

2025 年阳谷县人民法院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 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、主要职责

阳谷县人民法院的主要职责是：

1、依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

2、依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政案件。

3、依法行使执行权和司法决定权。

4、对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5、负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

6、负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

7、负责全院的监察工作。

8、管理人民法院司法警察工作。

9、做好本院行政、后勤管理和服务工作。

10、宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

11、积极参与社会治安综合治理。

12、承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

阳谷县人民法院部门预算只包括阳谷县人民法院本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：阳谷县人民法院

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	3,873.22	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,873.22	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	3,266.21
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	385.82
五、其他收入		八、卫生健康支出	60.96
		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	160.23
		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	3,873.22	本年支出合计	3,873.22
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3,873.22	支 出 总 计	3,873.22

收入总体情况表

部门（单位）：阳谷县人民法院

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 （不含教 育收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				3,873.22	3,873.22	3,873.22										
204			公共安全支出	3,266.21	3,266.21	3,266.21										
	05		法院	3,266.21	3,266.21	3,266.21										
		01	行政运行	2,135.21	2,135.21	2,135.21										
		02	一般行政管理事务	237.44	237.44	237.44										
		04	案件审判	793.56	793.56	793.56										
		06	“两庭”建设	100.00	100.00	100.00										
208			社会保障和就业支出	385.82	385.82	385.82										
	05		行政事业单位养老支出	379.91	379.91	379.91										
		01	行政单位离退休	137.84	137.84	137.84										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.38	161.38	161.38										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.69	80.69	80.69										
	99		其他社会保障和就业支出	5.91	5.91	5.91										
		99	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91	5.91										
210			卫生健康支出	60.96	60.96	60.96										
	11		行政事业单位医疗	60.96	60.96	60.96										
		01	行政单位医疗	60.96	60.96	60.96										
221			住房保障支出	160.23	160.23	160.23										
	02		住房改革支出	160.23	160.23	160.23										
		01	住房公积金	160.23	160.23	160.23										

支出总体情况表

部门（单位）：阳谷县人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,873.22	2,742.22	1,131.00	
204			公共安全支出	3,266.21	2,135.21	1,131.00	
	05		法院	3,266.21	2,135.21	1,131.00	
		01	行政运行	2,135.21	2,135.21		
		02	一般行政管理事务	237.44		237.44	
		04	案件审判	793.56		793.56	
		06	“两庭”建设	100.00		100.00	
208			社会保障和就业支出	385.82	385.82		
	05		行政事业单位养老支出	379.91	379.91		
		01	行政单位离退休	137.84	137.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.38	161.38		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.69	80.69		
	99		其他社会保障和就业支出	5.91	5.91		
		99	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91		
210			卫生健康支出	60.96	60.96		
	11		行政事业单位医疗	60.96	60.96		
		01	行政单位医疗	60.96	60.96		
221			住房保障支出	160.23	160.23		
	02		住房改革支出	160.23	160.23		
		01	住房公积金	160.23	160.23		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：阳谷县人民法院

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	3,873.22	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、公共安全支出	3,266.21	3,266.21		
		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	385.82	385.82		
		八、卫生健康支出	60.96	60.96		
		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	160.23	160.23		

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
		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	3,873.22	本 年 支 出 合 计	3,873.22	3,873.22		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,873.22	支 出 总 计	3,873.22	3,873.22		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：阳谷县人民法院

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	3,873.22	2,742.22	2,263.55	478.67	1,131.00
204			公共安全支出	3,266.21	2,135.21	1,656.54	478.67	1,131.00
	05		法院	3,266.21	2,135.21	1,656.54	478.67	1,131.00
		01	行政运行	2,135.21	2,135.21	1,656.54	478.67	
		02	一般行政管理事务	237.44				237.44
		04	案件审判	793.56				793.56
		06	“两庭”建设	100.00				100.00
208			社会保障和就业支出	385.82	385.82	385.82		
	05		行政事业单位养老支出	379.91	379.91	379.91		
		01	行政单位离退休	137.84	137.84	137.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.38	161.38	161.38		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.69	80.69	80.69		
	99		其他社会保障和就业支出	5.91	5.91	5.91		
		99	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91	5.91		
210			卫生健康支出	60.96	60.96	60.96		
	11		行政事业单位医疗	60.96	60.96	60.96		
		01	行政单位医疗	60.96	60.96	60.96		
221			住房保障支出	160.23	160.23	160.23		
	02		住房改革支出	160.23	160.23	160.23		
		01	住房公积金	160.23	160.23	160.23		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：阳谷县人民法院

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						2,742.22	2,263.55	478.67
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,112.50	2,112.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	640.81	640.81	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	816.80	816.80	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	147.46	147.46	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	39.49	39.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	161.38	161.38	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	80.69	80.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.73	59.73	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.91	5.91	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	160.23	160.23	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	478.67		478.67
302	01	办公费	502	01	办公经费	51.48		51.48
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	06	电费	502	01	办公经费	38.00		38.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.60		9.60
302	08	取暖费	502	01	办公经费	22.00		22.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	58.00		58.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	33.23		33.23

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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	41.43		41.43
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	89.77		89.77
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	115.16		115.16
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	151.05	151.05	
303	02	退休费	509	05	离退休费	137.84	137.84	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.96	11.96	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.23	1.23	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：阳谷县人民法院

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
79.02	0.00	75.52	0.00	75.52	3.50	44.43	0.00	41.43	0.00	41.43	3.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：阳谷县人民法院

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：2025 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情况表

部门（单位）：阳谷县人民法院

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：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）： 阳谷县人民法院

单位： 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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				
		合计				2,742.22	2,742.22	2,742.22						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,112.50	2,112.50	2,112.50						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	640.81	640.81	640.81						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	816.80	816.80	816.80						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	147.46	147.46	147.46						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	39.49	39.49	39.49						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	161.38	161.38	161.38						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	80.69	80.69	80.69						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.73	59.73	59.73						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.91	5.91	5.91						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	160.23	160.23	160.23						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	478.67	478.67	478.67						
302	01	办公费	502	01	办公经费	51.48	51.48	51.48						
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	38.00	38.00	38.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.60	9.60	9.60						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	58.00	58.00	58.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	33.23	33.23	33.23						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	41.43	41.43	41.43						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	89.77	89.77	89.77						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	115.16	115.16	115.16						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	151.05	151.05	151.05						
303	02	退休费	509	05	离退休费	137.84	137.84	137.84						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.96	11.96	11.96						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.23	1.23	1.23						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 阳谷县人民法院

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				
合 计		1,131.00	1,131.00	1,131.00						
法院业务经费	其他运转类	793.56	793.56	793.56						
审判综合楼及法庭的维修维护	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
人事代理人员经费	其他运转类	195.00	195.00	195.00						
机关委托管理及运行	其他运转类	42.44	42.44	42.44						

政府采购预算表

部门（单位）：阳谷县人民法院

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	单位资金	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				
合 计				48.92	48.92	48.92						
204			公共安全支出	48.92	48.92	48.92						
	05		法院	48.92	48.92	48.92						
		01	行政运行	6.48	6.48	6.48						
		02	一般行政管理事务	42.44	42.44	42.44						

第三部分

2025 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025 年收入预算 3,873.22 万元，其中：一般公共预算收入 3,873.22 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 3,873.22 万元，其中：基本支出 2,742.22 万元，项目支出 1,131.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 3,873.22 万元，较上年预算减少 159.20 万元，其中：

1. 收入预算减少 159.20 万元，其中：一般公共预算收入减少 159.20 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 159.20 万元，其中：基本支出增加 0.80 万元，项目支出减少 160.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，项目经费减少，部分项目于 2024 年已完成。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 44.43 万元，比上年减少 34.59 万元，下降 43.77%，主要原因是一是严格贯彻厉行节约的政策，公务用车维护费

用压减；二是在审判执行工作中公务用车运行维护费用需要在政法转移支付资金中列支。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 41.43 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 41.43 万元，比上年减少 34.09 万元，下降 45.14%，主要原因是一是严格贯彻厉行节约的政策，公务用车维护费用压减；二是在审判执行工作中公务用车运行维护费用需要在政法转移支付资金中列支。

3. 公务接待费 3.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 14.29%，主要原因是公务接待总费用较少，总金额与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2025 年本部门机关运行经费安排 478.67 万元。较 2024 年预算增加 10.23 万元，增长 2.18%。主要原因是：编制内实有人数增加，其他交通费用增加。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 48.92 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 48.92 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，其中机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 7 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 2 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

阳谷县人民法院 2025 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 1,131.00 万元，其中财政拨款 1,131.00 万元。拟对法院业务经费、审判综合楼及法庭的维修维护、人事代理人员经费、机关委托管理及运行等 4 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,131.00 万元，其中财政拨款 1,131.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化法院业务经费、审判综合楼及法庭的维修维护、机关委托管理及运行等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

人事代理人员经费项目支出绩效目标表

项目名称		人事代理人员经费		
主管部门		阳谷县人民法院	实施单位	阳谷县人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	195	
		其中: 财政拨款	195	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	主要用于案件审判执行过程中所产生的的各类费用，更好的案件审判执行提供有力保障。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	案均人员经费支出	≤163 元
			专款专用率	=100%
			经费总投入	≤195 万元
	产出指标	数量指标	人事代理人员数量	≤20 人
			依法受理案件数量	≥12000 件
			案件结案率	≥95%
		质量指标	一审服判息诉率	≥95%
			二审案件发改率	≤5%
			超法定审理期限案件数	≤10 件
		时效指标	诉讼文书送达及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	增强社会稳定	有效维护
			公平正义	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%

审判综合楼及法庭维修维护项目支出绩效目标表

项目名称			审判综合楼及法庭维修维护		
主管部门			阳谷县人民法院	实施单位	阳谷县人民法院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	100	
			其中: 财政拨款	100	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	用于院机关综合审判楼及五处法庭的维修维护支出, 保障全院干警工作环境, 提高办案质量和工作效率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	维修改造成本	≤100 万元 (不超过合理预算)	
			专款专用率	=100%	
			每处改造场所支出标准	≤40 万元	
	产出指标	数量指标	维修改造面积	≥1000 平方米	
			维修改造场所数量	=7 处	
			月度维修改造完成面积	≥85 平方米	
		质量指标	工程监管合规性	符合规范	
			验收合格率	=100%	
			质量合格率	=100%	
		时效指标	工程按计划开工率	=100%	
			工程按计划完工率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	办公办案条件	有效改善	
			提高业务与办案用房使用率	≥98%	
			法院设施安全性	有效加强	
			施工过程安全性	安全	
		生态效益指标	材料节能环保达标率	=100%	
			可持续发展影响指标	国有资产维护有效性	有效维护
		维修改造制度健全性		健全	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干警满意度	=100%	

法院业务经费项目支出绩效目标表

项目名称		法院业务经费		
主管部门		阳谷县人民法院	实施单位	阳谷县人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	793. 56	
		其中: 财政拨款	793. 56	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	主要用于案件审判执行过程中所产生的的各类费用，更好的案件审判执行提供有力保障。保障案件质量，高效完成案件的审执。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	案均业务经费支出	≤100 元/件
			辅助人员工资标准	≤41000 元/人/年
			经费总投入	≤850 万元
	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥12000 件
			案件结案率	≥98%
			信访办结率	≥98%
		质量指标	一审服判息诉率	≥94%
			二审案件发改率	≤5%
			超法定审理期限案件数量	≤10 件
		时效指标	诉讼文书寄送及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	维护社会稳定	有效维护
			维护社会公平正义	有效维护
	满意度指标	服务对象 满意度指标	当事人满意度	=100%

机关委托管理及运行项目支出绩效目标表

项目名称		机关委托管理及运行		
主管部门		阳谷县人民法院	实施单位	阳谷县人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	42.44	
		其中:财政拨款	42.44	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	用于机关及派出法庭的日常物业管理,为全院干警提供优良的工作环境,保障全院干警的工作质量及效率,保障机关及法庭的正常运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	单位面积投入	=14000 平方米
			服务总投入	≤295 万元
			成本控制在批复额度内	≤295 万元
	产出指标	数量指标	人员数量	=10 人
			巡检次数	=3 次/天
			服务面积	=14000 平方米
		质量指标	公共设施设备正常运行率	=100%
			验收合格率	=100%
			服务质量	=100%
		时效指标	服务一般响应时间	≤100 小时
	效益指标	社会效益指标	提高安全保障水平	有效提高
			维护社会公平正义	有效维护
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干净满意度	=100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。