

2024 年商河县人民法院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 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 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

商河县人民法院是国家审判机关，对县人大及其常委会负责并报告工作，接受监督。其主要职责是：

(一) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件；

(二) 依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力、裁定，依法再审；

(三) 依法行使司法执行权和司法决定权；

(四) 对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现问题提出司法建议；

(五) 负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；

(六) 领导本院的监察工作；

(七) 管理本院的有关经费和物资装备；

(八) 在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德；

(九) 承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

本单位为山东省济南市中级人民法院二级预算单位，无下

属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 综合办公室
- (二) 政治部
- (三) 立案庭
- (四) 刑事审判庭
- (五) 行政审判庭
- (六) 民事审判庭
- (七) 审判管理办公室
- (八) 执行局
- (九) 玉皇庙人民法庭
- (十) 孙集人民法庭
- (十一) 龙桑寺人民法庭
- (十二) 怀仁人民法庭
- (十三) 审判保障中心

第二部分

2024 年单位预算表

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	8,355.23	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,311.23	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	2,044.00	三、公共安全支出	5,732.92
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	354.85
五、其他收入		八、卫生健康支出	76.26
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2,044.00
		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	147.20
		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	8,355.23	本年支出合计	8,355.23
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	8,355.23	支出总计	8,355.23

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（不含教育）	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				8,355.23	8,355.23	6,311.23	2,044.00									
204			公共安全支出	5,732.92	5,732.92	5,732.92										
	05		法院	5,732.92	5,732.92	5,732.92										
		01	行政运行	2,019.84	2,019.84	2,019.84										
		02	一般行政管理事务	3,647.18	3,647.18	3,647.18										
		50	事业运行	65.90	65.90	65.90										
208			社会保障和就业支出	354.85	354.85	354.85										
	05		行政事业单位养老支出	354.00	354.00	354.00										
		01	行政单位离退休	98.74	98.74	98.74										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.09	165.09	165.09										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.54	88.54	88.54										

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（不含教育）	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				8,355.23	8,355.23	6,311.23	2,044.00								
		99	其他行政事业单位养老支出	1.63	1.63	1.63									
	99		其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85									
		99	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85									
210			卫生健康支出	76.26	76.26	76.26									
	11		行政事业单位医疗	76.26	76.26	76.26									
		01	行政单位医疗	76.26	76.26	76.26									
212			城乡社区支出	2,044.00	2,044.00		2,044.00								
	13		城市基础设施配套费安排的支出	2,044.00	2,044.00		2,044.00								
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,044.00	2,044.00		2,044.00								
221			住房保障支出	147.20	147.20	147.20									

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（不含教育）	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				8,355.23	8,355.23	6,311.23	2,044.00								
	02		住房改革支出	147.20	147.20	147.20									
		01	住房公积金	147.20	147.20	147.20									

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	结转下年
类	款	项					
合 计				8,355.23	2,664.05	5,691.18	
204			公共安全支出	5,732.92	2,085.74	3,647.18	
	05		法院	5,732.92	2,085.74	3,647.18	
		01	行政运行	2,019.84	2,019.84		
		02	一般行政管理事 务	3,647.18		3,647.18	
		50	事业运行	65.90	65.90		
208			社会保障和就业支出	354.85	354.85		
	05		行政事业单位养老 支出	354.00	354.00		
		01	行政单位离退休	98.74	98.74		
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	165.09	165.09		
		06	机关事业单位职 业年金缴费支出	88.54	88.54		
		99	其他行政事业单 位养老支出	1.63	1.63		
	99		其他社会保障和就 业支出	0.85	0.85		

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					
		99	其他社会保障和 就业支出	0.85	0.85		
210			卫生健康支出	76.26	76.26		
	11		行政事业单位医疗	76.26	76.26		
		01	行政单位医疗	76.26	76.26		
212			城乡社区支出	2,044.00		2,044.00	
	13		城市基础设施配套 费安排的支出	2,044.00		2,044.00	
		99	其他城市基础设 施配套费安排的支出	2,044.00		2,044.00	
221			住房保障支出	147.20	147.20		
	02		住房改革支出	147.20	147.20		
		01	住房公积金	147.20	147.20		

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、一般公共预算拨款收入	6,311.23	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	2,044.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	5,732.92	5,732.92		
		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	354.85	354.85		
		八、卫生健康支出	76.26	76.26		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2,044.00		2,044.00	
		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	147.20	147.20		

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	8,355.23	本 年 支 出 合 计	8,355.23	6,311.23	2,044.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,355.23	支 出 总 计	8,355.23	6,311.23	2,044.00	

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				6,311.23	2,664.05	2,497.75	166.30	3,647.18
204			公共安全支出	5,732.92	2,085.74	1,919.44	166.30	3,647.18
	05		法院	5,732.92	2,085.74	1,919.44	166.30	3,647.18
		01	行政运行	2,019.84	2,019.84	1,853.54	166.30	
		02	一般行政管理事务	3,647.18				3,647.18
		50	事业运行	65.90	65.90	65.90		
208			社会保障和就业支出	354.85	354.85	354.85		
	05		行政事业单位养老支出	354.00	354.00	354.00		
		01	行政单位离退休	98.74	98.74	98.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.09	165.09	165.09		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.54	88.54	88.54		

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	
		99	其他行政事业单位养老支出	1.63	1.63	1.63		
	99		其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85		
		99	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85		
210			卫生健康支出	76.26	76.26	76.26		
	11		行政事业单位医疗	76.26	76.26	76.26		
		01	行政单位医疗	76.26	76.26	76.26		
221			住房保障支出	147.20	147.20	147.20		
	02		住房改革支出	147.20	147.20	147.20		
		01	住房公积金	147.20	147.20	147.20		

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						2,664.05	2497.75	166.3
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,389.88	2389.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	435.53	435.53	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	568.52	568.52	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	887.86	887.86	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	18.40	18.4	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	165.09	165.09	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	88.54	88.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.26	76.26	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.48	2.48	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	147.20	147.2	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	166.30		166.3
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00		20
302	05	水费	502	01	办公经费	9.00		9
302	06	电费	502	01	办公经费	42.00		42

302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.03		4.03
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00		5
302	15	会议费	502	02	会议费	0.85		0.85
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.34		2.34
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	71.30		71.3
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.78		6.78
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	107.87	107.87	
303	02	退休费	509	05	离退休费	98.74	98.74	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.13	9.13	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
80.44	0	77.84	0	77.84	2.60	2.45	80.18	77.84	0	77.84	2.34

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				2,044.00				2,044.00
212			城乡社区支出	2,044.00				2,044.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	2,044.00				2,044.00
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,044.00				2,044.00

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：2024 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										
						2,664.05	2,664.05	2,664.05						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,389.88	2,389.88	2,389.88						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	435.53	435.53	435.53						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	568.52	568.52	568.52						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	887.86	887.86	887.86						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	18.40	18.40	18.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	165.09	165.09	165.09						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	88.54	88.54	88.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.26	76.26	76.26						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.48	2.48	2.48						

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	147.20	147.20	147.20						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	166.30	166.30	166.30						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	42.00	42.00	42.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.03	4.03	4.03						
302	13	维修（护）费	502	13	维修（护）费	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.85	0.85	0.85						
302	16	培训费	502	16	培训费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.34	2.34	2.34						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	71.30	71.30	71.30						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.78	6.78	6.78						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	107.87	107.87	107.87						
303	02	退休费	509	05	离退休费	98.74	98.74	98.74						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.13	9.13	9.13						

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	国有资本 经营预算				
合 计		5,691.18	5,691.18	3,647.18	2,044.00					
政府购买服务	其他运转类	106.00	106.00	106.00						
经费补助	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
执法补助	其他运转类	3,241.1	3,241.1	3,241.1						
审判法庭建设	特定目标类	2,044.00	2,044.00		2,044.00					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
				435.85	435.85	435.85					
204			公共安全支出	435.85	435.85	435.85					
	05		法院	435.85	435.85	435.85					
		02	一般行政管 理事务	435.85	435.85	435.85					

第三部分

2024 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 8355.23 万元，其中：一般公共预算收入 6311.23 万元，政府性基金预算收入 2044 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：2024 年支出预算 8355.23 万元，其中：基本支出 2664.05 万元，项目支出 5691.18 万元，结转下年 0 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 8355.23 万元，较上年预算增加 2190.79 万元，其中：

1. 收入预算增加 2190.79 万元，其中：一般公共预算收入增加 760.79 万元，政府性基金预算收入增加 1430 万元，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. 支出预算增加 2190.79 万元,其中:基本支出增加 312.94 万元,项目支出增加 1877.85 万元,结转下年与上年持平。

3.收支预算增加的主要原因,一是按照财政的安排,上年未能完成的预算转入本年;二是按照项目进度和合同约定,本年一次性项目增长较大。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 80.18 万元,比上年减少 0.26 万元,下降 0.32%,主要原因是主要原因是按照三公经费准年下降的要求,进一步压缩三公经费。其中:

1.因公出国(境)费 0 万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行费 77.84 万元,包括公务用车购置费 0 万元,与上年持平;公务用车运行维护费 77.84 万元,与上年持平。

3.公务接待费 2.34 万元,比上年减少 0.26 万元,下降 10%,主要原因是主要原因是按照三公经费准年下降的要求,进一步压缩三公经费。

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。2024年本单位机关运行经费安排166.3万元。较2023年预算增加5.54万元，增长3.45%。主要原因是：编制内实有人数增加等。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算435.85万元，其中：政府采购货物预算96.77万元，政府采购工程预算150万元，政府采购服务预算189.08万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆，特种专业技术用车11辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

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）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、2024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

商河县人民法院部门2024年项目支出全面实施绩效目

标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 5969.18 万元，其中财政拨款 5969.18 万元。拟对审判法庭建设等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2044 万元，其中财政拨款 2044 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化审判法庭建设、政府购买服务等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		政府购买服务		
主管部门		商河县人民法院	实施单位	商河县人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	106	
		其中:财政拨款	106	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	保障部分编制以外书记员、行政人员工资、保险等支出			
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	低于行业平均成本	≤100%
		社会成本	低于行业平均成本	≤100%
		生态环境成本	低于行业平均成本	≤100%
	产出指标	数量指标	人数	≥11 人
		质量指标	上岗率	=100%
		时效指标	工资发放及时率	=100%
		成本指标	工资标准	6400 元/人/月
	效益指标	经济效益指标	为我院审判执行质效提升提供保障	稳步提升
		社会效益指标	增加就业岗位数量	≥11 个
		生态效益指标	实施项目无污染率	=100%
		可持续发展影响指标	队伍稳定率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		经费补助		
主管部门		商河县人民法院	实施单位	商河县人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300	
		其中: 财政拨款	300	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	保障法院聘用制人员工资保险等支出、保障工会经费、干警体检以及慰问帮扶等支出			
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	低于行业平均成本	≤100%
		社会成本	低于行业平均成本	≤100%
		生态环境成本	低于行业平均成本	≤100%
	产出指标	数量指标	聘用制人员人数	≥85 人
			工会人数	≥200 人
			干警体检人数	≥200 人
		质量指标	考核合格率	=100%
			上岗率	=100%
		时效指标	工资发放及时率	=100%
			新增聘用人员聘用及时性	及时
	成本指标	聘用制人员最低工资标准	≥1980 元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	为我院审判执行质效提升提供保障	稳步提升
		社会效益指标	解决就业岗位数量	90 个
		生态效益指标	实施项目无污染率	=100%
		可持续发展影响指标	队伍稳定率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		执法补助		
主管部门		商河县人民法院	实施单位	商河县人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3241.18	
		其中:财政拨款	3241.18	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	补充保障法院行政运行和两厅建设支出			
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	低于行业平均成本	≤100%
		社会成本	低于行业平均成本	≤100%
		生态环境成本	低于行业平均成本	≤100%
	产出指标	数量指标	水电保障面积	≥4000 平方米
			物业保障面积	≥4000 平方米
			保障办公设备人数	≥180 人
			新增人民法庭建筑面积	≥900 平方米
		质量指标	水、电费用缴纳及时率	=100%
			办公场所维修维护达标率	=100%
			新购办公设备达标率	=100%
	时效指标	费、款缴纳及时率	=100%	
	成本指标	人均经费保障标准	≥10 万元	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	≤0
		生态效益指标	新购置办公用品及设备环保率	=100%
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		审判法庭建设		
主管部门		商河县人民法院	实施单位	商河县人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2044	
		其中: 财政拨款	2044	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	积极推进法庭建设, 可以解决商河县人民法院审判场所不足等困难, 完善审判法庭的功能, 改善人民法院的审判工作条件, 适应审判方式改革和审判工作发展的要求; 对有效地打击犯罪, 稳定社会秩序, 保护公民、法人及其他的合法权益起到保障作用。有利于商河县人民法院更好地服务于商河的社会经济建设和自身发展, 项目建设有着显著的社会效益			
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	低于行业平均成本	≤100%
		社会成本	低于行业平均成本	≤100%
		生态环境成本	低于行业平均成本	≤100%
	产出指标	数量指标	主体建筑面积	≥5090 平方米
			配套建筑面积	≥200.66 平方米
			容积率	1.33
			绿化面积	≥200 平方米
		质量指标	工程监督规范性	规范
			项目设计变更率	≤10%
			工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程按计划开工率	=100%
			设备购置及时率	=100%
			工程款项按时支付比率	=100%
		成本指标	单位建设投入	≤0.567 万元/平方米
			建设投入总成本	≤3000 万元 (不超过合理预算)
	效益指标	社会效益指标	改善办公办案条件	有效改变
			建筑综合利用率	=100%
		生态效益指标	材料节能环保达标率	=100%
		可持续发展影响指标	人员配备满足要求	满足
			功能布局适应要求	适应
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%

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：指本单位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：指为保障行政机关（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。