

2023 年沂南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

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件

（二）受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审案件，审理临沂市中级人民法院指令再审的各类案件

（三）依法审判由县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件

（四）依法行使司法执行权和司法决定权

（五）依法决定国家赔偿

（六）统一管理由基层人民法院执行的案件

（七）对案件审理中发现的问题提出司法建议

（八）对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员

（九）管理本院的有关经费和物资装备

（十）领导本院的监察工作

（十一）按照权限管理本院的社会团体

（十二）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律

（十三）承办应由本院负责的其他工作。

二、机构设置情况

沂南县人民法院部门预算包括：沂南县人民法院部门预算包括：沂南县人民法院机关预算。

纳入沂南县人民法院 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂南县人民法院机关

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	5,004.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,004.16	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	4,322.36
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	387.02
		九、卫生健康支出	90.71
		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	204.07
		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	5,004.16	本年支出合计	5,004.16
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	5,004.16	支出总计	5,004.16

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								
合 计				5,004.16	5,004.16	5,004.16										
204			公共安全支出	4,322.36	4,322.36	4,322.36										
204	05		法院	4,322.36	4,322.36	4,322.36										
204	05	01	行政运行	2,220.41	2,220.41	2,220.41										
204	05	02	一般行政管理事务	1,956.65	1,956.65	1,956.65										
204	05	06	“两庭”建设	145.30	145.30	145.30										
208			社会保障和就业支出	387.02	387.02	387.02										
208	05		行政事业单位养老支出	387.02	387.02	387.02										
208	05	01	行政单位离退休	155.50	155.50	155.50										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.52	231.52	231.52										
210			卫生健康支出	90.71	90.71	90.71										
210	11		行政事业单位医疗	90.71	90.71	90.71										
210	11	01	行政单位医疗	90.71	90.71	90.71										
221			住房保障支出	204.07	204.07	204.07										
221	02		住房改革支出	204.07	204.07	204.07										
221	02	01	住房公积金	204.07	204.07	204.07										

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				5,004.16	2,902.21	2,101.95				
204			公共安全支出	4,322.36	2,220.41	2,101.95				
204	05		法院	4,322.36	2,220.41	2,101.95				
204	05	01	行政运行	2,220.41	2,220.41					
204	05	02	一般行政管理事务	1,956.65		1,956.65				
204	05	06	“两庭”建设	145.30		145.30				
208			社会保障和就业支出	387.02	387.02					
208	05		行政事业单位养老支出	387.02	387.02					
208	05	01	行政单位离退休	155.50	155.50					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.52	231.52					
210			卫生健康支出	90.71	90.71					
210	11		行政事业单位医疗	90.71	90.71					
210	11	01	行政单位医疗	90.71	90.71					
221			住房保障支出	204.07	204.07					
221	02		住房改革支出	204.07	204.07					
221	02	01	住房公积金	204.07	204.07					

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	5,004.16	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	4,322.36	4,322.36		
		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	387.02	387.02		
		九、卫生健康支出	90.71	90.71		
		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	204.07	204.07		

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、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	5,004.16	本年支出合计	5,004.16	5,004.16		
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	5,004.16	支 出 总 计	5,004.16	5,004.16		

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				5,004.16	2,902.21	2,529.91	372.30	2,101.95
204			公共安全支出	4,322.36	2,220.41	1,848.11	372.30	2,101.95
204	05		法院	4,322.36	2,220.41	1,848.11	372.30	2,101.95
204	05	01	行政运行	2,220.41	2,220.41	1,848.11	372.30	
204	05	02	一般行政管理事务	1,956.65				1,956.65
204	05	06	“两庭”建设	145.30				145.30
208			社会保障和就业支出	387.02	387.02	387.02		
208	05		行政事业单位养老支出	387.02	387.02	387.02		
208	05	01	行政单位离退休	155.50	155.50	155.50		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.52	231.52	231.52		
210			卫生健康支出	90.71	90.71	90.71		
210	11		行政事业单位医疗	90.71	90.71	90.71		
210	11	01	行政单位医疗	90.71	90.71	90.71		
221			住房保障支出	204.07	204.07	204.07		
221	02		住房改革支出	204.07	204.07	204.07		
221	02	01	住房公积金	204.07	204.07	204.07		

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						2,902.21	2,529.91	372.30
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,363.66	2,363.66	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	708.48	708.48	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,063.44	1,063.44	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.05	59.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	231.52	231.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.78	89.78	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.32	7.32	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	204.07	204.07	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	360.30		360.30
302	01	办公费	502	01	办公经费	47.00		47.00
302	05	水费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	06	电费	502	01	办公经费	120.00		120.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.82		30.82
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.30		1.30
302	31	公务用车运行维护费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	108.88		108.88
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	21.00		21.00

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	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	166.25	166.25	
303	01	离休费	509	05	离退休费	26.30	26.30	
303	02	退休费	509	05	离退休费	129.20	129.20	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.75	10.75	
310		资本性支出	502		机关商品和服务支出	12.00		12.00
310	02	办公设备购置	502	01	办公经费	12.00		12.00

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	
14.00	0.00	4.00	0.00	4.00	10.00	101.00	0.00	93.00	0.00	93.00	8.00

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

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安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		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			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						2,902. 21	2,902. 21	2,902. 21						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,363. 66	2,363. 66	2,363. 66						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	708. 48	708. 48	708. 48						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,063. 44	1,063. 44	1,063. 44						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59. 05	59. 05	59. 05						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	231. 52	231. 52	231. 52						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	89. 78	89. 78	89. 78						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7. 32	7. 32	7. 32						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	204. 07	204. 07	204. 07						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	360. 30	360. 30	360. 30						
302	01	办公费	502	01	办公经费	47. 00	47. 00	47. 00						
302	05	水费	502	01	办公经费	12. 00	12. 00	12. 00						
302	06	电费	502	01	办公经费	120. 00	120. 00	120. 00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2. 00	2. 00	2. 00						
302	16	培训费	502	01	办公经费	2. 00	2. 00	2. 00						
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	8. 00	8. 00	8. 00						
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	3. 00	3. 00	3. 00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30. 82	30. 82	30. 82						

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	29	福利费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30						
302	31	公务用车运行维护费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	108.88	108.88	108.88						
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	21.00	21.00	21.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	0.30	0.30	0.30						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	166.25	166.25	166.25						
303	01	离休费	509	05	离退休费	26.30	26.30	26.30						
303	02	退休费	509	05	离退休费	129.20	129.20	129.20						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.75	10.75	10.75						
310		资本性支出	502		机关商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
310	02	办公设备购置	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						

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		2,101.95	2,101.95	2,101.95						
劳务派遣及聘用人员费用	特定目标类	786.00	786.00	786.00						
法院加班执勤津贴	特定目标类	36.25	36.25	36.25						
法院员额法官、法官助理及司法行政人员绩效考核奖金	特定目标类	316.90	316.90	316.90						
诉讼服务中心及人民法庭运行维护费	特定目标类	145.30	145.30	145.30						
法院业务费（县级）	特定目标类	433.50	433.50	433.50						
法院业务装备经费	特定目标类	384.00	384.00	384.00						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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	国有资本经营预算				
合 计				228.03	228.03	228.03						
204			公共安全支出	228.03	228.03	228.03						
204	05		法院	228.03	228.03	228.03						
204	05	01	行政运行	21.00	21.00	21.00						
204	05	02	一般行政管理事务	167.55	167.55	167.55						
204	05	06	“两庭”建设	39.48	39.48	39.48						

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，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：2023 年收入预算 5,004.16 万元，其中一般公共预算收入 5,004.16 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 5,004.16 万元，其中基本支出 2,902.21 万元，项目支出 2,101.95 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 5,004.16 万元，较上年预算增加 584.34 万元，其中：

1. 收入预算增加 584.34 万元，其中一般公共预算收入增加 746.99 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、其他收入减少 162.65 万元、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 584.34 万元，其中基本支出增加 365.39 万元；项目支出增加 218.95 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，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；二是基本支出中本年度包含离退休人员的离退休费，去年未包含；三是去年上级政法转移支付未纳入县级预算，今年将去年提前下达的指标 384 万元列入县级预算。

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 101 万元，比上年增加 87 万元，增长 621.43%，主要原因是 2022 年车辆运行维护费列入上级政法转移支付资金，去年政法转移支付县级未下达预算，本年度车辆运行维护费 89 万列入县级业务费，导致今年“三公”经费比去年增加 87 万元，增长 621.43%。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 93 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 93 万元，比上年增加 89 万元，增长 2,225%，主要原因是 2022 年车辆运行维护费列入上级转移支付资金，去年转移支付县级未下达预算，本年度车辆运行维护费 89 万元列入县级业务费，比去年增长 2225%。

3. 公务接待费 8 万元，比上年减少 2 万元，下降 20%，主要原因是按照市县预算编制精神，本年度公务接待经费压缩了 20%。

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 372.3 万元。较 2022 年预算增加 124.5 万元，增长 50.24%。主要原因是：本年度更新特种专用技术用车两辆，信息网络建设投入比去年增加，新调入 1 人、招录 8 人，公用经费比去年增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 228.03 万元，其中：政府采购货物预算 188.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 39.48 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 26 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 22 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 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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

沂南县人民法院 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 2,101.95 万元，其中财政拨款 2,101.95 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年法院员额法官、法官助理及司法行政人员绩效考核奖金等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

2023年沂南县人民法院预算项目支出绩效目标表

项目名称			法院业务装备经费		
主管部门			沂南县人民法院	实施单位	沂南县人民法院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:		384万元
			其中: 财政拨款		384万元
			其他资金		
年度总体绩效目标	1. 通过办案业务经费投入, 增强经费保障力度, 提高办案质量及办案效率, 结案数量达到13000件以上, 努力让人民群众在每一个案件中感受到公平正义。				
	2. 采购硬件设备10台, 业务装备项目建设完成后, 沂南县人民法院的基础办公办案条件得到提升, 各类办法公办案业务系统更加流畅, 提升群众获得感, 降低办案成本。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	专款专用金额		≤384万元
	产出指标	数量指标	硬件设备数量		≥10台
		质量指标	装备验收合格率		=100%
		时效指标	平均办案周期		≤65天
		社会效益指标	提高装备配备水平		有效提高
		社会效益指标	矛盾化解率		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度		≥95%

2023年沂南县人民法院预算项目支出绩效目标表

项目名称		法院业务费（县级）		
主管部门		沂南县人民法院	实施单位	沂南县人民法院
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		433. 50万元
		其中：财政拨款		433. 50万元
		其他资金		
年度总体绩效目标	1. 通过实施安全等级测评及移动办公办案项目，实现核心信息系统等级保护测评通过三级；提供160终端及流量等保障移动办公办案正常运转，结案数量达到13000件以上，提高工作效率。 2. 按照国家司法救助有关规定对不低于90人开展救助工作，严格把握救助标准，本年度对符合条件的当事人进行救助，维护当事人合法权益，有效化解社会矛盾，促进社会和谐稳定。3. 通过购置法警训练器材，加强法警训练规范化建设，提高法警综合素质，保障法院审判执行工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约金额	≤433. 50万元
	产出指标	数量指标	支持结案数	≥13000件
		数量指标	支持司法救助数量	≥90人
		质量指标	训练器材验收合格率	=100%
		质量指标	结案率	≥96%
		时效指标	平均办案天数	≤65天
		社会效益指标	对社会稳定发展的提升率	=100%
		社会效益指标	各种矛盾化解率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%

2023年沂南县人民法院预算项目支出绩效目标表

项目名称			法院员额法官、法官助理及司法行政人员绩效考核奖金		
主管部门			沂南县人民法院	实施单位	沂南县人民法院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:		316.90万元
			其中: 财政拨款		316.90万元
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过对员额法官、法官助理及司法行政人员共123人发放绩效考核奖金, 充分调动干警工作积极性, 提高办案质量, 落实司法责任制改革精神, 提高社会满意度及法院公信力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制额		≤316.90万元
	产出指标	数量指标	发放人数		≤123人
		数量指标	支持办案数量		≥12000件
		质量指标	干警业务工作完成率		=100%
		时效指标	工作开展及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	个人收入水平		提高
		社会效益指标	对社会稳定发展的提升率		=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		≥95%

2023年沂南县人民法院预算项目支出绩效目标表

项目名称		劳务派遣及聘用人员费用		
主管部门		沂南县人民法院	实施单位	沂南县人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		786万元
		其中：财政拨款		786万元
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过对劳务派遣及聘用人员费用的投入，实现 驾驶员为单位外出办案提供安全保障，书记员及辅助警为办案提供辅助工作，认真完成本职工作，服从法院工作安排，服务于单位审判执行工作。及时发放177名工作人员的费用，有利于其对法院做出应有贡献，达到全院干警满意度较高的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年发放金额	≤786万元
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≤177人
		质量指标	聘用制人员考核合格率	=100%
		时效指标	工作任务完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	拉动消费情况	促进个人消费
		社会效益指标	达到审判团队配置标准	达到审判团队配置标准
		社会效益指标	促进就业情况	促进就业
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管庭室满意度	≥95%

2023年沂南县人民法院预算项目支出绩效目标表

项目名称		法院加班执勤津贴		
主管部门		沂南县人民法院	实施单位	沂南县人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		36.25万元
		其中:财政拨款		36.25万元
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过对法警加班值勤人员共19人发放法警加班执勤津贴,提高干警经济待遇,调动工作积极性,充分保障法院案件审判、民事案件强制执行、拘传、拘留等强制措施;维护工作秩序、保卫安全、参与突发事件处置等工作的实施,努力让干警满意度达到95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	发放补贴总额	≤36.25万元
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	=19人
		质量指标	干警相关工作完成率	=100%
		时效指标	干警发现问题并处理问题及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	对司法公信力的提高和普及率	≥30%
		社会效益指标	对社会稳定发展的提升率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥95%

2023年沂南县人民法院预算项目支出绩效目标表

项目名称		诉讼服务中心及人民法庭运行维护费		
主管部门		沂南县人民法院	实施单位	沂南县人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		145.3万元
		其中: 财政拨款		145.3万元
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过运行维护费的投入, 物业服务场所面积18000平方米, 按照物业服务质量标准, 为法院提供年度保洁、消防、绿化和维修等后勤保障服务, 保障诉讼服务中心及七处法庭房屋及日常维修保养, 改善办公、办案条件, 为单位提供舒适的工作环境, 保障审判执行工作运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	运行维护成本	≤145.3万元
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≤177人
		质量指标	聘用制人员考核合格率	=100%
		时效指标	工作任务完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善办公办案条件	有效改善
		生态效益指标	材料节能环保达标率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%

七、特殊事项说明

沂南县人民法院的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指县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。