

昌图县人民法院  
2024 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 昌图县人民法院概况
  - 一、部门职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 昌图县人民法院 2024 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年昌图县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、财政拨款预算“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

### 昌图县人民法院预算决算公开管理暂行办法

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，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》、《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》等有关规定，结合本单位实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息包括预算管理体制、预算分配政策、预算编制程序等管理制度，以及预算收支安排、预算执行、预算调整和决算等管理信息。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。

第四条 司法行政办公室负责本单位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管理制度；
- （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。

第五条 部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容：

（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，按规定公开到经济分类科目。

（三）“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额、会议费和培训费的预决算总额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，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）资产管理信息，包括占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。

（六）预算绩效信息，在部门预算中公开预算绩效目标，在部门决算中公开支出项目的绩效评价结果。

第六条 预决算信息公开以政府或部门门户网站为主要平台，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第七条 经省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 日内由本部门公开。

第八条 本部门要按照规定要求，做好预决算信息依申请公开工作，主动回应社会普遍关注的情况，及时解疑释惑，避免社会公众误解，密切关注工作中反应的问题，认真研究整改。

第九条 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 昌图县人民法院概况

### 一、部门职责

(一) 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，贯彻落实党委工作部署和要求。

(二) 依法审理本院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件和上级人民法院指定审理的案件。

(三) 依法按审判监督程序审理各类再审案件。

(四) 办理本院为赔偿义务机关的国家赔偿案件。

(五) 对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 依法执行本院发生法律效力裁判文书以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。

(七) 负责本院思想政治、教育培训、新闻宣传、监察、人事、劳资管理、考核等工作。

(八) 按照干部管理权限管理法官和其他人员，办理《法官法》规定的有关事宜。

(九) 对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

(十) 参与社会治安综合治理工作。

(十一) 管理本院的有关经费和物资装备。

(十二) 负责本院的司法鉴定、通讯等技术管理工作。

(十三) 负责本院的司法警察警务工作。

(十四) 负责审判工作的调查研究，总结审判经验。

(十五) 负责其他应当由本院承办的事项。

## 二、机构设置

纳入昌图县人民法院 2024 年部门预算编制范围的二级  
预算单位包括：

昌图县人民法院本级

### 第三部分 昌图县人民法院 2024 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 4312.48 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 4121.5 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 190.98 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，单位资金超收收入 0 万元。

##### (二) 支出预算 4312.48 万元，其中：

1. 基本支出 2754 万元；
  2. 项目支出 1558.48 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 1367.5 万元。

2024 年预算收支比上年增加 140.26 万元，增减变化的主要原因为人员经费增加。

#### 二、部门管理专项资金情况

2024 年，昌图县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

2024 年昌图县人民法院机关运行经费预算为 267.58 万元，主要包括办公及日常维护费、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。

### 四、政府采购情况

2024 年昌图县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

2024 年，昌图县人民法院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 95 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。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%。

2. 公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 95 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 95 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	(2023)年	2024年
合计	95	95
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	95	95
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	95	95

### 六、国有资产占用情况

昌图县人民法院2024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4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，昌图县人民法院2024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%。2024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1367.5万元，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：**指用财政拨款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. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

10. 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。

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。

12. 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。

13. 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支出。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费支出。

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）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**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 2024 年昌图县人民法院部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：昌图县人民法院

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	4,121.50	一、公共安全支出	3,577.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	351.37
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	191.44
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	192.01
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	4,121.50	本年支出合计	4,312.48
上年结转结余	190.98	年终结转结余	
收 入 总 计	4,312.48	支 出 总 计	4,312.48

# 收入预算总表

表2

部门名称：昌图县人民法院

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	4,312.48	4,121.50	4,121.50										190.98	190.98				
昌图县人民法院本级	4,312.48	4,121.50	4,121.50										190.98	190.98				

# 支出预算总表

表3

部门名称：昌图县人民法院

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	4,312.48	2,754.00	2,486.42	267.58	1,558.48
204	公共安全支出	3,577.66	2,019.18	1,761.04	258.14	1,558.48
20405	法院	3,577.66	2,019.18	1,761.04	258.14	1,558.48
2040501	行政运行	2,019.18	2,019.18	1,761.04	258.14	
2040502	一般行政管理事务	1,208.48				1,208.48
2040599	其他法院支出	350.00				350.00
208	社会保障和就业支出	351.37	351.37	341.93	9.44	
20805	行政事业单位养老支出	287.18	287.18	277.74	9.44	
2080501	行政单位离退休	44.00	44.00	34.56	9.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.68	220.68	220.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50	22.50		
20808	抚恤	64.19	64.19	64.19		
2080801	死亡抚恤	59.12	59.12	59.12		
2080802	伤残抚恤	5.07	5.07	5.07		
210	卫生健康支出	191.44	191.44	191.44		

# 支出预算总表

表3

部门名称：昌图县人民法院

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	
21011	行政事业单位医疗	191.44	191.44	191.44		
2101101	行政单位医疗	190.37	190.37	190.37		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	1.07		
221	住房保障支出	192.01	192.01	192.01		
22102	住房改革支出	192.01	192.01	192.01		
2210201	住房公积金	192.01	192.01	192.01		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：昌图县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,121.50	一、本年支出	4,312.48
（一）一般公共预算拨款收入	4,121.50	（一）公共安全支出	3,577.66
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	351.37
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	191.44
二、上年结转	190.98	（四）住房保障支出	192.01
（一）一般公共预算拨款收入	190.98		
（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	4,312.48	支 出 总 计	4,312.48

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：昌图县人民法院

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	4,121.50	2,754.00	2,486.42	267.58	1,367.50
204	公共安全支出	3,386.68	2,019.18	1,761.04	258.14	1,367.50
20405	法院	3,386.68	2,019.18	1,761.04	258.14	1,367.50
2040501	行政运行	2,019.18	2,019.18	1,761.04	258.14	
2040502	一般行政管理事务	1,017.50				1,017.50
2040599	其他法院支出	350.00				350.00
208	社会保障和就业支出	351.37	351.37	341.93	9.44	
20805	行政事业单位养老支出	287.18	287.18	277.74	9.44	
2080501	行政单位离退休	44.00	44.00	34.56	9.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.68	220.68	220.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50	22.50		
20808	抚恤	64.19	64.19	64.19		
2080801	死亡抚恤	59.12	59.12	59.12		
2080802	伤残抚恤	5.07	5.07	5.07		

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：昌图县人民法院

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	
210	卫生健康支出	191.44	191.44	191.44		
21011	行政事业单位医疗	191.44	191.44	191.44		
2101101	行政单位医疗	190.37	190.37	190.37		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	1.07		
221	住房保障支出	192.01	192.01	192.01		
22102	住房改革支出	192.01	192.01	192.01		
2210201	住房公积金	192.01	192.01	192.01		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：昌图县人民法院

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	2,754.00	2,486.42	267.58
301	工资福利支出	2,276.69	2,276.69	
30101	基本工资	639.09	639.09	
30102	津贴补贴	754.93	754.93	
30103	奖金	238.33	238.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.68	220.68	
30109	职业年金缴费	22.50	22.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.24	103.24	
30111	公务员医疗补助缴费	85.70	85.70	
30112	其他社会保障缴费	8.28	8.28	
30113	住房公积金	192.01	192.01	
30199	其他工资福利支出	11.93	11.93	
302	商品和服务支出	376.06	108.48	267.58
30201	办公费	15.50		15.50
30205	水费	5.00		5.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：昌图县人民法院

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
30206	电费	4.00		4.00
30208	取暖费	15.00		15.00
30209	物业管理费	100.00		100.00
30213	维修（护）费	29.00		29.00
30224	被装购置费	3.00		3.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	23.00		23.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	108.48	108.48	
30299	其他商品和服务支出	67.08		67.08
303	对个人和家庭的补助	101.25	101.25	
30301	离休费	13.21	13.21	
30302	退休费	16.94	16.94	
30304	抚恤金	64.19	64.19	
30305	生活补助	4.41	4.41	

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：昌图县人民法院

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
30307	医疗费补助	2.50	2.50	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：昌图县人民法院

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	
95.00		95.00		95.00	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：昌图县人民法院

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：昌图县人民法院

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	4,312.48	4,121.50	4,121.50					190.98	190.98				
301	工资福利支出	2,276.69	2,276.69	2,276.69										
30101	基本工资	639.09	639.09	639.09										
30102	津贴补贴	754.93	754.93	754.93										
30103	奖金	238.33	238.33	238.33										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.68	220.68	220.68										
30109	职业年金缴费	22.50	22.50	22.50										
30110	职工基本医疗保险缴费	103.24	103.24	103.24										
30111	公务员医疗补助缴费	85.70	85.70	85.70										
30112	其他社会保障缴费	8.28	8.28	8.28										
30113	住房公积金	192.01	192.01	192.01										
30199	其他工资福利支出	11.93	11.93	11.93										
302	商品和服务支出	1,834.64	1,643.66	1,643.66					190.98	190.98				

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：昌图县人民法院

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
30201	办公费	57.50	57.50	57.50										
30202	印刷费	9.10	7.00	7.00				2.10	2.10					
30205	水费	5.00	5.00	5.00										
30206	电费	49.00	38.00	38.00				11.00	11.00					
30207	邮电费	97.00	97.00	97.00										
30208	取暖费	89.00	83.00	83.00				6.00	6.00					
30209	物业管理费	100.00	100.00	100.00										
30211	差旅费	110.00	110.00	110.00										
30213	维修(护)费	60.60	60.60	60.60										
30214	租赁费	20.00	20.00	20.00										
30224	被装购置费	13.10	13.10	13.10										
30226	劳务费	52.90	51.00	51.00				1.90	1.90					
30227	委托业务费	504.34	334.36	334.36				169.98	169.98					









# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	288001昌图县人民法院本级							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费(保工资)			2,186.69				
	基本支出人员经费（刚性）			299.73				
	基本支出公用经费（保运转）			267.58				
年度绩效目标	保障法院审判执行业务工作，营造公平公正、和谐稳定的社会环境，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	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2024-12
			综合管理水平		管理规范			2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	政治效益	信访问题处理率	>=	100	%	2024-12	
		社会效益	国家司法救助资金支付完成及时率	>=	100	%	2024-12	
		服务对象满意度	主管部门满意度	>=	100	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	法官审判业务能力		稳步提升		2024-12	
完善内部管理制度				逐步完善		2024-12		

# 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	昌图县人民法院			实施单位	昌图县人民法院本级		
预算资金情况	350.00						
总体目标	及时足额退还当事人，保障当事人合法权益。						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			退诉讼费数量	>=	800	件	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	99	%	2024-12
			资金违规支出率	=	0	%	2024-12
		时效指标	经费拨付及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	退费当事人信访事件	<=	10	件	2024-12
		可持续影响指标	提持续升法院司法形象		持续提升		2024-12
	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	>=	85	%	2024-12

# 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	执法办案经费						
主管部门	昌图县人民法院			实施单位	昌图县人民法院本级		
预算资金情况	568.64						
总体目标	保障法院各项审判工作正常运行。						
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	被保障办案人员数量	>=	133	人次	2024-12
			案件结案率	>=	92	%	2024-12
		质量指标	有效保障办案工作顺利进行		顺利开展		2024-12
			一审案件结案率	>=	92	%	2024-12
	时效指标	案件办结时效性		及时办结		2024-12	
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		保障权益		2024-12
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		不断提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意程度	>=	80	%	2024-12

# 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	设备购置经费						
主管部门	昌图县人民法院			实施单位	昌图县人民法院本级		
预算资金情况	99.90						
总体目标	提升法院装备配备水平，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	硬件配置完成率	>=	90	%	2024-12
			设备交付率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	设备完好达标率	>=	85	%	2024-12
			装备验收合格率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	85	%	2024-12
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		不断提升		2024-12

# 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	劳务派遣人员经费						
主管部门	昌图县人民法院			实施单位	昌图县人民法院本级		
预算资金情况	317.36						
总体目标	保障编外人员经费，辅助法官做好各项工作。						
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	=	97	人	2024-12
			编外人员数量	<=	97	人	2024-12
		质量指标	工资政策落实率	=	95	%	2024-12
			劳务派遣合法性		合法依规		2024-12
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		保障权益		2024-12
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		不断提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	>=	95	%	2024-12

# 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	昌图县人民法院			实施单位	昌图县人民法院本级			
预算资金情况	31.60							
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	维修项目个数	=	5	个	2024-12	
			保障审判法庭运转面积	=	18765	平方米	2024-12	
		质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	90	%	2024-12	
			巡查维修到场比率	>=	80	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益			保障权益		2024-12
		可持续影响指标	持续维护本辖区社会稳定			维护稳定		2024-12

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：昌图县人民法院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			