

2022 年烟台高新技术产业开发区人民 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 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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

（一）审理法律、法规规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；

（二）依照审判监督程序，受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件；

（三）接受上级法院指令再审和交办的案件；

（四）对案件审理中发现的问题提出司法建议；

（五）结合审判业务开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律；

（六）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定、调解，执行辖区国家行政机关申请执行的非诉行政案件，执行外地法院委托执行的案件；

（七）根据《中华人民共和国国家赔偿法》的规定，受理赔偿案件；

（八）指导人民调解委员会工作；

（九）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门预算单位构成

烟台高新技术产业开发区人民法院部门预算包括：院机关预算。

纳入烟台高新技术产业开发区人民法院 2022 年部门预算

编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台高新技术产业开发区人民法院机关

第二部分

2022 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

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	2117.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2117.75	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	2117.75
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		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	
		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	2117.75	本年支出合计	2117.75
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2117.75	支出总计	2117.75

收入预算总表

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	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 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 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
合 计					2117.75	2117.75	2117.75										
204			公共安全支出	2117.75	2117.75	2117.75											
204	05		法院	2117.75	2117.75	2117.75											
204	05	01	行政运行	993.29	993.29	993.29											
204	05	02	一般行政管理事 务	820.86	820.86	820.86											
204	05	04	案件审判	82.08	82.08	82.08											
204	05	06	“两庭”建设	221.52	221.52	221.52											

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				2117. 75	993. 29	1124. 46			
204			公共安全支出	2117. 75	993. 29	1124. 46			
204	05		法院	2117. 75	993. 29	1124. 46			
204	05	01	行政运行	993. 29	993. 29				
204	05	02	一般行政管理事务	820. 86		820. 86			
204	05	04	案件审判	82. 08		82. 08			
204	05	06	“两庭”建设	221. 52		221. 52			

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	2117.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	2117.75	2117.75		
		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				
		九、卫生健康支出				
		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				

财政拨款收支预算表

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
		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				
		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	2117.75	本 年 支 出 合 计	2117.75	2117.75		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	2117.75	支 出 总 计	2117.75	2117.75		

一般公共预算支出表

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				2117. 75	993. 29	804. 31	188. 98	1124. 46
204			公共安全支出	2117. 75	993. 29	804. 31	188. 98	1124. 46
204	05		法院	2117. 75	993. 29	804. 31	188. 98	1124. 46
204	05	01	行政运行	993. 29	993. 29	804. 31	188. 98	
204	05	02	一般行政管理事务	820. 86				820. 86
204	05	04	案件审判	82. 08				82. 08
204	05	06	“两庭”建设	221. 52				221. 52

一般公共预算基本支出预算表

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						993. 29	804. 31	188. 98
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	802. 87	802. 87	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	110. 00	110. 00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	390. 00	390. 00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33. 00	33. 00	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	90. 00	90. 00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43. 00	43. 00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6. 87	6. 87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20. 00	20. 00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	34. 00	34. 00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5. 00	5. 00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	71. 00	71. 00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	188. 98		188. 98
302	01	办公费	502	01	办公经费	15. 00		15. 00

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	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	37.14		37.14
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	15.00		15.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	4.41		4.41
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.50		6.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.84		25.84
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.50		8.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.00		22.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.79		14.79
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.43	1.43	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
13.50		13.50		12.50	1.00	9.30		9.30		8.50	0.80

（注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。）

政府性基金预算支出表

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				0	0	0	0	0

（注：烟台高新技术产业开发区人民法院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

政府性基金预算基本支出预算表

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						0	0	0

（注：烟台高新技术产业开发区人民法院 2022 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				0	0	0	0	0

（注：烟台高新技术产业开发区人民法院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

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	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
合计				122. 42	122. 42	122. 42							
204			公共安全支出	122. 42	122. 42	122. 42							
204	05		法院	122. 42	122. 42	122. 42							
204	05	01	行政运行	15. 50	15. 50	15. 50							
204	05	02	一般行政管理事务	39. 51	39. 51	39. 51							
204	05	06	“两庭”建设	67. 41	67. 41	67. 41							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			993. 29	993. 29	993. 29							
301		工资福利支出	802. 87	802. 87	802. 87							
301	01	基本工资	110. 00	110. 00	110. 00							
301	02	津贴补贴	390. 00	390. 00	390. 00							
301	03	奖金	33. 00	33. 00	33. 00							
301	07	绩效工资	90. 00	90. 00	90. 00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43. 00	43. 00	43. 00							
301	09	职业年金缴费	6. 87	6. 87	6. 87							
301	10	职工基本医疗保险缴费	20. 00	20. 00	20. 00							
301	11	公务员医疗补助缴费	34. 00	34. 00	34. 00							
301	12	其他社会保障缴费	5. 00	5. 00	5. 00							

科目编码		部门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				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
301	13	住房公积金	71.00	71.00	71.00							
302		商品和服务支出	188.98	188.98	188.98							
302	01	办公费	15.00	15.00	15.00							
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00							
302	05	水费	2.00	2.00	2.00							
302	06	电费	25.00	25.00	25.00							
302	08	取暖费	37.14	37.14	37.14							
302	11	差旅费	10.00	10.00	10.00							
302	13	维修（护）费	15.00	15.00	15.00							
302	17	公务接待费	0.80	0.80	0.80							
302	24	被装购置费	4.41	4.41	4.41							
302	27	委托业务费	6.50	6.50	6.50							
302	28	工会经费	25.84	25.84	25.84							
302	31	公务用车运行维护费	8.50	8.50	8.50							

科目编码		部门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				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
302	39	其他交通费用	22.00	22.00	22.00							
302	99	其他商品和服务支出	14.79	14.79	14.79							
303		对个人和家庭的补助	1.44	1.44	1.44							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.43	1.43	1.43							

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		1124.46	1124.46	1124.46							
房租劳务费补助	其他运转类	789.33	789.33	789.33							
办公设备购置	其他运转类	31.53	31.53	31.53							
案件审判、两庭建设经费	特定目标类	303.60	303.60	303.60							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

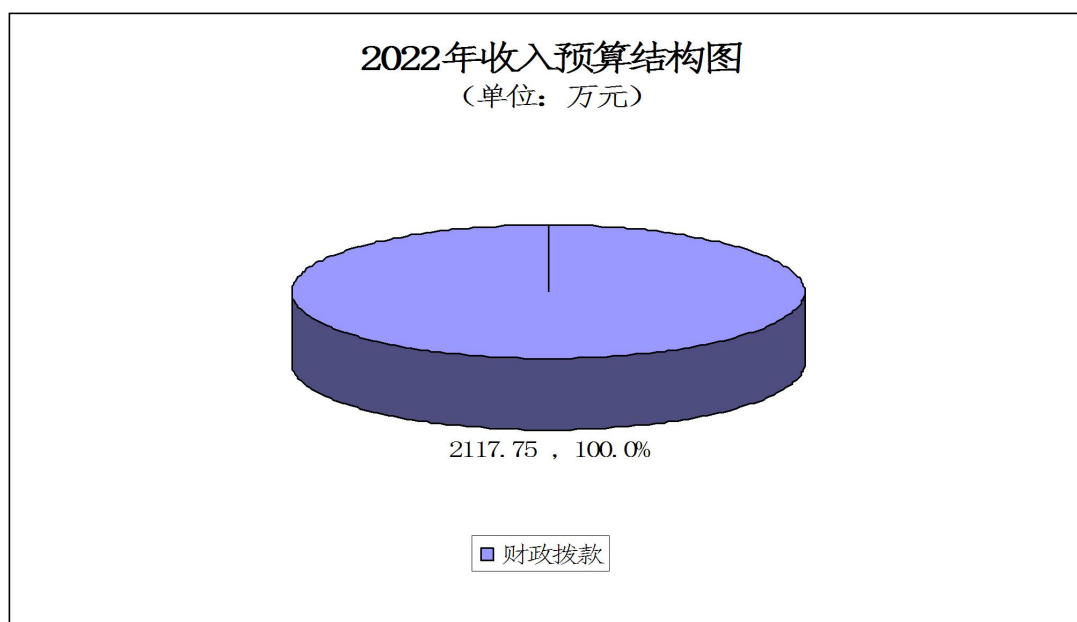
按照综合预算的原则，烟台高新技术产业开发区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台高新技术产业开发区人民法院 2022 年收支总预算均为 2117.75 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 2117.75 万元。

支出包括：公共安全支出 2117.75 万元。

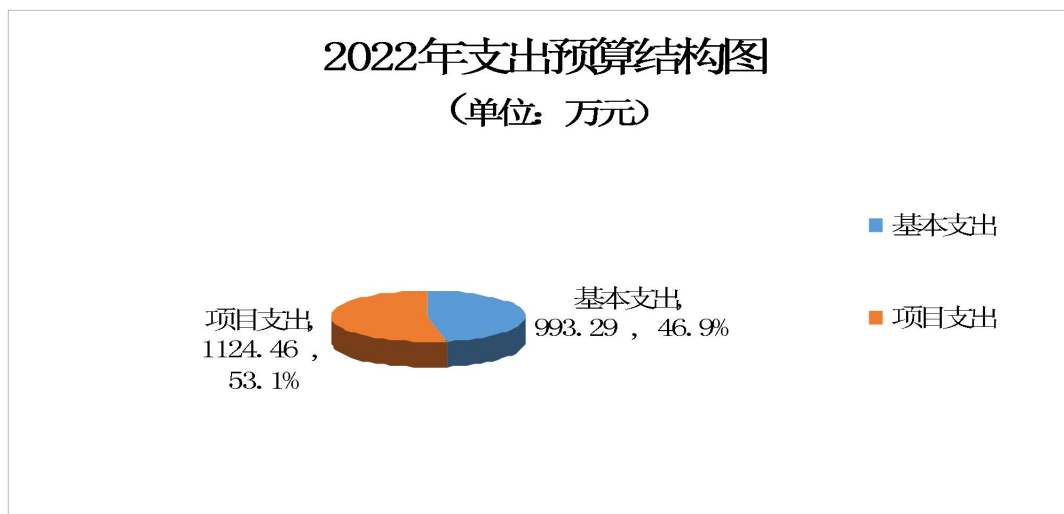
二、关于收入预算总表的说明

烟台高新技术产业开发区人民法院 2022 年收入预算为 2117.75 万元，其中：财政拨款 2117.75 万元，占 100.0%。



三、关于支出预算总表的说明

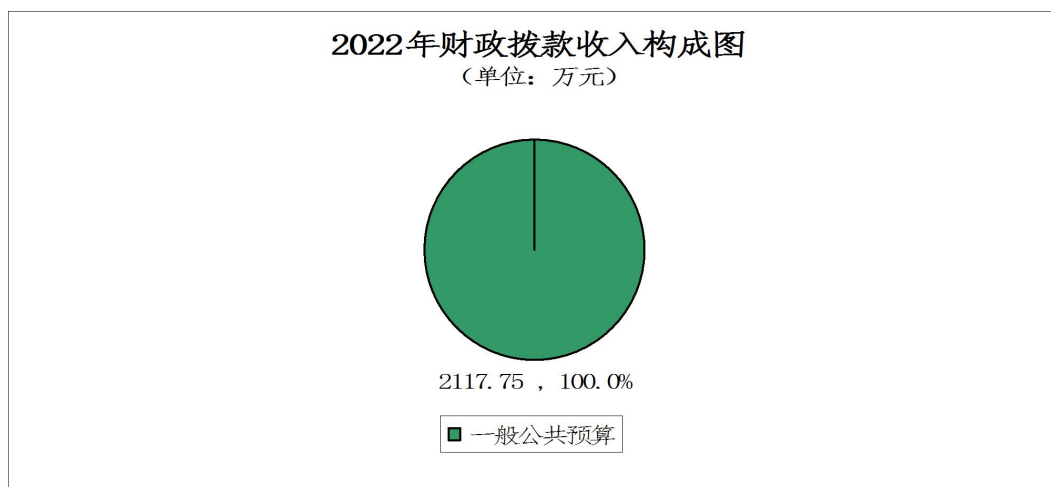
烟台高新技术产业开发区人民法院 2022 年支出预算为 2117.75 万元，其中：基本支出 993.29 万元，占 46.9%，项目支出 1124.46 万元，占 53.1%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台高新技术产业开发区人民法院 2022 年财政拨款收支总预算为 2117.75 万元。

收入包括：一般公共预算 2117.75 万元，占 100.0%。



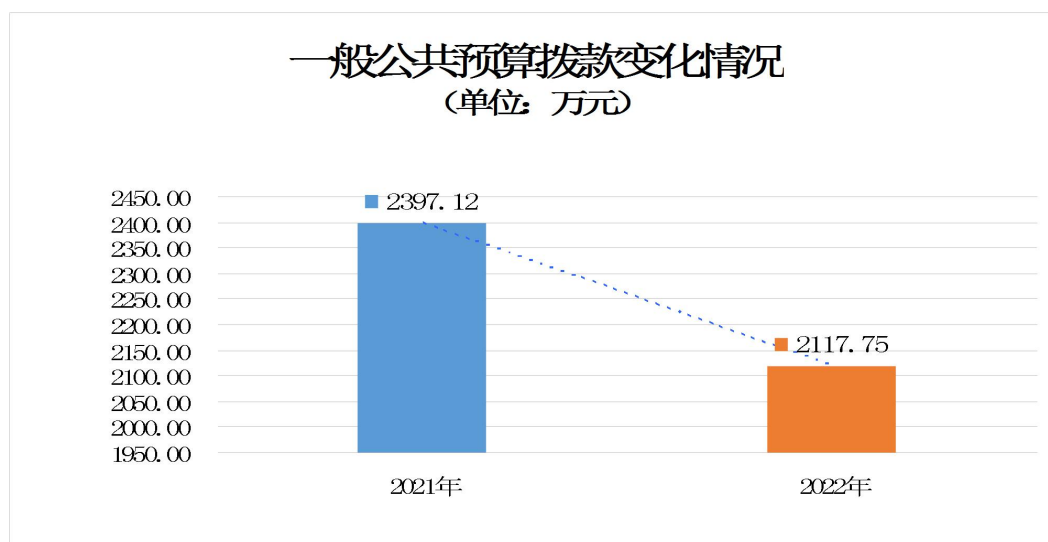
支出包括：公共安全(类)支出 2117.75 万元，占 100.0%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

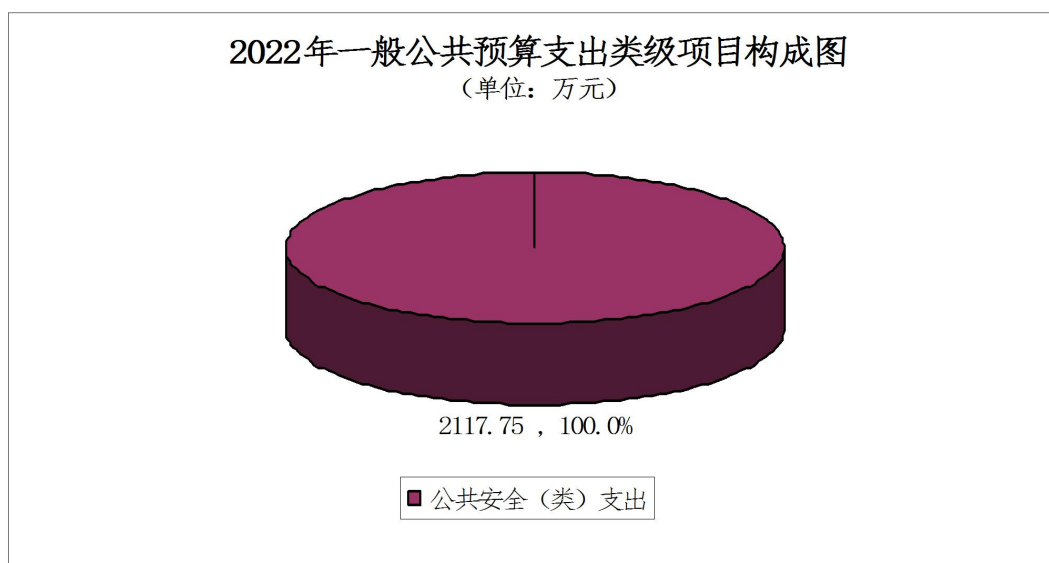
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台高新技术产业开发区人民法院 2022 年一般公共预算拨款 2117.75 万元,比上年减少 279.37 万元,下降 11.7%,主要原因是人员经费和智慧法院建设项目减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台高新技术产业开发区人民法院 2022 年一般公共预算支出为 2117.75 万元，其中：公共安全（类）支出 2117.75 万元，占 100.0%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出 993.29 万元，比上年减少 964.53 万元，下降 49.3%，主要原因是司法辅助人员劳务费、房租等办公楼运维费用、餐厅运营补助经费改列入一般行政管理事务（项）。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出 820.86 万元，比上年增加 758.8 万元，增长 1222.7%，主要原因是司法辅助人员劳务费、房租等办公楼运维费用、餐厅运营补助经费从行政运行（项）改列入该项。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）支出 82.08 万元，比上年减少 1.46 万元，下降 1.7%，主要原因是审判专项业务费中人民陪审员费和信访差旅费减少。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）支出 221.52 万元，比上年减少 72.18 万元，下降 24.6%，主要原因是本年新建智慧法院建设项目支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台高新技术产业开发区人民法院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 993.29 万元。主要用于：

1. 人员经费 804.31 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 188.98 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、专用材料购置费、委托业务费、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等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台高新区产业开发区人民法院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 9.3 万元，比上年减少 4.2 万元，下降 31.1%，主要原因是严格控制公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费用，节约开支；减少各类公务接待费用。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 8.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 8.5 万元，比上年减少 4 万元，下降 32.0%，主要原因是严格控制公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费用，节约开支。公务接待费 0.8 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 20.0%，主要原因是本年需要安排开支的各类公务接待费用减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台高新技术产业开发区人民法院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台高新技术产业开发区人民法院 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台高新技术产业开发区人民法院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年烟台高新技术产业开发区人民法院机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 188.98 万元。较 2021 年预算减少 291.78 万元，下降 60.7%。主要原因是：房租、物业费、餐厅运营补助和司法辅助人员劳务费减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 122.42 万元，其中：财政拨款安排 122.42 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 103.94 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 18.48 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台高新技术产业开发区人民法院所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 1 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 50 万元以上通用设备 1 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台高新技术产业开发区人民法院 2022 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 1124.46 万元，其中财政拨款 1124.46 万元。拟对房租劳务费补助、办公设备购置、案件审判两庭建设经费等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1124.46 万元，其中财政拨款 1124.46 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化房租劳务费补助、办公设备购置、案件审判两庭建设经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	案件审判、两庭建设经费专项资金						
主管部门	[222]烟台高新技术产业开发区人民法院						
资金情况	金额：303.6000 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2023 年）				年度目标（2022 年）		
	为了保障法院审判工作的良好运转，保证当年案件审判优质高效完成，提高案件执结率、结案率，我院根据办案业务专项设定了年度目标：2022 年新收案数量和结案数达到 1200 件以上。通过对法院内网门户综合平台系统和法院互联网系统等级保护测评，测评出本院的网络系统在管理制度体系、安全控制措施、系统规划与建设、系统运维管理等方面是否完善，制度的编制、下发流程是否规范，机房运维操作和日常运维记录是否详实，达到的等保等级为什么级别，保证法院内网门户综合平台系统和互联网系统安全，使网络系统可以满足法院今后一段时期审判业务发展的需要。紧紧围绕全面推进依法治国战略部署，以促进审判体系和审判能力现代化为目标，为进一步加强服务人民群众、服务审判执行、服务司法管理，进一步推进信息化建设，加快基础设施、应用系统、数据资源和安全保障建设进展，为深化司法为民、提升审判质效、规范司法管理提供有力支撑。按照“大数据、大格局、大服务”理念，以服务人民群众、服务审判执行、服务司法管理为主线，不断强化互联网思维，积极打造数字化、透明化、可视化、智能化的信息化应用平台。				为了保障法院审判工作的良好运转，保证当年案件审判优质高效完成，提高案件执结率、结案率，我院根据办案业务专项设定了年度目标：2022 年新收案数量和结案数达到 1200 件以上。保证法院内网门户综合平台系统和互联网系统安全，使网络系统可以满足法院今后一段时期审判业务发展的需要，支付 2022 年法院网络等级保护测评费。进一步加强服务人民群众，服务审判执行、服务司法管理，推进人民法院信息化建设，推进执行指挥中心的服务功能，做好智慧法院信息系统建设，推进普法宣传、把平台建设列为落实意识形态工作责任制的重要内容，大力推进，精心管理，充分发挥作用；为提高执法办案效率，增强司法为民满意度，为此申请改造诉讼服务中心，增加法庭和调解室，为法庭和调解室购置办公家具，按期为专用设备及工程还款。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	还款的项目数量	≥7	数量指标	还款的项目数量	≥7
		数量指标	专用设备数量	≥1	数量指标	专用设备数量	≥1
		数量指标	收案数量	>1200	数量指标	收案数量	>1200
		数量指标	结案数量	>1200	数量指标	结案数量	>1200
		数量指标	网络测评线路数	≤2	数量指标	网络测评线路数	≤2

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
绩效指标	产出指标	质量指标	设备正常运转率	等于100%	质量指标	设备正常运转率	等于100%
		质量指标	网络测评等级	第三级	质量指标	网络测评等级	第三级
		成本指标	严格控制成本	在预算之内	成本指标	严格控制成本	在预算之内
		时效指标	设备、装备采购及时性	及时	时效指标	设备、装备采购及时性	及时
		时效指标	项目款支付及时性	及时	时效指标	项目款支付及时性	及时
	效益指标	社会效益	更好服务案件审判执行各项工作	等于100%	社会效益	更好服务案件审判执行各项工作	等于100%
		社会效益	保障审判执行工作安全有序进行	等于100%	社会效益	保障审判执行工作安全有序进行	等于100%
		社会效益	保护当事人合法权益	保护	社会效益	保护当事人合法权益	保护
		社会效益	为法院工作人员提供可靠的互联网办公网络	满足	社会效益	为法院工作人员提供可靠的互联网办公网络	满足
		社会效益	满足法院审判业务需要，保护当事人信息安全	满足	社会效益	满足法院审判业务需要，保护当事人信息安全	满足
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
		可持续影响指标	防攻击、防病毒、身份认证、审计方面措施较为完备	大于90%	可持续影响指标	防攻击、防病毒、身份认证、审计方面措施较为完备	大于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意程度	满意	服务对象满意度指标		满意

（六）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	房租劳务费补助			
主管部门	[222]烟台高新技术产业开发区人民法院			
资金情况	金额：789.3308 万元			
总体目标	满足群众诉讼、审判开庭等各项业务工作需要提供保障，租赁法院审判办公技术用房，服务全区经济社会发展大局，为社会公众提供法律服务的场所。按期支付全院司法辅助人员（劳务派遣人员）劳务费，提高司法辅助人员的工作积极性，保证法院审判执行工作顺利开展。激励法院工作人员高效率、高质量的完成诉讼、审判、开庭等各项业务工作，对法院工作人员的工作午餐提供餐费补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	租房面积	=5461.85 平方米
		数量指标	派遣人员数量	≥45 人
		数量指标	午餐人员数量	≥76 人
		质量指标	审判办公用房正常使用	保障正常使用
		时效指标	款项支付时间	2022/12/31 前支付
		成本指标	严格控制成本	预算之内
	效益指标	社会效益指标	满足群众诉讼要求	满足
		社会效益指标	为群众审判开庭提供场所	满足
		可持续影响指标	保障法院审判执行工作持续时间	=365 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	本院工作人员及外来群众服务满意度比率	大于 95%

项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置			
主管部门	[222]烟台高新技术产业开发区人民法院			
资金情况	金额：31.5315 万元			
总体目标	1. 为 2021 年新进 10 名派遣人员购置办公桌椅、文件柜、电脑，更好的保障审判执行工作有序进行。 2. 我院诉讼服务中心功能升级改造后，原有办公搬迁至七楼办公用房，七楼会议室需要新装视频大屏。 3. 避免出现安全隐患，申请报废并更换新的 UPS 电池。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公设备数量	≥10 套
		数量指标	办公家具数量	≥10 套
		质量指标	设备正常运转率	100%
		时效指标	设备采购及时性	及时
		时效指标	项目款支付及时性	及时
		成本指标	严格控制成本	预算之内
	效益指标	社会效益指标	更好服务案件审判执行各项工作	100%
		社会效益指标	保障审判执行工作安全有序进行	100%
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于 95%

项目支出绩效目标表

项目名称	案件审判、两庭建设经费			
主管部门	[222]烟台高新技术产业开发区人民法院			
资金情况	金额：303.60 万元			
总体目标	为了保障法院审判工作的良好运转，保证当年案件审判优质高效完成，提高案件执结率、结案率，我院根据办案业务专项设定了年度目标：2022 年新收案数量和结案数达到 1200 件以上。通过对法院内网门户综合平台系统和法院互联网系统等级保护测评，测评出本院的网络系统在管理制度体系、安全控制措施、系统规划与建设、系统运维管理等方面是否完善，制度的编制、下发流程是否规范，机房运维操作和日常运维记录是否详实，达到的等保等级为什么级别，保证法院内网门户综合平台系统和互联网系统安全，使网络系统可以满足法院今后一段时期审判业务发展的需要。紧紧围绕全面推进依法治国战略部署，以促进审判体系和审判能力现代化为目标，为进一步加强服务人民群众、服务审判执行、服务司法管理，进一步推进信息化建设，加快基础设施、应用系统、数据资源和安全保障建设进展，为深化司法为民、提升审判质效、规范司法管理提供有力支撑。按照“大数据、大格局、大服务”理念，以服务人民群众、服务审判执行、服务司法管理为主线，不断强化互联网思维，积极打造数字化、透明化、可视化、智能化的信息化应用平台。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	还款的项目数量	≥7
		数量指标	专用设备数量	≥1
		数量指标	收案数量	>1200
		数量指标	结案数量	>1200
		数量指标	网络测评线路数	≤2
		质量指标	设备正常运转率	等于 100%
		质量指标	网络测评等级	第三级
		时效指标	设备、装备采购及时性	及时
		时效指标	项目款支付及时性	及时
		成本指标	严格控制成本	在预算之内

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	更好服务案件审判执行各项工作	等于 100%
		社会效益指标	保障审判执行工作安全有序进行	等于 100%
		社会效益指标	保护当事人合法权益	保护
		社会效益指标	为法院工作人员提供可靠的互联网办公网络	满足
		社会效益指标	满足法院审判业务需要，保护当事人信息安全	满足
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
		可持续影响指标	防攻击、防病毒、身份认证、审计方面措施较为完备	大于 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意程度	满意

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级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、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：指区级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。

十八、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映烟台高新技术产业开发区人民法院的基本支出。

十九、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映烟台高新技术产业开发区人民法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映烟台高新技术产业开发区人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

二十一、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映烟台高新技术产业开发区人民法院审判用房、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。