

青岛市即墨区人民法院（本级）
2025年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2025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、主要职能

青岛市即墨区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，其主要职责是：

（一）依法审判本院管辖的民事、行政和刑事案件和上级人民法院交由审判的案件；

（二）依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；

（三）承办其他应负责的工作。

二、机构设置

本单位内设17个职能处室，分别是：刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、审判管理办公室、立案庭、执行局、政治部、监察室、综合办公室、法警大队、大信人民法庭、蓝村人民法庭、段泊岚人民法庭、灵山人民法庭、鳌山人民法庭、田横人民法庭。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市即墨区人民法院（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,546.90	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	7,988.03
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
9	九、其他收入	6,441.13	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	7,988.03	本年支出合计	7,988.03
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	7,988.03	支出总计	7,988.03

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市即墨区人民法院（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7,988.03	7,988.03	1,546.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,441.13	0.00
2	204	公共安全支出	7,988.03	7,988.03	1,546.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,441.13	0.00
3	20405	法院	7,988.03	7,988.03	1,546.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,441.13	0.00
4	2040501	行政运行	7,851.79	7,851.79	1,410.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,441.13	0.00
5	2040504	案件审判	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2040505	案件执行	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2040506	“两庭”建设	48.24	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市即墨区人民法院（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	7,988.03	5,340.29	2,647.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	7,988.03	5,340.29	2,647.74	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20405	法院	7,988.03	5,340.29	2,647.74	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040501	行政运行	7,851.79	5,340.29	2,511.50	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040504	案件审判	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2040505	案件执行	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2040506	“两庭”建设	48.24	0.00	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市即墨区人民法院（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1,546.90	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	1,546.90	1,546.90	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	1,546.90	本年支出合计	1,546.90	1,546.90	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	1,546.90	支出总计	1,546.90	1,546.90	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市即墨区人民法院（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1,546.90	340.76	0.00	340.76	1,206.14
2	204	公共安全支出	1,546.90	340.76	0.00	340.76	1,206.14
3	20405	法院	1,546.90	340.76	0.00	340.76	1,206.14
4	2040501	行政运行	1,410.66	340.76	0.00	340.76	1,069.90
5	2040504	案件审判	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
6	2040505	案件执行	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
7	2040506	“两庭”建设	48.24	0.00	0.00	0.00	48.24

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市即墨区人民法院（本级）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	340.76	0.00	340.76
2	302	商品和服务支出	340.76	0.00	340.76
3	30201	办公费	95.26	0.00	95.26
4	30205	水费	7.00	0.00	7.00
5	30206	电费	80.00	0.00	80.00
6	30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
7	30213	维修（护）费	15.00	0.00	15.00
8	30214	租赁费	4.70	0.00	4.70
9	30217	公务接待费	0.70	0.00	0.70
10	30231	公务用车运行维护费	105.00	0.00	105.00
11	30299	其他商品和服务支出	23.10	0.00	23.10

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市即墨区人民法院（本级）

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	340.76	0.00	340.76
2	502	机关商品和服务支出	340.76	0.00	340.76
3	50201	办公经费	196.96	0.00	196.96
4	50206	公务接待费	0.70	0.00	0.70
5	50208	公务用车运行维护费	105.00	0.00	105.00
6	50209	维修（护）费	15.00	0.00	15.00
7	50299	其他商品和服务支出	23.10	0.00	23.10

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市即墨区人民法院（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市即墨区人民法院（本级）

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	177.70	177.70	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	177.70	177.70	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	177.00	177.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	72.00	72.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	105.00	105.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.70	0.70	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市即墨区人民法院（本级）

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
		合计	435.55	435.55	435.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
青岛市即墨区人民法院			435.55	435.55	435.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
青岛市即墨区人民法院			435.55	435.55	435.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
[2040501]行政运行	[A02061804]空调机	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2040501]行政运行	[A05010201]办公桌	货物	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2040501]行政运行	[A05010301]办公椅	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2040501]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2040501]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2040501]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040501]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040501]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2040501]行政运行	[C2104]物业管理服务	服务	106.25	106.25	106.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040501]行政运行	[C2204]餐饮服务	服务	193.30	193.30	193.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

(一) 2025年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2025年收入预算为7,988.03万元，包括：一般公共预算拨款收入1,546.90万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入6,441.13万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为7,988.03万元，其中基本支出5,340.29万元、项目支出2,647.74万元。

(3) 增减变化情况

2025年收支预算7,988.03万元，较上年预算增加253.82万元，其中：

1. 收入预算增加253.82万元，其中一般公共预算拨款收入减少25.90万元、其他收入增加279.72万元。

2. 支出预算增加253.82万元，其中基本支出减少60.76万元、项目支出增加314.58万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：区财政经费保障经费增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入1,546.90万元，与上一年相比，减少25.90万元，下降1.65%，主要原因是：项目支出拨款减少。

2025年一般公共预算支出1,546.90万元，与上一年相比，减少25.90万元，下降1.65%，主要原因是：项目支出经费压减。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2025年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出340.76万元，其中：人员经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

公用经费340.76万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。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、维修（护）费、其他商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共177.70万元，与上一年相比，增加72.00万元，增长68.12%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费177.00万元，与上一年相比，增加72.00万元，增长68.57%。其中：公务用车购置费72.00万元，与上一年相比，增加72.00万元，主要原因是：本年新增购车计划。公务用车运行维护费105.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.70万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年青岛市即墨区人民法院（本级）机关运行经费财政拨款预算为340.76万元，与上一年相比，减少3.98万元，下降1.15%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额435.55万元，其中：财政拨款安排435.55万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算30.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算405.55万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆42辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆，执法执勤用车21辆，特种专业技术用车18辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备5台（件、套）。

2025年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市即墨区人民法院单位2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金2667.14万元，其中财政拨款1206.14万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基层法院专项业务费、基层法院专项经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

164001青岛市即墨区人民法院

单位：万元

项目编码	37020025002201640004W	项目名称	基层法院专项经费	
主管部门	青岛市即墨区人民法院	预算金额	370.00	
绩效目标	1. 通过保障大要案办案费用，达到化解纠纷，维护社会稳定的效果； 2. 通过开展业务装备维修，达到完善法院信息化建设的效果； 3. 通过开展全市两级法院司法业务培训会议，达到提高办案业务水平，努力实现司法公平、公开、公正目标的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均办案成本	≤4.5万元
	产出指标	数量指标	法院结案数	≥25000件
			法院收案数	≥27000件
		质量指标	执行完毕率	≥30%
			首执案件终本率	≤45%
			审限内结案率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	调解率	≥10%
			执行到位率	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

164001青岛市即墨区人民法院

单位：万元

项目编码	37020025002201640003P		项目名称	基层法院专项业务费
主管部门	青岛市即墨区人民法院		预算金额	836.14
绩效目标	通过保障办案费用、保证办案办事环境整洁有序等，达到提升审判执行工作质效，提升诉讼服务质量的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位物业管理费	≤ 140 元
			单位面积取暖费	≤ 45 元
	产出指标	数量指标	维修项目数量	≥ 2 项
			法院结案数	≥ 25000 件
		质量指标	维修验收合格率	100%
			首执案件终本率	$\leq 45\%$
			审限内结案率	$\geq 85\%$
	效益指标	社会效益指标	调解率	$\geq 10\%$
			执行到位率	$\geq 30\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表 (2025年度)

164001青岛市即墨区人民法院

单位：万元

项目编码	370200250022016400068		项目名称	区市财政对基层法检补助经费
主管部门	青岛市即墨区人民法院		预算金额	1,461.60
绩效目标	为弥补在编人员人手不足问题，根据工作需要，我院聘用合同制人员开展司法辅助工作，保障审执工作的正常开展，提高工作效率，促进办案效率和质量不断提升。通过将资金用于对当事人进行救助或企业破产案件的审理，缓解当事人的经济困难，为破产案件审理提供经费保障，提升当事人的诉讼服务满意度。通过将资金用于对当事人进行救助或企业破产案件的审理，缓解当事人的经济困难，为破产案件审理提供经费保障，提升当事人的诉讼服务满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每个编外人员成本	6万元
		社会成本指标	救助与援助成本	20万
	产出指标	数量指标	编外人员数量	134名
		质量指标	薪酬核算准确率	100%
	效益指标	经济效益指标	提高服判息诉率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥85%

(五) 重点项目情况说明

基层法院专项经费项目

1. 项目概述

该项目是用于即墨区人民法院“两庭”建设,互联网法庭项目建设。

2. 立项依据

根据《青岛市财政局 青岛市中级人民法院 关于印发〈青岛市基层法院专项经费管理使用办法〉的通知》(青财行[2023]15号)文件要求,设立该项目。

3. 实施主体

青岛市即墨区人民法院。

4. 实施方案

根据我院实际需求,对货物和服务进行采购,按照合同约定支付相关款项。

5. 实施周期

2025.1.1-2025.12.31

6. 年度预算安排

2025年度预算安排资金347万元。

7. 绩效目标和指标

通过购置法院业务装备、维修法庭基础设施、保障案件办理和开展信息化建设等,达到提升审判执行工作质效,提升诉讼服务质量,装备配置系统化、规范化的效果。

经济成本指标: 装备购置费 ≤ 198.195 万元; 案均通信费 ≤ 65 元。

数量指标: 收案数量 ≥ 27000 件; 法院结案数 ≥ 25000 件。

质量指标: 上诉率 $\leq 15\%$; 首执案件终本率 $\leq 45\%$; 执行完毕率 $\geq 30\%$ 。

时效指标: 审限内结案率 $\geq 85\%$; 超 12 个月未结案件比 $\leq 1\%$ 。

社会效益指标: 调解率 $\geq 10\%$; 执行到位率 $\geq 30\%$ 。

服务对象满意度指标: 来电群众满意度 $\geq 80\%$ 。

基层法院专项业务费项目

1. 项目概述

该项目是用于即墨区人民法院物业管理、取暖、党建、法庭维修维护及日常办案业务支出。

2. 立项依据

根据我院日常业务实际需求和对外签订的相关合同立项。

3. 实施主体

青岛市即墨区人民法院。

4. 实施方案

根据我院实际需求，对货物和服务进行采购，按照合同约定支付相关款项。

5. 实施周期

2025.1.1-2025.12.31

6. 年度预算安排

2025 年度预算安排资金 836.14 万元。

7. 绩效目标和指标

通过通过保障办案费用、保证办案办事环境整洁有序等，达到提升审判执行工作质效，提升诉讼服务质量的效果。

经济成本指标: 单位物业管理费 ≤ 140 元; 单位面积取暖费 ≤ 45 元。

数量指标：维修项目数量 ≥ 2 项；法院结案数 ≥ 25000 件。

质量指标：维修验收合格率=100%；首执案件终本率 $\leq 45\%$ 。

时效指标：审限内结案率 $\geq 85\%$ 。

社会效益指标：调解率 $\geq 10\%$ ；执行到位率 $\geq 30\%$ 。

服务对象满意度指标：工作人员满意度 $\geq 85\%$ 。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。