

克山县人民法院

2022 年部门预算

目录

第一部分克山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

第二部分克山县人民法院 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

第三部分克山县人民法院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克山县人民法院部门概况

一、部门职责

克山县人民法院是国家审判机关，对克山县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受克山县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依照法律规定审判刑事、民商事、行政纠纷的第一审案件，独立行使审判权。

（二）运用法律手段保护全民所有制、集体所有制和公民合法财产不受侵犯，维护公民的合法权益。

（三）通过审判活动参与社会综合治理，维护社会法制和社会主义秩序。

（四）指导人民调解委员会工作，最大限度地减少各类纠纷，防止矛盾激化，促进人民内部团结。

（五）在上级司法行政机关授予的职权范围内管理司法行政工作。

（六）依法行使司法执行权和决定权。

（七）承办上级法院、县委、县人大常委会交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

克山县人民法院本级有内设机构8个，分别为立案庭（诉讼服务中心），刑事审判庭，民事审判庭，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）。

（1）立案庭（诉讼服务中心）

人员编制配备：7名，设庭长1名，副庭长2名。

主要负责立案审查、申诉、申请再审案件审查；负责办理法院对外委托鉴定、评估、审计；负责简易民商事案件审理；负责信访及诉讼服务中心工作。

（2）刑事审判庭

为了保障扫黑除恶工作，加强刑事审判力量，使案件审理与扫黑除恶工作同步、有序推进，人员编制配备：7名，设庭长1名，副庭长2名（其中1人具体负责扫黑办常务工作）。

主要负责审理法律规定的第一审刑事案件；刑事自诉案件及刑事附带民事诉讼案件；审理上级人民法院指定受理或其他同级人民法院移送管辖的刑事案件；协助有关部门开展预防未成年人犯罪、社会治安综合治理工作。

（3）民事审判庭

人员编制配备：15名，设庭长1名，副庭长3名，增设政治协理员1名（用于在改革过渡期安置中层正职领导）。

主要负责审理辖区内第一审普通民事案件；审理婚姻家庭纠纷、相邻关系纠纷、民间借贷纠纷、合同纠纷案件；审理侵权纠纷、房地产纠纷、土地承包合同纠纷、仲裁、适用特别程序案件；审理法律规定的第一审商事、破产案件；办理其他有关民事审判工作事宜；指导人民法庭工作。

（4）行政审判庭（综合审判庭）

人员编制配备：5名，设庭长1名，副庭长1名。

主要负责审理法律规定的第一审行政诉讼案件；审查行政机关申请强制执行案件；审理本院已经发生法律效力的判决、裁定的行政申诉案件；审理按法律监督程序提出再审的刑事、民事、行政案件；审理检察机关的抗诉案件；对执行裁决提起执行异议进行裁决；负责司法救助工作；负责审理国家赔偿案件；办理其他有关审判监督事宜。

（5）执行局

人员编制配备：15名，设正职1名，副职3名，增设政治协理员1名（用于在改革过渡期安置中层正职领导）。

主要负责执行本院发生法律效力的民事判决、裁定，以及

刑事判决、裁定中的财产部分；执行法律规定的仲裁裁决、公证债权文书等其他法律案件；依照法律规定实施查封、扣押、冻结、扣划等措施，对妨害执行行为人实施拘留、罚款等强制措施；负责办理司法拍卖、变卖工作；协助办理其他法院委托的执行工作。

（6）审判管理办公室（研究室）

人员编制配备：7名，设正职1名，副职1名。

主要负责审判委员会日常事务、审判流程管理、案件质量评查、审判运行态势分析等审判管理职责；负责裁判文书上网、庭审直播监督工作；负责司法统计、文书案例等工作；参与起草有关重要文件、报告、讲话；对法院在审判工作中的法律、法规、政策问题进行课题调研，总结审判工作经验，提出司法建议。

（7）政治部

人员编制配备：6名，设正职1名，副职1名。

主要负责领导班子建设；负责机关党建和队伍建设工作；负责本院干警人事任免、调配、教育培训、工资和年度考核、奖励、职务序列等级评定及晋升、辞职、辞退以及退休工作；负责机构编制、人事信息管理工作；负责新闻宣传和舆论引导

工作；负责老干部和工会工作；负责本院干警违法违纪案件的受理、查处等；开展党风、党纪、法律、法规教育。

（8）综合办公室（司法警察大队）

人员编制配备：8名，设正职1名，副职1名。

主要负责协助院领导组织、协调、处理司法政务工作；负责全院重要会议和重大活动的组织协调工作；负责起草综合性文件报告、信息、对外联络工作；负责法院通讯、计算机网络、办公现代化等管理工作；负责法院车辆、装备、服装及服饰的管理工作；负责管理全院固定资产、装备、财务、干警工资福利等后勤工作；做好院领导交办的其他事项。

加挂“司法警察大队”牌子，以司法警察大队名义对外行使职权。主要负责警卫法庭,维护审判秩序;值庭时负责传带证人、鉴定人,传递证据材料;送达法律文书;执行传唤、拘传、拘留;提解、押送、看管被告人或者罪犯;参与对判决、裁定的财产查封、扣押、冻结或没收活动;法律、法规规定的其他职责。

法警大队编制人数：12名，设大队长1名，指导员1名，副大队长1名。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

克山县人民法院部门编制总数为 97 个，其中：行政编制 91 个，工勤编制 6 个。实有人员 127 人，其中：在职人员 86 人，离退休人员 41 人。与上年预算相比，实有人数增加 5 人，其中：在职人数减少 2 人（7 人在职转退休，3 人调出，2 人调入，6 人新考入）；离退休人数增加 7 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 克山县人民法院 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：克山县人民法院

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	2181.70	一、公共安全支出	1854.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	173.12
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	64.49
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	89.55
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	2181.70	本年支出合计	2181.70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2181.70	支 出 总 计	2181.70

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：克山县人民法院

单位:万元

部门(单位)代码		591	591001	合 计
部门(单位)名称		克山法院	克山县人民法院	
合计		2181.70	2181.70	2181.70
本年收入	小计	2181.70	2181.70	2181.70
	一般公共预算	2181.70	2181.70	2181.70
	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				
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			
	单位资金			

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：克山县人民法院

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	1854.54	1314.85	539.69			
20405	法院	1854.54	1314.85	539.69			
2040501	行政运行	1314.85	1314.85				
2040502	一般行政管理事务	539.69		539.69			
208	社会保障和就业支出	173.12	173.12				
20805	行政事业单位养老支出	173.12	173.12				
2080501	行政单位离退休	78.65	78.65				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	94.47	94.47				
210	卫生健康支出	64.49	64.49				
21011	行政事业单位医疗	64.49	64.49				
2101101	行政单位医疗	64.49	64.49				
221	住房保障支出	89.55	89.55				
22102	住房改革支出	89.55	89.55				
2210201	住房公积金	89.55	89.55				
合 计		2181.70	1642.01	539.69			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：克山县人民法院

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2181.7	一、本年支出	2181.7
(一) 一般公共预算拨款	2181.70	(一)公共安全支出	1854.54
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	173.12
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	64.49
		(四)住房保障支出	89.55
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	2181.70	支 出 总 计	2181.70

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：克山县人民法院

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	1854.54	1314.85	1135.01	179.84	539.69
20405	法院	1854.54	1314.85	1135.01	179.84	539.69
2040501	行政运行	1314.85	1314.85	1135.01	179.84	
2040502	一般行政管理事务	539.69				539.69
208	社会保障和就业支出	173.12	173.12	168.68	4.44	
20805	行政事业单位养老支出	173.12	173.12	168.68	4.44	
2080501	行政单位离退休	78.65	78.65	74.21	4.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.47	94.47	94.47		
210	卫生健康支出	64.49	64.49	64.49		
21011	行政事业单位医疗	64.49	64.49	64.49		
2101101	行政单位医疗	64.49	64.49	64.49		
221	住房保障支出	89.55	89.55	89.55		
22102	住房改革支出	89.55	89.55	89.55		
2210201	住房公积金	89.55	89.55	89.55		
	合 计	2181.70	1642.01	1457.73	184.28	539.69

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：克山县人民法院

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	1381.61	1381.61	
30101	基本工资	368.57	368.57	
3010101	基本工资	359.52	359.52	
3010102	普调工资	9.05	9.05	
30102	津贴补贴	338.23	338.23	
3010201	津补贴	329.33	329.33	
3010202	采暖补贴(在职)	8.90	8.90	
30103	奖金	60.91	60.91	
3010301	奖金	58.42	58.42	
3010302	工作人员奖励	2.49	2.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.47	94.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.18	64.18	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	63.43	63.43	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.75	0.75	
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
3011201	工伤保险缴费	1.49	1.49	
30113	住房公积金	89.55	89.55	
30199	其他工资福利支出	364.21	364.21	
302	商品和服务支出	184.28		184.28
30201	办公费	6.11		6.11
30204	手续费	0.13		0.13
30205	水费	0.73		0.73

3020501	办公水费	0.73		0.73
30206	电费	6.17		6.17
3020601	办公电费	6.17		6.17
30207	邮电费	2.31		2.31
3020701	邮电费	0.33		0.33
3020702	电话通讯费	1.98		1.98
30208	取暖费	7.44		7.44
3020801	办公用房取暖费	7.44		7.44
30209	物业管理费	1.60		1.60
30211	差旅费	6.43		6.43
30213	维修(护)费	1.55		1.55
3021301	一般维修费	1.55		1.55
30216	培训费	8.96		8.96
30226	劳务费	3.12		3.12
30228	工会经费	13.33		13.33
30229	福利费	26.74		26.74
3022901	福利费	16.66		16.66
3022902	体检费(在职)	7.12		7.12
3022903	体检费(离退休)	2.96		2.96
30231	公务用车运行维护费	34.56		34.56
30239	其他交通费用	63.62		63.62
30299	其他商品和服务支出	1.48		1.48
3029903	退休人员公用经费	1.48		1.48
303	对个人和家庭的补助	76.12	76.12	
30302	退休费	74.21	74.21	
3030201	退休工资	70.51	70.51	
3030202	采暖补贴(退休)	3.70	3.70	
30305	生活补助	1.22	1.22	
3030501	遗属生活补助	1.22	1.22	
30307	医疗费补助	0.31	0.31	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.31	0.31	

30309	奖励金	0.38	0.38	
合 计		1642.01	1457.73	184.28

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：克山县人民法院

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	
591001	克山县人民法 院	84.16		84.16		84.16	
合 计		84.16	0.00	84.16	0.00	84.16	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：克山县人民法院

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：克山县人民法院

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		
重大改革发展项目	省级专项业务费	克山县人民法院	13.00	13.00							
	省级专项装备费	克山县人民法院	8.00	8.00							
	省级政法转移支付资金	克山县人民法院	29.20	29.20							
	中央政法转移支付资金	克山县人民法院	199.30	199.30							
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	克山县人民法院	79.25	79.25							
	维修及设备购置等经费	克山县人民法院	13.52	13.52							
	三年规划经费	克山县人民法院	28.48	28.48							
其他运转类	房屋取暖费	克山县人民法院	36.27	36.27							
	业务及公用经费	克山县人民法院	132.67	132.67							
合 计			539.69	539.69							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：克山县人民法院

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
克山县人民法院	工资支出	10	工资支出	706.80	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	60.91	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	160.14	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	%
职工住房公积金	10	住房公积金	89.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	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	

				发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
				发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
退休人员经费	10	退休费	74.21	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	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
生活补助经费	10	生活补助	1.22	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	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
离退人员医疗费	10	离退医疗费	0.31	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	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.38	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	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
聘任制民警经费	10	各类人员补助支出	43.50	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	产出指标	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

				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
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	133.11	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	%
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	7.98	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	%
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	16.57	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	%
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	153.05	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	%
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	10.00	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	%	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	%

					标							
定额公用经费	10	定额公用经费	90.67	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	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	16.66	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	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
工会支出	10	工会经费	13.33	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	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
其他	10	其他	63.62	保障单位日	产	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

交通补贴		交通补贴		常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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	%	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	
业务及公用经费	10	其他运转类	132.67	保证司法审判，审判刑事案件，民事案件，通过审判活动解决民事纠纷，维护社会主义发至和社会秩序，贯彻落实最高院及省高院的政策落实，保障国家的社会主义法制建设顺利进行，保证全院干警满意度，做好司法审判工作的辅助工作，保证国家法律的统一正确实施，满足办案工作需要，提高办案工作效率。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	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	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	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	133	万元	20.00	
						效益指标	社会效益指标	维护辖区稳定，降低违法犯罪率	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	司法改革达标率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众干警满意度	大于等于	96	%	10.00
房屋取暖费	10	其他运转类	36.27	保证司法审判，审判刑事案件、民事案件，通过审判活动解决民事纠纷，维护社	产出指标	数量指标	取暖面积	大于等于	###	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	大于等于	0	%	1.00	

				社会主义发展和 社会秩序的稳定， 贯彻落实最高院 及省高院的政策 落实，保障国家 的社会主义法制 建设顺利进行， 保证全院干警 满意度，做好司 法审判工作的辅 助工作，保证国 家法律的统一正 确实施，满足办 案工作需要，提 高办案工作效率。		计支出率						
						二季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	0	%	2.00		
						三季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	25	%	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	37	万 元	20.00		
					效益 指标	社会 效益 指标	打击犯 罪，维 护社会 稳定	定性	优 良中 低差	/	10.00	
						可持 续影 响指 标	司改达 标率	大于 等于	98	%	20.00	
						满 意度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众及 干警 满意度	大于 等于	96	%	10.00
物 业 及 其 他 临 时 聘 用 人 员 经 费	10	专 项 业 务 费 项 目	79.25	保证司法 审判，审判 刑事案件， 民事案件， 通过审判活 动解决民事 纠纷，维护 社会主义发 至和社会秩 序，贯彻落 实最高院及 省高院的政 策落实，保 障国家的社 会主义法制 建设顺利进 行，保证全 院干警满意 度，做好司 法审判工作 的辅助工 作，保证国 家法律的统 一正确实 施，满足办 案工作需	产 出 指 标	数量 指标	物业管理 服务面积	大于 等于	###	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	15	%	2.00	
							三季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	20	%	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	90	万 元	20.00	
						效益 指标	社会 效益 指标	维护社会 稳定	定性	优 良中 低差	/	10.00
							可持 续影	司法改革 达标率	大于 等于	100	%	20.00

				要,提高办案工作效率。	响指标									
					满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	98	%	10.00			
维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	13.52	保证司法审判,审判刑事案件,民事案件,通过审判活动解决民事纠纷,维护社会主义发至和社会秩序,贯彻落实最高院及省高院的政策落实,保障国家的社会主义法制建设顺利进行,保证全院干警满意度,做好司法审判工作的辅助工作,保证国家法律的统一正确实施,满足办案工作需要,提高办案工作效率。	产出指标	数量指标	维修维护房屋面积	大于等于	###		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	10	%	2.00			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	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	14	万元	20.00			
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪,降低辖区犯罪率	定性		优良中低差	/	10.00	
							可持续影响指标	司改达标率	大于等于	100	%	20.00		
						满意度指标	服务对象满意度	群众干警满意度	大于等于	96	%	10.00		
						三年规划经费	10	专项业务费项目	28.48	保障司法审判、审判刑事案件、审判民事案件,通过审判活动解决民事及刑事案件纠纷,维护社会稳定,保障全院干警满意度,提升社会满意度,	产出指标	数量指标	维修维护房屋面积	大于等于
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	10	%	2.00									
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	3.00									

				维护社会治安。		计支出率							
						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	29	万元	20.00			
					效益指标	社会效益指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	定性	优良中低差	/	10.00		
						可持续影响指标	司改达标率	大于等于	100	%	20.00		
					满意度指标	服务对象满意度	群众干警满意度	大于等于	98	%	10.00		
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	29.20	保证司法公正，依法审判刑事，民事等案件，保障法院司法工作顺利开展，提高办案效率，维护辖区内社会稳定和谐。	产出指标	数量指标	指标调整次数	小于等于	10	台	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	25	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	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	30	万元	20.00		
						效益指标	社会效益指标	打击违法犯罪，维护辖区稳定	定性	优良中低差	/	10.00	
							可持续影响指标	司改达标率	大于等于	98	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众及干警满意度	大于等于	98	%	10.00	

省级专项业务费	10	重大改革发展项目	13.00	保障司法审判，审判民事及刑事案件，通过审判保障司法公正，维护社会稳定，保障群众及干警满意度，满足办案需要，提高办案效率。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	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	0	%	1.00					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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	13	万元	20.00						
					效益指标	社会效益指标	维护辖区稳定，降低违法犯罪率	定性	优良中低差	/	10.00					
						可持续影响指标	司法改革达标率	大于等于	100	%	20.00					
						满意度指标	服务对象满意度	群众干警满意度	大于等于	98	%	10.00				
					省级专项装备费	10	重大改革发展项目	8.00	保障司法审判，审判民事及刑事案件，通过审判保障司法公正，维护社会稳定，保障群众及干警满意度，满足办案需要，提高办案效率。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	%	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	0	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00												
三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	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	8	万元							20.00					
效益指标	社会效益指标	维护辖区稳定，降低违法犯	定性	优良中						/	10.00					

					标		罪率		低差			
						可持续影响指标	司法改革达标率	大于等于	100	%	20.00	
						满意度指标	群众干警满意度	大于等于	98	%	10.00	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
					产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	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	200	万元	20.00
					效益指标	社会效益指标	维护辖区稳定,降低违法犯罪率	定性	优良中低差	/	10.00	
						可持续影响指标	司法改革达标率	大于等于	100	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00	
中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	199.30	保证司法审判, 审判刑事案件, 民事案件, 通过审判活动解决民事纠纷, 维护社会主义发至和社会秩序, 贯彻落实最高院及省高院的政策落实, 保障国家的社会主义法制建设顺利进行, 保证全院干警满意度, 做好司法审判工作的辅助工作, 保证国家法律的统一正确实施, 满足办案工作需要, 提高办案工作效率。								

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：克山县人民法院

		年度目标							
年度目标	保障审判执行，维护社会稳定，提高民众满意度。保障预算编制合理，支出减少结余。								
	保障审判执行，审判民事刑事案件，保障社会当事人权益，维护社会稳定，提高民众满意度。保障预算编制合理，支出减少结余。								
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	预算编制合理减少结余资金			严格按照预算规定执行预算编制，减少结余资金，保障预算资金使用效率。					
	保障预算编制合理，减少结余资金			保障预算编制合理，支出减少结余。保障审判执行，审判民事刑事案件，保障社会当事人权益，维护社会稳定，提高民众满意度。					
		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	指标调整次数	大于等于	正向	10	次	20.00	
				小于等于	反向	10	次	20.00	
		质量指标	足额保障率	大于	正向	90	%	20.00	
			预算编制到项目率	大于	正向	90	%	4.00	
		时效指标	★预算编制到项目率	大于	正向	100	%	4.00	
			★一季度预算资金累计支出率	大于	正向	0	%	1.00	
			一季度预算资金累计支出率	大于	正向	0	%	1.00	
			★二季度预算资金累计支出率	大于	正向	25	%	2.00	
			二季度预算资金累计支出率	大于	正向	25	%	2.00	
			★三季度预算资金累计支出率	大于	正向	50	%	3.00	
			三季度预算资金累计支出率	大于	正向	50	%	3.00	
		成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	正向	100	%	0.00	
			★全年预算资金支出率	大于等于	正向	100	%	0.00	

		控制支出	小于等于	反向	2100	万元	20.00
效益指标	经济效益指标	预算经济效益	定性	正向	优良中低差	/	0.00
					高中低	/	0.00
	社会效益指标	打击犯罪，维护社会稳定	定性	正向	优良中低差	/	10.00
							10.00
	生态效益指标	对生态效益影响	定性	正向	优良中低差	/	0.00
					好坏	/	0.00
可持续影响指标	司改达标率	大于等于	正向	98	%	20.00	
						20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众干警满意度	大于等于	正向	98	%	10.00
							10.00

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：克山县人民法院

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拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 克山县人民法院 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，克山县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，克山县人民法院收入总预算 2181.70 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2181.70 万元，与上年预算相比，增加了 190 万元，增长了 9.54%；支出总预算 2181.70 万元，包括：公共安全支出 1854.54 万元，比上年增加了 178.54 万元，增长了 10.65%；社会保障和就业支出 173.12 万元，比上年增加了 11.58 万元，增长了 7.17%；卫生健康支出 64.49 万元，比上年减少了 0.03 万元，降低了 0.05%；住房保障支出 89.55 万元，比上年减少了 0.09 万元，降低了 0.1%。支出与上年预算相比，增加了 190 万元，增长了 9.54%。主要原因是人民群众司法意识、维权意识提高，案件增加，所需经费增加；2021 年绩效奖金直接纳入年初预算，导致预算金额增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，克山县人民法院收入预算 2181.70 万元，其中：一般公共预算收入 2181.70 万元，占 100%，与上年预算相比，增加了 190 万元，增长了 9.54%。主要原因是 2021 年绩效奖金直接纳入年初预算，导致预算金额增加。

三、关于支出总表的说明

2022年，克山县人民法院支出预算2181.70万元，其中：基本支出1642.01万元，占75.26%，与上年预算相比增加了175.84万元，增长了11.20%；项目支出539.69万元，占24.74%，与上年预算相比增加了14.16万元，增长了2.69%。主要原因是基本支出中2021年绩效奖金直接纳入年初预算，导致预算金额增加，项目支出中增加了三年规划经费。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，克山县人民法院财政拨款收入预算2181.70万元，其中，一般公共预算拨款2181.70万元，与上年预算相比，增加了190万元，增长了9.54%。财政拨款支出预算2181.70万元，其中，公共安全支出1854.54万元，比上年增加了178.54万元，增长了10.65%；社会保障和就业支出173.12万元，比上年增加了11.58万元，增长了7.17%；卫生健康支出64.49万元，比上年减少了0.03万元，降低了0.05%；住房保障支出89.55万元，比上年减少了0.09万元，降低了0.1%。支出与上年预算相比，增加了190万元，增长了9.54%，主要原因是人民群众司法意识、维权意识提高，案件增加，所需经费增加；2021年绩效奖金直接纳入年初预算，导致预算金额增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年,克山县人民法院一般公共预算支出2181.70万元,其中:基本支出1642.01万元,占75.26%,与上年预算相比增加了175.84万元,增长了11.20%;项目支出539.69万元,占24.74%,与上年预算相比增加了14.16万元,增长了2.69%。

1、20405 公共安全支出(类)法院(款)2022年预算数为1854.54万元,比上年预算增加178.54万元,增长10.65%。主要原因是人员工资增加,人员变动,案件增加,经费增加,2021年绩效奖金直接纳入年初预算,导致预算金额增加。

2、20805 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2022年预算数为173.12万元,比上年预算增加11.58万元,增长了7.17%。主要原因是退休人员增加,退休工资增长,工资基数发生变化。

3、21011 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2022年预算数为64.49万元,比上年预算减少了0.03万元,降低了0.05%。主要原因是人员变动导致工资基数变化,行政医疗变动。

4、22102 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2022年预算数为89.55万元,比上年预算减少了0.09万元,降低了0.10%。主要原因是人员变动产生小幅度变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，克山县人民法院一般公共预算基本支出1642.01万元，与上年预算相比增加了175.84万元，增长了11.20%；其中：人员经费1457.73万元，公用经费184.28万元。

1、30101基本工资368.57万元，比上年预算增加7.18万元，增长1.99%。主要原因是人员工资增加。

2、30102津补贴338.23万元，比上年预算增加0.33万元，增长0.10%。主要原因是人员工资增长变动产生小幅度增长。

3、30103奖金60.91万元，比上年预算减少0.54万元，降低0.88%。主要原因是人员变动。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费94.47万元，比上年预算增加0.43万元，增长0.46%。主要原因是人员变动，工资基数发生变化。

5、30110职工基本医疗保险缴费64.18万元，比上年预算减少0.06万元，降低0.1%。主要原因是人员变动导致行政医疗变动。

6、30112其他社会保障缴费1.49万元，比上年预算增加0万元，增长0%。与上年预算无变化。

7、30113住房公积金89.55万元，比上年预算减少0.09万元，降低0.1%。主要原因是人员变动产生小幅度增长。

8、30199 其他工资福利支出 204.05 万元，比上年预算增加 160.16 万元，增长 78.49%。主要原因是 2021 年绩效奖金直接纳入年初预算，导致预算金额增加。

9、30201 办公费 6.11 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 0.33%。主要原因是人员工资增长导致办公费增加。

10、30204 手续费 0.13 万元，与上年预算相比无增长。

11、30205 水费 0.73 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 1.39%。主要原因是人员工资增长导致水费增加。

12、30206 电费 6.17 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 1.15%。主要原因是人员工资增长导致电费增加。

13、30207 邮电费 2.31 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 1.32%。主要原因是人员工资增长导致邮电费增加。

14、30208 取暖费 7.44 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 1.22%。主要原因是人员工资增长导致取暖费增加。

15、30209 物业管理费 1.60 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 1.27%。主要原因是人员工资增长导致物业管理费增加。

16、30211 差旅费 6.43 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 1.26%。主要原因是人员工资增长导致差旅费增加。

17、30213 维修(护)费 1.55 万元，比上年预算增加 0.02 万

元，增长 1.31%。主要原因是人员工资增长导致维修（护）费增加。

18、30216 培训费 8.96 万元，与上年预算相比无增长。

19、30226 劳务费 3.12 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 1.30%。主要原因是人员工资增长导致劳务费增加。

20、30228 工会经费 13.33 万元，比上年预算减少 1.12 万元，降低 7.75%。主要原因是人员变动导致工会经费减少。

21、30229 福利费 26.74 万元，比上年预算减少 1.09 万元，降低 3.92%。主要原因是人员变动导致福利费减少。

22、30231 公务用车运行维护费 34.56 万元，比上年预算减少 3.84 万元，降低 0.10%。主要原因是年初预算压缩 10%。

23、30239 其他交通费用 63.62 万元，比上年预算增加 3.12 万元，增长 5.16%。主要原因是人员职务职级变动导致其他交通费用增加。

24、30299 其他商品和服务支出 1.48 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 8.82%。主要原因是人员工资增长导致其他商品和服务支出增加。

25、30302 退休费 74.21 万元，比上年预算增加 10.79 万元，增长 17.01%。主要原因是退休人员增加、工资增长导致退休费增加。

26、30305 生活补助 1.22 万元,与上年预算相比无增长。

27、30307 医疗费补助 0.31 万元,比上年预算增加 0.02 万元,增长 6.90%。主要原因是人员工资增长导致医疗费补助增加。

28、30309 奖励金 0.38 万元,比上年预算增加 0.38 万元,增长 100%。主要原因是政策变化,将原来的 30399 其他对个人和家庭的补助经费调整至本科目。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年,克山县人民法院一般公共预算“三公”经费支出 84.16 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 84.16 万元,公务接待费 0 万元。比上年预算减少 3.84 万元,主要原因是年初预算基本支出公用经费压缩 10%。

(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,与上年预算相比无变化。主要原因是近两年未安排因公出国(境)经费。

(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,与上年预算相比无变化。主要原因是近两年未安排公务接待费。

(三)公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 84.16 万

元，比上年预算减少 3.84 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是近两年没有安排公车购置；公务用车运行维护费 84.16 万元，比上年预算增减少 3.84 万元，主要原因是响应财政“过紧日子”号召，提倡节能减排，厉行节俭，年初预算基本支出公用经费压缩 10%，故公务用车运行维护费减少。

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543.00万元，比上年预算增加22.31万元，增长4.28%。主要原因是人员工资增长，人员变动，案件增加，经费增加。

其中：办公费77.48万元，印刷费25.00万元，办公水费0.73万元，办公电费9.17万元，邮电费18.33万元，办公用房取暖费7.44万元，物业管理费80.85万元，差旅费128.43万元，一般维修费43.55万元，福利费16.66万元，公务用车运行维护费84.16万元，其他商品服务支出14.00万元，办公设备购置37.20万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，克山县人民法院采购预算总额212.79万元，其中：货物类预算47.54万元、工程类预算0万元、服务类预算165.25

万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，克山县人民法院共有房屋9466平方米，其中，其中办公用房3000平方米元；业务用房5466平方米，其他构筑物1000平方米。车辆17台，其中一般执法执勤用车11台，特种专业技术用车6台。单价50万元（含）以上设备2套。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，克山县人民法院实行绩效管理的项目27，涉及预算金额2181.70万元。其中：重点项目绩效目标2个，涉及预算金额228.5万元。

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
中央政法转移支付资金	199.3	保证司法审判，维护社会主义发至和社会秩序，保障国家的社会主义法制建设顺利进行。
	29.2	保证司法审判，维护社会主义发

省级政法转移支付资金		至和社会秩序,保障国家的社会主义法制建设顺利进行。
------------	--	---------------------------

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年,克山县人民法院年度绩效目标为保障审判执行,审判民事刑事案件,保障社会当事人权益,维护社会稳定,提高民众满意度。保障预算编制合理,支出减少结余。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。产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标;效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续发展影响指标;满意度指标分为满意度指标。

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、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。

三、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。

四、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。

五、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门适用依照法律、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。

六、一般公共预算财政拨款“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。

七、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、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。

八、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

九、行政运行支出: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、一般行政管理事务支出: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。

十一、行政单位医疗:之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。

十二、公务员医疗补助:指财政部门集中安排的公务员

医疗补助经费。

十三、住房公积金支出：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。

十四、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。

十五、绩效目标：是预算绩效管理对象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。

十六、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外案件审判活动的支出。

十七、案件执行：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外案件执行活动和非诉执行活动的支出。