

2024 年枣庄市山亭区人民法院机关单  
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 2024 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 2024 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

(一) 审理法律规定由本院管辖的刑事、民事、经济、行政等一审案件。

(二) 审理中级人民法院指令再审和发回重审的案件。

(三) 受理和审判各类告诉、申诉及再审案件，搞好本院审判监督。

(四) 做好执行工作，保证本院发生法律效力判决、裁定、调解协议的执行。

(五) 负责本院执行政策法律情况的调查研究，总结审判工作经验，做好司法统计与分析工作。

(六) 管理本院有关经费、物资装备、文秘、资料、档案、法庭建设等行政事务和后勤服务。

(七) 加强政治思想工作、抓好干部教育、干部管理、干部培训，提高队伍素质。

(八) 加强廉政建设，抓好对干警的教育、检查、监督、查处、促进严肃执法。

(九) 承办其他应由本院负责的工作。

## 二、机构设置情况

(一) 综合办公室

(二) 审判保障中心

(三) 政治部

(四) 立案庭

(五) 刑事审判庭

(六) 行政审判庭

(七) 民事审判一庭

- (八) 民事审判二庭
- (九) 执行局
- (十) 审判管理办公室
- (十一) 法警队
- (十二) 监察室
- (十三) 机关党委
- (十四) 山城人民法庭
- (十五) 西集人民法庭
- (十六) 城头人民法庭
- (十七) 北庄人民法庭
- (十八) 冯卯人民法庭

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市山亭区人民法院机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,482.55	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,482.55	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	3,000.27
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	40.00
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	275.28
五、其他收入		八、卫生健康支出	83.73
		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	157.71
		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	3,482.55	本年支出合计	3,556.99
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	74.44	结转下年	
收入总计	3,556.99	支出总计	3,556.99

## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市山亭区人民法院机关

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 (不含教 育收费)	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				3,556.99	3,482.55	3,482.55										74.44
204			公共安全支出	3,000.27	2,925.83	2,925.83										74.44
	05		法院	3,000.27	2,925.83	2,925.83										74.44
		01	行政运行	2,140.87	2,073.43	2,073.43										67.44
		02	一般行政管理事务	400.00	400.00	400.00										
		99	其他法院支出	459.40	452.40	452.40										7.00
205			教育支出	40.00	40.00	40.00										
	08		进修及培训	40.00	40.00	40.00										
		03	培训支出	40.00	40.00	40.00										
208			社会保障和就业支出	275.28	275.28	275.28										
	05		行政事业单位养老支出	275.28	275.28	275.28										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.52	183.52	183.52										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	91.76	91.76	91.76										
210			卫生健康支出	83.73	83.73	83.73										
	11		行政事业单位医疗	83.73	83.73	83.73										
		01	行政单位医疗	83.73	83.73	83.73										
221			住房保障支出	157.71	157.71	157.71										
	02		住房改革支出	157.71	157.71	157.71										
		01	住房公积金	157.71	157.71	157.71										



支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市山亭区人民法院机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				3,556.99	2,590.15	966.84	
204			公共安全支出	3,000.27	2,073.43	926.84	
	05		法院	3,000.27	2,073.43	926.84	
		01	行政运行	2,140.87	2,073.43	67.44	
		02	一般行政管理事务	400.00		400.00	
		99	其他法院支出	459.40		459.40	
205			教育支出	40.00		40.00	
	08		进修及培训	40.00		40.00	
		03	培训支出	40.00		40.00	
208			社会保障和就业支出	275.28	275.28		
	05		行政事业单位养老支出	275.28	275.28		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.52	183.52		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	91.76	91.76		
210			卫生健康支出	83.73	83.73		
	11		行政事业单位医疗	83.73	83.73		
		01	行政单位医疗	83.73	83.73		
221			住房保障支出	157.71	157.71		
	02		住房改革支出	157.71	157.71		
		01	住房公积金	157.71	157.71		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市山亭区人民法院机关

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	3,482.55	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	3,000.27	3,000.27		
		四、教育支出	40.00	40.00		
		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	275.28	275.28		
		八、卫生健康支出	83.73	83.73		
		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	157.71	157.71		

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
		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	3,482.55	本 年 支 出 合 计	3,556.99	3,556.99		
上年结转	74.44	结转下年				
收 入 总 计	3,556.99	支 出 总 计	3,556.99	3,556.99		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市山亭区人民法院机关

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				3,556.99	2,590.15	2,425.51	164.64	966.84
204			公共安全支出	3,000.27	2,073.43	1,908.79	164.64	926.84
	05		法院	3,000.27	2,073.43	1,908.79	164.64	926.84
		01	行政运行	2,140.87	2,073.43	1,908.79	164.64	67.44
		02	一般行政管理事务	400.00				400.00
		99	其他法院支出	459.40				459.40
205			教育支出	40.00				40.00
	08		进修及培训	40.00				40.00
		03	培训支出	40.00				40.00
208			社会保障和就业支出	275.28	275.28	275.28		
	05		行政事业单位养老支出	275.28	275.28	275.28		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.52	183.52	183.52		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	91.76	91.76	91.76		
210			卫生健康支出	83.73	83.73	83.73		
	11		行政事业单位医疗	83.73	83.73	83.73		
		01	行政单位医疗	83.73	83.73	83.73		
221			住房保障支出	157.71	157.71	157.71		
	02		住房改革支出	157.71	157.71	157.71		
		01	住房公积金	157.71	157.71	157.71		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市山亭区人民法院机关

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						2,590.15	2,425.51	164.64
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,417.87	2,417.87	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	636.29	636.29	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,017.84	1,017.84	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	130.15	130.15	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	78.87	78.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	183.52	183.52	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	91.76	91.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.73	83.73	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.37	3.37	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	157.71	157.71	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	34.63	34.63	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	164.64		164.64
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.40		26.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	37.59		37.59
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.30		25.30
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	73.35		73.35
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.64	7.64	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.64	7.64	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市山亭区人民法院机关

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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	
31.90	0.00	31.90	0.00	31.90	0.00	27.30	0.00	25.30	0.00	25.30	2.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市山亭区人民法院机关

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：2024 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

部门（单位）：枣庄市山亭区人民法院机关

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：2024 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

部门(单位): 枣庄市山亭区人民法院机关

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						2,590.15	2,590.15	2,590.15						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,417.87	2,417.87	2,417.87						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	636.29	636.29	636.29						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,017.84	1,017.84	1,017.84						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	130.15	130.15	130.15						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	78.87	78.87	78.87						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	183.52	183.52	183.52						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	91.76	91.76	91.76						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.73	83.73	83.73						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.37	3.37	3.37						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	157.71	157.71	157.71						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	34.63	34.63	34.63						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	164.64	164.64	164.64						
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.40	26.40	26.40						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	37.59	37.59	37.59						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.30	25.30	25.30						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	73.35	73.35	73.35						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.64	7.64	7.64						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.64	7.64	7.64						

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市山亭区人民法院机关

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		966.84	892.40	892.40					74.44
政法转移支付资金	特定目标类	74.44							74.44
业务运转经费	其他运转类	400.00	400.00	400.00					
全院干警审判业务素能培训暨党性 修养提升培训项目	其他运转类	40.00	40.00	40.00					
人民陪审员经费补助	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
第一书记补助和帮扶资金	特定目标类	12.40	12.40	12.40					
劳务派遣人员经费	特定目标类	430.00	430.00	430.00					

## 政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市山亭区人民法院机关

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			182.44	108.00	108.00					74.44	
204			公共安全支出	182.44	108.00	108.00				74.44	
	05		法院	182.44	108.00	108.00				74.44	
		02	一般行政管理事务	182.44	108.00	108.00				74.44	

# 第三部分

## 2024 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：2024年收入预算3,556.99万元，其中：一般公共预算收入3,482.55万元，上年结转74.44万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,556.99万元，其中：基本支出2,590.15万元，项目支出966.84万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,556.99万元，较上年预算增加201.02万元，其中：

1. 收入预算增加201.02万元，其中：一般公共预算收入增加126.58万元，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，上年结转增加74.44万元。

2. 支出预算增加201.02万元，其中：基本支出增加76.58万元，项目支出增加124.44万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是审判执行案件增加，办理经费增加；二是人员人数增加，人员经费支出增加；三是人民法庭维护提升。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 27.30 万元，比上年减少 4.60 万元，下降 14.42%，主要原因是落实中央八项规定，压缩公用经费，厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 25.30 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 25.30 万元，比上年减少 6.60 万元，下降 20.69%，主要原因是落实中央八项规定加强公车管理，响应国家号召购置新能源汽车。

3. 公务接待费 2.00 万元，比上年增加 2.00 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是按规定开支各类公务接待开支。

### 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。2024 年本单位机关运行经费安排 164.64 万元。较 2023 年预算减少 1.23 万元，下降 0.74%。主要原因是：落实中央八项规定，压缩机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 182.44 万元，其中：政府采购货物预算 8.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 174.44 万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 24 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

枣庄市山亭区人民法院机关 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 966.84 万元，其中财政拨款 892.40 万元。拟对人民陪审员经费补助等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 10.00 万元，其中财政拨款 10.00 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	第一书记补助和帮扶资金			
主管部门	枣庄市山亭区人民法院	单位名称	枣庄市山亭区人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.4		
	其中:财政拨款	12.4		
	其他资金	0		
绩效目标	发放第一书记帮包村发放扶持资金,帮助所在村增加集体经济收入,改善人居环境政治,改善村容村貌,提升群众满意度,为第一书记发放补助资金。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	第一书记补助和帮扶资金	≤22.4万元
	产出指标	数量指标	帮扶村数	≥2个
		质量指标	驻村天数比例	≥100天
		时效指标	发放及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	增加村收入	增加
		社会效益指标	提高村民生活质量	提高
		生态效益指标	改善村居环境	改善
		可持续发展影响指标	健全村庄可持续发展机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥90%	



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	全院干警审判业务素能培训暨党性修养提升培训项目			
主管部门	枣庄市山亭区人民法院	单位名称	枣庄市山亭区人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40		
	其中: 财政拨款	40		
	其他资金	0		
绩效目标	对全院142名干警审判业务素能培训暨党性修养提升培训, 提升全体干警的审判业务技能及提升党性修养, 思想政治素质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	所需经费	≤80万元
	产出指标	数量指标	培训干警数量	≥132人
		质量指标	参训干警率	≥90%
		时效指标	提升办案时限及时率	≥100%
		社会效益指标	提升审判技能及政治素质	提升
		可持续发展影响指标	建立干部培训长效机制	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%

项目编码	37040023P34005310618U		项目名称	政法转移支付资金
主管部门	枣庄市山亭区人民法院			
绩效目标	1、全面提高审判管理精细化水平，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定，促进社会公平正义、保障人民安居乐业。 2、持续提升转移支付资金使用效益。 3、加强法院审判业务装备升级更新，补充办案业务经费，提高办案效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	政法转移支付资金	≤74.44万元	未达成目标扣分
产出指标	数量指标	全年受理案件数量	≥4000件	未达成目标扣分
	质量指标	年度结案率	≥90%	未达成目标扣分
	时效指标	区县法院案件平均办案天数	≤90天	未达成目标扣分
效益指标	社会效益指标	提高社会公共安全和公平正义	提高	未达成目标扣分
	可持续发展影响指标	提升司法服务功能	提升	未达成目标扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	未达成目标扣分

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	劳务派遣人员经费			
主管部门	枣庄市山亭区人民法院	单位名称	枣庄市山亭区人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	430		
	其中:财政拨款	430		
	其他资金	0		
绩效目标	通过按时正常发放聘用人员工资, 按时缴纳社保, 提高聘用人员积极性, 确保聘用人员按时按量完成本职工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员所需经费	≤430万元
	产出指标	数量指标	发放人数	≥100人
		质量指标	足额发放劳务派遣人员工资	足额
		时效指标	及时发放劳务派遣人员工资	及时
	社会效益指标	社会效益指标	提高人员收入	是
		可持续发展影响指标	解决就业岗位	解决
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	人民陪审员经费补助			
主管部门	枣庄市山亭区人民法院	单位名称	枣庄市山亭区人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10		
	其中:财政拨款	10		
	其他资金	0		
绩效目标	组织人民陪审员业务培训及发放参审补助,提高审判业务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人民陪审员经费补助经费	≤30万元
	产出指标	数量指标	陪审员培训人数	≥30人
		质量指标	人民陪审员参审率	≥50%
		时效指标	陪审员培训天数	≥3天
		社会效益指标	提高审判质量	提高
		可持续发展影响指标	提高干警业务能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	业务运转经费			
主管部门	枣庄市山亭区人民法院	单位名称	枣庄市山亭区人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	400		
	其中:财政拨款	400		
	其他资金	0		
绩效目标	主要包含办公费、印刷费、维修维护、邮电费、差旅费、委托业务费等。法院办案水平和审判能力稳步提升,维护社会公共安全和公平正义有效巩固。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	业务运转经费	≤605万元
	产出指标	数量指标	支持市县法院数量	≥1个
		质量指标	执行案件法定审限内执结率	≥90%
		时效指标	市县法院案件平均办案天数	≤90天
	社会效益指标	社会效益指标	法院办案水平稳步提升	提升
		可持续发展影响指标	社会公共安全有效巩固	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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”“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。