

山西省吕梁市中级人民法院

2022 年度部门预算

目 录

第一部分 概况	2
一、本部门（单位）职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表	5
一、吕梁市中级人民法院 2022 年预算收支总表.....	5
二、吕梁市中级人民法院 2022 年预算收入总表.....	6
三、吕梁市中级人民法院 2022 年预算支出总表.....	7
四、吕梁市中级人民法院 2022 年财政拨款收支总表.....	8
五、吕梁市中级人民法院 2022 年一般公共预算支出预 算表.....	9
六、吕梁市中级人民法院 2022 年一般公共预算安排基 本支出分经济科目表.....	10
七、吕梁市中级人民法院 2022 年政府性基金预算收入 预算表.....	11
八、吕梁市中级人民法院 2022 年政府性基金预算支出	

预算表·····	12
九、吕梁市中级人民法院 2022 年国有资本经营预算收支预算表·····	12
十、吕梁市中级人民法院 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表·····	12
十一、吕梁市中级人民法院 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表·····	12
第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明·····	13
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因·····	13
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	13
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	13
四、政府采购情况·····	14
五、绩效管理情况·····	14
六、国有资产占有使用情况·····	14
七、其他说明·····	14
（一）政府购买服务指导性目录·····	14
（二）其他·····	15
第四部分 名词解释·····	15

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、审判法律规定的由山西省吕梁市中级人民法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件；

2、审判法律规定的由山西省吕梁市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件和抗诉案件；

3、依照法律规定提审下级法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件；

4、审理山西省高级人民法院交由审判的刑事、民事和行政案件；

5、审理有期徒刑减刑案件和假释案件；

6、依照审判监督程序，受理不服本院及所属基层法院判决、裁定的各类案件的申诉和再审申请，对其中确有错误的已经发生法律效力判决、裁定再审、提审或指令下级人民法院再审；

7、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和异地法院委托执行的案件；

8、根据《国家赔偿法》规定，受理并决定国家赔偿；

9、监督、指导基层人民法院的审判工作；

10、调查研究审判工作中的法律政策问题，对法律、法规、规章和地方性法规的修订提出意见，对审判工作中发现的问题提出司法建议；

11、指导全市基层法院领导班子建设和队伍建设；协助地方党委考察、配备协管干部；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员及工勤人员；协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制；

12、指导全市各基层法院的司法行政工作，管理全市法院的有关经费和物资装备；

13、指导和开展全市法院系统的法制宣传报道工作；

14、领导全市法院的监察工作；

15、承办其他由山西省吕梁市中级人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

吕梁市中级人民法院一级内设机构 22 个（不含纪检监察室）：办公室、政治部、执行局、立案庭、立案二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、环境资源审判庭、刑事审判一庭、刑事审判二庭、刑事审判三庭、行政庭、审监庭、减刑假释庭、赔偿办、案管办、研究室、党委办、审委办、技术处、装备处、法警队。二级内设机构 6 个，分别是政治部下设组织处、法官处、人教处 3 个，执行局下设执行一庭、执行二庭、协调办 3 个。两个事业单位：司法技术中心、

诉服中心。

第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表

一、吕梁市中级人民法院 2022 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	2022 年	项目	2022 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4,503.21	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出	4,134.38	4,040.23	94.15
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	337.31	337.31	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	125.68	125.68	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算			

		支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4,503.21	本年支出合计	4,597.36	4,503.21	94.15
上年结转	94.15	年终结转			
收入总计	4,597.36	支出总计	4,597.36	4,503.21	94.15

二、吕梁市中级人民法院 2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入					上年结转	
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金		单位资金
	合计	4,503.21	4,503.21					94.15
204	[204]公共安全支出	4,040.23	4,040.23					94.15
20405	[20405]法院	4,040.23	4,040.23					94.15
2040501	[2040501]行政运行	2,246.54	2,246.54					
2040502	[2040502]一般行政管理事务	1,702.38	1,702.38					94.15
2040550	[2040550]事业运行	91.30	91.30					
208	[208]社会保障和就业支出	337.31	337.31					
20805	[20805]行政事业单位养老	337.31	337.31					

	支出							
2080501	[2080501]行政单位离退休	28.45	28.45					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.90	205.90					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	102.95	102.95					
210	[210]卫生健康支出	125.68	125.68					
21007	[21007]计划生育事务	3.42	3.42					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	3.42	3.42					
21011	[21011]行政事业单位医疗	122.26	122.26					
2101101	[2101101]行政单位医疗	78.82	78.82					
2101102	[2101102]事业单位医疗	4.83	4.83					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	38.61	38.61					

三、吕梁市中级人民法院 2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		4,597.36	2,800.83	1,796.53
204	[204]公共安全支出	4,134.38		
20405	[20405]法院	4,134.38		
2040501	[2040501]行政运行	2,246.54	2,246.54	
2040502	[2040502]一般行政管理事务	1,796.53		1,796.53
2040550	[2040550]事业运行	91.30	91.30	
208	[208]社会保障和就业支出	337.31		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	337.31		
2080501	[2080501]行政单位离退休	28.45	28.45	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.90	205.90	

2080506	[2080506]机关事业单位职业年金 缴费支出	102.95	102.95	
210	[210]卫生健康支出	125.68		
21007	[21007]计划生育事务	3.42		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	3.42	3.42	
21011	[21011]行政事业单位医疗	122.26		
2101101	[2101101]行政单位医疗	78.82	78.82	
2101102	[2101102]事业单位医疗	4.83	4.83	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	38.61	38.61	

四、吕梁市中级人民法院 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4,503.21	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出	4,134.38	4,134.38		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	337.31	337.31		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	125.68	125.68		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业 信息等支出				
		商业服务业等 支出				
		金融支出				
		援助其他地区 支出				
		自然资源海洋 气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备 支出				
		国有资本经营 预算支出				
		灾害防治及应 急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用 支出				
		抗疫特别国债 安排的支出				
本年收入合计	4,503.21	本年支出合计	4,597.36	4,597.36		
上年财政拨款结转	94.15	年终结转				
一、一般公共预算	94.15					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4,597.36	支出总计	4,597.36	4,597.36		

五、吕梁市中级人民法院 2022 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,597.36	2,800.83	1,796.53
204	[204]公共安全支出	4,134.38	2,337.85	1,796.53
20405	[20405]法院	4,134.38	2,337.85	1,796.53
2040501	[2040501]行政运行	2,246.54	2,246.54	
2040502	[2040502]一般行政管理事务	1,796.53		1,796.53
2040550	[2040550]事业运行	91.30	91.30	
208	[208]社会保障和就业支出	337.31	337.31	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	337.31	337.31	
2080501	[2080501]行政单位离退休	28.45	28.45	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.90	205.90	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	102.95	102.95	
210	[210]卫生健康支出	125.68	125.68	
21007	[21007]计划生育事务	3.42	3.42	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	3.42	3.42	
21011	[21011]行政事业单位医疗	122.26	122.26	
2101101	[2101101]行政单位医疗	78.82	78.82	
2101102	[2101102]事业单位医疗	4.83	4.83	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	38.61	38.61	

六、吕梁市中级人民法院 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	2,800.83	
工资福利支出	2,251.66	
基本工资	627.99	
津贴补贴	477.84	
奖金	314.05	
绩效工资	32.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	205.90	
职业年金缴费	102.95	
职工基本医疗保险缴费	83.65	
公务员医疗补助缴费	38.61	
其他社会保障缴费	0.15	
住房公积金	227.27	
其他工资福利支出	140.56	
商品和服务支出	514.34	
办公费	88.46	
印刷费	30.00	
邮电费	30.00	
培训费	30.00	
工会经费	21.07	
福利费	36.87	
公务用车运行维护费	84.00	
其他交通费用	117.54	
其他商品和服务支出	76.40	
对个人和家庭的补助	34.83	
退休费	28.45	
生活补助	2.96	
奖励金	3.42	

七、吕梁市中级人民法院 2022 年政府性基金预算收入 预算表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

注：本表无数据

八、吕梁市中级人民法院 2022 年政府性基金预算支出
预算表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

注：本表无数据

九、吕梁市中级人民法院 2022 年国有资本经营预算收
支预算表

单位:万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收 入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

注：本表无数据

十、吕梁市中级人民法院 2022 年“三公”经费支出预
算表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	84.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	84.00
合计	84.00

十一、吕梁市中级人民法院 2022 年运行经费预算财政

拨款情况表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
	合计	514.34
405009001001	[405009001001]山西省吕梁市中级人民法院机关	514.34

第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022 吕梁市中级人民法院预算收入 4597.36 万元，其中一般公共预算收入 4503.21 万元，较上年增加 1.71%。2022 年预算支出 4503.21 万元，其中公共安全支出 4134.38 万元，社会保障和就业支出 337.31 万元，卫生健康支出 125.68 万元。变动的主要原因是社会保障和就业支出增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

截止 2021 年末，吕梁市中级人民法院公务车 21 辆，2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 84 万元，比 2021 年减少 8 万元，原因是继续加强对公务用车的管理，减少支出。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少 0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，公务用车运行维护费 84 万元，比上年减少 8 万元；公务用车购置费 0 元，比上年减少 0 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

吕梁市中级人民法院 2022 年机关运行经费财政拨款预

算 514.34 万元,比 2021 年预算减少 24.96 万元,下降 4.63%,减少主要是加强财务管理,压缩经费所致。

四、政府采购情况

2022 年吕梁市中级人民法院政府采购预算总额 546.14 万元,其中:政府采购货物预算 201.46 万元、政府采购工程预算 44.68 万元、政府采购服务预算 300 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 10 个,涉及一般公共预算当年拨款 1702.38 万元。

2、绩效目标情况

(1) 单位运转经费一

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	405-市县法院	实施单位	山西省吕梁市中级人民法院	
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,498,000	年度资金总额:	1,200,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	5,498,000	省级财政资金	1,200,000
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于单位物业管理费支出			
立项依据	山西省省直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准(晋财行[2019]149号)			
项目设立必要性	用于单位物业管理费支出			
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关规定支出			
项目实施计划	用于单位物业管理费支出			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障新审判大楼正常运行，保障新审判大楼和诉服中心的安保安检。				保障 2022 年新审判大楼正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新审判大楼办公面积	22360 平方米	数量指标	新审判大楼办公面积	22360 平方米
		质量指标	保障机关正常运行	正常	质量指标	保障机关正常运行	正常
		时效指标	及时完成清洁、安保等物业相关工作	及时	时效指标	及时完成清洁、安保等物业相关工作	及时
		成本指标	每年物业服务价格	120 万元	成本指标	每年物业服务价格	120 万元
	效益指标	经济效益指标	每年物业服务价格	不高于市场价	经济效益指标	每年物业服务价格	不高于市场价
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
全体干警满意度			≥80%	全体干警满意度		≥80%	

(2) 单位运转经费二

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	405-市县法院	实施单位	山西省吕梁市中级人民法院	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3 年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,710,000	年度资金总额:	330,000
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	1,710,000	省级财政资金	330,000
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况	审判大楼及诉讼服务中心安保安检服务。						
立项依据	审判大楼及诉讼服务中心安保安检服务。						
项目设立必要性	保障审判大楼及诉讼服务中心正常运转。						
保证项目实施的制度、措施	审判大楼及诉讼服务中心安保安检服务。						
项目实施计划	根据相关制度进行管理、支付。						
	实施期目标				年度目标		
总体目标	保障审判大楼和诉讼服务中心的安检安保工作。				保障 2022 年审判大楼和诉讼服务中心安检安保工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障范围	审判大楼及诉讼服务中心	数量指标	保障范围	审判大楼及诉讼服务中心
		质量指标	保障诉讼工作正常进行	正常	质量指标	保障诉讼工作正常进行	正常
		时效指标	保障时间	12 个月	时效指标	保障时间	12 个月
		成本指标	政府采购安保安检服务价格	不高于市场价格	成本指标	政府采购安保安检服务价格	不高于市场价格
		社会效益指标	保障审判工作安全开展	安全	社会效益指标	保障审判工作安全开展	安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%		群众满意度	≥90%

(3) 单位运转经费三

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	405-市县法院	实施单位	山西省吕梁市中级人民法院	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3 年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,110,000	年度资金总额：	1,370,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0

	省级财政资金	4,110,000	省级财政资金	1,370,000			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	单位一般性、相对固定的运行支出，包括水费、电费和取暖费。						
立项依据	山西省省直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准						
项目设立必要性	单位一般性、相对固定的运行支出，包括水费、电费和取暖费。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关规定支出						
项目实施计划	每月支出水费、电费，每年冬季支出取暖费。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障正常的办公水电暖。			保障2022年新审判大楼的办公水电暖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障新审判大楼办公面积	33443.6平方米	数量指标	保障新审判大楼办公面积	33443.6平方米
		质量指标	水电暖正常供应	正常	质量指标	水电暖正常供应	正常
		时效指标	水电暖按时供应	按时	时效指标	水电暖按时供应	按时
		成本指标	水电暖价格	相关单位执行价格	成本指标	水电暖价格	相关单位执行价格
		社会效益指标	保障机关正常运作天数	正常	社会效益指标	保障机关正常运作天数	正常
满意度指标	服务对象满意度指标	全体干警满意度	≥80%	服务对象满意度指标	全体干警满意度	≥80%	

(4) 单位直接聘用人员经费

项目名称	单位直接聘用人员经费		
主管部门及代码	405-市县法院	实施单位	山西省吕梁市中级人民法院
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3年

项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,500,000	年度资金总额:	1,490,500			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	4,500,000	省级财政资金	1,490,500			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	单位长期直接聘用人员劳务报酬支出。						
立项依据	《省级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准(试行)》(晋财省直预[2020]33号)。						
项目设立必要性	弥补单位人员不足,保障单位正常运转。						
保证项目实施的制度、措施	根据相关规定严格支出。						
项目实施计划	根据相关规定严格支出。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	弥补单位人员不足,保障单位正常运转。			保障2022年单位直接聘用人员的工资支出,弥补单位人员不足,保障单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	临时人员数量	57人	数量指标	临时人员数量	57人
		质量指标	辅助工作完成	完成	质量指标	辅助工作完成	完成
		时效指标	规定时间完成相关工作	完成	时效指标	规定时间完成相关工作	完成
		成本指标	平均用人成本	≤3万元	成本指标	平均用人成本	≤3万元
		社会效益指标	保障机关正常运转有效工作日	≥250天	社会效益指标	保障机关正常运转有效工作日	≥250天
	满意度指标	服务对象满意度指标	在编干警满意度	≥80%	服务对象满意度指标	在编干警满意度	≥80%
			群众满意度	≥80%		群众满意度	≥80%

(5) 专项维修维护费一

项目名称		专项维修维护费					
主管部门及代码		405-市县法院		实施单位		山西省吕梁市中级人民法院	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	2,400,000	年度资金总额:	800,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	2,400,000	省级财政资金	800,000		
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		日常开支的固定资产修理和运行维护费,保障固定资产的正常运行。					
立项依据		日常开支的固定资产修理和运行维护费。					
项目设立必要性		日常开支的固定资产修理和运行维护费,保障固定资产的正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关规定支付。					
项目实施计划		根据规定进行固定资产修理和运行维护费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障固定资产正常运行。			保障2022年新审判大楼各类固定资产正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全院各类固定资产	100%	数量指标	全院各类固定资产	100%
		质量指标	保障各类固定资产正常运转	正常	质量指标	保障各类固定资产正常运转	正常
		时效指标	及时完成固定资产修理维护	及时	时效指标	及时完成固定资产修理维护	及时
		成本指标	固定资产维修价格	不高于当地市场维修价格	成本指标	固定资产维修价格	不高于当地市场维修价格
	社会效益指标	各类审判执行办案保障率	100%	社会效益指标	各类审判执行	100%	

						办案保障率	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥80%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	
		群众满意度	≥80%		办案人员满意度	≥80%	

(6) 专项维修维护费二

项目名称		专项维修维护费					
主管部门及代码		405-市县法院		实施单位		山西省吕梁市中级人民法院	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	330,000	年度资金总额：	110,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	330,000	省级财政资金	110,000		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		新审判大楼电梯、空调和新风系统维护费用					
立项依据		省直部门电梯、空调和新风系统维保费支出标准（晋财行[2020]148号）					
项目设立必要性		新审判大楼电梯、空调和新风系统维护费用					
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关规定支出					
项目实施计划		新审判大楼电梯、空调和新风系统维护费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障新审判大楼电梯、空调和新风系统正常运行			保障2022年新审判大楼电梯、空调和新风系统正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新风系统数量	14台	数量指标	新风系统数量	14台
			空调使用面积	11200平方米		空调使用面积	11200平方米
			电梯数量	8部		电梯数量	8部
质量指标	保障电梯、空调等正常使用	正常	质量指标	保障电梯、空调	正常		

						等正常 使用	
		时效指 标	及时维修维护	及时	时效指标	及时维 修维护	及时
		成本指 标	维修维护价格	不高于市场价格	成本指标	维修维 护价格	不高于市 场价格
		社会效 益指标	保障审判大楼 正常运行	正常	社会效益 指标	保障审 判大楼 正常运 行	正常
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥80%	服务对象 满意度指 标	群众满 意度	≥80%	
		机关干警满意 度	≥80%		机关干 警满意 度	≥80%	

(7) 资本性支出一

项目名称		资本性支出		
主管部门及代码		405-市县法院	实施单位	山西省吕梁市中级人民法院
项目属性		一次性项目（1年结束）	项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总 额:	1,309,100	年度资金总额:	1,016,800
	其中:中央财 政资金	0	其中:中央财政资 金	0
	省级财政资金	1,309,100	省级财政资金	1,016,800
	市县(区)财 政资金	0	市县(区)财政资 金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况		为保证新审判法庭投入使用,我院新增零星项目。1、新审判法庭正门石狮子18万元;2、新审判法庭食堂厨房厨具采购57.3万元;3、新审判法庭提名墙7.8万元;4、新审判法庭楼宇净水开水机47.8万元。		
立项依据		为保证新审判法庭投入使用,我院新增零星项目。		
项目设立必要性		保证新审判法庭投入使用		
保证项目实施的制度、 措施		严格按照相关规定支出。		
项目实施计划		2022年3月前实施完成。		
实施期目标			年度目标	
总 体 目 标	保障新审判大楼正常投入使用		保障新审判大楼正常投入使用。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及项目数量	4个	数量指标	涉及项目数量	4个
		质量指标	建设符合相关质量要求	符合	质量指标	建设符合相关质量要求	符合
		时效指标	根据施工进度按时完成	按时	时效指标	根据施工进度按时完成	按时
		成本指标	价格符合相关要求	符合	成本指标	价格符合相关要求	符合
		社会效益指标	保证新审判大楼正常使用	正常	社会效益指标	保证新审判大楼正常使用	正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	全院干警满意度	≥80%	服务对象满意度指标	全院干警满意度	≥80%

(8) 资本性支出二

项目名称	资本性支出			
主管部门及代码	405-市县法院	实施单位	山西省吕梁市中级人民法院	
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,434,500	年度资金总额：	2,339,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	3,434,500	省级财政资金	2,339,600
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为保障我院新审判法庭正常使用，我院新增以下零星项目。1、新审判法庭羁押室装饰及门房建设费用107.57万元；2、新增箱变配电工程67.35万元；3、新审判法庭门厅项目22.78万元；4、新审判法庭天然气管道敷设项目12.90万元；5、新审判法庭隔墙项目35.82万元；6、新审判法庭库房基础设施建设88.74万元；7、新审判法庭西门临时停车场改造工程8.29万元。			
立项依据	我院根据新审判法庭新增零星项目。			

项目设立必要性		保障我院新审判法庭正常使用。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关规定进行支出。					
项目实施计划		2022年3月份前完成全部零星工程。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障新审判法庭正常使用。				保障新审判大楼正常投入使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	零星项目数量	7个	数量指标	零星项目数量	7个
		质量指标	施工建设符合相关质量标准	符合	质量指标	施工建设符合相关质量标准	符合
		时效指标	按照相关施工期限按时完工	按时	时效指标	按照相关施工期限按时完工	按时
		成本指标	相关工程价格符合规定	符合	成本指标	相关工程价格符合规定	符合
		社会效益指标	保证新审判大楼正常使用	正常	社会效益指标	保证新审判大楼正常使用	正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	全院干警满意度	≥80%	服务对象满意度指标	全院干警满意度	≥80%
群众满意度			≥80%	群众满意度		≥80%	

(9) 政府购买服务经费

项目名称	政府购买服务经费			
主管部门及代码	405-市县法院	实施单位	山西省吕梁市中级人民法院	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	7,540,000	年度资金总额：	1,900,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0

	省级财政资金	7,540,000	省级财政资金	1,900,000			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	该项目是对聘用制书记员的工资福利支出。						
立项依据	保证聘用制书记员的工资福利支出。						
项目设立必要性	该项目是对聘用制书记员工资福利支出，保障单位正常运转。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照政府购买服务相关规定支出。						
项目实施计划	按规定支出。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保证聘用制书记员的工资福利支出。			保证 2022 年聘用制书记员的工资福利支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用制书记员数量	73 人	数量指标	聘用制书记员数量	56 人
		质量指标	正常履行书记员职能	正常	质量指标	正常履行书记员职能	正常
		时效指标	及时完成各项工作	及时	时效指标	及时完成各项工作	及时
		成本指标	每位书记员年度成本	≤5.40 万元	成本指标	每位书记员年度成本	≤5 万元
		社会效益指标	保障审判工作正常运转	正常	社会效益指标	保障审判工作正常运转	正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额法官满意度	≥80%	服务对象满意度指标	员额法官满意度	≥80%
群众满意度			≥80%	群众满意度		≥80%	

(10) 提前下达 2022 年中央和省级政法转移支付资金

项目名称	提前下达 2022 年中央和省级政法转移支付资金		
主管部门及代码	901-政法处	实施单位	山西省吕梁市中级人民法院

项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期		3年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	19,400,700	年度资金总额：	6,466,900			
	其中：中央财政资金	19,400,700	其中：中央财政资金	6,466,900			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	提前下达 2022 年第一批中央和省级政法转移支付资金						
立项依据	中央和省级政法转移支付资金						
项目设立必要性	中央和省级政法转移支付资金						
保证项目实施的制度、措施	根据政法转移支付资金相关文件制度进行支付						
项目实施计划	政法转移支付资金用于办案及装备支出						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、深入推进扫黑除恶常态化。深化供改综改和经济高质量发展，充分发挥审判职能作用，防范金融风险，支持形成良好的法治化营商环境，服务吕梁建设； 2、维护社会稳定，立足审判工作，同时把解决执行难工作取得的成果常态化； 3、立足本职工作，营造良好司法环境为目标，扎实开展司法宣传工作。			1、深入推进扫黑除恶常态化。深化供改综改和经济高质量发展，充分发挥审判职能作用，防范金融风险，支持形成良好的法治化营商环境，服务当地建设； 2、维护社会稳定，立足审判工作，同时把解决执行难工作取得的成果常态化； 3、立足本职工作，营造良好司法环境为目标，扎实开展司法宣传工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持办案数量	≥5000 件	数量指标	支持办案数量	≥5000 件
		质量指标	用于购置装备比例	≥30%	质量指标	用于购置装备比例	≥30%
		时效指标	经费支付及时性	及时	时效指标	经费支付及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	购置装备验收合格率	100%	经济效益指标	购置装备验收合格率	100%
			按规定进行政府节约采购	≥5%		按规定进行政府节约采购	≥5%

	社会效益指标	提升信息化建设水平	提升	社会效益指标	提升信息化建设水平	提升	
		提升装备办案建设水平	提升		提升装备办案建设水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%
			人民群众满意度	≥90%		人民群众满意度	≥90%

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：吕梁市中级人民法院车辆共有 21 辆，其中一般执法执勤用车 15 辆，执法执勤中特种专业用车 3 辆，机要通信用车 3 辆；

2、房屋情况：位于吕梁市离石区新城纬十九路，占地面积 16677 m²；

3、其他国有资产占有使用情况：无。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

山西省吕梁市中级人民法院涉及的政府购买服务指导性一级目录一共有两个，分别是技术性服务和政府履职所需辅助性服务。技术性服务包括技术评审鉴定。政府履职所需辅助性服务包括工程服务、会议和展览、财务会计审计服务、项目评审、技术业务培训、机关信息系统建设与维护、后勤服务、法律服务。

（二）其他

山西省吕梁市中级人民法院 2021 年无政府性基金预算。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采

购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。