山海关区人民法院2022年单位预算公开目录

**一、2022年单位预算公开表格**

（一）单位预算收支总表

（二）单位预算收入总表

（三）单位预算支出总表

（四）单位预算财政拨款收支总表

（五）单位预算一般公共预算财政拨款支出表

（六）单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

（七）单位预算政府基金预算财政拨款支出表

（八）单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

（九）单位预算财政拨款“三公”经费支出表

**二、2022年单位预算公开说明及绩效文本**

（一）单位职责及机构设置情况

（二）单位预算安排的总体情况

（三）机关运行经费安排情况

（四）财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

（五）预算项目绩效目标

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产信息

（八）名词解释

（九）其他需要说明的事项

**山海关区人民法院2022年单位预算**

|  |
| --- |
| 单位预算收支总表 |
|  |
| 预算单位编码及名称：[161001]秦皇岛山海关区人民法院本级 | 预算年度：2022 | 金额单位：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 | 1951.03 | 一、一般公共服务支出 | 10.00 |
| 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 | 1861.14 |
| 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 | 88.94 |
| 9 | 九、其他收入 | 　 | 九、社会保险基金支出 | 　 |
| 10 | 　 | 　 | 十、卫生健康支出 | 76.40 |
| 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 | 48.98 |
| 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 | 1951.03 | 本年支出合计 | 2085.46 |
| 32 | 上年结转结余 | 134.43 | 年终结转结余 | 　 |
| 33 | 收入总计 | 2085.46 | 支出总计 | 2085.46 |

|  |
| --- |
| 单位预算收入总表 |
| 预算单位编码及名称：[161001]秦皇岛山海关区人民法院本级 | 预算年度：2022 | 金额单位：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 | 2085.46 | 1951.03 | 1951.03 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 134.43 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 204 | 公共安全支出 | 1861.14 | 1726.71 | 1726.71 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 134.43 |
| 6 | 20405 | 法院 | 1861.00 | 1726.71 | 1726.71 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 134.29 |
| 7 | 2040501 | 行政运行 | 857.71 | 857.71 | 857.71 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 2040599 | 其他法院支出 | 1003.29 | 869.00 | 869.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 134.29 |
| 9 | 20499 | 其他公共安全支出 | 0.14 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.14 |
| 10 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 0.14 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.14 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.94 | 88.94 | 88.94 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.99 | 87.99 | 87.99 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.31 | 65.31 | 65.31 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 16 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 76.40 | 76.40 | 76.40 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.40 | 76.40 | 76.40 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.63 | 31.63 | 31.63 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.77 | 44.77 | 44.77 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 48.98 | 48.98 | 48.98 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 48.98 | 48.98 | 48.98 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 48.98 | 48.98 | 48.98 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 单位预算支出总表 |
| 预算单位编码及名称：[161001]秦皇岛市山海关区人民法院本级 | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 | 2085.46 | 858.43 | 1227.03 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 　 | 10.00 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 　 | 10.00 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 10.00 | 　 | 10.00 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 204 | 公共安全支出 | 1861.14 | 644.11 | 1217.03 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 20405 | 法院 | 1861.00 | 644.11 | 1216.89 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 2040501 | 行政运行 | 857.71 | 644.11 | 213.60 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 2040599 | 其他法院支出 | 1003.29 | 　 | 1003.29 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 20499 | 其他公共安全支出 | 0.14 | 　 | 0.14 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 0.14 | 　 | 0.14 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.94 | 88.94 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.99 | 87.99 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.68 | 22.68 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.31 | 65.31 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 0.95 | 0.95 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 16 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.95 | 0.95 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 76.40 | 76.40 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.40 | 76.40 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.63 | 31.63 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.77 | 44.77 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 48.98 | 48.98 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 48.98 | 48.98 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 48.98 | 48.98 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 单位预算财政拨款收支总表 |
| 预算单位编码及名称：[161001]秦皇岛市山海关区人民法院本级 | 预算年度：2022 | 金额单位：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 | 1951.03 | 一、一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 　 | 　 |
| 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 | 1861.14 | 1861.14 | 　 | 　 |
| 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 | 88.94 | 88.94 | 　 | 　 |
| 9 | 　 | 　 | 九、社会保险基金支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 　 | 　 | 十、卫生健康支出 | 76.40 | 76.40 | 　 | 　 |
| 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 | 48.98 | 48.98 | 　 | 　 |
| 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 | 1951.03 | 本年支出合计 | 2085.46 | 2085.46 | 　 | 　 |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 134.43 | 年末财政拨款结转和结余 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 134.43 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 2085.46 | 支出总计 | 2085.46 | 2085.46 | 　 | 　 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 |
| 预算单位编码及名称：[161001]秦皇岛市山海关区人民法院本级 | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 　 | 合计 | 2085.46 | 858.43 | 776.15 | 82.28 | 1227.03 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 　 | 　 | 　 | 10.00 |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 　 | 　 | 　 | 10.00 |
| 4 | 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 10.00 | 　 | 　 | 　 | 10.00 |
| 5 | 204 | 公共安全支出 | 1861.14 | 644.11 | 566.54 | 77.57 | 1217.03 |
| 6 | 20405 | 法院 | 1861.00 | 644.11 | 566.54 | 77.57 | 1216.89 |
| 7 | 2040501 | 行政运行 | 857.71 | 644.11 | 566.54 | 77.57 | 213.60 |
| 8 | 2040599 | 其他法院支出 | 1003.29 | 　 | 　 | 　 | 1003.29 |
| 9 | 20499 | 其他公共安全支出 | 0.14 | 　 | 　 | 　 | 0.14 |
| 10 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 0.14 | 　 | 　 | 　 | 0.14 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.94 | 88.94 | 84.23 | 4.71 | 　 |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.99 | 87.99 | 83.28 | 4.71 | 　 |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.68 | 22.68 | 17.97 | 4.71 | 　 |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.31 | 65.31 | 65.31 | 　 | 　 |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 　 | 　 |
| 16 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 　 | 　 |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 76.40 | 76.40 | 76.40 | 　 | 　 |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.40 | 76.40 | 76.40 | 　 | 　 |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.63 | 31.63 | 31.63 | 　 | 　 |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.77 | 44.77 | 44.77 | 　 | 　 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 48.98 | 48.98 | 48.98 | 　 | 　 |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 48.98 | 48.98 | 48.98 | 　 | 　 |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 48.98 | 48.98 | 48.98 | 　 | 　 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 |
| 预算单位编码及名称：[161001]秦皇岛市山海关区人民法院本级 | 预算年度：2022 | 金额单位：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 | 858.43 | 776.15 | 82.28 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 756.37 | 756.37 | 　 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 213.89 | 213.89 | 　 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 217.96 | 217.96 | 　 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 103.83 | 103.83 | 　 |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 27.59 | 27.59 | 　 |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.31 | 65.31 | 　 |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.63 | 31.63 | 　 |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 44.77 | 44.77 | 　 |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.41 | 2.41 | 　 |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 48.98 | 48.98 | 　 |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 82.28 | 　 | 82.28 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 16.56 | 　 | 16.56 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 8.25 | 　 | 8.25 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 0.29 | 　 | 0.29 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.98 | 　 | 0.98 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 1.04 | 　 | 1.04 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 3.05 | 　 | 3.05 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.41 | 　 | 0.41 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 8.16 | 　 | 8.16 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 5.35 | 　 | 5.35 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 　 | 3.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 29.75 | 　 | 29.75 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.44 | 　 | 5.44 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.78 | 19.78 | 　 |
| 26 | 30302 | 退休费 | 17.97 | 17.97 | 　 |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 0.95 | 0.95 | 　 |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 | 　 |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.79 | 0.79 | 　 |

|  |
| --- |
| **单位预算政府基金预算财政拨款支出表** |
| 部门编码及名称： |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：无政府基金预算，空表列示。 |

|  |
| --- |
| **单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表** |
| 部门编码及名称： |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：无国有资本经营预算，空表列示。 |

|  |
| --- |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 |
| 预算单位编码及名称：[161001]秦皇岛市山海关区人民法院本级 | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 资金性质 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 7.01 | 7.01 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 7.01 | 7.01 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.6 | 6.6 | 　 | 　 |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 6.6 | 6.6 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.41 | 0.41 | 　 | 　 |

**山海关区人民法院2022年单位预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将山海关区人民法院单位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：根据《法院部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，法院单位的主要职责是：山海关区人民法院单位预算是按照国家有关政策规定及其行使职能的需要所编制。

山海关区人民法院单位预算编制原则：全面贯彻落实党的十九大，以科学发展观为统领“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，坚持严格公正司法，稳妥推进改革试点，全面加强自身建设，践行五大发展理念，推进全民创业创新，为我区实现经济社会发展提供有力的司法保障。按照人民法院履行基本职能的要求，充分发挥财政资金在保障审判案件和执行工作，促进经济社会全面、协调、可持续发展中的作用。

预算编制坚持“量入为出，量力而行”的方针，实事求是是预测各项收支，实行单位预算统筹安排各项资金，本着所有收支全部纳入单位预算。

坚持科技强院，紧紧围绕新时期人民法院审判执行中心工作，以“天平工程”建设为抓手，以为执法办案服务，为法院管理服务，为科学决策服务，积极推进审判、执行工作，切实保障群众的合法权益，不断加强法院队伍建设，依法维护国家安全和社会稳定，严格审理各类严重刑事犯罪，妥善处理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，积极推进我区建设，营造良好的法制环境。

山海关区人民法院确保“服务大局、为人民司法”工作主题，切实履行宪法和法律赋予的职责，深入推进“社会矛盾化解，社会管理创新和公正廉洁执法”三项工作重点工作，努力维护社会公平正义，保障各项工作的开展。

对此项编制2022年预算资金管理使用，我院严格执行有关规定，精密结合我院办案实际，按照统筹规划，科学管理，专款专用的原则进行总体调控使用。

单位机构设置情况

**机构设置：**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 秦皇岛市山海关区人民法院 | 行政 | 副县级 | 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，目前我区单位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。山海关区人民法院机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映当年单位全部收入。2022年预算收入为20854600元，其中：一般公共预算收入20854600元，政府性基金预算收入0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0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，反映山海关区人民法院2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年预算支出为20854600元，其中：基本支出8584300元，主要是人员经费7761500元和日常公用经费822800元；项目支出12270300元，主要为法院业务配套资金项目安排支出300000元，法律文书印刷费项目安排支出200000元，聘任制书记员专项补助项目安排支出2100000元，省院培训费100000元，人事代理专项补助项目安排支出2450000元，信息化建设经费项目安排支出200000元，审判业务费项目安排支出3140000元等。

3、比上年增减情况

2022年预算支出安排20854600元，较2021年预算增加403896.93元，其中：基本支出减少1072703.07元，主要为人员经费和日常公用经费减少：项目支出增加1476600元，主要为增加聘任制书记员专项补助。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排822800元，主要用于办公费165600元，，办公取暖费82500元，物业管理费2900元，会议费10400元、、办公用房水电费27560元、公务用车运行维护费30000元、离退休干部经费47100元、公务交通补贴297500元，以及其他费用177000元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排70052.8元，比上年减少419.2元。其中：因公出国（境）费0元，与上年持平，无增减变化，主要是无此项支出；公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化，主要是无此项支出；公务用车运行维护费66000元，与上年持平，无增减变化，主要是降低三公经费支出；公务接待费4052.8元，比上年减少419.2元，主要是控制三公经费支出，符合预算要求。

五、预算绩效信息

1.车辆保险费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 161001法院部门山海关法院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P003970100041 | 项目名称 | 车辆保险费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |  |
| 维持车辆正常运行，保障人员车辆安全 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.维持车辆正常运行，审判执行工作正常开展 |

| 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 | 案件执结率(%) | 案件执结率(%) | ≥80百分比 | 执结率 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥80百分比 | 业务工作完成率 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥80百分比 | 按期完成 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤80百分比 | 成本控制 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故财产损失下降率（%） | 事故财产损失下降率（%） | ≤60百分比 | 财产损失 |
| 社会效益指标 | 交通事故下降率（%） | 交通事故下降率（%） | ≤60百分比 | 交通事故下降率 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | ≥80百分比 | 节能环保 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥80百分比 | 社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80百分比 | 群众满意度 |

2.司法公开建设经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 161001法院部门山海关法院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00398610001F | 项目名称 | 司法公开建设经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 法庭、设备及信息系统等的日常维修维护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.维护法庭、设备及网络信息系统的正常运转 |

| 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 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) | ≥85百分比 | 公开率 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥85百分比 | 业务工作完成率 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥85百分比 | 案件资料上报及时率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤80百分比 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥80百分比 | 提高效益 |
| 社会效益指标 | 档案电子化 | 档案电子化 | ≥80百分比 | 档案电子化 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80百分比 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥80百分比 | 社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80百分比 | 群众满意度 |

3.提前下达2021年法院建设补助资金的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 161001法院部门山海关法院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321BX7NUE164ZEOF | 项目名称 | 提前下达2021年法院建设补助资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.46 | 其中：财政 资金 | 60.46 | 其他资金 |  |
| 保障法院法庭基本建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障法院法庭基本建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥80百分比 | 结案率 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥81百分比 | 质量达标率 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | ≥82百分比 | 时效指标 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥80百分比 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥81百分比 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥82百分比 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥83百分比 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥80百分比 | 可持续性 |
| 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 | ≥80百分比 | 满意度 |

4.提前下达基层公检法司转移支付省级配套资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 161001法院部门山海关法院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321SF53PI5UVWAKU | 项目名称 | 提前下达基层公检法司转移支付省级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.44 | 其中：财政 资金 | 16.44 | 其他资金 |  |
| 保障办案经费和业务装备经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障办案工作正常开展 |

| 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 | 结案率(%) | 结案率(%) | ≥85百分比 | 结案率 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥85百分比 | 完成率 |
| 时效指标 | 按期完成情况 | 按期完成情况 | ≥85百分比 | 按期完成情况 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | ≤85百分比 | 成本指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥81百分比 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥82百分比 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥83百分比 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥80百分比 | 可持续性 |
| 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 | ≥80百分比 | 满意度 |

5.提前下达中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 161001法院部门山海关法院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321TDYQLTPMSEUL2 | 项目名称 | 提前下达中央政法纪检监察转移支付资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.76 | 其中：财政 资金 | 51.76 | 其他资金 |  |
| 保障办案正常开展和业务装备配置 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障办案经费和业务装备经费 |

| 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 | 结案率(%) | 结案率(%) | ≥80百分比 | 结案率 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥80百分比 | 质量达标率 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | ≥80百分比 | 时效指标 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥80百分比 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥81百分比 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥82百分比 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥83百分比 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥80百分比 | 可持续性 |
| 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 | ≥80百分比 | 满意度 |

6.法律文书印刷费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 161001法院部门山海关法院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00398510001R | 项目名称 | 法律文书印刷费 |
| 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 |  |
| 保障法律文书正常印刷 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障法律文书正常印刷 |

| 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 | 结案率(%) | 结案率(%) | ≥80百分比 | 结案率 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥85百分比 | 质量合格率 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | ≥83百分比 | 时效指标 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥82百分比 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥81百分比 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥82百分比 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥83百分比 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥80百分比 | 可持续性 |
| 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 | ≥80百分比 | 满意度 |

7.法院业务配套资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 161001法院部门山海关法院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P003984100014 | 项目名称 | 法院业务配套资金 |
| 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 |  |
| 保障法院审判执行等业务正常运行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障法院审判执行等业务正常运行 |

| 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 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥80百分比 | 结案率 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥81百分比 | 质量合格率 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | ≥80百分比 | 时效率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥82百分比 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥82百分比 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥80百分比 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥83百分比 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥82百分比 | 可持续性 |
| 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 | ≥80百分比 | 满意度 |

8.关于下达2021年中央政法转移支付资金的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 161001法院部门山海关法院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 1303032190HZPSXU5QKHL | 项目名称 | 关于下达2021年中央政法转移支付资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.62 | 其中：财政 资金 | 5.62 | 其他资金 |  |
| 保障办案经费，高效高质完成各项工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障法院工作正常开展，审判执行工作高效高质完成 |

| 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 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥85百分比 | 案件结案率 |
| 质量指标 | 案件办理率 | 案件办理率 | ≥85百分比 | 案件办理率 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥85百分比 | 按期完成率 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | ≤85百分比 | 成本指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥81百分比 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥82百分比 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥83百分比 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥80百分比 | 可持续性 |
| 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 | ≥80百分比 | 满意度 |

9.关于下达2021年中央政法转移支付资金的通知（扫黑除恶）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 161001法院部门山海关法院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 1303032122MS4P99MFFUS | 项目名称 | 关于下达2021年中央政法转移支付资金的通知（扫黑除恶） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.14 | 其中：财政 资金 | 0.14 | 其他资金 |  |
| 补充办案经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障审判执行工作正常展开，高效高质完成各项工作 |

| 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 | 办理案件数 | ≥80百分比 | 办理案件数 |
| 质量指标 | 完成率质量 | 完成率质量 | ≥80百分比 | 完成率质量 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥85百分比 | 按期完成率 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | ≤85百分比 | 成本指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥81百分比 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥82百分比 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥83百分比 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥80百分比 | 可持续性 |
| 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 | ≥80百分比 | 满意度 |

10.国家赔偿准备金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 161001法院部门山海关法院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P003981100013 | 项目名称 | 国家赔偿准备金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 维护司法公正和司法权威，保护被赔偿人的合法权益 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.加强和改进申诉工作，维护司法公正和司法权威，保护被赔偿人的合法权益。 |

| 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 | 国家赔偿案件办理工作完成率(% | 国家赔偿案件办理工作完成率(%) | ≥85百分比 | 工作完成率 |
| 质量指标 | 案件办理率 | 案件办理率 | ≥85百分比 | 案件办理率 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥85百分比 | 案件资料上报及时率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤80百分比 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥80百分比 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 化解矛盾率(%) | 化解矛盾率(%) | ≥80百分比 | 化解矛盾率 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80百分比 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥80百分比 | 社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85百分比 | 群众满意度 |

11.聘任制书记员专项补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 161001法院部门山海关法院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00431010001Y | 项目名称 | 聘任制书记员专项补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210.00 | 其中：财政 资金 | 210.00 | 其他资金 |  |
| 保障聘用制书记员工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障聘用制书记员工资 |

| 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 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥90百分比 | 结案率 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥89百分比 | 质量达标率 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | ≥86百分比 | 时效率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥87百分比 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥88百分比 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥89百分比 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90百分比 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥90百分比 | 可持续性 |
| 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 | ≥89百分比 | 满意度 |

12.人事代理专项补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 161001法院部门山海关法院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00397510003R | 项目名称 | 人事代理专项补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 245.00 | 其中：财政 资金 | 245.00 | 其他资金 |  |
| 保障人员工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定，保证人员经费 |

| 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 | 人员数量 | 人员数量 | ≥20人 | 人员数量 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥85百分比 | 工作完成率 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥85百分比 | 任务完成及时率 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥85百分比 | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥80百分比 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥80百分比 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80百分比 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥80百分比 | 社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80百分比 | 满意度 |

13.扫黑除恶专项工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 161001法院部门山海关法院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00397810001K | 项目名称 | 扫黑除恶专项工作经费 |
| 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 |  |
| 保障扫黑除恶专项工作正常开展，人民安居乐业，社会安定有序。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 40% | 70% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障人民安居乐业，社会安定有序 |

| 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 | 结案率(%) | 结案率(%) | ≥85百分比 | 结案率 |
| 质量指标 | 案件办理率 | 案件办理率 | ≥85百分比 | 案件办理率 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥85百分比 | 案件资料上报及时率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤80百分比 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥80百分比 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥80百分比 | 社会影响 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80百分比 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 对全面从严治党的影响 | 对全面从严治党的影响 | ≥80百分比 | 对全面从严治党的影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80百分比 | 群众满意度 |

14.审判业务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 161001法院部门山海关法院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00398310001E | 项目名称 | 审判业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 314.00 | 其中：财政 资金 | 314.00 | 其他资金 |  |
| 保障法院日常审判执行业务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障法院日常审判执行业务 |

| 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 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥80百分比 | 结案率 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥81百分比 | 质量达标率 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | ≥80百分比 | 时效指标 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥82百分比 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥80百分比 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥81百分比 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80百分比 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥82百分比 | 可持续性 |
| 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 | ≥83百分比 | 满意度 |

15.省院培训费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 161001法院部门山海关法院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P003987100015 | 项目名称 | 省院培训费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 加强队伍建设，提高业务能力。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 50% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.加强队伍建设，提升业务能力 |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥5人次 | 培训人次 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 培训覆盖率 | ≥85百分比 | 培训覆盖率 |
| 时效指标 | 培训按时完成情况 | 培训按时完成情况 | ≥85百分比 | 培训按时完成情况 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | ≤80百分比 | 人均培训成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | ≥80百分比 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 培训合规率 | 培训合规率 | ≥85百分比 | 培训合规率 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80百分比 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥80百分比 | 社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 社会群众满意度 | ≥80百分比 | 群众满意度 |

16.司法救助金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 161001法院部门山海关法院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00398210001Q | 项目名称 | 司法救助金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 办理需救助的案件 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 40% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.办理财政资金救助的执行信访案件 |

| 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 | 司法救助工作完成率(%) | 司法救助工作完成率(%) | ≥85百分比 | 司法救助工作完成率 |
| 质量指标 | 信访事项按期结案率 | 信访事项按期结案率 | ≥80百分比 | 按期结案率 |
| 时效指标 | 信访事项受理及时率 | 信访事项受理及时率 | ≥80百分比 | 受理及时率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤80百分比 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥80百分比 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 化解矛盾率(%) | 化解矛盾率(%) | ≥80百分比 | 化解矛盾率 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80百分比 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥80百分比 | 社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥80百分比 | 群众满意度 |

17.信息化建设经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 161001法院部门山海关法院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00399010001L | 项目名称 | 信息化建设经费 |
| 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 |  |
| 不断完善审判执行机制，提高办事效率，提高办案质量 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 40% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.不断完善执法机制，提高办事效率，规范执法办案，提高办案质量。 |

| 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 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) | ≥85百分比 | 执行公开率 |
| 质量指标 | 案件办理率 | 案件办理率 | ≥85百分比 | 案件办理率 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥85百分比 | 案件资料上报及时率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤80百分比 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥80百分比 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 案件流程合规率(%) | 案件流程合规率(%) | ≥80百分比 | 案件流程合规率 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80百分比 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥80百分比 | 社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80百分比 | 群众满意度 |

18.综合审判楼维修经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 161001法院部门山海关法院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00398810001T | 项目名称 | 综合审判楼维修经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 保障审判执行工作，改善办公环境，树立良好形象。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障法院工作正常展开，树立良好形象。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设施维修任务完成率（%） | 基础设施维修任务完成率（%） | ≥80百分比 | 维修任务完成率 |
| 质量指标 | 维修合格率(%) | 维修合格率(%) | ≥85百分比 | 维修合格率 |
| 时效指标 | 按时完成维修工程 | 按时完成维修工程 | ≥85百分比 | 按时完成维修工程 |
| 成本指标 | 维修改造成本 | 维修改造成本 | ≤85百分比 | 维修改造成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥80百分比 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 维修效果 | 维修效果 | ≥85百分比 | 维修效果 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80百分比 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥80百分比 | 社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80百分比 | 满意率 |

19.综合审判楼中央空调安装经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 161001法院部门山海关法院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00398910001G | 项目名称 | 综合审判楼中央空调安装经费 |
| 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 |  |
| 改善审判办公环境，保障法院日常运行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 40% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障法院正常运行，改善审判办公环境 |

| 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 | 修缮改造任务完成率（%） | 修缮改造任务完成率（%） | ≥85百分比 | 任务完成率 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | ≥85百分比 | 验收合规率 |
| 时效指标 | 采购设备按时完成率 | 采购设备按时完成率 | ≥85百分比 | 采购设备按时完成率 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤85百分比 | 购置成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥85百分比 | 设备使用率 |
| 社会效益指标 | 保障设备正常运行 | 保障设备正常运行 | ≥85百分比 | 保障设备正常运行 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80百分比 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | ≥85百分比 | 办公基础设施设备正常运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80百分比 | 满意度 |

六、政府采购预算情况

2022年，我单位安排政府采购预算具体内容见下表。

**单位政府采购预算**

|  | 单位：元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无此项公开内容，空表列示。

七、国有资产信息

截至上年末，我单位固定资产总额17540970.23元，本年度无新增固定资产预算。

|  |
| --- |
| 单位固定资产占用情况表 |
| 编制单位： | 截止时间：2021年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
| 资产总额 | 5025 | 17540970.23 |
| 1、房屋（平方米） | 263 | 579168 |
| 2、车辆（台、辆） | 17 | 1925628.88 |
| 3、单价在20元以上设备 |  |  |
| 4、…………… |  |  |
| 5、其他固定资产 | 5007 | 15036173.35 |

八、名词解释

1、一般共预算拨款收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“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、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

7、机关运行费：是指各单位的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。