

曲阳县人民法院所属单位 2022 年单位预算信息公开目录

一、曲阳县人民法院人民法院本级收支预算.....2

一、曲阳县人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

161001 曲阳县人民法院本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2146.97	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	2030.05
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	196.42
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.52
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	

161001 曲阳县人民法院本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	49.38
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	2146.97	本年支出合计	2304.37
32	上年结转结余		年终结转结余	-157.40
33	收入总计	2146.97	支出总计	2146.97

单位预算收入总表

161001 曲阳县人民法院本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2304.37	2146.97	2146.97							157.40
2	204	公共安全支出	2030.05	1872.65	1872.65							157.40
3	20405	法院	2030.05	1872.65	1872.65							157.40
4	2040501	行政运行	1037.20	1037.20	1037.20							
5	2040504	案件审判	923.27	769.87	769.87							153.40
6	2040505	案件执行	65.58	65.58	65.58							
7	2040599	其他法院支出	4.00									4.00
8	208	社会保障和 就业支出	196.42	196.42	196.42							
9	20805	行政事业单 位养老支出	196.42	196.42	196.42							
10	2080501	行政单位离 退休	125.14	125.14	125.14							
11	2080505	机关事业单 位基本养老	71.28	71.28	71.28							

161001 曲阳县人民法院本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保险缴费支出										
12	210	卫生健康支出	28.52	28.52	28.52							
13	21011	行政事业单位医疗	28.52	28.52	28.52							
14	2101101	行政单位医疗	28.52	28.52	28.52							
15	221	住房保障支出	49.38	49.38	49.38							
16	22102	住房改革支出	49.38	49.38	49.38							
17	2210201	住房公积金	49.38	49.38	49.38							

单位预算支出总表

161001 曲阳县人民法院本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2304.37	1311.52	992.85			
2	204	公共安全支出	2030.05	1037.20	992.85			
3	20405	法院	2030.05	1037.20	992.85			
4	2040501	行政运行	1037.20	1037.20				
5	2040504	案件审判	923.27		923.27			
6	2040505	案件执行	65.58		65.58			
7	2040599	其他法院支出	4.00		4.00			
8	208	社会保障和就业支出	196.42	196.42				
9	20805	行政事业单位养老支出	196.42	196.42				
10	2080501	行政单位离退休	125.14	125.14				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.28	71.28				

161001 曲阳县人民法院本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	210	卫生健康支出	28.52	28.52				
13	21011	行政事业单位医疗	28.52	28.52				
14	2101101	行政单位医疗	28.52	28.52				
15	221	住房保障支出	49.38	49.38				
16	22102	住房改革支出	49.38	49.38				
17	2210201	住房公积金	49.38	49.38				

单位预算财政拨款收支总表

161001 曲阳县人民法院本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2146.97	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	2030.05	2030.05		
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	196.42	196.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.52	28.52		
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				

161001 曲阳县人民法院本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	49.38	49.38		
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	2146.97	本年支出合计	2304.37	2304.37		
32	年初财政拨款结转和结余	157.40	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	157.40					
34	二、政府性基金预算拨款						

161001 曲阳县人民法院本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2304.37	支出总计	2304.37	2304.37		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

161001 曲阳县人民法院本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2304.37	1311.52	992.85
2	204	公共安全支出	2030.05	1037.20	992.85
3	20405	法院	2030.05	1037.20	992.85
4	2040501	行政运行	1037.20	1037.20	
5	2040504	案件审判	923.27		923.27
6	2040505	案件执行	65.58		65.58
7	2040599	其他法院支出	4.00		4.00
8	208	社会保障和就业支出	196.42	196.42	
9	20805	行政事业单位养老支出	196.42	196.42	
10	2080501	行政单位离退休	125.14	125.14	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.28	71.28	
12	210	卫生健康支出	28.52	28.52	
13	21011	行政事业单位医疗	28.52	28.52	
14	2101101	行政单位医疗	28.52	28.52	
15	221	住房保障支出	49.38	49.38	
16	22102	住房改革支出	49.38	49.38	
17	2210201	住房公积金	49.38	49.38	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

161001 曲阳县人民法院本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1311.52	1198.85	112.67
2	301	工资福利支出	1068.91	1068.91	
3	30101	基本工资	314.78	314.78	
4	30102	津贴补贴	412.48	412.48	
5	30103	奖金	190.24	190.24	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.28	71.28	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	28.52	28.52	
8	30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
9	30113	住房公积金	49.38	49.38	
10	302	商品和服务支出	112.67		112.67
11	30201	办公费	11.34		11.34
12	30206	电费	5.00		5.00
13	30207	邮电费	15.53		15.53
14	30208	取暖费	12.03		12.03
15	30211	差旅费	3.28		3.28
16	30213	维修(护)费	2.90		2.90
17	30228	工会经费	4.94		4.94
18	30229	福利费	9.35		9.35

161001 曲阳县人民法院本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
20	30239	其他交通费用	47.10		47.10
21	303	对个人和家庭的补助	129.94	129.94	
22	30302	退休费	125.14	125.14	
23	30305	生活补助	4.80	4.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

161001 曲阳县人民法院本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

161001 曲阳县人民法院本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

161001 曲阳县人民法院本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	50	50		
2	一、因公出国（境）费	0	0		
3	二、公务用车购置及运维费	50	50		
4	其中：公务用车购置费		50		
5	公务用车运行维护费	50	0		
6	三、公务接待费	0	0		

曲阳县人民法院本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县人民法院 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）依法审判法律规定的由基层法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
- （二）依法审判刑事、民事、行政等按照审判监督程序提起的再审案件。
- （三）依法办理发生法律效力刑事、民事、行政案件的执行事项，办理法律规定由法院执行及其他法律文书的执行事项。
- （四）自觉接受上级法院及政治、业务指导，审判上级法院交办的各类案件，上报查办结果等有关事项。
- （五）依法行使司法决定权。
- （六）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- （七）负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验及适用法律政策问题及请示，作好司法统计工作。
- （八）指导全县人民调解委员会的工作。
- （九）对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训，按照权限管理法官和其他工作人员。
- （十）在审判工作中宣传法制教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德。
- （十一）承办其他应由本级法院负责的工作。

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
曲阳县人民法院本级	行政	正科级	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。曲阳县人民法院机关及所属事业单位的收支包含在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 2304.37 万元，其中：一般公共预算收入 2146.97 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 157.4 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，反映曲阳县人民法院年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 2304.37 万元，其中基本支出 1311.52 万元，包括人员经费 1198.85 万元和日常公用经费 112.67 万元；项目支出 992.85 万元，主要为案件审判支出 923.27 万元，案件执行支出 65.58 万元，其他法院支出 4 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 2304.37 万元，较 2021 年预算增加 204.5 万元，其中：基本支出增加 263.39 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 58.89 万元，主要为案件执行支出和其他法院支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 112.67 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、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 50 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 50 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 50 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比减少 1 万元，减少的主要原因是：根据公车运行实际情况减少公务用车运维费预算。

五、预算绩效信息

1、法院专项公用运转保障项目经费绩效目标表

绩效目标		1.按程序审结案件，保障每一个当事人的合法权益，让人民群众感受到公平正义，从而推进社会稳定发展。			
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	质量指标	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥90%	依据工作方案
	数量指标	案件受理数量	案件受理数量	≥4000 件	依据工作方案
	数量指标	采购数量	设备采购数量	≥47 件	依据工作方案
	质量指标	政府采购率	政府采购率	≥90%	依据工作方案
	质量指标	案件流程合规率(%)	案件流程合规率(%)	≥90%	依据工作方案

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
	时效指标	案件办理时间（月）	案件办理时间（月）	≤6 月	依据工作方案
	成本指标	打印机成本	打印机成本	≤2000 元	依据工作方案
	成本指标	碎纸机成本	碎纸机成本	≤5000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	改善办案条件	改善办案条件较上年提高的比例	≥15%	依据工作方案
	社会效益指标	一审上诉率(%)	一审上诉率(%)	≤10%	依据工作方案
	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	依据工作方案
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	≥95%	依据工作方案

2、法院建设补助资金绩效目标表

绩效目标	1.通过司法警察装备、安检通道、储物柜购置，提升办案条件，加强法庭安全建设，增强人民群众安全感。				
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	采购设备数量	实际采购设备数量	≥22 件	依据工作方案
	质量指标	系统故障率（ % ）	系统故障率（ % ）	≤5%	依据工作方案
	时效指标	采购及时性	采购及时性	≥90%	依据工作方案
	质量指标	政府采购率	实际政府采购项目数量占应实施政府采购数量的比例	≥90%	依据工作方案
	成本指标	安检通道成本	安检通道成本	≤100000 元	依据工作方案
	成本指标	储物柜成本	储物柜成本	≤30000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展较上年提升的比率	≥15%	依据工作方案
	社会效益指标	改善办案条件	改善办案条件较上年比率	≥15%	依据工作方案
	经济效益指标	设备使用率	设备使用率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	依据工作方案

3、法院劳务派遣人员项目经费绩效目标表

绩效目标	1.及时发放 26 名劳务派遣人员工资，保障人员利益，使其更好的完成承担的工作任务。 2.提高单位工作服务质量和效率，确保单位各项工作保质保量完成。				
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	26 人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣月均补助成本	劳务派遣月均补助成本	≤2600 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	≥98%	依据工作方案
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	≥95%	依据工作方案

4、法院书记员项目经费绩效目标表

绩效目标	1.及时发放落实 31 名书记员工资和保险待遇，保障人员利益，使其更好的完成承担的工作任务。				
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	书记员人员数量	书记员人员数量	31 人	依据工作方案
	质量指标	书记员薪资发放到位率	书记员薪资发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	书记员薪资发放及时率	书记员薪资发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	书记员月均补助成本	书记员月均补助成本	≤4270 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	书记员尽职尽责率	书记员尽职尽责率	≥95%	依据工作方案
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	≥95%	依据工作方案

5、法院司法救助项目经费绩效目标表

绩效目标	1.通过司法救助金项目的实施，缓解被救助人的经济压力，化解基层社会矛盾，达到消除信访隐患，维护社会稳定的目的。				
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	司法救助的案件数量	司法救助的案件数量	≥2 件	依据工作方案
	质量指标	息诉罢访率(%)	息诉罢访率(%)	≥80%	依据工作方案
	质量指标	结案率	结案率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	司法救助案件的完成率	司法救助案件完成数量占全部司法救助案件的占比	≥90%	依据工作方案
	成本指标	人均救助成本	人均救助成本	≤2 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)	≥80%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	司法救助对象满意度	司法救助对象满意度	≥95%	依据工作方案

6、法院司法救助项目经费绩效目标表

绩效目标	1.通过司法救助金项目的实施，缓解被救助人的经济压力，化解基层社会矛盾，达到消除信访隐患，维护社会稳定的目的。				
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	司法救助的案件数量	司法救助的案件数量	≥10 件	依据工作方案
	质量指标	息诉罢访率(%)	息诉罢访率(%)	≥80%	依据工作方案
	质量指标	结案率	结案率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	司法救助案件的完成率	司法救助案件完成数量占全部司法救助案件的占比	≥90%	依据工作方案
	成本指标	人均救助成本	人均救助成本	≤2.5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)	≥80%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	司法救助对象满意度	司法救助对象满意度	≥95%	依据工作方案

7、基层公检法司省级配套资金绩效目标表

绩效目标	1.用于改善办公条件和案件审判执行活动正常有序开展，推进社会稳定发展，保障人民安居乐业。				
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	质量指标	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥90%	依据工作方案
	数量指标	审限结案率(%)	审限结案率(%)	≥90%	依据工作方案
	数量指标	案件受理数量	案件受理数量	≥4000 件	依据工作方案
	时效指标	诉讼期限内审结案件占全部案件比	诉讼期限内审结案件占全部案件比例	≥90%	依据工作方案
	成本指标	租赁费成本	租赁费成本	≤734000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	改善办案条件	改善办案条件较上年比例	≥15%	依据工作方案
	社会效益指标	案件流程合规率(%)	案件流程合规率(%)	≥90%	依据工作方案
	社会效益指标	一审上诉率(%)	一审上诉率(%)	≤10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	依据工作方案

8、中央政法纪检监察转移支付项目绩效目标表

绩效目标	1.通过业务经费的安排使用，保障案件审判和执行活动正常有序开展，改善办案条件，推进社会稳定发展。				
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	质量指标	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥90%	依据工作方案
	数量指标	案件受理数量	案件受理数量	≥4000 件	依据工作方案
	质量指标	审限结案率(%)	审限结案率(%)	≥98%	依据工作方案
	质量指标	政府采购率	实际政府采购项目数量占应实施政府采购数量的比例	≥90%	依据工作方案
	时效指标	采购及时率	采购及时率	≥85%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	一审上诉率(%)	一审上诉率(%)	≤10%	依据工作方案
	可持续影响指标	改善办案条件	改善办案条件较上年比率	≥15%	依据工作方案
	社会效益指标	审判流程合规率(%)	审判流程合规率(%)	≥90%	依据工作方案
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	≥95%	依据工作方案

9、中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

绩效目标	1.按程序审结案件，保障每一个当事人的合法权益，让人民群众感受到公平正义，从而推进社会稳定发展。				
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	质量指标	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥90%	依据工作方案
	数量指标	案件受理数量	案件受理数量	≥4000 件	依据工作方案
	数量指标	采购数量	设备采购数量	≥47 件	依据工作方案
	质量指标	政府采购率	政府采购率	≥90%	依据工作方案
	质量指标	案件流程合规率(%)	案件流程合规率(%)	≥90%	依据工作方案
	时效指标	案件办理时间（月）	案件办理时间（月）	≤6 月	依据工作方案
	成本指标	打印机成本	打印机成本	≤2000 元	依据工作方案
	成本指标	碎纸机成本	碎纸机成本	≤5000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	改善办案条件	改善办案条件较上年提高的比例	≥15%	依据工作方案
	社会效益指标	一审上诉率(%)	一审上诉率(%)	≤10%	依据工作方案
	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	依据工作方案
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	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县人民法院本级安排政府采购预算 43.8 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

161001 曲阳县人民法院本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预 留 中 小 微 企 业 份 额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							43.8	43.8							22.20
曲阳县人民法院 本级小计							43.8	43.8							22.20
公用类项目	112.67	其他运营服务	C020799	次	1	2.90	2.90	2.90							
公用类项目	112.67	车辆加油服务	C050302	次	10	0.12	1.20	1.20							1.20
法院专项公用运转保障项目经费	178.95	其他打印设备	A0201060199	台	5	0.20	1.00	1.00							
法院专项公用运转保障项目经费	178.95	碎纸机	A02021101	台	4	0.50	2.00	2.00							
法院专项公用运转保障项目经费	178.95	空调机组	A02052305	台	8	0.38	3.00	3.00							
法院专项公用运转保障项目经费	178.95	木制台、桌类	A060205	张	10	0.05	0.50	0.50							0.10

161001 曲阳县人民法院本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
法院专项公用运转保障项目经费	178.95	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	10	0.05	0.50	0.50							0.10
法院专项公用运转保障项目经费	178.95	金属质柜类	A060503	个	10	0.10	1.00	1.00							0.30
法院专项公用运转保障项目经费	178.95	制服	A07030101	件	10	0.10	1.00	1.00							0.50
法院专项公用运转保障项目经费	178.95	办公设备维修和保养服务	C0502	次	40	0.10	4.00	4.00							2.00
法院专项公用运转保障项目经费	178.95	车辆加油服务	C050302	次	60	0.05	3.00	3.00							2.00
法院专项公用运转保障项目经费	178.95	其他印刷服务	C08140199	次	10	0.20	2.00	2.00							1.00
法院专项公用运转保障项目经费	178.95	物业管理服务	C1204	次	20	1.09	21.70	21.70							15.00

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

曲阳县人民法院本级上年末固定资产金额为 2008.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 172.86 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表

单位固定资产占用情况表

161001 曲阳县人民法院本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2008.34
1、房屋（平方米）	3526	416.18
其中：办公用房（平方米）	2340	138.13
2、车辆（台、辆）	15	209.07
3、单价在 20 万元以上的设备	24	699.11
4、其他固定资产	1383	683.98
5、本年拟购固定资产总额		172.86

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指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。