

2023 年利津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）审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖以及县法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查处理不服本院判决各类申诉案件。

（三）监督、指导人民法庭的审判工作。

（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）管理、协调本院的审判和执行工作。

（七）负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和群团工作和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和群团工作。

（八）管理本法院的有关经费和物资装备。

（九）结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。（十）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置情况

利津县人民法院部门预算包括：利津县人民法院（本级）。

利津县人民法院部门预算只包括利津县人民法院本级预算，无其他二级预算单位。

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	2,893.92	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,893.92	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	3,550.85
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	119.47
五、其他收入	776.40	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	3,670.32	本年支出合计	3,670.32
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	3,670.32	支出总计	3,670.32

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	国有资本经 营预算收入								
合 计				3,670.32	2,893.92	2,893.92						776.40				
204			公共安全支出	3,550.85	2,774.45	2,774.45						776.40				
204	05		法院	3,550.85	2,774.45	2,774.45						776.40				
204	05	01	行政运行	2,251.45	2,251.45	2,251.45										
204	05	04	案件审判	424.00	424.00	424.00										
204	05	99	其他法院支出	875.40	99.00	99.00						776.40				
208			社会保障和就业支出	119.47	119.47	119.47										
208	05		行政事业单位养老支出	119.47	119.47	119.47										
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	119.47	119.47	119.47										

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				3,670.32	2,370.92	1,299.40				
204			公共安全支出	3,550.85	2,251.45	1,299.40				
204	05		法院	3,550.85	2,251.45	1,299.40				
204	05	01	行政运行	2,251.45	2,251.45					
204	05	04	案件审判	424.00		424.00				
204	05	99	其他法院支出	875.40		875.40				
208			社会保障和就业支出	119.47	119.47					
208	05		行政事业单位养老支出	119.47	119.47					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	119.47	119.47					

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	2,893.92	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	2,774.45	2,774.45		
		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	119.47	119.47		
		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	2,893.92	本 年 支 出 合 计	2,893.92	2,893.92		
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	2,893.92	支 出 总 计	2,893.92	2,893.92		

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				2,893.92	2,370.92	2,099.43	271.49	523.00
204			公共安全支出	2,774.45	2,251.45	1,979.96	271.49	523.00
204	05		法院	2,774.45	2,251.45	1,979.96	271.49	523.00
204	05	01	行政运行	2,251.45	2,251.45	1,979.96	271.49	
204	05	04	案件审判	424.00				424.00
204	05	99	其他法院支出	99.00				99.00
208			社会保障和就业支出	119.47	119.47	119.47		
208	05		行政事业单位养老支出	119.47	119.47	119.47		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	119.47	119.47	119.47		

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						2,370.92	2,099.43	271.49
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,979.91	1,979.91	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	399.38	399.38	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	512.72	512.72	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	695.01	695.01	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	29.08	29.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.88	131.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.20	45.20	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.96	0.96	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	160.57	160.57	
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	271.49		271.49
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	05	水费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	06	电费	502	01	办公经费	80.00		80.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.60		1.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	35.72		35.72
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.20		0.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	59.98		59.98

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	76.69		76.69
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	119.52	119.52	
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.68	10.68	
303	02	退休费	509	05	离退休费	86.61	86.61	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.97	21.97	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.21	0.21	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	

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	
						31.00		30.20		30.20	0.80

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						2,370.92	2,370.92	2,370.92						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,979.91	1,979.91	1,979.91						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	399.38	399.38	399.38						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	512.72	512.72	512.72						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	695.01	695.01	695.01						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	29.08	29.08	29.08						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.88	131.88	131.88						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.20	45.20	45.20						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.96	0.96	0.96						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	160.57	160.57	160.57						
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	271.49	271.49	271.49						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	80.00	80.00	80.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	35.72	35.72	35.72						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.20	0.20	0.20						

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	59.98	59.98	59.98						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	76.69	76.69	76.69						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	119.52	119.52	119.52						
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.68	10.68	10.68						
303	02	退休费	509	05	离退休费	86.61	86.61	86.61						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.97	21.97	21.97						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.21	0.21	0.21						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						

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		1,299.40	523.00	523.00				776.40		
办案业务费	其他运转类	280.00	280.00	280.00						
机关运行服务保障经费	其他运转类	99.00	99.00	99.00						
办公及业务装备购置	其他运转类	144.00	144.00	144.00						
代管资金项目	其他运转类	776.40						776.40		

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				134.74	134.74	134.74					
204			公共安全支出	134.74	134.74	134.74					
204	05		法院	134.74	134.74	134.74					
204	05	01	行政运行	6.26	6.26	6.26					
204	05	04	案件审判	29.48	29.48	29.48					
204	05	99	其他法院支出	99.00	99.00	99.00					

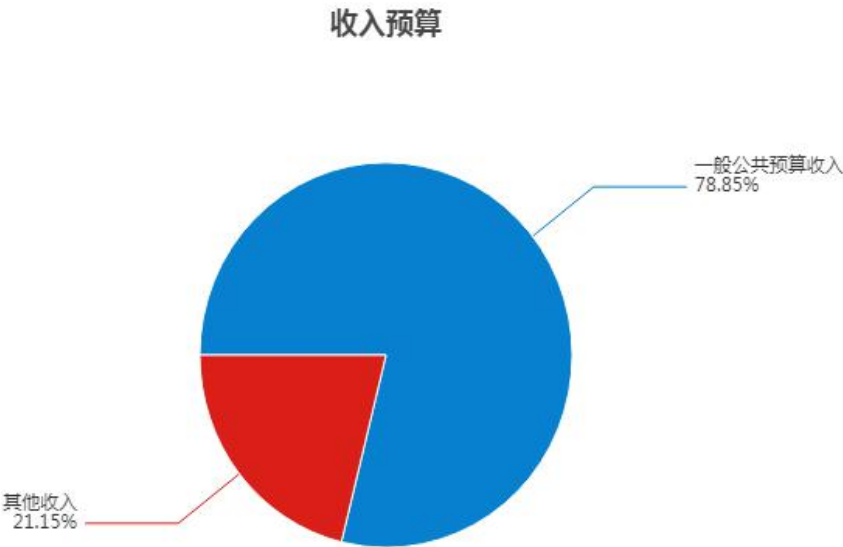
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

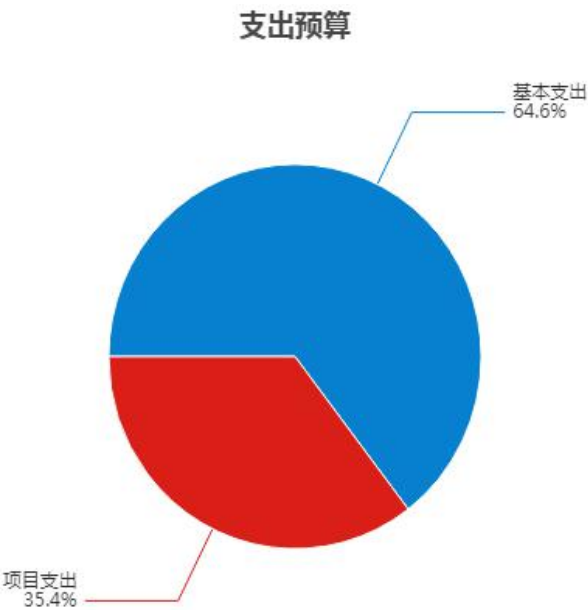
一、预算收支增减变化情况说明

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 3,670.32 万元，其中一般公共预算收入 2,893.92 万元、其他收入 776.4 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 3,670.32 万元，其中基本支出 2,370.92 万元，项目支出 1,299.4 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,670.32 万元，较上年预算增加 1,101.67 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,101.67 万元，其中一般公共预算收入增加 546.28 万元、其他收入增加 555.39 万元。

2. 支出预算增加 1,101.67 万元，其中基本支出增加 851.08 万元；项目支出增加 250.59 万元。

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，二是受市级财物统管政策影响。

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

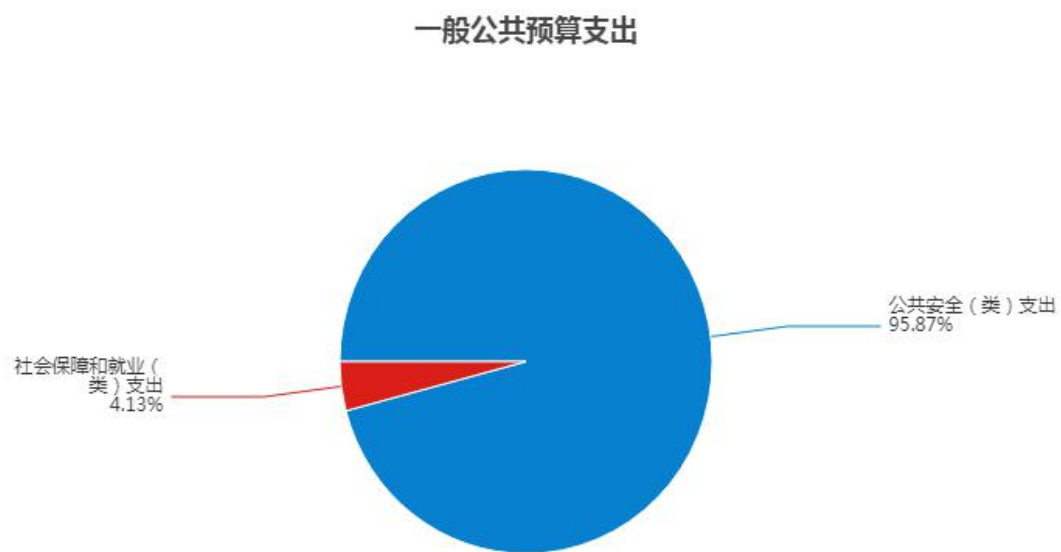
利津县人民法院 2023 年一般公共预算拨款 2,893.92 万元，比上年增加 546.28 万元，增长 23.27%，主要是受市级财物统管政策影响。



（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 2,893.92 万元，其中：公共安全

（类）支出 2774.45 万元，占 95.87%；社会保障和就业（类）支出 119.47 万元，占 4.13%。



（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 2,251.45 万元，比上增加 728.61 万元，增长 47.85%，主要是受市级财物统管政策的影响。

2. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）支出 424 万元，比上增加 308 万元，增长 265.52%，主要是本年度用于案件审判信息化建设的支出增加。

3. 公共安全（类）法院（款）其他法院（项）支出 99 万元，比上年减少 1 万元，下降 1%，主要是上年度其他法院支出包括驻村帮扶等，受市级财物统管政策影响本年度其他法院支出包含物业等外包服务，数据基本持平略有下降。

4. 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 119.47 万元，比上增加 119.47 万元，主要是受市级财物统管政策影响，以及本年度离退休人员统筹外待遇发放政策影响，导致该部分

增加。

三、一般公共预算基本支出预算情况

利津县人民法院 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2,370.92 万元。主要用于：

人员经费 2,099.43 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 271.49 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、公务接待费、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 31 万元，比上年增加 31 万元，主要原因是受市级财物统管政策影响。

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 30.2 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 30.2 万元，比上年增加 30.2 万元，主要原因是受市级财物统管政策影响。

3. 公务接待费 0.8 万元，比上年增加 0.8 万元，主要原因是受市级财物

统管政策影响。

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年本部门机关运行经费安排271.49万元。较2022年预算增加142.31万元，增长110.16%。主要原因是：受市级财物统管政策的影响等。

六、政府采购情况

2023年政府采购预算134.74万元，其中：政府采购货物预算123.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11.26万元。

七、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18辆，其中，机要通信用车1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9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。

八、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

利津县人民法院部门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1,299.4万元，其中财政拨款523万元。拟对办

案业务费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 280 万元，其中财政拨款 280 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公及业务装备购置、机关运行服务保障经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

利津县人民法院 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

(三) 部门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		557-利津县人民法院	实施单位	55701-利津县人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	280	
		其中: 财政拨款	280	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过提供办案经费保障, 保证办案相关业务正常有序运转, 从而提高办案质效			
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	项目预算总成本	≤280 万元
			通讯费成本	≤9 万元
			服装款成本	≤9.8 万元
			公车运维成本	≤30 万元
			差旅费成本	≤15 万元
			邮寄费成本	≤15 万元
			维修维护成本	≤49 万元
			办案书籍耗材成本	≤25 万元
			法制宣传成本	≤25 万元
			办案相关服务成本	≤92.2 万元
			文书邮寄成本标准	≤40 元/件
			通讯费成本标准	≤8000 元/月
			服装费成本标准	≤2600 元/人
			公车运维费成本标准	≤1400 元/辆/月
			差旅费成本标准	≤3000 元/人
			维修维护费成本标准	≤4.08 万/月
			书籍耗材费成本标准	≤2 万元/月
			法制宣传月均成本标准	≤2 万元/月
	产出指标	数量指标	文书邮寄件数	≥7600 件
			刊发媒体数量	≥4 家
			通讯覆盖人数	≤153 人
			服装更新人数	≥10 人
			出差办案人次	≤153 人次
			公车维护数量	=14 辆
			日常维修维护覆盖庭室数量	=8 个
			均庭室用办案用碳粉、晒鼓数量	≥20 个/庭室
				服判息诉率

		质量指标	结案率	≥85%
			服装验收合格率	≥90%
			公车维修合格率	≥90%
			庭室修缮验收合格率	≥95%
			文书送达覆盖率	=100%
		时效指标	平均办案天数	≤60 天
			办公办案耗材送达时间	≤1 天
			日常平均修缮时间	≤15 天
			文书送达平均时间	≤15 天
	效益指标	经济效益指标	维保成本节约率	≥5%
		社会效益指标	宣传媒介平均阅读量	≥137 次
		可持续影响指标	司法公信力	明显提升
	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		办公及业务装备购置		
主管部门		557-利津县人民法院	实施单位	55701-利津县人民法院
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	144	
		其中：财政拨款	144	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过运用办案办公装备购置资金，保证业务装备充分支持办公办案，提高办公办案效率。			
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	项目预算总成本	≤144 万元
			非诉数字档案成本	≤11 万元
			保密设备成本	≤50 万元
			知识图谱成本	≤5 万元
			庭审扩容成本	≤10 万元
			陈庄法庭科技法庭改造成本	≤40 万元
			办案笔记本电脑成本	≤8 万元
			黄河法庭资产成本	≤20 万元
			非诉数字档案购置成本标准	≤11 万元/台
			保密设备购置成本标准	≤50 万元/台
			知识图谱成本标准	≤4200 元/月
			庭审扩容费成本标准	≤5 万元/台
			办案笔记本电脑成本标准	≤7000/台
			科技法庭装备购置成本标准	≤12 万元
	产出指标	数量指标	装备购置类别数	≥7 类
			装备购置数量	≥10 个
		质量指标	购置装备质量验收合格率	≥95%
			设备预设功能达标率	≥95%
		时效指标	合同款项支付及时程度	≤10 天
			装备购置及时程度	≤10 天
	效益指标	经济效益指标	装备采购成本节约率	≥3%
		社会效益指标	业务装备使用覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	设备使用年限	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	装备使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			机关运行服务保障经费		
主管部门			557-利津县人民法院	实施单位	55701-利津县人民法院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	99	
			其中: 财政拨款	99	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过机关运行服务保障, 为我院提供物业管理服务、食堂服务, 为干警提供整洁的办公办案场所和食堂服务等。				
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	项目预算总成本	≤99 万元	
			食堂服务成本	≤60 万元	
			物业服务成本	≤39 万元	
			食堂服务月均成本标准	≤5 万元/月	
			物业服务月均成本标准	≤9.5 万元/月	
	产出指标	数量指标	服务干警数量	≤150 人	
			每天物业巡检次数	≥1 次/天	
		质量指标	食堂菜品抽检合格率	≥95%	
			办公办案场所清洁率	≥90%	
		时效指标	维修、保洁等一般响应时间	≤30 分钟	
			食堂服务一般响应时间	≤30 分钟	
	效益指标	社会效益指标	节约型机关创建达标率	≥95%	
		可持续影响指标	提高考核管理健全性	显著提高	
	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		代管资金项目		
主管部门		557-利津县人民法院	实施单位	55701-利津县人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	776.4	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	776.4	
年度总体 绩效目标	通过资金保障,支付辅助服务人员工资,保证有充足人力辅助办案,辅助安保。			
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	项目预算总成本	≤776.4 万元
			司法辅助服务成本	≤300 万元
			司法绩效奖成本	≤300 万元
			绩效考核奖成本	≤176.64 万元
			委托服务成本标准	≥0.26 万元/人/月
			考核奖人年均成本	≥4 万元/人/年
	产出指标	数量指标	司法辅助服务人员数量	≥58 人
			在职绩效奖考核人员数量	≥89 人
		质量指标	在职人员考核合格率	≥98%
			司法辅助人员考核合格率	≥95%
		时效指标	工资、奖金发放及时性	每月 15 号前
			司法辅助费用发放及时性	每月 15 号前
	效益指标	社会效益指标	安保覆盖率	≥95%
		可持续影响指标	司法辅助人员稳定程度	≥97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥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）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。

二十、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。

二十一、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。