

2023 年度
山东省菏泽市中级人民法院
本级预算

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

山东省菏泽市中级人民法院是国家审判机关，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的监督。其主要职责是：

（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管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）受理不服本院和基层人民法院生效裁判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。审理山东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。

（八）依法行使司法决定权。

（九）依法决定国家赔偿。

（十）统一管理和协调全市两级人民法院的执行工作。

（十一）组织指导基层人民法院办理司法协助事项，开展对外司法交流活动。

（十二）对地方性规范性文件草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十三）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，组织专业培训；指导基层人民法院的思想政治工

作和教育培训工作；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人民法院的机构编制工作；协助县区党委搞好基层人民法院的领导班子建设和队伍建设。

（十四）管理人民法院的有关经费和物资装备。

（十五）领导全市两级人民法院的监察工作。

（十六）按照权限管理本院所属事业单位、社会团体。

（十七）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（十八）承办其它应由市中级人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

山东省菏泽市中级人民法院本级单位预算包括：山东省菏泽市中级人民法院本级预算。

纳入山东省菏泽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. 山东省菏泽市中级人民法院

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	8,456.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8,456.65	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	7,321.22
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	526.41
		九、卫生健康支出	199.47
		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	409.55
		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	8,456.65	本年支出合计	8,456.65
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	8,456.65	支出总计	8,456.65

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				8,456.65	8,456.65	8,456.65										
204			公共安全支出	7,321.22	7,321.22	7,321.22										
204	05		法院	7,321.22	7,321.22	7,321.22										
204	05	01	行政运行	3,767.22	3,767.22	3,767.22										
204	05	02	一般行政管理事务	100.00	100.00	100.00										
204	05	04	案件审判	3,454.00	3,454.00	3,454.00										
208			社会保障和就业支出	526.41	526.41	526.41										
208	05		行政事业单位养老支出	526.41	526.41	526.41										
208	05	01	行政单位离退休	252.13	252.13	252.13										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.28	274.28	274.28										
210			卫生健康支出	199.47	199.47	199.47										
210	11		行政事业单位医疗	199.47	199.47	199.47										
210	11	01	行政单位医疗	199.47	199.47	199.47										
221			住房保障支出	409.55	409.55	409.55										
221	02		住房改革支出	409.55	409.55	409.55										
221	02	01	住房公积金	409.55	409.55	409.55										

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				8,456.65	4,902.65	3,554.00				
204			公共安全支出	8,456.65	4,902.65	3,554.00				
204	05		法院	7,321.22	3,767.22	3,554.00				
204	05	01	行政运行	3,767.22	3,767.22					
204	05	02	一般行政管理事务	100.00		100.00				
204	05	04	案件审判	3,454.00		3,454.00				
208			社会保障和就业支出	526.41	526.41					
208	05		行政事业单位养老支出	526.41	526.41					
208	05	01	行政单位离退休	252.13	252.13					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.28	274.28					
210			卫生健康支出	199.47	199.47					
210	11		行政事业单位医疗	199.47	199.47					
210	11	01	行政单位医疗	199.47	199.47					
221			住房保障支出	409.55	409.55					
221	02		住房改革支出	409.55	409.55					
221	02	01	住房公积金	409.55	409.55					

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	8,456.65	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	7,321.22	7,321.22		
		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	526.41	526.41		
		九、卫生健康支出	199.47	199.47		
		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	409.55	409.55		

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	8,456.65	本年支出合计	8,456.65	8,456.65		
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	8,456.65	支 出 总 计	8,456.65	8,456.65		

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				8,456.65	4,902.65	4,576.00	326.65	3,554.00
204			公共安全支出	7,321.22	3,767.22	3,446.42	320.80	3,554.00
204	05		法院	7,321.22	3,767.22	3,446.42	320.80	3,554.00
204	05	01	行政运行	3,767.22	3,767.22	3,446.42	320.80	
204	05	02	一般行政管理事务	100.00				100.00
204	05	04	案件审判	3,454.00				3,454.00
208			社会保障和就业支出	526.41	526.41	520.56	5.85	
208	05		行政事业单位养老支出	526.41	526.41	520.56	5.85	
208	05	01	行政单位离退休	252.13	252.13	246.28	5.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.28	274.28	274.28		
210			卫生健康支出	199.47	199.47	199.47		
210	11		行政事业单位医疗	199.47	199.47	199.47		
210	11	01	行政单位医疗	199.47	199.47	199.47		
221			住房保障支出	409.55	409.55	409.55		
221	02		住房改革支出	409.55	409.55	409.55		
221	02	01	住房公积金	409.55	409.55	409.55		

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						4,902.65	4,576.00	326.65
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,316.06	4,316.06	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,076.71	1,076.71	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,652.45	1,652.45	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	683.72	683.72	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	14.31	14.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	274.28	274.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	199.47	199.47	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.56	5.56	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	409.55	409.55	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	326.65		326.65
302	01	办公费	502	01	办公经费	144.65		144.65
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	7.00		7.00
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00		10.00
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	150.00		150.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	259.93	259.93	
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.17	21.17	
303	02	退休费	509	05	离退休费	225.11	225.11	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.93	12.93	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.72	0.72	

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	
365.00	7.00	348.00	100.00	248.00	10.00	364.00	7.00	347.00	100.00	247.00	10.00

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						4,902.65	4,902.65	4,902.65						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,316.06	4,316.06	4,316.06						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,076.71	1,076.71	1,076.71						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,652.45	1,652.45	1,652.45						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	683.72	683.72	683.72						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	14.31	14.31	14.31						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	274.28	274.28	274.28						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	199.47	199.47	199.47						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.56	5.56	5.56						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	409.55	409.55	409.55						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	326.65	326.65	326.65						
302	01	办公费	502	01	办公经费	144.65	144.65	144.65						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	7.00	7.00	7.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	150.00	150.00	150.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	259.93	259.93	259.93						
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.17	21.17	21.17						
303	02	退休费	509	05	离退休费	225.11	225.11	225.11						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.93	12.93	12.93						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.72	0.72	0.72						

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		3,554.00	3,554.00	3,554.00					
办案业务经费	特定目标类	1,484.00	1,484.00	1,484.00					
司法救助金	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
基础设施改造	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
劳务派遣费用	特定目标类	600.00	600.00	600.00					
办案设备购置与维护	特定目标类	400.00	400.00	400.00					
信息化建设（智慧法院）	特定目标类	950.00	950.00	950.00					

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			1,553.00	1,553.00	1,553.00						
204			公共安全支出	1,553.00	1,553.00	1,553.00					
204	05		法院	1,553.00	1,553.00	1,553.00					
204	05	01	行政运行	165.00	165.00	165.00					
204	05	02	一般行政管理事务	75.00	75.00	75.00					
204	05	04	案件审判	1,313.00	1,313.00	1,313.00					

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 8,456.65 万元，其中一般公共预算收入 8,456.65 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 8,456.65 万元，其中基本支出 4,902.65 万元，项目支出 3,554 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 8,456.65 万元，较上年预算减少 116.03 万元，其中：

1. 收入预算减少 116.03 万元，其中一般公共预算收入减少 116.03 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 116.03 万元，其中基本支出增加 443.97 万元；项目支出减少 560 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，并列入年初预算；二是本年度项目经费安排同比有所减少。

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 364 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 7 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 347 万元，包括公务用车购置费 100 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 247 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 10 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 326.65 万元。较 2022 年预算减少 91.95 万元，下降 21.97%。主要原因是：根据财政要求，树立过紧日子的思想，本年度公用经费统一有所降低。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1,553 万元，其中：政府采购货物预算 933 万元，政府采购工程预算 75 万元，政府采购服务预算 545 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 38 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 21 辆、特种专业技术用车 14 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 20 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（件、套），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

山东省菏泽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 6 个，预算资金 2,843 万元，其中财政拨款 2,843 万元。拟对办案业务经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 773 万元，其中财政拨款 773 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化劳务派遣费用等项目支出 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 年度)

项目名称		劳务派遣费用						
主管部门及代码		[123]山东省菏泽市中级人民法院			实施单位		山东省菏泽市中级人民法院	
项目类别		特定目标类			项目期		2023.1-2023.12	
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:		600	年度预算资金总额:		600	
		其中:财政拨款		600	其中:财政拨款		600	
		其他资金		0	其他资金		0	
总体目标	实施期目标(2023年—2023年)				年度目标			
	派遣费用发放金额预计600万元,劳务派遣费年人均发入金额3.5万元,预计劳务派遣人员160人,为审判执行工作提供有效服务和保障,为社会提供就业岗位,减少社会就业压力,为社会稳定贡献法院力量。				派遣费用发放金额预计600万元,劳务派遣费年人均发入金额3.5万元,预计劳务派遣人员160人,为审判执行工作提供有效服务和保障,为社会提供就业岗位,减少社会就业压力,为社会稳定贡献法院力量。			
绩效指标	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	
	成本指标	经济成本	劳务派遣费发放总额	≤600万元	总成本	劳务派遣费发放总额	≤600万元	
			劳务派遣费年人均发入金额	≤3.5万元		劳务派遣费年人均发入金额	≤3.5万元	
	产出指标	数量指标	劳务派遣总人数	≥160人	数量指标	劳务派遣总人数	≥160人	
			劳务派遣速记员人数	≥50人		劳务派遣速记员人数	≥50人	
			劳务派遣其他人员数	≥110人		劳务派遣其他人员数	≥110人	
		质量指标	劳务派遣人员岗位适合率	≥95%	质量指标	劳务派遣人员岗位适合率	≥95%	
	时效指标	发放派遣费及时率	≥95%	时效指标	发放派遣费及时率	≥95%		
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位,减轻社会就业压力	有效减轻	社会效益指标	提供就业岗位,减轻社会就业压力	有效减轻	
			劳务人员履职能力提升率	≥98%		劳务人员履职能力提升率	≥98%	
	可持续影响指标	可持续影响指标	劳务人员考核机制健全性	健全	可持续影响指标	可持续影响指标	劳务人员考核机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	派遣人员满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		办案设备购置与维护					
主管部门及代码		[123]山东省菏泽市中级人民法院			实施单位		山东省菏泽市中级人民法院
项目类别		特定目标类			项目期		2023.1-2023.12
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:		400	年度预算资金总额:		400
		其中:财政拨款		400	其中:财政拨款		400
		其他资金		0	其他资金		0
实施期目标(2023年—2023年)				年度目标			
预计资金总额400万元,其中设备购置费用预计300万元,设备维护费用预计100万元,购置设备数量预计50个,预计维护设备数量100个,为了保持“国家级节能机关”的荣誉称号,发挥国有资产的最大使用效率,在政策标准规定范围内对现有设备进行更新维护,以提高工作效率,逐步实现无纸化办公办案的长期信息化目标。				预计资金总额400万元,其中设备购置费用预计300万元,设备维护费用预计100万元,购置设备数量预计50个,预计维护设备数量100个,为了保持“国家级节能机关”的荣誉称号,发挥国有资产的最大使用效率,在政策标准规定范围内对现有设备进行更新维护,以提高工作效率,逐步实现无纸化办公办案的长期信息化目标。			
绩效指标	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
	成本指标	经济成本	办案设备购置与维护总费用	≤400万元	总成本	办案设备购置与维护总费用	≤400万元
			设备购置费用	≤300万元		设备购置费用	≤300万元
			设备维护费用	≤100万元		设备维护费用	≤100万元
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥50个	数量指标	购置设备数量	≥50个
			设备购置批次	≥1次		设备购置批次	≥1次
			维护设备数量	≥100个		维护设备数量	≥100个
		质量指标	购置设备合格率	≥99%	质量指标	购置设备合格率	≥99%
			维护设备达标率	≥99%		维护设备达标率	≥99%
		时效指标	购置设备及时率	≥99%	时效指标	购置设备及时率	≥99%
	维护设备及时率		≥99%	维护设备及时率		≥99%	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率,满足当事人的司法诉求	显著提高	社会效益指标	提高工作效率,满足当事人的司法诉求	显著提高
			设备综合利用率	≥99%		设备综合利用率	≥99%
	可持续影响指标	设备使用年限	≥10年	可持续影响指标	设备使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警和当事人满意度	≥98%	服务对象满意度指标	干警和当事人满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		基础设施改造					
主管部门及代码		[123]山东省菏泽市中级人民法院			实施单位		山东省菏泽市中级人民法院
项目类别		特定目标类			项目期		2023.1-2023.12
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:		100	年度预算资金总额:		100
		其中:财政拨款		100	其中:财政拨款		100
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	实施期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	改造费用预计100万元，预计改造审判庭、办公楼9处，其他基础设施改造10处，为了创建规范高效的办公环境，争创党建文化学习先进基地，通过优化改造现有办公设施配置，以达到廉洁高效、文明司法的目的。				改造费用预计100万元，预计改造审判庭、办公楼9处，其他基础设施改造10处，为了创建规范高效的办公环境，争创党建文化学习先进基地，通过优化改造现有办公设施配置，以达到廉洁高效、文明司法的目的。		
绩效指标	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
	成本指标	经济成本	基础设施改造总支出	≤100万元	总成本	基础设施改造总支出	≤100万元
			审判庭改造支出	≤70万元		审判庭改造支出	≤70万元
			办公楼改造支出	≤20万元		办公楼改造支出	≤20万元
			其他基础设施改造支出	≤10万元		其他基础设施改造支出	≤10万元
	产出指标	数量指标	改造审判庭数量	≥7处	数量指标	改造审判庭数量	≥7处
			改造办公楼数量	≥2处		改造办公楼数量	≥2处
			其他基础设施改造	≥10处		其他基础设施改造	≥10处
		质量指标	基础设施改造合格率	=100%	质量指标	基础设施改造合格率	=100%
	时效指标	改造完工及时率	=100%	时效指标	改造完工及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升办案效率，树立司法为民的形象	显著提高	社会效益指标	提升办案效率，树立司法为民的形象	显著提高
			审判庭、办公楼综合利用率	≥98%		审判庭、办公楼综合利用率	≥98%
			为案件审判提供物质保障	长期有效		为案件审判提供物质保障	长期有效
	可持续影响指标	办公楼使用年限	≥20年	可持续影响指标	办公楼使用年限	≥20年	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警及当事人满意度	≥98%	服务对象满意度指标	干警及当事人满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		办案业务经费					
主管部门及代码		[123]山东省菏泽市中级人民法院		实施单位		山东省菏泽市中级人民法院	
项目类别		特定目标类		项目期		2023. 1-2023. 12	
项目资金 (万元)	实施期预算资金总额:	773		年度预算资金总额:	773		
	其中: 财政拨款	773		其中: 财政拨款	773		
	其他资金	0		其他资金	0		
总体 目标	实施期目标 (2023年—2023年)			年度目标			
	办案业务成本预计773万, 受理案件数不少于9000件, 审结刑事案件数不少于50件, 审结民事案件数不少于1000件, 审结商事案件数不少于100件, 为了打造依法治国的司法环境, 加强社会主义法制建设, 进一步提高司法公信力, 保障人民法院审判执行工作的高效开展, 在年度办案经费额度内, 争取多办案、办好案, 让人民群众感受到社会的公平正义, 不断提高人民群众的获得感, 幸福感。			办案业务成本预计773万, 受理案件数不少于9000件, 审结刑事案件数不少于50件, 审结民事案件数不少于1000件, 审结商事案件数不少于100件, 为了打造依法治国的司法环境, 加强社会主义法制建设, 进一步提高司法公信力, 保障人民法院审判执行工作的高效开展, 在年度办案经费额度内, 争取多办案、办好案, 让人民群众感受到社会的公平正义, 不断提高人民群众的获得感, 幸福感。			
绩效 指标	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
	成本 指标	经济成本	办案业务总经费	≤773万元	总成本	办案业务总经费	≤773万元
			审判案件成本	≤273万元		审判案件成本	≤273万元
			执行案件成本	≤500万元		执行案件成本	≤500万元
	产出 指标	数量指标	受理案件数	≥9000件	数量指标	受理案件数	≥9000件
			审结刑事案件数	≥50件		审结刑事案件数	≥50件
			审结民事案件数	≥1000件		审结民事案件数	≥1000件
			审结商事案件数	≥100件		审结商事案件数	≥100件
		质量指标	案件处理合规率	100%	质量指标	案件处理合规率	100%
	时效指标	人均结案天数	≤80天	时效指标	人均结案天数	≤80天	
	效益 指标	社会效益 指标	提高司法公信力	显著提高	社会效益 指标	提高司法公信力	显著提高
			有责投诉率	=0%		有责投诉率	=0%
			结案率	≥80%		结案率	≥80%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	当事人对法院工作的满意度	≥90%	服务对象 满意度指标	当事人对法院工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		信息化建设（智慧法院）							
主管部门及代码		[123]山东省菏泽市中级人民法院		实施单位		山东省菏泽市中级人民法院			
项目类别		特定目标类		项目期		2023. 1-2023. 12			
项目资金 (万元)	实施期预算资金总额:		950	年度预算资金总额:		950			
	其中: 财政拨款		950	其中: 财政拨款		950			
	其他资金		0	其他资金		0			
总体目标	实施期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	信息化建设成本支出预计950万元，硬件采购数量预计50个，其中硬件购置数量40个，软件购置数量10个，为了实现高度信息化方式支持司法审判执行工作的目标，逐步实现智慧法院建设的工作要求，在用好财政资金的同时，最大限度地为当事人提供司法诉讼需求。				信息化建设成本支出预计950万元，硬件采购数量预计50个，其中硬件购置数量40个，软件购置数量10个，为了实现高度信息化方式支持司法审判执行工作的目标，逐步实现智慧法院建设的工作要求，在用好财政资金的同时，最大限度地为当事人提供司法诉讼需求。				
绩效指标	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		
	成本指标	经济成本	信息化建设成本总支出		≤950万元	总成本	信息化建设成本总支出		≤950万元
			信息化建设硬件成本支出		≤900万元		信息化建设硬件成本支出		≤900万元
			信息化建设软件成本支出		≤50万元		信息化建设软件成本支出		≤50万元
	产出指标	数量指标	信息化建设软硬件购置总数量		≥50个	数量指标	信息化建设软硬件购置总数量		≥50个
			信息化建设硬件购置数量		≥40个		信息化建设硬件购置数量		≥40个
			信息化建设软件购置数量		≥10个		信息化建设软件购置数量		≥10个
		质量指标	软硬件采购合格率		≥98%	质量指标	软硬件采购合格率		≥98%
	时效指标	软硬件采购及时率		≥98%	时效指标	软硬件采购及时率		≥98%	
	效益指标	社会效益指标	提高办案效率，方便当事人司法诉讼		显著提高	社会效益指标	提高办案效率，方便当事人司法诉讼		显著提高
			设备综合利用率		≥98%		设备综合利用率		≥98%
		可持续影响指标	设备使用年限		≥5年	可持续影响指标	设备使用年限		≥5年
满意度指标	服务对象满意度指标	干警和当事人满意度		≥95%	服务对象满意度指标	干警和当事人满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		司法救助金								
主管部门及代码		[123]山东省菏泽市中级人民法院		实施单位		山东省菏泽市中级人民法院				
项目类别		特定目标类		项目期		2023.1-2023.12				
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:		20		年度预算资金总额:		20		
		其中:财政拨款		20		其中:财政拨款		20		
		其他资金		0		其他资金		0		
总体目标		实施期目标(2023年—2023年)				年度目标				
		救助金发放金额预计20万元,救助案件数10件,在各类案件中,针对申请执行人不能维持正常生活,被申请执行人无履行能力,申请执行人向法院申请司法救助,法院为了保障当事人的合法权益,按照公开、公平、公正、及时的原则,根据司法救助的标准和条件,以及年度司法救助金的财政批复预算金额,对申请人给予一定的救助,以有利于社会的稳定。				救助金发放金额预计20万元,救助案件数10件,在各类案件中,针对申请执行人不能维持正常生活,被申请执行人无履行能力,申请执行人向法院申请司法救助,法院为了保障当事人的合法权益,按照公开、公平、公正、及时的原则,根据司法救助的标准和条件,以及年度司法救助金的财政批复预算金额,对申请人给予一定的救助,以有利于社会的稳定。				
绩效指标		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		
		成本指标	经济成本	救助金发放总额		≤20万元	总成本	救助金发放总额		≤20万元
				案均救助金发放金额		≤1万元		案均救助金发放金额		≤1万元
		产出指标	数量指标	司法救助案件总数		≥10件	数量指标	司法救助案件总数		≥10件
				民事案件司法救助数		≥8件		民事案件司法救助数		≥8件
				刑事案件司法救助数		≥2件		刑事案件司法救助数		≥2件
			质量指标	申请救助助人救助达标率		=100%	质量指标	申请救助助人救助达标率		=100%
		救助标准准确率		=100%	救助标准准确率			=100%		
		时效指标	救助金发放及时率		≥98%	时效指标	救助金发放及时率		≥98%	
			效益指标	社会效益指标	保障当事人的合法权益		有效保障	社会效益指标	保障当事人的合法权益	
符合条件人员救助覆盖率		≥80%			符合条件人员救助覆盖率		≥80%			
可持续影响指标	司法救助机制健全性		健全	可持续影响指标	司法救助机制健全性		健全			
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请救助人对法院工作的满意度		≥98%	服务对象满意度指标	申请救助人对法院工作的满意度		≥98%	

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。