**2022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](#_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 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)2

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)1

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 24](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 25](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 26](#_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 27](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 29](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 30](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 30](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 30](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 66](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 72](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 73](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 74](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 161河北省衡水市中级人民法院 | | 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 | 9168.95 | 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 | 8981.89 |
| 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 | 807.51 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 225.93 |
| 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 | 238.37 |
| 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 | 9168.95 | 本年支出合计 | 10253.70 |
| 32 | 上年结转结余 | 1084.75 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 10253.70 | 支出总计 | 10253.70 |

部门预算收入总表

| 161河北省衡水市中级人民法院 | | | | | 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 | 10253.70 | 9168.95 | 9168.95 |  |  |  |  |  |  | 1084.75 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 8981.89 | 7897.14 | 7897.14 |  |  |  |  |  |  | 1084.75 |
| 3 | 20403 | 国家安全 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040302 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20405 | 法院 | 8971.89 | 7887.14 | 7887.14 |  |  |  |  |  |  | 1084.75 |
| 6 | 2040501 | 行政运行 | 3651.14 | 3651.14 | 3651.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 1104.00 | 1104.00 | 1104.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040503 | 机关服务 | 194.00 | 194.00 | 194.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2040504 | 案件审判 | 2243.16 | 1278.00 | 1278.00 |  |  |  |  |  |  | 965.16 |
| 10 | 2040506 | “两庭”建设 | 87.70 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |  |  | 20.70 |
| 11 | 2040599 | 其他法院支出 | 1691.90 | 1593.00 | 1593.00 |  |  |  |  |  |  | 98.90 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 807.51 | 807.51 | 807.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 804.11 | 804.11 | 804.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 364.47 | 364.47 | 364.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 439.64 | 439.64 | 439.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20808 | 抚恤 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 225.93 | 225.93 | 225.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 225.93 | 225.93 | 225.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 120.93 | 120.93 | 120.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 105.00 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 238.37 | 238.37 | 238.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 238.37 | 238.37 | 238.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 238.37 | 238.37 | 238.37 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 161河北省衡水市中级人民法院 | | | 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 | 10253.70 | 4922.95 | 5330.75 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 8981.89 | 3651.14 | 5330.75 |  |  |  |
| 3 | 20403 | 国家安全 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 4 | 2040302 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 5 | 20405 | 法院 | 8971.89 | 3651.14 | 5320.75 |  |  |  |
| 6 | 2040501 | 行政运行 | 3651.14 | 3651.14 |  |  |  |  |
| 7 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 1104.00 |  | 1104.00 |  |  |  |
| 8 | 2040503 | 机关服务 | 194.00 |  | 194.00 |  |  |  |
| 9 | 2040504 | 案件审判 | 2243.16 |  | 2243.16 |  |  |  |
| 10 | 2040506 | “两庭”建设 | 87.70 |  | 87.70 |  |  |  |
| 11 | 2040599 | 其他法院支出 | 1691.90 |  | 1691.90 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 807.51 | 807.51 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 804.11 | 804.11 |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 364.47 | 364.47 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 439.64 | 439.64 |  |  |  |  |
| 16 | 20808 | 抚恤 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |
| 17 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 225.93 | 225.93 |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 225.93 | 225.93 |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 120.93 | 120.93 |  |  |  |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 238.37 | 238.37 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 238.37 | 238.37 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 238.37 | 238.37 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 161河北省衡水市中级人民法院 | | | 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 | 9168.95 | 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 | 8981.89 | 8981.89 |  |  |
| 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 | 807.51 | 807.51 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 225.93 | 225.93 |  |  |
| 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 | 238.37 | 238.37 |  |  |
| 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 | 9168.95 | 本年支出合计 | 10253.70 | 10253.70 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 1084.75 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 1084.75 |  |  |  |  |  |
| 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 | 10253.70 | 支出总计 | 10253.70 | 10253.70 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 161河北省衡水市中级人民法院 | | | 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 | 10253.70 | 4922.95 | 5330.75 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 8981.89 | 3651.14 | 5330.75 |
| 3 | 20403 | 国家安全 | 10.00 |  | 10.00 |
| 4 | 2040302 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 5 | 20405 | 法院 | 8971.89 | 3651.14 | 5320.75 |
| 6 | 2040501 | 行政运行 | 3651.14 | 3651.14 |  |
| 7 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 1104.00 |  | 1104.00 |
| 8 | 2040503 | 机关服务 | 194.00 |  | 194.00 |
| 9 | 2040504 | 案件审判 | 2243.16 |  | 2243.16 |
| 10 | 2040506 | “两庭”建设 | 87.70 |  | 87.70 |
| 11 | 2040599 | 其他法院支出 | 1691.90 |  | 1691.90 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 807.51 | 807.51 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 804.11 | 804.11 |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 364.47 | 364.47 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 439.64 | 439.64 |  |
| 16 | 20808 | 抚恤 | 3.40 | 3.40 |  |
| 17 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.40 | 3.40 |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 225.93 | 225.93 |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 225.93 | 225.93 |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 120.93 | 120.93 |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 105.00 | 105.00 |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 238.37 | 238.37 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 238.37 | 238.37 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 238.37 | 238.37 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 161河北省衡水市中级人民法院 | | | 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 | 4922.95 | 4394.42 | 528.53 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4026.35 | 4026.35 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1337.54 | 1337.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1123.84 | 1123.84 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 71.00 | 71.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 76.15 | 76.15 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 439.64 | 439.64 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 120.93 | 120.93 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 105.00 | 105.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.44 | 9.44 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 238.37 | 238.37 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 504.44 | 504.44 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 528.53 |  | 528.53 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 60.37 |  | 60.37 |
| 15 | 30205 | 水费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 96.73 |  | 96.73 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 44.64 |  | 44.64 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 19.88 |  | 19.88 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 26.18 |  | 26.18 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 47.10 |  | 47.10 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 158.04 |  | 158.04 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 28.59 |  | 28.59 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 368.07 | 368.07 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 4.72 | 4.72 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 359.75 | 359.75 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 3.40 | 3.40 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.20 | 0.20 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 161河北省衡水市中级人民法院 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 161河北省衡水市中级人民法院 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 161河北省衡水市中级人民法院 | | | 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 | 173.10 | 173.10 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 167.10 | 167.10 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 50 | 50 |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 117.10 | 117.10 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 6 | 6 |  |  |

第一部分 河北省衡水市中级人民法院2022年部门预算信息公开情况说明

河北省衡水市中级人民法院2022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，现将河北省衡水市中级人民法院2022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、案件审判管理和执行

依法审判法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一、二审案件，依法完成死刑案件复核工作，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。

1、案件审判

依法审判第一、二审刑事、民事、行政案件和上级人民法院指令审判的案件；依法审理刑事、民事、行政再审案件，人民检察院提出抗诉的案件，减刑、假释案件，死刑、死缓复核案件；对经二审、复核判处死刑的案件，依法报请上级法院核准。

2、案件判决执行

执行本庭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他生效法律文书及委托执行案件。

3、审判管理

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、司法技术辅助

开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务，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。

二、司法救助和国家赔偿

完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，依法办理国家赔偿案件。

1、涉法涉诉

完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作，做好“两会”，重大活动期间的维稳工作，接待分流越级进京上访人员、协助处理到最高院的集体访和闹访人员的温控遣返工作。

2、司法救助

对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。

3、国家赔偿

依法办理国家赔偿案件，执行赔偿委员会决定事项，审查处理赔偿告诉申诉案件。主要工作包括调查、取证，审理。

三、法院事务管理

系统综合业务管理和综合事务管理。

1、综合业务管理

加强法院系统队伍建设，加强法院基础设施及信息化建设，加强培训及法院文化建设；总结人民法院审判业务工作经验，建立绩效考核制度，加强对外宣传以及舆论引导，树立法院良好形象。

2、综合事务管理

领导基层法院人民法院的监察工作；管理全市法院系统司法行政工作；承办其他应由中级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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省衡水市中级人民法院本级 | 行政 | 副厅（地）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。河北省衡水市中级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。2022年预算收入10253.70万元，其中：一般公共预算收入9168.95万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余1084.75万元。

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，反映河北省衡水市中级人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算10253.70万元，包括人员经费4394.42万元和日常公用经费528.53万元；项目支出5330.75万元主要为案件审判支出、涉法涉诉支出、国家赔偿支出、一般事务管理支出等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排10253.70万元，较2021年预算（未将转移支付资金列入预算）增加2919.41万元，其中：基本支出减少51.34万元，主要为减少人员、日常公用经费支出；项目支出增加2970.75万元，主要为2022年预算列入转移支付资金1823万元，上年度结转转移资金1084.75万，其他增加项目为预算内案卷档案升级项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排528.53万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车维修维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排173.10万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费167.10万元（其中：公务用车购置费为50万元，公务用车运维费117.10万元)；公务接待费6万元。与2021年相比增加60万元，增加的主要原因是：2022年三公经费包含上年度公务用车维修维护经费结转60万。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届六中全会精神和中央、省、市政法委工作会议精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在市委的坚强领导下，在市人大和上级法院的监督指导下，在政府、政协及社会各界的大力支持下，不忘初心、牢记使命，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”这一目标,充分发挥审判职能作用，树立务实开放、公开透明、公平正义、科学民主、团结奋进、争先创优理念，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业职责使命，为衡水经济社会高质量发展提供更加有力的司法服务和保障，守好司法领域意识形态阵地，坚定不移做中国特色社会主义法治国家的实践者、捍卫者。

（二）分项绩效目标

（一）维护社会安全稳定，服务经济高质量发展

绩效目标：深入贯彻总体国家安全观，扫黑除恶专项斗争深入推进落实，依法惩治腐败犯罪，创新职务犯罪案件审判工作机制，认真贯彻修改后的刑事诉讼法，主动适应国家监察体制改革带来的新情况，推动刑事司法与国家监察有机衔接，准确适用没收违法所得制度，促进反腐败斗争深入开展。

坚持省委“三六八九”工作部署，服务协同发展和雄安新区建设，全面排查风险隐患，积极参与房地产等专案处理，强化内部管理，建立健全风险防控工作机制，保障污染防治攻坚战。营造法治化营商环境，涉外商事案件管辖范围实现各中院全覆盖。

绩效指标：案件结案率达到90%以上，一审服判息诉率80%以上，群众满意度90分以上，案件流程合规率95%以上。

（二）统筹推进疫情防控和经济社会发展工作

绩效目标：认真贯彻落实国家疫情防控政策、政法机关依法保障复工复产意见，落实省高院围绕涉疫情商事、涉外商事案件等出台的5个指导意见，根据上级部门下发的关于做好疫情期间诉讼服务、审判执行工作文件精神，精准服务做好“六稳”工作，落实“六保”任务。依法妥善处理劳动争议、合同纠纷，促进生产生活秩序恢复；助力企业纾困解难，落实国家纾困惠企政策，稳妥处理因疫情引发的合同违约、企业债务等案件，为企业恢复生产、持续发展积极创造条件。在线高效化解纠纷，疫情期间，两级法院运用智慧法院建设成果办理案件，实现“审判案件执行不停摆、公平正义不止步”。不断提升新时代人民法院化解矛盾纠纷、服务人民群众能力和水平，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作。

绩效指标：案件结案率95%以上，审限结案率90%以上，审判流程公开率90%以上，一审上诉率低于15%，改判发回重审率低于10%。

（三）提升审判执行质效，加快司法改革和智慧法院建设

绩效目标：建立完善“切实解决执行难”长效机制，实施精准执行工作机制，开展执行质效提升、“抓标促本”等活动，执行工作实行单独考核，对基本解决执行难工作不力基层法院全力整改。全面落实司法责任制，员额法官遴选工作常态化开展，智慧法院“码上通”五位一体系统便民亮点工作继续深入，新型审判团队建设更加灵活多样，充分发挥了院庭长办案示范引领作用。是着力健全完善“一站式”诉讼服务体系。

绩效指标：案件结案率95%以上，审限结案率90%以上，审判流程公开率90%以上，一审上诉率低于15%，改判发回重审率低于10%。

（四）继续深入推进“一站式”多元解纷体系建设

着力健全完善“一站式”诉讼服务体系。按照最高法院部署，诉讼服务中心功能定位要实现由立案受理向诉讼全程服务转变，为当事人提供多元解纷、立案登记、分调裁审、审判执行辅助、涉诉信访、普法宣传等六个方面服务。积极全面深化一站式多元解分和诉讼服务体系建设，加快构建中国特色纠纷解决和诉讼服务模式，从民事诉讼前端快速分流化解案件，从中端破除制约审判质效的中梗阻，从末端打通实现当事人胜诉权益、让各类要素高速流转的“最后一公里”。外部要加强与行政机关、公证机构、保险机构、劳动仲裁、行业协会，以及民事、商事、知识产权、环境保护等调解组织的协调配合；内部推进分流、调解、速裁、快审等各环节有机衔接，完善精准分流、调裁对接、程序转换工作机制，打造简案速裁、繁案精审的审判提速体系。

绩效指标：案件结案率95%以上，案件执结率达到90%以上，民事案件调解撤诉率90%以上，司法救助工作完成率90%以上，化解矛盾率90%以上。

（五）构建新型廉政风险防控机制

绩效目标：坚持严管厚爱结合，加大监督执纪问责和警示教育力度，推进审务督察和司法巡查常态化制度化，加强对权力运行的监督，零容忍惩治司法腐败，坚决清除害群之马。要落实职业保障措施，关心关爱干警，研究制定能上能下的干部管理机制，充分调动法官、法官助理、书记员、司法行政人员等各类人员的积极性；加强党风廉政建设，严格法院内部管理，在全市法院一体打造不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制，确保司法公正廉洁。

绩效指标：网上立案率70%以上，审判流程公开率90%以上，案件流程合规率90%以上。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全我院预算绩效管理的路径和制度。成立预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（二）狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务庭室预算绩效管理职责。充分调动各项目庭室的积极性和主动性，由业务庭室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

（三）强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

（四）健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

（五）强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全院干警牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各处庭室要探索工作经验，及时总结单位预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构等力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

**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、12368平台人员费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为当事人解决立案等相关法律司法问题，司法为民，树立司法形象，提升司法公信力。 |

| 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 | 受理案件数（年度） | 2022年度案件受理总数 | ≥7000受理案件年度总数 | 根据2022年年度案件受理实际情况统计 |
| 时效指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 质量指标 | 案件结案率（%） | 结案数占宗案件数的比率（%） | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 成本指标 | 预算执行支出数 | 2022年度预算执行，支出额度 | ≤25万元 | 根据2022年实际支出金额及相关情况综合测评 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一审服判息诉率 | 一审案件息诉数占一审案件数的比率 | ≥80% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 社会效益指标 | 民商事案件调撤率 | 撤诉案件占案件总数的比率 | ≥20% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 生态效益指标 | 网上缴费率 | 网上进行缴纳诉讼费的案件数占案件数的比例 | ≥50% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 可持续影响指标 | 二审发回重审率 | 二审案件发回重审占案件总数的比率 | ≤1.5% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人案件满意度 | 当事人对于案件审理全过程满意程度的测评 | ≥90% | 根据社会满意度测评及相关调查问卷统计 |

**2、2021法院建设补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.各项审判指标达到省平均水平以上2.审判执行工作顺利开展，树立司法形象  3.构建平安衡水，维护社会稳定。 |

| 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 | 受理案件数（年度） | 2022年度案件受理总数 | ≥7000受理案件年度总数 | 根据2022年年度案件受理实际情况统计 |
| 时效指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 质量指标 | 案件结案率（%） | 结案数占宗案件数的比率（%） | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一审服判息诉率 | 一审案件息诉数占一审案件数的比率 | ≥80% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 社会效益指标 | 民商事案件调撤率 | 撤诉案件占案件总数的比率 | ≥20% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人案件满意度 | 当事人对于案件审理全过程满意程度的测评 | ≥90% | 根据社会满意度测评及相关调查问卷统计 |

**3、2021年省级转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.各项审判指标达到省平均水平以上2.审判执行工作顺利开展，树立司法形象  3.构建平安衡水，维护社会稳定。 |

| 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 | 受理案件数（年度） | 2022年度案件受理总数 | ≥7000受理案件年度总数 | 根据2022年年度案件受理实际情况统计 |
| 时效指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 质量指标 | 案件结案率（%） | 结案数占宗案件数的比率（%） | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一审服判息诉率 | 一审案件息诉数占一审案件数的比率 | ≥80% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 社会效益指标 | 民商事案件调撤率 | 撤诉案件占案件总数的比率 | ≥20% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人案件满意度 | 当事人对于案件审理全过程满意程度的测评 | ≥90% | 根据社会满意度测评及相关调查问卷统计 |

**4、2021年中央政法转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.各项审判指标达到省平均水平以上2.审判执行工作顺利开展，树立司法形象  3.构建平安衡水，维护社会稳定。 |

| 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 | 受理案件数（年度） | 2022年度案件受理总数 | ≥7000受理案件年度总数 | 根据2022年年度案件受理实际情况统计 |
| 时效指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 质量指标 | 案件结案率（%） | 结案数占宗案件数的比率（%） | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一审服判息诉率 | 一审案件息诉数占一审案件数的比率 | ≥80% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 社会效益指标 | 民商事案件调撤率 | 撤诉案件占案件总数的比率 | ≥20% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人案件满意度 | 当事人对于案件审理全过程满意程度的测评 | ≥90% | 根据社会满意度测评及相关调查问卷统计 |

**5、2021年中央政法转移支付资金（扫黑除恶）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 为审判扫黑除恶案件提供资金支持   2.铲除黑恶势力，维护社会为稳定。  3.审结各类黑恶势力案件，建设平安衡水 |

| 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 | 受理案件数（年度） | 2022年度案件受理总数 | ≥7000受理案件年度总数 | 根据2022年年度案件受理实际情况统计 |
| 时效指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 质量指标 | 案件结案率（%） | 结案数占宗案件数的比率（%） | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一审服判息诉率 | 一审案件息诉数占一审案件数的比率 | ≥80% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 社会效益指标 | 民商事案件调撤率 | 撤诉案件占案件总数的比率 | ≥20% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人案件满意度 | 当事人对于案件审理全过程满意程度的测评 | ≥90% | 根据社会满意度测评及相关调查问卷统计 |

**6、2021年中央转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.顺利开展审判执行工作，提高审判质效。2.维护社会稳定，树立司法形象。  3.案件结案率、审限结案率等考核指标达标，创优。 |

| 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 | 受理案件数（年度） | 2022年度案件受理总数 | ≥7000受理案件年度总数 | 根据2022年年度案件受理实际情况统计 |
| 时效指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 质量指标 | 案件结案率（%） | 结案数占宗案件数的比率（%） | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一审服判息诉率 | 一审案件息诉数占一审案件数的比率 | ≥80% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 社会效益指标 | 民商事案件调撤率 | 撤诉案件占案件总数的比率 | ≥20% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人案件满意度 | 当事人对于案件审理全过程满意程度的测评 | ≥90% | 根据社会满意度测评及相关调查问卷统计 |

**7、2022年法院建设补助资金（办案业务费及两庭建设）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.树立司法公信力、树立司法形象，提升审判质效，提高法院建设，维护社会安定。 |

| 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 | 受理案件数（年度） | 2022年度案件受理总数 | ≥7000件 | 根据2022年年度案件受理实际情况统计 |
| 时效指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 质量指标 | 案件结案率（%） | 结案数占宗案件数的比率（%） | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 成本指标 | 预算执行支出数 | 2022年度预算执行，支出额度 | ≤120万元 | 根据2022年实际支出金额及相关情况综合测评 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一审服判息诉率 | 一审案件息诉数占一审案件数的比率 | ≥80% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 社会效益指标 | 民商事案件调撤率 | 撤诉案件占案件总数的比率 | ≥20% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 生态效益指标 | 网上缴费率 | 网上进行缴纳诉讼费的案件数占案件数的比例 | ≥50% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 可持续影响指标 | 二审发回重审率 | 二审案件发回重审占案件总数的比率 | ≤1.5% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人案件满意度 | 当事人对于案件审理全过程满意程度的测评 | ≥90分 | 根据社会满意度测评及相关调查问卷统计 |

**8、2022年法院建设补助资金（装备款）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发挥审判执行职能，提高审判质效，高质高效开展审判业务，司法为民，维护社会安定。 |

| 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 | 受理案件数（年度） | 2022年度案件受理总数 | ≥7000件 | 根据2022年年度案件受理实际情况统计 |
| 时效指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 质量指标 | 案件结案率（%） | 结案数占宗案件数的比率（%） | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 成本指标 | 预算执行支出数 | 2022年度预算执行，支出额度 | ≤120万元 | 根据2022年实际支出金额及相关情况综合测评 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一审服判息诉率 | 一审案件息诉数占一审案件数的比率 | ≥80% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 社会效益指标 | 民商事案件调撤率 | 撤诉案件占案件总数的比率 | ≥20% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 生态效益指标 | 网上缴费率 | 网上进行缴纳诉讼费的案件数占案件数的比例 | ≥50% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 可持续影响指标 | 二审发回重审率 | 二审案件发回重审占案件总数的比率 | ≤1.5% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人案件满意度 | 当事人对于案件审理全过程满意程度的测评 | ≥90分 | 根据社会满意度测评及相关调查问卷统计 |

**9、2022年省级转移支付资金（办案业务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.充分发挥审判职能，维护人民群众利益，保障社会司法稳定，提升司法公信力，树立司法正面形象。维护社会安定。 |

| 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 | 受理案件数（年度） | 2022年度案件受理总数 | ≥7000受理案件年度总数 | 根据2022年年度案件受理实际情况统计 |
| 时效指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 质量指标 | 案件结案率（%） | 结案数占宗案件数的比率（%） | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 成本指标 | 预算执行支出数 | 2022年度预算执行，支出额度 | ≤120万元 | 根据2022年实际支出金额及相关情况综合测评 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一审服判息诉率 | 一审案件息诉数占一审案件数的比率 | ≥80% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 社会效益指标 | 民商事案件调撤率 | 撤诉案件占案件总数的比率 | ≥20% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 生态效益指标 | 网上缴费率 | 网上进行缴纳诉讼费的案件数占案件数的比例 | ≥50% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 可持续影响指标 | 二审发回重审率 | 二审案件发回重审占案件总数的比率 | ≤1.5% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人案件满意度 | 当事人对于案件审理全过程满意程度的测评 | ≥90百分制 | 根据社会满意度测评及相关调查问卷统计 |

**10、2022年省级转移支付资金（业务装备款）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加快智慧化法院建设，提升法院外在形象，司法严肃正义的形象，提高审判质效。 |

| 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 | 受理案件数（年度） | 2022年度案件受理总数 | ≥7000受理案件年度总数 | 根据2022年年度案件受理实际情况统计 |
| 时效指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 质量指标 | 案件结案率（%） | 结案数占宗案件数的比率（%） | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 成本指标 | 预算执行支出数 | 2022年度预算执行，支出额度 | ≤120万元 | 根据2022年实际支出金额及相关情况综合测评 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一审服判息诉率 | 一审案件息诉数占一审案件数的比率 | ≥80% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 社会效益指标 | 民商事案件调撤率 | 撤诉案件占案件总数的比率 | ≥20% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 生态效益指标 | 网上缴费率 | 网上进行缴纳诉讼费的案件数占案件数的比例 | ≥50% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 可持续影响指标 | 二审发回重审率 | 二审案件发回重审占案件总数的比率 | ≤1.5% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人案件满意度 | 当事人对于案件审理全过程满意程度的测评 | ≥90% | 根据社会满意度测评及相关调查问卷统计 |

**11、2022年中央政法转移支付资金（办案业务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发挥审判执行职能，稳固提升法院建设、审判管理，维护人民群众在案件审判感受到公平正义。 |

| 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 | 受理案件数（年度） | 2022年度案件受理总数 | ≥7000受理案件年度总数 | 根据2022年年度案件受理实际情况统计 |
| 时效指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 质量指标 | 案件结案率（%） | 结案数占宗案件数的比率（%） | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 成本指标 | 预算执行支出数 | 2022年度预算执行，支出额度 | ≤120万元 | 根据2022年实际支出金额及相关情况综合测评 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一审服判息诉率 | 一审案件息诉数占一审案件数的比率 | ≥80% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 社会效益指标 | 民商事案件调撤率 | 撤诉案件占案件总数的比率 | ≥20% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 生态效益指标 | 网上缴费率 | 网上进行缴纳诉讼费的案件数占案件数的比例 | ≥50% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 可持续影响指标 | 二审发回重审率 | 二审案件发回重审占案件总数的比率 | ≤1.5% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人案件满意度 | 当事人对于案件审理全过程满意程度的测评 | ≥90百分制 | 根据社会满意度测评及相关调查问卷统计 |

**12、2022年中央政法转移支付资金（车辆购置费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为案件审判执行提供车辆保障，提高案件审判质效。 |

| 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 | 受理案件数（年度） | 2022年度案件受理总数 | ≥7000受理案件年度总数 | 根据2022年年度案件受理实际情况统计 |
| 时效指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 质量指标 | 案件结案率（%） | 结案数占宗案件数的比率（%） | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 成本指标 | 预算执行支出数 | 2022年度预算执行，支出额度 | ≤120万元 | 根据2022年实际支出金额及相关情况综合测评 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一审服判息诉率 | 一审案件息诉数占一审案件数的比率 | ≥80% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 社会效益指标 | 民商事案件调撤率 | 撤诉案件占案件总数的比率 | ≥20% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 生态效益指标 | 网上缴费率 | 网上进行缴纳诉讼费的案件数占案件数的比例 | ≥50% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 可持续影响指标 | 二审发回重审率 | 二审案件发回重审占案件总数的比率 | ≤1.5% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人案件满意度 | 当事人对于案件审理全过程满意程度的测评 | ≥90% | 根据社会满意度测评及相关调查问卷统计 |

**13、2022年中央政法转移支付资金（业务装备款）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.稳固提升审判能力，推进审判工作高质高效完成，提高法院司法公信力。 |

| 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 | 受理案件数（年度） | 2022年度案件受理总数 | ≥7000受理案件年度总数 | 根据2022年年度案件受理实际情况统计 |
| 时效指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 质量指标 | 案件结案率（%） | 结案数占宗案件数的比率（%） | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 成本指标 | 预算执行支出数 | 2022年度预算执行，支出额度 | ≤120万元 | 根据2022年实际支出金额及相关情况综合测评 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一审服判息诉率 | 一审案件息诉数占一审案件数的比率 | ≥80% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 社会效益指标 | 民商事案件调撤率 | 撤诉案件占案件总数的比率 | ≥20% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 生态效益指标 | 网上缴费率 | 网上进行缴纳诉讼费的案件数占案件数的比例 | ≥50% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 可持续影响指标 | 二审发回重审率 | 二审案件发回重审占案件总数的比率 | ≤1.5% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人案件满意度 | 当事人对于案件审理全过程满意程度的测评 | ≥90% | 根据社会满意度测评及相关调查问卷统计 |

**14、办案费用补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高执行质效，树立司法形象，维护社会稳定。 |

| 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 | 受理案件数（年度） | 2022年度案件受理总数 | ≥7000受理案件年度总数 | 根据2022年年度案件受理实际情况统计 |
| 时效指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 质量指标 | 案件结案率（%） | 结案数占宗案件数的比率（%） | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 成本指标 | 预算执行支出数 | 2022年度预算执行，支出额度 | ≤60万元 | 根据2022年实际支出金额及相关情况综合测评 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一审服判息诉率 | 一审案件息诉数占一审案件数的比率 | ≥80% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 社会效益指标 | 民商事案件调撤率 | 撤诉案件占案件总数的比率 | ≥20% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 生态效益指标 | 网上缴费率 | 网上进行缴纳诉讼费的案件数占案件数的比例 | ≥50% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 可持续影响指标 | 二审发回重审率 | 二审案件发回重审占案件总数的比率 | ≤1.5% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人案件满意度 | 当事人对于案件审理全过程满意程度的测评 | ≥90百分制 | 根据社会满意度测评及相关调查问卷统计 |

**15、办案经费及业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.树立司法形象、维护社会为稳定、推动平安衡水建设。 |

| 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 | 受理案件数（年度） | 2022年度案件受理总数 | ≥7000受理案件年度总数 | 根据2022年年度案件受理实际情况统计 |
| 时效指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 质量指标 | 案件结案率（%） | 结案数占宗案件数的比率（%） | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 成本指标 | 预算执行支出数 | 2022年度预算执行，支出额度 | ≤120万元 | 根据2022年实际支出金额及相关情况综合测评 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一审服判息诉率 | 一审案件息诉数占一审案件数的比率 | ≥80% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 社会效益指标 | 民商事案件调撤率 | 撤诉案件占案件总数的比率 | ≥20% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 生态效益指标 | 网上缴费率 | 网上进行缴纳诉讼费的案件数占案件数的比例 | ≥50% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 可持续影响指标 | 二审发回重审率 | 二审案件发回重审占案件总数的比率 | ≤1.5% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人案件满意度 | 当事人对于案件审理全过程满意程度的测评 | ≥90% | 根据社会满意度测评及相关调查问卷统计 |

**16、大型修缮绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 受理案件数（年度） | 2022年度案件受理总数 | ≥7000受理案件年度总数 | 根据2022年年度案件受理实际情况统计 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥90% | 根据工程开展情况进度及相关标准进行测算 |
| 质量指标 | 案件结案率（%） | 结案数占宗案件数的比率（%） | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 成本指标 | 预算执行支出数 | 2022年度预算执行，支出额度 | ≤69万元 | 根据2022年实际支出金额及相关情况综合测评 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一审服判息诉率 | 一审案件息诉数占一审案件数的比率 | ≥80% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 社会效益指标 | 民商事案件调撤率 | 撤诉案件占案件总数的比率 | ≥20% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 生态效益指标 | 网上缴费率 | 网上进行缴纳诉讼费的案件数占案件数的比例 | ≥50% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 可持续影响指标 | 二审发回重审率 | 二审案件发回重审占案件总数的比率 | ≤1.5% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人案件满意度 | 当事人对于案件审理全过程满意程度的测评 | ≥90% | 根据社会满意度测评及相关调查问卷统计 |

**17、档案室升级改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保我院案件卷宗顺利安全的存档保存，便于日后取档阅卷等审判工作的开展，进一步保障司法审判工作发挥作用。 |

| 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 | 受理案件数（年度） | 2022年度案件受理总数 | ≥7000受理案件年度总数 | 根据2022年年度案件受理实际情况统计 |
| 时效指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 质量指标 | 案件结案率（%） | 结案数占宗案件数的比率（%） | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 成本指标 | 预算执行支出数 | 2022年度预算执行，支出额度 | ≤185万元 | 根据2022年实际支出金额及相关情况综合测评 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一审服判息诉率 | 一审案件息诉数占一审案件数的比率 | ≥80% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 社会效益指标 | 民商事案件调撤率 | 撤诉案件占案件总数的比率 | ≥20% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 生态效益指标 | 网上缴费率 | 网上进行缴纳诉讼费的案件数占案件数的比例 | ≥50% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 可持续影响指标 | 案件流程合规率 | 案件规范流程规范案件数占案件数的比率 | ≥95% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人案件满意度 | 当事人对于案件审理全过程满意程度的测评 | ≥90% | 根据社会满意度测评及相关调查问卷统计 |

**18、法官培训及法警训练费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 受理案件数（年度） | 2022年度案件受理总数 | ≥7000受理案件年度总数 | 根据2022年年度案件受理实际情况统计 |
| 时效指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 质量指标 | 案件结案率（%） | 结案数占宗案件数的比率（%） | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 成本指标 | 预算执行支出数 | 2022年度预算执行，支出额度 | ≤60万元 | 根据2022年实际支出金额及相关情况综合测评 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一审服判息诉率 | 一审案件息诉数占一审案件数的比率 | ≥80% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 社会效益指标 | 民商事案件调撤率 | 撤诉案件占案件总数的比率 | ≥20% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 生态效益指标 | 网上缴费率 | 网上进行缴纳诉讼费的案件数占案件数的比例 | ≥50% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 可持续影响指标 | 二审发回重审率 | 二审案件发回重审占案件总数的比率 | ≤1.5% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员满意度 | 参加培训人员对于培训情况满意程度的测评 | ≥90% | 根据培训情况调查问卷统计 |

**19、干警加班费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为干警提供福利保障，更好的服务司法，增强人员工作能力，提升法院队伍建设。 |

| 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 | 受理案件数（年度） | 2022年度案件受理总数 | ≥7000受理案件年度总数 | 根据2022年年度案件受理实际情况统计 |
| 时效指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 质量指标 | 案件结案率（%） | 结案数占宗案件数的比率（%） | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 成本指标 | 预算执行支出数 | 2022年度预算执行，支出额度 | ≤45万元 | 根据2022年实际支出金额及相关情况综合测评 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一审服判息诉率 | 一审案件息诉数占一审案件数的比率 | ≥80% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 社会效益指标 | 民商事案件调撤率 | 撤诉案件占案件总数的比率 | ≥20% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 生态效益指标 | 网上缴费率 | 网上进行缴纳诉讼费的案件数占案件数的比例 | ≥50% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 可持续影响指标 | 二审发回重审率 | 二审案件发回重审占案件总数的比率 | ≤1.5% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 干警对法院综合情况、福利待遇等方面的满意度 | ≥90% | 根据对我院干警调查问卷统计 |

**20、国家赔偿金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效维护当事人的合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐发展，提高司法公信力。 |

| 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 | 受理案件数（年度） | 2022年度案件受理总数 | ≥7000受理案件年度总数 | 根据2022年年度案件受理实际情况统计 |
| 时效指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 质量指标 | 案件结案率（%） | 结案数占宗案件数的比率（%） | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 成本指标 | 预算执行支出数 | 2022年度预算执行，支出额度 | ≤300万元 | 根据2022年实际支出金额及相关情况综合测评 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一审服判息诉率 | 一审案件息诉数占一审案件数的比率 | ≥80% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 社会效益指标 | 民商事案件调撤率 | 撤诉案件占案件总数的比率 | ≥20% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 生态效益指标 | 网上缴费率 | 网上进行缴纳诉讼费的案件数占案件数的比例 | ≥50% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 可持续影响指标 | 二审发回重审率 | 二审案件发回重审占案件总数的比率 | ≤1.5% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人案件满意度 | 当事人对于案件审理全过程满意程度的测评 | ≥90% | 根据社会满意度测评及相关调查问卷统计 |

**21、节能改造（厕所）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办公环境，提升环保节能效益，树立节约型机关形象。 |

| 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 | 受理案件数（年度） | 2022年度案件受理总数 | ≥7000受理案件年度总数 | 根据2022年年度案件受理实际情况统计 |
| 时效指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 质量指标 | 案件结案率（%） | 结案数占宗案件数的比率（%） | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 成本指标 | 预算执行支出数 | 2022年度预算执行，支出额度 | ≤50万元 | 根据2022年实际支出金额及相关情况综合测评 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一审服判息诉率 | 一审案件息诉数占一审案件数的比率 | ≥80% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 社会效益指标 | 民商事案件调撤率 | 撤诉案件占案件总数的比率 | ≥20% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 生态效益指标 | 网上缴费率 | 网上进行缴纳诉讼费的案件数占案件数的比例 | ≥50% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 可持续影响指标 | 二审发回重审率 | 二审案件发回重审占案件总数的比率 | ≤1.5% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人案件满意度 | 当事人对于案件审理全过程满意程度的测评 | ≥90% | 根据社会满意度测评及相关调查问卷统计 |

**22、劳务派遣及合同制书记员人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为法院审判工作注入新生力量，推动法院审判业务顺利高效的开展，树立司法为民德形象，共同构建法治衡水，平安衡水。 |

| 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 | 受理案件数（年度） | 2022年度案件受理总数 | ≥7000受理案件年度总数 | 根据2022年年度案件受理实际情况统计 |
| 时效指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 质量指标 | 案件结案率（%） | 结案数占宗案件数的比率（%） | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 成本指标 | 预算执行支出数 | 2022年度预算执行，支出额度 | ≤855万元 | 根据2022年实际支出金额及相关情况综合测评 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一审服判息诉率 | 一审案件息诉数占一审案件数的比率 | ≥80% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 社会效益指标 | 民商事案件调撤率 | 撤诉案件占案件总数的比率 | ≥20% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 生态效益指标 | 网上立案率 | 网上进行立案的案件数占案件数的比例 | ≥50% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 可持续影响指标 | 二审发回重审率 | 二审案件发回重审占案件总数的比率 | ≤1.5% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人案件满意度 | 当事人对于案件审理全过程满意程度的测评 | ≥90% | 根据社会满意度测评及相关调查问卷统计 |

**23、审判大楼运行及后勤保障费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为干警提供办公条件、确保安全高效办公，提供审判工作辅助条件，法院顺利开展工作提供硬件、软件保障。 |

| 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 | 受理案件数（年度） | 2022年度案件受理总数 | ≥7000受理案件年度总数 | 根据2022年年度案件受理实际情况统计 |
| 时效指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 质量指标 | 案件结案率（%） | 结案数占宗案件数的比率（%） | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 成本指标 | 预算执行支出数 | 2022年度预算执行，支出额度 | ≤240万元 | 根据2022年实际支出金额及相关情况综合测评 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一审服判息诉率 | 一审案件息诉数占一审案件数的比率 | ≥80% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 社会效益指标 | 民商事案件调撤率 | 撤诉案件占案件总数的比率 | ≥20% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 生态效益指标 | 网上缴费率 | 网上进行缴纳诉讼费的案件数占案件数的比例 | ≥50% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 可持续影响指标 | 二审发回重审率 | 二审案件发回重审占案件总数的比率 | ≤1.5% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警对于审判区域环境、办公条件等满意程度的测评 | ≥90% | 根据对干警相关调查问卷统计 |

**24、司法救助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.救助相关人员，坚持辅助性救助、公正救助、及时救助、属地救助的原则，树立司法形象。 |

| 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 | 受理案件数（年度） | 2022年度案件受理总数 | ≥7000受理案件年度总数 | 根据2022年年度案件受理实际情况统计 |
| 时效指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 质量指标 | 案件结案率（%） | 结案数占宗案件数的比率（%） | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 成本指标 | 预算执行支出数 | 2022年度预算执行，支出额度 | ≤20万元 | 根据2022年实际支出金额及相关情况综合测评 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一审服判息诉率 | 一审案件息诉数占一审案件数的比率 | ≥80% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 社会效益指标 | 民商事案件调撤率 | 撤诉案件占案件总数的比率 | ≥20% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 生态效益指标 | 网上缴费率 | 网上进行缴纳诉讼费的案件数占案件数的比例 | ≥50% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 可持续影响指标 | 二审发回重审率 | 二审案件发回重审占案件总数的比率 | ≤1.5% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人案件满意度 | 当事人对于案件审理全过程满意程度的测评 | ≥90% | 根据社会满意度测评及相关调查问卷统计 |

**25、网络维保费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.司法进程中，确保与时俱进，科技化、智能化办理审判业务，推动法院网络安全建设、加强网络安全维护，维护国家秘密。 |

| 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 | 受理案件数（年度） | 2022年度案件受理总数 | ≥7000受理案件年度总数 | 根据2022年年度案件受理实际情况统计 |
| 时效指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 质量指标 | 案件结案率（%） | 结案数占宗案件数的比率（%） | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 成本指标 | 预算执行支出数 | 2022年度预算执行，支出额度 | ≤100万元 | 根据2022年实际支出金额及相关情况综合测评 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一审服判息诉率 | 一审案件息诉数占一审案件数的比率 | ≥80% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 社会效益指标 | 民商事案件调撤率 | 撤诉案件占案件总数的比率 | ≥20% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 生态效益指标 | 庭审直播率 | 网上进行缴庭审直播案件数占案件数的比例 | ≥40% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 可持续影响指标 | 二审发回重审率 | 二审案件发回重审占案件总数的比率 | ≤1.5% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人案件满意度 | 当事人对于案件审理全过程满意程度的测评 | ≥90% | 根据社会满意度测评及相关调查问卷统计 |

**26、物业费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为干警提供舒适、卫生的办公环境，提供餐饮保障工作，为法院全面发展提供后勤支撑。 |

| 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 | 受理案件数（年度） | 2022年度案件受理总数 | ≥7000受理案件年度总数 | 根据2022年年度案件受理实际情况统计 |
| 时效指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 质量指标 | 案件结案率（%） | 结案数占宗案件数的比率（%） | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 成本指标 | 预算执行支出数 | 2022年度预算执行，支出额度 | ≤100万元 | 根据2022年实际支出金额及相关情况综合测评 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一审服判息诉率 | 一审案件息诉数占一审案件数的比率 | ≥80% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 社会效益指标 | 民商事案件调撤率 | 撤诉案件占案件总数的比率 | ≥20% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 生态效益指标 | 网上缴费率 | 网上进行缴纳诉讼费的案件数占案件数的比例 | ≥50% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 可持续影响指标 | 二审发回重审率 | 二审案件发回重审占案件总数的比率 | ≤1.5% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人案件满意度 | 当事人对于案件审理全过程满意程度的测评 | ≥90% | 根据社会满意度测评及相关调查问卷统计 |

**27、心理咨询服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升法院队伍建设，提高审判质效。 |

| 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 | 受理案件数（年度） | 2022年度案件受理总数 | ≥7000受理案件年度总数 | 根据2022年年度案件受理实际情况统计 |
| 时效指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 质量指标 | 案件结案率（%） | 结案数占宗案件数的比率（%） | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 成本指标 | 预算执行支出数 | 2022年度预算执行，支出额度 | ≤24万元 | 根据2022年实际支出金额及相关情况综合测评 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一审服判息诉率 | 一审案件息诉数占一审案件数的比率 | ≥80% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 社会效益指标 | 民商事案件调撤率 | 撤诉案件占案件总数的比率 | ≥20% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 生态效益指标 | 网上缴费率 | 网上进行缴纳诉讼费的案件数占案件数的比例 | ≥50% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 可持续影响指标 | 二审发回重审率 | 二审案件发回重审占案件总数的比率 | ≤1.5% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人案件满意度 | 当事人对于案件审理全过程满意程度的测评 | ≥90% | 根据社会满意度测评及相关调查问卷统计 |

**28、宣传费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.宣传舆论，树立法院司法公正形象，增强公民法律意识。 |

| 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 | 受理案件数（年度） | 2022年度案件受理总数 | ≥7000受理案件年度总数 | 根据2022年年度案件受理实际情况统计 |
| 时效指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 质量指标 | 案件结案率（%） | 结案数占宗案件数的比率（%） | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 成本指标 | 预算执行支出数 | 2022年度预算执行，支出额度 | ≤120万元 | 根据2022年实际支出金额及相关情况综合测评 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一审服判息诉率 | 一审案件息诉数占一审案件数的比率 | ≥80% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 社会效益指标 | 民商事案件调撤率 | 撤诉案件占案件总数的比率 | ≥20% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 生态效益指标 | 网上缴费率 | 网上进行缴纳诉讼费的案件数占案件数的比例 | ≥50% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 可持续影响指标 | 二审发回重审率 | 二审案件发回重审占案件总数的比率 | ≤1.5% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人案件满意度 | 当事人对于案件审理全过程满意程度的测评 | ≥90% | 根据社会满意度测评及相关调查问卷统计 |

**30、业务印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为审判工作提供高质量文件印刷保障，保障司法审判工作顺利开展，提高司法质效，树立司法形象。 |

| 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 | 受理案件数（年度） | 2022年度案件受理总数 | ≥7000受理案件年度总数 | 根据2022年年度案件受理实际情况统计 |
| 时效指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 质量指标 | 案件结案率（%） | 结案数占宗案件数的比率（%） | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 成本指标 | 预算执行支出数 | 2022年度预算执行，支出额度 | ≤100万元 | 根据2022年实际支出金额及相关情况综合测评 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一审服判息诉率 | 一审案件息诉数占一审案件数的比率 | ≥80% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 社会效益指标 | 民商事案件调撤率 | 撤诉案件占案件总数的比率 | ≥20% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 生态效益指标 | 网上缴费率 | 网上进行缴纳诉讼费的案件数占案件数的比例 | ≥50% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 可持续影响指标 | 二审发回重审率 | 二审案件发回重审占案件总数的比率 | ≤1.5% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人案件满意度 | 当事人对于案件审理全过程满意程度的测评 | ≥90% | 根据社会满意度测评及相关调查问卷统计 |

**30、业务印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为审判工作提供高质量文件印刷保障，保障司法审判工作顺利开展，提高司法质效，树立司法形象。 |

| 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 | 受理案件数（年度） | 2022年度案件受理总数 | ≥7000受理案件年度总数 | 根据2022年年度案件受理实际情况统计 |
| 时效指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 质量指标 | 案件结案率（%） | 结案数占宗案件数的比率（%） | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 成本指标 | 预算执行支出数 | 2022年度预算执行，支出额度 | ≤100万元 | 根据2022年实际支出金额及相关情况综合测评 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一审服判息诉率 | 一审案件息诉数占一审案件数的比率 | ≥80% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 社会效益指标 | 民商事案件调撤率 | 撤诉案件占案件总数的比率 | ≥20% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 生态效益指标 | 网上缴费率 | 网上进行缴纳诉讼费的案件数占案件数的比例 | ≥50% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 可持续影响指标 | 二审发回重审率 | 二审案件发回重审占案件总数的比率 | ≤1.5% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人案件满意度 | 当事人对于案件审理全过程满意程度的测评 | ≥90% | 根据社会满意度测评及相关调查问卷统计 |

**32、专项会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.汲取思想经验，推进审判工作平稳有序的开展，树立司法形象，稳定衡水社会发展，吸取上级部门思想经验 |

| 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 | 受理案件数（年度） | 2022年度案件受理总数 | ≥7000受理案件年度总数 | 根据2022年年度案件受理实际情况统计 |
| 时效指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 质量指标 | 案件结案率（%） | 结案数占宗案件数的比率（%） | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 成本指标 | 预算执行支出数 | 2022年度预算执行，支出额度 | ≤10万元 | 根据2022年实际支出金额及相关情况综合测评 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一审服判息诉率 | 一审案件息诉数占一审案件数的比率 | ≥80% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 社会效益指标 | 民商事案件调撤率 | 撤诉案件占案件总数的比率 | ≥20% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 生态效益指标 | 网上缴费率 | 网上进行缴纳诉讼费的案件数占案件数的比例 | ≥50% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 可持续影响指标 | 二审发回重审率 | 二审案件发回重审占案件总数的比率 | ≤1.5% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人案件满意度 | 当事人对于案件审理全过程满意程度的测评 | ≥90% | 根据社会满意度测评及相关调查问卷统计 |

**32、专项会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.汲取思想经验，推进审判工作平稳有序的开展，树立司法形象，稳定衡水社会发展，吸取上级部门思想经验 |

| 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 | 受理案件数（年度） | 2022年度案件受理总数 | ≥7000受理案件年度总数 | 根据2022年年度案件受理实际情况统计 |
| 时效指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 质量指标 | 案件结案率（%） | 结案数占宗案件数的比率（%） | ≥90% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 成本指标 | 预算执行支出数 | 2022年度预算执行，支出额度 | ≤10万元 | 根据2022年实际支出金额及相关情况综合测评 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一审服判息诉率 | 一审案件息诉数占一审案件数的比率 | ≥80% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 社会效益指标 | 民商事案件调撤率 | 撤诉案件占案件总数的比率 | ≥20% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 生态效益指标 | 网上缴费率 | 网上进行缴纳诉讼费的案件数占案件数的比例 | ≥50% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 可持续影响指标 | 二审发回重审率 | 二审案件发回重审占案件总数的比率 | ≤1.5% | 根据案件统计系统及相关标准进行测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人案件满意度 | 当事人对于案件审理全过程满意程度的测评 | ≥90% | 根据社会满意度测评及相关调查问卷统计 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省衡水市中级人民法院安排政府采购预算2256.72万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 161河北省衡水市中级人民法院 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2256.72 | 1899.00 |  |  |  |  | 357.72 |  | 1789.00 |
| 河北省衡水市中级人民法院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2256.72 | 1899.00 |  |  |  |  | 357.72 |  | 1789.00 |
| 2022年法院建设补助资金（办案业务费及两庭建设） | 217.00 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 批 | 1 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |  |  | 67.00 |
| 2022年法院建设补助资金（装备款） | 528.00 | 其他计算机设备及软件 | A020199 | 项 | 2 | 43.50 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |  | 87.00 |
| 2022年法院建设补助资金（装备款） | 528.00 | 其他办公设备 | A020299 | 套 | 10 | 42.60 | 426.00 | 426.00 |  |  |  |  |  |  | 426.00 |
| 2022年法院建设补助资金（装备款） | 528.00 | 安全、检查、监视、报警设备 | A032504 | 件 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 2022年省级转移支付资金（业务装备款） | 140.00 | 其他办公设备 | A020299 | 批 | 1 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  | 140.00 |
| 2022年中央政法转移支付资金（车辆购置费） | 50.00 | 商务车 | A02030503 | 辆 | 2 | 25.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 2022年中央政法转移支付资金（业务装备款） | 310.00 | 其他计算机设备及软件 | A020199 | 批 | 1 | 310.00 | 310.00 | 310.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 大型修缮 | 69.00 | 门、门槛 | A100701 | 扇 | 1 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  | 69.00 |
| 档案室升级改造 | 185.00 | 其他办公设备 | A020299 | 批 | 1 | 185.00 | 185.00 | 185.00 |  |  |  |  |  |  | 185.00 |
| 节能改造（厕所） | 50.00 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 层 | 2 | 25.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 劳务派遣及合同制书记员人员经费 | 855.00 | 其他服务 | C99 | 次 | 1 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  | 400.00 |
| 物业费 | 100.00 | 其他服务 | C99 | 次 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 2021法院建设补助资金 | 219.54 |  |  |  |  |  | 182.12 |  |  |  |  |  | 182.12 |  |  |
| 2021年省级转移支付资金 | 270.97 |  |  |  |  |  | 125.60 |  |  |  |  |  | 125.60 |  |  |
| 2021年中央政法转移支付资金 | 68.90 |  |  |  |  |  | 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。

七、国有资产信息

河北省衡水市中级人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为12162.20万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1669.72万元，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

| 161河北省衡水市中级人民法院 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 12162.20 |
| 1、房屋（平方米） | 16638 | 4572.44 |
| 其中：办公用房（平方米） | 16128 | 4420.18 |
| 2、车辆（台、辆） | 33 | 719.99 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 58 | 4076.17 |
| 4、其他固定资产 | 1616 | 2793.60 |

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。