

鞍山市铁西区人民法院 2021 年度 部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 鞍山市铁西区人民法院概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 鞍山市铁西区人民法院 2021 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年鞍山市铁西区人民法院部门预算批复

表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

- 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、项目支出预算表
- 十、支出功能分类预算表
- 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

鞍山市铁西区人民法院预决算信息 公开管理暂行办法

第一章 总则

第一条为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，转变政府职能，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 第 492 号）、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13 号）等有关规定，结合本单位实际，制定本办法。

第二条本办法所称预决算信息包括预算管理体制、预算收支安排、预算执行、预算调整和决算等管理信息。

第三条预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条办公室负责本单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本单位预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本单位的预决算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作；
- （四）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条本单位预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。

（二）预决算收支情况，包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等，涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。预决算支出公开到功能分类的项级科目，按规定公开到经济分类科目。

（三）“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公

务用车运行费”。 “三公”经费决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。会议费、培训费决算公开说明召开会议和组织培训的次数和人数等情况。

（四）政府采购信息，包括政府采购预算总额和分项数额、采购项目公告、采购文件、采购结果等。

（五）逐步公开预算绩效信息，在部门预算中公开预算绩效目标。

（六）逐步公开资产管理信息，包括占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况，探索建立国有资产公开制度。

（七）公开财政专项资金政策、项目申报指南、资金分配结果等。

第四章 公开方式和时间

第六条预决算信息公开以政府或本单位门户网站为主要平台，并保持长期公开状态。汇总集中公开信息，便于社会公众查询监督。

第七条经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后 20 日内在本部门网站和省政府门户网站

设立的“预决算公开”专栏公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。

第五章 监督管理

第八条要加强对预决算信息公开工作的组织领导，按照方向明确、过程可控、结果可查、便于监督的原则，建立健全定期考核机制，加大预决算信息公开考核力度，督促本单位主动公开预决算信息。

第九条本单位应当严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定，做好定密、解密工作。按照《国务院办公厅关于施行〈中华人民共和国政府信息公开条例〉若干问题的意见》（国办发〔2008〕36号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府信息公开保密审查工作的通知》（国办发〔2010〕57号）要求，做好信息公开的保密审查工作，确保审查程序规范，审查责任明确。

第六章 附则

第十条本办法自印发之日起实行。

鞍山市铁西区人民法院

2019年2月12日

第二部分 鞍山市铁西区人民法院概况

一、部门职责

鞍山市铁西区人民法院自 1954 年建院至今，已有 60 多年的历史。60 多年来，铁西区人民法院从无到有，从小到大，在名称、机构、人员、审判方式、法制理念、法制建设、办公环境、综合管理上，都几经变化，不断发展。1986 年以来，铁西区人民法院坚持党的基本路线，以“公正与效率”为工作主题，坚持司法为民宗旨，发挥审判职能作用，严厉打击严重刑事犯罪分子，维护社会治安秩序，依法正确及时处理民商事和行政案件，公正执法、文明执法、廉洁执法，为改革、发展和社会稳定服务，为地区社会和谐及经济振兴营造良好的法制环境。到 2009 年年底，铁西区人民法院内设办公室、纪检监察室、政治处、研究室、技术科、审判管理办公室、刑事审判庭、民事第一审判庭、民事第二审判庭、民事第三审判庭、立案一庭、立案二庭、行政审判庭、审判监督庭，执行局、法警队等 16 个部门。当前，鞍山市铁西区人民法院在领导班子的带领和全体工作人员的努力下，深入践行科学发展观，开拓创新、锐意进取，扎实有序地开展法院各项工作，为辖区居民的安居乐业和铁西区经济发展提供司法保障。

二、机构设置

鞍山市铁西区人民法院为一级预算单位，所属省级预算单位，无下属单位。

第三部分 鞍山市铁西区人民法院 2021 年部门预算 情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2021 年鞍山市铁西区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一) 收入预算 3206.23 万元, 包括:

1. 一般公共预算拨款收入 2716.23 万元;
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元;
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元;
4. 财政专户管理资金收入 0 万元;
5. 单位资金收入 0 万元;
6. 上年结转结余 490 万元。

(二) 支出预算 3206.23 万元, 包括:

1. 基本支出 1231.13 万元;
2. 项目支出 1975.1 万元。

在支出预算 1975.1 万元中, 债务支出 0 万元, 政府采购支出 74 万元, 政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 442.13 万元, 增减变化

的主要原因为 2021 年预算收支增加了往年结余。

二、机关运行经费安排情况

2021 年鞍山市铁西区人民法院机关运行经费预算为 259.34 万元，主要包括办公费 79.69 万元、水费 10.8 万元、电费 25 万元、取暖费 29.8 万元、物业管理费 25.6 万元、工会经费 13.2 万元、其他交通费 57.3 万元、其他商品和服务支出 17.95 万元。

三、政府采购情况

2021 年辽宁省财政厅安排政府采购预算 74 万元，其中货物 74 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，辽宁省财政厅一般公共预算安排的“三公”经费预算为 36.4 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 36.4 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行费 36.4 万元，比 2020 年减少（增加）0

万元，下降（增长）0%），比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020年	2021年
合计		
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	36.4	36.4
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	36.4	36.4

五、国有资产占用情况

辽宁省财政厅2021年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，鞍山市铁西区人民法院2021年应编制部门(单位)整体绩效目标共2个，实际编制部门(单

位)整体绩效目标共2个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2021年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个,实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个,涉及资金0万元,编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为0%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入:**指省级财政当年拨付的资金。
2. **基本支出:**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3. **项目支出:**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4. **机关运行经费:**是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。
5. **上年结转:**指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6. **“三公”经费:**指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购

置税)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 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。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 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。

第五部分 2021 年鞍山市铁西区人民法院部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市铁西区人民法院本级

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	2,716.23	一、公共安全支出	2,943.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	127.65
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	51.79
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	82.90
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2,716.23	本年支出合计	3,206.23
上年结转结余	490.00	年终结转结余	
收 入 总 计	3,206.23	支 出 总 计	3,206.23

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市铁西区人民法院本级

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余							
		合计	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	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	
							小计	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							
合计	3,206.23	2,716.23	2,716.23										490.00	490.00					
鞍山市铁西区人民法院本级	3,206.23	2,716.23	2,716.23										490.00	490.00					

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市铁西区人民法院本级

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	3,206.23	1,231.13	1,029.09	202.04	1,975.10
204	公共安全支出	2,943.89	968.79	772.02	196.77	1,975.10
20405	法院	2,943.89	968.79	772.02	196.77	1,975.10
2040501	行政运行	968.79	968.79	772.02	196.77	
2040502	一般行政管理事务	1,975.10				1,975.10
208	社会保障和就业支出	127.65	127.65	122.38	5.27	
20805	行政事业单位养老支出	127.65	127.65	122.38	5.27	
2080501	行政单位离退休	17.12	17.12	11.85	5.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.53	110.53	110.53		
210	卫生健康支出	51.79	51.79	51.79		
21011	行政事业单位医疗	51.79	51.79	51.79		
2101101	行政单位医疗	51.12	51.12	51.12		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.67		
221	住房保障支出	82.90	82.90	82.90		
22102	住房改革支出	82.90	82.90	82.90		
2210201	住房公积金	82.90	82.90	82.90		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市铁西区人民法院本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,716.23	一、本年支出	3,206.23
（一）一般公共预算拨款收入	2,716.23	（一）公共安全支出	2,943.89
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	127.65
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	51.79
二、上年结转	490.00	（四）住房保障支出	82.90
（一）一般公共预算拨款收入	490.00		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,206.23	支 出 总 计	3,206.23

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市铁西区人民法院本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,716.23	1,231.13	1,029.09	202.04	1,485.10
204	公共安全支出	2,453.89	968.79	772.02	196.77	1,485.10
20405	法院	2,453.89	968.79	772.02	196.77	1,485.10
2040501	行政运行	968.79	968.79	772.02	196.77	
2040502	一般行政管理事务	1,485.10				1,485.10
208	社会保障和就业支出	127.65	127.65	122.38	5.27	
20805	行政事业单位养老支出	127.65	127.65	122.38	5.27	
2080501	行政单位离退休	17.12	17.12	11.85	5.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.53	110.53	110.53		
210	卫生健康支出	51.79	51.79	51.79		
21011	行政事业单位医疗	51.79	51.79	51.79		
2101101	行政单位医疗	51.12	51.12	51.12		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.67		
221	住房保障支出	82.90	82.90	82.90		
22102	住房改革支出	82.90	82.90	82.90		
2210201	住房公积金	82.90	82.90	82.90		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市铁西区人民法院本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	1,231.13	1,029.09	202.04
301	工资福利支出	959.94	959.94	
30101	基本工资	340.93	340.93	
30102	津贴补贴	340.23	340.23	
30103	奖金	31.00	31.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.53	110.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.79	51.79	
30113	住房公积金	82.90	82.90	
30199	其他工资福利支出	2.56	2.56	
302	商品和服务支出	259.34	57.30	202.04
30201	办公费	79.69		79.69
30205	水费	10.80		10.80
30206	电费	25.00		25.00
30208	取暖费	29.80		29.80
30209	物业管理费	25.60		25.60
30228	工会经费	13.20		13.20
30239	其他交通费用	57.30	57.30	
30299	其他商品和服务支出	17.95		17.95
303	对个人和家庭的补助	11.85	11.85	
30302	退休费	11.85	11.85	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市铁西区人民法院本级

单位：万元

“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	公务用车运行费	
36.40		36.40		36.40	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市铁西区人民法院本级

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：鞍山市铁西区人民法院本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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		1,975.10	1,485.10	1,485.10					490.00	490.00				
鞍山市铁西区 人民法院本级		1,975.10	1,485.10	1,485.10					490.00	490.00				
	网络租赁费	40.50	40.50	40.50										
	法院系统编外人员经费	620.00	420.00	420.00					200.00	200.00				
	法院系统装备购置	121.60	121.60	121.60										
	系统维护服务费	115.00	112.00	112.00					3.00	3.00				
	法院办案经费	557.00	427.00	427.00					130.00	130.00				
	诉讼费退费	340.00	260.00	260.00					80.00	80.00				
	法院“两庭”维修改造经费	107.00	104.00	104.00					3.00	3.00				
	智慧法院建设经费	74.00							74.00	74.00				

政府采购支出预算表

表14

单位名称：鞍山市铁西区人民法院本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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		74.00							74.00	74.00				
鞍山市铁西区 人民法院本级		74.00							74.00	74.00				
项目支出		74.00							74.00	74.00				
	智慧法院建设经费	74.00							74.00	74.00				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	鞍山市铁西区人民法院本级	实有人员数量	121	所属单位数量	1		
年度预算收入	年度部门预算收入	3,206.23	年度预算支出	年度部门预算支出	3,206.23		
	一、本年收入	2,716.23		一、基本支出	1,231.13		
	（一）一般公共预算拨款收入	2,716.23		（一）人员类项目	1,029.09		
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	202.04		
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	1,975.10		
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	1,975.10		
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目			
	二、上年结转结余	490.00					
	（一）一般公共预算拨款收入	490.00					
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
部门职能概述	贯彻落实党中央关于人民法院工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人民法院工作的集中领导。 （一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等一审案件。 （二）审理由基层人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。 （三）依法行使司法执行权和司法决定权。 （四）依法办理国家赔偿业务。 （五）指导全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。 （六）在业务工作中开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。 （七）完成省委、省政府交办的其他任务。						
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限			
	保障法院业务技术装备业务综合保障装备需求为履行工作职责提供硬件支撑。	法院系统装备购置	121.60	2021年12月			
	按照诉讼费管理有关规定，及时保证退还当事人诉讼费及移交其他法院诉讼费退费业务。	诉讼费退费	340.00	2021年12月			
	主要保障人民法院用于日常办公、业务活动等经常性支出。	公用经费项目	202.04	2021年12月			
	结合最高法院对法院信息化工作安排和法院信息化建设工作需要，保障法院工作网络畅通。	网络租赁费	40.50	2021年12月			
	推进人民法院信息化建设转型升级，提供全方位职能服务的智慧法庭。	智慧法院建设经费	74.00	2021年12月			
	主要保障辅助人民法院日常办案的书记员、辅警等外聘临时人员相关经费支出。	法院系统编外人员经费	620.00	2021年12月			
	根据需要，对业务办公楼维修维护与改造，确保设备和房屋正常使用，保障工作正常开展。	法院“两庭”维修改造经费	107.00	2021年12月			
	主要保障人民法院工作人员工资性支出。	人员类项目	1,029.09	2021年12月			
	保障审判业务顺利开展，打击重大刑事犯罪，维护社会稳定，国家对公民发展教育的需要。	法院办案经费	557.00	2021年12月			
	据最高法对信息化工作安排和信息化建设工作需要，进行系统运行维护，保障正常运行。	系统维护服务费	115.00	2021年12月			
年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。 为打好“三大攻坚战”服务辽宁全面振兴全方位振兴营造公平公正和谐稳定的社会环境。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
			整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%
		总体工作完成率		=	100	%	2021年12月
		工作完成及时率		=	100	%	2021年12月
		基础管理		综合管理水平		管理规范	
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
社会效应	社会效益	案件流程合规率	>=	90	%	2021年12月	
	服务对象满意度	主管部门满意度	>=	90	%	2021年12月	
可持续性	体制机制改革	法官审判业务能力		有所提升		2021年12月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限