

石台县人民法院
2022 年部门预算

2022 年 2 月 14 日

石台县人民法院 2022 年部门预算

目 录

第一部分部门概况

- 1.部门职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

- 1.石台县人民法院 2022 年收支总表
- 2.石台县人民法院 2022 年收入总表
- 3.石台县人民法院 2022 年支出总表
- 4.石台县人民法院 2022 年财政拨款收支总表
- 5.石台县人民法院 2022 年一般公共预算支出表
- 6.石台县人民法院 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.石台县人民法院 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.石台县人民法院 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.石台县人民法院 2022 年基本支出总表
- 10.石台县人民法院 2022 年项目支出总表
- 11.石台县人民法院 2022 年政府采购支出表
- 12.石台县人民法院 2022 年政府购买服务支出表
- 13.石台县人民法院 2022 年项目支出绩效目标及项目情况表

14.石台县人民法院 2022 年“三公”经费支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支预算总体情况说明
- 2.关于 2022 年收入预算情况说明
- 3.关于 2022 年支出预算情况说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 7.关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 9.关于 2022 年项目支出预算情况说明
- 10.关于 2022 年政府采购预算情况说明
- 11.关于 2022 年政府购买服务预算情况说明
- 12.关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 2022 年转移支付预算情况说明

第五部分名词解释

石台县人民法院 2022 年部门预算

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）依法受理和实施应由人民法院审理的案件立案工作；

（二）审判法律规定的由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者其他依法管辖的刑事、民事、商事、行政等一审案件；

（三）审判由上级法院指令再审的案件，复查对本院发生法律效力判决、裁定的申诉案件和审判提起再审的案件；

（四）执行本院发生法律效力判决、裁定，执行上级法院指定的已经发生法律效力的判决、裁定；

（五）依法审查、决定国家赔偿案件。

二、部门预算单位构成

石台县人民法院 2022 年度部门预算包括院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	石台县人民法院本级	行政单位	

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县人民法院实有各类人员 86 人，其中在职 75 人、退休 11 人。

三、2022 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记重要讲话指示精神，继续围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，紧扣推动高质量发展主题，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，强化政治引领、践行“两个维护”，坚持主动担当作为、积极服务大局，坚持司法为民、公正司法，坚持全面从严治院、建设过硬队伍，全力推动法院各项工作再上新台阶，为建设新阶段中国原生态最美山乡提供有力司法服务。一是加强政治引领，牢牢把握人民法院工作正确方向；二是强化责任担当，切实提升服务大局新水平；三是践行司法为民，努力满足群众司法新需求；四是强化监督意识，不断促进法院工作新提升。

第二部分 2022 年部门预算表

石台县人民法院 2022 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

- 1.石台县人民法院 2022 年部门收支总表（附件表 1）
- 2.石台县人民法院 2022 年部门收入总表（附件表 2）

- 3.石台县人民法院 2022 年部门支出总表（附件表 3）
- 4.石台县人民法院 2022 年部门财政拨款收支总表（附件表 4）
- 5.石台县人民法院 2022 年部门一般公共预算支出表（附件表 5）
- 6.石台县人民法院 2022 年部门一般公共预算基本支出表（附件表 6）
- 7.石台县人民法院 2022 年部门政府性基金预算支出表（附件表 7）
- 8.石台县人民法院 2022 年部门国有资本经营预算支出表（附件表 8）
- 9.石台县人民法院 2022 年部门基本支出总表（附件表 9）
- 10.石台县人民法院 2022 年部门项目支出总表（附件表 10）
- 11.石台县人民法院 2022 年部门政府采购支出表（附件表 11）
- 12.石台县人民法院 2022 年部门政府购买服务支出表（附件表 12）
- 13.石台县人民法院 2022 年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表 13）

14.石台县人民法院 2022 年部门“三公”经费支出预算表
(附件表 14)

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，石台县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县人民法院 2022 年收支总预算 894.44 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入预算情况说明

石台县人民法院 2022 年收入预算 894.44 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 18.25 万元，增长 2.08%，增长原因主要是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加。

三、关于 2022 年支出预算情况说明

石台县人民法院 2022 年支出预算 894.44 万元，比 2021 年预算增加 18.25 万元，增长 2.08%，增长原因主要是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加。其中，基本支出 724.03 万元，占 80.95%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 170.41 万元，

占 19.05%，主要用于司法雇员经费支出、人民陪审员经费补助、法警加班费补助支出及绩效考核奖金支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县人民法院 2022 年财政拨款收支预算 894.44 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共安全支出 694.60 万元，占 77.66%；社会保障和就业支出 93.77 万元，占 10.48%；卫生健康支出 26.97 万元，占 3.02%；住房保障支出 79.09 万元，占 8.84%。

与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 18.25 万元，增长 2.08%。主要原因一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加。

五、关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县人民法院 2022 年一般公共预算拨款 894.44 万元，比 2021 年预算拨款增加 18.25 万元，增长 2.08%，主要原因是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共安全支出 694.60 万元，占 77.66%；社会保障和就业支出 93.77 万元，占 10.48%；卫生健康支出 26.97 万元，占 3.02%；住房保障支出 79.09 万元，占 8.84%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。1.一般公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2022 年预算 631.00 万元，比 2021 年预算增加 106.81 万元，增长 20.38%，增长原因主要本年度法院绩效考核奖金、人民陪审员经费及法警加班费补助三个项目（合计 101.41 万元）从一般行政事务管理（项）、其他法院支出（项）重新调整到行政运行（项）。

2.一般公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 63 万元，比 2021 年预算减少 97.4 万元，下降 154.60%，下降原因主要法院绩效考核奖金、法警加班补助项目从一般行政事务管理（项）、其他法院支出（项）重新调整到行政运行（项）。

3.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） 2022 年预算 61.54 万元，比 2021 年预算增加 3.65 万元，增长 6.31%，增长原因主要是 2022 年预算较上年同期预算新增在编人员 1 人。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年

预算 30.77 万元，比 2021 年预算增加 30.77 万元，增长原因主要是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 2022 年预算 1.47 万元，比 2021 年预算增加 1.47 万元，增长原因主要是 2022 年预算较上年同期预算新增遗属补助 2 人。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项） 2022 年预算 0.05 万元，比 2021 年预算增加 0.05 万元，增长原因主要是 2022 年预算较上年同期预算新增在职人员独生子女费补助项目。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项） 2022 年预算 0.38 万元，比 2021 年预算增加 0.38 万元，增长原因主要是 2022 年预算较上年同期预算新增退休人员独生子女补贴项目。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2022 年预算 26.54 万元，比 2021 年预算增加 1.58 万元，增长 6.33%，增长原因主要是 2022 年预算较上年同期预算新增在编人员 1 人。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022 年预算 79.09 万元，比 2021 年预算减少 4.66

万元，下降 5.56%，减少原因主要是本年度住房公积金缴费基数下调，住房公积金预算减少。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

石台县人民法院 2022 年一般公共预算基本支出 724.03 万元，其中：

工资福利支出 618.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

商品和服务支出 99.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 4.90 万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

资本性支出 1.50 万元，主要包括：办公设备购置。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

石台县人民法院 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

石台县人民法院 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出预算情况说明

石台县人民法院 2022 年项目支出预算安排 170.41 万元，比 2021 年预算 14.99 万元，下降 8.09%，下降原因主要是人民陪审员经费预算大幅下降。主要包括本年财政拨款安排 170.41 万元（其中一般公共预算安排 170.41 万元）。

十、关于 2022 年政府采购预算情况说明

石台县人民法院 2022 年无政府采购预算安排。

十一、关于 2022 年政府购买服务预算情况说明

石台县人民法院 2022 年无政府购买服务预算安排。

十二、关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022 年，石台县人民法院机关本级一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算 31.90 万元，与 2021 年相比持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 7.90 万元，公务用车购置及运行费 24 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2021、2022 年均未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费。支出预算 7.90 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是认真遵照中央“八项规定”、省委省政府 30 条要求，控制接待数量、规模及接待标准。经费使

用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石台县党政机关国内公务接待经费管理暂行办法》（石办发〔2015〕32号）等相关规定,主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 24 万元，与 2021 年相比持平。其中：公务用车运行费 24 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是严格按照公务用车相关规定使用车辆,主要用于车辆燃修费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2021、2022 年均未安排公务用车购置费用。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2022 年石台县人民法院编制项目绩效目标 4 个，预算资金 185.40 万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

1. “司法雇员经费”项目。

(1) 项目概述：贯彻落实中央和省委司法体制改革部署，向社会购买审判辅助服务。

(2) 立项依据： 关于印发《安徽省法院司法雇员管理制度改革实施办法（试行）》的通知（皖高法〔2018〕142 号）；

关于印发《安徽省司法体制改革试点法院通过政府购买服务建立司法雇员队伍的实施办法（试行）》的通知（皖高法〔2017〕70 号）。

(3) 实施主体：石台县人民法院。

(4) 起止时间：2022 年 1 月到 12 月。

(5) 项目内容：在法官辅助岗位上从事事务性、技术性、服务性工作的人员，包括书记员、辅警、技术辅助人员等。

(6) 年度预算安排：财政拨款 69 万元。

(7) 绩效目标：保障本单位司法雇员的相关经费（五险一金、服装及培训费等）支出；通过设立奖惩制度，提升司法审判工作效率。

项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	司法雇员补助经费		
主管部门	石台县财政局	实施单位	石台县人民法院

项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		69		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		69		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					目标 1: 司法雇员补助经费项目绩效目标为保障本单位司法雇员的相关经费(五险一金、服装及培训费等)支出 目标 2: 设立奖惩制度, 提升司法审判工作效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 全年人均协助办案数量	≥100 件	计划标准、历史标准
			指标 2:				指标 2: 资金使用覆盖率	≥100 %	计划标准
				
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 案件办理程序的规范性	严格按照相关程序、规定	计划标准
			指标 2:						
				

		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 经费支出的时效性	是否及时支出相关费用	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 对单位履职、发挥审判职能的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	计划标准
			指标 2:				指标 1: 对减轻法院经济负担、提升法院经费保障水平的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	计划标准
				
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				

	可持 续影 响 指标	指标 1:			可持 续影 响 指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
			
	满 意 度 指 标	指标 1:			服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 司法雇员 满意度	≥90%	计划标准
		指标 2:				指标 2:		
			
			

2. “人民陪审员”项目。

(1) 项目概述：加强人民陪审员政治业务素质学习和培训，提升人民陪审员的素质，充分发挥人民陪审员在法院案件审判工作中的作用。

(2) 立项依据：《中华人民共和国人民陪审员法》

(3) 实施主体：石台县人民法院。

(4) 起止时间：2022 年 1 月到 12 月。

(5) 项目内容：保障人民陪审员业务培训、参审案件补助和订阅业务报刊等费用的开支。

(6) 年度预算安排：财政拨款 10 万元。

(7) 绩效目标：：保障人民陪审员业务培训、参审案

件补助和订阅业务报刊等费用的开支；加强了人民陪审员政治业务素质学习和培训，提升了人民陪审员的素质，充分发挥人民陪审员在法院案件审判工作中的作用。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		人民陪审员经费							
主管部门		石台县财政局			实施单位		石台县人民法院		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		10	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		10	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					目标 1: 保障人民陪审员业务培训、参审案件补助和订阅业务报刊等费用的开支 目标 2: 加强了人民陪审员政治业务素质学习和培训，提升了人民陪审员的素质，充分发挥人民陪审员在法院案件审判工作中的作用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标 三级指标		指标值	绩效标准
	产出指	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 人民陪审员数量稳	≥54 人	计划标准、历史标准

标						定，每年开展相关学习或培训活动的 人数			
		指标 2:				指标 2:			
				
	质量 指标	指标 1:			质量 指标	指标 1: 参审案件 办理程序的 规范性	严格 按照 相关 程序、 要求	计划标准	
		指标 2:				指标 2:			
				
	时效 指标	指标 1:			时效 指标	指标 1: 人民陪审员 经费支出 的及时程 度和效率 情况	是否 及时 开展 相关 学习 或培 训活 动	计划标准、 历史标准	
		指标 2:				指标 2:			
				
	成本 指标	指标 1:			成本 指标	指标 1:			
		指标 2:				指标 2:			
				
				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:			经济 效益 指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				

	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 对优化法制环境、维护司法公信力的影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)	计划标准
		指标 2:				指标 2:		
			
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 对持续发挥审判质效的影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)	计划标准
		指标 2:				指标 2:		
			
				
	满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90 %	计划标准
		指标 2:				指标 2:		
			
				

3. “法警加班补助经费”项目。

(1) 项目概述：人民警察法定工作日之外加班补贴，依据法定工作日之外加班考勤情况发放。

立项依据：《人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（人社部规〔2017〕9 号）。

（3）实施主体：石台县人民法院。

（4）起止时间：2022 年 1 月到 12 月。

（5）项目内容：人民警察法定工作日之外加班补贴由国家统一标准调整为实行总量管理。各级人力资源社会保障、财政部门按照每月人均 710 元和本级各相关单位的国家政法专项编制内人民警察实有人数，分别核定下达法院年度法定工作日之外加班补贴总量。

（6）年度预算安排：财政拨款 3.408 万元。

（7）绩效目标：保障法警法定工作日之外加班补助经费，增强了法院工作人员的工作责任心与工作积极性，进一步提升法院审判质效。

项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	法警加班补助			
主管部门	石台县财政局		实施单位	石台县人民法院
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期	长期
项目资金 （万元）	中期资金 总额：		年度资金总额：	3.408

			其中： 财政拨款				其中：财政拨款		3.408	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标				
	目标 1： 目标 2： 目标 3：					目标 1：保障法警法定工作日之外加班补助经费 目标 2：增强了法院工作人员的工作责任心与工作积极性，进一步提升法院审判质效				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标		三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：			数量指标	指标 1：发放补贴的干警人数	≥4人	计划标准	
			指标 2：							
					
		质量指标	指标 1：			质量指标	指标 1：补助补贴资金支出合规性	是否按照相关财经法规、制度等规定发放	计划标准	
			指标 2：				指标 2：			
					
		时效指标	指标 1：			时效指标	指标 1：资金支出时效性	是否每月按时发放	计划标准	
			指标 2：				指标 2：			
					
		成本指标	指标 1：			成本指标	指标 1：			

		指标 2:				指标 2:		
			
			
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1: 对减轻法院经济负担、提升法院经费保障水平的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	计划标准
		指标 2:				指标 2:		
			
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 对提升法警工作积极性, 发挥法警岗位职责的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	计划标准
		指标 2:				指标 2:		
			
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	计划标准
		指标 2:				指标 2:		
			
			

4. “绩效考核奖金”项目。

(1) 项目概述：根据法官、司法辅助人员工资制度改革试点方案的精神，设置法院部门绩效考核奖金，激励约束并举，向一线倾斜，用以提升法院队伍正规化、专业化、职业化水平。

立项依据： 关于印发《安徽省法官、检察官和司法辅助人员工资制度改革试点实施意见》的通知（皖人社发〔2016〕35 号）。

(3) 实施主体：石台县人民法院。

(4) 起止时间：2022 年 1 月到 12 月。

(5) 项目内容：员额内法官绩效考核奖金人均水平，按照高于当地其他公务员人均工资收入的差额确定；司法辅助人员的绩效考核奖金人均水平，按照高于当地其他公务员人均工资收入一定比例的水平，扣除司法辅助人员其他工资项目的差额确定。

(6) 年度预算安排：财政拨款 88 万元。

(7) 绩效目标：落实司法改革制度，保障经费支出；增强了法院工作人员的工作责任心与工作积极性，提升法院队伍正规化、专业化、职业化水平，进一步提升法院审判质效。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		绩效考核奖金							
主管部门		石台县财政局				实施单位		石台县人民法院	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目				项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		88	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		88	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					目标 1: 落实司法改革制度, 保障经费支出 目标 2: 增强了法院工作人员的工作责任心与工作积极性, 提升法院队伍正规化、专业化、职业化水平, 进一步提升法院审判质效			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标 三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 覆盖干警人数	≥47	计划标准、历史标准
			指标 2:						
				
	质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 在规定时间内办结案件的及时程度和总体结案率情况	规定时间	计划标准	

		指标 2:				指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 绩效奖金发放的及时程度	是否及时发放到位	计划标准
			指标 2:			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 贯彻落实中央和省司法体制改革要求, 实行机关人员分类管理	不同类别的人员享受的绩效金额不同	计划标准
			指标 2:			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 增强干警工作责任心和积极性, 提升	影响程度 (较高、明显、	计划标准

						法院队伍正规化、专业化、职业化水平，提升审判工作质效	一般)	
		指标 2:				指标 2:		
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 全体干警满意度	≥90 %	计划标准
		指标 2:				指标 2:		
			
			

（二）机关运行经费。

2022 年石台县人民法院的机关运行经费财政拨款预算 99.07 万元，比 2021 年减少 4.03 万元，下降 3.90%，下降主要原因是其他商品与服务预算减少。

（三）政府采购情况。

石台县人民法院 2022 年无政府采购预算安排。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县人民法院固定资产总金额（原值）1585.95 万元，较上年增加 81.70 万元，其中，土地、房屋及构筑物 632.26 万元、通用设备 858.31 万元、专用设备 42.64 万元、其他资产 52.74 万元。

单位车改后保留车辆 8 辆，其中，特种专用车辆 1 辆、执法执勤用车 7 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，购置费 14 万元，通过政法转移支付资金中安排列支。

2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置

2022 年，石台县人民法院 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 185.40 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 2022 年转移支付预算情况说明

2022 年石台县人民法院无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金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）费反映单位公务出国（境）的国际

旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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等。

附表：石台县人民法院 2022 年预算报表（14 张）