

宾县人民法院2023年部门预算

目 录

第一部分 宾县人民法院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 宾县人民法院2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 宾县人民法院2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 宾县人民法院部门概况

一、部门职责

宾县人民法院是司法（审判）机关，是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。拥有和行使调解的职能。

（1）审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。

（2）依法行使司法执行权和司法决定权。

（3）依法决定国家赔偿。

（4）行使审判监督职能。

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

（6）负责指导全县（区）法院思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；协助管理下属法院机构、人员编制工作；主管全县（区）法院监察工作。

（7）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（8）协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作

（9）承办其他应由基层法院负责的工作。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构宾县法院设有12个内设机构和6个派出法庭。分别是：立案庭，速裁审判庭，刑事审判庭，民事审判一庭，民事审判二庭，行政审判庭（综合审判庭），执行局，审判管理

办公室（研究室），政治部，综合办公室，司法警察大队，督察室；派出法庭是宾西人民法庭、糖坊人民法庭、乌河人民法庭、宾安人民法庭三宝人民法庭和胜利人民法庭。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

宾县人民法院部门编制总数为155个，其中：行政编制155个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员203人，其中：在职人员150人，离退休人员53人。与上年预算相比，实有人数增加25人，其中：在职人数增加19人，离退休人员增加6人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 宾县人民法院2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宾县人民法院

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	3249.63	一、公共安全支出	2670.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	271.49
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	162.55
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	144.64
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	3249.63	本年支出合计	3249.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3249.63	支出总计	3249.63

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：宾县人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3249.63	3249.63	3249.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580	宾县法院	3249.63	3249.63	3249.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580001	宾县人民法院	3249.63	3249.63	3249.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：宾县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3249.63	2651.53	598.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2670.95	2072.85	598.10	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2670.95	2072.85	598.10	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2072.85	2072.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	598.10	0.00	598.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.49	271.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.49	271.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.87	108.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.62	162.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.55	162.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.55	162.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.31	98.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.64	144.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.64	144.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.64	144.64	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宾县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3249.63	一、本年支出	3249.63
（一）一般公共预算拨款	3249.63	（一）公共安全支出	2670.95
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	271.49
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	162.55
		（四）住房保障支出	144.64
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3249.63	支出总计	3249.63

一般公共预算支出表

单位名称：宾县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3249.63	2651.53	2363.05	288.48	598.10
204	公共安全支出	2670.95	2072.85	1791.65	281.20	598.10
20405	法院	2670.95	2072.85	1791.65	281.20	598.10
2040501	行政运行	2072.85	2072.85	1791.65	281.20	0.00
2040502	一般行政管理事务	598.10	0.00	0.00	0.00	598.10
208	社会保障和就业支出	271.49	271.49	264.21	7.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.49	271.49	264.21	7.28	0.00
2080501	行政单位离退休	108.87	108.87	101.59	7.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.62	162.62	162.62	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.55	162.55	162.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.55	162.55	162.55	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.31	98.31	98.31	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.24	64.24	64.24	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.64	144.64	144.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.64	144.64	144.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.64	144.64	144.64	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宾县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2651.53	2363.05	288.48
301	工资福利支出	2241.47	2241.47	0.00
30101	基本工资	586.81	586.81	0.00
3010101	基本工资	585.18	585.18	0.00
3010102	普调工资	1.63	1.63	0.00
30102	津贴补贴	477.68	477.68	0.00
3010201	津补贴	464.18	464.18	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	13.50	13.50	0.00
30103	奖金	160.66	160.66	0.00
3010301	奖金	49.40	49.40	0.00
3010302	工作人员奖励	4.05	4.05	0.00
3010303	基础绩效奖	107.21	107.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.62	162.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.12	98.12	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	97.63	97.63	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.49	0.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	48.21	48.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.41	2.41	0.00
30113	住房公积金	144.64	144.64	0.00
30199	其他工资福利支出	560.32	560.32	0.00
302	商品和服务支出	288.48	0.00	288.48
30201	办公费	9.72	0.00	9.72
30204	手续费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	1.15	0.00	1.15
3020501	办公水费	1.15	0.00	1.15
30206	电费	9.72	0.00	9.72
3020601	办公电费	9.72	0.00	9.72
30207	邮电费	3.70	0.00	3.70
3020701	邮电费	0.54	0.00	0.54
3020702	电话通讯费	3.16	0.00	3.16
30208	取暖费	10.78	0.00	10.78
3020801	办公用房取暖费	10.78	0.00	10.78
30209	物业管理费	2.43	0.00	2.43
30211	差旅费	10.33	0.00	10.33
30213	维修（护）费	2.43	0.00	2.43
3021301	一般维修费	2.43	0.00	2.43
30216	培训费	15.37	0.00	15.37
30226	劳务费	4.73	0.00	4.73
30228	工会经费	24.51	0.00	24.51

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
30229	福利费	45.59	0.00	45.59
3022901	福利费	30.63	0.00	30.63
3022902	体检费（在职）	10.80	0.00	10.80
3022903	体检费（离退休）	4.16	0.00	4.16
30231	公务用车运行维护费	45.63	0.00	45.63
30239	其他交通费用	99.07	0.00	99.07
30299	其他商品和服务支出	3.12	0.00	3.12
3029903	退休人员公用经费	3.12	0.00	3.12
303	对个人和家庭的补助	121.58	121.58	0.00
30302	退休费	101.59	101.59	0.00
3030201	退休工资	96.39	96.39	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.20	5.20	0.00
30305	生活补助	3.21	3.21	0.00
3030501	遗属生活补助	3.21	3.21	0.00
30307	医疗费补助	16.22	16.22	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.19	0.19	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	16.03	16.03	0.00
30309	奖励金	0.56	0.56	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宾县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	598.10
302	商品和服务支出	547.10
30201	办公费	60.00
30202	印刷费	19.00
30205	水费	1.00
3020502	专用水费	1.00
30207	邮电费	50.00
3020701	邮电费	48.00
3020702	电话通讯费	2.00
30208	取暖费	32.81
3020802	专用房屋取暖费	32.81
30209	物业管理费	80.12
30211	差旅费	68.76
30213	维修（护）费	46.00
3021301	一般维修费	39.00
3021305	网络运行维护费	7.00
30214	租赁费	27.00
30218	专用材料费	2.00
30224	被装购置费	2.00
30226	劳务费	4.00
30227	委托业务费	53.00
30231	公务用车运行维护费	67.41
30239	其他交通费用	26.00
30299	其他商品和服务支出	8.00
3029999	其他商品和服务支出	8.00
310	资本性支出	51.00
31002	办公设备购置	41.00
31003	专用设备购置	10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宾县人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	113.04	0.00	113.04	0.00	113.04	0.00
580001	宾县人民法院	113.04	0.00	113.04	0.00	113.04	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：宾县人民法院 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：宾县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：宾县人民法院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	598.10	598.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	宾县人民法院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	宾县人民法院	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	宾县人民法院	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央政法转移支付资金	宾县人民法院	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用等经费	宾县人民法院	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	宾县人民法院	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费等	宾县人民法院	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务等及公用经费	宾县人民法院	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	宾县人民法院	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	宾县人民法院	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	宾县人民法院	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	宾县人民法院	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门：宾县人民法院

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宾县人民法院	工资支出	10	工资支出	1064.49	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	160.66	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	311.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	144.64	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50

宾县人民法院	退休人员经费	10	退休费	101.59	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	3.21	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	16.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.56	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	37.66	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50

宾县人民法院	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	211.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	21.89	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	14.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	34.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	240.37	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50

宾县人民法院	定额公用经费	10	定额公用经费	134.27	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	福利经费	10	福利费	30.63	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	24.51	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	99.07	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

宾县人民法院	业务及公用经费	10	其他运转类	67.00	保障宾县人民法院审理民事、刑事、执行各类案件的顺利进行，积极开展便民利民服务，满足人民群众的期待，提高办案效率，提高人民群众满意度。	产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	70.00	%	20.00
								法官人均结案数	大于等于	20.00	件/人	10.00
								一审案件审结率	大于等于	50.00	%	5.00
							质量指标	报销合规率	大于等于	60.00	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	70.00	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	15.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	50.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	满足司改的各项指标	大于等于	90.00	%	10.00
								民事案件撤诉率	大于等于	10.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	80.00	%	5.00
								干警满意度	大于等于	80.00	%	5.00

宾县人民法院	房屋取暖费	10	其他运转类	32.81	保障法院办公办案需要及办公环境。保障用煤款充足。	产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	70.00	%	10.00
								法官人均结案数	大于等于	20.00	件/人	10.00
								一审案件审结率	大于等于	50.00	%	10.00
							质量指标	报销合规率	大于等于	70.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	80.00	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	15.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	60.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	满足司改的各项指标	大于等于	90.00	%	10.00
								民事案件撤诉率	大于等于	10.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	80.00	%	5.00
								干警满意度	大于等于	80.00	%	5.00

宾县人民法院	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	39.00	满足宾县人民法院正常日常维修及设备购置等经费运转的需求。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	70.00	件	20.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	80.00	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	80.00	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	15.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	50.00	%	0.00
	物业经费	10	其他运转类	80.12	满足宾县人民法院正常日常物业经费的经费支出需求。	效益指标	社会效益指标	民事案件撤诉率	大于等于	10.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	80.00	%	10.00
						产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	70.00	件	30.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	80.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	80.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	15.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	50.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	民事案件撤诉率	大于等于	10.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	80.00	%	10.00

宾县人民法院	业务及公用经费等	10	其他运转类	1.00	满足宾县人民法院正常日常业务及公用经费的经费支出需求。	产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	70.00	%	20.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	80.00	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	70.00	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	15.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	50.00	%	0.00
	业务等及公用经费	10	其他运转类	16.00	满足宾县人民法院正常运转支出，业务等及公用经费支出。	效益指标	社会效益指标	民事案件撤诉率	大于等于	10.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	80.00	%	10.00
						产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	70.00	%	30.00
								资金支出合规率	大于等于	80.00	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	70.00	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	1.00
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	15.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	50.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	民事案件撤诉率	大于等于	10.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	80.00	%	10.00

宾县人民法院	办案业务经费	10	专项业务费项目	26.00	满足宾县人民法院的支出需求，保障我院正常运转。	产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	70.00	%	15.00
								法官人均结案数	大于等于	20.00	件	20.00
							质量指标	报销合规率	大于等于	60.00	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	80.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	15.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	50.00	%	0.00
	业务及公用等经费	10	专项业务费项目	53.17	满足宾县人民法院正常日常业务及公用经费的经费支出需求。	效益指标	社会效益指标	民事案件撤诉率	大于等于	5.00	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	80.00	%	10.00
						产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	70.00	%	20.00
								资金支出合规率	大于等于	80.00	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	70.00	%	14.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	15.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	50.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	民事案件撤诉率	大于等于	10.00	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	80.00	%	10.00

宾县人民法院	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	43.00	保障宾县人民法院审理民事、刑事、执行各类案件的顺利进行，积极开展便民利民服务，满足人民群众的期待，提高办案效率，提高人民群众满意度。	产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	70.00	%	20.00
								法官人均结案数	大于等于	20.00	件/人	10.00
								一审案件审结率	大于等于	50.00	%	5.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	80.00	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	70.00	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	15.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	50.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	满足司改的各项指标	大于等于	50.00	%	10.00
								民事案件撤诉率	大于等于	10.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	80.00	%	10.00

宾县人民法院	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	16.00	保障宾县人民法院审理民事、刑事、执行各类案件的顺利进行，积极开展便民利民服务，满足人民群众的期待，提高办案效率，提高人民群众满意度。	产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	70.00	%	20.00
								法官人均结案数	大于等于	20.00	件/人	10.00
								一审案件审结率	大于等于	50.00	%	5.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	80.00	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	80.00	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	15.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	60.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	民事案件撤诉率	大于等于	10.00	%	20.00
								满足司改的各项指标	大于等于	50.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	80.00	%	10.00

宾县人民法院	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	8.00	保障宾县人民法院审理民事、刑事、执行各类案件的顺利进行，积极开展便民利民服务，满足人民群众的期待，提高办案效率，提高人民群众满意度。	产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	70.00	%	20.00
								法官人均结案数	大于等于	20.00	件/人	10.00
								一审案件审结率	大于等于	50.00	%	5.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	80.00	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	80.00	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	15.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	50.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	民事案件撤诉率	大于等于	10.00	%	20.00
								满足司改的各项指标	大于等于	50.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	80.00	%	10.00

宾县人民法院	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	216.00	保障宾县人民法院审理民事、刑事、执行各类案件的顺利进行，积极开展便民利民服务，满足人民群众的期待，提高办案效率，提高人民群众满意度。	产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	70.00	%	15.00
								法官人均结案数	大于等于	20.00	件/人	5.00
								一审案件审结率	大于等于	50.00	%	5.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	80.00	%	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	15.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	60.00	%	0.00
								案件按时办结率	大于等于	60.00	%	9.00
						效益指标	社会效益指标	满足司改的各项指标	大于等于	50.00	%	20.00
								民事案件撤诉率	大于等于	10.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	80.00	%	10.00

部门整体支出绩效目标表

部门：宾县法院

	年度目标							
年度目标	满足我院日常运转支出							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	满足我院日常运转支出			满足我院日常运转支出				
	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	成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	大于等于	正向	5	%	
	产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	正向	70	%	
		质量指标	资金支出合规率	大于等于	正向	80	%	
		时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	正向	30	%	
	效益指标	社会效益指标	民事案件撤诉率	大于等于	正向	10	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	正向	80	%	

第三部分 宾县人民法院2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宾县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宾县人民法院收入总预算3249.63万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加179.70万元，增长5.85%，主要原因是：人员增加相对收入及支出增加。支出总预算3249.63万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加179.70万元，增长5.85%，主要原因是人员增加，支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，宾县人民法院收入预算3249.63万元，其中：一般公共预算拨款收入3249.63万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宾县人民法院支出预算3249.63万元，其中：基本支出2651.53万元，占81.59%；项目支出598.10万元，占18.41%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宾县人民法院财政拨款收入预算3249.63万元，其中：一般公共预算拨款3249.63万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算3249.63万元，其中，公共安全支出2670.95万元，社会保障和就业支出271.49万元，卫生健康支出162.55万元，住房保障支出144.64万

元。比上年预算增加179.70万元，增长5.85%，主要原因是人员增加，支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宾县人民法院一般公共预算支出3249.63万元，其中：基本支出2651.53万元，项目支出598.10万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2072.85万元，比上年预算增加110.07万元，增长5.61%，主要原因是人员增加，支出增加。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）598.10万元，比上年预算增加2.20万元，增长0.37%，主要原因是人员增加，支出增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）108.87万元，比上年预算增加15.73万元，增长16.89%，主要原因是人员增加，支出增加。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）162.62万元，比上年预算增加23.36万元，增长16.77%，主要原因是人员增加，支出增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）98.31万元，比上年预算增加8.82万元，增长9.86%，主要原因是人员增加，支出增加。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）64.24万元，比上年预算增加6.50万元，增长11.26%，主要原因是人员增加，支出增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）144.64万元，比上年预算增加13.02万元，增长9.89%，主要原因是人员增加，支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宾县人民法院一般公共预算基本支出2651.53万元，其中：人员经费2363.05万元，公用经费288.48万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）586.81万元，比上年预算增加31.88万元，增长5.74%，主要原因是人员增加，支出增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）477.68万元，比上年预算减少7.69万元，下降1.58%，主要原因是基本工资增加，津补贴减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）160.66万元，比上年预算增加71.72万元，增长80.64%，主要原因是人员增加，支出增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）162.62万元，比上年预算增加23.36万元，增长16.77%，主要原因是人员增加，支出增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）98.12万元，比上年预算增加8.80万元，增长9.85%，主要原因是人员增加，支出增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）48.21万元，比上年预算增加4.34万元，增长9.89%，主要原因是人员增加，支出增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.41万元，比上年预算增加0.22万元，增长10.05%，主要原因是人员增加，支出增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）144.64万元，比上年预算增加13.02万元，增长9.89%，主要原因是人员增加，支出增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）560.32万元，比上年预算减少1.13万元，下降0.20%，主要原因是人员变动。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）9.72万元，比上年预算增加0.29万元，增长3.08%，主要原因是人员增加，支出增加。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.20万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员增加，支出增加。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）1.15万元，比上年预算增加0.04万元，增长3.60%，主要原因是人员增加，支出增加。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）9.72万元，比上年预算增加0.29万元，增长3.08%，主要原因是人员增加，支出增加。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）3.70万元，比上年预算增加0.11万元，增长3.06%，主要原因是人员增加，支出增加。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）10.78万元，比

上年预算增加0.32万元，增长3.06%，主要原因是人员增加，支出增加。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）2.43万元，比上年预算增加0.07万元，增长2.97%，主要原因是人员增加，支出增加。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）10.33万元，比上年预算增加0.31万元，增长3.09%，主要原因是人员增加，支出增加。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.43万元，比上年预算增加0.07万元，增长2.97%，主要原因是人员增加，支出增加。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）15.37万元，比上年预算增加2.15万元，增长16.26%，主要原因是人员增加，支出增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）4.73万元，比上年预算增加0.14万元，增长3.05%，主要原因是人员增加，支出增加。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）24.51万元，比上年预算增加4.84万元，增长24.61%，主要原因是人员增加，支出增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）45.59万元，比上年预算增加6.77万元，增长17.44%，主要原因是人员增加，支出增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）45.63万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主

要原因是人员增加，支出增加。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）99.07万元，比上年预算增加0.09万元，增长0.09%，主要原因是人员增加，支出增加。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.12万元，比上年预算增加1.24万元，增长65.96%，主要原因是人员增加，支出增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）101.59万元，比上年预算增加14.09万元，增长16.10%，主要原因是人员增加，支出增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）3.21万元，比上年预算减少0.05万元，下降1.53%，主要原因是生活补助人员发放资金变动。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）16.22万元，比上年预算增加2.18万元，增长15.53%，主要原因是人员增加，支出增加。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.56万元，比上年预算增加0.03万元，增长5.66%，主要原因是人员增加，支出增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宾县人民法院部门一般公共预算项目支出598.10万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）60.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降7.69%，主要原因是节省开销，支出减

少。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）19.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降17.39%，主要原因是节省开销，支出减少。

(三)商品和服务支出（类）水费（款）1.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

(四)商品和服务支出（类）邮电费（款）50.00万元，比上年预算增加16.50万元，增长49.25%，主要原因是邮寄平台增加，支出增加。

(五)商品和服务支出（类）取暖费（款）32.81万元，比上年预算减少3.32万元，下降9.19%，主要原因是节省开销，支出减少。

(六)商品和服务支出（类）物业管理费（款）80.12万元，比上年预算增加1.21万元，增长1.53%，主要原因是物业费用增加。

(七)商品和服务支出（类）差旅费（款）68.76万元，比上年预算减少1.40万元，下降2.00%，主要原因是节省开销，支出减少。

(八)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）46.00万元，比上年预算减少33.80万元，下降42.36%，主要原因是节省开销，支出减少。

(九)商品和服务支出（类）租赁费（款）27.00万元，比上年预算增加11.00万元，增长68.75%，主要原因是人员增加，支出增加。

(十)商品和服务支出（类）专用材料费（款）2.00万元，比

上年预算减少1.00万元，下降33.33%，主要原因是节省开销，支出减少。

(十一)商品和服务支出（类）被装购置费（款）2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是人员增加，支出增加。

(十二)商品和服务支出（类）劳务费（款）4.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降50.00%，主要原因是节省开销，支出减少。

(十三)商品和服务支出（类）委托业务费（款）53.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长8.16%，主要原因是委托机构增多。

(十四)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）67.41万元，比上年预算减少3.99万元，下降5.59%，主要原因是节省开销，支出减少。

(十五)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）26.00万元，比上年预算增加26.00万元，增长100.00%，主要原因是人员增加，支出增加。

(十六)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）8.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降11.11%，主要原因是节省开销，支出减少。

(十七)资本性支出（类）办公设备购置（款）41.00万元，比上年预算减少7.00万元，下降14.58%，主要原因是节省开销，购置支出减少。

(十八)资本性支出（类）专用设备购置（款）10.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长233.33%，主要原因是专用设备购入

增多。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宾县人民法院一般公共预算“三公”经费支出113.04万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费113.04万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少4.99万元，下降4.23%，主要原因是节省三公经费开销。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是节省三公经费开销。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排113.04万元，比上年预算减少3.99万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是节省三公经费开销；公务用车运行维护费113.04万元，比上年预算减少3.99万元，下降3.41%，主要原因是节省三公经费开销。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算835.58万元，比上年预算增加220.78万元，增长35.91%。主要原因是人员增加，支出增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宾县人民法院采购预算总额305.48万元，其中：货物类预算69.5万元、工程类预算63.43万元、服务类预算172.55万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宾县人民法院固定资产金额2391.98万元，其中：房屋439.29平方米，车辆21台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产69.5万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，宾县人民法院实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额598.1万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，宾县人民法院部门年度绩效目标为：

目标1：提高案件质量、审判流程公开、保障法院审判工作正常运行；

目标2：审判流程公开，诉讼服务按最高院、省院要求标准值为准；

目标3：全市基层法院司法绩效状况考评中，本院目标各项考评指标达到全市平均值；

目标4：保障人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转，按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金（公积金、社保、养老等）；

目标5：保障专项经费专款专用，改善办公和办案环境，加强信息化建设，确保我院各项资金支出合规。完成以上项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为成本指标：经济成本指标：在预算内节约成本大于等于5%；

产出指标：数量指标：案件受理率大于等于70%。质量指标：资金支出合规率大于等于80%。时效指标：全年预算资金支出率大于等于30%；

效益指标：社会效益指标：民事案件撤诉率大于等于10%；

满意度指标：服务对象满意度指标：干警满意度大于等于80%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、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。