

2024年日照市东港区人民法院单 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 2024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 2024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

1、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、依法处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件；指导人民调解委员会工作。

3、依法行使司法执行权和司法决定权。

4、受理由基层人民法院管辖的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定，进行再审。

5、依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作。

6、依法办理由本院受理的国家赔偿案件；审查、处理国家赔偿胜诉案件。

二、机构设置情况

本单位为日照市东港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：

包括内设科室12个、法庭6处，所属二级事业单位0个，具体机构设置情况为：

1、刑事审判庭：依法审判东港辖区内的第一审刑事案件；上级人民法院指定管辖的刑事案件。

2、民事审判第一庭：依法审判东港辖区内的第一审有关婚姻家庭、人身权利、劳动争议、房地产及相关合同等纠纷案件、名誉权案件；指导各人民法庭工作。

3、民事审判第二庭：依法审判东港辖区内的第一审合同和证券、票据等

纠纷案件；依法审理东港辖区内的企业破产案件。

4、审判庭：依法审判东港辖区内的第一审行政案件；审查行政机关申请人民法院强制执行案件。

5、执行局：负责执行本院已生效判决、裁定及调解协议中关于财产部分的决定；执行法律规定应由本院执行的其他法律文书。执行局下设执行一庭、执行二庭、执行三庭、执行指挥中心。

6、办公室：负责协助院领导组织、协调、处理日常工作；负责院务会和院长办公会等重要会议的组织安排及决定事项的督办；负责文秘资料、档案、图书、保密、机要、督办及综合性会议的组织、管理工作；负责办理区人大代表建议、区政协委员提案；负责本院的计划财务和基本建设工作；管理有关经费；负责专项物资装备的管理及分配；负责诉讼费的收缴、使用、管理工作；负责全院办公现代化建设。

7、政治部：负责本院队伍的思想政治工作、教育培训工作；协助院党组搞好本院党的建设和中层领导班子建设；负责本院法官资格考试的相关工作、资格审查和法官、法警等级的评定与晋升工作；负责本院的组织人事工作、劳动工资管理和离退休人员工作；负责人民法庭的设立、变更、撤销的申报；协助区机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作；会同有关部门承办本院的技术职称评审的有关工作；负责书记员分类管理等工作。

8、机关党委：负责起草综合性文件、讲话、报告；办理总结推广典型；承办适用法律政策问题的请示或解答；负责宣传、编写综合信息；研究和征集对地方性法规、规章草案的意见；指导本院各部门的信息、调研工作。

9、审管办：审判管理，包括案件质量评查、司法统计分析、审判动态运行调研分析等。

10、监察室：负责领导和管理全院的纪律检查、行政监察和党风廉政建

设；接待检举、揭发、控告干警违法违纪人员，查处违法违纪案件；做好人大代表、政协委员、执法执纪监督员的联络、聘请和征求意见、建议等工作。

11、司法警察大队：负责警卫法庭押解人犯、送达有关法律文书、执行死刑；配合有关审判庭和执行局执行有关事项，负责维护全院的工作、生活秩序及安全保卫工作。

12、立案庭：负责由本院依法受理的各类案件的审查、立案、庭前调解工作；依法审理管辖异议案件；负责司法救助工作；处理其他法院委托的送达、执行等事项。

13、石臼人民法庭：负责审理日照市区、山海天旅游度假区、石臼街道办事处、秦楼街道办事处范围内的第一审民商事纠纷案件。

14、城郊人民法庭：负责审理日照街道办事处、南湖镇范围内的第一审民商事纠纷案件。

15、涛雒人民法庭：负责审理涛雒镇、刘家湾赶海园范围内的第一审民商事纠纷案件。

16、三庄人民法庭：负责三庄镇、陈疃镇、西湖镇审理范围内的第一审民商事纠纷案件。

17、河山人民法庭：负责审理河山镇、两城镇范围内的第一审民商事纠纷案件。

18、后村人民法庭：负责审理后村镇范围内的第一审民商事纠纷案件。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：日照市东港区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,796.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,796.69	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	3,975.72
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	519.76
五、其他收入		八、卫生健康支出	213.79
		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	322.22
		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	4,796.69	本年支出合计	5,031.49
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	234.80	结转下年	
收入总计	5,031.49	支出总计	5,031.49

收入总体情况表

部门（单位）：日照市东港区人民法院

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	5,031.49	4,796.69	4,796.69									234.80
204			公共安全支出	3,975.72	3,740.92	3,740.92									234.80
	05		法院	3,975.72	3,740.92	3,740.92									234.80
		01	行政运行	2,840.72	2,840.72	2,840.72									
		02	一般行政管理事务	815.23	805.20	805.20									10.03
		05	案件执行	80.00	80.00	80.00									
		06	“两庭”建设	24.78											24.78
		99	其他法院支出	215.00	15.00	15.00									200.00
208			社会保障和就业支出	519.76	519.76	519.76									
	05		行政事业单位养老支出	517.00	517.00	517.00									
		01	行政单位离退休	117.47	117.47	117.47									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.32	266.32	266.32									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.21	133.21	133.21									
	99		其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	2.76									
		99	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	2.76									
210			卫生健康支出	213.79	213.79	213.79									

收入总体情况表

部门(单位)：日照市东港区人民法院

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								
	11		行政事业单位医疗	213.79	213.79	213.79									
		01	行政单位医疗	213.79	213.79	213.79									
221			住房保障支出	322.22	322.22	322.22									
	02		住房改革支出	322.22	322.22	322.22									
		01	住房公积金	322.22	322.22	322.22									

支出总体情况表

部门(单位)：日照市东港区人民法院

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	5,031.49	3,896.49	1,135.00	
204			公共安全支出	3,975.72	2,840.72	1,135.00	
	05		法院	3,975.72	2,840.72	1,135.00	
		01	行政运行	2,840.72	2,840.72		
		02	一般行政管理事务	815.23		815.23	
		05	案件执行	80.00		80.00	
		06	“两庭”建设	24.78		24.78	
		99	其他法院支出	215.00		215.00	
208			社会保障和就业支出	519.76	519.76		
	05		行政事业单位养老支出	517.00	517.00		
		01	行政单位离退休	117.47	117.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.32	266.32		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.21	133.21		
	99		其他社会保障和就业支出	2.76	2.76		
		99	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76		
210			卫生健康支出	213.79	213.79		
	11		行政事业单位医疗	213.79	213.79		
		01	行政单位医疗	213.79	213.79		
221			住房保障支出	322.22	322.22		
	02		住房改革支出	322.22	322.22		

支出总体情况表

部门(单位)：日照市东港区人民法院

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					
		01	住房公积金	322.22	322.22		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：日照市东港区人民法院

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	4,796.69	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	3,975.72	3,975.72		
		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	519.76	519.76		
		八、卫生健康支出	213.79	213.79		
		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	322.22	322.22		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：日照市东港区人民法院

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	4,796.69	本 年 支 出 合 计	5,031.49	5,031.49		
上年结转	234.80	结转下年				
收 入 总 计	5,031.49	支 出 总 计	5,031.49	5,031.49		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：日照市东港区人民法院

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	5,031.49	3,896.49	3,487.69	408.80	1,135.00
204			公共安全支出	3,975.72	2,840.72	2,431.92	408.80	1,135.00
	05		法院	3,975.72	2,840.72	2,431.92	408.80	1,135.00
		01	行政运行	2,840.72	2,840.72	2,431.92	408.80	
		02	一般行政管理事务	815.23				815.23
		05	案件执行	80.00				80.00
		06	“两庭”建设	24.78				24.78
		99	其他法院支出	215.00				215.00
208			社会保障和就业支出	519.76	519.76	519.76		
	05		行政事业单位养老支出	517.00	517.00	517.00		
		01	行政单位离退休	117.47	117.47	117.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.32	266.32	266.32		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.21	133.21	133.21		
	99		其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	2.76		
		99	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	2.76		
210			卫生健康支出	213.79	213.79	213.79		
	11		行政事业单位医疗	213.79	213.79	213.79		
		01	行政单位医疗	213.79	213.79	213.79		
221			住房保障支出	322.22	322.22	322.22		
	02		住房改革支出	322.22	322.22	322.22		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：日照市东港区人民法院

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	
		01	住房公积金	322.22	322.22	322.22		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：日照市东港区人民法院

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				3,896.49	3,487.69	408.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,370.21	3,370.21	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	684.77	684.77	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,254.36	1,254.36	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	482.56	482.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	266.32	266.32	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	133.21	133.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	136.00	136.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	77.79	77.79	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.76	2.76	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	322.22	322.22	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.22	10.22	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	405.95		405.95
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.00		17.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	06	电费	502	01	办公经费	18.80		18.80
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	30.00		30.00
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	60.00		60.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	83.20		83.20

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：日照市东港区人民法院

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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	112.75		112.75
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	60.00		60.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	120.33	117.48	2.85
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.30	0.30	
303	02	退休费	509	05	离退休费	106.74	106.74	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.28	10.43	2.85
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：日照市东港区人民法院

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	
88.20		83.20		83.20	5.00	88.20		83.20		83.20	5.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：日照市东港区人民法院

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）：日照市东港区人民法院

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): 日照市东港区人民法院

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				3,896.49	3,896.49	3,896.49						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,370.21	3,370.21	3,370.21						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	684.77	684.77	684.77						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,254.36	1,254.36	1,254.36						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	482.56	482.56	482.56						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	266.32	266.32	266.32						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	133.21	133.21	133.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	136.00	136.00	136.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	77.79	77.79	77.79						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.76	2.76	2.76						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	322.22	322.22	322.22						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.22	10.22	10.22						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	405.95	405.95	405.95						
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	06	电费	502	01	办公经费	18.80	18.80	18.80						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	30.00	30.00	30.00						
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	60.00	60.00	60.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：日照市东港区人民法院

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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	83.20	83.20	83.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	112.75	112.75	112.75						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	120.33	120.33	120.33						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.30	0.30	0.30						
303	02	退休费	509	05	离退休费	106.74	106.74	106.74						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.28	13.28	13.28						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：日照市东港区人民法院

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		1,135.00	900.20	900.20						234.80
中央转移支付资金（政法纪检监察）	特定目标类	0.00								0.00
省级转移支付（政法纪检监察）	特定目标类	110.75								110.75
中央政法转移支付资金	特定目标类	7.00								7.00
省级政法转移支付资金	特定目标类	7.00								7.00
法院和基层法庭业务用房维修改造	特定目标类	24.78								24.78
中央转移支付资金	特定目标类	85.27								85.27
委托服务费	其他运转类	184.87	184.87	184.87						
水电取暖费	其他运转类	157.54	157.54	157.54						
食堂餐费	其他运转类	97.35	97.35	97.35						
警务训练室改造	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
报刊征订及宣传费	其他运转类	69.00	69.00	69.00						
司法救助和国家赔偿	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
邮电费	其他运转类	104.80	104.80	104.80						
办案业务经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
维修维护费	其他运转类	166.64	166.64	166.64						

政府采购预算表

部门（单位）：日照市东港区人民法院

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	146.80	146.80	146.80					
204			公共安全支出	146.80	146.80	146.80					
	05		法院	146.80	146.80	146.80					
		01	行政运行	64.00	64.00	64.00					
		02	一般行政管理事务	82.80	82.80	82.80					

第三部分

2024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：2024年。

（二）支出预算：2024年。

（三）增减变化情况：2024年收支预算5,031.49万元，比上年增加41.75万元，其中：

1. 收入预算增加41.75万元，其中一般公共预算收入减少193.05万元，上年结转增加234.80万元。

2. 支出预算增加41.75万元，其中基本支出增加75.70万元，项目支出减少33.95万元。

3. 收支预算增加的主要原因，上年个别项目未完工验收，部分项目经费结转本年增加；人员数量及工资待遇变动。

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88.20万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费83.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费83.20万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费5.00万元，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年本单位机关运行经费安排408.8万元，较2023年预算增加3.15万元，与上年基本持平。主要原因是：退休人员活动经费增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算146.80万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算146.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆26辆，其中机要通信用车1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9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4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

日照市东港区人民法院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金924.98万元，其中财政拨款924.98万元。拟对委托服务费、水电取暖费等10个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金924.98万元，其中财政拨款924.98万元。根据以前年度绩效评价结果，优化委托服务费、司法救助和国家赔偿等项目支出2024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	委托服务费			
主管部门	日照市东港区人民法院	实施单位	日照市东港区人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	184.87		
	其中:财政拨款	184.87		
	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	档案管理费	=7.5万元
			物业管理费	=84.26万元
			绿化费用	=20万元
			安保费	=19.41万元
			食堂管理费	=47.6万元
			其他费用	=6.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障单位案件审理数量	≥2万件
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件结案率	≥89.5%
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	当事人满意度	≥95%
			干警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	水电取暖费			
主管部门	日照市东港区人民法院	实施单位	日照市东港区人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	157.54		
	其中:财政拨款	157.54		
	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	取暖费	=72万元
			水电费	=85.54万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障单位案件审理数量	≥2万件
			取暖保障面积	=1.99万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	≥99%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	优化
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件结案率	≥89.5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95%
			干警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	食堂餐费			
主管部门	日照市东港区人民法院	实施单位		日照市东港区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	97.35		
	其中:财政拨款	97.35		
	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	食堂餐费	=97.35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障单位案件审理数量	≥2万件
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件结案率	≥89.5%
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	当事人满意度	≥95%
			干警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	警务训练室改造			
主管部门	日照市东港区人民法院	实施单位		日照市东港区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中: 财政拨款	15.00		
	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	警务训练室改造	=15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障单位案件审理数量	≥2万件
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	≥99%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	优化
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件结案率	≥89.5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95%
			干警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	报刊征订及宣传费			
主管部门	日照市东港区人民法院	实施单位		日照市东港区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	69.00		
	其中:财政拨款	69.00		
	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	报刊书籍	=25万
			宣传活动	=9万
			宣传册、微视频等新媒体制作	=35万
绩效指标	产出指标	数量指标	保障单位案件审理数量	≥2万件
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	官方公众号月点击率	≥1.9万次
			案件结案率	≥89.5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95%
			干警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	司法救助和国家赔偿			
主管部门	日照市东港区人民法院	实施单位		日照市东港区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	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	司法救助	=50万元
			国家赔偿	=30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障单位案件审理数量	≥2万件
			受益对象人数	≥5人
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	≥99%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	优化
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件结案率	≥89.5%
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	当事人满意度	≥95%
			干警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	邮电费			
主管部门	日照市东港区人民法院	实施单位	日照市东港区人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	104.80		
	其中:财政拨款	104.80		
	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	邮寄费	=24万元
			通讯费	=80.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障单位案件审理数量	≥2万件
			派出法庭保障数量	=7处
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	≥99%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	优化
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件结案率	≥89.5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95%
			干警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	办案业务经费			
主管部门	日照市东港区人民法院	实施单位		日照市东港区人民法院
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			
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	质保金	=10万元
			会计咨询费	=15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障单位案件审理数量	≥2万件
			会计咨询项目	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	≥99%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	优化
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件结案率	≥89.5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95%
			干警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	维修维护费			
主管部门	日照市东港区人民法院	实施单位	日照市东港区人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	166.64		
	其中:财政拨款	166.64		
	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	日常零星维护	=91.64万
			设备维修维护费	=34.8万元
			院内改造	=40.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障单位案件审理数量	≥2万件
			派出法庭保障数量	=7处
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	≥99%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	优化
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件结案率	≥89.5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95%
			干警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	法院和基层法庭业务用房维修改造			
主管部门	日照市东港区人民法院	实施单位	日照市东港区人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24.78		
	其中:财政拨款	24.78		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	改善办案环境,保障办公办案的正常进行,提高工作效率,更好的为人民群众服务。			
	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	院机关警示教育长廊、政法英模长廊、青少年关爱基地支出	=30万元
			警务训练室支出	=30万元
			院机关及派出法庭日常文化建设支出	=30万元
			派出法庭“一庭一品”支出	=30万元
			河山法庭改造	=30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展文化建设数量	≥2次
			打造文化长廊数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100百分比
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	≥99百分比
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥96百分比
			改善办案环境	≥95百分比
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	≥95百分比

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。