

铁岭市清河区人民法院
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 铁岭市清河区人民法院概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 铁岭市清河区人民法院 2023 年部门预算情况
说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年铁岭市清河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、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

铁岭市清河区人民法院预算公开管理文件

(铁清法〔2018〕43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》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 第 492 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 办公室为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”经费预决算情况，包括因公出国（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。
- (四) 政府采购信息情况，包括政府采购预算总额。

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和本单位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 经本级财政部门批复的部门预算、决算及报表，

应当在批复后 20 日内在省政府门户网站和本单位门户网站公开。

第五章 附 则

第八条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 铁岭市清河区人民法院概况

一、部门职责

铁岭市清河区人民法院是国家审判机关，其主要职责是：

（一）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，贯彻落实区党委和上级法院工作部署和要求。

（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、监察等工作，按照干部管理权限管理法官和其他人员。

（八）对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

（九）负责审查非诉行政执行案件

（十）负责其他应当由本院承办的事项。

二、机构设置

纳入铁岭市清河区人民法院 2023 年部门预算编制范围

的预算单位包括：

铁岭市清河区人民法院本级

第三部分 铁岭市清河区人民法院 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 1780.61 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1780.61 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 0 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 1780.61 万元，其中：

1. 基本支出 874.30 万元；
 2. 项目支出 906.31 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 906.31 万元。

2023 年预算收支比上年增加 572.67 万元，增减变化的主要原因为诉讼费退费、“两庭”维修改造经费等项目经费支出安排增加。

二、部门管理专项资金情况

2023年，铁岭市清河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年铁岭市清河区人民法院机关运行经费预算为112.69万元，主要包括办公费30.89万元，印刷费6万元，物业管理费36万元，公务用车运行维护费5万元等。

四、政府采购情况

2023年铁岭市清河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，铁岭市清河区人民法院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为40万元，比上年减少10万元，下降20%。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40万元（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40万元，比上年减少10万元，下降20%），比上年减少10万元，下降20%。主要原因是控制车辆使用，坚持厉行勤俭节约。

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 | 40 |
| 1.因公出国（境）费 | | |
| 2.公务接待费 | | |
| 3.公务用车购置及运行费 | 50 | 40 |
| 其中：公务用车购置费 | | |
| 公务用车运行费 | 50 | 40 |

六、国有资产占用情况

铁岭市清河区人民法院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，铁岭市清河区人民法院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906.31万元，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。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. 一般公共服务支出（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。

9. 一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出（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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 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。

14. 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。

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）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

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 2023 年铁岭市清河区人民法院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：铁岭市清河区人民法院

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 | 1,780.61 | 一、公共安全支出 | 1,570.52 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 93.95 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 36.21 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 79.93 |
| 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 | 1,780.61 | 本年支出合计 | 1,780.61 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1,780.61 | 支 出 总 计 | 1,780.61 |

支出预算总表

表3

部门名称：铁岭市清河区人民法院

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 | 1,780.61 | 874.30 | 761.61 | 112.69 | 906.31 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,570.52 | 664.21 | 554.38 | 109.83 | 906.31 |
| 20405 | 法院 | 1,570.52 | 664.21 | 554.38 | 109.83 | 906.31 |
| 2040501 | 行政运行 | 664.21 | 664.21 | 554.38 | 109.83 | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 494.31 | | | | 494.31 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 412.00 | | | | 412.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.95 | 93.95 | 91.09 | 2.86 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.95 | 74.95 | 72.09 | 2.86 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.64 | 7.64 | 4.78 | 2.86 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.31 | 64.31 | 64.31 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | |
| 20808 | 抚恤 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.21 | 36.21 | 36.21 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.21 | 36.21 | 36.21 | | |

支出预算总表

表3

部门名称：铁岭市清河区人民法院

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 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.84 | 35.84 | 35.84 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 79.93 | 79.93 | 79.93 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.93 | 79.93 | 79.93 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.93 | 79.93 | 79.93 | | |

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：铁岭市清河区人民法院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,780.61 | 一、本年支出 | 1,780.61 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 1,780.61 | （一）公共安全支出 | 1,570.52 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）社会保障和就业支出 | 93.95 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）卫生健康支出 | 36.21 |
| 二、上年结转 | | （四）住房保障支出 | 79.93 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | | |
| （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 | 1,780.61 | 支 出 总 计 | 1,780.61 |

一般公共预算支出表

表5

部门名称：铁岭市清河区人民法院

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 | 1,780.61 | 874.30 | 761.61 | 112.69 | 906.31 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,570.52 | 664.21 | 554.38 | 109.83 | 906.31 |
| 20405 | 法院 | 1,570.52 | 664.21 | 554.38 | 109.83 | 906.31 |
| 2040501 | 行政运行 | 664.21 | 664.21 | 554.38 | 109.83 | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 494.31 | | | | 494.31 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 412.00 | | | | 412.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.95 | 93.95 | 91.09 | 2.86 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.95 | 74.95 | 72.09 | 2.86 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.64 | 7.64 | 4.78 | 2.86 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.31 | 64.31 | 64.31 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | |
| 20808 | 抚恤 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.21 | 36.21 | 36.21 | | |

一般公共预算支出表

表5

部门名称：铁岭市清河区人民法院

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 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.21 | 36.21 | 36.21 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.84 | 35.84 | 35.84 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 79.93 | 79.93 | 79.93 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.93 | 79.93 | 79.93 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.93 | 79.93 | 79.93 | | |

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：铁岭市清河区人民法院

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 | 874.30 | 761.61 | 112.69 |
| 301 | 工资福利支出 | 699.56 | 699.56 | |
| 30101 | 基本工资 | 218.95 | 218.95 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 269.89 | 269.89 | |
| 30103 | 奖金 | 19.69 | 19.69 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.31 | 64.31 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.21 | 36.21 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.61 | 1.61 | |
| 30113 | 住房公积金 | 79.93 | 79.93 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.97 | 5.97 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 150.96 | 38.27 | 112.69 |
| 30201 | 办公费 | 30.89 | | 30.89 |
| 30202 | 印刷费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.10 | | 0.10 |

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：铁岭市清河区人民法院

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 |
| 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30208 | 取暖费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 36.00 | | 36.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30214 | 租赁费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30226 | 劳务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 38.27 | 38.27 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.70 | | 6.70 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.78 | 23.78 | |
| 30302 | 退休费 | 4.78 | 4.78 | |
| 30304 | 抚恤金 | 19.00 | 19.00 | |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：铁岭市清河区人民法院

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 | |
| 40.00 | | 40.00 | | 40.00 | |

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：铁岭市清河区人民法院

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 290001铁岭市清河区人民法院本级 | | | | | | | |
|---------------|--|-------------|--------------|-----------------|------------|-------------|-------------|---------|
| 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) | | | 726.04 | | | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | 35.57 | | | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | 102.70 | | | | |
| | 基本支出公用经费（其他） | | | 9.99 | | | | |
| 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 | |
| | | 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 | 政府采购管理 | 管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023-12 | |
| | | | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 | |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | 社会效益 | 国家司法救助资金支付完成及时率 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| 社会效应 | 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 | | 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 | 诉讼费退费 | | | | | | |
| 主管部门 | 铁岭市清河区人民法院 | | | 实施单位 | 铁岭市清河区人民法院本级 | | |
| 预算资金情况 | 412.00 | | | | | | |
| 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 | 审结案件数量 | = | 1500 | 件 | 2023-12 |
| | | | 法院传票接收响应率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 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 |
| | 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 | 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 | 执法办案经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 铁岭市清河区人民法院 | | | 实施单位 | 铁岭市清河区人民法院本级 | | |
| 预算资金情况 | 267.71 | | | | | | |
| 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 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | | 法院传票接收响应率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 上诉率 | <= | 20 | % | 2023-12 |
| | | 成本指标 | 经费支出规范性 | | 合规 | | 2023-12 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 足额完成非税收入额度 | >= | 300 | 万元 | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 法院公信力不断提升 | | 不断提升 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 务对象满意度指 | 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 | 设备购置经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 铁岭市清河区人民法院 | | | 实施单位 | 铁岭市清河区人民法院本级 | | |
| 预算资金情况 | 25.00 | | | | | | |
| 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 | 专用设备更新比率 | >= | 50 | % | 2023-12 |
| | | | 法院传票接收响应率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 装备验收合格率 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | | 成本指标 | 采购公务用车总成本 | <= | 15 | 万元 | 2023-12 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备采购经济性 | <= | 10000 | 元 |
| | 可持续影响指标 | | 提持续升法院司法形象 | | 持续提升 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 务对象满意度指 | 法院干警满意程度 | >= | 95 | % | 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 | 铁岭市清河区人民法院 | | | 实施单位 | 铁岭市清河区人民法院本级 | | | |
| 预算资金情况 | 66.00 | | | | | | | |
| 总体目标 | 保障法院办案的速录员、辅警、诉讼服务、案卷管理等人员经费，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 | 案件受理率 | >= | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | 法院传票接收响应率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | 聘用人员学历水平占比率 | >= | 80 | % | 2023-12 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障当事人合法权益 | | | 保障权益 | | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 法院公信力不断提升 | | | 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 | 法院“两庭”维修改造经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 铁岭市清河区人民法院 | | | 实施单位 | 铁岭市清河区人民法院本级 | | |
| 预算资金情况 | 135.60 | | | | | | |
| 总体目标 | 对人民法院审判用房进行维护维修与改造，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 | 保障科技法庭庭审直播数量 | = | 5 | 个 | 2023-12 |
| | | | 保障审判法庭运转面积 | = | 2000 | 平方米 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 故障修复完成率 | >= | 85 | % | 2023-12 |
| | 时效指标 | 维修项目资金拨付及时率 | = | 100 | % | 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 | | 持续提升 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 务对象满意度指 | 法院干警满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 |

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：铁岭市清河区人民法院

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|-----|----|------|------|
| 合 计 | | | |
| | | | |