

2022年山东省淄博市中级人民法院 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

（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）受理不服本院和下级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。审理省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，开展同外国司法界、国际组织之间的司法交流活动。

（十一）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。

(十二) 对市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) 承办其它应由市中级人民法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

山东省淄博市中级人民法院部门预算包括：院机关预算、院属事业单位预算。

纳入山东省淄博市中级人民法院2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、山东省淄博市中级人民法院机关
- 2、淄博市司法鉴定中心

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	12040.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	12040.72	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	11727.55
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		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	313.17
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
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	
		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	12040.72	本年支出合计	12040.72
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	12040.72	支出总计	12040.72

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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 上缴 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
			合计	12040.72	12040.72	12040.72										
204			公共安全支出	11727.55	11727.55	11727.55										
204	05		法院	11727.55	11727.55	11727.55										
204	05	01	行政运行	8492.21	8492.21	8492.21										
204	05	04	案件审判	10.00	10.00	10.00										
204	05	50	事业运行	532.17	532.17	532.17										
208			社会保障和就业支出	313.17	313.17	313.17										
208	05		行政事业单位养老支出	313.17	313.17	313.17										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.17	313.17	313.17										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	12040.72	8550.07	3490.65			
204			公共安全支出	11727.55	8236.90	3490.65			
204	05		法院	11727.55	8236.90	3490.65			
204	05	01	行政运行	8492.21	7775.83	716.38			
204	05	04	案件审判	10.00		10.00			
204	05	50	事业运行	532.17	461.07	71.10			
208			社会保障和就业支出	313.17	313.17				
208	05		行政事业单位养老支出	313.17	313.17				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.17	313.17				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	12040.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	11727.55	11727.55		
		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	313.17	313.17		
		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	12040.72	本年支出合计	12040.72	12040.72		
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	12040.72	支出总计	12040.72	12040.72		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				12040.72	8550.07	7862.00	688.06	3490.65
204			公共安全支出	11727.55	8236.90	7548.83	688.06	3490.65
204	05		法院	11727.55	8236.90	7548.83	688.06	3490.65
204	05	01	行政运行	8492.21	7775.83	7126.96	648.87	716.38
204	05	04	案件审判	10.00				10.00
204	05	50	事业运行	532.17	461.07	421.88	39.19	71.10
208			社会保障和就业支出	313.17	313.17	313.17		
208	05		行政事业单位养老支出	313.17	313.17	313.17		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.17	313.17	313.17		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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						8550.07	7862.00	688.06
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6858.61	6858.61	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2639.97	2639.97	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	62.87	62.87	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1296.80	1296.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	613.17	613.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	147.82	147.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	93.59	93.59	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.73	4.73	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	446.71	446.71	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1552.93	1552.93	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	450.38	450.38	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	211.72	211.72	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.13	6.13	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.63	16.63	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	103.12	103.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	55.95	55.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.35	12.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.15	5.15	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.54	1.54	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.78	37.78	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	851.19	202.32	648.87
302	01	办公费	502	01	办公经费	273.11		273.11
302	06	电费	502	01	办公经费	125.49		125.49
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	8.00		8.00

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	15	会议费	502	02	会议费	7.35		7.35
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.90		4.90
302	28	工会经费	502	01	办公经费	33.42		33.42
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	140.00		140.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	202.32	202.32	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	52.60		52.60
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.19		39.19
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.92		33.92
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.32		4.32
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.85		0.85
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	350.70	350.70	
303	01	离休费	509	05	离退休费	35.14	35.14	
303	02	退休费	509	05	离退休费	231.60	231.60	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.70	12.70	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	71.25	71.25	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	
155.00	8.00	140.00	0.00	140.00	7.00	152.90	8.00	140.00		140.00	4.90

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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：山东省淄博市中级人民法院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

注：山东省淄博市中级人民法院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：山东省淄博市中级人民法院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	1062.33	1062.33	1062.33							
204			公共安全支出	1062.33	1062.33	1062.33							
204	05		法院	1062.33	1062.33	1062.33							
204	05	01	行政运行	140.60	140.60	140.60							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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
		合计	8550.07	8550.07	8550.07						
301		工资福利支出	7308.98	7308.98	7308.98						
301	01	基本工资	2851.69	2851.69	2851.69						
301	02	津贴补贴	69.00	69.00	69.00						
301	03	奖金	1313.43	1313.43	1313.43						
301	07	绩效工资	103.12	103.12	103.12						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	669.12	669.12	669.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	160.18	160.18	160.18						
301	11	公务员医疗补助缴费	98.74	98.74	98.74						
301	12	其他社会保障缴费	6.28	6.28	6.28						
301	13	住房公积金	484.50	484.50	484.50						
301	99	其他工资福利支出	1552.93	1552.93	1552.93						
302		商品和服务支出	890.38	890.38	890.38						
302	01	办公费	307.03	307.03	307.03						
302	06	电费	125.49	125.49	125.49						
302	12	因公出国（境）费用	8.00	8.00	8.00						
302	15	会议费	7.35	7.35	7.35						
302	16	培训费	4.10	4.10	4.10						
302	17	公务接待费	4.90	4.90	4.90						
302	28	工会经费	37.75	37.75	37.75						
302	31	公务用车运行维护费	140.00	140.00	140.00						
302	39	其他交通费用	202.32	202.32	202.32						
302	99	其他商品和服务支出	53.45	53.45	53.45						
303		对个人和家庭的补助	350.70	350.70	350.70						

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
303	01	离休费	35.14	35.14	35.14							
303	02	退休费	231.60	231.60	231.60							
303	05	生活补助	12.70	12.70	12.70							
303	09	奖励金	71.25	71.25	71.25							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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		3490.65	3490.65	3490.65							
办公运行及维护	其他运转类	401.00	401.00	401.00							
办公设备及业务装备购置	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
退回涉案款项	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
人民调解员工作经费	其他运转类	130.00	130.00	130.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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，山东省淄博市中级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，山东省淄博市中级人民法院2022年收支总预算均为12040.72万元。

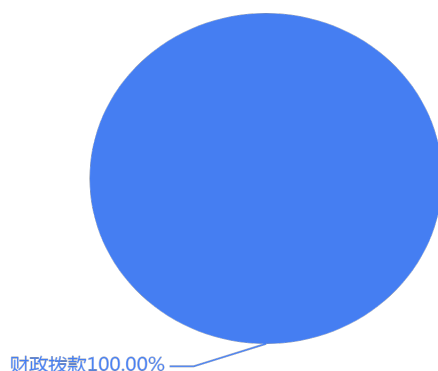
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出。

二、关于收入预算总表的说明

山东省淄博市中级人民法院2022年收入预算为12040.72万元，其中：财政拨款12040.72万元，占100.00%。

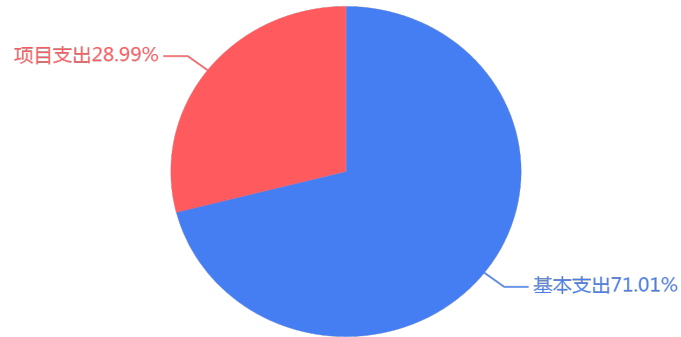
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

山东省淄博市中级人民法院2022年支出预算为12040.72万元，其中：基本支出8550.07万元，占71.01%，项目支出3490.65万元，占28.99%。

支出预算

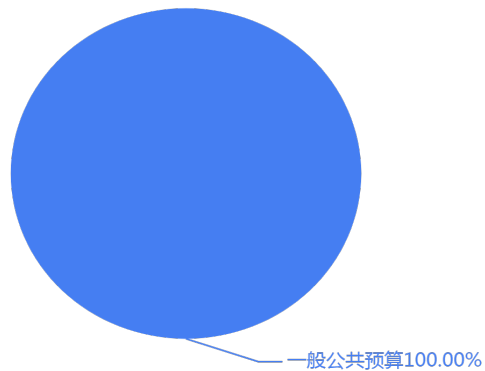


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省淄博市中级人民法院2022年财政拨款收支总预算为12040.72万元。

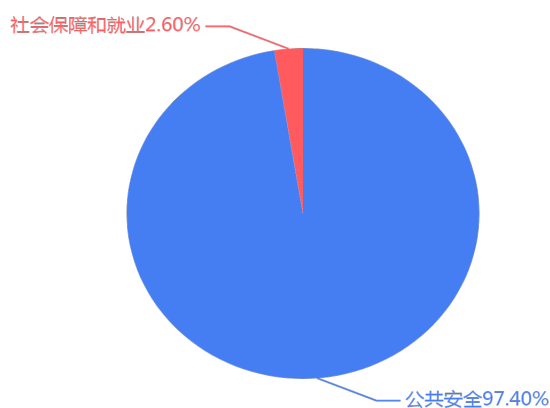
收入包括：一般公共预算12040.72万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：公共安全（类）支出11727.55万元，占97.40%；
社会保障和就业（类）支出313.17万元，占2.60%。

财政拨款支出

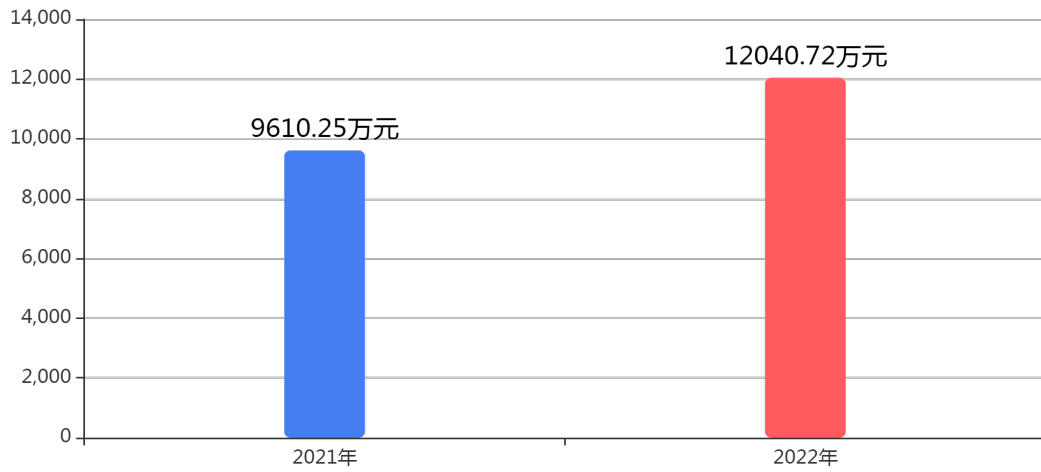


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省淄博市中级人民法院2022年一般公共预算拨款12040.72万元，比上年增加2430.47万元，增长25.29%，主要原因是人员增资以及部分涉密项目纳入预算导致增加。

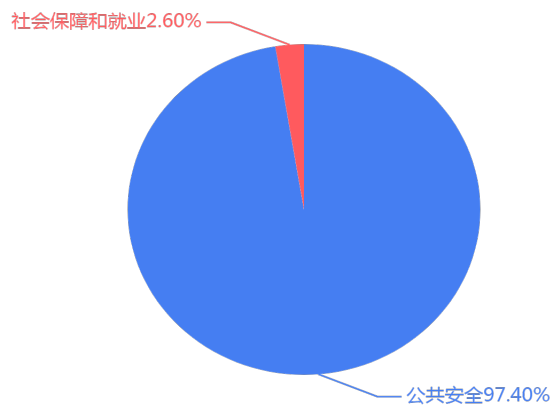
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东省淄博市中级人民法院2022年一般公共预算支出为12040.72万元，其中：公共安全（类）支出11727.55万元，占97.40%；社会保障和就业（类）支出313.17万元，占2.60%。

一般公共预算支出



(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8492.21万元，比上年增加1691.06万元，增长24.86%，主要原因是人员增资因素。

2. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）支出10.00万元，比上年减少2495.00万元，下降99.60%，主要原因是诉讼费退费实行退费备用金制度，本年不再纳入预算项目。

3. 公共安全（类）法院（款）事业运行（项）支出532.17万元，比上年增加532.17万元，主要原因是本年单列下属事业单位淄博市司法鉴定中心的基本支出。

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313.17万元，比上年增加313.17万元，主要原因是单列了人员增资部分对应的保险缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省淄博市中级人民法院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出8550.07万元。主要用于：

1. 人员经费7862.00万元。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、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、其他交通费用、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、办公经费、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费688.06万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、电费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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年山东省淄博市中级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152.90万元，比上年减少2.10万元，下降1.35%，主要原因是公务接待费减少。

其中：因公出国（境）费8.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费140.00万元，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140.00万元，与上年持平。公务接待费4.90万元，比上年减少2.10万元，下降30.00%，主要原因是严格执行中央“八项规定”，加强公务接待审核，严格控制相关费用支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省淄博市中级人民法院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

山东省淄博市中级人民法院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

山东省淄博市中级人民法院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年山东省淄博市中级人民法院机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为851.19万元。较2021年预算减少74.61万元，下降8.06%。主要原因是：编制内实有人数减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1062.33万元，其中：财政拨款安排1062.33万元。其中：政府采购货物预算68.63万元，政府采购工程预算205.10万元，政府采购服务预算788.60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省淄博市中级人民法院所属各预算单位共有车辆36辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车15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24台（件、套），单位价值100万元以上专用设备9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

山东省淄博市中级人民法院2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金556.00万元，其中财政拨款556.00万元。拟对办公运行及维护、人民调解员工作经费、办公设备及业务装备购置等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金546.00万元，其中财政拨款546.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公运行及维护等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(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	办公运行及维护			
主管部门	山东省淄博市中级人民法院			
资金情况	金额：401.00 万元			
总体目标	通过开展办公运行及维护工作，每天对综合审判楼进行卫生清理、消毒清洁，按时对空调、消防、电梯设施等进行检修、更换故障设备，排除空调、消防、电梯及用电线路和设备运行安全隐患，达到各项设施设备安全高效稳定运行，实现大楼环境卫生安全，维护审判机关良好形象，为审判执行工作提供安全有序高效的办公办案环境。通过开展餐饮及公车驾驶购买服务，确保食堂正常运转，保障公车运行满足办案需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	空调检修次数	12 次
		数量指标	消防设施维护次数	12 次
		数量指标	电梯维护台数	7 台
		数量指标	物业管理房屋面积	33658 平方米
		质量指标	政府采购管理规定执行率	100%
		质量指标	维修维护合格率	90%
		时效指标	空调检修工作开展频次	每月 1 次
		时效指标	消防检修工作开展频次	每月 1 次
		时效指标	电梯检修工作开展频次	每半月 1 次
		成本指标	物业管理费用	98 万元
		成本指标	空调维保费用	15 万元
		成本指标	电梯维保费用	4 万元
	成本指标	消防维保费用	10 万元	
	效益指标	社会效益指标	确保机关工作运行秩序正常	是
		可持续影响指标	恢复和完善办公用房使用性能	是
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	人民调解员工作经费			
主管部门	山东省淄博市中级人民法院			
资金情况	金额：130.00 万元			
总体目标	通过聘用人民调解员，大力开展诉前调解工作，确保案件调解成功率达到 20%以上，实现案件总量及一审民商事案件数量持续下降。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	专职人民调解员人数	20 人
		数量指标	兼职人民调解员人数	10 人
		质量指标	调解成功率	20%
		时效指标	案件平均调解期限	30 天
		成本指标	专职调解人员劳务费标准	4000 元
	效益指标	社会效益指标	从源头上减少诉讼增量，实现诉讼案件增幅下降	减少
		可持续影响指标	持续推进人民调解工作，规范调解工作管理、持续加强人民调解工作	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	90%
			案件承办人满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备及业务装备购置			
主管部门	山东省淄博市中级人民法院			
资金情况	金额：15.00 万元			
总体目标	开展办公设备及业务装备购置工作，通过为立案大厅、执行指挥中心等部门购置导诉台、服务台、操作台等及为新进和调整人员情况补充办公家具，达到方便诉讼人员和执行人员及相关干警高效便民立案、调解、诉讼等服务工作，并对食堂设施进行更换，满足食堂正常运行需求，实现广大工作干警安全、卫生用餐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置食堂设备数量	2 台/套
		数量指标	购置办公家具数量	76 台/套
		质量指标	政府采购管理规定执行率	100%
		质量指标	设备合格率	100%
		时效指标	设备购置及时率	90%
		成本指标	购置设备成本	15 万元
	效益指标	社会效益指标	保障正常办公条件	是
		可持续影响指标	食堂设备正常运转	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	90%

（六）涉密事项说明 山东省淄博市中级人民法院的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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)：指山东省淄博市中级人民法院行政单位的基本支出。

十九、公共安全(类)法院(款)案件审判(项)：指山东省淄博市中级人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

二十、公共安全(类)法院(款)事业运行(项)：指事业单位的基本支出。

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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。