

2022年广饶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

广饶县人民法院是国家审判机关，对广饶县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受广饶县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职能是：

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、经济、行政等第一审案件。

（二）依法审判法律规定由上级人民法院指定管辖的和指令再审的刑事、民事、经济、行政等案件。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权。

（四）依法决定国家赔偿。

（五）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）管理人民法院的有关经费和物资装备。

（七）在业务工作中开展法制宣传，教育公民忠于社会主义国家，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（八）抓好全院干警的思想政治教育、业务培训工作，领导本院所属事业单位及人员。

（九）负责其他应由县人民法院承办的事项。

二、部门预算单位构成

广饶县人民法院部门预算包括：

纳入广饶县人民法院2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1、广饶县人民法院

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	3204.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3204.51	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	4214.27
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
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	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	1009.76	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	
		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	4214.27	本年支出合计	4214.27
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4214.27	支出总计	4214.27

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	4214.27	3204.51	3204.51							1009.76				
204			公共安全支出	4214.27	3204.51	3204.51							1009.76				
204	05		法院	4214.27	3204.51	3204.51							1009.76				
204	05	01	行政运行	4134.27	3124.51	3124.51							1009.76				
204	05	99	其他法院支出	80.00	80.00	80.00											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	4214.27	2302.00	1912.27			
204			公共安全支出	4214.27	2302.00	1912.27			
204	05		法院	4214.27	2302.00	1912.27			
204	05	01	行政运行	4134.27	2302.00	1832.27			
204	05	99	其他法院支出	80.00		80.00			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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	3204.51	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、公共安全支出	3204.51	3204.51		
		四、教育支出				
		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				
		八、卫生健康支出				
		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				
		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	3204.51	本年支出合计	3204.51	3204.51		
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	3204.51	支出总计	3204.51	3204.51		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				3204.51	2302.00	1982.26	319.74	902.51
204			公共安全支出	3204.51	2302.00	1982.26	319.74	902.51
204	05		法院	3204.51	2302.00	1982.26	319.74	902.51
204	05	01	行政运行	3124.51	2302.00	1982.26	319.74	822.51
204	05	99	其他法院支出	80.00				80.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						2302.00	1982.26	319.74
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1763.84	1736.73	27.11
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	439.98	439.98	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	602.77	602.77	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	81.82	81.82	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	27.42	27.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	138.56	138.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.29	56.29	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.21	2.21	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	157.69	157.69	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	22.00		22.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	235.11	230.00	5.11
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	286.62		286.62
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	06	电费	502	01	办公经费	47.00		47.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	14.16		14.16
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	56.73		56.73
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	46.00		46.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.72		12.72
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.52		1.52
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	70.09		70.09
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.41		5.41

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	251.53	245.53	6.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.64	6.64	
303	02	退休费	509	05	离退休费	62.37	62.37	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.41	4.41	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	172.11	172.11	
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	6.00		6.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	
20.50	0.00	20.00	0.00	20.00	0.50	21.00		20.00		20.00	1.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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：广饶县人民法院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：广饶县人民法院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：广饶县人民法院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转

注：广饶县人民法院2022年没有政府采购预算支出。

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				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	2302.00	2302.00	2302.00						
301		工资福利支出	1763.84	1763.84	1763.84						
301	01	基本工资	439.98	439.98	439.98						
301	02	津贴补贴	602.77	602.77	602.77						
301	03	奖金	81.82	81.82	81.82						
301	07	绩效工资	27.42	27.42	27.42						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	138.56	138.56	138.56						
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.29	56.29	56.29						
301	12	其他社会保障缴费	2.21	2.21	2.21						
301	13	住房公积金	157.69	157.69	157.69						
301	14	医疗费	22.00	22.00	22.00						
301	99	其他工资福利支出	235.11	235.11	235.11						
302		商品和服务支出	286.62	286.62	286.62						
302	01	办公费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	7.00	7.00	7.00						
302	06	电费	47.00	47.00	47.00						
302	08	取暖费	14.16	14.16	14.16						
302	09	物业管理费	56.73	56.73	56.73						
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	46.00	46.00	46.00						
302	28	工会经费	12.72	12.72	12.72						
302	29	福利费	1.52	1.52	1.52						
302	31	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00						
302	39	其他交通费用	70.09	70.09	70.09						

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	99	其他商品和服务支出	5.41	5.41	5.41							
303		对个人和家庭的补助	251.53	251.53	251.53							
303	01	离休费	6.64	6.64	6.64							
303	02	退休费	62.37	62.37	62.37							
303	05	生活补助	4.41	4.41	4.41							
303	09	奖励金	172.11	172.11	172.11							
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	6.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		1912.27	902.51	902.51			1009.76				
临时工工资	其他运转类	822.51	822.51	822.51							
单位自由资金支出	其他运转类	1009.76					1009.76				
人民陪审员经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
扫黑除恶经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
破产专项经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
国家赔偿金	特定目标类	50.00	50.00	50.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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，广饶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，广饶县人民法院2022年收支总预算均为4214.27万元。

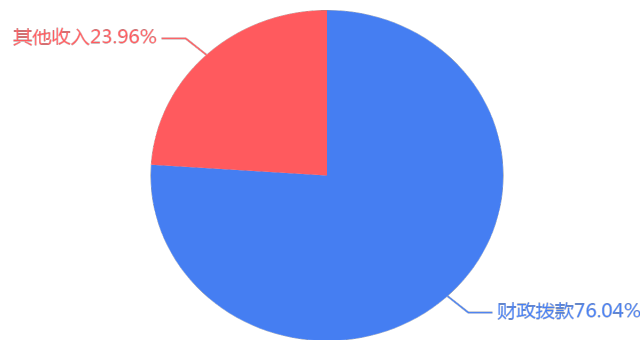
收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；

支出包括：公共安全支出。

二、关于收入预算总表的说明

广饶县人民法院2022年收入预算为4214.27万元，其中：财政拨款3204.51万元，占76.04%，其他收入1009.76万元，占23.96%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

广饶县人民法院2022年支出预算为4214.27万元，其中：基本支出2302.00万元，占54.62%，项目支出1912.27万元，占45.38%。

支出预算



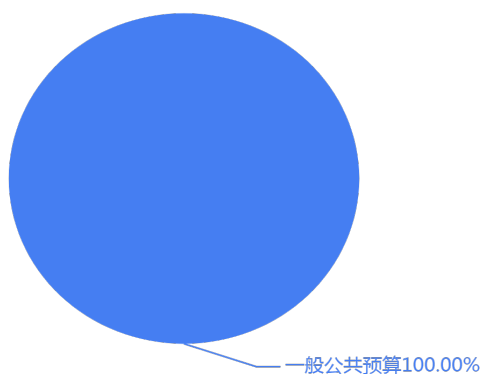
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

广饶县人民法院2022年财政拨款收支总预算为3204.51万元

。

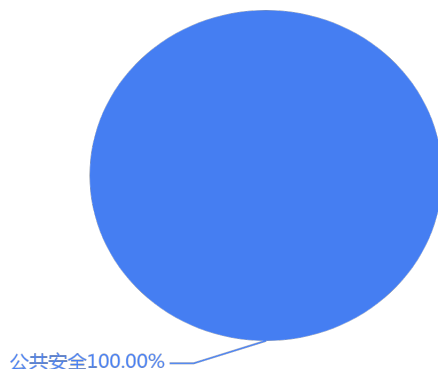
收入包括：一般公共预算3204.51万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：公共安全（类）支出3204.51万元，占100.00%。

财政拨款支出

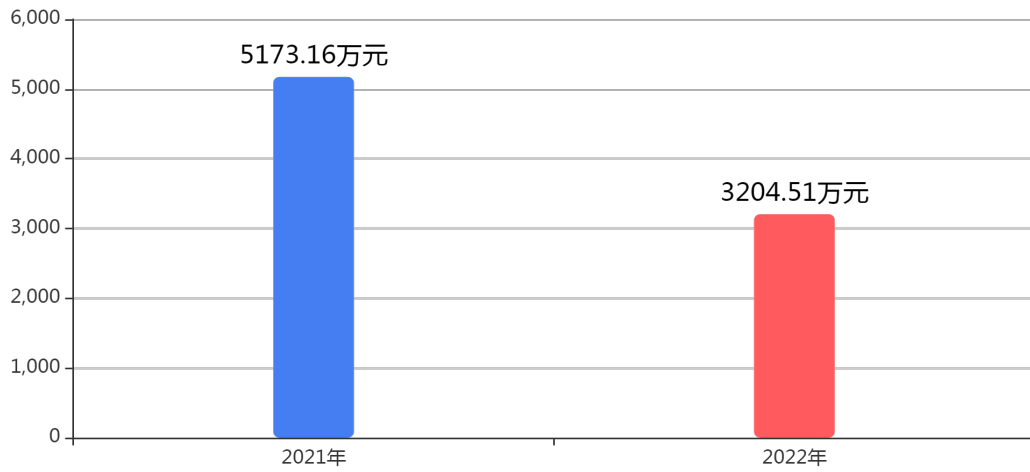


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

广饶县人民法院2022年一般公共预算拨款3204.51万元，比上年减少1968.65万元，下降38.06%，主要原因是按省财政厅、省高院《山东省人民法院诉讼费退付管理暂行办法》的通知要求，设立诉讼费退费备用金账户，专项用于诉讼费退付，故经由财政年初安排预算数减少。

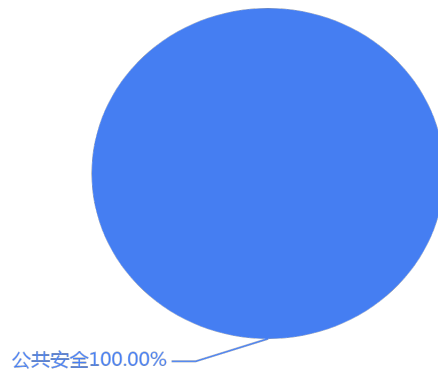
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

广饶县人民法院2022年一般公共预算支出为3204.51万元，其中：公共安全（类）支出3204.51万元，占100.00%。

一般公共预算支出



(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3124.51万元，比上年减少2048.65万元，下降39.60%，主要原因是按省财政厅、省高院《山东省人民法院诉讼费退付管理暂行办法》的通知要求，设立诉讼费退费备用金账户，专项用于诉讼费退付，故经由财政年初安排预算数减少。

2. 公共安全（类）法院（款）其他法院（项）支出80.00万元，比上年增加10.00万元，增长14.29%，主要原因是根据单位实际，专项资金项目增加，相关预算增多。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

广饶县人民法院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2302.00万元。主要用于：

1. 人员经费1982.26万元。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。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、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费319.74万元。按部门预算支出经济分类主要包括：医疗费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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：其他工资福利支出、办公经费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年广饶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21.00万元，比上年增加0.50万元，增长2.44%，主要原因是上级视察调研活动增多，公务接待增多。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费20.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费20.00万元，与上年持平。公务接待费1.00万元，比上年增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是上级视察调研活动增多，公务接待增多。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

广饶县人民法院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

广饶县人民法院2022年没有使用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

广饶县人民法院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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，广饶县人民法院及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年广饶县人民法院的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，广饶县人民法院所属各预算单位共有车辆20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20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5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）预算绩效管理情况

广饶县人民法院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1912.27万元，其中财政拨款902.51万元。拟对国家赔偿金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉

及预算资金50.00万元，其中财政拨款50.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人民陪审员经费、扫黑除恶专项经费、国家赔偿金等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策

。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目名称	平安广饶专项资金						
主管部门	广饶县人民法院						
资金情况	金额：70 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	<p>一、扫黑除恶专项资金：紧紧围绕我院扫黑除恶专项斗争工作要点，深入落实专项斗争各项措施，维护全县社会治安大局持续良好稳定。维护社会稳定和保护人民群众生命财产安全，持续不断开展黑恶势力打击整治，维护社会面的持续稳定。</p> <p>二、破产专项资金：有效缓解因债务人不足以支付破产费用而影响破产程序启动的问题。推动建立破产费用的综合保障制度，解决因债务人不足以支付破产费用而影响破产程序启动的问题。</p> <p>三、国家赔偿金：依据《中华人民共和国国家赔偿法》，依据赔偿程序、赔偿标准进行国家赔偿。依法保障申请人的合法权利，及时发现问题和堵塞工作漏洞，提高审判质量。</p>				<p>一、扫黑除恶专项资金：紧紧围绕我院扫黑除恶专项斗争工作要点，深入落实专项斗争各项措施，维护全县社会治安大局持续良好稳定。维护社会稳定和保护人民群众生命财产安全，持续不断开展黑恶势力打击整治，维护社会面的持续稳定。</p> <p>二、破产专项资金：有效缓解因债务人不足以支付破产费用而影响破产程序启动的问题。推动建立破产费用的综合保障制度，解决因债务人不足以支付破产费用而影响破产程序启动的问题。</p> <p>三、国家赔偿金：依据《中华人民共和国国家赔偿法》，依据赔偿程序、赔偿标准进行国家赔偿。依法保障申请人的合法权利，及时发现问题和堵塞工作漏洞，提高审判质量。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	扫黑除恶收案数	≥3 件	数量指标	扫黑除恶收案数	≥3 件
			破产专项案件数	≥2 件		破产专项案件数	≥2 件
			自赔案件数	1 件		自赔案件数	1 件
		质量指标	扫黑除恶案件结案比	100%	质量指标	扫黑除恶案件结案比	100%
			破产专项经费救助率	90%		破产专项经费救助率	90%
			国家赔偿金的到位率	100%		国家赔偿金的到位率	100%
		成本指标	严格控制项目成本	≤10 万元	成本指标	严格控制项目成本	≤10 万元
			破产专项案件成本	≤10 万元		破产专项案件成本	≤10 万元
			国家赔偿金的赔偿标准	每日赔偿金不超过国家上年度职工日		国家赔偿金的赔偿标准	每日赔偿金不超过国家上年度职工日

			平均工资计算			平均工资计算
	时效指标	扫黑除恶案件办案效率	不超审限期	时效指标	扫黑除恶案件办案效率	不超审限期
		破产专项案件救助时效	人民法院应当自收到救助申请之日起两个月内作出		破产专项案件救助时效	人民法院应当自收到救助申请之日起两个月内作出
		国家赔偿金到位时效	人民法院应当自收到赔偿申请之日起两个月内作出		国家赔偿金到位时效	人民法院应当自收到赔偿申请之日起两个月内作出
效益指标	社会效益	推动扫黑除恶向纵深发展程度	有效推动	社会效益	推动扫黑除恶向纵深发展程度	有效推动
		加速困难企业重整推动程度	有效推动		加速困难企业重整推动程度	有效推动
		化解矛盾纠纷程度	有效化解		化解矛盾纠纷程度	有效化解
	可持续影响指标	依法严惩黑恶势力犯罪程度	持续深化打击	可持续影响指标	依法严惩黑恶势力犯罪程度	持续深化打击
		维护社会经济秩序和营商环境程度	有效维护		维护社会经济秩序和营商环境程度	有效维护
		维护司法形象,保证人民群众合法权益程度	有效维护		维护司法形象,保证人民群众合法权益程度	有效维护
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%
		案件当事人满意度	100%		案件当事人满意度	100%
		案件当事人满意度	100%		案件当事人满意度	100%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目名称	人民陪审员经费			
主管部门	广饶县人民法院			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	保障落实好人民陪审员陪审各类案件、培训、补助发放等管理工作。通过人民陪审员参审案件，能弥补员额法官不足，充分发挥各自的优势和不足，促进司法效率的提高，使审判更加贴近民情民意，增强法院审判的社会公信力和认同感。			
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	人民陪审员参训数	≥110 人
		质量指标	人民陪审员陪审率	≥90%
		时效指标	陪审补助时效	每季度
		成本指标	人民陪审员成本	≤10 万元
	效益指标	社会效益指标	对公正司法，构建和谐社会的巩固力	有效巩固
		可持续影响指标	对审判工作监督的能力	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	100%

项目名称	扫黑除恶专项资金			
主管部门	广饶县人民法院			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	紧紧围绕我院扫黑除恶专项斗争工作要点，深入落实专项斗争各项措施，维护全县社会治安大局持续良好稳定。维护社会稳定和保护人民群众生命财产安全，持续不断开展黑恶势力打击整治，维护社会面的持续稳定。			
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	扫黑除恶收案数	≥3 件
		质量指标	扫黑除恶案件结案比	100%
		时效指标	扫黑除恶案件办案效率	不超审限期
		成本指标	严格控制项目成本	≤10 万元
	效益指标	社会效益指标	推动扫黑除恶向纵深发展程度	有效推动
		可持续影响指标	依法严惩黑恶势力犯罪程度	持续深化打击
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%

项目名称	国家赔偿金			
主管部门	广饶县人民法院			
资金情况	金额：50 万元			
总体目标	依据《中华人民共和国国家赔偿法》，依据赔偿程序、赔偿标准进行国家赔偿。依法保障申请人的合法权利，及时发现问题和堵塞工作漏洞，提高审判质量。			
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	自赔案件数	1 件
		质量指标	国家赔偿金的到位率	100%
		时效指标	国家赔偿金到位时效	人民法院应当自收到赔偿申请之日起两个月内作出
		成本指标	国家赔偿金的赔偿标准	每日赔偿金不超过国家上年度职工日平均工资计算
	效益指标	社会效益指标	化解矛盾纠纷程度	有效化解
		可持续影响指标	维护司法形象, 保证人民群众合法权益程度	有效维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：指本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(类)法院(款)行政运行(项)：。

十九、公共安全(类)法院(款)其他法院(项)：。