

葫芦岛市建昌县人民法院  
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 建昌县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 建昌县人民法院 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年建昌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

### 建昌县人民法院预决算信息公开管理暂行规定

#### 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，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、省财政厅《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（辽财办发〔2019〕10号），以下简称“操作规程”）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决算管理体制、预决算分配政策、预决算编制程序等管理制度，以及预决算收支安排、预算执行、预决算调整等管理信息。

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 公开内容包括：

- （一）单位职责，年度主要工作任务、工作责任等情况。
- （二）机构设置，公开本部门本级及所属预决算单位名单。
- （三）预决算收支情况，包括一般公共预算收支情况、政府性基金预决算收支情况、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。
- （四）“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”经费预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、培训费预决算公开说明召开会议和组织培训的次数和人数等情况。

（五）政府采购信息，包括政府采购预决算总体情况及政府采购工程、货物和服务预决算分项数额等。

#### 第四章 公开方式和时间

第六条 预决算信息公开以申请在上一级部门网站和辽宁省政府门户网站为主要平台，并保持长期公开状态，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决算、预决算及报表，应当在批复后 20 日内由单位在申请在上一级部门网站和辽宁省政府门户网站公开。

第八条 本办法自印发之日起施行。

## 第二部分 建昌县人民法院概况

### 一、部门职责

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作，建昌县人民法院的主要职责是：

（一）依法审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由本院审判的案件；

（二）审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（三）依照审判监督程序，审理申诉的刑事、民事、行政案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；

（五）依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；

（六）调查研究审判工作中适用法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。开展司法统计工作，参与地方综合治理工作；

（七）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(八)对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(九)管理本院的有关财务和物资装备。

(十)承办其他应由本院负责的工作。

## 二、机构设置

纳入建昌县人民法院 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

建昌县人民法院本级



### 第三部分 建昌县人民法院 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 3085.92 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 3071.12 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，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 14.8 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

##### (二) 支出预算 3085.92 万元，其中：

1. 基本支出 1603.28 万元；
2. 项目支出 1482.64 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 1482.64 万元。

2023 年预算收支比上年增加 113.56 万元，增减变化的主要原因为人员增加，人员经费及公用经费相应增加。

#### 二、部门管理专项资金情况

2023 年，建昌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 年建昌县人民法院机关运行经费预算为 216.04 万元，主要包括主要包括办公费 53.93 万元，水费 3.00 万元，电费 25.00 万元，物业管理费 11.00 万元，差旅费 3.00 万元，维修（护）费 5.00 万元，劳务费 3.00 万元，委托业务费 2.00 万元，工会经费 17.60 万元，其他商品和服务支出 84.51 万元，办公设备购置 8.00 万元。

### 四、政府采购情况

2023 年建昌县人民法院安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2023 年，建昌县人民法院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 70 万元，比上年无变化。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年无变化。

2. 公务接待费 0 万元，比上年无变化。

3. 公务用车购置及运行费 70 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年无变化；公务用车运行费 70 万元，比上年无变化。

## 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            | 70     | 70     |
| 1. 因公出国（境）费   |        |        |
| 2. 公务接待费      |        |        |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 70     | 70     |
| 其中：公务用车购置费    |        |        |
| 公务用车运行费       | 70     | 70     |
|               |        |        |

### 六、国有资产占用情况

建昌县人民法院 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 0 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，建昌县人民法院 2023 年应编制部门整体绩效目标共 1 个，实际编制部门整体绩效目标共 22 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 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 1467.84 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率为 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. “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。

7. 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。

8. 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。

9. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

10. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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 年建昌县人民法院部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：葫芦岛市建昌县人民法院

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   | 3,071.12 | 一、公共安全支出    | 2,666.94 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、社会保障和就业支出 | 205.03   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、卫生健康支出    | 63.82    |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、住房保障支出    | 150.13   |
| 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         | 3,071.12 | 本年支出合计      | 3,085.92 |
| 上年结转结余         | 14.80    | 年终结转结余      |          |
|                |          |             |          |
| 收 入 总 计        | 3,085.92 | 支 出 总 计     | 3,085.92 |

# 收入预算总表

表2

部门名称：葫芦岛市建昌县人民法院

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            | 3,085.92 | 3,071.12 | 3,071.12 |         |          |          |      |      |          |        |          |      | 14.80  | 14.80  |         |          |          |      |
| 葫芦岛市建昌县人民法院本级 | 3,085.92 | 3,071.12 | 3,071.12 |         |          |          |      |      |          |        |          |      | 14.80  | 14.80  |         |          |          |      |



# 支出预算总表

表3

部门名称：葫芦岛市建昌县人民法院

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               | 3,085.92 | 1,603.28 | 1,387.24 | 216.04 | 1,482.64 |
| 204     | 公共安全支出           | 2,666.94 | 1,184.30 | 976.09   | 208.21 | 1,482.64 |
| 20405   | 法院               | 2,666.94 | 1,184.30 | 976.09   | 208.21 | 1,482.64 |
| 2040501 | 行政运行             | 1,184.30 | 1,184.30 | 976.09   | 208.21 |          |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 743.64   |          |          |        | 743.64   |
| 2040599 | 其他法院支出           | 739.00   |          |          |        | 739.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 205.03   | 205.03   | 197.20   | 7.83   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 142.20   | 142.20   | 134.37   | 7.83   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 25.12    | 25.12    | 17.29    | 7.83   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.08   | 117.08   | 117.08   |        |          |
| 20808   | 抚恤               | 62.83    | 62.83    | 62.83    |        |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 52.00    | 52.00    | 52.00    |        |          |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 10.83    | 10.83    | 10.83    |        |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 63.82    | 63.82    | 63.82    |        |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 63.82    | 63.82    | 63.82    |        |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 62.99    | 62.99    | 62.99    |        |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.83     | 0.83     | 0.83     |        |          |
| 221     | 住房保障支出           | 150.13   | 150.13   | 150.13   |        |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 150.13   | 150.13   | 150.13   |        |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 150.13   | 150.13   | 150.13   |        |          |

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：葫芦岛市建昌县人民法院

单位：万元

| 收 入             |          | 支 出          |          |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| 项 目             | 预算数      | 项 目          | 预算数      |
| 一、本年收入          | 3,071.12 | 一、本年支出       | 3,085.92 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 3,071.12 | （一）公共安全支出    | 2,666.94 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |          | （二）社会保障和就业支出 | 205.03   |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |          | （三）卫生健康支出    | 63.82    |
| 二、上年结转          | 14.80    | （四）住房保障支出    | 150.13   |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 14.80    |              |          |
| （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         | 3,085.92 | 支 出 总 计      | 3,085.92 |

一般公共预算支出表

表5

部门名称：葫芦岛市建昌县人民法院

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               | 3,071.12   | 1,603.28 | 1,387.24 | 216.04 | 1,467.84 |
| 204     | 公共安全支出           | 2,652.14   | 1,184.30 | 976.09   | 208.21 | 1,467.84 |
| 20405   | 法院               | 2,652.14   | 1,184.30 | 976.09   | 208.21 | 1,467.84 |
| 2040501 | 行政运行             | 1,184.30   | 1,184.30 | 976.09   | 208.21 |          |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 728.84     |          |          |        | 728.84   |
| 2040599 | 其他法院支出           | 739.00     |          |          |        | 739.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 205.03     | 205.03   | 197.20   | 7.83   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 142.20     | 142.20   | 134.37   | 7.83   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 25.12      | 25.12    | 17.29    | 7.83   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.08     | 117.08   | 117.08   |        |          |
| 20808   | 抚恤               | 62.83      | 62.83    | 62.83    |        |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 52.00      | 52.00    | 52.00    |        |          |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 10.83      | 10.83    | 10.83    |        |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 63.82      | 63.82    | 63.82    |        |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 63.82      | 63.82    | 63.82    |        |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 62.99      | 62.99    | 62.99    |        |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.83       | 0.83     | 0.83     |        |          |
| 221     | 住房保障支出           | 150.13     | 150.13   | 150.13   |        |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 150.13     | 150.13   | 150.13   |        |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 150.13     | 150.13   | 150.13   |        |          |

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：葫芦岛市建昌县人民法院

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             | 1,603.28     | 1,387.24 | 216.04 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,237.47     | 1,237.47 |        |
| 30101        | 基本工资           | 378.97       | 378.97   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 482.79       | 482.79   |        |
| 30103        | 奖金             | 34.32        | 34.32    |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.08       | 117.08   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 63.82        | 63.82    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.69         | 2.69     |        |
| 30113        | 住房公积金          | 150.13       | 150.13   |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 7.67         | 7.67     |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 277.69       | 69.65    | 208.04 |
| 30201        | 办公费            | 53.93        |          | 53.93  |
| 30205        | 水费             | 3.00         |          | 3.00   |
| 30206        | 电费             | 25.00        |          | 25.00  |
| 30209        | 物业管理费          | 11.00        |          | 11.00  |
| 30211        | 差旅费            | 3.00         |          | 3.00   |
| 30213        | 维修（护）费         | 5.00         |          | 5.00   |
| 30226        | 劳务费            | 3.00         |          | 3.00   |
| 30227        | 委托业务费          | 2.00         |          | 2.00   |
| 30228        | 工会经费           | 17.60        |          | 17.60  |
| 30239        | 其他交通费用         | 69.65        | 69.65    |        |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 84.51        |          | 84.51  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 80.12        | 80.12    |        |
| 30302        | 退休费            | 12.07        | 12.07    |        |
| 30304        | 抚恤金            | 62.83        | 62.83    |        |
| 30305        | 生活补助           | 5.22         | 5.22     |        |
| 310          | 资本性支出          | 8.00         |          | 8.00   |
| 31002        | 办公设备购置         | 8.00         |          | 8.00   |

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：葫芦岛市建昌县人民法院

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 |       |
| 70.00    |          | 70.00      |         | 70.00   |       |

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：葫芦岛市建昌县人民法院

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：葫芦岛市建昌县人民法院

单位：万元

[illegible]

## 支出功能分类预算表

表10

部门名称：葫芦岛市建昌县人民法院

单位:万元

[illegible]



## 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：葫芦岛市建昌县人民法院

单位:万元

[illegible]

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：葫芦岛市建昌县人民法院

单位:万元

[illegible]

## 债务支出预算表

表13

部门名称：葫芦岛市建昌县人民法院

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 | 306001葫芦岛市建昌县人民法院本级                                                       |          |                  |      |            |      |         |
| 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, 285. 19 |      |         |
|          | 基本支出人员经费（刚性）                                                              |          |                  |      | 102. 05    |      |         |
|          | 基本支出公用经费（保运转）                                                             |          |                  |      | 197. 11    |      |         |
|          | 基本支出公用经费（其他）                                                              |          |                  |      | 18. 93     |      |         |
| 年度绩效目标   | 保证全年办案业务经费需要，加强办案业务经费管理，提高办案业务经费使用效益。不断提高办案水平和办案质量，确保依法公正履行法院的审判权、执行权等职责。 |          |                  |      |            |      |         |
| 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     | 案件流程合规率          | >=   | 98         | %    | 2023-12 |
|          |                                                                           | 生态效益     | 生态环保类案件办结率       | >=   | 95         | %    | 2023-12 |
|          |                                                                           | 社会公众满意度  | 执法办案行为投诉率        | <=   | 5          | %    | 2023-12 |
|          | 可持续性                                                                      | 体制机制改革   | 完善内控制度           |      | 完成         |      | 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     | 葫芦岛市建昌县人民法院                      |           |           | 实施单位 | 葫芦岛市建昌县人民法院本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 398.14                           |           |           |      |               |      |         |
| 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  | 指标值           | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标                             | 数量指标      | 执法办案案件数量  | >=   | 5000          | 件    | 2023-12 |
|          |                                  |           | 审结案件数量    | =    | 5000          | 件    | 2023-12 |
|          |                                  | 质量指标      | 执法办案任务完成率 | >=   | 90            | %    | 2023-12 |
|          |                                  |           | 办案效果优良率   | >=   | 90            | %    | 2023-12 |
|          |                                  | 时效指标      | 案件办结时效性   |      | 及时            |      | 2023-12 |
|          |                                  | 成本指标      | 成本控制率     | =    | 95            | %    | 2023-12 |
|          | 效益指标                             | 社会效益指标    | 民事案件调解率   | >=   | 70            | %    | 2023-12 |
|          |                                  | 可持续影响指标   | 长效管理机制完善性 |      | 完善            |      | 2023-12 |
|          | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 案件当事人满意度  | >=   | 90            | %    | 2023-12 |

|          |                           |           |            |      |               |      |         |
|----------|---------------------------|-----------|------------|------|---------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 设备购置经费                    |           |            |      |               |      |         |
| 主管部门     | 葫芦岛市建昌县人民法院               |           |            | 实施单位 | 葫芦岛市建昌县人民法院本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 63.10                     |           |            |      |               |      |         |
| 总体目标     | 提升法院设备配备水平，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  | 指标值           | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标                      | 数量指标      | 案件结案率      | >=   | 85            | %    | 2023-12 |
|          |                           |           | 审结案件数量     | =    | 5000          | 件    | 2023-12 |
|          |                           | 质量指标      | 业务装备配备率    | =    | 80            | %    | 2023-12 |
|          |                           |           | 装备验收合格率    | >=   | 90            | %    | 2023-12 |
|          |                           | 时效指标      | 案件办理及时率    | >=   | 100           | %    | 2023-12 |
|          |                           | 成本指标      | 资金使用率      | =    | 85            | %    | 2023-12 |
|          | 效益指标                      | 经济效益指标    | 设备采购经济性    |      | 合理            |      | 2023-12 |
|          |                           | 可持续影响指标   | 提持续升法院司法形象 |      | 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   | >=   | 90            | %    | 2023-12 |

|          |                                                |           |             |      |               |      |         |
|----------|------------------------------------------------|-----------|-------------|------|---------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 法院“两庭”维修改造经费                                   |           |             |      |               |      |         |
| 主管部门     | 葫芦岛市建昌县人民法院                                    |           |             | 实施单位 | 葫芦岛市建昌县人民法院本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 43.20                                          |           |             |      |               |      |         |
| 总体目标     | 对人民法院审判用房进行维修维护和改造，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      | 维修项目个数      | =    | 1             | 个    | 2023-12 |
|          |                                                |           | 案件结案率       | >=   | 90            | %    | 2023-12 |
|          |                                                | 质量指标      | 项目验收合格率     | >=   | 95            | %    | 2023-12 |
|          |                                                |           | 维修质量达标率     | >=   | 95            | %    | 2023-12 |
|          | 效益指标                                           | 经济效益指标    | 足额完成非税收入额度  | >=   | 720           | 万元   | 2023-12 |
|          |                                                | 可持续影响指标   | 法院公信力不断提升   |      | 提升            |      | 2023-12 |
|          |                                                |           | 维修改造后正常使用年限 | >=   | 5             | 年    | 2023-12 |
|          | 满意度指标                                          | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度     | >=   | 90            | %    | 2023-12 |

|          |                                                   |           |            |      |               |      |         |
|----------|---------------------------------------------------|-----------|------------|------|---------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 劳务派遣人员经费                                          |           |            |      |               |      |         |
| 主管部门     | 葫芦岛市建昌县人民法院                                       |           |            | 实施单位 | 葫芦岛市建昌县人民法院本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 224.40                                            |           |            |      |               |      |         |
| 总体目标     | 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，辅助业务及行政部门顺利完成工作。 |           |            |      |               |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标                                              | 二级指标      | 三级指标       | 运算符  | 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 |
|          |                                                   |           | 经费发放人数     | >=   | 90            | 人    | 2023-12 |
|          |                                                   | 质量指标      | 信息网络正常运行率  | >=   | 95            | %    | 2023-12 |
|          |                                                   |           | 工资发放及时性    | =    | 100           | %    | 2023-12 |
|          | 效益指标                                              | 经济效益指标    | 足额完成非税收入额度 | >=   | 720           | 万元   | 2023-12 |
|          |                                                   | 社会效益指标    | 退费当事人信访事件  | <=   | 2             | 件    | 2023-12 |
|          |                                                   | 可持续影响指标   | 法院公信力不断提升  |      | 提升            |      | 2023-12 |
|          | 满意度指标                                             | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度    | >=   | 90            | %    | 2023-12 |

|          |                           |           |           |      |               |      |         |
|----------|---------------------------|-----------|-----------|------|---------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 诉讼费退费                     |           |           |      |               |      |         |
| 主管部门     | 葫芦岛市建昌县人民法院               |           |           | 实施单位 | 葫芦岛市建昌县人民法院本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 739.00                    |           |           |      |               |      |         |
| 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  | 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 |
|          |                           |           | 案件受理率     | >=   | 90            | %    | 2023-12 |
|          |                           | 质量指标      | 案件结案率     | >=   | 90            | %    | 2023-12 |
|          |                           | 时效指标      | 案件办结时效性   |      | 及时            |      | 2023-12 |
|          | 效益指标                      | 社会效益指标    | 退费当事人信访事件 | <=   | 5             | 件    | 2023-12 |
|          |                           | 可持续影响指标   | 保障水平      |      | 提高            |      | 2023-12 |
|          | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 案件当事人满意度  | >=   | 90            | %    | 2023-12 |

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：葫芦岛市建昌县人民法院

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|-----|----|------|------|
| 合 计 |    |      |      |
|     |    |      |      |