

**2023 年东平县人民法院
部门预算**

目 录

第一部分单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一)依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

(二)受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。

(三)接受上级法院指令再审和交办的案件。

(四)依法行使司法执行权和司法决定权。

(五)对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六)组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。

(七)抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。

(八)管理本院的经费、物质装备。

(九)结合审判业务,开展法制宣传,教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十)对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导。

(十一)承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置情况

东平县人民法院部门预算包括：东平县人民法院。

纳入东平县人民法院2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2720.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2720.58	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	2268.27
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	289.52
		九、卫生健康支出	77.9
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	84.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2720.58	本年支出合计	2720.58
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2720.58	支出总计	2720.58

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
合计				2720.58	2720.58	2720.58									
204			公共安全支出	2268.27	2268.27	2268.27									
204	05		法院	2268.27	2268.27	2268.27									
204	05	01	行政运行	1697.27	1697.27	1697.27									
204	05	02	一般行政管理事务	100.00	100.00	100.00									
204	05	04	案件审判	461.00	461.00	461.00									
204	05	05	案件执行	10.00	10.00	10.00									
208			社会保障和就业支出	289.52	289.52	289.52									
208	05		行政事业单位养老支出	287.45	287.45	287.45									
208	05	01	行政单位离退休	136.85	136.85	136.85									
208	05	05	行政事业单位基本养老保险缴费	150.60	150.60	150.60									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
208	99		其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07										
210			卫生健康支出	77.90	77.90	77.90										
210	11		行政事业单位医疗	77.90	77.90	77.90										
210	11	01	行政单位医疗	77.18	77.18	77.18										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.72										
221			住房保障支出	84.89	84.89	84.89										
221	02		住房改革支出	84.89	84.89	84.89										
221	02	01	住房公积金	84.89	84.89	84.89										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				2720.58	1929.58	791.00				
204			公共安全支出	2268.27	1477.27	791.00				
204	05		法院	2268.27	1477.27	791.00				
204	05	01	行政运行	1697.27	1477.27	220.00				
204	05	02	一般行政管理事务	100.00		100.00				
204	05	04	案件审判	461.00		461.00				
204	05	05	案件执行	10.00		10.00				
208			社会保障和就业支出	289.52	289.52					
208	05		行政事业单位养老支出	287.45	287.45					
208	05	01	行政单位离退休	136.85	136.85					
208	05	05	行政事业单位基本养老保险缴费	150.60	150.60					
208	99		其他社会保障和就业支出	2.07	2.07					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07					
210			卫生健康支出	77.90	77.90					

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
210	11		行政事业单位医疗	77.90	77.90					
210	11	01	行政单位医疗	77.18	77.18					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72					
221			住房保障支出	84.89	84.89					
221	02		住房改革支出	84.89	84.89					
221	02	01	住房公积金	84.89	84.89					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2720.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	2268.27	2268.27		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	289.52	289.52		
		九、卫生健康支出	77.9	77.9		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	84.89	84.89		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2720.58	本 年 支 出 合 计	2720.58	2720.58		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2720.58	支 出 总 计	2720.58	2720.58		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2720.58	1929.58	1789.05	140.53	791.00
204			公共安全支出	2268.27	1477.27	1336.74	140.53	791.00
204	05		法院	2268.27	1477.27	1336.74	140.53	791.00
204	05	01	行政运行	1697.27	1477.27	1336.74	140.53	220.00
204	05	02	一般行政管理事务	100.00	100.00			100.00
204	05	04	案件审判	461.00	461.00			461.00
204	05	05	案件执行	10.00	10.00			10.00
208			社会保障和就业支出	289.52	289.52	289.52		
208	05		行政事业单位养老支出	287.45	287.45	287.45		
208	05	01	行政单位离退休	136.85	136.85	136.85		
208	05	05	行政事业单位基本养老保险缴费	150.60	150.60	150.60		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	99		其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07		
210			卫生健康支出	77.90	77.90	77.90		
210	11		行政事业单位医疗	77.90	77.90	77.90		
210	11	01	行政单位医疗	77.18	77.18	77.18		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.72		
221			住房保障支出	84.89	84.89	84.89		
221	02		住房改革支出	84.89	84.89	84.89		
221	02	01	住房公积金	84.89	84.89	84.89		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1929.58	1789.05	140.53
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1647.92	1647.92	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	542.66	542.66	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	606.17	606.17	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	148.63	148.63	
301	08	机关事业单位养老保险缴费	501	02	社会保障费	150.60	150.6	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障费	35.00	35.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障费	77.18	77.18	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障费	2.79	2.79	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	84.89	84.89	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	140.53		140.53
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	27.00		27.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	87.35		87.35
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.18		7.18
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	141.13	141.13	
303	02	退休费	509	05	离退休费	107.09	107.09	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.28	4.28	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.39	0.39	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	29.37	29.37	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
32		27		27	5	42		37		37	5

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款	类	类	款										
						1929.58	1929.58	1929.58						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1647.92	1647.92	1647.92						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	542.66	542.66	542.66						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	606.17	606.17	606.17						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	148.63	148.63	148.63						
301	08	机关事业单位养老保险缴费	501	02	社会保障费	150.6	150.6	150.6						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障费	35.00	35.00	35.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障费	77.18	77.18	77.18						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障费	2.79	2.79	2.79						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	84.89	84.89	84.89						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款	类	类	款										
302		商品和服务支出	502		机关商品和 服务支出	140.53	140.53	140.53						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运 行维护费	27.00	27.00	27.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	87.35	87.35	87.35						
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和 服务支出	7.18	7.18	7.18						
303		对个人和家庭的 补助	509		对个人和家 庭的补助	141.13	141.13	141.13						
303	02	退休费	509	05	离退休费	107.09	107.09	107.09						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和 救助	4.28	4.28	4.28						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目 类	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和 救助	0.39	0.39	0.39						
303	99	其他对个人和家 庭的补助	509	99	其他对个人 和家庭补助	29.37	29.37	29.37						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
合 计		791	791	791					
绩效考核奖金	特定目标类项目	220	220	220					
聘用人员经费支出	特定目标类项目	108	108	108					
审判业务支出	特定目标类项目	343	343	343					
业务装备购置	特定目标类项目	10	10	10					
一般行政事务管理	特定目标类项目	100	100	100					
执行救助金	特定目标类项目	10	10	10					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
204			公共安全支出	10.00	10.00	10.00					
204	05		法院	10.00	10.00	10.00					
204	05	04	案件审判	10.00	10.00	10.00					
			台式计算机	1.75	1.75	1.75					
			其他打印机	1.32	1.32	1.32					
			扫描仪	1.00	1.00	1.00					
			其他办公设备	3.50	3.50	3.50					
			其他柜类	2.43	2.43	2.43					

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，东平县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 2720.58 万元，其中一般公共预算收入 2720.58 万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、使用非财政拨款结余 0 万元、上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2720.58 万元，其中基本支出 1929.58 万元，项目支出 791 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2720.58 万元，较上年预算增加 268.38 万元，其中：

1. 收入预算增加 268.38 万元，其中一般公共预算收入增加 268.38 万元、政府性基金预算收入增加 0 万元、国有资本经营预算收入增加 0 万元、财政专户管理资金收入增加 0 万元、事业收入增加 0 万元、事业单位经营收入增加 0 万元、上级补助收入增加 0 万元、附属单位上缴收入增加 0 万元、其他收入

增加 0 万元、使用非财政拨款结余增加 0 万元、上年结转增加 0 万元。

2. 支出预算增加 268.38 万元，其中基本支出增加 188.38 万元；项目支出增加 80 万元；上缴上级支出增加 0 万元；对附属单位补助支出增加 0 万元；事业单位经营支出增加 0 万元；结转下年增加 0 万元。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 32 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年一致。

2. 公务用车购置及运行费 27 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 37 万元，比上年增加 10 万元，主要原因是维修费增加。

3. 公务接待费 5 万元，与上年一致。

三、机关运行经费情况

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、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。

2023 年本部门机关运行经费安排 140.53 万元。较 2022 年预算减少 6.31 万元，下降 4.3%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 16 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，未安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

东平县人民法院 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 791 万元，其中财政拨款 791 万元。拟对绩效考核等 6 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 791 万元，其中财政拨款 791 万元。根

据以前年度绩效评价结果,优化项目支出 2023 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		绩效考核奖金		
主管部门			实施单位	法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	220	
		其中:财政拨款	220	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过严格按照规定发放绩效,提高办案人员办案积极性,完善法官工资机制,维护社会公平正义,缓解社会矛盾。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	绩效考核奖金支出额	≤220 万元
		经济成本	行政辅助人员绩效奖金	≤140 万元
		经济成本	员额法官绩效奖金	≤80 万元
	产出指标	数量指标	发放绩效人数	≤129 人
			行政辅助人员人数	≤85 人
			员额法官人数	≤44 人
		质量指标	发放绩效达标率	≥90%
		时效指标	发放绩效及时率	≥90%
			业务保障能力	≥90%
	社会效益指标	对干警审判执行业务的保障能力	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		审判业务经费支出		
主管部门		实施单位		法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	108	
		其中:财政拨款	108	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过保证法院正常运转, 为我院审判业务提供后勤保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	聘用人员工资支出额	≤108 万元
		经济成本	聘用人员工资实发工资	≤86.4 万元
		经济成本	聘用人员保险支出额	≤21.6 万元
	产出指标	数量指标	发放人数	≤60 人
			聘用书记员人数	≤40 人
			足额保障人数	≥50 人
		质量指标	在职人员工资保障率	≥90 %
		时效指标	工资及时拨付率	≥90 %
	社会效益指标	聘用人员工资保障情况	≥95 %	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90 %	

项目支出绩效目标表

项目名称		审判业务经费支出		
主管部门		实施单位		法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	343	
		其中:财政拨款	343	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过保证法院正常运转,为我院审判业务提供后勤保障。同时资金优化资金配置,提高资金使用效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	审判业务支出额	≤343万元
		经济成本	印刷费支出额	≤10万元
		经济成本	邮电费支出额	≤60万元
		经济成本	差旅费支出额	≤20万元
		经济成本	维修费支出额	≤40万元
		经济成本	被装购置费支出额	≤10万元
		经济成本	公务用车运行维护费支出额	≤10万元
		经济成本	电费支出额	≤50万元
		经济成本	其他商品和服务支出额	≤39万元
		经济成本	劳务费支出额	≤100万元
		经济成本	会议费支出额	≤2万元
		经济成本	培训费支出额	≤2万元
	产出指标	数量指标	车辆维护数量	≤18辆
			受理案件数量	≥12157件
			审结案件数量	≥12000件
		质量指标	服判息诉率	≥90%
		时效指标	法定期限内结案率	≥90%
	社会效益指标	民事案件调解撤诉率	≥50%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		业务装备购置		
主管部门		实施单位		法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过资源整合,实现设备兼容和资源共享,实现上下级法院之间、地区之间、法院内部以及与其他有关部门之间的兼容性,最终实现装备效益最大化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	设备购置支出额	≤10万元
		经济成本	办公设备支出费用	≤7万元
		经济成本	家居用具支出费用	≤3万元
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≤10类
			办公设备维护种类	≤10类
			家具更新种类	≤10类
		质量指标	专用设备购置达标率	≥90%
		时效指标	专用设备购置及时性	≥90%
		社会效益指标	项目实施预计产生的直接或间接经济效益	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		一般行政事务管理		
主管部门			实施单位	法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中:财政拨款	100	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过维持法院正常运转,为审判执行业务提供后勤保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	一般行政事务费用	≤100万元
		经济成本	水电费	≤15万元
		经济成本	物业管理费	≤20万元
		经济成本	维修费支出额	≤5万元
		经济成本	其他商品和服务支费用	≤20万元
	产出指标	数量指标	物业管理费保障月份	≤12个
			经费运转保障人数	≤129人
			工会支出保障人数	≤230人
		质量指标	资金发放达标率	≥90%
		时效指标	资金发放及时性	≥90%
		社会效益指标	业务保障水平	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		执行救助金		
主管部门		实施单位	法院	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过基本解决执行难问题,化解社会矛盾,进一步彰显党和政府的民生关怀。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	执行救助金支出费用	≤10万元
		经济成本	民事案件执行救助金支出额	≤6万元
		经济成本	刑事案件执行救助金支出额	≤4万元
	产出指标	数量指标	救助金发放人数	≥10人
			资金发放次数	≥10次
			保障人数	≥10人
		质量指标	救助金发放达标率	≥90%
		时效指标	救助金发放及时性	≥90%
	社会效益指标	社会稳定维护程度	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、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、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。

十八、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（法院）（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。

十九、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

二十、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。