

肇州县人民法院2023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2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 肇州县人民法院2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

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《中华人民共和国人民法院组织法》的有关规定，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

（一）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）。共有派出机构四个，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。

序号	单位名称	单位性质
1	肇州县人民法院	行政单位

三、部门人员构成

肇州县人民法院部门编制总数为87个，其中：行政编制87个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员126人，其中：在职人员78人，离退休人员48人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数减少5人，离退休人员增加6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2023年部门预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：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	2026.14	一、公共安全支出	1730.44
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	192.17
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	55.91
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	47.62
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	2026.14	本年支出合计	2026.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2026.14	支出总计	2026.14

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：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
	合计	2026.14	2026.14	2026.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
622	肇州法院	2026.14	2026.14	2026.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
622001	肇州县人民法院	2026.14	2026.14	2026.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2026.14	1529.72	496.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1730.44	1234.02	496.42	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1730.44	1234.02	496.42	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1234.02	1234.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	496.42	0.00	496.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.17	192.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.17	192.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.23	100.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.94	91.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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、本年收入	2026.14	一、本年支出	2026.14
（一）一般公共预算拨款	2026.14	（一）公共安全支出	1730.44
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	192.17
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	55.91
		（四）住房保障支出	47.62
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2026.14	支出总计	2026.14

一般公共预算支出表

单位名称：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	
	合计	2026.14	1529.72	1351.21	178.51	496.42
204	公共安全支出	1730.44	1234.02	1062.23	171.79	496.42
20405	法院	1730.44	1234.02	1062.23	171.79	496.42
2040501	行政运行	1234.02	1234.02	1062.23	171.79	0.00
2040502	一般行政管理事务	496.42	0.00	0.00	0.00	496.42
208	社会保障和就业支出	192.17	192.17	185.45	6.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.17	192.17	185.45	6.72	0.00
2080501	行政单位离退休	100.23	100.23	93.51	6.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.94	91.94	91.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.91	55.91	55.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.91	55.91	55.91	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.91	55.91	55.91	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.62	47.62	47.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.62	47.62	47.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.62	47.62	47.62	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：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
	合计	1529.72	1351.21	178.51
301	工资福利支出	1256.75	1256.75	0.00
30101	基本工资	328.49	328.49	0.00
3010101	基本工资	327.68	327.68	0.00
3010102	普调工资	0.81	0.81	0.00
30102	津贴补贴	262.61	262.61	0.00
3010201	津补贴	262.61	262.61	0.00
30103	奖金	92.87	92.87	0.00
3010301	奖金	27.50	27.50	0.00
3010302	工作人员奖励	2.19	2.19	0.00
3010303	基础绩效奖	63.18	63.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.94	91.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.33	55.33	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	54.43	54.43	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.90	0.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.22	1.22	0.00
30113	住房公积金	47.62	47.62	0.00
30199	其他工资福利支出	376.67	376.67	0.00
302	商品和服务支出	178.51	0.00	178.51
30201	办公费	5.30	0.00	5.30
30204	手续费	0.11	0.00	0.11
30205	水费	0.63	0.00	0.63
3020501	办公水费	0.63	0.00	0.63
30206	电费	11.57	0.00	11.57
3020601	办公电费	5.32	0.00	5.32
3020603	电梯电费	6.25	0.00	6.25
30207	邮电费	2.01	0.00	2.01
3020701	邮电费	0.29	0.00	0.29
3020702	电话通讯费	1.72	0.00	1.72
30208	取暖费	6.19	0.00	6.19
3020801	办公用房取暖费	6.19	0.00	6.19
30209	物业管理费	1.35	0.00	1.35
30211	差旅费	5.61	0.00	5.61
30213	维修（护）费	4.58	0.00	4.58
3021301	一般维修费	1.33	0.00	1.33
3021304	电梯维修费	3.25	0.00	3.25
30216	培训费	8.72	0.00	8.72
30226	劳务费	2.63	0.00	2.63
30228	工会经费	13.21	0.00	13.21

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
30229	福利费	26.35	0.00	26.35
3022901	福利费	16.51	0.00	16.51
3022902	体检费（在职）	6.00	0.00	6.00
3022903	体检费（离退休）	3.84	0.00	3.84
30231	公务用车运行维护费	47.52	0.00	47.52
30239	其他交通费用	39.85	0.00	39.85
30299	其他商品和服务支出	2.88	0.00	2.88
3029903	退休人员公用经费	2.88	0.00	2.88
303	对个人和家庭的补助	94.46	94.46	0.00
30302	退休费	93.51	93.51	0.00
3030201	退休工资	93.51	93.51	0.00
30307	医疗费补助	0.58	0.58	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.58	0.58	0.00
30309	奖励金	0.37	0.37	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：肇州县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	496.42
302	商品和服务支出	462.42
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	9.00
30205	水费	2.00
3020502	专用水费	2.00
30206	电费	25.24
3020602	专用电费	25.24
30207	邮电费	12.18
3020701	邮电费	8.18
3020702	电话通讯费	4.00
30208	取暖费	64.06
3020802	专用房屋取暖费	64.06
30209	物业管理费	109.61
30211	差旅费	50.19
30213	维修（护）费	31.80
3021301	一般维修费	19.80
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	20.00
30226	劳务费	24.53
30231	公务用车运行维护费	70.61
30239	其他交通费用	13.20
310	资本性支出	34.00
31002	办公设备购置	4.00
31003	专用设备购置	30.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	
	合计	118.13	0.00	118.13	0.00	118.13	0.00
622001	肇州县人民法院	118.13	0.00	118.13	0.00	118.13	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

国有资本经营预算支出表

单位名称：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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

项目支出表

单位名称：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		
		合计	496.42	496.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	肇州县人民法院	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	肇州县人民法院	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	肇州县人民法院	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用等经费	肇州县人民法院	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	肇州县人民法院	109.61	109.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	肇州县人民法院	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	肇州县人民法院	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	肇州县人民法院	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	其他临时聘用人员经费	肇州县人民法院	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

单位名称：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
	工资支出	10	工资支出	591.10	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	92.87	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	148.49	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	47.62	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	93.51	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50

离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.58	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.37	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	132.11	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	6.82	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	13.77	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	49.20	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘任制书记人员经费	10	各类人员补助支出	174.77	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	108.94	保障单位日常运转，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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
福利经费	10	福利费	16.51	保障单位日常运转，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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会支出	10	工会经费	13.21	保障单位日常运转，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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50

其他交通补贴	10	其他交通补贴	39.85	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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
业务及公用经费	10	其他运转类	43.18	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	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	43.18	万	20.00
					产出指标	数量指标	民商事案件标的额	大于等于	43.18	万元	5.00
							全年受案数	大于等于	4900.00	件	5.00
						质量指标	一审服判息诉率	大于等于	85.00	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	法定审限内结案率	大于等于	95.00	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
					效益指标	经济效益指标	执行到位标的额	大于等于	43.18	万元	10.00
						社会效益指标	直播录播庭审数量	大于等于	300.00	案件数	5.00
							公布失信被执行人信息数量	大于等于	150.00	人次	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	案访比	小于等于	1.00	%	10.00
						数量指标	全年供暖天数	大于等于	140.00	天	10.00
							全年供暖面积	大于等于	12000.00	平方米	10.00

肇州县人民法院	房屋取暖费	10	其他运转类	64.06	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	质量指标	全年无故障供暖天数	大于等于	138.00	天	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	故障响应时间	小于等于	30.00	分钟	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	全年取暖费	小于等于	64.00	万元	10.00
							社会效益指标	直播录播庭审数量	大于等于	300.00	件	10.00
							生态效益指标	采用清洁能源供暖占比	大于等于	95.00	%	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	95.00	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	19.80	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	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	19.80	万	20.00
						数量指标		维修数量	大于等于	4.00	项（次）	10.00
								执行政府采购数量	大于等于	90.00	%	5.00
						质量指标		维修维护验收合格率	大于等于	95.00	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						产出指标		付款及时程度	定性	优良中低差	/	5.00
								项目按计划完工率	大于等于	95.00	%	5.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00

						效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	大于等于	75.00	%	15.00
							社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	15.00
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	109.61	万	20.00
						产出指标	数量指标	物业服务人员数量	大于等于	6.00	人	5.00
								物业服务面积	大于等于	12000.00	平方米	5.00
							质量指标	物业服务验收合格率	大于等于	95.00	%	10.00
								物业公司服务质量	大于等于	95.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	物业管理效果	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	10.00
						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	95.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	27.24	万	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	4500.00	案件数	10.00
								法院案件办结率	大于等于	92.00	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								按时支付率	大于等于	95.00	%	10.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00

物业经费	10	其他运转类	109.61	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		成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	109.61	万	20.00
						产出指标	数量指标	物业服务人员数量	大于等于	6.00	人	5.00
								物业服务面积	大于等于	12000.00	平方米	5.00
							质量指标	物业服务验收合格率	大于等于	95.00	%	10.00
								物业公司服务质量	大于等于	95.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	物业管理效果	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	10.00
						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	95.00	%	10.00
业务及公用等经费	10	其他运转类	27.24	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		成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	27.24	万	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	4500.00	案件数	10.00
								法院案件办结率	大于等于	92.00	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								按时支付率	大于等于	95.00	%	10.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00

								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	20.00
						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	95.00	%	10.00
						产出指标	数量指标	全年受案数	大于等于	3200.00	件	10.00
								全年司法宣传次数	大于等于	3.00	次	10.00
							质量指标	全年案件结案率	大于等于	90.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	审限内案件结案率	大于等于	90.00	%	5.00
								一般维修时长	小于等于	7.00	天	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	执行到位标的额	大于等于	13.20	万元	10.00
							社会效益指标	庭审直播录播数量	大于等于	100.00	场次	10.00
								全年公布失信被执行人数量	大于等于	150.00	人/次	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	大于等于	90.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	24.33	万	20.00
						数量指标		依法审理案件数	大于等于	4500.00	案件数	10.00
								聘用人员人数	大于等于	8.00	人	10.00

其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	24.33	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	质量指标	法院案件办结率	大于等于	92.00	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	20.00
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	95.00	%	10.00						
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	175.00	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	数量指标	全年维护公车数量	大于等于	22.00	台	10.00	
							全年收案数	大于等于	3300.00	件	10.00	
							全年司法宣传数	大于等于	3.00	次	5.00	
						质量指标	全年结案率	大于等于	95.00	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	审限内结案率	大于等于	95.00	%	5.00	
							审限内执行案件结案率	大于等于	90.00	%	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
							效益指标	经济效益指标	执行到位标的额	大于等于	20000.00	万元
						社会效益指标		直播录播庭审数量	大于等于	300.00	件	10.00
								公布失信被执行入信息数量	大于等于	150.00	人次	10.00

						满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度	大于等于	95.00	%	5.00
							干警满意度	干警满意度	大于等于	95.00	%	5.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	13.00	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	数量指标	全年受案数	大于	3200.00	件	10.00
								全年司法宣传次数	大于等于	3.00	次	10.00
							质量指标	全年案件结案率	大于等于	90.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								审限内案件结案率	大于等于	90.00	%	10.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	执行到位标的额	大于等于	20000.00	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	150.00	人/次	10.00
								庭审直播录播数量	大于等于	100.00	场次	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	案件当事人满意度	大于等于	90.00	%	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	数量指标	全年受案数	大于等于	3000.00	件	10.00
								全年购置装备数	大于等于	30.00	件	10.00
							质量指标	案件结案率	大于等于	90.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								审限内案件结案率	大于等于	90.00	%	10.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00

							经济效益指标	执行到位标的额	大于等于	20000.00	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	150.00	人次	10.00
								直录播庭审数	大于等于	100.00	场次	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90.00	%	10.00

部门整体支出绩效目标表

部门：肇州县人民法院

	年度目标							
年度目标	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							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	提供良好后勤保障，保障单位正常运转。			科学合理编制预算，减少结余资金。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。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。				
	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	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	反向	2026	万	
	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	正向	4500	案件数	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
			法院案件办结率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	全年预算资金支出率	等于	正向	95	%	
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	%	
	效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	正向	优良中低差	/	
	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	95	%	

第三部分 肇州县人民法院2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

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。2023年，肇州县人民法院收入总预算2026.14万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少41.57万元，下降2.01%，主要原因是：在职人员减少，一般公共预算拨款收入减少。支出总预算2026.14万元，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，比上年预算减少41.57万元，下降2.01%，主要原因是在职人员减少，支出减少，严控经费支出，支出减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，肇州县人民法院收入预算2026.14万元，其中：一般公共预算拨款收入2026.14万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，肇州县人民法院支出预算2026.14万元，其中：基本支出1529.72万元，占75.50%；项目支出496.42万元，占24.50%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，肇州县人民法院财政拨款收入预算2026.14万元，其中：一般公共预算拨款2026.14万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算2026.14万元，其中，公共安全支出1730.44万元，社会保障和就业支出

192.17万元，卫生健康支出55.91万元，住房保障支出47.62万元。比上年预算减少41.57万元，下降2.01%，主要原因是在职人员减少，支出减少，严控经费支出，支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，肇州县人民法院一般公共预算支出2026.14万元，其中：基本支出1529.72万元，项目支出496.42万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1234.02万元，比上年预算增加218.74万元，增长21.54%，主要原因是在职人员减少，支出减少。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）496.42万元，比上年预算减少283.19万元，下降36.32%，主要原因是在职人员减少，支出减少。

（三）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）100.23万元，比上年预算增加16.58万元，增长19.82%，主要原因是退休人员调资，退休费支出增加。

（四）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）91.94万元，比上年预算增加5.67万元，增长6.57%，主要原因是人员调资，缴费基数提高，支出增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）55.91万元，比上年预算增加0.33万元，增长0.59%，主要原因是人员调资，缴费基数提高，支出增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）47.62万元，比上年预算增加0.30万元，增长0.63%，主要原因是人员调资，缴费基数提高，支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，肇州县人民法院一般公共预算基本支出1529.72万元，其中：人员经费1351.21万元，公用经费178.51万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）328.49万元，比上年预算减少11.78万元，下降3.46%，主要原因是在职人员减少，工资支出减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）262.61万元，比上年预算减少29.34万元，下降10.05%，主要原因是在职人员减少，津贴补贴支出减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）92.87万元，比上年预算增加38.50万元，增长70.81%，主要原因是人员调资，支出增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）91.94万元，比上年预算增加5.67万元，增长6.57%，主要原因是人员调资，缴费基数提高，支出增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）55.33万元，比上年预算增加0.25万元，增长0.45%，主要原因是人员调资，缴费基数提高，支出增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.22万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是缴费基数无变化，支出无变化。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）47.62万元，比

上年预算增加0.30万元，增长0.63%，主要原因是人员调资，缴费基数提高，支出增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）376.67万元，比上年预算增加226.38万元，增长150.63%，主要原因是聘用制人员经费在本科目列支，支出增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）5.30万元，比上年预算减少0.47万元，下降8.15%，主要原因是在职人员减少，定额匹配减少。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.11万元，比上年预算减少0.01万元，下降8.33%，主要原因是在职人员减少，定额匹配减少。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.63万元，比上年预算减少0.06万元，下降8.70%，主要原因是在职人员减少，定额匹配减少。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）11.57万元，比上年预算减少0.50万元，下降4.14%，主要原因是在职人员减少，定额匹配减少。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.01万元，比上年预算减少0.18万元，下降8.22%，主要原因是在职人员减少，定额匹配减少。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）6.19万元，比上年预算减少0.61万元，下降8.97%，主要原因是在职人员减少，定额匹配减少。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.35万元，比上年预算减少0.14万元，下降9.40%，主要原因是在职人员

减少，定额匹配减少。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.61万元，比上年预算减少0.49万元，下降8.03%，主要原因是在职人员减少，定额匹配减少。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）4.58万元，比上年预算减少0.13万元，下降2.76%，主要原因是在职人员减少，定额匹配减少。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）8.72万元，比上年预算增加0.55万元，增长6.73%，主要原因是人均标准提高，定额匹配增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.63万元，比上年预算减少0.28万元，下降9.62%，主要原因是在职人员减少，定额匹配减少。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）13.21万元，比上年预算增加1.06万元，增长8.72%，主要原因是人均标准提高，定额匹配增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）26.35万元，比上年预算增加1.17万元，增长4.65%，主要原因是人均标准提高，定额匹配增加。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）47.52万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是车辆数无变化，定额匹配无变化。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）39.85万元，比上年预算减少4.44万元，下降10.02%，主要原因是在职人员减少，定额匹配减少。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.88万元，比上年预算增加1.20万元，增长71.43%，主要原因是退休人员增加，定额匹配增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）93.51万元，比上年预算增加14.90万元，增长18.95%，主要原因是退休人员增加，支出增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.58万元，比上年预算增加0.08万元，增长16.00%，主要原因是退休人员增加，定额匹配增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.37万元，比上年预算减少0.01万元，下降2.63%，主要原因是符合标准的独生子女父母减少，定额匹配减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，肇州县人民法院部门一般公共预算项目支出496.42万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）30.00万元，比上年预算减少17.00万元，下降36.17%，主要原因是厉行勤俭节约，减少支出。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）9.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长28.57%，主要原因是案件量增加，印刷数量增加，支出增加。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)25.24万元,比上年预算增加5.24万元,增长26.20%,主要原因是用电设备增加,电费增加。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)12.18万元,比上年预算减少7.82万元,下降39.10%,主要原因是邮寄送达数量减少,邮寄费减少。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)64.06万元,比上年预算增加0.61万元,增长0.96%,主要原因是天然气、煤等价格上涨,取暖费增加。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)109.61万元,比上年预算减少26.75万元,下降19.62%,主要原因是完成政府采购,物业费中标金额减少。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)50.19万元,比上年预算增加3.47万元,增长7.43%,主要原因是案件数增加,差旅费增加。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)31.80万元,比上年预算减少19.40万元,下降37.89%,主要原因是维修项目减少,维修费减少。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)20.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是严控经费支出,与上年相比无变化。

(十一)商品和服务支出(类)劳务费(款)24.53万元,比上年预算减少227.35万元,下降90.26%,主要原因是聘任制法警、书记员、文员人员经费在其他工资福利支出列支,劳务费支出减少。

(十二)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）70.61万元，比上年预算减少4.19万元，下降5.60%，主要原因是厉行勤俭节约，公务用车运行维护费减少。

(十三)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）13.20万元，比上年预算增加13.20万元，增长100.00%，主要原因是人员级别调整，车补增加。

(十四)资本性支出（类）办公设备购置（款）4.00万元，比上年预算减少10.20万元，下降71.83%，主要原因是办公设备购置数量减少，支出减少。

(十五)资本性支出（类）专用设备购置（款）30.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长50.00%，主要原因是需要更换单警装备等专用设备，支出增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，肇州县人民法院一般公共预算“三公”经费支出118.13万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费118.13万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少4.19万元，下降3.43%，主要原因是厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排此项支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排118.13万元，比上年预算减少4.19万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排此项支出；公务用车运行维护费118.13万元，比上年预算减少4.19万元，下降3.43%，主要原因是厉行勤俭节约，严控公务用车支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算473.81万元，比上年预算减少5.87万元，下降1%。主要原因是厉行勤俭节约，支出减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，肇州县人民法院采购预算总额240.27万元，其中：货物类预算98.06万元、工程类预算19.80万元、服务类预算122.41万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，肇州县人民法院固定资产金额71590695.84万元，其中：房屋18053.43平方米，车辆22台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产98.06万元，其中：房屋0.00平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，肇州县人民法院实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额2026.14万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，肇州县人民法院部门年度绩效目标为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，完成提供良好后勤保障，保障单位正常运转。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10个。

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、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。

十七、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。