

开原市人民法院 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 开原市人民法院概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 开原市人民法院 2022 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 年开原市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

开原市人民法院预算公开管理规定

为推进和规范预算信息公开工作，进一步提高本单位财政资金使用效率，接受社会各界的监督，根据《预算法》和《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）等有关规定，省直部门应依法依规公开部门预算等信息，现结合本院实际，制定本规定。

一、公开原则

开原市人民法院是预算信息公开的责任主体，坚持以公开为常态。除涉及国家秘密的信息(以下简称涉密信息)外负责公开预算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整，让民众了解财政收支情况，接受社会各界的监督，促进依法理财。

二、公开内容

开原市人民法院公开的预算为经省财政批复的部门预算，主要内容如下：

（一）单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。

（二）预算收支情况。

（三）机关运行情况说明。

（四）“三公”经费财政拨款预算总额和分项数额、会议费和培训费预算总额，并对增减变化的原因进行说明。

- (五) 政府采购信息。
- (六) 国有资产占用情况。
- (七) 项目预算绩效目标情况。
- (八) 相关名词解释

三、公开方式

应于省财政厅批复部门预算后二十日内，在本院网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。

四、公开程序

(一) 编制

本院财务部门应根据省财政厅批复的预算报告，按要求编制预算公开所需文件。

(二) 审批

编制的预算公开信息，由单位分管领导审批签字确认。

(三) 公开

应于省财政厅批复部门预算后二十日内，在本院网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本院预算信息，并保持长期公开状态。

第二部分 开原市人民法院概况

一、部门职责

开原市人民法院负责审理辖区内刑事、民商事和行政、执行等案件，依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

二、机构设置

开原市人民法院共 19 个内设机构，包括：办公室、政治处、监察室、刑事庭、民事庭、行政庭、审监庭、审管办、执行一庭、执行二庭、执行三庭、诉讼服务中心、法警大队、技术室、老城法庭、中固法庭、庆云法庭、八棵树法庭、靠山法庭。无下设二级预算单位。

第三部分 开原市人民法院 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 4230.34 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 3907.58 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，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 322.76 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 4230.34 万元，其中：

1. 基本支出 1889.98 万元；
 2. 项目支出 2340.36 万元。
- 在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 124.68 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 5 个，涉及资金 2017.6 万元。

2022 年预算收支比上年增加 772.18 万元，增减变化的主要原因为人员较上年有所增加。

二、部门管理专项资金情况

2022 年，开原市人民法院专项资金共 0 个，涉及资金 0

万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年开原市人民法院机关运行经费预算为264.73万元，主要包括办公费24.34万元，电费20万元，取暖费75.6万元，物业管理费94.7万元，租赁费7万元，工会经费25万元，其他商品和服务支出18.09万元。

四、政府采购情况

2022年开原市人民法院安排政府采购预算124.68万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程124.68万元；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，开原市人民法院一般公共预算安排的“三公”经费预算为55.5万元，比上年减少34.5万元，下降38.3%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为2022年无因公出国（境）计划。

2. 公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为2022年无公务接待计划。

3. 公务用车购置及运行费55.5万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费55.5万元，比上年减少34.5万元，下降38.3%），比上年减少34.5万元，下降38.3%。主要原因

是我院公务用车运行费常年预算额度为 90 万元，因上年结转资金为 34.5 万元，当年预算口径对比表现减少。

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 | 90 | 55.5 |
| 1. 因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2. 公务接待费 | 0 | 0 |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 90 | 55.5 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |
| 公务用车运行费 | 90 | 55.5 |

六、国有资产占用情况

开原市人民法院 2022 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 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，开原市人民法院 2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）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 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，涉及资金 2017.6

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**：是对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。

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. 一般公共服务支出（类）财政事务（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. 一般公共服务支出（类）财政事务（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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 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。

14. 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实际缴纳的职业年金支出。

15. 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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 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。

第五部分 2022 年开原市人民法院部门预算批复表

2022年开原市人民法院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：开原市人民法院

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 | 3,907.58 | 一、公共安全支出 | 3,795.49 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 228.85 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 77.84 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 128.16 |
| 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 | 3,907.58 | 本年支出合计 | 4,230.34 |
| 上年结转结余 | 322.76 | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 4,230.34 | 支 出 总 计 | 4,230.34 |

收入预算总表

表2

部门名称：开原市人民法院

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 | 其 他 收 入 | | | | | | |
| 合计 | 4,230.34 | 3,907.58 | 3,907.58 | | | | | | | | | | 322.76 | 322.76 | | | | |
| 开原市人民法院本级 | 4,230.34 | 3,907.58 | 3,907.58 | | | | | | | | | | 322.76 | 322.76 | | | | |

支出预算总表

表3

部门名称：开原市人民法院

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 | 4,230.34 | 1,889.98 | 1,625.25 | 264.73 | 2,340.36 |
| 204 | 公共安全支出 | 3,795.49 | 1,455.13 | 1,199.13 | 256.00 | 2,340.36 |
| 20405 | 法院 | 3,795.49 | 1,455.13 | 1,199.13 | 256.00 | 2,340.36 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,455.13 | 1,455.13 | 1,199.13 | 256.00 | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 2,340.36 | | | | 2,340.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 228.85 | 228.85 | 220.12 | 8.73 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 185.35 | 185.35 | 176.62 | 8.73 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25.27 | 25.27 | 16.54 | 8.73 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.08 | 150.08 | 150.08 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | |
| 20808 | 抚恤 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 77.84 | 77.84 | 77.84 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.84 | 77.84 | 77.84 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 76.87 | 76.87 | 76.87 | | |

支出预算总表

表3

部门名称：开原市人民法院

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 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 128.16 | 128.16 | 128.16 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 128.16 | 128.16 | 128.16 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 128.16 | 128.16 | 128.16 | | |

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：开原市人民法院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3,907.58 | 一、本年支出 | 4,230.34 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 3,907.58 | （一）公共安全支出 | 3,795.49 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）社会保障和就业支出 | 228.85 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）卫生健康支出 | 77.84 |
| 二、上年结转 | 322.76 | （四）住房保障支出 | 128.16 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 322.76 | | |
| （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 | 4,230.34 | 支 出 总 计 | 4,230.34 |

一般公共预算支出表

表5

部门名称：开原市人民法院

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 | 3,907.58 | 1,889.98 | 1,625.25 | 264.73 | 2,017.60 |
| 204 | 公共安全支出 | 3,472.73 | 1,455.13 | 1,199.13 | 256.00 | 2,017.60 |
| 20405 | 法院 | 3,472.73 | 1,455.13 | 1,199.13 | 256.00 | 2,017.60 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,455.13 | 1,455.13 | 1,199.13 | 256.00 | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 2,017.60 | | | | 2,017.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 228.85 | 228.85 | 220.12 | 8.73 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 185.35 | 185.35 | 176.62 | 8.73 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25.27 | 25.27 | 16.54 | 8.73 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.08 | 150.08 | 150.08 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | |
| 20808 | 抚恤 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 77.84 | 77.84 | 77.84 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.84 | 77.84 | 77.84 | | |

一般公共预算支出表

表5

部门名称：开原市人民法院

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 | 76.87 | 76.87 | 76.87 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 128.16 | 128.16 | 128.16 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 128.16 | 128.16 | 128.16 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 128.16 | 128.16 | 128.16 | | |

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：开原市人民法院

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 | 1,889.98 | 1,625.25 | 264.73 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,472.41 | 1,472.41 | |
| 30101 | 基本工资 | 490.88 | 490.88 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 561.65 | 561.65 | |
| 30103 | 奖金 | 44.42 | 44.42 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150.08 | 150.08 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 77.84 | 77.84 | |
| 30113 | 住房公积金 | 128.16 | 128.16 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.38 | 9.38 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 357.53 | 92.80 | 264.73 |
| 30201 | 办公费 | 24.34 | | 24.34 |
| 30206 | 电费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30208 | 取暖费 | 75.60 | | 75.60 |
| 30209 | 物业管理费 | 94.70 | | 94.70 |

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：开原市人民法院

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 |
| 30214 | 租赁费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30228 | 工会经费 | 25.00 | | 25.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 92.80 | 92.80 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.09 | | 18.09 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 60.04 | 60.04 | |
| 30302 | 退休费 | 14.26 | 14.26 | |
| 30304 | 抚恤金 | 43.50 | 43.50 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.28 | 2.28 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：开原市人民法院

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 | |
| 55.50 | | 55.50 | | 55.50 | |

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：开原市人民法院

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 | | | |
| | | | | |

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：开原市人民法院

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 | 4,230.34 | 3,907.58 | 3,907.58 | | | | | 322.76 | 322.76 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | 518.76 | 326.50 | 326.50 | | | | | 192.26 | 192.26 | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 115.00 | 107.00 | 107.00 | | | | | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 53.26 | | | | | | | 53.26 | 53.26 | | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 131.00 | | | | | | | 131.00 | 131.00 | | | | |
| 31006 | 大型修缮 | 212.50 | 212.50 | 212.50 | | | | | | | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2,179.13 | 2,048.63 | 2,048.63 | | | | | 130.50 | 130.50 | | | | |
| 30201 | 办公费 | 78.34 | 78.34 | 78.34 | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 85.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 92.80 | 92.80 | 92.80 | | | | | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 198.10 | 188.10 | 188.10 | | | | | 10.00 | 10.00 | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 285001开原市人民法院本级 | | | | | | |
|---------------|------------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|-------------|
| 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 | | | 264.73 | | | |
| | 部门预算基本支出人员经费 | | | 1,625.25 | | | |
| | 法院专项业务经费 | | | 123.00 | | | |
| | 网络租赁费 | | | 8.00 | | | |
| | 系统维护服务费 | | | 8.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 进一步提高预算执行率，保障法院工作正常运行。 | | | | | | |
| 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 | 政治效益 | 信访问题处理率 | >= | 100 | % | 2022-12 |
| | | | 社会效益 | 案件流程合规率 | >= | 100 | % |
| | | | | 国家司法救助资金支付完成及时率 | >= | 100 | % |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 法官审判业务能力 | | 能力提升 | | 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 | 开原市人民法院 | | | 实施单位 | 开原市人民法院本级 | | | |
| 预算资金情况 | 596.60 | | | | | | | |
| 总体目标 | 保障审判业务顺利开展，确保法院工作正常运行。 | | | | | | | |
| 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 | 案件受理率 | | >= | 90 | % | 2022-12 |
| | | 质量指标 | 上诉率 | | <= | 20 | % | 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 | 执行标的额到位率 | | >= | 95 | % |
| | 可持续影响指标 | | 法院公信力不断提升 | | | 有所提升 | | 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 | 开原市人民法院 | | | 实施单位 | 开原市人民法院本级 | | |
| 预算资金情况 | 739.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 及时返还当事人诉讼费退费，保证诉讼当事人合法权益。 | | | | | | |
| 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 | >= | 85 | % | 2022-12 |
| | | 质量指标 | 一审案件结案率 | >= | 70 | % | 2022-12 |
| | | 时效指标 | 退费及时性 | <= | 30 | 日 | 2022-12 |
| | | 成本指标 | 人均年社会购买服务支出 | = | 739 | 万元 | 2022-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 退费当事人信访事件 | <= | 0 | 件 | 2022-12 |
| | | 可持续影响指标 | 法院公信力不断提升 | | 有所提升 | | 2022-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退费当事人对退费周期、服务满意度 | >= | 90 | % | 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 | 开原市人民法院 | | | 实施单位 | 开原市人民法院本级 | | |
| 预算资金情况 | 114.00 | | | | | | |
| 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 | 专用设备更新比率 | >= | 50 | % | 2022-12 |
| | | 质量指标 | 装备验收合格率 | >= | 98 | % | 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 | 设备采购经济性 | <= | 10000 | 元 | 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 | >= | 98 | % | 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 | 开原市人民法院 | | | 实施单位 | 开原市人民法院本级 | | |
| 预算资金情况 | 212.50 | | | | | | |
| 总体目标 | 对法院审判用房进行维修改造，保障法院审判工作顺利开展。 | | | | | | |
| 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 | 故障修复完成率 | >= | 85 | % | 2022-12 |
| | | 质量指标 | 故障修复完成率 | >= | 85 | % | 2022-12 |
| | | 时效指标 | 维修项目资金拨付及时率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| | | 成本指标 | 预算成本控制 | <= | 212.5 | 万元 | 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 | | 持续提升 | | 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 | 审批法庭使用者满意度 | >= | 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 | 开原市人民法院 | | | 实施单位 | 开原市人民法院本级 | | |
| 预算资金情况 | 355.50 | | | | | | |
| 总体目标 | 保障法院办案的速录员、辅警、诉讼服务案卷整理等人员经费，保障法院工作正常运行。 | | | | | | |
| 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 | 外聘人员数量 | >= | 122 | 人 | 2022-12 |
| | | 质量指标 | 聘用人员完成率 | >= | 95 | % | 2022-12 |
| | | 时效指标 | 人员到岗及时率 | = | 95 | % | 2022-12 |
| | | 成本指标 | 聘用人员劳务成本 | <= | 355.5 | 万元 | 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 | | 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 | >= | 98 | % | 2022-12 |

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：开原市人民法院

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|-----|----|------|------|
| 合 计 | | | |
| | | | |