**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_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 5](#_Toc_2_2_0000000003)

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

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 41](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 45](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 46](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 47](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、河北雄安新区中级人民法院收支预算 49](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 403河北雄安新区中级人民法院 | 预算年度：2023 | 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 | 3372.00 | 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 | 4110.14 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |  | 三十一、与上级财政地方债往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3372.00 | 本年支出合计 | 4110.14 |
| 33 | 上年结转结余 | 738.14 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4110.14 | 支出总计 | 4110.14 |

部门预算收入总表

| 403河北雄安新区中级人民法院 | 预算年度：2023 | 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 | 4110.14 | 3372.00 | 3372.00 |  |  |  |  |  |  | 738.14 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4110.14 | 3372.00 | 3372.00 |  |  |  |  |  |  | 738.14 |
| 3 | 20405 | 法院 | 4110.14 | 3372.00 | 3372.00 |  |  |  |  |  |  | 738.14 |
| 4 | 2040504 | 案件审判 | 172.00 | 172.00 | 172.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040505 | 案件执行 | 510.00 | 510.00 | 510.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040599 | 其他法院支出 | 3428.14 | 2690.00 | 2690.00 |  |  |  |  |  |  | 738.14 |

部门预算支出总表

| 403河北雄安新区中级人民法院 | 预算年度：2023 | 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 | 4110.14 |  | 4110.14 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4110.14 |  | 4110.14 |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 4110.14 |  | 4110.14 |  |  |  |
| 4 | 2040504 | 案件审判 | 172.00 |  | 172.00 |  |  |  |
| 5 | 2040505 | 案件执行 | 510.00 |  | 510.00 |  |  |  |
| 6 | 2040599 | 其他法院支出 | 3428.14 |  | 3428.14 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 403河北雄安新区中级人民法院 | 预算年度：2023 | 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 | 3372.00 | 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 | 4110.14 | 4110.14 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、与上级财政地方债往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3372.00 | 本年支出合计 | 4110.14 | 4110.14 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 738.14 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 738.14 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4110.14 | 支出总计 | 4110.14 | 4110.14 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 403河北雄安新区中级人民法院 | 预算年度：2023 | 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 | 4110.14 |  | 4110.14 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4110.14 |  | 4110.14 |
| 3 | 20405 | 法院 | 4110.14 |  | 4110.14 |
| 4 | 2040504 | 案件审判 | 172.00 |  | 172.00 |
| 5 | 2040505 | 案件执行 | 510.00 |  | 510.00 |
| 6 | 2040599 | 其他法院支出 | 3428.14 |  | 3428.14 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 403河北雄安新区中级人民法院 | 预算年度：2023 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 403河北雄安新区中级人民法院 | 预算年度：2023 | 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

| 403河北雄安新区中级人民法院 | 预算年度：2023 | 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

| 403河北雄安新区中级人民法院 | 预算年度：2023 | 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** | **44.00** | **44.00** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 44.00 | 44.00 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 | 25.00 | 25.00 |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 19.00 | 19.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北雄安新区中级人民法院2023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，现将河北雄安新区中级人民法院2023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）依法审判法律规定由新区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、行政的第一审案件。

（二）依法审判法律规定由新区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、行政等二审案件。

（三）受理不服基层人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，依法审判或指令下级人民法院再审；办理减刑、假释案件。

（四）依法审判河北省人民检察院雄安新区分院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法对基层人民法院行使指定管辖权。

（六）监督、指导下级人民法院的审判工作。

（七）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及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项；办理法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项。

（八）依法行使司法决定权。

（九）依法决定国家赔偿。

（十）组织、指导基层人民法院办理司法协助事项。

（十一）对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议；负责使用法律政策问题的请示、答复。

（十二）对新区中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织培训；指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

（十三）管理人民法院的有关经费和物资装备。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）承办其他应由新区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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北雄安新区中级人民法院 | 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。河北雄安新区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。2023年预算收入4110.14万元，其中：一般公共预算收入3372万元，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（单位资金）0万元，上年结转结余738.14万元。

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，反映河北雄安新区中级人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算4110.14万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出3772万元，主要为办案业务费，司法救助金，企业破产保障金以及智慧法院建设资金；上年结转安排738.14万元，主要为电子卷宗编目及移动办公办案系统购置等资金。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排4110.14万元，较2022年预算增加1189.98万元，其中：基本支出预算为0万元，与上年度持平，主要因为此项经费由省级财政拨付；项目支出增加949万元，主要为智慧审判、智慧执行等资金增加；结转安排增加240.98万元，主要为电子卷宗编目及移动办公办案系统购置等资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我院机关运行经费共计安排0万元，主要用于日常维修、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。此项经费由省财政厅拨付保障机关正常运转。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我院财政拨款“三公”经费预算安排44万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费44万元（其中：公务用车购置费为25万元，公务用车运维费19万元)；公务接待费0万元。与2022年相比增加16.84万元，增加的主要原因是：本年度新购置特种专业技术用车一辆。

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，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”的目标，充分发挥人民法院在国家治理体系和治理能力现代化中的职能作用，在狠抓执法办案上有新作为，在维护国家政治安全和社会稳定上有新作为，在依法服务保障大局上有新作为，在加强民生司法保障上有新作为，在司法改革和智慧法院建设上有新作为，重点在深入推进产权司法保护、一站式建设、一乡一法庭建设、执行长效机制建设工作上更加有力，为新时代建设经济强省美丽河北提供坚强有力的司法服务和保障。

（二）分项绩效目标

1.大力推进一站式建设

绩效目标：深化立案登记制改革，切实做到“有事必登、有诉必理、有案必立”。打造一站式诉讼服务中心，普遍推行网上立案、跨域立案，推行跨层级立案，方便当事人就近能立、多点可立、少跑快立。建立集约送达、保全、鉴定机制，使用全国法院统一送达平台，优化便民利民措施。打造一站式多元解纷机制，联合有关部门机构出台多元解纷文件，完善调解组织与调解人员名册。

绩效指标：一审民商事纠纷案件登记率达到100%，跨域立案省内全覆盖。

 2.各类案件审理更加高质高效

绩效目标：充分发挥审判职能作用，妥善处理好刑事、民商事、行政审判等各类案件，完善审判质效评估体系，促进审判质效提高、健全司法权力运行机制、提升司法公信力。

绩效指标：年度审结案件数量占全部审判案件之比稳定在85%以上、在法律规定的期限内审结案件数量占年度审结案件数量之比在95%以上、办案系统中案件信息录入率稳定在90%以上。

 3.实现执行工作高效规范开展

绩效目标：巩固和深化基本解决执行难成果，健全解决执行难长效机制，强化执行工作统一管理、统一协调、统一指挥，推进执行工作规范化管理，进一步完善失信联合惩戒机制，实现具有行政审批职能部门联合惩戒全覆盖。加大各类案件特别是涉民生类、拖欠农民工工资等案件的督导力度，向切实解决执行难目标迈进。

绩效目标：法定期限内结案率达到90%，总体结案率达到80%，执行信访办结率达到90%。

4.队伍素质和执法能力稳步提升

绩效目标：健全人员分类管理制度，完善员额动态管理，完善审判辅助人员招录和管理制度，着力加强司法政务队伍建设，大力推进司法警察改革工作，全面落实从优待警各项政策，完善司法人员职业发展制度、激励关怀机制、履职保障机制，加大司法人员依法履职保护力度，更好保障司法人员职业尊严、荣誉和安全。

绩效指标：加强党建阵地建设，重点培训党的理论教育和党性教育课程不低于总课时的20%。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。认真研究制定《预算编制和执行管理办法》。

2.强化预算执行。每月初组织召开由主管财务副院长和有关庭处室一把手参加的支出进度调度会，通报情况分析问题，确保预算执行进度。

3.加强内部监督。完善内部监督制度，加强内部审计工作，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，做好各项审计整改工作，确保财政资金安全有效。

4.加强宣传培训。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，及时总结绩效管理成效，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、高等院校力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2022年法院建设补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 提升法院装备设施能力 |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥3个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | 完工项目验收合格数 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 项目完成数量与总项目的比率 | ≥70% | 工作计划 |
| 成本指标 | 完成下达资金总金额 | 完成下达资金总金额 | ≤330万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 提升保障中院审判执行能力 | 有效保障审判执行工作开展 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用率 | 可持续使用项目与总项目的比率 | ≥80% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法院内干警满意度 | 满意的干警数占调查数比率 | ≥90% | 意见反馈 |

**2、2023年度法院建设补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 加大智慧法院建设力度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件执结率(%) | 案件执结率(%) | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 系统运行质量 | ≥99百分比 | 同类系统平均正常运行率 |
| 时效指标 | 业务处理及时性(％) | 业务处理及时性(％) | ≥99百分比 | 比照原有平台执行情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤260万 | 小于等于260万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | 减少 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定性得到提升 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度(%) | 用户使用满意度(%) | ≥80百分比 | 使用人员对同类平台满意度 |

**3、办案设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高办公办案效率2.安防设备提升经费、警务装备更新等提高法院安防能力 |

| 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 | 设备购置数量 | 数量达到符合资产配置表辆 | 不超过计划 | 资产配置表 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 验收时间 | 购置实际时间 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算计划总额 | 预算计划总额 | 预算总额 | 资金批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用年限 | 在规定年限内有效使用 | 按规定使用 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 设备利用率 | 设备利用情况 | ≥80% | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥80% | 意见反馈 |

**4、办案业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高我院办案效率 |

| 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 | 公车运维数量 | 保障公车运行经费 | ≥10个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训计划按期完成率 | 按期完成的培训计划比率 | ≥96% | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均差旅费补助标准 | 办案人员出差补助标准 | ≤180元/人/天 | 工作计划 |
| 时效指标 | 平均审理天数 | 案件平均审理天数 | ≤75天 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众认知度 | 社会大众对我院工作及法院形象认知度 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展情况 | ≥80% | 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 | 调查对象满意度情况 | ≥85% | 工作计划 |

**5、办公办案系统购置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过购置办公办案系统，提高办案效率。 |

| 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 | 完成数量与预算计划数量比率 | 完成数量与预算计划数量比率 | ≥85% | 依据实际情况 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥85%  | 依据实际情况 |
| 时效指标 | 工作完成实效 | 信息化工作完成时效 | ≥85%  | 依据实际情况 |
| 成本指标 | 信息化工作完成质量 | 信息化工作完成质量 | ≥85%  | 依据实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务成本 | 服务成本 | 减少 | 依据实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥85%  | 依据实际情况 |
| 生态效益指标 | 节能减耗完成率 | 节能减耗完成率 | ≥85%  | 依据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥85%  | 依据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | 满意 | 依据实际情况 |

**6、第二批中央政法转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为新区群众提供生态环境司法教育平台、达到生态环境司法保护宣传效果 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务群众人次 | 开放后，接待群众进行生态环境宣传教育 | ≥3万人次 | 平均人流量 |
| 质量指标 | 高质量 | 高标准高质量建设基地，达到最优质量 | 高质量 | 根据工作实际开展情况确定 |
| 时效指标 | 长期使用 | 生态司法教育平台为长期建设更新平台 | 长期 | 根据工作实际开展情况确定 |
| 成本指标 | 建设费用 | 展馆设计费、体验馆陈列布展服务费用、设备采购及安装费、体验馆多媒体内容定制费、维修维护费 | 200万元 | 根据工作实际开展情况确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为群众提供生态司法宣传教育 | 为新区群众提供生态环境司法教育平台，对群众对外开放 | 对生态环境教育保护起到宣传效果 | 根据工作实际开展情况确定 |
| 生态效益指标 | 为生态环境提供司法保护 | 通过宣传教育达到保护生态环境目的 | 对生态环境教育保护起到宣传效果 | 根据工作实际开展情况确定 |
| 可持续影响指标 | 长期宣传教育 | 平台达到长期宣传教育效果，发挥持续性影响 | 对生态环境教育保护起到宣传效果 | 根据工作实际开展情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新区群众评价 | 对教育基地建设，效果的评价 | 得到新区群众正面评价 | 根据工作实际开展情况确定 |

**7、聘用制司法辅助人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过增加司法辅助人员，提高办案效率。 |

| 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 | 支付完成率 | 实际支付金额/应支付金额　 | ≥90百分比 | 工作实际　 |
| 质量指标 | 数额正确 | 发放工资数额正确 | ≥99百分比 | 工作要求　 |
| 时效指标 | 按时发放 | 每月25日前（遇节假日顺延）支付当月工资。 | ≥99百分比 | 工作要求　 |
| 成本指标 | 核发工资的成本　 | 同比不上升　 | ≤100百分比 | 工作实际　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥10百分比 | 工作实际 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥100百分比 | 工作实际 |
| 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 | ≥99百分比 | 工作实际 |

**8、企业破产保障绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动破产工作顺利进行，保障破产案件管理人依法履行职责。 |

| 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 | 案件执结率(%) | 当年的破产案件结案比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 破产资金审批符合政策规定的范围比率 | 100% | 《全省中级人民法院工作评价办法》（冀高法2022 56号）关于建立企业破产工作府院联动统一协调机制的实施意见 |
| 时效指标 | 业务处理及时性(％) | 案件平均审理天数 | 法律规定范围内 | 《全省中级人民法院工作评价评价办法》（冀高法2022 56号） |
| 成本指标 | 预算控制数 | 根据个案具体情况暂定 | 无 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现社会公平正义 | 有利于实现社会公平正义 | 进一步实现 | 《关于建立企业破产工作府院联动统一协调机制的实施意见》 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 无 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  用户使用满意度（%） | 当事人对补偿结果的投诉率 | ≤15% | 投诉情况 |

**9、人民法院应用系统安可替代工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照硬件集约化的工作思路，全面加强顶层设计。 |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥90 | 依据实际情况 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100 | 行业标准 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥90 | 依据实际情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥80 | 依据实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | 减少 | 依据实际情况 |
| 社会效益指标 | 网络安全事件发生率 | 网络安全事件发生率 | 不发生 | 依据实际情况 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥70 | 依据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥80 | 依据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 满意 | 依据实际情况 |

**10、省级公检法转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.引入专业社会调解组织或行业协会，为法院提供有偿调解服务及设备购置 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件执结率(%) | 案件执结率(%) | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 抗诉率 | 抗诉率 | ≤5% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按年度工作计划完成比例 | 按年度工作计划完成比例 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费保证能力 | 经费保证能力 | 及时有效 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 较上年度提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 较上年度提升 | 工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

**11、数字法庭改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.辖区法院智能化改造 |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥90% | 依据实际情况 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥90% | 依据实际情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥80% | 依据实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | 减少 | 依据实际情况 |
| 社会效益指标 | 网络安全事件发生率 | 网络安全事件发生率 | 不发生 | 依据实际情况 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥70% | 依据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥80% |  依据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 满意 | 依据实际情况 |

**12、司法救助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、救助无法无法通过诉讼获得有效赔偿而生活面临急迫困难的当事人、证人。 |

| 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 | 案件执结率(%) | 当年的救助案件结案比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 司法救助金审批符合政策规定的救助范围比率 | 100% | 《关于建立和完善国家司法救助制度的意见》（中政委2014 3号） |
| 时效指标 | 业务处理及时性(％) | 救助决定书送达后，通知救助申请人领取救助金是否及时 | ≤2工作日 | 《人高人民法院国家司法救助案件办理程序规定（试行）》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 根据河北省司法救助管理规定，司法救助的最高救助标准为案件管辖地上一年度城镇职工月工资收入的36倍 | ≤36倍 | 《河北省高级人民法院关于进一步规范开展司法救助工作办法（试行）》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现社会公平正义 | 有利于实现社会公平正义 | 进一步实现 | 《关于建立和完善国家司法救助制度的意见》（中政委2014 5号） |
| 可持续影响指标 | 救助申请人员的生活状况 | 救助人员生活状况是否出现改善 | 无 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  用户使用满意度（%） | 被救助人对救助结果的投诉率 | ≤15% | 投诉情况 |

**13、执行四统一机制改革配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 规范执行行为，为案件执行提供强有力的保障。 |

| 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 | 案件执结率(%) | 案件执结率(%) | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 系统运行质量 | ≥99百分比 | 同类装备平均正常运行率 |
| 时效指标 | 业务处理及时性(％) | 业务处理及时性(％) | ≥99百分比 | 比照原来执行情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤160万 | 预算控制数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | 减少 | 依据实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定性得到提升 | 上一年度社会稳定水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度(%) | 用户使用满意度(%) | ≥80百分比 | 当事人满意度 |

**14、智慧审判项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 提升案件审判质量和效率 |

| 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 | 案件执结率(%) | 当年的知识产权纠纷类案件结案比率 | ≥90% | 根据年底工作计划 |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 当年的知识产权纠纷类案件当事人服判息诉率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 业务处理及时性(％) | 案件平均审理天数 | 法律规定范围内 | 《全省总计人民法院工作评价办法》（冀高法2022 56号） |
| 成本指标 | 预算控制数 | 根据市场价格暂定 | 无 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现社会公平正义 | 有利于实现社会公平正义 | 进一步实现 |  |
| 可持续影响指标 | 后续使用情况 | 后续使用情况是否良好 | 无 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  用户使用满意度（%） |  案件当事人对裁判结果的投诉率 | ≤15% | 投诉情况 |

**15、智能语音能力平台及系统应用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照硬件集约化、软件平台化、应用多维化的工作思路，全面加强顶层设计。 |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥90 | 依据实际情况 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100 | 行业标准 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥90 | 依据实际情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥80 | 依据实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | 减少 | 依据实际情况 |
| 社会效益指标 | 网络安全事件发生率 | 网络安全事件发生率 | 不发生 | 依据实际情况 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥70 | 依据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥80 | 依据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 满意 | 依据实际情况 |

**16、中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高我院办案和装备保障水平 |

| 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 | 协调督办案件数 | 协调督办案件数 | ≥80% | 督办案件水平 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥100% | 支出合规，管理规范 |
| 时效指标 | 保障办案工作的开展进度 | 保障办案工作的开展进度 | ≥90% | 保障办案工作实施 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | 发挥资金效益 | 资金使用率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会治理水平 | 提高社会治理水平 | 稳步提升 | 上年度社会治安情况 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥80% | 年度社会稳定程度 |
| 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% | 上一年度社会公众满意度 |

**17、专网网络安全建设项目（一期）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照硬件集约化、软件平台化、应用多维化的工作思路，全面加强顶层设计。 |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥90 | 依据实际情况 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100 | 行业标准 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥90 | 依据实际情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥80 | 依据实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | 减少 | 依据实际情况 |
| 社会效益指标 | 网络安全事件发生率 | 网络安全事件发生率 | 不发生 | 依据实际情况 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥70 | 依据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥80 | 依据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 满意 | 依据实际情况 |

**18、专线通用链路服务租赁费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我院办公系统的正常运行 |

| 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 | 办公网络故障次数 | 办公网络故障次数 | ≤12次 | 办公系统发生付账次数 |
| 质量指标 | 系统故障率（%） | 系统故障率（%） | ≤5% | 维护人员的修复状态 |
| 时效指标 | 故障维护及时率 | 故障维护及时率 | ≥85% | 维护人员处理故障年度测评 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤135万元 | 合同约定金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节本增效 | 节本增效 | 成本最小化 | 有效减少费用 |
| 可持续影响指标 | 提高审判执行效率 | 提高审判执行效率 | 进一步提高 | 年度报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 使用部门满意度 | 人员满意度 | 人员满意度调查 |

**19、专用链路租赁和服务费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 保障我院办案系统的正常运行 |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥90 | 依据实际情况 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100 | 行业标准 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥90 | 依据实际情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥80 | 依据实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | 减少 | 依据实际情况 |
| 社会效益指标 | 网络安全事件发生率 | 网络安全事件发生率 | 不发生 | 依据实际情况 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥70 | 依据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥80 | 依据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 满意 | 依据实际情况 |

**20、综合保障费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障法院办案环境的正常运转 |

| 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 | 租赁住宿用房满足人数 | 租赁住宿用房满足人数 | ≥20人 | 工作实际 |
| 质量指标 | 已实施完工维修项目验收合格率 | 已实施完工维修项目验收合格率 | 100% | 工作实际 |
| 时效指标 | 工作人员在岗率 | 工作人员在岗率 | ≥95% | 工作实际 |
| 成本指标 | 安保人数 | 保障办公人数 | ≥36人 | 工作实际 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障日常办公运转 | 保障日常办公运转 | 有效协助维护工作秩序 | 工作实际 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 保障机关业务正常开展，保障干警住房 | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥80% | 工作实际 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北雄安新区中级人民法院安排政府采购预算2218.46万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 403河北雄安新区中级人民法院 | 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） | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 2218.46 | 1553.22 |  |  |  |  | 665.24 |  | 1362.16 |
| 河北雄安新区中级人民法院小计 |  |  |  |  |  |  | 2218.46 | 1553.22 |  |  |  |  | 665.24 |  | 1362.16 |
| 2023年度法院建设补助资金 | 350.00 | 服务器 | A02010104 | 台 | 6 | 3.50 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  | 21.00 |
| 2023年度法院建设补助资金 | 350.00 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 1 | 239.00 | 239.00 | 239.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办案设备购置 | 90.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 14 | 0.70 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |  |  | 9.80 |
| 办案设备购置 | 90.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 8 | 1.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 办案设备购置 | 90.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 3 | 0.60 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 办案设备购置 | 90.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 4 | 0.20 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 办案设备购置 | 90.00 | 3D 打印机 | A02021005 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 办案设备购置 | 90.00 | 3D 打印机 | A02021005 | 台 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 办案设备购置 | 90.00 | 液晶显示器 | A02021104 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 办案设备购置 | 90.00 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 4 | 0.40 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 办案设备购置 | 90.00 | 其他专用车辆 | A02030699 | 辆 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 办案设备购置 | 90.00 | 茶几 | A05010204 | 个 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 办案设备购置 | 90.00 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 7 | 0.10 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 办案设备购置 | 90.00 | 保密柜 | A05010504 | 个 | 7 | 0.16 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |  |  | 1.12 |
| 办案设备购置 | 90.00 | 被服附件 | A05030305 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 人民法院应用系统安可替代工程 | 180.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 省级公检法转移支付资金 | 60.00 | LED 显示屏 | A02021103 | 台 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 执行四统一机制改革配套 | 160.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.45 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |  | 2.25 |
| 执行四统一机制改革配套 | 160.00 | 触摸式终端设备 | A02010401 | 台 | 3 | 8.50 | 25.50 | 25.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行四统一机制改革配套 | 160.00 | A3 彩色打印机 | A02021002 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 执行四统一机制改革配套 | 160.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 5 | 0.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |  | 1.25 |
| 执行四统一机制改革配套 | 160.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 套 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行四统一机制改革配套 | 160.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 年 | 2 | 55.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  | 110.00 |
| 智慧审判项目 | 162.00 | 应用软件 | A08060303 | 个 | 1 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  | 49.00 |
| 智慧审判项目 | 162.00 | 应用软件 | A08060303 | 个 | 1 | 104.00 | 104.00 | 104.00 |  |  |  |  |  |  | 104.00 |
| 智慧审判项目 | 162.00 | 应用软件 | A08060303 | 个 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 智能语音能力平台及系统应用 | 150.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 台 | 2 | 13.75 | 27.50 | 27.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 智能语音能力平台及系统应用 | 150.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 6 | 2.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 智能语音能力平台及系统应用 | 150.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 68.10 | 68.10 | 68.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 智能语音能力平台及系统应用 | 150.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 4 | 5.50 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 智能语音能力平台及系统应用 | 150.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 智能语音能力平台及系统应用 | 150.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 智能语音能力平台及系统应用 | 150.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 40 | 0.01 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 智能语音能力平台及系统应用 | 150.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 10 | 0.20 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央政法纪检监察转移支付资金 | 147.00 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 中央政法纪检监察转移支付资金 | 147.00 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 专网网络安全建设项目（一期） | 220.00 | 防火墙 | A02010301 | 台 | 1 | 20.50 | 20.50 | 20.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专网网络安全建设项目（一期） | 220.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 17.40 | 17.40 | 17.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专网网络安全建设项目（一期） | 220.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 132.80 | 132.80 | 132.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专网网络安全建设项目（一期） | 220.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专网网络安全建设项目（一期） | 220.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 17.80 | 17.80 | 17.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专网网络安全建设项目（一期） | 220.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用链路租赁和服务费用 | 177.00 | 其他服务 | C99000000 | 套 | 1 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  | 85.00 |
| 综合保障费 | 385.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 年 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 综合保障费 | 385.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 2022年法院建设补助资金 | 262.20 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 136.00 | 136.00 |  |  |  |  |  | 136.00 |  |  |
| 2022年法院建设补助资金 | 262.20 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 65.80 | 65.80 |  |  |  |  |  | 65.80 |  |  |
| 办公办案系统购置费用 | 195.34 | 其他计算机 | A02010199 | 套 | 1 | 91.70 | 91.70 |  |  |  |  |  | 91.70 |  | 91.70 |
| 办公办案系统购置费用 | 195.34 | 其他计算机 | A02010199 | 套 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |  | 10.00 |
| 办公办案系统购置费用 | 195.34 | 其他计算机 | A02010199 | 套 | 1 | 7.64 | 7.64 |  |  |  |  |  | 7.64 |  | 7.64 |
| 办公办案系统购置费用 | 195.34 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 套 | 1 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |  | 86.00 |  | 86.00 |
| 第二批中央政法转移支付资金 | 200.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |  | 96.00 |  | 96.00 |
| 第二批中央政法转移支付资金 | 200.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 104.00 | 104.00 |  |  |  |  |  | 104.00 |  | 104.00 |
| 数字法庭改造 | 8.10 | 其他办公设备 | A02029900 | 套 | 2 | 4.05 | 8.10 |  |  |  |  |  | 8.10 |  | 8.10 |
| 专线通用链路服务租赁费用 | 72.50 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 套 | 1 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |  | 60.00 |

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

河北雄安新区中级人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为1661.49万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1556.64万元，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

| 403河北雄安新区中级人民法院 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 　　　　　　　　资产总额 | ── | 1661.49 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 206.42 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 13 | 739.45 |
| 4、其他固定资产 | 1111 | 715.63 |

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，是指省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。

第二部分 部门所属单位预算

一、河北雄安新区中级人民法院收支预算

单位预算收支总表

| 403001河北雄安新区中级人民法院 | 预算年度：2023 | 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 | 3372.00 | 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 | 4110.14 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |  | 三十一、与上级财政地方债往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3372.00 | 本年支出合计 | 4110.14 |
| 33 | 上年结转结余 | 738.14 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4110.14 | 支出总计 | 4110.14 |

单位预算收入总表

| 403001河北雄安新区中级人民法院 | 预算年度：2023 | 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 | 4110.14 | 3372.00 | 3372.00 |  |  |  |  |  |  | 738.14 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4110.14 | 3372.00 | 3372.00 |  |  |  |  |  |  | 738.14 |
| 3 | 20405 | 法院 | 4110.14 | 3372.00 | 3372.00 |  |  |  |  |  |  | 738.14 |
| 4 | 2040504 | 案件审判 | 172.00 | 172.00 | 172.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040505 | 案件执行 | 510.00 | 510.00 | 510.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040599 | 其他法院支出 | 3428.14 | 2690.00 | 2690.00 |  |  |  |  |  |  | 738.14 |

单位预算支出总表

| 403001河北雄安新区中级人民法院 | 预算年度：2023 | 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 | 4110.14 |  | 4110.14 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4110.14 |  | 4110.14 |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 4110.14 |  | 4110.14 |  |  |  |
| 4 | 2040504 | 案件审判 | 172.00 |  | 172.00 |  |  |  |
| 5 | 2040505 | 案件执行 | 510.00 |  | 510.00 |  |  |  |
| 6 | 2040599 | 其他法院支出 | 3428.14 |  | 3428.14 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 403001河北雄安新区中级人民法院 | 预算年度：2023 | 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 | 3372.00 | 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 | 4110.14 | 4110.14 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、与上级财政地方债往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3372.00 | 本年支出合计 | 4110.14 | 4110.14 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 738.14 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 738.14 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4110.14 | 支出总计 | 4110.14 | 4110.14 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 403001河北雄安新区中级人民法院 | 预算年度：2023 | 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 | 4110.14 |  | 4110.14 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4110.14 |  | 4110.14 |
| 3 | 20405 | 法院 | 4110.14 |  | 4110.14 |
| 4 | 2040504 | 案件审判 | 172.00 |  | 172.00 |
| 5 | 2040505 | 案件执行 | 510.00 |  | 510.00 |
| 6 | 2040599 | 其他法院支出 | 3428.14 |  | 3428.14 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 403001河北雄安新区中级人民法院 | 预算年度：2023 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 403001河北雄安新区中级人民法院 | 预算年度：2023 | 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

| 403001河北雄安新区中级人民法院 | 预算年度：2023 | 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

| 403001河北雄安新区中级人民法院 | 预算年度：2023 | 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** | **44.00** | **44.00** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 44.00 | 44.00 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 | 25.00 | 25.00 |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 19.00 | 19.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北雄安新区中级人民法院2023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，现将河北雄安新区中级人民法院2023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新区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、行政的第一审案件。

二、依法审判法律规定由新区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、行政等二审案件。

三、受理不服基层人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，依法审判或指令下级人民法院再审；办理减刑、假释案件。

四、依法审判河北省人民检察院雄安新区分院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

五、依法对基层人民法院行使指定管辖权。

六、监督、指导下级人民法院的审判工作。

七、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及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项；办理法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项。

八、依法行使司法决定权。

九、依法决定国家赔偿。

十、组织、指导基层人民法院办理司法协助事项。

十一、对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议；负责使用法律政策问题的请示、答复。

十二、对新区中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织培训；指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

十三、管理人民法院的有关经费和物资装备。

十四、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。

十五、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。

十六、承办其他应由新区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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北雄安新区中级人民法院 | 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。2023年预算收入4110.14万元，其中：一般公共预算收入3372万元，基金预算收入0万元，上年结转结余738.14万元。

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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算4110.14万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出3772万元，主要为办案业务费，司法救助金，企业破产保障金以及智慧法院建设资金；上年结转安排738.14万元，主要为电子卷宗编目及移动办公办案系统购置等资金。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排4110.14万元，较2022年预算增加1189.98万元，其中：基本支出预算为0万元，与上年度持平，主要因为此项经费由省级财政拨付；项目支出增加949万元，主要为智慧审判、智慧执行等资金增加；结转安排增加240.98万元，主要为电子卷宗编目及移动办公办案系统购置等资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我院机关本级机关运行经费共计安排0万元，主要用于日常维修、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。此项经费由省财政厅拨付保障机关正常运转。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我院财政拨款“三公”经费预算安排44万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费44万元（其中：公务用车购置费为25万元，公务用车运维费19万元)；公务接待费0万元。与2022年相比增加16.84万元，增加的主要原因是：本年度新购置特种专业技术用车一辆。

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，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”的目标，充分发挥人民法院在国家治理体系和治理能力现代化中的职能作用，在狠抓执法办案上有新作为，在维护国家政治安全和社会稳定上有新作为，在依法服务保障大局上有新作为，在加强民生司法保障上有新作为，在司法改革和智慧法院建设上有新作为，重点在深入推进产权司法保护、一站式建设、一乡一法庭建设、执行长效机制建设工作上更加有力，为新时代建设经济强省美丽河北提供坚强有力的司法服务和保障。

（二）分项绩效目标

1.大力推进一站式建设

绩效目标：深化立案登记制改革，切实做到“有事必登、有诉必理、有案必立”。打造一站式诉讼服务中心，普遍推行网上立案、跨域立案，推行跨层级立案，方便当事人就近能立、多点可立、少跑快立。建立集约送达、保全、鉴定机制，使用全国法院统一送达平台，优化便民利民措施。打造一站式多元解纷机制，联合有关部门机构出台多元解纷文件，完善调解组织与调解人员名册。

绩效指标：一审民商事纠纷案件登记率达到100%，跨域立案省内全覆盖。

 2.各类案件审理更加高质高效

绩效目标：充分发挥审判职能作用，妥善处理好刑事、民商事、行政审判等各类案件，完善审判质效评估体系，促进审判质效提高、健全司法权力运行机制、提升司法公信力。

绩效指标：年度审结案件数量占全部审判案件之比稳定在85%以上、在法律规定的期限内审结案件数量占年度审结案件数量之比在95%以上、办案系统中案件信息录入率稳定在90%以上。

 3.实现执行工作高效规范开展

绩效目标：巩固和深化基本解决执行难成果，健全解决执行难长效机制，强化执行工作统一管理、统一协调、统一指挥，推进执行工作规范化管理，进一步完善失信联合惩戒机制，实现具有行政审批职能部门联合惩戒全覆盖。加大各类案件特别是涉民生类、拖欠农民工工资等案件的督导力度，向切实解决执行难目标迈进。

绩效目标：法定期限内结案率达到90%，总体结案率达到80%，执行信访办结率达到90%。

4.队伍素质和执法能力稳步提升

绩效目标：健全人员分类管理制度，完善员额动态管理，完善审判辅助人员招录和管理制度，着力加强司法政务队伍建设，大力推进司法警察改革工作，全面落实从优待警各项政策，完善司法人员职业发展制度、激励关怀机制、履职保障机制，加大司法人员依法履职保护力度，更好保障司法人员职业尊严、荣誉和安全。

绩效指标：加强党建阵地建设，重点培训党的理论教育和党性教育课程不低于总课时的20%。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。认真研究制定《预算编制和执行管理办法》。

2.强化预算执行。每月初组织召开由主管财务副院长和有关庭处室一把手参加的支出进度调度会，通报情况分析问题，确保预算执行进度。

3.加强内部监督。完善内部监督制度，加强内部审计工作，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，做好各项审计整改工作，确保财政资金安全有效。

4.加强宣传培训。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，及时总结绩效管理成效，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、高等院校力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

五、预算绩效信息

**1、2022年法院建设补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高法院装备设施 |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥3个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | 完工项目验收合格数 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 项目完成数量与总项目的比率 | ≥70% | 工作计划 |
| 成本指标 | 完成下达资金总金额 | 完成下达资金总金额 | ≤330万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 提升保障中院审判执行能力 | 有效保障审判执行工作开展 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用率 | 可持续使用项目与总项目的比率 | ≥80% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法院内干警满意度 | 满意的干警数占调查数比率 | ≥90% | 意见反馈 |

**2、2023年度法院建设补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 加大智慧法院建设力度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件执结率(%) | 案件执结率(%) | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 系统运行质量 | ≥99百分比 | 同类系统平均正常运行率 |
| 时效指标 | 业务处理及时性(％) | 业务处理及时性(％) | ≥99百分比 | 比照原有平台执行情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤260万 | 小于等于260万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | 减少 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定性得到提升 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度(%) | 用户使用满意度(%) | ≥80百分比 | 使用人员对同类平台满意度 |

**3、办案设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高办公办案效率2.安防设备提升经费、警务装备更新等提高法院安防能力 |

| 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 | 设备购置数量 | 数量达到符合资产配置表辆 | 不超过计划 | 资产配置表 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 验收时间 | 购置实际时间 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算计划总额 | 预算计划总额 | 预算总额 | 资金批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用年限 | 在规定年限内有效使用 | 按规定使用 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 设备利用率 | 设备利用情况 | ≥80% | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥80% | 意见反馈 |

**4、办案业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升我院办案效率 |

| 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 | 公车运维数量 | 保障公车运行经费 | ≥10个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训计划按期完成率 | 按期完成的培训计划比率 | ≥96% | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均差旅费补助标准 | 办案人员出差补助标准 | ≤180元/人/天 | 工作计划 |
| 时效指标 | 平均审理天数 | 案件平均审理天数 | ≤75天 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众认知度 | 社会大众对我院工作及法院形象认知度 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展情况 | ≥80% | 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 | 调查对象满意度情况 | ≥85% | 工作计划 |

**5、办公办案系统购置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过购置办公办案系统，提高办案效率。 |

| 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 | 完成数量与预算计划数量比率 | 完成数量与预算计划数量比率 | ≥85% | 依据实际情况 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥85%  | 依据实际情况 |
| 时效指标 | 工作完成实效 | 信息化工作完成时效 | ≥85%  | 依据实际情况 |
| 成本指标 | 信息化工作完成质量 | 信息化工作完成质量 | ≥85%  | 依据实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务成本 | 服务成本 | 减少 | 依据实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥85%  | 依据实际情况 |
| 生态效益指标 | 节能减耗完成率 | 节能减耗完成率 | ≥85%  | 依据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥85%  | 依据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | 满意 | 依据实际情况 |

**6、第二批中央政法转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为新区群众提供生态环境司法教育平台、达到生态环境司法保护宣传效果 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务群众人次 | 开放后，接待群众进行生态环境宣传教育 | ≥3万人次 | 平均人流量 |
| 质量指标 | 高质量 | 高标准高质量建设基地，达到最优质量 | 高质量 | 根据工作实际开展情况确定 |
| 时效指标 | 长期使用 | 生态司法教育平台为长期建设更新平台 | 长期 | 根据工作实际开展情况确定 |
| 成本指标 | 建设费用 | 展馆设计费、体验馆陈列布展服务费用、设备采购及安装费、体验馆多媒体内容定制费、维修维护费 | 200万元 | 根据工作实际开展情况确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为群众提供生态司法宣传教育 | 为新区群众提供生态环境司法教育平台，对群众对外开放 | 对生态环境教育保护起到宣传效果 | 根据工作实际开展情况确定 |
| 生态效益指标 | 为生态环境提供司法保护 | 通过宣传教育达到保护生态环境目的 | 对生态环境教育保护起到宣传效果 | 根据工作实际开展情况确定 |
| 可持续影响指标 | 长期宣传教育 | 平台达到长期宣传教育效果，发挥持续性影响 | 对生态环境教育保护起到宣传效果 | 根据工作实际开展情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新区群众评价 | 对教育基地建设，效果的评价 | 得到新区群众正面评价 | 根据工作实际开展情况确定 |

**7、聘用制司法辅助人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过增加司法辅助人员，提高办案效率。 |

| 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 | 支付完成率 | 实际支付金额/应支付金额　 | ≥90百分比 | 工作实际　 |
| 质量指标 | 数额正确 | 发放工资数额正确 | ≥99百分比 | 工作要求　 |
| 时效指标 | 按时发放 | 每月25日前（遇节假日顺延）支付当月工资。 | ≥99百分比 | 工作要求　 |
| 成本指标 | 核发工资的成本　 | 同比不上升　 | ≤100百分比 | 工作实际　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥10百分比 | 工作实际 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥100百分比 | 工作实际 |
| 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 | ≥99百分比 | 工作实际 |

**8、企业破产保障绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动破产工作顺利进行，保障破产案件管理人依法履行职责。 |

| 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 | 案件执结率(%) | 当年的破产案件结案比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 破产资金审批符合政策规定的范围比率 | 100% | 《全省中级人民法院工作评价办法》（冀高法2022 56号）关于建立企业破产工作府院联动统一协调机制的实施意见 |
| 时效指标 | 业务处理及时性(％) | 案件平均审理天数 | 法律规定范围内 | 《全省中级人民法院工作评价评价办法》（冀高法2022 56号） |
| 成本指标 | 预算控制数 | 根据个案具体情况暂定 | 无 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现社会公平正义 | 有利于实现社会公平正义 | 进一步实现 | 《关于建立企业破产工作府院联动统一协调机制的实施意见》 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 无 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  用户使用满意度（%） | 当事人对补偿结果的投诉率 | ≤15% | 投诉情况 |

**9、人民法院应用系统安可替代工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照硬件集约化的工作思路，全面加强顶层设计。 |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥90 | 依据实际情况 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100 | 行业标准 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥90 | 依据实际情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥80 | 依据实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | 减少 | 依据实际情况 |
| 社会效益指标 | 网络安全事件发生率 | 网络安全事件发生率 | 不发生 | 依据实际情况 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥70 | 依据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥80 | 依据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 满意 | 依据实际情况 |

**10、省级公检法转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | . |

| 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 | 案件执结率(%) | 案件执结率(%) | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 抗诉率 | 抗诉率 | ≤5% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按年度工作计划完成比例 | 按年度工作计划完成比例 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费保证能力 | 经费保证能力 | 及时有效 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 较上年度提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 较上年度提升 | 工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

**11、数字法庭改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.辖区法院智能化改造 |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥90% | 依据实际情况 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥90% | 依据实际情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥80% | 依据实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | 减少 | 依据实际情况 |
| 社会效益指标 | 网络安全事件发生率 | 网络安全事件发生率 | 不发生 | 依据实际情况 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥70% | 依据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥80% |  依据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 满意 | 依据实际情况 |

**12、司法救助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、救助无法无法通过诉讼获得有效赔偿而生活面临急迫困难的当事人、证人。 |

| 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 | 案件执结率(%) | 当年的救助案件结案比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 司法救助金审批符合政策规定的救助范围比率 | 100% | 《关于建立和完善国家司法救助制度的意见》（中政委2014 3号） |
| 时效指标 | 业务处理及时性(％) | 救助决定书送达后，通知救助申请人领取救助金是否及时 | ≤2工作日 | 《人高人民法院国家司法救助案件办理程序规定（试行）》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 根据河北省司法救助管理规定，司法救助的最高救助标准为案件管辖地上一年度城镇职工月工资收入的36倍 | ≤36倍 | 《河北省高级人民法院关于进一步规范开展司法救助工作办法（试行）》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现社会公平正义 | 有利于实现社会公平正义 | 进一步实现 | 《关于建立和完善国家司法救助制度的意见》（中政委2014 5号） |
| 可持续影响指标 | 救助申请人员的生活状况 | 救助人员生活状况是否出现改善 | 无 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  用户使用满意度（%） | 被救助人对救助结果的投诉率 | ≤15% | 投诉情况 |

**13、执行四统一机制改革配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 规范执行行为，为案件执行提供强有力的保障。 |

| 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 | 案件执结率(%) | 案件执结率(%) | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 系统运行质量 | ≥99百分比 | 同类装备平均正常运行率 |
| 时效指标 | 业务处理及时性(％) | 业务处理及时性(％) | ≥99百分比 | 比照原来执行情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤160万 | 预算控制数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | 减少 | 依据实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定性得到提升 | 上一年度社会稳定水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度(%) | 用户使用满意度(%) | ≥80百分比 | 当事人满意度 |

**14、智慧审判项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 提升案件审判质量和效率 |

| 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 | 案件执结率(%) | 当年的知识产权纠纷类案件结案比率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 当年的知识产权纠纷类案件当事人服判息诉率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 业务处理及时性(％) | 案件平均审理天数 | 法律规定范围内 | 《全省总计人民法院工作评价办法》（冀高法2022 56号） |
| 成本指标 | 预算控制数 | 根据市场价格暂定 | 无 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现社会公平正义 | 有利于实现社会公平正义 | 进一步实现 |  |
| 可持续影响指标 | 后续使用情况 | 后续使用情况是否良好 | 无 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  用户使用满意度（%） |  案件当事人对裁判结果的投诉率 | ≤15% | 投诉情况 |

**15、智能语音能力平台及系统应用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照硬件集约化、软件平台化、应用多维化的工作思路，全面加强顶层设计。 |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥90 | 依据实际情况 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100 | 行业标准 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥90 | 依据实际情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥80 | 依据实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | 减少 | 依据实际情况 |
| 社会效益指标 | 网络安全事件发生率 | 网络安全事件发生率 | 不发生 | 依据实际情况 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥70 | 依据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥80 | 依据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 满意 | 依据实际情况 |

**16、中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高我院办案和装备保障水平 |

| 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 | 协调督办案件数 | 协调督办案件数 | ≥80% | 督办案件水平 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥100% | 支出合规，管理规范 |
| 时效指标 | 保障办案工作的开展进度 | 保障办案工作的开展进度 | ≥90% | 保障办案工作实施 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | 发挥资金效益 | 资金使用率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会治理水平 | 提高社会治理水平 | 稳步提升 | 上年度社会治安情况 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥80% | 年度社会稳定程度 |
| 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% | 上一年度社会公众满意度 |

**17、专网网络安全建设项目（一期）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照硬件集约化、软件平台化、应用多维化的工作思路，全面加强顶层设计。 |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥90 | 依据实际情况 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100 | 行业标准 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥90 | 依据实际情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥80 | 依据实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | 减少 | 依据实际情况 |
| 社会效益指标 | 网络安全事件发生率 | 网络安全事件发生率 | 不发生 | 依据实际情况 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥70 | 依据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥80 | 依据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 满意 | 依据实际情况 |

**18、专线通用链路服务租赁费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我院办公系统的正常运行 |

| 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 | 办公网络故障次数 | 办公网络故障次数 | ≤12次 | 办公系统发生付账次数 |
| 质量指标 | 系统故障率（%） | 系统故障率（%） | ≤5% | 维护人员的修复状态 |
| 时效指标 | 故障维护及时率 | 故障维护及时率 | ≥85% | 维护人员处理故障年度测评 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤135万元 | 合同约定金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节本增效 | 节本增效 | 成本最小化 | 有效减少费用 |
| 可持续影响指标 | 提高审判执行效率 | 提高审判执行效率 | 进一步提高 | 年度报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 使用部门满意度 | 人员满意度 | 人员满意度调查 |

**19、专用链路租赁和服务费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 保障我院办案系统的正常运行 |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥90 | 依据实际情况 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100 | 行业标准 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥90 | 依据实际情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥80 | 依据实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | 减少 | 依据实际情况 |
| 社会效益指标 | 网络安全事件发生率 | 网络安全事件发生率 | 不发生 | 依据实际情况 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥70 | 依据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥80 | 依据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 满意 | 依据实际情况 |

**20、综合保障费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障法院办案环境的正常运转 |

| 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 | 租赁住宿用房满足人数 | 租赁住宿用房满足人数 | ≥20人 | 工作实际 |
| 质量指标 | 已实施完工维修项目验收合格率 | 已实施完工维修项目验收合格率 | 100% | 工作实际 |
| 时效指标 | 工作人员在岗率 | 工作人员在岗率 | ≥95% | 工作实际 |
| 成本指标 | 安保人数 | 保障办公人数 | ≥36人 | 工作实际 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障日常办公运转 | 保障日常办公运转 | 有效协助维护工作秩序 | 工作实际 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 保障机关业务正常开展，保障干警住房 | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥80% | 工作实际 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北雄安新区中级人民法院安排政府采购预算2218.46万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 403001河北雄安新区中级人民法院 | 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） | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 2218.46 | 1553.22 |  |  |  |  | 665.24 |  | 1362.16 |
| 河北雄安新区中级人民法院小计 |  |  |  |  |  |  | 2218.46 | 1553.22 |  |  |  |  | 665.24 |  | 1362.16 |
| 2023年度法院建设补助资金 | 350.00 | 服务器 | A02010104 | 台 | 6 | 3.50 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  | 21.00 |
| 2023年度法院建设补助资金 | 350.00 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 1 | 239.00 | 239.00 | 239.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办案设备购置 | 90.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 14 | 0.70 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |  |  | 9.80 |
| 办案设备购置 | 90.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 8 | 1.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 办案设备购置 | 90.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 3 | 0.60 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 办案设备购置 | 90.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 4 | 0.20 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 办案设备购置 | 90.00 | 3D 打印机 | A02021005 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 办案设备购置 | 90.00 | 3D 打印机 | A02021005 | 台 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 办案设备购置 | 90.00 | 液晶显示器 | A02021104 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 办案设备购置 | 90.00 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 4 | 0.40 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 办案设备购置 | 90.00 | 其他专用车辆 | A02030699 | 辆 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 办案设备购置 | 90.00 | 茶几 | A05010204 | 个 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 办案设备购置 | 90.00 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 7 | 0.10 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 办案设备购置 | 90.00 | 保密柜 | A05010504 | 个 | 7 | 0.16 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |  |  | 1.12 |
| 办案设备购置 | 90.00 | 被服附件 | A05030305 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 人民法院应用系统安可替代工程 | 180.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 省级公检法转移支付资金 | 60.00 | LED 显示屏 | A02021103 | 台 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 执行四统一机制改革配套 | 160.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.45 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |  | 2.25 |
| 执行四统一机制改革配套 | 160.00 | 触摸式终端设备 | A02010401 | 台 | 3 | 8.50 | 25.50 | 25.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行四统一机制改革配套 | 160.00 | A3 彩色打印机 | A02021002 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 执行四统一机制改革配套 | 160.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 5 | 0.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |  | 1.25 |
| 执行四统一机制改革配套 | 160.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 套 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行四统一机制改革配套 | 160.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 年 | 2 | 55.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  | 110.00 |
| 智慧审判项目 | 162.00 | 应用软件 | A08060303 | 个 | 1 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  | 49.00 |
| 智慧审判项目 | 162.00 | 应用软件 | A08060303 | 个 | 1 | 104.00 | 104.00 | 104.00 |  |  |  |  |  |  | 104.00 |
| 智慧审判项目 | 162.00 | 应用软件 | A08060303 | 个 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 智能语音能力平台及系统应用 | 150.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 台 | 2 | 13.75 | 27.50 | 27.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 智能语音能力平台及系统应用 | 150.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 6 | 2.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 智能语音能力平台及系统应用 | 150.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 68.10 | 68.10 | 68.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 智能语音能力平台及系统应用 | 150.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 4 | 5.50 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 智能语音能力平台及系统应用 | 150.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 智能语音能力平台及系统应用 | 150.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 智能语音能力平台及系统应用 | 150.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 40 | 0.01 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 智能语音能力平台及系统应用 | 150.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 10 | 0.20 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央政法纪检监察转移支付资金 | 147.00 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 中央政法纪检监察转移支付资金 | 147.00 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 专网网络安全建设项目（一期） | 220.00 | 防火墙 | A02010301 | 台 | 1 | 20.50 | 20.50 | 20.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专网网络安全建设项目（一期） | 220.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 17.40 | 17.40 | 17.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专网网络安全建设项目（一期） | 220.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 132.80 | 132.80 | 132.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专网网络安全建设项目（一期） | 220.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专网网络安全建设项目（一期） | 220.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 17.80 | 17.80 | 17.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专网网络安全建设项目（一期） | 220.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用链路租赁和服务费用 | 177.00 | 其他服务 | C99000000 | 套 | 1 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  | 85.00 |
| 综合保障费 | 385.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 年 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 综合保障费 | 385.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 2022年法院建设补助资金 | 262.20 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 136.00 | 136.00 |  |  |  |  |  | 136.00 |  |  |
| 2022年法院建设补助资金 | 262.20 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 65.80 | 65.80 |  |  |  |  |  | 65.80 |  |  |
| 办公办案系统购置费用 | 195.34 | 其他计算机 | A02010199 | 套 | 1 | 91.70 | 91.70 |  |  |  |  |  | 91.70 |  | 91.70 |
| 办公办案系统购置费用 | 195.34 | 其他计算机 | A02010199 | 套 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |  | 10.00 |
| 办公办案系统购置费用 | 195.34 | 其他计算机 | A02010199 | 套 | 1 | 7.64 | 7.64 |  |  |  |  |  | 7.64 |  | 7.64 |
| 办公办案系统购置费用 | 195.34 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 套 | 1 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |  | 86.00 |  | 86.00 |
| 第二批中央政法转移支付资金 | 200.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |  | 96.00 |  | 96.00 |
| 第二批中央政法转移支付资金 | 200.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 104.00 | 104.00 |  |  |  |  |  | 104.00 |  | 104.00 |
| 数字法庭改造 | 8.10 | 其他办公设备 | A02029900 | 套 | 2 | 4.05 | 8.10 |  |  |  |  |  | 8.10 |  | 8.10 |
| 专线通用链路服务租赁费用 | 72.50 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 套 | 1 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |  | 60.00 |

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

河北雄安新区中级人民法院上年末固定资产金额为1661.49万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1556.64万元，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

| 403001河北雄安新区中级人民法院 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 　　　　　　　　资产总额 | ── | 1661.49 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 206.42 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 13 | 739.45 |
| 4、其他固定资产 | 1111 | 715.63 |

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。