

一、承德县人民法院本级收支预算

收支预算总表

161001 承德县人民法院本级

单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	2410.96
1	一般公共预算拨款	2410.96
	其中：财政拨款	1748.96
	行政事业性收费	662.00
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	其他来源收入（单位资金）	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	预算支出	2410.96
1	基本支出	2107.96
	其中：人员经费	1903.57
	日常公用经费	204.39
2	项目支出	303.00

人员经费预算

161001 承德县人民法院本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门 经济 分类 编码	政府 经济 分类 编码	预算支出项目	资金来源				
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
			合计	1903.57	1903.57			
			一、非限额补助部分	1544.57	1544.57			
			（一）财政开支编内人员（银行化部分）	814.40	814.40			
2040501	30101	50101	1、基本工资	426.00	426.00			
2040501	30102	50101	2、津贴补贴	218.00	218.00			
	30107		3、基础绩效					
2040501	30102	50101	4、艰苦边远地区津贴	29.40	29.40			
2040501	30102	50101	5、专业津贴（银行化）	26.50	26.50			
2210201	30113	50103	6、住房公积金	84.00	84.00			
2040501	30301	50905	7、离休费	10.00	10.00			
	30102		8、退休费（民办教师）					
2040501	30304	50901	9、遗属补助	13.50	13.50			
2040501	30102	50101	10、乡镇补贴	7.00	7.00			
			（二）财政开支编内人员（单位发放）	730.17	730.17			
2040501	30107	50501	1、奖励绩效	323.00	323.00			
2040501	30102	50101	2、专业津贴（非银行化部分）	36.00	36.00			
2040501	30399	50999	3、在职个人取暖	57.00	57.00			
2040501	30399	50999	4、离休个人取暖	0.60	0.60			
2040501	30399	50999	5、退休个人取暖	23.00	23.00			
2040501	30103	50101	6、年终加发（在职）	42.00	42.00			

161001 承德县人民法院本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门 经济 分类 编码	政府 经济 分类 编码	预算支出项目	资金来源				
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
2040501	30103	50101	7、年终增发（离休）	0.72	0.72			
2040501	30103	50101	8、年终增发（退休）	14.00	14.00			
2040501	30209	50201	9、物业补贴	33.40	33.40			
	30103		10、精神文明奖					
2080505	30108	50102	11、养老保险	128.50	128.50			
2101101	30110	50102	12、基本医疗	57.50	57.50			
2101101	30110	50102	13、大病医疗	1.45	1.45			
2040501	30112	50102	14、工伤保险	5.00	5.00			
	30110		15、生育保险					
2101101	30110	50102	16、补充医疗保险	8.00	8.00			
	30304		17、在职伤残金					
	30199		（三）县定聘用人员					
	30226		（四）单位自聘人员					
	30101		（五）自收自支单位人员					
	30226		（六）劳务派遣人员					
	30199		（七）其他人员					
			二、非税收入部分	359.00	359.00			
2040501	30101	50101	（一）财政开支编内人员（非税）	35.00	35.00			
	30199		（二）县定聘用人员（非税）					
	30226		（三）单位自聘人员（非税）					
	30101		（五）自收自支人员（非税）					
2040501	30226	50205	（六）劳务派遣人员（非税）	324.00	324.00			
	30199		（七）其他人员（非税）					

日常公用经费预算

161001 承德县人民法院本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府 经济 分类 编码	预算支出项目	资 金 来 源				
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
			合计	204.39	204.39			
			1、基础定额项目	158.89	158.89			
2040501	30201	50201	(1) 办公费	10.00	10.00			
2040501	30205	50201	(2) 水费	2.00	2.00			
2040501	30206	50201	(3) 电费	30.00	30.00			
			(4) 邮电费	48.00	48.00			
2040501	30207	50201	1) 公务移动通讯费用补贴	48.00	48.00			
	30207		2) 其他邮电费					
	30208		(5) 办公取暖费					
	30209		(6) 物业管理费					
	30211		(7) 差旅费					
	30213		(8) 维修(护)费					
	30215		(9) 会议费					
	31002		(10) 办公设备购置费					
			(11) 因公出国(境)费用					
	3021201		1) 教学科研人员因公出国(境)费					
	3021202		2) 其他因公出国(境)费					
			(12) 公务用车运行维护费					
	30231		1) 燃料费					
	30231		2) 维修费					
	30231		3) 保险费					

161001 承德县人民法院本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府 经济 分类 编码	预算支出项目	资金来源				
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
	30231		4) 其他运行维护费					
			(13) 离退休干部经费	1.89	1.89			
2040501	30299	50299	1) 离休干部公用经费	0.05	0.05			
	30299		2) 离休干部特需费					
	30299		3) 离休干部住宅公用电话费					
	30299		4) 离休人员福利费					
2040501	30299	50299	5) 退休干部公用经费	1.84	1.84			
	30299		6) 退休干部特需费					
	30299		7) 退休干部住宅公用电话费					
	30299		8) 退休人员福利费					
	30299		9) 退职人员福利费					
	30299		10) 离休干部参观休养经费					
2040501	30239	50201	(14) 公务交通补贴 (其他交通费)	67.00	67.00			
	30202		(15) 印刷费					
	30203		(16) 咨询费					
	30204		(17) 手续费					
	30214		(18) 租赁费					
	30218		(19) 专用材料费					
	30224		(20) 被装购置费					
	30225		(21) 专用燃料费					
	30226		(22) 劳务费					
	30227		(23) 委托业务费					
	30299		(24) 其他业务费					

161001 承德县人民法院本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府 经济 分类 编码	预算支出项目	资金来源				
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
			2、按规定比例计提项目	45.50	45.50			
	30216		(1) 培训费					
2040501	30217	50206	(2) 公务接待费	16.00	16.00			
2040501	30228	50201	(3) 工会经费	12.00	12.00			
2040501	30229	50201	(4) 福利费	17.50	17.50			
	30299		(5) 党组织活动经费					
			3、特殊因素项目					
	30209		(1) 业务用房运行费					
	30209		(2) 办公用房运行补助					
	30213		(3) 网络运行维护费					
	30202		(4) 大宗印刷费					
	30207		(5) 专项邮电费					
	31003		(6) 专项购置费					
	30231		(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费					
	30201		(8) 临时办公室经费					
	30206		(9) 中央空调及电梯运行费					
	30299		(10) 不可预见费					
	30226		(11) 法律顾问工作经费					

项目支出预算

161001 承德县人民法院本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	项目类型		资金来源					
		大类	小类	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
合计				303.00	303.00				
智慧法院建设	2040506	专项购置 项目	专用设备 购置	100.00	100.00				
档案设备扫描及人员经费	2040502	专项业务 项目	专项事务	30.00	30.00				
案件调解经费	2040504	专项业务 项目	专项公用	20.00	20.00				
服装购置经费	2040502	专项业务 项目	专项公用	35.00	35.00				
基层法庭外包服务费	2040502	专项业务 项目	专项公用	18.00	18.00				
陪审员经费	2040504	专项业务 项目	专项公用	20.00	20.00				
维修购置经费	2040502	专项业务 项目	专项公用	80.00	80.00				

单位预算政府经济分类表

161001 承德县人民法院本级

单位：万元

政府经济分类	资金来源					
	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
合 计	2410.96	2410.96				
501 机关工资福利支出	1139.07	1139.07				
502 机关商品和服务支出	714.79	714.79				
503 机关资本性支出（一）	130.00	130.00				
504 机关资本性支出（二）						
505 对事业单位经常性补助	323.00	323.00				
506 对事业单位资本性补助						
507 对企业补助						
508 对企业资本性支出						
509 对个人和家庭的补助	104.10	104.10				
511 债务利息及费用支出						
513 转移性支出						
599 其他支出						

“三公”及会议培训经费预算

161001 承德县人民法院本级

单位：万元

支出内容	资 金 来 源					
	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
合计	16.00	16.00				
“三公”经费小计	16.00	16.00				
一、因公出国（境）费						
二、公务用车购置及运维费						
其中：公务用车购置费						
公务用车运行维护费						
三、公务接待费	16.00	16.00				
四、会议费						
五、培训费						

承德县人民法院本级 2021 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，现将承德县人民法院本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：根据《承德县人民法院部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德县人民法院部门的主要职责是：

一、案件审判与管理

1、职责描述：依法审判法律规定由县级人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件；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、行政等一审案件；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；做好审判管理工作。

2、职责目标：妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安社会建设，营造良好的法治环境。

3、活动描述：案件审判：依法审判一审刑事、民事、行政案件，各类申诉案件，再审案件。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。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、案件判决执行

1、职责描述：依法办理发生法律效力民事、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。

2、职责目标：加强组织领导，深化执行管理，加强队伍建设，加大执行力度，增强执行保障，有力维护当事人的合法权益，维护社会稳定，为我县经济健康快速发展提供强有力的司法保障。

3、活动描述：案件判决执行：执行本院已经发生法律效力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。

三、司法救助

1、职责描述：完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作。

2、职责目标：改革涉诉信访工作，推动涉诉信访问题在法治轨道内解决；落实司法为民措施，保护被侵权人合法权益，促进国家机关依法行使职权。

3、活动描述：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，接待分流越级上访人员、协助处理到上级法院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。

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。

四、法院事务管理

1、职责描述：系统综合业务管理和综合事务管理。

2、职责目标：提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。

3、活动描述：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。综合事务管理：领导全县人民法庭的监察工作；管理全县法庭司法行政工作；承办其它应由县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
承德县人民法院本级	行政	副处（县）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，目前我省部门预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，现将本部门收入和支出预算公开如下：

1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2021年预算收入2410.96万元，其中：一般公共预算收入2410.96万元，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

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，反映承德县人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为2410.96万元，其中基本支出2107.96万元，包括人员经费1903.57万元和日常公用经费204.39万元；项目支出303.00万元，主要是案件审判、“两庭”建设等支出，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2021年部门预算较2020年增长130.72万元，其中：基本支出增长63.92万元，主要是人员经费的增长，原因在于新招录4名公务员，且人员工资及保险等有所增长；项目支出增长66.8万元，主要是2021年新增基层法庭外包服务费项目及服装购置经费项目。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我院机关运行经费共计安排204.39万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。较2020年运转经费增加20.1万元，主要是物价上涨，经费有所增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排16万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，公务用车运行费0万元，较上年持平0万元）；公务接待费16万元。较上年减少0.3万元。“三公”经费整体较上年减少0.3万元，主要原因是未下达政法转移支付资金，所以公车购置及运维费没有做项目库，经费为0万元，另外减少的原因是节约经费，接待减少。

五、预算绩效信息

1.档案设备扫描及人员经费绩效目标表

161001 承德县人民法院本级

单位：万元

项目编码	130821212MXX13 HNU12YW		项目名称	档案设备扫描及人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	0
	解决法院 2020 年留存及 2021 年新生档案数字化工作等方面经费不足的问题					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.解决法院档案数字化等经费支出短缺问题，从而保障法院工作正常进行，实现其社会效益 2.通过管理使用此项目资金，使法院的档案数字化工作正常进行，从而保障法院正常运转 3.确保经费的合理支出，维护社会稳定、推动社会发展。					
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	扫描档案数量	每年设备扫描的案件档案数量	≥2000 个	以往年度相关数据	
	质量指标	系统验收合格率	验收合格的数量与整体数量的比例	≥95 百分比	以往年度相关数据	
	质量指标	案件信息合格率	正确案件信息数占全部案件信息数的比例	≥95 百分比	以往年度相关数据	
	质量指标	档案扫描质量提升情况	扫描设备工作中质量的提升情况	≥20 百分比	以往年度相关数据	
	时效指标	业务处理及时率	各项业务工作完成的数量与应该完成业务数量的比例	≥95 百分比	以往年度相关数据	
	成本指标	预算项目控制数	该项目当年预算使用控制数	≤30 万元	以往年度相关数据	
效益指标	社会效益指标	业务保障提升情况	审判质效和工作作风的提升情况	≥15 百分比	以往年度相关数据	
	可持续影响指标	档案录入时间节省率	档案录入节省的时间与以前档案录入时间的比例	≥85 百分比	以往年度相关数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意的使用人数量与所有使用人员数量的比例	≥85 百分比	以往年度相关数据	

2.智慧法院建设绩效目标表

161001 承德县人民法院本级

单位：万元

项目编码	13082121D2I53B3 3H5055		项目名称	智慧法院建设		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	0
	用于审务通平台服务项目、文书纠错、电子档案系统、网络服务费及相关的智慧法院建设。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	<p>1.解决智慧法院建设等经费支出短缺问题，从而保障法院工作正常进行，实现其社会效益</p> <p>2.通过管理使用此项目资金，使智慧法院建设工作正常进行，推进数字化法院建设从而保障法院正常运转</p> <p>3.确保经费的合理支出，维护社会稳定、推动社会发展。</p>					
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	建设项目数量	当年需要支出的项目数量	≥5个	以往年度相关数据	
	数量指标	购置质量合格率	购买产品的合格数量与所有购买产品的数量	≥95百分比	以往年度相关数据	
	质量指标	建设质量提升情况	建设过程中质量的提升情况	≥10百分比	以往年度相关数据	
	时效指标	流程合规率	建设项目中流程合规的项目与所有项目的比例	100百分比	以往年度相关数据	
	时效指标	业务处理及时率	各项业务工作完成的数量与应该完成业务数量的比例	≥95百分比	以往年度相关数据	
	成本指标	预算项目控制数	该项目当年预算使用控制数	≤100万元	以往年度相关数据	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	发挥服务保障职能水平的提升情况	≥20百分比	以往年度相关数据	
	可持续影响指标	综合利用率	信息化建设的利用情况与总体利用情况的比例	≥95百分比	以往年度相关数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意的使用人员数量与所有使用人员数量的比例	≥85百分比	以往年度相关数据	

3.基层法庭外包服务费绩效目标表

161001 承德县人民法院本级

单位：万元

项目编码	13082121DNN6DK Z72N85R		项目名称	基层法庭外包服务费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	0
	负责基层法庭的保洁、安保和厨房等具体服务工作					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.解决基层法庭外包服务经费支出短缺问题，从而保障法院工作正常进行，实现其社会效益 2.通过管理使用此项目资金，使法院的外包服务工作正常进行，从而保障法院正常运转 3.确保经费的合理支出，维护社会稳定、推动社会发展。					
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	基层法庭数量	为人民法院外包服务的基层法庭数量	≤6 个	以往年度相关数据	
	质量指标	外包服务合格率	外包服务的合格项目与所有外包服务的项目	≥95 百分比	以往年度相关数据	
	质量指标	基层法庭工作的提升情况	外包服务过程中法庭工作质量的提升情况	≥15 百分比	以往年度相关数据	
	时效指标	业务处理及时率	各项业务工作完成的数量与应该完成业务数量的比例	≥95 百分比	以往年度相关数据	
	时效指标	流程合规率	服务项目中流程合规的项目与所有项目的比例	100 百分比	以往年度相关数据	
	成本指标	预算项目控制数	该项目当年预算使用控制数	≤18 万元	以往年度相关数据	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	发挥服务保障职能水平的提升情况	≥10 百分比	以往年度相关数据	
	可持续影响指标	业务保障提升情况	审判质效和工作作风的提升情况	≥15 百分比	以往年度相关数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意的使用人员数量与所有使用人员数量的比例	≥85 百分比	以往年度相关数据	

4.案件调解经费绩效目标表

161001 承德县人民法院本级

单位：万元

项目编码	13082121GPF25EL QB6331		项目名称	案件调解经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	0
	解决法院案件调解等方面经费不足的问题					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	<p>1.解决法院案件调解等经费支出短缺问题，从而保障法院工作正常进行，实现其社会效益。</p> <p>2.通过管理使用此项目资金，使法院的案件调解工作正常进行，从而保障法院正常运转。</p> <p>3.确保经费的合理支出，维护社会稳定、推动社会发展。</p>					
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	调解案件数量	每年案件调解数	≥1000 个	以往年度相关数据	
	数量指标	平均调解天数	每个案子的平均调解天数	≤10 天	以往年度相关数据	
	质量指标	案件调解率	案件调解数与案件总数的比例	≥25 百分比	以往年度相关数据	
	质量指标	案件调解质量提升情况	案件调解中质量的提升情况	≥10 百分比	以往年度相关数据	
	时效指标	业务处理及时率	各项业务工作完成的数量与应该完成业务数量的比例	≥95 百分比	以往年度相关数据	
	成本指标	预算项目控制数	该项目当年预算使用控制数	≤20 万元	以往年度相关数据	
效益指标	社会效益指标	业务保障提升情况	审判质效和工作作风的提升情况	≥15 百分比	以往年度相关数据	
	可持续影响指标	民事调解撤诉率	民事调解案件中撤诉的案件与全部民事调解案件数量的比例	≥25 百分比	以往年度相关数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	满意的当事人数量与所有当事人数量的比例	≥85 百分比	以往年度相关数据	

5.维修购置经费绩效目标表

161001 承德县人民法院本级

单位：万元

项目编码	13082121HV2AKS 9AXB4IF		项目名称	维修购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	0
	解决法院维修购置、物业及印刷等方面经费不足的问题					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	##JXWB_JXMB##					
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	维修数量	当年需要维修的数量	≥50个	以往年度相关数据	
	数量指标	平均维修时间	每个维修的物件需要的时间	≤10天	以往年度相关数据	
	质量指标	维修合格率	维修中合格的数量与所有维修数量的比例	≥95百分比	以往年度相关数据	
	质量指标	维修质量提升情况	维修过程中质量的提升情况	≥20百分比	以往年度相关数据	
	时效指标	业务处理及时率	各项业务工作完成的数量与应该完成业务数量的比例	≥95百分比	以往年度相关数据	
	成本指标	预算项目控制数	该项目当年预算使用控制数	≤80万元	以往年度相关数据	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	发挥服务保障职能水平的提升情况	≥15百分比	以往年度相关数据	
	可持续影响指标	消除隐患个数	当年消除隐患的数量	≥50个	以往年度相关数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意的使用人员数量与所有使用人员数量的比例	≥85百分比	以往年度相关数据	

6.陪审员经费绩效目标表

161001 承德县人民法院本级

单位：万元

项目编码	13082121MA00W YCDYT21M		项目名称	陪审员经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	0
	解决法院人民陪审员等方面经费不足的问题					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	<p>1.解决法院人民陪审员等经费支出短缺问题，从而保障法院工作正常进行，实现其社会效益。</p> <p>2.通过管理使用此项目资金，使法院的人民陪审员工作正常进行，从而保障法院正常运转。</p> <p>3.确保经费的合理支出，维护社会稳定、推动社会发展。</p>					
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	办理案件数量	当年办理的所有案件数量	≥2000 件	以往年度相关数据	
	数量指标	陪审员数量	人民陪审员的数量	≤100 个	以往年度相关数据	
	质量指标	案件审结率	当年审结的案件与所有案件的比例	≥80 百分比	以往年度相关数据	
	质量指标	陪审质量提升情况	人民陪审员在陪审过程中质量的提升情况	≥10 百分比	以往年度相关数据	
	时效指标	业务处理及时率	各项业务工作完成的数量与应该完成业务数量的比例	≥95 百分比	以往年度相关数据	
	成本指标	预算项目控制数	该项目当年预算使用控制数	≤20 万元	以往年度相关数据	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	人民陪审员队伍素质建设水平的提升情况	≥10 百分比	以往年度相关数据	
	可持续影响指标	发回改判重审率	当年发回改判重审的案件与所有案件的比例	≤10 百分比	以往年度相关数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	满意的当事人数量与所有当事人数量的比例	≥85 百分比	以往年度相关数据	

7.服装购置经费绩效目标表

161001 承德县人民法院本级

单位：万元

项目编码	13082121SCK6IUN M4RD4E		项目名称	服装购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	0
	2021年是我省服装换装年，用于我院干警2021年审判服的换发。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	<p>1.解决法院服装购置等经费支出短缺问题，从而保障法院工作正常进行，实现其社会效益</p> <p>2.通过管理使用此项目资金，使法院的服装购置工作正常进行，从而保障法院正常运转</p> <p>3.确保经费的合理支出，维护社会稳定、推动社会发展。</p>					
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	换发数量	2021年法院干警审判服换发的数量	≤179件	以往年度相关数据	
	质量指标	换发合格率	换发中合格的数量与所有换发数量的比例	≥95百分比	以往年度相关数据	
	质量指标	服装质量提升情况	审判服质量的提升情况	≥20百分比	以往年度相关数据	
	时效指标	业务处理及时率	各项业务工作完成的数量与应该完成业务数量的比例	≥95百分比	以往年度相关数据	
	时效指标	流程合规率	服装换发中流程合规的服装与所有服装的比例	100百分比	以往年度相关数据	
	成本指标	预算项目控制数	该项目当年预算使用控制数	≤35万元	以往年度相关数据	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	发挥服务保障职能水平的提升情况	≥15百分比	以往年度相关数据	
	可持续影响指标	业务保障提升情况	审判质效和工作作风的提升情况	≥15百分比	以往年度相关数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意的使用人员数量与所有使用人员数量的比例	≥85百分比	以往年度相关数据	

六、政府采购预算情况

2021年，安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

承德县人民法院

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）					
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

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。说明：因本部门2021年无政府采购项目，故此表空表列示。

七、国有资产信息

承德县人民法院上年末固定资产金额为 3180.81 万元（详见下表），本年度本部门拟购置固定资产主要为计算机、一体机、空调、打印机、投影仪等，共计 50 万元。本年预算拟购置的固定资产已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

承德县人民法院固定资产占用情况表

编制部门：承德县人民法院

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		3180.81
1、房屋（平方米）	12928.1	949.28
其中：办公用房（平方米）	12928.1	949.28
2、车辆（台、辆）	22	403.88
3、单价在 20 万元以上设备	13	609.14
4、其他固定资产	3203	1218.51

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。