

2023 年临沂市罗庄区人民法院部门预 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

罗庄区人民法院成立于 1995 年 2 月，现辖临沂市罗庄区罗庄街道、付庄街道、盛庄街道、册山街道、高都街道、沂堂镇、褚墩镇和黄山镇，辖区总面积 500 平方公里，辖区人口 54 万。1995 年 2 月，临沂市罗庄区人民法院成立，下设办公室、政工科、研究室、刑事审判庭、民事审判庭、经济审判庭、行政审判庭、执行庭、公诉申诉庭、法医院室、法警中队 11 个职能部门；派驻罗庄、盛庄、付庄、册山、西高都、罗西 6 处基层人民法庭。1998 年 10 月，罗庄区法院贯彻落实中共中央《关于地方各级人民法院机构改革的意见》，成立法警大队，裁撤刑事审判第二庭、经济审判第二庭、督察室、行政办公室和罗庄、西高都、罗西三处基层人民法庭，内设机构由 23 个缩减为 16 个。2001 年 3 月，成立执行局。2004 年，经山东省高级人民法院批复，增设开发区人民法庭。至 2013 年 12 月，共设办公室、政治处(组织人事科、教育培训科)立案庭、监察室、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局(执行庭、执行二庭、执行三庭、技术室)、法警大队、研究室、审判管理办公室 13 个职能部门；派驻盛庄、付庄、册山、褚墩、开发区 5 处基层人民法庭；现有在编人员 115 名，共有员额法官 42 名，已组建 42 个审判团队及诉讼服务、执行保障队团队各 1 个。聘用法警及书记员 38 人，劳务派遣 141 人，全部具有大专以上学历，本科和研究生以上学历占 90% 以上。临沂市罗庄区人民法院是国家审判机关，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要

职责是：

（一）依法审判法律规定区人民法院管辖的和其认为应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，符合再审条件的决定再审。审理市中级人民法院指令再审的各类案件。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权。

（四）依法承办由本院负责的司法技术鉴定工作。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（七）对本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。

（八）管理本院的有关经费和物资装备。

（九）领导本院的监察工作。

（十）按照权限管理本院所属事业单位、社会团体。

（十一）处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件；指导人民调解委员会的工作。

（十二）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

二、机构设置情况

临沂市罗庄区人民法院部门预算包括：临沂市罗庄区人民法院（本级）预算。

纳入临沂市罗庄区人民法院 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区人民法院本级

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	4,527.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,527.67	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	3,989.54
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	267.36
		九、卫生健康支出	84.43
		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	186.34
		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	4,527.67	本年支出合计	4,527.67
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	4,527.67	支出总计	4,527.67

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				4,527.67	4,527.67	4,527.67										
204			公共安全支出	3,989.54	3,989.54	3,989.54										
204	05		法院	3,989.54	3,989.54	3,989.54										
204	05	01	行政运行	2,237.09	2,237.09	2,237.09										
204	05	02	一般行政管理事务	209.00	209.00	209.00										
204	05	04	案件审判	943.45	943.45	943.45										
204	05	06	“两庭”建设	600.00	600.00	600.00										
208			社会保障和就业支出	267.36	267.36	267.36										
208	05		行政事业单位养老支出	267.36	267.36	267.36										
208	05	01	行政单位离退休	6.26	6.26	6.26										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.10	261.10	261.10										
210			卫生健康支出	84.43	84.43	84.43										
210	11		行政事业单位医疗	84.43	84.43	84.43										
210	11	01	行政单位医疗	84.43	84.43	84.43										
221			住房保障支出	186.34	186.34	186.34										
221	02		住房改革支出	186.34	186.34	186.34										
221	02	01	住房公积金	186.34	186.34	186.34										

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				4,527.67	2,775.22	1,752.45				
204			公共安全支出	3,989.54	2,237.09	1,752.45				
204	05		法院	3,989.54	2,237.09	1,752.45				
204	05	01	行政运行	2,237.09	2,237.09					
204	05	02	一般行政管理事务	209.00		209.00				
204	05	04	案件审判	943.45		943.45				
204	05	06	“两庭”建设	600.00		600.00				
208			社会保障和就业支出	267.36	267.36					
208	05		行政事业单位养老支出	267.36	267.36					
208	05	01	行政单位离退休	6.26	6.26					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.10	261.10					
210			卫生健康支出	84.43	84.43					
210	11		行政事业单位医疗	84.43	84.43					
210	11	01	行政单位医疗	84.43	84.43					
221			住房保障支出	186.34	186.34					
221	02		住房改革支出	186.34	186.34					
221	02	01	住房公积金	186.34	186.34					

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	4,527.67	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	3,989.54	3,989.54		
		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	267.36	267.36		
		九、卫生健康支出	84.43	84.43		
		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	186.34	186.34		

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	4,527.67	本年支出合计	4,527.67	4,527.67		
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	4,527.67	支 出 总 计	4,527.67	4,527.67		

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				4,527.67	2,775.22	2,468.51	306.71	1,752.45
204			公共安全支出	3,989.54	2,237.09	1,930.38	306.71	1,752.45
204	05		法院	3,989.54	2,237.09	1,930.38	306.71	1,752.45
204	05	01	行政运行	2,237.09	2,237.09	1,930.38	306.71	
204	05	02	一般行政管理事务	209.00				209.00
204	05	04	案件审判	943.45				943.45
204	05	06	“两庭”建设	600.00				600.00
208			社会保障和就业支出	267.36	267.36	267.36		
208	05		行政事业单位养老支出	267.36	267.36	267.36		
208	05	01	行政单位离退休	6.26	6.26	6.26		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.10	261.10	261.10		
210			卫生健康支出	84.43	84.43	84.43		
210	11		行政事业单位医疗	84.43	84.43	84.43		
210	11	01	行政单位医疗	84.43	84.43	84.43		
221			住房保障支出	186.34	186.34	186.34		
221	02		住房改革支出	186.34	186.34	186.34		
221	02	01	住房公积金	186.34	186.34	186.34		

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						2,775.22	2,468.51	306.71
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,459.26	2,459.26	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	555.95	555.95	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,041.33	1,041.33	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.33	46.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	261.10	261.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.43	84.43	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.78	3.78	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	186.34	186.34	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	280.00	280.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	285.87		285.87
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.06		29.06
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	06	电费	502	01	办公经费	100.00		100.00
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	67.07		67.07
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	82.94		82.94
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	30.09	9.25	20.84
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.26	6.26	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.83	2.99	20.84

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	
30.50	0.00	29.50	0.00	29.50	1.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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						2,775.22	2,775.22	2,775.22						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,459.26	2,459.26	2,459.26						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	555.95	555.95	555.95						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,041.33	1,041.33	1,041.33						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.33	46.33	46.33						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	261.10	261.10	261.10						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	84.43	84.43	84.43						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.78	3.78	3.78						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	186.34	186.34	186.34						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	280.00	280.00	280.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	285.87	285.87	285.87						
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.06	29.06	29.06						
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	100.00	100.00	100.00						
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	67.07	67.07	67.07						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	82.94	82.94	82.94						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	30.09	30.09	30.09						

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				
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.26	6.26	6.26						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.83	23.83	23.83						

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		1,752.45	1,752.45	1,752.45						
罗庄法院聘用及劳务派遣经费	特定目标类	920.00	920.00	920.00						
罗庄法院办公、审判楼及人民法庭运行维护费	特定目标类	209.00	209.00	209.00						
罗庄法院审判庭建设	特定目标类	600.00	600.00	600.00						
临财行指（2021）7号 调解员费用 3.45 万	特定目标类	3.45	3.45	3.45						
罗庄法院司法救助金	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

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				735.00	735.00	735.00						
204			公共安全支出	735.00	735.00	735.00						
204	05		法院	735.00	735.00	735.00						
204	05	02	一般行政管理事务	135.00	135.00	135.00						
204	05	06	“两庭”建设	600.00	600.00	600.00						

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 4,527.67 万元，其中一般公共预算收入 4,527.67 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 4,527.67 万元，其中基本支出 2,775.22 万元，项目支出 1,752.45 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 4,527.67 万元，较上年预算增加 441.72 万元，其中：

1. 收入预算增加 441.72 万元，其中一般公共预算收入增加 441.72 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 441.72 万元，其中基本支出增加 579.27 万元；项目支出减少 137.55 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，在编人员工资增加基础绩效工资，导致收支预算增加。

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 0.8 万元，比上年减少 29.7 万元，下降 97.38%，主要原因是公车运行维护费在上级专款列支，公务接待费用减少。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门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 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门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 0 万元，比上年减少 29.5 万元，下降 100%，主要原因是公车运行维护费在上级专款中列支。

3. 公务接待费 0.8 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 20%，主要原因是降低公务接待开支。

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。2023 年本部门机关运行经费安排 285.87 万元。较 2022 年预算减少 35.98 万元，下降 11.18%。主要原因是：

财政压减机关运行经费，过紧日子，节省经费开支。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 735 万元，其中：政府采购货物预算 600 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 135 万元。

五、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 23 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 12 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。

六、绩效目标情况说明

临沂市罗庄区人民法院 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 1,749 万元，其中财政拨款 1,749 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化聘用及劳务派遣人员经费、审判庭建设、司法救助资金、办公审判楼及人民法庭运行及维护费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称			上级转移支付（调解员费用）		
主管部门			临沂市罗庄区人民法院	实施单位	临沂市罗庄区人民法院机关
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.45	
			其中：财政拨款	3.45	
			其他资金		
年度总体绩效目标	为法院审判执行工作提供充足的经费支持，用于法院办理案件按规定开支的各项费用，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保障。				
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	专款专用率	经费按照规定范围和用途支出/经费总支出	
	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	年度受理案件数量	
			结案数量	年度结案数量	
		质量指标	一审案件服判息诉率	一审案件数与上诉案件数的差值/一审结案数	
		时效指标	平均办案周期	所有案件结案日期与立案日期差值的平均数	
	效益指标	社会效益指标	服务保障审判职能，促进社会公平正义	促进社会效益和法律效益的统一	
			立案案件办结率	结案案件数量占立案案件数量的比率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对案件审判执行工作的满意率	当事人对案件审判执行工作的满意率	
			预算单位满意度	市级预算单位对审判执行工作的满意率	

项目支出绩效目标表

项目名称			办公、审判楼及人民法庭运行及维护费		
主管部门			临沂市罗庄区人民法院	实施单位	临沂市罗庄区人民法院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	209	
			其中: 财政拨款	209	
			其他资金		
年度总体绩效目标	完善优化绩效管理机制, 部门预算绩效目标整体管理办法, 建立健全部门预算绩效管理机制, 积极保障审判业务				
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	费用专用率	经费按照规定范围和用途支出/经费总支出	
	产出指标	数量指标	服务的面积	物业服务面积	
		质量指标	项目双监控覆盖率	开展监控的数量占部门数量的比率	
		时效指标	保洁等及时率	保洁完成面积占总面积数的占比	
	效益指标	社会效益指标	服务保障审判职能, 促进社会公平正义	促进社会效益和法律效益的统一	
		生态效益指标	节能减排	节约能量减轻碳排放	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级部门对单位绩效工作的满意度	
			预算单位满意度	市级预算单位对审判执行工作的满意率	

项目支出绩效目标表

项目名称		司法救助资金项目		
主管部门		临沂市罗庄区人民法院	实施单位	临沂市罗庄区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金		
年度总体绩效目标	按照公正救助、及时救助、辅助救助原则，严格把握救助标准和条件，对审判、执行工作中权利遭受侵害无法获得有效赔偿、生活面临急迫困难的当事人进行司法救助，及时有效化解社会矛盾，促进社会公平正义。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本	发放标准符合率	符合规定的司法救助金发放标准和范围
	产出指标	数量指标	司法救助案件数量	按照法定程序确定符合司法救助条件的案件数量
			司法援助对象人数	按照法定程序确定审理案件中符合司法救助条件的当事人人数
		质量指标	发放对象符合率	符合救助规定的案件当事人均得到有效救助
	时效指标	救助资金发放及时率	符合救助规定的案件当事人，在规定救助时限内将救助款发放到位	
	效益指标	经济效益指标	维护当事人合法权益	凡符合救助条件的当事人，依法予以及时救助，保障其合法权益
		社会效益指标	绩效信息公示率	公开的绩效信息数量占应公开绩效信息数量的比例
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	救助人员满意度
			预算单位满意度	预算单位满意度

项目支出绩效目标表

项目名称		审判庭建设		
主管部门		临沂市罗庄区人民法院	实施单位	临沂市罗庄区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	600	
		其中: 财政拨款	600	
		其他资金		
年度总体绩效目标	完善、优化绩效管理机制; 部门预算绩效目标整体管理办法, 建立健全部门预算绩效管理机制, 积极推进部门绩效管理工作完成; 积极推动部门开展事前绩效评估和财政事前绩效评估工作; 强化绩效目标管理, 实施绩效目标全覆盖, 全面开展绩效自评			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本	预算超标率	实际执行数多于预算数占预算数的比率
	产出指标	数量指标	项目事前效率评估覆盖率	开展事前绩效评估书占新增项目数的比率
		质量指标	项目“双监控”覆盖率	开展监控的数量占部门总数量的比率
		时效指标	工程完工率	工程完成进度占进度计划的占比
	效益指标	经济效益指标	部门单位出台绩效管理办法	部门单位出台绩效管理办法数
		社会效益指标	绩效信息公开时间	绩效目标和绩效评价结果公开时间
			绩效信息公示率	公开的绩效信息数量占应公开绩效信息数的比率
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门绩效满意度	上级部门对单位绩效工作的满意度
			预算单位满意度	区级预算单位对绩效工作的满意度

项目支出绩效目标表

项目名称			聘用及劳务派遣人员经费		
主管部门			临沂市中级人民法院	实施单位	临沂市罗庄区人民法院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	920	
			其中: 财政拨款	920	
			其他资金		
年度总体绩效目标	为法院审判执行工作提供充足的经费支持, 用法院办理案件按规定开支的各项费用, 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保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	社会成本	聘用及劳务派遣人员用工成本	聘用及劳务派遣人员年度平均用工费用支出	
	产出指标	数量指标	聘用及劳务派遣人员人数	聘用及劳务派遣人员人数	
		质量指标	聘用及劳务派遣人员考核合格率	年度考核合格率	
		时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成的时效情况	
	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	
			提高审判辅助水平	审判辅助水平提高情况	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	市级预算单位对绩效工作的满意度	
			主管庭室满意度	主管庭室对聘用人员工作满意度	

七、特殊事项说明

临沂市罗庄区人民法院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：指由区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：指区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。