

2025年
山东省淄博市中级人民法院
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

(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) 受理不服本院和下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。

(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，开展同外国司法界、国际组织之间的司法交流活动。

(十一) 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。

(十二) 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) 承办其它应由市中级人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

山东省淄博市中级人民法院部门预算包括：院机关预算、院属事业单位预算。

纳入山东省淄博市中级人民法院2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 山东省淄博市中级人民法院机关
2. 淄博市司法鉴定中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省淄博市中级人民法院

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	8,867.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8,867.58	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	7,026.05
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	964.80
五、其他收入		八、卫生健康支出	365.30
		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	511.43
		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	8,867.58	本年支出合计	8,867.58
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	8,867.58	支出总计	8,867.58

收入总体情况表

部门(单位)：山东省淄博市中级人民法院

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	8,867.58	8,867.58	8,867.58									
204			公共安全支出	7,026.05	7,026.05	7,026.05									
	05		法院	7,026.05	7,026.05	7,026.05									
		01	行政运行	5,657.10	5,657.10	5,657.10									
		04	案件审判	118.00	118.00	118.00									
		50	事业运行	339.95	339.95	339.95									
208			社会保障和就业支出	964.80	964.80	964.80									
	05		行政事业单位养老支出	964.80	964.80	964.80									
		01	行政单位离退休	336.82	336.82	336.82									
		02	事业单位离退休	6.60	6.60	6.60									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	501.65	501.65	501.65									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	119.73	119.73	119.73									
210			卫生健康支出	365.30	365.30	365.30									
	11		行政事业单位医疗	365.30	365.30	365.30									
		01	行政单位医疗	338.52	338.52	338.52									
		02	事业单位医疗	26.78	26.78	26.78									

支出总体情况表

部门(单位)：山东省淄博市中级人民法院

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	8,867.58	7,838.58	1,029.00	
204			公共安全支出	7,026.05	5,997.05	1,029.00	
	05		法院	7,026.05	5,997.05	1,029.00	
		01	行政运行	5,657.10	5,657.10		
		04	案件审判	118.00		118.00	
		50	事业运行	339.95	339.95		
208			社会保障和就业支出	964.80	964.80		
	05		行政事业单位养老支出	964.80	964.80		
		01	行政单位离退休	336.82	336.82		
		02	事业单位离退休	6.60	6.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.65	501.65		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.73	119.73		
210			卫生健康支出	365.30	365.30		
	11		行政事业单位医疗	365.30	365.30		
		01	行政单位医疗	338.52	338.52		
		02	事业单位医疗	26.78	26.78		
221			住房保障支出	511.43	511.43		
	02		住房改革支出	511.43	511.43		
		01	住房公积金	511.43	511.43		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省淄博市中级人民法院

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	8,867.58	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	7,026.05	7,026.05		
		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	964.80	964.80		
		八、卫生健康支出	365.30	365.30		
		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	511.43	511.43		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东省淄博市中级人民法院

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	8,867.58	本 年 支 出 合 计	8,867.58	8,867.58		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,867.58	支 出 总 计	8,867.58	8,867.58		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省淄博市中级人民法院

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	8,867.58	7,838.58	6,912.58	926.00	1,029.00
204			公共安全支出	7,026.05	5,997.05	5,071.05	926.00	1,029.00
	05		法院	7,026.05	5,997.05	5,071.05	926.00	1,029.00
		01	行政运行	5,657.10	5,657.10	4,768.93	888.17	
		04	案件审判	118.00				118.00
		50	事业运行	339.95	339.95	302.12	37.83	
208			社会保障和就业支出	964.80	964.80	964.80		
	05		行政事业单位养老支出	964.80	964.80	964.80		
		01	行政单位离退休	336.82	336.82	336.82		
		02	事业单位离退休	6.60	6.60	6.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.65	501.65	501.65		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.73	119.73	119.73		
210			卫生健康支出	365.30	365.30	365.30		
	11		行政事业单位医疗	365.30	365.30	365.30		
		01	行政单位医疗	338.52	338.52	338.52		
		02	事业单位医疗	26.78	26.78	26.78		
221			住房保障支出	511.43	511.43	511.43		
	02		住房改革支出	511.43	511.43	511.43		
		01	住房公积金	511.43	511.43	511.43		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省淄博市中级人民法院

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				7,838.58	6,912.58	926.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6,138.44	6,138.44	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,193.37	1,193.37	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,452.22	1,452.22	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	834.04	834.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	460.60	460.60	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	108.87	108.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	210.15	210.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	128.37	128.37	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.51	6.51	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	477.37	477.37	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1,266.94	1,266.94	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	413.08	413.08	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	99.28	99.28	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.45	41.45	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.28	8.28	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	149.00	149.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.05	41.05	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.86	10.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.73	18.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.05	8.05	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.32	2.32	

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省淄博市中级人民法院

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.06	34.06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	888.17		888.17
302	01	办公费	502	01	办公经费	289.77		289.77
302	06	电费	502	01	办公经费	125.49		125.49
302	15	会议费	502	02	会议费	7.00		7.00
302	16	培训费	502	03	培训费	9.00		9.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	68.36		68.36
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	140.00		140.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	195.80		195.80
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	47.75		47.75
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	37.83		37.83
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.78		30.78
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.85		5.85
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	361.06	361.06	
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.47	13.47	
303	02	退休费	509	05	离退休费	266.74	266.74	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.64	17.64	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	63.21	63.21	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省淄博市中级人民法院

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	
145.00		140.00		140.00	5.00	145.00		140.00		140.00	5.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省淄博市中级人民法院

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）：山东省淄博市中级人民法院

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): 山东省淄博市中级人民法院

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				7,838.58	7,838.58	7,838.58						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6,138.44	6,138.44	6,138.44						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,193.37	1,193.37	1,193.37						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,452.22	1,452.22	1,452.22						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	834.04	834.04	834.04						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	460.60	460.60	460.60						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	108.87	108.87	108.87						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	210.15	210.15	210.15						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	128.37	128.37	128.37						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.51	6.51	6.51						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	477.37	477.37	477.37						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1,266.94	1,266.94	1,266.94						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	413.08	413.08	413.08						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	99.28	99.28	99.28						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.45	41.45	41.45						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.28	8.28	8.28						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	149.00	149.00	149.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.05	41.05	41.05						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.86	10.86	10.86						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.73	18.73	18.73						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.05	8.05	8.05						

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东省淄博市中级人民法院

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				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.32	2.32	2.32						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.06	34.06	34.06						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	888.17	888.17	888.17						
302	01	办公费	502	01	办公经费	289.77	289.77	289.77						
302	06	电费	502	01	办公经费	125.49	125.49	125.49						
302	15	会议费	502	02	会议费	7.00	7.00	7.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	9.00	9.00	9.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	68.36	68.36	68.36						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	140.00	140.00	140.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	195.80	195.80	195.80						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	47.75	47.75	47.75						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	37.83	37.83	37.83						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.78	30.78	30.78						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.85	5.85	5.85						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	361.06	361.06	361.06						
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.47	13.47	13.47						
303	02	退休费	509	05	离退休费	266.74	266.74	266.74						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.64	17.64	17.64						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省淄博市中级人民法院

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				
		1,029.00	1,029.00	1,029.00						
经常性业务费	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
编外聘用人员支出	其他运转类	211.00	211.00	211.00						

（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）：山东省淄博市中级人民法院

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	586.25	586.25	586.25					
204			公共安全支出	586.25	586.25	586.25					
	05		法院	586.25	586.25	586.25					
		01	行政运行	150.35	150.35	150.35					

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8,867.58万元，其中：一般公共预算收入8,867.58万元。

（二）支出预算：2025年支出预算8,867.58万元，其中：基本支出7,838.58万元，项目支出1,029万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算8,867.58万元，比上年减少251.62万元，其中：

1. 收入预算减少251.62万元，其中一般公共预算收入减少251.62万元。

2. 支出预算减少251.62万元，其中基本支出减少58.62万元，项目支出减少193万元。

3. 收支预算减少的主要原因，主要是继续落实过紧日子要求，严控一般性支出，项目经费减少。

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888.17万元，较2024年预算增加9.87万元，增长1.12%。主要原因是：编制内实有人数增加导致机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算586.25万元，其中：政府采购货物预算9.9万元，政

府采购工程预算0万元，政府采购服务预算576.35万元。

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40辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车17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1台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值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

山东省淄博市中级人民法院2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金411万元，其中财政拨款411万元。拟对聘用人工工资1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金441.82万元，其中财政拨款441.82万元。根据以前年度绩效评价结果，优化经常性业务费、编外聘用人员支出等项目支出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

专项资金绩效目标表

专项资金名称		其他运转类项目		
主管部门		山东省淄博市中级人民法院		
年度预算资金（万元）		411.00		
年度 总体 目标	聘用专业的物业保洁公司，开展综合审判楼保洁卫生及安全管理工作，为审执工作提供安全有序高效的办公办案环境；委托第三方提供餐饮服务，保障食堂运营安全卫生高效，为审执工作提供高质量的餐饮服务保障；通过劳务派遣聘用驾驶员，实现公车正常运转，保障审执工作运转和紧急任务执行；通过劳务派遣聘用人民调解员，大力开展诉前调解工作，让更多纠纷以非诉方式解决，促进多元解纷的案结事了政通人和和效能的释放。			
主要政策任务 1：经常性业务费				
年度 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	经常性业务费预算资金总额	≤200 万元
		经济成本	物业管理费用	≤98 万元
		经济成本	餐饮服务费用	≤102 万元
	产出指标	数量指标	保洁人员数量	≥25 人
		数量指标	餐饮服务人员数量	≥20 人
		质量指标	保洁卫生验收合格率	=100%
		质量指标	餐饮服务卫生达标率	=100%
		时效指标	安全卫生工作响应及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	综合审判楼安全事故发生率	=0
		社会效益指标	食堂安全事故发生率	=0
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%

主要政策任务 2：编外聘用人员支出				
年度 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	编外聘用人员支出项目 经费	≤211 万元
		经济成本	驾驶员工资费用	≤93 万元
		经济成本	人民调解员工资费用	≤118 万元
	产出指标	数量指标	聘用驾驶员人数	≥18 人
		数量指标	聘用专职人民调解员人 数	≥16 人
		质量指标	驾驶员工资发放合规率	=100%
		质量指标	人民调解员工资发放合 规率	=100%
		质量指标	案件调解率	≥25%
		时效指标	公车出车及时率	=100%
		时效指标	案件调解时限	≤28 天
	效益指标	社会效益指标	公车交通事故发生率	=0
		社会效益指标	调解成功案件数	≥2060 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95%

(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		经常性业务费		
主管部门及代码		107_山东省淄博市中级人民法院	实施单位	山东省淄博市中级人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1:聘用专业的物业保洁公司,开展综合审判楼保洁卫生及安全管理工作,为审判执行工作提供安全有序高效的办公办案环境。目标2:委托第三方提供餐饮服务,保障食堂运营安全卫生高效,为审判工作提供高质量的餐饮服务保障。			
	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	经常性业务费预算资金总额	≤200万元
			物业管理费用	≤98万元
			餐饮服务费用	≤102万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保洁人员数量	≥25人
			餐饮服务人员数量	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	保洁卫生验收合格率	=100%
			餐饮服务卫生达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安全卫生工作响应及时率	=100%
			就餐工作及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	综合审判楼安全事故发生率	=0
			食堂安全事故发生率	=0
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干净满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		编外聘用人员支出		
主管部门及代码		107_山东省淄博市中级人民法院	实施单位	山东省淄博市中级人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	211.00	
		其中:财政拨款	211.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 通过劳务派遣聘用驾驶员, 实现公车正常运转, 保障审判执行工作运转和紧急任务执行。 目标2: 通过劳务派遣聘用人民调解员, 大力开展诉前调解工作, 让更多纠纷以非诉方式解决, 促进多元解纷的案结事了政通人和和效能的释放。			
	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	编外聘用人员支出项目经费	≤211万元
			驾驶员工资费用	≤93万元
			人民调解员工资费用	≤118万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用驾驶员人数	≥18人
			聘用专职人民调解员人数	≥16人
绩效指标	产出指标	质量指标	驾驶员工资发放合规率	=100%
			人民调解员工资发放合规率	=100%
			案件调解率	≥25%
绩效指标	产出指标	时效指标	公车出车及时率	=100%
			案件调解时限	≤28天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公车交通事故发生率	=0
			调解成功案件数	≥2060件
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%
			当事人满意度	≥95%

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。