

辽宁省高级人民法院 2026 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 辽宁省高级人民法院概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省高级人民法院 2026 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年辽宁省高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 部门预算公开管理文件

辽宁省高级人民法院预决算公开管理流程

(辽高法计〔2019〕1号)

根据《中华人民共和国预算法》以及《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》(辽财预〔2016〕717号,以下简称“操作规程”)等有关规定,为更好地进行预决算公开工作,辽宁省高级人民法院将依法依规公开本单位部门预决算等信息。

一、预决算公开原则

辽宁省高级人民法院是本部门预决算信息公开的责任主体,负责公开本部门预决算信息。依据《中华人民共和国预算法》与《操作规程》依法依规公开预决算,保证公开内容全面、真实、完整,按省财政厅统一工作要求,及时反馈本部门预决算信息公开情况。

二、预决算公开内容

辽宁省高级人民法院按照《预算法》和《操作规程》,对经省财政厅批复的部门预决算报表进行公开,按相关要求编制文字说明。

三、预决算公开方式

辽宁省高级人民法院在省财政厅批复预决算后二十日内在本单位门户网站公开预决算,并长期保留。按省财政厅要求,在省政府门户网站公开预决算相关报表,实行“双公

开”。

四、预决算公开程序

辽宁省高级人民法院在接到省财政厅批复的预决算通知后，将相关公开材料按期在官方网站上进行公开，并将相同内容上报至省政府门户网站邮箱，待审核无误后，在省政府门户网站上公开。

我单位将加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确全面反映预决算信息，公开后，跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

五、其他事项

预决算相关公开内容因政策调整，按调整后的政策执行。

六、本文自印发之日起施行。（2019年2月15日发布）

辽宁省高级人民法院内部控制管理手册

——预决算公开流程部分

本院应按照《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令 第 729 号）、《地方预决算公开操作规程》（财办库〔2016〕143 号）、《辽宁省财政厅转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717 号）、《辽宁省深化预算管理制度改革实施方案》（辽政发〔2014〕38 号）规定的内容和时间，依据信息发布流程对预决算进行公开。

本院在省财政厅批复预决算后二十日后将相关公开材料按期在官方网站上进行公开，并将相同内容上报至省政府

门户网站邮箱，待审核无误后，在省政府门户网站上公开，长期保留，并按省财政厅要求，在省政府门户网站公开预决算相关报表，实行“双公开”。（2023年9月7日发布）

第二部分 辽宁省高级人民法院概况

一、部门职责

辽宁省高级人民法院是国家审判机关，在最高人民法院的监督指导下，依法独立行使审判权，对省人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判法律、法规规定由省高级人民法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件。

（二）依法审判下级法院移送的第一审刑事、民事、行政和海事、海商案件。

（三）依照法律规定提审下级法院管辖的第一审刑事、民事、行政和海事、海商案件。

（四）依法审判最高人民法院交由审判的刑事、民事、行政和海事、海商案件。

（五）依法审判中级人民法院移送的上诉案件和抗诉案件。

（六）依法审判人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（七）按照法律规定复核死刑、死缓刑案件。

（八）依法审判无期徒刑、死缓刑的减刑案件和需要省高级人民法院审判的假释案件。

（九）依照法律监督程序审判告诉申诉的刑事、民事、行政和海事、海商案件。

（十）执行省高级人民法院已经发生法律效力的判决、

裁定以及国家行政机关申请需由省高级人民法院执行的案件和外省法院委托执行的案件。

（十一）根据《国家赔偿法》规定，受理赔偿案件。

（十二）监督、指导下级人民法院和海事、油田、铁路运输等专门法院的审判工作。

（十三）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，针对案件审判中发现的问题提出司法建议。

（十四）组织指导全省各级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助各市党委搞好中级人民法院领导班子建设；协助有关部门管理人民法院机构编制工作。

（十五）指导全省法院系统的法制宣传工作，在审判工作中教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十六）审查省高级人民法院审判的刑事案件中的司法技术鉴定；协助、指导下级法院司法技术鉴定和计算机、通信技术工作。

（十七）指导全省法院的司法行政和计划财务工作，负责全省法院系统的装备、枪支弹药、车辆等工作。

（十八）负责全省各级人民法院督察工作。

（十九）负责全省法院系统司法警察警务工作。

（二十）承办其他应由省高级人民法院负责的工作。

二、机构设置

纳入辽宁省高级人民法院 2026 年部门预算编制范围的

二级预算单位包括:

辽宁省高级人民法院本级

第三部分 辽宁省高级人民法院 2026 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 24315.95 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 21983.04 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 2332.91 万元，其中：纳入一般公共预算管理的超收非税收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，财政专户管理资金超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 24315.95 万元，其中：

1. 基本支出 17319.38 万元；
 2. 项目支出 6996.57 万元。
- 在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 846 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和其他运转类项目共 4 个，涉及资金 4648.66 万元。

2026 年预算收支比上年减少 5531.71 万元，增减变化

的主要原因为根据省财政厅要求，诉讼费退费备用金项目不再纳入预算管理。

二、部门管理专项资金情况

2026年，辽宁省高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

2026年辽宁省高级人民法院机关运行经费预算2013.72万元，主要包括：办公费，印刷费，手续费，水费，电费，邮电费，取暖费，物业管理费，差旅费，因公出国（境）费用，维修（护）费，租赁费，会议费，培训费，公务接待费，专用材料费，被装购置费，专用燃料费，劳务费，委托业务费，工会经费，公务用车运行维护费，其他交通费用，税金及附加费用，其他商品和服务支出。

四、政府采购情况

2026年辽宁省高级人民法院安排政府采购预算846万元，具体为货物480万元，服务366万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额281万元，其中预留给小微企业281万元。

五、“三公”经费预算情况

2026年，辽宁省高级人民法院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为205万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费25万元，比上年减少25万元，下降50%。主要原因为按照“过紧日子”的要求压减出国计划。

2. 公务接待费15万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 165 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 165 万元，比上年增加 25 万元，增长 17.86%。主要原因为车辆运行维护成本加大）比上年增加 25 万元，增长 17.86%。主要原因为车辆运行维护成本加大。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	205	205
1. 因公出国（境）费	50	25
2. 公务接待费	15	15
3. 公务用车购置及运行费	140	165
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	140	165

六、委托业务费预算情况

辽宁省高级人民法院 2026 年年初预算安排委托业务费 403 万元，主要用于委托外单位提供档案数字化服务等业务而支付的费用。

七、国有资产占用情况

辽宁省高级人民法院 2026 年年初预算购置固定资产 76 万元。其中：车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 100 万元以

上的设备 0 台。

八、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省高级人民法院 2026 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%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 4 个，涉及资金 4648.66 万元，编制特定目标类和其他运转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 2026 年辽宁省高级人民法院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省高级人民法院

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	21,983.04	一、公共安全支出	19,235.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,743.22
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	867.93
四、财政专户管理资金收入		四、资源勘探工业信息等支出	1.53
五、单位资金收入		五、住房保障支出	1,467.74
（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	21,983.04	本年支出合计	24,315.95
上年结转结余	2,332.91	年终结转结余	
收 入 总 计	24,315.95	支 出 总 计	24,315.95

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省高级人民法院

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	24,315.95	21,983.04	21,983.04										2,332.91	2,332.91				
辽宁省高级人民法院本 级	24,315.95	21,983.04	21,983.04										2,332.91	2,332.91				

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省高级人民法院

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	24,315.95	17,319.38	15,285.66	2,033.72	6,996.57
204	公共安全支出	19,235.52	12,240.49	10,248.68	1,991.81	6,995.03
20405	法院	19,235.52	12,240.49	10,248.68	1,991.81	6,995.03
2040501	行政运行	12,240.49	12,240.49	10,248.68	1,991.81	
2040502	一般行政管理事务	4,663.66				4,663.66
2040599	其他法院支出	2,331.37				2,331.37
208	社会保障和就业支出	2,743.22	2,743.22	2,701.31	41.91	
20805	行政事业单位养老支出	2,476.26	2,476.26	2,434.35	41.91	
2080501	行政单位离退休	1,086.55	1,086.55	1,044.64	41.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,253.71	1,253.71	1,253.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.00	136.00	136.00		
20808	抚恤	266.96	266.96	266.96		
2080801	死亡抚恤	265.76	265.76	265.76		
2080802	伤残抚恤	1.20	1.20	1.20		
210	卫生健康支出	867.93	867.93	867.93		

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省高级人民法院

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	
21011	行政事业单位医疗	867.93	867.93	867.93		
2101101	行政单位医疗	867.93	867.93	867.93		
215	资源勘探工业信息等支出	1.53				1.53
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.53				1.53
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.53				1.53
221	住房保障支出	1,467.74	1,467.74	1,467.74		
22102	住房改革支出	1,467.74	1,467.74	1,467.74		
2210201	住房公积金	1,467.74	1,467.74	1,467.74		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省高级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	21,983.04	一、本年支出	24,315.95
（一）一般公共预算拨款收入	21,983.04	（一）公共安全支出	19,235.52
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	2,743.22
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	867.93
二、上年结转	2,332.91	（四）资源勘探工业信息等支出	1.53
（一）一般公共预算拨款收入	2,332.91	（五）住房保障支出	1,467.74
（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	24,315.95	支 出 总 计	24,315.95

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省高级人民法院

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	21,983.04	17,319.38	15,285.66	2,033.72	4,663.66
204	公共安全支出	16,904.15	12,240.49	10,248.68	1,991.81	4,663.66
20405	法院	16,904.15	12,240.49	10,248.68	1,991.81	4,663.66
2040501	行政运行	12,240.49	12,240.49	10,248.68	1,991.81	
2040502	一般行政管理事务	4,663.66				4,663.66
208	社会保障和就业支出	2,743.22	2,743.22	2,701.31	41.91	
20805	行政事业单位养老支出	2,476.26	2,476.26	2,434.35	41.91	
2080501	行政单位离退休	1,086.55	1,086.55	1,044.64	41.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,253.71	1,253.71	1,253.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.00	136.00	136.00		
20808	抚恤	266.96	266.96	266.96		
2080801	死亡抚恤	265.76	265.76	265.76		
2080802	伤残抚恤	1.20	1.20	1.20		
210	卫生健康支出	867.93	867.93	867.93		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省高级人民法院

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	867.93	867.93	867.93		
2101101	行政单位医疗	867.93	867.93	867.93		
221	住房保障支出	1,467.74	1,467.74	1,467.74		
22102	住房改革支出	1,467.74	1,467.74	1,467.74		
2210201	住房公积金	1,467.74	1,467.74	1,467.74		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省高级人民法院

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	17,319.38	15,285.66	2,033.72
301	工资福利支出	13,455.06	13,455.06	
30101	基本工资	3,357.00	3,357.00	
30102	津贴补贴	4,233.59	4,233.59	
30103	奖金	2,097.68	2,097.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,253.71	1,253.71	
30109	职业年金缴费	136.00	136.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	578.62	578.62	
30111	公务员医疗补助缴费	289.31	289.31	
30112	其他社会保障缴费	23.51	23.51	
30113	住房公积金	1,467.74	1,467.74	
30199	其他工资福利支出	17.90	17.90	
302	商品和服务支出	2,535.70	521.98	2,013.72
30201	办公费	84.91		84.91
30202	印刷费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省高级人民法院

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
30205	水费	50.00		50.00
30206	电费	200.00		200.00
30207	邮电费	235.00		235.00
30208	取暖费	201.16	1.16	200.00
30209	物业管理费	45.00		45.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30212	因公出国（境）费用	25.00		25.00
30213	维修（护）费	130.00		130.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30215	会议费	35.00		35.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30226	劳务费	10.80		10.80
30228	工会经费	135.00		135.00
30231	公务用车运行维护费	165.00		165.00
30239	其他交通费用	525.82	520.82	5.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省高级人民法院

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
30299	其他商品和服务支出	649.01		649.01
303	对个人和家庭的补助	1,308.62	1,308.62	
30301	离休费	233.96	233.96	
30302	退休费	798.19	798.19	
30304	抚恤金	266.96	266.96	
30305	生活补助	5.31	5.31	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.20	4.20	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省高级人民法院

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	
205.00	25.00	165.00		165.00	15.00

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省高级人民法院

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。

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省高级人民法院

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	24,315.95	21,983.04	21,983.04					2,332.91	2,332.91				
301	工资福利支出	13,455.06	13,455.06	13,455.06										
30101	基本工资	3,357.00	3,357.00	3,357.00										
30102	津贴补贴	4,233.59	4,233.59	4,233.59										
30103	奖金	2,097.68	2,097.68	2,097.68										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,253.71	1,253.71	1,253.71										
30109	职业年金缴费	136.00	136.00	136.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	578.62	578.62	578.62										
30111	公务员医疗补助缴费	289.31	289.31	289.31										
30112	其他社会保障缴费	23.51	23.51	23.51										
30113	住房公积金	1,467.74	1,467.74	1,467.74										
30199	其他工资福利支出	17.90	17.90	17.90										
302	商品和服务支出	9,474.73	7,143.36	7,143.36					2,331.37	2,331.37				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省高级人民法院本级						
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)			12,225.50			
	基本支出人员经费(刚性)			3,060.16			
	基本支出公用经费(保运转)			2,033.72			
年度绩效目标	依法完成审判、执行工作，监督和指导下级法院的审判执行工作，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	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
			政治效益	有利于促进社会公平、正义		促进	
	社会效应	社会效益	国家司法救助资金支付完成及时率	>=	95	%	2026-12
服务对象满意度		主管部门满意度	>=	95	%	2026-12	
可持续性		体制机制改革	法官审判业务能力		有所提升		2026-12
	完善内控制度			有所提升		2026-12	

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	辽宁省高级人民法院			实施单位	辽宁省高级人民法院本级		
预算资金情况	1,507.74						
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	外聘人员数量	>=	200	人	2026-12
			参加考核人数	>=	200	人	2026-12
		质量指标	有效保障办案工作进行顺利		有效保障		2026-12
			项目专业人员占比	>=	50	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	失业保险参保人数	>=	200	人	2026-12
			工伤保险参保人数	>=	200	人	2026-12
	成本指标	单位成本指标	编外派遣人员平均成本	<=	6.25	万元/人/年	2026-12

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	辽宁省高级人民法院			实施单位	辽宁省高级人民法院本级		
预算资金情况	1,902.92						
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	案件类型数	>=	3	类	2026-12
			组织培训班数量	>=	15	个	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			经费支出规范率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提升执法队伍稳定性		持续提升		2026-12
			提升使用人员满意度	>=	90	%	2026-12
	成本指标	单位成本指标	数字化档案整理单位成本	<=	0.27	元/张	2026-12

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	辽宁省高级人民法院			实施单位	辽宁省高级人民法院本级		
预算资金情况	56.00						
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	设备采购完成率	>=	80	%	2026-12
			设备利用率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	政府采购验收合格率	>=	95	%	2026-12
			采购质量合格率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	设备功能实现率	>=	95	%	2026-12
			设备设施投入使用率	>=	95	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	安检设备采购成本	<=	60	万元	2026-12

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	辽宁省高级人民法院			实施单位	辽宁省高级人民法院本级		
预算资金情况	1,182.00						
总体目标	保障法院主楼、审判综合楼、诉讼服务大厅、信访大厅等综合审判业务场所正常运行。						
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	保障办公用房供暖面积	>=	7.5	万平方米	2026-12
			保障办公用房面积	<=	75248	m ²	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			经费支出规范率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房正常运行		正常运行		2026-12
		可持续影响指标	持续维护本辖区社会稳定		持续维护		2026-12
	成本指标	单位成本指标	水费单位成本	<=	5.25	元/吨	2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			