

铁力市人民法院2023年部门预算

目 录

第一部分 铁力市人民法院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 铁力市人民法院2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 铁力市人民法院2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 铁力市人民法院部门概况

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)抓好本院的思想政治工作；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

(一)部门本级有内设机构14个，分别为办公室、队伍建设科、审判管理办公室、立案庭、刑事审判庭、行政庭、民一庭、民二庭、审监庭、执行局、司法警察大队、铁林法庭、桃山法庭、双丰法庭。

(二)本部门无所属单位。

三、部门人员构成

铁力市人民法院部门编制总数为141个，其中：行政编制141个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员189人，其中：在职人员116人，离退休人员73人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少7人，离退休人员增加4人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 铁力市人民法院2023年部门预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：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、一般公共预算拨款收入	3074.58	一、公共安全支出	2458.47
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	340.55
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	136.12
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	139.44
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	3074.58	本年支出合计	3074.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3074.58	支出总计	3074.58

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：铁力市人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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	3074.58	3074.58	3074.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
644	铁力法院	3074.58	3074.58	3074.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
644001	铁力市人民法院	3074.58	3074.58	3074.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3074.58	2459.91	614.67	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2458.47	1843.80	614.67	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2458.47	1843.80	614.67	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1843.80	1843.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	614.67	0.00	614.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.55	340.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.55	340.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189.59	189.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.96	150.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.12	136.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.12	136.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.49	101.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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、本年收入	3074.58	一、本年支出	3074.58
（一）一般公共预算拨款	3074.58	（一）公共安全支出	2458.47
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	340.55
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	136.12
		（四）住房保障支出	139.44
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3074.58	支出总计	3074.58

一般公共预算支出表

单位名称：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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3074.58	2459.91	2176.97	282.94	614.67
204	公共安全支出	2458.47	1843.80	1571.08	272.72	614.67
20405	法院	2458.47	1843.80	1571.08	272.72	614.67
2040501	行政运行	1843.80	1843.80	1571.08	272.72	0.00
2040502	一般行政管理事务	614.67	0.00	0.00	0.00	614.67
208	社会保障和就业支出	340.55	340.55	330.33	10.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.55	340.55	330.33	10.22	0.00
2080501	行政单位离退休	189.59	189.59	179.37	10.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.96	150.96	150.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.12	136.12	136.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.12	136.12	136.12	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.49	101.49	101.49	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.63	34.63	34.63	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.44	139.44	139.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.44	139.44	139.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.44	139.44	139.44	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：铁力市人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	2459.91	2176.97	282.94
301	工资福利支出	1984.59	1984.59	0.00
30101	基本工资	551.50	551.50	0.00
3010101	基本工资	550.05	550.05	0.00
3010102	普调工资	1.45	1.45	0.00
30102	津贴补贴	487.14	487.14	0.00
3010201	津补贴	475.54	475.54	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.60	11.60	0.00
30103	奖金	142.15	142.15	0.00
3010301	奖金	48.09	48.09	0.00
3010302	工作人员奖励	3.48	3.48	0.00
3010303	基础绩效奖	90.58	90.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.96	150.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.44	100.44	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	98.77	98.77	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.67	1.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	23.24	23.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.32	2.32	0.00
30113	住房公积金	139.44	139.44	0.00
30199	其他工资福利支出	387.40	387.40	0.00
302	商品和服务支出	282.94	0.00	282.94
30201	办公费	8.35	0.00	8.35
30204	手续费	0.17	0.00	0.17
30205	水费	0.99	0.00	0.99
3020501	办公水费	0.99	0.00	0.99
30206	电费	9.60	0.00	9.60
3020601	办公电费	8.35	0.00	8.35
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	3.17	0.00	3.17
3020701	邮电费	0.46	0.00	0.46
3020702	电话通讯费	2.71	0.00	2.71
30208	取暖费	10.65	0.00	10.65
3020801	办公用房取暖费	10.65	0.00	10.65
30209	物业管理费	2.09	0.00	2.09
30211	差旅费	8.87	0.00	8.87
30213	维修（护）费	2.74	0.00	2.74
3021301	一般维修费	2.09	0.00	2.09
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	14.77	0.00	14.77

部门预算支出经济分类科目		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
30226	劳务费	4.06	0.00	4.06
30228	工会经费	23.92	0.00	23.92
30229	福利费	45.02	0.00	45.02
3022901	福利费	29.90	0.00	29.90
3022902	体检费（在职）	9.28	0.00	9.28
3022903	体检费（离退休）	5.84	0.00	5.84
30231	公务用车运行维护费	43.20	0.00	43.20
30239	其他交通费用	100.96	0.00	100.96
30299	其他商品和服务支出	4.38	0.00	4.38
3029903	退休人员公用经费	4.38	0.00	4.38
303	对个人和家庭的补助	192.38	192.38	0.00
30302	退休费	155.81	155.81	0.00
3030201	退休工资	145.19	145.19	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	10.62	10.62	0.00
30307	医疗费补助	12.44	12.44	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.05	1.05	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	11.39	11.39	0.00
30309	奖励金	0.57	0.57	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.56	23.56	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：铁力市人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	614.67
302	商品和服务支出	565.67
30201	办公费	42.37
30202	印刷费	2.00
30205	水费	4.00
3020502	专用水费	4.00
30206	电费	9.00
3020602	专用电费	9.00
30207	邮电费	33.50
3020701	邮电费	18.00
3020702	电话通讯费	15.50
30208	取暖费	68.12
3020802	专用房屋取暖费	68.12
30209	物业管理费	85.85
30211	差旅费	111.62
30213	维修（护）费	49.08
3021301	一般维修费	31.08
3021305	网络运行维护费	18.00
30218	专用材料费	5.00
30226	劳务费	47.03
30231	公务用车运行维护费	64.38
30239	其他交通费用	20.72
30299	其他商品和服务支出	23.00
3029999	其他商品和服务支出	23.00
310	资本性支出	49.00
31002	办公设备购置	41.00
31003	专用设备购置	8.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：铁力市人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	107.58	0.00	107.58	0.00	107.58	0.00
644001	铁力市人民法院	107.58	0.00	107.58	0.00	107.58	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：铁力市人民法院 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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：铁力市人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：铁力市人民法院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	614.67	614.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	铁力市人民法院	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务经费及公用经费	铁力市人民法院	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他临时聘用人员经费	铁力市人民法院	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	铁力市人民法院	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	铁力市人民法院	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	铁力市人民法院	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	铁力市人民法院	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	铁力市人民法院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	铁力市人民法院	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用经费等	铁力市人民法院	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	铁力市人民法院	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：铁力市人民法院

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	1038.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	142.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴	976.96	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	住房公积金	10	退休费	270.90	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	139.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	155.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	12.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	8.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	147.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	61.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	改制前退休人员补助	10	各类人员补助支出	23.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	17.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	153.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	128.16	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
				保障单位日常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50

	福利经费	10	福利费	29.90	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	23.92	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补	10	其他交通补	100.06	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50

	其他父退补贴	10	贴	100.90	，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	房屋取暖费	10	其他运转类	68.12	按时支付房屋取暖费，保障房屋供暖，提高办公办案环境	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	68	万元	20.00
						产出指标	数量指标	房屋建筑面积	小于等于	15000	平方米	10.00
							质量指标	供暖满意度	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	按时支付率	大于等于	95	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	小于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	小于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	小于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00

						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	90	%	5.00
							社会效益指标	利用价值持续时间	小于等于	1	年	5.00
							生态效益指标	提升环境保护水平	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	通过政府采购进行招标，中标金额小于预算资金，为财政节省开支。	定性	优良中低差	/	10.00
							社会成本指标	运行成本	小于等于	86	万元	10.00
						产出指标	数量指标	政府采购率	等于	100	%	15.00
							质量指标	资金专款专用	小于等于	86	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	小于等于	0	%	1.00

物业经费	10	其他运转类	85.85	按时支付各项费用，保障办公办案正常推进，保障干警满意度	时效指标		二季度预算资金累计支出率	小于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	小于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00	
					效益指标	经济效益指标	资本充足率	大于等于	95	%	5.00	
						社会效益指标	为法制化社会建设提供有力保障	定性	高中低	/	5.00	
						生态效益指标	有效节约资源使用	定性	优良中低差	/	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98	%	10.00					
						成本指标	经济成本指标	通过政府采购进行招标，中标金额小于预算资金，为财政节省开支。	定性	优良中低差	/	20.00
							数量指标	临时用工人数	大于等于	1	人	15.00

							生态效益指标	提升环境保护水平	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	31.08	改善办公环境，提高干警满意度，提高法院司法形象	成本指标	经济成本指标	一般维修费	小于等于	31	万元	10.00
							社会成本指标	运行成本	小于等于	31	万元	10.00
						产出指标	数量指标	房屋维修、装修次数	等于	1	次	15.00
							质量指标	工程质量合格率	大于等于	95	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	小于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	小于等于	0	%	2.00

铁力市人民法院							时效指标	三季度预算资金累计支出率	小于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	95	%	5.00
							社会效益指标	为法制化社会建设提供有力保障	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	有效节约资源使用	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	小于等于	62	万元	10.00
							社会成本指标	运行成本	小于等于	65	万元	10.00
							数量指标	邮寄次数	大于等于	30	次/年	15.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	电费	小于等于	9	万元	10.00
							社会成本指标	运行成本	小于等于	13	万元	10.00
						产出指标	数量指标	支付水费	小于等于	4	万元	15.00
							质量指标	资金专款专用	小于等于	13	%	15.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
	业务经费及公用经费	10	其他运转类	13.00	按时支付各项费用，保障司法工作正常推进，提高群众、干警满意度	时效指标						

							时效指标	三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资 金支出率	小于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益 指标	可持续发展	大于	95	%	5.00
							社会效益 指标	维护群众合 法权益，营 造稳定的社 会环境	定性	优良中低 差	/	5.00
							生态效益 指标	有效节约资 源使用	定性	优良中低 差	/	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满 意度	大于等于	98	%	10.00
						成本指标	经济成本 指标	控制在预算 资金内	小于	21	万元	20.00
							数量指标	服务人员	小于	125	人	10.00

办案业务经费	10	专项业务费项目	20.72	按照实际需求，及时支付维修办公用房费用，优化办公办案环境	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						质量指标	保证正常办公需求	定性	高中低	/	10.00
						时效指标	按时完成维修项目	大于等于	1	年	10.00
							全年预算资金累计支出率	小于	21	万元	0.00
							一季度预算资金累计支出率	小于	2	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	小于	5	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	小于	15	%	3.00
							全年预算资金支出率	小于	21	万元	0.00
					经济效益指标	无	定性	高中低	/	0.00	

						效益指标	社会效益指标	维修项目完成度	大于等于	98	%	10.00
								保障办公办案环境、提高办案效率	大于等于	95	%	5.00
							生态效益指标	坚持环保理念	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	保障干警、群众满意度	等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	电话通讯费	小于等于	14	万元	10.00
							社会成本指标	运行成本	小于等于	19	万元	10.00
						数量指标		电话线路租用数量	大于等于	1	个	15.00
							质量指标	资金专款专用	等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						产出指标		一季度预算资金累计支出率	小于等于	0	%	1.00

业务及公用经费等	10	专项业务费项目	21.50	按时支付各项经费，保障办公办案顺利推进，提升法院司法形象。		时效指标	二季度预算资金累计支出率	小于等于	10	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	小于等于	80	%	3.00		
							全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00		
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	95	%	10.00	
							社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	5.00	
							生态效益指标	有效节约资源使用	定性	优良中低差	/	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98	%	10.00		
						成本指标	经济成本指标	控制在预算资金数内	小于	247	万元	20.00	
								数量指标	案件数	大于	3000	件	10.00
									文书公开率	大于等于	90	%	10.00
预算编制到项目率	等于	100	%	4.00									
		按时支付各项费用	小于	247				万元	10.00				

省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	247.00	维护司法工作有序开展，提高法院办公办案工作效率	产出指标	时效指标	全年预算资金累计到项目率	小于等于	247	万元	0.00
							一季度预算资金累计支出率	小于	2	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	小于	3	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	小于等于	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00
					效益指标	经济效益指标	按时支付租赁费等费用	定性	优良中低差	/	5.00
						社会效益指标	提高办公办案效率	大于等于	95	%	5.00
							保障办公办案正常推进	定性	高中低	/	5.00
						生态效益指标	坚持环保理念	定性	优良中低差	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	保障干警、群众满意度	大于等于	95	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	小于等于	8	万元	20.00
						数量指标	法警装备	大于等于	5	件	10.00

省级专项装备费	10	重大改革发展项目	8.00	按时支付专业设备购置费用，保障办公办案顺利进行	产出指标	质量指标	购置专业设备质量良好	大于等于	95	%	10.00
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	全年预算资金累计支出率	小于等于	8	万元	0.00
							按时购置专业设备	小于等于	1	年	10.00
							一季度预算资金累计支出率	小于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	小于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	小于等于	80	%	3.00
							全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00
					效益指标	经济效益指标	在预算成本内保障专业设备的正常购置	定性	高中低	/	5.00
						社会效益指标	提高办案效率，保障司法工作有序开展	大于等于	98	%	5.00
							保障专用设备购置活动正常推进	大于等于	100	%	5.00

							生态效益指标	坚持环保理念	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	保障干警、群众满意度	等于	100	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	15.00	按照单位实际需求，按时并及时支付费用等，保障司法工作顺利开展	成本指标	经济成本指标	控制在预算资金内	小于等于	15	万元	20.00
						产出指标	数量指标	文书公开率	大于等于	95	%	10.00
							质量指标	保障干警办公办案	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	全年预算资金累计支出率	小于等于	15	万元	0.00
								发放及时率	大于等于	90	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	小于等于	1	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00

					工作顺利开展			三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资 金支出率	小于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益 指标	在预算成本 内保障司法 工作正常开 展	定性	高中低	/	10.00
							社会效益 指标	及时支付租 赁费用等	小于	1	次	0.00
								保障干警办 公办案正常 开展	大于等于	95	%	5.00
							生态效益 指标	坚持环保理 念	定性	优良中低 差	/	5.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	保障群众、 干警满意度	等于	100	%	10.00

部门整体支出绩效目标表

部门：铁力法院

	年度目标							
年度目标	保障法院审判工作进行顺利，提高群众满意度。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	铁力法院正常运转			保障干警正常办公办案，维护司法程序稳定，保障审判工作开展				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	反向	3075	万	
		社会成本指标	网络运维成本	小于等于	反向	18	万元	
	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	正向	3000	件	
		质量指标	服务质量合格率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	★预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
			★一季度预算资金累计支出率	小于等于	反向	2	%	
			★二季度预算资金累计支出率	小于等于	反向	20	%	
			★三季度预算资金累计支出率	小于等于	反向	50	%	
			★全年预算资金支出率	小于等于	反向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	节约行政成本	定性	正向	优良中低差	/	
		社会效益指标	维持正常办公运转	定性	正向	高中低	/	
		生态效益指标	在绿色低碳、节能环保方面发挥示范引领作用	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于等于	正向	98	%	

第三部分 铁力市人民法院2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

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。2023年，铁力市人民法院收入总预算3074.58万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少19.93万元，下降0.64%，主要原因是：人员减少，严格控制经费支出，加强预算管理。支出总预算3074.58万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少19.93万元，下降0.64%，主要原因是人员减少，严格控制经费支出，加强预算管理。

二、关于收入总表的说明

2023年，铁力市人民法院收入预算3074.58万元，其中：一般公共预算拨款收入3074.58万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，铁力市人民法院支出预算3074.58万元，其中：基本支出2459.91万元，占80.01%；项目支出614.67万元，占19.99%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，铁力市人民法院财政拨款收入预算3074.58万元，其中：一般公共预算拨款3074.58万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算3074.58万元，其中，公共安全支出2458.47万元，社会保障和就业支出

340.55万元，卫生健康支出136.12万元，住房保障支出139.44万元。比上年预算减少19.93万元，下降0.64%，主要原因是人员减少，严格控制经费支出，加强预算管理。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，铁力市人民法院一般公共预算支出3074.58万元，其中：基本支出2459.91万元，项目支出614.67万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1843.80万元，比上年预算减少48.81万元，下降2.58%，主要原因是严格把控经费支出，加强预算管理，经费减少。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）614.67万元，比上年预算增加6.53万元，增长1.07%，主要原因是新招录聘用制人员增加，相关支出增加。

（三）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）189.59万元，比上年预算增加18.03万元，增长10.51%，主要原因是退休人员增加，预算增加。

（四）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）150.96万元，比上年预算增加10.08万元，增长7.16%，主要原因是新招录人员增加，预算增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）101.49万元，比上年预算减少7.75万元，下降7.09%，主要原因是人员减少，严格控制经费支出，加强预算管理。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）34.63万元，比上年预算增加1.46万元，增长

4.40%，主要原因是人员减少，严格控制经费支出，加强预算管理。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）139.44万元，比上年预算增加0.53万元，增长0.38%，主要原因是人员减少，严格控制经费支出，加强预算管理。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，铁力市人民法院一般公共预算基本支出2459.91万元，其中：人员经费2176.97万元，公用经费282.94万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）551.50万元，比上年预算减少8.45万元，下降1.51%，主要原因是人员减少，支出减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）487.14万元，比上年预算减少47.79万元，下降8.93%，主要原因是人员减少，支出减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）142.15万元，比上年预算增加47.45万元，增长50.11%，主要原因是基础绩效纳入工资中使在职职工工资增长。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）150.96万元，比上年预算增加10.08万元，增长7.16%，主要原因是基础绩效纳入工资中使在职职工工资增长。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）100.44万元，比上年预算增加22.21万元，增长28.39%，主要原因是基础绩效纳入工资使在职职工工资上涨。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）

（款）23.24万元，比上年预算增加0.09万元，增长0.39%，主要原因是基础绩效纳入工资使在职职工工资上涨。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.32万元，比上年预算增加2.32万元，增长100.00%，主要原因是基础绩效纳入工资使在职职工工资上涨。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）139.44万元，比上年预算增加0.53万元，增长0.38%，主要原因是基础绩效纳入工资使在职职工工资上涨。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）387.40万元，比上年预算减少34.52万元，下降8.18%，主要原因是在职人员减少，支出减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）8.35万元，比上年预算减少0.79万元，下降8.64%，主要原因是在职人员减少，支出减少。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.17万元，比上年预算减少0.02万元，下降10.53%，主要原因是在职人员减少，支出减少。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.99万元，比上年预算减少0.09万元，下降8.33%，主要原因是在职人员减少，支出减少。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）9.60万元，比上年预算减少0.79万元，下降7.60%，主要原因是在职人员减少，支出减少。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）3.17万元，比上年预算减少0.31万元，下降8.91%，主要原因是在职人员减少，

支出减少。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）10.65万元，比上年预算减少1.01万元，下降8.66%，主要原因是在职人员减少，支出减少。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）2.09万元，比上年预算减少0.20万元，下降8.73%，主要原因是在职人员减少，支出减少。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）8.87万元，比上年预算减少0.85万元，下降8.74%，主要原因是在职人员减少，支出减少。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.74万元，比上年预算减少0.20万元，下降6.80%，主要原因是在职人员减少，支出减少。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）14.77万元，比上年预算增加0.88万元，增长6.34%，主要原因是基础绩效纳入工资使在职职工工资上涨。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）4.06万元，比上年预算减少0.39万元，下降8.76%，主要原因是在职人员减少，支出减少。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）23.92万元，比上年预算增加3.27万元，增长15.84%，主要原因是基础绩效纳入工资使在职职工工资上涨。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）45.02万元，比上年预算增加3.69万元，增长8.93%，主要原因是基础绩效纳入工资使在职职工工资上涨。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）43.20万元，比上年预算减少4.32万元，下降9.09%，主要原因是人员减少，严格控制经费支出，加强预算管理。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）100.96万元，比上年预算减少6.20万元，下降5.79%，主要原因是在职人员减少，支出减少。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）4.38万元，比上年预算增加1.70万元，增长63.43%，主要原因是退休人员增加，退休公用经费比例上调。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）155.81万元，比上年预算增加20.47万元，增长15.12%，主要原因是退休人员增加，支出增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）12.44万元，比上年预算减少28.59万元，下降69.68%，主要原因是退休人员不参加基本医疗。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.57万元，比上年预算减少0.01万元，下降1.72%，主要原因是在职人员减少，支出减少。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）23.56万元，比上年预算减少4.62万元，下降16.39%，主要原因是严格控制经费支出，加强预算管理。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，铁力市人民法院部门一般公共预算项目支出614.67万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)42.37万元,比上年预算减少2.63万元,下降5.84%,主要原因是人员减少,严格控制经费支出,加强预算管理。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)2.00万元,比上年预算减少8.00万元,下降80.00%,主要原因是人员减少,严格控制经费支出,加强预算管理。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)4.00万元,比上年预算增加1.00万元,增长33.33%,主要原因是包含新建审判法庭费用。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)9.00万元,比上年预算增加1.40万元,增长18.42%,主要原因是包含新建审判法庭费用。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)33.50万元,比上年预算增加17.50万元,增长109.38%,主要原因是案件量大,邮寄费用增加。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)68.12万元,比上年预算增加23.78万元,增长53.63%,主要原因是包含新建审判法庭费用。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)85.85万元,比上年预算增加25.85万元,增长43.08%,主要原因是包含新建审判法庭费用。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)111.62万元,比上年预算减少5.06万元,下降4.34%,主要原因是人员减少,严格控制经费支出,加强预算管理。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)49.08万元,

比上年预算减少28.82万元，下降37.00%，主要原因是新建审案法庭建设项目基本完成。

(十)商品和服务支出（类）专用材料费（款）5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是此科目为2023年新增加科目种类。

(十一)商品和服务支出（类）劳务费（款）47.03万元，比上年预算增加31.91万元，增长211.04%，主要原因是新聘用外聘人员增多，预算增加。

(十二)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）64.38万元，比上年预算减少3.82万元，下降5.60%，主要原因是加强经费支出管理，严格控制经费支出。

(十三)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）20.72万元，比上年预算增加20.72万元，增长100.00%，主要原因是此科目为2023年新增加科目种类。

(十四)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）23.00万元，比上年预算减少1.55万元，下降6.31%，主要原因是加强经费支出管理，严格控制经费支出。

(十五)资本性支出（类）办公设备购置（款）41.00万元，比上年预算减少0.70万元，下降1.68%，主要原因是加强经费支出管理，严格控制经费支出。

(十六)资本性支出（类）专用设备购置（款）8.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长33.33%，主要原因是审判工作中存在专用设备需求。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，铁力市人民法院一般公共预算“三公”经费支出107.58万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费107.58万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少8.14万元，下降7.03%，主要原因是加强对于公务用车的管理，严格控制经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无因公出国工作。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位不存在公务接待情况。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排107.58万元，比上年预算减少8.14万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位今年没有购置车辆的打算；公务用车运行维护费107.58万元，比上年预算减少8.14万元，下降7.03%，主要原因是加强对于公务用车的管理，严格控制经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算803.86万元，比上年预算增加243.02万元，增长43.33%。主要原因是基础绩效纳入工资，在职人员工资上涨，同时新招录人员增加，支出增多。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，铁力市人民法院采购预算总额276.96万元，其中：货物类预算49万元、工程类预算31.08万元、服务类预算196.88万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，铁力市人民法院固定资产金额4397.75万元，其中：房屋8413平方米，车辆20台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产49万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，铁力市人民法院实行绩效目标管理的项目28个，涉及预算金额3074.58万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，铁力市人民法院年度绩效目标为保障审判执行效率提高、保障办公需求、维护单位正常运转，完成工资发放等28项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为主要绩效指标是成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标。其中，产出指标分为数量指标--指标值为受理案件数 ≥ 3000 件，质量指标--指标值为服务质量合格率 $\geq 95\%$ ，时效指标--指标值为预算编制到项目率 $= 100\%$ ，一季度预算资金累计支出率 $\leq 2\%$ ，二季度预算资金累计支出率 $\leq 20\%$ ，三季度预算资金累计支出率 $\leq 50\%$ ，全年预算资金支出率 $\leq 100\%$ ；成本指标分为经济成本指标--指标值为控制支出 ≤ 3075 万元，社会成本指标--指标值为网络运维成本 ≤ 18 万元；效益指标分为经济效益指标--指标值为节约行政成本定性优良中低差，社会效益指标--指标值为维持正常办公运转定性高中低，生态效益指标--指标值为在绿色低碳、节能环保方面发挥示范定性优良中低差；满意度指标为服务对象满意度指标--指标值为服务群众满意度 $\geq 98\%$ 。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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，下同）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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、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。