

2023 年枣庄市薛城区人民法院机关单  
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

枣庄市薛城区人民法院是国家审判机关，对薛城区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受薛城区人民代表大会及其常委会的监督。其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由薛城区人民法院管辖和上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政一审案件。

（二）依法审判由薛城区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（三）依法行使司法裁判权和司法执行权。

（四）依法决定国家赔偿。

（五）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）对区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协同主管部门管理本院机构设置、人员编制工作。

（七）管理本院有关经费和物资装备。

（八）在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（九）按照权限管理薛城区人民法院所属事业单位。

（十）承办应由薛城区人民法院负责的工作。

## 二、机构设置情况

枣庄市薛城区人民法院机关单位预算包括：局机关预算。纳入枣庄市薛城区人民法院机关 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市薛城区人民法院机关

## 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	4,642.98	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,642.98	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	4,159.46
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	260.09
		九、卫生健康支出	79.11
		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	144.32
		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	4,642.98	本年支出合计	4,642.98
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	4,642.98	支出总计	4,642.98

## 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	4,642.98	4,642.98	4,642.98										
204			公共安全支出	4,159.46	4,159.46	4,159.46										
204	05		法院	4,159.46	4,159.46	4,159.46										
204	05	01	行政运行	1,541.46	1,541.46	1,541.46										
204	05	02	一般行政管理事务	400.00	400.00	400.00										
204	05	04	案件审判	2,218.00	2,218.00	2,218.00										
208			社会保障和就业支出	260.09	260.09	260.09										
208	05		行政事业单位养老支出	260.09	260.09	260.09										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.39	173.39	173.39										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.70	86.70	86.70										
210			卫生健康支出	79.11	79.11	79.11										
210	11		行政事业单位医疗	79.11	79.11	79.11										
210	11	01	行政单位医疗	79.11	79.11	79.11										
221			住房保障支出	144.32	144.32	144.32										
221	02		住房改革支出	144.32	144.32	144.32										
221	02	01	住房公积金	144.32	144.32	144.32										

## 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				4,642.98	2,024.98	2,618.00				
204			公共安全支出	4,159.46	1,541.46	2,618.00				
204	05		法院	4,159.46	1,541.46	2,618.00				
204	05	01	行政运行	1,541.46	1,541.46					
204	05	02	一般行政管理事务	400.00		400.00				
204	05	04	案件审判	2,218.00		2,218.00				
208			社会保障和就业支出	260.09	260.09					
208	05		行政事业单位养老支出	260.09	260.09					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.39	173.39					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.70	86.70					
210			卫生健康支出	79.11	79.11					
210	11		行政事业单位医疗	79.11	79.11					
210	11	01	行政单位医疗	79.11	79.11					
221			住房保障支出	144.32	144.32					
221	02		住房改革支出	144.32	144.32					
221	02	01	住房公积金	144.32	144.32					

## 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	4,642.98	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	4,159.46	4,159.46		
		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	260.09	260.09		
		九、卫生健康支出	79.11	79.11		
		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	144.32	144.32		
		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	4,642.98	本 年 支 出 合 计	4,642.98	4,642.98		
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	4,642.98	支 出 总 计	4,642.98	4,642.98		

## 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				4,642.98	2,024.98	1,879.92	145.06	2,618.00
204			公共安全支出	4,159.46	1,541.46	1,396.40	145.06	2,618.00
204	05		法院	4,159.46	1,541.46	1,396.40	145.06	2,618.00
204	05	01	行政运行	1,541.46	1,541.46	1,396.40	145.06	
204	05	02	一般行政管理事务	400.00				400.00
204	05	04	案件审判	2,218.00				2,218.00
208			社会保障和就业支出	260.09	260.09	260.09		
208	05		行政事业单位养老支出	260.09	260.09	260.09		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.39	173.39	173.39		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.70	86.70	86.70		
210			卫生健康支出	79.11	79.11	79.11		
210	11		行政事业单位医疗	79.11	79.11	79.11		
210	11	01	行政单位医疗	79.11	79.11	79.11		
221			住房保障支出	144.32	144.32	144.32		
221	02		住房改革支出	144.32	144.32	144.32		
221	02	01	住房公积金	144.32	144.32	144.32		

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						2,024.98	1,879.92	145.06
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,870.05	1,870.05	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	589.14	589.14	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	622.30	622.30	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.67	47.67	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	124.85	124.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	173.39	173.39	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	86.70	86.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.11	79.11	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.56	2.56	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	144.32	144.32	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	145.06		145.06
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.15		45.15
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.21		21.21
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	78.70		78.70
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.87	9.87	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.87	9.87	

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	
30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00

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
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						2,024.98	2,024.98	2,024.98						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,870.05	1,870.05	1,870.05						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	589.14	589.14	589.14						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	622.30	622.30	622.30						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.67	47.67	47.67						
301	07	绩效工资				124.85	124.85	124.85						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	173.39	173.39	173.39						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	86.70	86.70	86.70						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.11	79.11	79.11						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.56	2.56	2.56						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	144.32	144.32	144.32						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	145.06	145.06	145.06						
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.15	45.15	45.15						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.21	21.21	21.21						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	78.70	78.70	78.70						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.87	9.87	9.87						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.87	9.87	9.87						

## 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		2,618.00	2,618.00	2,618.00					
案件审判业务经费	其他运转类	971.00	971.00	971.00					
聘用人员经费	其他运转类	1,218.00	1,218.00	1,218.00					
政法编制绩效经费	其他运转类	400.00	400.00	400.00					
办案经费	特定目标类	29.00	29.00	29.00					

### 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				
合 计			124.00	124.00	124.00						
204			公共安全支出	124.00	124.00	124.00					
204	05		法院	124.00	124.00	124.00					
204	05	04	案件审判	124.00	124.00	124.00					

# 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 4,642.98 万元，其中一般公共预算收入 4,642.98 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 4,642.98 万元，其中基本支出 2,024.98 万元，项目支出 2,618 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 4,642.98 万元，较上年预算增加 1,283.42 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,283.42 万元，其中一般公共预算收入增加 1,283.42 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 1,283.42 万元，其中基本支出增加 245.42 万元；项目支出增加 1,038 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，一是单位新进公务员，人员支出增加；二是单位进行司法改革，引入诉讼服务外包项目；三是规范人员使用，采取劳务派遣方式用工。。

## 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 45 万元，比上年增加 15 万元，增长 50%，主要原因是预计 2023 年度疫情情况好转，业务量较大。

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 45 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 45 万元，比上年增加 15 万元，增长 50%，主要原因是预计 2023 年度疫情情况好转，业务量较大。

3. 公务接待费 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“公务接待”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 145.06 万元。较 2022 年预算增加 2.95 万元，增长 2.08%。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 124 万元，其中：政府采购货物预算 124 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 24 辆，其中机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 21 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

枣庄市薛城区人民法院机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 2,618 万元，其中财政拨款 2,618 万元。拟对案件审判业务经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 971 万元，其中财政拨款 971 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化案件审判业务经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 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	37040023P34002910587E-案件审判业务经费	主管部门及代码	[042]枣庄市薛城区人民法院					
2	项目单位	042001-1]枣庄市薛城区人民法院机关	年度资金总额	9710000					
3	资金用途	法院案件审判业务经费							
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)	2427500.00	4855000.00	7282500.00	9710000.00				
10	年度绩效目标	年度目标 通过对法院审判执行工作提供充足的经费支持,有效保障本年度办理各类案件的直接相关支出,为维护社会稳定、保障公民合法权益、规范市场经济秩序提供有力的司法							
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	案件审判业务经费	案件审判业务经费	≤	971	万元	按照《预算法》文件规	"本指标满分10分,每超支1个百分点,扣除0.1分"
14									
15									
16	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	依法受理案件数量	≤	8000	件	按照《预算法》文件规	本指标满分5分,不符合要求扣5分
17		数量指标	开展法制宣传次数	开展法制宣传次数	≥	12	次	按照《预算法》文件规	本指标满分5分,不符合要求扣5分
18		数量指标	采购服务次数	采购服务次数	≥	4	次	按照《预算法》文件规	本指标满分5分,不符合要求扣5分
19		质量指标	一审服判息诉率	一审服判息诉率	≥	80	%	按照《预算法》文件规	本指标满分5分,不符合要求扣5分
20		质量指标	案件结案率	案件结案率	≥	85	%	按照《预算法》文件规	本指标满分5分,不符合要求扣5分
21		质量指标	按照合同履约率	按照合同履约率	=	100	%	按照《预算法》文件规	本指标满分5分,不符合要求扣5分
22		时效指标	平均办案周期	平均办案周期	≤	75	天	按照《预算法》文件规	本指标满分5分,不符合要求扣5分
23		时效指标	服务到位及时率	服务到位及时率	=	100	%	按照《预算法》文件规	本指标满分5分,不符合要求扣5分
24	效益指标	经济效益指标	优化法制营商环境	优化法制营商环境	文字描述		显著优化	按照《预算法》文件规	本指标满分10分,不符合要求扣10分
25		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	按照《预算法》文件规	本指标满分10分,不符合要求扣10分
26		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	文字描述		有效	按照《预算法》文件规	本指标满分10分,不符合要求扣10分
27									
28	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	社会公众满意度	≥	90	%	按照《预算法》文件规	本指标满分5分,每降低1个百分点,扣除1分
29		服务对象满意度	干警满意度	干警满意度	≥	90	%	按照《预算法》文件规	本指标满分5分,每降低1个百分点,扣除1分

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P340029105882-聘用人员经费	主管部门及代码	[042]枣庄市薛城区人民法院					
2	项目单位	042001-1]枣庄市薛城区人民法院机关	年度资金总额	12180000					
3	资金用途	法院聘用人员经费支出							
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)	3045000.00	6090000.00	9135000.00	12180000.00				
10	年度绩效目标	年度目标 通过聘用干警辅助法院工作，实现法院职能更好履行，司法建设更好实现。							
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	聘用人员经费	聘用人员经费	≤	1218	万元	根据最高法院《关于深	本指标满分10分，每超支1个百分点，扣除0.1分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	工资发放次数	工资发放次数	=	12	次	根据最高法院《关于深	本指标满分7分，不符合要求扣7分
17		质量指标	聘用人员合格率	聘用人员合格率	=	100	%	根据最高法院《关于深	本指标满分7分，不符合要求扣7分
18		质量指标	聘用人员上岗率	聘用人员上岗率	=	100	%	根据最高法院《关于深	本指标满分7分，不符合要求扣7分
19		质量指标	聘用程序规范性	聘用程序规范性	文字描述		规范	根据最高法院《关于深	本指标满分7分，不符合要求扣7分
20		时效指标	新增聘用人员聘用及时性	新增聘用人员聘用及时性	文字描述		及时	根据最高法院《关于深	本指标满分6分，不符合要求扣6分
21		时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	=	100	%	根据最高法院《关于深	本指标满分6分，不符合要求扣6分
22	效益指标	社会效益指标	有效增加就业岗位	有效增加就业岗位	文字描述		有效	根据最高法院《关于深	本指标满分10分，不符合要求扣10分
23		社会效益指标	满足审判团队配置标准	满足审判团队配置标准	文字描述		满足	根据最高法院《关于深	本指标满分10分，不符合要求扣10分
24		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	根据最高法院《关于深	本指标满分10分，不符合要求扣10分
25									
26	满意度指标	服务对象满意度	主管庭室满意度	主管庭室满意度	≥	90	%	根据最高法院《关于深	本指标满分10分，每降低1个百分点，扣除1分

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P340053105434-办案经费	主管部门及代码	[042]枣庄市薛城区人民法院					
2	项目单位	042001-1]枣庄市薛城区人民法院机关	年度资金总额	290000					
3	资金用途	用于支付人民陪审员费用和庭审直播							
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)	72500.00	145000.00	217500.00	290000.00				
10	年度绩效目标	年度目标 通过人民陪审员陪审制度及庭审直播，进一步做到司法公开公正透明。							
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	办案经费费用	办案经费费用	≤	29	万元	根据《人民陪审员法》	本指标满分10分，每超支1个百分点，扣除0.1分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	人民陪审员每年陪审案件数量	人民陪审员每年陪审案件数量	≤	30	件	根据《人民陪审员法》	本指标满分8分，不符合要求扣8分
17		数量指标	庭审直播数量	庭审直播数量	≥	1000	件	根据《人民陪审员法》	本指标满分8分，不符合要求扣8分
18		质量指标	人民陪审员考核合格率	人民陪审员考核合格率	=	100	%	根据《人民陪审员法》	本指标满分8分，不符合要求扣8分
19		质量指标	直播流畅度	直播流畅度	文字描述		流畅	根据《人民陪审员法》	本指标满分8分，不符合要求扣8分
20		时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率	=	100	%	根据《人民陪审员法》	本指标满分8分，不符合要求扣8分
21	效益指标	社会效益指标	提高人民法院化解纠纷和	提高人民法院化解纠纷和服务群	文字描述		有效	根据《人民陪审员法》	本指标满分10分，不符合要求扣10分
22		社会效益指标	庭审法制宣传效果	庭审法制宣传效果	文字描述		有效	根据《人民陪审员法》	本指标满分10分，不符合要求扣10分
23		社会效益指标	提高司法公正度	提高司法公正度	文字描述		有效	根据《人民陪审员法》	本指标满分10分，不符合要求扣10分
24									
25	满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度	当事人满意度	≥	90	%	根据《人民陪审员法》	本指标满分10分，每降低1个百分点，扣除1分

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P340029105901-政法编制绩效经费		主管部门及代码	[042]枣庄市薛城区人民法院				
2	项目单位	042001-1]枣庄市薛城区人民法院机关		年度资金总额	4000000				
3	资金用途	法院员额绩效工资							
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)	1000000.00	2000000.00	3000000.00	4000000.00				
10	年度绩效目标	年度目标 通过发放政法编制绩效，实现对法院干警进行绩效业绩考核，不断提升案件审判执行质量。							
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	绩效工资发放总额	绩效工资发放总额	≤	400	万元	按照《山东省高级人民法院	本指标满分10分，每超支1个百分点，扣除0.1分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	绩效工资发放次数	绩效工资发放次数	≥	12	次	按照《山东省高级人民法院	本指标满分8分，不符合要求扣8分
17		数量指标	绩效工资发放人数	绩效工资发放人数	≥	94	人	按照《山东省高级人民法院	本指标满分8分，不符合要求扣8分
18		质量指标	绩效工资足额发放	绩效工资足额发放	文字描述		足额	按照《山东省高级人民法院	本指标满分8分，不符合要求扣8分
19		质量指标	绩效工资发放规范性	绩效工资发放规范性	文字描述		规范	按照《山东省高级人民法院	本指标满分8分，不符合要求扣8分
20		时效指标	绩效工资及时发放	绩效工资及时发放	文字描述		及时	按照《山东省高级人民法院	本指标满分8分，不符合要求扣8分
21	效益指标	社会效益指标	维护社会公平正义	维护社会公平正义	文字描述		有效	按照《山东省高级人民法院	本指标满分15分，不符合要求扣15分
22		社会效益指标	提升审判能力	提升审判能力	文字描述		提高	按照《山东省高级人民法院	本指标满分15分，不符合要求扣15分
23									
24									
25	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	干警满意度	≥	90	%	按照《山东省高级人民法院	本指标满分10分，每降低1个百分点，扣除1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。