

2024 年  
临沭县人民法院  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 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 2024 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

临沭县人民法院是国家审判机关,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。主要职责是:

(一)依法审判法律规定由临沭县人民法院管辖的和其认为应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二)受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的,符合再审条件的,提起再审。审理临沂市中级人民法院指令再审的各类案件。

(三)依法审判由县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(四)依法行使司法执行权和司法决定权。

(五)依法承办由本院负责的司法技术鉴定工作。

(六)依法决定国家赔偿。

(七)统一管理和协调本院的执行工作。

(八)管理本院的司法警察工作。

(九)组织本院办理司法协助事项。

(十)对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(十一)对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育,组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员。

(十二)管理人民法院的有关经费和物资装备。

(十三)领导和管理工作本院的监察工作。

(十四)在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十五)承办其它应由本院负责的工作。

## 二、机构设置情况

本单位为临沂市中级人民法院二级预算单位,无下属单位。

单位设立下列内设机构,分别为:

- (一)综合办公室
- (二)监察室
- (三)行政审判庭
- (四)政治部
- (五)立案庭
- (六)执行局
- (七)司法警察大队
- (八)刑事审判庭
- (九)审管办
- (十)民事审判一庭
- (十一)民事审判二庭

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：临沭县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,944.37	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,944.37	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	4,386.40
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	358.26
五、其他收入		八、卫生健康支出	63.11
		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	136.60
		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	4,944.37	本年支出合计	4,944.37
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	4,944.37	支出总计	4,944.37

## 收入总体情况表

部门（单位）：临沭县人民法院

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	4,944.37	4,944.37	4,944.37										
204			公共安全支出	4,386.40	4,386.40	4,386.40										
	05		法院	4,386.40	4,386.40	4,386.40										
		01	行政运行	2,184.40	2,184.40	2,184.40										
		02	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00										
		05	案件执行	1,587.00	1,587.00	1,587.00										
		06	“两庭”建设	600.00	600.00	600.00										
208			社会保障和就业支出	358.26	358.26	358.26										
	05		行政事业单位养老支出	358.26	358.26	358.26										
		01	行政单位离退休	126.16	126.16	126.16										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.10	182.10	182.10										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00										
210			卫生健康支出	63.11	63.11	63.11										
	11		行政事业单位医疗	63.11	63.11	63.11										
		01	行政单位医疗	63.11	63.11	63.11										
221			住房保障支出	136.60	136.60	136.60										
	02		住房改革支出	136.60	136.60	136.60										
		01	住房公积金	136.60	136.60	136.60										

支出总体情况表

部门（单位）：临沭县人民法院

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				4,944.37	2,692.37	2,252.00	
204			公共安全支出	4,386.40	2,184.40	2,202.00	
	05		法院	4,386.40	2,184.40	2,202.00	
		01	行政运行	2,184.40	2,184.40		
		02	一般行政管理事务	15.00		15.00	
		05	案件执行	1,587.00		1,587.00	
		06	“两庭”建设	600.00		600.00	
208			社会保障和就业支出	358.26	308.26	50.00	
	05		行政事业单位养老支出	358.26	308.26	50.00	
		01	行政单位离退休	126.16	126.16		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.10	182.10		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00		50.00	
210			卫生健康支出	63.11	63.11		
	11		行政事业单位医疗	63.11	63.11		
		01	行政单位医疗	63.11	63.11		
221			住房保障支出	136.60	136.60		
	02		住房改革支出	136.60	136.60		
		01	住房公积金	136.60	136.60		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沭县人民法院

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、一般公共预算收入	4,944.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	4,386.40	4,386.40		
		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	358.26	358.26		
		八、卫生健康支出	63.11	63.11		
		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	136.60	136.60		

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	4,944.37	本 年 支 出 合 计	4,944.37	4,944.37		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,944.37	支 出 总 计	4,944.37	4,944.37		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沭县人民法院

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				4,944.37	2,692.37	2,247.72	444.65	2,252.00
204			公共安全支出	4,386.40	2,184.40	1,741.55	442.85	2,202.00
	05		法院	4,386.40	2,184.40	1,741.55	442.85	2,202.00
		01	行政运行	2,184.40	2,184.40	1,741.55	442.85	
		02	一般行政管理事务	15.00				15.00
		05	案件执行	1,587.00				1,587.00
		06	“两庭”建设	600.00				600.00
208			社会保障和就业支出	358.26	308.26	306.46	1.80	50.00
	05		行政事业单位养老支出	358.26	308.26	306.46	1.80	50.00
		01	行政单位离退休	126.16	126.16	124.36	1.80	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.10	182.10	182.10		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00				50.00
210			卫生健康支出	63.11	63.11	63.11		
	11		行政事业单位医疗	63.11	63.11	63.11		
		01	行政单位医疗	63.11	63.11	63.11		
221			住房保障支出	136.60	136.60	136.60		
	02		住房改革支出	136.60	136.60	136.60		
		01	住房公积金	136.60	136.60	136.60		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沭县人民法院

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						2,692.37	2,247.72	444.65
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,119.62	2,119.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	547.17	547.17	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	798.68	798.68	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.60	45.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	182.10	182.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.11	63.11	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.98	2.98	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	136.60	136.60	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	343.38	343.38	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	434.65		434.65
302	01	办公费	502	01	办公经费	76.05		76.05
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.45		11.45
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	45.00		45.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	20.00		20.00
302	15	会议费	502	02	会议费	4.20		4.20
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.20		7.20

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	39.00		39.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	50.00		50.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	91.75		91.75
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	40.00		40.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	138.10	128.10	10.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	124.36	124.36	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.74	3.74	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	10.00		10.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沭县人民法院

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
80.20	0.00	73.00	24.00	49.00	7.20	57.20	0.00	50.00	0.00	50.00	7.20

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沭县人民法院

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：2024 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）：临沭县人民法院

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：2024 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): 临沭县人民法院

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				
类	款		类	款										
合计						2,692.37	2,692.37	2,692.37						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,119.62	2,119.62	2,119.62						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	547.17	547.17	547.17						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	798.68	798.68	798.68						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.60	45.60	45.60						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	182.10	182.10	182.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.11	63.11	63.11						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.98	2.98	2.98						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	136.60	136.60	136.60						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	343.38	343.38	343.38						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	434.65	434.65	434.65						
302	01	办公费	502	01	办公经费	76.05	76.05	76.05						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.45	11.45	11.45						
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	45.00	45.00	45.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.00	20.00	20.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	4.20	4.20	4.20						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.20	7.20	7.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	39.00	39.00	39.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	50.00	50.00	50.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	91.75	91.75	91.75						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	138.10	138.10	138.10						
303	02	退休费	509	05	离退休费	124.36	124.36	124.36						

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				
类	款		类	款										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.74	3.74	3.74						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	10.00	10.00	10.00						

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：临沭县人民法院

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				
合 计		2,252.00	2,252.00	2,252.00					
乡镇补贴	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
企业破产专项资金	特定目标类	90.00	90.00	90.00					
基建	特定目标类	600.00	600.00	600.00					
办案业务费	特定目标类	1,497.00	1,497.00	1,497.00					
职业年金	特定目标类	50.00	50.00	50.00					

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

### 政府采购预算表

部门（单位）：临沭县人民法院

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				
合 计			118.00	118.00	118.00						
204			公共安全支出	118.00	118.00	118.00					
	05		法院	118.00	118.00	118.00					
		01	行政运行	38.00	38.00	38.00					
		05	案件执行	80.00	80.00	80.00					

# 第三部分

## 2024 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 4,944.37 万元，其中：一般公共预算收入 4,944.37 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 4,944.37 万元，其中：基本支出 2,692.37 万元，项目支出 2,252.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 4,944.37 万元，较上年预算减少 298.19 万元，其中：

1. 收入预算减少 298.19 万元，其中：一般公共预算收入减少 198.19 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，其他收入减少 100.00 万元，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 298.19 万元，其中：基本支出增加 499.81 万元，项目支出减少 798.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是今年将项目支出中的部分内容调整为基本支出，另外厉行节约，压减不必要的项目支出，项目支出减少；二是我院人员的公用经费人均核定标准上涨，导致基本支出预算总额增加；综上所述，本年收支预算合计减少 298.19 万元。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共57.20万元，比上年减少23.00万元，下降28.68%，主要原因是为贯彻落实过紧日子要求，本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出，将暂可堪用的公务用车继续留存使用，减少公务用车购置计划，降低了公务用车购置费，切实压减三公经费支出，导致公“三公”经费比去年减少24万元。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50.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，比上年减少24.00万元，下降100%，主要原因是为贯彻落实过紧日子要求，本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出，将暂可堪用的公务用车继续留存使用，减少公务用车购置计划，公务用车购置费比去年减少24万元；公务用车运行维护费50.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费7.20万元，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。2024年本单位机关运行经费安排434.65万元。较2023年预算增加163.93万元，增长60.55%。主要原因是：由于今年我院人员的公用经费人均核定标准上涨，导致机关

运行经费相应增加。

#### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 118.00 万元，其中：政府采购货物预算 50.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 68.00 万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 23 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 1 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 0 台（件、套）。

2024 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

临沭县人民法院 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 2,252.00 万元，其中财政拨款 2,252.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办案业务费、基建、企业破产专项资金、乡镇补贴、职业年金等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表					
项目名称		职业年金			
主管部门		临沂市中级人民法院			
实施单位		临沭县人民法院			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
年度总体 绩效目标	通过缴纳职业年金,实现司法工作和法院审判事务的顺利进行。				
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	成本指标	经济成本指标	职业年金缴纳总金额	≤50万元	
			职业年金缴纳人均成本	≤6万元/人	
	产出指标	数量指标	职业年金缴纳总人数	≥9人	
			质量指标	职业年金缴纳合规率	=100%
			时效指标	职业年金缴纳及时性	接到调令或者退休审批表后10个工作日内
	效益指标	社会效益指标	提高退休和调动人员生活水平	逐步提高	
			退休和调动人员职业年金缴纳覆盖率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休和调动人员满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表				
项目名称		基建		
主管部门		临沂市中级人民法院		
实施单位		临沭县人民法院		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		600
		其中: 财政拨款		600
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展基建工作, 实现司法工作和法院审判事务的顺利进行。			
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	成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本总额	≤600万元
		生态环境成本指标	基建工程建设破坏植被面积	≤500m <sup>2</sup>
		社会成本指标	基建工程建设存在发生安全事故的隐患	基本无安全隐患
	产出指标	数量指标	基建工程建设面积	≥9512.26m <sup>2</sup>
		质量指标	基建工程建设合格率	=100%
		时效指标	基建工程建设按计划完工	2024年12月20日前
	效益指标	社会效益指标	能够满足当事人办理业务场地需求	≥95%
			基建正常使用年限	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及法院人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表					
项目名称		乡镇补贴			
主管部门		临沂市中级人民法院			
实施单位		临沭县人民法院			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
年度总体 绩效目标	通过开展乡镇补贴支出使用, 实现司法工作和法院审判事务的顺利进行。				
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	成本指标	经济成本指标	乡镇补贴支出总金额	≤15万元	
			乡镇补贴支出发放标准	=1万元/人	
	产出指标	数量指标	乡镇补贴发放总人数	≥14人	
			质量指标	乡镇补贴发放合规率	=100%
			时效指标	乡镇补贴发放及时性	每季度末发放
	效益指标	社会效益指标	提高办案人员工作效率	逐年提高	
			乡镇人员补贴覆盖率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇补贴人员满意度	≥95%		

## 项目支出绩效目标表

项目名称		企业破产专项资金			
主管部门		临沂市中级人民法院			
实施单位		临沭县人民法院			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	90		
		其中: 财政拨款	90		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	通过强化破产工作软硬件支撑, 实现提升破产案件办理质效。				
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	成本指标	经济成本指标	企业破产专项资金支出成本总额	≤90万元	
			企业破产专项资金支出单位成本	≤4.5万元/家	
	产出指标	数量指标	企业破产专项资金发放破产企业总数量	≥20家	
			质量指标	企业破产专项资金发放合规率	=100%
			时效指标	企业破产专项资金发放及时性	审核通过一星期之内
	效益指标	社会效益指标	企业破产保障	稳步提升	
			破产企业保障覆盖率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	破产企业人员满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表				
项目名称		办案业务费		
主管部门		临沂市中级人民法院		
实施单位		临沭县人民法院		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1497
		其中: 财政拨款		1497
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展办案业务费支出使用, 实现司法工作和法院审判事务的顺利进行。			
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	成本指标	经济成本指标	办案业务费成本总额	≤1497万元
			办案业务费单位成本	≤10万元/人
	产出指标	数量指标	支持市县法院办理案件数量	≥10000件
		质量指标	市县法院年度结案率	≥90%
		时效指标	市县法院平均办案天数	≤40天
	效益指标	社会效益指标	市县法院办案水平和审判能力	稳步提升
			案件投诉率	≤5%
满意度指标	服务对象满意度 指标	案件当事人满意度	≥95%	

## 七、特殊事项说明

临沭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。