秦皇岛北戴河新区人民法院所属单位**2022年单位预算信息公开**

[一、秦皇岛北戴河新区人民法院本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

一、秦皇岛北戴河新区人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

| 161001秦皇岛北戴河新区人民法院本级 | | 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 | 753.23 | 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 | 675.84 |
| 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 | 32.52 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.48 |
| 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 | 22.39 |
| 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 | 753.23 | 本年支出合计 | 753.23 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 753.23 | 支出总计 | 753.23 |

单位预算收入总表

| 161001秦皇岛北戴河新区人民法院本级 | | | | | 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 | 753.23 | 753.23 | 753.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 675.84 | 675.84 | 675.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 675.84 | 675.84 | 675.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 675.84 | 675.84 | 675.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.52 | 32.52 | 32.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.52 | 32.52 | 32.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.18 | 5.18 | 5.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.34 | 27.34 | 27.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 22.48 | 22.48 | 22.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.48 | 22.48 | 22.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.48 | 22.48 | 22.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 22.39 | 22.39 | 22.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 22.39 | 22.39 | 22.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 22.39 | 22.39 | 22.39 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 161001秦皇岛北戴河新区人民法院本级 | | | 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 | 753.23 | 567.73 | 185.50 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 675.84 | 490.34 | 185.50 |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 675.84 | 490.34 | 185.50 |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 675.84 | 490.34 | 185.50 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.52 | 32.52 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.52 | 32.52 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.18 | 5.18 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.34 | 27.34 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 22.48 | 22.48 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.48 | 22.48 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.48 | 22.48 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 22.39 | 22.39 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 22.39 | 22.39 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 22.39 | 22.39 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 161001秦皇岛北戴河新区人民法院本级 | | | 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 | 753.23 | 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 | 675.84 | 675.84 |  |  |
| 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 | 32.52 | 32.52 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.48 | 22.48 |  |  |
| 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 | 22.39 | 22.39 |  |  |
| 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 | 753.23 | 本年支出合计 | 753.23 | 753.23 |  |  |
| 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 | 753.23 | 支出总计 | 753.23 | 753.23 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 161001秦皇岛北戴河新区人民法院本级 | | | 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 | 753.23 | 567.73 | 185.50 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 675.84 | 490.34 | 185.50 |
| 3 | 20405 | 法院 | 675.84 | 490.34 | 185.50 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 675.84 | 490.34 | 185.50 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.52 | 32.52 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.52 | 32.52 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.18 | 5.18 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.34 | 27.34 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 22.48 | 22.48 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.48 | 22.48 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.48 | 22.48 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 22.39 | 22.39 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 22.39 | 22.39 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 22.39 | 22.39 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 161001秦皇岛北戴河新区人民法院本级 | | | 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 | 567.73 | 487.65 | 80.07 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 482.76 | 482.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 80.57 | 80.57 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 90.05 | 90.05 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 88.53 | 88.53 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 23.45 | 23.45 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.34 | 27.34 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.48 | 22.48 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.84 | 0.84 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 22.39 | 22.39 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 127.12 | 127.12 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 78.99 |  | 78.99 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 8.10 |  | 8.10 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 4.32 |  | 4.32 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 3.13 |  | 3.13 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 4.17 |  | 4.17 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 2.83 |  | 2.83 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.70 |  | 20.70 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 11.44 |  | 11.44 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.33 |  | 0.33 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.89 | 4.89 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 4.86 | 4.86 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 1.08 |  | 1.08 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 1.08 |  | 1.08 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 161001秦皇岛北戴河新区人民法院本级 | | | 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秦皇岛北戴河新区人民法院本级 | | | 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秦皇岛北戴河新区人民法院本级 | | | 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 | 21.80 | 21.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 21.80 | 21.80 |  |  |
| 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 | 20.70 | 20.70 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 20.70 | 20.70 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.10 | 1.10 |  |  |

秦皇岛北戴河新区人民法院本级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，现将秦皇岛北戴河新区人民法院本级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：**

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判上级人民法院指令的刑事、民事、行政等第一审案件。

（三）依法审理和审查各类告诉、申诉；审判各类再审案件，接待、处理群众来信来访。

（四）依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决、调节和裁定的执行事项及刑事判决和裁判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。

（五）负责审判工作的调查研究。

（六）负责全院干警队伍的思想政治、教育培训等工作。

（七）负责纪检监察工作。

（八）管理本院的有关经费和物资装备。

（九）负责本院的司法技术辅助工作。

（十）负责本院法律文书的送达工作。

（十一）警卫法庭，押解犯人；维护机关工作秩序。

（十二）管理本院档案。

（十三）承办上级法院交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区人民法院本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

按照预算管理有关规定，目前我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。秦皇岛北戴河新区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

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入753.23万元，一般公共预算拨款753.23万元。

1. 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，反映北戴河新区法院本级年度 单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位预算支出预算为753.23万元，其中基本支出567.73万元，包括人员经费487.65万元和日常公用经费80.07万元；项目支出185.50万元，全部为本级支出，主要为办案业务经费（含人民陪审员及收监人员体检经费）、办公用房租赁费、法院运行保障经费。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排80.07万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、日常维修费、办公楼物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排21.80万元，其中：因共出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费20.70万元，公务接待费1.10万元。“三公”经费较上年下降11.38%，主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。

五、预算绩效信息

**1、办案业务经费（含人民陪审员及收监人员体检经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 确保法院各项工作顺利开展 |

| 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 | 办公办案经费 | 含日常公用印刷费、差旅费、邮寄费等 | ≤15人 | 公务员人数按每人办案补助 |
| 数量指标 | 陪审员补助 | 对人民陪审员在履行职务期间应享受的各项补助，由本院按照国家财政部、最高人民法院《关于人民陪审员经费管理有关问题的通知》（财行[2005]72号）文件规定由新区财政予以保障。 | ≥400件 | 历史数据与立案数量 |
| 质量指标 | 案件结案率 | 审判、执行案件结案率 | ≥60百分比 | 信息化查询记录 |
| 时效指标 | 案件办理时限 | 案件审理时效 | ≥70百分比 | 依据案件性质不超审限 |
| 成本指标 | 陪审员补助费用 | 人民陪审员每陪审一件案件补助人民币200元，（包含交通补助费、误餐费、误工费等。） | ≤10万元 | 除合并审理案件，每个案件需2个陪审员陪审，每个陪审员一个案件补助为200元。年度需要陪审员的案件不少于400件。合计不少于10万元。 |
| 成本指标 | 刑事案件数量 | 当事人收监体检费与急救、参与案件人员核酸检测 | ≤10万元 | 依据年度刑事案件数量与收监人员数量、参与案件法官法警书记员数量。收监人员发生急救情况的概率。 |
| 成本指标 | 调解员工资 | 立案庭调解员在当事人立案前进行诉前调解，有效化解当事人纠纷。 | ≥18万元 | 年度调解员共有5人，3300元/月，合计一年经费支出18万元。 |
| 成本指标 | 办公办案经费 | 含日常公用印刷费、差旅费、邮寄费等支出 | ≤42万元 | 公务员人数按每人办案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 审判工作顺利持续进行 | 用于日常办公办案经费可持续支出 | 维护区域社会为稳定，守护社会公平正义 | 历史数据 |
| 社会效益指标 | 推进审判现代化进程 | 维护区域社会为稳定，守护社会公平正义 | 便利当事人司法诉讼 | 方便群众、方便服务对象 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务对象满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | 综合调查结果 |

**2、办公用房租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 保障我院办公办案工作顺利开展 |

| 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 | 租赁合同 | 秦皇岛北戴河新区人民法院与秦皇岛北戴河新区人民检察院租用位于黄金海岸二径路1号鑫田园大酒店及院内场地 | 1份 | 《房屋租赁合同》《场地租赁合同》 |
| 质量指标 | 保障办公场所稳定 | 发挥法院审判职能，确保法院办公办案工作顺利开展。 | ≥70百分比 | 全年案件结案率 |
| 时效指标 | 年度资金支付情况 | 本年度完成房屋租赁与场地租赁的支付 | 100百分比 | 《房屋租赁合同》《场地租赁合同》 |
| 成本指标 | 租赁费用 | 本年度租赁需要支出的金额 | 75.5万元 | 《房屋租赁合同》《场地租赁合同》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为以后工作的发展创造条件和基础 | 保障我院办公办案场所稳定 | 保障我院办公办案工作顺利开展 | 《房屋租赁合同》《场地租赁合同 |
| 社会效益指标 | 符合办公办案工作条件基本满足，服务群众场所基本稳定 | 符合办公办案工作条件基本满足，服务群众场所基本稳定 | 效果显著 | 《房屋租赁合同》《场地租赁合 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 房屋租赁使工作人员满意度达标 | ≥95百分比 | 综合调查结果 |

**3、法院运行保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 妥善审理各种一审民事、行政矛盾纠纷事件；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 | 电路租用协议 | 租用中国联通昌黎县分公司2条数字电路以及2条互联网专线,用于办公使用,以及我院数据电路连接秦皇岛市中级人民法院 | 1份 | 秦皇岛北戴河新区人民法院电路租用协议 |
| 数量指标 | 润普智能电子卷宗管理软件售后服务合同 | 组织法官和相关技术力量研发电子卷宗随案同步自动生成系统，实现了卷宗的自动采集、智能分类和自动排序。 | 1份 | 润普智能电子卷宗管理软件售后服务合同 |
| 质量指标 | 电路租用协议 | 保障租用中国联通昌黎县分公司2条数字电路以及2条互联网专线,用于办公使用,以及我院数据电路连接秦皇岛市中级人民法院 | 保障法院网络运行顺畅，保障法院信息化顺畅， | 秦皇岛北戴河新区人民法院电路租用协议 |
| 时效指标 | 电路租用协议 | 电路租用协议时限 | 1年 | 秦皇岛北戴河新区人民法院电路租用协议 |
| 成本指标 | 电路租用协议费用 | 租用中国联通昌黎县分公司2条数字电路以及2条互联网专线租用费用 | 11.11万元 | 秦皇岛北戴河新区人民法院电路租用协议 |
| 成本指标 | 法院信息化支出维修维护费用 | 用于执法记录仪年费、政务网站使用费、直播服务费、远程调解（立案）费、道交平台一体化费用等 | 13.39万元 | 执法记录仪年费、政务网站使用费、直播服务费、远程调解（立案）费、道交平台一体化费用合同协议 |
| 成本指标 | 润普智能电子卷宗管理软件售后服务合同 | 组织法官和相关技术力量研发电子卷宗随案同步自动生成系统，实现了卷宗的自动采集、智能分类和自动排序。 | 5.5万元 | 润普智能电子卷宗管理软件售后服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进司法信息化建设 | 实现网络信息化，保障内网、外网办公办案 | 便利当事人司法诉讼 | 方便群众、方便服务对象 |
| 可持续影响指标 | 案件电子档案、信息档案等存档可持续 | 依据相关文件要求，电子档案，网络相关数据可持续留存 | 维护区域社会为稳定，守护社会公平正义 | 历史数据 |
| 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 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | 综合调查结果 |

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛北戴河新区人民法院本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 161001秦皇岛北戴河新区人民法院本级 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛北戴河新区人民法院本级上年末固定资产金额为628.09万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 161001秦皇岛北戴河新区人民法院本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 991 | 628.09 |
| 1.房屋 | 0 | 0 |
| 2.通用设备 | 435 | 477.27 |
| 3.家具、用具、装具及动植物 | 556 | 150.82 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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。