

**肇州县人民法院  
2022 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 肇州县人民法院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 肇州县人民法院 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

### 第三部分 肇州县人民法院 2022 年部门预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 肇州县人民法院部门概况

##### 一、部门职责

根据《中华人民共和国民事诉讼法组织法》的有关规定，肇州县人民法院主要负责依法审理全县各类一审案件；处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件，指导人民调解委员会的工作；加强机关管理和法官队伍建设，为维护社会稳定，发展经济提供强有力的司法保障。主要职责是：1、负责各类一审案件的立案审查，处理人民群众来信来访工作。2、依法审理一审刑事、民事、经济等各类案件。3、执行本院审结的各类诉讼案件生效法律文书和仲裁机关作出的裁决、公证机关作出的债权文书。4、负责本院队伍建设，党建工作和人事工作。对全院干警进行党纪党风廉政教育和违法违纪查处工作。5、负责有关司法方面的调查研究、法制宣传和司法统计、司法监督工作。6、负责全院文书、档案、装备和机关日常管理工作。7、完成上级法院和各级党委交办的其他工作任务。

##### 二、部门机构设置

部门本级有内设机构 8 个，分别为刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、立案庭（诉讼服务中心）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部、综合办公室（司法警察大队）。四个派出机构，朝阳沟人民法庭、兴城人民法庭、永乐人民法庭、丰乐人民法庭。

本部门无所属单位。

### **三、部门人员构成**

肇州县人民法院编制总数为 87 个，其中：行政编制 87 个，事业编制 0 个。实有人员 125 人，其中：在职人员 83 人，离退休人员 42 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 1 人。

### **四、部门预算构成**

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 肇州县人民法院 2022 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

### 收支总表

部门：肇州县人民法院

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出            |         |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 项目             | 预算数     | 项目             | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 2067.71 | 一、公共安全支出       | 1794.89 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、社会保障和就业支出    | 169.92  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、卫生健康支出       | 55.58   |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、住房保障支出       | 47.32   |
| 五、上级补助收入       |         |                |         |
| 六、附属单位上缴收入     |         |                |         |
| 七、事业收入         |         |                |         |
| 八、事业单位经营收入     |         |                |         |
| 九、其他收入         |         |                |         |
| <b>本年收入合计</b>  | 2067.71 | <b>本年支出合计</b>  | 2067.71 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余         |         |
| <b>收 入 总 计</b> | 2067.71 | <b>支 出 总 计</b> | 2067.71 |

二、收入总表

表 2

收入总表

部门：肇州县人民法院

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计      | 本年收入    |         |         |          |          |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|----------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|          |          |         | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 622      | 肇州法院     | 2067.71 | 2067.71 | 2067.71 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 622001   | 肇州县人民法院  | 2067.71 | 2067.71 | 2067.71 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 合        | 计        | 2067.71 | 2067.71 | 2067.71 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门：肇州县人民法院

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 基本支出    | 项目支出   | 事业单位<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单位补助<br>支出 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|--------------|------------|---------------|
| 204     | 公共安全支出           | 1794.89 | 1015.28 | 779.61 |              |            |               |
| 20405   | 法院               | 1794.89 | 1015.28 | 779.61 |              |            |               |
| 2040501 | 行政运行             | 1015.28 | 1015.28 |        |              |            |               |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 779.61  |         | 779.61 |              |            |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 169.92  | 169.92  |        |              |            |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 169.92  | 169.92  |        |              |            |               |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 83.65   | 83.65   |        |              |            |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.27   | 86.27   |        |              |            |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 55.58   | 55.58   |        |              |            |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 55.58   | 55.58   |        |              |            |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 55.58   | 55.58   |        |              |            |               |
| 221     | 住房保障支出           | 47.32   | 47.32   |        |              |            |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 47.32   | 47.32   |        |              |            |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 47.32   | 47.32   |        |              |            |               |
| 合 计     |                  | 2067.71 | 1288.10 | 779.61 |              |            |               |

## 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门：肇州县人民法院

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出             |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| <b>一、本年收入</b>  | 2067.71 | <b>一、本年支出</b>   | 2067.71 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 2067.71 | (一) 公共安全支出      | 1794.89 |
| (二) 政府性基金预算拨款  |         | (二) 社会保障和就业支出   | 169.92  |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |         | (三) 卫生健康支出      | 55.58   |
|                |         | (四) 住房保障支出      | 47.32   |
| <b>二、上年结转</b>  |         | <b>二、年终结转结余</b> |         |
| (一) 一般公共预算拨款   |         |                 |         |
| (二) 政府性基金预算拨款  |         |                 |         |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |         |                 |         |
| <b>收 入 总 计</b> | 2067.71 | <b>支 出 总 计</b>  | 2067.71 |

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门：肇州县人民法院

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 基本支出    |         |        | 项目支出   |
|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
|         |                  |         | 小计      | 人员经费    | 公用经费   |        |
| 204     | 公共安全支出           | 1794.89 | 1015.28 | 838.48  | 176.80 | 779.61 |
| 20405   | 法院               | 1794.89 | 1015.28 | 838.48  | 176.80 | 779.61 |
| 2040501 | 行政运行             | 1015.28 | 1015.28 | 838.48  | 176.80 |        |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 779.61  |         |         |        | 779.61 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 169.92  | 169.92  | 164.88  | 5.04   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 169.92  | 169.92  | 164.88  | 5.04   |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 83.65   | 83.65   | 78.61   | 5.04   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.27   | 86.27   | 86.27   |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 55.58   | 55.58   | 55.58   |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 55.58   | 55.58   | 55.58   |        |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 55.58   | 55.58   | 55.58   |        |        |
| 221     | 住房保障支出           | 47.32   | 47.32   | 47.32   |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 47.32   | 47.32   | 47.32   |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 47.32   | 47.32   | 47.32   |        |        |
| 合 计     |                  | 2067.71 | 1288.10 | 1106.26 | 181.84 | 779.61 |

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

部门：肇州县人民法院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 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 |
| 301          | 工资福利支出         | 1026.77    | 1026.77 |      |
| 30101        | 基本工资           | 340.27     | 340.27  |      |
| 3010101      | 基本工资           | 332.10     | 332.10  |      |
| 3010102      | 普调工资           | 8.17       | 8.17    |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 291.95     | 291.95  |      |
| 3010201      | 津补贴            | 291.95     | 291.95  |      |
| 30103        | 奖金             | 54.37      | 54.37   |      |
| 3010301      | 奖金             | 52.00      | 52.00   |      |
| 3010302      | 工作人员奖励         | 2.37       | 2.37    |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.27      | 86.27   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 55.08      | 55.08   |      |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 54.08      | 54.08   |      |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 1.00       | 1.00    |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.22       | 1.22    |      |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 1.22       | 1.22    |      |
| 30113        | 住房公积金          | 47.32      | 47.32   |      |

|         |          |        |        |        |
|---------|----------|--------|--------|--------|
| 30199   | 其他工资福利支出 | 150.29 | 150.29 |        |
| 302     | 商品和服务支出  | 181.84 |        | 181.84 |
| 30201   | 办公费      | 5.77   |        | 5.77   |
| 30204   | 手续费      | 0.12   |        | 0.12   |
| 30205   | 水费       | 0.69   |        | 0.69   |
| 3020501 | 办公水费     | 0.69   |        | 0.69   |
| 30206   | 电费       | 12.07  |        | 12.07  |
| 3020601 | 办公电费     | 5.82   |        | 5.82   |
| 3020603 | 电梯电费     | 6.25   |        | 6.25   |
| 30207   | 邮电费      | 2.19   |        | 2.19   |
| 3020701 | 邮电费      | 0.32   |        | 0.32   |
| 3020702 | 电话通讯费    | 1.87   |        | 1.87   |
| 30208   | 取暖费      | 6.80   |        | 6.80   |
| 3020801 | 办公用房取暖费  | 6.80   |        | 6.80   |
| 30209   | 物业管理费    | 1.49   |        | 1.49   |
| 30211   | 差旅费      | 6.10   |        | 6.10   |
| 30213   | 维修（护）费   | 4.71   |        | 4.71   |
| 3021301 | 一般维修费    | 1.46   |        | 1.46   |
| 3021304 | 电梯维修费    | 3.25   |        | 3.25   |
| 30216   | 培训费      | 8.17   |        | 8.17   |
| 30226   | 劳务费      | 2.91   |        | 2.91   |
| 30228   | 工会经费     | 12.15  |        | 12.15  |

|         |              |         |         |        |
|---------|--------------|---------|---------|--------|
| 30229   | 福利费          | 25.18   |         | 25.18  |
| 3022901 | 福利费          | 15.18   |         | 15.18  |
| 3022902 | 体检费（在职）      | 6.64    |         | 6.64   |
| 3022903 | 体检费（离退休）     | 3.36    |         | 3.36   |
| 30231   | 公务用车运行维护费    | 47.52   |         | 47.52  |
| 30239   | 其他交通费用       | 44.29   |         | 44.29  |
| 30299   | 其他商品和服务支出    | 1.68    |         | 1.68   |
| 3029903 | 退休人员公用经费     | 1.68    |         | 1.68   |
| 303     | 对个人和家庭的补助    | 79.49   | 79.49   |        |
| 30302   | 退休费          | 78.61   | 78.61   |        |
| 3030201 | 退休工资         | 78.61   | 78.61   |        |
| 30307   | 医疗费补助        | 0.50    | 0.50    |        |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.50    | 0.50    |        |
| 30309   | 奖励金          | 0.38    | 0.38    |        |
| 合 计     |              | 1288.10 | 1106.26 | 181.84 |

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：肇州县人民法院

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 |
|----------|----------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
|          |          |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 622001   | 肇州县人民法院  | 122.32   |          | 122.32     |         | 122.32    |       |
| 合 计      |          | 122.32   | 0.00     | 122.32     | 0.00    | 122.32    | 0.00  |

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门：肇州县人民法院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |             |      |      |

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

表 9

### 项目支出表

部门：肇州县人民法院

单位：万元

| 类型       | 项目名称          | 项目单位    | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----------|---------------|---------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|          |               |         |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 重大改革发展项目 | 省级专项装备费       | 肇州县人民法院 | 7.00   | 7.00   |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 省级政法转移支付资金    | 肇州县人民法院 | 197.80 | 197.80 |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 省级专项业务费       | 肇州县人民法院 | 12.00  | 12.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 专项业务费项目  | 维修及设备购置等经费    | 肇州县人民法院 | 12.64  | 12.64  |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 聘任制书记员人员经费    | 肇州县人民法院 | 182.50 | 182.50 |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 聘用制文员人员经费     | 肇州县人民法院 | 14.30  | 14.30  |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 三年规划经费        | 肇州县人民法院 | 26.56  | 26.56  |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 物业及其他临时聘用人员经费 | 肇州县人民法院 | 136.36 | 136.36 |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 聘任制法警人员经费     | 肇州县人民法院 | 51.28  | 51.28  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类    | 业务及公用经费       | 肇州县人民法院 | 75.72  | 75.72  |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 房屋取暖费         | 肇州县人民法院 | 63.45  | 63.45  |         |          |          |         |          |          |      |
| 合 计      |               |         | 779.61 | 779.61 |         |          |          |         |          |          |      |

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

部门：肇州县人民法院

单位：万元

| 单位名称    | 项目名称           | 预算执行率权重(%) | 项目类别           | 预算数    | 绩效目标                                   | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标        | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重  |
|---------|----------------|------------|----------------|--------|----------------------------------------|------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 肇州县人民法院 | 工资支出           | 10         | 工资支出           | 632.22 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|         |                |            |                |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|         |                |            |                |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|         |                |            |                |        |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|         | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10         | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 54.37  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|         |                |            |                |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|         |                |            |                |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|         |                |            |                |        |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|         | 社会保障缴费         | 10         | 社会保障缴费         | 142.57 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|         |                |            |                |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|         |                |            |                |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|         |                |            |                |        |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |

|  |               |    |          |       |                                        |      |      |             |      |     |   |       |
|--|---------------|----|----------|-------|----------------------------------------|------|------|-------------|------|-----|---|-------|
|  | 职工住房公积金       | 10 | 住房公积金    | 47.32 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量   | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  |               |    |          |       |                                        |      | 指标   | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|  |               |    |          |       |                                        |      | 时效指标 | 发放及时率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  |               |    |          |       |                                        |      | 效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|  | 退休人员经费        | 10 | 退休费      | 78.61 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量   | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  |               |    |          |       |                                        |      | 指标   | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|  |               |    |          |       |                                        |      | 时效指标 | 发放及时率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  |               |    |          |       |                                        |      | 效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|  | 离退休人员医疗费      | 10 | 离退休医疗费   | 0.50  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量   | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  |               |    |          |       |                                        |      | 指标   | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|  |               |    |          |       |                                        |      | 时效指标 | 发放及时率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  |               |    |          |       |                                        |      | 效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|  | 独生子女父母奖励      | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.38  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量   | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  |               |    |          |       |                                        |      | 指标   | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|  |               |    |          |       |                                        |      | 时效指标 | 发放及时率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  |               |    |          |       |                                        |      | 效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|  | 法定工作日之外加班补贴经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 15.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余   | 产出指标 | 数量   | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  |               |    |          |       |                                        |      | 指标   | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|  |               |    |          |       |                                        |      | 时效   | 发放及时        | 等于   | 100 | % | 22.50 |

|  |        |    |          |        |                                        |      |        |                                 |      |     |   |       |
|--|--------|----|----------|--------|----------------------------------------|------|--------|---------------------------------|------|-----|---|-------|
|  |        |    |          |        | 资金                                     |      | 指标     | 率                               |      |     |   |       |
|  |        |    |          |        |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数                     | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|  | 法检绩效奖金 | 10 | 各类人员补助支出 | 135.29 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率                           | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  |        |    |          |        |                                        |      | 数量指标   | 科目调整次数                          | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|  |        |    |          |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率                           | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  |        |    |          |        |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数                     | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|  | 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费   | 110.22 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算               | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                          | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|  |        |    |          |        |                                        |      | 质量指标   | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数           | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|  |        |    |          |        |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) × 100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
|  |        |    |          |        |                                        |      |        | 运转保障率                           | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  | 福利经费   | 10 | 福利费      | 15.18  | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算               | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                          | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|  |        |    |          |        |                                        |      | 质量指标   | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数           | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|  |        |    |          |        |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排          | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |

|  |             |    |            |       |                                       |          |                |                                                        |          |       |    |       |
|--|-------------|----|------------|-------|---------------------------------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------|----------|-------|----|-------|
|  |             |    |            |       |                                       |          |                | 数) ×<br>100%                                           |          |       |    |       |
|  |             |    |            |       |                                       |          |                | 运转保障<br>率                                              | 等于       | 100   | %  | 22.50 |
|  | 工会支出        | 10 | 工会经<br>费   | 12.15 | 保障单位日常<br>运转, 提高预<br>算编制质量,<br>严格执行预算 | 产出指<br>标 | 数量<br>指标       | 科目调整<br>次数                                             | 小于等<br>于 | 10    | 次  | 22.50 |
|  |             |    |            |       |                                       |          | 质量<br>指标       | 预算编制<br>质量= <br>(执行数-<br>预算数)/<br>预算数                  | 小于等<br>于 | 5     | %  | 22.50 |
|  |             |    |            |       |                                       | 效益指<br>标 | 经济<br>效益<br>指标 | "三公经<br>费控制率<br>"= (实际<br>支出数/<br>预算安排<br>数) ×<br>100% | 小于等<br>于 | 100   | %  | 22.50 |
|  |             |    |            |       |                                       |          |                | 运转保障<br>率                                              | 等于       | 100   | %  | 22.50 |
|  | 其他交通补<br>贴  | 10 | 其他交<br>通补贴 | 44.29 | 保障单位日常<br>运转, 提高预<br>算编制质量,<br>严格执行预算 | 产出指<br>标 | 数量<br>指标       | 科目调整<br>次数                                             | 小于等<br>于 | 10    | 次  | 22.50 |
|  |             |    |            |       |                                       |          | 质量<br>指标       | 预算编制<br>质量= <br>(执行数-<br>预算数)/<br>预算数                  | 小于等<br>于 | 5     | %  | 22.50 |
|  |             |    |            |       |                                       | 效益指<br>标 | 经济<br>效益<br>指标 | "三公经<br>费控制率<br>"= (实际<br>支出数/<br>预算安排<br>数) ×<br>100% | 小于等<br>于 | 100   | %  | 22.50 |
|  |             |    |            |       |                                       |          |                | 运转保障<br>率                                              | 等于       | 100   | %  | 22.50 |
|  | 业务及公用<br>经费 | 10 | 其他运<br>转类  | 75.72 | 按照司法体<br>制改革各项要<br>求, 满足法院<br>系统审判等工  | 产出指<br>标 | 数量<br>指标       | 民商事案<br>件标的额                                           | 大于等<br>于 | 60000 | 万元 | 10.00 |
|  |             |    |            |       |                                       |          |                | 全年受案<br>数                                              | 大于等<br>于 | 4900  | 件  | 10.00 |

|  |       |    |           |       |                                                                                       |           |                           |                      |          |       |         |       |
|--|-------|----|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|----------------------|----------|-------|---------|-------|
|  |       |    |           |       | 作需要，提高<br>办案质效及办<br>公效率，改善<br>办案环境，提<br>供良好后勤保<br>障                                   |           | 质量<br>指标                  | 一审服判<br>息诉率          | 大于等<br>于 | 85    | %       | 10.00 |
|  |       |    |           |       |                                                                                       |           |                           | 预算编制<br>到项目率         | 大于等<br>于 | 100   | %       | 4.00  |
|  |       |    |           |       |                                                                                       |           | 时效<br>指标                  | 法定审限<br>内结案率         | 大于等<br>于 | 95    | %       | 5.00  |
|  |       |    |           |       |                                                                                       |           |                           | 一季度预<br>算资金累<br>计支出率 | 大于等<br>于 | 25    | %       | 1.00  |
|  |       |    |           |       |                                                                                       |           |                           | 二季度预<br>算资金累<br>计支出率 | 大于等<br>于 | 50    | %       | 2.00  |
|  |       |    |           |       |                                                                                       |           |                           | 三季度预<br>算资金累<br>计支出率 | 大于等<br>于 | 75    | %       | 3.00  |
|  |       |    |           |       |                                                                                       |           |                           | 全年预算<br>资金支出<br>率    | 大于等<br>于 | 90    | %       | 0.00  |
|  |       |    |           |       |                                                                                       |           | 成本<br>指标                  | 预算支出<br>成本           | 小于等<br>于 | 76    | 万元      | 5.00  |
|  |       |    |           |       |                                                                                       | 效益指<br>标  | 经济<br>效益<br>指标            | 执行到位<br>标的额          | 大于等<br>于 | 20000 | 万元      | 10.00 |
|  |       |    |           |       |                                                                                       |           | 社会<br>效益<br>指标            | 直播录播<br>庭审数量         | 大于等<br>于 | 300   | 案件<br>数 | 10.00 |
|  |       |    |           |       |                                                                                       |           |                           | 公布失信<br>被执行人<br>信息数量 | 大于等<br>于 | 150   | 人次      | 10.00 |
|  |       |    |           |       |                                                                                       | 满意度<br>指标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 案访比                  | 小于等<br>于 | 1     | %       | 10.00 |
|  | 房屋取暖费 | 10 | 其他运<br>转类 | 63.45 | 按照司法体制<br>改革各项要<br>求，满足法院<br>系统审判等工<br>作需要，提高<br>办案质效及办<br>公效率，改善<br>办案环境，提<br>供良好后勤保 | 产出指<br>标  | 数量<br>指标                  | 全年供暖<br>天数           | 大于等<br>于 | 140   | 天       | 10.00 |
|  |       |    |           |       |                                                                                       |           |                           | 全年供暖<br>面积           | 大于等<br>于 | 12000 | 平方<br>米 | 10.00 |
|  |       |    |           |       |                                                                                       |           | 质量<br>指标                  | 全年无故<br>障供暖天<br>数    | 大于等<br>于 | 138   | 天       | 10.00 |
|  |       |    |           |       |                                                                                       |           |                           | 预算编制<br>到项目率         | 大于等<br>于 | 100   | %       | 4.00  |

|  |               |    |         |        |                                                        |       |           |              |      |       |     |       |
|--|---------------|----|---------|--------|--------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|------|-------|-----|-------|
|  |               |    |         |        | 障                                                      |       |           | 故障响应时间       | 小于等于 | 30    | 分钟  | 10.00 |
|  |               |    |         |        |                                                        |       |           | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25    | %   | 1.00  |
|  |               |    |         |        |                                                        |       |           | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50    | %   | 2.00  |
|  |               |    |         |        |                                                        |       |           | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75    | %   | 3.00  |
|  |               |    |         |        |                                                        |       |           | 全年预算资金支出率    | 大于等于 | 98    | %   | 0.00  |
|  |               |    |         |        |                                                        | 效益指标  | 经济效益指标    | 全年取暖费        | 小于等于 | 70    | 万元  | 10.00 |
|  |               |    |         |        |                                                        |       | 社会效益指标    | 直播录播庭审数量     | 大于等于 | 300   | 件   | 10.00 |
|  |               |    |         |        |                                                        |       | 生态效益指标    | 采用清洁能源供暖占比   | 大于等于 | 95    | %   | 10.00 |
|  |               |    |         |        |                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | 大于等于 | 95    | %   | 10.00 |
|  | 物业及其他临时聘用人员经费 | 10 | 专项业务费项目 | 136.36 | 按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判等工作需要，提高办案质效及办公效率，改善办案环境，提供良好后勤保障 | 产出指标  | 数量指标      | 保洁人员数量       | 大于等于 | 6     | 人   | 10.00 |
|  |               |    |         |        |                                                        |       |           | 物业服务面积       | 大于等于 | 12000 | 平方米 | 10.00 |
|  |               |    |         |        |                                                        |       | 质量指标      | 物业服务质量       | 定性   | 优良中低差 | /   | 5.00  |
|  |               |    |         |        |                                                        |       |           | 预算编制到项目率     | 大于等于 | 100   | %   | 4.00  |
|  |               |    |         |        |                                                        |       | 时效指标      | 物业服务响应时间     | 小于等于 | 30    | 分钟  | 5.00  |
|  |               |    |         |        |                                                        |       |           | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25    | %   | 1.00  |

|          |                   |          |     |   |       |  |                |                           |                      |          |                                                                                            |          |          |            |          |    |              |       |
|----------|-------------------|----------|-----|---|-------|--|----------------|---------------------------|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|----|--------------|-------|
|          |                   |          |     |   |       |  |                | 二季度预<br>算资金累<br>计支出率      | 大于等<br>于             | 50       | %                                                                                          | 2.00     |          |            |          |    |              |       |
|          |                   |          |     |   |       |  |                | 三季度预<br>算资金累<br>计支出率      | 大于等<br>于             | 75       | %                                                                                          | 3.00     |          |            |          |    |              |       |
|          |                   |          |     |   |       |  |                | 全年预算<br>资金支出<br>率         | 大于等<br>于             | 98       | %                                                                                          | 0.00     |          |            |          |    |              |       |
|          |                   |          |     |   |       |  | 成本<br>指标       | 全年物业<br>费用                | 小于等<br>于             | 120      | 万元                                                                                         | 10.00    |          |            |          |    |              |       |
|          |                   |          |     |   |       |  | 效益指<br>标       | 经济<br>效益<br>指标            | 执行到位<br>标的额          | 大于等<br>于 | 20000                                                                                      | 万元       | 10.00    |            |          |    |              |       |
|          |                   |          |     |   |       |  |                | 社会<br>效益<br>指标            | 直播录播<br>庭审数量         | 大于等<br>于 | 300                                                                                        | 案件<br>数  | 10.00    |            |          |    |              |       |
|          |                   |          |     |   |       |  |                | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 公布失信<br>被执行人<br>信息数量 | 大于等<br>于 | 150                                                                                        | 人/<br>次  | 10.00    |            |          |    |              |       |
|          |                   |          |     |   |       |  | 满意度<br>指标      | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 当事人满<br>意度           | 大于等<br>于 | 90                                                                                         | %        | 10.00    |            |          |    |              |       |
|          |                   |          |     |   |       |  | 维修及设备<br>购置等经费 | 10                        | 专项业<br>务费项<br>目      | 12.64    | 按照司法体制<br>改革各项要<br>求，满足法院<br>系统审判等工<br>作需要，提高<br>办案质效及办<br>公效率，改善<br>办案环境，提<br>供良好后勤保<br>障 | 产出指<br>标 | 数量<br>指标 | 购置设备<br>数量 | 大于等<br>于 | 20 | 台<br>(套<br>) | 10.00 |
|          |                   |          |     |   |       |  |                |                           |                      |          |                                                                                            |          |          | 政府采购<br>率  | 大于等<br>于 | 50 | %            | 10.00 |
| 质量<br>指标 | 设备质量<br>合格率       | 大于等<br>于 | 99  | % | 10.00 |  |                |                           |                      |          |                                                                                            |          |          |            |          |    |              |       |
|          | 安装工程<br>验收合格<br>率 | 大于等<br>于 | 99  | % | 5.00  |  |                |                           |                      |          |                                                                                            |          |          |            |          |    |              |       |
|          | 设备故障<br>率         | 小于等<br>于 | 5   | % | 5.00  |  |                |                           |                      |          |                                                                                            |          |          |            |          |    |              |       |
|          | 预算编制<br>到项目率      | 大于等<br>于 | 100 | % | 4.00  |  |                |                           |                      |          |                                                                                            |          |          |            |          |    |              |       |
| 时效<br>指标 | 一季度预<br>算资金累      | 大于等<br>于 | 25  | % | 1.00  |  |                |                           |                      |          |                                                                                            |          |          |            |          |    |              |       |

|  |           |    |         |       |                                        |       |           |              |      |       |    |       |
|--|-----------|----|---------|-------|----------------------------------------|-------|-----------|--------------|------|-------|----|-------|
|  |           |    |         |       |                                        |       |           | 计支出率         |      |       |    |       |
|  |           |    |         |       |                                        |       |           | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50    | %  | 2.00  |
|  |           |    |         |       |                                        |       |           | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75    | %  | 3.00  |
|  |           |    |         |       |                                        |       |           | 全年预算资金支出率    | 大于等于 | 99    | %  | 0.00  |
|  |           |    |         |       |                                        | 效益指标  | 经济效益指标    | 执行到位指标的额     | 大于等于 | 20000 | 万元 | 10.00 |
|  |           |    |         |       |                                        |       | 社会效益指标    | 设备利用率        | 大于等于 | 95    | %  | 10.00 |
|  |           |    |         |       |                                        |       | 可持续影响指标   | 设备使用年限       | 大于等于 | 6     | 年  | 10.00 |
|  |           |    |         |       |                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度      | 大于等于 | 95    | %  | 10.00 |
|  | 聘任制法警人员经费 | 10 | 专项业务费项目 | 51.28 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标      | 科目调整次数       | 小于等于 | 10    | 次  | 20.00 |
|  |           |    |         |       |                                        |       | 质量指标      | 足额保障率        | 等于   | 100   | %  | 10.00 |
|  |           |    |         |       |                                        |       |           | 预算编制到项目率     | 大于等于 | 100   | %  | 4.00  |
|  |           |    |         |       |                                        | 时效指标  |           | 发放及时率        | 等于   | 100   | %  | 10.00 |
|  |           |    |         |       |                                        |       |           | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25    | %  | 1.00  |
|  |           |    |         |       |                                        |       |           | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50    | %  | 2.00  |
|  |           |    |         |       |                                        |       |           | 三季度预算资金累     | 大于等于 | 75    | %  | 3.00  |

|                |  |  |  |  |  |  |  |                   |                           |                           |                     |          |    |       |       |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|----------|----|-------|-------|
| 聘任制书记<br>员人员经费 |  |  |  |  |  |  |  | 计支出率              |                           |                           |                     |          |    |       |       |
|                |  |  |  |  |  |  |  | 全年预算<br>资金支出<br>率 | 大于等<br>于                  | 98                        | %                   | 0.00     |    |       |       |
|                |  |  |  |  |  |  |  | 效益指<br>标          | 经济<br>效益<br>指标            | 结余率=<br>结余数/<br>预算数       | 小于等<br>于            | 5        | %  | 30.00 |       |
|                |  |  |  |  |  |  |  | 满意度<br>指标         | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 干警满意<br>度                 | 大于等<br>于            | 95       | %  | 10.00 |       |
|                |  |  |  |  |  |  |  |                   | 数量<br>指标                  | 科目调整<br>次数                | 小于等<br>于            | 10       | %  | 20.00 |       |
|                |  |  |  |  |  |  |  |                   | 质量<br>指标                  | 足额保障<br>率                 | 等于                  | 100      | %  | 15.00 |       |
|                |  |  |  |  |  |  |  |                   |                           | 预算编制<br>到项目率              | 大于等<br>于            | 100      | %  | 4.00  |       |
|                |  |  |  |  |  |  |  |                   | 产出指<br>标                  | 发放及时<br>率                 | 等于                  | 100      | %  | 5.00  |       |
|                |  |  |  |  |  |  |  |                   |                           | 一季度预<br>算资金累<br>计支出率      | 大于等<br>于            | 25       | %  | 1.00  |       |
|                |  |  |  |  |  |  |  |                   |                           | 二季度预<br>算资金累<br>计支出率      | 大于等<br>于            | 50       | %  | 2.00  |       |
|                |  |  |  |  |  |  |  |                   |                           | 三季度预<br>算资金累<br>计支出率      | 大于等<br>于            | 75       | %  | 3.00  |       |
|                |  |  |  |  |  |  |  |                   |                           | 全年预算<br>资金支出<br>率         | 大于等<br>于            | 98       | %  | 0.00  |       |
|                |  |  |  |  |  |  |  |                   | 效益指<br>标                  | 经济<br>效益<br>指标            | 结余率=<br>结余数/<br>预算数 | 小于等<br>于 | 5  | %     | 30.00 |
|                |  |  |  |  |  |  |  |                   | 满意度<br>指标                 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 干警满意<br>度           | 大于等<br>于 | 95 | %     | 10.00 |

|               |    |                 |       |                                                                                            |          |           |                           |                     |          |    |       |       |
|---------------|----|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------------|---------------------|----------|----|-------|-------|
| 聘用制文员<br>人员经费 | 10 | 专项业<br>务费项<br>目 | 14.30 | 严格执行相关<br>政策，保障工<br>资及时发放、<br>足额发放，预<br>算编制科学合<br>理，减少结余<br>资金                             | 产出指<br>标 | 数量<br>指标  | 科目调整<br>次数                | 小于等<br>于            | 10       | 次  | 20.00 |       |
|               |    |                 |       |                                                                                            |          | 质量<br>指标  | 足额保障<br>率                 | 等于                  | 100      | %  | 10.00 |       |
|               |    |                 |       |                                                                                            |          |           | 预算编制<br>到项目率              | 大于等<br>于            | 100      | %  | 4.00  |       |
|               |    |                 |       |                                                                                            |          | 时效<br>指标  | 发放及时<br>率                 | 等于                  | 100      | %  | 10.00 |       |
|               |    |                 |       |                                                                                            |          |           | 一季度预<br>算资金累<br>计支出率      | 大于等<br>于            | 25       | %  | 1.00  |       |
|               |    |                 |       |                                                                                            |          |           | 二季度预<br>算资金累<br>计支出率      | 大于等<br>于            | 50       | %  | 2.00  |       |
|               |    |                 |       |                                                                                            |          |           | 三季度预<br>算资金累<br>计支出率      | 大于等<br>于            | 75       | %  | 3.00  |       |
|               |    |                 |       |                                                                                            |          |           | 全年预算<br>资金支出<br>率         | 大于等<br>于            | 98       | %  | 0.00  |       |
|               |    |                 |       |                                                                                            |          | 效益指<br>标  | 经济<br>效益<br>指标            | 结余率=<br>结余数/<br>预算数 | 小于等<br>于 | 5  | %     | 30.00 |
|               |    |                 |       |                                                                                            |          | 满意度<br>指标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 干警满意<br>度           | 大于等<br>于 | 95 | %     | 10.00 |
| 三年规划经<br>费    | 10 | 专项业<br>务费项<br>目 | 26.56 | 按照司法体制<br>改革各项要<br>求，满足法院<br>系统审判等工<br>作需要，提高<br>办案质效及办<br>公效率，改善<br>办案环境，提<br>供良好后勤保<br>障 | 产出指<br>标 | 数量<br>指标  | 全年受案<br>数                 | 大于等<br>于            | 3200     | 件  | 10.00 |       |
|               |    |                 |       |                                                                                            |          |           | 全年司法<br>宣传次数              | 大于等<br>于            | 3        | 次  | 10.00 |       |
|               |    |                 |       |                                                                                            |          | 质量<br>指标  | 全年案件<br>结案率               | 大于等<br>于            | 90       | %  | 10.00 |       |
|               |    |                 |       |                                                                                            |          |           | 预算编制<br>到项目率              | 大于等<br>于            | 100      | %  | 4.00  |       |
|               |    |                 |       |                                                                                            |          | 时效<br>指标  | 审限内案<br>件结案率              | 大于等<br>于            | 90       | %  | 5.00  |       |
|               |    |                 |       |                                                                                            |          |           | 一般维修<br>时长                | 小于等<br>于            | 7        | 天  | 5.00  |       |
|               |    |                 |       |                                                                                            |          |           | 一季度预<br>算资金累              | 大于等<br>于            | 25       | %  | 1.00  |       |

|  |            |    |          |        |                                                        |      |         |              |      |       |     |       |
|--|------------|----|----------|--------|--------------------------------------------------------|------|---------|--------------|------|-------|-----|-------|
|  |            |    |          |        |                                                        |      |         | 计支出率         |      |       |     |       |
|  |            |    |          |        |                                                        |      |         | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50    | %   | 2.00  |
|  |            |    |          |        |                                                        |      |         | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75    | %   | 3.00  |
|  |            |    |          |        |                                                        |      |         | 全年预算资金支出率    | 大于等于 | 98    | %   | 0.00  |
|  |            |    |          |        |                                                        | 效益指标 | 经济效益指标  | 执行到位标的额      | 大于等于 | 20000 | 万元  | 10.00 |
|  |            |    |          |        |                                                        |      | 社会效益指标  | 全年公布失信被执行人数量 | 大于等于 | 150   | 人/次 | 10.00 |
|  |            |    |          |        |                                                        |      | 可持续影响指标 | 庭审直播数量       | 大于等于 | 100   | 场次  | 10.00 |
|  | 省级政法转移支付资金 | 10 | 重大改革发展项目 | 197.80 | 按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判等工作需要，提高办案质效及办公效率，改善办案环境，提供良好后勤保障 | 产出指标 | 数量指标    | 全年维护公车数量     | 大于等于 | 22    | 台   | 10.00 |
|  |            |    |          |        |                                                        |      |         | 全年收案数        | 大于等于 | 3300  | 件   | 10.00 |
|  |            |    |          |        |                                                        |      |         | 全年司法宣传数      | 大于等于 | 3     | 次   | 5.00  |
|  |            |    |          |        |                                                        |      | 质量指标    | 全年结案率        | 大于等于 | 95    | %   | 5.00  |
|  |            |    |          |        |                                                        |      |         | 预算编制到项目率     | 大于等于 | 100   | %   | 4.00  |
|  |            |    |          |        |                                                        | 时效指标 |         | 审限内结案率       | 大于等于 | 95    | %   | 5.00  |
|  |            |    |          |        |                                                        |      |         | 审限内执行案件结案率   | 大于等于 | 90    | %   | 5.00  |

|         |  |       |      |    |   |       |         |              |      |       |    |       |
|---------|--|-------|------|----|---|-------|---------|--------------|------|-------|----|-------|
| 省级专项业务费 |  |       |      |    |   |       |         | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25    | %  | 1.00  |
|         |  |       |      |    |   |       |         | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50    | %  | 2.00  |
|         |  |       |      |    |   |       |         | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75    | %  | 3.00  |
|         |  |       |      |    |   |       |         | 全年预算资金支出率    | 大于等于 | 98    | %  | 0.00  |
|         |  |       |      |    |   | 效益指标  | 经济效益指标  | 执行到位标的额      | 大于等于 | 20000 | 万元 | 10.00 |
|         |  |       |      |    |   |       | 社会效益指标  | 公布失信被执行人信息数量 | 大于等于 | 150   | 人次 | 10.00 |
|         |  |       |      |    |   |       | 可持续影响指标 | 直播录播庭审数量     | 大于等于 | 300   | 件  | 10.00 |
|         |  |       |      |    |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 当事人满意度       | 大于等于 | 95    | %  | 5.00  |
|         |  | 干警满意度 | 大于等于 | 95 | % |       | 5.00    |              |      |       |    |       |
|         |  |       |      |    |   |       | 数量指标    | 全年受案数        | 大于   | 3200  | 件  | 10.00 |
|         |  |       |      |    |   |       |         | 全年司法宣传次数     | 大于等于 | 3     | 次  | 10.00 |
|         |  |       |      |    |   |       | 质量指标    | 全年案件结案率      | 大于等于 | 90    | %  | 10.00 |
|         |  |       |      |    |   |       |         | 预算编制到项目率     | 大于等于 | 100   | %  | 4.00  |
|         |  |       |      |    |   |       | 时效指标    | 审限内案件结案率     | 大于等于 | 90    | %  | 10.00 |
|         |  |       |      |    |   |       |         | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25    | %  | 1.00  |
|         |  |       |      |    |   |       |         | 二季度预算资金累     | 大于等于 | 50    | %  | 2.00  |
|         |  |       |      |    |   |       |         |              |      |       |    |       |

|  |         |    |          |      |                                                        |      |           |              |      |       |     |       |
|--|---------|----|----------|------|--------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|------|-------|-----|-------|
|  |         |    |          |      |                                                        |      |           | 计支出率         |      |       |     |       |
|  |         |    |          |      |                                                        |      |           | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75    | %   | 3.00  |
|  |         |    |          |      |                                                        |      |           | 全年预算资金支出率    | 大于等于 | 98    | %   | 0.00  |
|  |         |    |          |      |                                                        | 效益指标 | 经济效益指标    | 执行到位目标的额     | 大于等于 | 20000 | 万元  | 10.00 |
|  |         |    |          |      |                                                        |      | 社会效益指标    | 全年公布失信被执行人数量 | 大于等于 | 150   | 人/次 | 10.00 |
|  |         |    |          |      |                                                        |      | 可持续影响指标   | 庭审直播录播数量     | 大于等于 | 100   | 场次  | 10.00 |
|  | 省级专项装备费 | 10 | 重大改革发展项目 | 7.00 | 按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判等工作需要，提高办案质效及办公效率，改善办案环境，提供良好后勤保障 | 产出指标 | 服务对象满意度指标 | 案件当事人满意度     | 大于等于 | 90    | %   | 10.00 |
|  |         |    |          |      |                                                        |      | 数量指标      | 全年受案数        | 大于等于 | 3000  | 件   | 10.00 |
|  |         |    |          |      |                                                        |      |           | 全年购置装备数      | 大于等于 | 20    | 件   | 10.00 |
|  |         |    |          |      |                                                        |      | 质量指标      | 案件结案率        | 大于等于 | 90    | %   | 10.00 |
|  |         |    |          |      |                                                        |      |           | 预算编制到项目率     | 大于等于 | 100   | %   | 4.00  |
|  |         |    |          |      |                                                        |      | 时效指标      | 审限内案件结案率     | 大于等于 | 90    | %   | 10.00 |
|  |         |    |          |      |                                                        |      |           | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25    | %   | 1.00  |
|  |         |    |          |      |                                                        |      |           | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50    | %   | 2.00  |
|  |         |    |          |      |                                                        |      |           | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75    | %   | 3.00  |

|  |  |  |  |  |  |           |                           |                      |          |       |    |       |
|--|--|--|--|--|--|-----------|---------------------------|----------------------|----------|-------|----|-------|
|  |  |  |  |  |  |           |                           | 全年预算<br>资金支出<br>率    | 大于等<br>于 | 98    | %  | 0.00  |
|  |  |  |  |  |  | 效益指<br>标  | 经济<br>效益<br>指标            | 执行到位<br>标的额          | 大于等<br>于 | 20000 | 万元 | 10.00 |
|  |  |  |  |  |  |           | 社会<br>效益指<br>标            | 全年公布<br>失信被执<br>行人数量 | 大于等<br>于 | 150   | 人次 | 10.00 |
|  |  |  |  |  |  |           | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 直录播庭<br>审数           | 大于等<br>于 | 100   | 场次 | 10.00 |
|  |  |  |  |  |  | 满意度<br>指标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 案件当事<br>人满意度         | 大于等<br>于 | 90    | %  | 10.00 |

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：肇州法院

|        |                                                                                                                             |      |           |                               |       |      |      |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-------|------|------|----|
|        | 年度目标                                                                                                                        |      |           |                               |       |      |      |    |
| 年度目标   | 保障全院工作顺利开展，满足司法体制改革要求，深化改革成果，提高财务工作效率。完成法院信息化维护与建设工作，提升人民法院审判执行工作质量，提高办公、办案效率。满足法院审判工作需要，依法化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。完善法院内部设施，提高工作效率。 |      |           |                               |       |      |      |    |
|        | 年度主要目标名称                                                                                                                    |      |           | 年度主要目标内容                      |       |      |      |    |
| 年度主要任务 | 提高质效                                                                                                                        |      |           | 满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率      |       |      |      |    |
|        | 后勤保障                                                                                                                        |      |           | 改善基层法院办案环境，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障 |       |      |      |    |
|        | 一级指标                                                                                                                        | 二级指标 | 三级指标      | 指标性质                          | 指标方向性 | 目标值  | 计量单位 | 备注 |
| 绩效指标   | 产出指标                                                                                                                        | 数量指标 | 全年依法审理案件数 | 大于等于                          | 正向    | 3300 | 件    |    |
|        |                                                                                                                             |      | 全年司法宣传次数  | 大于等于                          | 正向    | 6    | 次    |    |
|        |                                                                                                                             |      | 全年印刷数量    | 大于等于                          | 正向    | 3500 | 件    |    |

|  |       |           |                |      |    |       |   |  |
|--|-------|-----------|----------------|------|----|-------|---|--|
|  |       |           | 特殊案件审理公开数量     | 大于等于 | 正向 | 12    | 件 |  |
|  |       | 质量指标      | 全年综合结案率        | 大于等于 | 正向 | 93    | % |  |
|  |       |           | 执行案件办结率        | 大于等于 | 正向 | 92    | % |  |
|  |       |           | 预算编制到项目率       | 等于   | 正向 | 100   | % |  |
|  |       | 时效指标      | 审限内结案率         | 大于等于 | 正向 | 91    | % |  |
|  |       |           | 案件及时公开率        | 等于   | 正向 | 100   | % |  |
|  |       |           | 全年预算资金支出率      | 大于等于 | 正向 | 92    | % |  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 履职保障情况         | 定性   | 正向 | 优良中低差 | / |  |
|  |       |           | 打击犯罪, 降低辖区犯罪率  | 定性   | 正向 | 优良中低差 | / |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 司改达标率          | 等于   | 正向 | 100   | % |  |
|  |       |           | 相关管理制度制定及执行规范率 | 等于   | 正向 | 100   | % |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 案件当事人及家属满意度    | 大于等于 | 正向 | 90    | % |  |
|  |       |           | 干警满意度          | 大于等于 | 正向 | 95    | % |  |

## 十二、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门：肇州县人民法院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |              |      |      |

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 肇州县人民法院 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，肇州县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，肇州县人民法院收入总预算 2,067.71 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 156.58 万元，主要原因是案件数量增加，一般公共预算拨款收入增加。支出总预算 2,067.71 万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加 156.58 万元，主要原因是案件数量增加，项目支出增加。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，肇州县人民法院收入预算 2,067.71 万元，其中：一般公共预算收入 2,067.71 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，肇州县人民法院支出预算 2,067.71 万元，其中：基本支出 1,288.10 万元，占 62%；项目支出 779.61 万元，占 38%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，肇州县人民法院财政拨款收入预算 2,067.71 万元，其中，一般公共预算拨款 2,067.71 万元。财政拨款支出预算 2,067.71 万元，其中，公共安全支出 1,794.89 万元、社会保障

和就业支出 169.92 万元、卫生健康支出 55.58 万元、住房保障支出 47.32 万元。比上年预算增加 156.58 万元，主要原因是案件数量增加，项目支出增加。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，肇州县人民法院一般公共预算支出 2,067.71 万元，其中：基本支出 1,288.10 万元，项目支出 779.61 万元。

1、20405 法院 1,794.89 万元，比上年预算增加 173.21 万元，主要原因是案件数量增加，项目支出增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 169.92 万元，比上年预算增加 10.11 万元，主要原因是退休人员增加，支出增加。

3、21011 行政事业单位医疗 55.58 万元，比上年预算减少 28.02 万元，主要原因是在职人员减少，支出减少。

4、22102 住房改革支出 47.32 万元，比上年预算增加 1.28 万元，主要原因是公积金基数调整，支出增加。

### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，肇州县人民法院一般公共预算基本支出 1,288.10 万元，其中：人员经费 1,106.26 万元，公用经费 181.84 万元。

1、30101 基本工资 340.27 万元，比上年预算增加 19.95 万元，主要原因是人员增资。

2、30102 津贴补贴 291.95 万元，比上年预算增加 4.21 万元，主要原因是人员增资。

3、30103 奖金 54.37 万元，比上年预算增加 2 万元，主要

原因是人员增资。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 86.27 万元，比上年预算增加 3.37 万元，主要原因是人员增资。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 55.08 万元，比上年预算减少 1.82 万元，主要原因是在职人员减少。

6、30112 其他社会保障缴费 1.22 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是人员增资。

7、30113 住房公积金 47.32 万元，比上年预算增加 1.28 万元，主要原因是公积金基数调整。

8、30199 其他工资福利支出 150.29 万元，比上年预算减少 114.95 万元，主要原因是聘用人员工资科目调整。

9、30201 办公费 5.77 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是人员编制数无变化，核定定额公用经费无变动。

10、30204 手续费 0.12 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是人员编制数无变化，核定定额公用经费无变动。

11、30205 水费 0.69 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是人员编制数无变化，核定定额公用经费无变动。

12、30206 电费 12.07 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是人员编制数无变化，核定定额公用经费无变动。

13、30207 邮电费 2.19 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是人员编制数无变化，核定定额公用经费无变动。

14、30208 取暖费 6.80 万元，比上年预算增加 0.00 万元，

主要原因是定额匹配标准无变化，核定定额公用经费无变动。

15、30209 物业管理费 1.49 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是定额匹配标准无变化，核定定额公用经费无变动。

16、30211 差旅费 6.10 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是人员编制数无变化，核定定额公用经费无变动。

17、30213 维修（护）费 4.71 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是定额匹配标准无变化，核定定额公用经费无变动。

18、30216 培训费 8.17 万元，比上年预算增加 0.28 万元，主要原因是定额经费核定标准变化，核定增加。

19、30226 劳务费 2.91 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是人员编制数无变化，核定定额公用经费无变动。

20、30228 工会经费 12.15 万元，比上年预算增加 0.29 万元，主要原因是实有人员增加，核定增加。

21、30229 福利费 25.18 万元，比上年预算增加 0.68 万元，主要原因是实有人员增加，核定增加。

22、30231 公务用车运行维护费 47.52 万元，比上年预算减少 5.28 万元，主要原因是定额经费核定标准降低，匹配减少。

23、30239 其他交通费用 44.29 万元，比上年预算减少 0.54 万元，主要原因是在职人员减少。

24、30299 其他商品和服务支出 1.68 万元，比上年预算增

加 0.16 万元，主要原因是退休人员增加，核定增加。

25、30302 退休费 78.61 万元，比上年预算增加 6.26 万元，主要原因是退休人员增加。

26、30307 医疗费补助 0.50 万元，比上年减少 26.20 万元，主要原因是养老保险改革，支出减少。

27、30309 奖励金 0.38 万元，比上年增加 0.38 万元，主要原因是上年独生子女父母奖励在 30399 其他对个人和家庭的补助支出列支，2022 年改为 30309 奖励金列支。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，肇州县人民法院一般公共预算“三公”经费支出 122.32 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 122.32 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 5.28 万元，主要原因是定额经费核定标准降低，匹配减少。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 122.32 万元，比上年预算减少 5.28 万元。其中：公务用车购置费 0 万

元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本院未安排此项支出；公务用车运行维护费 122.32 万元，比上年预算减少 5.28 万元，主要原因是定额经费核定标准降低，匹配减少。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费情况说明**

2022年，本部门机关运行经费预算479.68万元，比上年预算增加65.54万元，增长16%。主要原因是人员增加、房屋面积增加，机关运行经费增加。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，肇州县人民法院采购预算总额211.67万元，其中：货物类预算74.03万元、工程类预算12.64万元、服务类预算125.00万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，肇州县人民法院共有房屋18,053.43平方米，车辆22台，单价50万元（含）以上设备0台。

#### **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022年，肇州县人民法院实行绩效管理的项目24个，涉及预算金额2,067.71万元，其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额216.80万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称       | 预算数(单位:万元) | 绩效目标         |
|------------|------------|--------------|
| 省级政法转移支付资金 | 197.80     | 提高办案质效及办公效率。 |
| 省级专项业务费    | 12.00      | 提高办案质效及办公效率。 |
| 省级专项装备费    | 7.00       | 提高办案质效及办公效率。 |

### 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年,肇州县人民法院年度绩效目标为保障全院工作顺利开展,满足司法体制改革要求,深化改革成果,提高财务工作效率。完成法院信息化维护与建设工作,提升人民法院审判执行工作质量,提高办公、办案效率。满足法院审判工作需要,依法化解矛盾纠纷,维护社会公平正义。完善法院内部设施,提高工作效率,完成提高质效、后勤保障等 2 项重点工作,主要绩效指标及指标值情况为共设定二级指标 6 个,三级指标 16 个。

### 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。