

台安县人民法院 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	台安县人民法院概况
一、	部门职责
二、	机构设置
第三部分	台安县人民法院 2023 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2023 年台安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

台安县人民法院预决算信息公开管理办法

(台法发[2020]1号)

第一章 总则

第一条 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，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《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）等有关规定，结合本院实际，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。

第二章 公开主体和职责

第四条 院办公室负责本院的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本院预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本院的预决算信息；
- （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。

第三章 公开内容

第五条 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。预决算支出科目应公开到功能分类的项级，基本支出应按经济分类科目公开到款级。

（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。采购活动开始前，在采购文件中公开项目采购预算，采购尚未确定项目预算金额的，可不公开具体预算金额；采购活动结束后，公开中标、成交结果和政府采购合同；公开部门决算时，一并公开本部门政府采购货物、工程、服务的总体情况。

（五）逐步公开预算绩效信息，在部门预算中公开预算绩效目标，在部门决算中公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

（六）逐步公开资产管理信息，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。

第四章 公开方式和时间

第六条 预决算信息公开以省政府门户网站信息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。

第七条 经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。

第五章 附则

第八条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 台安县人民法院概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国宪法》的规定：人民法院是我国的审判机关，对人民代表大会及常务委员会负责，并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职能是审判各类诉讼案件，惩治罪犯，保障人权，解决纠纷，调整社会关系，维护社会秩序，保卫国家制度和利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，并通过审判活动教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法和法律，人民法院独立行使审判权。

二、机构设置

纳入台安县人民法院 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

台安县人民法院本级

第三部分 台安县人民法院 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 2833.62 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 2760.32 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 73.3 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 2833.62 万元，其中：

1. 基本支出 1425.41 万元；
2. 项目支出 1408.21 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 1334.91 万元。

2023 年预算收支比上年减少 876.33 万元，增减变化的主要原因为诉讼费退费准备金减少，及减少非必要支出。

二、部门管理专项资金情况

2023 年，台安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

2023 年台安县人民法院机关运行经费预算为 196.84 万元，主要包括保障机关运行的公用支出。

四、政府采购情况

2023 年台安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

2023 年，台安县人民法院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 60 万元，比上年减少 26.4 万元，下降 31%。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%。主要原因为未安排预算。

2. 公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。主要原因为未安排预算。

3. 公务用车购置及运行费 60 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年减少 26.4 万元，下降 100%；公务用车运行费 60 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%），比上年减少 26.4 万元，下降 31%。主要原因是未安排公务用车购置预算。

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	86.4	60
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	86.4	60
其中：公务用车购置费	26.4	0
公务用车运行费	60	60

六、国有资产占用情况

台安县人民法院 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，台安县人民法院 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 1334.91 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（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（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（类）法院（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

10. 公共安全（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。

11. 公共安全（类）法院（款）案件执行（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

12. 公共安全（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。

13. 公共安全（类）法院（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。

14. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）：
反映上述项目以外其他用于法院方面的支出。

第五部分 2023年台安县人民法院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：台安县人民法院

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	2,760.32	一、公共安全支出	2,457.63
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	183.51
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	59.62
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	132.86
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	2,760.32	本年支出合计	2,833.62
上年结转结余	73.30	年终结转结余	
收 入 总 计	2,833.62	支 出 总 计	2,833.62

收入预算总表

表2

部门名称：台安县人民法院

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	2,833.62	2,760.32	2,760.32										73.30	73.30					
台安县人民法院本级	2,833.62	2,760.32	2,760.32										73.30	73.30					

支出预算总表

表3

部门名称：台安县人民法院

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	2,833.62	1,425.41	1,228.57	196.84	1,408.21
204	公共安全支出	2,457.63	1,049.42	859.06	190.36	1,408.21
20405	法院	2,457.63	1,049.42	859.06	190.36	1,408.21
2040501	行政运行	1,049.42	1,049.42	859.06	190.36	
2040502	一般行政管理事务	1,028.21				1,028.21
2040599	其他法院支出	380.00				380.00
208	社会保障和就业支出	183.51	183.51	177.03	6.48	
20805	行政事业单位养老支出	140.51	140.51	134.03	6.48	
2080501	行政单位离退休	25.69	25.69	19.21	6.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.82	105.82	105.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00		
20808	抚恤	43.00	43.00	43.00		
2080801	死亡抚恤	43.00	43.00	43.00		
210	卫生健康支出	59.62	59.62	59.62		
21011	行政事业单位医疗	59.62	59.62	59.62		

支出预算总表

表3

部门名称：台安县人民法院

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	
2101101	行政单位医疗	56.04	56.04	56.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.58	3.58	3.58		
221	住房保障支出	132.86	132.86	132.86		
22102	住房改革支出	132.86	132.86	132.86		
2210201	住房公积金	132.86	132.86	132.86		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：台安县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,760.32	一、本年支出	2,833.62
（一）一般公共预算拨款收入	2,760.32	（一）公共安全支出	2,457.63
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	183.51
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	59.62
二、上年结转	73.30	（四）住房保障支出	132.86
（一）一般公共预算拨款收入	73.30		
（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	2,833.62	支 出 总 计	2,833.62

一般公共预算支出表

表5

部门名称：台安县人民法院

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	2,760.32	1,425.41	1,228.57	196.84	1,334.91
204	公共安全支出	2,384.33	1,049.42	859.06	190.36	1,334.91
20405	法院	2,384.33	1,049.42	859.06	190.36	1,334.91
2040501	行政运行	1,049.42	1,049.42	859.06	190.36	
2040502	一般行政管理事务	954.91				954.91
2040599	其他法院支出	380.00				380.00
208	社会保障和就业支出	183.51	183.51	177.03	6.48	
20805	行政事业单位养老支出	140.51	140.51	134.03	6.48	
2080501	行政单位离退休	25.69	25.69	19.21	6.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.82	105.82	105.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00		
20808	抚恤	43.00	43.00	43.00		
2080801	死亡抚恤	43.00	43.00	43.00		
210	卫生健康支出	59.62	59.62	59.62		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：台安县人民法院

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	
21011	行政事业单位医疗	59.62	59.62	59.62		
2101101	行政单位医疗	56.04	56.04	56.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.58	3.58	3.58		
221	住房保障支出	132.86	132.86	132.86		
22102	住房改革支出	132.86	132.86	132.86		
2210201	住房公积金	132.86	132.86	132.86		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：台安县人民法院

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	1,425.41	1,228.57	196.84
301	工资福利支出	1,094.04	1,094.04	
30101	基本工资	380.83	380.83	
30102	津贴补贴	363.31	363.31	
30103	奖金	34.35	34.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.82	105.82	
30109	职业年金缴费	9.00	9.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.75	56.75	
30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
30113	住房公积金	132.86	132.86	
30199	其他工资福利支出	8.52	8.52	
302	商品和服务支出	266.29	69.45	196.84
30201	办公费	62.10		62.10
30226	劳务费	40.00		40.00
30228	工会经费	25.00		25.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：台安县人民法院

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
30239	其他交通费用	69.45	69.45	
30299	其他商品和服务支出	69.74		69.74
303	对个人和家庭的补助	65.08	65.08	
30302	退休费	11.58	11.58	
30304	抚恤金	43.00	43.00	
30305	生活补助	7.63	7.63	
30307	医疗费补助	2.87	2.87	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：台安县人民法院

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	
60.00		60.00		60.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：台安县人民法院

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。

项目支出预算表

表9

部门名称：台安县人民法院

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		1,408.21	1,334.91	1,334.91					73.30	73.30				
台安县人民法院本级		1,408.21	1,334.91	1,334.91					73.30	73.30				
	执法办案经费	627.21	565.31	565.31					61.90	61.90				
	劳务派遣人员经费	190.30	190.30	190.30										
	法院“两庭”维修改造经费	30.00	30.00	30.00										
	诉讼费退费	380.00	380.00	380.00										
	设备购置经费	180.70	169.30	169.30					11.40	11.40				

支出功能分类预算表

表10

部门名称：台安县人民法院

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：台安县人民法院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：台安县人民法院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：台安县人民法院

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	2,833.62	2,760.32	2,760.32					73.30	73.30				
301	工资福利支出	1,094.04	1,094.04	1,094.04										
30101	基本工资	380.83	380.83	380.83										
30102	津贴补贴	363.31	363.31	363.31										
30103	奖金	34.35	34.35	34.35										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.82	105.82	105.82										
30109	职业年金缴费	9.00	9.00	9.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	56.75	56.75	56.75										
30111	公务员医疗补助缴费													
30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	2.60										
30113	住房公积金	132.86	132.86	132.86										
30199	其他工资福利支出	8.52	8.52	8.52										
302	商品和服务支出	1,463.80	1,401.90	1,401.90					61.90	61.90				

债务支出预算表

表13

部门名称：台安县人民法院

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		222001台安县人民法院本级						
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)				1,145.70			
	基本支出人员经费（刚性）				82.87			
	基本支出公用经费（保运转）				178.74			
	基本支出公用经费（其他）				18.10			
年度绩效目标	依法依规完成审判、执行工作，为辽宁经济建设和营商环境保驾护航，促进社会公平正义。							
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	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	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	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
		运行成本	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
	社会效应	社会效益	案件流程合规率	>=	100	%	2023-12	
		服务对象满意度	案件当事人满意度	>=	95	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	法官审判业务能力		有所提升		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	台安县人民法院			实施单位	台安县人民法院本级		
预算资金情况	565.31						
总体目标	保障审判业务顺利进行，维护社会稳定，确保法院工作的正常开展。						
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	案件结案率	>=	60	%	2023-12
			执法办案案件数量	>=	5000	件	2023-12
		质量指标	上诉率	<=	30	%	2023-12
			执法办案任务完成率	>=	60	%	2023-12
		时效指标	案件办结时效性		及时准确		2023-12
		成本指标	经费支出规范性		合法合规		2023-12
	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	950	万元	2023-12
		社会效益指标	提升执法队伍稳定性		保障有力		2023-12
		可持续影响指标	不断提升法院公信力		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	台安县人民法院			实施单位	台安县人民法院本级		
预算资金情况	190.30						
总体目标	保障法院办案的书记员、辅警、诉讼服务等人员经费，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	=	63	人	2023-12
			参与业务培训干警人数	=	63	人	2023-12
		质量指标	聘用人员完成率	>=	90	%	2023-12
			干警业务培训合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	人员到岗及时率	=	95	%	2023-12
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	248.27	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	组织开展法律宣传活动	=	7	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意程度	>=	98	%	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	法院“两庭”维修改造经费						
主管部门	台安县人民法院			实施单位	台安县人民法院本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	建设科技法庭，并对“两庭”进行维修维护，排除隐患，以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	保障“两房”运转面积	=	3000	平方米	2023-12
			保障审判法庭运转面积	=	3000	平方米	2023-12
		质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	90	%	2023-12
			故障修复完成率	>=	80	%	2023-12
		时效指标	维修项目资金拨付及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制	<=	10	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	10	%	2023-12
		可持续影响指标	提持续升法院司法形象		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	台安县人民法院			实施单位	台安县人民法院本级		
预算资金情况	380.00						
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	案件结案率	>=	70	%	2023-12
			审结案件数量	=	6000	件	2023-12
		质量指标	立案案件办结率	>=	60	%	2023-12
			一审案件结案率	>=	60	%	2023-12
		时效指标	退费及时性	<=	30	日	2023-12
		成本指标	办案差旅费用支出	=	50.18	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	退费当事人信访事件	<=	0	件	2023-12
		可持续影响指标	不断提升法院公信力		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	>=	90	%	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	设备购置经费						
主管部门	台安县人民法院			实施单位	台安县人民法院本级		
预算资金情况	169.30						
总体目标	提高业务装备技术水平，为审判、执行业务顺利实施提供保障。						
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	>=	30	%	2023-12
			设备维修维护次数	>=	5	次	2023-12
		质量指标	业务装备配备率	=	90	%	2023-12
			装备验收合格率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	装备按期交货和竣工率	=	90	%	2023-12
		成本指标	业务装备成本节约率	=	50	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	2235000	元	2023-12
		可持续影响指标	提持续升法院司法形象		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：台安县人民法院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			