

# **甘南县人民法院**

## **2022 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 甘南县人民法院概况

- 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 甘南县人民法院 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 甘南县人民法院 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 甘南县人民法院概况

### 一、部门职责

（一）依法审判法律规定由基层法院管辖、中级法院指定或者认为应当由自己审判的刑事、民商事、行政等第一审案件。

（二）审理本院发生法律效力判决、裁定提起的案件。

（三）审判县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（四）依法行使司法执行权。

（五）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中出现的司法建议。

（六）组织开展全院思想政治、教育培训工作、宣传工作和评先评优、表彰奖励活动。按照权限管理法官、书记员、司法警察、工勤人员，协调主管部门管理基层人民法院中层领导队伍建设、机构设置、人员编制工作。

（七）负责全院诉讼费的收缴、使用和管理，负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理和分配。

（八）开展法院纪检监察工作。

（九）开展法院司法统计工作。

（十）开展法院司法警察警务工作。

（十一）承办其他应由基层人民法院负责的工作

## **二、部门机构设置**

甘南县人民法院设 10 个内设机构，其中审判机构 8 个，为立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判综合庭(综合审判庭)、执行局、审判管理办公室、司法警察大队，负责立案申诉、刑事、民事、行政、执行、再审案件的审理等；行政综合部门 2 个，为办公室、政治部，负责各种组织、控制、协调、监督、服务等特定的工作。4 个派出法庭包括长山法庭、宝山法庭、兴隆法庭、平阳法庭。

本部门无所属单位。

## **三、部门人员构成**

甘南县人民法院部门编制总数为 117 个，其中行政编制 113 人，工勤编制 4 个。实有人员 142 人，其中：在职人员 102 人，离退休人员 40 人。与上年预算相比，实有人数增加 7 人，其中：在职人数增加 6 人，离退休人数增加 1 人。

## **四、部门预算构成**

甘南县人民法院无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 甘南县人民法院 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：甘南县人民法院

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   | 2294.71 | 一、公共安全支出    | 1977.01 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、社会保障和就业支出 | 168.49  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、卫生健康支出    | 62.52   |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、住房保障支出    | 86.69   |
| 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         | 2294.71 | 本年支出合计      | 2294.71 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余      |         |
| 收 入 总 计        | 2294.71 | 支 出 总 计     | 2294.71 |

## 二、收入总表

表 2

## 收入总表

部门/单位：甘南县人民法院

单位:万元

[illegible]

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：甘南县人民法院

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           | 1977.01 | 1353.62 | 623.39 |          |        |           |
| 20405   | 法院               | 1977.01 | 1353.62 | 623.39 |          |        |           |
| 2040501 | 行政运行             | 1353.62 | 1353.62 |        |          |        |           |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 623.39  |         | 623.39 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 168.49  | 168.49  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 168.49  | 168.49  |        |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 76.57   | 76.57   |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.92   | 91.92   |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 62.52   | 62.52   |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 62.52   | 62.52   |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 62.52   | 62.52   |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 86.69   | 86.69   |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 86.69   | 86.69   |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 86.69   | 86.69   |        |          |        |           |
| 合 计     |                  | 2294.71 | 1671.32 | 623.39 |          |        |           |

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：甘南县人民法院

单位:万元

| 收 入           |         | 支 出          |         |
|---------------|---------|--------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目           | 预算数     |
| 一、本年收入        | 2294.71 | 一、本年支出       | 2294.71 |
| （一）一般公共预算拨款   | 2294.71 | (一)公共安全支出    | 1977.01 |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | (二)社会保障和就业支出 | 168.49  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | (三)卫生健康支出    | 62.52   |
|               |         | (四)住房保障支出    | 86.69   |
| 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       | 2294.71 | 支 出 总 计      | 2294.71 |

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：甘南县人民法院 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           | 1977.01 | 1353.62 | 1175.19 | 178.43 | 623.39 |
| 20405   | 法院               | 1977.01 | 1353.62 | 1175.19 | 178.43 | 623.39 |
| 2040501 | 行政运行             | 1353.62 | 1353.62 | 1175.19 | 178.43 |        |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 623.39  |         |         |        | 623.39 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 168.49  | 168.49  | 163.69  | 4.80   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 168.49  | 168.49  | 163.69  | 4.80   |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 76.57   | 76.57   | 71.77   | 4.80   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.92   | 91.92   | 91.92   |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 62.52   | 62.52   | 62.52   |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 62.52   | 62.52   | 62.52   |        |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 62.52   | 62.52   | 62.52   |        |        |
| 221     | 住房保障支出           | 86.69   | 86.69   | 86.69   |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 86.69   | 86.69   | 86.69   |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 86.69   | 86.69   | 86.69   |        |        |
| 合 计     |                  | 2294.71 | 1671.32 | 1488.09 | 183.23 | 623.39 |

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：甘南县人民法院 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         | 1414.97    | 1414.97 |      |
| 30101        | 基本工资           | 354.69     | 354.69  |      |
| 3010101      | 基本工资           | 344.99     | 344.99  |      |
| 3010102      | 普调工资           | 9.70       | 9.70    |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 331.13     | 331.13  |      |
| 3010201      | 津补贴            | 321.83     | 321.83  |      |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 9.30       | 9.30    |      |
| 30103        | 奖金             | 58.65      | 58.65   |      |
| 3010301      | 奖金             | 55.95      | 55.95   |      |
| 3010302      | 工作人员奖励         | 2.70       | 2.70    |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.92      | 91.92   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 62.18      | 62.18   |      |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 61.40      | 61.40   |      |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.78       | 0.78    |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.44       | 1.44    |      |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 1.44       | 1.44    |      |

|         |           |        |        |        |
|---------|-----------|--------|--------|--------|
| 30113   | 住房公积金     | 86.69  | 86.69  |        |
| 30199   | 其他工资福利支出  | 428.27 | 428.27 |        |
| 302     | 商品和服务支出   | 183.23 |        | 183.23 |
| 30201   | 办公费       | 6.54   |        | 6.54   |
| 30204   | 手续费       | 0.14   |        | 0.14   |
| 30205   | 水费        | 0.78   |        | 0.78   |
| 3020501 | 办公水费      | 0.78   |        | 0.78   |
| 30206   | 电费        | 6.58   |        | 6.58   |
| 3020601 | 办公电费      | 6.58   |        | 6.58   |
| 30207   | 邮电费       | 2.48   |        | 2.48   |
| 3020701 | 邮电费       | 0.36   |        | 0.36   |
| 3020702 | 电话通讯费     | 2.12   |        | 2.12   |
| 30208   | 取暖费       | 6.42   |        | 6.42   |
| 3020801 | 办公用房取暖费   | 6.42   |        | 6.42   |
| 30209   | 物业管理费     | 1.67   |        | 1.67   |
| 30211   | 差旅费       | 6.93   |        | 6.93   |
| 30213   | 维修（护）费    | 1.65   |        | 1.65   |
| 3021301 | 一般维修费     | 1.65   |        | 1.65   |
| 30216   | 培训费       | 8.68   |        | 8.68   |
| 30226   | 劳务费       | 3.26   |        | 3.26   |
| 30228   | 工会经费      | 12.92  |        | 12.92  |
| 30229   | 福利费       | 26.78  |        | 26.78  |
| 3022901 | 福利费       | 16.14  |        | 16.14  |
| 3022902 | 体检费（在职）   | 7.44   |        | 7.44   |
| 3022903 | 体检费（离退休）  | 3.20   |        | 3.20   |
| 30231   | 公务用车运行维护费 | 30.24  |        | 30.24  |
| 30239   | 其他交通费用    | 66.56  |        | 66.56  |

|         |              |         |         |        |
|---------|--------------|---------|---------|--------|
| 30299   | 其他商品和服务支出    | 1.60    |         | 1.60   |
| 3029903 | 退休人员公用经费     | 1.60    |         | 1.60   |
| 303     | 对个人和家庭的补助    | 73.12   | 73.12   |        |
| 30302   | 退休费          | 71.77   | 71.77   |        |
| 3030201 | 退休工资         | 67.77   | 67.77   |        |
| 3030202 | 采暖补贴（退休）     | 4.00    | 4.00    |        |
| 30305   | 生活补助         | 0.61    | 0.61    |        |
| 3030501 | 遗属生活补助       | 0.61    | 0.61    |        |
| 30307   | 医疗费补助        | 0.34    | 0.34    |        |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.34    | 0.34    |        |
| 30309   | 奖励金          | 0.40    | 0.40    |        |
| 合 计     |              | 1671.32 | 1488.09 | 183.23 |

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：甘南县人民法院

单位:万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公” 经费<br>合计 | 因公出国<br>（ 境 ）费 | 公务用车购置及运行费 |             |                   | 公务接待费 |
|----------|----------|---------------|----------------|------------|-------------|-------------------|-------|
|          |          |               |                | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 596001   | 甘南县人民法院  | 77.84         |                | 77.84      |             | 77.84             |       |
| 合 计      |          | 77.84         | 0.00           | 77.84      | 0.00        | 77.84             | 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：甘南县人民法院

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：甘南县人民法院

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<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |          |      |
| 其他运转类    | 业务及公用经费    | 甘南县人民法院 | 160.28 | 160.28     |             |              |            |             |              |          |      |
|          | 房屋取暖费      | 甘南县人民法院 | 39.09  | 39.09      |             |              |            |             |              |          |      |
| 重大改革发展项目 | 省级专项业务费    | 甘南县人民法院 | 13.00  | 13.00      |             |              |            |             |              |          |      |
|          | 中央政法转移支付资金 | 甘南县人民法院 | 225.00 | 225.00     |             |              |            |             |              |          |      |

|         |               |         |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|---------------|---------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
|         | 省级专项装备费       | 甘南县人民法院 | 6.00   | 6.00   |  |  |  |  |  |  |  |
|         | 省级政法转移支付资金    | 甘南县人民法院 | 30.50  | 30.50  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项业务费项目 | 三年规划经费        | 甘南县人民法院 | 29.76  | 29.76  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | 维修及设备购置等经费    | 甘南县人民法院 | 14.14  | 14.14  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | 物业及其他临时聘用人员经费 | 甘南县人民法院 | 105.62 | 105.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计     |               |         | 623.39 | 623.39 |  |  |  |  |  |  |  |

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：甘南县人民法院

单位:万元

| 单位名称                | 项目名称                       | 预算<br>执行<br>率权<br>重<br>(%) | 项目<br>类别                               | 预算数    | 绩效目标                                                                       | 一级指<br>标 | 二级指<br>标   | 三级指标                | 绩效<br>指标<br>性质 | 本年绩效<br>指标值 | 绩效<br>度量<br>单位 | 本年<br>权重 |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------|----------------|-------------|----------------|----------|
| 甘南<br>县人<br>民法<br>院 | 工资支出                       | 10                         | 工资<br>支出                               | 685.82 | 严格执行<br>相关政<br>策，保障<br>工资及时<br>发放、足<br>额发放，<br>预算编制<br>科学合<br>理，减少<br>结余资金 | 产出指<br>标 | 数量指<br>标   | 足额保障<br>率           | 等于             | 100         | %              | 22.50    |
|                     |                            |                            |                                        |        |                                                                            |          |            | 科目调整<br>次数          | 小于<br>等于       | 10          | 次              | 22.50    |
|                     |                            |                            |                                        |        |                                                                            |          | 时效指<br>标   | 发放及时<br>率           | 等于             | 100         | %              | 22.50    |
|                     |                            |                            |                                        |        |                                                                            | 效益指<br>标 | 经济效<br>益指标 | 结余率=<br>结余数/预<br>算数 | 小于<br>等于       | 5           | %              | 22.50    |
|                     | 年终一次<br>性奖金和<br>工作人员<br>奖励 | 10                         | 年终<br>一次<br>性奖<br>金和<br>工作<br>人员<br>奖励 | 58.65  | 严格执行<br>相关政<br>策，保障<br>工资及时<br>发放、足<br>额发放，<br>预算编制<br>科学合<br>理，减少         | 产出指<br>标 | 数量指<br>标   | 足额保障<br>率           | 等于             | 100         | %              | 22.50    |
|                     |                            |                            |                                        |        |                                                                            |          |            | 科目调整<br>次数          | 小于<br>等于       | 10          | 次              | 22.50    |
|                     |                            |                            |                                        |        |                                                                            |          | 时效指<br>标   | 发放及时<br>率           | 等于             | 100         | %              | 22.50    |
|                     |                            |                            |                                        |        |                                                                            | 效益指<br>标 | 经济效<br>益指标 | 结余率=<br>结余数/预<br>算数 | 小于<br>等于       | 5           | %              | 22.50    |

|                 |              |    |                |        |                                                                            |          |            |                     |          |     |   |       |
|-----------------|--------------|----|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------|----------|-----|---|-------|
|                 |              |    |                |        | 结余资金                                                                       |          |            |                     |          |     |   |       |
| 甘南<br>县人民<br>法院 | 社会保障<br>缴费   | 10 | 社会<br>保障<br>缴费 | 155.54 | 严格执行<br>相关政<br>策，保障<br>工资及时<br>发放、足<br>额发放，<br>预算编制<br>科学合<br>理，减少<br>结余资金 | 产出指<br>标 | 数量指<br>标   | 足额保障<br>率           | 等于       | 100 | % | 22.50 |
|                 |              |    |                |        |                                                                            |          |            | 科目调整<br>次数          | 小于<br>等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|                 |              |    |                |        |                                                                            |          | 时效指<br>标   | 发放及时<br>率           | 等于       | 100 | % | 22.50 |
|                 |              |    |                |        |                                                                            | 效益指<br>标 | 经济效<br>益指标 | 结余率=<br>结余数/预<br>算数 | 小于<br>等于 | 5   | % | 22.50 |
|                 | 职工住房<br>公积金  | 10 | 住房<br>公积<br>金  | 86.69  | 严格执行<br>相关政<br>策，保障<br>工资及时<br>发放、足<br>额发放，<br>预算编制<br>科学合<br>理，减少<br>结余资金 | 产出指<br>标 | 数量指<br>标   | 足额保障<br>率           | 等于       | 100 | % | 22.50 |
|                 |              |    |                |        |                                                                            |          |            | 科目调整<br>次数          | 小于<br>等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|                 |              |    |                |        |                                                                            |          | 时效指<br>标   | 发放及时<br>率           | 等于       | 100 | % | 22.50 |
|                 |              |    |                |        |                                                                            | 效益指<br>标 | 经济效<br>益指标 | 结余率=<br>结余数/预<br>算数 | 小于<br>等于 | 5   | % | 22.50 |
|                 | 退休人员<br>经费   | 10 | 退休<br>费        | 71.77  | 严格执行<br>相关政<br>策，保障<br>工资及时<br>发放、足<br>额发放，<br>预算编制<br>科学合<br>理，减少<br>结余资金 | 产出指<br>标 | 数量指<br>标   | 足额保障<br>率           | 等于       | 100 | % | 22.50 |
|                 |              |    |                |        |                                                                            |          |            | 科目调整<br>次数          | 小于<br>等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|                 |              |    |                |        |                                                                            |          | 时效指<br>标   | 发放及时<br>率           | 等于       | 100 | % | 22.50 |
|                 |              |    |                |        |                                                                            | 效益指<br>标 | 经济效<br>益指标 | 结余率=<br>结余数/预<br>算数 | 小于<br>等于 | 5   | % | 22.50 |
|                 | 生活补助<br>经费   | 10 | 生活<br>补助       | 0.61   | 严格执行<br>相关政<br>策，保障<br>工资及时<br>发放、足<br>额发放，<br>预算编制<br>科学合<br>理，减少<br>结余资金 | 产出指<br>标 | 数量指<br>标   | 足额保障<br>率           | 等于       | 100 | % | 22.50 |
|                 |              |    |                |        |                                                                            |          |            | 科目调整<br>次数          | 小于<br>等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|                 |              |    |                |        |                                                                            |          | 时效指<br>标   | 发放及时<br>率           | 等于       | 100 | % | 22.50 |
|                 |              |    |                |        |                                                                            | 效益指<br>标 | 经济效<br>益指标 | 结余率=<br>结余数/预<br>算数 | 小于<br>等于 | 5   | % | 22.50 |
|                 | 离退休人<br>员医疗费 | 10 | 离退             | 0.34   | 严格执行                                                                       | 产出指<br>标 | 数量指<br>标   | 足额保障<br>率           | 等于       | 100 | % | 22.50 |

|         |            |    |          |        |                                        |      |        |             |      |     |   |       |
|---------|------------|----|----------|--------|----------------------------------------|------|--------|-------------|------|-----|---|-------|
|         |            |    | 休医疗费     |        | 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     |      |        | 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 |
|         | 独生子女父母奖励   | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.40   | 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   | % | 22.50 |
| 甘南县人民法院 | 聘任制法官人员经费  | 10 | 各类人员补助支出 | 47.85  | 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 |
|         | 聘任制书记员人员经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 188.19 | 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 | 19.95  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，                | 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 |

|         |               |    |          |        |                                        |      |        |                            |      |     |   |       |
|---------|---------------|----|----------|--------|----------------------------------------|------|--------|----------------------------|------|-----|---|-------|
|         |               |    |          |        | 预算编制科学合理，减少结余资金                        | 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 | 18.86  | 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 |
| 甘南县人民法院 | 法检绩效奖金        | 10 | 各类人员补助支出 | 153.42 | 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   | 87.61  | 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 |
|         | 福利经费          | 10 | 福利费      | 16.14  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，                | 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        | 小于等于 | 5   | 次 | 22.50 |

|                 |             |    |                |        |                                                                            |          |            |                                                |          |     |         |       |
|-----------------|-------------|----|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------|----------|-----|---------|-------|
| 甘南<br>县人民<br>法院 |             |    |                |        | 预算编制<br>科学合<br>理，减少<br>结余资金                                                |          |            | 数                                              |          |     |         |       |
|                 |             |    |                |        |                                                                            | 效益指<br>标 | 经济效<br>益指标 | 三公经费<br>控制率=<br>(实际支<br>出数/预算<br>安排数)<br>x100% | 小于<br>等于 | 100 | %       | 22.50 |
|                 |             |    |                |        |                                                                            |          |            | 运转保障<br>率                                      | 等于       | 100 | %       | 22.50 |
|                 | 工会支出        | 10 | 工会<br>经费       | 12.92  | 严格执行<br>相关政<br>策，保障<br>工资及时<br>发放、足<br>额发放，<br>预算编制<br>科学合<br>理，减少<br>结余资金 | 产出指<br>标 | 数量指<br>标   | 科目调整<br>次数                                     | 小于<br>等于 | 10  | 次       | 22.50 |
|                 |             |    |                |        |                                                                            |          | 质量指<br>标   | 预算编制<br>质量=(执<br>行数-预算<br>数)/预算<br>数           | 小于<br>等于 | 5   | 次       | 22.50 |
|                 |             |    |                |        |                                                                            | 效益指<br>标 | 经济效<br>益指标 | 三公经费<br>控制率=<br>(实际支<br>出数/预算<br>安排数)<br>x100% | 小于<br>等于 | 100 | %       | 22.50 |
|                 |             |    |                |        |                                                                            | 效益指<br>标 | 经济效<br>益指标 | 运转保障<br>率                                      | 等于       | 100 | %       | 22.50 |
|                 | 其他交通<br>补贴  | 10 | 其他<br>交通<br>补贴 | 66.56  | 严格执行<br>相关政<br>策，保障<br>工资及时<br>发放、足<br>额发放，<br>预算编制<br>科学合<br>理，减少<br>结余资金 | 产出指<br>标 | 数量指<br>标   | 科目调整<br>次数                                     | 小于<br>等于 | 10  | 次       | 22.50 |
|                 |             |    |                |        |                                                                            |          | 质量指<br>标   | 预算编制<br>质量=(执<br>行数-预算<br>数)/预算<br>数           | 小于<br>等于 | 5   | 次       | 22.50 |
|                 |             |    |                |        |                                                                            | 效益指<br>标 | 经济效<br>益指标 | 三公经费<br>控制率=<br>(实际支<br>出数/预算<br>安排数)<br>x100% | 小于<br>等于 | 100 | %       | 22.50 |
|                 |             |    |                |        |                                                                            |          |            | 运转保障<br>率                                      | 等于       | 100 | %       | 22.50 |
|                 | 业务及公<br>用经费 | 10 | 其他<br>运转<br>类  | 160.28 | 满足办案<br>业务部门<br>的工作需<br>要，提高                                               | 产出指<br>标 | 数量指<br>标   | 依法审理<br>案件数                                    | 大于<br>等于 | 500 | 案件<br>数 | 20.00 |
|                 |             |    |                |        |                                                                            |          | 质量指<br>标   | 案件结案<br>率                                      | 大于<br>等于 | 80  | %       | 10.00 |

|      |              |          |        |       |                   |         |       |               |          |       |                                                                |       |       |          |      |      |     |       |
|------|--------------|----------|--------|-------|-------------------|---------|-------|---------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|------|------|-----|-------|
|      |              |          |        |       | 办案效率，为群众提供更好的服务环境 |         |       | 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     | 10    | %                                                              | 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     | 70    | %                                                              | 3.00  |       |          |      |      |     |       |
|      |              |          |        |       |                   |         |       | 全年预算资金支出率     | 大于等于     | 100   | %                                                              | 0.00  |       |          |      |      |     |       |
|      |              |          |        |       |                   |         |       | 成本指标          | 控制支出     | 小于等于  | 1602800                                                        | 元     | 10.00 |          |      |      |     |       |
|      |              |          |        |       |                   |         | 效益指标  | 社会效益指标        | 打击违法犯罪活动 | 定性    | 优良中低差                                                          | /     | 15.00 |          |      |      |     |       |
|      |              |          |        |       |                   | 可持续影响指标 |       | 保障人员经费,维护社会稳定 | 定性       | 优良中低差 | /                                                              | 15.00 |       |          |      |      |     |       |
|      |              |          |        |       |                   | 甘南县人民法院 | 房屋取暖费 | 10            | 其他运转类    | 39.09 | 维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公办案效率。 | 产出指标  | 数量指标  | 房屋取暖面积   | 大于等于 | 1000 | 平方米 | 20.00 |
|      |              |          |        |       |                   |         |       |               |          |       |                                                                |       | 质量指标  | 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     | 10     | %     | 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     | 70     | %     | 3.00              |         |       |               |          |       |                                                                |       |       |          |      |      |     |       |
|      | 全年预算资金支出率    | 大于等于     | 100    | %     | 0.00              |         |       |               |          |       |                                                                |       |       |          |      |      |     |       |
| 成本指标 | 控制支出         | 小于等于     | 390900 | 元     | 20.00             |         |       |               |          |       |                                                                |       |       |          |      |      |     |       |
| 效益指标 | 社会效益指标       | 打击违法犯罪活动 | 定性     | 优良中低差 | /                 |         |       |               |          |       |                                                                | 15.00 |       |          |      |      |     |       |

|                 |                           |    |                     |        |                                                                                                                          |           |                   |                      |          |           |         |       |
|-----------------|---------------------------|----|---------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|----------|-----------|---------|-------|
| 甘南<br>县人民<br>法院 |                           |    |                     |        |                                                                                                                          |           | 可持续<br>影响指<br>标   | 执行规范<br>率            | 等于       | 100       | %       | 15.00 |
|                 |                           |    |                     |        |                                                                                                                          | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 干警满意<br>度            | 大于<br>等于 | 90        | %       | 10.00 |
|                 | 物业及其<br>他临时聘<br>用人员经<br>费 | 10 | 专项<br>业务<br>费项<br>目 | 105.62 | 维护国家<br>稳和社会<br>主义法<br>治，满足<br>日常办案<br>工作需<br>要，提升<br>人民法院<br>审判执行<br>工作质<br>量，保障<br>人民法院<br>信息安<br>全，提高<br>办公、办<br>案效率。 | 产出指<br>标  | 数量指<br>标          | 聘用人员<br>人数           | 大于<br>等于 | 5         | 人       | 15.00 |
|                 |                           |    |                     |        |                                                                                                                          |           |                   | 物业管理<br>面积           | 大于       | 1000      | 平方<br>米 | 15.00 |
|                 |                           |    |                     |        |                                                                                                                          |           | 质量指<br>标          | 预算编制<br>到项目率         | 大于<br>等于 | 100       | %       | 4.00  |
|                 |                           |    |                     |        |                                                                                                                          |           | 时效指<br>标          | 一季度预<br>算资金累<br>计支出率 | 大于<br>等于 | 10        | %       | 1.00  |
|                 |                           |    |                     |        |                                                                                                                          |           |                   | 二季度预<br>算资金累<br>计支出率 | 大于<br>等于 | 40        | %       | 2.00  |
|                 |                           |    |                     |        |                                                                                                                          | 产出指<br>标  | 时效指<br>标          | 三季度预<br>算资金累<br>计支出率 | 大于<br>等于 | 70        | %       | 3.00  |
|                 |                           |    |                     |        |                                                                                                                          |           |                   | 全年预算<br>资金支出<br>率    | 大于<br>等于 | 100       | %       | 0.00  |
|                 |                           |    |                     |        |                                                                                                                          |           | 成本指<br>标          | 控制支出                 | 小于<br>等于 | 1056200   | 元       | 10.00 |
|                 |                           |    |                     |        |                                                                                                                          | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标        | 打击违法<br>犯罪活动         | 定性       | 优良中低<br>差 | /       | 15.00 |
|                 |                           |    |                     |        |                                                                                                                          |           | 可持续<br>影响指<br>标   | 执行规范<br>率            | 等于       | 100       | %       | 15.00 |
|                 |                           |    |                     |        |                                                                                                                          | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 干警满意<br>度            | 大于<br>等于 | 90        | %       | 10.00 |
|                 | 维修及设<br>备购置等<br>经费        | 10 | 专项<br>业务<br>费项<br>目 | 14.14  | 维护国家<br>稳和社会<br>主义法<br>治，满足<br>日常办案<br>工作需<br>要，提升<br>人民法院<br>审判执行<br>工作质<br>量，保障                                        | 产出指<br>标  | 数量指<br>标          | 政府采购<br>率            | 等于       | 100       | %       | 20.00 |
|                 |                           |    |                     |        |                                                                                                                          |           | 质量指<br>标          | 工程合格<br>率            | 大于<br>等于 | 90        | %       | 10.00 |
|                 |                           |    |                     |        |                                                                                                                          |           |                   | 预算编制<br>到项目率         | 大于<br>等于 | 100       | %       | 4.00  |
|                 |                           |    |                     |        |                                                                                                                          |           | 时效指<br>标          | 一季度预<br>算资金累<br>计支出率 | 大于<br>等于 | 10        | %       | 1.00  |
|                 |                           |    |                     |        |                                                                                                                          |           |                   | 二季度预<br>算资金累         | 大于<br>等于 | 40        | %       | 2.00  |

|                 |            |    |                     |       |                                                                                                                            |           |                   |                      |          |           |   |       |
|-----------------|------------|----|---------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|----------|-----------|---|-------|
| 甘南<br>县人民<br>法院 |            |    |                     |       | 人民法<br>院信<br>息安<br>全，<br>提高<br>办公、<br>办案<br>效率。                                                                            |           |                   | 计支出率                 |          |           |   |       |
|                 |            |    |                     |       |                                                                                                                            |           |                   | 三季度预<br>算资金累<br>计支出率 | 大于<br>等于 | 70        | % | 3.00  |
|                 |            |    |                     |       |                                                                                                                            |           |                   | 全年预算<br>资金支出<br>率    | 大于<br>等于 | 100       | % | 0.00  |
|                 |            |    |                     |       |                                                                                                                            |           | 成本指<br>标          | 控制支出                 | 小于<br>等于 | 141400    | 元 | 10.00 |
|                 |            |    |                     |       |                                                                                                                            | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标        | 打击违法<br>犯罪活动         | 定性       | 优良中低<br>差 | / | 15.00 |
|                 |            |    |                     |       |                                                                                                                            |           | 可持续<br>影响指<br>标   | 执行规范<br>率            | 等于       | 100       | % | 15.00 |
|                 | 三年规划<br>经费 | 10 | 专项<br>业务<br>费项<br>目 | 29.76 | 维护国家<br>稳定统一<br>和社会主<br>义法制，<br>满足日常<br>办案工作<br>需要，提<br>升人民法<br>院审判执<br>行工作质<br>量，保障<br>人民法院<br>信息安<br>全，提高<br>办公办案<br>效率。 | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 使用人员<br>满意度          | 大于<br>等于 | 90        | % | 10.00 |
|                 |            |    |                     |       |                                                                                                                            | 产出指<br>标  | 数量指<br>标          | 维修次数                 | 大于<br>等于 | 1         | 次 | 20.00 |
|                 |            |    |                     |       |                                                                                                                            |           | 质量指<br>标          | 预算编制<br>到项目率         | 大于<br>等于 | 100       | % | 4.00  |
|                 |            |    |                     |       |                                                                                                                            |           | 时效指<br>标          | 一季度预<br>算资金累<br>计支出率 | 大于<br>等于 | 10        | % | 1.00  |
|                 |            |    |                     |       |                                                                                                                            |           |                   | 二季度预<br>算资金累<br>计支出率 | 大于<br>等于 | 40        | % | 2.00  |
|                 |            |    |                     |       |                                                                                                                            |           |                   | 三季度预<br>算资金累<br>计支出率 | 大于<br>等于 | 70        | % | 3.00  |
|                 |            |    |                     |       |                                                                                                                            |           |                   | 全年预算<br>资金支出<br>率    | 大于<br>等于 | 100       | % | 0.00  |
|                 |            |    |                     |       |                                                                                                                            |           | 成本指<br>标          | 控制支出                 | 小于<br>等于 | 297600    | 元 | 20.00 |
|                 |            |    |                     |       |                                                                                                                            | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标        | 打击违法<br>犯罪           | 定性       | 优良中低<br>差 | / | 15.00 |
|                 |            |    |                     |       |                                                                                                                            |           | 可持续<br>影响指<br>标   | 执行规范<br>率            | 等于       | 100       | % | 15.00 |
|                 |            |    |                     |       |                                                                                                                            | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 干警满意<br>度            | 大于<br>等于 | 90        | % | 10.00 |

|                 |                    |    |                      |       |                                                                                                                        |           |                 |                       |          |           |         |       |
|-----------------|--------------------|----|----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|----------|-----------|---------|-------|
| 甘南<br>县人民<br>法院 | 省级政法<br>转移支付<br>资金 | 10 | 重大<br>改革<br>发展<br>项目 | 30.50 | 维护国家<br>稳定和社会主义法<br>治，满足<br>日常办案<br>工作需<br>求，提升<br>人民法院<br>审判执行<br>工作质<br>量，保障<br>人民法院<br>信息安<br>全，提高<br>办公、办<br>案效率。  | 产出指<br>标  | 数量指<br>标        | 依法审理<br>案件数量          | 大于<br>等于 | 500       | 案件<br>数 | 20.00 |
|                 |                    |    |                      |       |                                                                                                                        |           | 质量指<br>标        | 预算编制<br>到项目率          | 大于<br>等于 | 100       | %       | 4.00  |
|                 |                    |    |                      |       |                                                                                                                        |           | 时效指<br>标        | 一季度预<br>算资金累<br>计支出率  | 大于<br>等于 | 10        | %       | 1.00  |
|                 |                    |    |                      |       |                                                                                                                        |           |                 | 二季度预<br>算资金累<br>计支出率  | 大于<br>等于 | 40        | %       | 2.00  |
|                 |                    |    |                      |       |                                                                                                                        |           |                 | 三季度预<br>算资金累<br>计支出率  | 大于<br>等于 | 70        | %       | 3.00  |
|                 |                    |    |                      |       |                                                                                                                        | 产出指<br>标  | 时效指<br>标        | 全年预算<br>资金支出<br>率     | 大于<br>等于 | 100       | %       | 0.00  |
|                 |                    |    |                      |       |                                                                                                                        |           | 成本指<br>标        | 控制支出                  | 小于<br>等于 | 305000    | 元       | 20.00 |
|                 |                    |    |                      |       |                                                                                                                        | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标      | 打击违法<br>犯罪，维护<br>社会稳定 | 定性       | 优良中低<br>差 | /       | 15.00 |
|                 |                    |    |                      |       |                                                                                                                        |           | 可持续<br>影响指<br>标 | 执行规范<br>率             | 等于       | 100       | %       | 15.00 |
|                 |                    |    |                      |       |                                                                                                                        | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度 | 干警满意<br>度             | 大于<br>等于 | 90        | %       | 5.00  |
|                 |                    |    |                      |       |                                                                                                                        |           | 当事人满<br>意度      | 当事人满<br>意度            | 大于<br>等于 | 90        | %       | 5.00  |
|                 | 省级专项<br>业务费        | 10 | 重大<br>改革<br>发展<br>项目 | 13.00 | 维护国家<br>稳定统一<br>和社会主义法制，<br>满足日常<br>办案工作<br>需要，提<br>升人民法<br>院审判执<br>行工作质<br>量，保障<br>人民法院<br>信息安<br>全，提高<br>办公办案<br>效率。 | 产出指<br>标  | 数量指<br>标        | 依法办案<br>数量            | 大于<br>等于 | 500       | 案件<br>数 | 20.00 |
|                 |                    |    |                      |       |                                                                                                                        |           | 质量指<br>标        | 预算编制<br>到项目率          | 大于<br>等于 | 100       | %       | 4.00  |
|                 |                    |    |                      |       |                                                                                                                        |           | 时效指<br>标        | 一季度预<br>算资金累<br>计支出率  | 大于<br>等于 | 10        | %       | 1.00  |
|                 |                    |    |                      |       |                                                                                                                        |           |                 | 二季度预<br>算资金累<br>计支出率  | 大于<br>等于 | 40        | %       | 2.00  |
|                 |                    |    |                      |       |                                                                                                                        |           |                 | 三季度预<br>算资金累<br>计支出率  | 大于<br>等于 | 70        | %       | 3.00  |
|                 |                    |    |                      |       |                                                                                                                        |           |                 | 全年预算<br>资金支出<br>率     | 大于<br>等于 | 100       | %       | 0.00  |

|                    |             |                      |                      |                                                   |                                                                                                                            |           |                      |                      |          |           |       |       |
|--------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 甘南<br>县人民<br>法院    |             |                      |                      |                                                   |                                                                                                                            |           | 成本指<br>标             | 控制支出                 | 小于<br>等于 | 130000    | 元     | 20.00 |
|                    |             |                      |                      |                                                   |                                                                                                                            | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标           | 打击违法<br>犯罪活动         | 定性       | 优良中低<br>差 | /     | 15.00 |
|                    |             |                      |                      |                                                   |                                                                                                                            |           | 可持续<br>影响指<br>标      | 执行规范<br>率            | 等于       | 100       | %     | 15.00 |
|                    |             |                      |                      |                                                   |                                                                                                                            | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标    | 干警满意<br>度            | 大于<br>等于 | 90        | %     | 10.00 |
|                    | 省级专项<br>装备费 | 10                   | 重大<br>改革<br>发展<br>项目 | 6.00                                              | 维护国家<br>稳定统一<br>和社会主<br>义法制，<br>满足日常<br>办案工作<br>需要，提<br>升人民法<br>院审判执<br>行工作质<br>量，保障<br>人民法院<br>信息安<br>全，提高<br>办公办案<br>效率。 | 产出指<br>标  | 数量指<br>标             | 设备购置<br>数量           | 大于<br>等于 | 2         | 台     | 20.00 |
|                    |             |                      |                      |                                                   |                                                                                                                            |           | 质量指<br>标             | 预算编制<br>到项目率         | 大于<br>等于 | 100       | %     | 4.00  |
|                    |             |                      |                      |                                                   |                                                                                                                            |           | 时效指<br>标             | 一季度预<br>算资金累<br>计支出率 | 大于<br>等于 | 10        | %     | 1.00  |
|                    |             |                      |                      |                                                   |                                                                                                                            |           |                      | 二季度预<br>算资金累<br>计支出率 | 大于<br>等于 | 40        | %     | 2.00  |
|                    |             |                      |                      |                                                   |                                                                                                                            |           |                      | 三季度预<br>算资金累<br>计支出率 | 大于<br>等于 | 70        | %     | 3.00  |
|                    |             |                      |                      |                                                   |                                                                                                                            |           |                      | 全年预算<br>资金支出<br>率    | 大于<br>等于 | 100       | %     | 0.00  |
|                    |             |                      |                      |                                                   |                                                                                                                            | 成本指<br>标  | 控制支出                 | 小于<br>等于             | 60000    | 元         | 20.00 |       |
|                    |             |                      |                      |                                                   |                                                                                                                            | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标           | 打击违法<br>犯罪活动         | 定性       | 优良中低<br>差 | /     | 15.00 |
|                    |             |                      |                      |                                                   |                                                                                                                            |           | 可持续<br>影响指<br>标      | 执行规范<br>率            | 等于       | 100       | %     | 15.00 |
|                    |             |                      |                      |                                                   |                                                                                                                            | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标    | 干警满意<br>度            | 大于<br>等于 | 90        | %     | 10.00 |
| 中央政法<br>转移支付<br>资金 | 10          | 重大<br>改革<br>发展<br>项目 | 225.00               | 维护国家<br>稳定，打<br>击违法犯<br>罪活动，<br>保障司法<br>公平与正<br>义 | 产出指<br>标                                                                                                                   | 数量指<br>标  | 依法审理<br>案件数          | 大于<br>等于             | 500      | 案件<br>数   | 20.00 |       |
|                    |             |                      |                      |                                                   |                                                                                                                            | 质量指<br>标  | 预算编制<br>到项目率         | 大于<br>等于             | 100      | %         | 4.00  |       |
|                    |             |                      |                      |                                                   |                                                                                                                            | 时效指<br>标  | 一季度预<br>算资金累<br>计支出率 | 大于<br>等于             | 10       | %         | 1.00  |       |
|                    |             |                      |                      |                                                   |                                                                                                                            |           | 二季度预<br>算资金累         | 大于<br>等于             | 40       | %         | 2.00  |       |

|  |  |    |              |        |                                                   |           |                   |              |      |           |   |       |
|--|--|----|--------------|--------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|------|-----------|---|-------|
|  |  |    |              |        |                                                   |           |                   | 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 | 100       | % | 0.00  |
|  |  | 10 | 重大改革<br>发展项目 | 225.00 | 维护国家<br>稳定，打<br>击违法犯<br>罪活动，<br>保障司法<br>公平与正<br>义 | 产出指<br>标  | 成本指<br>标          | 控制支出         | 小于等于 | 2250000   | 元 | 20.00 |
|  |  |    |              |        |                                                   | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标        | 打击违法<br>犯罪活动 | 定性   | 优良中低<br>差 | / | 15.00 |
|  |  |    |              |        |                                                   |           | 可持续<br>影响指<br>标   | 执行规范<br>率    | 等于   | 100       | % | 15.00 |
|  |  |    |              |        |                                                   | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 干警满意<br>度    | 大于等于 | 90        | % | 10.00 |

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：甘南法院

|        |                                                               |      |              |                                                               |       |      |      |    |
|--------|---------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------|------|------|----|
|        | 年度目标                                                          |      |              |                                                               |       |      |      |    |
| 年度目标   | 维护国家稳定和社会主义法治，满足日常办案工作需求，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。 |      |              |                                                               |       |      |      |    |
|        | 年度主要目标名称                                                      |      |              | 年度主要目标内容                                                      |       |      |      |    |
| 年度主要任务 | 维护国家稳定和社会主义法治                                                 |      |              | 维护国家稳定和社会主义法治，满足日常办案工作需求，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。 |       |      |      |    |
|        | 依法审理案件                                                        |      |              | 维护国家稳定和社会主义法治                                                 |       |      |      |    |
|        | 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 | 案件数          | 大于                                                            | 正向    | 1000 | 案件数  |    |
|        |                                                               |      | 依法审理案件数      | 大于                                                            | 正向    | 500  | 案件数  |    |
|        |                                                               | 质量指标 | 预算编制到项目率     | 大于等于                                                          | 正向    | 100  | %    |    |
|        |                                                               | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于                                                          | 正向    | 10   | %    |    |

|  |           |               |                  |      |    |           |   |  |
|--|-----------|---------------|------------------|------|----|-----------|---|--|
|  |           |               | 二季度预算资金<br>累计支出率 | 大于等于 | 正向 | 40        | % |  |
|  |           |               | 三季度预算资金<br>累计支出率 | 大于等于 | 正向 | 70        | % |  |
|  |           |               | 全年预算资金支<br>出率    | 大于等于 | 正向 | 100       | % |  |
|  | 效益指标      | 社会效益指<br>标    | 打击违法犯罪活<br>动     | 定性   | 正向 | 优良中<br>低差 | / |  |
|  |           |               |                  |      |    |           |   |  |
|  |           | 可持续影响<br>指标   | 履职保障率            | 等于   | 正向 | 100       | % |  |
|  |           |               | 执行规范率            | 等于   | 正向 | 100       | % |  |
|  | 满意度指<br>标 | 服务对象满<br>意度指标 | 干警满意度            | 大于等于 | 正向 | 90        | % |  |
|  |           |               |                  |      |    |           |   |  |

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门：甘南县人民法院

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 甘南县人民法院 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，甘南县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，甘南县人民法院收入总预算 2294.71 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2294.71 万元，比上年增加 240.85 万元，主要原因：在职人员增加导致工资及各项保险增加。支出总预算 2294.71 万元，包括公共安全支出 1977.01 万元，社会保障和就业支出 168.49 万元，卫生健康支出 62.52 万元，住房保障支出 86.69 万元。比上年预算增加 240.85 万元，主要原因：在职人员增加导致工资及各项保险增加。

#### **二、关于收入总表的说明**

2022 年，甘南县人民法院收入预算 2294.71 万元，其中：一般公共预算收入 2294.71 万元，占 100%。

#### **三、关于支出总表的说明**

2022 年，甘南县人民法院支出预算 2294.71 万元，其中：基本支出 1671.32 万元，占 72.83%；项目支出 623.39 万元，占 27.17%。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，甘南县人民法院财政拨款收入预算 2294.71 万元，其中，一般公共预算拨款 2294.71 万元，财政拨款支出预算 2294.71 万元，其中，公共安全支出 1977.01 万元，社会保障和就业支出

168.49 万元，卫生健康支出 62.52 万元，住房保障支出 86.69 万元。比上年增加 240.85 万元，主要原因：在职人员增加导致工资及各项保险增加。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，甘南县人民法院一般公共预算支出 2294.71 万元，其中：基本支出 1671.32 万元，项目支出 623.39 万元。

1、20405 公共安全支出（类）法院（款）1977.01 万元，比上年预算增加 219.19 万元，主要原因是在职人数增加。

2、20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）168.49 万元，比上年预算增加 13.77 万元，主要原因是退休人员工资变动。

3、21011 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）62.52 万元，比上年预算增加 3.35 万元，主要原因是人员及工资增加导致的医疗保险增加。

4、22102 住房保障支出（类）住房改革支出（款）86.69 万元，比上年预算增加 4.54 万元，主要原因是在职人员增加。

### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，甘南县人民法院一般公共预算基本支出 1671.32 万元，其中：人员经费 1488.09 万元，公用经费 183.23 万元。

1、301 工资福利支出 1414.97 万元，比上年预算数增加 214.57 万元，主要原因是在职人员、聘用人员工资、保险和公积金增加。包括：

30101 基本工资 354.69 万元比上年预算增长 26.7 万元，主要

原因是在职人员增加。

30102 津补贴 331.13 万元比上年预算增加 18.82 万元，主要原因是在职人员增加。

30103 奖金 58.65 万元比上年预算增加 1.41 万元，主要原因是在职人员增加。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 91.92 万元，上年预算增加 6.32 万元，主要原因是在职人员增加。

30110 城镇职工基本医疗保险缴费 62.18 万元，比上年预算增加 3.32 万元，主要原因是人员增加。

30112 其他社会保障缴费 1.44 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是人员增加。

30113 住房公积金 86.69 万元比上年预算增加 4.54 万元，主要原因是人员增加。

301099 其他工资福利支出 428.27 万元，比上年预算增加 153.38 万元，主要原因是核定聘任制改革工资增加。

2、302 商品和服务支出 183.23 万元，比上年预算数增加 18.92 万元，主要原因为在职人员增加，定额核定增加。包括：

30201 办公费 6.54 万元比上年预算增加 1.07 万元，主要原因是在职人员增加，定额核定增加。

30204 手续费 0.14 万元比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是在职人员增加，定额核定增加。

30205 水费 0.78 万元比上年预算增加 0.13 万元，主要原因是在职人员增加，定额核定增加。

30206 电费 6.58 万元比上年预算增加 1.11 万元，主要原因是在职人员增加，定额核定增加。

30207 邮电费 2.48 万元比上年预算增加 0.4 万元，主要原因是在职人员增加，定额核定增加。

30208 取暖费 6.42 万元比上年预算增加 1.12 万元，主要原因是在职人员增加，定额核定增加。

30209 物业管理费 1.67 万元比上年预算增加 0.23 万元，主要原因是在职人员增加，定额核定增加。

30211 差旅费 6.93 万元比上年预算增加 1.12 万元，主要原因是在职人员增加，定额核定增加。

30213 维修（护）费 1.65 万元上年预算增加 0.28 万元，主要原因是在职人员增加，定额核定增加。

30216 培训费 8.68 万元上年预算增加 0.46 万元，主要原因是在职人员增加，定额核定增加。

30226 劳务费 3.26 万元上年预算增加 0.46 万元，主要原因是在职人员增加，定额核定增加。

30228 工会经费 12.92 万元上年预算减少 0.03 万元，主要原因是新增退休人员。

30229 福利费 26.78 万元上年预算增加 1.24 万元，主要原因是在职人员增加，定额核定增加。

30231 公务用车运行维护费 30.24 万元上年预算减少 1.07 万元，下降率 3.18%，主要原因是厉行节约，压缩经费。

30239 其他交通费用 66.56 万元上年预算增加 14.55 万元，主

要原因是在职人员增加，法官级别调整。

30299 其他商品服务支出 1.6 万元上年预算增加 0.12 万元，主要原因是新考录公务员在职人员增加。

3、303 对个人和家庭的补助 73.12 万元，比上年预算增加 7.71 万元，主要原因是退休人员工资及各项保险增加。包括：

30302 退休费 71.77 万元上年预算增加 7.09 万元，主要原因是退休人员增加。

30305 生活补助 0.61 万元上年预算增加 0 万元，主要原因是遗属补助标准不变。

30307 医疗费补助 0.34 万元上年预算增加 0.03 万元，主要原因是退休人员工资及各项保险增加。

30309 奖励金 0.4 万元上年预算增加 0.4 万元，主要原因是 2021 年使用“其他对个人和家庭的补助”科目核算。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，甘南县人民法院一般公共预算“三公”经费支出 77.84 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 77.84 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 3.36 万元，主要原因是厉行节俭，严格控制支出。

（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，原因是无此项支出安排。

（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，主要原因是无此项支出安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 77.84 万元，比上年预算减少 3.36 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项支出安排。公务用车运行维护费 77.84 万元，比上年预算减少 3.36 万元，主要原因是厉行节俭，严格控制支出。

#### **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643.9万元，比上年预算减少103.61万元，增长（下降）13.86%。主要原因是缩减开支,聘用人员改革。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，甘南县人民法院采购预算总额262.34万元，其中：货物类预算36.5万元、工程类预算0万元、服务类预算225.84万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，甘南县人民法院共有房屋6611.2平方米，车辆14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，甘南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2294.71万元。其中重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

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 |
|------|------------|------|
|      |            |      |
|      |            |      |

注：本部门本年度无重点项目

### 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年，甘南县人民法院年度绩效目标为维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。主要绩效指标为产出指标、效益指标、满意度指标。

主要绩效指标及指标值的情况包括：

#### 1、产出指标

数量指标的案件数大于 1000 件，依法审理案件数大于 500 件。质量指标的预算编制到项目率大于等于 100%。时效指标的一季度预算资金累计支出率大于等于 10%，二季度预算资金累计支出率大于等于 40%，三季度预算资金累计支出率大于等于 70%，全年预算资金累计支出率大于等于 100%。

#### 2、效益指标

社会效益指标中的打击违法犯罪活动目标值优或者良。可持续影响指标中的履职保障率等于 100%，执行规范率等于 100%。

#### 3、满意度指标

服务对象满意度指标中的干警满意度大于等于 90%。

#### **十四、关于国有资本经营预算支出表的说明**

甘南县人民法院 2022 年度没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未

执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、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。

十一、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。

十二、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的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支出的拨款。

十三、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十四、“三公”经费：指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）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支出。

十五、机关运行经费：为保障行政本级部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、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以及其他费用。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政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。

二十、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

二十二、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。

二十三、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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、行政运行：反映行政单位的基本支出。