

阜新蒙古族自治县人民法院
2021年度部门预算

目 录

第一部分 阜新蒙古族自治县人民法院部门预算公开管理
文件

第二部分 阜新蒙古族自治县人民法院概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 阜新蒙古族自治县人民法院 2021 年部门预算情
况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年阜新蒙古族自治县人民法院预算批复表

一、2021 年阜新蒙古族自治县人民法院收支预算总表

二、2021 年阜新蒙古族自治县人民法院收入预算总表

三、2021 年阜新蒙古族自治县人民法院支出预算总表

四、2021 年阜新蒙古族自治县人民法院财政拨款收支
预算总表

五、2021 年阜新蒙古族自治县人民法院一般公共预算
支出表

六、2021 年阜新蒙古族自治县人民法院一般公共预算
基本支出表

七、2021 年阜新蒙古族自治县人民法院一般公共预算
“三公”经费支出表

八、2021 年阜新蒙古族自治县人民法院政府性基金预

算支出表

九、2021 年阜新蒙古族自治县人民法院项目支出预算表

十、2021 年阜新蒙古族自治县人民法院支出功能分类预算表

十一、2021 年阜新蒙古族自治县人民法院支出经济分类预算表（政府预算）

十二、2021 年阜新蒙古族自治县人民法院支出经济分类预算表（部门预算）

十三、2021 年阜新蒙古族自治县人民法院债务支出预算表

十四、2021 年阜新蒙古族自治县人民法院政府采购支出预算表

十五、2021 年阜新蒙古族自治县人民法院政府购买服务支出预算表

十六、2021 年阜新蒙古族自治县人民法院部门（单位）整体绩效目标表

十七、2021 年阜新蒙古族自治县人民法院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

根据《预算法》和《转发财政部门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，进一步做好我院预算信息公开工作特制定此办法。

一、公开原则

（一）依法合规。公开的形式、内容和程序应当符合《中华人民共和国预算法》、《保密法》、《政府信息公开条例》等规定。

（二）积极稳妥。要统筹安排、协调一致，积极稳妥地推进部门预决算信息公开工作。

（三）真实易懂。公开的内容应当全面完整、具体明确、真实可信。要结合法院工作特点，做到简洁明了、通俗易懂，便于社会公众获取。

二、公开内容

部门预算情况

1、部门预算编制说明。包括部门职责、机构设置、部门概况、部门预算情况说明、名词解释等。

2、部门预算表。包括财政部门批复的文件中所有报表（没有数据的表格应当列出空表并公开）加“项目支出预算绩效目标情况表”。

三、公开程序及公开方式

按照《预算法》有关规定，在收到财政部门批复部门预

决算后二十日内，在本院（或上级院）网站和本级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。

第二部分 阜新蒙古族自治县人民法院概况

一、部门职责

（一）我院属国家司法（审判）机关，在阜新市中级人民法院的业务指导下，依法独立行使审判权。对阜新蒙古族自治县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（二）审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事和行政等一审案件。

（三）依法审理由上级人民法院指令再审的案件，受理不服本院生效的判决、裁定提出申诉并提起再审的案件，承办由本院院长发现本院作出的生效判决，裁定确有错误，依法提起再审的案件。

（四）依法审判人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；依照法律监督程序审判告诉、申诉的刑事、民事和行政案件；依法执行已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行而又需阜新蒙古族自治县人民法院执行的案件和外地法院委托执行的案件。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（七）依法审理由阜新蒙古族自治县人民检察机关提起的公诉和公民自诉的一审刑事案件。

（八）负责本院干部队伍思想教育，表彰奖励和培训工作，按照干部管理权限管理法官、法官助理、执行员、书记

员、司法警察及司法行政人员。

（九）领导本院的监察工作。

（十）管理本院的有关经费和物资装备。

（十一）在业务工作中宣传法制，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）完成其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

纳入阜新蒙古族自治县人民法院 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：由阜新蒙古族自治县人民法院本部门构成。

内设机构 9 个。其中：审判业务机构 5 个，有立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局；非审判机构 4 个，有审判管理办公室、政治部、综合办公室、司法警察大队。

第三部分 阜新蒙古族自治县人民法院 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 年阜新蒙古族自治县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 3699.31 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 3253.01 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 446.3 万元。

（二）支出预算 3699.31 万元，包括：

1. 基本支出 1659.53 万元；
2. 项目支出 2039.78 万元。

在支出预算 3699.31 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 85 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 508.91 万元，增加变化的主要原因为一是新招录一部分司法干警、二是办案数量同比去年增加。

二、机关运行经费安排情况

2021 年阜新蒙古族自治县人民法院机关运行经费预算为 2138.56 万元，主要包括办公费 47.56 万元，印刷费 46

万元，邮电费 138 万元，差旅费 180.03 万元，劳务费 740.9 万元，办公用房水电费 45 万元，办公用房取暖费 63 万元，物业管理费 85 万元，福利费 1 万元，公务用车运行维护费 73.4 万元，其他交通费 84.54 万元，其他费用 634.13 万元。

三、政府采购情况

2021 年阜新蒙古族自治县人民法院安排政府采购预算 85 万元，其中货物 0 万元，服务 85 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，阜新蒙古族自治县人民法院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 73.4 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 73.4 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 73.4 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	73.4	73.4
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	73.4	73.4
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	73.4	73.4

五、国有资产占用情况

阜新蒙古族自治县人民法院 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 1 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，阜新蒙古族自治县人民法院 2021 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%。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. **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. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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 年阜新蒙古族自治县人民法院部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：阜新蒙古族自治县人民法院本级

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	3,253.01	一、公共安全支出	3,388.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	169.33
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	66.02
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	75.22
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	3,253.01	本年支出合计	3,699.31
上年结转结余	446.30	年终结转结余	
收 入 总 计	3,699.31	支 出 总 计	3,699.31

收入预算总表

表2

单位名称：阜新蒙古族自治县人民法院本级

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	3,699.31	3,253.01	3,253.01										446.30	446.30				
阜新蒙古族自治县人民法院本级	3,699.31	3,253.01	3,253.01										446.30	446.30				

支出预算总表

表3

单位名称：阜新蒙古族自治县人民法院本级

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	3,699.31	1,659.53	1,371.74	287.79	2,039.78
204	公共安全支出	3,388.74	1,348.96	1,067.80	281.16	2,039.78
20405	法院	3,388.74	1,348.96	1,067.80	281.16	2,039.78
2040501	行政运行	1,348.96	1,348.96	1,067.80	281.16	
2040502	一般行政管理事务	2,039.78				2,039.78
208	社会保障和就业支出	169.33	169.33	162.70	6.63	
20805	行政事业单位养老支出	169.33	169.33	162.70	6.63	
2080501	行政单位离退休	18.89	18.89	12.26	6.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.44	150.44	150.44		
210	卫生健康支出	66.02	66.02	66.02		
21011	行政事业单位医疗	66.02	66.02	66.02		
2101101	行政单位医疗	65.82	65.82	65.82		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20		
221	住房保障支出	75.22	75.22	75.22		
22102	住房改革支出	75.22	75.22	75.22		
2210201	住房公积金	75.22	75.22	75.22		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：阜新蒙古族自治县人民法院本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,253.01	一、本年支出	3,699.31
（一）一般公共预算拨款收入	3,253.01	（一）公共安全支出	3,388.74
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	169.33
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	66.02
二、上年结转	446.30	（四）住房保障支出	75.22
（一）一般公共预算拨款收入	446.30		
（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	3,699.31	支 出 总 计	3,699.31

一般公共预算支出表

表5

单位名称：阜新蒙古族自治县人民法院本级

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	3,253.01	1,659.53	1,371.74	287.79	1,593.48
204	公共安全支出	2,942.44	1,348.96	1,067.80	281.16	1,593.48
20405	法院	2,942.44	1,348.96	1,067.80	281.16	1,593.48
2040501	行政运行	1,348.96	1,348.96	1,067.80	281.16	
2040502	一般行政管理事务	1,593.48				1,593.48
208	社会保障和就业支出	169.33	169.33	162.70	6.63	
20805	行政事业单位养老支出	169.33	169.33	162.70	6.63	
2080501	行政单位离退休	18.89	18.89	12.26	6.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.44	150.44	150.44		
210	卫生健康支出	66.02	66.02	66.02		
21011	行政事业单位医疗	66.02	66.02	66.02		
2101101	行政单位医疗	65.82	65.82	65.82		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20		
221	住房保障支出	75.22	75.22	75.22		
22102	住房改革支出	75.22	75.22	75.22		
2210201	住房公积金	75.22	75.22	75.22		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：阜新蒙古族自治县人民法院本级

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, 659. 53	1, 371. 74	287. 79
301	工资福利支出	1, 274. 94	1, 274. 94	
30101	基本工资	492. 87	492. 87	
30102	津贴补贴	438. 04	438. 04	
30103	奖金	44. 68	44. 68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150. 44	150. 44	
30110	职工基本医疗保险缴费	66. 02	66. 02	
30113	住房公积金	75. 22	75. 22	
30199	其他工资福利支出	7. 67	7. 67	
302	商品和服务支出	372. 33	84. 54	287. 79
30201	办公费	47. 56		47. 56
30205	水费	5. 00		5. 00
30206	电费	40. 00		40. 00
30208	取暖费	63. 00		63. 00
30209	物业管理费	85. 00		85. 00
30228	工会经费	20. 00		20. 00
30229	福利费	1. 00		1. 00
30239	其他交通费用	84. 54	84. 54	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：阜新蒙古族自治县人民法院本级

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
30299	其他商品和服务支出	26.23		26.23
303	对个人和家庭的补助	12.26	12.26	
30302	退休费	9.85	9.85	
30305	生活补助	2.41	2.41	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：阜新蒙古族自治县人民法院本级

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	
73.40		73.40		73.40	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：阜新蒙古族自治县人民法院本级

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：阜新蒙古族自治县人民法院本级

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		2,039.78	1,593.48	1,593.48					446.30	446.30				
阜新蒙古族自治县人民法院		2,039.78	1,593.48	1,593.48					446.30	446.30				
	法院办案经费	1,075.43	687.43	687.43					388.00	388.00				
	诉讼费退费	230.40	230.00	230.00					0.40	0.40				
	法院系统装备购置	15.00	15.00	15.00										
	法院“两庭”维修改造经费	30.05	30.05	30.05										
	网络租赁费	22.50	22.50	22.50										
	法院专项业务经费	228.50	203.50	203.50					25.00	25.00				
	法院系统编外人员经费	437.90	405.00	405.00					32.90	32.90				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：阜新蒙古族自治县人民法院本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：阜新蒙古族自治县人民法院本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：阜新蒙古族自治县人民法院本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：阜新蒙古族自治县人民法院本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：阜新蒙古族自治县人民法院本级

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
30209	物业管理费	85.00	85.00	85.00										
30211	差旅费	180.03	120.03	120.03					60.00	60.00				
30214	租赁费	22.50	22.50	22.50										
30224	被装购置费	38.00	38.00	38.00										
30226	劳务费	740.90	553.00	553.00					187.90	187.90				
30228	工会经费	20.00	20.00	20.00										
30229	福利费	1.00	1.00	1.00										
30231	公务用车运行维护费	121.40	73.40	73.40					48.00	48.00				
30239	其他交通费用	84.54	84.54	84.54										
30299	其他商品和服务支出	505.63	446.23	446.23					59.40	59.40				
303	对个人和家庭的补助	12.26	12.26	12.26										
30302	退休费	9.85	9.85	9.85										
30305	生活补助	2.41	2.41	2.41										
310	资本性支出	273.55	248.55	248.55					25.00	25.00				
31002	办公设备购置	15.00	15.00	15.00										
31003	专用设备购置	228.50	203.50	203.50					25.00	25.00				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：阜新蒙古族自治县人民法院本级

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位名称：阜新蒙古族自治县人民法院本级

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

单位名称：阜新蒙古族自治县人民法院本级

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：阜新蒙古族自治县人民法院本级

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	阜新蒙古族自治县人民法院本级	实有人员数量	266	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	3,699.31	年度预算支出	年度部门预算支出	3,699.31
	一、本年收入	3,253.01		一、基本支出	1,659.53
	（一）一般公共预算拨款收入	3,253.01		（一）人员类项目	1,371.74
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	287.79
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	2,039.78
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	2,039.78
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	446.30			
	（一）一般公共预算拨款收入	446.30			
	（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（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门职能概述	（一）我院属国家司法（审判）机关，在阜新市中级人民法院的业务指导下，依法独立行使审判权。对阜新蒙古族自治县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。 （二）审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事和行政等一审案件。 （三）依法审理由上级人民法院指令再审的案件，受理不服本院生效的判决、裁定提出申诉并提起再审的案件，承办由本院院长发现本院作出的生效判决，裁定确有错误，依法提起再审的案件。 （四）依法审判人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；依照法律监督程序审判告诉、申诉的刑事、民事和行政案件；依法执行已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行而又需阜新蒙古族自治县人民法院执行的案件和外地法院委托执行的案件。 （五）依法行使司法执行权和司法决定权。 （六）对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。 （七）依法审理由阜新蒙古族自治县人民检察院提起的公诉和公民自诉的一审刑事案件。 （八）负责本院干部队伍思想教育，表彰奖励和培训工作，按照干部管理权限管理法官、法官助理、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。 （九）领导本院的监察工作。 （十）管理本院的有关经费和物资装备。 （十一）在业务工作中宣传法制，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）完成其他应由本院负责的工作。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
	主要保障人民法院审判办案业务工作需要的专项业务经费	法院专项业务经费	228.50	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	1,371.74	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	287.79	2021年12月
	用于人民法院各类业务技术装备的购置经费、安装调试费用和其他业务装备费	法院系统装备购置	15.00	2021年12月
	保障辅助法院办案书记员、辅警等外聘人员经费支出，辅助业务及行政部门顺利完成工作	法院系统编外人员经费	437.90	2021年12月
	业务用房维修改造，主要是用于审判法庭和人民法庭房屋维修、维护费用	法院“两庭”维修改造经费	30.05	2021年12月
	结合人民法院信息化建设工作需要，保障人民法院工作网络畅通	网络租赁费	22.50	2021年12月
	人民法院为履行职责，办理案件和开展业务工作发生的经费	法院办案经费	1,075.43	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	230.40	2021年12月
年度绩效目标	保证审判业务工作顺利进行			
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率			

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	履行部门工作职责，完成部门工作任务						
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	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月
			综合管理水平		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	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		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
			银行账户管理规范性		管理规范		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
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	国家司法救助资金支付完成及时率	>=	100	%	2021年12月
		服务对象满意度	主管部门满意度	>=	100	%	2021年12月
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2021年11月
	可持续性	体制机制改革	法官审判业务能力		能力提升		2021年11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