

**营口市老边区人民法院 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 营口市老边区人民法院概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 营口市老边区人民法院 2022 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 年营口市老边区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

一、为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，转变政府职能，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 第 492 号）、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13 号）等有关规定，结合本部门实际，制定本办法。

二、以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

三、公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

四、我单位办公室负责本单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本单位预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本单位预决算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作；
- （四）法律、法规、规章规定的其他职责。

五、部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（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）预决算收支情况，包括一般公共预算收支情况、政府

性基金预算收支情况、机关运行经费情况等，涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。预决算支出公开到功能分类的项级科目，经济分类的款级科目。

（三）“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额，并对增减变化的原因进行说明。“三公”经费决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。会议费、培训费决算公开说明召开会议和组织培训的次数和人数等情况。

（四）政府采购信息，包括政府采购预算总额和分项数额、采购项目公告、采购文件、采购结果等。

（五）逐步公开预算绩效信息，根据统一部署，公开专项资金绩效目标和绩效评价结果。

（六）逐步公开资产信息，公开内容为车辆信息和大型设备信息。

六、预决算信息公开以省政府门户网站公开专栏为主要平台，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

七、经省本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后 20 日内由本单位在门户网站公开。

八、统一思想，加强组织领导，充分认识公开的重要意义；强化监督，严肃公开纪律，按时报送预决算公开完成情况，切实推动预决算公开依法有序进行；做好舆论宣传，对公开中涉及的重大事项，做好对社会公众的解释说明工作，解释内容要做到通俗易懂。

九、本办法自印发之日起实行。

第二部分 营口市老边区人民法院概况

一、部门职责

(一) 依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

(二) 审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

(三) 依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(四) 依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

(五) 管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

(六) 负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。

(七) 负责本院干警思想政治教育、法治宣传和业务培训工
作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及区主管
部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

(八) 负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

(九) 管理本院的有关经费及物资装备。

(十) 负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理
工作。

(十一) 负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩
等相关工作。

(十二) 自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

(十三) 做好人大代表、政协委员联络工作。

(十四) 完成其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

纳入营口市老边区人民法院 2022 年部门预算编制范围的机构包括：

1. 立案庭（诉讼服务中心）
2. 民事审判庭
3. 综合审判庭
4. 执行局（执行指挥中心）
5. 政治部（机关党总支办公室）
6. 综合办公室（司法警察大队）

第三部分 营口市老边区人民法院 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 2470.3 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 2179.67 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 290.63 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 2470.3 万元，其中：

1. 基本支出 823.77 万元；
2. 项目支出 1646.53 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 5 个，涉及资金 1355.9 万元。

2022 年预算收支比上年增加 25.17 万元，增减变化的主要原因因为胜诉退费经费增加。

二、部门管理专项资金情况

2022 年，营口市老边区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年营口市老边区人民法院机关运行经费预算为150.62万元，主要包括办公费14.3万元，取暖费18万元，工会经费20万元，公务用车运行维护费50万元，其他交通费用39.63万元，其他商品和服务支出8.69万元。

四、政府采购情况

2022年营口市老边区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，营口市老边区人民法院一般公共预算安排的“三公”经费预算为50万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因为无出国案件。

2.公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因为无公务接待。

3.公务用车购置及运行费50万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%；公务用车运行费50万元，比上年增加0万元，增长0%），比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无公务用车购置计划。

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	50	50
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	50	50
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	50	50

六、国有资产占用情况

营口市老边区人民法院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，营口市老边区人民法院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1355.9万元，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。

4. **机关运行经费**：是指部门的公用经费，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. **行政事业性收费收入**：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6. **政府性基金收入**：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8. **“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 一般公共服务（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。

10. 一般公共服务（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。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

13. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

14. 一般公共服务（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。

15. 一般公共服务（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。

16. 社会保障和就业（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。

17. 社会保障和就业（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。

18. 社会保障和就业（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。

19. 社会保障和就业（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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 住房保障（类）住房改革（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 年营口市老边区人民法院部门预算批复表

2022年营口市老边区人民法院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：营口市老边区人民法院

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	2,179.67	一、公共安全支出	2,267.63
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	94.82
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	51.56
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	56.29
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	2,179.67	本年支出合计	2,470.30
上年结转结余	290.63	年终结转结余	
收 入 总 计	2,470.30	支 出 总 计	2,470.30

收入预算总表

表2

部门名称：营口市老边区人民法院

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	2,470.30	2,179.67	2,179.67									290.63	290.63				
营口市老边区人民法院 本级	2,470.30	2,179.67	2,179.67									290.63	290.63				

支出预算总表

表3

部门名称：营口市老边区人民法院

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	2,470.30	823.77	712.78	110.99	1,646.53
204	公共安全支出	2,267.63	621.10	513.88	107.22	1,646.53
20405	法院	2,267.63	621.10	513.88	107.22	1,646.53
2040501	行政运行	621.10	621.10	513.88	107.22	
2040502	一般行政管理事务	1,075.79				1,075.79
2040599	其他法院支出	570.74				570.74
208	社会保障和就业支出	94.82	94.82	91.05	3.77	
20805	行政事业单位养老支出	76.07	76.07	72.30	3.77	
2080501	行政单位离退休	11.28	11.28	7.51	3.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.79	64.79	64.79		
20808	抚恤	18.75	18.75	18.75		
2080801	死亡抚恤	18.75	18.75	18.75		
210	卫生健康支出	51.56	51.56	51.56		
21011	行政事业单位医疗	51.56	51.56	51.56		
2101101	行政单位医疗	51.56	51.56	51.56		

支出预算总表

表3

部门名称：营口市老边区人民法院

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	
221	住房保障支出	56.29	56.29	56.29		
22102	住房改革支出	56.29	56.29	56.29		
2210201	住房公积金	56.29	56.29	56.29		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：营口市老边区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,179.67	一、本年支出	2,470.30
（一）一般公共预算拨款收入	2,179.67	（一）公共安全支出	2,267.63
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	94.82
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	51.56
二、上年结转	290.63	（四）住房保障支出	56.29
（一）一般公共预算拨款收入	290.63		
（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	2,470.30	支 出 总 计	2,470.30

一般公共预算支出表

表5

部门名称：营口市老边区人民法院

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	2,179.67	823.77	712.78	110.99	1,355.90
204	公共安全支出	1,977.00	621.10	513.88	107.22	1,355.90
20405	法院	1,977.00	621.10	513.88	107.22	1,355.90
2040501	行政运行	621.10	621.10	513.88	107.22	
2040502	一般行政管理事务	785.16				785.16
2040599	其他法院支出	570.74				570.74
208	社会保障和就业支出	94.82	94.82	91.05	3.77	
20805	行政事业单位养老支出	76.07	76.07	72.30	3.77	
2080501	行政单位离退休	11.28	11.28	7.51	3.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.79	64.79	64.79		
20808	抚恤	18.75	18.75	18.75		
2080801	死亡抚恤	18.75	18.75	18.75		
210	卫生健康支出	51.56	51.56	51.56		
21011	行政事业单位医疗	51.56	51.56	51.56		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：营口市老边区人民法院

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	51.56	51.56	51.56		
221	住房保障支出	56.29	56.29	56.29		
22102	住房改革支出	56.29	56.29	56.29		
2210201	住房公积金	56.29	56.29	56.29		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：营口市老边区人民法院

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	823.77	712.78	110.99
301	工资福利支出	646.89	646.89	
30101	基本工资	211.71	211.71	
30102	津贴补贴	239.16	239.16	
30103	奖金	19.12	19.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.79	64.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.81	32.81	
30111	公务员医疗补助缴费	18.75	18.75	
30113	住房公积金	56.29	56.29	
30199	其他工资福利支出	4.26	4.26	
302	商品和服务支出	150.62	39.63	110.99
30201	办公费	14.30		14.30
30208	取暖费	18.00		18.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：营口市老边区人民法院

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
30239	其他交通费用	39.63	39.63	
30299	其他商品和服务支出	8.69		8.69
303	对个人和家庭的补助	26.26	26.26	
30302	退休费	5.57	5.57	
30304	抚恤金	18.75	18.75	
30305	生活补助	1.94	1.94	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：营口市老边区人民法院

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	
50.00		50.00		50.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：营口市老边区人民法院

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：营口市老边区人民法院

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
30218	专用材料费													
30225	专用燃料费													
30208	取暖费	18.00	18.00	18.00										
30240	税金及附加费用													
30205	水费	4.50	1.20	1.20				3.30	3.30					
30207	邮电费	46.80	46.80	46.80										
30203	咨询费													
30228	工会经费	20.00	20.00	20.00										
30214	租赁费													
30299	其他商品和服务 支出	639.43	639.43	639.43										
30217	公务接待费													
30231	公务用车运行维 护费	50.00	50.00	50.00										
30224	被装购置费	60.80	22.80	22.80				38.00	38.00					

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	265001营口市老边区人民法院本级						
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				110.99		
	部门预算基本支出人员经费				712.78		
年度绩效目标	1、保障法院审判执行业务工作，开展法律相关业务，全方位振兴公平公正和谐稳定社会环境。 2、按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
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
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	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		2022-12
			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	社会效益	国家司法救助资金支付完成及时率	>=	100	%	2022-12
服务对象满意度		主管部门满意度	>=	90	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	法官审判业务能力		有所提升		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	法院系统编外人员经费							
主管部门	营口市老边区人民法院			实施单位	营口市老边区人民法院本级			
预算资金情况	353.56							
总体目标	保障辅助人民法院日常办案的速录员、辅警、诉讼服务、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	完成编外人员工资发放人数	=	87	人	2022-12	
		质量指标	聘用人员学历水平占比率	>=	80	%	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	<=	400	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	>=	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	营口市老边区人民法院			实施单位	营口市老边区人民法院本级		
预算资金情况	570.74						
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	审结案件数量	=	4000	件	2022-12
		质量指标	一审案件结案率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	案件办结时效性		及时		2022-12
		成本指标	人均差旅费	<=	3000	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	提持续升法院司法形象		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	法院办案业务经费						
主管部门	营口市老边区人民法院			实施单位	营口市老边区人民法院本级		
预算资金情况	348.60						
总体目标	保障审判业务顺利开展，维护社会稳定，确保法院工作的正常顺利开展。						
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	案件受理率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	一审案件结案率	>=	90	%	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	>=	1000	万元	2022-12
		可持续影响指标	不断提升法院公信力		有所提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	>=	80	%	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	营口市老边区人民法院			实施单位	营口市老边区人民法院本级		
预算资金情况	15.00						
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	>=	90	%	2022-12
		时效指标	装备按期交货和竣工率	=	90	%	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	<=	1	万元	2022-12
		可持续影响指标	提持续升法院司法形象		提升形象		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“两庭”维修改造经费						
主管部门	营口市老边区人民法院			实施单位	营口市老边区人民法院本级		
预算资金情况	68.00						
总体目标	对人民法院审判用房进行维修维护和改造，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	维修改造项目数	>=	2	项	2022-12
		质量指标	维修合格率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	维修项目资金拨付及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	维修改造成本	<=	68	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
		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

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：营口市老边区人民法院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			