

沈阳市中级人民法院
2024 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市中级人民法院本级概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市中级人民法院本级 2024 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市中级人民法院本级 2024 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市中级人民法院本级概况

一、主要职责

辽宁省沈阳市中级人民法院本级贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）依法审判法律规定由中级人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审理法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政第二审案件。

（三）受理不服本市两级人民法院已生效的判决、裁定等各类申诉和申请再审，对其中确有错误的，进行提审或再审。依法审理减刑、假释案件。

（四）审理由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法对下级人民法院行使指定管辖权。

（六）监督指导全市基层人民法院的审判工作。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）承办对有关法律草案征求意见的工作，针对案件

审理中发现的问题提出司法建议。

（十）组织全市法院参与同国际司法界、国际组织之间的司法交流活动。

（十一）指导全市法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同编制部门管理本市法院系统的机构编制工作。协助地方党委做好基层法院领导班子建设。

（十二）领导直属事业单位和法官协会的工作。

（十三）领导全市法院系统的监察工作。

（十四）管理全市法院的有关经费和物资装备。

（十五）在业务工作中开展法制宣传，教育公民自觉地遵守宪法、法律。

（十六）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

沈阳市中级人民法院本级为纳入沈阳市中级人民法院2024年部门预算编制范围的二级预算单位。内设40个庭处室，包括：

1. 办公室
2. 人事处
3. 宣传处
4. 教育处
5. 立案一庭

6. 立案二庭
7. 刑一庭
8. 刑二庭
9. 刑三庭
10. 民一庭
11. 民二庭
12. 民三庭
13. 知识产权法庭
14. 民五庭
15. 民六庭
16. 破产庭
17. 行政庭
18. 少家庭
19. 审监一庭
20. 审监二庭
21. 赔偿办
22. 审管办
23. 研究室
24. 法警支队
25. 技术处
26. 机关党委
27. 老干部处

28. 服务保障中心
29. 行政处
30. 信息化处
31. 监督办
32. 监察室
33. 法官分院
34. 信访办
35. 执行一庭
36. 执行二庭
37. 执行三庭
38. 执行四庭
39. 计财处
40. 金融法庭

第二部分 沈阳市中级人民法院 2024 年单位预算公开 表

收支预算总表

表 1

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	31,751.14	一、一般公共服务支出	30,756.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,490.75
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	448.19
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,870.12
五、单位资金收入	1,356.50		
（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	1,356.50		
本年收入合计	33,107.64	本年支出合计	35,565.30
上年结转结余	2,457.66	年终结转结余	
收 入 总 计	35,565.30	支 出 总 计	35,565.30

收入预算总表

表 2

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 单 位 经 营 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
合计	35,565.30	33,107.64	31,751.14				1,356.50					1,356.50	2,457.66	2,457.66					
506001 辽宁省沈阳市 中级人民法院	35,565.30	33,107.64	31,751.14				1,356.50					1,356.50	2,457.66	2,457.66					

支出预算总表

表 3

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	35,565.30	14,979.43	13,031.30	1,948.13	20,585.87
506001	辽宁省沈阳市中级人民法院	35,565.30	14,979.43	13,031.30	1,948.13	20,585.87
204	公共安全支出	30,756.24	10,170.37	8,247.48	1,922.89	20,585.87
20405	法院	30,756.24	10,170.37	8,247.48	1,922.89	20,585.87
2040501	行政运行	10,170.37	10,170.37	8,247.48	1,922.89	
2040502	一般行政管理事务	8,565.87				8,565.87
2040504	案件审判	20.00				20.00
2040599	其他法院支出	12,000.00				12,000.00
208	社会保障和就业支出	2,490.75	2,490.75	2,465.51	25.24	
20805	行政事业单位养老支出	2,489.66	2,489.66	2,464.42	25.24	
2080501	行政单位离退休	1,337.98	1,337.98	1,312.74	25.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,151.68	1,151.68	1,151.68		
20808	抚恤	1.09	1.09	1.09		
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	1.09		
210	卫生健康支出	448.19	448.19	448.19		
21011	行政事业单位医疗	448.19	448.19	448.19		
2101101	行政单位医疗	448.19	448.19	448.19		
221	住房保障支出	1,870.12	1,870.12	1,870.12		

22102	住房改革支出	1,870.12	1,870.12	1,870.12		
2210201	住房公积金	1,388.39	1,388.39	1,388.39		
2210203	购房补贴	481.73	481.73	481.73		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	31,751.14	一、本年支出	34,208.80
（一）一般公共预算拨款收入	31,751.14	（一）公共安全支出	29,399.74
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	2,490.75
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	448.19
二、上年结转	2,457.66	（四）住房保障支出	1,870.12
（一）一般公共预算拨款收入	2,457.66		
（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	34,208.80	支 出 总 计	34,208.80

一般公共预算支出表

表 5

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	31,751.14	14,979.43	13,031.30	1,948.13	16,771.71
506001	辽宁省沈阳市中级人民法院	31,751.14	14,979.43	13,031.30	1,948.13	16,771.71
204	公共安全支出	26,942.08	10,170.37	8,247.48	1,922.89	16,771.71
20405	法院	26,942.08	10,170.37	8,247.48	1,922.89	16,771.71
2040501	行政运行	10,170.37	10,170.37	8,247.48	1,922.89	
2040502	一般行政管理事务	4,751.71				4,751.71
2040504	案件审判	20.00				20.00
2040599	其他法院支出	12,000.00				12,000.00
208	社会保障和就业支出	2,490.75	2,490.75	2,465.51	25.24	
20805	行政事业单位养老支出	2,489.66	2,489.66	2,464.42	25.24	
2080501	行政单位离退休	1,337.98	1,337.98	1,312.74	25.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,151.68	1,151.68	1,151.68		
20808	抚恤	1.09	1.09	1.09		
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	1.09		
210	卫生健康支出	448.19	448.19	448.19		

21011	行政事业单位医疗	448.19	448.19	448.19		
2101101	行政单位医疗	448.19	448.19	448.19		
221	住房保障支出	1,870.12	1,870.12	1,870.12		
22102	住房改革支出	1,870.12	1,870.12	1,870.12		
2210201	住房公积金	1,388.39	1,388.39	1,388.39		
2210203	购房补贴	481.73	481.73	481.73		

一般公共预算基本支出表

表 6

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	14,979.43	13,031.30	1,948.13
506001	辽宁省沈阳市中级人民法院	14,979.43	13,031.30	1,948.13
301	工资福利支出	11,161.97	11,161.97	
30101	基本工资	2,846.74	2,846.74	
30102	津贴补贴	3,018.62	3,018.62	
30103	奖金	2,000.75	2,000.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,151.68	1,151.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	452.76	452.76	
30112	其他社会保障缴费	28.80	28.80	
30113	住房公积金	1,388.39	1,388.39	
30199	其他工资福利支出	274.23	274.23	
302	商品和服务支出	2,488.63	540.50	1,948.13
30201	办公费	100.52		100.52
30205	水费	34.54		34.54

30206	电费	175.64		175.64
30207	邮电费	320.00		320.00
30208	取暖费	225.71		225.71
30209	物业管理费	39.59		39.59
30211	差旅费	100.00		100.00
30213	维修（护）费	65.00		65.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	71.47		71.47
30231	公务用车运行维护费	222.00		222.00
30239	其他交通费用	540.50	540.50	
30299	其他商品和服务支出	578.66		578.66
303	对个人和家庭的补助	1,328.83	1,328.83	
30301	离休费	161.96	161.96	
30302	退休费	822.78	822.78	
30304	抚恤金	329.09	329.09	
30305	生活补助	15.00	15.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2023 预算数						2024 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
268.00		258.00	36.00	222.00	10.00	254.50		249.50	27.50	222.00	5.00

政府性基金预算支出表

表 8

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。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	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		20,585.87	18,128.21	16,771.71				1,356.50	2,457.66	2,457.66				
辽宁省沈阳市中级人民法院		20,585.87	18,128.21	16,771.71				1,356.50	2,457.66	2,457.66				
	办案业务及案件执行专项经费	295.05	295.05	295.05										
	陪审员专项经费	20.00	20.00	20.00										
	物业管理费	319.13	319.13	319.13										
	审判辅助事务外包项目	410.87	410.87	410.87										
	购买服务岗位补充经费	123.55	123.55	123.55										
	法院服装购置费	67.23	67.23	67.23										
	审判辅助人员专项	1,859.83	1,859.83	1,859.83										
	法律文书印刷费	44.55	44.55	44.55										
	诉讼费退费专项	12,000.00	12,000.00	12,000.00										

	公务用车购置费	27.50	27.50	27.50										
	市法院-2023 年中央和省政法转移支付资金提前下达部分	725.00							725.00	725.00				
	2024年沈阳市中级人民法院中央和省政法转移支付提前下达部分（市本级）	1,604.00	1,604.00	1,604.00										
	2024年沈阳市中级人民法院中央和省政法转移支付第二批（市本级）	1,356.50	1,356.50				1,356.50							
	结转项目-市法院办案业务及案件执行专项经费（2023年中央和省第二批政法转移支付资金）	505.40							505.40	505.40				
	结转项目-沈阳市中级人民法院“一中心二平台”建设项目（使用2023年中央和省第二批政法转移支付资金）	300.00							300.00	300.00				

	结转项目-沈阳市中级人民法院“一中心二平台”建设项目（使用数字经济专项）	927.26						927.26	927.26			
--	--------------------------------------	--------	--	--	--	--	--	--------	--------	--	--	--

支出功能分类预算表

表 10

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	35,565.30	33,107.64	31,751.14				1,356.50	2,457.66	2,457.66				
		35,565.30	33,107.64	31,751.14				1,356.50	2,457.66	2,457.66				
204	公共安全支出	30,756.24	28,298.58	26,942.08				1,356.50	2,457.66	2,457.66				
20405	法院	30,756.24	28,298.58	26,942.08				1,356.50	2,457.66	2,457.66				
2040501	行政运行	10,170.37	10,170.37	10,170.37										
2040502	一般行政管理事务	8,565.87	6,108.21	4,751.71				1,356.50	2,457.66	2,457.66				
2040504	案件审判	20.00	20.00	20.00										
2040599	其他法院支出	12,000.00	12,000.00	12,000.00										
208	社会保障和就业支出	2,490.75	2,490.75	2,490.75										
20805	行政事业单位养老支出	2,489.66	2,489.66	2,489.66										
2080501	行政单位离退休	1,337.98	1,337.98	1,337.98										

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,151.68	1,151.68	1,151.68										
20808	抚恤	1.09	1.09	1.09										
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	1.09										
210	卫生健康支出	448.19	448.19	448.19										
21011	行政事业单位医疗	448.19	448.19	448.19										
2101101	行政单位医疗	448.19	448.19	448.19										
221	住房保障支出	1,870.12	1,870.12	1,870.12										
22102	住房改革支出	1,870.12	1,870.12	1,870.12										
2210201	住房公积金	1,388.39	1,388.39	1,388.39										
2210203	购房补贴	481.73	481.73	481.73										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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	35,565.30	33,107.64	31,751.14				1,356.50	2,457.66	2,457.66				
506001	辽宁省沈阳市中级人民法院	35,565.30	33,107.64	31,751.14				1,356.50	2,457.66	2,457.66				
501	机关工资福利支出	11,161.97	11,161.97	11,161.97										
50101	工资奖金津补贴	7,866.11	7,866.11	7,866.11										
50102	社会保障缴费	1,633.24	1,633.24	1,633.24										
50103	住房公积金	1,388.39	1,388.39	1,388.39										
50199	其他工资福利支出	274.23	274.23	274.23										
502	机关商品和服务支出	23,047.00	20,589.34	19,232.84				1,356.50	2,457.66	2,457.66				
50201	办公经费	4,128.60	3,623.20	2,266.70				1,356.50	505.40	505.40				
50202	会议费													
50203	培训费	10.00	10.00	10.00										

50204	专用材料购置费	67.23	67.23	67.23										
50205	委托业务费	2,414.25	2,414.25	2,414.25										
50206	公务接待费	5.00	5.00	5.00										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	222.00	222.00	222.00										
50209	维修（护）费	65.00	65.00	65.00										
50299	其他商品和服务支出	16,134.92	14,182.66	14,182.66					1,952.26	1,952.26				
503	机关资本性支出（一）	27.50	27.50	27.50										
50303	公务用车购置	27.50	27.50	27.50										
50306	设备购置													
509	对个人和家庭的补助	1,328.83	1,328.83	1,328.83										
50901	社会福利和救助	344.09	344.09	344.09										
50905	离退休费	984.74	984.74	984.74										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

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	35,565.30	33,107.64	31,751.14				1,356.50	2,457.66	2,457.66				
506001	辽宁省沈阳市中级人民法院	35,565.30	33,107.64	31,751.14				1,356.50	2,457.66	2,457.66				
301	工资福利支出	11,161.97	11,161.97	11,161.97										
30101	基本工资	2,846.74	2,846.74	2,846.74										
30102	津贴补贴	3,018.62	3,018.62	3,018.62										
30103	奖金	2,000.75	2,000.75	2,000.75										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,151.68	1,151.68	1,151.68										
30110	职工基本医疗保险缴费	452.76	452.76	452.76										
30112	其他社会保障缴费	28.80	28.80	28.80										
30113	住房公积金	1,388.39	1,388.39	1,388.39										
30199	其他工资福利支出	274.23	274.23	274.23										
302	商品和服务支出	23,047.00	20,589.34	19,232.84				1,356.50	2,457.66	2,457.66				
30201	办公费	2,257.47	1,752.07	395.57				1,356.50	505.40	505.40				

30202	印刷费	44.55	44.55	44.55										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	34.54	34.54	34.54										
30206	电费	175.64	175.64	175.64										
30207	邮电费	320.00	320.00	320.00										
30208	取暖费	225.71	225.71	225.71										
30209	物业管理费	358.72	358.72	358.72										
30211	差旅费	100.00	100.00	100.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	65.00	65.00	65.00										
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费	10.00	10.00	10.00										
30217	公务接待费	5.00	5.00	5.00										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费	67.23	67.23	67.23										
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	2,003.38	2,003.38	2,003.38										
30227	委托业务费	410.87	410.87	410.87										

30228	工会经费	71.47	71.47	71.47										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	222.00	222.00	222.00										
30239	其他交通费用	540.50	540.50	540.50										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	16,134.92	14,182.66	14,182.66					1,952.26	1,952.26				
303	对个人和家庭的补助	1,328.83	1,328.83	1,328.83										
30301	离休费	161.96	161.96	161.96										
30302	退休费	822.78	822.78	822.78										
30304	抚恤金	329.09	329.09	329.09										
30305	生活补助	15.00	15.00	15.00										
310	资本性支出	27.50	27.50	27.50										
31002	办公设备购置													
31013	公务用车购置	27.50	27.50	27.50										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	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														

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	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		1,957.26	730.00	730.00					1,227.26					
辽宁省沈阳市中级人民法院		1,957.26	730.00	730.00					1,227.26					
项目支出		1,957.26	730.00	730.00					1,227.26					
	物业管理费	319.13	319.13	319.13										
	审判辅助事务外包项目	410.87	410.87	410.87										
	结转项目-沈阳市中级人民法院“一中心二平台”建设项目（使用 2023 年中央和省第二批政法转移支付资金）	300.00							300.00					
	结转项目-沈阳市中级人民法院“一中心二平台”建设项目（使用数字经济专项）	927.26							927.26					

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	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				319.13	319.13	319.13										
辽宁省沈阳市中级人民法院				319.13	319.13	319.13										
项目支出				319.13	319.13	319.13										
	204 公共安全支出	物业管理费	506E0201 物业服务	319.13	319.13	319.13										

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	506001 辽宁省沈阳市中级人民法院-210100000						
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）				9,410.92		
	基本支出人员经费（刚性）				3,620.38		
	基本支出公用经费（保运转）				1,948.13		
年度绩效目标	<p>1、强化审判职能，提升各类案件立案、审判、执行质效，推进司法改革，提升司法公信。</p> <p>2、夯实基础保障工作，资金利用程度精细化，维护法院正常运行，保障审判工作扎实开展。</p> <p>3、贯彻落实全国人大常委会要求，激励人民陪审员积极参与审判工作，维护司法公正。</p> <p>4、实现案件审判工作全过程科学化、规范化和协同化，提高司法工作效率。</p> <p>5、保障法律文书印刷工作有序开展，确保法律文书的严肃性和统一性。</p>						
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	%
		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	
			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行 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	有利于促进社会公 平、正义		管理规范		2024-12
		社会效益	强化知识产权培 训宣传		宣传到位		2024-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	法官审判业务能力		管理规范		2024-12
			完善制度		制度有效		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	办案业务及案件执行专项经费							
主管部门	辽宁省沈阳市中级人民法院			实施单位	辽宁省沈阳市中级人民法院			
预算资金情况	295.05							
总体目标	确保审判工作顺利开展，维护民众合法权益。							
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	
			足额保障率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12	
			正常运转率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12
项目(政策)名称	陪审员专项经费						
主管部门	辽宁省沈阳市中级人民法院			实施单位	辽宁省沈阳市中级人民法院		
预算资金情况	20.00						
总体目标	确保审判业务正常开展。						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平			足额保障	2024-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	物业管理费						
主管部门	辽宁省沈阳市中级人民法院			实施单位	辽宁省沈阳市中级人民法院		
预算资金情况	319.13						
总体目标	通过购买物业服务，保障市法院审判综合楼、诉讼服务大厅、信访接待大厅基本物业需求。						
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
			物业服务面积	>=	5	万平方米	2024-12
			物业服务人数	>=	100	人数	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			维修申报处理率	=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
	时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	公共设施完好率	=	100	%	2024-12
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		生态效益指标					
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	审判辅助事务外包项目						
主管部门	辽宁省沈阳市中级人民法院			实施单位	辽宁省沈阳市中级人民法院		
预算资金情况	410.87						
总体目标	通过历史标档案数字化加工项目和电子化扫描和集中编目项目的安排，适用信息化手段，加强数字化法院建设，提升法院工作效率。						
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
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12

	效益指标	社会效益指标	保证机关单位的办公效率		提升效率		2024-12
		可持续影响指标	提高信息化建设水平		逐步提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12
项目(政策)名称	购买服务岗位补充经费						
主管部门	辽宁省沈阳市中级人民法院			实施单位	辽宁省沈阳市中级人民法院		
预算资金情况	123.55						
总体目标	通过配备合同制人员，解决法院案多人少的问题，提高法院的工作效率，缓解司法矛盾。						
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
			保障人员数量	>=	20	人	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	人均成本	<=	50000	元/人	2024-12
	按标准保障率		=	100	%	2024-12	

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12
项目(政策)名称	法院服装购置费						
主管部门	辽宁省沈阳市中级人民法院			实施单位	辽宁省沈阳市中级人民法院		
预算资金情况	67.23						
总体目标	正常保障业务装备支出。						
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
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12
项目(政策)名称	审判辅助人员专项						
主管部门	辽宁省沈阳市中级人民法院			实施单位	辽宁省沈阳市中级人民法院		
预算资金情况	1,859.83						
总体目标	通过配备审判辅助人员，辅助法院工作，缓解案多人少的矛盾，提升工作效率。						
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	保障人员数量	>=	311	人	2024-12
			工资足额保障月数	=	12	个月	2024-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2024-12
			社会保险费缴存率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	人均成本	<=	60000	元/人	2024-12
			按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	平时考核率	=	100	%	2024-12
		社会效益指标	机构人员及技术能力		稳步提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

项目(政策)名称	法律文书印刷费						
主管部门	辽宁省沈阳市中级人民法院			实施单位	辽宁省沈阳市中级人民法院		
预算资金情况	44.55						
总体目标	确保审判业务正常开展。						
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	足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	服务机构合格率	>=	90	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12
	项目(政策)名称	诉讼费退费专项					
主管部门	辽宁省沈阳市中级人民法院			实施单位	辽宁省沈阳市中级人民法院		
预算资金情况	12,000.00						

总体目标	按照诉讼费管理办法，应退尽退。							
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	足额保障率	=	100	%	2024-12	
			足额发放率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	资金到位率	>=	90	%	2024-12	
			计划工作完成率	>=	90	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	提升服务能力		无		2024-12	
		社会效益指标	正确引导舆论导向		无		2024-12	
		生态效益指标	进一步发挥保持社会稳定作用		无		2024-12	
		可持续影响指标	保障水平		无		2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	2024-12	
		社会公众满意度指标	法治政府建设社会公众满意度	>=	90	%	2024-12	
	项目(政策)名称	公务用车购置费						
	主管部门	辽宁省沈阳市中级人民法院			实施单位	辽宁省沈阳市中级人民法院		

预算资金情况	27.50						
总体目标	确保单位正常运转，保障执法执勤工作需要。						
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	足额保障率	=	100	%	2024-12
			购置公务专用车辆	=	1	辆	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			购置车辆合格率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
			替换原有老旧损坏车辆，提升道路安全性		替换车辆		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

第三部分 沈阳市中级人民法院本级 2024 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市中级人民法院本级 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市中级人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市中级人民法院 2024 年收支总预算 35565.3 万元，比 2023 收支总预算 31330.3 万元增加 4235 万元，主要是由于诉讼费退费专项增加 3000 万元，沈阳市中级人民法院“一中心二平台”建设项目结转至 2024 年单位预算。

二、关于沈阳市中级人民法院一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 254.5 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 249.5 万元；公务接待费 5 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 13.5 万元，其中：因公出国(境)费比 2023 年预算数

减少 0 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 8.5 万元，主要原因是公务用车购置费减少；公务接待费比 2023 年预算数减少 5 万元，主要原因是严格执行接待标准，压缩接待性支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年局本级机关运行经费财政拨款预算 1948.13 万元，比 2023 年预算减少 16.24 万元，下降 0.83%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳市中级人民法院本级政府采购预算总额 1957.26 万元，其中：政府采购货物预算 1227.26 万元、政府采购工程预算 410.87 万元、政府采购服务预算 319.13 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，沈阳市中级人民法院所属各预算单位共有车辆 84 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 48 辆、特种专业技术用车 28 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 1 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市中级人民法院在 2024 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **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。
6. **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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(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(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中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。

14. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单

位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

15. 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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。