**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

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

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

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

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

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

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

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

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 24](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 25](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 167泊头市人民法院 | | 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 | 2008.38 | 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 | 2008.38 |
| 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 | 2008.38 | 本年支出合计 | 2008.38 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2008.38 | 支出总计 | 2008.38 |

部门预算收入总表

| 167泊头市人民法院 | | | | | 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 | 2008.38 | 2008.38 | 2008.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2008.38 | 2008.38 | 2008.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 2008.38 | 2008.38 | 2008.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1732.38 | 1732.38 | 1732.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040599 | 其他法院支出 | 276.00 | 276.00 | 276.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 167泊头市人民法院 | | | 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 | 2008.38 | 1732.38 | 276.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2008.38 | 1732.38 | 276.00 |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 2008.38 | 1732.38 | 276.00 |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1732.38 | 1732.38 |  |  |  |  |
| 5 | 2040599 | 其他法院支出 | 276.00 |  | 276.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 167泊头市人民法院 | | | 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 | 2008.38 | 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 | 2008.38 | 2008.38 |  |  |
| 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 | 2008.38 | 本年支出合计 | 2008.38 | 2008.38 |  |  |
| 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 | 2008.38 | 支出总计 | 2008.38 | 2008.38 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 167泊头市人民法院 | | | 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 | 2008.38 | 1732.38 | 276.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2008.38 | 1732.38 | 276.00 |
| 3 | 20405 | 法院 | 2008.38 | 1732.38 | 276.00 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1732.38 | 1732.38 |  |
| 5 | 2040599 | 其他法院支出 | 276.00 |  | 276.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 167泊头市人民法院 | | | 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 | 1732.38 | 1417.40 | 314.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1412.55 | 1412.55 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 422.60 | 422.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 274.17 | 274.17 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 312.61 | 312.61 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.15 | 116.15 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.93 | 47.93 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.47 | 4.47 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 87.42 | 87.42 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 147.20 | 147.20 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 314.98 |  | 314.98 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 151.52 |  | 151.52 |
| 13 | 30215 | 会议费 | 4.14 |  | 4.14 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 6.34 |  | 6.34 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 61.60 |  | 61.60 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 57.04 |  | 57.04 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.34 |  | 0.34 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.85 | 4.85 |  |
| 22 | 30304 | 抚恤金 | 3.05 | 3.05 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 1.80 | 1.80 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 167泊头市人民法院 | | | 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

| 167泊头市人民法院 | | | 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

| 167泊头市人民法院 | | | 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 | 86.08 | 86.08 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 65.60 | 65.60 |  |  |
| 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 | 61.60 | 61.60 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 61.60 | 61.60 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 泊头市人民法院2023年部门预算信息公开情况说明

泊头市人民法院2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将泊头市人民法院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：**

（一）深入贯彻落实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，坚持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泊头市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。

（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）完成其他应由泊头市人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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 泊头市人民法院本级 | 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，目前我省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。泊头市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2008.38万元，其中：一般公共预算收入2008.38万元，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2008.38万元，其中基本支出1732.38万元，包括人员经费1417.4万元和日常公用经费314.98 万元；项目支出 276万元，主要为上级转移支付资金用于办案业务经费及装备经费支出等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2008.38万元，较2022年预算减少1327.95万元，其中：基本支出增加546.48万元，主要为我院聘用制书记员工资、退役人员工资作为人员经费列支；项目支出减少1874.43万元，主要为减少聘用制书记员工资、退役人员工资列为基本支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排314.98万元，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61.6万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费61.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费61.6万元)；公务接待费4万元。与2022年相比增加62.6万元，增加的主要原因是：依据2023预算编制要求按比例计算公务接待费、公务用车运维费。

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

一、总体绩效目标

泊头市法院牢牢把握司法为民、公正司法主线，坚持以推进司法改革为重点，围绕“让人民群众在每一个案件中都能感受到公平正义”的目标。

一是以“扫黑除恶”为重点，依法严惩刑事犯罪，坚持依法从重从快、严格执法，全力维护社会稳定；

二是加强民事审判工作，有效促进社会和谐。积极应对经济结构调整社会转型期出现的新矛盾、新纠纷，妥善审理涉弱势群体及民间借贷、劳动争议、涉农纠纷等案件，有效化解社会矛盾，稳定社会秩序。

三是依法履行行政审判职能，积极推进依法治市。大力支持行政机关依法行政，全力维护行政管理相对人的合法权益；以信息化建设为支撑，全面推进司法公开新常态建设，大力提升审判执行质效和队伍建设水平，更加积极主动地投身平安泊头、法制泊头建设，为全市经济发展营造公平正义的法治环境。

四是加大执行力度，维护司法权威。我们积极围绕上级法院提出的“三年内基本解决执行难”目标任务，强化联动机制、加大严惩力度，通过对失信被执行人实施信用严惩，适时公布黑名单，限制被执行人相关行为，扩大威慑力，全力提升执行工作效率。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

(一）案件审判和执行管理：

依法审判法律规定由县级人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作。

绩效目标：妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，营造良好的法治环境，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

绩效指标：规范促进审判执行工作，在案件信息管理完成率、审结案件占受理案件的比例、案件质量评查率、执行案件的执行率、案件款的发放比例。

（二）司法救助和国家赔偿管理：

推进涉诉信访工作，让涉诉信访问题在法治轨道内解决；落实司法为民措施，保护被侵权人合法利益，促进国家机关依法行使职权。

绩效目标：完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作，做好重大活动期间的维稳工作，对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予一定的司法救助。依法办理国家赔偿案件，执行赔偿委员会决定事项，审查处理赔偿上诉、申诉案件。

绩效指标：保障信访工作正常进行，提高信访案件结案率、处理信访案件满意率，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作。保护被侵害人的合法权益，促进行政机关、司法机关依法办理国家赔偿案件办理工作完成率，结案时间的提前率。

(三）法院事务管理：

认真贯彻落实党的各项精神，围绕“让人民群众在每一个案件中都能感受到公平正义”的目标，加强法院系统队伍建设，提高队伍素质和执法能力。加强法院基础设施及信息化建设，有效，加强培训及法院推进法院信息化应用工作。

绩效目标：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：综合性事务管理工作完成情况占综合事务管理工作任务的比例，各项后勤保障工作完成情况占各项后勤保障工作任务的比例。

（三）工作保障措施

三、工作保障措施

（一）加强和规范立案工作，提高执法质量。

加强诉讼指导，帮助当事人正确行使诉讼权，严防因工作疏忽或失误引发的社会舆论，实施全程监督制度，提高办事效率，严格依照相关法律制度执法。

（二）加大执行力度，加强审判监督工作。

建立执行督促机制，执行信息公开化。加大对不履行生效判决、妨碍执行公务的行为加大司法制裁力度。

(三）继续完善司法便民利民措施，提升服务水平。

抓好审执工作，加强立案、审判、执行工作协作配合，加大简易程序适用率，缩短审判周期，提高便民利民实效；逐步提高案件自动履行效率；继续推进完善“一乡一法庭”建设在方便群众、化解矛盾上发挥更大作用。

（四）继续深入推进司法公开

全面实现阳光司法，公开每一案件的司法过程，加大司法公开宣称力度，通过法院门户网站、官方微博、微信、新闻发布、公众开放日等形式全方位向社会公开法院信息，更加主动的接受人大代表、政协委员、特邀监督员、新闻媒体和社会各界监督。

（五）继续强化司法作风建设，夯实各项工作基础。

进一步强化作风纪律建设，切实改进司法作风。坚持从严治院、从严治警不动摇，从制度建设、文化建设入手，营造良好的学习和工作氛围，提升新常态下服务经济建设、维护社会稳定的能力和水平。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、提前下达2023年省级政法转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.妥善审理司法案件，提高审判执效。 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥85百分比 | 【2022】114号 |
| 质量指标 | 审判案件质量比例 | 规范、保障、促进审判执行工作 | ≥85百分比 | 【2022】114号 |
| 时效指标 | 平均审理天数 | 全部案件的审理天数与结案总数比例 | ≤60百分比 | 【2022】114号 |
| 成本指标 | 执行结案率 | 实际执行案件结案数占应由本院执行案件数的比例 | ≥85百分比 | 【2022】114号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件信息合格率 | 正确案件信息数占全部案件的比例 | ≥85百分比 | 【2022】114号 |
| 可持续影响指标 | 审限结案率 | 法定审限内结案率占结案的比例 | ≥85百分比 | 【2022】114号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 案件当事人对判决案件的满意度 | 案件当事人对判决案件的满意度 | ≥90百分比 | 【2022】114号 |

**2、提前下达2023年中央政法转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高审判执行质效，营造良好的法治环境 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥85百分比 | 【2022】113号 |
| 质量指标 | 审判案件质量比例 | 规范、保障、促进审判执行工作的质量 | ≥85百分比 | 【2022】113号 |
| 时效指标 | 平均审理天数 | 全部案件的审理天数与结案总数比例 | ≤60百分比 | 【2022】113号 |
| 成本指标 | 执行结案率 | 实际执行天数案件结案数占应由本院执行案件数的比例 | ≥85百分比 | 【2022】113号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件信息合格率 | 正确案件信息数占全部案件的比例 | ≥85百分比 | 【2022】113号 |
| 可持续影响指标 | 审限结案率 | 法定审限内结案率占结案数的比例 | ≥85百分比 | 【2022】113号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 案件当事人满意率 | 案件当事人对判决案件的满意度 | ≥90百分比 | 【2022】113号 |

六、政府采购预算情况

2023年，泊头市人民法院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 167泊头市人民法院 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

泊头市人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为2376.11万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为82.80万元，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

| 167泊头市人民法院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2376.11 |
| 1、房屋（平方米） | 6065.16 | 445.36 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1040 | 75.08 |
| 2、车辆（台、辆） | 22 | 329.48 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 7 | 452.82 |
| 4、其他固定资产 | 10672 | 1148.46 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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