文安县人民法院2021年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市文安县人民法院2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

一、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

二、依法审判法律规定由文安县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

三、依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审案件。

四、审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。

五、依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

六、负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。

七、负责干警思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

八、管理有关经费及物资装备。

九、负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

十、负责审判工作中的法制宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

十一、完成其他应由文安县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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **文安县人民法院** | **行政** | **副处级** | **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，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入4103.45万元，其中：一般公共预算收入4103.45万元，包括财政拨款1651.36万元，行政事业行收费1405.1万元，中央财政提前通知转移支付447万元；其他收入600万元；基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

**2、支出说明**

2021年支出预算4103.45万元，其中基本支出1465.21万元，包括人员经费1257.57万元和日常公用经费207.64万元；项目支出2638.25万元。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排4103.45万元，较2020年预算增加988.03万元，其中：基本支出减少181.01万元，主要为减少人员经费支出147.01万元；减少日常公用经费34万元，增加项目支出1169.05万元，主要为上级下达政法转移支付资金项目资金列入预算。

**三、机关运行经费安排情况**

2021年，我部门机关运行经费共计安排207.64万元，主要用于我单位办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年，我院财政拨款“三公”经费预算安排68.4万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费68.4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费68.4万元)；公务接待费0万元，与2020年相比无增减变化。其中：公务用车购置及运维费与2020年相比减少10万元；公务接待费0万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出，因公出国（境）费相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息（与部门绩效文本内容保持一致）

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

文安县人民法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为引领，在县委的坚强领导下，以更加昂扬的斗志和更加扎实的作风，为推动县域经济又好又快发展提供更加有力的司法保障。准确把握人民法院的职能使命，围绕县域工作大局和京津冀一体化工作部署，正确认识大局，全力服务大局。创新司法为民方式方法，妥善审理执行涉民生案件。深入开展扫黑除恶专项斗争，不断提高人民群众的安全感、满意度。突出审判质效提升。结合省高院下发的《审判质效考核评价办法》，以23项信息指标为支撑，对标先进，查找不足，通过客观全面的考核评价提高整体效能。自觉接受人大及其常委会的法律监督、政协的民主监督以及社会各方面的监督。坚定不移深化司法体制综合配套改革，突出司法责任制各项措施的落实，健全保障司法公正的制度机制。下决心巩固基本解决执行难攻坚成果，加强执行指挥中心统一管理、统一指挥、统一协调实体化建设，着力建立完善常态化、长效化工作机制。进一步拓展庭审直播、文书上网、审判流程、执行信息公开及各类司法信息公开的广度和深度。进一步夯实基层基础工作，提高基层法院保障水平。全力打造现代化的诉讼服务中心。以信息化建设为牵引，升级改造诉讼服务中心，开辟导诉区、立案登记区、诉讼服务电子自助区、信访接待区等多个功能区域，将庭审以外的其他诉讼服务事项整合前移至诉讼服务中心，实现诉讼引导、立案登记、查询咨询、材料收转、判后答疑、信访接待等事项“一站式”办理。

**（二）分项绩效目标**

（一）突出主责主业，充分展现服务保障大局的担当作为

绩效目标：法院审判执行补充经费

绩效指标：1、支持开展审判工作的单位数量（个）；2、审结刑事诉讼案件数（件）；3、新增业务装备数量（件）；4、审结民事诉讼案件数量（件）；5、审结行政诉讼案件数量（件）；6、审结国家赔偿案件数（件）；7、执行结案数量（件）；8、司法救助案件受理数（件）

（二）坚持司法为民，不断满足人民群众新时代的新期待

绩效目标：保障机关工作正常运转，服务对象满意

绩效指标：1、提高经费保障水平；2、“送法进校园”受教育人数（人）3、人民群众会满意度

（三）财经管理方面

绩效目标：加强对专项资金的监管

绩效指标：提高财政资金使用效率

**（三）工作保障措施**

县委陈玉亮书记提出“争创全省先进、全国一流政法队伍”的目标要求，县法院将抢抓难得机遇、勇创工作一流，奋力推进新时代文安法院工作新跃升。为实现我院年度发展规划目标，不断强化各项保障措施，力争全院工作整体提升。接下来工作中，我们将重点抓好以下几项工作：

（一）强化理论武装。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，保持政治定力，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。自觉坚持党对法院工作的绝对领导，严格执行向党委请示报告重大事项等制度，紧紧依靠党委解决工作中的难题。

（二）着力服务大局。

准确把握人民法院的职能使命，围绕县域工作大局和京津冀一体化工作部署，正确认识大局，全力服务大局。平等保护各类市场主体合法权益，助力优化营商环境。依法保护民营企业合法权益，助力民营经济健康发展。创新司法为民方式方法，妥善审理执行涉民生案件。深入开展扫黑除恶专项斗争，不断提高人民群众的安全感、满意度。

（三）突出审判质效提升。

结合省高院下发的《审判质效考核评价办法》，以23项信息指标为支撑，对标先进，查找不足，通过客观全面的考核评价提高整体效能。自觉接受人大及其常委会的法律监督、政协的民主监督以及社会各方面的监督。坚定不移深化司法体制综合配套改革，突出司法责任制各项措施的落实，健全保障司法公正的制度机制。下决心巩固基本解决执行难攻坚成果，加强执行指挥中心统一管理、统一指挥、统一协调实体化建设，着力建立完善常态化、长效化工作机制。进一步拓展庭审直播、文书上网、审判流程、执行信息公开及各类司法信息公开的广度和深度。进一步夯实基层基础工作，提高基层法院保障水平。

（四）全力打造现代化的诉讼服务中心。

依托县委、县政府，以信息化建设为牵引，升级改造诉讼服务中心，开辟导诉区、立案登记区、诉讼服务电子自助区、信访接待区等多个功能区域，将庭审以外的其他诉讼服务事项整合前移至诉讼服务中心，实现诉讼引导、立案登记、查询咨询、材料收转、判后答疑、信访接待等事项“一站式”办理。

（五）打造忠诚干净担当的法院队伍。

按照“全省先进、全国一流”目标要求，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为载体，严格规范管理、强化素能提升。把坚定的理想信念作为队伍建设的政治灵魂，把正规化建设摆在更加重要的位置，依托以案“抓人”的总体思路，持续抓好党风廉政建设和反腐败斗争，形成重遏制、强高压、长震慑的从严态势。

（六）完善制度建设

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（七）加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

（八）加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（九）做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（十）规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（十一）加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，确保财政资金安全有效。

（十二）加强宣传培训调研

加强人员培训，提高各部门干警业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**（四）部门整体支出绩效指标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **二级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | 指标值 | | | 指标确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 部门产出 | 数量指标 | 支持政法部门办案业务数量 | 保障办案业务经费足额支付 | 权重比例扣分 | = | 100.00 | 百分比 | 到位率 |
| 质量指标 | 结案审核通过率 | 结案审核通过率 | 权重比例扣分 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 按标准执行 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 权重比例扣分 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 按标准执行 |
| 成本指标 | 按预算执行 | 全年 | 权重比例扣分 | = | 4103.45 | 万元 | 按预算执行 |
| 部门效果 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 权重比例扣分 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 达到目标 |
| 社会效益指标 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | 权重比例扣分 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 合规率 |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | 权重比例扣分 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | 办案人员满意度 | 权重比例扣分 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 满意度 |

第二部分 资金绩效目标

**1、****文安县人民法院审判辅助人员经费资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **135001文安县人民法院本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1310262198O61G6HHD79C | | **项目名称** | 文安县人民法院审判辅助人员经费资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6500000.00 | **其中：财政资金** | 6500000.00 | **其他资金** | 0 |
| 按照辅助人员薪酬分配方案编制预算数及时足额发放辅助人员薪酬等支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时足额发放审判辅助人员薪酬、津贴等，保障审判辅助人员生活需要 | | | | | |

| **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 | 劳务派遣人数 | 保障劳务派遣人数 | 150人 | 按照预算执行 |
| 质量指标 | 结案率 | 诉讼案件结案数量 | ≥90百分比 | 按收结案标准 |
| 时效指标 | 劳务派遣人员经费发放 | 劳务派遣人员经费每月/次 | 12月 | 工资每月发放计划 |
| 成本指标 | 劳务派遣人力成本 | 541600元/月 | 650万元 | 按预算编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解案多人少矛盾，提升审判质效 | 有所提升 | 有算提升 | 按预算编制 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 0劳务派遣人员满意度 | ≥95百分比 | 期望值 |

**2.文安县人民法院办公楼装修改造工程项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **135001文安县人民法院本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 131026219X6WN5QZ2ULKA | | **项目名称** | 文安县人民法院办公楼装修改造工程项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1000000.00 | **其中：财政资金** | 1000000.00 | **其他资金** | 0 |
| 从2021年开始安排法院装修项目，装修文安县人民法院综合楼及平房，使其能充分履行审判和执行功能，改善干警工作环境。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.从2021年开始安排法院装修项目，装修文安县人民法院综合楼及平房，使其能充分履行审判和执行功能，改善干警工作环境。 | | | | | |

| **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 | 项目完成情况 | 项目进度率100% | 100百分比 | 按预算编制 |
| 质量指标 | 质量情况 | 合格率100% | 100百分比 | 相关行业标准 |
| 时效指标 | 2021全年 | 2021全年 | 12月 | 实施计划 |
| 成本指标 | 预算数 | 预算成本 | 100万元 | 按预算编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善全院办公环境，提升法院形象 | 有所提升 | 有所提升 | 达到目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警和当事人满意度 | 干警和当事人满意度 | ≥95百分比 | 满意度 |

**3.2021年省级基层公检法司转移支付资金项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **135001文安县人民法院本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621E6AW34ZD63LVM | | **项目名称** | 2021年省级基层公检法司转移支付资金项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 990000.00 | **其中：财政资金** | 990000.00 | **其他资金** | 0 |
| 引导和支持政法部门开展业务工作，帮助提高基层政法机关办案和装备经费保障水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.引导和支持政法部门开展业务工作，帮助提高基层政法机关办案和装备经费保障水平。 | | | | | |

| **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 | 支持政法部门办案业务数量 | 保障办案业务经费足额支付 | 100百分比 | 到位率 |
| 质量指标 | 结案审核通过率 | 结案审核通过率 | ≥90百分比 | 按标准执行 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95百分比 | 按标准执行 |
| 成本指标 | 按预算执行 | 全年 | ≥99万元 | 按预算执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | ≥90百分比 | 合规率 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥90百分比 | 达到目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90百分比 | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | 办案人员满意度 | ≥90百分比 | 满意度 |

**4.精神文明创建活动奖励绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **135001文安县人民法院本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621E7EGPZVOOVZH9 | | **项目名称** | 精神文明创建活动奖励 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2376000.00 | **其中：财政资金** | 2376000.00 | **其他资金** | 0 |
| 发放精神文明创建活动奖励 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障人员经费 | | | | | |

| **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 | 精神文明创建奖人数 | 在职102人，退休54人，预算外人员15人 | 171人 | 人员核定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100百分比 | 预算标准 |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 100百分比 | 预算标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 237.6万元 | 预算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 提升保障法院审判执行能力 | 有效保障审判执行工作开展 | 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 | 提升经费保障水平，提高干警工作效率 | ≥95百分比 | 意见反馈 |

**5.文安县人民法院诉讼服务中心装修改造项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **135001文安县人民法院本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621E9HGIWG5XGT5U | | **项目名称** | 文安县人民法院诉讼服务中心装修改造项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1855190.00 | **其中：财政资金** | 1855190.00 | **其他资金** | 0 |
| 从2020年开始安排法院诉讼服务中心装修项目，装修文安县人民法院诉讼服务中心，使其能充分履行审判和执行功能，改善干警工作环境。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.从2020年开始安排法院诉讼服务中心装修项目，装修文安县人民法院诉讼服务中心，使其能充分履行审判和执行功能，改善干警工作环境。 | | | | | |

| **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 | 项目完成情况 | 项目进度率100% | 100百分比 | 按预算编制 |
| 质量指标 | 质量情况 | 合格率100% | 100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 2021全年 | 2021全年 | 12月 | 2021年全年 |
| 成本指标 | 预算数 | 预算成本 | 185.52万元 | 按预算编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善全院办公环境，提升法院形象 | 有所提升 | 有所提升 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警和当事人满意度 | 干警和当事人满意度 | ≥95百分比 | 期望值 |

**6.文安县人民法院补充公用经费资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **135001文安县人民法院本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621GGMNEX1F6YMQV | | **项目名称** | 文安县人民法院补充公用经费资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6810000.00 | **其中：财政资金** | 6810000.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障法院正常工作顺利进行所需要的经费保障，主要用办案业务、业务资料购置、业务培训等项目。预计2021年结束。在项目实施过程文安县人民法院主要承担保障法院工作业务顺利开展职责，开展法院正常工作保障。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.根据2021年预算计划，及时按进度完成案件审判业务经费项目工作，保障人民法院依法履行审判执行业务的经费需要，2021年12月，完成审判执行业务经费工作。完成率100% | | | | | |

| **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 | 保障在职正常办公秩序人数 | 工资及正常经费人数 | 123人 | 按预算编制 |
| 质量指标 | 机关正常运转 | 所有设备正常运转、水电正常供应，满足日常所需 | 100百分比 | 按预算编制 |
| 时效指标 | 2021全年 | 2021全年 | 12月 | 实施计划 |
| 成本指标 | 日常运性补充经费 | 补充经费数额 | 681万元 | 按预算编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供舒适安全的办公环境 | 有所提升 | 有所提高 | 达到目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众意义 | 公众满意度 | ≥95百分比 | 期望值 |

**7.文安县人民法院办公设备购置项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **135001文安县人民法院本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621SKCVVZ9BU73I0 | | **项目名称** | 文安县人民法院办公设备购置项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100000.00 | **其中：财政资金** | 100000.00 | **其他资金** | 0 |
| 办公设备购置费10万元 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.为了保障案件的审理执行需购置装备，对使用期限较长，配置较低的办公家具、电脑、打印机等设备进行更新，进行更换。 | | | | | |

| **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 | 项目完成情况 | 项目进度率100% | 100百分比 | 按预算编制 |
| 质量指标 | 质量情况 | 合格率100% | ≥98百分比 | 合格 |
| 时效指标 | 办公设备按期采购 | 2021全年 | 100百分比 | 2021年全年 |
| 成本指标 | 预算数 | 预算成本 | 10万元 | 按预算编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善全院办公环境，提升法院形象 | 有所提升 | 有所提升 | 达到目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警和当事人满意度 | 干警和当事人满意度 | ≥95百分比 | 满意度 |

**8.文安县人民法院聘任制书记员工资专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **135001文安县人民法院本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621SO5S2B3NGEXZF | | **项目名称** | 文安县人民法院聘任制书记员工资专项资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2013510.60 | **其中：财政资金** | 2013510.60 | **其他资金** | 0 |
| 按照辅助人员薪酬分配方案编制预算数及时足额发放辅助人员薪酬等支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时足额发放审判辅助人员薪酬、津贴等，保障审判辅助人员生活需要 | | | | | |

| **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 | 聘任制书记员人数 | 聘任制书记员人数 | 33人 | 按照预算执行 |
| 质量指标 | 结案率 | 诉讼案件结案数量 | ≥90百分比 | 按收结案标准 |
| 时效指标 | 聘任制书记员人员经费发放 | 聘任制书记员人员经费每月/次 | 12月 | 工资每月发放计划 |
| 成本指标 | 劳务派遣人力成本 | 167792.55元/月 | 201.35万元 | 按预算编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解案多人少矛盾，提升审判质效 | 有所提升 | 有算提升 | 按预算编制 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人员满意度 | ≥95百分比 | 期望值 |

**9.2021年中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **135001文安县人民法院本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621U876W9879R4NN | | **项目名称** | 2021年中央政法纪检监察转移支付资金项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2280000.00 | **其中：财政资金** | 2280000.00 | **其他资金** | 0 |
| 引导和支持政法部门开展业务工作，帮助提高基层政法机关办案和装备经费保障水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.引导和支持政法部门开展业务工作，帮助提高基层政法机关办案和装备经费保障水平。 | | | | | |

| **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 | 支持政法部门办案业务数量 | 保障办案业务经费足额支付 | 100百分比 | 到位率 |
| 质量指标 | 结案审核通过率 | 结案审核通过率 | ≥90百分比 | 按标准执行 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95百分比 | 按标准执行 |
| 成本指标 | 按预算执行 | 全年 | 228万元 | 按预算执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | ≥90百分比 | 合规率 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥90百分比 | 达到目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90百分比 | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | 办案人员满意度 | ≥90百分比 | 满意度 |

**10.2021年法院建设补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **135001文安县人民法院本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621VOPP5IRS3EW2D | | **项目名称** | 2021年法院建设补助资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1200000.00 | **其中：财政资金** | 1200000.00 | **其他资金** | 0 |
| 法院建设补助资金，用于“两庭”基础设施维修支出、业务装备购置支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过对市县法院的补助，完善市县“两庭”基础设施达到行业标准，提升法院的业务装备配备水平，提升审判工作质效。 | | | | | |

| **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 | 分配下达法院建设补助资金数量 | 安排法院建设补助资金 | 1个 | 往年标准 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥90百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 下达及时率 | 下达及时率 | ≥95百分比 | 往年标准 |
| 成本指标 | 下达资金总额 | 建设补助资金下达金额 | 120万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 提升保障法院审判执行能力 | 有效保障审判执行工作开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥90百分比 | 意见反馈 |

**11.文安县人民法院绩效考核奖项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **135001文安县人民法院本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621YLYBLXCZY1THE | | **项目名称** | 文安县人民法院绩效考核奖项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1257788.00 | **其中：财政资金** | 1257788.00 | **其他资金** | 0 |
| 绩效考核奖 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保证法院工作正常运转 | | | | | |

| **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 | 在职人数 | 法官34人，司法辅助、行政人员33人 | 67人 | 历史标准 |
| 质量指标 | 合格 | 尽职尽责 | ≥99百分比 | 历史标准 |
| 时效指标 | 奖金拨付及时率 | 全年 | 100百分比 | 历史标准 |
| 成本指标 | 奖励性绩效 | 按月足额支付工资 | 100百分比 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会公平正义 | 提升办案效率，在全县产生的重要影响，得到广大群众的充分认可。 | 充分保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 广大干警满意度 | ≥95百分比 | 历史标准 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算608.52万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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）** | | | | | |
| **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** | **其他来源收入** |
| **文安县人民法院小计** |  |  |  |  |  |  | **608.52** | **608.52** |  |  |  |  |
| 文安县人民法院办公楼装修改造工程项目 | **100** | 房屋修缮 | **[B0801]** | 平方米 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 2021年省级基层公检法司转移支付资金项目 | **99** | 其他视频会议系统设备 | **[A02080899]** | 个 | 4.00 | 12.50 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 文安县人民法院诉讼服务中心装修改造项目 | **185.52** | 装修工程 | **[B07]** | 平方米 | 1.00 | 185.52 | 185.52 | 185.52 |  |  |  |  |
| 文安县人民法院补充公用经费资金 | **681** | 其他办公消耗用品及类似物品 | **[A0999]** | 个 | 1.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 文安县人民法院补充公用经费资金 | **681** | 其他家具用具 | **[A0699]** | 套 | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 2021年中央政法纪检监察转移支付资金项目 | **228** | 触摸式终端设备 | **[A02010401]** | 套 | 1.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |
| 2021年中央政法纪检监察转移支付资金项目 | **228** | 其他办公设备 | **[A020299]** | 个 | 1.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |
| 2021年中央政法纪检监察转移支付资金项目 | **228** | 监控系统工程安装 | **[B060102]** | 套 | 1.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |
| 2021年法院建设补助资金 | **120** | 多功能一体机 | **[A020204]** | 台 | 1.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

河北省文安县人民法院上年末固定资产金额为2027.86万元，本年度各股室拟购置固定资产主要为数字法庭，电脑，打印机，复印机，空调，家具等已列入政府采购预算。详见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **廊坊市市直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：廊坊市文安县人民法院 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 2027.86 |
| 1、房屋（平方米） | 18331 | 432.82 |
| 其中：办公用房（平方米） | 18331 | 432.82 |
| 2、车辆（台、辆） | 29 | 112.33 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1482.71 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。