

**林口县人民法院
2022 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 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 林口县人民法院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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

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）。

本部门无所属单位。

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。实有人员 121 人，其中：在职人员 84 人，离退休人员 37 人。与上年预算相比，实有人数增加 5 人，其中：在职人数增加 5 人（考录 6 人，调入 1 人，调出 2 人），离退休人数无变化。

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：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	2032.11	一、公共安全支出	1744.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	154.74
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	51.81
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	81.51
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	2032.11	本年支出合计	2032.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2032.11	支 出 总 计	2032.11

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：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	
605	林口法院	2032.11	2032.11	2032.11															
605001	林口县人民法院	2032.11	2032.11	2032.11															
合 计		2032.11	2032.11	2032.11															

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：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
204	公共安全支出	1744.05	1227.07	516.98			
20405	法院	1744.05	1227.07	516.98			
2040501	行政运行	1227.07	1227.07				
2040502	一般行政管理事务	516.98		516.98			

208	社会保障和就业支出	154.74	154.74				
20805	行政事业单位养老支出	154.74	154.74				
2080501	行政单位离退休	69.34	69.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.40	85.40				
210	卫生健康支出	51.81	51.81				
21011	行政事业单位医疗	51.81	51.81				
2101101	行政单位医疗	51.81	51.81				
221	住房保障支出	81.51	81.51				
22102	住房改革支出	81.51	81.51				
2210201	住房公积金	81.51	81.51				
合 计		2032.11	1515.13	516.98			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：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	2032.11	一、本年支出	2032.11
(一) 一般公共预算拨款	2032.11	(一) 公共安全支出	1744.05
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	154.74
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	51.81
		(四) 住房保障支出	81.51
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	2032.11	支 出 总 计	2032.11

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：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	
204	公共安全支出	1744.05	1227.07	1049.57	177.50	516.98
20405	法院	1744.05	1227.07	1049.57	177.50	516.98
2040501	行政运行	1227.07	1227.07	1049.57	177.50	
2040502	一般行政管理事务	516.98				516.98
208	社会保障和就业支出	154.74	154.74	150.30	4.44	
20805	行政事业单位养老支出	154.74	154.74	150.30	4.44	
2080501	行政单位离退休	69.34	69.34	64.90	4.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.40	85.40	85.40		
210	卫生健康支出	51.81	51.81	51.81		
21011	行政事业单位医疗	51.81	51.81	51.81		
2101101	行政单位医疗	51.81	51.81	51.81		
221	住房保障支出	81.51	81.51	81.51		
22102	住房改革支出	81.51	81.51	81.51		

2210201	住房公积金	81.51	81.51	81.51		
合 计		2032.11	1515.13	1333.19	181.94	516.98

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：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
301	工资福利支出	1266.13	1266.13	
30101	基本工资	336.25	336.25	
3010101	基本工资	327.04	327.04	
3010102	普调工资	9.21	9.21	
30102	津贴补贴	316.80	316.80	
3010201	津补贴	299.96	299.96	
3010202	采暖补贴（在职）	16.84	16.84	
30103	奖金	54.74	54.74	
3010301	奖金	52.25	52.25	
3010302	工作人员奖励	2.49	2.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.40	85.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.54	51.54	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	50.94	50.94	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.60	0.60	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
3011201	工伤保险缴费	1.36	1.36	

30113	住房公积金	81.51	81.51	
30199	其他工资福利支出	338.53	338.53	
302	商品和服务支出	181.94		181.94
30201	办公费	6.00		6.00
30204	手续费	0.13		0.13
30205	水费	0.71		0.71
3020501	办公水费	0.71		0.71
30206	电费	7.26		7.26
3020601	办公电费	6.01		6.01
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	2.28		2.28
3020701	邮电费	0.33		0.33
3020702	电话通讯费	1.95		1.95
30208	取暖费	7.25		7.25
3020801	办公用房取暖费	7.25		7.25
30209	物业管理费	1.51		1.51
30211	差旅费	6.36		6.36
30213	维修(护)费	2.15		2.15
3021301	一般维修费	1.50		1.50
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	8.17		8.17
30226	劳务费	2.94		2.94
30228	工会经费	12.15		12.15
30229	福利费	24.87		24.87
3022901	福利费	15.19		15.19
3022902	体检费(在职)	6.72		6.72

3022903	体检费（离退休）	2.96		2.96
30231	公务用车运行维护费	28.08		28.08
30239	其他交通费用	70.60		70.60
30299	其他商品和服务支出	1.48		1.48
3029903	退休人员公用经费	1.48		1.48
303	对个人和家庭的补助	67.06	67.06	
30302	退休费	64.90	64.90	
3030201	退休工资	57.60	57.60	
3030202	采暖补贴（退休）	7.30	7.30	
30305	生活补助	1.53	1.53	
3030501	遗属生活补助	1.53	1.53	
30307	医疗费补助	0.27	0.27	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.27	0.27	
30309	奖励金	0.36	0.36	
合 计		1515.13	1333.19	181.94

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：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	
605001	林口县人民法院	68.88		68.38		68.38	0.50
合 计		68.88	0.00	68.38	0.00	68.38	0.50

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：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

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

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：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		
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	林口县人民法院	12.72	12.72							
	三年规划经费	林口县人民法院	26.88	26.88							
	物业及其他临时聘用人员经费	林口县人民法院	88.93	88.93							
重大改革发展项目	省级专项装备费	林口县人民法院	7.00	7.00							
	中央政法转移支付资金	林口县人民法院	180.90	180.90							

	省级专项业务费	林口县人民法院	13.00	13.00							
	省级政法转移支付资金	林口县人民法院	27.60	27.60							
其他运转类	业务及公用经费	林口县人民法院	119.91	119.91							
	房屋取暖费	林口县人民法院	40.04	40.04							
合 计			516.98	516.98							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：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	653.05	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	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	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	54.74	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	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	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	138.30	严格执行相关政策,保障	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	

					工资及时发 放、足额发 放 预算编制 科学合理 减 少结余资金			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	81.51	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	64.90	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
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	%	22.50
离退休人 员医疗费	10	离退休 医疗费	0.27	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

						指标	预算数					
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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量	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	
						效益	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	111.75	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量	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	
						效益	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制民警人员经费	10	各类人员补助支出	46.53	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量	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	
						效益	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	11.61	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量	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	
						效益	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	19.49	严格执行相关政策 保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					放 预算编制 科学合理 减 少结余资金	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	%	22.50
编制外聘 人员经费	10	各类人 员补助 支出	12.00	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	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	137.15	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	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	84.00	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	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	15.19	严格执行相	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50	

					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	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	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	
						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
					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	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	
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					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		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	小于等于	100	%	22.50

							实际支出数/预算安排数) x100%							
							运转保障率	等于	100	%		22.50		
	业务及公用经费	10	其他运转类	119.91	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。	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		10.00		
质量指标							政府采购执行率	小于等于	98	%		5.00		
							案件办结率	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	98	%		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	98	%		0.00		
成本指标							预算控制	小于等于	139	万元		5.00		
效益指标							社会效益指标	司法便民	定性	优良中低差	/	15.00		
							可持续影响	履职保障率	大于等于	95	%	15.00		

						响指标												
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	5.00							
							干警满意度	大于等于	95	%	5.00							
	房屋取暖费	10	其他运转类	40.04	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	数量指标	供热面积	大于等于	12000	平方米	10.00						
							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	98	%	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						
												成本指标	预算成本支出	小于等于	100	%	10.00	
												效益指标	社会效益指标	司法便民	定性	优良中低差	/	15.00
													可持续影响指标	相关管理制度执行合规率	大于等于	98	%	15.00
												满意度指	服务对象	当事人满意度	大于等于	95	%	10.00

						标	满意度指标							
物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	88.93	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	产出指标	数量指标	政府采购次数	大于等于	2	次	10.00			
							指标调整次数	小于等于	5	次	10.00			
						质量指标	政府采购执行率	大于等于	95	%	10.00			
							资金使用合规率	等于	100	%	10.00			
							预算编制到项目率	大于等于	98	%	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	95	%	0.00			
						效益指标	社会效益指标	司法便民	定性	优良中低差	/	15.00		
							可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	大于等于	95	%	15.00		
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	定性	优良中低差	/	10.00		

							购置设备数量	大于等于	50	台(套)	5.00	
							政府采购率	大于等于	98	%	5.00	
							房屋维护面积	小于等于	12000	平方米	5.00	
						质量指标	设备质量合格率	大于等于	95	%	5.00	
							安装工程验收合格率	大于等于	95	%	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	98	%	4.00	
					产出指标	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。	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	98	%	0.00
					成本指标	控制预算	小于等于	150	万元	10.00		
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	95	%	10.00	
							司法便民	定性	优良中低差	/	10.00	
						可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	8	年	10.00	
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	12.72								

						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	
三年规划经费	10	专项业务费项目	26.88	改善办公、办案工作环境,保障干警工作环境,有效提高干警及当事人幸福指数	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	大于等于	6000	平方米			5.00
							建设(改造、修缮)工程数量	大于等于	5	个		5.00	
							项目设计变更率	小于等于	5	%		5.00	
							竣工验收合格率	大于等于	95	%		5.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	98	%		4.00	
							时效指标	项目按计划开工率	大于等于	95	%		5.00
								项目按计划完工率	大于等于	95	%		5.00
						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	98	%		0.00								

						成本指标	超概算项目比例	小于等于	5	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	大于等于	95	%	10.00
								设施正常运转率	大于等于	95	%	10.00
								项目受益人数	大于等于	130	人	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	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	27.60	保障我院审判、执行等办案工作顺利,司法辅助人员配齐,有效提高审判效率。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	2800	案件数		5.00
							设备购置数量	大于等于	25	个(台、套、件、辆)		5.00
							政府采购次数	大于等于	5	次		5.00
						质量指标	案件办结率	大于等于	95	%		5.00
							设备验收合格率	大于等于	95	%		5.00
							预算编制到项目率	大于等于	98	%		4.00
							政府采购执行率	大于等于	95	%		5.00
						时效指标	资产使用合规率	大于等于	98	%		5.00
							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	大于等于	50	%		2.00

							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	98	%	0.00	
						成本 指标	控制预 算成本	小于等 于	100	%	5.00	
						效益 指标	社会 效益 指标	司法便 民 定性	优良中 低差	/	15.00	
							可持 续影 响指 标	法院工 作执行 能力 定性	优良中 低差	/	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	%	5.00	
							当事 人满 意度 指标	大于等 于	95	%	5.00	
省级专项 业务费	10	重大改 革发展 项目	13.00	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	产出 指标	数量 指标	受理案 件数	大于等 于	2800	案件数	10.00	
						质量 指标	案件办 结率	大于等 于	95	%	10.00	
							资金使 用合规 率	大于等 于	95	%	10.00	
							预算编 制到项 目率	大于等 于	98	%	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	大于等 于	70	%	3.00	

							金累计支出率						
							全年预算资金支出率	大于等于	98	%	0.00		
						成本指标	控制预算成本	小于等于	100	%	10.00		
						效益指标	社会效益指标	司法便民	定性	优良中低差	/	15.00	
							可持续影响指标	法院执行工作能力	定性	优良中低差	/	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	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	7.00	用于保障审判工作进行,网络设备安全,有效提高审判效率	产出指标	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	98	%	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	98	%	0.00						
						成本 指标	控制预 算成本	小于等 于	100	%	10.00						
					效益 指标	社会 效益 指标	设备利 用率	大于等 于	90	%	15.00						
						可持 续影 响指 标	设备使 用年限	大于等 于	8	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					
	中央政法 转移支付 资金	10	重大改 革发展 项目	180.90	保障审判、执 行等工作有 序开展，网 络、公务用车 等维修维护 保障到位，有 效提高工作 质效，保证法 院工作正常 运行	产出 指标	数量 指标	受理案 件数	大于等 于	2800	案件数	5.00					
公务用 车保有 量								等于	13	辆	5.00						
网络维 护数量								大于等 于	8	条	5.00						
												质量 指标	系统验 收合格 率	大于等 于	95	%	5.00
													政府采 购执行 率	大于等 于	98	%	5.00
													维护公 车合格 率	大于等 于	95	%	5.00
													案件办 结率	大于等 于	98	%	5.00
							预算编 制到项 目率	大于等 于	98	%	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	98	%	0.00
							成本 指标	控制预 算成本	小于等 于	100	%
					效益 指标	社会 效益 指标	司法便 民	定性	优良中 低差	/	10.00
						可持 续影 响指 标	履职保 障率	大于等 于	95	%	10.00
							法院工 作执行 能力	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

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门: 林口县人民法院

		年度目标							
年度目标		提高办公、办案效率,保障我院行政工作顺利进行,进一步优化服务,提供高效、优质的服务,做好后勤保障工作。							
		年度主要目标名称		年度主要目标内容					
年度主要任务		2022 年度预算执行		按预算项目合理安排支出,资金支出合规,采购项目履行采购手续,保障审判执行工作顺利进行					
		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
绩效指标	产出指标	数量指标	全年受理案件数	大于等于	正向	2800	案件数	5	
			维修公车数量	小于等于	反向	13	辆	5	
			科目调整次数	小于等于	反向	5	次	5	
		质量指标	全年结案率	大于等于	正向	95	%	5	
			政府采购执行率	大于等于	正向	95	%	5	
			资金支出合规率	大于等于	正向	95	%	5	
			审限结案率	大于等于	正向	95	%	5	
		时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	正向	98	%	4	
			★一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%	1	
			★二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	2	
			★三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	70	%	3	
			★全年预算资金支出率	小于等于	反向	100	%	0	
		成本指标	预算成本支出	小于等于	反向	100	%	5	

效益指标	社会效益指标	司法便民	定性	正向	优良中低差	/	5
		相关管理制度执行	定性	正向	优良中低差	/	5
		打击犯罪，维护社会稳定	定性	正向	优良中低差	/	10
	可持续影响指标	履职保障率	大于等于	正向	95	%	10
		服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	正向	95	%
	满意度指标		当事人满意度	大于等于	正向	95	%

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：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

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 林口县人民法院部门 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，林口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，林口县人民法院收入总预算 2032.11 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 235.76 万元，主要原因是人员增加所以人员各项经费增加，法检绩效奖金列入年初预算。支出总预算 2032.11 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 235.76 万元，主要原因是人员增加所以人员各项经费增加，法检绩效奖金列入年初预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，林口县人民法院部门收入预算 2032.11 万元，比上年预算增加 235.76 万元，其中：一般公共预算收入 2032.11 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，林口县人民法院部门支出预算 2032.11 万元，比上年预算增加 235.76 万元，其中：基本支出 1515.13 万元，占 74.56%；项目支出 516.98 万元，占 25.44%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，林口县人民法院部门财政拨款收入预算 2032.11 万元，其中，一般公共预算拨款 2032.11 万元。财政拨款支出

预算 2032.11 万元，其中，公共安全支出 1744.05 万元、社会保障和就业支出 154.74 万元、卫生健康支出 51.81 万元、住房保障支出 81.51 万元。比上年预算增加 235.76 万元，主要原因是人员增加所以人员各项经费增加，法检绩效奖金列入年初预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，林口县人民法院部门一般公共预算支出 2032.11 万元，其中：基本支出 1515.13 万元，项目支出 516.98 万元。

1、204（公共安全支出）1744.05 万元，比上年预算增加 224.90 万元，增加 14.81%。

20405（法院）1744.05 万元，比上年预算增加 224.90 万元，增加 14.81%。主要原因为人员经费增加、法检绩效奖金列入年初预算，增加省级专项费用及中央专项补充办案经费。

2、208（社会保障和就业支出）154.74 万元，比上年预算增加 4.02 万元，增加 2.67%。

20805（行政事业单位养老支出）154.74 万元，比上年增加 4.02 万元，增加 2.67%，主要原因是退休人员统筹外部分核定标准细化准确。

3、210（卫生健康支出）51.81 万元，比上年增加 2.65 万元，增加 5.39%。

21011（行政事业单位医疗）51.81 万元，比上年增加 2.65 万元，增加 5.39%，主要原因是人员增加，医疗保险缴费增加。

4、221（住房保障支出）81.51，比上年增加 4.19 万元，增

加 5.42%。

22102（住房改革支出）81.51，比上年增加 4.19 万元，增加 5.42%，主要原因是人员增加，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，林口县人民法院部门一般公共预算基本支出 1515.13 万元，其中：人员经费 1333.19 万元，公用经费 181.94 万元。

1、30101 基本工资 336.25 万元，比上年预算增加 27.64 万元，增长 8.96%。主要原因是人员增加，工资经费增加。

2、30102 津补贴 316.8 万元，比上年预算增加 14.23 万元，增长 4.7%。主要原因是人员增加，工资经费增加。

3、30103 奖金 54.74 万元，比上年预算增加 2.47 万元，增长 4.73%。主要原因是人员增加，核定经费增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 85.4 万元，比上年预算增加 5.13 万元，增长 6.39%，主要原因是人员增加，养老保险缴费支出增加。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 51.54 万元，比上年预算增加 2.65 万元，增长 5.42%。主要原因是人员增加，核定经费增加。

6、30112 其他社会保障缴费 1.36 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本科目是在职人员工伤保险缴费，本年新增科目。

7、30113 住房公积金 81.51 万元，比上年预算增加 4.19 万元，增长 5.42%。主要原因是人员增加，核定经费增加。

8、30199 其他工资福利支出 338.53 万元，比上年预算增加 258.26 万元，增加 321.74%。主要原因是书记员工资及各项经费本年度在基本支出中列支，法检绩效奖金列入年初预算。

9、30201 办公费 6.00 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增加 6.38%。主要原因是人员增加，核定经费增加。

10、30204 手续费 0.13 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增加 8.33%。主要原因是人员增加，核定经费增加。

11、30205 水费 0.71 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增加 5.97%。主要原因是人员增加，核定经费增加。

12、30206 电费 7.26 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增加 5.22%。主要原因是人员增加，核定经费增加。

13、30207 邮电费 2.28 万元，比上年预算增加 0.14 万元，减少 1.4%。主要原因是人员增加，核定经费增加。

14、30208 取暖费 7.25 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增加 6.46%。主要原因是人员增加，核定经费增加。

15、物业管理费 1.51 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增加 6.34%，主要原因是人员增加，核定经费增加。

16、30211 差旅费 6.36 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增加 6.35%。主要原因是人员增加，核定经费增加。

17、30213 维修（护）费 2.15 万元，比上年预算增加 0.09

万元，增加 4.37%。主要原因是人员增加，核定经费增加。

18、30216 培训费 8.17 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增加 5.56%。主要原因是人员增加，核定经费增加。

19、30226 劳务费 2.94 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增加 6.14%。主要原因是人员增加，核定经费增加。

20、30228 工会经费 12.15 万元，比上年预算减少 0.35 万元，减少 2.8%。主要原因是核定基数变动。

21、30229 福利费 24.87 万元，比上年预算减少 0.04 万元，减少 0.16%。主要原因是核定基数变动。

22、30231 公务用车运行维护费 28.08 万元，比上年预算减少 3.12 万元，减少 10%。主要原因是三公经费压缩开支。

23、30239 其他交通费用 70.6 万元，比上年预算增加 8.04 万元，增加 12.85%。主要原因是人员增加，人员经费增加。

24、30299 其他商品服务支出 1.48 万元，与上年相比无变化。

25、30302 退休费 64.9 万元，比上年预算减少 1.12 万元，减少 3.36%。主要原因是退休人员统筹外工资核定细化准确。

26、30205 生活补助 1.53 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增加 15.04%。主要原因是遗属生活补助发放标准增加。

27、30307 医疗费补助 0.27 万元，比上年预算无变化。

28、30309 奖励金 0.36 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增加 2.86%。主要原因是人员增加，经费增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，林口县人民法院部门一般公共预算“三公”经费支出68.88万元，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68.38万元，公务接待费0.5万元。比上年预算减少3.12万元，主要原因是公务用车运行维护费压缩10%。

（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，主要原因是无此项目预算安排。

（二）公务接待费。2022年预算安排0.5万元，比上年预算增加0万元，主要原因是因疫情原因无公务接待，所以预算无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排68.38万元，比上年预算减少3.12万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，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68.38万元，比上年预算减少3.12万元，主要原因是减少“三公经费”支出，所以核定标准减少。

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698.92万元，比上年预算增加30.33万元，增长4.54%。主要原因是人员增加，核定经费增加，中央专项资金补充办案经费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，林口县人民法院部门采购预算总额240.56万元，其中：货物类预算39.1万元、工程类预算41.1万元、服务类预算160.36万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，林口县人民法院部门共有房屋13114平方米，车辆17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，林口县人民法院部门实行绩效目标管理的项目27个，涉及预算金额2032.11万元。其中重点项目绩效目标4个，涉及预算金额227.5万元。

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
中央政法转移支付资金	180.90	保障审判、执行等工作有序开展，网络、公务用车等维修维护保障到位，有效提高工作质效，保证法院工作正常运行
省级政法转移支付资金	27.60	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，

省级专项业务费	13.00	有效提高审判效率
省级专项装备费	6.00	用于保障审判工作顺利进行，网络设备安全，有效提高审判效率

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，林口县人民法院部门年度绩效目标为按预算项目合理安排支出，资金支出合规，采购项目履行采购手续，保障审判执行工作顺利进行。完成中央政法转移支付资金、省级政法转移支付资金、省级专项业务费、省级专项装备费等4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。设二级指标七个：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标，三级指标指标值如下：

1、数量指标-全年受理案件数 ≥ 2800 案件数5分，维修公车数量 ≤ 13 辆5分，科目调整次数 ≤ 5 次5分。

2、质量指标-全年结案率 $\geq 95\%$ 5分，政府采购执行率 $\geq 95\%$ 5分，资金支出合规率 $\geq 95\%$ 5分，审限结案率 $\geq 95\%$ 5分。

3、时效指标-★一季度预算资金累计支出率 $\geq 20\%$ 1分，★二季度预算资金累计支出率 $\geq 50\%$ 2分，★三季度预算资金累计支出率 $\geq 70\%$ 3分，★全年预算资金支出率 $\leq 100\%$ 0分，★预算编制到项目率 $\geq 98\%$ 4分。

- 4、成本指标-项目预算支出成本 $\leq 100\%$ 5分。
- 5、社会效益指标-司法便民、相关管理制度执行、打击犯罪，维护社会稳定，定性正向分值15分。
- 6、可持续影响指标-履职保障率 $\geq 95\%$ 15分。
- 7、服务对象满意度指标-干警满意度 $\geq 95\%$ 5分，当事人满意度 $\geq 95\%$ 5分。

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、一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

三、政府性基金预算拨款：指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、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。

六、其他收入：指除上述各项以外的收入。

七、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指法院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他和商品服务支出。

十二、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，是绩效执行监控、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。