

本溪市平山区人民法院
2023 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 本溪市平山区人民法院概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 本溪市平山区人民法院 2023 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年本溪市平山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

本溪市平山区人民法院 2023 年度部门预决算 信息公开管理办法（试行）

（平法发[2023]1号）

为进一步做好部门预决算信息公开工作，按照《财政厅预算公开办法的通知》以及《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）要求做好公开工作，切实提高部门预决算公开的主动性、及时性和规范性，我单位依法依规制定本办法。

一、公开时间

部门预决算应当在省财政厅批复预决算后二十日内向社会公开，鼓励公开时间适当提前。

二、公开方式

在本单位门户网站上设立的预决算公开专栏内进行公开，并永久保留。按照省财政厅要求，在省政府门户网站公开预决算相关报表，实行“双公开”。

三、公开格式

按照要求对省财政厅批复的部门预决算报表及编制的文字说明以 PDF 格式进行公开，确保任何人在任何终端上都可查看。

四、公开内容

部门预决算公开内容严格按照省财政厅要求，包括省财政厅批复的部门预决算报表，及按照要求编制的本部门预决算报告。

五、涉密事项管理

涉及国家秘密的信息不得公开。

第二部分 本溪市平山区人民法院概况

一、部门职责

(一) 依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

(二) 依法审理中级人民法院指定再审的案件和市中级人民法院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

(三) 依法行使执行权和司法决定权。

(四) 对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

(五) 指导基层法庭工作。

(六) 负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

(七) 负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

(八) 负责全院的监察工作。

(九) 管理人民法院司法警察工作。

(十) 做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

(十一) 宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(十二) 积极参与社会治安综合治理。

(十三) 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

纳入本溪市平山区人民法院 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

本溪市平山区人民法院本级。

第三部分 本溪市平山区人民法院 2023 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 3144.19 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 3065.3 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 78.89 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 3144.19 万元，其中：

1. 基本支出 1736.10 万元；
2. 项目支出 1408.09 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 1329.2 万元。

2023 年预算收支比上年增加 429.81 万元，增减变化的主要原因为我院逐步完成司法改革薪资部分，建成智慧法庭、信息化法庭、“五化”法庭，预留充足的诉讼费退费经费保障当事人权益。

二、部门管理专项资金情况

2023年，本溪市平山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

2023年本溪市平山区人民法院机关运行经费预算为220.04万元，主要包括办公费19.35万元，水费2万元，取暖费39万元，工会经费25万元，公务用车运行维护费50万元，其他商品和服务支出84.69万元。

四、政府采购情况

2023年本溪市平山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

2023年，本溪市平山区人民法院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为50万元，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50万元（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50万元，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	
	2022年	2023年
合计	50	50
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	50	50
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	50	50

六、国有资产占用情况

本溪市平山区人民法院2023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，本溪市平山区人民法院2023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%。2023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 1329.2 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. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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 2023 年本溪市平山区人民法院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：本溪市平山区人民法院

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	3,065.30	一、公共安全支出	2,668.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	199.63
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	118.52
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	157.12
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	3,065.30	本年支出合计	3,144.19
上年结转结余	78.89	年终结转结余	
收 入 总 计	3,144.19	支 出 总 计	3,144.19

收入预算总表

表2

部门名称：本溪市平山区人民法院

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	其 他 收 入						
合计	3,144.19	3,065.30	3,065.30										78.89	78.89				
本溪市平山区人民法院 本级	3,144.19	3,065.30	3,065.30										78.89	78.89				

支出预算总表

表3

部门名称：本溪市平山区人民法院

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	3,144.19	1,736.10	1,516.06	220.04	1,408.09
204	公共安全支出	2,668.92	1,260.83	1,048.04	212.79	1,408.09
20405	法院	2,668.92	1,260.83	1,048.04	212.79	1,408.09
2040501	行政运行	1,260.83	1,260.83	1,048.04	212.79	
2040502	一般行政管理事务	1,408.09				1,408.09
208	社会保障和就业支出	199.63	199.63	192.38	7.25	
20805	行政事业单位养老支出	152.63	152.63	145.38	7.25	
2080501	行政单位离退休	20.61	20.61	13.36	7.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.02	120.02	120.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
20808	抚恤	47.00	47.00	47.00		
2080801	死亡抚恤	47.00	47.00	47.00		
210	卫生健康支出	118.52	118.52	118.52		
21011	行政事业单位医疗	118.52	118.52	118.52		
2101101	行政单位医疗	117.77	117.77	117.77		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.75		
221	住房保障支出	157.12	157.12	157.12		
22102	住房改革支出	157.12	157.12	157.12		
2210201	住房公积金	157.12	157.12	157.12		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：本溪市平山区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,065.30	一、本年支出	3,144.19
（一）一般公共预算拨款收入	3,065.30	（一）公共安全支出	2,668.92
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	199.63
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	118.52
二、上年结转	78.89	（四）住房保障支出	157.12
（一）一般公共预算拨款收入	78.89		
（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	3,144.19	支 出 总 计	3,144.19

一般公共预算支出表

表5

部门名称：本溪市平山区人民法院

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	3,065.30	1,736.10	1,516.06	220.04	1,329.20
204	公共安全支出	2,590.03	1,260.83	1,048.04	212.79	1,329.20
20405	法院	2,590.03	1,260.83	1,048.04	212.79	1,329.20
2040501	行政运行	1,260.83	1,260.83	1,048.04	212.79	
2040502	一般行政管理事务	1,329.20				1,329.20
208	社会保障和就业支出	199.63	199.63	192.38	7.25	
20805	行政事业单位养老支出	152.63	152.63	145.38	7.25	
2080501	行政单位离退休	20.61	20.61	13.36	7.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.02	120.02	120.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
20808	抚恤	47.00	47.00	47.00		
2080801	死亡抚恤	47.00	47.00	47.00		
210	卫生健康支出	118.52	118.52	118.52		
21011	行政事业单位医疗	118.52	118.52	118.52		
2101101	行政单位医疗	117.77	117.77	117.77		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.75		
221	住房保障支出	157.12	157.12	157.12		
22102	住房改革支出	157.12	157.12	157.12		
2210201	住房公积金	157.12	157.12	157.12		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：本溪市平山区人民法院

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	1,736.10	1,516.06	220.04
301	工资福利支出	1,383.07	1,383.07	
30101	基本工资	410.37	410.37	
30102	津贴补贴	516.52	516.52	
30103	奖金	36.99	36.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.02	120.02	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.81	80.81	
30111	公务员医疗补助缴费	37.71	37.71	
30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
30113	住房公积金	157.12	157.12	
30199	其他工资福利支出	8.52	8.52	
302	商品和服务支出	292.67	72.63	220.04
30201	办公费	19.35		19.35
30205	水费	2.00		2.00
30208	取暖费	39.00		39.00
30228	工会经费	25.00		25.00
30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00
30239	其他交通费用	72.63	72.63	
30299	其他商品和服务支出	84.69		84.69
303	对个人和家庭的补助	60.36	60.36	
30302	退休费	13.36	13.36	
30304	抚恤金	47.00	47.00	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：本溪市平山区人民法院

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：本溪市平山区人民法院

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。

项目支出预算表

表9

部门名称：本溪市平山区人民法院

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		1,408.09	1,329.20	1,329.20					78.89	78.89				
本溪市平山区人民法院本级		1,408.09	1,329.20	1,329.20					78.89	78.89				
	执法办案经费	478.56	419.90	419.90					58.66	58.66				
	劳务派遣人员经费	234.00	234.00	234.00										
	诉讼费退费	547.00	547.00	547.00										
	法院“两庭”维修改造经费	43.20	43.20	43.20										
	设备购置经费	105.33	85.10	85.10					20.23	20.23				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：本溪市平山区人民法院

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
	合计	3,144.19	3,065.30	3,065.30					78.89	78.89				
301	工资福利支出	1,383.07	1,383.07	1,383.07										
30101	基本工资	410.37	410.37	410.37										
30102	津贴补贴	516.52	516.52	516.52										
30103	奖金	36.99	36.99	36.99										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.02	120.02	120.02										
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	12.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	80.81	80.81	80.81										
30111	公务员医疗补助缴费	37.71	37.71	37.71										
30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	3.01										
30113	住房公积金	157.12	157.12	157.12										
30199	其他工资福利支出	8.52	8.52	8.52										
302	商品和服务支出	1,595.43	1,536.77	1,536.77					58.66	58.66				
30201	办公费	69.35	69.35	69.35										
30202	印刷费	16.00	10.00	10.00					6.00	6.00				
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	2.00	2.00	2.00										
30206	电费	30.00	30.00	30.00										
30207	邮电费	47.49	40.00	40.00					7.49	7.49				
30208	取暖费	39.00	39.00	39.00										
30209	物业管理费	70.00	70.00	70.00										
30211	差旅费	67.39	30.00	30.00					37.39	37.39				
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	43.20	43.20	43.20										
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费													
30218	专用材料费													
30224	被装购置费	17.78	10.00	10.00					7.78	7.78				
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	284.00	284.00	284.00										
30227	委托业务费	93.80	93.80	93.80										
30228	工会经费	25.00	25.00	25.00										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	50.00	50.00	50.00										
30239	其他交通费用	72.63	72.63	72.63										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	667.79	667.79	667.79										
303	对个人和家庭的补助	60.36	60.36	60.36										
30301	离休费													
30302	退休费	13.36	13.36	13.36										
30304	抚恤金	47.00	47.00	47.00										
30305	生活补助													
30307	医疗费补助													
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	105.33	85.10	85.10					20.23	20.23				
31002	办公设备购置	25.10	25.10	25.10										
31003	专用设备购置	80.23	60.00	60.00					20.23	20.23				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	239001本溪市平山区人民法院本级							
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）			1,434.37				
	基本支出人员经费（刚性）			81.69				
	基本支出公用经费（保运转）			200.69				
	基本支出公用经费（其他）			19.35				
年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。保证法院完成业务工作，严格执行年度部门预算，加强法院经费管理，提高装备水平。							
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	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
		基础管理		依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
			成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
				在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	运行成本	政治效益	信访问题处理率	>=	3	%	2023-12	
社会效益			案件流程合规率	>=	100	%	2023-12	
		服务对象满意度	国家司法救助资金支付完成及时率	>=	100	%	2023-12	
主管部门满意度			>=	98	%	2023-12		
可持续性	体制机制改革	法官审判业务能力		加强		2023-12		

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	本溪市平山区人民法院			实施单位	本溪市平山区人民法院本级			
预算资金情况	419.90							
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	案件结案率	>=	95	%	2023-12	
			审结案件数量	=	6000	件	2023-12	
		质量指标	执法平台运行平稳			稳定		2023-12
			一审案件结案率	>=	90	%	2023-12	
		时效指标	案件办结时效性			及时		2023-12
		成本指标	物业管理费、安保经费	=	70	万元		2023-12
	效益指标	社会效益指标	组织开展法律宣传活动	=	5	次		2023-12
		可持续影响指标	法院公信力不断提升			有所提升		2023-12
			提持续升法院司法形象			提升		2023-12
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	>=	90	%		2023-12	

项目(政策)名称	劳务派遣人员经费							
主管部门	本溪市平山区人民法院			实施单位	本溪市平山区人民法院本级			
预算资金情况	234.00							
总体目标	保障我院司法工作顺利进行，保障劳务派遣人员工资正常发放，提升法院公信力。							
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	>=	100	%	2023-12	
			一审案件审结率	>=	90	%	2023-12	
		质量指标	执法平台运行平稳			稳定		2023-12
			一审案件结案率	>=	90	%	2023-12	
		时效指标	案件办结及时率	>=	90	%		2023-12
		成本指标	人均年社会购买服务支出	=	3.5	万元		2023-12
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	90	%		2023-12
		可持续影响指标	持续维护本辖区社会稳定			社会稳定		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	>=	90	%		2023-12

项目(政策)名称	诉讼费退费							
主管部门	本溪市平山区人民法院			实施单位	本溪市平山区人民法院本级			
预算资金情况	547.00							
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	案件受理率	>=	100	%	2023-12	
			实有执法执勤车数量	=	11	辆	2023-12	
		质量指标	执法平台运行平稳			平稳		2023-12
			一审案件结案率	>=	90	%	2023-12	
		时效指标	退费及时性	<=	5	日		2023-12
	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	800	万元		2023-12
		社会效益指标	退费当事人信访事件	<=	10	件		2023-12
		可持续影响指标	法院公信力不断提升			有所提升		2023-12
	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	>=	95	%		2023-12

项目(政策)名称	法院“两庭”维修改造经费							
主管部门	本溪市平山区人民法院			实施单位	本溪市平山区人民法院本级			
预算资金情况	43.20							
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	一审案件审结率	>=	90	%	2023-12	
			保障审判法庭运转面积	=	1860	平方米	2023-12	
		质量指标	故障修复完成率	>=	90	%	2023-12	
			案件结案率	>=	95	%	2023-12	
		时效指标	案件办结及时率	>=	90	%		2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益			基本保障		2023-12
		可持续影响指标	提持续升法院司法形象			提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>=	95	%		2023-12

项目(政策)名称	设备购置经费							
主管部门	本溪市平山区人民法院			实施单位	本溪市平山区人民法院本级			
预算资金情况	85.10							
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	硬件配置完成率	=	90	%	2023-12	
			一审案件审结率	>=	90	%	2023-12	
		质量指标	装备验收合格率	>=	95	%	2023-12	
			案件结案率	>=	95	%	2023-12	
		时效指标	装备按期交货和竣工率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	业务装备成本节约率	=	70	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益			基本保障		2023-12
		可持续影响指标	法院公信力不断提升			有所提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>=	90	%		2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：本溪市平山区人民法院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			