

**2023 年东营市东营区人民法院本级
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 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、主要职责

东营区人民法院是国家审判机关，对东营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区人民法院管辖和认为应当自己审判的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）、受理区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，依法提起再审。审理市中级人民法院指令再审的各类案件。

（三）、依法审判由区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）、依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）、依法决定国家赔偿。

（六）、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。

（七）、对区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。

（八）、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（九）、负责区人民法院及其职责内的安全工作。

（十）、承办其他应由区人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

本单位为东营市东营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	4,547.28	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,547.28	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	6,190.05
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	74.40
五、其他收入	1,717.17	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	6,264.45	本年支出合计	6,264.45
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	6,264.45	支出总计	6,264.45

收入预算表

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 收入	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								
合 计				6,264.45	4,547.28	4,547.28				1,717.17					
204			公共安全支出	6,190.05	4,472.88	4,472.88				1,717.17					
204	05		法院	6,190.05	4,472.88	4,472.88				1,717.17					
204	05	01	行政运行	6,190.05	4,472.88	4,472.88				1,717.17					
208			社会保障和就业支出	74.40	74.40	74.40									
208	05		行政事业单位养老支出	74.40	74.40	74.40									
208	05	99	其他行政事业单位养老支 出	74.40	74.40	74.40									

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				6,264.45	3,997.28	2,267.17				
204			公共安全支出	6,190.05	3,922.88	2,267.17				
204	05		法院	6,190.05	3,922.88	2,267.17				
204	05	01	行政运行	6,190.05	3,922.88	2,267.17				
208			社会保障和就业支出	74.40	74.40					
208	05		行政事业单位养老支出	74.40	74.40					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	74.40	74.40					

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	4,547.28	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	4,472.88	4,472.88		
		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	74.40	74.40		
		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	4,547.28	本 年 支 出 合 计	4,547.28	4,547.28		
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	4,547.28	支 出 总 计	4,547.28	4,547.28		

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				4,547.28	3,997.28	3,534.93	462.35	550.00
204			公共安全支出	4,472.88	3,922.88	3,460.53	462.35	550.00
204	05		法院	4,472.88	3,922.88	3,460.53	462.35	550.00
204	05	01	行政运行	4,472.88	3,922.88	3,460.53	462.35	550.00
208			社会保障和就业支出	74.40	74.40	74.40		
208	05		行政事业单位养老支出	74.40	74.40	74.40		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	74.40	74.40	74.40		

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						3,997.28	3,534.93	462.35
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,178.66	3,178.66	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	739.14	739.14	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	835.38	835.38	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	805.93	805.93	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	111.68	111.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	276.74	276.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	113.02	113.02	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.86	4.86	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	284.24	284.24	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.67	7.67	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	437.04		437.04
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00

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	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	60.00		60.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	43.00		43.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.83		1.83
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	72.90		72.90
302	39	其他交通费用	502	08	公务用车运行维护费	95.70		95.70
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	53.61		53.61
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	356.27	356.27	
303	02	退休费	509	05	离退休费	72.48	72.48	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.74	1.74	
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	281.87	281.87	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	25.31		25.31
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	25.31		25.31

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	
71.00		70.00		70.00	1.00	74.90		72.90		72.90	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						3,997.28	3,997.28	3,997.28						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,178.66	3,178.66	3,178.66						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	739.14	739.14	739.14						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	835.38	835.38	835.38						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	805.93	805.93	805.93						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	111.68	111.68	111.68						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	276.74	276.74	276.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	113.02	113.02	113.02						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.86	4.86	4.86						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	284.24	284.24	284.24						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.67	7.67	7.67						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	437.04	437.04	437.04						
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	60.00	60.00	60.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	43.00	43.00	43.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.83	1.83	1.83						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	72.90	72.90	72.90						
302	39	其他交通费用	502	08	公务用车运行维护费	95.70	95.70	95.70						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	53.61	53.61	53.61						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	356.27	356.27	356.27						
303	02	退休费	509	05	离退休费	72.48	72.48	72.48						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.74	1.74	1.74						
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	281.87	281.87	281.87						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	25.31	25.31	25.31						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	25.31	25.31	25.31						

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		2,267.17	550.00	550.00			1,717.17			
聘用制工资	其他运转类	717.17					717.17			
法院绩效奖金及其他代管资金项目	其他运转类	1,000.00					1,000.00			
办案业务费等	其他运转类	370.00	370.00	370.00						
机关运行服务保障经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
业务装备及信息化	其他运转类	100.00	100.00	100.00						

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				
合 计			228.60	228.60	228.60						
204			公共安全支出	228.60	228.60	228.60					
204	05		法院	228.60	228.60	228.60					
204	05	01	行政运行	228.60	228.60	228.60					

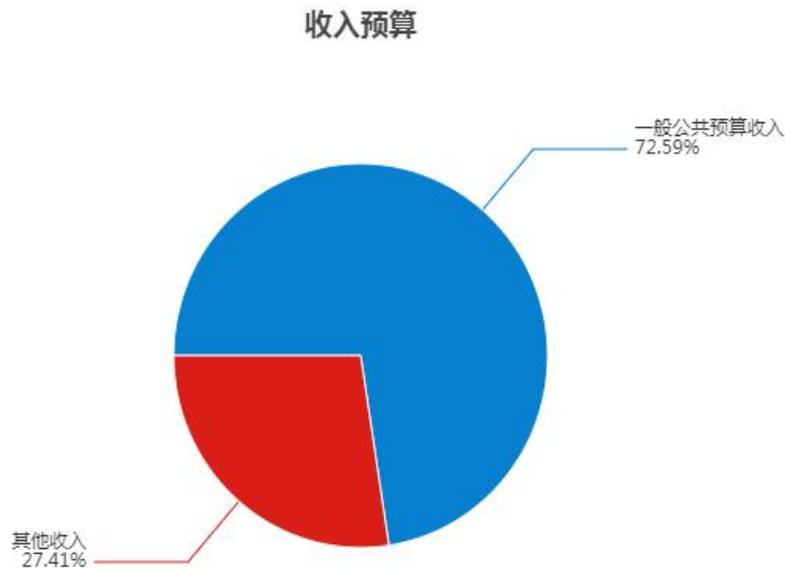
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

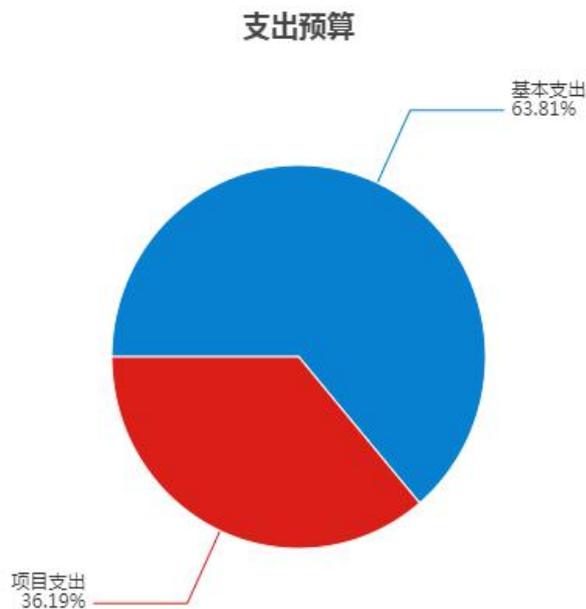
一、预算收支增减变化情况说明

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，本单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算6,264.45万元，其中一般公共预算收入4,547.28万元、其他收入1,717.17万元。



（二）支出预算：2023年支出预算6,264.45万元，其中基本支出3,997.28万元、项目支出2,267.17万元。



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 6,264.45 万元, 较上年预算增加 1,179.44 万元, 其中:

1. 收入预算增加 1,179.44 万元, 其中一般公共预算收入减少 460.74 万元、其他收入增加 1,640.18 万元。

2. 支出预算增加 1,179.44 万元, 其中基本支出增加 388.33 万元; 项目支出增加 791.11 万元。

3. 收支预算增加的主要原因, 一是根据工资津补贴要求, 将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放, 并列入年初预算; 二是根据财物市级统一管理要求, 其他收入预算增加。

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

东营市东营区人民法院本级 2023 年一般公共预算拨款 4,547.28 万元, 比上年减少 460.74 万元, 下降 9.2%, 主要是坚持厉行节约, 财政部门压减。

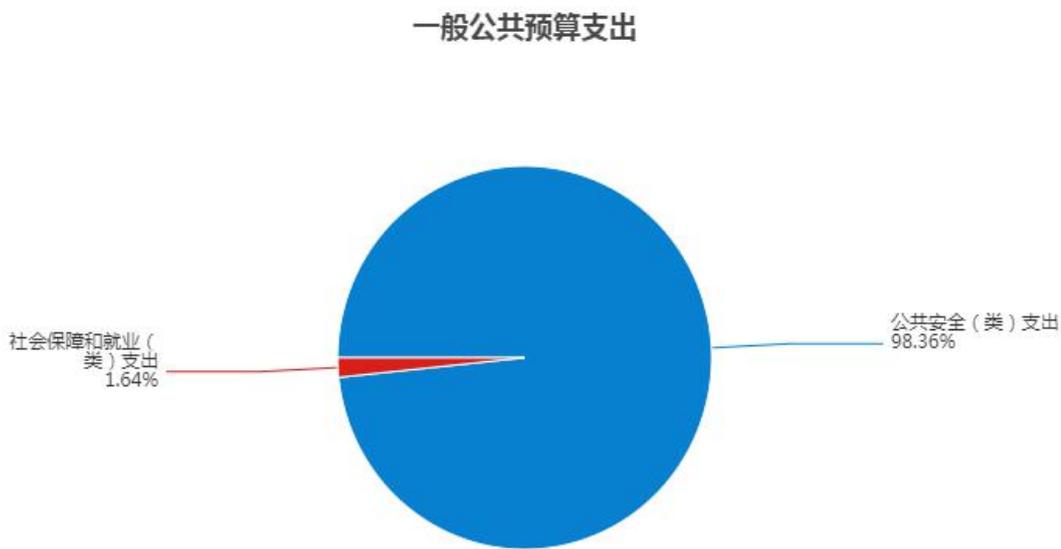
一般公共预算支出情况
(单位: 万元)



(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 4,547.28 万元, 其中: 公共安全

(类)支出 4472.88 万元，占 98.36%；社会保障和就业(类)支出 74.40 万元，占 1.64%。



(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 4,472.88 万元，比上年减少 482.01 万元，下降 9.73%，主要是坚持厉行节约，压减支出。

2. 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 74.4 万元，比上年增加 21.27 万元，增长 40.03%，主要是增加了退休人员及遗属。

三、一般公共预算基本支出预算情况

东营市东营区人民法院本级 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 3,997.28 万元。主要用于：

人员经费 3,534.93 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、其他工资福利支出、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、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助等。

公用经费 462.35 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、物业管理费、差旅费、租赁费、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、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、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、设备购置等。

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 74.9 万元，比上年增加 3.9 万元，增长 5.49%，主要原因是审判执行业务工作量增加。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费 72.9 万元，包括公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 72.9 万元，比上年增加 2.9 万元，增长 4.14%，主要原因是审判执行业务工作量增加，公务用车运行费增加。

3. 公务接待费 2 万元，比上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是审判执行业务交流增加。

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437.04万元。较2022年预算减少151.32万元，下降25.72%。主要原因是厉行节约，减少机关运行经费支出等。

六、政府采购情况

2023年政府采购预算228.6万元，其中：政府采购货物预算88.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算140.5万元。

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26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26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

东营市东营区人民法院本级单位2023项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金2,267.17万元，其中财政拨款550万元。拟对办案业务费、机关运行服务保障经费、业务装备及信息化等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2267.17万元，其中财政拨款550万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办案业务费、机关运行服务保障经费、业务装备及信息化等项目支出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		办案业务费		
主管部门		东营市东营区人民法院	实施单位	东营市东营区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	370	
		其中:财政拨款	370	
		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,有效保障年度业务经费开支需求,维护社会稳定、保障公民合法权益,提高人民群众司法满意度。			
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	年度文书邮寄费用总额	≤150 万元
	产出指标	数量指标	受理案件数量	≥12000 件
			审判综合保障服务种类	全市法院审判云平台、运维服务费、电子卷宗同步生成及数字化服务、信息化服务等
		质量指标	信息推送登报级别	主流媒体及普通媒体均有推送,按合同约定完成
		时效指标	资金支付进度	按项目实施进度按时完成
			诉讼文书寄送及时率	100%
	社会效益指标	保障审判执行业务健康有序开展,营造良好的法治环境	基本达到	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥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		东营市东营区人民法院	实施单位	东营市东营区人民法院	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80		
		其中: 财政拨款	80		
		其他资金			
年度总体绩效目标	办公区域安全、干净、整洁, 电梯维稳安全, 综合审判楼消防维稳安全, 食堂就餐舒适, 工作人员满意度达到 95%				
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	物业运行管理成本	≤75 万元	
	产出指标	数量指标	物业服务总面积	16800 平方	
		质量指标	物业服务标准	按照《山东省物业管理服务质量规范》规定的一级标准服务	
		时效指标	项目资金支付进度	项目资金每季度支付一次	
			物业服务验收周期	每月≥1 次	
		社会效益指标	为当事人营造良好的司法环境, 维护法院良好的社会形象	基本达到	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		业务装备及信息化			
主管部门		东营市东营区人民法院	实施单位	东营市东营区人民法院	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100		
		其中: 财政拨款	100		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	通过信息系统维护, 保障“智慧法院”建设任务的有效进行, 借助信息化技术不断提升审判质效及为当事人提供便捷高效的司法服务, 购置办公及业务装备, 包括电脑、车辆等, 改善办公、办案条件。				
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	资金节约率	≥1%	
	产出指标	数量指标		信息系统维护数量	≥6 次
				购买台式计算机数量	≥1 台
		质量指标		采购产品质量合格率	100%
		时效指标		按项目实施进度按时完成采购并安装调试完毕	2023 年 12 月前
		社会效益指标		改善办公、办案条件, 提高法官办案效率, 一定程度上提升审判质效	基本达到
	满意度指标	服务对象 满意度指标		干警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		聘用制工资		
主管部门		东营市东营区人民法院	实施单位	东营市东营区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	717.17	
		其中: 财政拨款	717.17	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	在人事部门编制范围内招录聘用制人员, 聘用制人员担负庭审记录、文书送达、值庭押解、安全保卫、协助执行等工作任务, 弥补审判力量不足, 此项目全部支付人员工资及各类保险。			
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	聘用制人员工资总额	≤717.17 万元
	产出指标	数量指标	聘用制人数	125 人
			发放工资月数	12 个月
		质量指标	书记员上岗率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		社会效益指标	提高审判执行辅助水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		法院绩效奖金及其他代管资金项目		
主管部门		东营市东营区人民法院	实施单位	东营市东营区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1000	
		其中: 财政拨款	1000	
		其他资金		
年度总体绩效目标	法院未发放的法检绩效和东营区绩效奖金以及其他代管资金及时足额支付, 保障代管资金合规使用, 保障法院审判执行工作顺利开展。			
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	保障总金额	≥400 万元
	产出指标	数量指标	保障奖金种类数量	≥2 种
		质量指标	各项奖金及代管资金发放到位率	100%
		时效指标	各类款项及时支付	及时
		社会效益指标	保障干警合法权益	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%

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）：东营市东营区人民法院的基本支出。

十九、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）：东营市东营区人民法院除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。