

2020 年泰安市泰山区  
人民法院部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2020 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、主要职能

泰山区法院内设综合办公室、政治部、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队和监察室 11 个科室和 3 处派出法庭（岱庙、财源、泰前法庭）。泰山区法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权。其主要职责如下：

- 1、根据审判工作方针，结合辖区实际，确定审判工作重点。
- 2、审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办一切犯罪分子。
- 3、审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。
- 4、审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政。
- 5、执行已经发生法律效力、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书。
- 6、审查受理公民、法人和其他组织的告诉、申诉，接待处理来信来访。
- 7、审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件。
- 8、指导、监督基层人民法庭的审判工作，指导人民调解委员会的工作。
- 9、总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理。
- 10、负责法院干部队伍的思想政治工作和队伍建设，协助主管部门管理机构编制工作。
- 11、规划和负责法院的财务、装备工作，指导、监督诉讼费的收

缴使用和管理工作。

12、检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

13、负责和管理其他司法行政工作。

## **二、部门预算单位构成**

泰安市泰山区人民法院部门预算包括泰山区法院本级预算。

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	5886.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	5886.82	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	8069.45
二、财政专户管理及批准留用教育 医疗收费资金		五、教育支出	
三、事业收入、经营收入等其他收 入		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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
<b>本年收入合计：</b>		<b>本年支出合计：</b>	
四、上级补助收入			
五、用事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	2182.63	二十六、结转下年	
<b>收入总计：</b>	<b>8069.45</b>	<b>支出总计：</b>	<b>8069.45</b>

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财 政 专 户 管 理 资 金	批 准 留 用 的 教 育 及 医 疗 收 费	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	其 他 收 入	上年结转						
类	款	项				合计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
							小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款	其 他		
合			133001	泰安市泰山区人民法院	8069.45	5886.82	5886.82	1947.44	3939.38								2182.63	2006.17		2006.17				
			133001	泰安市泰山区人民法院	8069.45	5886.82	5886.82	1947.44	3939.38								2182.63	2006.17		2006.17				
204				公共安全支出	7774.35	5591.72	5591.72	1652.34	3939.38								2182.63	2006.17		2006.17				
204	05			法院	7774.35	5591.72	5591.72	1652.34	3939.38								2182.63	2006.17		2006.17				
204	05	01		行政运行	4282.52	3157.32	3157.32	1652.34	1504.98								1125.2	953.77		953.77				
204	05	04		案件审判	1056.4	600	600		600								456.4	456.4		456.4				
204	05	06		两庭建设	2065.4	1834.4	1834.4		1834.4								231	231		231				
204	05	03		机关服务	150												150	150		150				
204	05	05		案件执行	5.03												5.03							
204	05	99		其他法院支出	215												215	215		215				
208				社会保障和就业支出	192.56	192.56	192.56	192.56																

208	05			行政事业单位养老支出	182.3	182.3	182.3	182.3															
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.3	182.3	182.3	182.3															
208	27			财政对其他社会保险基金的补助	10.26	10.26	10.26	10.26															
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	7.98	7.98	7.98	7.98															
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	2.28	2.28	2.28	2.28															
210				卫生健康支出	102.54	102.54	102.54	102.54															
210	11			行政事业单位医疗	102.54	102.54	102.54	102.54															
210	11	01		行政单位医疗	102.54	102.54	102.54	102.54															



表4. 财政拨款收支预算表

部门公开表 4

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算			
			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	5886.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	7597.89	7597.89		
		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	192.56	192.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	102.54	102.54		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				

		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	5886.82	本年支出合计	7892.99	7892.99		
四、上年结转	2006.17	二十六、结转下年				
收入总计	7892.99	支出总计	7892.99	7892.99		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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			133001	泰安市泰山区人民法院	5886.82	1947.44	1796.19	151.25	3939.38
计									
			133001	泰安市泰山区人民法院	5886.82	1947.44	1796.19	151.25	3939.38
204				公共安全支出	5591.72	1652.34	1501.09	151.25	3939.38
204	05			法院	5591.72	1652.34	1501.09	151.25	3939.38
204	05	01		行政运行	3157.32	1652.34	1501.09	151.25	1504.98
204	05	04		案件审判	600				600
204	05	06		两庭建设	1834.4				1834.4
208				社会保障和就业支出	192.56	192.56	192.56		
208	05			行政事业单位养老支出	182.3	182.3	182.3		

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.3	182.3	182.3		
208	27			财政对其他社会保险基金的补助	10.26	10.26	10.26		
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	7.98	7.98	7.98		
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	2.28	2.28	2.28		
210				卫生健康支出	102.54	102.54	102.54		
210	11			行政事业单位医疗	102.54	102.54	102.54		
210	11	01		行政单位医疗	102.54	102.54	102.54		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	预算数		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：泰安市泰山区人民法院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	1947.44	1947.44
501	机关工资福利支出	1770.07	1770.07
50101	工资奖金津补贴	1348.76	1348.76
50102	社会保障缴费	295.1	295.1
50103	住房公积金	126.21	126.21
502	机关商品和服务支出	151.25	151.25
50208	公务用车运行维护费	50	50
50201	办公经费	101.05	101.05
50299	其他商品和服务支出	0.2	0.2
509	对个人和家庭的补助支出	26.12	26.12

50901	社会福利和救助	3.06	3.06
50905	离退休费	13.31	13.31
50999	其他对个人和家庭的 补助支出	9.75	9.75

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
合计		1947.44	1947.44
301	工资福利支出	1770.07	1770.07
30101	基本工资	452.86	452.86
30102	津贴补贴	808.25	808.25
30103	奖金	87.65	87.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.3	182.3
30110	职工基本医疗保险缴费	102.54	102.54
30112	其他社会保障缴费	10.26	10.26
30113	住房公积金	126.21	126.21
302	商品和服务支出	151.25	151.25

30231	公务用车运行维护费	50	50
30228	工会经费	21.03	21.03
30229	福利费	1.56	1.56
30239	其他交通费用	78.46	78.46
30299	其他商品和服务支出	0.2	0.2
303	<b>对个人和家庭的补助支出</b>	26.12	26.12
30309	奖励金	0.09	0.09
30304	抚恤金	2.97	2.97
30302	退休费	13.31	13.31
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.75	9.75

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	资 金 来 源								
					合计	财政拨款			财政专户管理资金	批准留用的教育及医疗收费	其他自有资金	上年结转	
类	款	项	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			133001	泰安市泰山区人民法院	1997.04	1997.04	1997.04						
			133001	泰安市泰山区人民法院	1997.04	1997.04	1997.04						
204				公共安全支出	1997.04	1997.04	1997.04						
204	05			法院	1997.04	1997.04	1997.04						
204	05	01		行政运行	162.64	162.64	162.64						
204	05	06		“两庭”建设	1834.4	1834.4	1834.4						
...													

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
52.34	0	50	0	50	2.34

## 第三部分

### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泰山区法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出及卫生健康支出。

2020 年收入预算为 8069.45 万元，其中：财政拨款 5886.82 万元，占 72.95%，上年结转 2182.63 万元，占 27.05%。

2020 年支出预算为 8069.45 万元，其中：基本支出 1947.44 万元，占 24.13%，项目支出 6122.01 万元，占 75.87%。

以上收支预算，将根据机构改革推进到位情况，在执行中依法依规做出相应调整。

### （二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 7892.99 万元，其中：一般公共预算 5886.82 万元，占 74.58%；上年结转收入 2006.17 万元，占 25.42%。

2020 年财政拨款支出预算为 7892.99 万元，其中：公共安全（类）支出 7597.89 万元，占 96.26%；社会保障和就业（类）支出 192.56 万元，占 2.44 %；卫生健康（类）支出 102.54 万元，占 1.3 %。

### （三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 5886.82 万元，比上年增长 8.27 %，主要是 2020 年预算的项目数量较多，申请的一般公共预算收入增加。

2020年当年一般公共预算支出预算为5886.82万元，比上年增长8.27%，主要是2020年预算的项目数量较多，一般公共预算支出增加。其中：公共安全（类）支出5591.72万元，占94.99%；社会保障和就业（类）支出192.56万元，占3.27%；卫生健康（类）支出102.54万元，占1.74%。

具体情况如下：

1、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）支出3157.32万元，比上年增长91.06%，主要是法院日常行政运行的人员工资支出较上年有所增长，同时将去年“一般行政管理事务（项）”中的支出调整至“行政运行（项）”核算。

2、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）支出600万元，比上年减少52%，主要是诉讼退费支出预算较上年有所减少。

3、公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）支出1834.4万元，比上年增长22.29%，主要是新建派出法庭的支出较上年有所增长。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出182.3万元，上年该项支出为0，增长182.3万元，主要是该部分预算2020年进行了调整，由预算单位填列预算支出，不再由财政局统一预算支出。

5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出7.98万元，上年该项支出为0，增长7.98万元，主要是该部分预算

2020年进行了调整，由预算单位填列预算支出，不再由财政局统一预算支出。

6、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出 2.28 万元，上年该项支出为 0，增长 2.28 万元，主要是该部分预算 2020 年进行了调整，由预算单位填列预算支出，不再由财政局统一预算支出。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 102.54 万元，上年该项支出为 0，增长 102.54 万元，主要是该部分预算 2020 年进行了调整，由预算单位填列预算支出，不再由财政局统一预算支出。

#### （四）政府性基金预算收支情况

泰山区法院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 1947.44 万元，其中：

人员经费 1796.19 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 452.86 万元、津贴补贴 808.25 万元、奖金 87.65 万元、社会保险缴费 295.1 万元、住房公积金 126.21 万元、退休费 13.31 万元、抚恤金 2.97 万元、奖励金 0.09 万元、其他对个人和家庭的补助支出 9.75 万元等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴 1348.76 万元、社会保障缴费 295.1 万元、住房公积金 126.21 万元、社会福利和救助 3.06 万元、离退休费 13.31 万元、其他对个人

和家庭补助 9.75 万元。

公用经费 151.25 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：公务用车运行维护费 50 万元、其他交通费 78.46 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元、工会经费 21.03 万元、福利费 1.56 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费 101.05 万元、公务用车运行维护费 50 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 1997.04 万元，其中：财政拨款安排 1997.04 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 52.34 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 50 万元，公务接待费 2.34 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 12.01 万元，其中：因公出国（境）与 2019 年持平、公务用车购置及运行费减少 12 万元、公务接待费减少 0.01 万元。因公出国（境）费无年初预算安排。公务用车购置及运行费减少的主要原因是 2020 年未安排公务用车购置。公务接待费减少的主要原因是计划 2020 年进一步减少公务接待。

### （三）机关运行经费情况

2020 年泰山区法院（共一家）的机关运行经费财政拨款预算为 151.25 万元。较 2019 年预算增加 43.12 万元，增长

39.88%。主要原因是：资产运行维护支出增加。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，泰山区法院所属各预算单位共有车辆 17 辆，执法执勤用车 15 辆，特种专业技术用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 套，单位价值 100 万元以上大型设备 2 套。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2020 年泰山区法院项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 3939.38 万元，其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

# 2020 年预算项目支出 绩效目标表

表 1:

项目名称	财源法庭装修项目			
主管部门				
资金情况	财政拨款年度金额:	304.4万元		
总体目标	长期目标 (2020 年-2022 年)		年度目标 (2020 年)	
	财源法庭装修工程结束并投入使用		缓解审判压力, 提高审判效率, 减少当事人等待时间	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量	砌块墙	=200 立方米
			加固类项目采购电梯数量	=1部
			水泥砂浆抹面	=2600 平方米
			室内装饰	=1000 平方米
			电气工程量	=1000 平方米
			缓解审判压力, 提高审判效率, 减少当事人等待时间	=1宗
			装修审判庭数量	≥3间
			通风空调	=1宗
			消防工程	=1000 平方米
			给排水	=1000 平方米
			家具橱柜	=1项
			质量	采购货物质量
		装修工程质量	合格	

		时效	项目实施及时性	=100%
			项目整体进度实施合理性	合理
		成本		
	效益指标	经济效益		
		社会效益	审判效率	提高
		环境效益		
		可持续影响力		
	满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度	≥85%
			法院工作人员满意度	≥85%

表 2:

项目名称	法院办案业务补助项目			
主管部门				
资金情况	财政拨款年度金额:	959.34万元		
总体目标	长期目标 (2020 年-2022 年)		年度目标 (2020 年)	
	保障法院工作正常进行		在保证法院工作正常进行的情况下尽量节约日常支出	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量	用电房屋建筑面积	=10550平方米
			用电供暖面积	=10550平方米
			用电时间	=12月
			邮寄送达当事人数	≥10000人
			邮寄送达案件数	≥10000人
			聘用人员人数	≥145人
			发放工资时间	=12月
			人民陪审员工资发放人数	≥120人
			订阅报刊数量	≥300份
			着装人数	≥110人
			月平均用电量	=8.6万度
			物业公司服务时间	=12月
印刷送达回证	=50000份			

			在保证法院工作正常进行的情况下尽量节约日常支出	≥50000份	
		质量	案件送达覆盖率	=100%	
			邮寄送达减少当事人等待时间	≥1天	
			保障书记员辅助案件办理工作率	=100%	
			减少员额法官辅助性事务工作量	>0	
			科技法庭顺利开启数	≥13个	
			保证诉讼服务中心正常工作	=100%	
			提高法院办案环境整洁度	整洁	
		时效	费用交纳	及时	
			案件送达	及时	
			聘用人员发放工资	及时	
		成本			
		效益指标	经济效益		
			社会效益	当事人服判息诉率	提高
	公信力			提高	
	司法环境			改善	
	环境效益				
	可持续影响力				
	满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度	≥90%	

表 3:

项目名称	法院干警综合素质培训项目				
主管部门					
资金情况	财政拨款年度金额:	86万元			
总体目标	长期目标 (2020 年-2022 年)		年度目标 (2020 年)		
	1、建立一套逐步完善的规范化培训制度, 培养一支具有良好司法行为规范, 具备一定的专业素养与专业能力, 具有主动发展能力和专业情意的司法队伍。 2、历练一批关注法律专业发展, 团队合作发展能力强, 专业素养高的法官。		1、组织完成2场通识培训; 2、学员考核通过率为98%; 3、培训干警数达到160人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量	参与培训的干警人数	≥160人	
			培训任务完成率	≥95%	
			培训天数	=6天	
			培训期数	=2期	
			每期培训参与人数	≥80人	
			差旅费	=2400元/人	
			伙食补助人数	≥160人	
		质量	培训合格(优秀)率	≥90%	
			课程设置水平	合理	
			干警素质能力提高	提高	
		时效	项目实施及时性	=100%	
			项目整体进度实施合理性	合理	
		成本			
		效益指标	经济效益		
			社会效益	参与干警工作水平	提高
环境效益					

		可持续影响力		
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥85%

表 4:

项目名称	绩效工资项目			
主管部门				
资金情况	财政拨款年度金额:	410万元		
总体目标	长期目标 (2020 年-2022 年)		年度目标 (2020 年)	
	2020年度的绩效考核工资足额、按时、合规发放。		2020年度的绩效考核工资足额、按时、合规发放。体现司法改革精神, 调动我院干警的工作积极性。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量	发放绩效员额法官数量	≥47人
			发放绩效司法辅助人员	≥55人
			考核优秀人数	≥5人
			基础性绩效	=164万元
			奖励性绩效	=264
		质量	绩效考核奖发放率	=100%
			奖励性绩效达标率	=100%
			时效	申报材料审核及时性
		成本	奖励资金发放及时性	及时
	效益指标	经济效益		
		社会效益	工作积极性	≥5%
		环境效益		
		可持续影响力	2020年度的绩效考核工资足额、按时、合规发放。体现司法改革精神, 调动我院干警的工作积极性。	
满意度指标	服务对象满意度	干警满意程度	≥95%	

表 5:

项目名称	审判法庭（岱庙、泰前）及执行指挥中心建设项目			
主管部门				
资金情况	财政拨款年度金额：	1530万元		
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）		年度目标（2020 年）	
	2020年末审判法庭及执行指挥中心建设完成后，能有效缓解现有法庭的审判压力，减少当事人等待时间，提高审判效率。		2020年末预计完成主楼建设施工，强电、给排水及主楼户内装饰等工作，审判法庭投入使用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量	审判法庭面积	=3967平方米
			建成审判庭数	≥10个
			公开审判案件可容纳旁听人数	≥120人
			审判案件增加	≥10%
			建成执行指挥中心数	=1间
			新建档案室数量	=1间
			装修面积	=3967平方米
			传达室面积	=31.5平方米
			消防水池泵房面积	=202平方米
			质量	一次性验收情况
	消防工程验收情况	合格		
	项目完成率	完成		
	时效	项目完工及时性	及时	
	成本			
效益指标	经济效益			
	社会效益	受理案件数	增加	

			当事人等待时间	减少
		环境效益		
		可持续影响力		
	满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度	增加
			工作人员满意度	≥95%

表 6:

项目名称	诉讼退费项目			
主管部门				
资金情况	财政拨款年度金额:	600万元		
总体目标	长期目标 (2020 年-2022 年)		年度目标 (2020 年)	
	保证当事人退费畅通无阻, 只要当事人手续健全, 符合法律规定即可退费, 提高当事人的获得感, 提高服判息诉率。		2020年诉讼费应退尽退	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量	应退诉讼费案件	≥7200件
		质量	应退进退率	=100%
		时效	退费及时率	=100%
		成本		
	效益指标	经济效益		
		社会效益	减少诉讼纠纷发生率	≥5%
		环境效益		
		可持续影响力		
	满意度指标	服务对象满意度	当事人满意程度	≥95%

表 7:

项目名称	消防工程改造维修项目			
主管部门				
资金情况	财政拨款年度金额:	50万元		
总体目标	长期目标 (2020 年-2022 年)		年度目标 (2020 年)	
	确保消防系统能发挥警报灭火作用, 保护我院财产安全与全体工作人员、当事人生命安全。		消防系统经维修改造后, 能正常使用, 发挥火灾报警和灭火作用, 同时保证应急照明系统、消防喷淋系统正常使用, 保证生命财产安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量	采购报警主机	=1台
			采购报警系统线路	1宗
			采购探测器	=320只
			消防栓	=60只
			联动模块	=120只
			采购阀门	=108台
			应急灯具	=120套
			手动报警按钮	=45只
			消火栓报警按钮	=60只
			消防水带	=60条
			应急疏散线路	=1宗
			水泵控制柜	=2套
			水泵维修	=8台
		质量	采购设备验收合格率	100%
	检验工程合格率		=100%	
	时效	采购完成及时性	及时	

			工程完成及时性	及时
		成本		
	效益指标	经济效益		
		社会效益	消防安全性	增强
		环境效益		
		可持续影响力		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转至下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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、“三公”经费：**指市级部门用财政拨款安排的因公出国（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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**十六、公共安全（类）法院（款）：**反映泰山区人民法院各项支出

1、**行政运行（项）：**反映人民法院的基本支出。

2、**案件审判（项）：**反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

3、**案件执行（项）：**反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

4、**“两庭”建设（项）：**反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

5、**其他法院支出（项）：**反映人民法院用于办案业务装备的支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）：**反映单位在社会保障和就业方面的支出。

**1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映行政事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**2. 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：**反映财政对失业保险基金的补助。

**3. 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：**反映财政对工伤保险基金的补助。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。