

2023 年德州市中级人民法院本级单位
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 2023 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 2023 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

德州市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会监督，接受上级法院的监督，并监督指导辖区内基层法院工作。主要职能有：

（一）依法审判法律规定由中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）受理不服中级人民法院和基层人民法院生效判决、裁定的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令基层人民法院再审。审理省高级人民法院指令再审的各类案件。

（四）依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法对基层人民法院行使指定管辖权。

（六）监督基层人民法院的审判工作。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）统一管理和协调全市基层人民法院的执行工作。

（十）开展同外国司法界、国际组织之间的司法交流活动。

（十一）对地方性法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十二）负责对市中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育和法律业务等培训工作；组织指导基层人民法院的思想政治教育和法律业务培训工作；按照权限管理法官和

其他工作人员；协助市主管部门管理全市各级人民法院的机构编制工作。

（十三）管理人民法院的有关经费和物资装备。

（十四）领导全市两级人民法院的监察工作。

（十五）按照权限管理本院所属事业单位、社会团体。

（十六）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（十七）承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

德州市中级人民法院本级单位预算包括：德州市中级人民法院本级预算。

纳入德州市中级人民法院本级 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 德州市中级人民法院本级

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	7,441.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	7,441.65	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	6,057.31
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、其他收入		八、社会保障和就业支出	786.31
		九、卫生健康支出	246.62
		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	351.41
		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	7,441.65	本年支出合计	7,441.65
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	7,441.65	支出总计	7,441.65

收入总体情况表

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	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				7,441.65	7,441.65	7,441.65										
204			公共安全支出	6,057.31	6,057.31	6,057.31										
204	05		法院	6,057.31	6,057.31	6,057.31										
204	05	01	行政运行	4,746.31	4,746.31	4,746.31										
204	05	02	一般行政管理事务	1,311.00	1,311.00	1,311.00										
208			社会保障和就业支出	786.31	786.31	786.31										
208	05		行政事业单位养老支出	786.31	786.31	786.31										
208	05	01	行政单位离退休	220.42	220.42	220.42										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.26	377.26	377.26										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	188.63	188.63	188.63										
210			卫生健康支出	246.62	246.62	246.62										
210	11		行政事业单位医疗	246.62	246.62	246.62										
210	11	01	行政单位医疗	175.88	175.88	175.88										
210	11	03	公务员医疗补助	70.74	70.74	70.74										
221			住房保障支出	351.41	351.41	351.41										
221	02		住房改革支出	351.41	351.41	351.41										
221	02	01	住房公积金	351.41	351.41	351.41										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				7,441.65	6,128.01	1,313.64				
204			公共安全支出	6,057.31	4,746.31	1,311.00				
204	05		法院	6,057.31	4,746.31	1,311.00				
204	05	01	行政运行	4,746.31	4,746.31					
204	05	02	一般行政管理事务	1,311.00		1,311.00				
208			社会保障和就业支出	786.31	783.67	2.64				
208	05		行政事业单位养老支出	786.31	783.67	2.64				
208	05	01	行政单位离退休	220.42	217.78	2.64				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.26	377.26					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	188.63	188.63					
210			卫生健康支出	246.62	246.62					
210	11		行政事业单位医疗	246.62	246.62					
210	11	01	行政单位医疗	175.88	175.88					
210	11	03	公务员医疗补助	70.74	70.74					
221			住房保障支出	351.41	351.41					
221	02		住房改革支出	351.41	351.41					
221	02	01	住房公积金	351.41	351.41					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	7,441.65	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、国防支出				
		四、公共安全支出	6,057.31	6,057.31		
		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	786.31	786.31		
		九、卫生健康支出	246.62	246.62		
		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	351.41	351.41		

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、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	7,441.65	本年支出合计	7,441.65	7,441.65		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	7,441.65	支 出 总 计	7,441.65	7,441.65		

一般公共预算支出情况表

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				7,441.65	6,128.01	4,891.56	1,236.45	1,313.64
204			公共安全支出	6,057.31	4,746.31	3,514.26	1,232.05	1,311.00
204	05		法院	6,057.31	4,746.31	3,514.26	1,232.05	1,311.00
204	05	01	行政运行	4,746.31	4,746.31	3,514.26	1,232.05	
204	05	02	一般行政管理事务	1,311.00				1,311.00
208			社会保障和就业支出	786.31	783.67	779.27	4.40	2.64
208	05		行政事业单位养老支出	786.31	783.67	779.27	4.40	2.64
208	05	01	行政单位离退休	220.42	217.78	213.38	4.40	2.64
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.26	377.26	377.26		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	188.63	188.63	188.63		
210			卫生健康支出	246.62	246.62	246.62		
210	11		行政事业单位医疗	246.62	246.62	246.62		
210	11	01	行政单位医疗	175.88	175.88	175.88		
210	11	03	公务员医疗补助	70.74	70.74	70.74		
221			住房保障支出	351.41	351.41	351.41		
221	02		住房改革支出	351.41	351.41	351.41		
221	02	01	住房公积金	351.41	351.41	351.41		

一般公共预算基本支出情况表

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						6,128.01	4,891.56	1,236.45
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,663.95	4,663.95	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,043.58	1,043.58	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,220.69	1,220.69	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	664.17	664.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	377.26	377.26	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	188.63	188.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	174.48	174.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	70.74	70.74	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.72	4.72	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	351.41	351.41	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	1.40	1.40	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	566.87	566.87	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,236.45		1,236.45
302	01	办公费	502	01	办公经费	160.00		160.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	120.00		120.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	86.50		86.50
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	285.00		285.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	23.50		23.50

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	15	会议费	502	02	会议费	20.00		20.00
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00		20.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	15.00		15.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00		20.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	40.07		40.07
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	88.00		88.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	177.98		177.98
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	160.40		160.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	227.61	227.61	
303	02	退休费	509	05	离退休费	212.77	212.77	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.23	14.23	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.61	0.61	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
103.00	0.00	88.00	0.00	88.00	15.00	103.00	0.00	88.00	0.00	88.00	15.00

政府性基金预算支出情况表

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：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

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
			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				
类	款		类	款										
合计						6,128.01	6,128.01	6,128.01						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,663.95	4,663.95	4,663.95						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,043.58	1,043.58	1,043.58						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,220.69	1,220.69	1,220.69						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	664.17	664.17	664.17						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	377.26	377.26	377.26						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	188.63	188.63	188.63						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	174.48	174.48	174.48						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	70.74	70.74	70.74						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.72	4.72	4.72						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	351.41	351.41	351.41						
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	1.40	1.40	1.40						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	566.87	566.87	566.87						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,236.45	1,236.45	1,236.45						
302	01	办公费	502	01	办公经费	160.00	160.00	160.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
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	120.00	120.00	120.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	86.50	86.50	86.50						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	285.00	285.00	285.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	23.50	23.50	23.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	20.00	20.00	20.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00	20.00	20.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	15.00	15.00	15.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	40.07	40.07	40.07						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	88.00	88.00	88.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	177.98	177.98	177.98						

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				
类	款		类	款										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	160.40	160.40	160.40						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	227.61	227.61	227.61						
303	02	退休费	509	05	离退休费	212.77	212.77	212.77						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.23	14.23	14.23						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.61	0.61	0.61						

项目支出预算情况表

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				
合 计		1,313.64	1,313.64	1,313.64					
市中级人民法院聘用人员经费	特定目标类	680.00	680.00	680.00					
市中级人民法院审判辅助事务服务外包项目	特定目标类	120.00	120.00	120.00					
司法辅助业务保障	特定目标类	411.00	411.00	411.00					
破产费用专项启动资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
市直机关事业单位离退休党支部经费	特定目标类	2.64	2.64	2.64					

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				
合 计			120.00	120.00	120.00						
204			公共安全支出	120.00	120.00	120.00					
204	05		法院	120.00	120.00	120.00					
204	05	02	一般行政管理事务	120.00	120.00	120.00					

第三部分

2023 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，单位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：2023 年收入预算 7,441.65 万元，其中一般公共预算收入 7,441.65 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 7,441.65 万元，其中基本支出 6,128.01 万元，项目支出 1,313.64 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 7,441.65 万元，较上年预算减少 5.66 万元，其中：

1. 收入预算减少 5.66 万元，其中一般公共预算收入减少 5.66 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 5.66 万元，其中基本支出增加 611.34 万元；项目支出减少 617 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，人员工资数额增加；二是根据市政府过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，导致项目支出数额减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共103万元，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费88万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费88万元，与上年持平。

3.公务接待费15万元，与上年持平。

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。2023年本单位机关运行经费安排1,236.45万元。较2022年预算增加94.81万元，增长8.3%。主要原因是：根据机关运行安全要求，办公用房监控、消防等物业管理数量增加，通过政府采购形式采购的物业管理项目经费增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算120万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算120

万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 45 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 23 辆、特种专业技术用车 21 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

德州市中级人民法院本级 2023 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 1,313.64 万元，其中财政拨款 1,313.64 万元。拟对市中级人民法院聘用人员经费、市中级人民法院审判辅助事务服务外包项目、司法辅助业务保障、破产费用专项启动资金、市直机关事业单位离退休党支部经费等 5 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,313.64 万元，其中财政拨款 1,313.64 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市中级人民法院聘用人员经费、市中级人民法院审判辅助事务服务外包项目、司法辅助业务保障、破产费用专项启动资金、市直机关事业单位离退休党支部经费等项目支出 2023 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
(2023年)

项目名称		市直机关事业单位离退休党支部经费		
主管部门		043-德州市中级人民法院	实施单位	043001-德州市中级人民法院本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2.64
		其中:财政拨款		2.64
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过划拨市直机关事业单位离退休党支部经费,用于保障3家离退休党支部正常运转,发挥老干部主观能动性。			
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	市直机关事业单位离退休党支部经费	≤2.64万元
	产出指标	数量指标	退休党组织数量	=3家
		质量指标	参与活动人数达标率	≥60%
		时效指标	专款发放及时度	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	保障离退休支部正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2023年)

项目名称		市中级人民法院聘用人员经费		
主管部门		043-德州市中级人民法院	实施单位	043001-德州市中级人民法院本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		680
		其中:财政拨款		680
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过划拨市中级人民法院聘用人员经费,用于聘用160名工作人员,保障人民法院正常运转,提高人民法院聘用人员工作积极性。			
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	市中级人民法院聘用人员经费	≤680万元
		经济成本	聘用人员经费成本	≤3700元/月
	产出指标	数量指标	聘用制人员人数	≤153人
		质量指标	经费保障到位率	=100%
		时效指标	经费保障及时率	=100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	提高聘用人员工作稳定度	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表
(2023年)

项目名称		司法辅助业务保障		
主管部门		043-德州市中级人民法院	实施单位	043001-德州市中级人民法院本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		411
		其中:财政拨款		411
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过划拨司法辅助业务保障项目经费,为法院审判执行提供充足的经费支持,受理不少于6900件案件,维护社会稳定,保障公民的合法权益。			
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	司法辅助业务保障资金	≤411万元
	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥6900件
		质量指标	一审服判息诉率	≥50%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	保障人民法院正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2023年)

项目名称		市中级人民法院审判辅助事务服务外包项目			
主管部门		043-德州市中级人民法院	实施单位	043001-德州市中级人民法院本级	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	120		
		其中:财政拨款	120		
		其他资金			
年度总体绩效目标	为进一步规范我院审判辅助事务服务外包业务,聘用15名外包人员,完成上级法院关于电子送达率、12368热线接通率、12368热线平均等待时长等工作要求,同时进一步提高电子卷宗精准编目及时准确率和归档卷宗合格率。				
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	市中级人民法院审判辅助事务服务外包项目经费	≤120万元	
	产出指标	数量指标	聘用外包服务人员数		=15人
		质量指标	扫描卷宗合格率		=100%
		时效指标	资金到位及时率		=100%
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	提高人民法院工作效率		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	外包人员满意度		=100%

项目支出绩效目标表
(2023年)

项目名称		破产费用专项启动资金		
主管部门		043-德州市中级人民法院	实施单位	043001-德州市中级人民法院本级
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	通过划拨破产费用专项启动资金,处理2家破产企业,保障破产资金100%到位,提高人民法院化解纠纷和服务群众水平,促进社会和谐稳定。			
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	破产费用专项启动资金	≤100万元
		经济成本	专款专用率	=100%
	产出指标	数量指标	支持破产企业数量	≥2家
		质量指标	启动资金到位率	=100%
		时效指标	处理破产企业问题及时率	=100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	提高人民法院化解纠纷和服务群众水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	破产企业满意度	≥80%	

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。