

# 肇东市人民法院2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 肇东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 肇东市人民法院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 肇东市人民法院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 肇东市人民法院部门概况

## 一、部门职责

(一) 依照法律规定审判本院管辖、绥化市中级人民法院指令管辖的一审刑事、民事、商事、行政等案件；

(二) 审理中级人民法院指令本院再审的案件，审理本院发生法律效力判决、裁定申请再审或申诉案件；

(三) 审理由同级人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权；

(五) 依法决定国家赔偿；

(六) 对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议，参与社会治安综合治理工作；

(七) 负责本院政治思想工作、教育培训工作，按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员、领导本院直属单位和社会团体工作；

(八) 负责本院财务计划和诉讼费收缴、使用管理工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的管理工作；

(九) 负责本院的纪检监察工作；

(十) 管理本院司法警察警务工作；做好本院行政后勤事务管理和服务工作；全面完成司法统计工作；做好本院的法制宣传工作；承办其他由本院负责的工作。

## 二、部门机构设置

部门本级内设机构（处室）共12个，包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、信访办公室、政治部、综合办公室、司法警察大队、督察室。下设8个派出法庭，包括肇东镇法庭、昌五法庭、五站法庭、洪河法庭、宋站法庭、四站法庭、五里明法庭、黎明法庭。

本部门无所属单位。

### **三、部门人员构成**

肇东市人民法院部门编制总数为159个，其中：行政编制159个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员204人，其中：在职人员137人，离退休人员67人。与上年预算相比，实有人数减少6人，其中：在职人数减少16人，离退休人员增加10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 肇东市人民法院2023年部门预算 公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：肇东市人民法院

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	3425.51	一、公共安全支出	2919.27
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	305.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	110.91
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	90.33
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	3425.51	本年支出合计	3425.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3425.51	支出总计	3425.51

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：肇东市人民法院

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	3425.51	3425.51	3425.51	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
670	肇东法院	3425.51	3425.51	3425.51	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
670001	肇东市人民法院	3425.51	3425.51	3425.51	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：肇东市人民法院

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	3425.51	2706.64	718.87	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2919.27	2200.40	718.87	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2919.27	2200.40	718.87	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2200.40	2200.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	718.87	0.00	718.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.73	135.73	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	169.27	169.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.91	110.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.91	110.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.91	110.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：肇东市人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3425.51	一、本年支出	3425.51
（一）一般公共预算拨款	3425.51	（一）公共安全支出	2919.27
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	305.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	110.91
		（四）住房保障支出	90.33
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	3425.51	支出总计	3425.51

## 一般公共预算支出表

单位名称：肇东市人民法院

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	3425.51	2706.64	2393.48	313.16	718.87
204	公共安全支出	2919.27	2200.40	1896.62	303.78	718.87
20405	法院	2919.27	2200.40	1896.62	303.78	718.87
2040501	行政运行	2200.40	2200.40	1896.62	303.78	0.00
2040502	一般行政管理事务	718.87	0.00	0.00	0.00	718.87
208	社会保障和就业支出	305.00	305.00	295.62	9.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.00	305.00	295.62	9.38	0.00
2080501	行政单位离退休	135.73	135.73	126.35	9.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.27	169.27	169.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.91	110.91	110.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.91	110.91	110.91	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.91	110.91	110.91	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.33	90.33	90.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.33	90.33	90.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.33	90.33	90.33	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：肇东市人民法院

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	2706.64	2393.48	313.16
301	工资福利支出	2263.95	2263.95	0.00
30101	基本工资	655.64	655.64	0.00
3010101	基本工资	653.96	653.96	0.00
3010102	普调工资	1.68	1.68	0.00
30102	津贴补贴	509.83	509.83	0.00
3010201	津补贴	482.27	482.27	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	27.56	27.56	0.00
30103	奖金	158.88	158.88	0.00
3010301	奖金	53.70	53.70	0.00
3010302	工作人员奖励	4.08	4.08	0.00
3010303	基础绩效奖	101.10	101.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.27	169.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.51	110.51	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	109.69	109.69	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.82	0.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.58	2.58	0.00
30113	住房公积金	90.33	90.33	0.00
30199	其他工资福利支出	566.91	566.91	0.00
302	商品和服务支出	313.16	0.00	313.16
30201	办公费	9.81	0.00	9.81
30204	手续费	0.21	0.00	0.21
30205	水费	1.16	0.00	1.16
3020501	办公水费	1.16	0.00	1.16
30206	电费	14.82	0.00	14.82
3020601	办公电费	9.82	0.00	9.82
3020603	电梯电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	3.73	0.00	3.73
3020701	邮电费	0.54	0.00	0.54
3020702	电话通讯费	3.19	0.00	3.19
30208	取暖费	8.92	0.00	8.92
3020801	办公用房取暖费	8.92	0.00	8.92
30209	物业管理费	2.47	0.00	2.47
30211	差旅费	10.42	0.00	10.42
30213	维修（护）费	5.06	0.00	5.06
3021301	一般维修费	2.46	0.00	2.46
3021304	电梯维修费	2.60	0.00	2.60
30216	培训费	16.37	0.00	16.37
30226	劳务费	4.80	0.00	4.80

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
30228	工会经费	26.58	0.00	26.58
30229	福利费	49.55	0.00	49.55
3022901	福利费	33.23	0.00	33.23
3022902	体检费（在职）	10.96	0.00	10.96
3022903	体检费（离退休）	5.36	0.00	5.36
30231	公务用车运行维护费	49.68	0.00	49.68
30239	其他交通费用	105.56	0.00	105.56
30299	其他商品和服务支出	4.02	0.00	4.02
3029903	退休人员公用经费	4.02	0.00	4.02
303	对个人和家庭的补助	129.53	129.53	0.00
30302	退休费	126.35	126.35	0.00
3030201	退休工资	112.65	112.65	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	13.70	13.70	0.00
30305	生活补助	2.17	2.17	0.00
3030501	遗属生活补助	2.17	2.17	0.00
30307	医疗费补助	0.40	0.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.40	0.40	0.00
30309	奖励金	0.61	0.61	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：肇东市人民法院

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	718.87
302	商品和服务支出	658.87
30201	办公费	84.60
30202	印刷费	33.00
30205	水费	1.14
3020502	专用水费	1.14
30206	电费	22.00
3020602	专用电费	22.00
30207	邮电费	27.00
3020701	邮电费	16.00
3020702	电话通讯费	11.00
30208	取暖费	80.82
3020802	专用房屋取暖费	80.82
30209	物业管理费	143.61
30211	差旅费	91.38
30213	维修（护）费	53.76
3021301	一般维修费	35.76
3021305	网络运行维护费	18.00
30214	租赁费	3.00
30217	公务接待费	2.10
30224	被装购置费	5.00
30226	劳务费	5.00
30231	公务用车运行维护费	73.82
30239	其他交通费用	23.84
30299	其他商品和服务支出	8.80
3029999	其他商品和服务支出	8.80
310	资本性支出	60.00
31002	办公设备购置	60.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：肇东市人民法院

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	125.60	0.00	123.50	0.00	123.50	2.10
670001	肇东市人民法院	125.60	0.00	123.50	0.00	123.50	2.10

### 政府性基金预算支出表

单位名称：肇东市人民法院

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：肇东市人民法院

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：肇东市人民法院

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	718.87	718.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用等经费	肇东市人民法院	86.70	86.70	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	肇东市人民法院	23.84	23.84	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	肇东市人民法院	295.00	295.00	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	肇东市人民法院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	肇东市人民法院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	肇东市人民法院	80.82	80.82	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	肇东市人民法院	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	肇东市人民法院	143.61	143.61	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	肇东市人民法院	23.14	23.14	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：肇东市人民法院

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	1165.47	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	158.88	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	
						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

社会保障缴费	10	社会保障缴费	282.36	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	90.33	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
						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
退休人员经费	10	退休费	126.35	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
						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
生活补助经费	10	生活补助	2.17	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
						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	

				资金	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	0.40	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	0.61	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	59.68	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

聘任制 书记员 人员经 费	10	各类人 员补助 支出	277.92	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	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	%
聘用制 文员人 员经 费	10	各类人 员补助 支出	11.80	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	%
法定工 作日之 外加班 补贴经 费	10	各类人 员补助 支出	8.74	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	%
				严格执行 相关政 策，保 障工 资及 时发 放	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

法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	208.77	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
定额公用经费	10	定额公用经费	147.79	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
福利经费	10	福利费	33.23	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

工会支出	10	工会经费	26.58	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	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	105.56	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	
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	等于	23	万元	20.00	
					数量指标	被拘留人员体检数量	大于等于	100	人	5.00		
						租用设备数量	大于等于	5	次	5.00		

业务及公用经费	10	其他运转类	23.14	满足日常办公、办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障	指标	依法审理案件数	大于等于	6000	件	5.00		
						一审案件结案率	大于等于	85	%	5.00		
						质量指标	质量合格率	大于等于	98	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						产出指标	案件公开及时率	大于等于	100	%	5.00	
							四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								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	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	定性	优良中低差	/	10.00
							相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	10.00	
						满意指标	服务对象满意度	当事人满意度	大于等于	98	%	5.00

肇东市 人民法院	房屋取暖费	10	其他运转类	80.82	保障办公区域冬季供暖达标，改善办公条件。	度指标	满意度指标	干警满意度	大于等于	98	%	5.00
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	等于	80	万元	20.00
						产出指标	数量指标	供暖面积	等于	17594	平方米	5.00
								供暖总天数	大于等于	180	天	10.00
							质量指标	供暖合格率	等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00	
							资金支出及时率	等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	
							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	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度规范制定和执行	定性	优良中低差	/	10.00
								改善办公环境	定性	优良中低差	/	10.00

						满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度	大于等于	98	%	5.00
							干警满意度	大于等于	98	%	5.00	
						成本指标	经济成本指标	维修项目预算控制数	大于等于	35	万元	20.00
						数量指标	维护修缮面积	大于等于	5000	平方米	10.00	
							维修维护各类设施	大于等于	5	项	10.00	
						质量指标	维修项目验收合格率	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						产出指标	★一季度预算资金累计支出率	等于	10	%	1.00	
							★二季度预算资金累计支出率	等于	40	%	2.00	
							★三季度预算资金累计支出率	等于	70	%	3.00	
							★全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	大于等于	100	%	10.00
							延长设备使用年限	大于等于	3	年	10.00	

维修及设备购置等经费

10

其他运转类

35.76

保障办公设备的正常使用、提高工作效率，加强审判质效

						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	98	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	143	万元	20.00
						产出指标	数量指标	管护面积	大于等于	17594	平方米	5.00
							质量指标	公共设施设备完好率	大于等于	100	%	5.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00
								资金支出及时率	小于等于	100	%	10.00
								发放及时率	大于等于	100	%	10.00
								★一季度预算资金累计支出率	等于	10	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	等于	40	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	等于	70	%	3.00
								★全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							效益指标	社会效益指标	营造良好的办公环境	定性	优良中低差	/
						履职保障率		大于等于	100	%	10.00	
物业经费	10	其他运转类	143.61	保障办公区域干净、整洁，物业服务专业、维修及时，绿化美化达标。保障我院各项工作的顺利开展。								

						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	98	%	5.00	
								干警满意度	大于等于	98	%	5.00	
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	大于等于	23	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	6000	案件数	15.00	
							质量指标	资金支付合规率	大于等于	100	%	15.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	
								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	大于等于	100	%	0.00	
								效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/
							满意度指标	服务对象满意	干警满意度	大于等于	98	%	5.00
办案业务经费	10	专项业务费项目	23.84	保障审判法庭正常办公办案及办公设备的正常维修使用									

						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	5.00	
						成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	86	万元	20.00
						数量指标	依法审理案件数	大于等于	6000	案件数	10.00	
							体检人次	大于等于	100	人	10.00	
					质量指标		质量合格率	大于等于	100	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	等于	10	%	1.00	
								★二季度预算资金累计支出率	等于	40	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	等于	70	%	3.00
								★全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	打击犯罪,维护设备稳定	定性	优良中低差	/	10.00	
								相关管理制度制定及执行率	大于等于	100	%	10.00
					满意指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	5.00		
业务及公用等经费	10	专项业务费项目	86.70	满足日常办公、办案需要,提高办案工作效率,为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效有力的保障								

					度指标	满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98	%	5.00	
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	等于	295	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	印刷数量	大于等于	800	册	4.00	
								公务用车维护数量	等于	23	辆	3.00
								硬件采购（维护数量）	大于等于	8	个（台、套、件、辆）	3.00
								公务用车正常运行率	大于等于	98	%	5.00
					产出指标	质量指标	印刷品正确率	大于等于	99	%	5.00	
								系统故障率	小于等于	5	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00
					产出指标	时效指标	资金支出及时率	大于等于	100	%	5.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	295.00	保障我院正常办公办案，提高办案质量、办案效率。								

							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	大于等于	100	%	0.00	
					效益 指标	社会 效益 指标	履职保障率	等于	100	%	10.00	
								公务用车使 用年限	大于等于	8	年	5.00
								系统正常使 用年限	大于等于	5	年	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	%	5.00	
								当事人满意 度	大于等于	98	%	5.00
					成本 指标	经济 成本 指标	项目预算控 制数	等于	20	万元	20.00	
					产出 指标	数量 指标	开展法治宣 传数	大于等于	10	次	5.00	
								印刷数量	大于等于	100	册	10.00
								依法审理案 件数	大于等于	6000	件	10.00
						质量 指标	资金支出合 规率	等于	100	%	5.00	
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
							四季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	0.00	
省级专 项业务 费	10	重大改 革发展 项目	20.00	满足日常 办公、办 案需要， 提高办案 工作效率， 为我院审 判效率提 高及审			一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	10	%	1.00	

				判事业顺利开展提供长效的有力保障。		时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	
							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	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	10.00
								司改达标率	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	98	%	5.00
								当事人满意度	大于等于	98	%	5.00
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	等于	10	万元	20.00
						数量指标	购置设备数量	大于等于	20	个（台、套、件、辆）	5.00	
							政府采购率	大于等于	100	%	10.00	
							质量指标	安装工程验收合格率	大于等于	95	%	10.00
						设备质量合格率		大于等于	98	%	5.00	
						产出指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	10.00	保障办公设备的正常使用，提高工作效率，加强审判质效	指标		四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								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	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	100	%	10.00
								设备使用年限	大于等于	5	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	98	%	10.00

# 部门整体支出绩效目标表

部门：肇东法院

年度目标								
年度目标	保障我院各项工作的顺利开展，依法审理刑事、民事等各类案件							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	依法审理各类案件			依法审理民事、刑事各类案件，维护国家法治				
	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	项目总支出金额	小于等于	反向	3425	万元	
	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	正向	6000	件	
			印刷品数量	大于等于	正向	1000	册	
			年度出差人次	大于等于	正向	500	人次	
			政府采购合规率	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	审限结案率	大于等于	正向	90	%	
			★预算编制到项目率	大于	正向	100	%	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于	正向	30	%	
			★三季度预算资金累计支出率	大于	正向	60	%	
			★一季度预算资金累计支出率	大于	正向	10	%	
			★全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行率	大于等于	正向	100	%	
			履职保障率	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	正向	98	%	
			工作人员满意度	大于等于	正向	98	%	

# 第三部分 肇东市人民法院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，肇东市人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，肇东市人民法院收入总预算3425.51万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少310.60万元，下降8.31%，主要原因是：按照过紧日子相关规定节约经费。支出总预算3425.51万元，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310.60万元，下降8.31%，主要原因是按照过紧日子相关规定节约经费。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，肇东市人民法院收入预算3425.51万元，其中：一般公共预算拨款收入3425.51万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，肇东市人民法院支出预算3425.51万元，其中：基本支出2706.64万元，占79.01%；项目支出718.87万元，占20.99%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，肇东市人民法院财政拨款收入预算3425.51万元，其中：一般公共预算拨款3425.51万元，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3425.51万元，其中，公共安全支出2919.27万元，社会保障和就业支出305.00万元，卫生健康支出110.91万元，住房保障支出90.33万

元。比上年预算减少310.60万元，下降8.31%，主要原因是按照过紧日子相关规定节约经费。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，肇东市人民法院一般公共预算支出3425.51万元，其中：基本支出2706.64万元，项目支出718.87万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2200.40万元，比上年预算减少337.58万元，下降13.30%，主要原因是人员减少经费减少。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）718.87万元，比上年预算减少3.64万元，下降0.50%，主要原因是按照过紧日子相关规定节约经费。

（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）135.73万元，比上年预算增加28.47万元，增长26.54%，主要原因是退休人员增加，经费增加。

（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）169.27万元，比上年预算增加3.87万元，增长2.34%，主要原因是工资增长，养老保险缴费上涨。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）110.91万元，比上年预算增加0.62万元，增长0.56%，主要原因是工资增长，医疗保险缴费上涨。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）90.33万元，比上年预算减少2.34万元，下降2.53%，主要原因是人员减少经费减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，肇东市人民法院一般公共预算基本支出2706.64万元，其中：人员经费2393.48万元，公用经费313.16万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）655.64万元，比上年预算减少42.33万元，下降6.06%，主要原因是人员减少经费减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）509.83万元，比上年预算减少61.92万元，下降10.83%，主要原因是人员减少经费减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）158.88万元，比上年预算增加52.18万元，增长48.90%，主要原因是奖金计算方式变化及增加基础绩效奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）169.27万元，比上年预算增加3.87万元，增长2.34%，主要原因是工资增长，养老保险缴费上涨。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）110.51万元，比上年预算增加23.54万元，增长27.07%，主要原因是医保缴费比例增涨，医疗保险缴费上涨。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.58万元，比上年预算增加2.58万元，增长100.00%，主要原因是预算新增工伤保险。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）90.33万元，比上年预算减少2.34万元，下降2.53%，主要原因是人员减少经费减少。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）566.91

万元，比上年预算减少277.00万元，下降32.82%，主要原因是人员减少经费减少。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）9.81万元，比上年预算减少1.16万元，下降10.57%，主要原因是人员减少经费减少。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.21万元，比上年预算减少0.02万元，下降8.70%，主要原因是人员减少经费减少。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）1.16万元，比上年预算减少0.14万元，下降10.77%，主要原因是人员减少经费减少。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）14.82万元，比上年预算减少1.16万元，下降7.26%，主要原因是人员减少经费减少。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）3.73万元，比上年预算减少0.44万元，下降10.55%，主要原因是人员减少经费减少。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）8.92万元，比上年预算减少1.04万元，下降10.44%，主要原因是人员减少经费减少。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）2.47万元，比上年预算减少0.28万元，下降10.18%，主要原因是人员减少经费减少。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）10.42万元，比上年预算减少1.22万元，下降10.48%，主要原因是人员减少经费

减少。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）5.06万元，比上年预算减少0.29万元，下降5.42%，主要原因是人员减少经费减少。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）16.37万元，比上年预算增加0.48万元，增长3.02%，主要原因是基数增涨，经费增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）4.80万元，比上年预算减少0.56万元，下降10.45%，主要原因是人员减少经费减少。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）26.58万元，比上年预算增加2.94万元，增长12.44%，主要原因是基数增涨，经费增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）49.55万元，比上年预算增加3.20万元，增长6.90%，主要原因是基数增涨，经费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）49.68万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是车辆数量无增减变化且严格执行三公经费相关政策。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）105.56万元，比上年预算减少10.58万元，下降9.11%，主要原因是人员减少经费减少。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）4.02万元，比上年预算增加1.74万元，增长76.32%，主要原因是退休人员增多，经费增加。

(二十五) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)126.35万元,比上年预算增加25.93万元,增长25.82%,主要原因是退休人员增多,经费增加。

(二十六) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)2.17万元,比上年预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是遗属人员无增减变化,与上年相比无变化。

(二十七) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)0.40万元,比上年预算减少22.92万元,下降98.28%,主要原因是根据医保政策变化,预算减少。

(二十八) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.61万元,比上年预算减少0.02万元,下降3.17%,主要原因是人员减少经费减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,肇东市人民法院部门一般公共预算项目支出718.87万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)84.60万元,比上年预算减少20.43万元,下降19.45%,主要原因是按照过紧日子相关规定节约经费。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)33.00万元,比上年预算减少7.00万元,下降17.50%,主要原因是按照过紧日子相关规定节约经费。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)1.14万元,比上年预算减少0.86万元,下降43.00%,主要原因是按照过紧日子相关规定节约经费。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)22.00万元,比上年预算增加7.00万元,增长46.67%,主要原因是案件数量增多,加班时间较长,且部分线路老旧经费增加。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)27.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是严控经费支出,与上年相比无变化。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)80.82万元,比上年预算增加1.04万元,增长1.30%,主要原因是原煤价格的不确定性,为了保障当事人的满意度经费增加。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)143.61万元,比上年预算增加45.61万元,增长46.54%,主要原因是购买政府服务统一在物业管理费中。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)91.38万元,比上年预算增加4.38万元,增长5.03%,主要原因是案件数量增多,经费增加。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)53.76万元,比上年预算减少42.44万元,下降44.12%,主要原因是按照过紧日子相关规定节约经费。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)3.00万元,比上年预算减少6.00万元,下降66.67%,主要原因是按照过紧日子相关规定节约经费。

(十一)商品和服务支出(类)公务接待费(款)2.10万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是严格执行三公经费政策,与上年相比无变化。

(十二)商品和服务支出(类)被装购置费(款)5.00万元,

比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

(十三)商品和服务支出(类)劳务费(款)5.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长150.00%，主要原因是案件数量增多，经费增加。

(十四)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)73.82万元，比上年预算减少4.38万元，下降5.60%，主要原因是按照过紧日子相关规定节约经费。

(十五)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)23.84万元，比上年预算增加23.84万元，增长100.00%，主要原因是本年预算新增项目。

(十六)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)8.80万元，比上年预算减少8.20万元，下降48.24%，主要原因是按照过紧日子相关规定节约经费。

(十七)资本性支出(类)办公设备购置(款)60.00万元，比上年预算增加0.80万元，增长1.35%，主要原因是案件数量增多，经费增加。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，肇东市人民法院一般公共预算“三公”经费支出125.60万元，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123.50万元，公务接待费2.10万元。比上年预算减少4.38万元，下降3.37%，主要原因是按照三公经费相关规定节约经费。

（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（境）费用，与上年相比无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排2.10万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排123.50万元，比上年预算减少4.38万元。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%，主要原因是本年度无公务用车购置，与上年相比无变化；公务用车运行维护费123.50万元，比上年预算减少4.38万元，下降3.43%，主要原因是按照三公经费相关规定节约经费。

## **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766.54万元，比上年预算增加61.12万元，增长8.66%。主要原因是案件增多，经费增加。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，肇东市人民法院采购预算总额394.75万元，其中：货物类预算138.85万元、工程类预算0万元、服务类预算255.9万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，肇东市人民法院固定资产金额8403.06万元，其中：房屋16884平方米，车辆23台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产60万元，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，肇东市人民法院实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额3425.51万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，肇东市人民法院部门年度绩效目标为肇东市人民法院年度绩效目标为保障我院各项工作的顺利开展，依法审理刑事、民事等各类案件，完成依法审理民事、刑事等各类案件，维护国家法治等1项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为一级指标产出指标下：数量指标为依法审理案件数大于等于6000件，印刷品数量大于等于1000册，年度出差人次大于等于500人次；质量指标为采购合格率大于等于100%，审限结案率大于等于90%；时效

指标为预算编制到项目率大于100%，第一季度预算资金累计支出率10%，第二季度预算资金累计支出率30%，第三季度预算资金累计支出率60%，全年预算资金累计支出率100%；一级指标成本指标为项目总支出金额小于等于3425万元。一级指标效益指标下：社会效益指标为履职保障率等于100%，相关管理制度制定及执行率大于等于100%。一级指标满意度指标下：服务案件当事人满意度指标、干警满意度指标大于等于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、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。