

2024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 2024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 2024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：本部门独立核算机构2个。

纳入山东省日照市中级人民法院2024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

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省日照市中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6,658.42	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,658.42	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	6,017.40
国有资本经营预算拨款收入		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	604.01
五、其他收入		八、卫生健康支出	262.35
		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	397.25
		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	6,658.42	本年支出合计	7,281.01
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	622.59	结转下年	
收入总计	7,281.01	支出总计	7,281.01

收入总体情况表

部门（单位）：山东省日照市中级人民法院

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	7,281.01	6,658.42	6,658.42									622.59
204			公共安全支出	6,017.40	5,394.81	5,394.81									622.59
	05		法院	6,017.40	5,394.81	5,394.81									622.59
		01	行政运行	3,627.30	3,627.30	3,627.30									
		02	一般行政管理事务	579.74	402.49	402.49									177.25
		04	案件审判	942.07	748.67	748.67									193.40
		05	案件执行	291.50	261.50	261.50									30.00
		06	“两庭”建设	292.59	70.65	70.65									221.94
		99	其他法院支出	284.20	284.20	284.20									
208			社会保障和就业支出	604.01	604.01	604.01									
	05		行政事业单位养老支出	600.63	600.63	600.63									
		01	行政单位离退休	109.41	109.41	109.41									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.43	327.43	327.43									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	163.79	163.79	163.79									
	99		其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	3.38									
		99	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	3.38									

收入总体情况表

部门（单位）：山东省日照市中级人民法院

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								
210			卫生健康支出	262.35	262.35	262.35									
	11		行政事业单位医疗	262.35	262.35	262.35									
		01	行政单位医疗	166.95	166.95	166.95									
		03	公务员医疗补助	95.40	95.40	95.40									
221			住房保障支出	397.25	397.25	397.25									
	02		住房改革支出	397.25	397.25	397.25									
		01	住房公积金	397.25	397.25	397.25									

支出总体情况表

部门(单位)：山东省日照市中级人民法院

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	7,281.01	4,890.91	2,390.10	
204			公共安全支出	6,017.40	3,627.30	2,390.10	
	05		法院	6,017.40	3,627.30	2,390.10	
		01	行政运行	3,627.30	3,627.30		
		02	一般行政管理事务	579.74		579.74	
		04	案件审判	942.07		942.07	
		05	案件执行	291.50		291.50	
		06	“两庭”建设	292.59		292.59	
		99	其他法院支出	284.20		284.20	
208			社会保障和就业支出	604.01	604.01		
	05		行政事业单位养老支出	600.63	600.63		
		01	行政单位离退休	109.41	109.41		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.43	327.43		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	163.79	163.79		
	99		其他社会保障和就业支出	3.38	3.38		
		99	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38		
210			卫生健康支出	262.35	262.35		
	11		行政事业单位医疗	262.35	262.35		
		01	行政单位医疗	166.95	166.95		
		03	公务员医疗补助	95.40	95.40		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省日照市中级人民法院

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、一般公共预算拨款收入	6,658.42	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、公共安全支出	6,017.40	6,017.40		
		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	604.01	604.01		
		八、卫生健康支出	262.35	262.35		
		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	397.25	397.25		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：山东省日照市中级人民法院

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	6,658.42	本 年 支 出 合 计	7,281.01	7,281.01		
上年结转	622.59	结转下年				
收 入 总 计	7,281.01	支 出 总 计	7,281.01	7,281.01		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省日照市中级人民法院

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	7,281.01	4,890.91	4,255.21	635.70	2,390.10
204			公共安全支出	6,017.40	3,627.30	2,991.60	635.70	2,390.10
	05		法院	6,017.40	3,627.30	2,991.60	635.70	2,390.10
		01	行政运行	3,627.30	3,627.30	2,991.60	635.70	
		02	一般行政管理事务	579.74				579.74
		04	案件审判	942.07				942.07
		05	案件执行	291.50				291.50
		06	“两庭”建设	292.59				292.59
		99	其他法院支出	284.20				284.20
208			社会保障和就业支出	604.01	604.01	604.01		
	05		行政事业单位养老支出	600.63	600.63	600.63		
		01	行政单位离退休	109.41	109.41	109.41		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.43	327.43	327.43		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	163.79	163.79	163.79		
	99		其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	3.38		
		99	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	3.38		
210			卫生健康支出	262.35	262.35	262.35		
	11		行政事业单位医疗	262.35	262.35	262.35		
		01	行政单位医疗	166.95	166.95	166.95		
		03	公务员医疗补助	95.40	95.40	95.40		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省日照市中级人民法院

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				4,890.91	4,255.21	635.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,145.78	4,145.78	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	838.97	838.97	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,539.90	1,539.90	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	599.45	599.45	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	6.46	6.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	327.43	327.43	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	163.79	163.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	166.95	166.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	95.40	95.40	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.38	3.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	397.25	397.25	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.80	6.80	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	635.70		635.70
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.36		30.36
302	05	水费	502	01	办公经费	10.50		10.50
302	06	电费	502	01	办公经费	40.00		40.00
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	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	6.00		6.00
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

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省日照市中级人民法院

单位：万元

2023年预算数						2024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	
126.50		121.00	25.00	96.00	5.50	107.52	6.00	96.02	0.02	96.00	5.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省日照市中级人民法院

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：2024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）：山东省日照市中级人民法院

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：2024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): 山东省日照市中级人民法院

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				4,890.91	4,890.91	4,890.91						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,145.78	4,145.78	4,145.78						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	838.97	838.97	838.97						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,539.90	1,539.90	1,539.90						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	599.45	599.45	599.45						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	6.46	6.46	6.46						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	327.43	327.43	327.43						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	163.79	163.79	163.79						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	166.95	166.95	166.95						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	95.40	95.40	95.40						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.38	3.38	3.38						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	397.25	397.25	397.25						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.80	6.80	6.80						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	635.70	635.70	635.70						
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.36	30.36	30.36						
302	05	水费	502	01	办公经费	10.50	10.50	10.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						
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	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00						

基本支出预算情况表

部门(单位)：山东省日照市中级人民法院

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.50	5.50	5.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	73.10	73.10	73.10						
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						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	144.01	144.01	144.01						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	136.18	136.18	136.18						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	109.43	109.43	109.43						
303	02	退休费	509	05	离退休费	104.28	104.28	104.28						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.13	5.13	5.13						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省日照市中级人民法院

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				
合 计		2,390.10	1,767.51	1,767.51					622.59	
市法院2023年办案、扫黑除恶及设备购置等经费	其他运转类	41.56							41.56	
聘用人员经费	其他运转类	688.00	688.00	688.00						
聘用人员经费	其他运转类	284.20	284.20	284.20						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省日照市中级人民法院

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	276.44	276.44	276.44					
204			公共安全支出	276.44	276.44	276.44					
	05		法院	276.44	276.44	276.44					
		01	行政运行	114.38	114.38	114.38					
		02	一般行政管理事务	99.20	99.20	99.20					
		06	“两庭”建设	62.86	62.86	62.86					

第三部分

2024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：2024年收入预算7,281.01万元，其中：一般公共预算收入6,658.42万元，上年结转622.59万元。

（二）支出预算：2024年支出预算7,281.01万元，其中：基本支出4,890.91万元，项目支出2,390.10万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算7,281.01万元，比上年减少447.72万元，其中：

1. 收入预算减少447.72万元，其中一般公共预算收入减少428.66万元，上年结转减少19.06万元。

2. 支出预算减少447.72万元，其中基本支出减少222.67万元，项目支出减少225.05万元。

3. 收支预算减少的主要原因，严格落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，严控非急非刚性支出。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共107.52万元，比上年减少18.98万元，下降15.00%。主要原因是公务用车购置及运行费减少。

其中：

1. 因公出国（境）费6.00万元，比上年增加6.00万元，增长100%，主要原因是根据上级法院因公出国工作计划安排，核算1人次经费需求。

2. 公务用车购置及运行费96.02万元，包括公务用车购置费0.02万元，比上年减少24.98万元，下降99.92%，主要原因是上年开发区法院有购置执法

执勤用车需求，本年无；公务用车运行维护费96.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费5.50万元，与上年基本持平。

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。2024年本部门机关运行经费安排635.7万元，较2023年预算增加13.61万元。主要原因是：人员增加，公用经费支出增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算276.44万元，其中：政府采购货物预算7.10万元，政府采购工程预算62.86万元，政府采购服务预算206.48万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024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

山东省日照市中级人民法院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金2159.13万元，其中财政拨款2159.13万元。拟对市法院2023年办案、扫黑除恶及设备购置等经费、聘用人员经费、业务办公运行维护费（办案、扫黑除恶及设备购置等经费）、办案业务经费（办

案、扫黑除恶及设备购置等经费)、开发区法院聘用人员经费、大楼管理运行费、办案经费7个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金2159.13万元,其中财政拨款2159.13万元。根据以前年度绩效评价结果,优化以上7个项目支出2024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

项目支出绩效目标表

项目名称	市法院2023年办案、扫黑除恶及设备购置等经费			
主管部门	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:	41.56		
	其中:财政拨款	41.56		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	维修业务用房,保障办公办案正常运行,改善办公条件,提高工作效率。			
	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	项目支出成本	≤41.56万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位率	=100百分比
			维修改造面积	=2400平方米
			维修改造项目完成数量	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	维修改造项目验收合格率	=100百分比
			工程监管规范性	文字描述:规范
绩效指标	产出指标	时效指标	工程按计划完工率	=100百分比
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	国有资产维护有效性	文字描述:有效维护
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办公办案条件	文字描述:有效改善
绩效指标	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	聘用人员经费			
主管部门	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			
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。			
	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	项目总支出	≤688万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用制人员人数	≤119人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员上岗率	=100%
			聘用人员考核合格率	≥95%
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	提高审判辅助水平	有效提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	满足审判团队配置标准	满足
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%

项目支出绩效目标表

项目名称	业务办公运行维护费（办案、扫黑除恶及设备购置等经费）			
主管部门	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:	203.40		
	其中:财政拨款	203.40		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	主要用于本年度审判楼业务用房运行所需电费、设备维修保养,以及普法业务相关支出,创建良好的办公办案条件,保障审判工作正常进行。			
	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	项目支出成本	≤203.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位率	=100%
			维修改造项目完成数量	=2件
绩效指标	产出指标	质量指标	维修改造项目验收合格率	=100%
			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	项目按计划完工率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	审判业务用房正常运行	正常运行
			改善办公办案条件	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	节能措施有效性	有效节能
			国有资产维护有效性	有效维护
绩效指标	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	办案业务经费（办案、扫黑除恶及设备购置等经费）			
主管部门	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:	107.77		
	其中:财政拨款	107.77		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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	培训总支出成本	≤47.76万元
			网络线路租赁支出成本	≤45.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位率	=100%
			培训人次	=1500人次
			司法救助案件数量	≥3件
绩效指标	产出指标	质量指标	法院网络运行稳定性	稳定
			培训合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划按时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定	有效维护
			法院网络运行安全性	安全
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升干警司法履职能力	有效提升
			满足法院数据存储需求	满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			法院干警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员经费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	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	项目支出成本	≤284.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位率	=100%
			法院审理案件数量	≥3000件
			聘用人员数量	≤49人
绩效指标	产出指标	质量指标	法院结案率	≥94%
			办案质效	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均办案周期	≤53天
绩效指标	效益指标	经济效益指标	优化法治营商环境	显著优化
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会安定稳定	有效维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	社会公众满意度	≥90%
			法院干警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	大楼管理运行费			
主管部门	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:	224.14		
	其中:财政拨款	224.14		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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	项目支出成本	≤224.14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位率	=100%
			完成具体项目数量	≥7件
			维修改造项目完成数量	≥2件
绩效指标	产出指标	质量指标	具体项目完成质量	≥90%
			具体项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务质效	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	优化法治营商环境	显著优化
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会安定稳定	有效维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	社会公众满意度	≥90%
			法院干警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	办案经费			
主管部门	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:	7.00		
	其中:财政拨款	7.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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	项目支出成本	≤7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位率	=100%
			法院审理案件数量	≥3000件
绩效指标	产出指标	质量指标	法院结案率	≥94%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均办案周期	≤53天
绩效指标	效益指标	经济效益指标	优化法治营商环境	显著优化
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会安定稳定	有效维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	社会公众满意度	≥90%
			法院干警满意度	≥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。