

望奎县人民法院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 望奎县人民法院部门概况	3
一、部门职责	3
二、部门机构设置	4
三、部门人员构成	4
四、部门预算构成	4
第二部分 望奎县人民法院部门 2022 年部门预算公开报表	5
一、收支总表	5
二、收入总表	6
三、支出总表	6
四、财政拨款收支总表	7
五、一般公共预算支出表	8
六、一般公共预算基本支出表	8
七、一般公共预算“三公”经费支出表	10
八、政府性基金预算支出表	11
九、项目支出表	11
十、项目支出绩效表	12
十一、部门整体支出绩效目标表	17
十二、国有资本经营预算支出表	18
第三部分 望奎县人民法院部门 2022 年部门预算情况说明	18
第四部分 名词解释	26

第一部分 望奎县人民法院部门概况

一、部门职责

望奎县人民法院按照《望奎县机构编制委员会关于印发〈望奎县人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（望编发[2002]6 号），望奎县人民法院主要职责为：

（一）依照法律规定审判本院管辖、绥化市中级人民法院指令管辖的一审刑事、民事、行政等案件；

（二）审理中级人民法院指令本院再审的案件，审理本院发生法律效力判决、裁定申请再审或申诉案件；

（三）审理由同级人民检察院按照审判监督程序提起抗诉的案件；

（四）依法行使司法执行权和司法决定权；

（五）依法决定国家赔偿；

（六）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议；

（七）负责本院的思想政治、教育培训工作，按照干部管理权限管理审判人员和行政人员；

（八）负责本院财务计划和诉讼费收缴、使用管理工作，负责武器、服装、车辆等物质的管理工作；

（九）管理本院司法警察警务工作，做好本院行政后勤事务管

理和服务工作，全面完成司法统计工作，搞好本院的法制宣传工作，承办其他由本院负责的工作；

（十）负责本院的纪检监察工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构8个，分别为综合审判庭、刑事审判庭、民事审判庭、执行局、综合办公室、审管办、政治部、立案庭。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

望奎县人民法院部门编制总数为 93 个，其中：行政编制 93 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 121 人，其中：在职人员 87 人，离退休人员 34 人。与上年预算相比，实有人数增加 7 人，其中：在职人数增加 3 人，离退休人数增加 3 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 望奎县人民法院部门 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：望奎县人民法院

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	2055.41	一、公共安全支出	1781.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	158.54
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	63.42
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	51.76
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	2055.41	本年支出合计	2055.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2055.41	支 出 总 计	2055.41

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：望奎县人民法院

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
675	望奎法院	2055.41	2055.41	2055.41														
675001	望奎县人民法院	2055.41	2055.41	2055.41														
合 计		2055.41	2055.41	2055.41														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：望奎县人民法院

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	1781.69	1304.20	477.49			
20405	法院	1781.69	1304.20	477.49			
2040501	行政运行	1304.20	1304.20				
2040502	一般行政管理事务	477.49		477.49			
208	社会保障和就业支出	158.54	158.54				
20805	行政事业单位养老支出	158.54	158.54				

2080501	行政单位离退休	65.44	65.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.10	93.10				
210	卫生健康支出	63.42	63.42				
21011	行政事业单位医疗	63.42	63.42				
2101101	行政单位医疗	63.42	63.42				
221	住房保障支出	51.76	51.76				
22102	住房改革支出	51.76	51.76				
2210201	住房公积金	51.76	51.76				
合 计		2055.41	1577.92	477.49			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：望奎县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2055.41	一、本年支出	2055.41
（一）一般公共预算拨款	2055.41	（一）公共安全支出	1781.69
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	158.54
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	63.42
		（四）住房保障支出	51.76
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	2055.41	支 出 总 计	2055.41

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：望奎县人民法院

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	1781.69	1304.20	1120.01	184.19	477.49
20405	法院	1781.69	1304.20	1120.01	184.19	477.49
2040501	行政运行	1304.20	1304.20	1120.01	184.19	
2040502	一般行政管理事务	477.49				477.49
208	社会保障和就业支出	158.54	158.54	154.58	3.96	
20805	行政事业单位养老支出	158.54	158.54	154.58	3.96	
2080501	行政单位离退休	65.44	65.44	61.48	3.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.10	93.10	93.10		
210	卫生健康支出	63.42	63.42	63.42		
21011	行政事业单位医疗	63.42	63.42	63.42		
2101101	行政单位医疗	63.42	63.42	63.42		
221	住房保障支出	51.76	51.76	51.76		
22102	住房改革支出	51.76	51.76	51.76		
2210201	住房公积金	51.76	51.76	51.76		
合 计		2055.41	1577.92	1389.77	188.15	477.49

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：望奎县人民法院

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	1310.24	1310.24	
30101	基本工资	370.52	370.52	
3010101	基本工资	361.30	361.30	

3010102	普调工资	9.22	9.22	
30102	津贴补贴	330.03	330.03	
3010201	津补贴	321.23	321.23	
3010202	采暖补贴（在职）	8.80	8.80	
30103	奖金	59.81	59.81	
3010301	奖金	57.17	57.17	
3010302	工作人员奖励	2.64	2.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.10	93.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.59	48.59	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	48.06	48.06	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.53	0.53	
30113	住房公积金	51.76	51.76	
30199	其他工资福利支出	356.43	356.43	
302	商品和服务支出	188.15		188.15
30201	办公费	6.34		6.34
30204	手续费	0.13		0.13
30205	水费	0.75		0.75
3020501	办公水费	0.75		0.75
30206	电费	8.84		8.84
3020601	办公电费	6.34		6.34
3020603	电梯电费	2.50		2.50
30207	邮电费	2.41		2.41
3020701	邮电费	0.35		0.35
3020702	电话通讯费	2.06		2.06
30208	取暖费	7.96		7.96
3020801	办公用房取暖费	7.96		7.96
30209	物业管理费	1.58		1.58
30211	差旅费	6.73		6.73
30213	维修（护）费	2.88		2.88
3021301	一般维修费	1.58		1.58
3021304	电梯维修费	1.30		1.30
30216	培训费	8.88		8.88
30226	劳务费	3.08		3.08

30228	工会经费	13.21		13.21
30229	福利费	26.20		26.20
3022901	福利费	16.52		16.52
3022902	体检费（在职）	7.04		7.04
3022903	体检费（离退休）	2.64		2.64
30231	公务用车运行维护费	32.40		32.40
30239	其他交通费用	65.44		65.44
30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
3029903	退休人员公用经费	1.32		1.32
303	对个人和家庭的补助	79.53	79.53	
30302	退休费	61.48	61.48	
3030201	退休工资	58.18	58.18	
3030202	采暖补贴（退休）	3.30	3.30	
30305	生活补助	2.86	2.86	
3030501	遗属生活补助	2.86	2.86	
30307	医疗费补助	14.83	14.83	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	14.63	14.63	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.20	0.20	
30309	奖励金	0.36	0.36	
合 计		1577.92	1389.77	188.15

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：望奎县人民法院

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	
675001	望奎县人民法院	78.90		78.90		78.90	
合 计		78.90	0.00	78.90	0.00	78.90	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：望奎县人民法院

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

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：望奎县人民法院

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		
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	望奎县人民法院	13.34	13.34							
	三年规划经费	望奎县人民法院	28.16	28.16							
	物业及其他临时聘用人员经费	望奎县人民法院	95.83	95.83							
其他运转类	房屋取暖费	望奎县人民法院	64.48	64.48							
	业务及公用经费	望奎县人民法院	78.68	78.68							
重大改革发展项目	省级专项装备费	望奎县人民法院	7.00	7.00							
	省级政法转移支付资金	望奎县人民法院	179.00	179.00							
	省级专项业务费	望奎县人民法院	11.00	11.00							
合 计			477.49	477.49							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：望奎县人民法院

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
望奎县人民 法院	工资支出	10	工资支出	700.55	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	59.81	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	141.69	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
	职工住房公 积金	10	住房公积金	51.76	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	61.48	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	2.86	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	14.83	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	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

					结余资金		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	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.36	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	
聘任制法官人员经费	10	各类人员补助支出	39.69	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	
聘任制书记人员经费	10	各类人员补助支出	130.20	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	
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	8.10	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	
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	3.60	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	
						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	
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	17.03	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	
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	157.81	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	
定额公用经费	10	定额公用经费	92.98	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	16.52	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)×100%	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	13.21	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	65.44	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	78.68	为审判工作的顺利开展，保障办公费、水、电费等日常经费的充足，保证司法工作发展，达到让人民群众感受到公平正义的服务要求。	产出指标	数量指标	立案数量	大于等于	3000	案件数	10.00
							质量指标	执行案件办结率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支付及时率	等于	100	%	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	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	95	%	0.00
						成本指标	经费支出金额	小于等于	100	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	98	%	15.00
							可持续影响指标	打击犯罪率	大于等于	95	%	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
	房屋取暖费	10	其他运转类	64.48	保障办公大楼及乡下法庭日常暖需求，供暖时长为6个月，保障每个办公室温度适宜，为开展审判工作提供舒适的环境。	产出指标	数量指标	供暖面积	等于	11130	平方米	10.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	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	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	3.00
								资金支付及时率	等于	100	%	10.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						成本指标	供暖成本	小于等于	65	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	室内温度适宜率	大于等于	98	%	15.00
							可持续影响指标	供暖时长	大于等于	6	月	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
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	95.83	物业管理服务雇用保安人员、保洁人员，保障办公楼内外的卫生清洁，冬季清雪，为干警提供良好的办公环境；为保质保量完成各类案件的审判工	产出指标	数量指标	物业服务面积	大于等于	11600	平方米	10.00
							质量指标	资金支付合格率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00

					作，聘用临时人员可以解决人手紧缺，工作压力大等问题，提高工作效率，更好地服务于当事人。		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	等于	100	%	0.00
								资金支出及时率	等于	100	%	10.00
						成本指标		物业及临聘人员服务成本	小于等于	96	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	物业服务时间	等于	1	年	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
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	13.34	为我院审判办公环境修缮提供有力的经费保障，良好的办公环境，可以提高工作效率，办案率，结案率，提高工作效率，更好的服务当事人。	产出指标	数量指标	维修次数	大于等于	5	次	5.00
								政府采购率	等于	100	%	5.00
							质量指标	维修质量合格率	大于等于	98	%	10.00
								工程验收合格率	大于等于	98	%	10.00
								预算编制到项目率	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	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	等于	100	%	0.00
						成本指标		维修成本	小于等于	14	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	98	%	15.00
							可持续影响指标	司改达标率	大于等于	98	%	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
	三年规划经费	10	专项业务费项目	28.16	修缮改造乡下法庭及院内附属设施，为全院干警创造良好的办公环境，可提高办案率，结案率，提高工作效率，提高法院司法保障能力及水平，更好的服务当事人。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	3000	件	10.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	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	98	%	0.00
								资金支出及时率	等于	100	%	10.00
						成本指标		维修成本	小于等于	29	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	98	%	15.00
							可持续影响指标	相关管理制度执行率	大于等于	98	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	全院干警满意度	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	179.00	保障信息网络安全，公务用车正常运转，差旅费、邮电费、印刷费充足，为审判工作顺利开展，提供有力的经费支持，维护当事人正当的合法权益。	产出指标	数量指标	立案数量	大于等于	3000	件	10.00
							质量指标	案件办结率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	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	50	%	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	95	%	0.00
							成本指标	项目预算成本	小于等于	179	万元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	98	%	15.00
								可持续影响指标	司改达标率、相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	98	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度、案件当事人及家属满意度	大于等于	95	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	11.00	合理分配资金，健全管理制度，明确部门责任分工，保障办案人员差旅费经费需求，为我院审判工作提高效率，提供有力的经费保障。	产出指标	数量指标	全年出差人数	大于等于	60	人	10.00	
								案件办结率	大于等于	95	%	10.00	
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	5.00	
								预算编制到项目率	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	15	%	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	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	等于	98	%	0.00	
								资金支出及时率	等于	100	%	5.00	
							成本指标	差旅费支出	小于等于	11	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪率	大于等于	98	%	15.00	
							可持续影响指标	司改达标率、相关制度执行率	大于等于	98	%	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	7.00	满足法院审判工作需要，合理分配资金，及时配全配齐办公设备，提高办案效率，维护社会公平正义，提升司法系统庄严形象。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	30	台（套）	5.00	
								政府采购率	大于等于	100	%	5.00	
							质量指标	设备质量合格率	大于等于	98	%	5.00	
								安装工程验收合格率	大于等于	98	%	5.00	
								设备故障率	小于等于	1	%	5.00	
								预算编制到项目率	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	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	75	%	3.00	
								资金支出及时率	等于	100	%	10.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	98	%	0.00	
						成本指标	设备购置费	小于等于	7	万元	5.00		
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	等于	100	%	15.00	
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	10	年	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	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：望奎法院

	年度目标							
年度目标	为我院审判执行工作的顺利开展，提供足额的各项经费保障，保障司法工作有序发展，提高办案率，结案率，提高法院司法保障能力及水平，更好地服务当事人,达到让人民群众感受到公平正义的服务要求。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	法院审判与执行			保障人员工资及时足额发放，各项险金及时缴纳，保障日常办公经费及时拨付；确保全院网络通信传输畅通，信息系统安全运行；严格控制“三公经费”支出，保障车辆的正常运转；保障办公楼内外的办公环境卫生干净整洁；保障取暖期，室内温度适宜；保障及时修缮改造乡下法庭及院内附属设施，为全院干警创造良好的办公环境。				
	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	产出指标	数量指标	立案数量	大于等于	正向	3000	件	
		质量指标	资金支出合规率	等于	正向	100	%	
			预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
		时效指标	资金支出及时率	等于	正向	100	%	
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	%	
			全年预算资金累计支出率	大于等于	正向	98	%	
		成本指标	年初预算支出金额	小于等于	反向	1898	万元	
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	正向	98	%	
		可持续影响指标	相关制度制定执行率	大于等于	正向	98	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	正向	95	%	

十二、国有资本经营预算支出表

部门/单位：望奎县人民法院

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：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 望奎县人民法院部门 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，望奎县人民法院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，望奎县人民法院部门收入总预算 2055.41 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 262.52 万元，主要原因是人员增加，经费增加。支出总预算 2055.41 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，比上年预算增加 262.52 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，望奎县人民法院部门收入预算 2055.41 万元，其中：一般公共预算收入 2055.41 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，望奎县人民法院部门支出预算 2055.41 万元，其

中：基本支出 1577.92 万元，占 76.77%；项目支出 477.49 万元，占 23.23%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，望奎县人民法院部门财政拨款收入预算 2055.41 万元，其中，一般公共预算拨款 2055.41 万元。财政拨款支出预算 2055.41 万元，其中，公共安全支出 1781.69 万元，社会保障和就业支出 158.54 万元，卫生健康支出 63.42 万元，住房保障支出 51.76 万元。比上年预算增加 262.52 万元，主要原因是人员增加，经费增加，新建审判法庭取暖费、物业费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，望奎县人民法院部门一般公共预算支出 2055.41 万元，其中：基本支出 1577.92 万元，项目支出 477.49 万元。

1、20405 行政运行（法院）1304.2 万元，比上年预算增加 59.75 万元，主要原因是人员增加，经费增加。一般行政管理事务（法院）477.49 万元，比上年预算增加 53.09 万元，主要原因是新建审判法庭取暖费、物业费有所增加。

2、20805 行政单位离退休 65.44 万元，比上年预算增加 4.5 万元，主要原因是退休人员增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.1 万元，比上年预算增加 4.25 万元，主要原因是人员增加。

3、21011 行政单位医疗 63.42 万元，比上年预算增加 3.88 万元，主要原因是人员增加。

4、22102 住房公积金 51.79 万元，比上年预算增加 1.95 万元，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，望奎县人民法院部门一般公共预算基本支出 1577.92 万元，其中：人员经费 1389.77 万元，公用经费 188.15 万元。

1、30101 基本工资 370.52 万元，比上年预算增加 27.87 万元，主要原因是调资及人员增加。

2、30102 津补贴 330.03 万元，比上年预算增加 6.57 万元，主要原因是津补贴晋升，人员增加。

3、30103 奖金 59.81 万元，比上年预算增加 2.22 万元，主要原因人员增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 93.1 万元，比上年预算增加 4.25 万元，主要原因是人员增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 48.59 万元，比上年预算增加 2.34 万元，主要原因是人员增加。

6、30113 住房公积金 51.76 万元，比上年预算增加 1.95 万元，主要原因是人员增加。

7、30199 其他工资福利支出 356.43 万元，比上年预算增加 284.94 万元，主要原因是工资项目调整。

8、30201 办公费 6.34 万元，比上年预算增加 0.29 万元，主要原因是人员增加，核定标准增加。

9、30204 手续费 0.13 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是核定标准无变化。

10、30205 水费 0.75 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是人员增加，核定标准增加。

11、30206 电费 8.84 万元，比上年预算增加 2.76 万元，主要原因是新增电梯电费。

12、30207 邮电费 2.41 万元，比上年预算增加 0.11 万元，主要原因是人员增加，核定标准增加。

13、30208 取暖费 7.96 万元，比上年预算增加 0.36 万元，主要原因是人员增加，核定标准增加。

14、30209 物业管理费 1.58 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是人员增加，核定标准增加。

15、30211 差旅费 6.73 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是人员增加，核定标准增加。

16、30213 维修（护）费 2.88 万元，比上年预算增加 1.37 万元，主要原因是人员增加，核定标准增加。

17、30216 培训费 8.88 万元，比上年预算减少 0.35 万元，主要原因是培训项目减少，核定标准减少。

18、30226 劳务费 3.08 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是人员增加，核定标准增加。

19、30228 工会经费 13.21 万元，比上年预算减少 0.39 万元，主要原因是核定标准减少。

20、30229 福利费 26.2 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是核定标准无变化。

21、30231 公务用车运行维护费 32.4 万元，比上年预算减少 3.6 万元，主要原因是节约开支，压缩开支。

22、30239 其他交通费 65.44 万元，比上年预算增加 1.76 万元，主要原因是人员增加，核定标准增加。

23、30299 其他商品和服务支出 1.32 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是人员增加，核定标准增加。

24、30302 退休费 61.48 万元，比上年预算增加 4.26 万元，主要原因是退休人员增加。

25、30305 生活补助 2.86 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是核定标准无变化。

26、30307 医疗费补助 14.83 万元，比上年预算增加 1.54 万元，主要原因是退休人员增加，核定标准增加。

27、30309 奖励金 0.36 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是核定标准无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，望奎县人民法院部门一般公共预算“三公”经费支出 78.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 78.9 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 3.6 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比

上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项预算安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项预算安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 78.9 万元，比上年预算减少 3.6 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是无此项预算安排；公务用车运行维护费 78.9 万元，比上年预算减少 3.6 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，望奎县人民法院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 436.86 万元，比上年预算增加 16.89 万元，增长 4.02%。主要原因是案件量增加，财政加大办案经费投入力度。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，望奎县人民法院部门采购预算总额 272.64 万元，其中：货物类预算 35.9 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 236.74 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，望奎县人民法院部门共有房屋 6620 平方米，车辆 15 台，单价 50 万元（含）以上设备 1 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标表的情况说明

2022年，望奎县人民法院实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额2055.41万元。其中：重点项目绩效目标8个，涉及预算金额477.49万元。

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
物业及其他临时聘用人员经费	95.83	物业管理服务雇用保安人员、保洁人员，保障办公楼内外的卫生清洁，冬季清雪，为干警提供良好的办公环境；为保质保量完成各类案件的审判工作，聘用临时人员可以解决人手紧缺，工作压力大等问题，提高工作效率，更好地服务于当事人。
维修及设备购置等经费	13.34	为我院审判办公环境修缮提供有力的经费保障，良好的办公环境，可以提高工作效率，办案率，结案率，提高工作效率，更好的服务当事人。
业务及公用经费	78.68	为审判工作的顺利开展，保障办公费、水、电费在日常经费的充足，保证司法工作发展，达到让人民群众感受到公平正义的服务要求。
房屋取暖费	64.48	保障办公大楼及乡下法庭日常暖需求，供暖时长为6个月，保障每个办公室温度适宜，为开展审判工作提供舒适的环境。
省级政法转移支付资金	179.00	保障信息网络安全，公务用车正常运转，差旅费、邮电费、印刷费充足，为审判工作顺利开展，提供有力的经费支持，维护当事人正当的合法权益。
三年规划经费	28.16	修缮改造乡下法庭及院内附属设施，为全院干警创造良好的办公环境，可提高办案率，结案率，提高工作效率，提高法院司法保障能力及水平，更好的服务当事人。
省级专项业务费	11.00	合理分配资金，健全管理制度，明确部门责任分工，保障办案人员差旅费经费需求，为我院审判工作提高效率，提供有力的经费保障。
省级专项装备费	7.00	满足法院审判工作需要，合理分配资金，及时配全配齐办公设备，提高办案效率，维护社会公平正义，提升司法系统庄严形象。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，望奎县人民法院部门年度绩效目标为我院审判执行工作的顺利开展，提供足额的各项经费保障，保障司法工作有序发展，提高办案率，结案率，提高法院司法保障能力及水平，更好地服务当事人,达到让人民群众感受到公平正义的服务要求，完成各类人员支出、各类运转支出、设备购置、维修维护、工资发放、社保缴费等7项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：一级指标产出指标下：二级指标数量指标下：三级指标立案数量大于等于3000件；二级指标质量指标下：三级指标资金支出合规率等于100%，预算编制到项目率等于100%；二级指标下：三级指标时效指标中资金支出及时率等于100%，一季度预算资金累计支出率大于等于25%，二季度预算资金累计支出率大于等于50%，三季度预算资金累计支出率大于等于75%，全年预算资金累计支出率大于等于98%；二级指标成本指标下：三级指标年初预算支出金额小于等于1898万元，一级指标效益指标下：二级指标社会效益指标下：三级指标履职保障率大于等于98%，可持续影响指标中相关制度制定执行率大于等于98%，一级指标满意度指标下：二级指标服务对象满意度下：三级指标干警满意度大于等于95%。

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

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。

二、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、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

三、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。

四、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

五、行政运行支出：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。

六、一般行政管理事务支出：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。

七、“三公”经费支出口径：指政府部门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 维护费和公务接待费。

八、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费及其他费用。

九、公务用车运行维护费：包括公务用车燃料费、公务用车管理系统维修费、保险费、过桥过路费、停车费和其他 相关支出。

十、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、杂费、培训费支出等。