

2020年临沂市罗庄区人民法院
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 2020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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020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

罗庄区人民法院成立于1995年2月，现辖临沂市罗庄区罗庄街道、付庄街道、盛庄街道、册山街道、高都街道、沂堂镇、褚墩镇和黄山镇，辖区总面积500平方公里，辖区人口54万。

1995年2月，临沂市罗庄区人民法院成立，下设办公室、政工科、研究室、刑事审判庭、民事审判庭、经济审判庭、行政审判庭、执行庭、公诉申诉庭、法医室、法警中队11个职能部门；派驻罗庄、盛庄、付庄、册山、西高都、罗西6处基层人民法庭。1998年10月，罗庄区法院贯彻落实中共中央《关于地方各级人民法院机构改革的意见》，成立法警大队，裁撤刑事审判第二庭、经济审判第二庭、督察室、行政办公室和罗庄、西高都、罗西三处基层人民法庭，内设机构由23个缩减为16个。2001年3月，成立执行局。2004年，经山东省高级人民法院批复，增设开发区人民法庭。至2013年12月，共设办公室、政治处(组织人事科、教育培训科)立案庭、监察室、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局(执行庭、执行二庭、执行三庭、技术室)、法警大队、研究室、审判管理办公室13个职能部门；派驻盛庄、付庄、册山、褚墩、开发区5处基层人民法庭；现有在编人员115名，共有员额法官42名，已组建42个审判团队及诉讼服务、执行保障团队各1个。聘用法警及书记员38人，劳务派遣141人，全部具有大专以上学历，本科和研究生以上学历占90%以上。

临沂市罗庄区人民法院是国家审判机关，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

(一) 依法审判法律规定区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，符合再审条件的决定再审。审理市中级人民法院指令再审的各类案件。

(三) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(四) 依法承办由本院负责的司法技术鉴定工作。

- (五) 依法决定国家赔偿。
- (六) 对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- (七) 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。
- (八) 管理本院的有关经费和物资装备。
- (九) 领导本院的监察工作。
- (十) 按照权限管理本院所属事业单位、社会团体。
- (十一) 处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件；指导人民调解委员会的工作。
- (十二) 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区人民法院部门预算包括：临沂市罗庄区人民法院（本级）预算。

纳入临沂市罗庄区人民法院2020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	临沂市罗庄区人民法院	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区人民法院

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	4968.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	4968.62	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	4623.54
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	147.30
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	66.00
		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	131.78
		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	4968.62	本年支出合计	4968.62
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	4968.62	支出总计	4968.62

表2. 收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区人民法院

单位：万元

单位 编码	单位和 科目名称	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
					合计	4968.62	4968.62	2104.62	2864.00													
027	临沂市罗庄区人民法院					4968.62	4968.62	2104.62	2864.00													
027001	临沂市罗庄区人民法院					4968.62	4968.62	2104.62	2864.00													
		204			公共安全支出	4623.54	4623.54	1759.54	2864.00													
			05		法院	4623.54	4623.54	1759.54	2864.00													
027001	临沂市罗庄区人民法院	204	05	01	行政运行	1938.07	1938.07	1528.57	409.50													
027001	临沂市罗庄区人民法院	204	05	02	一般行政管理事务	350.97	350.97	230.97	120.00													
027001	临沂市罗庄区人民法院	204	05	04	案件审判	1705.00	1705.00		1705.00													

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区人民法院

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	4968.62	2283.15	2685.47
027	临沂市罗庄区人民法院					4968.62	2283.15	2685.47
027001	临沂市罗庄区人民法院					4968.62	2283.15	2685.47
		204			公共安全支出	4623.54	1938.07	2685.47
			05		法院	4623.54	1938.07	2685.47
027001	临沂市罗庄区人民法院	204	05	01	行政运行	1938.07	1938.07	
027001	临沂市罗庄区人民法院	204	05	02	一般行政管理事务	350.97		350.97
027001	临沂市罗庄区人民法院	204	05	04	案件审判	1705.00		1705.00
027001	临沂市罗庄区人民法院	204	05	05	案件执行	29.50		29.50
027001	临沂市罗庄区人民法院	204	05	06	“两庭”建设	600.00		600.00
		208			社会保障和就业支出	147.30	147.30	
			05		行政事业单位养老支出	147.30	147.30	
027001	临沂市罗庄区人民法院	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.30	147.30	
		210			卫生健康支出	66.00	66.00	
			11		行政事业单位医疗	66.00	66.00	
027001	临沂市罗庄区人民法院	210	11	01	行政单位医疗	60.15	60.15	
027001	临沂市罗庄区人民法院	210	11	02	事业单位医疗	5.85	5.85	
		221			住房保障支出	131.78	131.78	
			02		住房改革支出	131.78	131.78	
027001	临沂市罗庄区人民法院	221	02	01	住房公积金	131.78	131.78	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市罗庄区人民法院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	4968.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	4623.54	4623.54		
		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	147.30	147.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	66.00	66.00		
		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	131.78	131.78		
		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				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	4968.62	本年支出合计	4968.62	4968.62		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	4968.62	支出总计	4968.62	4968.62		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区人民法院

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	4968.62	2283.15	2685.47
027	临沂市罗庄区人民法院					4968.62	2283.15	2685.47
027001	临沂市罗庄区人民法院					4968.62	2283.15	2685.47
		204			公共安全支出	4623.54	1938.07	2685.47
			05		法院	4623.54	1938.07	2685.47
027001	临沂市罗庄区人民法院	204	05	01	行政运行	1938.07	1938.07	
027001	临沂市罗庄区人民法院	204	05	02	一般行政管理事务	350.97		350.97
027001	临沂市罗庄区人民法院	204	05	04	案件审判	1705.00		1705.00
027001	临沂市罗庄区人民法院	204	05	05	案件执行	29.50		29.50
027001	临沂市罗庄区人民法院	204	05	06	“两庭”建设	600.00		600.00
		208			社会保障和就业支出	147.30	147.30	
			05		行政事业单位养老支出	147.30	147.30	
027001	临沂市罗庄区人民法院	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.30	147.30	
		210			卫生健康支出	66.00	66.00	
			11		行政事业单位医疗	66.00	66.00	
027001	临沂市罗庄区人民法院	210	11	01	行政单位医疗	60.15	60.15	
027001	临沂市罗庄区人民法院	210	11	02	事业单位医疗	5.85	5.85	
		221			住房保障支出	131.78	131.78	
			02		住房改革支出	131.78	131.78	
027001	临沂市罗庄区人民法院	221	02	01	住房公积金	131.78	131.78	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区人民法院

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				

临沂市罗庄区人民法院部门2020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
 (政府预算支出经济分类科目)
 (不含上年结转)

部门/单位：临沂市罗庄区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	2283.15	2283.15
501	机关工资福利支出	1417.86	1417.86
50101	工资奖金津补贴	1100.16	1100.16
50102	社会保障缴费	183.68	183.68
50103	住房公积金	118.00	118.00
50199	其他工资福利支出	16.02	16.02
502	机关商品和服务支出	305.28	305.28
50201	办公经费	236.28	236.28
50206	公务接待费	2.00	2.00
50208	公务用车运行维护费	67.00	67.00
505	对事业单位经常性补助	536.61	536.61
50501	工资福利支出	487.26	487.26
50502	商品和服务支出	49.35	49.35
509	对个人和家庭的补助	23.40	23.40
50901	社会福利和救助	11.93	11.93
50905	离退休费	4.85	4.85
50999	其他对个人和家庭的补助	6.62	6.62

表8. 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)
(不含上年结转)

部门/单位：临沂市罗庄区人民法院

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	2283.15	2283.15
301		工资福利支出	1905.12	1905.12
301	30101	基本工资	466.76	466.76
301	30102	津贴补贴	662.68	662.68
301	30103	奖金	91.83	91.83
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.30	147.30
301	30110	职工基本医疗保险缴费	55.94	55.94
301	30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80
301	30113	住房公积金	131.78	131.78
301	30199	其他工资福利支出	346.03	346.03
302		商品和服务支出	354.63	354.63
302	30201	办公费	64.83	64.83
302	30205	水费	9.00	9.00
302	30206	电费	81.00	81.00
302	30217	公务接待费	2.00	2.00
302	30228	工会经费	59.80	59.80
302	30231	公务用车运行维护费	67.00	67.00
302	30239	其他交通费用	71.00	71.00
303		对个人和家庭的补助	23.40	23.40
303	30302	退休费	4.85	4.85
303	30305	生活补助	1.87	1.87
303	30307	医疗费补助	10.06	10.06
303	30399	其他对个人和家庭的补助	6.62	6.62

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区人民法院

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				总计	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	720.00	720.00	720.00	720.00						
						720.00	720.00	720.00	720.00						
027						720.00	720.00	720.00	720.00						
027001						720.00	720.00	720.00	720.00						
027001	临沂市罗庄区人民法院	204	05	02	一般行政管理事务	120.00	120.00	120.00	120.00						
027001	临沂市罗庄区人民法院	204	05	06	“两庭”建设	600.00	600.00	600.00	600.00						

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂市罗庄区人民法院

单位：万元

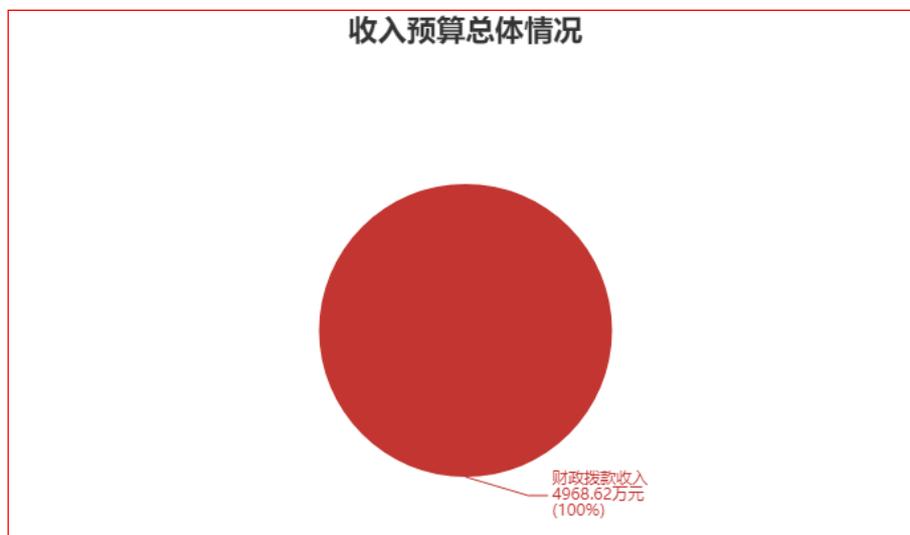
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	69.00	0	67.00	0	67.00	2.00
027	临沂市罗庄区人民法院	69.00	0	67.00	0	67.00	2.00
027001	临沂市罗庄区人民法院	69.00	0	67.00	0	67.00	2.00

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

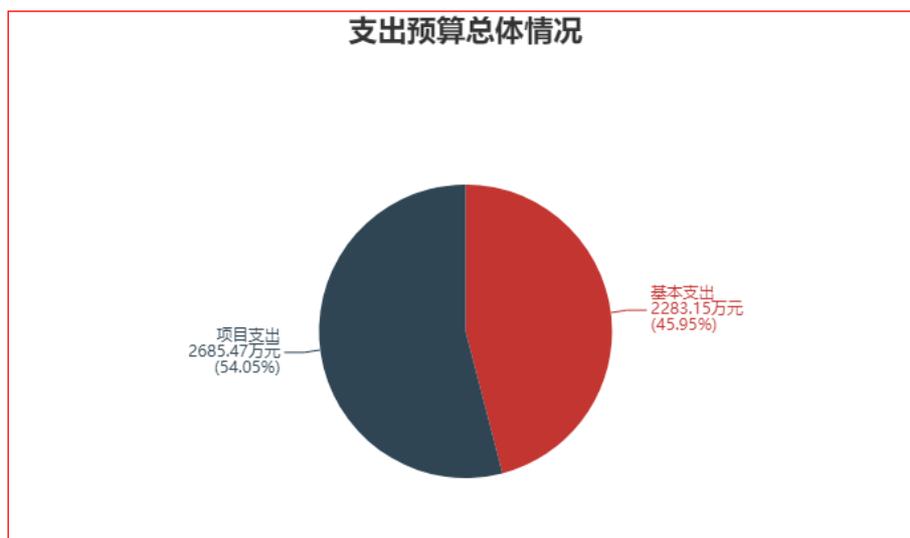
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为4968.62万元，其中：财政拨款4968.62万元，占100%。



2020年支出预算为4968.62万元，其中：基本支出2283.15万元，占45.95%，项目支出2685.47万元，占54.05%。

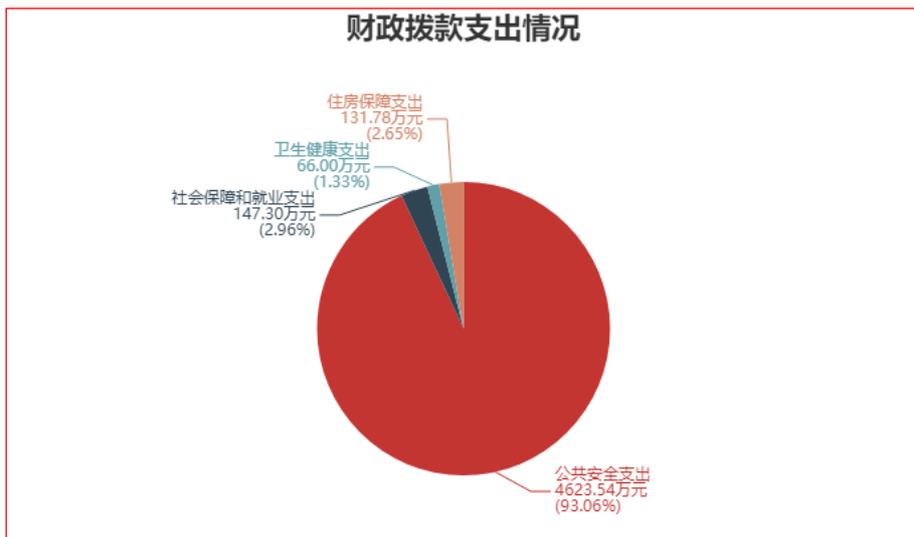


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为4968.62万元，其中：一般公共预算4968.62万元，占100%。

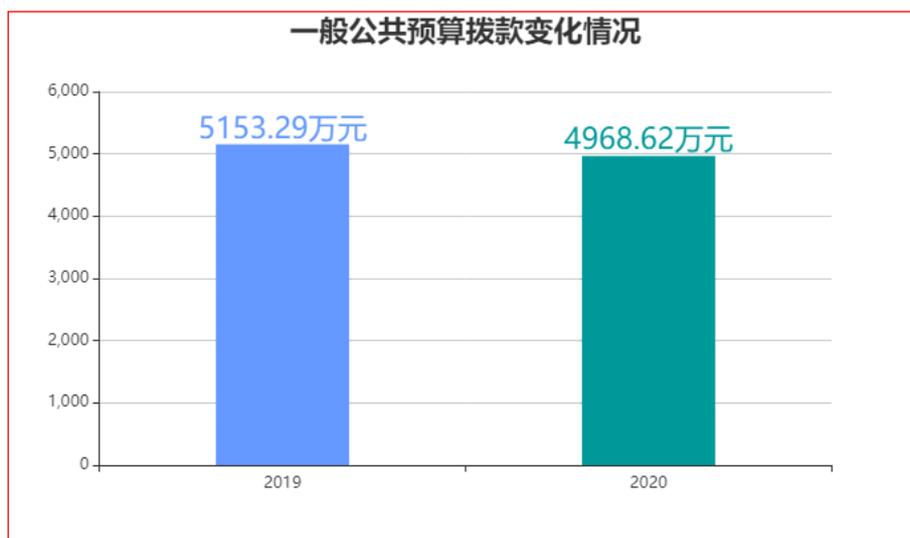


2020年财政拨款支出预算为4968.62万元，其中：公共安全（类）支出4623.54万元，占93.06%；社会保障和就业（类）支出147.30万元，占2.96%；卫生健康（类）支出66.00万元，占1.33%；住房保障（类）支出131.78万元，占2.65%。

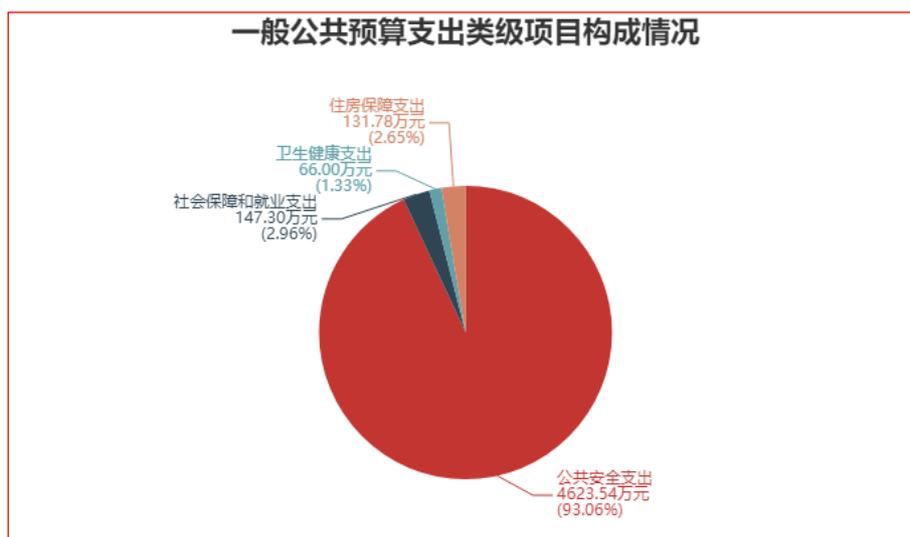


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款4968.62万元，比上年下降3.58%，主要是财政资金紧张，进行了压减。



2020年当年一般公共预算支出预算为4968.62万元，比上年下降3.58%，其中：公共安全（类）支出4623.54万元，占93.06%；社会保障和就业（类）支出147.30万元，占2.96%；卫生健康（类）支出66.00万元，占1.33%；住房保障（类）支出131.78万元，占2.65%。



具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出1938.07万元，比上年下降7.39%，主要是人员减少，车辆无增加以及财政压减等。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出350.97万元，比上年增长182.40%，主要是案件数量增加，费用增长。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）支出1705.00万元，比上年增长2.33%，主要是案件数量增加，业务量

增加。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）支出29.50万元，比上年下降41.00%，主要是财政资金紧张，进行了压减。

5. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）支出600.00万元，比上年下降25.00%，主要是财政资金紧张，进行了压减。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出147.30万元，比上年下降29.72%，主要是保险数调整。

7. 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60.15万元，比上年增长3.98%，主要是保险数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.85万元，比上年下降11.63%，主要是事业人员减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出131.78万元，比上年下降10.29%，主要是总体人数减少，有退休人员调出。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区人民法院2020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

2020年财政拨款安排的基本支出预算2283.15万元，其中：

1、人员经费1928.52万元，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、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费354.63万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算720.00万元，其中：财政拨款安排720.00万元，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120.00万元、政府采购工程预算600.00万元、政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共69.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费67.00万元，公务接待费2.00万元。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2020年临沂市罗庄区人民法院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354.63万元，较2019年预算增加46.44万元，增长15.07%，主要原因是业务量增加，支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区人民法院所属各预算单位共有车辆23辆。其中，机要通信用车和应急保障用车2辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车21辆，其他用车主要是执法执勤用车12辆，特种专业技术用车9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）。

2020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

2020年临沂市罗庄区人民法院项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款2454.50万元。

项目支出绩效目标表

(2020年度)

填报单位(盖章): 临沂市罗庄区人民法院

填报日期: 2019.11.20

项目名称	涉诉特困群体救助	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	临沂市罗庄区人民法院	项目实施单位	临沂市罗庄区人民法院	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2020年1月1日 至 2020年12月31日			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	29.50万元		
	财政拨款	29.50万元		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	涉诉特困群体救助			
项目单位职能概述	人民法院的基本职能是: 审判案件, 通过审判活动惩办一切犯罪分子, 解决纠纷, 保卫无产阶级专政制度, 维护社会主义法制和社会秩序等。			
项目概况、主要内容及用途	针对生活困难、无劳动收入、身体不能从事劳动等无法支付诉讼费等相关费用的老弱病残当事人, 进行司法救助			
项目立项情况	项目立项依据	当事人经济条件		
	项目申报的可能性和必要性	针对生活困难、无劳动收入、身体不能从事劳动等无法支付诉讼费等相关费用的老弱病残当事人, 进行司法救助		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、2020年	2020.1.1	2020.12.31	
			
总体目标	中期目标 (XX年—XX年)		2020年度目标	
			29.5万元, 帮助当事人, 实现司法权益	

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		数量指标	补助人数	50人	
						
		质量指标			质量指标	补助合规率	100%
						应补尽补率	100%
						
		时效指标			时效指标	补助及时率	100%
		成本指标			成本指标		
			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	提升干群关系	显著提升
						提升法庭诉讼效率	显著提升
						保障诉讼工作顺利开展	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受助人满意度	95%	
					群众满意度	95%	
			
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：

朱翠艳

联系电话：8268193

项目支出绩效目标表

(2020年度)

填报单位(盖章): 临沂市罗庄区人民法院

填报日期: 2019.11.20

项目名称	两庭建设		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	临沂市罗庄区人民法院		项目实施单位	临沂市罗庄区人民法院	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2020年1月1日至 2020年12月31日				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	600万			
	财政拨款	600万			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	工程规划及测量				
项目单位职能概述	人民法院的基本职能是: 审判案件, 通过审判活动惩办一切犯罪分子, 解决纠纷, 保卫无产阶级专政制度, 维护社会主义法制和社会秩序等。				
项目概况、主要内容及用途	我院有派驻法庭, 设施老化, 需要完善建设, 基本形成与人民法院所承担的责任、任务、功能项适应的综合能力较强的法院综合审判法庭。				
项目立项情况	项目立项依据	工程规划及测量			
	项目申报的可能性和必要性	我院有派驻法庭, 设施老化, 需要完善建设, 基本形成与人民法院所承担的责任、任务、功能项适应的综合能力较强的法院综合审判法庭。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、2020年两庭建设	2020.1.1	2020.12.31		
				
总体目标	中期目标 (XX年—XX年)		2020年度目标		
			600万, 保障法庭建设及时完工		

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	
产出指标	数量指标			数量指标	建设总面积	4100平方米	
					建设法庭数	1	
	质量指标			质量指标	验收合格率	100%	
	时效指标			时效指标	建设完成及时率	100%	
	成本指标			成本指标			
			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标				社会效益指标	完善法庭基础设施	显著提升	
					提升法庭诉讼效率	显著提升	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
.....						
满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	法官团队满意度	100%	
					群众满意度	100%	
			
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：

朱翠艳

联系电话：8268193

项目支出绩效目标表

(2020年度)

填报单位(盖章): 临沂市罗庄区人民法院

填报日期: 2019.11.20

项目名称	退诉讼费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	临沂市罗庄区人民法院	项目实施单位	临沂市罗庄区人民法院	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2020年 1月1日 至 2020年12月31日			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	685万元		
	财政拨款	685万元		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	案件交纳的诉讼费			
项目单位职能概述	人民法院的基本职能是: 审判案件, 通过审判活动惩办一切犯罪分子, 解决纠纷, 保卫无产阶级专政制度, 维护社会主义法制和社会秩序等。			
项目概况、主要内容及用途	根据法律规定调解、撤诉等案件应当退给当事人一半诉讼费, 特申请电汇支付给相关当事人账户			
项目立项情况	项目立项依据	案件标的额		
	项目申报的可能性和必要性	根据法律规定调解、撤诉等案件应当退给当事人一半诉讼费		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、2020年退诉讼费	2020.1.1	2020.12.31	
			
总体目标	中期目标 (XX—XX年)		2020年度目标	
			685万元, 合法保障当事人权益	

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		数量指标	诉讼费	1000万
		质量指标		质量指标	符合标准率	100%
					应退尽退率	100%
					
		时效指标			时效指标
		成本指标		成本指标		
		
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标		社会效益指标	干群关系	显著提升
					提升法庭诉讼效率	显著提升
					保障诉讼工作顺利开展	显著提升
		生态效益指标		生态效益指标		
可持续影响指标			可持续影响指标			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	原告满意度	90%	
				被告满意度	90%	
				群众满意度	90%	
		
其他需要说明的问题						

项目单位填报人：

朱翠艳

联系电话：8268193

项目支出绩效目标表

（2020年度）

填报单位（盖章）： 临沂市罗庄区人民法院

填报日期： 2019.11.20

项目名称	物业管理	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	临沂市罗庄区人民法院	项目实施单位	临沂市罗庄区人民法院	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2020年1月1日 至 2020年12月31日			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	120万元		
	财政拨款	120万元		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	维修项目具体收费标准			
项目单位职能概述	物业管理等基本支出			
项目概况、主要内容及用途	支付我院保洁、维修、绿化、灯具办公用品、招待等。			
项目立项情况	项目立项依据	人数及劳动法最低工资标准		
	项目申报的可能性和必要性	我院办案业务量较大，需要招聘一些临时人员协助完成工作		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、2020年物业管理	2020.1.1	2020.12.31	
			
总体目标	中期目标（XX年—XX年）		201920年度目标	
			120万元，保障法院正常运行	

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	
产出指标	数量指标			数量指标	物业面积	17376平方米	
					保洁面积	17376平方米	
	质量指标			质量指标	卫生检查合格率	100%	
					保洁及时率	100%	
	时效指标			时效指标	开展进度	一年	
					拨付资金及时率	100%	
	成本指标			成本指标			
			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标				社会效益指标	完善法庭基础设施	100%	
					提升法庭诉讼效率	100%	
					保障诉讼工作顺利开展	100%	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
			
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	员工满意度	90%	
					群众满意度	90%	
			
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：朱翠艳

联系电话：8268193

项目支出绩效目标表

(2020年度)

填报单位（盖章）： 临沂市罗庄区人民法院

填报日期： 2019.11.20

项目名称	聘用人员经费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	临沂市罗庄区人民法院	项目实施单位	临沂市罗庄区人民法院	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2020年1月1日 至 2020年12月31日			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1020万元		
	财政拨款	1020万元		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	人数及工资发放标准			
项目单位职能概述	我院办案业务量较大，需要招聘一些临时人员协助完成工作。			
项目概况、主要内容及用途	用于发放我院非在编人员工资、保险等费用。			
项目立项情况	项目立项依据	人数及劳动法当年最低工资标准		
	项目申报的可能性和必要性	我院办案业务量较大，需要招聘一些临时人员协助完成工作		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、2020聘用人员工资	2020.1.1	2020.12.31	
			
总体目标	中期目标（XX年—XX年）		2020年度目标	
			1020万,保障聘用人员基本生活支出，保障法院业务有序开展	

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	
产出指标	数量指标			数量指标	聘用人数	219人	
	质量指标			质量指标	工资发放合规率	100%	
	时效指标			时效指标	工资发放及时率	100%	
	成本指标			成本指标			
			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标				社会效益指标	社会安全率	90%	
					保障聘用人员生活	有效保障	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
.....						
满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	聘用人员满意度	100%	
					群众满意度	100%	
			
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：

朱翠艳

联系电话：8268193

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、公立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。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“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。

十三、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。

十四、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。

十五、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十七、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

十八、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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。