

2023 年莒南县人民法院本级预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

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、主要职责

莒南县人民法院成立于 1950 年 6 月，现有法官及其他工作人员 168 人，设 10 个内设机构、监察室及机关党委，7 处人民法庭，辖 16 个镇街和 1 个省级经济开发区，辖区 106 万人口。

近年来，莒南法院在各级党委、人大和上级法院的坚强领导、有力监督和具体指导下，强化为地方稳定、县域经济发展、保障民生“三个服务”和司法作风、基层基础“两项建设”，每年审执结案件 1 万余件，为经济社会发展提供了有力司法保障和服务。先后被荣记集体一等功，荣获“全省人民满意政法单位”、“平安山东建设先进基层单位”、“山东省档案工作科学化管理示范单位”“全省公正执法先进单位”、“省级文明单位”、“全省优秀法院”、“全国优秀法院”等 30 余项省级以上荣誉。

依据法律规定，基层法院的其主要职责有：

（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

（二）审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（三）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

（五）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑

难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六)对县人民法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；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(七)管理县人民法院的有关经费和物资装备。

(八)参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(九)承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

莒南县人民法院本级单位预算为莒南县人民法院本级预算。

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	5,587.08	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,587.08	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	4,860.36
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	30.00	八、社会保障和就业支出	450.75
		九、卫生健康支出	101.36
		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	204.61
		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	5,617.08	本年支出合计	5,617.08
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	5,617.08	支 出 总 计	5,617.08

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				5,617.08	5,587.08	5,587.08					30.00					
204			公共安全支出	4,860.36	4,830.36	4,830.36					30.00					
204	05		法院	4,860.36	4,830.36	4,830.36					30.00					
204	05	01	行政运行	3,228.36	3,228.36	3,228.36										
204	05	02	一般行政管理事务	700.00	700.00	700.00										
204	05	04	案件审判	532.00	502.00	502.00					30.00					
204	05	06	“两庭”建设	400.00	400.00	400.00										
208			社会保障和就业支出	450.75	450.75	450.75										
208	05		行政事业单位养老支出	445.85	445.85	445.85										
208	05	01	行政单位离退休	194.16	194.16	194.16										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.69	251.69	251.69										
208	99		其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	4.90										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	4.90										
210			卫生健康支出	101.36	101.36	101.36										
210	11		行政事业单位医疗	101.36	101.36	101.36										
210	11	01	行政单位医疗	101.36	101.36	101.36										
221			住房保障支出	204.61	204.61	204.61										
221	02		住房改革支出	204.61	204.61	204.61										
221	02	01	住房公积金	204.61	204.61	204.61										

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				5,617.08	3,985.08	1,632.00				
204			公共安全支出	4,860.36	3,228.36	1,632.00				
204	05		法院	4,860.36	3,228.36	1,632.00				
204	05	01	行政运行	3,228.36	3,228.36					
204	05	02	一般行政管理事务	700.00		700.00				
204	05	04	案件审判	532.00		532.00				
204	05	06	“两庭”建设	400.00		400.00				
208			社会保障和就业支出	450.75	450.75					
208	05		行政事业单位养老支出	445.85	445.85					
208	05	01	行政单位离退休	194.16	194.16					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.69	251.69					
208	99		其他社会保障和就业支出	4.90	4.90					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90					
210			卫生健康支出	101.36	101.36					
210	11		行政事业单位医疗	101.36	101.36					
210	11	01	行政单位医疗	101.36	101.36					
221			住房保障支出	204.61	204.61					

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								
221	02		住房改革支出	204.61	204.61					
221	02	01	住房公积金	204.61	204.61					

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	5,587.08	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	4,830.36	4,830.36		
		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	450.75	450.75		
		九、卫生健康支出	101.36	101.36		
		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	204.61	204.61		

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	5,587.08	本年支出合计	5,587.08	5,587.08		
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	5,587.08	支 出 总 计	5,587.08	5,587.08		

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				5,587.08	3,985.08	3,593.43	391.65	1,602.00
204			公共安全支出	4,830.36	3,228.36	2,836.71	391.65	1,602.00
204	05		法院	4,830.36	3,228.36	2,836.71	391.65	1,602.00
204	05	01	行政运行	3,228.36	3,228.36	2,836.71	391.65	
204	05	02	一般行政管理事务	700.00				700.00
204	05	04	案件审判	502.00				502.00
204	05	06	“两庭”建设	400.00				400.00
208			社会保障和就业支出	450.75	450.75	450.75		
208	05		行政事业单位养老支出	445.85	445.85	445.85		
208	05	01	行政单位离退休	194.16	194.16	194.16		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.69	251.69	251.69		
208	99		其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	4.90		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	4.90		
210			卫生健康支出	101.36	101.36	101.36		
210	11		行政事业单位医疗	101.36	101.36	101.36		
210	11	01	行政单位医疗	101.36	101.36	101.36		
221			住房保障支出	204.61	204.61	204.61		
221	02		住房改革支出	204.61	204.61	204.61		
221	02	01	住房公积金	204.61	204.61	204.61		

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						3,985.08	3,593.43	391.65
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,333.10	3,333.10	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	789.27	789.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,222.39	1,222.39	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	65.78	65.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	251.69	251.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.46	94.46	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.90	4.90	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	204.61	204.61	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	700.00	700.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	391.65		391.65
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.00		60.00
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	33.62		33.62
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	77.50		77.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	106.65		106.65
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	55.88		55.88
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	260.33	260.33	
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.51	21.51	
303	02	退休费	509	05	离退休费	172.65	172.65	

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
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	40.00	40.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.26	19.26	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.90	6.90	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

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	
95.50	0.00	77.50	0.00	77.50	18.00	90.50	0.00	77.50	0.00	77.50	13.00

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						3,985.08	3,985.08	3,985.08						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,333.10	3,333.10	3,333.10						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	789.27	789.27	789.27						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,222.39	1,222.39	1,222.39						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	65.78	65.78	65.78						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	251.69	251.69	251.69						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	94.46	94.46	94.46						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.90	4.90	4.90						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	204.61	204.61	204.61						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	700.00	700.00	700.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	391.65	391.65	391.65						
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	33.62	33.62	33.62						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	77.50	77.50	77.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	106.65	106.65	106.65						

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			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	55.88	55.88	55.88						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	260.33	260.33	260.33						
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.51	21.51	21.51						
303	02	退休费	509	05	离退休费	172.65	172.65	172.65						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	40.00	40.00	40.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.26	19.26	19.26						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.90	6.90	6.90						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

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		1,632.00	1,602.00	1,602.00				30.00		
莒南法院往来款	其他运转类	30.00						30.00		
业务装备经费	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
办案经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
业务装备经费	特定目标类	77.00	77.00	77.00						
辅助人员劳务费	特定目标类	700.00	700.00	700.00						
审判法庭工程	特定目标类	400.00	400.00	400.00						
破产案件专项资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
办案经费	特定目标类	280.00	280.00	280.00						

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												

注：2023 年没有安排政府采购预算。

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 5,617.08 万元，其中一般公共预算收入 5,587.08 万元、其他收入 30 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 5,617.08 万元，其中基本支出 3,985.08 万元，项目支出 1,632 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 5,617.08 万元，较上年预算增加 227.45 万元，其中：

1. 收入预算增加 227.45 万元，其中一般公共预算收入增加 201.45 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、其他收入增加 26 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 227.45 万元，其中基本支出增加 527.45 万元；项目支出减少 300 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，一是法官正常晋级晋档，人员增资；二是审判业务日趋增加，业务经费有所上升。

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 90.5 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位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 77.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位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 77.5 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 13 万元，比上年减少 5 万元，下降 27.78%，主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

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 年本单位机关运行经费安排 391.65 万元。较 2022 年预算增加 0.92 万元，增长 0.24%。主要原因是：办公设施设备购置经费有所增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，本单位共有车辆 31 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 18 辆、特种专业技术用车 12 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

莒南县人民法院本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 1,632 万元，其中财政拨款 1,632 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称		审判法庭工程		
主管部门		莒南县人民法院	实施单位	莒南县人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	400万元	
		其中: 财政拨款	400万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	审判法庭建设工程已竣工, 工程结算报告已出具, 支付剩余工程款。			
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	年均支出总额	≤400万元
	产出指标	数量指标	占地面积	=40.95亩
		质量指标	支持法院使用年限	≥50年
		时效指标	支持法院适用年限	≥50年
	效益指标	经济效益指标	成本节约率	≥20%
		社会效益指标	提升工作效率	≥30%
			提升审判质效	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			业务装备经费		
主管部门			莒南县人民法院	实施单位	莒南县人民法院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	45万元	
			其中: 财政拨款	45万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	完成预定审判业务装备更新, 提升人民法院信息化水平, 促进审判体系和审判能力现代化, 有力提升法官办案效率。				
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	业务经费年均支出额	≤45万元	
	产出指标	数量指标	购买业务装备数量	≥120 件	
		质量指标	《人民法院信息化建设五年发展规划》标准	=100%	
			购置业务装备合格	≥95%	
		时效指标	采购业务装备及时	=100%	
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	≥10%	
		社会效益指标	提升办案装备经费保障水平	≥20%	
			提高法院办案效率	≥20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		业务装备经费		
主管部门		莒南县人民法院	实施单位	莒南县人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	77万元	
		其中: 财政拨款	77万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	完成预定审判业务装备更新，提升人民法院信息化水平，促进审判体系和审判能力现代化，有力提升法官办案效率。			
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	业务经费年均支出额	≤77万元
	产出指标	数量指标	购买业务装备数量	≥120 件
		质量指标	《人民法院信息化建设五年发展规划》标准	=100%
			购置业务装备合格	≥95%
		时效指标	采购业务装备及时	=100%
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	≥10%
		社会效益指标	提升办案装备经费保障水平	≥20%
			提高法院办案效率	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			莒南法院往来款		
主管部门			莒南县人民法院	实施单位	莒南县人民法院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	30万元	
			其中：财政拨款	30万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	保障莒南法院干警伙食费及老干部返还党费				
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	经费年度支出总额	≤30万元	
	产出指标	数量指标	经费保障人数	≥70人	
		质量指标	经费专款专用率	=100%	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	有效节省伙食成本	≥20%	
		社会效益指标	有效维护社会稳定	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			办案经费		
主管部门			莒南县人民法院	实施单位	莒南县人民法院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	50万元	
			其中: 财政拨款	50万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	保障人民法院审判业务正常开展, 有效提升我院办案水平和审判能力, 有效维护社会公共安全和公平正义。				
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	业务经费年均支出额	≤50万元	
	产出指标	数量指标	支持法院审理案件数	≥7600件	
			支持法院执行案件数	≥4300件	
		质量指标	年度结案率	≥95%	
		时效指标	平均办按天数	≤45天	
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	≥10%	
		社会效益指标	提高办案效率	≥30%	
			提升社会公平正义	≥30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉诉人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			办案经费		
主管部门			莒南县人民法院	实施单位	莒南县人民法院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	280万元	
			其中: 财政拨款	280万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	保障人民法院审判业务正常开展, 有效提升我院办案水平和审判能力, 有效维护社会公共安全和公平正义。				
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	业务经费年均支出额	≤280万元	
	产出指标	数量指标	支持法院审理案件数	≥7600件	
			支持法院执行案件数	≥4300件	
		质量指标	年度结案率	≥95%	
		时效指标	平均办按天数	≤45天	
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	≥10%	
		社会效益指标	提高办案效率	≥30%	
			提升社会公平正义	≥30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉诉人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			辅助人员劳务费		
主管部门			莒南县人民法院	实施单位	莒南县人民法院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	700万元	
			其中: 财政拨款	700万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	根据人民法院业务工作及干部队伍建设的需要, 提高人民法院审判工作的质量和效率, 支付书记员、法警等办案辅助人员劳务费。				
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	劳务经费年均支出额	=700万元	
	产出指标	数量指标	协助办理案件数	≥11500件	
			每月发放人数	≥180人	
		质量指标	经费足额发放率	=100%	
		时效指标	协助办理案件及时性	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	≥180个	
		社会效益指标	提高审判效率	≥30%	
			保障审判工作安全	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		破产案件专项资金		
主管部门		莒南县人民法院	实施单位	莒南县人民法院
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	50万元	
		其中：财政拨款	50万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	推进破产案件审理，救助特困民生，清偿公益债务，优化营商环境大局			
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	破产案件专项资金年度支出总额	≤50万元
	产出指标	数量指标	支持法院审理破产案件数	≥5件
		质量指标	办理案件规范率	=100%
			公益债务清偿率	≥90%
			时效指标	民生救助及时率
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	≥10%
		社会效益指标	提升破产案件审理效	≥20%
			保障法院审判业务顺利开展	=1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	破产企业满意度	≥90%

七、特殊事项说明

莒南县人民法院本级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。