

绥中县人民法院 2023 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 绥中县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 绥中县人民法院 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年绥中县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、**财政拨款**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、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

绥中县人民法院部门预算公开管理规定

为了规范我院机关收支行为，强化预算机制，加强对预算的管理和监督，建立健全全面规范、规范透明的预算制度，根据《预算法》的相关规定，结合我院的实际情况，制定此规定。

一、严格按照批复的支出预算执行

严格遵循先有预算、后有支出的原则，结合年度工作任务，科学合理的支付相关经费，严格按照批复的科目、项目、金额执行预算。

在年度预算执行中，公用经费要严格按照“总额包干、调剂使用”的原则使用，不随人员增减而调整。努力控制好会议费、培训费、差旅费等开支，在预算额度内按规定统筹安排好各项支出。项目支出要严格按照批复的项目、科目、金额和用途使用，未经批准不自行改变项目内容、扩大使用范围。加强对项目的监督检查，实行追踪问效，切实提高资金使用的有效性。

二、扎实推进预算绩效管理工作

要以绩效目标为导向、绩效跟踪监控为保障、绩效评价为抓手，强化预算绩效目标全过程管理，确保预算绩效目标

的顺利实现。按照财政部门要求，做好当年预算绩效管理项目绩效目标跟踪监控和绩效评价等工作。

三、加强政府采购预算管理

认真贯彻实行《采购法》及《政府采购法实施条例》，严格按照批复的政府采购预算，依法依规组织实施政府采购，不得规避政府采购，也不得随意改变政府采购项目预算。对采购属于《关于公布 2018-2019 年辽宁省政府集中采购目录及采购限额标准的通知》（辽财〔2017〕840 号）确定目录及采购限额以上的货物、工程和服务类项目，要按照文件要求及时、准确的编制政府采购计划，做到“应采尽采”。

四、及时向社会公开

一是要在当年预算批复下的 20 日内，将相关内容在本部门网站或上级部门网站上公开，部门预算应当公开到支出功能分类项级科目，按规定公开到及经济分类款级项目。除涉密信息外的预决算信息要全部公开，并保持长期公开状态。本部门的职责、机构设置、机关运行经费的安排、政府采购安排、预算绩效情况等与部门预算一并公开。

第二部分 绥中县人民法院概况

一、部门职责

绥中县人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责报告工作。其主要职责是：

（一）审判法律、法规规定管辖的第一审刑事、民事、经济和行政案件。

（二）审判上级人民法院交由本院审判的刑事、民事、经济和行政案件。

（三）审判人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依照法律监督程序审判告诉申诉的刑事、民事、经济、行政案件。

（五）依照法律规定审理当事人是未成年人的刑事案件和自诉刑事案件。

（六）依照法律规定审理一审的各类民事纠纷，指导人民调解工作。

（七）依照法律规定做好各类案件的再审工作，处理来信来访。

（八）执行本院已经发生法律效力判决、裁定、调解以及国家行政机关申请的已发生法律效力应由本院执行的案件和外省法院委托执行的案件。

（九）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，提出解决问题的办法和意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十）负责县人民法院机关的思想政治工作和教育工作；负责搞好法院系统党的建设和队伍建设；协同县机构编制主管部门管理县人民法院的机构设置、人员编制工作。

（十一）开展全法院系统的法制宣传工作，用全部审判活动教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十二）负责全院的计划财务、装备、枪支弹药和后勤管理等工作。

（十三）负责县法院机关的纪检监察工作。

（十四）负责县法院的司法警察警务工作。

（十五）承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、机构设置

纳入绥中县人民法院 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

绥中县人民法院本级

第三部分 绥中县人民法院 2023 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算 4117.45 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 3990.61 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 126.84 万元。

（二）支出预算 4117.45 万元，其中：

1. 基本支出 1748.43 万元；
2. 项目支出 2369.02 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 5 个，涉及资金 2369.02 万元。

2023 年预算收支比上年增加 66.48 万元，增减变化的主要原因为：人员增加；工资福利支出及公用经费增加；收案增加导致办案业务经费增加。

二、部门管理专项资金情况

2023 年，绥中县人民法院管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年绥中县人民法院机关运行经费预算为 239.52 万

元，主要包括其他商品和服务支出 239.52 万元。

四、政府采购情况

2023 年绥中县人民法院安排政府采购预算 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2023 年，绥中县人民法院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 75 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年持平，主要原因是没有出国人员。

2. 公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，主要原因是没有公务接待人员。

3. 公务用车购置及运行费 75 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致。公务用车运行费 75 万元，与 2022 年持平。）主要原因是 2023 年年初预算中无公务用车购置预算，公车运行经费和 2022 年相比没有改变。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022 年	2023 年
合计	75	75
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	75	75
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	75	75

六、国有资产占用情况

绥中县人民法院 2023 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 2 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，绥中县人民法院 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 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%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，涉及资金 2369.02 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 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
2. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. **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。
4. **机关运行经费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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. **行政事业性收费收入**：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6. **政府性基金收入**：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8. **“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11. 住房保障（类）住房改革（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 2023年绥中县人民法院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：绥中县人民法院

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	3,990.61	一、公共安全支出	3,656.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	232.21
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	68.53
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	160.10
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	3,990.61	本年支出合计	4,117.45
上年结转结余	126.84	年终结转结余	
收 入 总 计	4,117.45	支 出 总 计	4,117.45

收入预算总表

表2

部门名称：绥中县人民法院

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	4,117.45	3,990.61	3,990.61										126.84	126.84				
绥中县人民法院本级	4,117.45	3,990.61	3,990.61										126.84	126.84				

支出预算总表

表3

部门名称：绥中县人民法院

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	4,117.45	1,748.43	1,508.91	239.52	2,369.02
204	公共安全支出	3,656.61	1,287.59	1,056.50	231.09	2,369.02
20405	法院	3,656.61	1,287.59	1,056.50	231.09	2,369.02
2040501	行政运行	1,287.59	1,287.59	1,056.50	231.09	
2040502	一般行政管理事务	2,369.02				2,369.02
208	社会保障和就业支出	232.21	232.21	223.78	8.43	
20805	行政事业单位养老支出	176.21	176.21	167.78	8.43	
2080501	行政单位离退休	30.28	30.28	21.85	8.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.93	130.93	130.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00		
20808	抚恤	56.00	56.00	56.00		
2080801	死亡抚恤	56.00	56.00	56.00		
210	卫生健康支出	68.53	68.53	68.53		
21011	行政事业单位医疗	68.53	68.53	68.53		
2101101	行政单位医疗	67.62	67.62	67.62		

支出预算总表

表3

部门名称：绥中县人民法院

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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.91		
221	住房保障支出	160.10	160.10	160.10		
22102	住房改革支出	160.10	160.10	160.10		
2210201	住房公积金	160.10	160.10	160.10		

财政拨款收支预算总表

表4
部门名称：绥中县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,990.61	一、本年支出	4,117.45
（一）一般公共预算拨款收入	3,990.61	（一）公共安全支出	3,656.61
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	232.21
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	68.53
二、上年结转	126.84	（四）住房保障支出	160.10
（一）一般公共预算拨款收入	126.84		
（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	4,117.45	支 出 总 计	4,117.45

一般公共预算支出表

表5

部门名称： 绥中县人民法院

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	3,990.61	1,748.43	1,508.91	239.52	2,242.18
204	公共安全支出	3,529.77	1,287.59	1,056.50	231.09	2,242.18
20405	法院	3,529.77	1,287.59	1,056.50	231.09	2,242.18
2040501	行政运行	1,287.59	1,287.59	1,056.50	231.09	
2040502	一般行政管理事务	2,242.18				2,242.18
208	社会保障和就业支出	232.21	232.21	223.78	8.43	
20805	行政事业单位养老支出	176.21	176.21	167.78	8.43	
2080501	行政单位离退休	30.28	30.28	21.85	8.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.93	130.93	130.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00		
20808	抚恤	56.00	56.00	56.00		
2080801	死亡抚恤	56.00	56.00	56.00		
210	卫生健康支出	68.53	68.53	68.53		
21011	行政事业单位医疗	68.53	68.53	68.53		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：绥中县人民法院

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	
2101101	行政单位医疗	67.62	67.62	67.62		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.91		
221	住房保障支出	160.10	160.10	160.10		
22102	住房改革支出	160.10	160.10	160.10		
2210201	住房公积金	160.10	160.10	160.10		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：绥中县人民法院

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	1,748.43	1,508.91	239.52
301	工资福利支出	1,351.29	1,351.29	
30101	基本工资	458.35	458.35	
30102	津贴补贴	462.24	462.24	
30103	奖金	41.23	41.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.93	130.93	
30109	职业年金缴费	15.00	15.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.53	68.53	
30112	其他社会保障缴费	2.98	2.98	
30113	住房公积金	160.10	160.10	
30199	其他工资福利支出	11.93	11.93	
302	商品和服务支出	318.29	78.77	239.52
30201	办公费	45.01		45.01
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	8.00		8.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：绥中县人民法院

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
30208	取暖费	30.00		30.00
30209	物业管理费	28.00		28.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30228	工会经费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	78.77	78.77	
30299	其他商品和服务支出	86.51		86.51
303	对个人和家庭的补助	78.85	78.85	
30302	退休费	14.40	14.40	
30304	抚恤金	56.00	56.00	
30305	生活补助	8.45	8.45	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：绥中县人民法院

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	
75.00		75.00		75.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：绥中县人民法院

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			

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

部门名称：绥中县人民法院

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：绥中县人民法院

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：绥中县人民法院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：绥中县人民法院

单位:万元

科目编码	科目名称	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	4,117.45	3,990.61	3,990.61					126.84	126.84				
501	机关工资福利支出	1,351.29	1,351.29	1,351.29										
50101	工资奖金津补贴	961.82	961.82	961.82										
50102	社会保障缴费	217.44	217.44	217.44										
50103	住房公积金	160.10	160.10	160.10										
50199	其他工资福利支出	11.93	11.93	11.93										
502	机关商品和服务支出	2,521.27	2,422.92	2,422.92					98.35	98.35				
50201	办公经费	689.46	679.78	679.78					9.68	9.68				
50204	专用材料购置费	24.47	3.00	3.00					21.47	21.47				
50205	委托业务费	718.75	704.63	704.63					14.12	14.12				
50208	公务用车运行维护费	80.48	75.00	75.00					5.48	5.48				
50209	维修（护）费	96.30	62.00	62.00					34.30	34.30				
50299	其他商品和服务支出	911.81	898.51	898.51					13.30	13.30				

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：绥中县人民法院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：绥中县人民法院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：绥中县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	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
30202	印刷费	10.00	10.00	10.00										
30205	水费	3.00	3.00	3.00										
30206	电费	42.00	42.00	42.00										
30207	邮电费	110.00	110.00	110.00										
30208	取暖费	30.00	30.00	30.00										
30209	物业管理费	87.68	78.00	78.00					9.68	9.68				
30211	差旅费	110.00	110.00	110.00										
30213	维修（护）费	96.30	62.00	62.00					34.30	34.30				
30224	被装购置费	24.47	3.00	3.00					21.47	21.47				
30226	劳务费	394.65	380.53	380.53					14.12	14.12				
30227	委托业务费	324.10	324.10	324.10										
30228	工会经费	18.00	18.00	18.00										
30231	公务用车运行维 护费	80.48	75.00	75.00					5.48	5.48				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：绥中县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	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
30239	其他交通费用	78.77	78.77	78.77										
30299	其他商品和服务 支出	911.81	898.51	898.51					13.30	13.30				
303	对个人和家庭的补 助	78.85	78.85	78.85										
30302	退休费	14.40	14.40	14.40										
30304	抚恤金	56.00	56.00	56.00										
30305	生活补助	8.45	8.45	8.45										
310	资本性支出	166.04	137.55	137.55					28.49	28.49				
31002	办公设备购置	166.04	137.55	137.55					28.49	28.49				

债务支出预算表

表13

部门名称：绥中县人民法院

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	307001绥中县人民法院本级							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				1,407.93			
	基本支出人员经费（刚性）				100.98			
	基本支出公用经费（保运转）				218.51			
	基本支出公用经费（其他）				21.01			
年度绩效目标	依法依规完成审判、执行工作，为辽宁经济建设和营商环境保驾护航，促进社会公平正义。							
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	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	国家司法救助资金支付完成及时率	>=	95	%	2023-12	
		服务对象满意度	案件当事人满意度	>=	95	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	法官审判业务能力		有所提升		2023-12	

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	执法办案经费						
主管部门	绥中县人民法院			实施单位	绥中县人民法院本级		
预算资金情况	950.10						
总体目标	保障审判业务顺利开展，维护社会稳定，确保法院工作的正常顺利开展。						
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
	产出指标	数量指标	案件结案率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	上诉率	<=	20	%	2023-12
		时效指标	案件办结时效性		及时		2023-12
		成本指标	经费支出规范性		合规		2023-12
	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	1200	万元	2023-12
		可持续影响指标	不断提升法院公信力		有所提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>=	90	%	2023-12

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	诉讼费退费						
主管部门	绥中县人民法院			实施单位	绥中县人民法院本级		
预算资金情况	782.00						
总体目标	及时返还当事人诉讼费退费，保证诉讼当事人合法权益。						
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
	产出指标	数量指标	案件受理率	>=	70	%	2023-12
			审结案件数量	=	3000	件	2023-12
		质量指标	一审案件结案率	>=	60	%	2023-12
			政策执行到位率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	退费及时性	<=	30	日	2023-12
		效益指标	社会效益指标	退费当事人信访事件	<=	0	件
	可持续影响指标		不断提升法院公信力		不断提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	退费当事人对退费周期、服务满意度	>=	90	%	2023-12

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	设备购置经费						
主管部门	绥中县人民法院			实施单位	绥中县人民法院本级		
预算资金情况	137.55						
总体目标	提升法院设备水平，为履行工作职责提供设备支持。						
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
	产出指标	数量指标	专用设备更新比率	>=	50	%	2023-12
		质量指标	装备验收合格率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	装备按期交货和竣工率	=	95	%	2023-12
		成本指标	业务装备成本节约率	=	50	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	10000	元	2023-12
		可持续影响指标	持续提升法院司法形象		提升形象		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>=	98	%	2023-12

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	法院“两庭”维修改造经费						
主管部门	绥中县人民法院			实施单位	绥中县人民法院本级		
预算资金情况	7.00						
总体目标	根据法院实际工作需要，对人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场等进行维修维护与改造，确保审判用房正常运行，保障人民法院审判等工作正常开展。						
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
	产出指标	数量指标	办公用房维修面积	>=	100	平方米	2023-12
			维修项目个数	=	1	个	2023-12
		质量指标	故障修复完成率	>=	85	%	2023-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	维修项目资金拨付及时率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	10	%	2023-12
		可持续影响指标	提持续升法院司法形象		持续提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>=	95	%	2023-12

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	劳务派遣人员经费						
主管部门	绥中县人民法院			实施单位	绥中县人民法院本级		
预算资金情况	365.53						
总体目标	用于安排辅助本单位日常办案的书记员、辅警等外聘临时人员相关经费支出，保障法院办案辅助工作的顺利进行。						
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
	产出指标	数量指标	案件受理率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	聘用人员学历水平占比率	>=	80	%	2023-12
		时效指标	人员到岗及时率	=	95	%	2023-12
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	2	万元/人	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		保障权益		2023-12
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		不断提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	>=	98	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：绥中县人民法院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			