

2025 年菏泽经济开发区人民法院部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 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 2025 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

菏泽经济开发区人民法院行使基层法院只能的审判机关，主要职责是负责菏泽开发区辖区内各类一审案件的审判和执行。

二、机构设置情况

菏泽经济开发区人民法院部门预算包括：

纳入菏泽经济开发区人民法院 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 综合审判庭
2. 综合办公室（司法警察大队）
3. 政治部
4. 立案庭（诉讼服务中心）
5. 执行局
6. 监察室
7. 机关服务中心

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：菏泽经济开发区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,886.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,886.70	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	2,523.53
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	177.76
五、其他收入		八、卫生健康支出	68.91
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	116.50
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,886.70	本年支出合计	2,886.70
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	2,886.70	支出总计	2,886.70

收入总体情况表

部门（单位）： 菏泽经济开发区人民法院

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 （不含教 育收费）	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								
合 计				2,886.70	2,886.70	2,886.70										
204			公共安全支出	2,523.53	2,523.53	2,523.53										
	05		法院	2,523.53	2,523.53	2,523.53										
		01	行政运行	1,096.65	1,096.65	1,096.65										
		04	案件审判	1,223.91	1,223.91	1,223.91										
		05	案件执行	156.09	156.09	156.09										
		50	事业运行	46.88	46.88	46.88										
208			社会保障和就业支出	177.76	177.76	177.76										
	05		行政事业单位养老支出	175.38	175.38	175.38										
		01	行政单位离退休	9.12	9.12	9.12										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	112.32	112.32	112.32										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.59	51.59	51.59										
		99	其他行政事业单位养老支出	2.35	2.35	2.35										
	99		其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	2.38										
		99	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	2.38										
210			卫生健康支出	68.91	68.91	68.91										
	11		行政事业单位医疗	68.91	68.91	68.91										
		01	行政单位医疗	68.91	68.91	68.91										
221			住房保障支出	116.50	116.50	116.50										
	02		住房改革支出	116.50	116.50	116.50										
		01	住房公积金	116.50	116.50	116.50										

支出总体情况表

部门（单位）：菏泽经济开发区人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,886.70	1,506.70	1,380.00	
204			公共安全支出	2,523.53	1,143.53	1,380.00	
	05		法院	2,523.53	1,143.53	1,380.00	
		01	行政运行	1,096.65	1,096.65		
		04	案件审判	1,223.91		1,223.91	
		05	案件执行	156.09		156.09	
		50	事业运行	46.88	46.88		
208			社会保障和就业支出	177.76	177.76		
	05		行政事业单位养老支出	175.38	175.38		
		01	行政单位离退休	9.12	9.12		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.32	112.32		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.59	51.59		
		99	其他行政事业单位养老支出	2.35	2.35		
	99		其他社会保障和就业支出	2.38	2.38		
		99	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38		
210			卫生健康支出	68.91	68.91		
	11		行政事业单位医疗	68.91	68.91		
		01	行政单位医疗	68.91	68.91		
221			住房保障支出	116.50	116.50		
	02		住房改革支出	116.50	116.50		
		01	住房公积金	116.50	116.50		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：菏泽经济开发区人民法院

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	2,886.70	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、公共安全支出	2,523.53	2,523.53		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	177.76	177.76		
		八、卫生健康支出	68.91	68.91		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	116.50	116.50		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,886.70	本 年 支 出 合 计	2,886.70	2,886.70		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,886.70	支 出 总 计	2,886.70	2,886.70		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：菏泽经济开发区人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,886.70	1,506.70	1,378.91	127.79	1,380.00
204			公共安全支出	2,523.53	1,143.53	1,015.74	127.79	1,380.00
	05		法院	2,523.53	1,143.53	1,015.74	127.79	1,380.00
		01	行政运行	1,096.65	1,096.65	980.06	116.59	
		04	案件审判	1,223.91				1,223.91
		05	案件执行	156.09				156.09
		50	事业运行	46.88	46.88	35.68	11.20	
208			社会保障和就业支出	177.76	177.76	177.76		
	05		行政事业单位养老支出	175.38	175.38	175.38		
		01	行政单位离退休	9.12	9.12	9.12		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.32	112.32	112.32		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.59	51.59	51.59		
		99	其他行政事业单位养老支出	2.35	2.35	2.35		
	99		其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	2.38		
		99	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	2.38		
210			卫生健康支出	68.91	68.91	68.91		
	11		行政事业单位医疗	68.91	68.91	68.91		
		01	行政单位医疗	68.91	68.91	68.91		
221			住房保障支出	116.50	116.50	116.50		
	02		住房改革支出	116.50	116.50	116.50		
		01	住房公积金	116.50	116.50	116.50		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：菏泽经济开发区人民法院

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						1,506.70	1,378.91	127.79
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,367.44	1,367.44	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	321.44	321.44	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	505.30	505.30	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	189.00	189.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	112.32	112.32	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	51.59	51.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.91	68.91	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.38	2.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	116.50	116.50	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	127.79		127.79
302	01	办公费	502	01	办公经费	76.33		76.33
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	41.46		41.46
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11.47	11.47	
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.12	9.12	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.35	2.35	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：菏泽经济开发区人民法院

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：菏泽经济开发区人民法院

单位：万元

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

注：2025 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

部门（单位）：菏泽经济开发区人民法院

单位：万元

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

注：2025 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

部门（单位）： 菏泽经济开发区人民法院

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		款								
合计						1,506.70	1,506.70	1,506.70						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,367.44	1,367.44	1,367.44						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	321.44	321.44	321.44						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	505.30	505.30	505.30						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	189.00	189.00	189.00						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	112.32	112.32	112.32						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	51.59	51.59	51.59						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.91	68.91	68.91						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.38	2.38	2.38						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	116.50	116.50	116.50						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	127.79	127.79	127.79						
302	01	办公费	502	01	办公经费	76.33	76.33	76.33						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	41.46	41.46	41.46						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11.47	11.47	11.47						
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.12	9.12	9.12						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.35	2.35	2.35						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 菏泽经济开发区人民法院

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	国有资本 经营预算				
合 计		1,380.00	1,380.00	1,380.00						
办案业务费	特定目标类	260.48	260.48	260.48						
办公设备购置与维护	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
聘用人员工资	特定目标类	839.52	839.52	839.52						
审判用房维护及法庭改造	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
智慧法院建设	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
基础设施改造	特定目标类	100.00	100.00	100.00						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门（单位）：菏泽经济开发区人民法院

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	国有资本经营预算				
合 计				157.00	157.00	157.00						
204			公共安全支出	157.00	157.00	157.00						
	05		法院	157.00	157.00	157.00						
		01	行政运行	10.00	10.00	10.00						
		04	案件审判	147.00	147.00	147.00						

第三部分

2025 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，本部门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：2025 年收入预算 2,886.70 万元，其中：一般公共预算收入 2,886.70 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 2,886.70 万元，其中：基本支出 1,506.70 万元，项目支出 1,380.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 2,886.70 万元，较上年预算减少 167.05 万元，其中：

1. 收入预算减少 167.05 万元，其中：一般公共预算收入减少 167.05 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 167.05 万元，其中：基本支出减少 13.69 万元，项目支出减少 153.36 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，数额是根据 2025 年实际情况进行了预算安排。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 10.00 万元，比上年减少 40.00 万元，下降 80.00%，

主要原因是数额是根据 2025 年实际情况进行了预算安排。
其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 10.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 10.00 万元，比上年减少 40.00 万元，下降 80.00%，主要原因是数额是根据 2025 年实际情况进行了预算安排。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

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。2025 年本部门机关运行经费安排 127.79 万元。较 2024 年预算增加 10.20 万元，增长 8.67%。主要原因是：人员编制内实有人数增加，所以预算增加。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 157.00 万元，其中：政府采购货物预算 110.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 47.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 4 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

菏泽经济开发区人民法院 2025 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 1,380.00 万元，其中财政拨款 1,380.00 万元。拟对聘用人员工资等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 839.52 万元，其中财政拨款 839.52 万元。

（二）部门预算项目绩效目标表

附件1:

项目支出绩效目标申报表

项目编码		项目名称	聘用人员工资	
主管部门	菏泽经济开发区人民法院		实施单位	菏泽经济开发区人民法院
绩效目标	通过聘用办案人员不少于115人，用于支持不少于8个部门办理案件，进一步提高工作效率，为人民群众提供及时有效的公共法律服务水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	工资薪酬总额	≤839.52万元	指标完成进度或比例*分值
		月工资成本	≤69.96万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	聘用制员工人数	≥115人	指标完成进度或比例*分值
		支持科室数量	≥8个	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	符合劳动合同约定薪金发放完成率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	发放完成及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		发放工资月数	≤12个月	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		单位正常运转保障率	≥95%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续发展影响指标	持续健全单位人才队伍建设	持续健全	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度情况	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

附件1:

项目支出绩效目标申报表

项目编码				项目名称	办公设备购置与维护
主管部门	菏泽经济开发区人民法院			实施单位	菏泽经济开发区人民法院
绩效目标	为满足法院审判、执行工作需要，需购置办公设备≤50台/套，维修设备≤50台/套。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	设备购置及维护成本	≤50万元	指标完成进度或比例*分值	
		设备购置及维护单价	≤5000元	指标完成进度或比例*分值	
产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≤50台/套	指标完成进度或比例*分值	
		维护设备数量	≤50台/套	指标完成进度或比例*分值	
	质量指标	设备购置及维护合格率	≥95%	指标完成进度或比例*分值	
	时效指标	采购及维护周期	≤60天	指标完成进度或比例*分值	
	社会效益指标	提高办案工作效率	有效提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
	可持续发展影响指标	设备可持续发挥作用年限	≥6年	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意程度	≥95%	满意度比例分值	

附件1:

项目支出绩效目标申报表

项目编码				项目名称	办案业务费
主管部门	菏泽经济开发区人民法院			实施单位	菏泽经济开发区人民法院
绩效目标	通过为法院审判执行工作提供充足的经费支持，办理不少于11840件案件，维护社会稳定和公民的合法权益。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	办案经费成本	≤264.48万元	指标完成进度或比例*分值	
		案均办案经费	≤220元	指标完成进度或比例*分值	
产出指标	数量指标	办理案件数量	≥11840件	指标完成进度或比例*分值	
		员额法官人均结案数	≥400件	指标完成进度或比例*分值	
	质量指标	案件结案率	≥95%	指标完成进度或比例*分值	
		服判息诉率	≥95%	指标完成进度或比例*分值	
	时效指标	平均办案周期	≤46天	指标完成进度或比例*分值	
		经费发放及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定、保障公民合法权益	效果显著	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
		信访案件化解率	≥95%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度情况	≥95%	满意度比例分值	

附件1:

项目支出绩效目标申报表

项目编码				项目名称	审判用房维护及法庭改造
主管部门	菏泽经济开发区人民法院			实施单位	菏泽经济开发区人民法院
绩效目标	本年度计划对审判法庭用房进行维修、维护不少于1250平方米，改善我院审判、执行办案环境，提高办案质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	审判用房维护及改造总成本	≤50万元	指标完成进度或比例*分值	
		审判用房维护及改造每平方成本	≤400元/平方	指标完成进度或比例*分值	
产出指标	数量指标	审判用房维护改造面积	≥1250平方米	指标完成进度或比例*分值	
	质量指标	维修、改造验收合格率	≥95%	指标完成进度或比例*分值	
	时效指标	维修、改造周期	≤60天	指标完成进度或比例*分值	
效益指标	社会效益指标	改善工作环境、提高办案质量	明显改善、有效提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
	可持续发展影响指标	维修改造后可持续发挥作用年限	≤10年	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意程度	≥95%	满意度比例分值	

附件1:

项目支出绩效目标申报表

项目编码				项目名称	智慧法院建设
主管部门	菏泽经济开发区人民法院			实施单位	菏泽经济开发区人民法院
绩效目标	为构建网络化、阳光化、智能化的人民法院，开展智慧法院建设，需对网络软硬件设备采购不少于30套，需对信息化、网络化系统进行维护，提高办案工作效率。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	智慧法院建设总成本	≤80万元	指标完成进度或比例*分值	
		网络软硬件设备采购成本	≤50万元	指标完成进度或比例*分值	
		网络化系统维护成本	≤30万元	指标完成进度或比例*分值	
产出指标	数量指标	软硬件设备采购数量	≥30套	指标完成进度或比例*分值	
		网络系统维护次数	≥20次	指标完成进度或比例*分值	
	质量指标	采购及维护的质量合格率	≥95%	指标完成进度或比例*分值	
	时效指标	采购及维护周期	≤60天	指标完成进度或比例*分值	
效益指标	社会效益指标	提高办案工作效率	有效提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
	可持续发展影响指标	软硬件可持续发挥作用年限	≥6年	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警及案件当事人满意度	≥95%	满意度比例分值	

附件1:

项目支出绩效目标申报表

项目编码			项目名称	基础设施改造
主管部门	菏泽经济开发区人民法院		实施单位	菏泽经济开发区人民法院
绩效目标	本年度计划对业务与办公用房进行改造不少于2500平方米，改善办公环境，提高工作效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	基础设施改造总成本	≤100万元	指标完成进度或比例*分值
		每平方改造成本	≤400元/平方	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	业务办公用房改造面积	≥2500平方米	指标完成进度或比例*分值
		业务办公用房改造数量	≥3个	指标完成进度或比例*分值
		购买办公电梯	≥1部	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	改造验收合格率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	改造工期	≤60天	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	改善工作环境、提高办案质量	明显改善、有限提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续发展影响指标	改造后可持续发挥作用年限	≤10年	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意程度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指本单位在预计用当年的“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：指市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。