

大连海事法院 2021 年度部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 大连海事法院概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 大连海事法院 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年大连海事法院部门预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 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、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
 - 十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

大连海事法院预算公开管理文件

第一章 总则

第一条 根据《预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号，以下简称“操作规程”）等有关规定，为更好地实行预决算公开工作，特制定我院预算决算公开操作管理办法

第二条 本规程所称预决算指经省人大批准的省本级预算、决算及通过省财政厅批复下达的预算、决算及报表。

第三条 预决算公开原则 依法依规公开预决算，保证公开内容全面、真实、完整，通过公开促进财务管理规范。

第二章 公开主体与责任

第四条 本单位负责预算公开的信息公开工作，履行下列职责：

- （一）认真开展信息公开工作
- （二）根据财政要求制定公开预决算文件及事项
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开预决算信息的答复工作
- （四）法律、法规、规章制度规定的其他职责

第三章 预决算公开内容

第五条 按省财政厅相关规定，对要求公开的预决算相关报表进行公开。

- (一) 单位主要职责
- (二) 预算单位构成
- (三) 单位预决算批复表
- (四) 单位预决算重要变更内容情况说明
- (五) 重要预决算信息名词解释

第四章 公开方式和时间

第六条 预决算信息公开以政府、单位门户网站为主要平台，并保持长期公开状态，本单位门户网站设立预算公开专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众查询监督。

第七条 单位预决算报表，文件及说明应在省财政厅批复后 20 日内向社会公开。

第五章 预决算公开程序

第八条 办公室财务在接到辽宁省财政厅批复的预决算通知后，将相关公开材料整理，上报办公室进行涉密审查，通过涉密审查后，报主管财务副院长同意，由政治部在本单位门户网站上进行公开，并将相同公开内容上报省政府，在省政府门户网站同时公开。

第九条 如预决算相关公开内容因政策调整，按调整后的政策执行。

第十条 本规程由公布之日起执行。

大连海事法院
二〇一九年一月九日

第二部分 大连海事法院概况

一、部门职责

（一）根据宪法和有关法律的规定，海事法院与中级人民法院同级，审理国内和涉外的第一审海事案件和海商案件，运用法律手段更好的适应我国海上运输和对外贸易事业发展，行使我国海域司法管辖权，维护我国的权益，保护当事人的合法利益

（二）大连海事法院管辖下列区域内发生的海事案件和海商案件：南自辽宁省与河北省交界处、东至鸭绿江口的延伸海域和鸭绿江水域，其中包括黄海一部分、渤海一部分、海上岛屿和大连、营口等主要港口

（三）海事法院收案范围暂定为：国内企业、组织、公民之间，中国企业、组织、公民同外国企业、组织、公民之间，外国企业、组织、公民之间，公民、外国企业、国内企业与我国政府之间的依法应当由我国管辖的海事案件、海商案件、行政审判案件。

（四）上级人民法院交办的和法律规定由海事法院受理的其他海事、海商、行政案件。

二、机构设置

大连海事法院内设立案庭、海事审判庭、海商审判庭、立案庭、审判管理办公室（同时负责申诉案件、再审案件和

国家赔偿案件的审理)、执行局、法警支队、技术处、政治部、研究室、办公室等机构，并设有锦州、鲅鱼圈、东港、长海、哈尔滨五个派出法庭。

纳入辽宁省财政厅 2021 年部门预算编制范围的独立核算机构只有一个：大连海事法院

第三部分 大连海事法院 2021 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2021 年大连海事法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一) 收入预算 7324.52 万元, 包括:

1. 一般公共预算拨款收入 5105.02 万元;
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元;
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元;
4. 财政专户管理资金收入 0 万元;
5. 单位资金收入 0 万元;
6. 上年结转结余 2219.5 万元。

(二) 支出预算 7324.52 万元, 包括:

1. 基本支出 3324.02 万元;
2. 项目支出 4000.50 万元。

在支出预算 7324.52 万元中, 债务支出 0 万元, 政府采购支出 0 万元, 政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 1405.72 万元, 增减变化的主要原因为上年结转结余增加、非税收入安排项目支出减少。

二、机关运行经费安排情况

2021 年大连海事法院机关运行经费预算为 714.4 万元, 主要包括维护机关基本运转的差旅费、物业费、办公费、印

刷费、差旅费等。

三、政府采购情况

2021年大连海事法院安排政府采购预算0万元，其中货物0万元，服务0万元，工程0万元，在执行中根据实际项目金额，组织政府采购。

四、“三公”经费预算情况

2021年，大连海事法院一般公共预算安排的“三公”经费预算为144.16万元，比2020年减少121.84万元，下降45.8%。其中：

1. 因公出国（境）费9.96万元，比2020年减少3.24万元，下降24.54%。主要原因为2021年参加出国团体费用减少。

2. 公务接待费6.2万元，比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为公务接待费用没用变化。

3. 公务用车购置及运行费128万元（其中：公务用车购置费0万元，比2020年减少118万元，下降100%；公务用车运行费128万元，比2020年减少0.6万元，下降0.47%），比2020年减少118.6万元，下降48.09%。主要原因是车辆购置费用减少。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020年	2021年
合计	266	144.16

1. 因公出国（境）费	13.2	9.96
2. 公务接待费	6.2	6.2
3. 公务用车购置及运行费	246.6	128
其中：公务用车购置费	118	
公务用车运行费	128.6	128

五、国有资产占用情况

大连海事法院 2021 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，大连海事法院 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 0%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2. **基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费：**指用一般公共预算安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. **一般公共服务支出(类)财政事务(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。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 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。

14. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 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。

第五部分 2021 年大连海事法院部门预算批复表

（附大连海事法院辽财指预〔2021〕1 号文批复表）

2021年大连海事法院本级部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：大连海事法院本级

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	5,105.02	一、公共安全支出	6,544.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	207.20
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	201.46
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	371.00
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	5,105.02	本年支出合计	7,324.52
上年结转结余	2,219.50	年终结转结余	
收 入 总 计	7,324.52	支 出 总 计	7,324.52

收入预算总表

表2

单位名称：大连海事法院本级

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有本 经营预 算	财政 专户 管理 资金	单位资金						合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有本 经营预 算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小计	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						
合计	7,324.52	5,105.02	5,105.02										2,219.50	2,219.50				
大连海事法院本级	7,324.52	5,105.02	5,105.02										2,219.50	2,219.50				

支出预算总表

表3

单位名称：大连海事法院本级

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	7,324.52	3,324.02	2,609.62	714.40	4,000.50
204	公共安全支出	6,544.86	2,544.36	1,837.76	706.60	4,000.50
20405	法院	6,544.86	2,544.36	1,837.76	706.60	4,000.50
2040501	行政运行	2,544.36	2,544.36	1,837.76	706.60	
2040502	一般行政管理事务	4,000.50				4,000.50
208	社会保障和就业支出	207.20	207.20	199.40	7.80	
20805	行政事业单位养老支出	207.20	207.20	199.40	7.80	
2080501	行政单位离退休	31.00	31.00	23.20	7.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.20	176.20	176.20		
210	卫生健康支出	201.46	201.46	201.46		
21011	行政事业单位医疗	201.46	201.46	201.46		
2101101	行政单位医疗	201.46	201.46	201.46		
221	住房保障支出	371.00	371.00	371.00		
22102	住房改革支出	371.00	371.00	371.00		
2210201	住房公积金	255.23	255.23	255.23		
2210203	购房补贴	115.77	115.77	115.77		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：大连海事法院本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,105.02	一、本年支出	7,324.52
（一）一般公共预算拨款收入	5,105.02	（一）公共安全支出	6,544.86
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	207.20
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	201.46
二、上年结转	2,219.50	（四）住房保障支出	371.00
（一）一般公共预算拨款收入	2,219.50		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7,324.52	支 出 总 计	7,324.52

一般公共预算支出表

表5

单位名称：大连海事法院本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,105.02	3,324.02	2,609.62	714.40	1,781.00
204	公共安全支出	4,325.36	2,544.36	1,837.76	706.60	1,781.00
20405	法院	4,325.36	2,544.36	1,837.76	706.60	1,781.00
2040501	行政运行	2,544.36	2,544.36	1,837.76	706.60	
2040502	一般行政管理事务	1,781.00				1,781.00
208	社会保障和就业支出	207.20	207.20	199.40	7.80	
20805	行政事业单位养老支出	207.20	207.20	199.40	7.80	
2080501	行政单位离退休	31.00	31.00	23.20	7.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.20	176.20	176.20		
210	卫生健康支出	201.46	201.46	201.46		
21011	行政事业单位医疗	201.46	201.46	201.46		
2101101	行政单位医疗	201.46	201.46	201.46		
221	住房保障支出	371.00	371.00	371.00		
22102	住房改革支出	371.00	371.00	371.00		
2210201	住房公积金	255.23	255.23	255.23		
2210203	购房补贴	115.77	115.77	115.77		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：大连海事法院本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	3,324.02	2,609.62	714.40
301	工资福利支出	2,473.03	2,473.03	
30101	基本工资	533.52	533.52	
30102	津贴补贴	781.30	781.30	
30103	奖金	508.86	508.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.20	176.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.41	114.41	
30111	公务员医疗补助缴费	87.05	87.05	
30112	其他社会保障缴费	10.49	10.49	
30113	住房公积金	255.23	255.23	
30199	其他工资福利支出	5.97	5.97	
302	商品和服务支出	817.79	113.39	704.40
30201	办公费	180.97		180.97
30203	咨询费	30.00		30.00
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	75.00		75.00
30208	取暖费	53.00		53.00
30209	物业管理费	50.00		50.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：大连海事法院本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30211	差旅费	30.00		30.00
30212	因公出国（境）费用	9.96		9.96
30213	维修（护）费	70.00		70.00
30214	租赁费	26.52		26.52
30216	培训费	12.60		12.60
30217	公务接待费	6.20		6.20
30228	工会经费	35.00		35.00
30229	福利费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	83.20		83.20
30239	其他交通费用	119.39	113.39	6.00
30299	其他商品和服务支出	18.95		18.95
303	对个人和家庭的补助	23.20	23.20	
30302	退休费	23.20	23.20	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：大连海事法院本级

单位：万元

“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	公务用车运行费	
144.16	9.96	128.00		128.00	6.20

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：大连海事法院本级

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：大连海事法院本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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		4,000.50	1,781.00	1,781.00					2,219.50	2,219.50				
大连海事法院本级		4,000.50	1,781.00	1,781.00					2,219.50	2,219.50				
	法院办案经费	1,607.40	354.40	354.40					1,253.00	1,253.00				
	法院系统编外人员经费	462.00	192.00	192.00					270.00	270.00				
	系统维护服务费	42.00	42.00	42.00										
	网络租赁费	172.00	172.00	172.00										
	诉讼费退费	706.00	216.00	216.00					490.00	490.00				
	法院“两庭”维修改造经费	495.50	417.00	417.00					78.50	78.50				
	异地调动厅局级领导干部（异地交流任职省管干部）临时租赁住房经费	8.00	8.00	8.00										
	法院系统装备购置	507.60	379.60	379.60					128.00	128.00				

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：大连海事法院本级

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	7,324.52	5,105.02	5,105.02					2,219.50	2,219.50				
501	机关工资福利支出	2,473.03	2,473.03	2,473.03										
50101	工资奖金津补贴	1,823.68	1,823.68	1,823.68										
50102	社会保障缴费	388.15	388.15	388.15										
50103	住房公积金	255.23	255.23	255.23										
50199	其他工资福利支出	5.97	5.97	5.97										
502	机关商品和服务支出	4,310.69	2,219.19	2,219.19					2,091.50	2,091.50				
50201	办公经费	1,905.58	955.88	955.88					949.70	949.70				
50203	培训费	29.20	14.60	14.60					14.60	14.60				
50204	专用材料购置费	8.00	6.00	6.00					2.00	2.00				
50205	委托业务费	857.30	371.60	371.60					485.70	485.70				
50206	公务接待费	6.20	6.20	6.20										
50207	因公出国（境）费用	9.96	9.96	9.96										
50208	公务用车运行维护费	141.00	128.00	128.00					13.00	13.00				
50209	维修（护）费	565.50	487.00	487.00					78.50	78.50				
50299	其他商品和服务支出	787.95	239.95	239.95					548.00	548.00				
503	机关资本性支出（一）	517.60	389.60	389.60					128.00	128.00				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	大连海事法院本级	实有人员数量	148	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	7,324.52	年度预算支出	年度部门预算支出	7,324.52
	一、本年收入	5,105.02		一、基本支出	3,324.02
	（一）一般公共预算拨款收入	5,105.02		（一）人员类项目	2,609.62
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	714.40
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	4,000.50
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	4,000.50
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	2,219.50			
	（一）一般公共预算拨款收入	2,219.50			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	<p>大连海事法院是管辖南自辽宁省与河北省的交界处、东至鸭绿江口的延伸海域和鸭绿江水域，其中包括黄海一部分、渤海一部分、海上岛屿；吉林省的松花江、图们江等通海可航水域及港口；黑龙江省的黑龙江、松花江、乌苏里江等通海可航水域及各主要港口内发生的海事、海商纠纷案件的专门法院，在辽宁省高级人民法院的监督管理下，依法独立行使海事司法管辖权。其主要职责是：</p> <p>（一）审理由本院管辖的海事、海商和海事行政一审案件。</p> <p>（二）审理上级法院指定或交由本院审理的案件。</p> <p>（三）依法行使司法执行和司法决定权。</p> <p>（四）依法处理国家赔偿事宜。</p> <p>（五）对相关的行政规章和地方性法规等草案提出意见，针对案件审理中出现的问题，提出司法建议。</p> <p>（六）结合海事审判工作进行法制宣传，教育公民、法人和其他组织自觉遵守法律。</p> <p>（七）领导和管理派出法庭的工作，并对其进行业务指导。</p> <p>（八）承办其他有关工作。</p>				
	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	主要保障人民法院用于日常办公、业务活动等经常性支出。		公用经费项目	714.40	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度主要任务	主要保障人民法院工作人员工资性支出。		人员类项目	2,609.62	2021年12月		
	根据最高人民法院对各级法院信息化工作安排部署和人民法院信息化建设工作需。		系统维护服务费	42.00	2021年12月		
	保障人民法院网络线路，全年庭审直播，视频会议畅通。		网络租赁费	172.00	2021年12月		
	保障人民法院审判业务顺利开展，维护社会稳定，以及国家对公民进行发展教育的需要。		法院办案经费	1,607.40	2021年12月		
	主要保障人民法院日常办案的书记员、辅警等外聘临时人员相关经费支出。		法院系统编外人员经费	462.00	2021年12月		
	根据诉讼费退费要求，案件调解、撤诉、变更诉讼请求后诉讼费退费。		诉讼费退费	706.00	2021年12月		
	主要保障人民法院完成部门工作任务。		异地调动厅局级领导干部（异地交流任职省管干部）临时租赁住房经费	8.00	2021年12月		
	要所人民法院工作需要，对派出法庭维护费，综合审判法庭维护费。		法院“两庭”维修改造经费	495.50	2021年12月		
	主要保障人民法院业务技术装备、业务综合保障装备，为履行工作职责提供硬件支撑。		法院系统装备购置	507.60	2021年12月		
年度绩效目标	保障法院审判执行业务工作，树立良好的司法审判形象，创造优良的司法营商环境。						
	根据2021年预算，严格执行预算内容，提高资金使用效率。						
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
			人民法院执法办案工作完成率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	管理制度执行率	=	100	%	2021年12月
			综合管理水平		管理规范		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标			依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
			预决算信息公开率	=	100	%	2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	政治效益	信访问题处理率	>=	100	%	2021年12月
		服务对象满意度	主管部门满意度	>=	100	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	法官审判业务能力		有所提升		2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限