

2020年沂南县人民法院  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## **第二部分 2020年部门预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## **第三部分 2020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、主要职能

部门主要职能：

（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。

附属单位职能：

（一）承担立案服务、诉讼引导工作。

（二）承担涉诉信访的服务保障工作，配合开展信访接待和司法救助工作。

（三）承担矛盾纠纷多元化解的服务保障工作。

（四）承担审判服务保障工作，配合开展送达保全、司法鉴定服务工作，联系、配合相关审判团队及承办法官，开展判后答疑、法律释明工作。

（五）承担执行服务保障工作，配合开展执行对话、材料收转等工作。

（六）承担信息化建设保障工作，承担网上诉讼服务平台、12368热线服务平台的处理、分流等工作。

(七) 完成县人民法院交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

沂南县人民法院部门预算包括：沂南县人民法院本级预算和所属二级单位沂南县人民法院诉讼服务中心预算。

纳入沂南县人民法院2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	沂南县人民法院机关	本级
2	沂南县人民法院便民诉讼服务中心	非独立核算

## 第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：沂南县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	4431.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	4431.99	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	4027.30
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	187.04
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	73.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	143.83
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	4431.99	本年支出合计	4431.99
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	4431.99	支出总计	4431.99





表3. 支出预算表

部门/单位：沂南县人民法院

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	4431.99	2701.43	1730.56
136	沂南县人民法院					4431.99	2701.43	1730.56
136001	沂南县人民法院本级					4431.99	2701.43	1730.56
		204			公共安全支出	4027.30	2296.74	1730.56
			05		法院	4027.30	2296.74	1730.56
		204	05	01	行政运行	3001.70	2296.74	704.96
		204	05	04	案件审判	752.00		752.00
		204	05	06	“两庭”建设	273.60		273.60
		208			社会保障和就业支出	187.04	187.04	
			05		行政事业单位养老支出	187.04	187.04	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.04	187.04	
		210			卫生健康支出	73.82	73.82	
			11		行政事业单位医疗	73.82	73.82	
		210	11	01	行政单位医疗	66.14	66.14	
		210	11	02	事业单位医疗	4.00	4.00	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68	
		221			住房保障支出	143.83	143.83	
			02		住房改革支出	143.83	143.83	
		221	02	01	住房公积金	143.83	143.83	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：沂南县人民法院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4431.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	4027.30	4027.30		
		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	187.04	187.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	73.82	73.82		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	143.83	143.83		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	4431.99	本年支出合计	4431.99	4431.99		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	4431.99	支出总计	4431.99	4431.99		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县人民法院

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	4431.99	2701.43	1730.56
136	沂南县人民法院					4431.99	2701.43	1730.56
136001	沂南县人民法院本级					4431.99	2701.43	1730.56
		204			公共安全支出	4027.30	2296.74	1730.56
			05		法院	4027.30	2296.74	1730.56
		204	05	01	行政运行	3001.70	2296.74	704.96
		204	05	04	案件审判	752.00		752.00
		204	05	06	“两庭”建设	273.60		273.60
		208			社会保障和就业支出	187.04	187.04	
			05		行政事业单位养老支出	187.04	187.04	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.04	187.04	
		210			卫生健康支出	73.82	73.82	
			11		行政事业单位医疗	73.82	73.82	
		210	11	01	行政单位医疗	66.14	66.14	
		210	11	02	事业单位医疗	4.00	4.00	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68	
		221			住房保障支出	143.83	143.83	
			02		住房改革支出	143.83	143.83	
		221	02	01	住房公积金	143.83	143.83	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县人民法院

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

沂南县人民法院部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：沂南县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	2701.43	2701.43
501	机关工资福利支出	2113.57	2113.57
50101	工资奖金津补贴	1462.33	1462.33
50102	社会保障缴费	246.82	246.82
50103	住房公积金	135.60	135.60
50199	其他工资福利支出	268.82	268.82
502	机关商品和服务支出	343.46	343.46
50201	办公经费	298.46	298.46
50206	公务接待费	10.00	10.00
50208	公务用车运行维护费	15.00	15.00
50209	维修(护)费	20.00	20.00
505	对事业单位经常性补助	108.84	108.84
50501	工资福利支出	107.51	107.51
50502	商品和服务支出	1.33	1.33
509	对个人和家庭的补助	135.56	135.56
50901	社会福利和救助	37.61	37.61
50905	离退休费	97.95	97.95

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)  
(不含上年结转)

部门/单位：沂南县人民法院

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	2701.43	2701.43
301		工资福利支出	2221.08	2221.08
301	30101	基本工资	603.98	603.98
301	30102	津贴补贴	854.14	854.14
301	30103	奖金	88.54	88.54
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.04	187.04
301	30110	职工基本医疗保险缴费	70.14	70.14
301	30112	其他社会保障缴费	4.58	4.58
301	30113	住房公积金	143.83	143.83
301	30199	其他工资福利支出	268.83	268.83
302		商品和服务支出	344.79	344.79
302	30201	办公费	22.00	22.00
302	30202	印刷费	5.00	5.00
302	30205	水费	20.00	20.00
302	30206	电费	90.00	90.00
302	30207	邮电费	7.00	7.00
302	30209	物业管理费	33.00	33.00
302	30211	差旅费	3.00	3.00
302	30213	维修(护)费	20.00	20.00
302	30217	公务接待费	10.00	10.00
302	30228	工会经费	21.25	21.25
302	30229	福利费	1.44	1.44
302	30231	公务用车运行维护费	15.00	15.00
302	30239	其他交通费用	97.10	97.10
303		对个人和家庭的补助	135.56	135.56
303	30301	离休费	3.10	3.10
303	30302	退休费	94.85	94.85
303	30305	生活补助	5.91	5.91
303	30307	医疗费补助	31.70	31.70

表9. 政府采购预算表

部门/单位：沂南县人民法院

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
					合计	263.20	263.20	263.20	263.20						
136	沂南县人民法院					263.20	263.20	263.20	263.20						
136001	沂南县人民法院本 级					263.20	263.20	263.20	263.20						
					货 物	263.20	263.20	263.20	263.20						
		204	05	04	案件审判	台、桌类	24.00	24.00	24.00	24.00					
		204	05	04	案件审判	激光打印机	4.00	4.00	4.00	4.00					
		204	05	04	案件审判	台式计算机	5.00	5.00	5.00	5.00					
		204	05	04	案件审判	应用软件	165.20	165.20	165.20	165.20					
		204	05	04	案件审判	商务车	40.00	40.00	40.00	40.00					
		204	05	04	案件审判	扫描仪	8.00	8.00	8.00	8.00					
		204	05	04	案件审判	沙发及椅凳类	15.00	15.00	15.00	15.00					
		204	05	04	案件审判	橱、柜类	2.00	2.00	2.00	2.00					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：沂南县人民法院

单位：万元

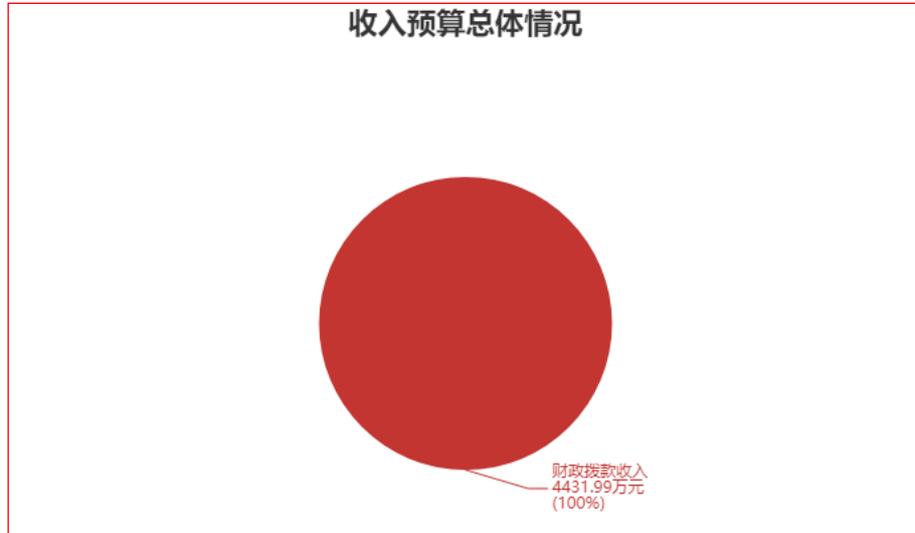
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	155.00	0	145.00	40.00	105.00	10.00
136	沂南县人民法院	155.00	0	145.00	40.00	105.00	10.00
136001	沂南县人民法院本级	155.00	0	145.00	40.00	105.00	10.00

### 第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

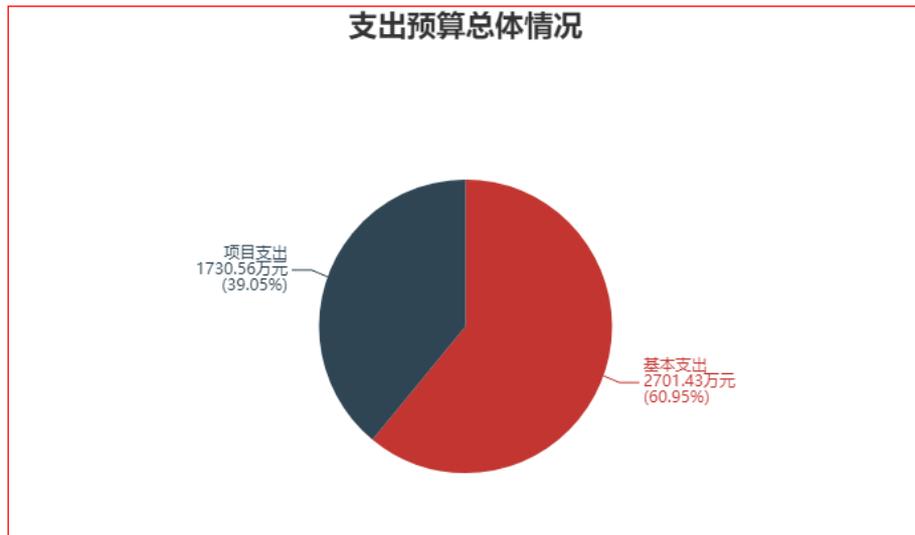
## 一、2020年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2020年收入预算为4431.99万元，其中：财政拨款4431.99万元，占100%。

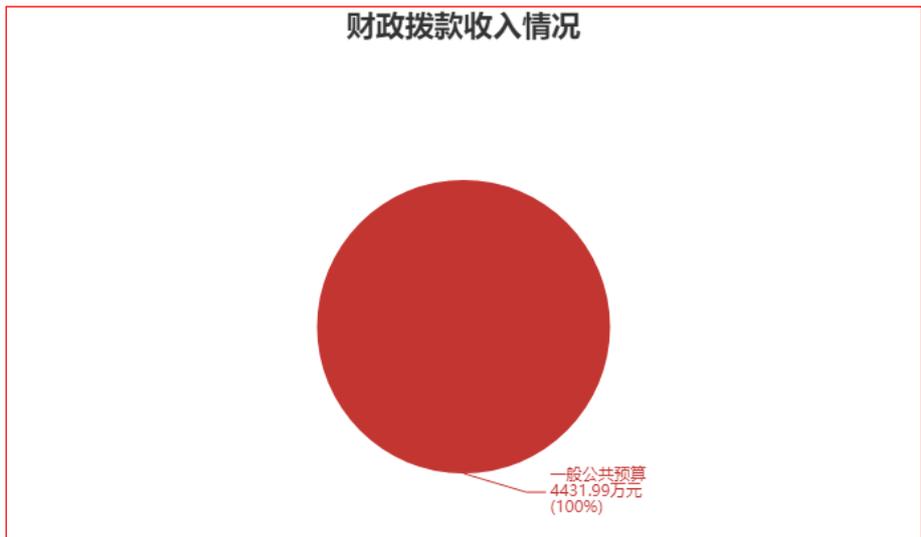


2020年支出预算为4431.99万元，其中：基本支出2701.43万元，占60.95%，项目支出1730.56万元，占39.05%。

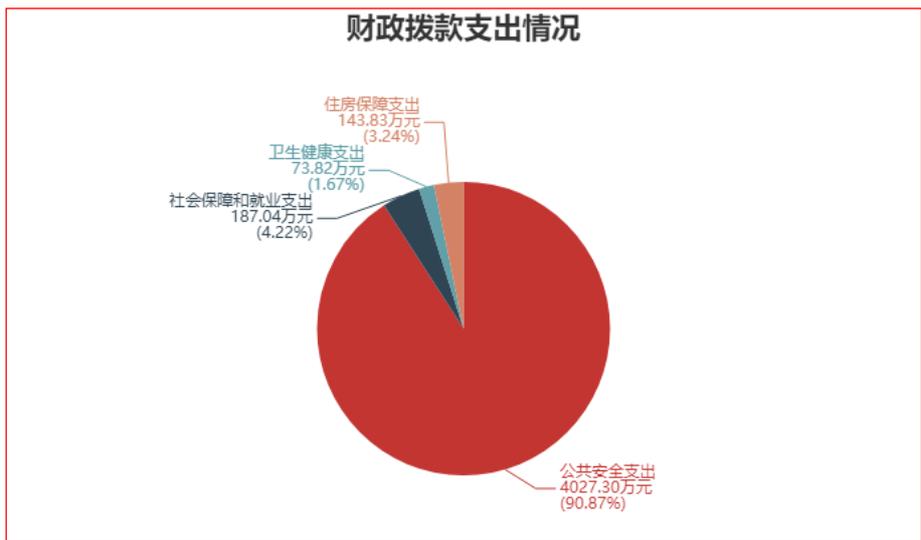


### （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为4431.99万元，其中：一般公共预算4431.99万元，占100%。

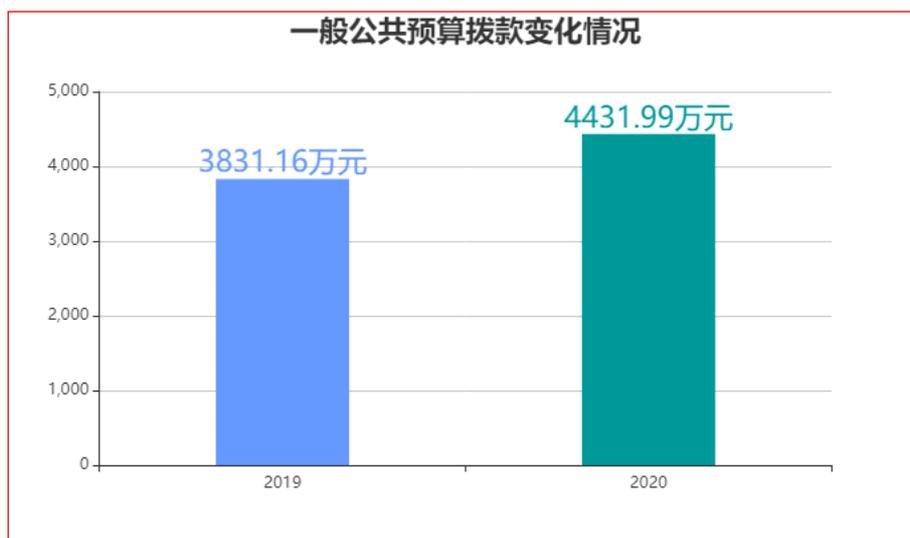


2020年财政拨款支出预算为4431.99万元，其中：公共安全（类）支出4027.30万元，占90.87%；社会保障和就业（类）支出187.04万元，占4.22%；卫生健康（类）支出73.82万元，占1.67%；住房保障（类）支出143.83万元，占3.24%。

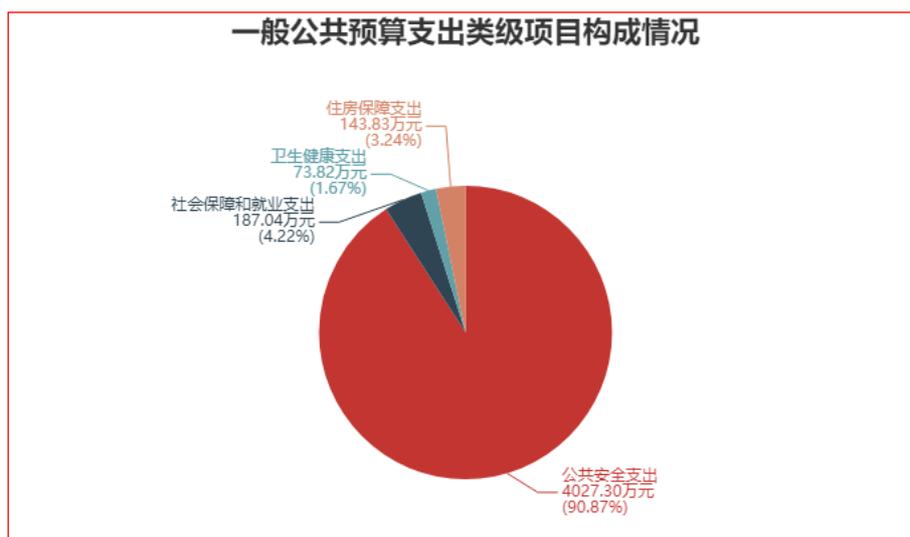


### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款4431.99万元，比上年增长15.68%，主要是本年度新增人员和工资普调，人员经费和公用经费相应增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为4431.99万元，比上年增长15.68%，其中：公共安全（类）支出4027.30万元，占90.87%；社会保障和就业（类）支出187.04万元，占4.22%；卫生健康（类）支出73.82万元，占1.67%；住房保障（类）支出143.83万元，占3.24%。



具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出3001.70万元，比上年增长23.73%，主要是本年度新进公务员6名，人员经费和公用经费同时增加，司法改革员额法官和助理的绩效奖金也比去年提高了。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）支出752.00万元，比上年增长0.53%，主要是2020年预算是按照去年中央政法转移支付资金实际到位数752万元核定的。

3. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）支出273.60万元，比上年增长11.43%，主要是预计本年度界湖人民法院建设支出比去年增加。

4. 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）支出187.04万元，比上年下降5.21%，主要是本年度养老保险单位缴纳比例调低。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出66.14万元，比上年下降22.37%，主要是本年度大额救助金和退休人员缴纳的医疗保险纳入行政运行科目。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.00万元，比上年增长20.85%，主要是工勤人员的工资比去年增加，缴纳基数提高。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出3.68万元，比上年下降5.15%，主要是本年度工勤人员的大额救助金纳入行政运行科目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出143.83万元，比上年增长18.01%，主要是预计本年度人员公积金缴纳总额比去年提高。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

沂南县人民法院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2020年财政拨款安排的基本支出预算2701.43万元，其中：

1、人员经费2356.64万元，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、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。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费344.79万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅

费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、商品和服务支出。

## **二、重要事项说明**

### **(一) 政府采购情况**

本部门2020年安排政府采购预算263.20万元，其中：财政拨款安排263.20万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算263.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共155.00万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费40.00万元，公务用车运行维护费105.00万元，公务接待费10.00万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加15.00万元，其中：因公出国(境)费与2019年基本持平；公务用车购置费增加40.00万元，主要原因是2019年未列公务用车购置费，本年度有更新公务用车的计划。公务用车运行维护费减少25.00万元，主要原因是本年度计划对车辆进行更新，同时压缩公务用车运行维护费。公务接待费与2019年基本持平。

### **(三) 机关运行经费情况**

2020年沂南县人民法院1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为344.79万元，较2019年预算增加231.63万元，增长204.69%，主要原因是2019年预算数中的公务运行经费225万元列入项目支出，本年度列基本支出。

### **(四) 国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，沂南县人民法院所属各预算单位共有车辆26辆。其中，机要通信用车和应急保障用车2辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车24辆，其他用车主要是

一般执法执勤用车。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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（五）绩效目标设置情况**

2020年沂南县人民法院项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款1730.56万元。

## 附件 4

## 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位(盖章): 沂南县人民法院

填报日期: 2019.10.22

项目名称	沂南县人民法院转移支付 办案业务经费		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>
主管部门	沂南县人民法院		项目实施 单位	沂南县人民法院
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	443.8		
	财政拨款	443.8		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及 说明	参照 2018 年决算及 2019 年实际发生数			
项目单位职能 概述	负责审理刑事、民事、行政案件的一审审判, 管理基层法院的执行案件			
项目概况、主 要内容及用途	法院办案业务经费支出, 主要用于办案差旅费、邮电费、车辆交通运行维护费 等			
项目立项情况	项目立项依据	法院经费分类保障要求		
	项目申报的可 能和必要性	缓解地方财政压力, 提高法院经费保障力度		
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1. 转移支付办 案业务经费	2020 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	
总体目标	中期目标 (2020 年—2022 年)		2020 年度目标	

					提高法院经费保障力度，提高法院办案质量和办案效率，提高法院办案质量和办案效率，努力让人民群众在每一个案件中感受到公平正义		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	支持结案数	13000 件
						支持司法救助数量	60 件
			.....			.....	
		质量指标			质量指标	结案率	≥96%
						有财产可供执行法定审限执结率	≥97%
						平均办案天数	≤48 天
		时效指标			时效指标	预算执行率	100%
			.....			.....	
		成本指标			成本指标	到位总金额	≥443.8 万元
				.....			
	.....			.....			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	.....	
						.....	
			.....			.....	
		社会效益指标			社会效益指标	矛盾化解率	≥90%
						解决执行难情况	巩固执行难成果
		生态效益指标			生态效益指标	指标 1:	
				指标 2:			
.....				.....			
可持续影响指标				可持续影响指标	经费保障机制建设情况	进一步完善	
			.....				
	.....		.....				
满意度	服务对象			服务	当事人满意度	≥95%	

	指标	满意度指标			对象 满意度 指标	干警满意度	≥90%
		.....			.....		
		.....			.....		
其他需要说明 的问题							

项目单位填报人：高会军

联系电话：3272011

附件 4

## 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位（盖章）： 沂南县人民法院

填报日期： 2019.10.22

项目名称	沂南县人民法院转移支付业务办公设备	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	沂南县人民法院	项目实施单位	沂南法院	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	58		
	财政拨款	58		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	市场调研和询价, 前几月政府采购公开招标参考价			
项目单位职能概述	负责审理刑事、民事、行政案件的一审审判, 管理基层法院的执行案件			
项目概况、主要内容及用途	采购计算机 10 台、打印机 20 台、办公家具等一宗主要服务于法院审判执行工作。			
项目立项情况	项目立项依据	工作需要		
	项目申报的可能性和必要性	降低办案成本, 提高办案效率, 提高法院公信力		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1. 办公设备	2020 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	
总体目标	中期目标 (2020 年—2022 年)		2020 年度目标	
			降低办案成本, 提高工作效率, 提高社会满意度及司法公信力	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	微机
指标 2:					打印机		20 台
.....					家具		1 宗
质量指标			指标 1:		质量指标	采购质量合格情况	合格
			指标 2:			系统验收合格率	100%
			.....			系统故障修复相应时间	2 小时
时效指标			指标 1:		时效指标	项目实施完及时率	100%
			指标 2:				
			.....				
成本指标			指标 1:		成本指标	设置购置成本	≤58 万元
			指标 2:			维护成本降低率	≥0.5%
			.....				
.....				.....			
效益指标		经济效益指标	指标 1:		经济效益指标		
			指标 2:				
			.....				
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	矛盾化解率	≥90%
			指标 2:				
			.....				
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标		
			指标 2:				
			.....				
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	计算机、打印机使用年限	≥6 年
			指标 2:			审判桌椅使用年限	≥15 年
			.....				
.....				.....			
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	干警认可度	≥95%
	指标 2:						
	.....						
	.....			上级法院满意度指标			

其他需要说明的问题	
-----------	--

项目单位填报人：李杰

联系电话：3272018

附件 4

## 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位（盖章）： 沂南县人民法院

填报日期： 2019.10.22

项目名称	沂南县人民法院车辆更新		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	沂南县人民法院		项目实施单位	沂南县人民法院	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2020 年 1 月 1 日		至 2020 年 12 月 31 日		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	40			
	财政拨款	40			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	市场调研和网上询价				
项目单位职能概述	负责审理刑事、民事、行政案件的一审审判，管理基层法院的执行案件				
项目概况、主要内容及用途	采购车辆 2 辆，主要服务于法院审判执行工作。				
项目立项情况	项目立项依据	办案工作需要			
	项目申报的可能性和必要性	降低办案成本，提高办案效率，保障审判执行正常开展，提高法院公信力			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1. 办公设备	2020 年 1 月 1 日		2020 年 12 月 31 日	
总体目标	中期目标（2020 年—2022 年）		2020 年度目标		
			降低办案成本，提高工作效率，提高社会满意度及法院公信力，更好的服务审判执行工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	采购数量
指标 2:							
.....							
质量指标			指标 1:		质量指标	采购质量合格情况	合格
			指标 2:			验收合格率	100%
			.....				
时效指标			指标 1:		时效指标	项目实施完及时率	100%
			指标 2:				
			.....				
成本指标			指标 1:		成本指标	设置购置成本	≤40 万元
			指标 2:				
			.....				
.....				.....			
效益指标		经济效益指标	指标 1:		经济效益指标		
			指标 2:				
			.....				
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	工作效率	提升 10%
			指标 2:				
			.....				
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标		
			指标 2:			节能减排	达标
			.....			.....	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标		
			指标 2:				
	.....						
.....			.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	
		指标 2:			当事人满意度	≥95%	
		.....					
	.....			.....			
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：李杰

联系电话：3272018

附件 4

## 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：            沂南县人民法院

填报日期：    2019. 10. 22

项目名称	沂南县人民法院法警加班补贴	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input checked="" type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	沂南县人民法院	项目实施单位	沂南县人民法院	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	12.78		
	财政拨款	12.78		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	法警每月 710 元，15 人。			
项目单位职能概述	负责审理刑事、民事、行政案件的一审审判，管理基层法院的执行案件			
项目概况、主要内容及用途	法警、办案人员及办案辅助人员在法定工作日之外加班的发放加班补贴			
项目立项情况	项目立项依据	人社部发（2013）17 号，人社部发（2009）184 号		
	项目申报的可能性和必要性	充分调动干警的工作主动性和积极性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1. 2020 年加班补贴	2020 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	
总体目标	中期目标（2020 年—2022 年）		2020 年度目标	
			落实人社部文件精神，落实干警待遇，调动工作积极性	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	享受补贴人数	15 人
			指标 2:			.....	
			.....				
		质量指标			质量指标	补贴执行率	100%
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		时效指标			时效指标	及时发放率	100%
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		成本指标		1	成本指标	当年补贴发放额	12.78 万元
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
	.....			.....			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	干警收入水平	增加	
			指标 2:			带动消费情况	促进消费
			.....			.....	
		社会效益指标		社会效益指标	办案质量	提高	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		生态效益指标	指标 1:	生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		指标 2:		
			.....		.....		
		可持续影响指标	指标 1:	可持续影响指标	发放标准	适时提高	
			指标 2:		指标 2:		
			.....		.....		
	.....			.....			
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%		
				案件当事人满意度	≥95%		
		.....		.....			
.....			.....				
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：高会军

联系电话：3272011

附件 4

## 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：            沂南县人民法院

填报日期：    2019. 10. 22

项目名称	沂南县人民法院法警值勤岗位津贴	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input checked="" type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他	
主管部门	沂南县人民法院	项目实施单位	沂南县人民法院	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2020 年      1      月 1 日      至      2020 年      12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	15.84		
	财政拨款	15.84		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	法警每人每月 880 元，15 人，共 15.84 万元			
项目单位职能概述	负责审理刑事、民事、行政案件的一审审判，管理基层法院的执行案件			
项目概况、主要内容及用途	法警人员在法定工作日之外加班的发放加班补贴			
项目立项情况	项目立项依据	人社部发（2017）10 号		
	项目申报的可能性和必要性	充分调动干警的工作主动性和积极性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1. 岗位津贴	2020 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	
总体目标	中期目标（2020 年—2022 年）		2020 年度目标	
			落实干警待遇，调动工作积极性	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	享受补贴人数
指标 2:					.....		
.....							
质量指标					质量指标	补贴执行率	100%
			指标 2:			.....	
			.....				
时效指标					时效指标	及时发放率	100%
			指标 2:			预算执行率	100%
			.....			.....	
成本指标					成本指标	当年补贴发放额	15.84 万元
			指标 2:			.....	
			.....			.....	
效益指标		经济效益指标			经济效益指标	干警收入水平	增加
			:			带动消费情况	促进消费
			.....			.....	
		社会效益指标			社会效益指标	办案质量	提高
			指标 2:			.....	
			.....			.....	
		生态效益指标			生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			.....	
			.....			.....	
		可持续影响指标			可持续影响指标	发放标准:	适时提高
			指标 2:			.....	
			.....			.....	
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	
		指标 2:			享受补贴人员满意度	≥95%	
		.....			.....		
	.....		.....				
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：高会军

联系电话：3272011

附件 4

## 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位 (盖章) : 沂南县人民法院

填报日期: 2019.10.22

项目名称	沂南县人民法院绩效奖金	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input checked="" type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类其他 <input type="checkbox"/>
主管部门	沂南县人民法院	项目实施单位	沂南县人民法院
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	305.8	
	财政拨款	305.8	
	其他资金		
	经营性收入		
	其他		
测算依据及说明	参照财政局、人社局批复 2019 年绩效考核奖金总量		
项目单位职能概述	依照法律规定审理刑事、民事、行政等第一审案件, 统一管理基层人民法院执行的案件		
项目概况、主要内容及用途	实行绩效考核奖是落实中央司法体制改革的重要内容之一, 分为基础性奖金和绩效考核奖金, 用于法院主审法官、法官助理及办案辅助人员。		
项目立项情况	项目立项依据	参照财政局、人社局批复 2019 年绩效考核奖金总量	

	项目申报的可能性和必要性	是落实中央司法体制改革的重要举措，提高干警待遇，调动工作积极性					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1. 绩效奖金	2020年1月1日			2020年12月31日		
总体目标	中期目标（2020年—2022年）				2020年度目标		
					确保考核奖金按时足额发放，降低办案成本，提高工作效率，提高社会满意度及法院公信力，落实司法改革文件精神		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	发放人数	120人
	产出指标	质量指标			质量指标	发放人数完成率	100%
产出指标	时效指标			时效指标	项目实施及时率	100%	
					预算执行率	100%	

		成本指标			成本指标	发放成本	305.8 万元
		.....			.....		
效益指标	经济效益指标				经济效益指标	带动消费情况	促进个人消费
	社会效益指标				社会效益指标	工作效率	提升
						办案质量	提升
	生态效益指标				生态效益指标		
		.....				.....	
	可持续影响指标				可持续影响指标	发放标准	适时提高
	.....				.....		
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	
					案件当事人满意度	≥90%	
	.....						
	.....						

其他需要说明 的问题	
---------------	--

项目单位填报人：周峰

联系电话：3272018

附件 4

## 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位（盖章）： 沂南县人民法院

填报日期： 2019.10.22

项目名称	沂南县人民法院培训费		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 专项资金类 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	沂南县人民法院		项目实施单位	沂南县人民法院	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	45			
	财政拨款	45			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	我院 2019 年 10 月全体干警为 150 人，培训时间为 5 天，食宿费不超过 480 元/人，场地租赁费及资料费等 7 万元，共约计 45 万元				
项目单位职能概述	负责审理民事、刑事、行政一审案件的审判、执行				
项目概况、主要内容及用途	为加强全体干警政治思想建设，提高全体干警的业务水平，开展全体干警培训，支出费用包括住宿费，场地租赁费，资料费。				
项目立项情况	项目立项依据				
	项目申报的可能性和必要性	加强全体干警政治思想建设，提高业务能力，开拓视野，增强法院的凝聚力、战斗力。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1. 沂南县人民法院培训费	2020 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日		
总体目标	中期目标（2019 年—2021 年）		2020 年度目标		

					加强全体干警政治思想建设，提高业务能力，开拓视野，增强法院的凝聚力、战斗力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	活动开展次数	1次
						活动开展人数	150人
		质量指标			质量指标	结业率	100%
	时效指标			时效指标	活动完成及时率	100%	
	成本指标			成本指标	培训费用	≤45万元	
		.....			.....		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	政治思想素质	提升
生态效益指标			生态效益指标				
	.....			.....			
可持续影响指标			可持续影响指标	每年开展情况	一年一次		
	.....			.....			
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	
					培训机构满意度	≥95%	
	.....		.....				

其他需要说明的问题	
-----------	--

项目单位填报人：周峰

联系电话：3272018

## 附件 4

## 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位（盖章）： 沂南县人民法院

填报日期： 2019.10.22

项目名称	沂南县人民法院界湖人民法庭主体工程、室内外装修及中央空调等		项目类别	基本建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>
主管部门	沂南县人民法院		项目实施单位	沂南县人民法院
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	273.6		
	财政拨款	273.6		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	市场调研, 土地赔偿及土建 700 万元, 室内外装修及中央空调 500 万元			
项目单位职能概述	负责审理辖区民事案件的审判工作, 保障地方经济健康发展			
项目概况、主要内容及用途	建筑面积 3657 平方米, 土地赔偿及土建计划投资 700 万元, 室内外装修及中央空调计划投资 500 万元。 主要用途: 办公、审判等			
项目立项情况	项目立项依据	沂发改审批(2014)89 号		
	项目申报的可能性和必要性	原审判场所陈旧, 不能满足办案需要, 项目符合国家有关政策和方向, 建成后具有良好的社会效益		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1. 主体	2019. 1. 1	2019. 12. 31	
	2. 装修	2020. 1. 1	2020. 12. 31	
	3. 附属工程	2021. 1. 1	2021. 12. 31	
总体目标	中期目标(2019 年—2021 年)		2020 年度目标	

		项目建成后，大大改善人民法庭工作环境，提高司法公信力，为辖区提供更优良的审判服务，促进地方经济健康发展			完成本年投资任务，争取提前交付使用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建筑面积	3657 平方米	数量指标	建筑面积	3657 平方米
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		质量指标	中标商施工合格率	99%≥	质量指标	中标商施工合格率	大于等于 99%
			指标 2:			对工程的监管要求	县监理公司监管
			.....			.....	
		时效指标	工程完成及时率	≥90%	时效指标	工程完成及时率	大于等于 90%
			指标 2:			每 5 天检查一下施工质量和进度	发现问题的 2 小时之内解决
			.....			.....	
		成本指标	总投资	1200 万元	成本指标	土建投资	100 万元
	指标 2:			室内外装修及空调		173.6 万元	
	.....			.....			
	.....			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标		
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	提高办案效率	提高 30%	社会效益指标	提高办案效率	提高 30%
			降低办案成本:	降低 20%		降低办案成本	降低 20%
			.....				
生态效益指标		辐射污染:	达标	生态效益指标	辐射污染	达标	
		指标 2:			指标 2:		
		.....			.....		
可持续影响指标		年均办结案件	≤768 件	可持续影响指	办结案件	≤768 件	
	指标 2:						

		.....			标	.....	
		.....			.....		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥95%
			干警满意度	≥95%		干警满意度	≥95%
			.....			.....	
	.....				.....		
其他需要说明 的问题							

项目单位填报人：陈绪智

联系电话：3272018

附件 4

## 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位（盖章）： 沂南县人民法院

填报日期： 2019.10.22

项目名称	沂南县人民法院老干部活动经费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input checked="" type="checkbox"/> 专项资金类 业务经费类 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	沂南县人民法院	项目实施单位	沂南县人民法院	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.3		
	财政拨款	0.3		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	沂老干(2018)12号			
项目单位职能概述	负责审理民事、刑事、行政一审案件的审判、执行			
项目概况、主要内容及用途	用于组织老干部各项活动开支			
项目立项情况	项目立项依据	沂老干(2018)12号文件		
	项目申报的可能性和必要性	落实上级文件精神		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1. 老干部活动经费	2020年1月1日	2020年12月31日	
总体目标	中期目标(2019年—2021年)		2020年度目标	
			丰富老干部的业余生活,加强老干部党员教育管理,提高老干党支部凝聚力、战斗力。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	活动开展次数
					活动开展人数		63 人
质量指标					质量指标	参与人次完成率	≥60%
时效指标					时效指标	预算执行率	100%
成本指标					成本指标	活动经费开支	≤0.3 万元
		.....			.....		
效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	政治思想素质	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
			.....			.....	
		可持续影响指标			可持续影响指标	专款专用情况	规范使用
	.....			.....			
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	
					上级党组织满意度	≥90%	
		.....			.....		
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：周峰

联系电话：3272018

## 附件 4

## 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位(盖章): 沂南县人民法院

填报日期: 2019.10.22

项目名称	沂南县人民法院劳务派遣费		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input checked="" type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>
主管部门	沂南县人民法院		项目实施单位	沂南县人民法院
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	369.24		
	财政拨款	369.24		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	劳务派遣合同复印件			
项目单位职能概述	依照法律规定审理刑事、民事、行政等第一审案件,统一管理基层人民法院执行的案件。			
项目概况、主要内容及用途	法院保安服务、部分书记员、驾驶员及保洁员实行政府购买服务,用工合同全部由派遣公司与个人签定,单位向派遣公司支付劳务费。			
项目立项情况	项目立项依据	根据与劳务供应方签订的合同		
	项目申报的可能性和必要性	减轻单位负担,搞高就业率		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1. 保安人员	2020 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	
	2. 书记人员驾驶人员	2020 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	
	3. 保洁员	2020 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	
总体目标	中期目标(2020 年—2022 年)		2020 年度目标	

					保证法院工作区域安全，工作人员服务于单位中心工作并服从法院工作安排，认真完成本职工作，对法院做出应有贡献		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	发放人数	86人
						协助办案数量:	≥12000件
			.....			.....	
		质量指标			质量指标	发放人数完成率	100%
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		时效指标			时效指标	发放及时率	按月发放
			指标 2:			预算执行率	100%
			.....			.....	
		成本指标			成本指标	年发放金额	≤369.24
	指标 2:			指标 2:			
	.....			.....			
	.....			.....			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	带动消费情况	促进个人消费
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		社会效益指标			社会效益指标	就业保障情况	促进就业
						各类人才引进增长率	5%
			.....			.....	
生态效益指标		指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
		.....			.....		
可持续影响指标				可持续影响指标	劳务费标准	适度提高	
			长效管理制度健全性		健全		
	.....		.....				
.....			.....				
满意度指标	服务对象满意度指标			服务	单位职工满意度	≥90%	

					对象 满意度 指标	发放劳务费人 员满意度	≥95%
		.....			.....	.....	
		.....			.....		
其他需要说明 的问题							

项目单位填报人：周峰

联系电话：3221047

附件 4

## 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位（盖章）： 沂南县人民法院

填报日期： 2019.10.30

项目名称	沂南县人民法院智慧诉讼服务中心建设项目		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input checked="" type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>
主管部门	沂南县人民法院		项目实施单位	沂南县人民法院
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	165.2		
	财政拨款	165.2		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	市场调研, 咨询省高院和其他基层法院			
项目单位职能概述	依照法律规定审理刑事、民事、行政等第一审案件, 统一管理基层人民法院执行的案件。			
项目概况、主要内容及用途	根据最高人民法院要求, 各级法院要加快建设一站式诉讼服务中心, 为当事人提供一站通办、一网通办、一号通办、一次通办的诉讼服务。为此, 拟根据上级要求对诉讼服务中心进行智慧化升级, 在诉服中心建设送达系统、接访系统、自助立案系统、便民服务系统, 为当事人、律师提供一站式服务。			
项目立项情况	项目立项依据	法发[2019]19 号		
	项目申报的可能性和必要性	根据最高人民法院要求, 各级法院要加快建设一站式诉讼服务中心, 为当事人提供一站通办、一网通办、一号通办、一次通办的诉讼服务		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1. 智慧诉服中心建设项目	2020.1	2020.12	
总体目标	中期目标 (2020 年—2022 年)		2020 年度目标	

					建设完成智慧诉服中心，为当事人、律师提供一站式诉讼服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	硬件采购	1 宗
			指标 2:			软件采购	1 宗
			.....			对接审判平台	1 宗
		质量指标	指标 1:		质量指标	采购质量合格情况	产品符合国家 3c 认证
			指标 2:			系统验收合格率	99%
			.....			系统故障修复相应时间	≤2 小时
		时效指标	指标 1:		时效指标	项目实施完及时率	≥95%
			指标 2:				
			.....				
		成本指标	指标 1:		成本指标	设置购置成本	≤165.2 万元
	指标 2:			维护成本增加率		≤2%	
	.....			配备人员		2 人	
	.....			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	工作效率	提升
			指标 2:			工作质量	提升
			.....				
生态效益指标		指标 1:		生态效益指标	节能减排	达标	
		指标 2:			辐射污染	达标	
		.....			.....		
可持续影响指标		指标 1:		可持续影响指标	系统正常使用年限	6 年	
	指标 2:						
	.....						
.....			.....				
满意度	服务对象	指标 1:		服务			

	指标	满意度指标	指标 2:		对象 满意度 指标	干警认可率	≥90%
		.....	.....			群众满意度	≥90%
		.....			.....		
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：王洪聪

联系电话：3221008

附件 4

## 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位(盖章): 沂南县人民法院

填报日期: 2019.10.22

项目名称	沂南县人民法院异地任职补贴	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	沂南县人民法院	项目实施单位	沂南县人民法院	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1		
	财政拨款	1		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	上级文件规定, 每月 840 元			
项目单位职能概述	依照法律规定审理刑事、民事、行政等第一审案件, 统一管理基层人民法院执行的案件。			
项目概况、主要内容及用途	对副县级干部异地任职进行交通补助			
项目立项情况	项目立项依据	上级文件规定		
	项目申报的可能性和必要性	提高待遇, 调动工作积极性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1. 异地任职交通补助	2020 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	
总体目标	中期目标 (2020 年—2022 年)		2020 年度目标	

					确保按时足额发放，充分调动工作积极性		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	发放人数	1人
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		质量指标			质量指标	发放人数完成率	100%
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
	时效指标			时效指标	发放及时率	及时	
		指标 2:			指标 2:		
		.....			.....		
	成本指标		1	成本指标	年发放金额	1万元	
		指标 2:			指标 2:		
		.....			.....		
	.....			.....			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	个人收入水平	增加
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		社会效益指标			社会效益指标		
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		可持续影响指标			可持续影响指标	发放标准	适时提高
指标 2:				指标 2:			
.....				.....			
.....			.....				
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%		
				享受补贴人员满意度	100%		
		.....		.....			
	.....		.....				

其他需要说明的问题	
-----------	--

项目单位填报人：高会军

联系电话：3272011

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指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。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、公共安全支出（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。

**十五、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：**反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

**十六、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：**反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

**十七、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。