

2019年兰山区法院
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 2019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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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

(1) 依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民商事、行政案件。

(2) 受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。

(3) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(4) 依法承办由本院负责的技术鉴定工作。

(5) 依法决定国家赔偿。

(6) 统一协调和管理本院执行工作。

(7) 管理本院的司法警察工作。

(8) 组织本院办理司法协助事项

(9) 对案件审理中发现的问题提出司法建议。

二、部门预算单位构成

兰山区法院部门预算包括：兰山区法院机关预算。

纳入兰山区法院2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	兰山区法院机关	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：兰山区法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	11242.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	11242.43	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	10612.81
二、财政专户核拨资金		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	274.17
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	109.67
		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	245.78
		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、其他支出	
本年收入合计	11242.43	本年支出合计	11242.43
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	11242.43	支出总计	11242.43

表2. 收入预算表

部门/单位：兰山区法院

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事业基 本弥补收 支差额	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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
					合计	11242.43	11242.43	3741.93	7500.50															
117	兰山区法院					11242.43	11242.43	3741.93	7500.50															
117001	兰山区法院本级					11242.43	11242.43	3741.93	7500.50															
		204			公共安全支出	10612.81	10612.81	3112.31	7500.50															
			05		法院	10612.81	10612.81	3112.31	7500.50															
		204	05	01	行政运行	4343.31	4343.31	3112.31	1231.00															
		204	05	99	其他法院支出	6269.50	6269.50		6269.50															
		208			社会保障和就业支出	274.17	274.17	274.17																
			05		行政事业单位离退休	274.17	274.17	274.17																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.17	274.17	274.17																
		210			卫生健康支出	109.67	109.67	109.67																
			11		行政事业单位医疗	109.67	109.67	109.67																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事业 基本弥 补收支 差额	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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
		210	11	01	行政单位医疗	109.67	109.67	109.67																
		221			住房保障支出	245.78	245.78	245.78																
			02		住房改革支出	245.78	245.78	245.78																
		221	02	01	住房公积金	245.78	245.78	245.78																

表3. 支出预算表

部门/单位：兰山区法院

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	11242.43	4972.93	6269.50
117	兰山区法院					11242.43	4972.93	6269.50
117001	兰山区法院本级					11242.43	4972.93	6269.50
		204			公共安全支出	10612.81	4343.31	6269.50
			05		法院	10612.81	4343.31	6269.50
		204	05	01	行政运行	4343.31	4343.31	
		204	05	99	其他法院支出	6269.50		6269.50
		208			社会保障和就业支出	274.17	274.17	
			05		行政事业单位离退休	274.17	274.17	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	274.17	274.17	
		210			卫生健康支出	109.67	109.67	
			11		行政事业单位医疗	109.67	109.67	
		210	11	01	行政单位医疗	109.67	109.67	
		221			住房保障支出	245.78	245.78	
			02		住房改革支出	245.78	245.78	
		221	02	01	住房公积金	245.78	245.78	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：兰山区法院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	11242.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	10612.81	10612.81		
		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	274.17	274.17		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	109.67	109.67		
		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	245.78	245.78		
		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、其他支出				
本年收入合计	11242.43	本年支出合计	11242.43	11242.43		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	11242.43	支出总计	11242.43	11242.43		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区法院

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	11242. 43	4972. 93	6269. 50
117	兰山区法院					11242. 43	4972. 93	6269. 50
117001	兰山区法院本级					11242. 43	4972. 93	6269. 50
		204			公共安全支出	10612. 81	4343. 31	6269. 50
			05		法院	10612. 81	4343. 31	6269. 50
		204	05	01	行政运行	4343. 31	4343. 31	
		204	05	99	其他法院支出	6269. 50		6269. 50
		208			社会保障和就业支出	274. 17	274. 17	
			05		行政事业单位离退休	274. 17	274. 17	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274. 17	274. 17	
		210			卫生健康支出	109. 67	109. 67	
			11		行政事业单位医疗	109. 67	109. 67	
		210	11	01	行政单位医疗	109. 67	109. 67	
		221			住房保障支出	245. 78	245. 78	
			02		住房改革支出	245. 78	245. 78	
		221	02	01	住房公积金	245. 78	245. 78	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区法院

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

兰山区法院部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 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）

部门/单位：兰山区法院

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	4972.93	4972.93
301		工资福利支出	3531.32	3531.32
301	30101	基本工资	666.68	666.68
301	30102	津贴补贴	1556.32	1556.32
301	30103	奖金	160.72	160.72
301	30107	绩效工资	24.03	24.03
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.17	274.17
301	30111	公务员医疗补助缴费	109.67	109.67
301	30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23
301	30113	住房公积金	245.78	245.78
301	30199	其他工资福利支出	490.72	490.72
302		商品和服务支出	1397.31	1397.31
302	30201	办公费	240.00	240.00
302	30202	印刷费	70.00	70.00
302	30203	咨询费	60.00	60.00
302	30204	手续费	0.50	0.50
302	30205	水费	8.50	8.50
302	30206	电费	145.00	145.00
302	30207	邮电费	142.00	142.00
302	30211	差旅费	170.00	170.00
302	30213	维修(护)费	75.00	75.00
302	30215	会议费	6.00	6.00
302	30216	培训费	50.00	50.00
302	30217	公务接待费	6.00	6.00
302	30224	被装购置费	58.00	58.00
302	30226	劳务费	34.00	34.00
302	30228	工会经费	55.90	55.90
302	30231	公务用车运行维护费	150.00	150.00
302	30239	其他交通费用	110.41	110.41
302	30299	其他商品和服务支出	16.00	16.00
303		对个人和家庭的补助	44.30	44.30
303	30305	生活补助	12.44	12.44
303	30307	医疗费补助	28.41	28.41
303	30309	奖励金	0.33	0.33
303	30399	其他对个人和家庭的补助	3.12	3.12

表8. 政府采购预算表

部门/单位：兰山区法院

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
	合计						3286.00	3286.00	3286.00	3286.00					
117	兰山区法院						3286.00	3286.00	3286.00	3286.00					
117001	兰山区法院本级						3286.00	3286.00	3286.00	3286.00					
						货 物	140.00	140.00	140.00	140.00					
117001	兰山区法院本级	204	05	01	行政运行	制服	58.00	58.00	58.00	58.00					
117001	兰山区法院本级	204	05	99	其他法院支出	轿车	40.00	40.00	40.00	40.00					
117001	兰山区法院本级	204	05	99	其他法院支出	大中型客车	42.00	42.00	42.00	42.00					
						工 程	1246.00	1246.00	1246.00	1246.00					
117001	兰山区法院本级	204	05	01	行政运行	房屋修缮工程	75.00	75.00	75.00	75.00					
117001	兰山区法院本级	204	05	99	其他法院支出	装修装饰工程	711.00	711.00	711.00	711.00					
117001	兰山区法院本级	204	05	99	其他法院支出	计算机网络系统 工程	460.00	460.00	460.00	460.00					
						服 务	1428.00	1428.00	1428.00	1428.00					
117001	兰山区法院本级	204	05	01	行政运行	印刷服务	70.00	70.00	70.00	70.00					
117001	兰山区法院本级	204	05	99	其他法院支出	数据处理服 务	98.00	98.00	98.00	98.00					
117001	兰山区法院本级	204	05	99	其他法院支出	物业管理服务	490.00	490.00	490.00	490.00					
117001	兰山区法院本级	204	05	99	其他法院支出	软件开发服 务	770.00	770.00	770.00	770.00					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品 目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般 公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
						其他	472.00	472.00	472.00	472.00					
117001	兰山区法院本级	204	05	01	行政运行	其他货 物（耗 材类）	60.00	60.00	60.00	60.00					
117001	兰山区法院本级	204	05	99	其他法院支出	广告服 务	230.00	230.00	230.00	230.00					
117001	兰山区法院本级	204	05	99	其他法院支出	其他服 务	182.00	182.00	182.00	182.00					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：兰山区法院

单位：万元

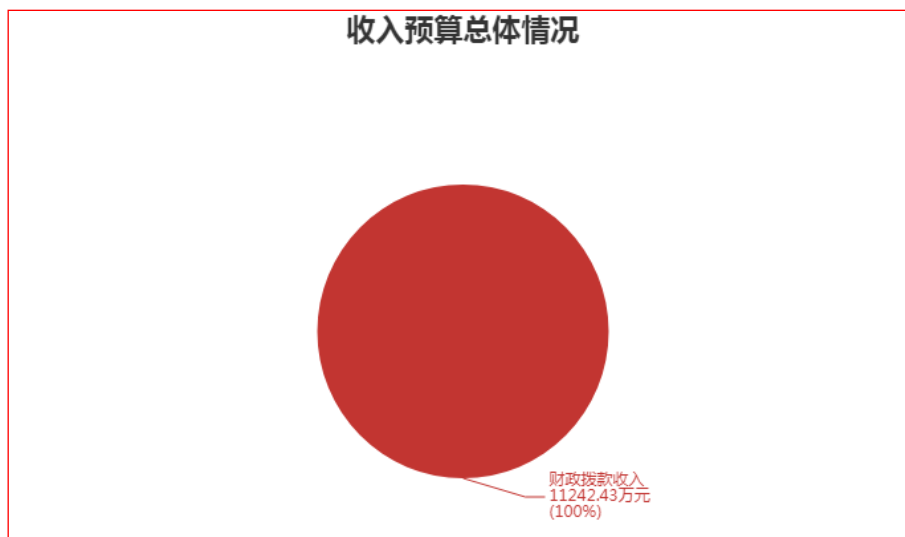
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	238.00	0	232.00	82.00	150.00	6.00
117	兰山区法院	238.00	0	232.00	82.00	150.00	6.00
117001	兰山区法院本级	238.00	0	232.00	82.00	150.00	6.00

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

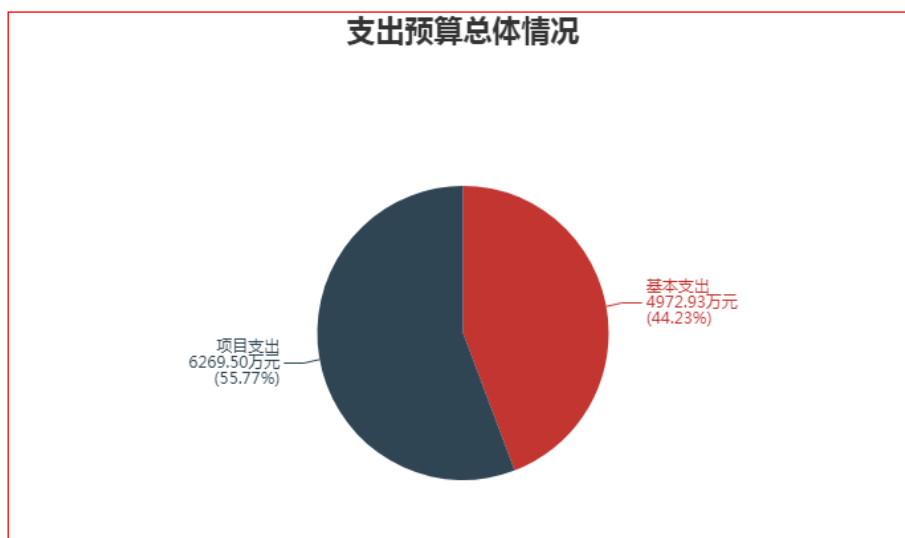
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为11242.43万元，其中：财政拨款11242.43万元，占100%。

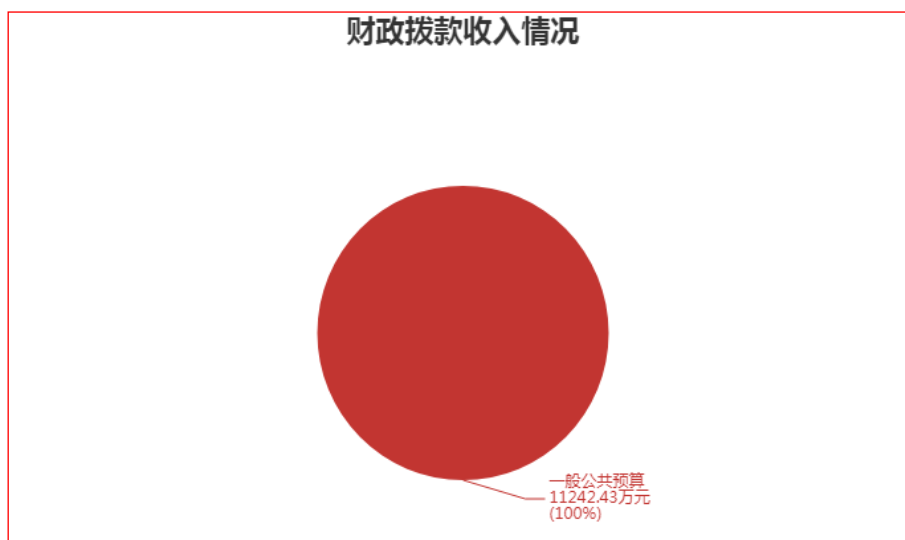


2019年支出预算为11242.43万元，其中：基本支出4972.93万元，占44.23%，项目支出6269.50万元，占55.77%。

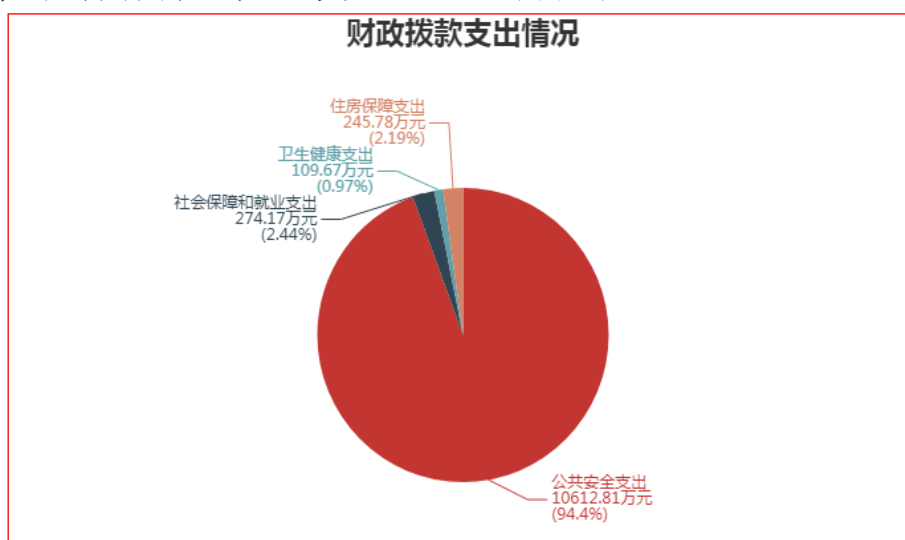


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为11242.43万元，其中：一般公共预算11242.43万元，占100%。

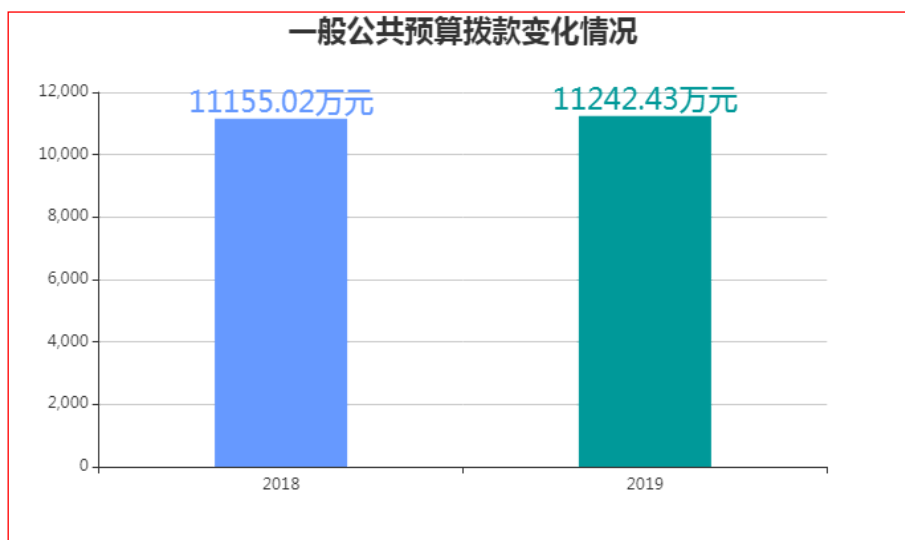


2019年财政拨款支出预算为11242.43万元，其中：公共安全（类）支出10612.81万元，占94.40%；社会保障和就业（类）支出274.17万元，占2.44%；卫生健康（类）支出109.67万元，占0.97%；住房保障（类）支出245.78万元，占2.19%。

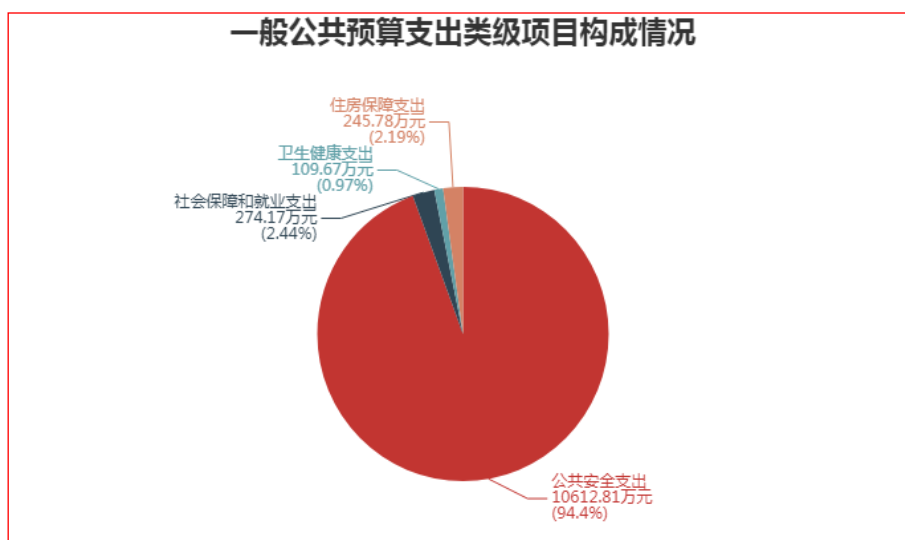


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款11242.43万元，比上年增长0.78%，主要是工资普涨，人员支出相应增加。



2019年一般公共预算支出预算为11242.43万元，比上年增长0.78%，其中：公共安全（类）支出10612.81万元，占94.40%；社会保障和就业（类）支出274.17万元，占2.44%；卫生健康（类）支出109.67万元，占0.97%；住房保障（类）支出245.78万元，占2.19%。



具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出4343.31万元，比上年增长67.41%，主要是一方面人员工资普涨，导致工资福利支出大幅增加；另一方面：2018年预算时，将很大一部分商品和服务支出列入其他法院支出项，本年度全部列入行政运行项。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）支出6269.50万元，比上年下降20.80%，主要是一方面本年度基建项目大幅减少导致项目支出大幅下降。另一方面：2018年预算时，

将很大一部分商品和服务支出列入其他法院支出项，本年度全部列入行政运行项。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出274.17万元，比上年下降4.62%，主要是人员退休导致人数减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出109.67万元，比上年增长35.43%，主要是医疗保险缴费基数提高。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出245.78万元，比上年下降31.00%，主要是2019年公积金基数中剔除员额法官绩效奖金。

（四）政府性基金预算收支情况

兰山区法院2019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

2019年财政拨款安排的基本支出预算4972.93万元，其中：

人员经费3575.62万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1397.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算3286.00万元，其中：财政拨款安排3286.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算140.00万元、政府采购工程预算1246.00万元、政府采购服务预算1900.00万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共238.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费82.00万元，公务用车运行维护费150.00万元，公务接待费6.00万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少79.00万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费减少68.00万元，主要原因是购车数量较去年减少，公务用车购置预算降低；公务用车运行维护费减少10.00万元，主要原因是公务用车购置预算降低，同时严格把控运行维护支出；公务接待费减少1.00万元，主要原因是严格公务接待，进一步压缩费用支出。

（三）机关运行经费情况

2019年兰山区法院机关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1397.31万元，较2018年预算增加1113.87万元，增长392.98%，主要原因是18年将机关运行经费列入其他法院支出，2019年预算将机关运行经费全部列入行政支出项。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，兰山区法院所属各预算单位共有车辆26辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车26辆，其他用车主要是一般执法执勤用车22辆、特种专业技术用车2辆、机要通信和应急用车2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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年兰山区法院项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款6269.50万元。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		科技化法庭建设		项目负责人及联系电话	黄世栋 15666190711
主管部门		临沂市兰山区人民法院		实施单位	临沂市兰山区人民法院
资金情况 (万元)		年度资金总额:		770	
		其中: 财政拨款		770	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	以最高院、高院信息化建设十三五规划为纲领，结合兰山法院信息化建设现状和特点，坚持需求和问题导向，抓住关键环节，完成2019年兰山法院信息化建设目标，全面打造“智慧法院3.0”搭建智能庭审管理平台，开发工作业绩智能量化平台，搭建数据备份中心，实现卷宗流转智能管理，保障信息化运维以及部分设备的更换。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	科技法庭升级改造数量		42个
			核心机房安全改造数量		2个
			服务干警数量		480人
		质量指标	重要数据主备灾备率		100%
			庭审电子质证、语音转写率		100%
			系统正常运转率		100%
		时效指标	项目进度		符合进度规划
		成本指标	成本控制标准		按批复的预算执行
	效益指标	社会效益指标	司法阳光化、透明化		逐步提高
		可持续影响指标	法院信息化运维保障年限		3年

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		人民法庭基层基础建设		项目负责人及联系电话		张志强 15666190067	
主管部门		兰山区法院		实施单位		兰山区法院	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		940.5			
		其中: 财政拨款		940.5			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	通过对法庭改造提升, 为当事人提供便利的诉讼条件; 对各支部的党建活动室进行标准化的改造; 做好普法宣传工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	改造项目数量				8
			各类媒体信息发布数量				≥320条
		质量指标	法庭改造工程质量达标率				≥99%
			省级以上媒体选用推广新闻数量				≥12条
		时效指标	法庭改造项目工程进度				100%
			新闻及相关作品发布率				100%
	效益指标	社会效益指标	普法教育覆盖率				≥90%
			受益当事人数量				≥40000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对司法公信力满意度				≥90%

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		执法执勤车辆更换购置		项目负责人及联系电话		熊云涛 8320101		
主管部门		临沂市兰山区人民法院		实施单位		临沂市兰山区人民法院		
资金情况 (万元)		年度资金总额:		82				
		其中:财政拨款		82				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	更换3辆执法执勤车,提高执法执勤车出勤率,降低故障率,降低运维费用,提高办案效率;更换1辆特种专业用车,缓解刑庭看守所开庭车辆短缺矛盾。							
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标		数量指标		普通执法执勤车采购数量		3辆	
					特种专业技术用车采购数量		1辆	
			质量指标		执法执勤车排量		≤1.8L	
					特种专业技术用车载客量		37座	
			时效指标		政府采购时间		≤15日	
			成本指标		普通执法执勤车裸车单车价格		≤12万	
					特种专业技术用车裸车单车价格		≤40万	
	效益指标		经济效益指标		运维费用下降比率		≥15%	
			社会效益指标		司法送达效率提高比例		≥20	
			生态效益指标		尾气排放标准		≥国五排放标准	
	满意度指标		服务对象满意度指标		当事人对司法公信力满意度		90%	

注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		档案智能感知平台建设		项目负责人及联系电话		熊云涛8320101	
主管部门		兰山区人民法院		实施单位		兰山区人民法院	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		460			
		其中: 财政拨款		460			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	档案库房内的设备实现分散管理、集中控制; 档案库房达到标准化、规范化、效能化、一体化智能管理; 实现基于物联网技术的档案智能管理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	建设内容数量				7项
			智能密集架数量				153列
			存放档案数量				146064盒
		质量指标	平台建设合格率				100%
		时效指标	项目进度				符合进度规划
		成本指标	智能密集架每平米价格				2010
	效益指标	社会效益指标	档案查询利用提高速度比例				50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用人满意度				90%

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		委托业务项目		项目负责人及联系电话		熊云涛 8320101	
主管部门		兰山区人民法院		实施单位		兰山区人民法院	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		280			
		其中: 财政拨款		280			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	委托专业机构进行卷宗档案的扫描和归档, 完成档案电子化。国家相关规定, 委托律师参与案件的调解, 提高民事纠纷的解决效率。委托专业的审计机构对我院一些信息化及基建项目进行相应的审计, 做到每个项目必有审计。和一些政法高等院校进行一些课题的研究, 从而促进业务的开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	整理案卷卷数、扫描页数				2.5万卷、540万页
			完成审计项目数量				≥5个
		质量指标	整理案卷合格率				≥99%
			数字化加工扫描合格率				≥99%
			本年度完成项目审计率				≥40%
		时效指标	完成2019年度及以前卷宗整理时间				0.5小时
		成本指标	整理案卷每卷价格				41元/卷
			数字化加工扫描价格				0.237元/页
	效益指标	社会效益指标	档案存储查询利用提高率				≥50%
		经济效益指标	诉讼档案反复利用率				≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对司法公信力满意度				≥80%

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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、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）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十六、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。

十七、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。