

辽宁省高级人民法院
2023 年度部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省高级人民法院概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省高级人民法院 2023 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年辽宁省高级人民法院部门预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

辽宁省高级人民法院预决算公开管理流程

辽高法计〔2019〕1号

根据《中华人民共和国预算法》以及《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号，以下简称“操作规程”）等有关规定，为更好地进行预决算公开工作，辽宁省高级人民法院将依法依规公开本单位部门预决算等信息。

一、预决算公开原则

辽宁省高级人民法院是本部门预决算信息公开的责任主体，负责公开本部门预决算信息。依据《中华人民共和国预算法》与《操作规程》依法依规公开预决算，保证公开内容全面、真实、完整，按省财政厅统一工作要求，及时反馈本部门预决算信息公开情况。

二、预决算公开内容

辽宁省高级人民法院按照《预算法》和《操作规程》，对经省财政厅批复的部门预决算报表进行公开，按相关要求编制文字说明。

三、预决算公开方式

辽宁省高级人民法院在省财政厅批复预决算后二十日内在本单位门户网站公开预决算，并长期保留。按省财政厅

要求，在省政府门户网站公开预决算相关报表，实行“双公开”。

四、预决算公开程序

辽宁省高级人民法院在接到省财政厅批复的预决算通知后，将相关公开材料按期在官方网站上进行公开，并将相同内容上报至省政府门户网站邮箱，待审核无误后，在省政府门户网站上公开。

我单位将加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确全面反映预决算信息，公开后，跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

五、其他事项

预决算相关公开内容因政策调整，按调整后的政策执行。

六、本文自印发之日起施行。

2019年2月15日

第二部分 辽宁省高级人民法院概况

一、部门职责

辽宁省高级人民法院是国家审判机关，在最高人民法院的监督指导下，依法独立行使审判权，对省人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

(一) 依法审判法律、法规规定由省高级人民法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件。

(二) 依法审判下级法院移送的第一审刑事、民事、行政和海事、海商案件。

(三) 依照法律规定提审下级法院管辖的第一审刑事、民事、行政和海事、海商案件。

(四) 依法审判最高人民法院交由审判的刑事、民事、行政和海事、海商案件。

(五) 依法审判中级人民法院移送的上诉案件和抗诉案件。

(六) 依法审判人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(七) 按照法律规定复核死刑、死缓刑案件，根据最高人民法院授权核准死刑案件。

(八) 依法审判无期徒刑、死缓刑的减刑案件和需要省高级人民法院审判的假释案件。

(九) 依照法律监督程序审判告诉申诉的刑事、民事、行

政和海事、海商案件。

(十) 执行省高级人民法院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请需由省高级人民法院执行的案件和外省法院委托执行的案件。

(十一) 根据《国家赔偿法》规定，受理赔偿案件。

(十二) 监督、指导下级人民法院和海事、油田、铁路运输等专门法院的审判工作。

(十三) 调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，提出解决问题的办法和意见，针对案件审判中发现的问题提出司法建议。

(十四) 组织指导全省各级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助各市党委搞好中级法院领导班子建设；协助有关部门管理人民法院机构编制工作。

(十五) 指导全省法院系统的法制宣传工作，在审判工作中教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十六) 审查省高级人民法院审判的刑事案件中的司法技术鉴定；协助、指导下级法院司法技术鉴定和计算机、通信技术工作。

(十七) 指导全省法院的司法行政和计划财务工作，负责全省法院系统的装备、枪支弹药、车辆等工作。

(十八) 负责全省各级人民法院督察工作。

(十九) 负责全省法院系统司法警察警务工作。

(二十) 承办其他应由省高级人民法院负责的工作。

省法院机关内设机构 33 个，其中，综合部门 12 个，分别是：办公室、组织人事处、法官处、教育培训处、宣传联络处、技术处、司法辅助办公室、计划财务装备管理处、督察室、老干部处、机关党委、司法警察总队。业务审判部门 21 个，分别是：审判管理办公室、研究室、立案一庭、立案二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、刑事审判第三庭、刑事审判第四庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、环境资源审判庭、行政审判第一庭、行政审判第二庭、赔偿委员会、审判监督第一庭、审判监督第二庭、执行一庭、执行二庭、执行三庭、执行四庭。

二、机构设置

纳入辽宁省高级人民法院 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

辽宁省高级人民法院本级

第三部分 辽宁省高级人民法院 2023 年部门预算情况 说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 33,761.30 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 33,188.44 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 572.86 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 33,761.30 万元，其中：

1. 基本支出 17,067.44 万元；
 2. 项目支出 16,693.86 万元。
- 在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 1,305.00 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 5 个，涉及资金 16,121.00 万元。

2023 年预算收支比上年增加 834.00 万元，增减变化的主要原因为省财政厅提高了一般公共预算拨款收入规模，增加了基本支出预算；上年结转结余资金继续用于 2023 年使

用。

二、部门管理专项资金情况

2023年，辽宁省高级人民法院管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年辽宁省高级人民法院机关运行经费预算为3,261.09万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

四、政府采购情况

2023年辽宁省高级人民法院安排政府采购预算1,305.00万元，具体为货物130万元，服务869万元，工程306万元；预留专门面向中小企业采购份额688万元，其中预留给小微企业10万元。

五、“三公”经费预算情况

2023年，辽宁省高级人民法院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为261.00万元，比上年减少25万元，下降8.74%。其中：

1. 因公出国（境）费66万元，比上年减少0万元，下降0%。主要原因为根据正常的出国任务安排相关经费，与上年出国费用相同。

2. 公务接待费15万元，比上年减少5万元，下降25%。主要原因为按中央规定要求对公务接待支出进行严格管理，

加大管理力度，合理使用正常公务接待经费。

3. 公务用车购置及运行费 180 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行费 180 万元，比上年减少 20 万元，下降 10%），比上年减少 20 万元，下降 10%。主要原因是加强管理，提高公车使用效率，严格按照规定使用公务用车。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	(2022) 年	2023 年
合计	286.00	261.00
1. 因公出国（境）费	66.00	66.00
2. 公务接待费	20.00	15.00
3. 公务用车购置及运行费	200.00	180.00
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行费	200.00	180.00

六、国有资产占用情况

辽宁省高级人民法院 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省高级人民法院 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 5 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 5 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，涉及资金 16,121.00 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **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。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国(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)、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为执行公务或开展业务活

动需要合理开支的接待费用。

7. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

8. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

9. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

10. 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。

11. 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。

12. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

13. 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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

18. 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）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等支出。

19. 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。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 2023 年辽宁省高级人民法院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省高级人民法院

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	33,188.44	一、公共安全支出	28,941.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,664.93
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	785.79
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,368.71
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	33,188.44	本年支出合计	33,761.30
上年结转结余	572.86	年终结转结余	
收 入 总 计	33,761.30	支 出 总 计	33,761.30

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省高级人民法院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	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	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
							小计	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						
合计	33,761.30	33,188.44	33,188.44										572.86	572.86				
辽宁省高级人民法院本 级	33,761.30	33,188.44	33,188.44										572.86	572.86				

支出预算总表

表3
部门名称：辽宁省高级人民法院 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	33,761.30	17,067.44	14,341.33	2,726.11	16,693.86
204	公共安全支出	28,941.87	12,248.01	9,576.97	2,671.04	16,693.86
20405	法院	28,941.87	12,248.01	9,576.97	2,671.04	16,693.86
2040501	行政运行	12,248.01	12,248.01	9,576.97	2,671.04	
2040502	一般行政管理事务	16,121.00				16,121.00
2040599	其他法院支出	572.86				572.86
208	社会保障和就业支出	2,664.93	2,664.93	2,609.86	55.07	
20805	行政事业单位养老支出	2,399.59	2,399.59	2,344.52	55.07	
2080501	行政单位离退休	1,066.94	1,066.94	1,011.87	55.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,176.65	1,176.65	1,176.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.00	156.00	156.00		
20808	抚恤	265.34	265.34	265.34		
2080801	死亡抚恤	264.25	264.25	264.25		
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	1.09		
210	卫生健康支出	785.79	785.79	785.79		
21011	行政事业单位医疗	785.79	785.79	785.79		

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省高级人民法院

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	
2101101	行政单位医疗	785.79	785.79	785.79		
221	住房保障支出	1,368.71	1,368.71	1,368.71		
22102	住房改革支出	1,368.71	1,368.71	1,368.71		
2210201	住房公积金	1,368.71	1,368.71	1,368.71		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省高级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	33,188.44	一、本年支出	33,761.30
（一）一般公共预算拨款收入	33,188.44	（一）公共安全支出	28,941.87
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	2,664.93
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	785.79
二、上年结转	572.86	（四）住房保障支出	1,368.71
（一）一般公共预算拨款收入	572.86		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	33,761.30	支 出 总 计	33,761.30

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省高级人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	33,188.44	17,067.44	14,341.33	2,726.11	16,121.00
204	公共安全支出	28,369.01	12,248.01	9,576.97	2,671.04	16,121.00
20405	法院	28,369.01	12,248.01	9,576.97	2,671.04	16,121.00
2040501	行政运行	12,248.01	12,248.01	9,576.97	2,671.04	
2040502	一般行政管理事务	16,121.00				16,121.00
208	社会保障和就业支出	2,664.93	2,664.93	2,609.86	55.07	
20805	行政事业单位养老支出	2,399.59	2,399.59	2,344.52	55.07	
2080501	行政单位离退休	1,066.94	1,066.94	1,011.87	55.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,176.65	1,176.65	1,176.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.00	156.00	156.00		
20808	抚恤	265.34	265.34	265.34		
2080801	死亡抚恤	264.25	264.25	264.25		
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	1.09		
210	卫生健康支出	785.79	785.79	785.79		
21011	行政事业单位医疗	785.79	785.79	785.79		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省高级人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101101	行政单位医疗	785.79	785.79	785.79		
221	住房保障支出	1,368.71	1,368.71	1,368.71		
22102	住房改革支出	1,368.71	1,368.71	1,368.71		
2210201	住房公积金	1,368.71	1,368.71	1,368.71		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省高级人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	17,067.44	14,341.33	2,726.11
301	工资福利支出	12,541.03	12,541.03	
30101	基本工资	2,932.56	2,932.56	
30102	津贴补贴	4,024.84	4,024.84	
30103	奖金	2,048.67	2,048.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,176.65	1,176.65	
30109	职业年金缴费	156.00	156.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	523.86	523.86	
30111	公务员医疗补助缴费	261.93	261.93	
30112	其他社会保障缴费	28.21	28.21	
30113	住房公积金	1,368.71	1,368.71	
30199	其他工资福利支出	19.60	19.60	
302	商品和服务支出	3,261.09	534.98	2,726.11
30201	办公费	362.94		362.94
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	70.00		70.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省高级人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30206	电费	270.00		270.00
30207	邮电费	120.00		120.00
30208	取暖费	282.87	2.87	280.00
30209	物业管理费	150.00		150.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30212	因公出国（境）费用	66.00		66.00
30213	维修（护）费	190.00		190.00
30214	租赁费	44.00		44.00
30215	会议费	65.00		65.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	110.00		110.00
30229	福利费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	180.00		180.00
30239	其他交通费用	537.11	532.11	5.00
30299	其他商品和服务支出	733.17		733.17

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省高级人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
303	对个人和家庭的补助	1,265.32	1,265.32	
30301	离休费	273.84	273.84	
30302	退休费	704.55	704.55	
30304	抚恤金	265.34	265.34	
30305	生活补助	4.79	4.79	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.80	16.80	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省高级人民法院

单位：万元

“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	公务用车运行费	
261.00	66.00	180.00		180.00	15.00

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省高级人民法院

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省高级人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
30302	退休费	704.55	704.55	704.55										
30304	抚恤金	265.34	265.34	265.34										
30305	生活补助	4.79	4.79	4.79										
30307	医疗费补助													
30399	其他对个人和家庭的补助	16.80	16.80	16.80										
309	资本性支出（基本建设）	3,000.00	3,000.00	3,000.00										
30901	房屋建筑物购建	3,000.00	3,000.00	3,000.00										
310	资本性支出	878.86	400.00	400.00					478.86	478.86				
31002	办公设备购置	390.00	390.00	390.00										
31003	专用设备购置	10.00	10.00	10.00										
31006	大型修缮	172.86							172.86	172.86				
31007	信息网络及软件购置更新	306.00							306.00	306.00				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	011001辽宁省高级人民法院本级						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			11,364.54			
	基本支出人员经费(其他)			16.80			
	基本支出人员经费(刚性)			2,959.99			
	基本支出公用经费(保运转)			2,483.73			
	基本支出公用经费(其他)			242.38			
年度绩效目标	依法依规完成审判执行工作，为辽宁省经济建设和法治化营商环境建设护航，促进社会公平正义。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	国家司法救助资金支付完成及时率	>=	95	%	2023-12
服务对象满意度		案件当事人满意度	>=	95	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	法官审判业务能力		有所提升		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	诉讼费退费						
主管部门	辽宁省高级人民法院			实施单位	辽宁省高级人民法院本级		
预算资金情况	8,377.00						
总体目标	1.《诉讼费用交纳办法》（国务院令481号）；2.财政部、最高法《人民法院诉讼费管理办法》（财行[2003]275号）；3.《辽宁省人民法院诉讼费管理实施细则》（辽财行[2007]852号）；根据诉讼费管理相关文件规定，调解结案、撤诉案件退还当事人50%诉讼费，发回重审、案件移送、指定审理的案件诉讼费全额退还当事人或全额移送。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	受理各类案件数量	=	350	件	2023-12
			退诉讼费数量	>=	240	件	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			资金发放率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	退费当事人信访事件	<=	0	件	2023-12
			保障当事人合法权益		服务为民		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	退费当事人对退费周期、服务满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	法院“两庭”维修改造经费						
主管部门	辽宁省高级人民法院			实施单位	辽宁省高级人民法院本级		
预算资金情况	3,000.00						
总体目标	本项目建设是完全必要的，工程方案切实合理，项目建成后所带来的社会、经济等综合效益显著，尤其是社会公益效益。主要对办案和办公用房、院区等设备、设施等进行维修、维护改造，以确保大楼安全运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	房屋修缮、改造面积	>=	7000	平方米	2023-12
			受理各类案件数量	=	20000	件	2023-12
		质量指标	维修合格率	>=	98	%	2023-12
			维修质量达标率	>=	98	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	解决安全隐患		杜绝隐患		2023-12
			安全事故发生率	<=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意程度	>=	95	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	劳务派遣人员经费						
主管部门	辽宁省高级人民法院			实施单位	辽宁省高级人民法院本级		
预算资金情况	794.00						
总体目标	<p>劳务派遣是用人单位一种新的用人方式，可跨地区跨行业进行，用人单位可根据自身工作和发展需要，是用人单位与劳务人员，两方之间只有使用关系，没有聘用的合同关系，随着我国市场经济的日趋成熟，以降低用人单位成本为基点，减少企事业单位劳动争议，依据劳动力市场的供求状态趋利避害，合法降低用工成本，稳妥解决劳资分歧，规范管理员工关系，为企事业单位选择更好的用工方式提供更广泛的人资发展空间。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	>=	100	人	2023-12
			参加考核人数	>=	100	人	2023-12
		质量指标	项目专业人员占比	>=	30	%	2023-12
			聘用人员完成率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	失业保险参保人数	>=	100	人	2023-12
			工伤保险参保人数	>=	100	人	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	执法办案经费						
主管部门	辽宁省高级人民法院			实施单位	辽宁省高级人民法院本级		
预算资金情况	3,550.00						
总体目标	财政部、最高法《人民法院财务管理办法》（财行[2020]315号）规定，人民法院办案（业务）经费包括办案费、会议费、培训费、法治宣传费、消耗费、业务租赁费、业务维修（护）费、档案管理等人民法院办理案件按照有关规定开支的费用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	案件结案率	>=	80	%	2023-12
			受理各类案件数量	=	20000	件	2023-12
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	90	%	2023-12
			干警业务培训合格率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升执法队伍稳定性		持续提升		2023-12
			提升使用人员满意度	>=	90	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	设备购置经费						
主管部门	辽宁省高级人民法院			实施单位	辽宁省高级人民法院本级		
预算资金情况	400.00						
总体目标	<p>根据辽宁省财政厅关于印发《辽宁省基层人民法院基本业务装备配备实施标准（试行）》（辽财行[2011]1011号），业务装备费包括法院业务技术装备费、法院业务综合保障装备费、司法警察装备费、派出机构装备、其他业务装备费等；辽宁省财政厅《关于印发〈辽宁省政法经费分类保障暂行办法实施细则〉的通知》（辽财行[2016]6020号）文件规定，要求各级财政部门承担相应保障责任，确保法院机关正常履行职能的需要。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	专用设备数量	>=	20	台	2023-12
			设备利用率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	政府采购验收合格率	>=	95	%	2023-12
			采购质量合格率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	设备功能实现率	>=	95	%	2023-12
			设备设施投入使用率	>=	95	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	审批法庭使用者满意度	>=	95	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省高级人民法院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			