉案件和上访老户案件，确保在敏感时期和重大节假日集会期间不发生群体上访、越级上访事件，努力把不安因素化解在基层、健全信访工作责任制、信访工作档案和百分考核办法，加强和完善对信访工作的领导，规范院长接待制度，定期对信访行驶、信访工作的开展和排查等情况进行通报。妥善审理涉及及企业内部企业之间的纠纷案件，平等保护公有制经济和非公有制经济的健康发展，维护市场经济秩序和交易安全，依法审理金融纠纷案件、保护金融债权、保障金融安全。

以科学发展观重要思想为统领，以“司法为民”为宗旨，以“公正与效率”为主题，开展“创建学习型法院、现代化法院、诚信法院”活动为载体，以“三不出、六无”为目标（班子不出问题、队伍不出问题、案子不出问题；无有悖于审判的庭审、无因工作责任心不强而引发的社会不稳定因素、无“两错”案件、无因人情关系所致的枉法裁判、无效率低下造成的积压案件、无越级缠访或赴省进京上访案件），权利提高法官队伍的整体司法能力，从严治警，从严治院，全面开展各项审判和执行工作，加快推进法院现代化建设，为我县干事创业、加快发展提供更加有力的司法保障和服务。

（二）分项绩效目标

东光县人民法院部门分项绩效目标如下：案件审判管理和执行、司法救助和国家赔偿、法院事务管理。

案件审判管理和执行的绩效目标是依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全县工作大局，发挥服务保障职能，绩效指标是群众对司法服务的满意度；

司法救助和国家赔偿的绩效目标是不断完善司法救助，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，绩效指标是群众对司法服务的满意度；

司法救助和国家赔偿的绩效目标是不断提高队伍素质和执法能力，推进信息公开，提升审判质效，改进司法工作作风，树立法院良好形象。，绩效指标是群众对司法服务的满意度。

（三）工作保障措施

以“司法为民”为宗旨，以“公正与效率”为主题，开展“创建学习型法院、现代化法院、诚信法院”活动为载体，以“三不出、六无”为目标（班子不出问题、队伍不出问题、案子不出问题；无有悖于审判的庭审、无因工作责任心不强而引发的社会不稳定因素、无“两错”案件、无因人情关系所致的枉法裁判、无效率低下造成的积压案件、无越级缠访或赴省进京上访案件），权利提高法官队伍的整体司法能力，从严治警，从严治院，全面开展各项审判和执行工作，加快推进法院现代化建设，为我县干事创业、加快发展提供更加有力的司法保障和服务。

完善制度建设，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础；加强支出管理，通过优化支出结构、编细编实预算、加快 履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标；加强绩效运行监控，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现；做好绩效自评，按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益；规范财务资产管理，完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用；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；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；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。

建立司法长效机制，通过健全制度、完善程序、落实要求、强化监督，将我院的各种司法活动纳入到规范化轨道，确保司法权正确有效行使。在完善硬件的同时推进软件建设，提升网络化，自动化标准，增强办公科技含量，同步提升法院整体形象。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2023年集约送达项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现审判执行和司法行政工作质效共建共享、推进我院无纸化办公进程 |

| 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 | 送达卷宗数量 |  送达卷宗数量 | ≥4750件 |  |
| 质量指标 | 促进审判执行工作提质增速 | 促进审判执行工作提质增速 | 提高 |  |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项办案业务经费需要 | 及时保障 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤38万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会稳定水平逐步提高 | 提高 |  |
| 可持续影响指标 | 提高审判质效 | 提高审判质效 | 提高 |  |
| 生态效益指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥99% |  |

**2、2023年集中卷宗扫描项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现审判执行和司法行政工作质效共建共享，推进我院无纸化办公进程 |

| 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 | 全年卷宗扫描数量 | 全年卷宗扫描数量 | ≥4875件 |  |
| 质量指标 | 促进审判执行工作提质增速 | 促进审判执行工作提质增速 | 提高 |  |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项办案业务经费需要 | 及时保障 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤39万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会稳定水平逐步提高 | 提高 |  |
| 可持续影响指标 | 提高审判质效 | 提高审判质效 | 提高 |  |
| 生态效益指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥99% |  |

**3、提前下达2023年省级政法转移支付沧市财政法【2022】114号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，提高审判质效，保障工作正常进行 |

| 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 | 质量指标 | 运转保障率 | 各项办案工作保障率 | 100% |  |
| 时效指标 |  经费保障及时性 | 及时保障各项办案业务经费需要 | 及时保障 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤86万元 |  |
| 数量指标 | 经费预算 | 办案业务经费及装备数 | 86万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会稳定水平逐步提高 | 提高 |  |
| 生态效益指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期 |  |
| 经济效益指标 | 支出完成比 | 办案业务经费支出完成比 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 审判质效 | 提高审判质效 | 提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 干警对办案经费保障的满意程度 | ≥95% |  |

**4、提前下达2023年中央政法转移支付沧市财政法【2022】113号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，提高审判质效，保障工作正常进行 |

| 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 | 质量指标 | 运转保障率 | 各项办案工作保障率 | 100% |  |
| 时效指标 |  经费保障及时性 | 及时保障各项办案业务经费需要 | 及时保障 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤194万元 |  |
| 数量指标 | 经费预算 | 办案业务经费及装备数 | 194万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会稳定水平逐步提高 | 提高 |  |
| 生态效益指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期 |  |
| 经济效益指标 | 支出完成比 | 办案业务经费支出完成比 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 审判质效 | 提高审判质效 | 提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 干警对办案经费保障的满意程度 | ≥95% |  |

六、政府采购预算情况

2023年，东光县人民法院安排政府采购预算96.50万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 179东光县人民法院 | 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） | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 96.50 | 96.50 |  |  |  |  |  |  | 96.50 |
| 东光县人民法院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 96.50 | 96.50 |  |  |  |  |  |  | 96.50 |
| 提前下达2023年省级政法转移支付沧市财政法【2022】114号 | 86.00 | 其他专用车辆 | A02030699 | 辆 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 提前下达2023年省级政法转移支付沧市财政法【2022】114号 | 86.00 | 其他专用车辆 | A02030699 | 辆 | 1 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  | 26.00 |
| 提前下达2023年中央政法转移支付沧市财政法【2022】113号 | 194.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 20 | 0.50 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 提前下达2023年中央政法转移支付沧市财政法【2022】113号 | 194.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 10 | 0.60 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 提前下达2023年中央政法转移支付沧市财政法【2022】113号 | 194.00 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 10 | 0.25 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 提前下达2023年中央政法转移支付沧市财政法【2022】113号 | 194.00 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 1 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |  |  |  |  |  |  | 2.75 |
| 提前下达2023年中央政法转移支付沧市财政法【2022】113号 | 194.00 | LED 显示屏 | A02021103 | 个 | 1 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |  |  | 14.50 |
| 提前下达2023年中央政法转移支付沧市财政法【2022】113号 | 194.00 | LED 显示屏 | A02021103 | 个 | 1 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  | 14.00 |
| 提前下达2023年中央政法转移支付沧市财政法【2022】113号 | 194.00 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 10 | 0.20 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 提前下达2023年中央政法转移支付沧市财政法【2022】113号 | 194.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 15 | 0.45 | 6.75 | 6.75 |  |  |  |  |  |  | 6.75 |

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

东光县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为6297.33万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为145.69万元，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

| 179东光县人民法院 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6297.33 |
| 1、房屋（平方米） | 13507.17 | 4512.44 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 4771 | 879.56 |
| 2、车辆（台、辆） | 15 | 222.29 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 12 | 634.28 |
| 4、其他固定资产 |  | 928.32 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。