

林口县人民法院2023年部门预算

目 录

第一部分 林口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 林口县人民法院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 林口县人民法院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 林口县人民法院部门概况

一、部门职责

(一) 审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等一审案件

(二) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(三) 依法决定国家赔偿。

(四) 行使审判监督职能。

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

(六) 负责指导全县法院思想政治工作、教育培训工作。

(七) 结合审判工作宣传法制教育，教育公民自觉遵守宪法和法律。

(八) 协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

(九) 承办其他应由基层法院负责的工作。

(十) 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。

(十一) 组织各庭办理司法协助事项。

(十二) 指导各业务庭室思想政治、教育培训工作；协助地方党委搞好班子建设和按照权限管理干部；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协同主管部门管理人民法院机构设置、人员编制工作；领导本院直属单位和社团工作。

(十三) 负责本院诉讼费的收缴、使用、审计及管理工作，负责法警装备、服装、车辆等专项物资的计划、管理及分配。

(十四) 管理林口法院司法警察警务工作。

(十五) 综合林口法院司法统计工作。

(十六) 承办应由林口法院负责的其他工作。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构9个，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部（监察室）、综合办公室（司法警察大队）、刁翎法庭（古城家事审判合议庭）。

(二) 根据部门是否有所属单位情况

本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	林口县人民法院	行政单位

三、部门人员构成

林口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127人，其中：在职人员87人，离退休人员40人。与上年预算相比，实有人数增加6人，其中：在职人数增加4人，离退休人员增加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 林口县人民法院2023年部门预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：林口县人民法院

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	2062.56	一、公共安全支出	1751.96
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	172.15
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	53.51
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	84.94
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	2062.56	本年支出合计	2062.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2062.56	支出总计	2062.56

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：林口县人民法院

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	2062.56	2062.56	2062.56	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
605	林口法院	2062.56	2062.56	2062.56	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
605001	林口县人民法院	2062.56	2062.56	2062.56	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：林口县人民法院

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	2062.56	1542.67	519.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1751.96	1232.07	519.89	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1751.96	1232.07	519.89	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1232.07	1232.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	519.89	0.00	519.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.15	172.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.15	172.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.86	77.86	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	94.29	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：林口县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2062.56	一、本年支出	2062.56
（一）一般公共预算拨款	2062.56	（一）公共安全支出	1751.96
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	172.15
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	53.51
		（四）住房保障支出	84.94
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	2062.56	支出总计	2062.56

一般公共预算支出表

单位名称：林口县人民法院

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	2062.56	1542.67	1359.34	183.33	519.89
204	公共安全支出	1751.96	1232.07	1054.20	177.87	519.89
20405	法院	1751.96	1232.07	1054.20	177.87	519.89
2040501	行政运行	1232.07	1232.07	1054.20	177.87	0.00
2040502	一般行政管理事务	519.89	0.00	0.00	0.00	519.89
208	社会保障和就业支出	172.15	172.15	166.69	5.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.15	172.15	166.69	5.46	0.00
2080501	行政单位离退休	77.86	77.86	72.40	5.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.29	94.29	94.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.51	53.51	53.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.51	53.51	53.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.51	53.51	53.51	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.94	84.94	84.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.94	84.94	84.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.94	84.94	84.94	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：林口县人民法院

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	1542.67	1359.34	183.33
301	工资福利支出	1284.91	1284.91	0.00
30101	基本工资	335.97	335.97	0.00
3010101	基本工资	335.13	335.13	0.00
3010102	普调工资	0.84	0.84	0.00
30102	津贴补贴	301.58	301.58	0.00
3010201	津补贴	285.47	285.47	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	16.11	16.11	0.00
30103	奖金	89.93	89.93	0.00
3010301	奖金	28.26	28.26	0.00
3010302	工作人员奖励	2.40	2.40	0.00
3010303	基础绩效奖	59.27	59.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.29	94.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.37	53.37	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	53.08	53.08	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.29	0.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.42	1.42	0.00
30113	住房公积金	84.94	84.94	0.00
30199	其他工资福利支出	323.41	323.41	0.00
302	商品和服务支出	183.33	0.00	183.33
30201	办公费	5.78	0.00	5.78
30204	手续费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	0.68	0.00	0.68
3020501	办公水费	0.68	0.00	0.68
30206	电费	7.04	0.00	7.04
3020601	办公电费	5.79	0.00	5.79
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	2.20	0.00	2.20
3020701	邮电费	0.32	0.00	0.32
3020702	电话通讯费	1.88	0.00	1.88
30208	取暖费	6.99	0.00	6.99
3020801	办公用房取暖费	6.99	0.00	6.99
30209	物业管理费	1.46	0.00	1.46
30211	差旅费	6.13	0.00	6.13
30213	维修（护）费	2.10	0.00	2.10
3021301	一般维修费	1.45	0.00	1.45
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	9.01	0.00	9.01
30226	劳务费	2.84	0.00	2.84

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
30228	工会经费	14.55	0.00	14.55
30229	福利费	27.79	0.00	27.79
3022901	福利费	18.19	0.00	18.19
3022902	体检费（在职）	6.48	0.00	6.48
3022903	体检费（离退休）	3.12	0.00	3.12
30231	公务用车运行维护费	28.08	0.00	28.08
30239	其他交通费用	66.22	0.00	66.22
30299	其他商品和服务支出	2.34	0.00	2.34
3029903	退休人员公用经费	2.34	0.00	2.34
303	对个人和家庭的补助	74.43	74.43	0.00
30302	退休费	72.40	72.40	0.00
3030201	退休工资	64.62	64.62	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.78	7.78	0.00
30305	生活补助	1.53	1.53	0.00
3030501	遗属生活补助	1.53	1.53	0.00
30307	医疗费补助	0.14	0.14	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	0.00
30309	奖励金	0.36	0.36	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：林口县人民法院

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	519.89
302	商品和服务支出	486.89
30201	办公费	82.42
30202	印刷费	30.00
30207	邮电费	21.50
3020701	邮电费	18.00
3020702	电话通讯费	3.50
30208	取暖费	40.30
3020802	专用房屋取暖费	40.30
30209	物业管理费	90.42
30211	差旅费	62.26
30213	维修（护）费	50.13
3021301	一般维修费	38.13
3021305	网络运行维护费	12.00
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	2.00
30224	被装购置费	3.00
30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	1.00
30231	公务用车运行维护费	38.04
30239	其他交通费用	18.12
30299	其他商品和服务支出	37.20
3029999	其他商品和服务支出	37.20
310	资本性支出	33.00
31002	办公设备购置	27.00
31003	专用设备购置	6.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：林口县人民法院

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	66.62	0.00	66.12	0.00	66.12	0.50
605001	林口县人民法院	66.62	0.00	66.12	0.00	66.12	0.50

政府性基金预算支出表

单位名称：林口县人民法院

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：林口县人民法院

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：林口县人民法院

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	519.89	519.89	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	林口县人民法院	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	林口县人民法院	40.30	40.30	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	林口县人民法院	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	林口县人民法院	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法院建设资金	林口县人民法院	15.45	15.45	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	林口县人民法院	209.00	209.00	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	林口县人民法院	12.00	12.00	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	林口县人民法院	6.00	6.00	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	林口县人民法院	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用等经费	林口县人民法院	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

单位名称：林口县人民法院

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
林口县人民法院	工资支出	10	工资支出	637.55	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
	奖励经费	10	奖励经费	89.93	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	149.08	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	84.94	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	72.40	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	%
生活补助经费	10	生活补助	1.53	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	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	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.14	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	%
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	%
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	107.94	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	%

聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	45.07	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	11.30	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	10.22	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
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	9.60	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
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	139.28	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	84.37	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	18.19	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
工会支出	10	工会经费	14.55	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
其他交通补贴	10	其他交通补贴	66.22	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
						成本指标	经济成本指标	预算控制	小于等于	95	万元	20.00
						产出指标	数量指标	受理案件数	等于	2800	案件数	10.00
								政府采购次数	等于	10	次	5.00
							质量指标	政府采购执行率	小于等于	98	%	5.00
								案件办结案率	小于等于	100	%	5.00
								资金使用合规率	小于等于	100	%	5.00
								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	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	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	10.00
								司法便民	定性	优良中低 差	/	10.00
						满意度指 标	服务对象满意 度指标	当事人满意度	大于等于	95	%	5.00
								干警满意度	大于等于	95	%	5.00
						成本指标	经济成本指标	预算成本支出	小于等于	100	%	20.00
							数量指标	供热面积	大于等于	12000	平方米	10.00

林口县人民法院	房屋取暖费	10	其他运转类	40.30	有效保障办公环境，提高工作效率，保障审判工作有序进行，做好司法保障工作	产出指标	质量指标	供热达标率	大于等于	98	%	10.00	
								资金使用合规率	大于等于	98	%	10.00	
								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	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	100	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	相关管理制度执行合规率	大于等于	98	%	10.00
									司法便民	定性	优良中低差	/	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	95	%	10.00						
	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	22.68	不断完善法院内部设备，加强电子化办公条件，提高基层法院司法保障能力，维护公平正义，提升司法系统的庄严形象，法制形象。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	23	万	20.00	
								数量指标	依法审理案件数	大于等于	3000	案件数	10.00
						办公楼维护维修面积	大于等于		1200	平方米	10.00		
						质量指标	法院案件办结率		大于等于	95	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
							房屋维修验收合格率	大于等于	95	%	5.00		
						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	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	100	%	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	
									维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续发挥的影响	定性	优良中低差	/	5.00
									保证工程质量合格率	大于等于	955	%	5.00
					满意度指标			服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95	%	10.00
物业经费	10	其他运转类	90.42	满足工作需要，提高工作效率，改善工作环境，满足司法体制要求，深化司法改革成果	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	90	万		20.00	
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	3000	案件数	10.00		
							物业服务面积	大于等于	12000	平方米	10.00		
					产出指标	质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%	5.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
							物业服务验收合格率	大于等于	95	%	5.00		
							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		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		100	%	0.00			
					效益指标	社会效益指标	建立规范高效的物业管理制	大于等于	95	%	10.00		
							度，提高图书馆阅读环境质量						
												物业管理服务持续开展	定性

						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95	%	10.00
法院建设资金	10	其他运转类	15.45	保障法庭公用设施完好，创造一个良好的法庭工作环境。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	15	万		20.00
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1000	案件数	5.00	
							维护修缮面积	大于等于	1600	平方米	10.00	
						质量指标	维修质量达标率	大于等于	95	%	5.00	
							法院案件办结率	大于等于	95	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							房屋维修验收合格率	大于等于	95	%	5.00	
					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	50	%	2.00		
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	700	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
					效益指标	经济效益指标	节约日常维护成本	大于等于	5	%	10.00	
						社会效益指标	安全隐患消除，办公环境改善。	定性	优良中低差	/	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95	%	10.00						
办案业务经费	10	专项业务费项目	15.12	进一步规范经费使用范围，保障办案交通费用充分发挥效益。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	15	万		20.00
						数量指标	依法审理案件数	大于等于	3000	案件数	15.00	
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%	15.00	

								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							产出指标	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	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	100	%	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	/
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95	%	10.00	
业务及公用等经费	10	专项业务费项目	13.50	保障我院行政及审判工作顺利进行，解决办案环境差、办案经费紧张的现状，有效开展理论和应用理论等研究工作，保障我院行政和办案等各项经费有正常运转，更好的为当事人服务，树立良好的法院形象。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	14	万	10.00		
							全年接待控制成本	小于等于	1	万元	10.00		
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	3000	案件数	10.00		
							公务接待人次	大于等于	5	人	5.00		
							年度出差人次	大于等于	130	人次	5.00		
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%	10.00		
							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	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		100	%	0.00			
						经济效益指标	接待活动符合接待标准率	大于等于	95	%	5.00		

						效益指标	社会效益指标	促进改善办案基础设施和办案条件	定性	优良中低差	/	10.00
								提升行政执法能力建设	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	接待客人满意度	大于等于	95	%	5.00
								办案人员满意度	大于等于	95	%	5.00
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	209.00	保障我院审判、执行等办案工作顺利进行，司法辅助人员配齐，有效提高审判效率。	成本指标	经济成本指标	控制预算成本	小于等于	100	%		20.00
					产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	3000	案件数	10.00	
						质量指标	案件办结率	大于等于	95	%	10.00	
							干警出勤率	大于等于	95	%	10.00	
							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	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	100	%	0.00		
					效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	10.00	
							司法便民	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	%	5.00	
当事人满意度	大于等于	95	%	5.00								
保障我院 审判、执行等办案工作顺利进行，司法辅助人员配齐，有效提高审判效率				保障我院 审判、执行等办案工作顺利进行，司法辅助人员配齐，有效提高审判效率	成本指标	经济成本指标	控制预算成本	小于等于	100	%		20.00
						数量指标	受理案件数	大于等于	2800	案件数	10.00	
							案件办结率	大于等于	95	%	10.00	

省级专项业务费	10	重大改革发展项目	12.00			产出指标	质量指标	干警出勤率	大于等于	95	%	10.00
								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	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	100	%	0.00		
						效益指标	社会效益指标	法院执行工作能力	定性	优良中低差	/	10.00
								司法便民	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	98	%	5.00
								当事人满意度	大于等于	98	%	5.00
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	6.00		用于保障审判工作进行，网络设备安全，有效提高审判效率	成本指标	经济成本指标	控制预算成本	小于等于	100	%	20.00
						数量指标	购置设备数量	大于等于	50	台(套)	10.00	
							政府采购率	大于等于	98	%	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	5	%	5.00	
							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	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	100	%	0.00								

						效益指标	社会效益指标	设备使用年限	大于等于	8	年	10.00
								设备利用率	大于等于	90	%	10.00
						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

部门整体支出绩效目标表

部门：林口法院

年度目标								
年度目标	一、足额保障经费，确保业务办案顺利开展。二、采购装备完成安装验收并投入使用，保障行政及办案业务顺利进行。三、改善办公环境，提升工作效率。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2023年预算执行			按计划按需求有序列支，资金合规使用，确保各项指标任务完成，保障单位各项工作顺利进行。				
	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
	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	反向	2063	万	
	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	正向	3000	案件数	
			房屋修缮、改造面积	大于等于	正向	12000	平方米	
			执法行动次数	大于等于	正向	500	次	
			维护公车数量	大于等于	正向	13	辆	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
			法院案件办结率	大于等于	正向	95	%	
			设备验收合格率	大于等于	正向	95	次	
			政府采购率	大于等于	正向	98	%	
			资金支出合规率	大于等于	正向	98	%	
			差旅费保证率	大于等于	正向	100	%	
			车辆维修合格率	大于等于	正向	95	%	
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%	

绩效指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%		
		全年预算资金支出率	等于	正向	100	%		
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	70	%		
		按程序规定时限结案	定性	正向	优良中低差	/		
		案件办理时限达标率	大于等于	正向	98	%		
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	大于等于	正向	95	%	
			与其他政府机构信息共享,助力经济社会发展	定性	正向	优良中低差	/	
		社会效益指标	刑事案件发案下降率	大于等于	正向	20	%	
			有组织犯罪案件下降率	大于等于	正向	80	%	
			民事案件调解率	大于等于	正向	40	%	
			维护社会稳定	定性	正向	优良中低差	/	
	生态效益指标	服务生态环境整治	定性	正向	优良中低差	/		
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	正向	98	%	
			信访人员满意度	大于等于	正向	95	%	
			干部职工满意度	大于等于	正向	95	%	
			满足日常办公运转	大于等于	正向	98	%	

第三部分 林口县人民法院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，林口县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，林口县人民法院收入总预算2062.56万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加30.45万元，增长1.50%，主要原因是：缴费基数调增，人员经费增加。支出总预算2062.56万元，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30.45万元，增长1.50%，主要原因是缴费基数调增，人员经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，林口县人民法院收入预算2062.56万元，其中：一般公共预算拨款收入2062.56万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，林口县人民法院支出预算2062.56万元，其中：基本支出1542.67万元，占74.79%；项目支出519.89万元，占25.21%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，林口县人民法院财政拨款收入预算2062.56万元，其中：一般公共预算拨款2062.56万元，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2062.56万元，其中，公共安全支出1751.96万元，社会保障和就业支出172.15万元，卫生健康支出53.51万元，住房保障支出84.94万

元。比上年预算增加30.45万元，增长1.50%，主要原因是缴费基数调增，人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，林口县人民法院一般公共预算支出2062.56万元，其中：基本支出1542.67万元，项目支出519.89万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1232.07万元，比上年预算增加5.00万元，增长0.41%，主要原因是缴费基数调增，人员经费增加。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）519.89万元，比上年预算增加2.91万元，增长0.56%，主要原因是办案业务经费增加。

（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）77.86万元，比上年预算增加8.52万元，增长12.29%，主要原因是新增退休3人，人员经费增加。

（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）94.29万元，比上年预算增加8.89万元，增长10.41%，主要原因是缴纳基数调增，养老保险支出经费增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）53.51万元，比上年预算增加1.70万元，增长3.28%，主要原因是缴纳基数调增，行政单位医疗经费增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）84.94万元，比上年预算增加3.43万元，增长4.21%，主要原因是缴纳基数调增，住房公积金经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，林口县人民法院一般公共预算基本支出1542.67万元，其中：人员经费1359.34万元，公用经费183.33万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）335.97万元，比上年预算减少0.28万元，下降0.08%，主要原因是新招录人员未做入预算，预算人数比2022年减少2人，基本工资减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）301.58万元，比上年预算减少15.22万元，下降4.80%，主要原因是新招录人员未做入预算，预算人数比2022年减少2人，津贴补贴减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）89.93万元，比上年预算增加35.19万元，增长64.29%，主要原因是增加公务员基础绩效奖金。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）94.29万元，比上年预算增加8.89万元，增长10.41%，主要原因是缴纳基数调增，基本养老保险缴费支出增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）53.37万元，比上年预算增加1.83万元，增长3.55%，主要原因是缴纳基数调增，基本医疗保险缴费支出增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.42万元，比上年预算增加0.06万元，增长4.41%，主要原因是缴纳基数调增，工伤保险缴费支出增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）84.94万元，比上年预算增加3.43万元，增长4.21%，主要原因是缴纳基数调增，住房公积金增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）323.41

万元，比上年预算减少15.12万元，下降4.47%，主要原因是2023年1月份工资预算金额于2022年未下达。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）5.78万元，比上年预算减少0.22万元，下降3.67%，主要原因是人员减少，核定经费减少。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.12万元，比上年预算减少0.01万元，下降7.69%，主要原因是人员减少，核定经费减少。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.68万元，比上年预算减少0.03万元，下降4.23%，主要原因是人员减少，核定经费减少。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）7.04万元，比上年预算减少0.22万元，下降3.03%，主要原因是人员减少，核定经费减少。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.20万元，比上年预算减少0.08万元，下降3.51%，主要原因是人员减少，核定经费减少。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）6.99万元，比上年预算减少0.26万元，下降3.59%，主要原因是人员减少，核定经费减少。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.46万元，比上年预算减少0.05万元，下降3.31%，主要原因是人员减少，核定经费减少。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）6.13万元，比上年预算减少0.23万元，下降3.62%，主要原因是人员减少，核定

经费减少。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.10万元，比上年预算减少0.05万元，下降2.33%，主要原因是人员减少，核定经费减少。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）9.01万元，比上年预算增加0.84万元，增长10.28%，主要原因是按在职职工工资总额的1.5%提取，工资总额增加，培训费增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.84万元，比上年预算减少0.10万元，下降3.40%，主要原因是人员减少，核定经费减少。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）14.55万元，比上年预算增加2.40万元，增长19.75%，主要原因是按在职职工工资总额的2%提取，工资总额增加，核定工会经费增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）27.79万元，比上年预算增加2.92万元，增长11.74%，主要原因是按在职职工工资总额的2.5%提取，工资总额增加，核定福利费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）28.08万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是三公经费不增加。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）66.22万元，比上年预算减少4.38万元，下降6.20%，主要原因是人员减少，核定经费减少。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.34万元，比上年预算增加0.86万元，增长58.11%，主要原因是退休人员公用经费核定标准从每年400元/人增加到600元/

人。

(二十五) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)72.40万元,比上年预算增加7.50万元,增长11.56%,主要原因是退休人员增加,退休费增加。

(二十六) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)1.53万元,比上年预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是核定标准无变化。

(二十七) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)0.14万元,比上年预算减少0.13万元,下降48.15%,主要原因是缴费标准调整。

(二十八) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.36万元,比上年预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是核定标准无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,林口县人民法院部门一般公共预算项目支出519.89万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)82.42万元,比上年预算减少11.18万元,下降11.94%,主要原因是按2022年实际支出调整预算,压缩开支。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)30.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是经费开支无变化。

(三)商品和服务支出(类)邮电费(款)21.50万元,比上年预算增加1.50万元,增长7.50%,主要原因是电话通讯费增加。

(四)商品和服务支出(类)取暖费(款)40.30万元,比上年

预算增加0.26万元，增长0.65%，主要原因是定额经费减少，项目经费调增。

(五)商品和服务支出（类）物业管理费（款）90.42万元，比上年预算增加1.49万元，增长1.68%，主要原因是增加办公区域绿化费用。

(六)商品和服务支出（类）差旅费（款）62.26万元，比上年预算减少2.74万元，下降4.22%，主要原因是按2022年实际支出调整预算，压缩开支。

(七)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）50.13万元，比上年预算减少1.47万元，下降2.85%，主要原因是按2022年实际支出调整预算，压缩开支。

(八)商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是经费标准无变化。

(九)商品和服务支出（类）专用材料费（款）2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是经费标准无变化。

(十)商品和服务支出（类）被装购置费（款）3.00万元，比上年预算减少3.50万元，下降53.85%，主要原因是新招录人员减少，费用减少。

(十一)商品和服务支出（类）劳务费（款）10.00万元，比上年预算增加5.50万元，增长122.22%，主要原因是临时用工劳务增加。

(十二)商品和服务支出（类）委托业务费（款）1.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是经费标准无变

化。

(十三)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)38.04万元,比上年预算减少2.26万元,下降5.61%,主要原因是核定标准减少,压缩三公经费开支。

(十四)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)18.12万元,比上年预算增加12.12万元,增长202.00%,主要原因是不可预见支出列入其他交通费用科目,根据实际需要调整列支。

(十五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)37.20万元,比上年预算增加11.79万元,增长46.40%,主要原因是宣传,图版类支出增加。

(十六)资本性支出(类)办公设备购置(款)27.00万元,比上年预算减少0.60万元,下降2.17%,主要原因是核定标准减少,压缩开支。

(十七)资本性支出(类)专用设备购置(款)6.00万元,比上年预算减少1.00万元,下降14.29%,主要原因是核定标准减少,压缩开支。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,林口县人民法院一般公共预算“三公”经费支出66.62万元,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66.12万元,公务接待费0.50万元。比上年预算减少2.26万元,下降3.28%,主要原因是核定标准减少,压缩三公经费开支。

（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%，主要原因是无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是核定标准无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排66.12万元，比上年预算减少2.26万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务用车购置预算安排；公务用车运行维护费66.12万元，比上年预算减少2.26万元，下降3.31%，主要原因是核定标准减少，压缩三公经费开支。

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703.22万元，比上年预算增加4.3万元，增长0.62%。主要原因是在职职工的工资总额增加，培训费，工会经费和福利按工资总额按比例提取，经费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，林口县人民法院采购预算总额228.69万元，其中：货物类预算36万元、工程类预算38.13万元、服务类预算154.56万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，林口县人民法院固定资产金额4206.82万元，其中：房屋13114平方米，车辆17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33万元，其中：房屋0平方米，车辆0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，林口县人民法院实行绩效管理的项目28个，涉及预算金额2062.56万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，林口县人民法院部门年度绩效目标为一、足额保障经费，确保业务办案顺利开展。二、采购装备完成安装验收并投入使用，保障行政及办案业务顺利进行。三、改善办公环境，提升工作效率。完成人员经费保障，机关运行经费支出，政府采购等三项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为一级指标三个：产出指标、效益指标、满意度指标。设二级指标八个：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效

益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标，三级指标指标值如下：

1、控制支出 \leq 2063万。

2、数量指标-依法审理案件数 \geq 3000案件数，房屋修缮、改造面积 \geq 12000平方米，执法行动次数 \geq 500次，维修公车数量 \leq 13辆。

3、质量指标-预算编制到项目率=100%，法院案件办结率 \geq 95%，设备验收合格率 \geq 95%，政府采购率 \geq 98%，资金支出合规率 \geq 98%，差旅费保证率 \geq 100%，车辆维修合格率 \geq 95%。

4、时效指标-一季度预算资金累计支出率 \geq 20%，二季度预算资金累计支出率 \geq 50%，三季度预算资金累计支出率 \geq 70%，全年预算资金支出率 \leq 100%，按规定程序时限结案-定性-优良中低差，案件办理时限达标率 \geq 98%。

5、经济效益指标-执行标的额到位率率 \geq 95%，与其他政府机构信息共享，助力经济-定性-优良中低差。

6、社会效益指标-刑事案件发案下降率 \geq 20%，有组织犯罪案件下降率 \geq 80%，民事案件调解率 \geq 40%，维护社会稳定-定性-优良中低差。

7、生态效益指标-服务生态环境整治-定性-优良中低差。

8、服务对象满意度指标-案件当事人及家属满意度 \geq 98%，信访人员满意度 \geq 95%，干部职工满意度 \geq 95%。满足日常办公运转 \geq 98%。

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、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。