

2023年汶上县人民法院部门预算

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 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

汶上县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。

（一）审理法律规定的由基层人民法院管辖的和其认为由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审理上级人民法院指令再审和发回重审的案件。

（三）审理按审判监督程序提起的再审案件。

（四）依法行使司法决定权和司法执行权。

（五）对地方规范性文件草案提出意见、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）在审判工作中开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（七）认真落实纪检监察工作。

（八）管理人民法院的经费、物资装备及国有资产。

（九）负责本院干警的思想政治、教育培训工作、协同县组织、人事部门，按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员，协同县机构编制主管部门管理本院的机构设置和人民编制。

（十）承办其他由人民法院负责的工作。

二、部门机构设置情况

汶上县人民法院部门预算包括：汶上县人民法院。

纳入汶上县人民法院2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

汶上县人民法院，由综合办公室、政治部、立案庭、刑庭、民一庭、民

二庭、行政庭、执行局、审判管理办公室、法警大队、机关党委、督察室、城郊法庭、次丘法庭、南站法庭、杨店法庭组成。

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	2,919.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,919.05	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	2,581.72
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	204.27
		九、卫生健康支出	
		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	133.06
		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	2,919.05	本年支出合计	2,919.05
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	2,919.05	支出总计	2,919.05

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			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	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								
			合计	2,919.05	2,919.05	2,919.05									
204			公共安全支出	2,581.72	2,581.72	2,581.72									
204	03		国家安全	232.00	232.00	232.00									
204	03	01	行政运行	232.00	232.00	232.00									
204	05		法院	2,349.72	2,349.72	2,349.72									
204	05	01	行政运行	1,852.72	1,852.72	1,852.72									
204	05	02	一般行政管理事务	497.00	497.00	497.00									
208			社会保障和就业支出	204.27	204.27	204.27									
208	05		行政事业单位养老支出	204.27	204.27	204.27									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.18	136.18	136.18									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.09	68.09	68.09									
221			住房保障支出	133.06	133.06	133.06									
221	02		住房改革支出	133.06	133.06	133.06									
221	02	01	住房公积金	133.06	133.06	133.06									

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	2,919.05	2,201.05	718.00				
204			公共安全支出	2,581.72	1,863.72	718.00				
204	03		国家安全	232.00	232.00					
204	03	01	行政运行	232.00	232.00					
204	05		法院	2,349.72	1,631.72	718.00				
204	05	01	行政运行	1,852.72	1,631.72	221.00				
204	05	02	一般行政管理事务	497.00		497.00				
208			社会保障和就业支出	204.27	204.27					
208	05		行政事业单位养老支出	204.27	204.27					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.18	136.18					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.09	68.09					
221			住房保障支出	133.06	133.06					
221	02		住房改革支出	133.06	133.06					
221	02	01	住房公积金	133.06	133.06					

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	2,919.05	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	2,581.72	2,581.72		
		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	204.27	204.27		
		九、卫生健康支出				
		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	133.06	133.06		
		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	2,919.05	本年支出合计	2,919.05	2,919.05		
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	2,919.05	支 出 总 计	2,919.05	2,919.05		

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	2,919.05	2,201.05	1,969.05	232.00	718.00
204			公共安全支出	2,581.72	1,863.72	1,631.72	232.00	718.00
204	03		国家安全	232.00	232.00		232.00	
204	03	01	行政运行	232.00	232.00		232.00	
204	05		法院	2,349.72	1,631.72	1,631.72		718.00
204	05	01	行政运行	1,852.72	1,631.72	1,631.72		221.00
204	05	02	一般行政管理事务	497.00				497.00
208			社会保障和就业支出	204.27	204.27	204.27		
208	05		行政事业单位养老支出	204.27	204.27	204.27		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.18	136.18	136.18		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.09	68.09	68.09		
221			住房保障支出	133.06	133.06	133.06		
221	02		住房改革支出	133.06	133.06	133.06		
221	02	01	住房公积金	133.06	133.06	133.06		

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				2,201.05	1,969.05	232.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,874.89	1,874.89	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	510.66	510.66	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	728.55	728.55	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	138.09	138.09	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	57.94	57.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	136.18	136.18	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	68.09	68.09	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.34	4.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	133.06	133.06	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	62.98	62.98	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	35.00	35.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	232.00		232.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	17.00		17.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	54.80		54.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	50.00		50.00

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	71.00		71.00
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	4.20		4.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	94.16	94.16	
303	02	退休费	509	05	离退休费	82.60	82.60	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.56	11.56	

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	
208.00		208.00	150.00	55.00	3.00	94.00		94.00	36.00	55.00	3.00

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	

注：汶上县人民法院部门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	

注：汶上县人民法院部门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
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				
		合计				2,201.05	2,201.05	2,201.05						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,874.89	1,874.89	1,874.89						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	510.66	510.66	510.66						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	728.55	728.55	728.55						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	138.09	138.09	138.09						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	57.94	57.94	57.94						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	136.18	136.18	136.18						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	68.09	68.09	68.09						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.34	4.34	4.34						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	133.06	133.06	133.06						
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	62.98	62.98	62.98						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	35.00	35.00	35.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	232.00	232.00	232.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	54.80	54.80	54.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00						

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
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				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	71.00	71.00	71.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	94.16	94.16	94.16						
303	02	退休费	509	05	离退休费	82.60	82.60	82.60						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.56	11.56	11.56						

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		718.00	718.00	718.00					
诉讼成本费用	特定目标类	88.00	88.00	88.00					
劳务派遣人员工资	特定目标类	393.00	393.00	393.00					
人民陪审员、人民调解员经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
扫黑除恶	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
员额绩效考核奖	特定目标类	190.00	190.00	190.00					
工作日外加班补贴	特定目标类	26.00	26.00	26.00					
司法救助	特定目标类	11.00	11.00	11.00					

政府采购预算情况表

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				
			合计	52.80	52.80	52.80					
204			公共安全支出	52.80	52.80	52.80					
204	03		国家安全	52.80	52.80	52.80					
204	03	01	行政运行	52.80	52.80	52.80					

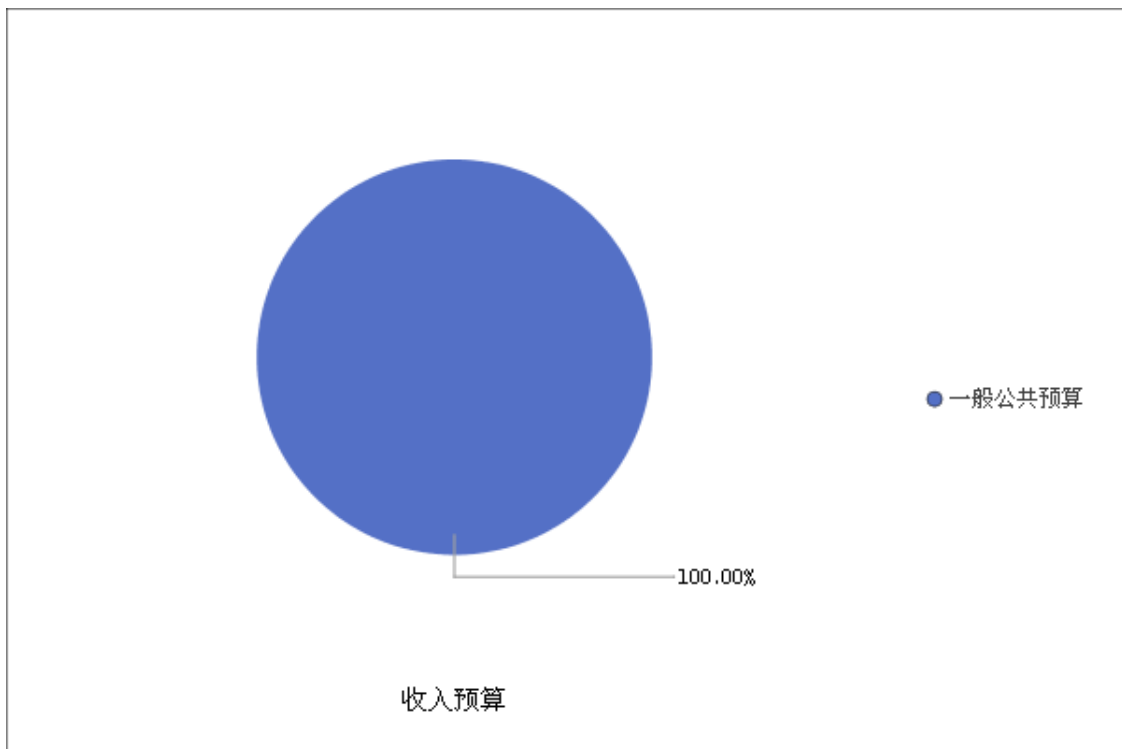
第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

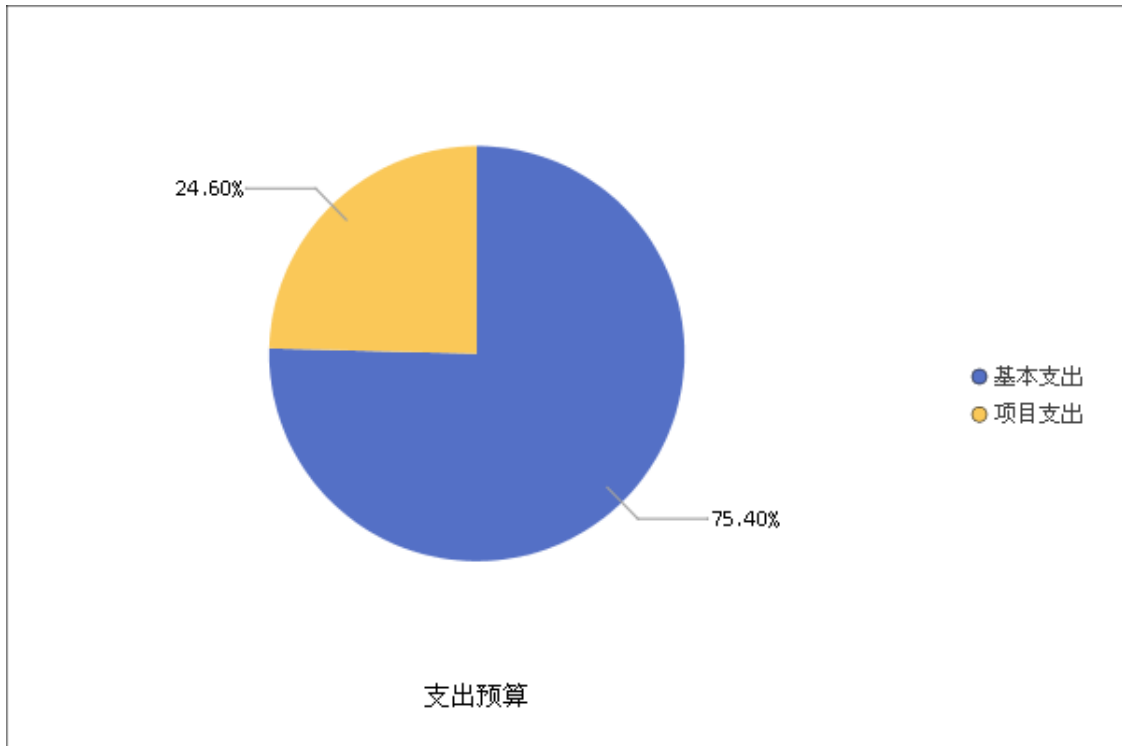
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，汶上县人民法院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：汶上县人民法院部门2023年收入预算2,919.05万元，其中：一般公共预算2,919.05万元，占100.00%。



(二)支出预算：汶上县人民法院部门2023年支出预算2,919.05万元，其中：基本支出2,201.05万元，占75.40%；项目支出718.00万元，占24.60%。



(三) 增减变化情况：2023年收支预算2,919.05万元，比上年减少738.98万元，下降20.20%，其中：

1. 收入预算2,919.05万元，比上年减少738.98万元，下降20.20%，其中一般公共预算收入2,919.05万元，比上年减少409.05万元，下降12.29%、政府性基金0.00万元，比上年减少329.93万元，下降100.00%、国有资本经营预算收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、财政专户管理资金收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业单位经营收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、附属单位上缴收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、使用非财政拨款结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上年结转0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

2. 支出预算2,919.05万元，比上年减少738.98万元，下降20.20%，其中基本支出2,201.05万元，比上年增加115.96万元，增长5.56%；项目支出718.00万元，比上年减少854.94万元，下降54.35%；上缴上级支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是司法改革，县法院归市财政统管，但汶上县属于省直管县，政法转移支付资金直接下达县财政，2023年预算公开不包含政法转移支付资金；二是疫情原因，财政经济困难，预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年汶上县人民法院部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共94.00万元，比上年减少114.00万元，下降54.81%，主要原因是2022年部分车辆购置年份较长，维修费用过高，已经达到报废年限和标准，处置了旧车，并购置了新车。

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94.00万元，包括公务用车购置费36.00万元，比上年减少114.00万元，下降76.00%，主要原因是2022年购置车辆加多；公务用车运行维护费55.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3.00万元，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。2023年本部门机关运行经费安排232万元。较2022年预算242万元，减少了4.13%。主要原因是：人员减少，公用经费减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算52.80万元，其中：政府采购货物预算52.8万元，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，汶上县人民法院部门所属各预算单位共有车辆23辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车13辆，特种专业技术用车9辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0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无。

单位价值50万元以上通用设备10台（件、套），单位价值100万元以上专用设备4台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

汶上县人民法院2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金718.00万元，其中财政拨款718.00万元。拟对诉讼成本费

用、司法救助等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金99万元，其中财政拨款99万元。根据以前年度绩效评价结果，优化诉讼成本费用、司法救助等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		0288-170001-员额绩效考核奖		
主管部门及代码		汶上县人民法院170001	实施单位	汶上县人民法院
项目类别		特定目标类	项目期	2023.01.01-2023.12.31
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	190	
		其中:财政拨款	190	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	保障员额及行政辅助人员绩效奖金的发放,提高员额及行政辅助人员满意度。			
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	项目总成本	≤190万元
			员额绩效奖金成本	≤85万元
			行政辅助人员绩效奖金成本	≤105万元
	产出指标	数量指标	发放人数	≥90人
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高办案水平和审判能力	稳步提升
			营造社会公平正义氛围	有效营造
		可持续影响指标	法院实施工作保障率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥98%	

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		司法救助		
主管部门及代码		汶上县人民法院170001	实施单位	汶上县人民法院
项目类别		特定目标类	项目期	2023.01.01-2023.12.31
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11	
		其中:财政拨款	11	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 资金用于救助困难当事人, 做好司法救助工作, 救助困难当事人大于等于20人, 司法救助案件办结率大于等于98%, 维护社会弱势群体的合法权益, 促进社会和谐。 目标2: 司法为民, 提高司法服务水平, 服务全县发展大局, 提高群众满意度。			
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	项目总成本控制	≤11万元
			办公费成本	≤1万元
			业务费成本	≤10万元
			司法救助案件平均成本	≤1万元/件
	产出指标	数量指标	困难当事人司法救助人数	≥20人
		质量指标	司法救助案件办结率	≥98%
		时效指标	在审限内结案率	≥95%
			司法救助及时率	≥85%
	效益指标	经济效益指标	为国家、集体、个人挽回经济损失有效率	≥95%
		社会效益指标	化解社会矛盾	有效化解
			为经济社会发展营造良好环境	有效营造
	可持续影响指标	促进社会正常运转	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	弱势群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		工作日外加班补贴		
主管部门及代码		汶上县人民法院170001	实施单位	汶上县人民法院
项目类别		特定目标类	项目期	2023.01.01-2023.12.31
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	26	
		其中:财政拨款	26	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 加班费发放人数为54人, 每人每月260元加班费, 及时发放加班费, 提高干警工作积极性, 干警满意度大于等于98%。			
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	项目总成本	≤26万元
			加班费标准	260元/人/月
	产出指标	数量指标	发放人数	=54人
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高干警工作积极性	显著提高
			维护社会稳定	有效维护
		可持续影响指标	干警开展工作保障率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥98%

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		扫黑除恶		
主管部门及代码		汶上县人民法院 170001	实施单位	汶上县人民法院
项目类别		特定目标类	项目期	2023.01.01-2023.12.31
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5	
		其中:财政拨款	5	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 资金用于扫黑除恶案件, 打击犯罪。 目标2: 扫黑除恶案件费用专款专用, 提高办案效率, 人民满意度大于等于95%。 目标3: 涉黑案件资金得到高效利用, 为司法办案服务, 维护国家和社会稳定。			
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	项目总成本控制	≤5万元
			扫黑除恶办公费成本	≤3万元
			扫黑除恶差旅费成本	≤2万元
	产出指标	数量指标	扫黑除恶工作人员数	≥30人
			涉黑案件数	≥480件
		质量指标	涉黑案件息诉息访率	≥93%
			涉黑案件结案率	≥93%
		时效指标	涉黑案件按时办结率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	维护社会公平和谐	有效维护
			坚决维护国家政治安全和社会大局稳定	有效维护
		可持续影响指标	扫黑除恶工作保障率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	
		受益市民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		诉讼成本费用		
主管部门及代码		汶上县人民法院170001	实施单位	汶上县人民法院
项目类别		特定目标类	项目期	2023.01.01-2023.12.31
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	88	
		其中:财政拨款	88	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 诉讼成本费用全部用于办案支出, 保障当年审判工作优质高效完成, 结案率达93%以上, 群众满意度95%以上。</p> <p>目标2: 司法为民, 提高司法服务水平, 化解社会矛盾、为经济社会发展提供良好环境, 服务全县发展大局。</p>			
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	项目总成本控制	≤88万元
			办公费成本	≤8万元
			业务费成本	≤80万元
			诉讼平均成本	≤1万元
	产出指标	数量指标	诉讼案件数量	≥10000件
		质量指标	上诉信访率	≤10%
			诉讼案件结案率	93%
		时效指标	审限内结案率	≥95%
			办案支出及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	为国家、集体、个人挽回经济损失	≥6亿
		社会效益指标	化解社会矛盾、为经济社会发展提供良好环境	显著
		可持续影响指标	维护社会稳定	有效维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	起诉群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		劳务派遣人员工资		
主管部门及代码		汶上县人民法院170001	实施单位	汶上县人民法院
项目类别		特定目标类	项目期	2023.01.01-2023.12.31
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	393	
		其中:财政拨款	393	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 足月足额按标准为118位劳务派遣人员发放工资。 目标2: 提高我院人才队伍建设和工作效率, 保障审判业务的顺利开展提高当事人满意度。			
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	项目总成本控制	≤393万元
			劳务派遣人员工资成本标准	≥1700元/人
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=118人
		质量指标	工资标准落实率	=100%
		时效指标	办案周期完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	减少上访率	=100%
		可持续影响指标	保障审判业务的顺利开展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对法院满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人民陪审员、人民调解员经费		
主管部门及代码		汶上县人民法院170001	实施单位	汶上县人民法院
项目类别		特定目标类	项目日期	2023.01.01-2023.12.31
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5	
		其中:财政拨款	5	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 做好人民陪审员工作, 确保人民调解、陪审工作进展顺利, 陪审员、调解员满意度达98%以上。 目标2: 促进司法公正, 提升司法公信, 提升公民法律意识。 目标3: 减少纠纷, 息诉息访促和谐, 息诉息访率达到93%以上, 民事案件调解撤诉率65%以上, 推动“诉源治理”, 提升人民参与度。			
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	项目总成本控制	≤5万元
			调解员经费成本	≤3万元
			陪审员经费成本	≤2万元
			调解员经费成本标准	≤5000元/人/年
	产出指标	数量指标	调解员数量	≥11人
			陪审员数量	≥20人
		质量指标	息诉息访率	≥93%
			民事案件调解撤诉率	≥65%
		时效指标	及时支付率	=100%
	效益指标	经济效益指标	为国家、集体、个人挽回经济损失金额	≥100万元
		社会效益指标	提升公民法律意识	有效提升
			提升人民参与度	有效提升
	可持续影响指标	推动“诉源治理”工作顺利开展	有效推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	陪审员、调解员满意度	≥98%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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：指本级部门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。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）国家安全（款）行政运行（项）：主要用于国家安全部门的基本支出。

十九、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：主要用于公共安全保障部门法院的行政基本支出。

二十、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：主要用于公共安全保障部门法院的一般行政管理事务的支出。

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）：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二十二、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）：主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于机关事业单位职住房公积金支出。