

富裕县人民法院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 富裕县人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 富裕县人民法院 2022 年部门预算报表

- 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
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 富裕县人民法院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 富裕县人民法院概况

一、部门职责

(一) 依法审判法律规定由基层法院管辖、中级法院指定或者认为应当由自己审判的刑事、民商事、行政等第一审案件。

(二) 审理本院发生法律效力判决、裁定提起的案件。

(三) 审判县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(四) 依法行使司法执行权。

(五) 对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中出现的问题提出司法建议。

(六) 组织开展全院思想政治、教育培训工作、宣传工作和评先评优、表彰奖励活动。按照权限管理法官、书记员、司法警察、工勤人员，协调主管部门管理基层人民法院中层领导队伍建设、机构设置、人员编制工作。

(七) 负责全院诉讼费的收缴、使用和管理，负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理和分配。

(八) 开展法院司法统计工作。

(九) 开展法院司法警察警务工作。

(十) 承办其他应由基层人民法院负责的工作

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 9 个，分别为综合办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室。

本部门无所属单位。

（一）立案庭（诉讼服务中心）

主要负责立案审查、申诉、申请再审案件审查；负责办理法院对外委托鉴定、评估、审计；负责简易民商事案件审理；负责信访及诉讼服务中心工作。

（二）刑事审判庭

主要负责审理法律规定的第一审刑事案件；刑事自诉案件及刑事附带民事诉讼案件；审理上级人民法院指定受理或其他同级人民法院移送管辖的刑事案件；协助有关部门开展预防未成年人犯罪、社会治安综合治理工作。

（三）民事审判一庭

主要负责审理辖区内第一审普通民事案件；审理婚姻家庭纠纷、相邻关系纠纷、民间借贷纠纷案件；审理侵权纠纷、房地产纠纷、土地承包合同纠纷、仲裁、适用特别程序案件；负责审判工作业务指导及本院有关民事审判的调研工作；办理其他有关民事审判工作事宜；指导人民法庭工作。

（四）民事审判二庭

主要负责自然人与法人之间、法人之间、法人与其他组织之间的合同纠纷案件；审理法律规定的第一审商事、破产案件。

（五）行政审判庭（综合审判庭）

主要负责审理法律规定的第一审行政诉讼案件；审查行政机关申请强制执行案件；审理本院已经发生法律效力的判决、裁定的行政申诉案件；负责审理按法律监督程序提出再审的刑事、民事、行政案件；审理检察机关的抗诉案件；对执行裁决提起执行异议进行裁决；负责司法救助工作；负责审理国家赔偿案件；办理其他有关审判监督事宜。

（六）执行局

主要负责执行本院发生法律效力民事判决、裁定，以及刑事判决、裁定中的财产部分；执行法律规定的仲裁裁决、公证债权文书等其他法律案件；依照法律规定实施查封、扣押、冻结、扣划等措施，对妨害执行行为人实施拘留、罚款等强制措施；负责办理司法拍卖、变卖工作；协助办理其他法院委托的执行工作。

（七）审判管理办公室（研究室）

主要负责审判委员会日常事务、审判流程管理、案件质量评查、审判运行态势分析等审判管理职责；负责裁判文书上网、

庭审直播监督工作；负责司法统计、文书案例等工作；参与起草有关重要文件、报告、讲话；对法院在审判工作中的法律、法规、政策问题进行课题调研，总结审判工作经验，提出司法建议。

（八）政治部

主要负责领导班子建设；负责机关党建和队伍建设工作；负责本院干警人事任免、调配、教育培训、工资和年度考核、奖励、职务序列等级评定及晋升、辞职、辞退以及退休工作；负责机构编制、人事信息管理工作；负责新闻宣传和舆论引导工作；负责老干部和工会工作；负责本院干警违法违纪案件的受理、查处等；开展党风、党纪、法律、法规教育。

（九）综合办公室

主要负责协助院领导组织、协调、处理司法政务工作；负责全院重要会议和重大活动的组织协调工作；负责起草综合性文件报告、信息、对外联络工作；负责法院通讯、计算机网络、办公现代化等管理工作；负责法院车辆、装备、服装及服饰的管理工作；负责管理全院固定资产、装备、财务、干警工资福利等后勤工作；做好院领导交办的其他事项。综合办公室包含原司法警察大队，主要负责本院司法警察的教育、培训和警衔管理工作；押解、提押、看管犯罪嫌疑人和罪犯；维护法庭秩序、安全保卫及突发事件处理；执行死刑。

三、部门人员构成

富裕县人民法院编制总数为 86 个，其中：行政编制 86 个，事业编制 0 个。实有人员 110 人，其中：在职人员 77 人，离退休人员 33 人。与上年预算相比，实有人数增加 4 人，其中：在职人数增加 5 人，离退休人数减少 1 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 富裕县人民法院 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：富裕县人民法院

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	1989.39	一、公共安全支出	1711.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	152.33
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	55.30
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	70.56
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1989.39	本年支出合计	1989.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1989.39	支 出 总 计	1989.39

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：富裕县人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	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	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	小计	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
595	富裕法院	1989.39	1989.39	1989.39														
595001	富裕县人民法院	1989.39	1989.39	1989.39														
合 计		1989.39	1989.39	1989.39														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：富裕县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
204	公共安全支出	1711.20	1207.19	504.01			
20405	法院	1711.20	1207.19	504.01			
2040501	行政运行	1207.19	1207.19				
2040502	一般行政管理事务	504.01		504.01			
208	社会保障和就业支出	152.33	152.33				
20805	行政事业单位养老支出	152.33	152.33				
2080501	行政单位离退休	77.94	77.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.39	74.39				
210	卫生健康支出	55.30	55.30				
21011	行政事业单位医疗	55.30	55.30				
2101101	行政单位医疗	55.30	55.30				
221	住房保障支出	70.56	70.56				
22102	住房改革支出	70.56	70.56				
2210201	住房公积金	70.56	70.56				
合 计		1989.39	1485.38	504.01			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：富裕县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1989.39	一、本年支出	1989.39
(一) 一般公共预算拨款	1989.39	(一)公共安全支出	1711.20
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	152.33
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	55.30
		(四)住房保障支出	70.56
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1989.39	支 出 总 计	1989.39

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：富裕县人民法院

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	
204	公共安全支出	1711.20	1207.19	1053.74	153.45	504.01
20405	法院	1711.20	1207.19	1053.74	153.45	504.01
2040501	行政运行	1207.19	1207.19	1053.74	153.45	
2040502	一般行政管理事务	504.01				504.01
208	社会保障和就业支出	152.33	152.33	148.21	4.12	
20805	行政事业单位养老支出	152.33	152.33	148.21	4.12	
2080501	行政单位离退休	77.94	77.94	73.82	4.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.39	74.39	74.39		
210	卫生健康支出	55.30	55.30	55.30		
21011	行政事业单位医疗	55.30	55.30	55.30		
2101101	行政单位医疗	55.30	55.30	55.30		
221	住房保障支出	70.56	70.56	70.56		
22102	住房改革支出	70.56	70.56	70.56		
2210201	住房公积金	70.56	70.56	70.56		
合 计		1989.39	1485.38	1327.81	157.57	504.01

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：富裕县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	1248.99	1248.99	
30101	基本工资	289.65	289.65	
3010101	基本工资	281.82	281.82	
3010102	普调工资	7.83	7.83	
30102	津贴补贴	278.51	278.51	
3010201	津补贴	260.98	260.98	
3010202	采暖补贴（在职）	17.53	17.53	
30103	奖金	47.85	47.85	
3010301	奖金	45.54	45.54	
3010302	工作人员奖励	2.31	2.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.39	74.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.63	50.63	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	49.98	49.98	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.65	0.65	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
3011201	工伤保险缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	70.56	70.56	
30199	其他工资福利支出	436.22	436.22	
302	商品和服务支出	157.57		157.57

部门预算支出经济分类科目		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
30201	办公费	5.54		5.54
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	0.65		0.65
3020501	办公水费	0.65		0.65
30206	电费	8.04		8.04
3020601	办公电费	5.54		5.54
3020603	电梯电费	2.50		2.50
30207	邮电费	2.11		2.11
3020701	邮电费	0.31		0.31
3020702	电话通讯费	1.80		1.80
30208	取暖费	6.24		6.24
3020801	办公用房取暖费	6.24		6.24
30209	物业管理费	1.39		1.39
30211	差旅费	5.89		5.89
30213	维修(护)费	2.69		2.69
3021301	一般维修费	1.39		1.39
3021304	电梯维修费	1.30		1.30
30216	培训费	7.07		7.07
30226	劳务费	2.70		2.70
30228	工会经费	10.53		10.53
30229	福利费	21.96		21.96
3022901	福利费	13.16		13.16
3022902	体检费(在职)	6.16		6.16
3022903	体检费(离退休)	2.64		2.64
30231	公务用车运行维护费	25.92		25.92
30239	其他交通费用	55.24		55.24
30299	其他商品和服务支出	1.48		1.48

部门预算支出经济分类科目		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
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
3029902	离休人员公用经费	0.10		0.10
3029903	退休人员公用经费	1.28		1.28
303	对个人和家庭的补助	78.82	78.82	
30301	离休费	13.13	13.13	
3030101	离休工资	12.84	12.84	
3030102	采暖补贴（离休）	0.29	0.29	
30302	退休费	60.69	60.69	
3030201	退休工资	52.98	52.98	
3030202	采暖补贴（退休）	7.71	7.71	
30307	医疗费补助	4.67	4.67	
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.27	0.27	
30309	奖励金	0.33	0.33	
合 计		1485.38	1327.81	157.57

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：富裕县人民法院

单位：万
元

部门(单 位)代码	部门(单位)名称	“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 行维护费	
595001	富裕县人民法院	66.72		66.72		66.72	
合 计		66.72	0.00	66.72	0.00	66.72	0.00

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：富裕县人民法院

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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：富裕县人民法院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
重大改革发展项目	省级专项装备费	富裕县人民法院	6.00	6.00							
	中央政法转移支付资金	富裕县人民法院	169.90	169.90							
	省级政法转移支付资金	富裕县人民法院	25.30	25.30							
	省级专项业务费	富裕县人民法院	11.00	11.00							
专项业务费项目	三年规划经费	富裕县人民法院	24.64	24.64							
	维修及设备购置等经费	富裕县人民法院	11.66	11.66							
	物业及其他临时聘用人员经费	富裕县人民法院	96.67	96.67							
其他运转类	房屋取暖费	富裕县人民法院	44.50	44.50							
	业务及公用经费	富裕县人民法院	114.34	114.34							
合 计			504.01	504.01							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：富裕县人民法院

单位：万元

位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
富裕县人民法院	工资支出	10	工资支出	568.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	47.85	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
					资金		指标					
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	126.20	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	70.56	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休人员经费	10	离休费	13.13	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效							发放及时率	等于	100	%	22.50	

位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
					足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		指标					
					足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	60.69	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数							小于等于	10	次	22.50		
时效指标						发放及时率	等于	100	%	22.50		
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.67	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数							小于等于	10	次	22.50		
时效指标						发放及时率	等于	100	%	22.50		
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.33	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	19.95	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金							
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	12.48	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	

位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
					算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	165.24	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金							
	聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	43.50	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金							
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	195.05	严格执行相关政策,保障工							

位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
					资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金							
	定额公用经费	10	定额公用经费	78.64	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
质量指标							预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
效益指标							经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	13.16	严格执行相关政策,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年年权重	
					保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会支出	10	工会经费	10.53	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
							效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50

位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年年权重
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	55.24	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	业务及公用经费	10	其他运转类	114.34	为群众提供更好的服务环境,实现司法便民,加强法制宣传,让人民群众进一步了解法院的各项审判工作	产出指标	数量指标	一审案件审结率	大于等于	95	%	10.00
								案件受理率	大于等于	100	%	10.00
								结案率比上提高	大于等于	1	%	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00	

位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年年权重
					保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。			二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
				三季度预算资金累计支出率				大于等于	75	%	3.00	
				全年预算资金支出率				大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	控制支出率	大于等于	100	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	设备利用率	大于等于	100	%	10.00
				社会效益指标			履职保障率	大于等于	100	%	10.00	
				生态效益指标			制度执行规范率	大于等于	100	%	10.00	
						满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00	

位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
							象满意度指标					
	房屋取暖费	10	其他运转类	44.50	为群众提供更好的服务环境,实现司法便民,加强法制宣传,让人民群众进一步了解法院的各项审判工作保障全院法官办案过程中法律适用统一,法官获得专业知识服务及方式便捷,内容丰富且权	产出指标	数量指标	一审案件结案率	大于等于	95	%	10.00
案件受理率								大于等于	100	%	10.00	
结案率比上年提高								大于等于	1	%	10.00	
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
二季度预算资金累计支出率								大于等于	50	%	2.00	
三季度预算资金累计支出率								大于等于	75	%	3.00	
全年预算资金支出率								大于等于	100	%	0.00	
成本指							控制支出率	大于等于	100	%	10.00	

位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
					威。提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。		标					
						效益指标	经济效益指标	设备利用率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	生态效益指标	制度执行规范率	大于等于	100	%	10.00
					满意度指标		服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	11.66	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，	产出指标	数量指标	一审案件结案率	大于等于	95	%	10.00
案件受理率								大于等于	100	%	10.00	
结案率比上年								大于等于	1	%	10.00	

位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
					加强法制宣传, 让人民群众进一步了解法院的各项审判工作保障全院法官办案过程中法律适用统一, 法官获得专业知识服务及方式便捷, 内容丰富且权威。提高办案效率, 不断完善法院内部设施, 不断提高法院司法保障能力, 满足法院审判			提高				
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	控制支出率	大于等于	100	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	设备利用率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	10.00

位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重					
					工作需要, 更好的化解矛盾纠纷, 维护社会公平正义。		标										
							生态效益指标	制度执行规范率	大于等于	100	%	10.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00					
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	96.67	为群众提供更好的服务环境, 实现司法便民, 加强法制宣传, 让人民群众进一步了解法院的各项审判工作保障全院法官办案过	产出指标	数量指标	一审案件结案率	大于等于	95	%	10.00					
案件受理率								大于等于	100	%	10.00						
结案率比上年提高								大于等于	1	%	10.00						
												质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
												时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
													二季度预算资金累计	大于等于	10	%	2.00

位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重		
					程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。			支出率						
										三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
										全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	控制支出率	大于等于	100	%	10.00		
						效益指标		经济效益指标	设备利用率	大于等于	100	%	10.00	
									社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	10.00
									生态效益指标	制度执行规范率	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标		服务对象满	干警满意度	大于等于	95	%	10.00	

位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年年权重		
							满意度指标							
	三年规划经费	10	专项业务费用项目	24.64	为群众提供更好的服务环境, 实现司法便民, 加强法制宣传, 让人民群众进一步了解法院的各项审判工作保障全院法官办案过程中法律适用统一, 法官获得专业知识服务及方式便捷, 内容丰富且权威。提	产出指标	数量指标	一审案件审结率	大于等于	95	%	10.00		
案件受理率								大于等于	100	%	10.00			
结案率比上年提高								大于等于	1	%	10.00			
									质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
										二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
										三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
									全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
									成本指标	控制支出率	大于等于	100	%	10.00

位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年年权重
					高办案效率,不断完善法院内部设施,不断提高法院司法保障能力,满足法院审判工作需要,更好的化解矛盾纠纷,维护社会公平正义。	效益指标	经济效益指标	设备利用率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	制度执行规范率	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	25.30	为群众提供更好的服务环境,实现司法便民,加强法制宣	产出指标	数量指标	法官人均结案数	大于等于	70	件/人	20.00
							案件受理率	大于等于	100	%	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
					传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更	时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
				二季度预算资金累计支出率				大于等于	20	%	2.00		
				三季度预算资金累计支出率				大于等于	70	%	3.00		
				全年预算资金支出率				大于等于	100	%	0.00		
				效益指标				社会效益指标	设备利用率	大于等于	100	%	15.00
								生态效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标			服务对象满意度	干警满意度	大于等于	95	%

位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年年权重
					好的化解矛盾纠纷,维护社会公平正义。							
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	11.00	为群众提供更好的服务环境,实现司法便民,加强法制宣传,让人民群众进一步了解法院的各项审判工作保障全院法官办案过程中法律适用统一,法官获得专业知识服务及方式便捷,内容丰富且权	产出指标	数量指标	法官人均结案数	大于等于	70	件/人	20.00
案件受理率								大于等于	100	%	20.00	
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
二季度预算资金累计支出率								大于等于	20	%	2.00	
三季度预算资金累计支出率								大于等于	70	%	3.00	
全年预算资金支出率								大于等于	100	%	0.00	
效益指标							社会效益指标	设备利用率	大于等于	100	%	15.00

位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
					威。提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。		生态效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	6.00	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审	产出指标	数量指标	法官人均结案数	大于等于	70	件/人	20.00
数量指标							案件受理率	大于等于	100	%	20.00	
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
时效指标							二季度预算资	大于等于	20	%	2.00	

位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年年重
					判工作保障全院法官办案过程中法律适用统一,法官获得专业知识服务及方式便捷,内容丰富且权威。提高办案效率,不断完善法院内部设施,不断提高法院司法保障能力,满足法院审判工作需要,更好的化解矛盾纠纷,维护社会公平正义。			金累计支出率				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	100	%	15.00
						效益指标	生态效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00

位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	169.90	为群众提供更好的服务环境, 实现司法便民, 加强法制宣传, 让人民群众进一步了解法院的各项审判工作保障全院法官办案过程中法律适用统一, 法官获得专业知识服务及方式便捷, 内容丰富且权威。提高办案效率, 不断完善法院内部设	产出指标	数量指标	法官人均结案数	大于等于	70	件/人	20.00	
									案件受理率	大于等于	100	%	20.00
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
									全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	100	%	15.00
									生态效益指标	履职保障率	大于等于	100	%

位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
					施, 不断提高法院司法保障能力, 满足法院审判工作需要, 更好的化解矛盾纠纷, 维护社会公平正义。	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：富裕法院

年度目标								
年度目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障资金的合理合规使用			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	正向	100	%	22.50
								22.50
		质量指标	科目调整次数	小于等于	反向	10	次	22.50
								22.50
	时效指标	发放及时率	等于	正向	100	%	22.50	
							22.50	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	反向	5	%	22.50	
							22.50	

十二、国有资本经营预算支出表

表 12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：富裕县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 富裕县人民法院 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，富裕县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，富裕县人民法院收入总预算 1989.39 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1989.39 万元，比上年预算增加 300.78 万元，增长了 17.81%，主要原因是在职人数增加、人员增资致使人员经费预算增加，另外本年度增加了绩效奖金预算。支出总预算 1989.39 万元，包括：公共安全支出 1711.20 万元、社会保障和就业支出 152.33 万元、卫生健康支出 55.30 万元、住房保障支出 70.56 万元，比上年预算增加 300.78 万元，增长了 17.81%，主要原因是在职人数增加、人员增资致使人员经费预算增加，另外本年度增加了绩效奖金预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，富裕县人民法院收入预算 1989.39 万元，其中：一般公共预算收入 1989.39 万元，占 100.00%；政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、关于支出总表的说明

2022年，富裕县人民法院支出预算1989.39万元，其中：基本支出1485.38万元，占74.67%；项目支出504.01万元，占25.33%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，富裕县人民法院财政拨款收入预算1989.39万元，其中，一般公共预算拨款1989.39万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1989.39万元，其中，公共安全支出1711.20万元，社会保障和就业支出152.33万元，卫生健康支出55.30万元，住房保障支出70.56万元。比上年预算增加300.78万元，增长了17.81%，主要原因是在职人数增加、人员增资致使人员经费预算增加，另外本年度增加了绩效奖金预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，富裕县人民法院一般公共预算支出1989.39万元，其中：基本支出1485.38万元，项目支出504.01万元。

1、20405公共安全（类）法院（款）1711.20万元，比上年预算数增加297.22万元，增长21.02%，主要原因是：在职人数增加、人员增资致使人员经费预算增加，另外本年度增加了绩效奖金预算。

2、20805 社会保障和就业支出(类)行政单位养老支出(款) 152.33 万元，比上年预算数减少 3.49 万元，下降 2.24%，主要原因是：退休人数减少，退休人员经费减少。

3、21011 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 55.30 万元，比上年预算数增加 2.94 万元，上涨 5.61%，主要原因是：在职人数增加、人员增资致使养老保险缴费增加。

4、22102 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 70.56 万元，比上年预算数增加 4.14 万元，增加 6.64%，主要原因是：在职人数增加、人员增资致使住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，富裕县人民法院一般公共预算基本支出 1485.38 万元，其中：人员经费 1327.81 万元，公用经费 157.57 万元。

301 工资福利支出 1248.99 万元，比上年预算数增加 248.63 万元，增长 24.83%，主要原因是在职人数增加、人员增资致使工资福利支出预算增加，另外本年度增加了绩效奖金预算。包括：

1、30101 工资福利支出（类）基本工资（款） 262.77 万元，比上年预算增加 26.88 万元，增长 10.23%，主要原因是在职人数增加及人员增资。

2、30102 工资福利支出（类）津补贴（款） 278.51 万元，比

上年预算增加 13.82 万元,增长 5.22%,主要原因是在职人数增加及人员增资。

3、30103 工资福利支出(类)奖金(款)47.85 万元,比上年预算增加 3.63 万元,增长 8.21%,主要原因是在职人数增加及人员增资。

4、30108 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)74.39 万元,比上年预算增加 5.27 万元,增长 7.62%,主要原因是在职人数增加及人员增资,养老保险缴费预算增加。

5、30110 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)50.63 万元,比上年预算增加 2.96 万元,增长 6.21%,主要原因是在职人数增加及人员增资,医疗保险缴费预算增加。

6、30112 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)1.18 万元,比上年预算增加 0.07 万元,增长 6.31%,主要原因是在职人数增加及人员增资,工伤保险缴费预算增加。

7、30113 工资福利支出(类)住房公积金(款)70.56 万元,比上年预算增加 4.11 万元,增长 6.19%,主要原因是在职人数增加及人员增资,住房公积金预算增加。

8、30199 工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)436.22 万元,比上年预算增加 191.89 万元,增长 78.54%,主要原因是本年度增加绩效奖金预算。

302 商品和服务支出 151.57 万元,比上年预算数增加 8.62 万元,增长 5.79%,主要原因人员变动,核定定额经费增加。

包括：

1、30201 商品和服务支出（类）办公费（款）5.54 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 6.95%。主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加。

2、30204 商品和服务支出（类）手续费（款）0.12 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 9.09%，主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加。

3、30205 商品和服务支出（类）水费（款）0.65 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 6.56%，主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加。

4、30206 商品和服务支出（类）电费（款）8.04 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 4.69%，主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加。

5、30207 商品和服务支出（类）邮电费（款）2.11 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 7.11%，主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加。

6、30208 商品和服务支出（类）取暖费（款）6.24 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 7.03%，主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加。

7、30209 商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.39 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 6.92%，主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加。

8、30211 商品和服务支出（类）差旅费（款）5.89 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 6.09%%，主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加。

9、30213 商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.69 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 3.46%，主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加。

10、30216 商品和服务支出（类）培训费（款）7.07 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 6.48%，主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加。

11、30226 商品和服务支出（类）劳务费（款）2.70 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 7.14%，主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加。

12、30228 商品和服务支出（类）工会经费（款）10.53 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 1.22%，主要原因是本年度工会经费提取基数减少。

13、30229 商品和服务支出（类）福利费（款）21.96 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.32%，主要原因是在职实有人数增加，体检费增加。

14、30231 商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）25.92 万元，比上年预算减少 2.88 万元，下降 10.00%，主要原因是车辆保险改革保险节约保险费用，强化公务用车管理压缩运行维护费用。

15、30239 商品和服务支出（类）其他交通费（款）55.24 万元，比上年预算增加 9.16 万元，增长 19.88%，主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加。

16、30299 商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.48 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 5.13%，主要原因是退休人数减少。

303 对个人和家庭的补助 78.82 万元，比上年预算数减少 8.52 万元，下降 9.75%，主要原因是退休人数减少，相关经费减少。包括：

1、30301 对个人和家庭的补助（类）离休费（款）13.13 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 5.46%，主要原因是离休工资上调。

2、30302 对个人和家庭的补助（类）退休费（款）60.69 万元，比上年预算减少 9.20 万元，下降 13.16%，主要原因是退休人数减少。

3、30307 对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.67 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.43%，主要原因是退休人数减少。

4、30309 对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.33 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 3.13%，主要原因是在职人数增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，富裕县人民法院一般公共预算“三公”经费支出66.72万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费66.72万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少2.88万元，下降了4.14%，主要原因是车辆保险改革保险节约保险费用，强化公务用车管理压缩运行维护费用。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是2021、2022年因公出国（境）经费指标均为0.00万元。

（二）公务接待费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是2021、2022年公务接待费指标均为0.00万元。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排66.72万元，比上年预算减少2.88万元，下降了4.14%。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是2021、2022年公务用车购置费指标均为0.00万元；公务用车运行维护费66.72万元，比上年预算减少2.88万元，下降了4.14%，主要原因是车辆保险改革保险节约保险费用，强化公务用车管理压缩运行维护费用。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算403.84万元，比上年预算增加137.81万元，增长51.80%。主要原因是根据上年支出及本年实际需求，办公费、邮寄费、一般维修费等费用增加，用于维修法庭。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，富裕县人民法院采购预算总额217.35万元，其中：货物类预算31.30万元、工程类预算24.64万元、服务类预算161.41万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，富裕县人民法院共有房屋12540.00平方米，车辆12台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，富裕县人民法院实行绩效管理的项目26个，涉及预算金额1989.39万元。其中：重点项目绩效目标2个，涉及预算金额284.24万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
业务及公用经费	114.34	为群众提供更好的服务环境,实现司法便民,加强法制宣传,让人民群众进一步了解法

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
		<p>院的各项审判工作保障全院法官办案过程中法律适用统一,法官获得专业知识服务及方式便捷,内容丰富且权威。提高办案效率,不断完善法院内部设施,不断提高法院司法保障能力,满足法院审判工作需要,更好的化解矛盾纠纷,维护社会公平正义。</p>
<p>中央政法转移支付资金</p>	<p>169.90</p>	<p>为群众提供更好的服务环境,实现司法便民,加强法制宣传,让人民群众进一步了解法院的各项审判工</p>

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
		<p>作保障全院法官办案过程中法律适用统一,法官获得专业知识服务及方式便捷,内容丰富且权威。提高办案效率,不断完善法院内部设施,不断提高法院司法保障能力,满足法院审判工作需要,更好的化解矛盾纠纷,维护社会公平正义。</p>

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年, 富裕县人民法院年度绩效目标为严格执行相关政

策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成依法维护疫情防控秩序、依法严厉打击刑事犯罪、稳妥化解行政争议、妥善化解社会矛盾纠纷、巩固扩大“基本解决执行难”成果、落实“一站式”多元解纷、加强审判监督管理、加强审判监督管理、助力乡村振兴等8项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为数量指标中的足额保障率等于100.00%，质量指标中的科目调整次数小于等于10次、时效指标中的发放及时率等于100.00%、经济效益指标中的结余率小于等于5.00%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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。

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。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的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支出的拨款。

政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的、专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体

包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

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。

公共安全支出（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。

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。

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中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。

医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、

评价结果有反馈、反馈结果有应”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

再审案件：再审是为纠正已经发生法律效力错误判决、裁定、依照审判监督程序对案件重新进行的审理。

国家赔偿：国家赔偿是指国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害，依法给予的赔偿。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

案件审判：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。

“两庭”建设：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。