

方正县人民法院2023年部门预算

目 录

第一部分 方正县人民法院部门概况

- 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 方正县人民法院2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 方正县人民法院2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 方正县人民法院部门概况

一、部门职责

方正县人民法院是司法（审判）机关，是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。拥有和行使调解的职能。

（1）审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。

（2）依法行使司法执行权和司法决定权。

（3）依法决定国家赔偿。

（4）行使审判监督职能。

（5）研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现问题提出司法建议。

（6）负责指导全县（区）法院思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；协助管理下属法院机构、人员编制工作；主管全县（区）法院监察工作。

（7）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（8）协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作

（9）承办其他应由基层法院负责的工作。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构12个，分别为两个行政科室，包括：政治部、综合办公室；六个业务审判庭，包括：立案庭、刑

事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、审管办；四个乡下法庭，包括：会发法庭、宝兴法庭、镇郊法庭、大罗密法庭。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

方正县人民法院部门编制总数为75个，其中：行政编制75个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员96人，其中：在职人员64人，离退休人员32人。与上年预算相比，实有人数减少7人，其中：在职人数减少5人，离退休人员减少2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 方正县人民法院2023年部门预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：方正县人民法院

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	1821.73	一、公共安全支出	1542.82
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	140.60
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	80.16
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	58.15
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1821.73	本年支出合计	1821.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1821.73	支出总计	1821.73

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：方正县人民法院

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
	合计	1821.73	1821.73	1821.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585	方正法院	1821.73	1821.73	1821.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585001	方正县人民法院	1821.73	1821.73	1821.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：方正县人民法院

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
	合计	1821.73	1360.79	460.94	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1542.82	1081.88	460.94	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1542.82	1081.88	460.94	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1081.88	1081.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	460.94	0.00	460.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.60	140.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.60	140.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：方正县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1821.73	一、本年支出	1821.73
（一）一般公共预算拨款	1821.73	（一）公共安全支出	1542.82
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	140.60
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	80.16
		（四）住房保障支出	58.15
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1821.73	支出总计	1821.73

一般公共预算支出表

单位名称：方正县人民法院

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	1821.73	1360.79	1198.17	162.62	460.94
204	公共安全支出	1542.82	1081.88	923.74	158.14	460.94
20405	法院	1542.82	1081.88	923.74	158.14	460.94
2040501	行政运行	1081.88	1081.88	923.74	158.14	0.00
2040502	一般行政管理事务	460.94	0.00	0.00	0.00	460.94
208	社会保障和就业支出	140.60	140.60	136.12	4.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.60	140.60	136.12	4.48	0.00
2080501	行政单位离退休	63.33	63.33	58.85	4.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.27	77.27	77.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.16	80.16	80.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.16	80.16	80.16	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.45	47.45	47.45	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.71	32.71	32.71	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.15	58.15	58.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.15	58.15	58.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.15	58.15	58.15	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：方正县人民法院

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
	合计	1360.79	1198.17	162.62
301	工资福利支出	1127.85	1127.85	0.00
30101	基本工资	283.70	283.70	0.00
3010101	基本工资	282.97	282.97	0.00
3010102	普调工资	0.73	0.73	0.00
30102	津贴补贴	236.95	236.95	0.00
3010201	津补贴	230.55	230.55	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.40	6.40	0.00
30103	奖金	69.90	69.90	0.00
3010301	奖金	23.58	23.58	0.00
3010302	工作人员奖励	1.92	1.92	0.00
3010303	基础绩效奖	44.40	44.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.27	77.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.33	47.33	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	47.10	47.10	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.23	0.23	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	23.26	23.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.16	1.16	0.00
30113	住房公积金	58.15	58.15	0.00
30199	其他工资福利支出	330.13	330.13	0.00
302	商品和服务支出	162.62	0.00	162.62
30201	办公费	4.61	0.00	4.61
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.54	0.00	0.54
3020501	办公水费	0.54	0.00	0.54
30206	电费	5.86	0.00	5.86
3020601	办公电费	4.61	0.00	4.61
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	1.76	0.00	1.76
3020701	邮电费	0.26	0.00	0.26
3020702	电话通讯费	1.50	0.00	1.50
30208	取暖费	4.97	0.00	4.97
3020801	办公用房取暖费	4.97	0.00	4.97
30209	物业管理费	1.15	0.00	1.15
30211	差旅费	4.90	0.00	4.90
30213	维修（护）费	1.80	0.00	1.80
3021301	一般维修费	1.15	0.00	1.15
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	7.38	0.00	7.38

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
30226	劳务费	2.24	0.00	2.24
30228	工会经费	12.02	0.00	12.02
30229	福利费	22.70	0.00	22.70
3022901	福利费	15.02	0.00	15.02
3022902	体检费（在职）	5.12	0.00	5.12
3022903	体检费（离退休）	2.56	0.00	2.56
30231	公务用车运行维护费	45.36	0.00	45.36
30239	其他交通费用	45.31	0.00	45.31
30299	其他商品和服务支出	1.92	0.00	1.92
3029903	退休人员公用经费	1.92	0.00	1.92
303	对个人和家庭的补助	70.32	70.32	0.00
30302	退休费	58.85	58.85	0.00
3030201	退休工资	55.65	55.65	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.20	3.20	0.00
30305	生活补助	1.61	1.61	0.00
3030501	遗属生活补助	1.61	1.61	0.00
30307	医疗费补助	9.57	9.57	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.12	0.12	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	9.45	9.45	0.00
30309	奖励金	0.29	0.29	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：方正县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	460.94
302	商品和服务支出	416.44
30201	办公费	33.00
30202	印刷费	15.00
30205	水费	2.00
3020502	专用水费	2.00
30206	电费	5.00
3020602	专用电费	5.00
30207	邮电费	24.00
3020701	邮电费	22.00
3020702	电话通讯费	2.00
30208	取暖费	38.75
3020802	专用房屋取暖费	38.75
30209	物业管理费	97.49
30211	差旅费	87.57
30213	维修（护）费	19.52
3021301	一般维修费	17.52
3021305	网络运行维护费	2.00
30214	租赁费	14.00
30217	公务接待费	0.80
30226	劳务费	8.00
30227	委托业务费	18.00
30231	公务用车运行维护费	41.63
30239	其他交通费用	11.68
310	资本性支出	44.50
31002	办公设备购置	25.00
31003	专用设备购置	3.00
31013	公务用车购置	16.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：方正县人民法院

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	
	合计	104.29	0.00	103.49	16.50	86.99	0.80
585001	方正县人民法院	104.29	0.00	103.49	16.50	86.99	0.80

政府性基金预算支出表

单位名称：方正县人民法院 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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：方正县人民法院

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：方正县人民法院

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		
		合计	460.94	460.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	方正县人民法院	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用等经费	方正县人民法院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	方正县人民法院	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务等及公用经费	方正县人民法院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	方正县人民法院	97.49	97.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	方正县人民法院	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用经费等	方正县人民法院	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	方正县人民法院	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公务用车购置	方正县人民法院	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	方正县人民法院	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	方正县人民法院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央政法转移支付资金	方正县人民法院	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	方正县人民法院	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门：方正县人民法院

单位：万元

单位名称	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
方正县人民法院	工资支出	10	工资支出	520.65	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
	奖励经费	10	奖励经费	69.90	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	149.02	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

方正县人民法院	职工住房公积金	10	住房公积金	58.15	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
	退休人员经费	10	退休费	58.85	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
	生活补助经费	10	生活补助	1.61	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	9.57	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

方正县人民法院	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.29	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
	聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	37.66	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
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	133.06	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
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	21.89	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

方正县人民法院	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	7.60	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	129.92	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	90.27	保障单位正常运转，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	15.02	保障单位正常运转，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

方正县人民法院	工会支出	10	工会经费	12.02	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	45.31	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
	业务及公用经费	10	其他运转类	33.00	保证我院办公的正常运转满足我院日常运转所需的相关费用，保证干警办公办案的需求	产出指标	数量指标	法官人均结案数	大于等于	100	件/人	20.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	70	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	满足司改的各项指标	定性	优良中低差	/	20.00
							社会效益指标	保证履职需要率	大于等于	92	%	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

方正县人民法院	房屋取暖费	10	其他运转类	38.75	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	成本指标	经济成本指标	支出成本	小于等于	40	万元	20.00
						产出指标	数量指标	房屋取暖月份	大于等于	2	月	10.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	70	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	95	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保障履职需要率	大于等于	90	%	10.00
								满足司改的各项指标	定性	优良中低差	/	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

方正县人民法院	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	17.52	保障单位公共设施、办公设备维修维护、保证审判工作正常运转	成本指标	经济成本指标	支出成本	小于等于	18	万元	20.00
						产出指标	数量指标	维护维修次数	大于等于	2	次	20.00
							质量指标	案件审判率	大于	70	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于	20	%	0.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	40	%	0.00
								★预算编制到项目率	大于	90	%	0.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	60	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00

方正县人民法院	物业经费	10	其他运转类	97.49	保障单位公共设施、办公设备维修维护，保障审判工作正常运转	成本指标	经济成本指标	支出成本	小于等于	100	万元	20.00
						产出指标	数量指标	维护维修次数	大于等于	2	次	20.00
								案件审判率	大于	70	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	0.00
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	0.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	0.00
								★预算编制到项目率	大于等于	90	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00

方正县人民法院	业务及公用等经费	10	其他运转类	7.00	保障单位公共设施、办公设备维修维护、保证审判工作正常运转	成本指标	经济成本指标	支出成本	小于等于	100	万元	20.00
						产出指标	数量指标	维护维修次数	大于等于	2	次	20.00
							质量指标	案件审判率	大于	70	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于	40	%	0.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	20	%	0.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	60	%	0.00
								★预算编制到项目率	大于	90	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00

方正县人民法院	业务等及公用经费	10	其他运转类	4.00	保障单位公共设施、办公设备维修维护、保证审判工作正常运转	成本指标	经济成本指标	支出成本	小于等于	100	万元	20.00
						产出指标	数量指标	维护维修次数	大于等于	2	次	10.00
							质量指标	案件审判率	大于	70	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	大于	60	%	0.00
								★预算编制到项目率	大于	90	%	0.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	20	%	0.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	40	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00

方正县人民法院	办案业务经费	10	专项业务费项目	11.68	保障法院工作有序开展，办公环境良好，提高办案效率	成本指标	经济成本指标	支出成本	小于等于	12	万元	20.00
						产出指标	数量指标	保障执法车辆数	大于等于	21	辆	20.00
								法院案件办结率	大于等于	70	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
								★预算编制到项目率	大于等于	98	%	0.00
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	0.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	0.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	10.00
								促进反腐倡廉、维护司法公正力度	定性	优良中低差	/	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

方正县人民法院	业务及公用经费等	10	专项业务费项目	39.00	保障单位公共设施、办公设备维修维护、保证审判工作正常运转	成本指标	经济成本指标	支出成本	小于等于	100	万元	20.00
						产出指标	数量指标	维护维修次数	大于等于	2	次	20.00
								案件审判率	大于	70	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	20	%	0.00
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	大于	60	%	0.00
								★预算编制到项目率	大于	90	%	0.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	40	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00

方正县人民法院	公务用车购置	10	专项业务费项目	16.50	保证我院办公的正常运转满足我院日常运转所需的相关费用，保证干警办公办案的需求	成本指标	经济成本指标	支出成本	小于等于	40	万元	20.00
						产出指标	数量指标	办理案件数量	大于等于	3000	件	20.00
							质量指标	资金合规率	大于等于	95	%	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	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	50	%	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	维护社会稳定发展	定性	优良中低差	/	10.00
								履职保障率	大于等于	90	%	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

方正县人民法院	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	22.00	保障法院审判工作正常运行，提高办案效率，提高干警满意度	成本指标	经济成本指标	支出成本	小于等于	23	万元	20.00
						产出指标	数量指标	新收案件数	大于等于	3000	件	20.00
							质量指标	保证正常办公需求	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	提升办案效率	大于等于	2	%	0.00
							社会效益指标	满足司改的各项指标	定性	优良中低差	/	10.00
								打击犯罪维护社会稳定	定性	优良中低差	/	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

方正县人民法院	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	11.00	保障司法有效进行，保证支出率，不浪费，不超预算。	成本指标	经济成本指标	支出成本	小于等于	11	万元	20.00
							数量指标	结案数量	大于等于	3500	件	20.00
								法院案件办结率	大于等于	80	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
						产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	提升办案效率	大于等于	2	%	0.00
							社会效益指标	满足司改的各项指标	定性	优良中低差	/	10.00
								打击犯罪维护社会稳定	定性	优良中低差	/	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

方正县人民法院	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	6.00	保障司法有效进行，保证支出率，不浪费，不超预算。	成本指标	经济成本指标	支出成本	小于等于	6	万元	20.00
						产出指标	数量指标	结案数量	大于等于	3500	件	20.00
							质量指标	案件审判率	大于	80	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	提升办案效率	大于等于	2	%	0.00
							社会效益指标	打击犯罪维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00
								满足司改的各项指标	定性	优良中低差	/	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

方正县人民法院	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	157.00	保障法院审判执行正常进行，提高结案率，提高干警满意度	成本指标	经济成本指标	支出成本	小于等于	162	万元	20.00
						产出指标	数量指标	结案数量	大于等于	3500	件	20.00
							质量指标	保证正常办公需求	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	提升办案效率	大于等于	2	%	0.00
							社会效益指标	打击犯罪维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00
								满足司改的各项指标	定性	优良中低差	/	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

部门整体支出绩效目标表

部门：方正法院

	年度目标							
年度目标	保障法院审判工作正常运行，提高办案效率，提高干警满意度							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障法院审判工作			保障法院审判工作正常运行，提高办案效率，提高干警满意度				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于	反向	2000	万元	
	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	正向	3000	件	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	90	%	
			案件办结率	大于等于	正向	85	%	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	40	%	
			全年预算资金支出率	等于	正向	90	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	60	%	
	效益指标	经济效益指标	促进行业经济发展效果	定性		优良中低差	/	
		社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性		优良中低差	/	
			满足司法救助需要，体现社会公平正义。	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 方正县人民法院2023年部门预算 情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，方正县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，方正县人民法院收入总预算1821.73万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少33.31万元，下降1.80%，主要原因是：人员减少，相应的经费减少。支出总预算1821.73万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少33.31万元，下降1.80%，主要原因是人员减少，相应的经费减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，方正县人民法院收入预算1821.73万元，其中：一般公共预算拨款收入1821.73万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，方正县人民法院支出预算1821.73万元，其中：基本支出1360.79万元，占74.70%；项目支出460.94万元，占25.30%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，方正县人民法院财政拨款收入预算1821.73万元，其中：一般公共预算拨款1821.73万元，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1821.73万元，其中，公共安全支出1542.82万元，社会保障和就业支出140.60万元，卫生健康支出80.16万元，住房保障支出58.15万

元。比上年预算减少33.31万元，下降1.80%，主要原因是人员减少，相应的经费减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，方正县人民法院一般公共预算支出1821.73万元，其中：基本支出1360.79万元，项目支出460.94万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1081.88万元，比上年预算减少4.36万元，下降0.40%，主要原因是人员减少，相应的经费减少。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）460.94万元，比上年预算减少11.91万元，下降2.52%，主要原因是人员减少，相应的经费减少。

（三）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）63.33万元，比上年预算减少10.78万元，下降14.55%，主要原因是上年度离退休老干部去世两人。

（四）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缴费支出（项）77.27万元，比上年预算增加5.87万元，增长8.22%，主要原因是养老保险基数增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）47.45万元，比上年预算减少3.11万元，下降6.15%，主要原因是上年离职4人，人员减少，经费相应减少。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）32.71万元，比上年预算增加0.67万元，增长2.09%，主要原因是工资普调带来的基数增长。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）58.15万元，比上年预算减少9.69万元，下降14.28%，主要原因是公积金缴费比例由12%降为10%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，方正县人民法院一般公共预算基本支出1360.79万元，其中：人员经费1198.17万元，公用经费162.62万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）283.70万元，比上年预算减少0.75万元，下降0.26%，主要原因是人员离职4人，工资相应减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）236.95万元，比上年预算减少14.50万元，下降5.77%，主要原因是人员离职4人，工资相应减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）69.90万元，比上年预算增加24.34万元，增长53.42%，主要原因是本年度预算中增加基础绩效奖金。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）77.27万元，比上年预算增加5.87万元，增长8.22%，主要原因是养老保险缴存基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）47.33万元，比上年预算增加1.29万元，增长2.80%，主要原因是工资普调带来的基数增长。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）23.26万元，比上年预算增加0.65万元，增长2.87%，主要原因是工资普调带来的基数增长。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.16万元，比上年预算增加0.03万元，增长2.65%，主要原因是工资普调带来的基数增长。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）58.15万元，比上年预算减少9.69万元，下降14.28%，主要原因是公积金缴费比例由12%降为10%。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）330.13万元，比上年预算减少12.12万元，下降3.54%，主要原因是除交警外其他人员的法定工作日之外加班费做到工资里，不在此列支。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）4.61万元，比上年预算减少0.36万元，下降7.24%，主要原因是节约成本。且人员减少，相应经费缩减。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.10万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.54万元，比上年预算减少0.05万元，下降8.47%，主要原因是节约成本。且人员减少，相应经费缩减。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）5.86万元，比上年预算减少0.36万元，下降5.79%，主要原因是节约成本。且人员减少，相应经费缩减。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.76万元，比上年预算减少0.13万元，下降6.88%，主要原因是节约成本。且人员减少，相应经费缩减。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.97万元，比上年预算减少0.39万元，下降7.28%，主要原因是节约成本。且人员减少，相应经费缩减。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.15万元，比上年预算减少0.09万元，下降7.26%，主要原因是节约成本。且人员减少，相应经费缩减。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.90万元，比上年预算减少0.38万元，下降7.20%，主要原因是节约成本。且人员减少，相应经费缩减。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.80万元，比上年预算减少0.09万元，下降4.76%，主要原因是节约成本。且人员减少，相应经费缩减。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）7.38万元，比上年预算增加0.60万元，增长8.85%，主要原因是上年疫情原因培训费较少。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.24万元，比上年预算减少0.18万元，下降7.44%，主要原因是节约成本。且人员减少，相应经费缩减。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）12.02万元，比上年预算增加1.93万元，增长19.13%，主要原因是人员工资增加，相应工会经费提高。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）22.70万元，比上年预算增加1.85万元，增长8.87%，主要原因是人员工资增加，相应福利经费提高。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费

（款）45.36万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是车辆编制数没变。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）45.31万元，比上年预算减少4.01万元，下降8.13%，主要原因是人员减少，相应经费缩减。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.92万元，比上年预算增加0.42万元，增长28.00%，主要原因是退休人员公用经费标准提高。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）58.85万元，比上年预算减少0.57万元，下降0.96%，主要原因是退休人员减少。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.61万元，比上年预算增加0.16万元，增长11.03%，主要原因是遗属补助标准提高。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）9.57万元，比上年预算减少4.38万元，下降31.40%，主要原因是退休人员减少。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.29万元，比上年预算减少0.02万元，下降6.45%，主要原因是独生子女福利人数减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，方正县人民法院部门一般公共预算项目支出460.94万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)33.00万元,比上年预算减少7.00万元,下降17.50%,主要原因是人员减少,相应的经费减少。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)15.00万元,比上年预算增加2.00万元,增长15.38%,主要原因是案件增加,印刷需求量增加。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)2.00万元,比上年预算减少1.00万元,下降33.33%,主要原因是人员减少,相应的经费减少。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)5.00万元,比上年预算减少2.71万元,下降35.15%,主要原因是人员减少,相应的经费减少。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)24.00万元,比上年预算增加6.00万元,增长33.33%,主要原因是案件增加,邮寄费需求量增加。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)38.75万元,比上年预算减少0.71万元,下降1.80%,主要原因是人员减少,相应的经费减少。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)97.49万元,比上年预算减少1.69万元,下降1.70%,主要原因是人员减少,相应的经费减少。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)87.57万元,比上年预算减少14.43万元,下降14.15%,主要原因是节约成本,完善差旅报销标准。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)19.52万元,

比上年预算减少25.08万元，下降56.23%，主要原因是去年三年规划经费今年取消。

(十)商品和服务支出（类）租赁费（款）14.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长250.00%，主要原因是网费等费用本年于租赁费用列支。

(十一)商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.80万元，比上年预算减少0.40万元，下降33.33%，主要原因是我院无此项经费需求。

(十二)商品和服务支出（类）劳务费（款）8.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降20.00%，主要原因是人民陪审员需求减少。

(十三)商品和服务支出（类）委托业务费（款）18.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

(十四)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）41.63万元，比上年预算减少2.47万元，下降5.60%，主要原因是节约成本。

(十五)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）11.68万元，比上年预算增加11.68万元，增长100.00%，主要原因是去年无此项经费，为三年规划经费。

(十六)资本性支出（类）办公设备购置（款）25.00万元，比上年预算减少2.10万元，下降7.75%，主要原因是减少部分做专用设备购置。

(十七)资本性支出（类）专用设备购置（款）3.00万元，比上年预算增加1.50万元，增长100.00%，主要原因是警用装备需求

增加。

(十八)资本性支出(类)公务用车购置(款)16.50万元,比上年预算增加16.50万元,增长100.00%,主要原因是去年报废两辆车,今年需购置。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,方正县人民法院一般公共预算“三公”经费支出104.29万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费16.50万元,公务用车运行维护费86.99万元,公务接待费0.80万元。比上年预算增加13.63万元,增长15.03%,主要原因是去年报废两辆车,今年需购置。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无此项需求。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.80万元,比上年预算减少0.40万元,下降33.33%,主要原因是无此项需求,备用经费。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排103.49万元,比上年预算增加14.03万元。其中:公务用车购置费16.50万元,比上年预算增加16.50万元,增长100.00%,主要原因是去年报废两辆车,今年需购置;公务用车运行维护费86.99万元,比上年预算减少2.47万元,下降2.76%,主要原因是节约成本。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年,本部门政府性基金支出0.00万元,比上年预算数增加0.00万元,增长0.00%,原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算579.06万元，比上年预算增加112.82万元，增长24.19%。主要原因是案件量增多，导致机关运行经费的增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，方正县人民法院采购预算总额198.16万元，其中：货物类预算44.5万元、工程类预算17.52万元、服务类预算136.14万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，方正县人民法院固定资产金额3875.41万元，其中：房屋9790平方米，车辆21台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产44.5万元，其中：房屋0平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，方正县人民法院实行绩效目标管理的项目30个，涉及预算金额1821.73万元

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，方正县人民法院年度绩效目标为：

目标1：审批案件在法定期限内审计率达85%，切实提高案件质量，执结率70%以上，不断提高执行效率；

目标2：审判流程公开，诉讼服务按最高院、省院要求标准值为准；

目标3：全市基层法院司法绩效状况考评中，本院目标各项考评指标达到全市平均值；

目标4：保障人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转，按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金（公积金、社保、养老等）；

目标5：保障专项经费专款专用，保障高清设备更新，确保我院各项资金支出合规。

主要绩效指标及指标值情况为：1、产出指标：数量指标：依法审理案件数量大于等于3000件。质量指标：公车保障率大于等于21辆。时效指标：一季度预算资金累计支出率大于等于20%，二季度预算资金累计支出率大于等于40%，三季度预算资金累计支出率大于等于60%，预算编制到项目率大于等于100%。成本指标：全年预算资金支出率大于等于90%。2、效益指标：经济效益指标：提高办公和办案效率大于等于90%。社会效益指标：履职保障率大

于等于90%。生态效益指标：降低辖区犯罪率大于等于2%。可持续影响指标：司改达标率大于等于90%。3、满意度指标：服务对象满意度指标：当事人满意度大于等于90%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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缴费支出（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。

十六、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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、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。