

抚顺市望花区人民法院  
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 抚顺市望花区人民法院概况
  - 一、部门职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 抚顺市望花区人民法院 2023 年部门预算情况  
说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年抚顺市望花区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

### 抚顺市望花区人民法院 预算信息公开管理暂行办法

#### 第一章 总则

第一条 为推进和规范预算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 第 492 号）、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13 号）等有关规定，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 本暂行办法所称预算信息是经辽宁省人民代表大会批准的预算收支安排、预算执行、预算调整等管理信息。

第三条 预算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的预算信息，保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 预算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范，重视公开实效，方便社会监督。

## 第二章 公开主体和职责

第五条 负责本单位的预算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本部门预算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本部门的预算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预算信息的答复工作；
- （四）法律、法规、规章规定的其他职责。

## 第三章 公开内容

第六条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

- （一）单位职责、机构设置等情况。
- （二）预算收支情况，包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等。预算支出公开到功能分类的项级科目，按规定公开到经济分类科目。
- （三）“三公”经费财政拨款预算总额和分项数额、会议费和培训费预算总额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开说明因公出国（境）团组数

及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。

（四）政府采购信息，包括政府采购预算总额等。

（五）公开预算绩效信息，在部门预算中公开预算绩效目标。

（六）公开资产管理信息，占有使用国有资产的情况。

（七）公开财政专项转移支付资金的使用情况等。

#### 第四章 公开方式和时间

第七条 预算信息公开以辽宁省政府网站和抚顺市望花区人民法院门户网站为主要平台，并保持长期公开状态。本单位设立预算公开专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众查询监督。

第八条 经辽宁省财政厅批复的部门预算，应当在批复后 20 日内由本单位公开。

#### 第五章 公开程序

第九条 由本单位财务人员负责编制预算公开所需报表及文字说明等必要资料，经主管领导审核无误后上报辽宁省财政厅。辽宁省财政厅核查后将预算信息在辽宁省政府门

户网站公开，于此同时本单位门户网站管理人员负责将预算信息在抚顺市望花区人民法院门户网站“预决算公开”专栏中进行公开。

## 第六章 监督管理

第十条 本单位要加强对预算信息公开工作的组织领导，按照方向明确、过程可控、结果可查、便于监督的原则，建立健全定期考核机制，加大预算信息公开考核力度，督促本部门主动公开预算信息。

第十一条 本单位应当严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定，做好定密、解密工作。按照《国务院办公厅关于施行〈中华人民共和国政府信息公开条例〉若干问题的意见》（国办发〔2008〕36号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府信息公开保密审查工作的通知》（国办发〔2010〕57号）要求，做好信息公开的保密审查工作，确保审查程序规范，审查责任明确。

第十二条 本单位要按照相关规定要求，做好预算信息依申请公开工作，主动回应社会普遍关注的情况，及时解疑释惑，避免社会公众误解，密切关注工作中反映的问题，认真研究整改。

## 第七章 附则

第十三条 本办法自印发之日起实行。

2018年12月1日

## 第二部分 抚顺市望花区人民法院概况

### 一、部门职责

(一) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二) 依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。

(三) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(四) 对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五) 组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。

(六) 抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。

(七) 管理本院的经费、物质装备。

(八) 结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(九) 承办其他应由本院负责的工作。

### 二、机构设置

纳入抚顺市望花区人民法院 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

抚顺市望花区人民法院本级

## 第三部分 抚顺市望花区人民法院 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 3341.04 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 3321.04 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0.00 万元；
5. 单位资金收入 0.00 万元，其中：事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；
6. 上年结转结余 20.00 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0.00 万元，政府性基金预算超收收入 0.00 万元。

#### (二) 支出预算 3341.04 万元，其中：

1. 基本支出 1591.61 万元；
  2. 项目支出 1749.43 万元。
- 在支出预算中债务支出 0.00 万元；政府采购支出 0.00 万元；政府购买服务支出 0.00 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 1749.43 万元。

2023 年预算收支比上年减少 321.34 万元，增减变化的主要原因为结转结余资金减少。

### 二、部门管理专项资金情况

2023 年，抚顺市望花区人民法院管理专项资金共 0 个，

涉及资金 0.00 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年抚顺市望花区人民法院机关运行经费预算为 207.37 万元，主要包括：办公费 118.31 万元、水费 5.00 万元、电费 15.00 万元、邮电费 1.00 万、物业管理费 5.00 万元、维修（护）费 5.00 万元、劳务费 20.00 万元、工会经费 25.00 万元、其他商品和服务支出 13.06 万元。

### 四、政府采购情况

2023 年抚顺市望花区人民法院安排政府采购预算 0.00 万元，具体为货物 0.00 万元，服务 0.00 万元，工程 0.00 万元；预留专门面向中小企业采购份额 0.00 万元，其中预留给小微企业 0.00 万元。

抚顺市望花区人民法院因未有单笔涉及 50 万以上的政府采购项目，故未安排政府采购预算。

### 五、“三公”经费预算情况

2023 年，抚顺市望花区人民法院财政拨款安排的“三公”经费预算为 45.00 万元，比上年减少(增加)0 万元，下降(增长) 0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0.00%。主要原因是未安排此项支出。
2. 公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0.00%。主要原因是未安排此项支出。
3. 公务用车购置及运行费 45 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）

0.00%；公务用车运行费 45 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0.00%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0.00%。主要原因是无变化。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023年	2022年
合计	45.00	45.00
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	45.00	45.00
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	45.00	45.00

### 六、国有资产占用情况

抚顺市望花区人民法院2023年年初预算购置车辆0台，金额0.00万元，单位价值50万元以上的通用设备0.00台，单位价值100万元以上的专用设备0.00台。

### 七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，抚顺市望花区人民法院2023年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1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1749.43万元，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. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

**8. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

**9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

## 第五部分 2023 年抚顺市望花区人民法院部门预算批 复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市望花区人民法院

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	3,321.04	一、公共安全支出	2,913.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	196.67
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	74.60
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	156.63
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	3,321.04	本年支出合计	3,341.04
上年结转结余	20.00	年终结转结余	
收 入 总 计	3,341.04	支 出 总 计	3,341.04

## 收入预算总表

表2

部门名称：抚顺市望花区人民法院

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	3,341.04	3,321.04	3,321.04										20.00	20.00				
抚顺市望花区人民法院 本级	3,341.04	3,321.04	3,321.04										20.00	20.00				

## 支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市望花区人民法院

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	3,341.04	1,591.61	1,384.24	207.37	1,749.43
204	公共安全支出	2,913.14	1,163.71	962.36	201.35	1,749.43
20405	法院	2,913.14	1,163.71	962.36	201.35	1,749.43
2040501	行政运行	1,163.71	1,163.71	962.36	201.35	
2040502	一般行政管理事务	1,749.43				1,749.43
208	社会保障和就业支出	196.67	196.67	190.65	6.02	
20805	行政事业单位养老支出	156.67	156.67	150.65	6.02	
2080501	行政单位离退休	19.28	19.28	13.26	6.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.39	116.39	116.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	21.00		
20808	抚恤	40.00	40.00	40.00		
2080801	死亡抚恤	40.00	40.00	40.00		
210	卫生健康支出	74.60	74.60	74.60		
21011	行政事业单位医疗	74.60	74.60	74.60		
2101101	行政单位医疗	70.22	70.22	70.22		

# 支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市望花区人民法院

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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.38	4.38	4.38		
221	住房保障支出	156.63	156.63	156.63		
22102	住房改革支出	156.63	156.63	156.63		
2210201	住房公积金	156.63	156.63	156.63		

## 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市望花区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,321.04	一、本年支出	3,341.04
（一）一般公共预算拨款收入	3,321.04	（一）公共安全支出	2,913.14
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	196.67
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	74.60
二、上年结转	20.00	（四）住房保障支出	156.63
（一）一般公共预算拨款收入	20.00		
（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	3,341.04	支 出 总 计	3,341.04

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市望花区人民法院

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	3,321.04	1,591.61	1,384.24	207.37	1,729.43
204	公共安全支出	2,893.14	1,163.71	962.36	201.35	1,729.43
20405	法院	2,893.14	1,163.71	962.36	201.35	1,729.43
2040501	行政运行	1,163.71	1,163.71	962.36	201.35	
2040502	一般行政管理事务	1,729.43				1,729.43
208	社会保障和就业支出	196.67	196.67	190.65	6.02	
20805	行政事业单位养老支出	156.67	156.67	150.65	6.02	
2080501	行政单位离退休	19.28	19.28	13.26	6.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.39	116.39	116.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	21.00		
20808	抚恤	40.00	40.00	40.00		
2080801	死亡抚恤	40.00	40.00	40.00		
210	卫生健康支出	74.60	74.60	74.60		
21011	行政事业单位医疗	74.60	74.60	74.60		

## 一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市望花区人民法院

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	70.22	70.22	70.22		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.38	4.38	4.38		
221	住房保障支出	156.63	156.63	156.63		
22102	住房改革支出	156.63	156.63	156.63		
2210201	住房公积金	156.63	156.63	156.63		

## 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市望花区人民法院

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	1,591.61	1,384.24	207.37
301	工资福利支出	1,259.50	1,259.50	
30101	基本工资	395.00	395.00	
30102	津贴补贴	456.91	456.91	
30103	奖金	35.56	35.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.39	116.39	
30109	职业年金缴费	21.00	21.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.76	71.76	
30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
30113	住房公积金	156.63	156.63	
30199	其他工资福利支出	3.41	3.41	
302	商品和服务支出	278.85	71.48	207.37
30201	办公费	118.31		118.31
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	15.00		15.00

## 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市望花区人民法院

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
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	71.48	71.48	
30299	其他商品和服务支出	13.06		13.06
303	对个人和家庭的补助	53.26	53.26	
30302	退休费	13.26	13.26	
30304	抚恤金	40.00	40.00	

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市望花区人民法院

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	
45.00		45.00		45.00	

## 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市望花区人民法院

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：抚顺市望花区人民法院

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
	合计	3,341.04	3,321.04	3,321.04					20.00	20.00				
301	工资福利支出	1,259.50	1,259.50	1,259.50										
30101	基本工资	395.00	395.00	395.00										
30102	津贴补贴	456.91	456.91	456.91										
30103	奖金	35.56	35.56	35.56										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.39	116.39	116.39										
30109	职业年金缴费	21.00	21.00	21.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	71.76	71.76	71.76										
30111	公务员医疗补助缴费													
30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	2.84										
30113	住房公积金	156.63	156.63	156.63										
30199	其他工资福利支出	3.41	3.41	3.41										
302	商品和服务支出	1,934.75	1,914.75	1,914.75					20.00	20.00				













## 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	234001抚顺市望花区人民法院本级						
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）			1,308.66			
	基本支出人员经费（刚性）			75.58			
	基本支出公用经费（保运转）			189.06			
	基本支出公用经费（其他）			18.31			
年度绩效目标	依法依规完成审判、执行工作，为辽宁经济建设和营商环境保驾护航，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
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	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	
		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	劳务派遣人员经费						
主管部门	抚顺市望花区人民法院			实施单位	抚顺市望花区人民法院本级		
预算资金情况	325.00						
总体目标	保障法院编外人员的相关经费，辅助完成法律相关业务。						
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	召开会议次数	>=	10	次	2023-12
			项目申报数量	=	50	个	2023-12
		质量指标	信件送达率	>=	100	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	人员到岗及时率	=	95	%	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2023-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	实现稳定就业		实现稳定		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	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	抚顺市望花区人民法院			实施单位	抚顺市望花区人民法院本级		
预算资金情况	660.00						
总体目标	及时返还当事人诉讼费退费，保证当事人的合法权益。						
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	项目申报数量	=	10	个	2023-12
			项目评审数量	=	10	个	2023-12
		质量指标	一审案件结案率	>=	60	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	退费及时性		及时		2023-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2023-12
	效益指标	可持续影响指标	法院公信力不断提升		提升		2023-12
			长效管理机制健全性		健全		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	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	抚顺市望花区人民法院			实施单位	抚顺市望花区人民法院本级		
预算资金情况	93.53						
总体目标	提升人民法院设备配备水平，为履行工作职责提供设备支持。						
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	培训时间	=	200	日	2023-12
			设备利用率	>=	95	%	2023-12
		质量指标	资格审查合规率	>=	95	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2023-12
	效益指标	社会效益指标	社会稳定指标		稳定		2023-12
			服务企业数	>=	20	家	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	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	抚顺市望花区人民法院			实施单位	抚顺市望花区人民法院本级		
预算资金情况	641.30						
总体目标	保障审判业务顺利开展，维护社会稳定，确保法院工作的正常顺利开展。						
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	培训时间	=	200	日	2023-12
			项目申报数量	=	50	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			验收合格率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2023-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	实现稳定就业		稳定就业		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	抚顺市望花区人民法院			实施单位	抚顺市望花区人民法院本级		
预算资金情况	9.60						
总体目标	对人民法院审判用房进行维修维护与改造，确保审判用房正常使用，保障人民法院审判等工作顺利开展。						
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	工程量完成率	>=	100	%	2023-12
			培训时间	=	200	日	2023-12
			培训学员计划完成率	=	85	%	2023-12
		质量指标	装备验收合格率	>=	100	%	2023-12
			报销与财政一体化支付系统推送数据正确率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	项目完工进度	>=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	10	%	2023-12
		可持续影响指标	项目库建立不断健全		健全		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2023-12

## 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市望花区人民法院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			