

辽宁省盘锦市中级人民法院
2022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 辽宁省盘锦市中级人民法院概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省盘锦市中级人民法院 2022 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 年辽宁省盘锦市中级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、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

辽宁省盘锦市中级人民法院预决算公开管理流程

根据《中华人民共和国预算法》以及《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号，以下简称“操作规程”）等有关规定，为更好地进行预决算公开工作，辽宁省盘锦市中级人民法院将依法依规公开本单位部门预决算等信息。

一、预决算公开原则

辽宁省盘锦市中级人民法院是本部门预决算信息公开的责任主体，负责公开本部门预决算信息。依据《中华人民共和国预算法》与《操作规程》依法依规公开预决算，保证公开内容全面、真实、完整，按省财政厅统一工作要求，及时反馈本部门预决算信息公开情况。

二、预决算公开内容

辽宁省盘锦市中级人民法院按照《预算法》和《操作规程》，对经省财政厅批复的部门预决算报表进行公开，按相关要求编制文字说明。

三、预决算公开方式

辽宁省盘锦市中级人民法院在省财政厅批复预决算后二十日内在本单位门户网站公开预决算，并长期保留。按省财政厅要求，在省政府门户网站公开预决算相关报表，实行“双公开”。

四、预决算公开程序

辽宁省盘锦市中级人民法院在接到省财政厅批复的预决算通知后，将相关公开材料按期在官方网站上进行公开，并将相同内容上报至省政府门户网站邮箱，待审核无误后，在省政府门户网站上公开。

我单位将加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确全面反映预决算信息，公开后，跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

五、其他事项

预决算相关公开内容因政策调整，按调整后的政策执行。

第二部分 辽宁省盘锦市中级人民法院概况

一、部门职责

辽宁省盘锦市中级人民法院是国家审判机关，在辽宁省高级人民法院的监督指导下，依法独立行使审判权。其主要职责是：

（一）依法审判法律、法规规定由市中级人民法院管辖的一审刑事、民事和行政案件。

（二）依法审判下级法院移送的第一审刑事、民事和行政案件。

（三）依法审判省高级人民法院交由审判的刑事、民事和行政案件。

（四）依法审判基层人民法院移送的上诉案件和抗诉案件。

（五）依法审判人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（六）依法审判应由市中级人民法院管辖的减刑案件和假释案件。

（七）依照法律监督程序审判申诉的刑事、民事和行政案件。

（八）执行市中级人民法院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请需由市中级人民法院执行的案件和外市法院委托执行的案件。

（九）根据《国家赔偿法》规定，受理赔偿案件。

（十）监督、指导下级人民法院的审判工作。

（十一）调查研究审判工作的法律政策及疑难问题，提出解决问题的办法和意见，针对案件审判中发现的问题提出司法建议。

（十二）组织指导全市人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

（十三）审查市中级人民法院审判的涉诉案件的司法技术鉴定工作；协助、指导下级法院司法技术鉴定和计算机、通信技术工作。

（十四）指导全市人民法院的司法行政和计划财务工作。

（十五）承办其他由市中级人民法院负责的工作。

二、机构设置

无纳入辽宁省盘锦市中级人民法院 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第三部分 辽宁省盘锦市中级人民法院 2022 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 6568.61 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 5370.14 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 1198.47 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 6568.61 万元，包括：

1. 基本支出 2256.28 万元；
2. 项目支出 4312.33 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 6 个，涉及资金 3113.86 万元。

2022 年预算收支比 2021 年增加 1311.48 万元，增加变化的主要原因为按照财政预算政策安排，人员经费及项目经费相应增加，以及上年项目结转结余资金纳入本年预算继续使用。

二、部门管理专项资金情况

2022 年，辽宁省盘锦市中级人民法院管理专项资金共 0

个，涉及资金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年辽宁省盘锦市中级人民法院机关运行经费预算为 332.04 万元，主要包括办公费、办公用房水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、政府采购情况

2022 年辽宁省盘锦市中级人民法院安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2022 年，辽宁省盘锦市中级人民法院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 150.1 万元，比上年增长 12 万元，增长 8.69%。其中：

1. 因公出国（境）费 12.1 万元，与上年持平。
2. 公务接待费 1 万元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行费 137 万元（其中：公务用车购置费 12 万元，比上年增长 12 万元，增长 100%；公务用车运行费 125 万元，与上年持平），比上年增长 12 万元，增长 9.6%。主要原因是 2022 年年初预算安排购置公务用车一辆。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2021 年	2022 年
合计	138.1	150.1
1. 因公出国（境）费	12.1	12.1
2. 公务接待费	1	1
3. 公务用车购置及运行费	125	137
其中：公务用车购置费		12
公务用车运行费	125	125

六、国有资产占用情况

辽宁省盘锦市中级人民法院2022年年初预算购置车辆1台，金额12万元，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。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省盘锦市中级人民法院2022年应编制部门整体绩效目标共1个，实际编制部门整体绩效目标共1个，编制部门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%。2022年应编制绩效目标的特定目标类项目共6个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共6个，涉及资金3113.86万元，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100%。

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. **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。
8. **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。

9. 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。

10. 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。

11. 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缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13. 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）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。

14. 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。

2022年盘锦市中级人民法院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：盘锦市中级人民法院

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	5,370.14	一、公共安全支出	5,999.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	262.24
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	147.27
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	159.83
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	5,370.14	本年支出合计	6,568.61
上年结转结余	1,198.47	年终结转结余	
收 入 总 计	6,568.61	支 出 总 计	6,568.61

收入预算总表

表2

部门名称：盘锦市中级人民法院

单位：万元

单位名称	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
							小计	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						
合计	6,568.61	5,370.14	5,370.14									1,198.47	1,198.47				
盘锦市中级人民法院本级	6,568.61	5,370.14	5,370.14									1,198.47	1,198.47				

支出预算总表

表3

部门名称：盘锦市中级人民法院

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	6,568.61	2,256.28	1,924.24	332.04	4,312.33
204	公共安全支出	5,999.27	1,686.94	1,366.25	320.69	4,312.33
20405	法院	5,999.27	1,686.94	1,366.25	320.69	4,312.33
2040501	行政运行	1,686.94	1,686.94	1,366.25	320.69	
2040502	一般行政管理事务	4,312.33				4,312.33
208	社会保障和就业支出	262.24	262.24	250.89	11.35	
20805	行政事业单位养老支出	205.99	205.99	194.64	11.35	
2080501	行政单位离退休	32.82	32.82	21.47	11.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.17	168.17	168.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00		
20808	抚恤	56.25	56.25	56.25		
2080801	死亡抚恤	56.25	56.25	56.25		
210	卫生健康支出	147.27	147.27	147.27		
21011	行政事业单位医疗	147.27	147.27	147.27		
2101101	行政单位医疗	146.28	146.28	146.28		

支出预算总表

表3

部门名称：盘锦市中级人民法院

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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.99		
221	住房保障支出	159.83	159.83	159.83		
22102	住房改革支出	159.83	159.83	159.83		
2210201	住房公积金	159.83	159.83	159.83		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：盘锦市中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,370.14	一、本年支出	6,568.61
（一）一般公共预算拨款收入	5,370.14	（一）公共安全支出	5,999.27
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	262.24
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	147.27
二、上年结转	1,198.47	（四）住房保障支出	159.83
（一）一般公共预算拨款收入	1,198.47		
（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	6,568.61	支 出 总 计	6,568.61

一般公共预算支出表

表5

部门名称：盘锦市中级人民法院

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	5,370.14	2,256.28	1,924.24	332.04	3,113.86
204	公共安全支出	4,800.80	1,686.94	1,366.25	320.69	3,113.86
20405	法院	4,800.80	1,686.94	1,366.25	320.69	3,113.86
2040501	行政运行	1,686.94	1,686.94	1,366.25	320.69	
2040502	一般行政管理事务	3,113.86				3,113.86
208	社会保障和就业支出	262.24	262.24	250.89	11.35	
20805	行政事业单位养老支出	205.99	205.99	194.64	11.35	
2080501	行政单位离退休	32.82	32.82	21.47	11.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.17	168.17	168.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00		
20808	抚恤	56.25	56.25	56.25		
2080801	死亡抚恤	56.25	56.25	56.25		
210	卫生健康支出	147.27	147.27	147.27		
21011	行政事业单位医疗	147.27	147.27	147.27		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：盘锦市中级人民法院

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	
2101101	行政单位医疗	146.28	146.28	146.28		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.99		
221	住房保障支出	159.83	159.83	159.83		
22102	住房改革支出	159.83	159.83	159.83		
2210201	住房公积金	159.83	159.83	159.83		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：盘锦市中级人民法院

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	2,256.28	1,924.24	332.04
301	工资福利支出	1,744.28	1,744.28	
30101	基本工资	564.06	564.06	
30102	津贴补贴	639.05	639.05	
30103	奖金	50.67	50.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.17	168.17	
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.32	86.32	
30111	公务员医疗补助缴费	60.95	60.95	
30113	住房公积金	159.83	159.83	
30199	其他工资福利支出	10.23	10.23	
302	商品和服务支出	434.28	102.24	332.04
30201	办公费	110.94		110.94
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	20.00		20.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：盘锦市中级人民法院

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
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30212	因公出国（境）费用	12.10		12.10
30213	维修（护）费	36.80		36.80
30214	租赁费	4.00		4.00
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	21.03		21.03
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	104.24	102.24	2.00
30299	其他商品和服务支出	50.17		50.17
303	对个人和家庭的补助	77.72	77.72	
30302	退休费	21.47	21.47	
30304	抚恤金	56.25	56.25	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：盘锦市中级人民法院

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	
150.10	12.10	137.00	12.00	125.00	1.00

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：盘锦市中级人民法院

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。

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：盘锦市中级人民法院

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	6,568.61	5,370.14	5,370.14					1,198.47	1,198.47				
302	商品和服务支出	4,256.24	3,390.04	3,390.04					866.20	866.20				
30211	差旅费	120.00	90.00	90.00					30.00	30.00				
30239	其他交通费用	107.24	107.24	107.24										
30212	因公出国（境）费用	12.10	12.10	12.10										
30201	办公费	270.67	200.67	200.67					70.00	70.00				
30226	劳务费	582.89	374.00	374.00					208.89	208.89				
30202	印刷费	36.80	30.00	30.00					6.80	6.80				
30227	委托业务费	58.30	33.00	33.00					25.30	25.30				
30209	物业管理费	241.00	167.20	167.20					73.80	73.80				
30229	福利费													
30213	维修（护）费	231.80	178.30	178.30					53.50	53.50				
30216	培训费	24.60	15.00	15.00					9.60	9.60				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	299001盘锦市中级人民法院本级						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				332.04		
	部门预算基本支出人员经费				1,924.24		
	涉密项目				60.84		
	网络租赁费				81.24		
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，维护社会公平正义。						
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	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	95	%	2022-12
社会公众满意度		窗口服务效率满意度	>=	95	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		2022-12	

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	法院办案业务经费						
主管部门	盘锦市中级人民法院			实施单位	盘锦市中级人民法院本级		
预算资金情况	996.99						
总体目标	保障审判业务顺利开展，维护社会稳定，确保法院履行办案职能。						
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
	产出指标	数量指标	案件结案率	>=	95	%	2022-12
		质量指标	干警业务培训合格率	>=	95	%	2022-12
		时效指标	案件办结时效性		及时		2022-12
		成本指标	经费支出规范性		合规		2022-12
	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	2600	万元	2022-12
		社会效益指标	保障当事人合法权益		保障权益		2022-12
		可持续影响指标	提持续升法院司法形象		持续提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>=	95	%	2022-12

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	诉讼费退费						
主管部门	盘锦市中级人民法院			实施单位	盘锦市中级人民法院本级		
预算资金情况	1,453.27						
总体目标	及时完成诉讼费退费，保证当事人合法权益。						
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
	产出指标	数量指标	案件结案率	>=	95	%	2022-12
		质量指标	一审案件结案率	>=	80	%	2022-12
		时效指标	退费及时性	<=	30	日	2022-12
		成本指标	业务装备成本节约率	=	50	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		保障合法		2022-12
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		不断提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	>=	100	%	2022-12

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	法院系统装备购置						
主管部门	盘锦市中级人民法院			实施单位	盘锦市中级人民法院本级		
预算资金情况	146.10						
总体目标	提升法院设备配备水平，为履行工作职责提供设备支持。						
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
	产出指标	数量指标	案件结案率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	装备验收合格率	>=	95	%	2022-12
		时效指标	装备按期交货和竣工率	=	95	%	2022-12
		成本指标	业务装备成本节约率	=	50	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	85	%	2022-12
		社会效益指标	保障当事人合法权益		保障合法		2022-12
		可持续影响指标	不断提升法院公信力		不断提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	>=	95	%	2022-12

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	法院“两庭”维修改造经费						
主管部门	盘锦市中级人民法院			实施单位	盘锦市中级人民法院本级		
预算资金情况	141.50						
总体目标	对人民法院审判用房进行维修维护与改造，确保审判用房正常运行，保障人民法院审判等工作正常开展。						
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
	产出指标	数量指标	保障审判法庭运转面积	=	30652	平方米	2022-12
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常运行		2022-12
		时效指标	维修项目资金拨付及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	经费支出规范性		合规		2022-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	10	%	2022-12
		社会效益指标	保障当事人合法权益		保障合法		2022-12
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		持续提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>=	95	%	2022-12

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	法院系统编外人员经费						
主管部门	盘锦市中级人民法院			实施单位	盘锦市中级人民法院本级		
预算资金情况	364.00						
总体目标	保障法院办案的速录员、案卷管理等人员经费，辅助法院完成工作。						
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
	产出指标	数量指标	案件结案率	>=	95	%	2022-12
		质量指标	庭审直播运行稳定性		安全稳定		2022-12
		时效指标	人员到岗及时率	=	95	%	2022-12
		成本指标	经费支出规范性		合法规范		2022-12
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		保障权益		2022-12
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		不断提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	>=	95	%	2022-12

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	特种车辆购置							
主管部门	盘锦市中级人民法院			实施单位	盘锦市中级人民法院本级			
预算资金情况	12.00							
总体目标	为满足执法执勤办案业务需要，申请购置执法执勤车辆1台。							
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	
	产出指标	数量指标	购置公务专用车辆		=	1	辆	2022-12
		质量指标	装备验收合格率		>=	100	%	2022-12
		时效指标	项目完成时间		<=	360	天	2022-12
		成本指标	经费支出规范性			规范		2022-12
	效益指标	经济效益指标	招标采购质优价廉装备		=	12	万元	2022-12
		社会效益指标	社会认可度		>=	95	%	2022-12
		可持续影响指标	政策可持续性			可持续		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		>=	95	%	2022-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：盘锦市中级人民法院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			