河北省张家口市中级人民法院

所属单位2022年单位预算信息公开

[一、张家口市中级人民法院本级收支预算 …………………………………………………………………………2](#_Toc_4_4_0000000019)

一、张家口市中级人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

| 161001张家口市中级人民法院本级 | | 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 | 8871.86 | 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 | 8995.39 |
| 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 | 462.81 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 252.57 |
| 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 | 180.17 |
| 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 | 8871.86 | 本年支出合计 | 9890.93 |
| 32 | 上年结转结余 | 1019.07 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 9890.93 | 支出总计 | 9890.93 |

单位预算收入总表

| 161001张家口市中级人民法院本级 | | | | | 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 | 9890.93 | 8871.86 | 8871.86 |  |  |  |  |  |  | 1019.07 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 8995.39 | 7976.32 | 7976.32 |  |  |  |  |  |  | 1019.07 |
| 3 | 20405 | 法院 | 8995.39 | 7976.32 | 7976.32 |  |  |  |  |  |  | 1019.07 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 2890.91 | 2859.42 | 2859.42 |  |  |  |  |  |  | 31.49 |
| 5 | 2040504 | 案件审判 | 3645.10 | 3598.90 | 3598.90 |  |  |  |  |  |  | 46.20 |
| 6 | 2040599 | 其他法院支出 | 2459.38 | 1518.00 | 1518.00 |  |  |  |  |  |  | 941.38 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 462.81 | 462.81 | 462.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 462.81 | 462.81 | 462.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 219.83 | 219.83 | 219.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 242.98 | 242.98 | 242.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 252.57 | 252.57 | 252.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 252.57 | 252.57 | 252.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 252.57 | 252.57 | 252.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 180.17 | 180.17 | 180.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 180.17 | 180.17 | 180.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 180.17 | 180.17 | 180.17 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 161001张家口市中级人民法院本级 | | | 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 | 9890.93 | 3174.96 | 6715.97 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 8995.39 | 2279.42 | 6715.97 |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 8995.39 | 2279.42 | 6715.97 |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 2890.91 | 2279.42 | 611.49 |  |  |  |
| 5 | 2040504 | 案件审判 | 3645.10 |  | 3645.10 |  |  |  |
| 6 | 2040599 | 其他法院支出 | 2459.38 |  | 2459.38 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 462.81 | 462.81 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 462.81 | 462.81 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 219.83 | 219.83 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 242.98 | 242.98 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 252.57 | 252.57 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 252.57 | 252.57 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 252.57 | 252.57 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 180.17 | 180.17 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 180.17 | 180.17 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 180.17 | 180.17 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 161001张家口市中级人民法院本级 | | | 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 | 8871.86 | 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 | 8995.39 | 8995.39 |  |  |
| 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 | 462.81 | 462.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 252.57 | 252.57 |  |  |
| 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 | 180.17 | 180.17 |  |  |
| 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 | 8871.86 | 本年支出合计 | 9890.93 | 9890.93 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 1019.07 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 1019.07 |  |  |  |  |  |
| 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 | 9890.93 | 支出总计 | 9890.93 | 9890.93 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 161001张家口市中级人民法院本级 | | | 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 | 9890.93 | 3174.96 | 6715.97 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 8995.39 | 2279.42 | 6715.97 |
| 3 | 20405 | 法院 | 8995.39 | 2279.42 | 6715.97 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 2890.91 | 2279.42 | 611.49 |
| 5 | 2040504 | 案件审判 | 3645.10 |  | 3645.10 |
| 6 | 2040599 | 其他法院支出 | 2459.38 |  | 2459.38 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 462.81 | 462.81 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 462.81 | 462.81 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 219.83 | 219.83 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 242.98 | 242.98 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 252.57 | 252.57 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 252.57 | 252.57 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 252.57 | 252.57 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 180.17 | 180.17 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 180.17 | 180.17 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 180.17 | 180.17 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 161001张家口市中级人民法院本级 | | | 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 | 3174.96 | 2599.19 | 575.78 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2402.02 | 2402.02 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 868.46 | 868.46 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 777.88 | 777.88 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 72.37 | 72.37 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 242.98 | 242.98 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 124.68 | 124.68 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 121.69 | 121.69 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.79 | 13.79 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 180.17 | 180.17 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 575.78 |  | 575.78 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 11.41 |  | 11.41 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 5.46 |  | 5.46 |
| 14 | 30205 | 水费 | 3.25 |  | 3.25 |
| 15 | 30206 | 电费 | 9.22 |  | 9.22 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 103.87 |  | 103.87 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 40.78 |  | 40.78 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 21.24 |  | 21.24 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 111.02 |  | 111.02 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 5.46 |  | 5.46 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 22.52 |  | 22.52 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 4.17 |  | 4.17 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 30.03 |  | 30.03 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 21.71 |  | 21.71 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.33 |  | 15.33 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 131.48 |  | 131.48 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 37.85 |  | 37.85 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 197.17 | 197.17 |  |
| 30 | 30301 | 离休费 | 39.01 | 39.01 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 152.74 | 152.74 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 3.48 | 3.48 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.42 | 0.42 |  |
| 34 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.51 | 1.51 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 161001张家口市中级人民法院本级 | | | 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张家口市中级人民法院本级 | | | 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张家口市中级人民法院本级 | | | 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 | 19.50 | 19.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 19.50 | 19.50 |  |  |
| 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 | 15.33 | 15.33 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 15.33 | 15.33 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 4.17 | 4.17 |  |  |

张家口市中级人民法院本级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，现将张家口市中级人民法院本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《张家口市中级人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》， 张家口市中级人民法院的主要职责是：

（一）依法审判法律规定由市中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）依法审判对基层人民法院判决和裁定的上诉和抗诉案件。

（四）依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）受理不服基层人民法院生效裁判的各类申诉和再审案件，办理减刑、假释案件，处理来信来访。

（六）依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定的执行事项及刑事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它法律文书的执行事项。

（七）依法对基层人民法院行使指定管辖权。

（八）监督、指导基层人民法院的审判工作。

（九）对地方性法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建设。负责适用法律政策问题的请示答复。

（十）依法行使司法裁决权。

（十一）依法决定国家赔偿。

（十二）组织、指导基层人民法院办理司法协助事项。

（十三）对市中级人民法院的法官和其他工作人员的思想政治教育、组织专业培训工作；指导基层人民法院的思想政治教育工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助市主管部门管理基层人民法院的机构编制工作。

（十四）领导基层人民法院的监察工作。

（十五）管理全市人民法院和本院的有关经费、物资装备。

（十六）负责人民法院的司法技术鉴定，通讯、计算机等技术管理工作。

（十七）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。

（十八）承办其他应当由市中级人民法院负责的工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张家口市中级人民法院本级 | 行政 | 副厅（地）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入9890.93万元，其中：一般公共预算收入8871.86万元，基金预算收入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1019.07万元。

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，反映河北省中级人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为9890.93万元，其中基本支出3174.96万元，包括人员经费2599.19万元和日常公用经费575.78万元；项目支出6715.97万元，主要为行政运行，案件审判，其他法院支出。

3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排9890.93万元，较2021年增加745.15万元，其中：基本支出减少105.82万元，主要是人员减少，相应减少了人员经费和日常公用经费；项目支出增加850.97万元，主要是2022年比2021年多了上年结转结余资金。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排575.78万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排19.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费15.33万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.33万元) ；公务接待费4.17万元。与2021年相比减少0.08万元，其中，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与上年持平，无增减变化；公务接待费减少0.08万元，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

**1、法院行政事务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放书记员绩效，提升书记员工作积极性。 |

| 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 | 保障人数 | 所有聘任制书记员 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 采购设备的质量是否符合标准 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 在规定时间内完成 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障审判、综合事物工作顺利进行 | 维护张家口市社会稳定、经济发展 | >90% | 当事人抽查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人及干警满意度 | 当事人及干警满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、国家赔偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过国家赔偿的发放，充分保障当事人申诉控告和申请再审的权利，依法受理再审案件。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 平均审理天数 | 全部国家赔偿案件的审理天数与国家赔偿案件结案总数的比例 | ≤40天 | 工作计划 |
| 质量指标 | 精准发放率 | 按程序处理国家赔偿案件将赔偿款精准发放 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 及时发放到当事人 | ≥90% | 历史经验 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目总成本 | ≤100万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾率 | 司法救助案件化解矛盾的数量占司法救助案件数的比例 | ≥90% | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人满意度 | 当事人满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**3、破产案件费用专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过支付破产费用案件的管理人报酬和其他破产费用，解决破产案件，使管理人取得报酬。 |

| 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 | 支付破产案件数 | 破产案件的数量 | ≥1件 | 工作计划 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 精准发放给破产案件管理人 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 及时发放破产案件费用给相关人员 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目总成本 | ≤300万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创造良好营商环境 | 效果显著 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | 办案人员对破产案件相关保障的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**4、人民法院工作人员法定工作日外加班补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放在编干警法定节假日办案的加班补贴，提高干警工作积极性。 |

| 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 | 发放人数 | 组织部、人事局批复的法院干警编制人数 | ≥100人 | 历史经验 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 每月每人300元 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按月发放 | 每月按时发放干警加班费 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目总成本 | ≤31.49万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 干警补贴保障率 | 保障干警节假日加班补贴，提高干警积极性。 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警对加班补贴发放的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**5、人民法院工作人员法定工作日外加班补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过发放在编干警法定节假日办案的加班补贴，提高干警工作积极性。 |

| 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 | 发放人数 | 组织部、人事局批复的法院干警编制人数 | ≥100人 | 历史经验 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 每月每人300元 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按月发放 | 每月按时发放干警加班费 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目总成本 | ≤65万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 干警补贴保障率 | 保障干警节假日加班补贴，提高干警积极性。 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警对加班补贴发放的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**6、综合事务管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过国家赔偿的发放，充分保障当事人申诉控告和申请再审的权利，依法受理再审案件。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保洁次数 | 法院机关办公办案场所进行保洁 | ≥3次 | 历史经验 |
| 质量指标 | 清洁维修验收合格率 | 保洁维修等业务水平 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 清洁、维修及时率 | 及时清洁维修占总清洁维修次数的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目总成本 | ≤2028.9万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 保障法院综合事务管理正常运行 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法院干警满意度 | 法院干警对保洁、保安等后勤保障满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、综合业务管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过支付办案人员住宿、车票、办案车辆汽油、维修等费用，提高办案质效，“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”。正确履行审判权、执行权，维护社会公平正义。 |

| 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 | 办案车辆 | 用于办案车辆的数量 | ≥20辆 | 历史经验 |
| 质量指标 | 车辆完好率 | 保证办案车辆完好 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修及时率 | 如有损坏车辆，进行及时维修 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目总成本 | ≤1170万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 保障法院综合事务管理正常运行 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | 办案人员对办案环境、办案车辆等保障工作的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、2021年法院建设补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过购置业务装备，为法院审判能力的提升提供保障。 |

| 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 | 购置装备数量 | 用于保障法院审判工作良好运行购买办案装备 | ≥1套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 装备完好率 | 采购装备完好率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置及时率 | 及时购置装备 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤51.01万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 审判质量提升率 | 通过购置装备提升法院审判质量 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | 办案人员对办案环境、办案车辆等保障工作的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、2021年中央政法转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过支出办案业务费和业务装备购置，保障法院审判工作良好运行。 |

| 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 | 数量指标 | 案件结案率 | 案件判决数占审判案件总数的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 审判流程公开率 | 审判流程公开案件占全部案件的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 结案时间提前率 | 提前审限时间占规定时间的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出总额 | 控制在预算内 | ≤103.2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾率 | 化解矛盾的数量占总案件数的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | 办案人员对办案环境、办案车辆等保障工作的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、公检法司部门辅警人员保障经费（辅警人员保障经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放派遣书记员工资、保险，提高书记员们工作积极性。 |

| 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 | 书记员数量 | 书记员数量 | ≥20人 | 历史经验 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 准确发放书记员工资占全部发放书记员工资的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 及时发放书记员工资、保险 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目总成本 | ≤121万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人员积极性 | 提高人员积极性，保障正常工资待遇。 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 书记员满意度 | 书记员对工资、保险发放的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**11、公检法司部门辅警人员保障经费（聘用制书记员工资）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放书记员工资、保险、公积金，提高书记员们工作积极性。 |

| 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 | 书记员数量 | 书记员数量 | 66人 | 历史经验 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 准确发放书记员工资占全部发放书记员工资的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 及时发放书记员工资、保险及公积金 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目总成本 | ≤394万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人员积极性 | 提高人员积极性，保障正常工资待遇。 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 书记员满意度 | 书记员对工资、保险、公积金发放的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**12、提前下达2021年法院建设补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过使用办案业务费和业务装备购置，保障法院审判工作良好运行。 |

| 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 | 数量指标 | 购置装备数量 | 购置办案装备的数量 | ≥1套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 装备完好率 | 采购装备完好率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置及时率 | 及时购置装备 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤204.17万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升审判质量 | 提升审判质量 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**13、提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过办案业务和业务装备支出，保障法院审判工作良好运行。 |

| 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 | 数量指标 | 案件结案率 | 案件判决数占审判案件总数的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 审判流程公开率 | 审判流程公开案件占全部案件的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 结案时间提前率 | 提前审限时间占规定时间的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出总额 | 控制在预算内 | ≤139.88万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾率 | 化解矛盾的数量占总案件数的比例 | ≥90% | 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 | ≥90% | 调查问卷 |

**14、提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过办案业务经费和业务装备购置，做好案件审判保障工作。 |

| 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 | 案件结案率 | 案件判决数占审判案件总数的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 审判流程公开率 | 审判流程公开案件占全部案件的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 结案时间提前率 | 提前审限时间占规定时间的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出总额 | 控制在预算内 | ≤443.14万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾率 | 化解矛盾的数量占总案件数的比例 | ≥90% | 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 | ≥90% | 问卷调查 |

**15、提前下达2022年法院建设补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过使用办案业务补助资金，业务装备购置，为法院审判能力的提升提供保障。 |

| 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 | 购置高速彩色多功能打印装订一体化设备等装备 | ≥1套 | 冀财政法【2021】71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【2021】71号 |
| 时效指标 | 购置及时率 | 在规定时限内及时购置装备 | ≥90% | 冀财政法【2021】71号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目总成本 | ≤685万元 | 冀财政法【2021】71号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 保障法院审判业务正常运行 | ≥90% | 冀财政法【2021】71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程度 | ≥90% | 冀财政法【2021】71号 |

**16、提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过使用办案业务补助资金、业务装备购置，为法院审判能力的提升提供保障。 |

| 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 | 购置办案系统等办案装备 | ≥1套 | 冀财政法【2021】63号文件 |
| 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【2021】63号文件 |
| 时效指标 | 购置及时率 | 在规定时限内及时购置装备 | ≥90% | 冀财政法【2021】63号文件 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目总成本 | ≤257万元 | 冀财政法【2021】63号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 保障法院审判业务正常运行 | ≥90% | 冀财政法【2021】63号文件 |
| 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程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**17、提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过使用办案业务补助资金、业务装备购置，为法院审判能力的提升提供保障。 |

| 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 | 购置办案系统等办案装备 | ≥1套 | 冀财政法【2021】62号文件 |
| 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【2021】62号文件 |
| 时效指标 | 购置及时率 | 在规定时限内及时购置装备 | ≥90% | 冀财政法【2021】62号文件 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目总成本 | ≤576万元 | 冀财政法【2021】62号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 保障法院审判业务正常运行 | ≥90% | 冀财政法【2021】62号文件 |
| 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程度 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，张家口市中级人民法院本级安排政府采购预算1294.91万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 161001张家口市中级人民法院本级 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1294.91 | 1178.90 |  |  |  |  | 116.01 |  | 943.90 |
| 张家口市中级人民法院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1294.91 | 1178.90 |  |  |  |  | 116.01 |  | 943.90 |
| 综合事务管理 | 2028.90 | 其他办公设备 | A020299 | 批 | 1 | 163.90 | 163.90 | 163.90 |  |  |  |  |  |  | 163.90 |
| 综合事务管理 | 2028.90 | 其他办公设备 | A020299 | 批 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 综合事务管理 | 2028.90 | 越野车 | A02030502 | 批 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 综合事务管理 | 2028.90 | 商务车 | A02030503 | 批 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 提前下达2022年法院建设补助资金 | 685.00 | 其他计算机软件 | A02010899 | 套 | 1 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  | 140.00 |
| 提前下达2022年法院建设补助资金 | 685.00 | 其他办公设备 | A020299 | 套 | 1 | 345.00 | 345.00 | 345.00 |  |  |  |  |  |  | 110.00 |
| 提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金 | 257.00 | 其他计算机软件 | A02010899 | 批 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金 | 257.00 | 其他办公设备 | A020299 | 批 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金 | 576.00 | 其他计算机软件 | A02010899 | 批 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金 | 576.00 | 其他办公设备 | A020299 | 批 | 1 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  | 130.00 |
| 2021年法院建设补助资金 | 51.01 |  |  |  |  |  | 51.01 |  |  |  |  |  | 51.01 |  |  |
| 2021年中央政法转移支付资金 | 103.20 |  |  |  |  |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |  |  |
| 提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金 | 139.87 |  |  |  |  |  | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |  |  |

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。

七、国有资产信息

张家口市中级人民法院本级上年末固定资产金额为8729.66万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1294.91万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 161001张家口市中级人民法院本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 8729.66 |
| 1、房屋（平方米） | 11993.57 | 2424.41 |
| 其中：办公用房（平方米） | 8542.86 | 1265.09 |
| 2、车辆（台、辆） | 54 | 954.61 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 46 | 3051.14 |
| 4、其他固定资产 | 4041 | 2299.50 |

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

我单位无其他需要说明的事项。