

铁力市人民法院 2019 年部门预算

目 录

第一部分 铁力市人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 铁力市人民法院 2019 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 铁力市人民法院 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 铁力市人民法院概况

一、部门职责

(一)依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。(二)受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请以及本院审判委员会讨论决定的。(三)接受上级法院指令再审和交办的案件。(四)依法行使司法执行权和司法决定权。(五)对案件审理中发现的问题提出。(六)组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。(七)抓好本院的思想政工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。(八)管理本院的经费、物质装备。(九)结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。(十)对人民调解组织和镇、街道进行业务指导。(十一)承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

铁力市人民法院预算是包括本单位 16 个庭室的综合收支计划。内部机构下设办公室、政工科、各业务庭室等 16 个机构，本部门中无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。具体情况如下：

(一) 综合部门职责

综合部门包括办公室、政工科、研究室、纪检组（监察室）、包括会议安排管理、文件撰写签发、机构编制、人事管理、财务核销、资产管理、党建工作等综合性工作。

(二) 业务类部门职责

业务部门包括立案庭、刑庭、行政庭、民一庭、民二庭、审监庭、执行局、法警大队、郊区法庭、桃山法庭、双丰法庭、朗乡法庭。主要负责刑事、民事、经济、行政等案件的审判与执行工作，以及案件审判监督、管理等相关工作。

序号	单位名称	单位性质
1	铁力市人民法院	行政单位

三、部门人员构成

（一）领导班子人员

领导班子 4 人。

（二）综合部门人员

综合部门包括办公室 7 人、政工科 6 人、研究室 4 人、纪检组（监察室）4 人。

（三）业务类部门人员

业务部门包括立案庭 5 人、信息科 4 人、信访办 5 人、审管办 3 人、刑庭 7 人、行政庭 4 人、民一庭 4 人、民二庭 4 人、审监庭 3 人、执行指挥中心 5 人、执行 23 人、法警大队 9 人、铁林法庭 25 人、桃山法庭 17 人、双丰法庭 18 人、朗乡法庭 25 人。

铁力市人民法院总编制人数 199 人，在职实有人数 186 人，其中：行政编制 199 人；退休人员 51 人。与 2018 年对比，退休人员增加 18 人，在职实有人数增加 98 人。

第二部分 铁力市人民法院 2019 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

部门:铁力市人民法院 和 铁力市人民法院

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	3,371.86	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	1,873.96
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	970.57
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	350.59
四、财政专户资金		四、公共安全支出	2,686.35	四、其他各类人员补助支出	102.43
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	325.84	八、资本性支出	74.31
		九、卫生健康支出	161.12	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	198.55		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收 入 总 计	3,371.86	支 出 总 计	3,371.86	支 出 总 计	3,371.86

二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

部门:铁力市人民法院 和 铁力市人民法院

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,371.86	3,371.86					
204	公共安全支出	2,686.35	2,686.35					
20405	法院	2,686.35	2,686.35					
2040501	行政运行（法院）	1,975.93	1,975.93					
2040502	一般行政管理事务（法院）	710.42	710.42					
208	社会保障和就业支出	325.84	325.84					
20805	行政事业单位离退休	325.84	325.84					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	325.84	325.84					
210	卫生健康支出	161.12	161.12					
21011	行政事业单位医疗	161.12	161.12					
2101101	行政单位医疗	121.69	121.69					
2101103	公务员医疗补助	39.43	39.43					
221	住房保障支出	198.55	198.55					
22102	住房改革支出	198.55	198.55					
2210201	住房公积金	198.55	198.55					

三、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

部门:铁力市人民法院 和 铁力市人民法院

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3,371.86	2,661.44	710.42			
204	公共安全支出	2,686.35	1,975.93	710.42			
20405	法院	2,686.35	1,975.93	710.42			
2040501	行政运行（法院）	1,975.93	1,975.93				
2040502	一般行政管理事务（法院）	710.42		710.42			
208	社会保障和就业支出	325.84	325.84				
20805	行政事业单位离退休	325.84	325.84				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	325.84	325.84				
210	卫生健康支出	161.12	161.12				
21011	行政事业单位医疗	161.12	161.12				
2101101	行政单位医疗	121.69	121.69				
2101103	公务员医疗补助	39.43	39.43				
221	住房保障支出	198.55	198.55				
22102	住房改革支出	198.55	198.55				
2210201	住房公积金	198.55	198.55				

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

部门:铁力市人民法院 和 铁力市人民法院

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	3,371.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	2,686.35
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	325.84
		九、卫生健康支出	161.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	198.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	3,371.86	支 出 总 计	3,371.86

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:铁力市人民法院 和 铁力市人民法院

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	3,371.86
204	公共安全支出	2,686.35
20405	法院	2,686.35
2040501	行政运行（法院）	1,975.93
2040502	一般行政管理事务（法院）	710.42
208	社会保障和就业支出	325.84
20805	行政事业单位离退休	325.84
2080504	未归口管理的行政单位离退休	325.84
210	卫生健康支出	161.12
21011	行政事业单位医疗	161.12
2101101	行政单位医疗	121.69
2101103	公务员医疗补助	39.43
221	住房保障支出	198.55
22102	住房改革支出	198.55
2210201	住房公积金	198.55

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:铁力市人民法院 和 铁力市人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		3371.86
工资福利支出	基本工资	643.96
	津贴补贴	762.84
	年终一次性奖金	129.38
	公务员奖励	4.19
	基本养老保险	
	基本医疗保险	101.95
	公务员医疗补助	33.09
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	198.55
	其他工资福利支出	74.43
按定额管理的商品服务支出	办公费	14.88
	手续费	0.28
	水费	1.58
	电费	13.39
	电梯电费	1.25
	邮寄费	0.74
	电话通讯费	4.84
	办公用房取暖费	17.07
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	3.35
	国内差旅费	15.81
	一般维修费	3.35
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	0.65
	培训费	21.96
	劳务费	6.51
	工会经费	29.28
	福利费	1.12
	公务用车运行维护费	21.60
	其他交通费用	150.18
	预留机动经费	3.00
	空编奖励经费	2.62
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费 ¹⁰	2.04

职工体检费支出	体检费	18.96
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	323.80
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	19.74
	退休公务员医疗补助	6.34
	其他对个人和家庭的补助支出	28.71
项目支出	--	710.42

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:铁力市人民法院 和 铁力市人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		3,371.86
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	1,540.37
	社会保障缴费	135.04
	住房公积金	198.55
	其他工资福利支出	74.43
机关商品和服务支出	办公经费	616.82
	会议费	
	培训费	21.96
	专用材料购置费	33.43
	委托业务费	31.67
	公务接待费	4.00
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	103.54
	维修（护）费	131.49
	其他商品和服务支出	27.66
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	5.20
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	69.11
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	26.08
	助学金	

	个人农业生产补贴	
	离退休费	323.80
	其他对个人和家庭的补助	28.71
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：铁力市人民法院 和 铁力市人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

2019年，铁力市人民法院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

铁力市人民法院 2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门:铁力市人民法院 和 铁力市人民法院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	-	
	-	

2019年,铁力市人民法院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

铁力市人民法院 2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:铁力市人民法院 和 铁力市人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	

	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

2019年，铁力市人民法院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

铁力市人民法院 2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:铁力市人民法院 和 铁力市人民法院

单位: 万元

	预算安排数	备 注
合 计	112.74	
因公出国（境）经费		
公务接待费	4.00	
公务用车购置及运行维护费	108.74	
其中：公务用车运行维护费	103.54	
公务用车购置	5.20	

行政事业性项目和专项资金绩效目标表-补充公用经费不足-商品服务支出

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充公用经费不足-商品服务支出		
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目		
主管部门	铁力市人民法院		主管部门编码	644		
项目起始时间	2019		项目终止时间	2021		
实施单位						
项目资金申请 （万元）	资金总额：	220. 52				
	1. 一般公共预算：	220. 52				
	2. 政府性基金：					
	3. 其他资金：					
年度总体目标	提升人民法院审判执行、信访等案件工作质量，提升法警警务职能，提高办公、办案效率					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	受理案件数量	≥3500 件	
			数量指标 2	文书公开率	≥95%	
			数量指标 3	维护执法执勤车	23 辆	
			数量指标 4	购置法警专用材料	≥10 套	
			数量指标 5			
			数量指标 6			
			数量指标 7			
			数量指标 8			
			数量指标 9			
			数量指标 10			
		质量指标	质量指标 1	资金支出合格率	100%	
			质量指标 2	案件立案率	≥95%	
			质量指标 3			
			质量指标 4			
			质量指标 5			
		时效指标	时效指标 1	案件公开及时率	100%	
			时效指标 2	资金支出及时率	100%	
			时效指标 3			
			时效指标 4			
			时效指标 5			
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤年初预算安排	
			成本指标 2			
			成本指标 3			
			成本指标 4			
			成本指标 5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无	
			经济效益指标 2			
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%	
			社会效益指标 2	法院工作执行能力	有效提升	
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无	
			环境效益指标 2			
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	经费管理制度及执行	健全有效	
			可持续影响指标 2			
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	干警满意度	≥95%	
			满意度指标 2	群众当事人满意度	≥90%	

行政事业性项目和专项资金绩效目标表—补充定额不足单位运转支出

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充定额不足单位运转支出	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	铁力市人民法院		主管部门编码	644	
项目起始时间	2019		项目终止时间	2021	
实施单位					
项目资金申请 （万元）	资金总额：	57. 50			
	1. 一般公共预算：	57. 50			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	保障法庭设施，为干警提供优质审判环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	供暖面积	≥1万平方米
			数量指标2	保障法庭运行	≥4个法庭
			数量指标3	单位行政运行	100%
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	设备能效等级	有效提升
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	供暖设施	有效提升
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	项目预算控制数	≤年初项目预算安排
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	办案、办公环境	有效改善
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	无	无
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	资金使用安排	及时
	可持续影响指标2				
	服务对象满意度指标	满意度指标1		干警满意度	≥95%
		满意度指标2			

行政事业性项目和专项资金绩效目标表—补充公用经费不足-公车运行维护

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充公用经费不足-公车运行维护	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目	
主管部门	铁力市人民法院		主管部门编码	644	
项目起始时间	2019		项目终止时间	2021	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	33.60			
	1. 一般公共预算:	33.60			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	满足办案办公工作需要,提高公车运行效率,保护国家法律的统一实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	依法审理案件数	≥3500件
			数量指标2	维护公车数量	≥23辆
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	实际运行公车	≥23辆
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	资金支出及时率	≥100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	项目预算控制数	≤33.6万元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	法院工作执行能力	有效提升
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	无	无
			环境效益指标2		
	可持续影响指标	可持续影响指标1	相关制度制定及执行	健全有效	
		可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	干警满意度	≥100%
			满意度指标2		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表-零星办公设备购置费

资金类型	行政事业性项目		资金名称	零星办公设备购置费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	铁力市人民法院		主管部门编码	644	
项目起始时间	2019		项目终止时间	2021	
实施单位					
项目资金申请 （万元）	资金总额：	49.11			
	1. 一般公共预算：	49.11			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	办公设备的投入保证了业务科室正常业务运转并提高了工作效率；提高干警业务素质，提高了工作效率和质量，为法院安保提供保障；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	购买办公设备	≥ 4 套
			数量指标 2	受理案件数	≥3500 件
			数量指标 3	办公环境	有效改善
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	政府采购执行率	100%
			质量指标 2	维护验收合格率	100%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	系统维护按时完成率	100%
			时效指标 2	故障修复响应时间	≤5 小时
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤年初预算控制数
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	管理水平及工作效率	有效提升
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	环境改善	100%
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	办公内部环境	有效改善
	可持续影响指标 2				
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	干警满意度	100%
			满意度指标 2		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表-零星维修费

资金类型	行政事业性项目		资金名称	零星维修费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	铁力市人民法院		主管部门编码	644	
项目起始时间	2019		项目终止时间	2021	
实施单位					
项目资金申请 （万元）	资金总额：	81.09			
	1. 一般公共预算：	81.09			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	完成标准化法庭的建设工作，完善法庭内部设施，提高基层法庭司法保障能力及水平，维护社会公平正义，提升司法系统的庄严形象及法制形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	维修维护法庭数量	≥4 处
			数量指标 2	维修暖气设施	≥4600 m²
			数量指标 3	维修地板	≥90 m²
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	政府采购执行率	100%
			质量指标 2	工程验收合格率	100%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	维护完成时间	2019 年 11 月前
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制支出数	≤年初预算安排数
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	法庭审判服务质量	有效提升
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	设备正常使用年限	≥8 年
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	干警满意度	≥95%	
		满意度指标 2	办事人民群众满意度	90%	

行政事业性项目和专项资金绩效目标表-补充公用经费不足-网络运维支出

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充公用经费不足-网络运维支出	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	铁力市人民法院		主管部门编码	644	
项目起始时间	2019		项目终止时间	2021	
实施单位					
项目资金申请 （万元）	资金总额：	55.40			
	1. 一般公共预算：	55.40			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	1、紧紧围绕全市经济社会发展大局，以促进社会公平正义、增进人民福祉为出发点和落脚点，以强化法律监督、强化自身监督、强化队伍建设为总要求，以执法办案为中心，以深化改革创新为动力，全面履行法院审判、执行职能，着力提升工作水平，为促进我市经济发展，社会稳定提供司法保障。 2、整体提高干警业务工作能力水平，为公正司法奠定良好基础。 3、促进办公一体化，提高工作效率，保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命，为业务开展提供支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	系统维护数量	≥10
			数量指标 2	信息技术服务	≥10 套
			数量指标 3	系统服务单位数量	≥5 处
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	政府采购执行率	100%
			质量指标 2	维护平台验收合格率	≥100%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	系统维护按时完成率	100%
			时效指标 2	平台故障修复响应时间	小于等于 5 小时
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤项目年初预算数
			成本指标 2	政府采购节	
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	管理水平及工作效率	有效提升
			社会效益指标 2	司法便民程度	100%
		环境效益指标	环境效益指标 1	法庭环境改善	100%
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	系统正常使用年限	3 年-5 年
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	使用人员满意度	≥100%
			满意度指标 2		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表-物业管理费

资金类型	行政事业性项目		资金名称	物业管理费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目	
主管部门	铁力市人民法院		主管部门编码	644	
项目起始时间	2019		项目终止时间	2021	
实施单位					
项目资金申请 （万元）	资金总额：	69.00			
	1. 一般公共预算：	69.00			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	不断完善法院设施，提高司法保障水平，提升司法系统的庄严法制形象				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	物业管理面积	≥1 万平方米
			数量指标 2	清洁房屋数量	≥5 处
			数量指标 3	物管场所	≥5 处
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	政府采购执行率	100%
			质量指标 2	设备能效等级	有效提升
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	物业管理服务时间	2019 年 12 月前
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤年初项目预算安排
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	办案、办公环境	有效改善
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	资金管理制度及执行	健全有效
		可持续影响指标 2			
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	干警满意度	≥95%
			满意度指标 2	办事群众满意度	≥90%

行政事业性项目和专项资金绩效目标表-专案业务费

资金类型	专项资金		资金名称	专案业务费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	铁力市人民法院		主管部门编码	644	
项目起始时间	2019		项目终止时间	2021	
实施单位					
项目资金申请 （万元）	资金总额：	119.00			
	1. 一般公共预算：	119.00			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，统一工作制服，提升执法整体文明服务形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	受理案件数量	≥3500 件以上
			数量指标 2	维护公车数量	23 辆
			数量指标 3	采购服装	≥11 套
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	政府采购执行率	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	案件公开及时率	95%
			时效指标 2	采购服装到位时间	2019 年 10 月前
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤年初项目预算安排数
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	整体服务形象	有效提升
			社会效益指标 2	执行工作能力	有效提升
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	经费管理制度及执行	健全有效	
		可持续影响指标 2			
	服务对象满意度指标	满意度指标 1		干警满意度	≥95%
		满意度指标 2		当事人满意度	≥90%

第三部分 铁力市人民法院 2019 年 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2019 年，铁力市人民法院收支总预算 3371.86 万元，比上年执行数增加 1699.35 万元，收入包括：一般公共预算收入；支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他支出。按照综合预算的原则，铁力市人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2019 年，铁力市人民法院收入预算 3371.86 万元，其中：一般公共预算收入 3371.86 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2019 年，铁力市人民法院支出预算 3371.86 万元，其中：基本支出 2661.44 万元，占 78.93%；项目支出 710.42 万元，占 21.07%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2019 年，铁力市人民法院财政拨款收支总预算 3371.86 万元。收入包括：一般公共预算收入 3371.86 万元。支出包括：工资福利支出 1873.96 万元，商品和服务支出 970.57 万元，对个人和家庭的补助支出 350.59 万元，其他各类人员补助支出 102.43 万元，资本性支出 74.31 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

1、2040501 行政运行（法院）2019 年预算数为 1975.93 万元，比上年执行数增加 1042.35 万元，增长 52.75%。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）2019 年预算数为 710.42 万元，比上年执行数增加 302.37 万元，增长 42.56%。

3、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2019 年预算数为 325.84 万元，比上年执行数增加 130.29 万元，增长 39.99%。

4、21011 行政事业单位医疗 2019 年预算数为 161.12 万元，比上年执行数增加 105.01 万元，增长 65.18%。

5、2210201 住房公积金 2019 年预算数为 198.55 万元，比上年执行数增加 127.27 万元，增长 64.10%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明

2019 年，铁力市人民法院一般公共预算基本支出 2661.44 万元，其中：

1、工资福利支出 1873.96 万元，主要包括：基本工资 641.86 万元、普调工资 2.10 万元、津贴补贴 738.82 万元、采暖补贴（在职）24.02 万元、年终一次性奖金 129.38 万元、公务员奖励 4.19 万元、基本医疗保险 99.27 万元、大额医疗费用补助 2.68 万元、公务员医疗补助 33.09 万元、住房公积金 198.55 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 313.46 万元，主要包括：办公费 14.88 万元、手续费 0.28 万元、水费 1.58 万元、电费 13.39 万元、电梯电费 1.25 万元、邮寄费 0.74 万元、电话通讯费 4.84 万元、办公用房取暖费 17.07 万元、物业管理费 3.35 万元、差旅费 15.81 万元、一般维修费 3.35 万元、电梯维修费 0.65 万元、培训费 21.96 万元、劳务费 6.51 万元、工会经费 29.28 万元、福利费 1.12 万元、公务车运行维护费 21.60 万元、其他交通费用 150.18 万元、预留机动经费 3.00 万元、空编奖励经费 2.62 万元。

3、离退休公用支出 2.04 万元，主要包括：退休人员公用经费 2.04 万元。

4、职工体检费支出 18.96 万元。

5、对个人和家庭补助支出 350.59 万元，主要包括：退休工资 316.81 万元、采暖补贴（退休）6.99 万元、基本医疗保险缴费（退休）19.01 万元、大额医疗费用补助（退休）0.73 万元、公务员医疗补助（退休）6.34 万元、其他补助支出 0.17 万元。

6、其他各类人员补助支出 102.43 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2019 年，铁力市人民法院一般公共预算支出 3371.86 万元，其中：机关工资福利支出 1948.39 万元，主要包括工资津补贴 1540.37 万元、社会保障缴费 135.04 万元、住房公积金 198.55 万元、其他工资福利支出 74.43 万元；机关商品服务支出 970.57 万元，主要包括：办公经费 616.82 万元、培训费 21.96 万元、专用材料购置费 33.43 万元、委托业务费 31.67 万元、公务接待费 4.00 万元、公务用车运行维护费 103.54 万元、维修（护）费 131.49 万元、其他商品和服务支出 27.66 万元；机关资本性支出 74.31 万元，主要包括：公务用车购置 5.20 万元、设备购置 69.11 万元；对个人和家庭的补助支出 378.59 万元，主要包括：社会福利和救助 26.08 万元、离退休费 323.80 万元、其他对个人和家庭的补助 28.71 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

铁力市人民法院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

铁力市人民法院 2019 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

铁力市人民法院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

铁力市人民法院 2019 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

铁力市人民法院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

铁力市人民法院 2019 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2019 年，铁力市人民法院 “三公” 经费预算数为 112.74 万元，其中：公务用车购置费 5.20 万元，公务用车运行费 103.54 万元，公务接待费 4.00 万元，因公出国（境）费 0.00 万元。2019 年 “三公” 经费预算与上年相比，增加 62.74 万元，主要原因是：原（铁力林区基层法院、双丰林区基层法院、桃山林区基层法院、朗乡林区基层法院）合并与我院，车辆数量增加、案件数量增加。

十二、机关运行经费安排情况说明

2019 年，本部门机关运行经费预算安排 1044.88 万元，比上年增长 332.72 万元，增长 31.84%。主要原因是：原（铁力林区基层法院、双丰林区基层法院、桃山林区基层法院、朗乡林区基层法院）合并与我院，车辆数量增加、人员增加。

其中：办公费 616.82 万元、培训费 21.96 万元、专用材料购置费 33.43 万元、委托业务费 31.67 万元、公务接待费 4.00 万元、公务用车运行维护费 103.54 万元、公务用车购置 5.20 万元、维修（护）费 131.49 万元、其他商品和服务支出

27.66 万元、设备购置 69.11 万元。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2019年，铁力市人民法院采购预算总额374.42万元，其中： 政府采购货物预算137.77万元、政府采购工程预算81.09万元、 政府采购服务预算155.56万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年初，铁力市人民法院共有国有资产3642.23万元。一是房屋共7793.00平方米，价值2610.43万元,其中：业务用房7793平方米，价值2610.43万元。二是车辆25台，价值287.86 万元，其中：一般执法执勤用车21台，价值235.76万元；特种专业技术用车4台，价值52.1万元。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据有关规定，2019年铁力市人民法院实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额685.22万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，

是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

一、收入类

1、一般公共预算收入：一般公共预算中的各项收入=支出项目录入表中与收入相对应的各项支出合计。

2、经费拨款：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

3、纳入预算管理的行政事业性收费：指行政事业性收费按规定缴入国库后，由财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

4、其他非税收入：指除纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、财政专户资金、政府性基金以外的其他非税收入，包括捐赠收入等。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

二、支出类

1、支出中涉及的经济科目

（1）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。工资福利支出包括五个子类别：工资及奖金支出、养老保险支出、医疗保险支出、其他社会保障缴费支出和住房公积金支出。

（2）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。商品和服务支出包括六个子类别：按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、单位运转支出、网络运维支出、

离退休公用支出和职工体检费支出。

（3）对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出包括六个子类别：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出和其他补助支出。

2、支出中涉及的功能科目

（1）公共安全支出

①行政运行：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。

②一般行政管理事务：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。

（2）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（4）住房保障支出

住房公积金：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。

3、“三公”经费：是指因公出国（境）、公务用车运行维护费、公务接待三项产生的费用，“三公”为以上三项支出项目的简称。

4、机关运行经费：机关运行经费是指维持单位正常运转所需要支出的公用经费，包括办公费、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。

5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、预算绩效类

1、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

2、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

3、绩效评价：组织依照预先确定的标准和一定的评价程序，运用科学的评价方法、按照评价的内容和标准对评价对象的工作能力、工作业绩进行定期和不定期的考核和评价。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。