

辽宁省鞍山市中级人民法院
2025 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	辽宁省鞍山市中级人民法院概况
一、	部门职责
二、	机构设置
第三部分	辽宁省鞍山市中级人民法院 2025 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2025 年辽宁省鞍山市中级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

预决算信息公开是预决算管理制度改革的核心内容，建立透明预算制度是现代财政制度的基本特征，是实现治理体系和治理能力现代化的重要推动力。为贯彻落实预算法等有关规定，进一步推进省直建设系统预决算公开，提高预算透明度，强化社会监督，促进依法理财，参照省级预决算公开工作方案，结合我院实际，制定以下工作方案。

一、基本原则

（一）坚持以公开为常态、不公开为例外。除涉及国家秘密的信息外，省直系统使用财政资金的单位均须公开本单位部门预决算。

（二）坚持明确和落实责任。应当依法主动公开预决算信息。

二、工作要求

（一）单位部门预决算公开

1. 公开单位部门预算

公开主体：辽宁省鞍山市中级人民法院。

公开时间：在批复部门预算后 20 日内公开。

公开方式：鞍山法院网和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏。

公开内容：主要是部门（单位）概况、部门预算表、部门预算安排情况说明三个方面。

三、强化公开保障

（一）统一思想，加强组织领导。预决算公开是依法行政的有力保障，要充分认识预决算公开的重要意义。要加强组织领导，按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，严格划分责任分工，积极抓好工作落实。

（二）强化监督，严肃公开纪律。预决算公开是预算法等法律规定部门应当履行的法定义务，要依法及时公开相关预算信息。要按时报送预决算公开完成情况，按照省财政厅的统一部署定期对预决算公开情况进行检查监督，切实推动预决算公开依法有序进行。

（三）做好舆论宣传。预决算公开社会关注度高，要加强社会反应评估和舆情引导，积极与新闻媒体沟通，加强正面宣传和舆论引导，营造良好的预算公开氛围。对预算公开中涉及的重大事项，要做好对社会公众的解释说明工作，解释内容要做到通俗易懂。

第二部分 辽宁省鞍山市中级人民法院概况

一、部门职责

根据中华人民共和国《宪法》的规定：人民法院是我国的审判机关，对人民代表大会及常务委员会负责，并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职能是审判各类诉讼案件，惩治罪犯，保障人权，解决纠纷，调整社会关系，维护社会秩序，保卫国家制度和利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，并通过审判活动教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法和法律，人民法院独立行使审判权。

二、机构设置

纳入辽宁省鞍山市中级人民法院 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

辽宁省鞍山市中级人民法院本级

第三部分 辽宁省鞍山市中级人民法院 2025 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 9064.33 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 8984.78 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 79.55 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，单位资金超收收入 0 万元。

（二）支出预算 9064.33 万元，其中：

1. 基本支出 5501.95 万元；
2. 项目支出 3562.38 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 146.4 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 3482.83 万元。

2025 年预算收支比上年减少 1281.67 万元，增减变化的主要原因为设备购置项目、“两庭”维修改造经费项目较上年有较大幅度的压减。

二、部门管理专项资金情况

2025 年，辽宁省鞍山市中级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

2025 年辽宁省鞍山市中级人民法院机关运行经费预算为 534.3 万元，主要包括办公及印刷费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费以及其他商品和服务支出。

四、政府采购情况

2025 年辽宁省鞍山市中级人民法院安排政府采购预算 146.4 万元，具体为货物 146.4 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

2025 年，辽宁省鞍山市中级人民法院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 104 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

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

2. 公务接待费 5 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 99 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行费 99 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

0%。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	104	104
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	5	5
3. 公务用车购置及运行费	99	99
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	99	99

六、国有资产占用情况

辽宁省鞍山市中级人民法院 2025 年年初预算购置固定资产 46.45 万元。其中：车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元-100 万元的设备 0 台，单位价值 100 万元以上的设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省鞍山市中级人民法院 2025 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%。2025 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 3482.83 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. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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：指用财政拨款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. 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）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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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. 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 2025 年辽宁省鞍山市中级人民法院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市中级人民法院

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	8,984.78	一、公共安全支出	7,624.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	734.97
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	313.32
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	391.37
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	8,984.78	本年支出合计	9,064.33
上年结转结余	79.55	年终结转结余	
收 入 总 计	9,064.33	支 出 总 计	9,064.33

收入预算总表

表2

部门名称：鞍山市中级人民法院

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	9,064.33	8,984.78	8,984.78										79.55	79.55				
鞍山市中级人民法院本级	9,064.33	8,984.78	8,984.78										79.55	79.55				

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市中级人民法院

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	9,064.33	5,501.95	4,967.65	534.30	3,562.38
204	公共安全支出	7,624.67	4,062.29	3,550.08	512.21	3,562.38
20405	法院	7,624.67	4,062.29	3,550.08	512.21	3,562.38
2040501	行政运行	4,062.29	4,062.29	3,550.08	512.21	
2040502	一般行政管理事务	2,812.38				2,812.38
2040599	其他法院支出	750.00				750.00
208	社会保障和就业支出	734.97	734.97	712.88	22.09	
20805	行政事业单位养老支出	598.25	598.25	576.16	22.09	
2080501	行政单位离退休	95.43	95.43	73.34	22.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.82	457.82	457.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	45.00		
20808	抚恤	136.72	136.72	136.72		
2080801	死亡抚恤	136.72	136.72	136.72		
210	卫生健康支出	313.32	313.32	313.32		
21011	行政事业单位医疗	313.32	313.32	313.32		

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市中级人民法院

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	
2101101	行政单位医疗	311.32	311.32	311.32		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	2.00		
221	住房保障支出	391.37	391.37	391.37		
22102	住房改革支出	391.37	391.37	391.37		
2210201	住房公积金	391.37	391.37	391.37		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	8,984.78	一、本年支出	9,064.33
（一）一般公共预算拨款收入	8,984.78	（一）公共安全支出	7,624.67
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	734.97
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	313.32
二、上年结转	79.55	（四）住房保障支出	391.37
（一）一般公共预算拨款收入	79.55		
（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	9,064.33	支 出 总 计	9,064.33

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市中级人民法院

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	8,984.78	5,501.95	4,967.65	534.30	3,482.83
204	公共安全支出	7,545.12	4,062.29	3,550.08	512.21	3,482.83
20405	法院	7,545.12	4,062.29	3,550.08	512.21	3,482.83
2040501	行政运行	4,062.29	4,062.29	3,550.08	512.21	
2040502	一般行政管理事务	2,732.83				2,732.83
2040599	其他法院支出	750.00				750.00
208	社会保障和就业支出	734.97	734.97	712.88	22.09	
20805	行政事业单位养老支出	598.25	598.25	576.16	22.09	
2080501	行政单位离退休	95.43	95.43	73.34	22.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.82	457.82	457.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	45.00		
20808	抚恤	136.72	136.72	136.72		
2080801	死亡抚恤	136.72	136.72	136.72		
210	卫生健康支出	313.32	313.32	313.32		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市中级人民法院

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	
21011	行政事业单位医疗	313.32	313.32	313.32		
2101101	行政单位医疗	311.32	311.32	311.32		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	2.00		
221	住房保障支出	391.37	391.37	391.37		
22102	住房改革支出	391.37	391.37	391.37		
2210201	住房公积金	391.37	391.37	391.37		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市中级人民法院

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	5,501.95	4,967.65	534.30
301	工资福利支出	4,552.32	4,552.32	
30101	基本工资	1,200.60	1,200.60	
30102	津贴补贴	1,440.31	1,440.31	
30103	奖金	681.56	681.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	457.82	457.82	
30109	职业年金缴费	45.00	45.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	200.84	200.84	
30111	公务员医疗补助缴费	107.48	107.48	
30112	其他社会保障缴费	8.59	8.59	
30113	住房公积金	391.37	391.37	
30199	其他工资福利支出	18.75	18.75	
302	商品和服务支出	734.57	200.27	534.30
30201	办公费	367.39		367.39
30202	印刷费	40.00		40.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市中级人民法院

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
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	40.00		40.00
30229	福利费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	200.27	200.27	
30299	其他商品和服务支出	46.91		46.91
303	对个人和家庭的补助	215.06	215.06	
30301	离休费	30.96	30.96	
30302	退休费	41.25	41.25	
30304	抚恤金	136.72	136.72	
30305	生活补助	1.13	1.13	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市中级人民法院

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	
104.00		99.00		99.00	5.00

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市中级人民法院

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：鞍山市中级人民法院

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：鞍山市中级人民法院

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：鞍山市中级人民法院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：鞍山市中级人民法院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：鞍山市中级人民法院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：鞍山市中级人民法院

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	9,064.33	8,984.78	8,984.78					79.55	79.55				
301	工资福利支出	4,552.32	4,552.32	4,552.32										
30101	基本工资	1,200.60	1,200.60	1,200.60										
30102	津贴补贴	1,440.31	1,440.31	1,440.31										
30103	奖金	681.56	681.56	681.56										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	457.82	457.82	457.82										
30109	职业年金缴费	45.00	45.00	45.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	200.84	200.84	200.84										
30111	公务员医疗补助缴费	107.48	107.48	107.48										
30112	其他社会保障缴费	8.59	8.59	8.59										
30113	住房公积金	391.37	391.37	391.37										
30199	其他工资福利支出	18.75	18.75	18.75										
302	商品和服务支出	4,250.50	4,217.40	4,217.40					33.10	33.10				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：鞍山市中级人民法院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：鞍山市中级人民法院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：鞍山市中级人民法院

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
30307	医疗费补助	5.00	5.00	5.00										
310	资本性支出	46.45							46.45	46.45				
31002	办公设备购置	46.45							46.45	46.45				

债务支出预算表

表13

部门名称：鞍山市中级人民法院

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：鞍山市中级人民法院

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	220001鞍山市中级人民法院本级						
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)				4, 149. 08		
	基本支出人员经费（刚性）				818. 57		
	基本支出公用经费（保运转）				534. 30		
年度绩效目标	依法依规完成各项审判工作，为辽宁的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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算调整率			<=	5	%	2025-12
	预算执行率			=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	国家司法救助资金支付完成及时率	>=	99	%	2025-12
		服务对象满意度	案件当事人满意度	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	95	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	法官审判业务能力		有所提升		2025-12
			建立内控管理长效机制		持续完善		2025-12

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	鞍山市中级人民法院			实施单位	鞍山市中级人民法院本级		
预算资金情况	750.00						
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	案件结案率	>=	85	%	2025-12
			执法办案案件数量	>=	5000	件	2025-12
		质量指标	投诉举报问题处置率	>=	99	%	2025-12
			办案效果优良率	>=	99	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	10	%	2025-12
		可持续影响指标	持续提升法院司法形象		持续提升		2025-12

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	鞍山市中级人民法院			实施单位	鞍山市中级人民法院本级		
预算资金情况	1,341.01						
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	>=	97	%	2025-12
			司法救助案件数	=	5	件	2025-12
		质量指标	法律援助案件质量等级优良率	>=	95	%	2025-12
			预算执行率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	生态效益指标	节能环保		整体提升		2025-12
		可持续影响指标	持续提升法院司法形象		持续提升		2025-12

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	司法辅助人员经费						
主管部门	鞍山市中级人民法院			实施单位	鞍山市中级人民法院本级		
预算资金情况	785.86						
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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成编外人员工资发放人数	=	200	人	2025-12
			编外人员数量	<=	200	人	2025-12
		质量指标	工资政策落实率	=	99	%	2025-12
			工资发放及时性	=	99	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	实现劳动关系和谐稳定		基本实现	
	可持续影响指标		持续提升法院司法形象		持续提升		2025-12

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	省管干部临时租赁住房经费						
主管部门	鞍山市中级人民法院			实施单位	鞍山市中级人民法院本级		
预算资金情况	3.96						
总体目标	保障异地任职领导干部住房。						
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	租赁住房数量	=	1	套	2025-12
			临时租赁住房异地厅局级干部数量	>=	1	名	2025-12
		质量指标	租金支付准确率	=	100	%	2025-12
			异地厅局级干部临时租赁住房解决率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	保障异地干部住房租赁年限	>=	1	年	2025-12
		可持续影响指标	保障水平		基本保障		2025-12

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	其他办公用房运行经费						
主管部门	鞍山市中级人民法院			实施单位	鞍山市中级人民法院本级		
预算资金情况	602.00						
总体目标	保障人民法庭和人民法院机关审判庭等法院业务用房运行。						
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	物业保安人员每日巡检次数	>=	1	次	2025-12
			物业管理面积	>=	27000	平方米	2025-12
		质量指标	运维电话应答率	>=	99	%	2025-12
			与电路相关业务平稳运行保障率	>=	99	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	提升使用人员满意度	>=	99	%
	可持续影响指标		持续提升法院司法形象		持续提升		2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：鞍山市中级人民法院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			