

台安县人民法院 2021 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、主要职责

二、机构设置

第三部分 台安县人民法院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 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、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、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2021 年台安县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一) 收入预算 2,635.15 万元, 包括:

1. 一般公共预算拨款收入 2,257.65 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;
6. 上年结转结余 377.50 万元。

(二) 支出预算 2,635.15 万元, 包括:

1. 基本支出 1,099.65 万元;
2. 项目支出 1,535.50 万元。

在支出预算 2,635.15 万元中, 债务支出 0 万元, 政府采购支出 93 万元, 政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 517.05 万元, 增减变化的主要原因为上年有未结算费用结转到本年, 本年项目支出有所增加。

二、机关运行经费安排情况

2021 年台安县人民法院机关运行经费预算为 194.1 万元, 主要包括办公、物业管理、其他公用经费支出等。

三、政府采购情况

2021 年台安县人民法院安排政府采购预算 93 万元，其中货物 0 万元，服务 93 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，台安县人民法院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 60 万元，比 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行费 60 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%），比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。主要原因是与 2020 年预算安排相同。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020 年	2021 年
合计	60	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	60	60
其中：公务用车购置费	0	0

公务用车运行费	60	60
---------	----	----

五、国有资产占用情况

台安县人民法院 2021 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。

六、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 2021 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%。2021 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，涉及资金 0 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 0%。

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. 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 2021 年台安县人民法院部门预算批复表

收支预算总表

表1
单位名称：台安县人民法院本级

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	2,257.65	一、公共安全支出	2,399.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	117.33
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	46.92
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	70.93
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	2,257.65	本年支出合计	2,635.15
上年结转结余	377.50	年终结转结余	
收 入 总 计	2,635.15	支 出 总 计	2,635.15

收入预算总表

表2

单位名称：台安县人民法院本级

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	2,635.15	2,257.65	2,257.65										377.50	377.50				
台安县人民法院本级	2,635.15	2,257.65	2,257.65										377.50	377.50				

支出预算总表

表3
单位名称：台安县人民法院本级

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	2,635.15	1,099.65	905.55	194.10	1,535.50
204	公共安全支出	2,399.97	864.47	676.85	187.62	1,535.50
20405	法院	2,399.97	864.47	676.85	187.62	1,535.50
2040501	行政运行	864.47	864.47	676.85	187.62	
2040502	一般行政管理事务	1,216.60				1,216.60
2040599	其他法院支出	318.90				318.90
208	社会保障和就业支出	117.33	117.33	110.85	6.48	
20805	行政事业单位养老支出	117.33	117.33	110.85	6.48	
2080501	行政单位离退休	22.76	22.76	16.28	6.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.57	94.57	94.57		
210	卫生健康支出	46.92	46.92	46.92		
21011	行政事业单位医疗	46.92	46.92	46.92		
2101101	行政单位医疗	46.24	46.24	46.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.68		
221	住房保障支出	70.93	70.93	70.93		
22102	住房改革支出	70.93	70.93	70.93		
2210201	住房公积金	70.93	70.93	70.93		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：台安县人民法院本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,257.65	一、本年支出	2,635.15
（一）一般公共预算拨款收入	2,257.65	（一）公共安全支出	2,399.97
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	117.33
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	46.92
二、上年结转	377.50	（四）住房保障支出	70.93
（一）一般公共预算拨款收入	377.50		
（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	2,635.15	支 出 总 计	2,635.15

一般公共预算支出表

表5

单位名称：台安县人民法院本级

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	2,257.65	1,099.65	905.55	194.10	1,158.00
204	公共安全支出	2,022.47	864.47	676.85	187.62	1,158.00
20405	法院	2,022.47	864.47	676.85	187.62	1,158.00
2040501	行政运行	864.47	864.47	676.85	187.62	
2040502	一般行政管理事务	989.10				989.10
2040599	其他法院支出	168.90				168.90
208	社会保障和就业支出	117.33	117.33	110.85	6.48	
20805	行政事业单位养老支出	117.33	117.33	110.85	6.48	
2080501	行政单位离退休	22.76	22.76	16.28	6.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.57	94.57	94.57		
210	卫生健康支出	46.92	46.92	46.92		
21011	行政事业单位医疗	46.92	46.92	46.92		
2101101	行政单位医疗	46.24	46.24	46.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.68		
221	住房保障支出	70.93	70.93	70.93		
22102	住房改革支出	70.93	70.93	70.93		
2210201	住房公积金	70.93	70.93	70.93		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：台安县人民法院本级

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, 099. 65	905. 55	194. 10
301	工资福利支出	832. 88	832. 88	
30101	基本工资	321. 81	321. 81	
30102	津贴补贴	260. 85	260. 85	
30103	奖金	29. 28	29. 28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94. 57	94. 57	
30110	职工基本医疗保险缴费	46. 92	46. 92	
30113	住房公积金	70. 93	70. 93	
30199	其他工资福利支出	8. 52	8. 52	
302	商品和服务支出	250. 49	56. 39	194. 10
30201	办公费	21. 06		21. 06
30208	取暖费	15. 00		15. 00
30226	劳务费	45. 00		45. 00
30228	工会经费	15. 00		15. 00
30239	其他交通费用	56. 39	56. 39	
30299	其他商品和服务支出	98. 04		98. 04
303	对个人和家庭的补助	16. 28	16. 28	
30302	退休费	9. 72	9. 72	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：台安县人民法院本级

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
30305	生活补助	6.56	6.56	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：台安县人民法院本级

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

单位名称：台安县人民法院本级

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

单位名称：台安县人民法院本级

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：台安县人民法院本级

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：台安县人民法院本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11
单位名称：台安县人民法院本级

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	2,635.15	2,257.65	2,257.65					377.50	377.50				
501	机关工资福利支出	832.88	832.88	832.88										
50101	工资奖金津补贴	611.94	611.94	611.94										
50102	社会保障缴费	141.49	141.49	141.49										
50103	住房公积金	70.93	70.93	70.93										
50199	其他工资福利支出	8.52	8.52	8.52										
502	机关商品和服务支出	1,465.83	1,131.33	1,131.33					334.50	334.50				
50201	办公经费	425.50	361.50	361.50					64.00	64.00				
50204	专用材料购置费	12.57	12.57	12.57										
50205	委托业务费	410.82	340.32	340.32					70.50	70.50				
50208	公务用车运行维护费	60.00	60.00	60.00										
50209	维修（护）费	50.00	40.00	40.00					10.00	10.00				
50299	其他商品和服务支出	506.94	316.94	316.94					190.00	190.00				
503	机关资本性支出（一）	320.16	277.16	277.16					43.00	43.00				
50306	设备购置	187.10	187.10	187.10										
50307	大型修缮	133.06	90.06	90.06					43.00	43.00				

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：台安县人民法院本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：台安县人民法院本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12
单位名称：台安县人民法院本级

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
30211	差旅费	101.00	51.00	51.00					50.00	50.00				
30213	维修（护）费	50.00	40.00	40.00					10.00	10.00				
30224	被装购置费	12.57	12.57	12.57										
30226	劳务费	215.40	215.40	215.40										
30227	委托业务费	195.42	124.92	124.92					70.50	70.50				
30228	工会经费	15.00	15.00	15.00										
30231	公务用车运行维护费	60.00	60.00	60.00										
30239	其他交通费用	56.39	56.39	56.39										
30299	其他商品和服务支出	506.94	316.94	316.94					190.00	190.00				
303	对个人和家庭的补助	16.28	16.28	16.28										
30302	退休费	9.72	9.72	9.72										
30305	生活补助	6.56	6.56	6.56										
310	资本性支出	320.16	277.16	277.16					43.00	43.00				
31002	办公设备购置	20.10	20.10	20.10										
31003	专用设备购置	127.00	127.00	127.00										
31006	大型修缮	133.06	90.06	90.06					43.00	43.00				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：台安县人民法院本级

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位名称：台安县人民法院本级

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14
单位名称：台安县人民法院本级

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		93.00	50.00	50.00					43.00	43.00				
台安县人民法院本级		93.00	50.00	50.00					43.00	43.00				
项目支出		93.00	50.00	50.00					43.00	43.00				
	法院办案经费	93.00	50.00	50.00					43.00	43.00				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	台安县人民法院本级	实有人员数量	187	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	2,635.15	年度预算支出	年度部门预算支出	2,635.15
	一、本年收入	2,257.65		一、基本支出	1,099.65
	（一）一般公共预算拨款收入	2,257.65		（一）人员类项目	905.55
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	194.10
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	1,535.50
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	1,535.50
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	377.50			
	（一）一般公共预算拨款收入	377.50			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	贯彻落实党中央关于人民法院工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人民法院工作的集中领导。 （一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等一审案件。 （二）依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本法院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力判决、裁定，依法再审。 （三）依法行使司法执行权和司法决定权。 （四）对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。 （五）负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。 （六）领导本院的监察工作。 （七）管理本院的有关经费和物资装备。 （八）在业务工作中宣传法制，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。 （九）承办其他应由本院负责的工作。				
	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度主要任务	保障人民法院审判业务顺利开展，打击犯罪，维护社会稳定。	法院办案经费	691.12	2021年12月			
	保障辅助人民法院日常办案的书记员、辅警等外聘临时人员相关经费支出。	法院系统编外人员经费	190.32	2021年12月			
	面向法官、社会公众和政务部门提供全方位职能服务的智慧法院。	法院专项业务经费	100.00	2021年12月			
	基本运行经费，保障正常运转。	公用经费项目	194.10	2021年12月			
	对计算机、网络及系统进行专业维护，确保审判工作正常进行。	系统维护服务费	15.00	2021年12月			
	人民法院业务技术、综合保障装备、司法警察装备，为履行工作职责提供硬件支撑。	法院系统装备购置	87.10	2021年12月			
	按照诉讼费管理有关规定，及时保证退还当事人诉讼费及移交其他法院诉讼费退费业务。	诉讼费退费	318.90	2021年12月			
	主要保障人民法院工作人员工资性支出。	人员类项目	905.55	2021年12月			
	确保审判业务用房正常维护，保障法院审判等工作正常开展。	法院“两庭”维修改造经费	133.06	2021年12月			
年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
	保障法院审判执行业务工作，开展法律相关业务，服务辽宁全面振兴全方位振兴。						
	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	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	政治效益	信访问题处理率	>=	100	%	2021年12月
		社会效益	案件流程合规率	>=	100	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	法官审判业务能力		有所提升		2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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