

# 刚察县人民法院

---

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

- (一) 审判各类刑事、经济及各类犯罪案件。
- (二) 审判裁决公民、法人和其他组织相互之间的民事案件。
- (三) 审判裁决公民、法人和其他组织不服行政机关处罚的案件。
- (四) 审判裁决经济合同纠纷的案件。
- (五) 负责法律规定的、国家行政机关申请执行的行政处罚，裁决发生法律效力而当事人拒不履行义务的行政执行案件。
- (六) 审理告诉、申诉、自述案件。
- (七) 负责承办县委、县政府交办的其他工作。

### 二、部门预算单位构成

刚察县人民法院部门预算仅包括院本级预算，无纳入刚察县人民法院 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出            |         |
|---------------|---------|----------------|---------|
| 项 目           | 预算数     | 项目（按功能分类）      | 预算数     |
| 一.一般公共预算拨款收入  | 1145.09 | 一.一般公共服务支出     |         |
| 二.政府性基金预算拨款收入 |         | 二.外交支出         |         |
| 三.财政专户管理资金收入  |         | 三.国防支出         |         |
| 四.事业收入        |         | 四.公共安全支出       | 920.47  |
| 五.上级补助收入      |         | 五.教育支出         |         |
| 六.附属单位上缴收入    |         | 六.科学技术支出       |         |
| 七.事业单位经营收入    |         | 七.文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 八.其他收入        |         | 八.社会保障和就业支出    | 84.12   |
|               |         | 九.社会保险基金支出     |         |
|               |         | 十.卫生健康支出       | 81.42   |
|               |         | 十一.节能环保支出      |         |
|               |         | 十二.城乡社区支出      |         |
|               |         | 十三.农林水支出       |         |
|               |         | 十四.交通运输支出      |         |
|               |         | 十五.资源勘探工业信息等支出 |         |
|               |         | 十六.商业服务业等支出.   |         |
|               |         | 十七.金融支出        |         |
|               |         | 十八.援助其他地区支出    |         |
|               |         | 十九.自然资源海洋气象等支出 |         |
|               |         | 二十.住房保障支出      | 59.08   |
| 本 年 收 入 合 计   | 1145.09 | 本 年 支 出 合 计    | 1145.09 |
| 十.上年结转        |         | 二十七.结转下年       |         |
| 收 入 总 计       | 1145.09 | 支 出 总 计        | 1145.09 |





## 支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 1145.09 | 860.27 | 284.82 |          |        |           |
| 204     | 公共安全支出           | 920.47  | 637.47 | 283.00 |          |        |           |
| 20405   | 法院               | 920.47  | 637.47 | 283.00 |          |        |           |
| 2040501 | 行政运行             | 637.47  | 637.47 |        |          |        |           |
| 2040504 | 案件审判             | 116.00  |        | 116.00 |          |        |           |
| 2040506 | “两庭”建设           | 94.00   |        | 94.00  |          |        |           |
| 2040599 | 其他法院支出           | 73.00   |        | 73.00  |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 84.12   | 84.12  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 84.12   | 84.12  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.28   | 51.28  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.64   | 25.64  |        |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 7.2     | 7.2    |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 81.42   | 79.6   | 1.82   |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 81.42   | 79.6   | 1.82   |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 32.00   | 32.00  |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 47.6    | 47.6   |        |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.82    |        | 1.82   |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 59.08   | 59.08  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 59.08   | 59.08  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 59.08   | 59.08  |        |          |        |           |

# 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入          |         | 支 出             |         |            |             |
|--------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|
| 项 目          | 预算数     | 项 目             | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 |
| 一、本年收入       | 1145.09 | 一、本年支出          | 1145.09 | 1145.09    |             |
| （一）一般公共预算拨款  | 1145.09 | （一）一般公共服务支出     |         |            |             |
| （二）政府性基金预算拨款 |         | （二）外交支出         |         |            |             |
|              |         | （三）国防支出         |         |            |             |
| 二、上年结转       |         | （四）公共安全支出       | 920.47  | 920.47     |             |
| （一）一般公共预算拨款  |         | （五）教育支出         |         |            |             |
| （二）政府性基金预算拨款 |         | （六）科学技术支出       |         |            |             |
|              |         | （七）文化旅游体育与传媒支出  |         |            |             |
|              |         | （八）社会保障和就业支出    | 84.12   | 84.12      |             |
|              |         | （九）社会保险基金支出     |         |            |             |
|              |         | （十）卫生健康支出       | 81.42   | 81.42      |             |
|              |         | （十一）节能环保支出      |         |            |             |
|              |         | （十二）城乡社区支出      |         |            |             |
|              |         | （十三）农林水支出       |         |            |             |
|              |         | （十四）交通运输支出      |         |            |             |
|              |         | （十五）资源勘探工业信息等支出 |         |            |             |
|              |         | （十六）商业服务业等支出    |         |            |             |
|              |         | （十七）金融支出        |         |            |             |
|              |         | （十八）援助其他地区支出    |         |            |             |
|              |         | （十九）自然资源海洋气象等支出 |         |            |             |
|              |         | （二十）住房保障支出      | 59.08   | 59.08      |             |
|              |         | 二、结转下年          |         |            |             |
| 收入总计         | 1145.09 | 支出总计            | 1145.09 | 1145.09    |             |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |    |    | 2021年预算数         |         |        |        |
|----------|----|----|------------------|---------|--------|--------|
| 科目编码     |    |    | 科目名称             | 合计      | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                  |         |        |        |
|          |    |    | 合计               | 1145.09 | 860.27 | 284.82 |
| 204      |    |    | 公共安全支出           | 920.47  | 637.47 | 283.00 |
|          | 05 |    | 法院               | 920.47  | 637.47 | 283.00 |
|          |    | 01 | 行政运行             | 637.47  | 637.47 |        |
|          |    | 04 | 案件审判             | 116.00  |        | 116.00 |
|          |    | 06 | “两庭”建设           | 94.00   |        | 94.00  |
|          |    | 99 | 其他法院支出           | 73.00   |        | 73.00  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 84.12   | 84.12  |        |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 84.12   | 84.12  |        |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.28   | 51.28  |        |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.64   | 25.64  |        |
|          |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 7.20    | 7.20   |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 81.42   | 79.6   | 1.82   |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 81.42   | 79.6   | 1.82   |
|          |    | 01 | 行政单位医疗           | 32.00   | 32.00  |        |
|          |    | 03 | 公务员医疗补助          | 47.6    | 47.6   |        |
|          |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.82    |        | 1.82   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 59.08   | 59.08  |        |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 59.08   | 59.08  |        |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 59.08   | 59.08  |        |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目  |                   | 2021年基本支出 |        |       |
|-----------|-------------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码<br>类 | 科目名称              | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
|           |                   |           |        |       |
|           | 合计                | 860.27    | 789.07 | 71.19 |
| 301       | 工资福利支出            | 778.58    | 778.58 |       |
|           | 01 基本工资           | 123.92    | 123.92 |       |
|           | 02 津贴补贴           | 345.86    | 345.86 |       |
|           | 03 奖金             | 92.10     | 92.10  |       |
|           | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.28     | 51.28  |       |
|           | 09 职业年金缴费         | 25.64     | 25.64  |       |
|           | 10 职工基本医疗保险缴费     | 32.00     | 32.00  |       |
|           | 11 公务员医疗补助缴费      | 44.31     | 44.31  |       |
|           | 12 其他社会保障缴费       | 0.98      | 0.98   |       |
|           | 13 住房公积金          | 59.08     | 59.08  |       |
|           | 99 其他工资福利支出       | 3.41      | 3.41   |       |
| 302       | 商品和服务支出           | 71.19     |        | 71.19 |
|           | 01 办公费            | 13.16     |        | 13.16 |
|           | 02 印刷费            | 1.74      |        | 1.74  |
|           | 05 水费             | 0.35      |        | 0.35  |
|           | 06 电费             | 1.64      |        | 1.64  |
|           | 07 邮电费            | 1.99      |        | 1.99  |
|           | 08 取暖费            | 3.41      |        | 3.41  |
|           | 11 差旅费            | 7.42      |        | 7.42  |
|           | 12 因公出国(境)费用      | 2.05      |        | 2.05  |
|           | 16 培训费            | 1.4       |        | 1.4   |
|           | 17 公务接待费          | 1.63      |        | 1.63  |
|           | 28 工会经费           | 9.85      |        | 9.85  |
|           | 29 福利费            | 0.09      |        | 0.09  |
|           | 31 公务用车运行维护费      | 15.12     |        | 15.12 |
|           | 99 其他商品和服务支出      | 11.36     |        | 11.36 |
| 303       | 对个人和家庭的补助         | 10.49     | 10.49  |       |
|           | 02 退休费            | 4.81      | 4.81   |       |
|           | 05 生活补助           | 2.39      | 2.39   |       |
|           | 07 医疗费补助          | 3.29      | 3.29   |       |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2021年预算数 |           |            |         |         |       |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国(境)费用 | 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 |       |
| 31.00 | 2.30      | 26.86      |         | 26.86   | 1.84  | 40.8     | 2.05      | 37.12      |         | 37.12   | 1.63  |

部门公开表8

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |   |   |      | 2021年预算数 |      |      |
|----------|---|---|------|----------|------|------|
| 科目编码     |   |   | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |      |          |      |      |
|          |   |   | 合计   |          |      |      |
|          |   |   |      |          |      |      |
|          |   |   |      |          |      |      |
|          |   |   |      |          |      |      |

注：我院 2021 年无政府性基金预算支出。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于刚察县人民法院 2021 年部门收支预算情况的总体说明

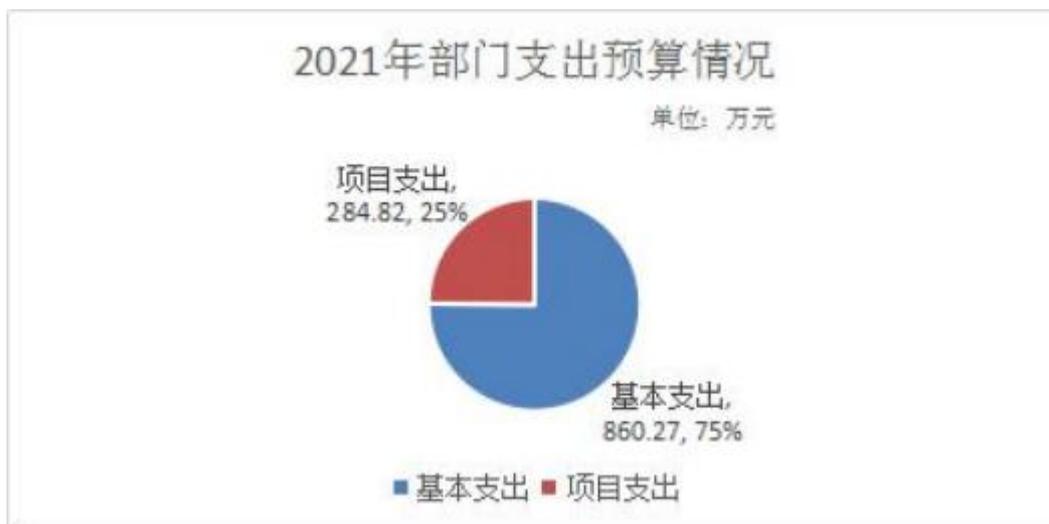
按照综合预算的原则，刚察县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。刚察县人民法院 2021 年收支总预算 1145.09 万元。

### 二、关于刚察县人民法院 2021 年部门收入预算情况说明

刚察县人民法院 2021 年收入预算 1145.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1145.09 万元，占 100%。

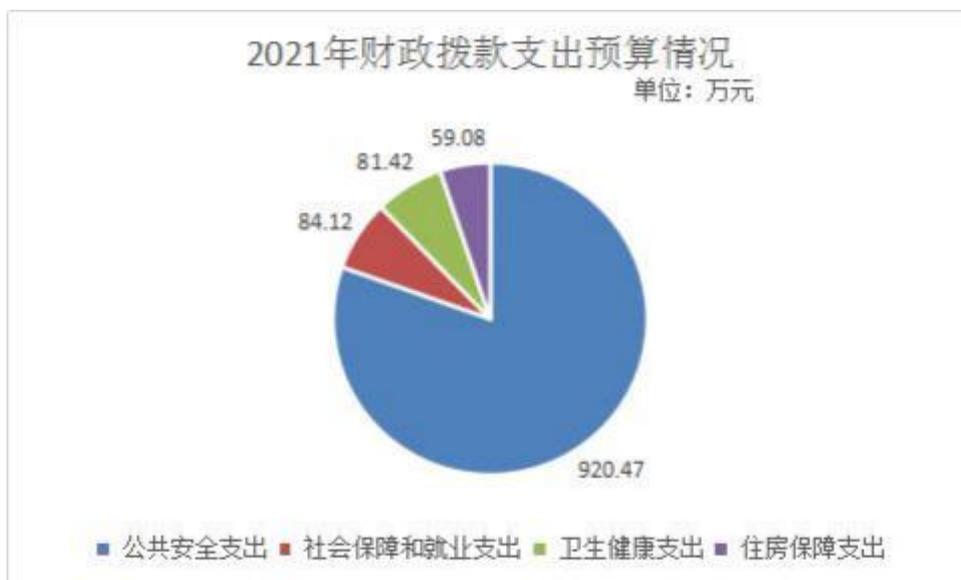
### 三、关于刚察县人民法院 2021 年部门支出预算情况说明

刚察县人民法院 2021 年支出预算 1145.09 万元，其中：基本支出 860.27 万元，占 75%；项目支出 284.82 万元，占 25%。



#### 四、关于刚察县人民法院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县人民法院 2021 年财政拨款收支总预算 1145.09 万元，比上年增加 91.52 万元，主要是办案数量增加，办案成本增大。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1145.09 万元。支出包括：公共安全支出 920.47 万元，社会保障和就业支出 84.12 万元，卫生健康支出 81.42 万元，住房保障支出 59.08 万元。



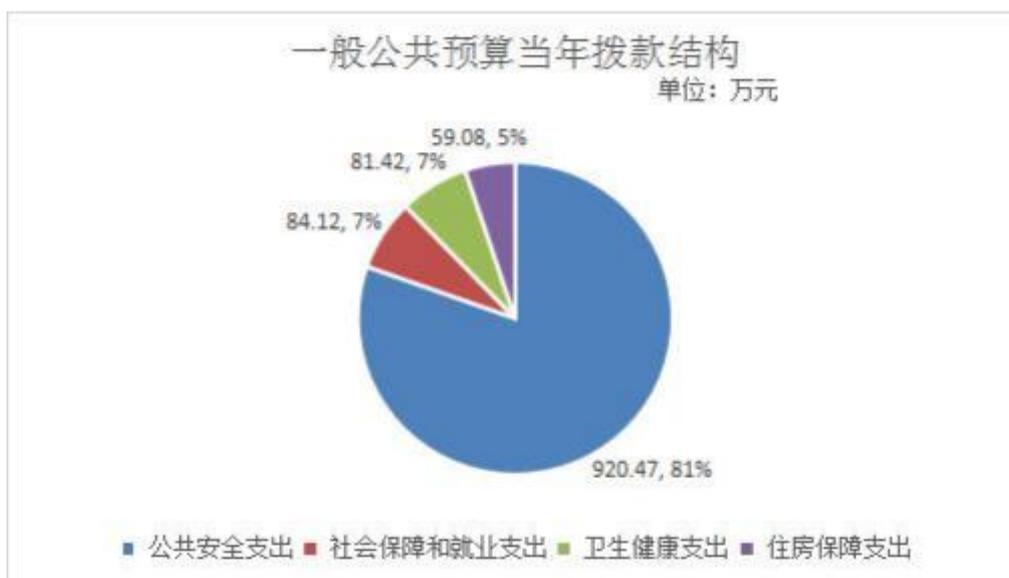
#### 五、关于刚察县人民法院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县人民法院 2021 年一般公共预算当年拨款 1145.09 万元，比上年增加 91.52 万元，主要是办案数量增加，办案成本增大。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出 920.47 万元，占 81%；社会保障和就业（类）支出 84.12 万元，占 7%；卫生健康（类）支出 81.42 万元，占 7%；住房保障（类）支出 59.08 万元，占 5%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2021 年预算数为 637.47 万元，比上年增加 70.01 万元，增长 12.34%。主要是增人增资。

2、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2021 年预算数为 116 万元，比上年减少 10 万元，下降 7.94%。主要是压减一般性支出。

3、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）2021 年预算数为 94 万元，比上年增加 4 万元，增长 4.44%。主要是此项为我院大审判法庭标准化装修项目，为跨年度实施项目，该

项为 2021 年要实施的部分。

4、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2021 年预算数为 73 万元，比上年增加 1.65 万元，增长 2.31%。主要是聘用制书记员人员变动。

5、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）2021 年预算数为 51.28 万元，比上年增加 5.92 万元，增长 13.05%。主要是人员变动。

6、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）2021 年预算数为 25.64 万元，比上年增加 2.96 万元，增长 13.05%。主要是人员变动。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021 年预算数为 7.2 万元，比上年增加 0.53 万元，增长 7.95%。主要是退休人员养老金待遇重算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 32 万元，比上年增加 3.93 万元，增长 14%。主要是人员变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 47.6 万元，比上年增加 5.57 万元，增长 13.25%。主要是人员变动。

10、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）2021年预算数为1.82万元，比上年增加0.1万元，增长5.81%。主要是人员变动。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为59.08万元，比上年增加6.85万元，增长13.12%。主要是人员变动。

## 六、关于刚察县人民法院2021年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县人民法院2021年一般公共预算基本支出860.27万元，其中：

**人员经费**789.07万元，主要包括：基本工资123.92万元，津贴补贴345.86万元，奖金92.1万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.28万元，职业年金缴费25.64万元，职工基本医疗保险缴费32万元，公务员医疗补助缴费44.31万元，其他社会保障缴费0.98万元，住房公积金59.08万元，其他工资福利支出3.41万元，退休费4.81万元，生活补助2.39万元，医疗费补助3.29万元；

**公用经费**71.19万元，主要包括：办公费13.16万元，印刷费1.74万元，水费0.35万元，电费1.64万元，邮电费1.99万元，取暖费3.41万元，差旅费7.42万元，因公出(国)境费用2.05万元，培训费1.4万元，公务接待费1.63万元，工会经费9.85万元，福利费0.09万元，公务用车运行维护费15.12万元，其他商品和服务支出11.36万元。

## 七、关于刚察县人民法院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县人民法院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 40.8 万元，比上年增加 9.8 万元，其中：因公出国（境）费 2.05 万元，减少 0.25 万元；公务用车购置及运行费 37.12 万元，增加 10.26 万元；公务接待费 1.63 万元，减少 0.21 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是办案数量增加，办案成本增大，加之部分执法执勤车辆车况不好，故障率高，维护成本大。

## 八、关于刚察县人民法院 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县人民法院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2021 年刚察县人民法院机关运行经费财政拨款预算 71.19 万元，比上年预算增加 5.65 万元，增长 8.62%。主要是办案数量增加，办案成本加大。

### （二）政府采购安排情况。

2021 年刚察县人民法院政府采购预算总额 21 万元，其中：政府采购货物预算 7 万元、政府采购服务预算 14 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，刚察县人民法院共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 4 辆。无单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

#### （四）绩效目标设置情况。

2021 年刚察县人民法院预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 284.82 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

| 项目名称                            | 预算资金    | 绩效目标                                    | 绩效指标  |         |              | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|---------------------------------|---------|---|-------|---------|--------------|--------|-------|--------|
|                                 |         |   | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标         |        |       |        |
| 63000021Y00000005661-法院信息化运行维护费 | 8       | 为保障庭审直播等工作的顺利进行,支出3条庭审直播专线维护费,门户网站维护费等。 | 效益指标  | 社会效益指标  | 保障审判执行工作顺利开展 | 定性     | 优良中低差 |        |
|                                 |         |   | 效益指标  | 社会效益指标  | 提高干警办案效率     | 定性     | 优良中低差 |        |
|                                 |         |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度        | ≥      | 80    | %      |
|                                 |         |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干警满意度        | ≥      | 80    | %      |
|                                 |         |   | 产出指标  | 数量指标    | 维护线路数        | =      | 3     | 条      |
|                                 |         |   | 产出指标  | 质量指标    | 门户网站功能实现率    | ≥      | 90    | %      |
|                                 |         |   | 产出指标  | 时效指标    | 维护及时率        | =      | 100   | %      |
| 63000021T00000005640-法院办案(业务)经费 | 22      | 用于办案业务,保障审判、执行工作正常开展。                   | 产出指标  | 数量指标    | 法官人均结案数      | ≥      | 60    | 件/人    |
|                                 |         |   | 产出指标  | 质量指标    | 案件受理率        | ≥      | 90    | %      |
|                                 |         |   | 产出指标  | 数量指标    | 年度受理案件数      | ≥      | 600   | 件      |
|                                 |         |   | 产出指标  | 质量指标    | 结案率          | ≥      | 80    | %      |
|                                 |         |   | 产出指标  | 数量指标    | 聘用人员数量       | ≥      | 4     | 人      |
|                                 |         |   | 产出指标  | 质量指标    | 聘用人员促进办案质量   | 定性     | 优良中低差 |        |
|                                 |         |   | 效益指标  | 社会效益指标  | 提高干警办案效率     | 定性     | 优良中低差 |        |
|                                 |         |   | 效益指标  | 社会效益指标  | 保障审判执行工作顺利开展 | 定性     | 优良中低差 |        |
| 满意度指标                           | 服务对象满意度 | 群众满意度                                   | ≥     | 80      | %            |        |       |        |

|  |  |       |             |       |   |    |   |
|--|--|-------|-------------|-------|---|----|---|
|  |  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度 | 干警满意度 | ≥ | 80 | % |
|--|--|-------|-------------|-------|---|----|---|

|                                 |         |   |       |         |                             |    |       |     |
|---------------------------------|---------|---|-------|---------|-----------------------------|----|-------|-----|
| 63000021T00000005646-法院综合事务     | 14      | 保障其他审判执行工作开展,有效提升司法公信力,全面深化司法体制改革。              | 产出指标  | 时效指标    | 舆情监控及时率                     | ≥  | 90    | %   |
|                                 |         |   | 产出指标  | 时效指标    | 固定资产清查及时率                   | ≥  | 90    | %   |
|                                 |         |   | 效益指标  | 社会效益指标  | 购买工伤保险,保证干警人身安全,保障审判执行工作的进行 | 定性 | 优良中低差 |     |
|                                 |         |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 聘用人员满意度                     | ≥  | 80    | %   |
|                                 |         |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干警满意度                       | ≥  | 80    | %   |
|                                 |         |   | 产出指标  | 时效指标    | 项目完成及时率                     | ≥  | 90    | %   |
|                                 |         |   | 效益指标  | 社会效益指标  | 保障审判执行工作顺利开展                | 定性 | 优良中低差 |     |
|                                 |         |   | 产出指标  | 质量指标    | 资产清查准确率                     | ≥  | 90    | %   |
|                                 |         |   | 产出指标  | 成本指标    | 聘用员工工伤保险费用标准                | ≤  | 100   | 元/人 |
|                                 |         |   | 产出指标  | 数量指标    | 清查次数                        | =  | 1     | 次   |
| 63000021T00000005649-法院聘用制书记员经费 | 51      | 按规定发放聘用制书记员薪酬福利待遇,提高聘用制书记员工作积极性,以此来保障更好地完成审判辅助工 | 产出指标  | 数量指标    | 书记员人均办案数量                   | ≥  | 60    | 件   |
|                                 |         |   | 产出指标  | 质量指标    | 聘用制书记员参与办案质量合格率             | ≥  | 80    | %   |
|                                 |         |   | 产出指标  | 成本指标    | 书记员人均月工资                    | ≥  | 2000  | 元   |
|                                 |         |   | 效益指标  | 社会效益指标  | 经费保障提高聘用制书记员工作积极性           | 定性 | 优良中低差 |     |
|                                 |         |   | 效益指标  | 可持续影响指标 | 长期有效保障法院书记员岗位工作有序开展         | 定性 | 优良中低差 |     |
| 效益指标                            | 可持续影响指标 | 聘用制书记员在岗年限                                      | ≥     | 1       | 年                           |    |       |     |

|  |  |    |       |             |               |   |    |   |
|--|--|----|-------|-------------|---------------|---|----|---|
|  |  | 作。 | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度 | 聘用制书记员<br>满意度 | ≥ | 80 | % |
|--|--|----|-------|-------------|---------------|---|----|---|

|                                      |      |   |       |         |               |    |       |       |
|--------------------------------------|------|---|-------|---------|---------------|----|-------|-------|
| 63000021T00000005653-法院干部职工健康体检补助    | 1.82 | 用于法院干部职工健康体检支出,确保全院干警了解身体状况,更好的保障审判工作的完成。 | 产出指标  | 数量指标    | 体检人数          | =  | 29    | 人     |
|                                      |      |   | 产出指标  | 质量指标    | 体检覆盖率         | ≥  | 90    | %     |
|                                      |      |   | 产出指标  | 时效指标    | 体检费支付及时率      | ≥  | 90    | %     |
|                                      |      |   | 产出指标  | 成本指标    | 处级体检费用标准      | =  | 800   | 元/人.次 |
|                                      |      |   | 产出指标  | 成本指标    | 科级及以下体检费用标准   | =  | 600   | 元/人.次 |
|                                      |      |   | 产出指标  | 成本指标    | 科级及以下体检费用     | =  | 15000 | 元     |
|                                      |      |   | 产出指标  | 成本指标    | 处级体检费用        | =  | 3200  | 元     |
|                                      |      |   | 效益指标  | 社会效益指标  | 预防干警重大疾病      | 定性 | 优良中低差 |       |
|                                      |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干警满意度         | ≥  | 90    | %     |
|                                      |      |   | 效益指标  | 可持续影响指标 | 保障干警身体健康      | 定性 | 优良中低差 |       |
| 63000021T00000023546-两庭规范化建设项目(存量资金) | 94   | 用于审判业务用房维修改造,保障审判业务顺利开展。                  | 产出指标  | 时效指标    | 项目按计划完工率      | ≥  | 90    | %     |
|                                      |      |   | 产出指标  | 数量指标    | 建设(改造、修缮)工程数量 | ≥  | 1     | 个     |
|                                      |      |   | 产出指标  | 时效指标    | 项目按计划开工率      | ≥  | 95    | %     |
|                                      |      |   | 产出指标  | 数量指标    | 建设(改造、修缮)工程数量 | ≥  | 400   | 平方米   |
|                                      |      |   | 效益指标  | 社会效益指标  | 建筑(工程)综合利用率   | ≥  | 95    | %     |
|                                      |      |   | 效益指标  | 社会效益指标  | 项目受益人数        | ≥  | 25    | 人     |
|                                      |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度       | ≥  | 80    | %     |

|   |    |   |       |           |              |    |       |     |
|---|----|---|-------|-----------|--------------|----|-------|-----|
| 63000021T0<br>0000000566<br>4- 法院转移支付办案（业务）经费 | 87 | 保障审判执行工作的顺利开展，为审判执行工作提供有力的支持，深化司法改革，提升司法在社会中的公信力，为依法治国做好基础。 | 产出指标  | 质量指标      | 培训出勤率        | ≥  | 90    | %   |
|   |    |   | 产出指标  | 数量指标      | 开展法制宣传次数     | ≥  | 5     | 次   |
|   |    |   | 产出指标  | 数量指标      | 法官人均结案数      | ≥  | 60    | 件/人 |
|   |    |   | 产出指标  | 质量指标      | 一审案件审结率      | ≥  | 80    | %   |
|   |    |   | 产出指标  | 数量指标      | 业务培训         | ≥  | 30    | 人次  |
|   |    |   | 产出指标  | 数量指标      | 年度受理案件数      | ≥  | 600   | 件   |
|   |    |   | 产出指标  | 质量指标      | 结案率          | ≥  | 80    | %   |
|   |    |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高干警办案效率     | 定性 | 优良中低差 |     |
|   |    |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障审判执行工作顺利开展 | 定性 | 优良中低差 |     |
|   |    |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        | ≥  | 80    | %   |
|   |    |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度        | ≥  | 90    | %   |
| 63000021T0<br>0000000566<br>5- 法院转移支付业务装备经费   | 7  | 保障审判执行工作的顺利开展，提供良好的办案设备，提高审判能力，进一步提升司法公信力。                  | 产出指标  | 数量指标      | 购置设备数量       | ≥  | 10    | 台   |
|   |    |   | 产出指标  | 质量指标      | 设备故障率        | ≤  | 10    | %   |
|   |    |   | 产出指标  | 数量指标      | 政府采购率        | ≥  | 90    | %   |
|   |    |   | 产出指标  | 质量指标      | 设备质量合格率      | ≥  | 90    | %   |
|   |    |   | 产出指标  | 质量指标      | 安装工程验收合格率    | ≥  | 95    | %   |
|   |    |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 设备利用率        | ≥  | 90    | %   |
|   |    |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 设备使用年限       | ≥  | 5     | 年   |
|   |    |   | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成及时率      | ≥  | 90    | %   |
|   |    |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度      | ≥  | 90    | %   |



## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）财政专户管理资金收入：**主要指事业单位的教育收费收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**（四）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。

**（五）附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**（六）事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**（七）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（二）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。

**（三）事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）一般公共预算“三公”经费支出：**指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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

### 三、支出科目类

**（一）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。

**（二）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：**反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

**（三）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：**反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

**（四）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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**（八）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。

**（九）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。

**（十）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。

**（十一）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。