

# 2023 年度广饶县人民法院本级预算

# 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 2023 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 2023 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

广饶县人民法院是国家审判机关，对广饶县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受广饶县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职能是：

- （一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、经济、行政等第一审案件。
- （二）依法审判法律规定由上级人民法院指定管辖的和指令再审的刑事、民事、经济、行政等案件。
- （三）依法行使司法执行权和司法决定权。
- （四）依法决定国家赔偿。
- （五）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- （六）管理人民法院的有关经费和物资装备。
- （七）在业务工作中开展法制宣传，教育公民忠于社会主义国家，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
- （八）抓好全院干警的思想政治教育、业务培训工作，领导本院所属事业单位及人员。
- （九）负责其他应由县人民法院承办的事项。

## 二、机构设置情况

本单位为广饶县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：。

## 第二部分

### 2023 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	3,296.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,296.18	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	5,338.74
国有资本经营预算收入		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	153.44
五、其他收入	2,196.00	八、卫生健康支出	
		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	
		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	5,492.18	本年支出合计	5,492.18
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	5,492.18	支出总计	5,492.18

## 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 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				5,492.18	3,296.18	3,296.18				2,196.00					
204			公共安全支出	5,338.74	3,142.74	3,142.74				2,196.00					
204	05		法院	5,338.74	3,142.74	3,142.74				2,196.00					
204	05	01	行政运行	2,757.74	2,757.74	2,757.74									
204	05	99	其他法院支出	2,581.00	385.00	385.00				2,196.00					
208			社会保障和就业支出	153.44	153.44	153.44									
208	05		行政事业单位养老支出	153.44	153.44	153.44									
208	05	99	其他行政事业单位养老支 出	153.44	153.44	153.44									

## 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				5,492.18	2,911.18	2,581.00				
204			公共安全支出	5,338.74	2,757.74	2,581.00				
204	05		法院	5,338.74	2,757.74	2,581.00				
204	05	01	行政运行	2,757.74	2,757.74					
204	05	99	其他法院支出	2,581.00		2,581.00				
208			社会保障和就业支出	153.44	153.44					
208	05		行政事业单位养老支出	153.44	153.44					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	153.44	153.44					



## 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	3,296.18	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	3,142.74	3,142.74		
		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	153.44	153.44		
		八、卫生健康支出				
		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				
		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				

## 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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,296.18	本 年 支 出 合 计	3,296.18	3,296.18		
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	3,296.18	支 出 总 计	3,296.18	3,296.18		

## 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				3,296.18	2,911.18	2,575.17	336.01	385.00
204			公共安全支出	3,142.74	2,757.74	2,421.73	336.01	385.00
204	05		法院	3,142.74	2,757.74	2,421.73	336.01	385.00
204	05	01	行政运行	2,757.74	2,757.74	2,421.73	336.01	
204	05	99	其他法院支出	385.00				385.00
208			社会保障和就业支出	153.44	153.44	153.44		
208	05		行政事业单位养老支出	153.44	153.44	153.44		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	153.44	153.44	153.44		

## 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						2,911.18	2,575.17	336.01
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,219.17	2,219.17	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	509.77	509.77	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	623.81	623.81	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	621.65	621.65	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	25.20	25.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	184.80	184.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.90	55.90	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.88	2.88	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	190.05	190.05	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.11	5.11	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	336.01		336.01
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	05	水费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	06	电费	502	01	办公经费	80.00		80.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00		20.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	75.43		75.43

## 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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	59.58		59.58
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	356.00	356.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.65	21.65	
303	02	退休费	509	05	离退休费	124.80	124.80	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.68	6.68	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.31	0.31	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	202.56	202.56	

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
						21.00		20.00		20.00	1.00

## 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	
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
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						2,911.18	2,911.18	2,911.18						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,219.17	2,219.17	2,219.17						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	509.77	509.77	509.77						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	623.81	623.81	623.81						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	621.65	621.65	621.65						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	25.20	25.20	25.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	184.80	184.80	184.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.90	55.90	55.90						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.88	2.88	2.88						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	190.05	190.05	190.05						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.11	5.11	5.11						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	336.01	336.01	336.01						
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	80.00	80.00	80.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00						

## 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	75.43	75.43	75.43						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	59.58	59.58	59.58						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	356.00	356.00	356.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.65	21.65	21.65						
303	02	退休费	509	05	离退休费	124.80	124.80	124.80						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.68	6.68	6.68						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.31	0.31	0.31						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	202.56	202.56	202.56						

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	国有资本经营预算				
合 计		2,581.00	385.00	385.00			2,196.00			
机关运行服务保障项目	其他运转类	217.00	217.00	217.00						
办案业务费	其他运转类	168.00	168.00	168.00						
劳务派遣人员经费	其他运转类	900.00					900.00			
未发绩效奖金及其他代管资金项目	其他运转类	1,296.00					1,296.00			

## 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			161.00	161.00	161.00						
204			公共安全支出	161.00	161.00	161.00					
204	05		法院	161.00	161.00	161.00					
204	05	01	行政运行	16.00	16.00	16.00					
204	05	99	其他法院支出	145.00	145.00	145.00					

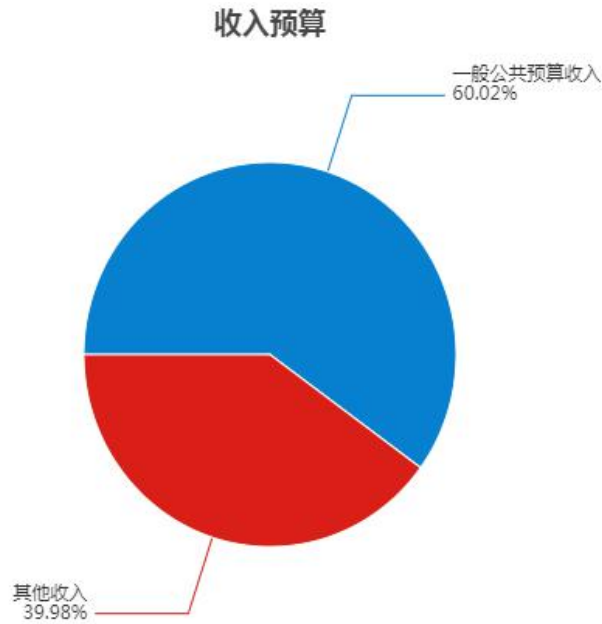
## 第三部分

# 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

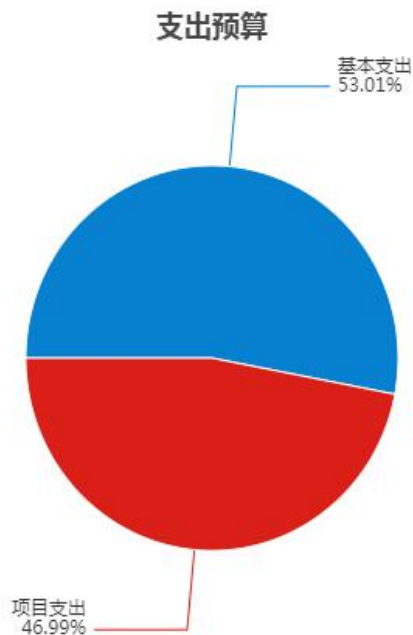
## 一、预算收支增减变化情况说明

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：2023 年收入预算 5,492.18 万元，其中一般公共预算收入 3,296.18 万元、其他收入 2,196 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 5,492.18 万元，其中基本支出 2,911.18 万元，项目支出 2,581 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 5,492.18 万元，较上年预算增

加 1,277.91 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,277.91 万元，其中一般公共预算收入增加 91.67 万元、其他收入增加 1,186.24 万元。

2. 支出预算增加 1,277.91 万元，其中基本支出增加 609.18 万元；项目支出增加 668.73 万元。

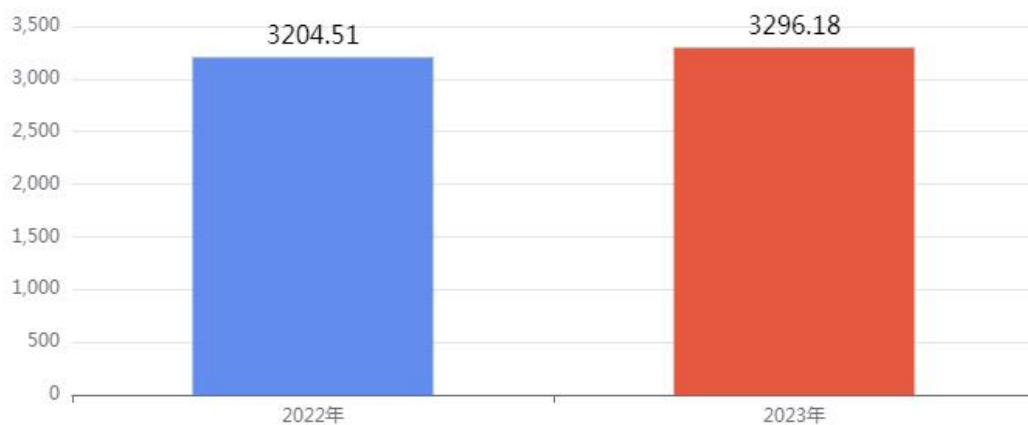
3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津贴补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是 2023 年市统管后，受政策影响，资金保障方式发生变化，一般公共预算收支与其他收支均增加。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

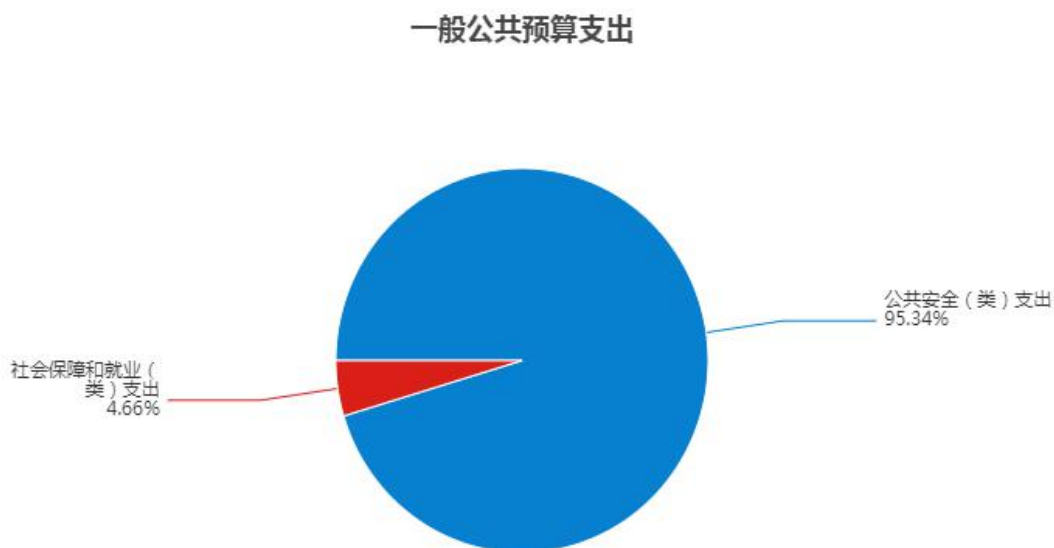
广饶县人民法院本级 2023 年一般公共预算拨款 3,296.18 万元，比上年增长 91.67 万元，增长 2.86%，主要是一是根据规范工资津贴补贴要求，将部分年度一次性发放得人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是受市级财物统管政策影响。

一般公共预算支出情况  
(单位：万元)



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年当年一般公共预算支出预算为3,296.18万元，其中：公共安全（类）支出3142.74万元，占95.34%；社会保障和就业（类）支出153.44万元，占4.66%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）支出2,757.74万元，比上年减少366.77万元，下降11.74%，主要是受市级财物统管政策影响，劳务派遣人员工资仍由县财政承担，相应经费减少。

2. 公共安全（类）法院（款）其他法院（项）支出385万元，比上年增加305万元，增长381.25%，主要是受市级财物统管政策影响，预算编制口径发生变动，项目经费增多。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出153.44万元，比上年增加153.44万元，主要是受本年度离退休人员、遗属人员统筹外部分发放政策影响。

## 三、一般公共预算基本支出预算情况



广饶县人民法院本级 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2,911.18 万元。主要用于：

人员经费 2,575.17 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助等。

公用经费 336.01 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

#### 四、“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 21 万元，比上年增加 21 万元，主要原因是 2023 年受市统管政策影响，新增为市级部门预算单位。

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 20 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 20 万元，比上年增加 20 万元，主要原因是 2023 年受市统管政策影响，新增为市级部门预算单位。

3. 公务接待费 1 万元，比上年增加 1 万元，主要原因是 2023 年受市统管政策影响，新增为市级部门预算单位。

## 五、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年本单位机关运行经费安排336.01万元。较2022年预算增加16.27万元，增长5.09%。主要原因是：受市级财物统管政策影响，经费标准较2022年度有所提高等。

## 六、政府采购情况

2023年政府采购预算161万元，其中：政府采购货物预算16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算145万元。

## 七、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆20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20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5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，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

## 八、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

广饶县人民法院本级单位2023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2,581万元，其中财政拨款385万元。拟对

劳务派遣人员经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 900 万元，其中财政拨款 0 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机关运行服务保障项目、办案业务经费、未发绩效奖金及其他代管资金项目等项目支出 2023 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		办案业务费		
主管部门		556-广饶县人民法院	实施单位	556001-广饶县人民法院本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	168	
		其中: 财政拨款	168	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	用于保障办理各类案件, 保障各项审判执行业务的相关支出。如: 人民陪审员经费、刑事案件审判保障费、执行辅助性工作社会化服务项目等支出。			
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	项目总成本	≤168 万元
			人民陪审员经费成本	≤20 万元
			诉源治理与多元解纷项目成本	≤25 万元
			业务通讯保障费成本	≤93 万元
			执行辅助性工作社会化服务项目成本	≤20 万元
			刑事案件审判保障业务经费成本	≤10 万元
			人民陪审员补助标准	=100 元/人/件
			律师值班补助标准	=200 元/人/天
			诉前调解员调解补助标准	=50 元/人/件
			单位固定电话月租成本	≤54 元/月/部
产出指标	数量指标	聘用人民陪审员数量	≤120 人	

			聘用调解员数量	≥22 人
			服务网络线路数量	=9 条
			刑事案件庭审速录速度	≥180 字/分钟
			普通程序案件人民陪审员参审率	≥90%
		质量指标	执行案件执结率	≥90%
			律师值班工作日到岗率	=100%
			诉前调解率	≥37%
			法院内外网、专线稳定性率	≥95%
		时效指标	网络故障修复响应时间	≤2 小时
			案件平均办案天数	≤55 天
			补助发放时效	≤1 次/季
			诉调案件平均办案天数	≤7 天/件
	效益指标	社会效益指标	立案案件办结率	≥95%
			县域内普法宣传覆盖率	=100%
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定、公平正义，为审判执行工作提供强有力保障，为当事人营造良好的司法环境，维护法院的良好社会形象，持续提高司法案件公平公正性	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%
当事人、法律工作者及社会公众满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		机关运行服务保障项目		
主管部门		556-广饶县人民法院	实施单位	556001-广饶县人民法院本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	217	
		其中: 财政拨款	217	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为更进一步完善办公办案环境, 提升审判执行效率, 拟对食堂、物业进行采购招标, 对档案室进行扩容, 进一步提供优质化服务, 提高档案室存储空间, 保障办案环境。			
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	≤217 万元
			综合审判楼及法庭运行物业费	≤95 万元
			电梯维护费	≤2 万元
			消防设施维护费	≤2 万元
			垃圾清运费	≤3 万元/年
			食堂外包服务费	≤50 万元
			办公楼取暖费	≤15 万元
			智慧消防项目委托费	≤20 万元
			档案室改造成本	≤30 万元
			安保费成本标准	≤0.96 元/月/平方米
			保洁费成本标准	≤1.68 元/月/平方米
干警餐厅管理服务单位成本	≤4.17 万/月			

		电梯维护成本标准	≤834 元/月
		办公楼取暖费成本标准	≤7.32 元/年/平方米
产出指标	数量指标	物业安保服务范围	≥30000 平方米
		垃圾清运范围	=2 区域
		电梯维护数量	≥2 部
		消防设施维护安检范围	=20497 平方米
		单位供暖面积	=20497 平方米
		餐厅服务人员配备总量	≥4 人
		智慧消防安全提升服务面积	=20497 平方米
		密集架购置数量	≥10 架
	质量指标	保洁清洁合格率	≥90%
		食品安全合格率	=100%
	时效指标	维修维护及时性	≤24 小时处理完成
		餐厅、物业服务质量验收周期	=3 个月
		垃圾清运时间间隔	≥4 次/天
	效益指标	社会效益指标	创建“文明机关，节约型机关”达标率
办案及办公效率			保证办案及日常工作的顺利开展
可持续效益指标		保持办公场所整齐度	=100%
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		劳务派遣人员经费		
主管部门		556-广饶县人民法院	实施单位	556001-广饶县人民法院本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		900
		其中: 财政拨款		0
		其他资金		900
年度总体绩效目标	通过政府购买服务, 聘用劳务派遣人员, 完成办理文书送达、庭审记录及保障、卷宗扫描装订归档; 值庭巡庭、维护庭审秩序及法院安保警卫、执行传唤、拘传、司法拘留任务、提解、押送、看管被告人或犯罪嫌疑人、参与对判决、裁定财产的查封、扣押、冻结或没收活动等审判辅助事务及其他执法执勤工作。			
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	≤900 万元
			审判运行保障费用(含五险一金)	≤658.2 万元
			警务秩序保障费用(含五险一金)	≤151.8 万元
			公务用车运行保障费(含五险一金)	≤90 万元
			书记员、法官助理工资支出标准	≤4545 元/人/月
			司法警察工资支出标准	≤4545 元/人/月
			执法执勤车辆驾驶员工资支出标准	≤4545 元/人/月



	产出指标	数量指标	聘用书记员人数	≤165 人
			审执业务部门书记员占比 率	≥73%
			警务秩序部门书记员占比 率	≤17%
			驾驶员占比	≤10%
			全年各审判团队庭审直播 案件数量	≥1700 件
			全年协助法官完成裁判文 书或文书信息摘要公布数 量	≥2000 件
			全年外出执行、送达、保全 等审判辅助事务人次	≥600 人/次
		质量指标	书记员考核优秀率	≥50%
			书记员考核合格率	≥95%
			工资准确足额发放率	=100%
		时效指标	基本工资发放及时性	每月 20 日之前发放
			绩效工资发放及时性	=1 次/季
		效益指标	社会效益 指标	法律宣传提升率
	审判绩效指标全市排名率			≥50%
	可持续效 益指标		提高审判辅助水平	持续提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	主管庭室满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		未发绩效奖金及其他代管资金项目		
主管部门		556-广饶县人民法院	实施单位	556001-广饶县人民法院本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1296
		其中: 财政拨款		0
		其他资金		1296
年度总体绩效目标	用于单位代管资金的收支, 确保审判执行工作的正常运行。			
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	$\leq 1296$ 万元
			未发绩效奖金及津贴补贴经费	$\leq 596$ 万元
			民商事案款经费	$\leq 700$ 万元
			未发绩效奖金及津贴补贴成本标准	$\leq 2$ 万元/人/年
	产出指标	数量指标	发放绩效奖金及津贴补贴人数	=249 人次
			发放案款案件数	$\geq 200$ 件
		质量指标	绩效考核合格率	=100%
			案款准确足额发放率	=100%
		时效指标	考核奖到位后发放及时性	$\leq 15$ 天
			案款拨付及时性	$\leq 15$ 个工作日
	效益指标	社会效益指标	维护案款返还人员合法权益率	=100%
			提高干警工作人员积极性	=100%
		可持续效益指标	有效提升司法公信力, 维护公平公正	有效维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	案款当事人满意度	$\geq 90\%$
			干警满意度	$\geq 90\%$

## 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。

**十八、公共安全（类）法院（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。

**十九、公共安全（类）法院（款）其他法院（项）：**反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

**二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单**

**位养老(项)：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。