

# 2023年山东省日照市中级人民法院 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年部门预算表

- 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、主要职责

日照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）受理不服全市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，提审或指令下级人民法院再审。审理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）依法对下级人民法院行使指定管辖权。

（六）监督下级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两级人民法院的执行工作。

（十）组织、指导下级人民法院办理司法协助事项，开展同国内外司法界及国际组织之间的司法交流活动。

（十一）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(十二) 对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；指导下级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两级人民法院的机构、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、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

山东省日照市中级人民法院部门预算包括：山东省日照市中级人民法院机关和日照经济技术开发区人民法院。

纳入山东省日照市中级人民法院2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省日照市中级人民法院机关
- 2、日照经济技术开发区人民法院

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 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	7087.08	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	7087.08	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	5576.15
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	800.36
五、其他收入		八、卫生健康支出	315.63
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	394.93
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	7087.08	本年支出合计	7087.08
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	7087.08	支出总计	7087.08

## 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								
			<b>合计</b>	<b>7087.08</b>	<b>7087.08</b>	<b>7087.08</b>									
204			公共安全支出	5576.15	5576.15	5576.15									
204	05		法院	5576.15	5576.15	5576.15									
204	05	01	行政运行	3602.65	3602.65	3602.65									
204	05	02	一般行政管理事务	439.79	439.79	439.79									
204	05	04	案件审判	907.73	907.73	907.73									
204	05	06	“两庭”建设	341.78	341.78	341.78									
204	05	99	其他法院支出	284.20	284.20	284.20									
208			社会保障和就业支出	800.36	800.36	800.36									
208	05		行政事业单位养老支出	796.22	796.22	796.22									
208	05	01	行政单位离退休	190.70	190.70	190.70									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.65	403.65	403.65									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	201.87	201.87	201.87									
208	99		其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	4.14									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	4.14									
210			卫生健康支出	315.63	315.63	315.63									
210	11		行政事业单位医疗	315.63	315.63	315.63									
210	11	01	行政单位医疗	200.86	200.86	200.86									
210	11	03	公务员医疗补助	114.78	114.78	114.78									
221			住房保障支出	394.93	394.93	394.93									
221	02		住房改革支出	394.93	394.93	394.93									
221	02	01	住房公积金	394.93	394.93	394.93									



## 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								
			<b>合计</b>	<b>7087.08</b>	<b>5113.58</b>	<b>1973.50</b>				
204			公共安全支出	5576.15	3602.65	1973.50				
204	05		法院	5576.15	3602.65	1973.50				
204	05	01	行政运行	3602.65	3602.65					
204	05	02	一般行政管理事务	439.79		439.79				
204	05	04	案件审判	907.73		907.73				
204	05	06	“两庭”建设	341.78		341.78				
204	05	99	其他法院支出	284.20		284.20				
208			社会保障和就业支出	800.36	800.36					
208	05		行政事业单位养老支出	796.22	796.22					
208	05	01	行政单位离退休	190.70	190.70					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.65	403.65					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	201.87	201.87					
208	99		其他社会保障和就业支出	4.14	4.14					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14					
210			卫生健康支出	315.63	315.63					
210	11		行政事业单位医疗	315.63	315.63					
210	11	01	行政单位医疗	200.86	200.86					
210	11	03	公务员医疗补助	114.78	114.78					
221			住房保障支出	394.93	394.93					
221	02		住房改革支出	394.93	394.93					
221	02	01	住房公积金	394.93	394.93					

## 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	7087.08	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、公共安全支出	5576.15	5576.15		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	800.36	800.36		
		八、卫生健康支出	315.63	315.63		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	394.93	394.93		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	7087.08	本年支出合计	7087.08	7087.08		
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	7087.08	支出总计	7087.08	7087.08		

## 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	
<b>合计</b>				<b>7087.08</b>	<b>5113.58</b>	<b>4491.50</b>	<b>622.08</b>	<b>1973.50</b>
204			公共安全支出	5576.15	3602.65	2980.57	622.08	1973.50
204	05		法院	5576.15	3602.65	2980.57	622.08	1973.50
204	05	01	行政运行	3602.65	3602.65	2980.57	622.08	
204	05	02	一般行政管理事务	439.79				439.79
204	05	04	案件审判	907.73				907.73
204	05	06	“两庭”建设	341.78				341.78
204	05	99	其他法院支出	284.20				284.20
208			社会保障和就业支出	800.36	800.36	800.36		
208	05		行政事业单位养老支出	796.22	796.22	796.22		
208	05	01	行政单位离退休	190.70	190.70	190.70		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.65	403.65	403.65		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	201.87	201.87	201.87		
208	99		其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	4.14		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	4.14		
210			卫生健康支出	315.63	315.63	315.63		
210	11		行政事业单位医疗	315.63	315.63	315.63		
210	11	01	行政单位医疗	200.86	200.86	200.86		
210	11	03	公务员医疗补助	114.78	114.78	114.78		
221			住房保障支出	394.93	394.93	394.93		
221	02		住房改革支出	394.93	394.93	394.93		
221	02	01	住房公积金	394.93	394.93	394.93		

## 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
<b>合计</b>						<b>5113.58</b>	<b>4491.50</b>	<b>622.08</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4300.80	4300.80	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1337.21	1337.21	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1562.13	1562.13	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	67.96	67.96	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	6.45	6.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	403.65	403.65	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	201.87	201.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	200.86	200.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	114.78	114.78	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.14	4.14	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	394.93	394.93	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.82	6.82	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	622.08		622.08
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.25		17.25
302	05	水费	502	01	办公经费	6.50		6.50
302	06	电费	502	01	办公经费	45.00		45.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	32.18		32.18
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	53.88		53.88
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.50		5.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	24.01		24.01
302	28	工会经费	502	01	办公经费	69.05		69.05
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	96.00		96.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	141.06		141.06

## 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
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	128.65		128.65
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	190.70	190.70	
303	02	退休费	509	05	离退休费	179.96	179.96	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.74	10.74	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

## 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	
138.90	6.00	127.40	25.00	102.40	5.50	101.50		96.00		96.00	5.50

## 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	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



### 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				使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		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		
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>5113.58</b>	<b>5113.58</b>	<b>5113.58</b>				
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4300.80	4300.80	4300.80				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1337.21	1337.21	1337.21				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1562.13	1562.13	1562.13				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	67.96	67.96	67.96				
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	6.45	6.45	6.45				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	403.65	403.65	403.65				
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	201.87	201.87	201.87				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	200.86	200.86	200.86				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	114.78	114.78	114.78				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.14	4.14	4.14				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	394.93	394.93	394.93				
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.82	6.82	6.82				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	622.08	622.08	622.08				
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.25	17.25	17.25				
302	05	水费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50				
302	06	电费	502	01	办公经费	45.00	45.00	45.00				
302	08	取暖费	502	01	办公经费	32.18	32.18	32.18				
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	53.88	53.88	53.88				
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.50	5.50	5.50				
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	24.01	24.01	24.01				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	69.05	69.05	69.05				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	96.00	96.00	96.00				

### 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		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				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	141.06	141.06	141.06						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	128.65	128.65	128.65						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	190.70	190.70	190.70						
303	02	退休费	509	05	离退休费	179.96	179.96	179.96						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.74	10.74	10.74						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

## 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				
<b>合计</b>		<b>1973.50</b>	<b>1973.50</b>	<b>1973.50</b>					
办案、扫黑除恶及设备购置等经费	其他运转类	603.06	603.06	603.06					
聘用人员经费	其他运转类	688.00	688.00	688.00					
信息化项目质保金及运维费	其他运转类	21.98	21.98	21.98					
开发区法院-聘用人员经费	其他运转类	284.20	284.20	284.20					
开发区法院-办案装备、信息化经费审判楼运维经费	其他运转类	376.26	376.26	376.26					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

## 政府采购预算情况表

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				
			<b>合计</b>	<b>366.22</b>	<b>366.22</b>	<b>366.22</b>					
204			公共安全支出	366.22	366.22	366.22					
204	05		法院	366.22	366.22	366.22					
204	05	01	行政运行	114.28	114.28	114.28					
204	05	02	一般行政管理事务	8.00	8.00	8.00					
204	05	06	“两庭”建设	243.94	243.94	243.94					

## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门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7,087.08万元，其中一般公共预算收入7,087.08万元。

（二）支出预算：2023年支出预算7,087.08万元，其中基本支出5,113.58万元，项目支出1,973.50万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算7,087.08万元，较上年预算增加231.73万元，其中：

1. 收入预算增加231.73万元，其中一般公共预算收入增加231.73万元。

2. 支出预算增加231.73万元，其中基本支出增加974.58万元；项目支出减少742.85万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员工资福利支出增加。

## 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101.50万元，比上年减少37.40万元，下降26.93%，主要原因是公车购置及运行维护费支出减少。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，比上年减少6.00万元，主要原因是无因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行费96.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，比上年减少25.00万元，主要原因是本年无公务用车购置用款计划；公务用车运行维护费96.00万元，比上年减少6.40万元，下降6.25%，主要原因是每辆公务用车运行维护费用减少。

3. 公务接待费5.50万元，与上年持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省日照市中级人民法院部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为622.09万元。较2022年预算减少7.95万元，下降1.26%。主要原因是：公车购置及运行维护费用支出减少。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算366.22万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算243.94万元，政府采购服务预算122.28万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16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4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或者单位价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

山东省日照市中级人民法院部门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1,973.50万元，其中财政拨款1,973.50万元。拟对办案、扫黑除恶及设备购置等经费、聘用人员经费、信息化项目质保金及运维费、开发区法院-聘用人员经费、开发区法院-办案装备、信息化经费审判楼运维经费等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,973.50万元，其中财政拨款1,973.50万元。



## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	办案、扫黑除恶及设备购置等经费			
主管部门及代码	[131]山东省日照市中级人民法院	实施单位	山东省日照市中级人民法院机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	603.06		
	其中：财政拨款	603.06		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为法院审判执行工作提供经费支持，有效保障办公办案正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤603.06万元
			资金到位率	=100百分比
	产出指标	数量指标	法院审理案件数量	≥4000件
			维修改造项目完成数量	=6项
		质量指标	法院结案率	≥95百分比
			维修改造项目验收合格率	=100百分比
	时效指标	平均办案周期	≤53天	
	效益指标	经济效益指标	优化法治营商环境	显著优化
		社会效益指标	维护社会安定稳定	有效维护
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90百分比	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员经费			
主管部门及代码	[131]山东省日照市中级人民法院	实施单位	山东省日照市中级人民法院机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	688.00		
	其中：财政拨款	688.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为法院聘用人员工作提供经费支持，完成本年度审判辅助事务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费支出金额	≤688万元
		数量指标	聘用制人员人数	≤119人
	产出指标	质量指标	聘用人员上岗率	=100百分比
			聘用程序规范性	规范
		时效指标	工资发放及时率	=100百分比
	效益指标	社会效益指标	提高审判辅助水平	有效提高
满足审判团队配置标准			满足	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管庭室满意度	≥90百分比	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	信息化项目质保金及运维费			
主管部门及代码	[131]山东省日照市中级人民法院	实施单位	山东省日照市中级人民法院机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	21.98		
	其中：财政拨款	21.98		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为法院信息化建设项目提供经费支持，有效保障信息系统运行稳定安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目质保金	≤21.98万元
		数量指标	完成信息化建设项目	=5项
	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥95百分比
		时效指标	按合同约定时间完成质保金支付及时率	=100百分比
	效益指标	社会效益指标	提升办案效率	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90百分比	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	开发区法院-聘用人员经费			
主管部门及代码	[131]山东省日照市中级人民法院	实施单位	日照经济技术开发区人民法院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	284.20		
	其中：财政拨款	284.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：加强法院工作队伍建设，保障群众合法权益，弘扬司法民主，化解社会矛盾纠纷			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费	=284.2万元
			聘用人员人数	=49人数
	产出指标	数量指标	工作完成率	≥90百分比
		质量指标	维护社会和平正义	长期
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	长期
			弘扬司法民主	长期
			保护办公环境	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90百分比	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	开发区法院-办案装备、信息化经费审判楼运维经费			
主管部门及代码	[131]山东省日照市中级人民法院	实施单位	日照经济技术开发区人民法院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	376.26		
	其中：财政拨款	376.26		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：全面提高审判管理精细化水平，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会正义、保障人民安居乐业的职责使命。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	节约成本，充分利用预算资金	≤376.26万元
		数量指标	实施项目个数	≥11项
	产出指标	质量指标	项目实施质量	≥90百分比
		时效指标	案件结案率	≥90百分比
	效益指标	社会效益指标	弘扬司法民主	长期
			维护社会公平正义	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90百分比	

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 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：**指本单位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”、“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。