

2022 年平邑县人民法院部门预算

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

国家审判机关

- 1、对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。
- 2、依法向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。
- 3、依法独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人干涉。
- 4、通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，并通过审判活动教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法法律。
- 5、负责本院思想政治工作和队伍建设，依法管理法官干警的教育培训。

二、部门预算单位构成

平邑县人民法院部门预算包括：局机关预算

纳入平邑县人民法院 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平邑县人民法院本级

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	4,992.19	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,992.19	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	4,318.99
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	399.30
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	82.36
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	191.53
		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	4,992.19	本年支出合计	4,992.19
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4,992.19	支出总计	4,992.19

收入预算总表

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	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 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				4,992.19	4,992.19	4,992.19											
204			公共安全支出	4,318.99	4,318.99	4,318.99											
204	05		法院	4,318.99	4,318.99	4,318.99											
204	05	01	行政运行	2,468.99	2,468.99	2,468.99											
204	05	02	一般行政管理事务	1,850.00	1,850.00	1,850.00											
208			社会保障和就业支出	399.30	399.30	399.30											
208	05		行政事业单位养老支出	394.02	394.02	394.02											
208	05	01	行政单位离退休	136.88	136.88	136.88											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.01	210.01	210.01											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.13	47.13	47.13											
208	99		其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	5.29											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	5.29											
210			卫生健康支出	82.36	82.36	82.36											
210	11		行政事业单位医疗	82.36	82.36	82.36											
210	11	01	行政单位医疗	82.36	82.36	82.36											
221			住房保障支出	191.53	191.53	191.53											
221	02		住房改革支出	191.53	191.53	191.53											
221	02	01	住房公积金	191.53	191.53	191.53											

支出预算总表

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
类	款	项							
			合 计	4,992.19	2,548.72	2,443.47			
204			公共安全支出	4,318.99	1,875.52	2,443.47			
204	05		法院	4,318.99	1,875.52	2,443.47			
204	05	01	行政运行	2,468.99	1,875.52	593.47			
204	05	02	一般行政管理事务	1,850.00		1,850.00			
208			社会保障和就业支出	399.30	399.30				
208	05		行政事业单位养老支出	394.02	394.02				
208	05	01	行政单位离退休	136.88	136.88				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.01	210.01				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.13	47.13				
208	99		其他社会保障和就业支出	5.29	5.29				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29				
210			卫生健康支出	82.36	82.36				
210	11		行政事业单位医疗	82.36	82.36				
210	11	01	行政单位医疗	82.36	82.36				
221			住房保障支出	191.53	191.53				
221	02		住房改革支出	191.53	191.53				
221	02	01	住房公积金	191.53	191.53				

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、一般公共预算拨款收入	4,992.19	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	4,318.99	4,318.99		
		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	399.30	399.30		
		九、卫生健康支出	82.36	82.36		
		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	191.53	191.53		
		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				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,992.19	本 年 支 出 合 计	4,992.19	4,992.19		
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	4,992.19	支 出 总 计	4,992.19	4,992.19		

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				4,992.19	2,548.72	2,439.39	109.33	2,443.47
204			公共安全支出	4,318.99	1,875.52	1,766.19	109.33	2,443.47
204	05		法院	4,318.99	1,875.52	1,766.19	109.33	2,443.47
204	05	01	行政运行	2,468.99	1,875.52	1,766.19	109.33	593.47
204	05	02	一般行政管理事务	1,850.00				1,850.00
208			社会保障和就业支出	399.30	399.30	399.30		
208	05		行政事业单位养老支出	394.02	394.02	394.02		
208	05	01	行政单位离退休	136.88	136.88	136.88		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.01	210.01	210.01		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.13	47.13	47.13		
208	99		其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	5.29		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	5.29		
210			卫生健康支出	82.36	82.36	82.36		
210	11		行政事业单位医疗	82.36	82.36	82.36		
210	11	01	行政单位医疗	82.36	82.36	82.36		
221			住房保障支出	191.53	191.53	191.53		
221	02		住房改革支出	191.53	191.53	191.53		
221	02	01	住房公积金	191.53	191.53	191.53		

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						2,548.72	2,439.39	109.33
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,285.02	2,285.02	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	715.92	715.92	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	973.11	973.11	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.66	59.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	210.01	210.01	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	47.13	47.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.36	82.36	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.29	5.29	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	191.53	191.53	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	109.33		109.33
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	109.33		109.33
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	154.37	154.37	
303	02	退休费	509	05	离退休费	105.27	105.27	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.49	17.49	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	31.60	31.60	

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 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	
199.00	0.00	190.00	98.00	92.00	9.00	199.00	0.00	190.00	98.00	92.00	9.00

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	
			合 计					

注：平邑县人民法院 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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
合 计								

注：平邑县人民法院 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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	
合 计								

注：平邑县人民法院 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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			518.00	518.00	518.00								
204			公共安全支出	518.00	518.00	518.00							
204	05		法院	518.00	518.00	518.00							
204	05	02	一般行政管理事务	518.00	518.00	518.00							

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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	2,548.72	2,548.72	2,548.72							
301		工资福利支出	2,285.02	2,285.02	2,285.02							
301	01	基本工资	715.92	715.92	715.92							
301	02	津贴补贴	973.11	973.11	973.11							
301	03	奖金	59.66	59.66	59.66							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	210.01	210.01	210.01							
301	09	职业年金缴费	47.13	47.13	47.13							
301	10	职工基本医疗保险缴费	82.36	82.36	82.36							
301	12	其他社会保障缴费	5.29	5.29	5.29							
301	13	住房公积金	191.53	191.53	191.53							
302		商品和服务支出	109.33	109.33	109.33							
302	39	其他交通费用	109.33	109.33	109.33							
303		对个人和家庭的补助	154.37	154.37	154.37							
303	02	退休费	105.27	105.27	105.27							
303	05	生活补助	17.49	17.49	17.49							
303	07	医疗费补助	31.60	31.60	31.60							

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		2,443.47	2,443.47	2,443.47							
平邑县人民法院业务费	特定目标类	1,548.00	1,548.00	1,548.00							
平邑县人民法院司法改革绩效工资	特定目标类	145.47	145.47	145.47							
法院业务费政法转移支付资金	特定目标类	448.00	448.00	448.00							
法院业务费政法转移支付资金预估	特定目标类	302.00	302.00	302.00							

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，平邑县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，平邑县人民法院2022年收支总预算均为4,992.19万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

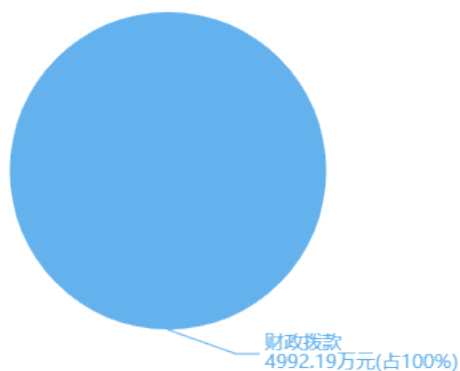
支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

平邑县人民法院 2022 年收入预算为 4,992.19 万元，其中：财政拨款 4,992.19 万元，占 100%。

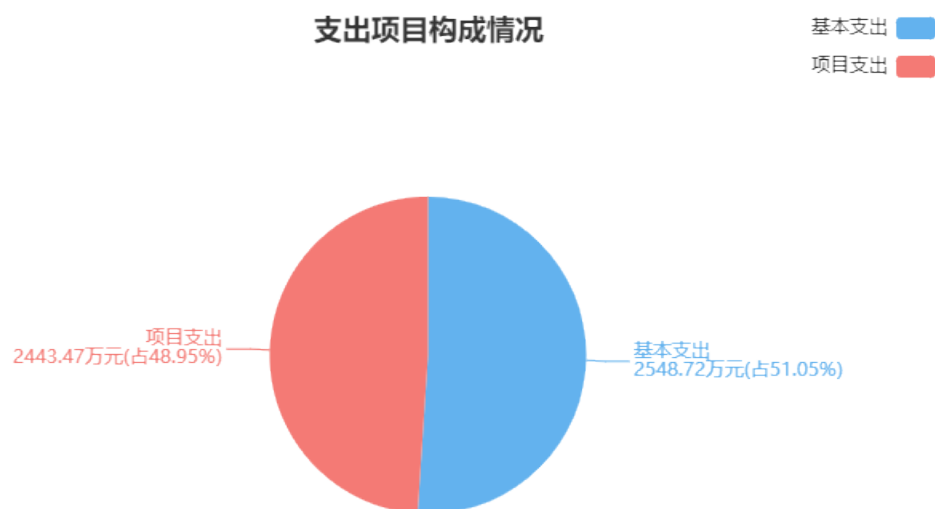
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

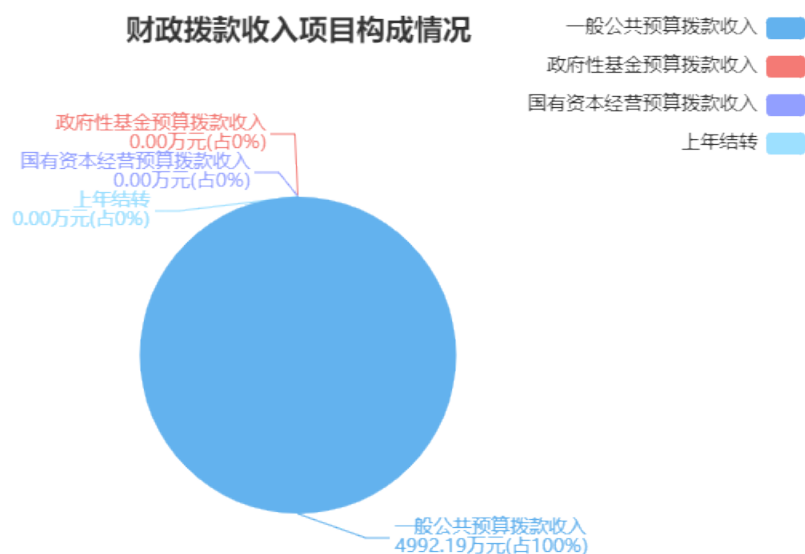
平邑县人民法院 2022 年支出预算为 4,992.19 万元，其中：基本支出 2,548.72 万元，占 51.05%，项目支出 2,443.47 万元，占 48.95%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

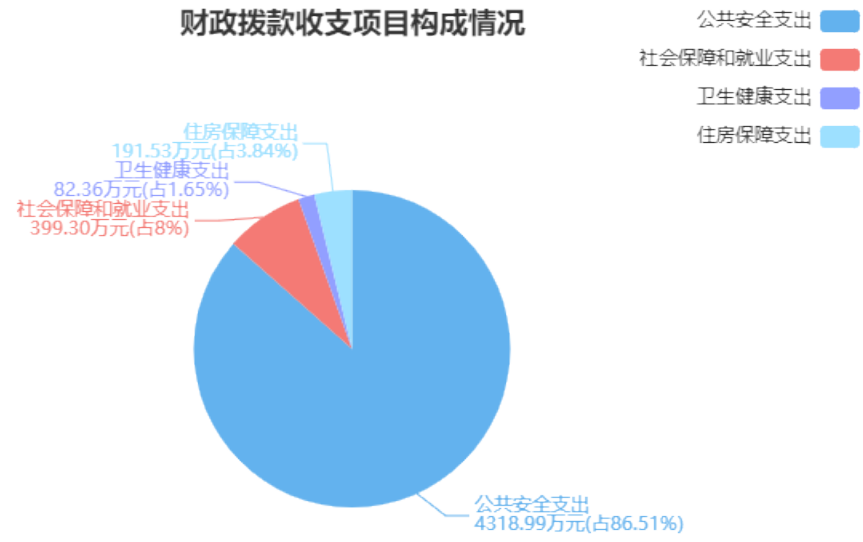
平邑县人民法院 2022 年财政拨款收支总预算为 4,992.19 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 4,992.19 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：公共安全（类）支出 4,318.99 万元，占 86.51%；社会保障和就业（类）支出 399.3 万元，占 8%；卫生健康（类）支出 82.36 万元，占 1.65%；住房保障（类）支出 191.53 万元，占 3.84%。

财政拨款收支项目构成情况

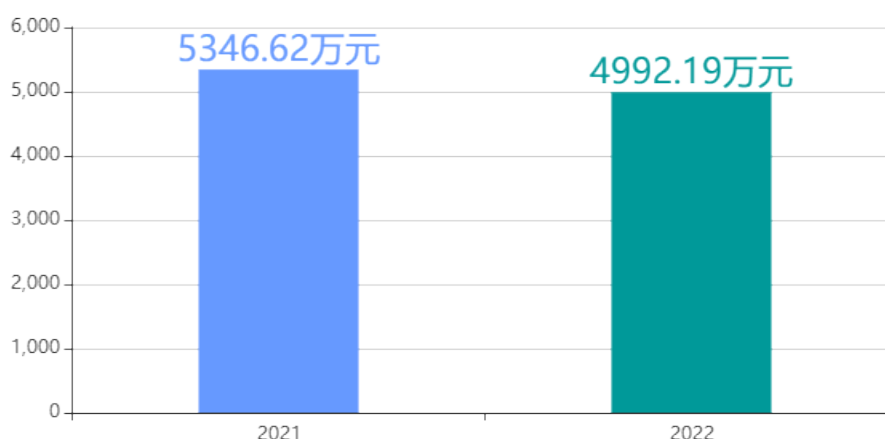


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

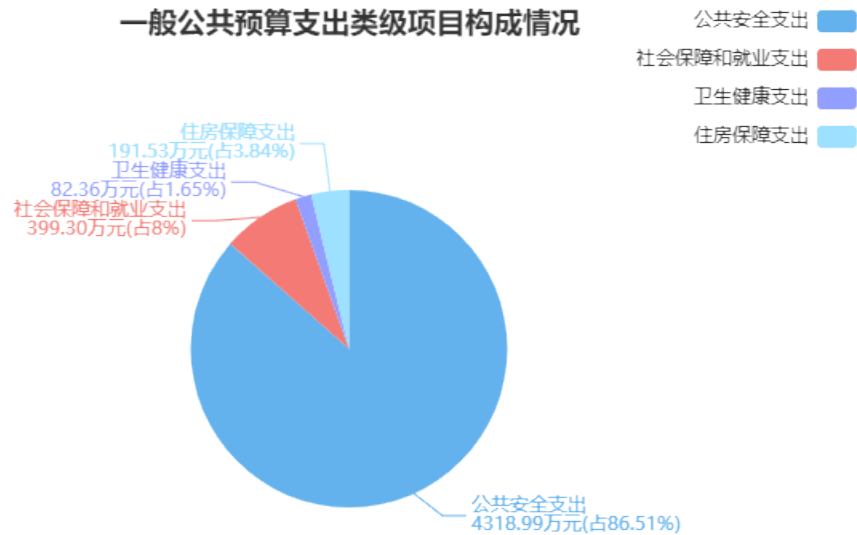
平邑县人民法院 2022 年一般公共预算拨款 4,992.19 万元，比上年减少 354.43 万元，下降 6.63%，主要原因是根据县财政要求，在上年预算的基础上继续压减当年预算支出。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

平邑县人民法院 2022 年一般公共预算支出为 4,992.19 万元，其中：公共安全（类）支出 4,318.99 万元，占 86.51%；社会保障和就业（类）支出 399.3 万元，占 8%；卫生健康（类）支出 82.36 万元，占 1.65%；住房保障（类）支出 191.53 万元，占 3.84%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）支出 2,468.99 万元，比上年增加 1,638.99 万元，增长 197.47%，主要原因是本年度案件审判、案件管理、两庭建设项目并入行政运行项目进行预算。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出 1,850 万元，比上年减少 76.04 万元，下降 3.95%，主要原因是根据县财政要求，在上年预算的基础上继续压减当年预算支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 136.88 万元，比上年增加 136.88 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年未做此项目预算。

4. 社会保障和就业（类）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（项）支出 210.01 万

元，比上年增加 2.24 万元，增长 1.08%，主要原因是一年一度社保缴费基数上调。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 47.13 万元，比上年增加 47.13 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年未做此项目预算。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 5.29 万元，比上年增加 5.29 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年未做此项目预算。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 82.36 万元，比上年增加 4.45 万元，增长 5.71%，主要原因是一年一度社保缴费基数上调。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 191.53 万元，比上年减少 4.41 万元，下降 2.25%，主要原因是退休人员增加住房公积金支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

平邑县人民法院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2,548.72 万元。主要用于：

1. 人员经费 2,439.39 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 109.33 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年平邑县人民法院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 199 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 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。公务用车购置及运行费 190 万元，包括公务用车购置费 98 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 92 万元，与上年持平。公务接待费 9 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

平邑县人民法院 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

平邑县人民法院 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

平邑县人民法院 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 年平邑县人民法院 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 2,468.99 万元。较 2021 年预算减少 460.28 万元，下降 15.71%。主要原因是：编制内实有人数减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 518 万元，其中：财政拨款安排 518 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 229.95 万元，政府采购工程预算 278.05 万元，政府采购服务预算 10 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，平邑县人民法院所属各预算单位共有车辆 31 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 12 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 18 辆，特种专业技术用车 0 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。

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，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

平邑县人民法院 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 2,443.47 万元，其中财政拨款 2,443.47 万元。拟对平邑县人民法院业务费等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,548 万元，其中财政拨款 1,548 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化平邑县人民法院业务费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算项目的绩效目标表

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	法院业务费政法转移支付资金			
主管部门	平邑县人民法院			
资金情况	资金总额：448 万元			
总体目标	法院日常水电费电话费、差旅费、物业费、办公经费、邮寄费、公务接待、遗属补助、印刷费、车辆租赁费、车辆运行维护费等支出。保障法院日常工作的正常			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	工作人员数量	219人
			运行车辆数量	31辆
			办公面积	19597.1m ²
		质量指标	业务完成达标率	100%
			运行车辆保障率	100%
			租赁车辆达标率	100%
			物业服务达标率	100%
		时效指标	业务完成及时率	100%
			车辆保障及时率	100%
			物业服务及时率	100%
		成本指标	预算控制总金额	≤448万元
	效益指标	社会效益指标	保障法院履职能力	有效
		可持续影响指标	人才队伍建设稳定率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
			群众对法院服务满意度	≥90%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	法院业务费政法转移支付资金预估			
主管部门	平邑县人民法院			
资金情况	金额：302 万元			
总体目标	法院日常水电费电话费、差旅费、物业费、办公经费、邮寄费公务接待、遗属补助、印刷费、车辆租赁费、车辆运行维护费等支出，保障法院日常工作的正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	工作人员数量	219人
			运行车辆数量	31辆
			办公面积	19597.1㎡
		质量指标	业务完成达标率	100%
			运行车辆保障率	100%
			租赁车辆达标率	100%
			物业服务达标率	100%
		时效指标	业务完成及时率	100%
			车辆保障及时率	100%
			物业服务及时率	100%
		成本指标	预算控制总金额	≤302万元
	效益指标	社会效益指标	保障法院履职能力	有效
		可持续影响指标	人才队伍建设稳定率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
			群众对法院服务满意度	≥90%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	平邑县人民法院业务费			
主管部门	平邑县人民法院			
资金情况	金额：1548 万元			
总体目标	法院日常水电费电话费、差旅费、物业费、办公经费、邮寄费、公务接待、遗属补助、印刷费 车辆租赁费、车辆运行维护费等支出，保障法院日常工作的正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	工作人员数量	219人
			运行车辆数量	31辆
			办公面积	19597.1m ²
		质量指标	业务完成达标率	100%
			运行车辆保障率	100%
			租赁车辆达标率	100%
			物业服务达标率	100%
		时效指标	业务完成及时率	100%
			车辆保障及时率	100%
			物业服务及时率	100%
		成本指标	预算控制总金额	≤1548万元
	效益指标	社会效益指标	保障法院履职能力	有效
		可持续影响指标	人才队伍建设稳定率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
			群众对法院服务满意度	≥90%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	平邑县人民法院司法改革绩效工资			
主管部门	平邑县人民法院			
资金情况	金额: 145.47 万元			
总体目标	保障法院日常工作的正常开展, 显著提高工作人员积极性, 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
绩效指标	产出指标	数量指标	绩效工资支付人数	128
		质量指标	绩效工资支付准确率	100%
		时效指标	绩效工资发放时间	12月前
		成本指标	绩效工资总成本	≤145.47万元
	效益指标	社会效益指标	保障工作人员正常履职	有效
		可持续影响指标	维护人才队伍建设稳定率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥95%

（六）涉密事项说明。平邑县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：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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、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

九、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经费和日常公用经费

十、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。

十一、“三公”经费：指省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。

十二、机关运行经费：指省级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置

项级科目的其他项目支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出(类)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(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。