

# 2025年烟台市中级人民法院 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 2025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 2025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

烟台市中级人民法院是国家审判机关,其主要职责是:

(1)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。

(2)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。

(3)受理不服全市各级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。审理省高级人民法院指令再审的各类案件。

(4)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。

(5)依法对下级人民法院行使指定管辖权。

(6)监督下级人民法院的审判工作。

(7)依法行使司法执行权和司法决定权。

(8)依法决定国家赔偿。

(9)统一管理和协调全市基层人民法院的执行工作。

(10)组织、指导下级人民法院办理司法协助事项,开展同外国司法界、国际组织之间的司法交流活动。

(11)对地方性法规、规章等草案提出意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(12)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;协助市机构编制主管部门管理全市基层人民法院的机构和人员编制工作。

(13)管理人民法院的有关经费和物资装备。

(14)领导全市各级人民法院的监察工作。

(15)在审判工作中宣传法制；教育公民自觉遵守宪法、法律。

(16)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

烟台市中级人民法院部门预算包括：14个二级预算单位。

纳入烟台市中级人民法院2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 山东省烟台市中级人民法院
2. 烟台市芝罘区人民法院
3. 烟台市福山区人民法院
4. 烟台市莱山区人民法院
5. 烟台市蓬莱区人民法院
6. 龙口市人民法院
7. 莱阳市人民法院
8. 莱州市人民法院
9. 招远市人民法院
10. 栖霞市人民法院
11. 海阳市人民法院
12. 烟台经济技术开发区人民法院
13. 烟台高新技术产业开发区人民法院
14. 烟台市牟平区人民法院

## 第二部分

### 2025年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 烟台市中级人民法院

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	60,609.85	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	60,609.85	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	48,818.56
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	6,949.16
五、其他收入	5.00	八、卫生健康支出	1,994.02
		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	2,853.10
		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	60,614.85	本年支出合计	60,614.85
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	60,614.85	支出总计	60,614.85

## 收入总体情况表

部门(单位)：烟台市中级人民法院

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 (不含教育 收费)	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								
			合 计	60,614.85	60,609.85	60,609.85				5.00					
204			公共安全支出	48,818.56	48,813.56	48,813.56				5.00					
	05		法院	48,673.56	48,668.56	48,668.56				5.00					
		01	行政运行	36,628.04	36,628.04	36,628.04									
		04	案件审判	3,610.86	3,605.86	3,605.86				5.00					
		06	“两庭”建设	190.00	190.00	190.00									
		50	事业运行	33.66	33.66	33.66									
	99		其他公共安全支出	145.00	145.00	145.00									
		02	国家司法救助支出	145.00	145.00	145.00									
208			社会保障和就业支出	6,949.16	6,949.16	6,949.16									
	05		行政事业单位养老支出	6,942.82	6,942.82	6,942.82									
		01	行政单位离退休	3,105.27	3,105.27	3,105.27									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,077.06	3,077.06	3,077.06									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	758.26	758.26	758.26									
		99	其他行政事业单位养老支出	2.24	2.24	2.24									
	99		其他社会保障和就业支出	6.34	6.34	6.34									

### 收入总体情况表

部门（单位）：烟台市中级人民法院

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 (不含教育 收费)	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								
		99	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34	6.34									
210			卫生健康支出	1,994.02	1,994.02	1,994.02									
	11		行政事业单位医疗	1,994.02	1,994.02	1,994.02									
		01	行政单位医疗	1,402.58	1,402.58	1,402.58									
		02	事业单位医疗	1.78	1.78	1.78									
		03	公务员医疗补助	589.66	589.66	589.66									
221			住房保障支出	2,853.10	2,853.10	2,853.10									
	02		住房改革支出	2,853.10	2,853.10	2,853.10									
		01	住房公积金	2,853.10	2,853.10	2,853.10									

## 支出总体情况表

部门(单位)：烟台市中级人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	60,614.85	45,427.00	15,187.85	
204			公共安全支出	48,818.56	33,639.30	15,179.27	
	05		法院	48,673.56	33,639.30	15,034.27	
		01	行政运行	36,628.04	33,605.64	3,022.40	
		04	案件审判	3,610.86		3,610.86	
		06	“两庭”建设	190.00		190.00	
		50	事业运行	33.66	33.66		
	99		其他公共安全支出	145.00		145.00	
		02	国家司法救助支出	145.00		145.00	
208			社会保障和就业支出	6,949.16	6,940.58	8.58	
	05		行政事业单位养老支出	6,942.82	6,940.58	2.24	
		01	行政单位离退休	3,105.27	3,105.27		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,077.06	3,077.06		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	758.26	758.26		
		99	其他行政事业单位养老支出	2.24		2.24	
	99		其他社会保障和就业支出	6.34		6.34	
		99	其他社会保障和就业支出	6.34		6.34	
210			卫生健康支出	1,994.02	1,994.02		
	11		行政事业单位医疗	1,994.02	1,994.02		
		01	行政单位医疗	1,402.58	1,402.58		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市中级人民法院

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	60,609.85	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	48,813.56	48,813.56		
		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	6,949.16	6,949.16		
		八、卫生健康支出	1,994.02	1,994.02		
		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	2,853.10	2,853.10		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市中级人民法院

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	60,609.85	本 年 支 出 合 计	60,609.85	60,609.85		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	60,609.85	支 出 总 计	60,609.85	60,609.85		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 烟台市中级人民法院

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	60,609.85	45,427.00	40,387.25	5,039.74	15,182.85
204			公共安全支出	48,813.56	33,639.30	28,599.55	5,039.74	15,174.27
	05		法院	48,668.56	33,639.30	28,599.55	5,039.74	15,029.27
		01	行政运行	36,628.04	33,605.64	28,570.39	5,035.24	3,022.40
		04	案件审判	3,605.86				3,605.86
		06	“两庭”建设	190.00				190.00
		50	事业运行	33.66	33.66	29.16	4.50	
	99		其他公共安全支出	145.00				145.00
		02	国家司法救助支出	145.00				145.00
208			社会保障和就业支出	6,949.16	6,940.58	6,940.58		8.58
	05		行政事业单位养老支出	6,942.82	6,940.58	6,940.58		2.24
		01	行政单位离退休	3,105.27	3,105.27	3,105.27		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,077.06	3,077.06	3,077.06		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	758.26	758.26	758.26		
		99	其他行政事业单位养老支出	2.24				2.24
	99		其他社会保障和就业支出	6.34				6.34
		99	其他社会保障和就业支出	6.34				6.34
210			卫生健康支出	1,994.02	1,994.02	1,994.02		
	11		行政事业单位医疗	1,994.02	1,994.02	1,994.02		
		01	行政单位医疗	1,402.58	1,402.58	1,402.58		



## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市中级人民法院

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				45,426.99	40,387.25	5,039.74
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	37,059.21	37,059.21	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	8,175.88	8,175.88	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14,340.03	14,340.03	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5,318.93	5,318.93	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	200.91	200.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	3,077.06	3,077.06	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	758.26	758.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,404.36	1,404.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	589.66	589.66	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	341.03	341.03	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2,853.10	2,853.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	5,024.45		5,024.45
302	01	办公费	502	01	办公经费	436.79		436.79
302	02	印刷费	502	01	办公经费	27.50		27.50
302	05	水费	502	01	办公经费	109.20		109.20
302	06	电费	502	01	办公经费	527.00		527.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	143.09		143.09
302	08	取暖费	502	01	办公经费	153.91		153.91
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	92.00		92.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	7.00		7.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 烟台市中级人民法院

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	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	35.00		35.00
302	15	会议费	502	02	会议费	17.50		17.50
302	16	培训费	502	03	培训费	22.50		22.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	29.98		29.98
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	18.00		18.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1,058.28		1,058.28
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	89.80		89.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	375.50		375.50
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	414.99		414.99
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1,259.05		1,259.05
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	184.37		184.37
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3,329.96	3,328.04	1.92
303	01	离休费	509	05	离退休费	200.69	200.69	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,692.49	2,692.49	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	2.82	2.82	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	188.83	186.91	1.92
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	206.76	206.76	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.75	0.75	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	37.61	37.61	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	13.37		13.37
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	13.37		13.37

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市中级人民法院

单位：万元

2024年预算数						2025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	
979.97	14.00	925.56	289.00	636.56	40.41	732.19	7.00	685.10	54.00	631.10	40.09

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市中级人民法院

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：2025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

部门（单位）：烟台市中级人民法院

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：2025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

部门(单位): 烟台市中级人民法院

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				
		合计				45,427.00	45,427.00	45,427.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	37,059.21	37,059.21	37,059.21						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	8,175.88	8,175.88	8,175.88						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14,340.03	14,340.03	14,340.03						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5,318.93	5,318.93	5,318.93						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	200.91	200.91	200.91						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	3,077.06	3,077.06	3,077.06						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	758.26	758.26	758.26						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,404.36	1,404.36	1,404.36						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	589.66	589.66	589.66						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	341.03	341.03	341.03						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2,853.10	2,853.10	2,853.10						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	5,024.45	5,024.45	5,024.45						
302	01	办公费	502	01	办公经费	436.79	436.79	436.79						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	27.50	27.50	27.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	109.20	109.20	109.20						
302	06	电费	502	01	办公经费	527.00	527.00	527.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	143.09	143.09	143.09						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	153.91	153.91	153.91						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	92.00	92.00	92.00						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 烟台市中级人民法院

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	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	7.00	7.00	7.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	35.00	35.00	35.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	17.50	17.50	17.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	22.50	22.50	22.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	29.98	29.98	29.98						
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	18.00	18.00	18.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1,058.28	1,058.28	1,058.28						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	89.80	89.80	89.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	375.50	375.50	375.50						
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	414.99	414.99	414.99						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1,259.05	1,259.05	1,259.05						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	184.37	184.37	184.37						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3,329.96	3,329.96	3,329.96						
303	01	离休费	509	05	离退休费	200.69	200.69	200.69						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,692.49	2,692.49	2,692.49						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	2.82	2.82	2.82						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	188.83	188.83	188.83						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	206.76	206.76	206.76						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.75	0.75	0.75						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	37.61	37.61	37.61						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市中级人民法院

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		15,187.85	15,182.85	15,182.85			5.00			
实施公车统管费用	其他运转类	4.56	4.56	4.56						
审判执行专项经费	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
购买警务及司法辅助服务	特定目标类	317.00	317.00	317.00						
办公楼审判庭维修	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
法院专项业务工作经费	特定目标类	73.80	68.80	68.80			5.00			
法院运行保障经费	特定目标类	302.00	302.00	302.00						
服装、车辆及设备购置	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
实施公车统管费用	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
法院运行保障经费项目	特定目标类	480.40	480.40	480.40						
法院人员运转项目	特定目标类	1,302.51	1,302.51	1,302.51						
物业管理费	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
经费补助项目	特定目标类	365.00	365.00	365.00						
离退休党组织工作经费及书记委员补助经费	特定目标类	2.24	2.24	2.24						
法院人员运转项目	特定目标类	415.46	415.46	415.46						
公用经费项目	特定目标类	269.24	269.24	269.24						
公用经费项目	特定目标类	15.64	15.64	15.64						
实施公车统管费用	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
法院人员运转项目	特定目标类	23.80	23.80	23.80						
办案业务费补助	特定目标类	19.62	19.62	19.62						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市中级人民法院

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
法院运行保障经费	特定目标类	182.50	182.50	182.50						
办公用房租赁费	特定目标类	30.44	30.44	30.44						
运行保障经费	特定目标类	336.30	336.30	336.30						
业务装备经费	特定目标类	299.66	299.66	299.66						
法院人员运转经费	特定目标类	555.51	555.51	555.51						
运转类公用经费项目	特定目标类	275.10	275.10	275.10						
法院人员运转项目	特定目标类	897.00	897.00	897.00						
法院运行保障经费	特定目标类	384.40	384.40	384.40						
临时工、劳务派遣人员工资保险	特定目标类	525.00	525.00	525.00						
政府招聘人员工资保险	特定目标类	87.00	87.00	87.00						
法院运行保障经费	特定目标类	387.50	387.50	387.50						
法院人员运转项目	特定目标类	696.90	696.90	696.90						
特邀调解员及代理申诉律师经费项目	特定目标类	62.64	62.64	62.64						
购买社会服务经费	特定目标类	88.18	88.18	88.18						
派遣人员经费	特定目标类	297.78	297.78	297.78						
法院（检察院）运行保障经费	特定目标类	255.00	255.00	255.00						
公用经费项目	特定目标类	302.50	302.50	302.50						
栖霞市人民法院人员运转类项目	特定目标类	401.70	401.70	401.70						
公用经费项目	特定目标类	390.49	390.49	390.49						
法院人员运转项目	特定目标类	497.22	497.22	497.22						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市中级人民法院

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
国家赔偿项目	特定目标类	10.25	10.25	10.25						
购买司法辅助服务经费	特定目标类	714.50	714.50	714.50						
法院运行保障经费	特定目标类	346.57	346.57	346.57						
办公楼物业管理费	特定目标类	172.90	172.90	172.90						
陪审员调解员和值班律师工作补贴	特定目标类	58.00	58.00	58.00						
实施公车统管费用	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
房租水电等业务经费	特定目标类	481.27	481.27	481.27						
司法辅助人员经费	特定目标类	427.00	427.00	427.00						
办公设备购置经费	特定目标类	85.21	85.21	85.21						
审判业务及信息网络经费	特定目标类	330.06	330.06	330.06						
实施公车统管费用	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
法院人员运转项目	特定目标类	792.00	792.00	792.00						
法院运行保障经费	特定目标类	310.00	310.00	310.00						
人民陪审员费用	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
执行专项救助金项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
司法救助金项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00						

(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。)

## 政府采购预算表

部门（单位）：烟台市中级人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	2,616.70	2,616.70	2,616.70					
204			公共安全支出	2,616.70	2,616.70	2,616.70					
	05		法院	2,616.70	2,616.70	2,616.70					
		01	行政运行	646.61	646.61	646.61					
		04	案件审判	1,532.39	1,532.39	1,532.39					

## 第三部分

### 2025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：2025年收入预算60,614.85万元，其中：一般公共预算收入60,609.85万元，其他收入5万元。

（二）支出预算：2025年支出预算60,614.85万元，其中：基本支出45,427万元，项目支出15,187.85万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算60,614.85万元，比上年减少5,030.43万元，其中：

1. 收入预算减少5,030.43万元，其中一般公共预算收入减少4,801.31万元，其他收入减少15万元，使用非财政拨款结余减少214.12万元。

2. 支出预算减少5,030.43万元，其中基本支出减少2,265.75万元，项目支出减少2,764.68万元。

3. 收支预算减少的主要原因，压减经费开支。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共732.19万元，比上年减少247.78万元，下降25.28%。主要原因是压减经费开支

其中：

1. 因公出国（境）费7万元，比上年减少7万元，下降50%，主要原因是部门2025年因公出国（境）费预算安排减少。

2. 公务用车购置及运行费685.1万元，包括公务用车购置费54万元，比上年减少235万元，下降81.31%，主要原因是公务用车购置费预算安排减少；公务用车运行维护费631.1万元，比上年减少5.46万元，下降0.86%，主要原因是压减公务用车运行维护费用。

3. 公务接待费40.09万元，比上年减少0.32万元，下降0.79%，主要原因是压减公务接待费用。

### 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。2025年本部门机关运行经费安排5024.45万元，较2024年预算5256.44万元减少了231.99万元。主要原因是：压减经费开支。

### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算2,616.7万元，其中：政府采购货物预算132.17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2,484.53万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆354辆，其中机要通信用车13辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车248辆、特种专业技术用车91辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备68台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

烟台市中级人民法院2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出55个，预算资金15187.85万元，其中财政拨款15182.85万元。拟对购买警务及司法辅助服务等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金317万元，其中财政拨款317万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公楼

审判庭维修等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		实施公车统管费用		
主管部门及代码		161_烟台市中级人民法院	实施单位	山东省烟台市中级人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.56	
		其中:财政拨款	4.56	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过资金及时拨付,用于租用集中统管公车出行费用,保障法院审判执行工作顺利进行。			
	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	项目预算控制数	≤4.563万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥10万件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件结收比	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均办案天数	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	审判执行专项经费			
主管部门及代码	161_烟台市中级人民法院		实施单位	山东省烟台市中级人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		300.00	
	其中: 财政拨款		300.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过资金及时支付, 保障法院审判执行工作顺利进行, 以提升司法公信力, 维护社会秩序			
	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	项目预算控制数	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥1万件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件结收比	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均办案天数	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		购买警务及司法辅助服务		
主管部门及代码		161_烟台市中级人民法院	实施单位	山东省烟台市中级人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	317.00	
		其中: 财政拨款	317.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	购买警务及司法辅助服务项目主要用于招聘一批专业书记员和警务人员, 主要负责庭审记录工作, 确保本年度所有办案过程的详细、准确记录。优化审判辅助流程, 全面提升审判辅助工作的专业水平, 进而有效提高案件的审判效率, 保障司法工作的顺畅进行。			
	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	项目预算控制数	≤317万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买司法辅助人员服务岗位数量	25人
			购买警务辅助人员服务岗位数量	20人
绩效指标	产出指标	质量指标	司法辅助人员岗位标准符合率	100%
			警务辅助人员岗位标准符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	司法辅助人员服务提供及时率	100%
			警务辅助人员服务提供及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	办公楼审判庭维修			
主管部门及代码	161_烟台市中级人民法院	实施单位	山东省烟台市中级人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		25.00	
	其中:财政拨款		25.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	办公楼审判庭维修主要用于维修办公楼及审判庭,改善办公环境,通过资金及时拨付,为法院提供良好的工作环境,保障法院审判执行工作进行,以提升司法公信力,维护社会稳定,保障公民合法权益,规范市场经济秩序,提高人民群众的司法满意度。			
	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	项目预算控制数	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修维护法庭及办公楼面积	22044.97平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公办案条件及工作效率	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	法院专项业务工作经费			
主管部门及代码	161_烟台市中级人民法院	实施单位	山东省烟台市中级人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		73.80	
	其中:财政拨款		68.80	
	其他资金		5.00	
总体目标	通过资金及时拨付,为法院审判执行工作提供充足的经费支持,有效保障本年度办理各类案件的相关支出,保障法院工作的正常运行,为维护社会稳定,保障公民合法权益,规范市场经济秩序提供有力的司法保障,提高人民群众的司法满意度。			
	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	项目预算控制数	≤73.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥1万件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件结收比	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均办案天数	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	法院运行保障经费			
主管部门及代码	161_烟台市中级人民法院		实施单位	山东省烟台市中级人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		302.00	
	其中:财政拨款		302.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过资金及时拨付,为法院审判执行工作提供充足的经费支持,有效保障本年度办理各类案件的相关支出,保障法院工作的正常运行,为维护社会稳定,保障公民合法权益,规范市场经济秩序提供有力的司法保障,提高人民群众的司法满意度。			
	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	项目预算控制数	≤302万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥1万件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均办案天数	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	服装、车辆及设备购置			
主管部门及代码	161_烟台市中级人民法院	实施单位	山东省烟台市中级人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		40.00	
	其中: 财政拨款		40.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过资金及时拨付, 为法院审判执行工作提供充足的经费支持, 有效保障本年度办理各类案件的相关支出, 保障法院工作的正常运行, 为维护社会稳定, 保障公民合法权益, 规范市场经济秩序提供有力的司法保障, 提高人民群众的司法满意度。			
	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	项目预算控制数	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥1万件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均办案天数	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		实施公车统管费用		
主管部门及代码		161_烟台市中级人民法院	实施单位	烟台市芝罘区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过资金及时拨付,用于租用集中统管公车出行费用,保障法院审判执行工作顺利进行。			
	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	项目预算控制数	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公车数量	=2辆
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆正常运行率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时支付率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作效率	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	车辆管理制度	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	法院运行保障经费项目			
主管部门及代码	161_烟台市中级人民法院		实施单位	烟台市芝罘区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		480.40	
	其中: 财政拨款		480.40	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>根据山东省财政厅 山东省高级人民法院印发《关于完善基层人民法院公用经费保障标准的实施意见》的通知, 通过合理安排运行保障经费、及时支付资金, 保障法院审判执行工作顺利进行, 以提升司法公信力, 维护社会秩序。</p>			
	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	项目预算控制数	≤485.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥23000件
绩效指标	产出指标	质量指标	一审服判息诉率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均办案天数	≤68天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	审判工作服务水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	司法公信力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		法院人员运转项目		
主管部门及代码		161_烟台市中级人民法院	实施单位	烟台市芝罘区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1302.51	
		其中:财政拨款	1302.51	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过区派遣及购买服务,解决法院书记员、法警及法官助理不足的问题,提升辅助审判执行的效果,提高审判质效。			
	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	项目预算控制数	≤1302.51万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人数	200人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放完成率	100%
			足额发放人数完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	审判效率	提升
			考核制度健全性	健全
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	司法公信力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		物业管理费		
主管部门及代码		161_烟台市中级人民法院	实施单位	烟台市芝罘区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障我院有关配套区域内的公用设施设备运行期间的值守和维修养护、电梯维保、公共区域日常保洁、环境消杀、配套项目运行管理及秩序维护、消防值班、绿化、后厨服务等工作,有效节约法院工作人员时间,提高法院为民办事效率。			
	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	项目预算控制数	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务面积	58088平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务经费准确、足额发放 完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务应急响应时间	≤15分钟
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保持办公区域整洁	保持整洁
			改善办公环境	有所改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	物业考核管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经费补助项目		
主管部门及代码		161_烟台市中级人民法院	实施单位	烟台市芝罘区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	365.00	
		其中:财政拨款	365.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过合理安排业务经费补助,为法院审判执行工作、人民群众的司法满意度提供强有力的司法保障。			
	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	项目预算控制数	≤365万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥23000件
绩效指标	产出指标	质量指标	一审服判息诉率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均办案周期	≤68天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
			审判效率和服务水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	司法公信力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	离退休党组织工作经费及书记委员补助经费			
主管部门及代码	161_烟台市中级人民法院		实施单位	烟台市芝罘区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		2.24	
	其中: 财政拨款		2.24	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过购买书籍、组织离退休干部参加学习培训等, 切实加强离退休干部思想政治教育工作, 充分发挥离退休党组作用。			
	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	项目预算控制数	≤2.24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障离退休干部党支部数量	2个
绩效指标	产出指标	质量指标	参加活动人数所占比例	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平和质量	有效提升
			满足离退休干部物质和精神需求	有效满足
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升离退休干部党组织建设规范化管理水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	法院人员运转项目			
主管部门及代码	161_烟台市中级人民法院		实施单位	烟台市福山区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		415.46	
	其中:财政拨款		415.46	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过完成辅助事务工作,达到满足审判团队配置、提高审判辅助水平的目的。			
	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	项目预算控制数	≤415.46万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用制人员数量	≥68人
绩效指标	产出指标	质量指标	书记员考核合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	审判辅助水平的提高	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	社会稳定	持续维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公用经费项目		
主管部门及代码		161_烟台市中级人民法院	实施单位	烟台市福山区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	269.24	
		其中:财政拨款	269.24	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过资金及时支付,保障法院审判执行工作顺利进行,以提升司法公信力,维护社会秩序			
	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	项目总成本	≤400万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥5500件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均办案天数	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	161_烟台市中级人民法院		实施单位	烟台市福山区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		15.64	
	其中:财政拨款		15.64	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过资金及时支付,保障法院审判执行工作顺利进行,以提升司法公信力,维护社会秩序			
	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	项目预算控制数	≤15.64万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥5500万件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均办案天数	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	实施公车统管费用			
主管部门及代码	161_烟台市中级人民法院		实施单位	烟台市莱山区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	为推动公车管理改革, 合理设置公车统管费用			
	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	项目预算控制数	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥10万件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件结收比	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均办案天数	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		法院人员运转项目		
主管部门及代码		161_烟台市中级人民法院	实施单位	烟台市莱山区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	23.80	
		其中:财政拨款	23.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过配备足够的素质良好的人民调解员和司法警察协警员,提高案件调解率,减少审判执行压力,为审判执行工作提供安全保障。			
	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	人民调解员工资成本	≤10.08万元
绩效指标	产出指标	数量指标	人民调解员人数	=3人
绩效指标	产出指标	质量指标	人员素质达标率	100%
			案件调解率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资支付时间	每月15号之前发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	审判执行压力减少程度	显著减少
			当事人诉讼成本减少程度	显著减少
			为审判执行工作提供安全保障程度	安全保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办案业务费补助		
主管部门及代码		161_烟台市中级人民法院	实施单位	烟台市莱山区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	19.62	
		其中: 财政拨款	19.62	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过及时支付伙食费, 保障全院干警就餐, 更好地服务干警			
	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	伙食费成本	=13元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	供应伙食人数	=150人
			供应伙食时间	全部工作日
绩效指标	产出指标	质量指标	食品安全达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	伙食费支出时间	每月20号之前支付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	干警工作效率提高程度	显著提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	食品浪费减少程度	显著减少
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		法院运行保障经费		
主管部门及代码		161_烟台市中级人民法院	实施单位	烟台市莱山区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	182.50	
		其中:财政拨款	182.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过及时足额保障公用经费, 弥补日常公用经费不足, 保障审判工作良好运转, 提高办案能力和效率, 加强司法保障			
	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	项目总成本	=124.68万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年度受理案件数量	≥5000件
			年度结案数量	≥5000件
绩效指标	产出指标	质量指标	结案率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均办案周期	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务保障审判职能程度	有效保障
			法制宣传效果	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对审判执行工作的满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办公用房租赁费		
主管部门及代码		161_烟台市中级人民法院	实施单位	烟台市莱山区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.44	
		其中:财政拨款	30.44	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障执行局办公用房租赁支出			
	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	租金成本	=230元/平方米/年
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁建筑面积	=1232.12平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	执行局办公用房保障水平	有效保障
绩效指标	产出指标	时效指标	房租支付及时率	>90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高执行工作水平,服务当事人	有效提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高执行结案率	有效提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	执行局办公环境良好	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	>90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	运行保障经费			
主管部门及代码	161_烟台市中级人民法院		实施单位	烟台市蓬莱区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		336.30	
	其中:财政拨款		336.30	
	其他资金		0.00	
总体目标	用于保障单位办案工作正常运转,为法院审判执行工作提供充足的经费支持,为维护社会稳定、保障公民合法权益、规范市场经济秩序提供有力的司法保障,提高人民群众的司法满意度。			
	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	项目预算控制数	≤336.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥5000件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件平均办案天数	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	司法公信力提升	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	业务装备经费			
主管部门及代码	161_烟台市中级人民法院		实施单位	烟台市蓬莱区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		299.66	
	其中:财政拨款		299.66	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过资金及时支付,保障法院审判执行工作顺利进行,以提升司法公信力,维护社会秩序			
	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	项目预算控制数	≤299.655万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥5套
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备配备及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高装备配备水平	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	法制宣传效果持久	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	法院人员运转经费			
主管部门及代码	161_烟台市中级人民法院		实施单位	烟台市蓬莱区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		555.51	
	其中:财政拨款		555.51	
	其他资金		0.00	
总体目标	用于支付派遣人员工资,保证工资按时发放,完成办案过程记录、庭前准备及开庭准备、校对印刷法律文书等审判辅助事务工作,保障日常工作效率,为维护社会稳定、保障公民合法权益、规范市场经济秩序提供有力保障。			
	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	项目预算控制数	≤555.51万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工资发放人数	≥108人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证编外人员工资及时发放	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	编外人员工作效率提高	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		运转类公用经费项目		
主管部门及代码		161_烟台市中级人民法院	实施单位	龙口市人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	275.10	
		其中:财政拨款	275.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障机关正常运转, 服务于机关全年目标任务。			
	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	各项经费成本	≤200元
绩效指标	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转时间	≥6.5小时
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	“运转类公用经费”有效控制情况	文字描述: 有效控制
绩效指标	效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	文字描述: 有效保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	文字描述: 持续使用
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续开展工作年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		法院人员运转项目		
主管部门及代码		161_烟台市中级人民法院	实施单位	龙口市人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	897.00	
		其中: 财政拨款	897.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对派遣类人员工资和招聘干部绩效支出, 达到保障法院工作正常开展、提高审判辅助水平的目的。			
	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	年人均奖金标准	≤2.5万元/人
			月人均劳务费标准	≤4500元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	奖金发放人数	≥15人
			劳务费发放人数	≥170人
绩效指标	产出指标	质量指标	奖金发放准确率	=100%
			劳务费发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖金发放及时率	=100%
			劳务费发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升招聘干部工作积极性	文字描述: 有效提升
			保障招聘书记员法警合法权益	文字描述: 有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续开展工作年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘干部人员满意度	≥95%
			单位聘用人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		法院运行保障经费		
主管部门及代码		161_烟台市中级人民法院	实施单位	莱阳市人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	384.40	
		其中:财政拨款	384.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过资金及时支付,保障法院审判执行工作顺利进行,以提升司法公信力,维护社会秩序			
	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	项目预算控制数	≤384.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥1.5万件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均办案天数	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	临时工、劳务派遣人员工资保险			
主管部门及代码	161_烟台市中级人民法院	实施单位	莱阳市人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	525.00		
	其中: 财政拨款	525.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过资金及时拨付, 为法院审判执行工作提供充足的经费支持, 有效保障本年度办理各类案件的相关支出, 保障法院工作的正常运行, 为维护社会稳定, 保障公民合法权益, 规范市场经济秩序提供有力的司法保障, 提高人民群众的司法满意度。			
	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	项目预算控制数	≤525万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥1.5万件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均办案天数	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	政府招聘人员工资保险			
主管部门及代码	161_烟台市中级人民法院	实施单位	莱阳市人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		87.00	
	其中: 财政拨款		87.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过资金及时拨付, 为法院审判执行工作提供充足的经费支持, 有效保障本年度办理各类案件的相关支出, 保障法院工作的正常运行, 为维护社会稳定, 保障公民合法权益, 规范市场经济秩序提供有力的司法保障, 提高人民群众的司法满意度。			
	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	项目预算控制数	≤93万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥1.5万件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均办案天数	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	法院运行保障经费			
主管部门及代码	161_烟台市中级人民法院		实施单位	莱州市人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		387.50	
	其中: 财政拨款		387.50	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过资金及时支付, 保障法院审判执行工作顺利进行, 以提升司法公信力, 维护社会秩序			
	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	项目预算控制数	≤387.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥1万件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均办案天数	≤70天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	法院人员运转项目			
主管部门及代码	161_烟台市中级人民法院		实施单位	莱州市人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		696.90	
	其中:财政拨款		696.90	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过资金及时支付,保障法院审判执行工作顺利进行,以提升司法公信力,维护社会秩序			
	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	项目预算控制数	≤693.84万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥1万件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均办案天数	≤70天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		特邀调解员及代理申诉律师经费项目		
主管部门及代码		161_烟台市中级人民法院	实施单位	招远市人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	62.64	
		其中: 财政拨款	62.64	
		其他资金	0.00	
总体目标	聘用人民调解员, 让部分案件通过调解双方达成和解协议, 使案件在诉讼前得到化解, 避免诉讼纠纷			
	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	总成本	≤62.64万元
			人均标准成本	=1500元/月/人
			即时清结案件标准	=200元/件
			调解案件标准	=150元/件
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用调解员人数	≥19人
绩效指标	产出指标	质量指标	调解员考核合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件调解及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	当事人诉讼成本降低情况	有效降低
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	化解纠纷减少审判程序案件情况	有效减少
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	购买社会服务经费			
主管部门及代码	161_烟台市中级人民法院	实施单位	招远市人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	88.18		
	其中: 财政拨款	88.18		
	其他资金	0.00		
总体目标	招聘部分书记员负责庭审记录, 完成本年度办案过程记录、庭前准备及开庭准备、校对印刷法律文书等审判辅助事务工作, 提升审判辅助水平, 提高案件审判效率。			
	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	成本控制数	≤88.18万元
			书记员劳务费标准	=4800元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用制书记员人数	=15人
绩效指标	产出指标	质量指标	书记员考核合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%
			审判辅助事务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	当事人诉讼成本降低情况	有效降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判效率提高情况	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	法治招远建设促进情况	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管庭室满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		派遣人员经费		
主管部门及代码		161_烟台市中级人民法院	实施单位	招远市人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	297.78	
		其中:财政拨款	297.78	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度各类案件受理量超8000件,提高审判效率,执行业务能够高效运行,提高全院干警及当事人满意度。			
	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	成本控制数	≤345.77万元
绩效指标	产出指标	数量指标	各类案件受理量	≥8000件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件审结率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	结案及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	当事人诉讼成本降低情况	有效降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	执行业务高效运行情况	显著
			提高审判效率	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		法院（检察院）运行保障经费		
主管部门及代码		161_烟台市中级人民法院	实施单位	招远市人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	255.00	
		其中:财政拨款	255.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	对日常办公提供经费保障, 确保各项工作顺利开展。			
	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	成本控制数	≤255万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障庭室数量	=19个
绩效指标	产出指标	质量指标	应保尽保率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保障及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办案业务正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	法治招远建设促进情况	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全院干警满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公用经费项目		
主管部门及代码		161_烟台市中级人民法院	实施单位	栖霞市人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	302.50	
		其中:财政拨款	302.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过资金及时支付,保障法院审判执行工作顺利进行,以提升司法公信力,维护社会秩序			
	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	项目预算控制数	≤302.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥6000件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均办案天数	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	栖霞市人民法院人员运转类项目			
主管部门及代码	161_烟台市中级人民法院	实施单位	栖霞市人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	401.70		
	其中: 财政拨款	401.70		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过对招录的书记员、辅警支付服务费, 达到保障审判、执行安保等各项工作的目的。			
	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	项目预算控制数	≤401.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	需支付劳务派遣人员人数	=99人
绩效指标	产出指标	质量指标	劳务派遣人员满足招录条件率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作任务完成保障情况	显著保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	支付服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公用经费项目		
主管部门及代码		161_烟台市中级人民法院	实施单位	海阳市人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	390.49	
		其中:财政拨款	390.49	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过公用经费资金的及时支付,保证法院审判执行工作进行顺利,为维护社会公平稳定提供司法保障,提升司法公信力,保障社会秩序。			
	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	项目预算控制数	≤390.49万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥10000件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件平均办案天数	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
			工作人员工作积极性提升程度	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		法院人员运转项目		
主管部门及代码		161_烟台市中级人民法院	实施单位	海阳市人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	497.22	
		其中:财政拨款	497.22	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过向110名劳务派遣人员发放工资及缴纳保险,向7名调解员发放工资,向王刚1人发放残疾人护理补贴,进一步提升干警工作积极性,提升干警王刚及其家属的满意度,提升法院办案水平,提升司法的公信力和影响力。			
	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	项目预算控制数	≤497.22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放工资及缴纳保险人数	=110人
			聘用的调解员人数	=10人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时性	每月25日前发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
			工作人员工作积极性提升程度	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	国家赔偿项目			
主管部门及代码	161_烟台市中级人民法院		实施单位	海阳市人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		10.25	
	其中:财政拨款		10.25	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过对国家赔偿当事人资金的及时支付,保障赔偿当事人的正当合法权益,有利于保障社会公平与公正,以保证法院审判执行工作顺利进行,以提升司法公信力和影响力,保障社会秩序,维护社会稳定与安全。			
	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	项目预算控制数	≤10.25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放国家赔偿资金案件数量	=1件
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时性	2025年6月30日前发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	国家赔偿案件当事人满意度	≥98%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		购买司法辅助服务经费		
主管部门及代码		161_烟台市中级人民法院	实施单位	烟台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:	714.50	
		其中: 财政拨款	714.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过购买司法辅助外包服务, 提高法院日常工作效率, 保障法院审判执行业务的顺利完成, 以提升司法体系的良好运转及社会秩序的稳定。			
	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	项目预算控制数	≤714.50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	书记员岗位人数	=70人
			辅警岗位人数	=21人
			速录岗位人数	=12人
			司法文书送达数量	≥1.6万件
			卷宗扫描加工数量	≥100万页
绩效指标	产出指标	质量指标	人员到岗率	=100%
			文书送达完成率	=100%
			卷宗扫描完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升司法辅助服务水平	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升法院审判执行能力	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥98%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	法院运行保障经费			
主管部门及代码	161_烟台市中级人民法院		实施单位	烟台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:		346.57	
	其中:财政拨款		346.57	
	其他资金		0.00	
总体目标	及时支付办公办案费用,保障人民法院审判执行工作顺利进行,以提升司法公信力,保障社会秩序稳定。			
	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	项目预算控制数	≤346.57万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障案件数量	≥8000件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升办案业务能力	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升司法公信力	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥98%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办公楼物业管理费		
主管部门及代码		161_烟台市中级人民法院	实施单位	烟台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:	172.90	
		其中:财政拨款	172.90	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成法院办公楼的安保、保洁、消防、绿化和维修等服务, 提升办公环境质量及安全保卫水平, 保障审判执行业务正常开展。			
	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	项目预算控制数	≤172.90万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务面积	=24300平方米
			服务人员数量	≥36人
绩效指标	产出指标	质量指标	卫生区域清扫比例	=100%
			设施设备正常运行率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升办公环境质量及安全保卫水平	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升法院审判执行能力提升	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥98%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	陪审员调解员和值班律师工作补贴			
主管部门及代码	161_烟台市中级人民法院		实施单位	烟台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:		58.00	
	其中: 财政拨款		58.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	完成2025年度庭审陪审、诉前调解和律师驻院值班工作, 提升司法公信力, 有效保障法院审判执行工作正常开展。			
	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	项目预算控制数	≤58万元
绩效指标	产出指标	数量指标	陪审案件数	≥1200件
			调解成功案件数	≥3200件
绩效指标	产出指标	质量指标	值班律师在岗率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升法院调解纠纷能力	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升司法公信力	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		实施公车统管费用		
主管部门及代码		161_烟台市中级人民法院	实施单位	烟台高新技术产业开发区 人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
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,租赁车辆,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。相关支出:包括实施公车统管费用,保障法院审判办案业务顺利开展。			
	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	项目预算控制数	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥1500件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件结收比	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均办案天数	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警及服务对象满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	房租水电等业务经费			
主管部门及代码	161_烟台市中级人民法院		实施单位	烟台高新技术产业开发区 人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		481.27	
	其中:财政拨款		481.27	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>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。相关支出:包括房屋租赁费、物业费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、被装购置费、取暖费、其他交通费用等,保障法院审判办案业务顺利开展。</p>			
	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	项目预算控制数	≤481.27万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁审判办公业务用房面积	≥5461.85m <sup>2</sup>
绩效指标	产出指标	质量指标	重点设备运行稳定性	稳定运行
绩效指标	产出指标	时效指标	支付款项及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障审判办公用房正常运行	有效保障
			改善审判环境	有效改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警及服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		司法辅助人员经费		
主管部门及代码		161_烟台市中级人民法院	实施单位	烟台高新技术产业开发区 人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	427.00	
		其中:财政拨款	427.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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,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,保障法院审判执行工作顺利开展。			
	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	总支出额不超预算金额	≤427万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用派遣人员数量	≤43人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用程序规范性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	工资及补助发放及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高人员的工作积极性	有所提高
			保障法院工作人员合法权益	有力保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	办公设备购置经费			
主管部门及代码	161_烟台市中级人民法院		实施单位	烟台高新技术产业开发区 人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		85.21	
	其中:财政拨款		85.21	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>现有防火墙、交换机等为2015年采购,设备老旧,无法续保,一旦出险故障将导致法院专网瘫痪。且按照省法院要求计划进行国产化替代,对现有老旧网络设备进行替换并支付卷宗打印机欠款,保障审判执行工作顺利开展。</p>			
	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	设备购置成本	≤85.21万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	≤10台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高审判执行管理水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警及服务对象满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		审判业务及信息网络经费		
主管部门及代码		161_烟台市中级人民法院	实施单位	烟台高新技术产业开发区 人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	330.06	
		其中:财政拨款	330.06	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为法院审判执行工作提供充足的经费支持,有效保障本年度办理各类案件的直接相关支出,为维护社会稳定、保障公民合法权益、规范市场经济秩序提供有力的司法保障;初步实现“网络全覆盖、数据全集中、业务全贯通”,为全面推进审判体系和审判能力现代化提供了有力的信息技术保障,提高人民群众的司法满意度。</p>			
	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	项目预算控制数	≤330.06万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥1500件
			司法救助案件数量	≥2件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件平均办案天数	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
			提高审判执行管理水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		实施公车统管费用		
主管部门及代码		161_烟台市中级人民法院	实施单位	烟台市牟平区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过资金及时拨付,用于租用集中统管公车出行费用,保障法院审判执行工作顺利进行。			
	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	项目预算控制数	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥6000件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件结收比	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均办案天数	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	法院人员运转项目			
主管部门及代码	161_烟台市中级人民法院		实施单位	烟台市牟平区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		792.00	
	其中: 财政拨款		792.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>我单位近年来受理案件数量急剧增加, 案多人少的矛盾比较突出, 通过招聘人员用于补充基层审判执行力量, 担任审判辅助工作、安检辅助工作、执行辅助工作等, 通过资金的及时支付, 为法院工作有序运行提供必要的支持, 达到保障法院工作正常开展、提高审判执行水平的目的。</p>			
	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	项目预算控制数	≤792万元
绩效指标	产出指标	数量指标	其他人员人数	160人
绩效指标	产出指标	质量指标	人员岗位要求符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	法院运行保障经费			
主管部门及代码	161_烟台市中级人民法院		实施单位	烟台市牟平区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		310.00	
	其中: 财政拨款		310.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过及时支付法院办案过程中产生的各种费用, 保障各项审判及执行工作的顺利完成, 进而充分发挥法院的部门职能, 以提升司法公信力, 保障社会秩序。			
	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	项目预算控制数	≤310万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥6000件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		人民陪审员费用		
主管部门及代码		161_烟台市中级人民法院	实施单位	烟台市牟平区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过资金及时支付,保障公民依法参加审判活动,保证法院审判执行工作进行顺利,以提升司法公信力,保障社会秩序。			
	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	项目预算控制数	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥6000件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件平均办案天数	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	执行专项救助金项目			
主管部门及代码	161_烟台市中级人民法院		实施单位	烟台市牟平区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过对执行中的困难群众实施救助, 达到基本解决人民法院执行难问题, 有效维护当事人合法权益, 保障社会公平正义, 促进社会和谐稳定。			
	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	项目预算控制数	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥6000件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均办案天数	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	司法救助金项目			
主管部门及代码	161_烟台市中级人民法院		实施单位	烟台市牟平区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		100.00	
	其中: 财政拨款		100.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过资金的及时支付, 化解信访案件, 解决符合条件的当事人生活面临的困难, 维护当事人的合法权益, 有效使当事人息访息诉, 达到促进社会和谐稳定的效果。			
	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	项目预算控制数	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥6000件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均办案天数	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥90%

## 七、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

## 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。