

**2023 年东营市垦利区人民法院本级
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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

东营市垦利区人民法院是国家审判机关，对东营市垦利区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受东营市垦利区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基层人民法院管辖的刑事、民事、经济、行政等第一审案件。

（二）依法审判法律规定由上级人民法院指定管辖的和指令再审的刑事、民事、经济、行政等案件。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权。

（四）依法决定国家赔偿。

（五）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）管理人民法院的有关经费和物资装备。

（七）在业务工作中开展法制宣传，教育公民忠于社会主义国家，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（八）抓好全院干警的思想政治教育、业务培训工作，领导本院所属事业单位及人员。

（九）负责其他应由区人民法院承办的事项。

二、机构设置情况

本单位为东营市垦利区人民法院二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：。

第二部分

2023 年单位预算表

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	2,507.79	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,507.79	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	4,415.09
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	92.70
五、其他收入	2,000.00	八、卫生健康支出	
		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	
		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	4,507.79	本年支出合计	4,507.79
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	4,507.79	支出总计	4,507.79

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				财政专户	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	国有资本经 营预算收入	管理资金 收入							
合 计				4,507.79	2,507.79	2,507.79						2,000.00				
204			公共安全支出	4,415.09	2,415.09	2,415.09						2,000.00				
204	05		法院	4,415.09	2,415.09	2,415.09						2,000.00				
204	05	01	行政运行	2,045.09	2,045.09	2,045.09										
204	05	99	其他法院支出	2,370.00	370.00	370.00						2,000.00				
208			社会保障和就业支出	92.70	92.70	92.70										
208	05		行政事业单位养老支出	92.70	92.70	92.70										
208	05	99	其他行政事业单位养老支 出	92.70	92.70	92.70										

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								
合 计				4,507.79	2,137.79	2,370.00				
204			公共安全支出	4,415.09	2,045.09	2,370.00				
204	05		法院	4,415.09	2,045.09	2,370.00				
204	05	01	行政运行	2,045.09	2,045.09					
204	05	99	其他法院支出	2,370.00		2,370.00				
208			社会保障和就业支出	92.70	92.70					
208	05		行政事业单位养老支出	92.70	92.70					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	92.70	92.70					

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	2,507.79	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	2,415.09	2,415.09		
		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	92.70	92.70		
		八、卫生健康支出				
		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				
		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				

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,507.79	本 年 支 出 合 计	2,507.79	2,507.79		
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	2,507.79	支 出 总 计	2,507.79	2,507.79		

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	
合 计				2,507.79	2,137.79	1,866.72	271.07	370.00
204			公共安全支出	2,415.09	2,045.09	1,774.02	271.07	370.00
204	05		法院	2,415.09	2,045.09	1,774.02	271.07	370.00
204	05	01	行政运行	2,045.09	2,045.09	1,774.02	271.07	
204	05	99	其他法院支出	370.00				370.00
208			社会保障和就业支出	92.70	92.70	92.70		
208	05		行政事业单位养老支出	92.70	92.70	92.70		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	92.70	92.70	92.70		

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
合 计						2,137.79	1,866.72	271.07
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,700.98	1,700.98	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	382.85	382.85	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	393.53	393.53	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	543.32	543.32	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	24.53	24.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	147.54	147.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.94	59.94	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.59	1.59	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	147.68	147.68	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	271.07		271.07
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.40		1.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.97		6.97
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.37		3.37
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	12.50		12.50

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	27	委托业务费	502	05	委托业务费	14.00		14.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.66		13.66
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.09		1.09
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.32		14.32
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	57.26		57.26
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	81.00		81.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	165.74	165.74	
303	02	退休费	509	05	离退休费	74.84	74.84	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.68	17.68	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.18	0.18	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	73.04	73.04	

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
31.00				30.00	1.00	16.32		14.32		14.32	2.00

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	
合 计								

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	
			合 计					

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				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						2,137.79	2,137.79	2,137.79						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,700.98	1,700.98	1,700.98						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	382.85	382.85	382.85						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	393.53	393.53	393.53						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	543.32	543.32	543.32						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	24.53	24.53	24.53						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	147.54	147.54	147.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.94	59.94	59.94						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.59	1.59	1.59						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	147.68	147.68	147.68						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	271.07	271.07	271.07						
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.97	6.97	6.97						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.37	3.37	3.37						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						

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	26	劳务费	502	05	委托业务费	12.50	12.50	12.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	14.00	14.00	14.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.66	13.66	13.66						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.09	1.09	1.09						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.32	14.32	14.32						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	57.26	57.26	57.26						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	81.00	81.00	81.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	165.74	165.74	165.74						
303	02	退休费	509	05	离退休费	74.84	74.84	74.84						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.68	17.68	17.68						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.18	0.18	0.18						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	73.04	73.04	73.04						

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	国有资本经营预算				
合 计		2,370.00	370.00	370.00				2,000.00		
机关运行服务保障经费	其他运转类	205.00	205.00	205.00						
办案费	其他运转类	115.00	115.00	115.00						
办公及业务装备购置	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
聘用制人员经费、绩效奖及其他	其他运转类	2,000.00						2,000.00		

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				
合 计			187.82	187.82	187.82						
204			公共安全支出	187.82	187.82	187.82					
204	05		法院	187.82	187.82	187.82					
204	05	01	行政运行	19.32	19.32	19.32					
204	05	99	其他法院支出	168.50	168.50	168.50					

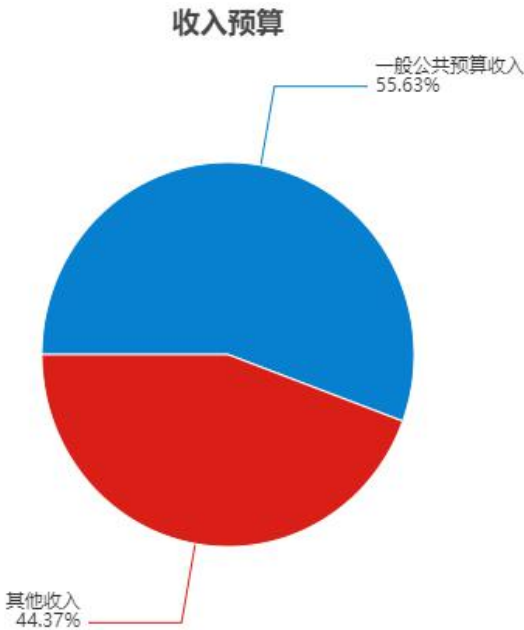
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

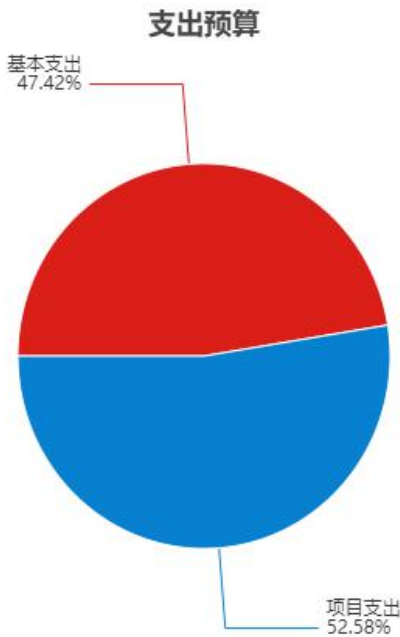
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 4,507.79 万元，其中一般公共预算收入 2,507.79 万元、其他收入 2,000 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 4,507.79 万元，其中基本支出 2,137.79 万元，项目支出 2,370 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 4,507.79 万元，较上年预算增

加 1,927.3 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,927.3 万元，其中一般公共预算收入减少 37.76 万元、其他收入增加 1,965.06 万元。

2. 支出预算增加 1,927.3 万元，其中基本支出增加 421.45 万元；项目支出增加 1,505.85 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年度预算。

二、一般公共预算支出情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

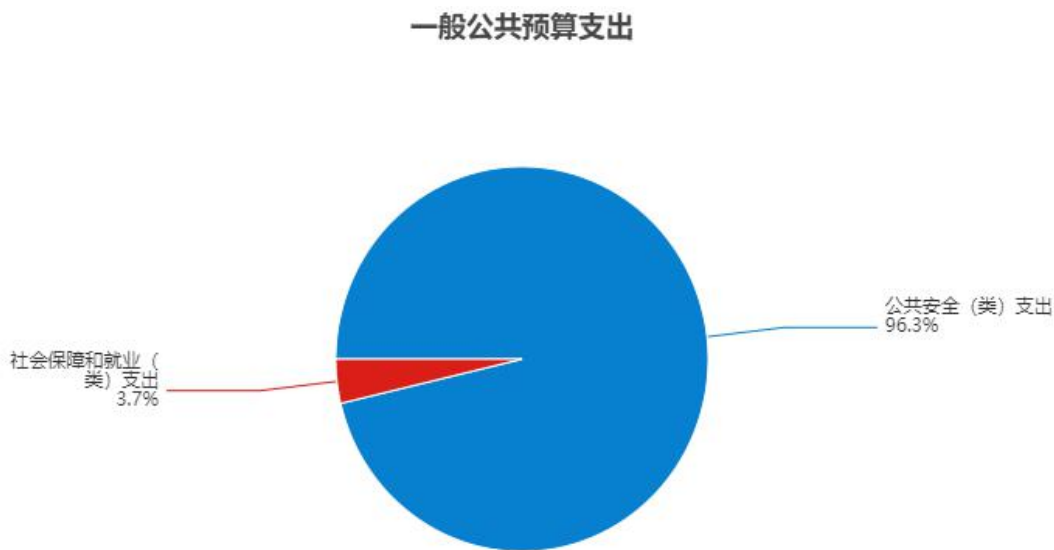
东营市垦利区人民法院本级 2023 年一般公共预算拨款 2,507.79 万元，比上年减少 37.76 万元，下降 1.48%，主要是本着厉行节约的原则，适当压减相关支出。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023 年当年一般公共预算支出预算为 2,507.79 万元，其中：公共安全（类）支出 2415.09 万元，占 96.30%；社会保障和就业（类）支出 92.70

万元，占 3.70%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）支出 2,045.09 万元，比
上年增加 183.71 万元，增长 9.87%，主要是人员数量增加，人员经费增加。
- 2. 公共安全（类）法院（款）其他法院（项）支出 370 万元，比上年减
少 276 万元，下降 42.72%，主要是聘用制人员经费放在单位代管资金。
- 3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养
老（项）支出 92.7 万元，比上年增加 54.53 万元，增长 142.86%，主要是
退休人员工资构成调整。

三、一般公共预算基本支出预算情况

东营市垦利区人民法院本级 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出
2,137.79 万元。主要用于：

人员经费 1,866.72 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、职工基
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医

疗费补助、奖励金等。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、离退休费、社会福利和救助等。

公用经费 271.07 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、“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 16.32 万元，比上年减少 14.68 万元，下降 47.35%，主要原因是本着厉行节约的原则，适当压减相关支出。

其中：1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费 14.32 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 14.32 万元，比上年减少 15.68 万元，下降 52.27%，主要原因是本着厉行节约的原则，适当压减相关支出。

3.公务接待费 2 万元，比上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是用于接待上级法院业务接待。

五、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。2023 年本单位机关运行经费安排 271.07 万元。较 2022 年预算减少 7.4 万元，下降 2.66%。主要原因是：公务用车运行维护费等减少等。

六、政府采购情况

2023 年政府采购预算 187.82 万元，其中：政府采购货物预算 55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 132.82 万元。

七、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 20 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 20 辆，特种专业技术用车 0 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 6 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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

八、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

东营市垦利区人民法院本级单位 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 2,370 万元，其中财政拨款 370 万元。拟对办案费，办公及业务装备购置，机关运行服务保障等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 370 万元，其中财政拨款 370 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办案费、办公及业务装备购置、机关运行服务保障等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		办案费		
主管部门		555-东营市垦利区人民法院	实施单位	555001-东营市垦利区人民法院 本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	115.00	
		其中:财政拨款	115.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	按时支付法院各项支出，确保法院审判执行业务运转。			
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	项目总成本	≤115 万元
			办公耗材及维修费	≤15 万元
			订阅业务用书费用	≤20 万元
			公务用车租赁费用	≤5 万元
			劳务费用	≤6 万元
			人民陪审员补贴	≤20 万元
			庭审直播技术服务费	≤14 万元
			法庭维修及设施维保费	≤35 万元
			人民陪审员补贴标准	=100 元/人/案
			办公耗材及维修费支出标准	≤1.25 万元/月
			法庭维修及设施维保标准	≤3 万元/月
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥5000 件
			庭审速录速度	≥130 字/分钟
			聘用调解员数量	≥2 人
			人民陪审员数量	≥50 人
		质量指标	电子卷宗覆盖率	=100%
			受理案件结案率	≥75%
		时效指标	案件平均办结时间	≤55 天
			人民陪审员补助发放时效	=1 次/年
	效益指标	社会效益指标	普法宣传宣讲次数	≥20 次
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定、公平正义	持续提升

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	法院干警满意度	≥95%
			当事人、法律工作者及社会 公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		办公及业务装备购置		
主管部门		555-东营市垦利区人民法院	实施单位	555001-东营市垦利区人民法院本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	保障法院机关和人民法院、审判庭等办公设备、家具购置和更新, 提高案件审判能力。			
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	项目预算总成本	≤50 万元
			办公家具购置成本	≤35 万元
			办公设备、软件购置成本	≤15 万元
			卡巴斯基杀毒软件购置标准	≤970 元/套
	产出指标	数量指标	办公装备及家具购置数	≥2 批
			办公装备及家具购置种类	≥5 种
			办理案件数	≥5000 件
		质量指标	采购质量合格率	≥96%
			安装软件验收合格率	=100%
		时效指标	设备验收及时性	≤1 工作日
	效益指标	社会效益指标	提升办案水平和审判能力	稳步提升
		可持续影响指标	使用年限	≥6 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		机关运行服务保障经费		
主管部门		555-东营市垦利区人民法院	实施单位	555001-东营市垦利区人民法院本级
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	205	
		其中：财政拨款	205	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为干警和当事人提供整洁、卫生的工作、诉讼环境,保障审判综合楼及餐厅整体有序运转，保障法院机关正常运行。			
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	项目预算总成本	≤205 万元
			物业管理费成本	≤65 万元
			食堂服务费成本	≤79 万元
			电费成本	≤30 万元
			取暖费成本	≤24 万元
			水费成本	≤7 万元
			物业费成本标准	=4.45 元/月/平方米
			取暖费成本标准	=32 元/平方米
	产出指标	数量指标	食堂餐饮服务人数	≥151 人
			电梯维护数量	=2 个
			物业服务面积	≥12020 平方米
		质量指标	保洁清洁质量合格率	≥90%
			食品安全合格率	=100%
		时效指标	维修维护及时性	≤24 小时
			物业服务质量验收周期	≤3 个月
		效益指标	社会效益指标	保持办公场所整洁率
	可持续影响指标		创建“文明机关、节约型机关”	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			聘用制人员经费、绩效奖及其他		
主管部门			555-东营市垦利区人民法院	实施单位	555001-东营市垦利区人民法院本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2000	
			其中: 财政拨款	0	
			其他资金	2000	
年度总体绩效目标	保障聘用制人员 2023 年度工资、社保和公积金发放问题和在职人员绩效奖、司法救助金及其他支出				
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	项目预算总支出	≤2000 万元	
			聘用制人员经费成本	≤600 万元	
			在职人员考核奖成本	≤600 万元	
			其他法院支出成本	≤790 万元	
			司法救助金成本	≤10 万元	
			聘用制人员工资标准	≤5.5 万元/人/年	
	产出指标	数量指标	聘用制人员数量	≤100 人	
			考核奖发放人次	≤86 人	
			司法救助案件数	≥4 件	
		质量指标	聘用制人员工资准确足额发放率	=100%	
			聘用人员绩效考核合格率	=100%	
		时效指标	聘用人员工资发放及时性	每月 5 日之前发放	
			考核奖到位后发放及时性	≤15 个工作日	
	效益指标	社会效益指标	司法救助人员生活改善率	≥50%	
		可持续影响指标	法院在人民群众心中司法公信力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法官对聘用人员满意度	≥90%	
			在职工作人员满意度	≥90%	

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。

十八、公共安全（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（类）法院（款）其他法院（项）：反映其他用于法院方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单

位养老（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。