**成安县人民法院所属单位2022年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

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

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)6

[二、单位预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)7

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)8

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)8

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)8

[六、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000015)6

[七、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000016)6

[八、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000017)7

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000018) 49

一、成安县人民法院机关本级收支预算

单位预算收支总表

| 161001成安县人民法院机关本级 | 预算年度：2022 | 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 | 2635.32 | 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 | 2489.32 |
| 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 | 67.60 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 31.20 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 47.20 |
| 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 | 本年收入合计 | 2635.32 | 本年支出合计 | 2635.32 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2635.32 | 支出总计 | 2635.32 |

单位预算收入总表

| 161001成安县人民法院机关本级 | 预算年度：2022 | 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 | 2635.32 | 2635.32 | 2635.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2489.32 | 2489.32 | 2489.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 2489.32 | 2489.32 | 2489.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1238.98 | 1238.98 | 1238.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 12.71 | 12.71 | 12.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040504 | 案件审判 | 1040.22 | 1040.22 | 1040.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040505 | 案件执行 | 54.23 | 54.23 | 54.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040599 | 其他法院支出 | 143.17 | 143.17 | 143.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.60 | 67.60 | 67.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.60 | 67.60 | 67.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.60 | 67.60 | 67.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 31.20 | 31.20 | 31.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 31.20 | 31.20 | 31.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 31.20 | 31.20 | 31.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 47.20 | 47.20 | 47.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 47.20 | 47.20 | 47.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 47.20 | 47.20 | 47.20 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 161001成安县人民法院机关本级 | 预算年度：2022 | 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 | 2635.32 | 1289.89 | 1345.43 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2489.32 | 1143.89 | 1345.43 |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 2489.32 | 1143.89 | 1345.43 |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1238.98 | 1143.89 | 95.09 |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 12.71 |  | 12.71 |  |  |  |
| 6 | 2040504 | 案件审判 | 1040.22 |  | 1040.22 |  |  |  |
| 7 | 2040505 | 案件执行 | 54.23 |  | 54.23 |  |  |  |
| 8 | 2040599 | 其他法院支出 | 143.17 |  | 143.17 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.60 | 67.60 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.60 | 67.60 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.60 | 67.60 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 31.20 | 31.20 |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 31.20 | 31.20 |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 31.20 | 31.20 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 47.20 | 47.20 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 47.20 | 47.20 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 47.20 | 47.20 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 161001成安县人民法院机关本级 | 预算年度：2022 | 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 | 2635.32 | 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 | 2489.32 | 2489.32 |  |  |
| 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 | 67.60 | 67.60 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 31.20 | 31.20 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 47.20 | 47.20 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 2635.32 | 本年支出合计 | 2635.32 | 2635.32 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2635.32 | 支出总计 | 2635.32 | 2635.32 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 161001成安县人民法院机关本级 | 预算年度：2022 | 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 | 2635.32 | 1289.89 | 1345.43 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2489.32 | 1143.89 | 1345.43 |
| 3 | 20405 | 法院 | 2489.32 | 1143.89 | 1345.43 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1238.98 | 1143.89 | 95.09 |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 12.71 |  | 12.71 |
| 6 | 2040504 | 案件审判 | 1040.22 |  | 1040.22 |
| 7 | 2040505 | 案件执行 | 54.23 |  | 54.23 |
| 8 | 2040599 | 其他法院支出 | 143.17 |  | 143.17 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.60 | 67.60 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.60 | 67.60 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.60 | 67.60 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 31.20 | 31.20 |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 31.20 | 31.20 |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 31.20 | 31.20 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 47.20 | 47.20 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 47.20 | 47.20 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 47.20 | 47.20 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 161001成安县人民法院机关本级 | 预算年度：2022 | 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 | 1289.89 | 839.89 | 450.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 839.89 | 839.89 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 491.20 | 491.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 105.93 | 105.93 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 22.30 | 22.30 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 71.70 | 71.70 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.60 | 67.60 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 31.20 | 31.20 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.76 | 2.76 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 47.20 | 47.20 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 450.00 |  | 450.00 |
| 12 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 450.00 |  | 450.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 161001成安县人民法院机关本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 161001成安县人民法院机关本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 161001成安县人民法院机关本级 | 预算年度：2022 | 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 | 14.6 | 14.6 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 14.60 | 14.60 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 14.60 | 14.60 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

成安县人民法院机关本级2022年单位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，现将成安县人民法院机关本级2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）立案庭（诉讼服务中心）。负责立案登记、涉诉信访、诉前调解、小额速裁等相关工作。

（二）刑事审判庭。负责依法审理本院管辖的各类刑事案件及相关工作。

（三）民事审判庭。负责依法审理本院管辖的各类民事案件及相关工作。

（四）行政审判庭（综合审判庭）。负责依法审理由本院管辖的各类行政案件及相关工作，依法办理国家赔偿案件，依法审理刑事、民事、行政再审案件，根据需要办理本院管辖的其他类型案件。

（五）执行局。负责执行法律规定的由本院执行的已生效且具有支付内容的各种法律文书及其他执行案件；负责本院管辖案件的诉前保全、诉讼保全及司法救助等工作。

（六）政治部。负责思想政治工作；负责机构编制、干部人事、目标绩效考核工作；负责机关党建及工青妇工作；负责教育培训工作；配合开展纪检监察工作。

（七）综合办公室。负责协助院领导组织、协调处理公务；负责党组会、院务会和院长办公会的组织安排及决定事项的督办；负责综合性材料起草和信息简报的编写工作；负责宣传；负责文秘、印鉴、督查、保密、机要、档案工作；负责国有资产、物资装备管理和计划财务工作；负责院领导交办的其他事项。

（八）审判管理办公室（研究室）。负责审判流程、案件质量管理、案件评查、审判运行态势分析、司法统计、司法调研、司法公开工作；负责审委会会务等工作；负责司法辅助技术和信息化建设工作。

（九）司法警察大队。负责司法警察警务工作；负责警卫、押解、送达；配合有关审判、执行事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县人民法院机关本级 | 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。成安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. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排450万元，主要用于办公费、日常维修、办公用房水电费、邮电费、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

2022年，我单位“三公”经费预算安排14.6万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费14.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费14.6万元)；公务接待费0万元；因公出国（境）费与2021年相比持平，公务接待费与2021年相比持平。公务用车购置及运维费与2021年“三公”经费减少了30.4万。主要由于我院有14辆执法执勤车辆，该项支出列入专项经费中。

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

增加受理和审查各类告诉申诉案件，依法办理发生法律效力的经济、民事、行政案件判决和裁定的执行事项以及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项、办理法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项。

（二）分项绩效目标

1、依法审判刑事、民事、行政案件和再审等各类案件，上级人民法院交由审判的案件。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。

2、执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其它生效法律文书及委托执行案件，积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。

3、规范、保障、促进审判执行工作，包括：案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势分析等。

4、不断深化司法公开工作。包括：流程信息公开、审判执行庭审活动公开、裁判文书公开等，构建开放、动态、透明、便民的阳光司法机制。

5、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，接待分流越级进京上访人员、协助处理到上级法院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。

6、对在人民法院的审判、执行、涉诉信访工作中，遭受犯罪侵害或民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人，给予适当经济资助。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，感受到司法的人文关怀。

7、依法办理国家赔偿案件。主要工作包括开庭调查、取证，审理、决定赔偿以及赔偿金的支付。贯彻落实宪法尊重和保障人权的要求，充分有效保障赔偿请求人的合法权益，促进国家机关依法行使职权。

8、高质高效完成年度各项综合业务和事务性工作。

（三）工作保障措施

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平关于“不忘初心、牢记使命”的重要论述和党的十九届四中全会精神，以科学理论武装头脑。

2、严格贯彻落实中央八项规定，持续纠治“四风”，营造公平正义、清正廉洁的司法环境。通过组织培训和依托上级培训，努力提高干警政治、业务素质。

3、全面升级诉讼服务，打造一体化诉讼服务中心，为当事人提供一站通办、一网通办、一号通办、一次通办的诉讼服务。推进多元化解和“分调裁审”工作，建立集约送达、保全、鉴定机制。成立“诉前实质性化解行政纠纷中心”，多种渠道解决人民群众的行政性诉求。

4、做好涉黑涉恶案件审理工作，强化责任担当。加强与公安、检察、纪检监察等部门协同配合，共同构筑强大合力。进一步提升完善线索筛查摸排、转办等工作水平，推进扫黑除恶工作常态化、长效化。坚持将扫黑除恶与反腐败斗争、基层“拍蝇”紧密结合，确保在每一起涉黑涉恶案件中有“伞”必挖、逢“伞”必打。

5、规范、保障、促进审判执行工作，包括案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运行态势分析等。

6、开展司法技术辅助工作。主要工作包括：对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等，为案件审判、执行提供技术支撑，提高办案质量。

7、加大对建设智慧法院的资金投入，深化智能建设，将现代高科技转化为审判能力。

8、加强后勤保障，努力改善干警的工作环境，改善诉讼服务环境，使人民群众体会到司法人文关怀。

**第二部分 专项资金绩效目标**

提高办案效率，进一步维护司法公正，维护社会稳定保障人民群众利益，更好的做到司法为民。优化审判环境，积极参加上级组织的业务培训，加强执行队伍建设。

1. **预算项目绩效目**

**1、14名协警和41名辅助性岗位工作人员工资及保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 发放司法辅助人员发放工资和交纳保险人数 | 全年按司法辅助人员发放工资和交纳保险人数 | 55人 | 招聘公告 |
| 成本指标 | 每人每月应发放工资金额 | 发放每人月工资金额 | 1680元 | 河北省最低工资标准 |
| 质量指标 | 发放全年工资和社保人员质量达标率 | 完成全年工资和社会保险费质量达标率 | ≥98百分比 | 相关费用记账凭证 |
| 时效指标 | 每月月底发放工资和交纳保险 | 发放工资和交纳1年内全部发放完毕 | ≥96百分比 | 人员合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过购买社会化服务司法辅助人员促进审判质效逐步提高 | 稳步提升 | 年度考核结果 |
| 可持续影响指标 | 该项目与院内工作影响 | 提高案件审判效率，促进社会公平正义与和谐进步 | ≥95百分比 | 社会满意度调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放工资人员满意度 | 发放工资满意人数在发放工资总人数中的占比 | ≥96百分比 | 随机调查 |

**2、2022年度绩效考核奖金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 发放人数 | 发放2022年度绩效考核奖金人数 | 57人 | 文件要求 |
| 时效指标 | 及时发放绩效考核奖金 | 及时发放绩效考核奖金 | ≥94百分比 | 发放凭证 |
| 质量指标 | 发放绩效奖金完成率 | 全年足额发放绩效考核奖金 | ≥96百分比 | 记账凭证 |
| 成本指标 | 绩效考核预算成本 | 按照年度预算发放绩效考核奖金 | 132.64万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 调动人员工作积极性，提升案件审判质效，为县域发展保驾护航。 | ≥95百分比 | 满意度调查 |
| 经济效益指标 | 提升干警幸福感 | 提高干警收入水平，提升生活质量 | ≥96百分比 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法院干警满意度 | 干警对绩效考核奖金发放情况的满意度 | ≥95百分比 | 随机调查 |

**3、2022年法定工作日之外加班补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 发放加班补贴人数 | 发放我院57名干警，8名法警的加班补贴 | 65人 | 加班情况汇总表 |
| 时效指标 | 每季度发放加班补贴 | 每季度按照加班情况汇总表发放加班补贴 | 4季度 | 加班情况汇总表 |
| 成本指标 | 加班补贴发放标准 | 57名干警每人每月200元，8名法警每人每月710元 | 加班补贴发放标准 | 记账凭证 |
| 质量指标 | 加班补贴发放率 | 每季度加班补贴发放率 | ≥96百分比 | 记账凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善县域经济环境 | 调动人员工作积极性，提升结案率，为县域经济发展环境提供保障 | ≥95百分比 | 年度结案数量 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过保障审判业务进行促进社会公正司法要求 | ≥94百分比 | 群众满意度调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 实地调查 |

**4、成安县人民法院专项信访司法救助基金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效改善困难申请人经济困难情况、起到息诉罢访效果。 |

| 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 | 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥98百分比 | 案件清单 |
| 数量指标 | 救助当事人数量 | 具体数量需经党组审核 | 人 | 判决书 |
| 质量指标 | 息诉罢访率 | 全年办理申请人案件息诉罢访率 | ≥95百分比 | 信访案件统计表 |
| 成本指标 | 救助申请人预算成本 | 按照符合条件发放司法救助金 | 35万元 | 文件要求条件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会和谐 | 化解人民内部矛盾、促进社会和谐稳定 | 显著提高 | 案件结案报表 |
| 经济效益指标 | 审判质效的提升 | 保障法院信访案件质效逐步提高 | 效果显著 | 质效报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申请人满意度 | 困难申请人对救助情况的满意度 | ≥98百分比 | 满意调查表 |

**5、关于下达2020年法院建设补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高办案工作质量和效率，完善法院装备。 |

| 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 | 装备数量 | 本年度采购的装备数量 | 4套 | 上级文件 |
| 质量指标 | 装备使用情况 | 所采购的装备质量 | ≥92百分比 | 采购合同 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥90百分比 | 采购合同 |
| 成本指标 | 控制成本 | 严格按照预算及上级明传控制成本 | 效果明显 | 预算报表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 当事人使用智慧法院立案占总立案的比例 | ≥75百分比 | 全年立案统计表 |
| 可持续影响指标 | 提高审判环境 | 智慧法院系统能够提供更好的审判和调解环境 | 效果显著 | 结案统计表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 县域群众对法院工作的满意数量占总数的比例 | ≥94百分比 | 群众满意度 |

**6、冀财行【2018】86号法院建设补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高办案效率，为人民群众提供一站式服务。，提高人民群众司法满意度 |

| 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 | 采收数量 | 智智慧法院设备采购数量 | 4套 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 采购装备质量 | 智慧法院设备质量是否达标 | ≥92百分比 | 采购合同 |
| 时效指标 | 及时支付 | 按照合同约定及时支付款项 | ≥95百分比 | 报销凭证 |
| 成本指标 | 控制预算 | 严格按照中标书控制预算 | 有所控制 | 预算报表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约其他支出 | 通过智慧法院设备节约我院其他开支 | 效果显著 | 案件统计表 |
| 社会效益指标 | 维护社会水平 | 促进审判质效逐步提高 | 有所提高 | 质效报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥93百分比 | 调查表 |

**7、冀财政法【2018】80号中央政法转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高办案质量，更好的保障全院的安保工作，改善审判环境。 |

| 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 | 装备数量 | 本院采购装备设备数量 | 5套 | 上级文件 |
| 数量指标 | 部门数量 | 所需经费部门数量 | 13个 | 三定方案 |
| 质量指标 | 装备购置的质量 | 本院采购装备设备的质量 | ≥96百分比 | 明传要求 |
| 时效指标 | 及时支付 | 及时支付装备经费及业务经费等各项开支 | >95百分比 | 报销凭证 |
| 成本指标 | 控制预算，节约成本 | 严格控制预算，做好采购工作节约成本 | ≥97百分比 | 购买合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安检执行结案情况 | 保障法院审判质量，维护司法公正、维护国家和社会公共利益 | 效果显著 | 质效报表 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平提升情况 | 装备购置对提供基本公正司法服务的提升情况 | 明显提高 | 质效报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98百分比 | 满意度调查表 |

**8、冀财政法【2018】81号省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高办案效率，更好的做到司法为民。 |

| 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 | 油修数量 | 全院修车及加油车辆数量 | 16辆 | 车辆编制表 |
| 质量指标 | 案件结案率 | 全年办理案件结案率 | ≥92百分比 | 质效报表 |
| 时效指标 | 及时支付 | 及时支付本年油修支出 | ≥98百分比 | 报销凭证 |
| 成本指标 | 节约开支 | 严格按照预算，控制三公经费开支 | 效果显著 | 决算报表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在社会群众中的起到重要影响力，得到了广大受众者的好评 | 效果显著 | 判决送达满意度 |
| 经济效益指标 | 为人民挽回经济损失 | 为案件当事人挽回经济损失 | 案件成效明显 | 质效报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 当事人对案件判决送达满意度 | ≥95百分比 | 调查表 |

**9、冀财政法【2019】1号中央政法纪检监察支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.优化审判办案环境，积极参加上级组织的业务培训，加强执行队伍建设。 |

| 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 | 部门数量 | 业务经费服务部门数量 | 13个 | 三定方案 |
| 数量指标 | 采购数量 | 采购打印机复印机数量 | 25台 | 上级文件 |
| 质量指标 | 办公设备质量 | 采购的打印机复印机质量 | ≥98百分比 | 采购合同 |
| 时效指标 | 及时支付 | 及时支付各项费用 | ≥92百分比 | 报销凭证 |
| 成本指标 | 预算控制 | 严格控制各项开支预算 | 明显控制 | 预算报表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 执行案件涉案金额 | 执行案件涉案金额 | 效果显著 | 执行案件统计表 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进审判质效逐步提高 | 有所提高 | 质效报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 当事人对法院工作的满意度 | ≥95百分比 | 满意度调查表 |

**10、冀财政法【2019】22号中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.更好的改善审判环境，使我院审判质效稳步提升。 |

| 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 | 部门数量 | 所需经费部门数量 | 13个 | 三定方案 |
| 数量指标 | 装备数量 | 单位所需的采购装备数量 | 2套 | 上级文件 |
| 数量指标 | 办公设备数量 | 采购办公设备数量 | 15台 | 上级文件 |
| 质量指标 | 结案率 | 全年办理案件的结案率 | ≥92百分比 | 质效报表 |
| 时效指标 | 及时支付 | 及时各项经费的开支 | ≥98百分比 | 报销凭证 |
| 成本指标 | 采购装备成本 | 大审判标志性装备1套，18万；中审判标志性装备1套，8万；电脑打印机15台，7.459849万元。 | 33.45万元 | 上级文件 |
| 成本指标 | 开支预算控制 | 严格控制各项办案经费的开支 | 效果显著 | 预算报表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 调动人员积极性，促进社会公平正义 | 效果显著 | 案件结案率 |
| 经济效益指标 | 案件审判质效 | 保障法院审判质效逐步提高 | 明显提高 | 质效报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 当事人对法院工作的满意度 | ≥95百分比 | 满意度调查表 |

**11、冀财政法【2019】23号省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高本院当年结案率，进一步维护司法公正，维护社会稳定保障人民群众利益。 |

| 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 | 汽修数量 | 本年度修车及加油车辆数量 | 16辆 | 车辆编制表 |
| 数量指标 | 部门数量 | 业务经费服务部门数量 | 13个 | 三定方案 |
| 数量指标 | 装备数量 | 采购标志性装备数量 | 4套 | 明传要求 |
| 质量指标 | 案件结案率 | 全年办理案件结案率 | ≥92百分比 | 质效报表 |
| 质量指标 | 办公设备质量 | 采购办公设备质量 | ≥95百分比 | 采购合同 |
| 时效指标 | 及时支付 | 及时支付各项费用 | ≥98百分比 | 报销凭证 |
| 成本指标 | 控制预算 | 严格控制各项经费开支 | 效果显著 | 预算报表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在社会群体中的重要影响 | 效果显著 | 案件送达满意度 |
| 经济效益指标 | 为人民挽回经济损失 | 为案件当事人挽回经济损失 | 较上年增加 | 质效报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 较满意 | 调查表 |

**12、冀财政法【2020】35号中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.使我院审判行为更加规范，庭审语言更加文明，对我院司法公开工作开展起到了推动的作用。 |

| 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 | 案件受理数 | 陪审本年度受理案件数量 | ≥3000件 | 质效报表 |
| 质量指标 | 案件结案率 | 全年办理案件结案率 | ≥92百分比 | 质效报表 |
| 时效指标 | 费用发放时限 | 陪审员陪审案件数量费用月底前发放 | ≥98百分比 | 陪审员费用汇总表 |
| 成本指标 | 开支控制预算 | 严格控制装备预算 | 效果显著 | 上级明传 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 审判质效提升 | 保障法院审判质效逐步提高 | 效果显著 | 质效报表 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过保障审判业务进行促进社会公正司法 | 明显提高 | 案件结案率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 当事人对法院审判工作的满意度 | ≥95百分比 | 满意度调查表 |

**13、冀财政法【2021】63号《关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金的通知》业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 案件受理数 | 陪审本年度受理案件数量 | ≥5000件 | 质效报表 |
| 质量指标 | 案件结案率 | 全年办理案件的结案率 | ≥92百分比 | 质效报表 |
| 时效指标 | 费用发放时限 | 陪审员陪审案件数量费用月底前发放 | ≥98百分比 | 陪审员费用汇总表 |
| 成本指标 | 开支控制预算 | 严格控制维修维护费预算 | 显著提高 | 维修维护合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过保障审判业务进行促进社会公正司法要求 | 明显提高 | 案件结案率 |
| 经济效益指标 | 审判质效提升 | 保障法院整体审判质效逐步提高 | 效果显著 | 质效报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 当事人对法院工作满意度 | ≥95百分比 | 满意度调查表 |

**14、冀财政法【2021】71号河北省财政厅《关于提前下达2022年法院建设补助资金的通知》绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.人民法庭维修经费70万、诉讼服务中心升级改造装备购置经费30万、智慧法院（数字法庭）装备购置 |

| 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 | 装备数量 | 装备数量 | ≥1000件 | 采购合同约定 |
| 质量指标 | 装备验收 | 装备验收合格率 | ≥95% | 装备验收单 |
| 成本指标 | 装备成本 | 装备成本 | ≤200万元 | 采购合同约定 |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 按照计划及时购买安装的设备占计划购买安装设备的比率 | ≥90% | 年度工作采购计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支持法院部门装备经费保障水平 | 支持法院部门装备购置经费保障水平 | 有力保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平提升情况 | 装备购置对提供基本公正司法服务的提升情况 | 逐步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**15、年度考核绩效奖金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 发放人数 | 发放绩效考核奖金人数 | 57人 | 文件要求 |
| 时效指标 | 及时发放绩效考核奖金 | 及时发放绩效考核奖金 | ≥95百分比 | 发放凭证 |
| 质量指标 | 发放绩效奖金完成率 | 全年足额发放绩效考核奖金 | ≥96百分比 | 记账凭证 |
| 成本指标 | 绩效考核预算成本 | 以全县平均工资标准为基数，22名员额法官绩效考核奖金人均水平高于统计政府机关公务员人均工资收入的50%；司法辅助人员和司法行政人员共计35名的绩效考核奖金人均水平高于当地其他公务员人均工资收入的20% | 60.09万元 | 绩效奖金分配办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 调动人员工作积极性，提升案件审判质效 | 显著提高 | 满意度调查 |
| 可持续影响指标 | 提升干警幸福感 | 提高干警收入水平，提升生活质量 | 效果明显 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法院干警满意度 | 干警对绩效考核奖金发放情况的满意度 | ≥95百分比 | 随机调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，成安县人民法院安排政府采购预算37万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 161成安县人民法院 | 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） | 2022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 |
|  |  |  |  |  |  | 37 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **车辆购置** | 12 | **警车** | **A02030709** | 辆 | 1 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| **车辆购置** | 25 | **其他车辆** | **A020399** | 辆 | 1 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |

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

成安县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为1728.24万元（详见下表）。我单位拟购置固定资产37万元。

部门固定资产占用情况表

| 161成安县人民法院 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 1728.24 |
| 1、房屋（平方米） | 985.32 | 476.43 |
| 其中：办公用房（平方米） | 985.32 | 476.43 |
| 2、车辆（台、辆） | 16 | 203.08 |
| 3、其他固定资产 | 1364 | 1048.73 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本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。