

饶河县人民法院 2022 年部门预算

目 录

第一部分	饶河县人民法院概况	3
一、	部门职责	3
二、	部门机构设置	3
三、	部门人员构成	4
四、	部门预算构成	4
第二部分	饶河县人民法院 2022 年部门预算公开报表	5
一、	收支总表	5
二、	收入总表	6
三、	支出总表	8
四、	财政拨款收支总表	9
五、	一般公共预算支出表	10
六、	一般公共预算基本支出表	11
七、	一般公共预算“三公”经费支出表	14
八、	政府性基金预算支出表	14
九、	项目支出表	15
十、	项目支出绩效表	17
十一、	部门整体支出绩效目标表	46
十二、	国有资本经营预算支出表	47
第三部分	饶河县人民法院 2022 年部门预算情况说明	48
第四部分	名词解释	55

第一部分 饶河县人民法院概况

一、部门职责

饶河县人民法院在中共饶河县委的领导下依法独立行使审判权，向县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，主要职责是：

（一）依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、经济、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

（二）对上级法院发回重审案件和对本院已发生法律效力判决、裁定发现确有错误的案件进行再审。

（三）对上级法院由于特殊原因不能行使管辖权而指定本院管辖的案件进行审理。

（四）领导人民法庭的工作。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）依法决定国家赔偿。

（七）对审判中反映出来的审判工作范围以外的有关问题提出建议。

（八）对本院的工作调查研究。

（九）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

本部门有内设机构 8 个，派出法庭 1 个：分别为综合办公室、政治部、立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭、执行局、综合管理办公室，派出法庭为小佳河法庭。

本部门无附属单位。

三、部门人员构成

饶河县人民法院编制总数为 51 个，其中：行政编制 51 个,s 事业编制 0 个。实有人员 60 人，其中：在职人员 47 人，退休人员 13 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 0 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 饶河县人民法院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：饶河县人民法院

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	1258.61	一、公共安全支出	1090.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	83.33
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	34.23
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	51.01
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	1258.61	本年支出合计	1258.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1258.61	支 出 总 计	1258.61

二、收入总表

表
2

收入总表

部门/单位：饶河县人民法院单位:万元

部门 (单位名称) 代码	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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 单 位 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
639 饶河法院		1258.61	1258.61	1258.61													
6390 饶河县人		1258.61	1258.61	1258.61													

0	民																
1	法 院																
合 计		1258.61	1258.61	1258.61													

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：饶河县人民法院

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	1090.04	841.16	248.88			
20405	法院	1090.04	841.16	248.88			
2040501	行政运行	841.16	841.16				
2040502	一般行政管理事务	248.88		248.88			
208	社会保障和就业支出	83.33	83.33				
20805	行政事业单位养老支出	83.33	83.33				
2080501	行政单位离退休	29.78	29.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.55	53.55				
210	卫生健康支出	34.23	34.23				
21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23				
2101101	行政单位医疗	34.23	34.23				
221	住房保障支出	51.01	51.01				
22102	住房改革支出	51.01	51.01				
2210201	住房公积金	51.01	51.01				
合 计		1258.61	1009.73	248.88			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：饶河县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1258.61	一、本年支出	1258.61
(一) 一般公共预算拨款	1258.61	(一) 公共安全支出	1090.04
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	83.33
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	34.23
		(四) 住房保障支出	51.01
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	1258.61	支 出 总 计	1258.61

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：饶河县人民法院

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	1090.04	841.16	728.28	112.88	248.88
20405	法院	1090.04	841.16	728.28	112.88	248.88
2040501	行政运行	841.16	841.16	728.28	112.88	
2040502	一般行政管理事务	248.88				248.88
208	社会保障和就业支出	83.33	83.33	81.77	1.56	
20805	行政事业单位养老支出	83.33	83.33	81.77	1.56	
2080501	行政单位离退休	29.78	29.78	28.22	1.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.55	53.55	53.55		
210	卫生健康支出	34.23	34.23	34.23		
21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23	34.23		
2101101	行政单位医疗	34.23	34.23	34.23		
221	住房保障支出	51.01	51.01	51.01		
22102	住房改革支出	51.01	51.01	51.01		
2210201	住房公积金	51.01	51.01	51.01		

合 计	1258.61	1009.73	895.29	114.44	248.88
-----	---------	---------	--------	--------	--------

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：饶河县人民法院

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	858.47	858.47	
30101	基本工资	209.22	209.22	
3010101	基本工资	203.96	203.96	
3010102	普调工资	5.26	5.26	
30102	津贴补贴	193.10	193.10	
3010201	津补贴	188.40	188.40	
3010202	采暖补贴（在职）	4.70	4.70	
30103	奖金	34.50	34.50	
3010301	奖金	33.09	33.09	
3010302	工作人员奖励	1.41	1.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.55	53.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.10	28.10	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	27.63	27.63	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.47	0.47	

30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
3011201	工伤保险缴费	2.13	2.13	
30113	住房公积金	51.01	51.01	
30199	其他工资福利支出	286.86	286.86	
302	商品和服务支出	114.44		114.44
30201	办公费	3.38		3.38
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.40		0.40
3020501	办公水费	0.40		0.40
30206	电费	5.88		5.88
3020601	办公电费	3.38		3.38
3020603	电梯电费	2.50		2.50
30207	邮电费	1.29		1.29
3020701	邮电费	0.19		0.19
3020702	电话通讯费	1.10		1.10
30208	取暖费	5.25		5.25
3020801	办公用房取暖费	5.25		5.25
30209	物业管理费	0.85		0.85
30211	差旅费	3.60		3.60
30213	维修（护）费	2.15		2.15
3021301	一般维修费	0.85		0.85
3021304	电梯维修费	1.30		1.30
30216	培训费	5.11		5.11

30226	劳务费	1.65		1.65
30228	工会经费	7.60		7.60
30229	福利费	14.30		14.30
3022901	福利费	9.50		9.50
3022902	体检费（在职）	3.76		3.76
3022903	体检费（离退休）	1.04		1.04
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	40.79		40.79
30299	其他商品和服务支出	0.52		0.52
3029903	退休人员公用经费	0.52		0.52
303	对个人和家庭的补助	36.82	36.82	
30302	退休费	28.22	28.22	
3030201	退休工资	26.92	26.92	
3030202	采暖补贴（退休）	1.30	1.30	
30305	生活补助	2.29	2.29	
3030501	遗属生活补助	2.29	2.29	
30307	医疗费补助	6.13	6.13	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	6.00	6.00	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.13	0.13	
30309	奖励金	0.18	0.18	
合 计		1009.73	895.29	114.44

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：饶河县人民法院

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	
639001	饶河县人 民法院	56.10		55.60		55.60	0.50
合 计		56.10	0.00	55.60	0.00	55.60	0.50

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：饶河县人民法院

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	0	0

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：饶河县人民法院

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		
其他运转类	业务及公用经费	饶河县人民法院	44.22	44.22							
	房屋取暖费	饶河县人民法院	34.12	34.12							
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	饶河县人民法院	24.04	24.04							
	维修及设备购置等经费	饶河县人民法院	7.16	7.16							
	三年规划经费	饶河县人	15.04	15.04							

		民法院									
重大 改革 发展 项目	省级专项 业务费	饶河 县人 民法 院	10.00	10.00							
	省级政法 转移支付 资金	饶河 县人 民法 院	109.30	109.30							
	省级专项 装备费	饶河 县人 民法 院	5.00	5.00							
合 计			248.88	248.88							

十、项目支出绩效表

表
10

项目支出绩效表

部门/单位：饶河县人民法院单位: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
饶 河 县 人 民 法 院	工 资 支 出	10	工 资 支 出	402.32	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
	年	10	年	34.50	严格执行相关	产	数	足额保障	等	100	%	22.50

终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励		终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励		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	出 指 标	量 指 标	率	于			
							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
社 会 保 障 缴 费	10	社 会 保 障 缴 费	83.78	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保障 率	等 于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小 于 等 于	10	次	22.50
					时 效 指 标	发放及时 率	等 于	100	%	22.50	
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率= 结余数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50

							指 标					
职 工 住 房 公 积 金		10	住 房 公 积 金	51.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、 足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产 出 指 标	数 量	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率= 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
饶 河 县 人 民 法 院	退 休 人 员 经 费	10	退 休 费	28.22	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	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	经	结余率=	小	5	%	22.50

						益 指 标	济 效 益 指 标	结余数/预 算数	于 等 于			
生 活 补 助 经 费	10	生 活 补 助	2.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、 足额发放，预算编制科学合理，减少结余 资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保障 率	等 于	100	%	22.50	
							科目调整 次数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时 效 指 标	发放及时 率	等 于	100	%	22.50	
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率= 结余数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50	
离 退 休 人 员 医 疗 费	10	离 退 休 医 疗 费	6.13	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	

						指 标						
						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	0.18	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
饶 河 县 人 民	聘 任 制 书 记	10	各 类 人 员 补	98.18	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	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	10	次	22.50

法院	员 人 员 经 费		助 支 出		理，减少结余 资金				于			
						时 效 指 标	发放及时 率	等 于	100	%	22.50	
						效 益 指 标	结余率= 结余数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50	
	聘 任 制 法 警 人 员 经 费	10	各 类 人 员 补 助 支 出	28.02	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产 出 指 标	数量	足额保障 率	等 于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时效 指 标	发放及时 率	等 于	100	%	22.50
							效 益 指 标	结余率= 结余数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50
	聘 用	10	各 类	12.93	严格执行相关 政策，保障工	产 出	数 量	足额保障 率	等 于	100	%	22.50

	制文 员 人 员 经 费		人 员 补 助 支 出		资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	指 标	指 标	科目调整 次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放及时 率	等 于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率= 结余数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50
	法 定 工 作 日 之 外 加 班 补 贴 经 费	10	各 类 人 员 补 助 支 出	7.64	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	足额保障 率	等 于	100	%	22.50
							指 标	科目调整 次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放及时 率	等 于	100	%	22.50
							效 益 指 标	结余率= 结余数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50

							标					
饶 河 县 人 民 法 院	编 制 外 聘 用 人 员 经 费	10	各 类 人 员 补 助 支 出	42.66	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指 标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率= 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	法 检 绩 效 奖 金	10	各 类 人 员 补 助 支 出	97.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、 足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产 出 指 标	数 量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指 标	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	小于	5	%	22.50

						指 标	效 益 指 标	算数	等 于			
定 额 公 用 经 费	10	定 额 公 用 经 费	56.55	保障单位日常 运转，提高预 算编制质量， 严格执行预算	产 出 指 标	数 量 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	%	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	9.50	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	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	

								数				
						效益指标	经济	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	小于等于	100	%	22.50
饶 河 县 人 民 法 院	福利经费	10	福利费	9.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济	运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	7.60	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量	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	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	小于等于	100	%	22.50

								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	40.79	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
						产出指标	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	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
	业务及公用经费	10	其他运转类	44.22	保障法院工作正常运转，提高工作效率和质量，维护社会稳定，打击违法犯罪。	产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	1500	件	14.00
						产出指标	质量指标	办公用品保障率	大于等于	100	%	13.00
								预算编制到项目率	大于	100	%	4.00

									等 于			
							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	30	%	2.00
								三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	60	%	3.00
饶 河 县 人 民 法 院	业 务 及 公 用 经 费	10	其 他 运 转 类	44.22	保障法院工作 正常运转，提 高工作效率和 质量，维护社 会稳定，打击 违法犯罪。	产 出 指 标	时 效 指 标	全 年 预 算 资 金 支 出 率	大 于 等 于	100	%	0.00
							成 本 指 标	预 算 项 目 控 制 数	等 于	442200	元	13.00
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	对经济发 展的促进 作用	定 性	优良中低 差	/	8.00
							社	保障工作	定	优良中低	/	7.00

						会 效 益 指 标	正常运转， 提高工作效率。	性	差		
						生 态 效 益 指 标	对生态效 益的影响	定 性	优良中低 差	/	7.00
						可 持 续 影 响 指 标	履职保障 率	大 于 等 于	90	%	8.00
						满 意 度 指 标	干警满意 度	大 于 等 于	95	%	10.00
	房 屋	10	其 他	34.12	保障单位工 作的正常进	产 出 量	取暖面积	大 于	7933	平 方	14.00

	取暖费		运转类		行,满足办公、办案的需要。提高法院工作效率和质量,维护社会稳定,打击违法犯罪。	指标	指标	等于		米	
						质量指标	非正常停暖次数	小于等于	5	次	13.00
							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	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	预算项目控制数	等于	341200	元	13.00

							标					
						效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	优良中低差	/	8.00
饶 河 县 人 民 法 院	房 屋 取 暖 费	10	其他运转类	34.12	保障单位工作的正常进行,满足办公、办案的需要。提高法院工作效率和质量,维护社会稳定,打击违法犯罪。	效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	定性	优良中低差	/	7.00
							生态效益指标	对生态效益影响	定性	高中低	/	7.00
							可持续影响指标	能源消耗量	定性	高中低	/	8.00
							满意度	干警满意度	大于等于	95	%	10.00

						指 标	象 满 意 度 指 标	于				
维 修 及 设 备 购 置 等 经 费	10	专 项 业 务 费 项 目	7.16	保障工作正 常运转，提高 法院工作效率 和质量，维护 社会稳定，打 击违法犯罪。	产 出 指 标	数 量 指 标	维修改造 面积	大 于 等 于	1000	平 方 米	14.00	
						质 量 指 标	设备验收 合格率	大 于 等 于	100	%	13.00	
							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	30	%	2.00	
							三季度预 算资金累 计支出率	大 于 等	60	%	3.00	

								于			
							全年预算 资金支出 率	大 于 等 于	100	%	0.00
						成 本 指 标	预算项目 控制数	等 于	71600	元	13.00
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	对经济发 展的促进 作用	定 性	优良中低 差	/ 7.00
							社 会 效 益 指 标	运转保障 率	大 于 等 于	100	% 8.00
							生 态 效 益 指 标	对生态效 益的影响	定 性	高中低	/ 7.00
							可 持	保证工作 正常运行	定 性	优良中低 差	/ 8.00

							续影响指标					
饶河县人民法院	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	7.16	保障工作正常运转，提高法院工作效率和质量，维护社会稳定，打击违法犯罪。	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	24.04	保障单位工作的正常运行，满足办公办案需要。提高法院工作效率和质量，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	物业服务面积	大于等于	7933	平方米	13.00
							质量指标	物业服务质量	定性	优良中低差	/	14.00
							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	30	%	2.00
							三季度预 算资金累 计支出率	大 于 等 于	60	%	3.00
							全年预算 资金支出 率	大 于 等 于	100	%	0.00
						成 本 指 标	预算项目 控制数	等 于	240400	元	13.00
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	对经济发 展的促进 作用	定 性	优良中低 差	/ 7.00
							社 会 效 益 指 标	单位正常 运转	定 性	优良中低 差	/ 8.00
							生	对生态效	定	高中低	/ 7.00

						态	益影响	性			
						效					
						益					
						指					
						标					
						可	履职保障 率	大 于 等 于	100	%	8.00
						持					
						续					
						影					
						响	干警满意 度	大 于 等 于	95	%	10.00
						指					
						标					
三 年 规 划 经 费	10	专 项 业 务 费 项 目	15.04	保障工作正常 运转，提高法 院工作效率和 质量，维护社 会稳定，打击 违法犯罪。	产 出 指 标	数 量 指 标	维修面积	大 于 等 于	1000	平 方 米	13.00
						质 量 指 标	维修验收 合格率	大 于 等 于	100	%	14.00

饶 河 县 人 民 法 院	三 年 规 划 经 费	10	专 项 业 务 费 项 目	15.04	保障工作正常运转，提高法院工作效率和质量，维护社会稳定，打击违法犯罪。	产 出 指 标	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	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大 于 等 于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大 于 等 于	100	%	0.00
							成 本 指 标	预算项目控制数	等 于	150400	元	13.00
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	对经济发展的促进作用	定 性	优良中低差	/	7.00

						标					
						社 会 效 益 指 标	运转保障 率	定 性	优良中低 差	/	8.00
						生 态 效 益 指 标	对生态的 影响	定 性	高中低	/	7.00
						可 持 续 影 响 指 标	保证工作 正常运行	定 性	优良中低 差	/	8.00
						满 意 度 指 标	干警满意 度	大 于 等 于	95	%	10.00

	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	109.30	保证单位工作正常运行。提高法院工作效率，维护社会稳定，打击违法犯罪。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	1500	件	14.00
							质量指标	案件结案率	大于等于	82	%	13.00
								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	30	%	2.00
饶河县人民法院	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	109.30	保证单位工作正常运行。提高法院工作效率，维护社会稳定，打击违法犯罪。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	预算项目	等		1093000	元	13.00

	金					本 指 标	控制数	于			
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	对经济发 展的促进 作用	定 性	优良中低 差	/ 8.00
							社 会 效 益 指 标	法院工作 执行能力	定 性	优良中低 差	/ 7.00
							生 态 效 益 指 标	对生态的 影响	定 性	高中低	/ 8.00
							可 持 续 影 响 指 标	经费管理 制度及执 行	定 性	优良中低 差	/ 7.00
						满 服	干警满意	大	95	%	10.00

						意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标	度	于 等 于			
省 级 专 项 业 务 费	10	重 大 改 革 发 展 项 目	10.00	保障法院工 作正常运转， 提高工作效率 和质量，维护 社会稳定，打 击违法犯罪。	产 出 指 标	数 量 指 标	案件受理 数	大 于 等 于	1500	件	14.00	
						质 量 指 标	办公用品 保障率	大 于 等 于	100	%	13.00	
							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	30	%	2.00	
							三季度预	大	60	%	3.00	

							算资金累 计支出率	于 等 于			
							全年预算 资金支出 率	大 于 等 于	100	%	0.00
						成 本 指 标	预算项目 控制数	等 于	10	万 元	13.00
饶 河 县 人 民 法 院	省 级 专 项 业 务 费	10	重 大 改 革 发 展 项 目	10.00	保障法院工 作正常运转， 提高工作效率 和质量，维护 社会稳定，打 击违法犯罪。	经 济 效 益 指 标	对经济发 展的促进 作用	定 性	优良中低 差	/	7.00
						社 会 效 益 指 标	维护社会 稳定,保障 公民合法 权益	定 性	优良中低 差	/	8.00
						生 态 效 益 指 标	对生态的 影响	定 性	高中低	/	7.00

						可 持 续 影 响 指 标	履 职 保 障 率	大 于 等 于	100	%	8.00
						满 意 度 指 标	干 警 满 意 度	大 于 等 于	95	%	10.00
	省 级 专 项 装 备 费	10	重 大 改 革 发 展 项 目	5.00	保 障 工 作 正 常 运 转， 提 高 法 院 工 作 效 率 和 质 量， 维 护 社 会 稳 定， 打 击 违 法 犯 罪。	数 量 指 标	装 备 数 量	大 于 等 于	10	件	14.00
						产 出 指 标	装 备 验 收 合 格 率	大 于 等 于	100	%	13.00
							预 算 编 制 到 项 目 率	大 于 等 于	100	%	4.00
						时	一 季 度 预	大	10	%	1.00

							效 指 标	算资金累 计支出率	于 等 于			
								二季度预 算资金累 计支出率	大 于 等 于	30	%	2.00
								三季度预 算资金累 计支出率	大 于 等 于	60	%	3.00
								全年预算 资金支出 率	大 于 等 于	100	%	0.00
							成 本 指 标	预算项目 控制数	等 于	5	万 元	13.00
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	对经济发 展的促进 作用	定 性	优良中低 差	/	7.00
						效 益 指 标	社 会 效 益	运转保障 率	定 性	优良中低 差	/	8.00

						指 标					
						生 态 效 益 指 标	对生态的 影响	定 性	高中低	/	7.00
饶 河 县 人 民 法 院	省 级 专 项 装 备 费	10	重 大 改 革 发 展 项 目	5.00	保障工作正 常运转，提高 法院工作效率 和质量，维护 社会稳定，打 击违法犯罪。	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	定 性	优良中低 差	/	8.00
						服 务 对 象 满 意 度 指 标	干警满意 度	大 于 等 于	95	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：饶河法院

	年度目标							
年度目标	促进社会公平正义，维护法院形象，保障工作正常运行，经费足额保障。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	促进社会公平正义，维护法院形象。			促进社会公平正义，维护法院形象。				
	保障工作正常运行			保障工作正常运行经费足额保障				
	经费足额保障			经费足额保障				
	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	案件受理数	大于等于	正向	1500	%	
		质量指标	政府采购执行率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	正向	97	%	
		成本指标	预算项目控制数	等于	正向	11611800	元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	正向	高中低	/	
		社会效益指标	保障工作正常运转	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标	对生态环境影响	定性	正向	高中低	/	
		可持续影响指标	设备正常使用年限	大于等于	正向	5	年	
	满意度	服务对象满意	干警满意度	大于等于	正向	95	%	

	指标	度指标		于				
--	----	-----	--	---	--	--	--	--

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/单位：饶河县人民法院

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 饶河县人民法院 2021 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，饶河县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，饶河县人民法院收入总预算 1258.61 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算收入增加 103.17 万元，主要原因是绩效奖金纳入预算内；支出总预算 1258.61 万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算增加 103.17 万元，主要原因是绩效奖金纳入预算内。

二、关于收入总表的说明

2022 年，饶河县人民法院收入预算 1258.61 万元，其中：一般公共预算收入 1258.61 万元，占 100%；

三、关于支出总表的说明

2022 年，饶河县人民法院支出预算 1258.61 万元，其中：基本支出 1009.73 万元，占 80.23%；项目支出 248.88 万元，占 19.77%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，饶河县人民法院部门财政拨款收入预算 1258.61 万元，其中，一般公共预算拨款 1258.61 万元。财政拨款支出预算 1258.61 万元，其中，一般公共服务支出 1258.61 万元，比上年预算增加 103.17 万元，主要原因是本年度绩效奖金纳入预算内。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年,饶河县人民法院一般公共预算支出 1258.61 万元,其中:基本支出 1009.73 万元,项目支出 248.88 万元。

1、20405(法院)1090.04 万元,比上年预算增加 100.8 万元,主要原因是本年度绩效奖金纳入预算内。

2、20805(行政事业单位养老支出)为 83.33 万元,比上年预算数减少 5.12 万元,主要原因是由于退休人员部分工资由社保开支,分层比例不确定,退休人员工资预算做少了,后期预算调整增加了一部分。

3、21011(行政事业单位医疗)为 34.23 万元,比上年预算数减少 0.3 万元,主要原因是在职人员减少,相应经费减少。

4、22102(住房公积金)51.01 万元,比上年预算数减少 0.89 万元,主要原因是在职人员减少,相应经费减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年,饶河县人民法院一般公共预算基本支出 1009.73 万元,其中:人员经费 859.29 万元,公用经费 114.44 万元。

1、30101 基本工资为 209.22 万元,比上年预算增加 1 万元,主要原因为人员增资。

2、30102 津补贴 193.1 万元,比上年预算减少 3.32 万元,主要原因为在职人员减少。

3、30103 奖金 34.5 万元,比上年预算减少 0.23 万元,主要原因为在职人员减少,各项经费减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 53.55 万元，比上年预算减少 0.78 万元，主要原因为在职人员减少，各项经费减少。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 28.1 万元，比上年预算减少 0.49 万元，主要原因为在职人员减少，相应经费减少。

6、30112 其他社会保障缴费 2.13 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因为在职人员减少，相应经费减少。

7、30113 住房公积金 51.01 万元，比上年预算减少 0.89 万元，主要原因为在职人员减少，相应经费减少。

8、30199 其他工资福利支出 286.86 万元，比上年预算增加 87.3 万元，主要原因为本年度将绩效奖金纳入预算内。

9、30201 办公费 3.38 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因为人员减少，相应经费减少。

10、30204 手续费 0.07 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因为本年度预算安排就上年度相比无变化。

11、30205 水费 0.4 万元、比上年预算减少 0.1 万元，主要原因为在职人员减少，相应经费减少。

12、30206 电费 5.88 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因为人员减少，人员经费减少。

13、30207 邮电费 1.29 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因为人员减少，相应经费减少。

14、30208 取暖费 5.25 万元，比上年预算减少 0.11 万元，

主要原因为人员减少，相应经费减少。

15、30209 物业管理费 0.85 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因为人员减少，相应经费减少。

16、30211 差旅费 3.6 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因为人员减少，相应经费减少。

17、30213 维修（护）费 2.15 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因为在职人员减少，相应经费减少。

18、30216 培训费 5.11 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因为在职人员减少，相应经费减少。

19、30226 劳务费 1.65 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因为在职人员减少，相应经费减少。

20、30228 工会经费 7.6 万元，比上年预算减少 0.46 万元，主要原因为在职人员减少，相应经费减少。

21、30229 福利费 14.3 万元，比上年预算减少 0.65 万元，主要原因为在职人员减少，相应经费减少。

22、30231 公务用车运行维护费 21.6 万元，比上年预算减少 2.4 万元，主要原因为财政压缩经费。

23、30239 其他交通费用 40.79 万元，比上年预算减少 1.44 万元，主要原因为在职人员减少，相应经费减少。

24、30299 其他商品服务支出 0.52 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度预算安排与上年度比无变化。

25、30302 退休费 28.22 万元，比上年预算增加 4.34 万元，

主要原因为上年由于养老保险清算，部分工资由社保开支，分噢诶比例不确定，所以做预算时，退休工资数额较少。

26、30305 生活补助 2.29 万元，比上年预算增加 0.29 万元，主要原因是遗属补助比例增加。

27、30307 医疗费补助 6.13 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因为缴医疗费比例增加。

28、30399 其他对个人和家庭的补助 0.18 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度预算安排与上年相比无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，饶河县人民法院一般公共预算“三公”经费支出 56.1 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 55.6 万元，公务接待费 0.5 万元。比上年预算减少 2.4 万元，主要原因是：财政压缩经费。

（一）因公出国（境）费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度和上年度都没有此项预算安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度预算安排与上年度相同。

（三）公务用车运行维护费及运行费。2022 年预算安排 55.6 万元，比上年预算减少 2.4 万元。其中，公务用车购置费为 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度和上年度没有此项预算安排；公务用车运行维护费 55.6 万元，比上年

预算减少 2.4 万元，主要原因是财政压缩经费。

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 114.44 万元，比上年预算减少 5.45 万元，下降 4.55%。主要原因是人员增变动，经费相应变动。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，饶河县人民法院采购预算总额 125.64 万元，其中：货物类预算 24.4 万元、服务类预算 101.24 万元、工程类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，饶河县人民法院部门共有房屋 8487.44 平方米（含派出法庭 500 平方米），车辆 10 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 年饶河县人民法院实行绩效管理的项目有 27 个，涉及预算金额 1155.44 万元，其中：重点项目绩效目标 1 个，涉及预算金额 109.3 万元。

2022 年，本单位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
省级政法转移支	109.3	保证单位工作正常

付资金		运行。提高法院工作效率，维护社会稳定，打击违法犯罪。
-----	--	----------------------------

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年，饶河县人民法院部门年度绩效目标为促进社会公平正义，维护法院形象，保障工作正常运行，经费足额保障，完成本院日常办公及审判等两项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标、效益指标、满意度指标。其中产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，满意度指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，满意度指标包括服务对象满意度指标。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

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、政府性预算基金拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

三、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如省工程咨询评审中心开展咨询、评审等服务收入。

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

六、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

七、公共安全(类)法院行政运行(款)：指用于保障法院正常运行方面的基本支出。

八、公共安全(类)法院一般行政管理事务(款)：用于反映行

政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于职工医疗保障方面的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于离退休人员的经费。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十二、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。

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

十四、“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十五、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、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、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。

十七、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十八、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

十九、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。