

2023 年枣庄市市中区人民法院机关单
位预算

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

我院现有内设机构 10 个，设置司法行政机构 2 个，审判辅助机构 1 个，审判执行业务机构 7 个。

一、立案庭对本院依法受理的各类案件进行登记立案、排期、送达和审判流程管理；对不服本院的生效裁判提出的各类申诉以及再审申请进行审查；负责诉前调解、诉前保全、案件速裁等工作；负责诉调对接工作与信访工作；负责本院受理案件中鉴定、审计、评估、拍卖等的对外委托工作；负责人民陪审员管理使用工作；负责本院的信访工作；监督指导有关业务庭室的信访工作；负责与提供诉讼服务相关的其他工作。

二、刑事审判庭依法审理本院管辖的一审刑事公诉案件、刑事自诉案件；审理上级法院指定管辖的刑事案件；负责未成年人犯罪案件和涉及未成年人权益保护案件；依法审判环境污染和环境资源类案件。

三、民事审判一庭依法审判第一审婚姻家庭、人身权利、房地产、劳动争议、民间借贷和医疗交通事故赔偿等纠纷案件；依法审判人民法庭民事审判工作；负责本庭相关送达工作。

四、民事审判二庭依法审判由本院管辖的第一审合同、票据、企业申请破产、重整、和解与清算等纠纷案件；负责本庭相关送达工作。

五、行政审判庭依法审判第一审行政案件；审查行政机关申请人民法院强制执行案件；办理国家赔偿案件；负责司法救助工作；提出有关行政审判司法建议，办理其他有关的行政审判工作事宜；审判本院各类再审案件。

六、执行局负责执行人民法院第一审案件的生效判决、裁

定及调解协议中关于财产的决定；执行法律规定由人民法院执行的其他法律文书；执行上级法院指定执行和外地法院委托执行的案件；负责执行异议案件；负责执行案件和执行信访案件的统计、报表和登记、转办等工作；负责执行信息系统管理工作。

七、审判管理办公室办理审判委员会会务；负责司法统计与分析；负责案件的审限监控、跟踪管理、质量评查工作；健全审判流程管理体制；完善案件质量监督评查标准；负责法官审判业绩考评等。

八、司法警察大队负责警卫法庭、押解、看管人犯，协助和配合审判庭和执行局有关执行工作。

九、政治部负责本院的思想政治工作；负责组织人事工作；负责教育培训工作。

十、综合办公室协助院领导组织、协调、处理日常工作；负责文秘、机要、保密、档案、图书等工作；负责信息化管理和使用；负责专项物资装备的管理及分配；负责财务工作。

二、机构设置情况

枣庄市市中区人民法院机关单位预算包括：枣庄市市中区人民法院机关预算。

纳入枣庄市市中区人民法院机关 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区人民法院机关

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	5,197.92	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,197.92	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	4,535.63
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	2.86
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	307.11
		九、卫生健康支出	177.80
		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	174.52
		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	5,197.92	本年支出合计	5,197.92
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	5,197.92	支出总计	5,197.92

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	5,197.92	5,197.92	5,197.92										
204			公共安全支出	4,535.63	4,535.63	4,535.63										
204	05		法院	4,535.63	4,535.63	4,535.63										
204	05	01	行政运行	2,154.43	2,154.43	2,154.43										
204	05	04	案件审判	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
204	05	99	其他法院支出	381.20	381.20	381.20										
205			教育支出	2.86	2.86	2.86										
205	08		进修及培训	2.86	2.86	2.86										
205	08	03	培训支出	2.86	2.86	2.86										
208			社会保障和就业支出	307.11	307.11	307.11										
208	05		行政事业单位养老支出	307.11	307.11	307.11										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.74	204.74	204.74										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.37	102.37	102.37										
210			卫生健康支出	177.80	177.80	177.80										
210	11		行政事业单位医疗	177.80	177.80	177.80										
210	11	01	行政单位医疗	114.86	114.86	114.86										
210	11	03	公务员医疗补助	62.94	62.94	62.94										
221			住房保障支出	174.52	174.52	174.52										
221	02		住房改革支出	174.52	174.52	174.52										
221	02	01	住房公积金	174.52	174.52	174.52										

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				5,197.92	2,816.72	2,381.20				
204			公共安全支出	4,535.63	2,154.43	2,381.20				
204	05		法院	4,535.63	2,154.43	2,381.20				
204	05	01	行政运行	2,154.43	2,154.43					
204	05	04	案件审判	2,000.00		2,000.00				
204	05	99	其他法院支出	381.20		381.20				
205			教育支出	2.86	2.86					
205	08		进修及培训	2.86	2.86					
205	08	03	培训支出	2.86	2.86					
208			社会保障和就业支出	307.11	307.11					
208	05		行政事业单位养老支出	307.11	307.11					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.74	204.74					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.37	102.37					
210			卫生健康支出	177.80	177.80					
210	11		行政事业单位医疗	177.80	177.80					
210	11	01	行政单位医疗	114.86	114.86					
210	11	03	公务员医疗补助	62.94	62.94					
221			住房保障支出	174.52	174.52					
221	02		住房改革支出	174.52	174.52					
221	02	01	住房公积金	174.52	174.52					

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	5,197.92	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、国防支出				
		四、公共安全支出	4,535.63	4,535.63		
		五、教育支出	2.86	2.86		
		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	307.11	307.11		
		九、卫生健康支出	177.80	177.80		
		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	174.52	174.52		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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	5,197.92	本 年 支 出 合 计	5,197.92	5,197.92		
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	5,197.92	支 出 总 计	5,197.92	5,197.92		

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				5,197.92	2,816.72	2,610.99	205.73	2,381.20
204			公共安全支出	4,535.63	2,154.43	1,951.56	202.87	2,381.20
204	05		法院	4,535.63	2,154.43	1,951.56	202.87	2,381.20
204	05	01	行政运行	2,154.43	2,154.43	1,951.56	202.87	
204	05	04	案件审判	2,000.00				2,000.00
204	05	99	其他法院支出	381.20				381.20
205			教育支出	2.86	2.86		2.86	
205	08		进修及培训	2.86	2.86		2.86	
205	08	03	培训支出	2.86	2.86		2.86	
208			社会保障和就业支出	307.11	307.11	307.11		
208	05		行政事业单位养老支出	307.11	307.11	307.11		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.74	204.74	204.74		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.37	102.37	102.37		
210			卫生健康支出	177.80	177.80	177.80		
210	11		行政事业单位医疗	177.80	177.80	177.80		
210	11	01	行政单位医疗	114.86	114.86	114.86		
210	11	03	公务员医疗补助	62.94	62.94	62.94		
221			住房保障支出	174.52	174.52	174.52		
221	02		住房改革支出	174.52	174.52	174.52		
221	02	01	住房公积金	174.52	174.52	174.52		

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						2,816.72	2,610.99	205.73
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,555.48	2,555.48	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	646.86	646.86	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,007.91	1,007.91	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.91	53.91	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	183.98	183.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	204.74	204.74	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	102.37	102.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.86	114.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	62.94	62.94	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.33	3.33	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	174.52	174.52	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.06	0.06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	205.73		205.73
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.04		40.04
302	16	培训费	502	03	培训费	2.86		2.86
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.32		2.32
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.27		19.27
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.83		1.83
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	48.60		48.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	87.32		87.32
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.49		3.49

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		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	55.51	55.51	
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.08	21.08	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.05	3.05	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.38	1.38	

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	
50.77	0.00	48.60	0.00	48.60	2.17	50.92	0.00	48.60	0.00	48.60	2.32

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 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				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						2,816.72	2,816.72	2,816.72				
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,555.48	2,555.48	2,555.48				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	646.86	646.86	646.86				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,007.91	1,007.91	1,007.91				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.91	53.91	53.91				
301	07	绩效工资				183.98	183.98	183.98				
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	204.74	204.74	204.74				
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	102.37	102.37	102.37				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.86	114.86	114.86				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	62.94	62.94	62.94				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.33	3.33	3.33				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	174.52	174.52	174.52				
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.06	0.06	0.06				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	205.73	205.73	205.73				
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.04	40.04	40.04				
302	16	培训费	502	03	培训费	2.86	2.86	2.86				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.32	2.32	2.32				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.27	19.27	19.27				
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.83	1.83	1.83				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	48.60	48.60	48.60				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	87.32	87.32	87.32				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.49	3.49	3.49				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	55.51	55.51	55.51				
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.08	21.08	21.08				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.05	3.05	3.05				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	30.00				
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.38	1.38	1.38				

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				
合 计		2,381.20	2,381.20	2,381.20					
办公业务经费	其他运转类	700.00	700.00	700.00					
劳务费	特定目标类	1,200.00	1,200.00	1,200.00					
法官、司法辅助及行政人员绩效	特定目标类	380.00	380.00	380.00					
人民陪审员及调解员费用	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
第一书记补助	特定目标类	1.20	1.20	1.20					

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				
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，单位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 5,197.92 万元，其中一般公共预算收入 5,197.92 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 5,197.92 万元，其中基本支出 2,816.72 万元，项目支出 2,381.2 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 5,197.92 万元，较上年预算增加 445.12 万元，其中：

1. 收入预算增加 445.12 万元，其中一般公共预算收入增加 445.12 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、其他收入与上年持平、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 445.12 万元，其中基本支出增加 726.93 万元；项目支出减少 281.81 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，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加。二是编制内实有人员增加，人员经费增加。。

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50.92万元，全部为新增支出，主要原因是本单位为2023年新增区级预算单位，上年无“三公”经费预算。

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财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费48.6万元，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财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费48.6万元，全部为新增支出，主要原因是本单位为2023年新增区级预算单位，上年无“公务用车运行维护”经费预算。

3.公务接待费2.32万元，全部为新增支出，主要原因是本单位为2023年新增区级预算单位，上年无“公务接待”经费预算。

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205.73万元。较2022年预算增加12.57万元，增长6.51%。主要原因是：编制内实有人数增加。

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 27 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 25 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 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

（一）预算绩效管理情况

枣庄市市中区人民法院机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 5,197.92 万元，其中财政拨款 5,197.92 万元。拟对办公业务经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 700 万元，其中财政拨款 700 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表									
年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P34005310579D-第一书记补助			主管部门及代码	[041]枣庄市中级人民法院			
2	项目单位	041001-1]枣庄市中级人民法院机关			年度资金总额	12000			
3	资金用途	保障第一书记补助足额及时							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	3000.00	6000.00	9000.00	12000.00				
10	年度绩效目标	目标1	保障第一书记补助足额及时						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	第一书记补助	第一书记补助	≤	1.2	万元	关于完善区直单位选派第一书记有关待遇的通知	不高于指标值得满分, 高于指标值按比例扣分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	第一书记人数	第一书记人数	=	1	人	关于完善区直单位选派第一书记有关待遇的通知	是得分, 否扣除
17		质量指标	保障第一书记补助足额发放	保障第一书记补助足额发放	文字描述		足额	关于完善区直单位选派第一书记有关待遇的通知	是得分, 否扣除
18		时效指标	保障第一书记补助及时发放	保障第一书记补助及时发放	文字描述		及时	关于完善区直单位选派第一书记有关待遇的通知	是得分, 否扣除
19									
20	效益指标	社会效益指标	维护社会大局稳定	维护社会大局稳定	文字描述		维护	关于完善区直单位选派第一书记有关待遇的通知	是得分, 否扣除
21		社会效益指标	提高第一书记生活水平	第一书记考评	文字描述		提高	关于完善区直单位选派第一书记有关待遇的通知	是得分, 否扣除
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	第一书记满意率	第一书记满意率	≥	95	%	关于完善区直单位选派第一书记有关待遇的通知	不低于指标值得满分, 低于指标值按比例扣分

项目支出绩效目标表							
年度目标 (2023)							
1	项目编号及名称	37040023P340053105776-法官、司法辅助及行政人员绩效			主管部门及代码	[041]枣庄市市中区人民法院	
2	项目单位	041001-1]枣庄市市中区人民法院机关			年度资金总额	3800000	
3	资金用途	保障员额法官、司法辅助及行政人员绩效足额及时, 提高审判及辅助水平					
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底	
5	(累计支出金额)	950000.00		1900000.00		2850000.00	
10	年度绩效目标	目标1 保障员额法官、司法辅助及行政人员绩效足额及时, 提高审判及辅助水平					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据
12					符号	值	单位(文字描述)
13	成本指标	经济成本指标	绩效奖金发放总金额	员额法官、司法辅助及行政人员绩效发放总	≤	380	万元
14							
15							
16	产出指标	数量指标	员额法官、司法辅助及行政人员人数	员额法官、司法辅助及行政人员人数	≥	111	人
17		质量指标	绩效奖金发放到位率	员额法官、司法辅助及行政人员绩效发放到	=	100	%
18		时效指标	保障员额法官、司法辅助及行政人员绩效及时发	保障员额法官、司法辅助及行政人员绩效及	文字描述		及时
19							
20	效益指标	社会效益指标	提高审判水平	提高审判水平	文字描述		提高
21		社会效益指标	提高审判辅助水平	提高审判辅助水平	文字描述		提高
22							
23							
24	满意度指标	服务对象满意度	法院干警满意度	法院干警满意度	≥	95	%

项目支出绩效目标表									
年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P340053105761-劳务费			主管部门及代码	[041]枣庄市中级人民法院			
2	项目单位	041001-1]枣庄市中级人民法院机关			年度资金总额	12000000			
3	资金用途	根据司法责任制改革和法官团队情况,聘用书记员及警务辅助人员,完成办案过程记录、庭前准备及开庭准备、校对印刷法律文书等审判辅助事务工作,提高审判工作质效。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	3000000.00	3000000.00	3000000.00	3000000.00				
10	年度绩效目标	目标1 根据司法责任制改革和法官团队情况,聘用书记员及警务辅助人员,完成办案过程记录、庭前准备及开庭准备、校对印刷法律文书等审判辅助事务工作,提高审判工作质效。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
符号					值	单位(文字描述)			
13	成本指标	经济成本指标	聘用人员用工成本	聘用人员用工成本	≤	1200	万元	按照当年实际支出数测算,不低于当地最低工资标准和国家规定的保险等	不低于指标值得满分,高于指标值按比例扣分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	聘用人员人数	聘用人员人数	≥	239	人	根据员额法官人数和单位审判执行业务需求确定	不低于指标值得满分,低于指标值按比例扣分
17			聘用制人员考核合格率	年度考核合格率	≥	98	%	人事部门和聘用制人员使用部门,年度进行政治素质和专业技能考核	不低于指标值得满分,低于指标值按比例扣分
18			工作任务完成及时率	工作任务完成的时效情况	≥	95	%	聘用人员年度考核情况	不低于指标值得满分,低于指标值按比例扣分
19									
20	效益指标	社会效益指标	达到审判团队配置标准	审判团队书记员配置情况	文字描述		是	审判团队配置标准	达到审判团队配置标准的得满分,低于配置标准的按比例扣分
21			提高审判辅助水平	审判辅助水平提高情况	文字描述		提高	聘用人员年度考核情况、主管庭室反馈情况	年度考核标准
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	主管庭室满意度	主管庭室对聘用人员工作满意度	≥	95	%	主管庭室反馈情况	不低于指标值得满分,低于指标值按比例扣分

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P34005310578R-人民陪审员及调解员费用			主管部门及代码	[041]枣庄市中级人民法院			
2	项目单位	041001-1]枣庄市中级人民法院机关			年度资金总额	1000000			
3	资金用途	用于人民陪审员及调解员经费支出，有效发挥人民陪审员职能作用，提升司法公正性及权威性							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	250000.00		250000.00		250000.00		250000.00	
10	年度绩效目标	目标1 用于人民陪审员及调解员经费支出，有效发挥人民陪审员职能作用，提升司法公正性及权威性							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	人民陪审员及调解员费用	人民陪审员及调解员费用	≤	100	万元	陪审及调解案件数	不高于指标值得满分，高于指标值不得分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	聘用人民陪审员数量	聘用人民陪审员数量	≥	156	人	审判工作实际需要	不低于指标值得满分，低于指标值按比例扣分
17		数量指标	聘用人民调解员数量	聘用人民调解员数量	≥	30	人	审判工作实际需要	不低于指标值得满分，低于指标值按比例扣分
18		质量指标	人民陪审员及调解员考核合格率	人民陪审员及调解员考核合格率	≥	95	%	年度考核情况	不低于指标值得满分，低于指标值按比例扣分
19		时效指标	人民陪审员及调解员补助发放及时性	人民陪审员及调解员发放及时性	文字描述		及时	年度考核情况	按照“优、良、中、差”四个等级评分
20	效益指标	社会效益指标	提高人民法院化解纠纷和服务群众水平	提高人民法院化解纠纷和服务群	文字描述		提高	年度考核情况	按照“优、良、中、差”四个等级评分
21		社会效益指标	提高司法公正度、公信力	提高司法公正度、公信力	文字描述		提高	年度考核情况	按照“优、良、中、差”四个等级评分
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度	当事人满意度	≥	95	%	当事人案件陪审及调解	不低于指标值得满分，低于指标值按比例扣分

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P34002910611Y-办公业务经费			主管部门及代码	[041]枣庄市中级人民法院			
2	项目单位	041001-1)枣庄市中级人民法院机关			年度资金总额	7000000			
3	资金用途	保障法院所需办公业务经费开支							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	1750000.00		3500000.00		5250000.00		7000000.00	
10	年度绩效目标	目标1 保障法院所需办公业务经费开支							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	办公业务经费开支	办公业务经费开支	≤	700	万元	办公业务经费预算	不高于指标值得满分，高于于指标值不得分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	年度受理案件数量	≥	11000	件	办公业务经费预算	不低于指标值得满分，低于指标值按比例扣分
17		质量指标	保障办公业务经费开支率	保障办公业务经费开支率	=	100	%	办公业务经费预算	不低于指标值得满分，低于指标值按比例扣分
18		时效指标	保障办公业务经费及时开支	保障办公业务经费及时开支	文字描述		及时	办公业务经费预算	符合指标值得满分，不符合不得分
19									
20	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	文字描述		维护	法院年度工作报告	符合指标值得满分，不符合不得分
21		社会效益指标	提高群众法律意识	提高群众法律意识	文字描述		提高	法院年度工作报告	符合指标值得满分，不符合不得分
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	干警满意度	≥	95	%	干警满意度	不低于指标值得满分，低于指标值按比例扣分

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：指本部门所属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”、“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。