

2022年山东省济宁市中级人民法院 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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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

山东省济宁市中级人民法院是国家的审判机关，依照法律规定行使审判权，负责审判、执行应由其管辖的各类诉讼案件。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：办公室（人大代表、政协委员联络工作室）、政治部、组织人事处、教育培训处、法官管理处、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭（未成年人案件综合审判庭）、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、民事审判第五庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、执行一庭、执行二庭、综合处、研究室（审判委员会办公室）、技术室、赔偿委员会、法警支队、离退休干部处、信访处、信息宣传处、装备财务处、太白湖新区审判庭。

山东省济宁市中级人民法院部门预算包括：院机关预算、院属事业单位预算、院属派出机构预算。

纳入山东省济宁市中级人民法院2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省济宁市中级人民法院；
- 2、济宁市法官培训中心；
- 3、济宁高新技术产业开发区人民法院。

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

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	9,132.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	9,132.83	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	9,132.83
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		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	
		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	9,132.83	本年支出合计	9,132.83
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	9,132.83	支出总计	9,132.83

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	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
			合计	9,132.83	9,132.83	9,132.83											
204			公共安全支出	9,132.83	9,132.83	9,132.83											
204	05		法院	9,132.83	9,132.83	9,132.83											
204	05	01	行政运行	5,854.90	5,854.90	5,854.90											
204	05	02	一般行政管理事务	2,705.89	2,705.89	2,705.89											
204	05	04	案件审判	80.00	80.00	80.00											
204	05	05	案件执行	80.00	80.00	80.00											
204	05	06	“两庭”建设	130.83	130.83	130.83											
204	05	50	事业运行	281.21	281.21	281.21											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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
类	款	项							
			合计	9,132.83	5,229.40	3,903.43			
204			公共安全支出	9,132.83	5,229.40	3,903.43			
204	05		法院	9,132.83	5,229.40	3,903.43			
204	05	01	行政运行	5,854.90	4,957.90	897.00			
204	05	02	一般行政管理事务	2,705.89		2,705.89			
204	05	04	案件审判	80.00		80.00			
204	05	05	案件执行	80.00		80.00			
204	05	06	“两庭”建设	130.83		130.83			
204	05	50	事业运行	281.21	271.50	9.71			

财政拨款收支预算表

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	9,132.83	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	9,132.83	9,132.83		
		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				
		九、卫生健康支出				
		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				
		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	9,132.83	本年支出合计	9,132.83	9,132.83		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	9,132.83	支 出 总 计	9,132.83	9,132.83		

一般公共预算支出表

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	9,132.83	5,229.40	4,860.60	368.80	3,903.43
204			公共安全支出	9,132.83	5,229.40	4,860.60	368.80	3,903.43
204	05		法院	9,132.83	5,229.40	4,860.60	368.80	3,903.43
204	05	01	行政运行	5,854.90	4,957.90	4,589.10	368.80	897.00
204	05	02	一般行政管理事务	2,705.89				2,705.89
204	05	04	案件审判	80.00				80.00
204	05	05	案件执行	80.00				80.00
204	05	06	“两庭”建设	130.83				130.83
204	05	50	事业运行	281.21	271.50	271.50		9.71

一般公共预算基本支出预算表

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				5,229.40	4,860.60	368.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,219.47	4,219.47	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,163.42	1,163.42	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,458.72	1,458.72	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	669.48	669.48	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	82.12	82.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	314.11	314.11	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	64.91	64.91	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	43.41	43.41	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	285.88	285.88	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	137.42	137.42	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	271.50	271.50	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	71.07	71.07	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	39.95	39.95	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	44.05	44.05	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.92	69.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.78	16.78	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.19	4.19	

一般公共预算基本支出预算表

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
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.17	3.17	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.04	15.04	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	7.34	7.34	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	520.34	157.74	362.60
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	12.00		12.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	45.00		45.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00		10.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	98.00		98.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	39.68		39.68
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	157.74	157.74	

一般公共预算基本支出预算表

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
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	56.42		56.42
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	218.09	211.89	6.20
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.09	7.09	
303	02	退休费	509	05	离退休费	198.74	198.74	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.27	6.07	1.20
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	5.00		5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
103.50	12.00	76.50		76.50	15.00	59.00	12.00	37.00		37.00	10.00

政府性基金预算支出表

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	

注：山东省济宁市中级人民法院部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：山东省济宁市中级人民法院部门2022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	

注：山东省济宁市中级人民法院部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	834.00	834.00	834.00							
204			公共安全支出	834.00	834.00	834.00							
204	05		法院	834.00	834.00	834.00							
204	05	01	行政运行	251.50	251.50	251.50							
204	05	02	一般行政管理事务	582.50	582.50	582.50							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	5,229.40	5,229.40	5,229.40							
301		工资福利支出	4,490.97	4,490.97	4,490.97							
301	01	基本工资	1,234.48	1,234.48	1,234.48							
301	02	津贴补贴	1,498.67	1,498.67	1,498.67							
301	03	奖金	713.53	713.53	713.53							
301	07	绩效工资	152.04	152.04	152.04							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	330.89	330.89	330.89							
301	09	职业年金缴费	69.11	69.11	69.11							
301	12	其他社会保障缴费	46.59	46.59	46.59							
301	13	住房公积金	300.91	300.91	300.91							
301	14	医疗费	144.76	144.76	144.76							
302		商品和服务支出	520.34	520.34	520.34							
302	01	办公费	50.00	50.00	50.00							
302	02	印刷费	20.00	20.00	20.00							
302	11	差旅费	15.00	15.00	15.00							
302	12	因公出国（境）费用	12.00	12.00	12.00							
302	13	维修（护）费	45.00	45.00	45.00							
302	14	租赁费	0.50	0.50	0.50							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				上年结转	其中：财政拨款结转
302	15	会议费	5.00	5.00	5.00							
302	16	培训费	5.00	5.00	5.00							
302	17	公务接待费	10.00	10.00	10.00							
302	26	劳务费	5.00	5.00	5.00							
302	27	委托业务费	98.00	98.00	98.00							
302	28	工会经费	39.68	39.68	39.68							
302	31	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00							
302	39	其他交通费用	157.74	157.74	157.74							
302	99	其他商品和服务支出	56.42	56.42	56.42							
303		对个人和家庭的补助	218.09	218.09	218.09							
303	01	离休费	7.09	7.09	7.09							
303	02	退休费	198.74	198.74	198.74							
303	05	生活补助	7.27	7.27	7.27							
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	5.00							

项目支出预算表

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				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		3,903.43	3,903.43	3,903.43							
水电暖物业费	其他运转类	347.00	347.00	347.00							
法院绩效考核奖金	其他运转类	550.00	550.00	550.00							
日常公用经费	其他运转类	9.71	9.71	9.71							
信息网络租赁及维护	特定目标类	54.00	54.00	54.00							
破产案件援助资金	特定目标类	80.00	80.00	80.00							
案件审判执行信访等费用	特定目标类	800.00	800.00	800.00							
司法救助资金	特定目标类	80.00	80.00	80.00							
案件审判执行信访等费用（上级转移支付）	特定目标类	681.00	681.00	681.00							
法院装备等（上级转移支付）	特定目标类	270.00	270.00	270.00							
案件审判执行信访等费用（上年结转转移支付）	特定目标类	10.12	10.12	10.12							
法院装备等（上年结转转移支付）	特定目标类	330.00	330.00	330.00							
案件审判执行信访等费用（上年结转转移支付）	特定目标类	480.77	480.77	480.77							
诉讼档案数字化加工项目尾款	特定目标类	80.00	80.00	80.00							
太白湖法庭建设资金及相关配套费尾款	特定目标类	130.83	130.83	130.83							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

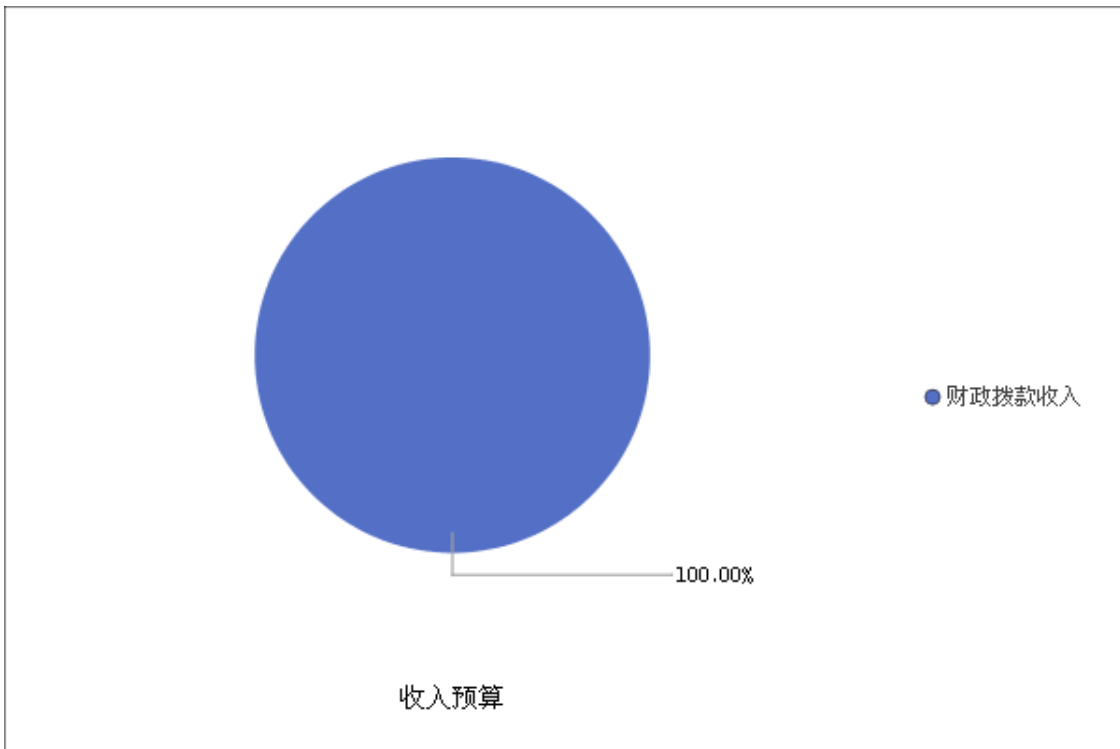
按照综合预算的原则，山东省济宁市中级人民法院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省济宁市中级人民法院部门2022年收支总预算均为9,132.83万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：公共安全支出。

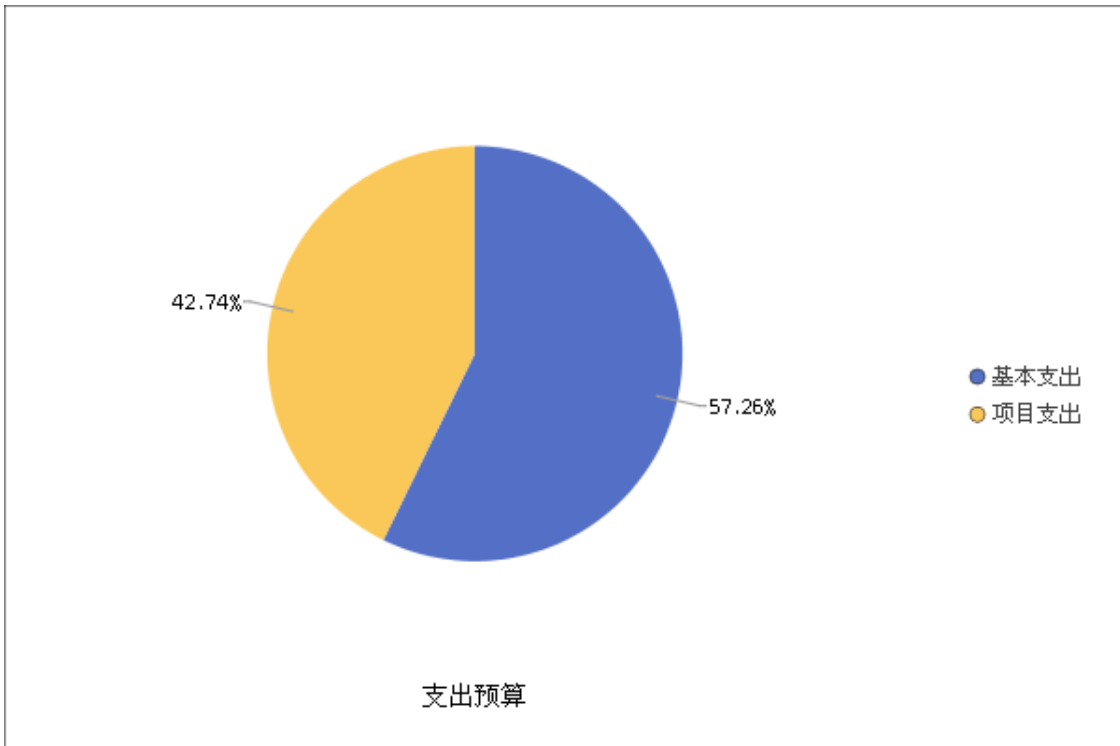
二、关于收入预算总表的说明

山东省济宁市中级人民法院部门2022年收入预算9,132.83万元，其中：财政拨款收入9,132.83万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

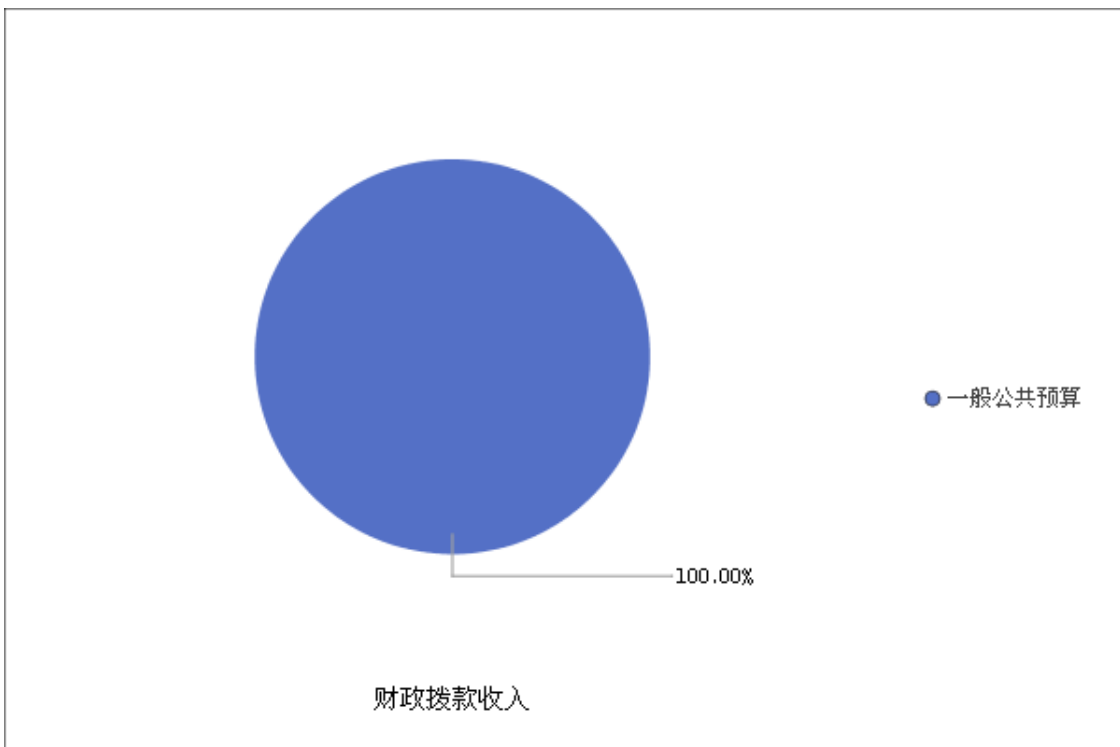
山东省济宁市中级人民法院部门2022年支出预算9,132.83万元，其中：基本支出5,229.40万元，占57.26%；项目支出3,903.43万元，占42.74%。



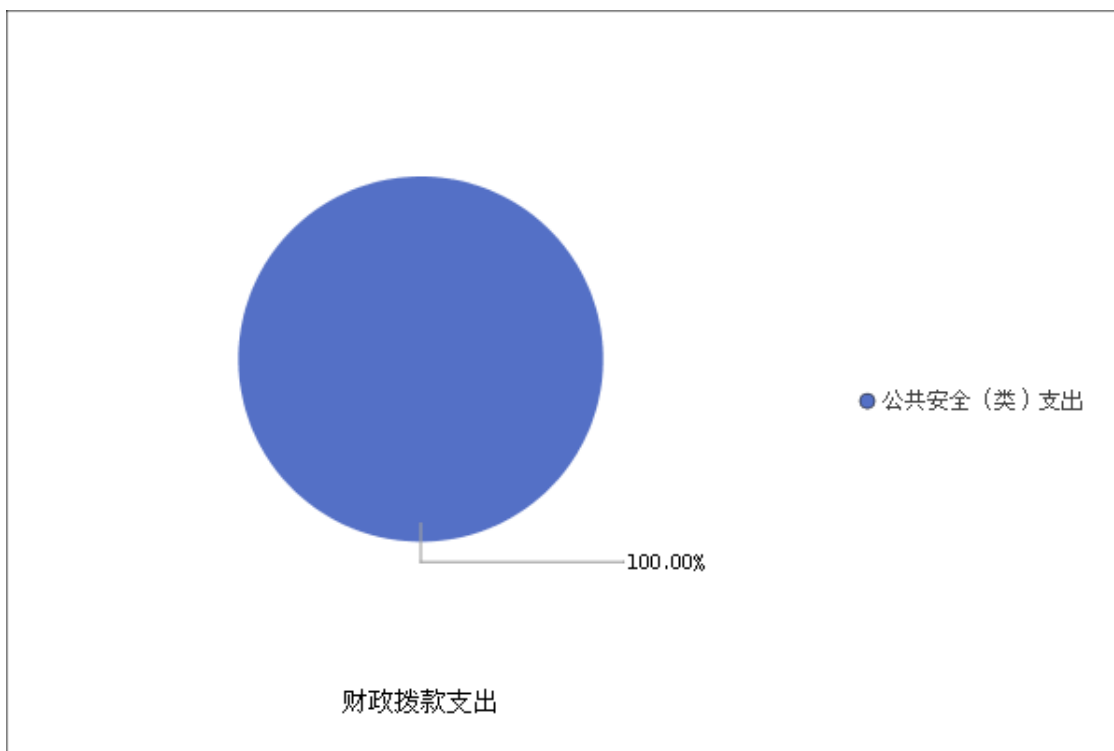
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省济宁市中级人民法院部门2022年财政拨款收支总预算为9,132.83万元。

收入包括：一般公共预算9,132.83万元，占100.00%。



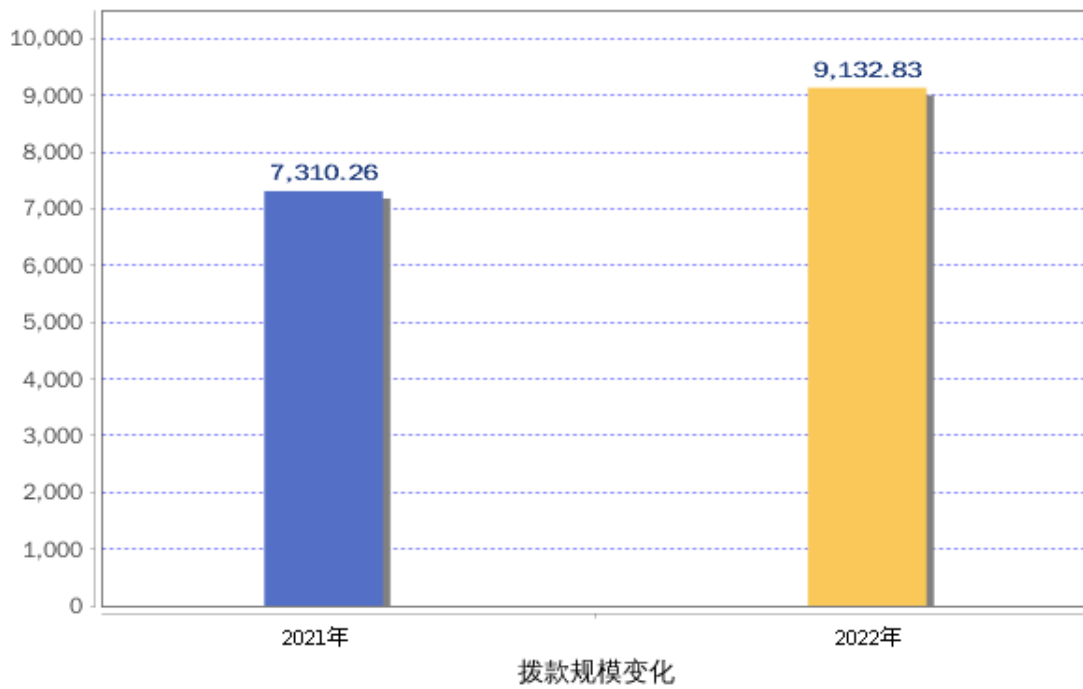
支出包括：公共安全（类）支出9,132.83万元，占100.00%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

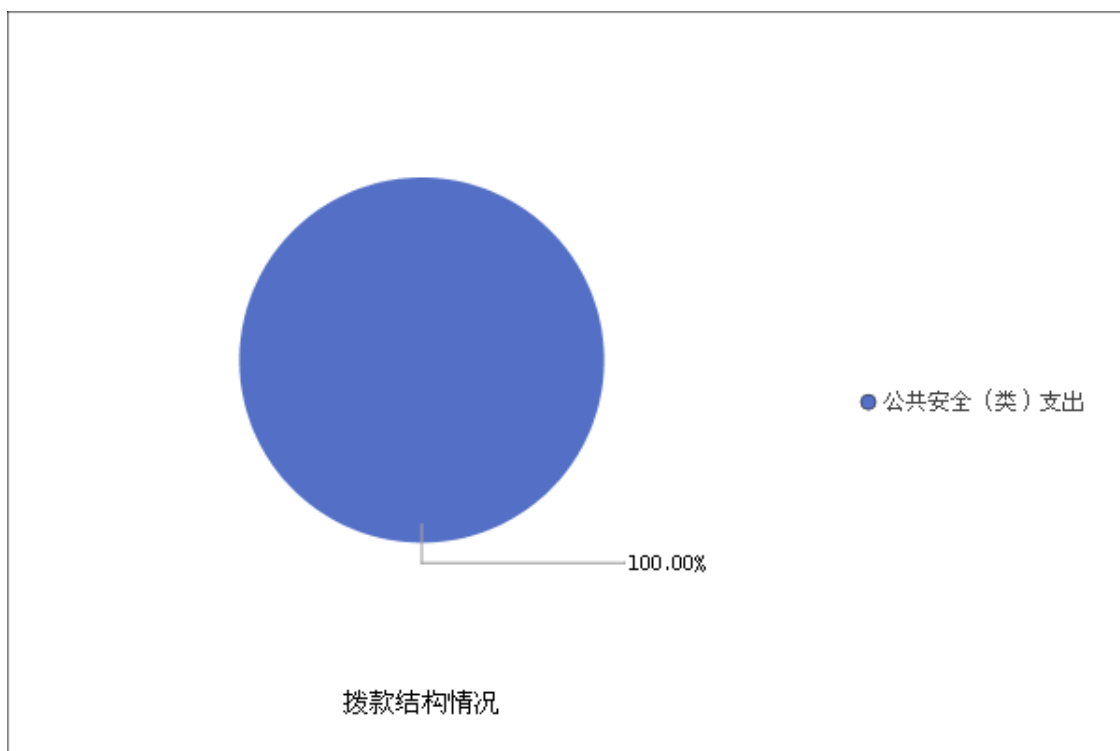
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省济宁市中级人民法院部门2022年一般公共预算拨款9,132.83万元，比上年增加1,822.57万元，增长24.93%，主要原因是人员工资调整；以前年度支出用结转资金安排的，未在该表中体现。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东省济宁市中级人民法院部门2022年一般公共预算支出为9,132.83万元，其中：公共安全（类）支出9,132.83万元，占100.00%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项） 5,854.90万元，与上年相比比上年增加611.11万元，增长11.65%，主要原因是人员经费支出增加。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项） 2,705.89万元，与上年相比比上年增加2,205.89万元，增长441.18%，主要原因是以前年度支出用结转资金安排的，未在该表中体现。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项） 80.00万元，与上年相比比上年减少1188.50万元，降低93.69%，主要原因是部分支出列支到“一般行政管理事务”（项）中。

4、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项） 80.00万元，与上年相比比上年增加80万元，增长100%，主要原因是上年该类支出列支到“国家司法救助”（项）中，金额与上年持平。

5、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项） 130.83万元，与上年相比比上年增加130.83万元，增长100%，主要原因是支付基建工程款尾款。

6、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项） 281.21万元，与上年相比比上年增加63.24万元，增长29.01%，主要原因是人员经费支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省济宁市中级人民法院部门2022年一般公共预算拨款安排的基本支出5,229.40万元。主要用于：

1. 人员经费4,860.60万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工

资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、办公经费、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费368.80万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省济宁市中级人民法院部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共59.00万元，比上年减少44.50万元，下降43.00%，主要原因是车辆购置及运行费预算为已下达的转移支付资金安排的支出，待第二批资金下达后再对该支出进行调整。

其中：因公出国（境）费12.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费37.00万元，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37.00万元，比上年减少39.50万元，下降51.63%，主要原因是本次预算为已下达的转移支付资金安排的支出，待第二批资金下达后再对该支出进行调整。公务接待费10.00万元，比上年减少5.00万元，下降33.33%，主要原因是压缩支出，厉行节约。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省济宁市中级人民法院部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省济宁市中级人民法院部门2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省济宁市中级人民法院部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年山东省济宁市中级人民法院部门机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为368.80万元。较2021年预算395.71万元，下降6.80%。主要原因是：压缩日常经费开支。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算834.00万元，其中：财政拨款834.00万元。其中：政府采购货物预算323.5万元，政府采购工程预算50万元，政府采购服务预算460.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省济宁市中级人民法院部门所属各预算单位共有车辆47辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车28辆，特种专业技术用车19辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要

是无。

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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

山东省济宁市中级人民法院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金3,903.43万元，其中财政拨款3,903.43万元。拟对案件审判执行信访等费用等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2561.77万元，其中财政拨款2561.77万元。根据以前年度绩效评价结果，优化破产案件援助资金等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	水电暖物业费			
主管部门	济宁市中级人民法院			
项目单位	济宁市中级人民法院			
资金情况	金额：347万元			
项目目标	目标1：及时支付水费、电费，保障正常工作运转。 目标2：按照政府采购规定组织物业管理服务项目的采购、合同签订、验收、付款。 目标3：按照往年签订的服务合同，及时支付服务费。 目标4：按照节约型机关要求，节约用电用水。			
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	数量指标	物业服务总面积	43759.55m ²
		质量指标	物业服务内容与招标文件要求相符度	≥95%
			供暖温度达标率	达到市政要求
		时效指标	物业服务响应时间	≤15分钟
		成本指标	审判综合楼物业管理费成本	≤130万元
	政府采购预算资金节约率		≥5%	
	效益指标	社会效益指标	审判综合楼正常运行	正常运行（无因工作不当造成停水、停电等影响正常办公情况）
			服务安全无事故	100%（无因操作不当、违规操作等原因造成安全事故）
		生态效益指标	节能措施有效性	有效节能（相关措施能实际促进节能工作开展）
		可持续影响指标	符合绿色发展理念	符合（相关措施符合绿色发展理念）
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%

注：一年期项目填报此表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	诉讼档案数字化加工项目尾款			
主管部门	济宁市中级人民法院			
项目单位	济宁市中级人民法院			
资金情况	金额：80万元			
项目目标	目标1：及时对档案进行数字化扫描，依据合同和工作量进行结算； 目标2：提升我院诉讼档案数字化水平。			
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	数量指标	扫描数量	≥243.16万页
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	扫描及时率	及时
		成本指标	服务成本	≤80万元
	效益指标	社会效益指标	有效提升诉讼档案数字化水平	有助实现电子卷宗 在线浏览和下载拷 贝、互联网阅卷
满意度指标	服务对象满意度指 标	干警满意度	≥90%	

注：一年期项目填报此表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	法院装备等			
主管部门	济宁市中级人民法院			
项目单位	济宁市中级人民法院			
资金情况	金额：600万元			
项目目标	目标1：依据已签订的合同开展裁判文书上网、电子签章系统、大要案直播工作室大屏等项目的验收和资金支付工作； 目标2：根据工作需要，进行点对点查控系统、万人成讼率考评软件、LED大屏更新升级、审判家具购置、主机安全管理软件等项目的采购、合同签订、验收及支付工作； 目标3：通过以上项目，提高法院信息化水平，提高工作效率，保障审判执行工作的顺利进行。			
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	数量指标	配置资产	≥5批次
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	采购完成及时率	100%
			设备配备及时率	100%
		成本指标	预算资金控制率	≥90%
			专款专用率	100%
	政府采购资金节约率		≥5%	
	效益指标	社会效益指标	提升信息化水平	与往年相比有效提升
			提高办案效率	与往年相比有效提高
		可持续影响指标	符合司法工作长远发展要求	符合上级法院要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购部门满意度	≥90%
			使用部门满意度	≥90%

注：一年期项目填报此表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	信息网络租赁及维护			
主管部门	济宁市中级人民法院			
项目单位	济宁市中级人民法院			
资金情况	金额：54万元			
项目目标	目标1：开展基础电信服务项目的采购、合同签订、验收和付款； 目标2：开展机房动环监测项目的采购、合同签订、验收和付款； 目标3：开展等保测评项目的采购、合同签订、验收和付款； 目标4：通过开展以上项目，满足审判执行工作的需要，提高工作效率。			
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	数量指标	租赁网络线路数量	≥16条
			等保测评系统数量	≥3个
		质量指标	设备、网络正常运转率	≥90%
			设备、网络维护合格率	100%
		时效指标	故障处理响应时间	≤15分钟
		成本指标	预算资金使用控制率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障系统网上运行	有效保障（提高法院专网中院至基层法院网络带宽，提供网络支持，保障网络安全稳定）
			保障各项业务顺利开展	有效保障（无因本项目执行不当原因影响工作开展情况）
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%

注：一年期项目填报此表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	案件审判执行信访等费用			
主管部门	济宁市中级人民法院			
项目单位	济宁市中级人民法院			
资金情况	金额：800万元			
项目目标	目标1：依据聘用人员管理办法规定及时将工资、奖金等拨付至劳务公司； 目标2：激励和提升聘用制人员工作能力和水平。			
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	数量指标	聘用人员数量	≥150人
		质量指标	人员考核合格率	≥80%
		时效指标	服务审判执行及时性	随时保障
		成本指标	预算资金控制率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障审判执行团队，提高工作效率	提高效率（推动法院工作进步，无因项目执行问题影响工作效率）
		可持续影响指标	保障审判执行工作有序开展	保障高效（推动法院工作进步，无因该项目执行问题影响审判执行工作开展）
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥90%

注：一年期项目填报此表

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县（区）级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指县（区）级部门用一般公共预算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。

十八、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

二十、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项），主要用于人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

二十一、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项），主要用于人民法院对刑事、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。

二十二、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项），主要用于人民法院审判用房、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。

二十三、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。