

2022年日照市东港区人民法院 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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、主要职能

日照市东港区人民法院是国家审判机关，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会监督。其主要职责是：

- 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、部门预算单位构成

日照市东港区人民法院部门预算包括：

纳入日照市东港区人民法院2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、日照市东港区人民法院本级

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

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	6041.27	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6041.27	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	5103.44
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	518.41
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	152.32
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	267.10
		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	6041.27	本年支出合计	6041.27
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	6041.27	支 出 总 计	6041.27

收入预算总表

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	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 缴收入	其他收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年结转	其中： 财政 拨款 结转
			合计	6041.27	6041.27	6041.27											
204			公共安全支出	5103.44	5103.44	5103.44											
204	05		法院	5103.44	5103.44	5103.44											
204	05	01	行政运行	4053.44	4053.44	4053.44											
204	05	99	其他法院支出	1050.00	1050.00	1050.00											
208			社会保障和就业支出	518.41	518.41	518.41											
208	05		行政事业单位养老支出	516.48	516.48	516.48											
208	05	01	行政单位离退休	226.95	226.95	226.95											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.02	193.02	193.02											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96.51	96.51	96.51											
208	99		其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	1.93											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	1.93											
210			卫生健康支出	152.32	152.32	152.32											
210	11		行政事业单位医疗	152.32	152.32	152.32											
210	11	01	行政单位医疗	96.93	96.93	96.93											
210	11	03	公务员医疗补助	55.39	55.39	55.39											
221			住房保障支出	267.10	267.10	267.10											
221	02		住房改革支出	267.10	267.10	267.10											
221	02	01	住房公积金	267.10	267.10	267.10											

支出预算总表

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
类	款	项							
			合计	6041.27	4991.27	1050.00			
204			公共安全支出	5103.44	4053.44	1050.00			
204	05		法院	5103.44	4053.44	1050.00			
204	05	01	行政运行	4053.44	4053.44				
204	05	99	其他法院支出	1050.00		1050.00			
208			社会保障和就业支出	518.41	518.41				
208	05		行政事业单位养老支出	516.48	516.48				
208	05	01	行政单位离退休	226.95	226.95				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.02	193.02				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96.51	96.51				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.93	1.93				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93				
210			卫生健康支出	152.32	152.32				
210	11		行政事业单位医疗	152.32	152.32				
210	11	01	行政单位医疗	96.93	96.93				
210	11	03	公务员医疗补助	55.39	55.39				
221			住房保障支出	267.10	267.10				
221	02		住房改革支出	267.10	267.10				
221	02	01	住房公积金	267.10	267.10				

财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算拨款收入	6041.27	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	5103.44	5103.44	
		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	518.41	518.41	
		八、卫生健康支出	152.32	152.32	
		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	267.10	267.10	
		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	6041.27	本 年 支 出 合 计	6041.27	6041.27	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收 入 总 计	6041.27	支 出 总 计	6041.27	6041.27	

一般公共预算支出表

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				6041. 27	4991. 27	4584. 88	406. 39	1050. 00
204			公共安全支出	5103. 44	4053. 44	3647. 05	406. 39	1050. 00
204	05		法院	5103. 44	4053. 44	3647. 05	406. 39	1050. 00
204	05	01	行政运行	4053. 44	4053. 44	3647. 05	406. 39	
204	05	99	其他法院支出	1050. 00				1050. 00
208			社会保障和就业支出	518. 41	518. 41	518. 41		
208	05		行政事业单位养老支出	516. 48	516. 48	516. 48		
208	05	01	行政单位离退休	226. 95	226. 95	226. 95		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193. 02	193. 02	193. 02		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96. 51	96. 51	96. 51		
208	99		其他社会保障和就业支出	1. 93	1. 93	1. 93		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1. 93	1. 93	1. 93		
210			卫生健康支出	152. 32	152. 32	152. 32		
210	11		行政事业单位医疗	152. 32	152. 32	152. 32		
210	11	01	行政单位医疗	96. 93	96. 93	96. 93		
210	11	03	公务员医疗补助	55. 39	55. 39	55. 39		
221			住房保障支出	267. 10	267. 10	267. 10		
221	02		住房改革支出	267. 10	267. 10	267. 10		
221	02	01	住房公积金	267. 10	267. 10	267. 10		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						4991.27	4584.88	406.39
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4347.87	4347.87	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	633.80	633.80	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	886.84	886.84	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	702.54	702.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	193.02	193.02	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	96.51	96.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	96.93	96.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	55.39	55.39	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.93	1.93	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	267.10	267.10	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1413.81	1413.81	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	406.39		406.39
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00		5.00
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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	70.00		70.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	110.40		110.40
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	185.99		185.99
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	237.01	237.01	
303	01	离休费	509	05	离退休费	37.50	37.50	
303	02	退休费	509	05	离退休费	189.45	189.45	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.02	10.02	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	75.00		70.00		70.00	5.00

政府性基金预算支出表

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	

注：日照市东港区人民法院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出

注：日照市东港区人民法院2022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	

注：日照市东港区人民法院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	364.00	364.00	364.00							
204			公共安全支出	364.00	364.00	364.00							
204	05		法院	364.00	364.00	364.00							
204	05	01	行政运行	54.00	54.00	54.00							
204	05	99	其他法院支出	310.00	310.00	310.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
		合计	4991.27	4991.27	4991.27							
301		工资福利支出	4347.87	4347.87	4347.87							
301	01	基本工资	633.80	633.80	633.80							
301	02	津贴补贴	886.84	886.84	886.84							
301	03	奖金	702.54	702.54	702.54							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	193.02	193.02	193.02							
301	09	职业年金缴费	96.51	96.51	96.51							
301	10	职工基本医疗保险缴费	96.93	96.93	96.93							
301	11	公务员医疗补助缴费	55.39	55.39	55.39							
301	12	其他社会保障缴费	1.93	1.93	1.93							
301	13	住房公积金	267.10	267.10	267.10							
301	99	其他工资福利支出	1413.81	1413.81	1413.81							
302		商品和服务支出	406.39	406.39	406.39							
302	15	会议费	5.00	5.00	5.00							
302	16	培训费	30.00	30.00	30.00							
302	17	公务接待费	5.00	5.00	5.00							
302	31	公务用车运行维护费	70.00	70.00	70.00							
302	39	其他交通费用	110.40	110.40	110.40							
302	99	其他商品和服务支出	185.99	185.99	185.99							
303		对个人和家庭的补助	237.01	237.01	237.01							
303	01	离休费	37.50	37.50	37.50							
303	02	退休费	189.45	189.45	189.45							
303	05	生活补助	10.02	10.02	10.02							
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04							

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		1050.00	1050.00	1050.00							
法院业务经费	其他运转类	330.00	330.00	330.00							
独立场所运行经费	其他运转类	420.00	420.00	420.00							
过付款退还经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
上级转移政法支付	其他运转类	150.00	150.00	150.00							
两庭建设经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，日照市东港区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，日照市东港区人民法院2022年收支总预算均为6041.27万元。

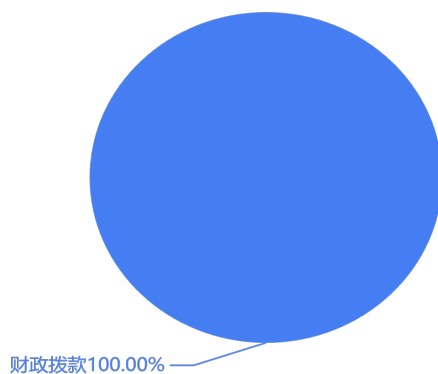
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

日照市东港区人民法院2022年收入预算为6041.27万元，其中：财政拨款6041.27万元，占100.00%。

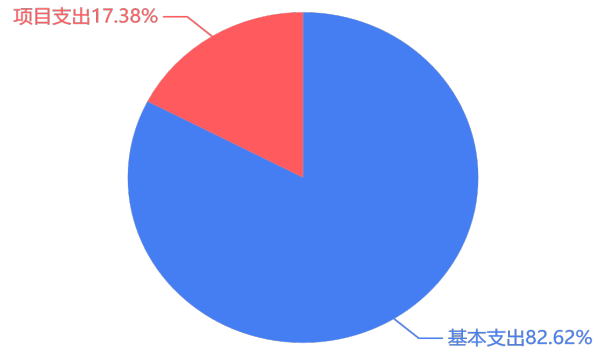
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

日照市东港区人民法院2022年支出预算为6041.27万元，其中：基本支出4991.27万元，占82.62%，项目支出1050.00万元，占17.38%。

支出预算

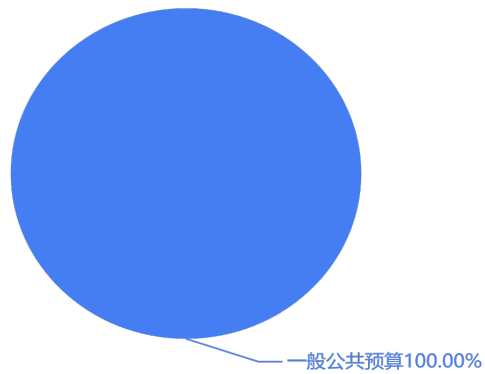


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

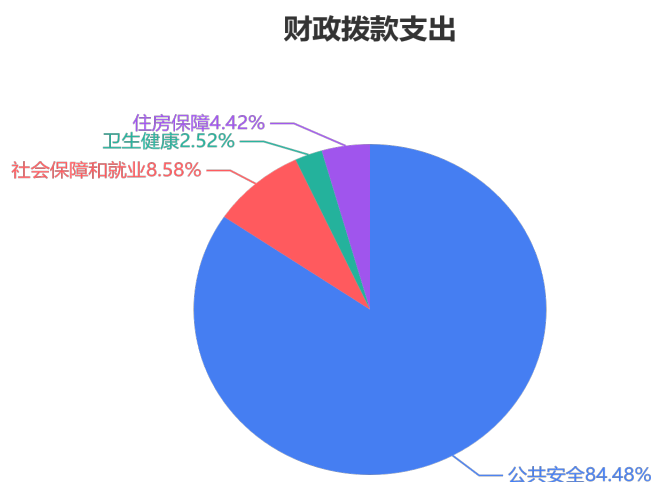
日照市东港区人民法院2022年财政拨款收支总预算为6041.27万元。

收入包括：一般公共预算6041.27万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：公共安全（类）支出5103.44万元，占84.48%；社会保障和就业（类）支出518.41万元，占8.58%；卫生健康（类）支出152.32万元，占2.52%；住房保障（类）支出267.10万元，占4.42%。

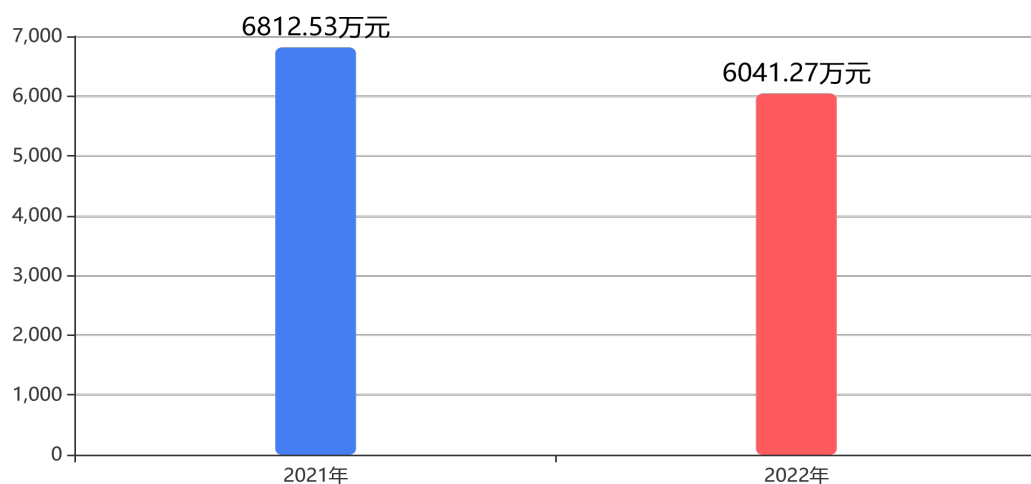


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

日照市东港区人民法院2022年一般公共预算拨款6041.27万元，比上年减少771.26万元，下降11.32%，主要原因是受疫情影响，财政预算开支减少。

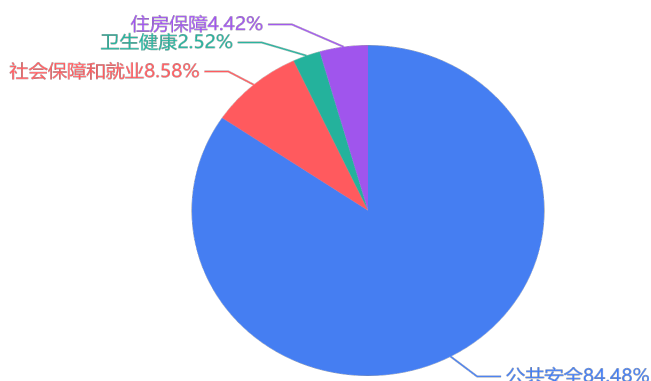
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

日照市东港区人民法院2022年一般公共预算支出为6041.27万元，其中：公共安全（类）支出5103.44万元，占84.48%；社会保障和就业（类）支出518.41万元，占8.58%；卫生健康（类）支出152.32万元，占2.52%；住房保障（类）支出267.10万元，占4.42%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）支出4053.44万元，比上年增加185.33万元，增长4.79%，主要原因是工作人员工资待遇提高。

2. 公共安全（类）法院（款）其他法院（项）支出1050.00万元，比上年减少1558.78万元，下降59.75%，主要原因是受疫情影响，压减财政支出项目。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出226.95万元，比上年增加226.95万元，主要原因是自2022年离退休人员统筹外待遇纳入单位预算项目。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出193.02万元，比上年增加4.50万元，增长2.39%，主要原因是人员变动且工资待遇提高。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出96.51万元，比上年增加96.51万元，主要原因是该项目在2021年未单独列入预算项目。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出1.93万元，比上年减少9.95万元，下降83.75%，主要原因是部分社保项目2022年单独列入部门预算项目。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出96.93万元，比上年增加15.81万元，增长19.49%，主要原因是人员变动且工资待遇提高。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出55.39万元，比上年增加1.27万元，增长2.35%，主要原因是人员变动且工资待遇提高。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出267.10万元，比上年增加267.10万元，主要原因是该项目在2021年未单独列入预算项目。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

日照市东港区人民法院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出4991.27万元。主要用于：

1. 人员经费4584.88万元。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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、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、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费406.39万元。按部门预算支出经济分类主要包括：会议费、培训费、公务接待费、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、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年日照市东港区人民法院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共75.00万元，比上年增加1.00万元，增长1.35%，主要原因是公务接待次数增加。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费70.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费70.00万元，比上年增加70.00万元，主要原因是。公务接待费5.00万元，比上年增加1.00万元，增长25.00%，主要原因是公务接待次数增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

日照市东港区人民法院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

日照市东港区人民法院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

日照市东港区人民法院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年日照市东港区人民法院1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为406.39万元。较2021年预算增加72.84万元，增长21.84%。主要原因是：人员变动，案件数量增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算364.00万元，其中：财政拨款安排364.00万元。其中：政府采购货物预算140.00万元，政府采购工程预算160.00万元，政府采购服务预算64.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，日照市东港区人民法院所属各预算单位共有车辆26辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车25辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

日照市东港区人民法院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1050.00万元，其中财政拨款1050.00万元。拟对过付款退还经费等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1050.00万元，其中财政拨款1050.00万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表					
项目名称	过付款退还经费		项目编码		202201022
项目单位	日照市东港区人民法院		主管部门		日照市东港区人民法院
资金总额 (万元)	50		项目类别		其他运转类
项目概况	根据最高人民法院《人民法院诉讼费收费办法》退过付款费用。				
绩效目标	按规定归还当事人诉讼费和查明的案款。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	财政返还上缴不明案款案件数	≥	50	件
	成本指标	平均单笔案款返还金额	≥	10000	元
	时效指标	案款支付及时性	≥	99	百分比
效益指标	社会效益指标	为履行社会职责提供保障	≥	99	百分比
		满足当事人需求	≥	99	百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥	95	百分比

项目支出绩效目标表					
项目名称	独立场所运行经费		项目编码		202201023
项目单位	日照市东港区人民法院		主管部门		日照市东港区人民法院
资金总额 (万元)	420		项目类别		其他运转类
项目概况	独立场所运行经费420万元，包含物业84万元、食堂35万元、安保20万元、取暖72万元、绿化40万元、办公大楼维修维护169万元（空调维修，消防维修，电梯维护，更换设备维修材料等，5-16楼空调管道更换）。				
绩效目标	为办理业务提供安全舒适的环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	食堂维护人数	=	8	人
		物业管理人数	=	28	人
		供暖面积	=	19870.78	平方
		办公大楼维护面积	=	29620.28	平方
		安保服务人员	=	5	人
	成本指标	取暖费	=	72	万元
		安保服务	=	20	万元
		绿化费用	=	40	万元
		物业管理	=	84	万元
		办公大楼维修维护费	=	169	万元
		食堂运行	=	35	万元
效益指标	社会效益指标	创造便民利民的法庭环境	≥	95	百分比
		为履行社会职责提供保障	≥	95	百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	99	百分比

项目支出绩效目标表					
项目名称	法院业务经费		项目编码	202201024	
项目单位	日照市东港区人民法院		主管部门	日照市东港区人民法院	
资金总额 (万元)	330		项目类别	其他运转类	
项目概况	根据《中共中央政法委员会、财政部、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于建立完善国家司法救助制度的意见》（中政委【2014】3号文）、《关于印发<日照市律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作市级专项经费使用管理暂行办法>的通知》（日财行【2020】20号）设立本项目。包括正式人员及聘用人员服装费、陪审员费用、信访及执行救助费用、国家赔偿费用、立案大厅律师值班费用、护航中心调解员费用、法警训练场地建设、法警装备、档案管理费、宣传费用。				
绩效目标	保障法院业务正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	服装换装人数	≥	150	人
		法警装备种类	≥	20	种
		立案大厅律师值班天数	=	250	天
		护航中心每周推送案件数	=	4	件
		涉及司法救助、国家赔偿或扫黑除恶案件	≥	2	件
		陪审案件数	=	3000	件
	成本指标	服装更换费用	≤	70	万元
		立案大厅律师值班费	=	7.5	万元
		护航中心调解费用	=	2.5	万元
		扫黑除恶、司法救助、国家赔偿经费	≤	100	万元
陪审员费用		=	85	万元	

		档案管理费用	=	5	万元
	时效指标	档案及时归档率	≥	99	百分比
	质量指标	法警训练场地建设、法警装备费用	=	30	万元
效益指标	可持续影响指标	司法审判工作有效推进	≥	97	百分比

项目支出绩效目标表

项目名称	两庭建设经费		项目编码	202201025	
项目单位	日照市东港区人民法院		主管部门	日照市东港区人民法院	
资金总额（万元）	100		项目类别	特定目标类	
项目概况	两庭建设经费包括：后村法庭支付尾款费用、法警训练用房支付尾款费用以及法庭维修（包括涛雒法庭、河山法庭、三庄法庭、城郊法庭）费用。				
绩效目标	保质保量完成法庭建设与维修。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	质量指标	法庭建设合格率	=	100	百分比
		预算执行率	=	100	百分比
	时效指标	按时完工率	=	100	百分比
	数量指标	派出法庭维护建设数量	=	8	个
	成本指标	法庭维修费	=	100	万元
效益指标	社会效益指标	创造便民利民的法庭环境	≥	95	百分比
	社会效益指标	为履行社会职责提供保障	≥	95	百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥	95	百分比

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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)：指法院机关的基本支出。

十九、公共安全(类)法院(款)其他法院(项)：指法院机关的其他支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指法院机关离退休人员支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指为在职人员缴纳职工基本养老保险安排的预算支出。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：指为在职人员缴纳职工工伤保险安排的预算支出。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指为在职人员缴纳职工基本医疗保险安排的预算支出。

二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指为在职人员缴纳职工公务员医疗补助安排的预算支出。

二十六、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储备金。