

丹东市振安区人民法院
2021 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 丹东市振安区人民法院概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 丹东市振安区人民法院 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年丹东市振安区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、一般公共预算“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、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

丹东市振安区人民法院 部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我院实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于丹东市振安区人民法院部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 院办公室负责我院部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定我院部门预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开我院部门预决算信息；

（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。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在省政府门户网站“财政预决算”专栏和丹东市中级人民法院门户网站公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经省财政厅批复的部门预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 丹东市振安区人民法院概况

一、部门职责

（一）依法在职权范围内受理刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法行使司法执行权和司法决定权。

（三）依法决定国家赔偿。

（四）行使审判监督职能。

（五）研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）负责指导全县（区）法院思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；协助管理全县（区）法院机构、人员编制工作；主管全县（区）法院监察工作。

（七）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（八）协调、管理、监督人民陪审员和调解员的各项工作。

（九）承办其他应由基层法院负责的工作。

二、机构设置

纳入丹东市振安区人民法院 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 丹东市振安区人民法院本级

第三部分 丹东市振安区人民法院 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 年丹东市振安区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 2052.21 万元, 包括:

1. 一般公共预算拨款收入 1804.39 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 247.82 万元。

(二) 支出预算 2052.21 万元, 包括:

1. 基本支出 942.09 万元;
2. 项目支出 1110.12 万元。

在支出预算 2052.21 万元中, 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。

2021 年预算收支比 2020 年增加 144.51 万元, 增减变化的主要原因为将上年结转结余纳入收支中。

二、机关运行经费安排情况

2021 年丹东市振安区人民法院机关运行经费预算为 151.5 万元, 主要包括我院公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购情况

2021 年丹东市振安区人民法院未安排政府采购预算。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，丹东市振安区人民法院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 49.2 万元，比 2020 年减少 6.8 万元，下降 12.14%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 49.2 万元（其中：公务用车购置费 13.2 万元，比 2020 年减少 6.8 万元，下降 34%；公务用车运行费 30 万元，同去年相比无变动），比 2020 年减少 6.8 万元，下降 12.14%。主要原因是公务用车购置费减少。

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	56	49.2
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	56	49.2
其中：公务用车购置费	20	13.2
公务用车运行费	36	36

五、国有资产占用情况

丹东市振安区人民法院 2021 年年初预算购置车辆 1 台，金额 13.2 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。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，丹东市振安区人民法院 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 2 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. **一般公共服务支出(类)财政事务(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. 一般公共服务支出（类）财政事务（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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 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。

14. 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。

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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 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 年丹东市振安区人民法院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：249 丹东市振安区人民法院

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	1,804.39	一、一般公共服务支出	1,821.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	101.06
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	70.33
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	59.59
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	1,804.39	本年支出合计	2,052.21
上年结转结余	247.82	年终结转结余	
收 入 总 计	2,052.21	支 出 总 计	2,052.21

收入预算总表

表2

部门名称: 249 丹东市振安区人民法院

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：249 丹东市振安区人民法院

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	2,052.21	942.09	790.59	151.50	1,110.12
204	公共安全支出	1,821.23	711.11	564.68	146.43	1,110.12
20405	法院	1,821.23	711.11	564.68	146.43	1,110.12
2040501	行政运行	711.11	711.11	564.68	146.43	
2040502	一般行政管理事务	1,110.12				1,110.12
208	社会保障和就业支出	101.06	101.06	95.99	5.07	
20805	行政事业单位养老支出	101.06	101.06	95.99	5.07	
2080501	行政单位离退休	21.61	21.61	16.54	5.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.45	79.45	79.45		
210	卫生健康支出	70.33	70.33	70.33		
21011	行政事业单位医疗	70.33	70.33	70.33		
2101101	行政单位医疗	62.93	62.93	62.93		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.40	7.40	7.40		
221	住房保障支出	59.59	59.59	59.59		
22102	住房改革支出	59.59	59.59	59.59		
2210201	住房公积金	59.59	59.59	59.59		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：249 丹东市振安区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,804.39	一、本年支出	2,052.21
（一）一般公共预算拨款收入	1,804.39	（一）一般公共服务支出	1,821.23
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	101.06
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	70.33
二、上年结转	247.82	（四）住房保障支出	59.59
（一）一般公共预算拨款收入	247.82		
（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	2,052.21	支 出 总 计	2,052.21

一般公共预算支出表

表5

部门名称：249 丹东市振安区人民法院

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	1,804.39	942.09	790.59	151.50	862.30
204	公共安全支出	1,573.41	711.11	564.68	146.43	862.30
20405	法院	1,573.41	711.11	564.68	146.43	862.30
2040501	行政运行	711.11	711.11	564.68	146.43	
2040502	一般行政管理事务	862.30				862.30
208	社会保障和就业支出	101.06	101.06	95.99	5.07	
20805	行政事业单位养老支出	101.06	101.06	95.99	5.07	
2080501	行政单位离退休	21.61	21.61	16.54	5.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.45	79.45	79.45		
210	卫生健康支出	70.33	70.33	70.33		
21011	行政事业单位医疗	70.33	70.33	70.33		
2101101	行政单位医疗	62.93	62.93	62.93		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.40	7.40	7.40		
221	住房保障支出	59.59	59.59	59.59		
22102	住房改革支出	59.59	59.59	59.59		
2210201	住房公积金	59.59	59.59	59.59		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：249 丹东市振安区人民法院

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	942.09	790.59	151.50
301	工资福利支出	718.50	718.50	
30101	基本工资	264.73	264.73	
30102	津贴补贴	224.34	224.34	
30103	奖金	23.99	23.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.45	79.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.76	34.76	
30111	公务员医疗补助缴费	25.67	25.67	
30113	住房公积金	59.59	59.59	
30199	其他工资福利支出	5.97	5.97	
302	商品和服务支出	197.15	45.65	151.50
30201	办公费	57.31		57.31
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30208	取暖费	6.00		6.00
30209	物业管理费	48.00		48.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：249 丹东市振安区人民法院

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
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	45.65	45.65	
30299	其他商品和服务支出	10.19		10.19
303	对个人和家庭的补助	26.44	26.44	
30301	离休费	9.41	9.41	
30302	退休费	7.13	7.13	
30307	医疗费补助	9.90	9.90	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：249 丹东市振安区人民法院

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	
49.20		49.20	13.20	36.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：249 丹东市振安区人民法院

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: 249 丹东市振安区人民法院

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称: 249 丹东市振安区人民法院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11
部门名称：249 丹东市振安区人民法院

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	2052.21	1804.39	1804.39					247.82	247.82				
501	机关工资福利支出	718.50	718.50	718.50										
50101	工资奖金津补贴	513.06	513.06	513.06										
50102	社会保障缴费	139.88	139.88	139.88										
50103	住房公积金	59.59	59.59	59.59										
50199	其他工资福利支出	5.97	5.97	5.97										
502	机关商品和服务支出	1166.83	925.38	925.38					241.45	241.45				
50201	办公经费	422.79	328.00	328.00					94.79	94.79				
50204	专用材料购置费	7.67	7.00	7.00					0.67	0.67				
50205	委托业务费	389.75	347.39	347.39					42.36	42.36				
50208	公务用车运行维护费	60.52	36.00	36.00					24.52	24.52				
50209	维修（护）费	27.31	13.80	13.80					13.51	13.51				
50299	其他商品和服务支出	258.79	193.19	193.19					65.60	65.60				
503	机关资本性支出（一）	140.44	134.07	134.07					6.37	6.37				
50303	公务用车购置	13.20	13.20	13.20										
50306	设备购置	127.24	120.87	120.87					6.37	6.37				

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称: 249 丹东市振安区人民法院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：249 丹东市振安区人民法院

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	2,052.21	1804.39	1804.39					247.82	247.82				
301	工资福利支出	718.50	718.50	718.50										
30101	基本工资	264.73	264.73	264.73										
30102	津贴补贴	224.34	224.34	224.34										
30103	奖金	23.99	23.99	23.99										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.45	79.45	79.45										
30110	职工基本医疗保险缴费	34.76	34.76	34.76										
30111	公务员医疗补助缴费	25.67	25.67	25.67										
30113	住房公积金	59.59	59.59	59.59										
30199	其他工资福利支出	5.97	5.97	5.97										
302	商品和服务支出	1,166.83	925.38	925.38					241.45	241.45				
30201	办公费	57.31	57.31	57.31										
30202	印刷费	5.98	3.01	3.01					2.97	2.97				
30203	咨询费	1.00	1.00	1.00										
30205	水费	6.00	3.00	3.00					3.00	3.00				
30206	电费	27.00	15.00	15.00					12.00	12.00				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称: 249 丹东市振安区人民法院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称: 249 丹东市振安区人民法院

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称: 249 丹东市振安区人民法院

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称: 249 丹东市振安区人民法院

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称: 249 丹东市振安区人民法院

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	丹东市振安区人民法院	实有人员数量	97	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	2,052.21	年度预算支出	年度部门预算支出	2,052.21
	一、本年收入	1,804.39		一、基本支出	942.09
	（一）一般公共预算拨款收入	1,804.39		（一）人员类项目	790.59
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	151.50
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	1,110.12
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	1,110.12
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	247.82			
	（一）一般公共预算拨款收入	247.82			
	（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				
	部门职能概述	（一）依法在职权范围内受理刑事、民事、行政等第一审案件。 （二）依法行使司法执行权和司法决定权。 （三）依法决定国家赔偿。 （四）行使审判监督智能。 （五）研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。 （六）负责指导全县（区）法院思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；协助管理全县（区）法院机构、人员编制发工作；主管全县（区）法院监察工作。 （七）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。 （八）协调、管理、监督人民陪审员和调解员的各项工作。 （九）承办其它应由基层法院负责的工作。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	主要保障人民法院工作人员工资性支出。		人员类项目	790.59	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	151.5	2021年12月
	保障人民法院审判业务顺利开展，打击重大刑事犯罪，维护社会稳定的需要。		法院办案经费	524.03	2021年12月
	保障人民法院业务技术装备的购置需求，为履行工作职责提供硬件支撑。		法院系统装备购置	75.47	2021年12月
	根据实际工作需要，对业务办公楼进行维修维护与改造,保障法院审判等工作正常开展。		法院“两庭”维修改造经费	22.31	2021年12月
	结合法院信息化工作安排和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	23.2	2021年12月
	促进审批体系和审批能力现代化目标，提供全方位职能服务的智慧法庭。		2020年智慧法院建设结转	6.37	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	180	2021年12月
	根据最高法信息化工作建设和建设工作需要，进行系统运行维护，保障软硬件正常运行。		信息化运行维护经费	22.2	2021年12月
	根据人民法院办案业务工作需要，保障人民法院法院法执勤公务用车需要。		特种车辆购置	13.2	2021年12月
	主要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。		法院系统编外人员经费	243.34	2021年12月
	年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。			
保障法院审判执行业务工作，开展法律相关业务，营造公平公正、和谐稳定的社会环境。					

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	综合管理水平		管理规范		2021年12月
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	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
		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
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	案件流程合规率	>=	90	%	2021年12月
		服务对象满意度	主管部门满意度	>=	90	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	法官审判业务能力		有所提升		2021年12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