

2020 年度济源市人民法院部门预算说明

目 录

第一部分 济源市人民法院部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分济源市人民法院 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市人民法院 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市人民法院部门概况

因当前市直部门机构改革正在推进中，各部门“三定”方案尚未印发，涉及机构改革部门 2020 年预算暂以当前单位现有职能职责和基础信息为基础进行批复和公开。

一、济源市人民法院主要职能

济源市人民法院的主要职责是：

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

（三）依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（五）管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

（六）负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。

（七）负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训

训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及济源市主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

（八）负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

（九）管理本院的有关经费及物资装备。

（十）负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。

（十一）全面领导基层人民法庭工作。

（十二）负责协助有关部门做好人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。

（十三）自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

（十四）做好人大代表、政协委员联络工作。

（十五）完成其他应由基层人民法院负责的工作。

二、济源市人民法院预算单位构成

本预算为汇总预算，包括院机关本级预算，具体是：

1. 济源市人民法院机关本级。

第二部分

济源市人民法院 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市人民法院 2020 年收入总计 3573.5 万元，支出总

计 3573.5 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 87.5 万元，下降 2.51%。主要原因：2019 年预算中含有中央政法转移支付资金提前批资金，2020 年预算中无该项资金。

二、收入预算总体情况说明

济源市人民法院 2020 年收入合计 3573.5 万元，其中：一般公共预算收入 3496.2 万元；政府性基金预算收入 0.0 万元；国有资本经营预算收入 0.0 万元，专户管理的教育收费 0.0 万元，专户管理的教育收费结余（结转）0.0 万元，部门结转 77.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市人民法院 2020 年支出合计 3573.5 万元，其中：基本支出 2459.3 万元，占 68.82%；项目支出 1114.2 万元，占 31.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市人民法院 2020 年一般公共预算收支预算 3496.2 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 124.6 万元，下降 3.44%，主要原因是：2019 年预算中含有中央政法转移支付资金提前批资金，2020 年预算中无该资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市人民法院 2020 年一般公共预算支出年初预算为 3496.2 万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3113.5 万元，占 89.05%；社会保障和就业（类）支出 277.1 万元，占 7.93%；住房保障（类）支出 105.6 万元，占 3.02%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市人民法院2020年“三公”经费预算为28.0万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少108.0万元，下降79.41%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元。与2019年预算持平。

（二）公务接待费3.0万元，主要用于按规定开支的各类接待费用，与2019年持平。

（三）公务用车购置及运行费25.0万元，其中，公务用车运行维护费25.0万元，主要用于一般公务用车、执法执勤用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2019年减少45.0万元，下降64.29%，主要原因：2019年提前批的中央转移支付资金安排有该项支出，2020年无提前批转移支付资金，但我院在本年度的转移支付资金中还安排有该项支出，实际2020年的公务用车运行维护费预算数与2019年持平；公务用车购置费0.0万元，与2019年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市人民法院 2020 年政府性基金预算支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市人民法院 2020 年机关运行经费支出预算 286.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2019 年增加 1.7 万元，增长 0.60%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 119.8 万元，其中：政府采购货物预算 35.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 84.8 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2019 年期末，济源市人民法院共有车辆 25 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 19 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是电动轿车；单价 50.0 万元以上通用设备 1 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市人民法院负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：司法救助专项-关于提前下达 2020 年政法纪检监察转移支付资金（司法救助）预算的通知（豫财政法[2019]98

号)。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待

（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：济源市人民法院 2020 年部门预算表

2020 年 6 月 19 日

2020年部门收支总体情况表

单位：济源市人民法院

单位：万元

收 入			支 出													
项目	金额	项目	合计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门结转	本年支出小计										
						小计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教 育收费	专户管理的 教育收费结 余（结转）	国有资本经 营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入
							小计	其中：财政拨款								
一般公共 预算收入	财政拨款	3,476.2	一、基本支出	2,459.3		2,459.3	2,459.3	2,459.3								
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	2,036.9		2,036.9	2,036.9	2,036.9								
	专项收入		公用经费	286.7		286.7	286.7	286.7								
	国有资源（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出	135.7		135.7	135.7	135.7								
	国有资本经营收入		二、项目支出	1,114.2		1,036.9	1,036.9	1,016.9								
	政府住房基金收入		一般性项目	1,016.9		1,016.9	1,016.9	1,016.9								
	债务收入		专项资金	97.3	77.3	20.0	20.0									
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	1,010.3	33.4	976.9	976.9	976.9								
	上级预拨	20.0	2、对个人和家庭的补助类专 项支出	32.0	12.0	20.0	20.0									
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出													
	调入资金		4、资本性支出（基本建设）													
	上年结余（结转）		5、资本性支出	71.9	31.9	40.0	40.0	40.0								
政府性基 金收入	当年收入		6、对企业补助（基本建设）													
	债务收入		7、对企业补助													
	上级预拨		8、对社会保障基金补助													
	上年结余（结转）		9、其他支出													
专户管理的教育收费																
专户管理的教育收费结余（结转）																
国有资本经营预算收入																
事业收入																
经营收入																
事业基金																
其他收入																
本年合计		3,496.2														
部门结转		77.3														
用事业单位基金弥补收支差额																
收入合计		3,573.5	支出合计	3,573.5		77.3	3,496.2	3,496.2	3,476.2							

2020年部门支出总体情况表

单位：济源市人民法院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	3,573.5	2,459.3	2,036.9	286.7	135.7	1,114.2	1,016.9	97.3
				济源市人民法院	3,573.5	2,459.3	2,036.9	286.7	135.7	1,114.2	1,016.9	97.3
204	05	01	049	行政运行（法院）	2,076.6	2,076.6	1,790.5	283.0	3.1			
204	05	99	049	其他法院支出	1,114.2					1,114.2	1,016.9	97.3
208	05	01	049	行政单位离退休	136.3	136.3		3.7	132.6			
208	05	05	049	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.8	140.8	140.8					
221	02	01	049	住房公积金	105.6	105.6	105.6					

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市人民法院

单位：万元

收 入			支 出					
项目		金额	项目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公共 预算 收入	小计	3,496.2	一、一般公共服务					
	财政拨款	3,476.2	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全	3,113.5	3,113.5	3,093.5		
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	277.1	277.1	277.1		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨	20.0	十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基 金收 入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市人民法院

单位：万元

收 入		支 出						
项目	金额	项目	合计	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
				小计	其中：财政拨款			
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算			二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	105.6	105.6	105.6			
		二十二、粮油物资储备支出						
		二十三、国有资本经营预算支出						
		二十四、灾害防治及应急管理支出						
		二十七、预备费						
		二十九、其他支出						
		三十、转移性支出						
		三十一、债务还本支出						
		三十二、债务付息支出						
		三十三、债务发行费用支出						
收入合计		支出合计	3,496.2	3,496.2	3,476.2			

2020年一般公共预算支出情况表

单位：济源市人民法院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	3,496.2	2,459.3	2,036.9	286.7	135.7	1,036.9	1,016.9	20.0
				济源市人民法院	3,496.2	2,459.3	2,036.9	286.7	135.7	1,036.9	1,016.9	20.0
204	05	01	049	行政运行（法院）	2,076.6	2,076.6	1,790.5	283.0	3.1			
204	05	99	049	其他法院支出	1,036.9					1,036.9	1,016.9	20.0
208	05	01	049	行政单位离退休	136.3	136.3		3.7	132.6			
208	05	05	049	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.8	140.8	140.8					
221	02	01	049	住房公积金	105.6	105.6	105.6					

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市人民法院

单位: 万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共 计	28.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.0
3、公务用车费	25.0
其中：（1）公务用车运行维护费	25.0
（2）公务用车购置	
备注：我院在本年度的中央政法转移支付资金中还安排有公务用车运行维护费，实际2020年的公务用车运行维护费预算数应为70万元。	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

示范区级部门(单位)整体绩效目标表
(2020年度)

部门（单位）名称		济源市人民法院		
年度履职目标	（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件。（二）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。（三）依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。（四）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。（五）管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。（六）负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。（七）负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及济源市主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。（八）负责本院的内部监督和法官惩戒工作。（九）管理本院的有关经费及物资装备。（十）负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。（十一）全面领导基层人民法院庭工作。（十二）负责协助有关部门做好人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。（十三）自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。（十四）做好人大代表、政协委员联络工作。（十五）完成其他应由基层人民法院负责的工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障案件审判与执行工作	各类案件审判执行		
	保障法官教育与培训工作	全院法官培训		
	保障法庭建设与维护工作	法庭建设与维护支出		
	保障法庭信息化建设工作	智慧法院建设		
	保障机关正常运转支出	人员经费、公用经费支出		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,573.5	
	1、资金来源：（1）财政性资金			

		评价结果应用率	90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	各类案件审判执行工作完成情况	基本完成	基本完成全年审判执行工作
		全院法官培训完成情况	》90%	基本完成预算内全院法官培训任务
	履职目标实现	各类案件审判完成情况	基本完成	基本完成全年案件审判任务
		全院法院法官培训完成情况	基本完成	基本完成全年预算内法官培训任务
效益指标	履职效益	有效促进社会和谐稳定	促进	通过打击犯罪，保障人民群众生命财产安全，促进社会和谐稳定
	满意度	人民群众满意度	》90%	当事人基本满意

济源市人民法院行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	案件审判工作经费-陪审经费		
单位编码	049001	资金用途	业务类
项目负责人	李东君	联系人	田红枝
联系电话	5566226		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	38.80	项目本年度金额	38.80
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	参与陪审的人民陪审员的生活补助、交通费、培训费等。		
立项依据	中华人民共和国人民陪审员法》，河南省财政厅《关于转发<财政部 最高人民法院关于人民陪审员经费管理有关问题的通知>》（豫财办【2005】213号）		
项目设立的必要性	参考 2019年我院陪审员参审案件数，2020全年我院需要陪审员生活补助38.8万元。		
项目配套制度措施	通过加强组织领导、经费保障、队伍建设，促进我院保安保洁工作的顺利开展		
项目实施计划	2020年1月-12月		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障公民依法参加审判活动，促进司法公正，提升司法公信。		
年度绩效目标	完成2020年的陪审工作		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	参与陪审案件数	≥2000
	质量		
	时效	参与陪审及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		

双不目标	环境效益		
	满意度	法官满意度	满意
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通合作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市人民法院行政支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	案件审判执行等工作经费		
单位编码	049001	资金用途	业务类
项目负责人	李东君	联系人	田红枝
联系电话	5566226		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	680	项目本年度金额	680.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	主要用于劳务费、培训费、差旅费、办公设备购置、其他商品和服务支出。		
立项依据	《关于全省法院系统诉讼费实行预算管理有关问题的通知》（豫财预[2002]169号）文件		
项目设立的	该项费用主要用于支持我院开展审判执行工作的各项支出，目前我院审判执行任务日益繁重，受理		
项目配套	通过加强组织领导、经费保障、队伍建设、廉政建设，促进审判执行业务工作的顺利开展		
项目实施计划	2020年1月-2020年12月		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	依法审理刑事案件，保障我市安定团结和人民安居乐业；依法审理民事案件，服务我市经济发展和		
年度绩效目标	能够及时为2019年审判执行工作的各项支出及时付款，实现了公正高效的处理案件纠纷的目标。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	结收案比	≥95%
		整体结案率	≥80%
	质量	发还重申率	≤0.3%
		终结本次执行程序合格率	≥90%
	时效	法定审限内结案率	≥95%
		有财产可供执行案件法定期限率实际	≥90%
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	服判息诉率	≥80%
		最高法院交办督办执行信访案件办结	≥90%
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥85%
长效管理	案件归档机制健全性	健全	

影响力目标	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通合作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市人民法院行政支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	案件文书送达工作经费		
单位编码	049001	资金用途	业务类
项目负责人	李东君	联系人	田红枝
联系电话	5566226		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	2019年我院通过政府采购程序购买服务，每份文书送达费用为50元，预计年送达量为1.8万份，2020全年预计需要90万元。“一下”控制数中安排了10万元。		
立项依据	《关于全省法院系统诉讼费实行预算管理有关问题德通知》（豫财预[2002]169号）		
项目设立的	为法官减少了大量工作和办案压力，极大缓解了送达难得问题		
项目配套	通过加强组织领导、经费保障、队伍建设，促进我院案件文书送达工作的顺利开展		
项目实施计划	2020年1月-12月		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	解决送达难得问题，提高案件审执效率。		
年度绩效目标	完成2019年案件文书送达工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	送达文书数量	≥2000件
	质量	依法送达率	=100%
	时效	法定期限内送达率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	有责投诉发生数	=0
	环境效益		
	满意度	干警满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市人民法院行政支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	服装费		
单位编码	049001	资金用途	业务类
项目负责人	李东君	联系人	田红枝
联系电话	5566226		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	34.50	项目本年度金额	34.50
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	根据法院服装换发要求，我院有90人换发全套法官服（不含夏装），每人每套2309元，共计20.8万元；4人新招录的法官助理配发全套服装，每套3000元，计1.2万元；法警16人换发全套法警服，每套2539元，计4.1万元；书记员66名需要配发制服，每套1279元，计8.4元；以上合计34.5万元。		
立项依据	河南省高级人民法院《关于做好2020年审判服、警服着换装工作的通知》		
项目设立的	实行统一着装，综合反映法院司法形象和干警精神风貌，是维护法治尊严，依法行使审判权的需要		
项目配套	通过加强组织领导、经费保障、队伍建设，促进我院服装配置工作的顺利开展		
项目实施计划	2019年1月-12月		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	树立和维护人民法院的良好形象，维护法治尊严，依法行使审判权		
年度绩效目标	确保2019年度配置工作的顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	换发数量	≥160套
	质量	省院招标标准	达到
	时效	省院合同规定期限	达到
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	干警满意度	满意
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全性
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市人民法院行政支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	司法救助专项-关于提前下达2020年政法纪检监察转移支付资金(司法救助)预		
单位编码	049001	资金用途	业务类
项目负责人	李东君	联系人	田红枝
联系电话	5566226		

开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	20.00	项目本年度金额	20.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	向无法通过诉讼获得有效赔偿而生活面临急迫困难的当事人救助资金		
立项依据	最高人民法院《关于加强和规范人民法院国家司法救助工作的意见》		
项目设立的	确保债权无法实现、生活极其困难的当事人得到及时救助，减少涉执信访案件，维护社会和谐		
项目配套	通过加强组织领导、经费保障、队伍建设，促进我院保安保洁工作的顺利开展		
项目实施计划	2020年1月-12月		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	减少涉执信访案件，维护社会和谐		
年度绩效目标	顺利完成2020年司法救助工作		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	救助案件数	≥15件
	质量	信访案件结案率	≥90%
	时效	救助及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	当事人满意率	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门合作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市人民法院行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	政府购买服务-保安保洁费		
单位编码	049001	资金用途	业务类
项目负责人	李东君	联系人	田红枝
联系电话	5566226		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	68.80	项目本年度金额	68.80
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	为保障我院环境卫生和安全保卫工作，我院通过政府购买服务，聘请专业保洁公司和保安公司进行保洁和安保工作，其中保安费40.8万元、保洁费29.1万元。		
立项依据	《关于全省法院系统诉讼费实行预算管理有关问题德通知》（豫财预[2002]169号）		

项目设立的	能够保障我院环境卫生和安全保卫工作，为审判执行工作提供良好的环境。		
项目配套	通过加强组织领导、经费保障、队伍建设，促进我院保安保洁工作的顺利开展		
项目实施计划	2020年1月-12月		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	达到机关安全、卫生、整洁，为审判执行工作营造良好的环境。		
年度绩效目标	确保2019年度保安保洁工作的顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	保安配备人数	≥17人
		保洁配备人数	≥9人
	质量	外来人口进入导致安全事故发生数	=0起
		卫生检查情况	合格
	时效	保安到岗及时性	及时
		保洁人员到岗及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	院门口机动车停放情况	有序
		有责投诉发生数	0起
	环境效益		
满意度	干警满意度	=100%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市人民法院行政支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	驻村帮扶工作经费		
单位编码	049001	资金用途	业务类
项目负责人	李东君	联系人	田红枝
联系电话	5566226		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	17.00	项目本年度金额	17.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	根据省扶贫办精神，按照市委、市政府要求，结合工作实际，我单位派驻队员继续帮扶邵原镇七沟		
立项依据	济组文《中共济源市委组织部关于进一步加强和改进驻村第一书记工作的通知》		
项目设立的	驻村工作队员冲锋一线，条件艰苦，按照省委和市委组织部要求，需对驻村队员进行补助，从而跳		
项目配套	通过加强组织领导、经费保障、队伍建设、廉政建设，促进审判执行业务工作的顺利开展		
项目实施计划	2020年1-12月		
备注			

项目绩效目标			
项目总目标	消除贫困，改善民生，提高邵原镇七沟河村贫困人口生活水平，对贫困户精准施策，让贫困户不愁		
年度绩效目标	增强驻村队员帮扶工作积极性，对在帮扶工作中产生的费用实报实销，确保工作顺利开展，确保贫		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	保障扶贫干部人数	≥2人
	质量	资金发放准确率	=100%
	时效	资金发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	贫困户参与村级规划的比重	≥60%
	环境效益		
	满意度	贫困户满意度	≥85%
		驻村队员满意度	=100%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	干部完备性	完备
	部门协助	跨部门沟通合作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		