

2021 年
山东省淄博市中级人
民法院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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、主要职能

淄博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、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 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	9,610.25	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	9,610.25	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	9,610.25
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	9,610.25	本年支出合计	9,610.25
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	9,610.25	支出总计	9,610.25

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						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	其 他 收 入	事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	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				
								小 计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共预 算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
合计						9,610.25	9,610.25	6,801.15	2,809.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		204			公共安全支出	9,610.25	9,610.25	6,801.15	2,809.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			05		法院	9,610.25	9,610.25	6,801.15	2,809.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		204	05	01	行政运行	6,801.15	6,801.15	6,801.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		204	05	02	一般行政管理事务	295.10	295.10	0.00	295.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		204	05	04	案件审判	2,505.00	2,505.00	0.00	2,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		204	05	05	案件执行	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						9,610.25	6,801.15	2,809.10
		204			公共安全支出	9,610.25	6,801.15	2,809.10
			05		法院	9,610.25	6,801.15	2,809.10
		204	05	01	行政运行	6,801.15	6,801.15	0.00
		204	05	02	一般行政管理事务	295.10	0.00	295.10

		204	05	04	案件审判	2,505.00	0.00	2,505.00
		204	05	05	案件执行	9.00	0.00	9.00

表 4. 财政拨款收支预算表

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	9,610.25	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	9,610.25	9,610.25	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9,610.25	本年支出合计	9,610.25	9,610.25	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	9,610.25	支 出 总 计	9,610.25	9,610.25	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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						9,610.25	6,801.15	5,875.35	925.80	2,809.10
		204			公共安全支出	9,610.25	6,801.15	5,875.35	925.80	2,809.10
			05		法院	9,610.25	6,801.15	5,875.35	925.80	2,809.10
		204	05	01	行政运行	6,801.15	6,801.15	5,875.35	925.80	0.00
		204	05	02	一般行政管理事务	295.10	0.00	0.00	0.00	295.10
		204	05	04	案件审判	2,505.00	0.00	0.00	0.00	2,505.00
		204	05	05	案件执行	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
501	机关工资福利支出	5589.29	5589.29
50101	工资奖金津补贴	3161.74	3161.74
50102	社会保障缴费	626.71	626.71
50103	住房公积金	342.71	342.71
50199	其他工资福利支出	1458.13	1458.13
502	机关商品和服务支出	925.80	925.80
50201	办公经费	721.20	721.20
50202	会议费	10.50	10.50
50203	培训费	4.00	4.00
50206	公务接待费	7.00	7.00
50207	因公出国(境)费用	8.00	8.00

50208	公务用车运行维护费	140.00	140.00
50299	其他商品和服务支出	35.10	35.10
509	对个人和家庭的补助	286.06	286.06
50901	社会福利和救助	8.60	8.60
50905	离退休费	242.46	242.46
50999	其他对个人和家庭补助	35.00	35.00

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中:一般公共预算财政拨款安排
301	工资福利支出	5589.29	5589.29
30101	基本工资	2015.29	2015.29
30102	津贴补贴	908.45	908.45
30103	奖金	238.00	238.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363.04	363.04
30110	职工基本医疗保险缴费	163.37	163.37
30111	公务员医疗补助缴费	93.15	93.15
30112	其他社会保障缴费	7.15	7.15
30113	住房公积金	342.71	342.71
30199	其他工资福利支出	1458.13	1458.13

302	商品和服务支出	925.80	925.80
30201	办公费	314.41	314.41
30208	取暖费	125.49	125.49
30212	因公出国（境）费用	8.00	8.00
30215	会议费	10.50	10.50
30216	培训费	4.00	4.00
30217	公务接待费	7.00	7.00
30228	工会经费	61.88	61.88
30229	福利费	2.53	2.53
30231	公务用车运行维护费	140.00	140.00
30239	其他交通费用	216.89	216.89
30299	其他商品和服务支出	35.10	35.10
303	对个人和家庭的补助	286.06	286.06
30301	离休费	38.84	38.84

30302	退休费	203.62	203.62
30305	生活补助	8.43	8.43
30309	奖励金	0.17	0.17
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	35.00	35.00

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	2809.10	2809.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040502]一般行政管理事务	办公设备及业务装备购置	山东省淄博市中级人民法院	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040502]一般行政管理事务	办公运行及维护	山东省淄博市中级人民法院	270.10	270.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040502]一般行政管理事务	扫黑除恶专项斗争经费	山东省淄博市中级人民法院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040504]案件审判	诉讼费退费	山东省淄博市中级人民法院	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[2040504] 案件审判	业务培训费	山东省淄博市中级人民法院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040505] 案件执行	专项执行救助资金	山东省淄博市中级人民法院	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	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						421.10	421.10	421.10	421.10	0.00	0.00	0.00	0.00
					办公运行及维 护	270.10	270.10	270.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					交通费支出	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					办公设备及业务 装备购置	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					一般公用支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	
155.00	8.00	140.00	0.00	140.00	7.00

第三部分

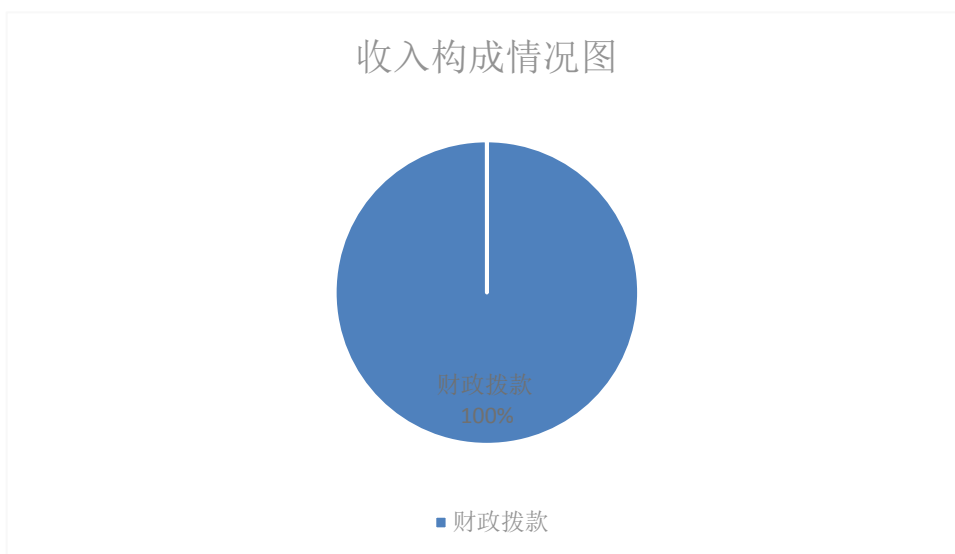
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

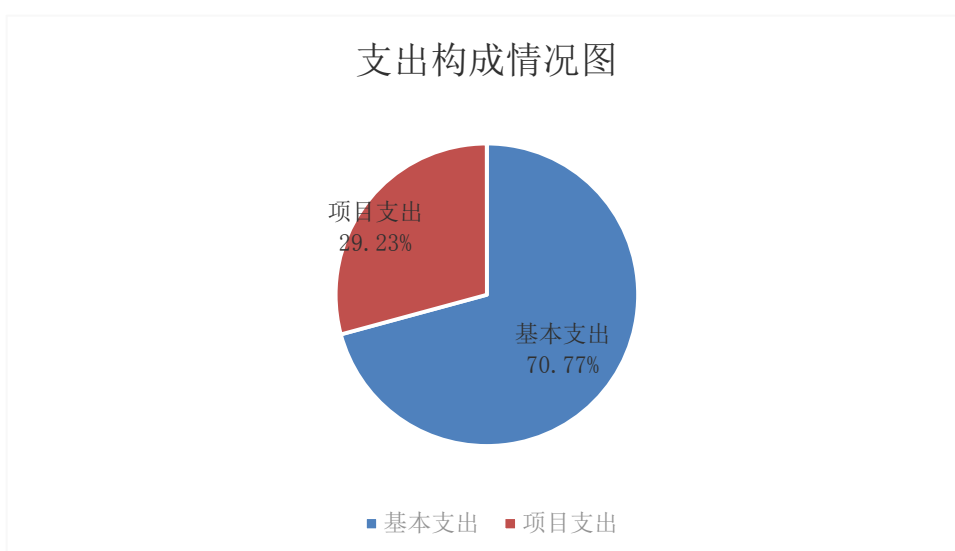
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出。

2021 年收入预算为 9610.25 万元，其中：财政拨款 9610.25 万元，占 100%。

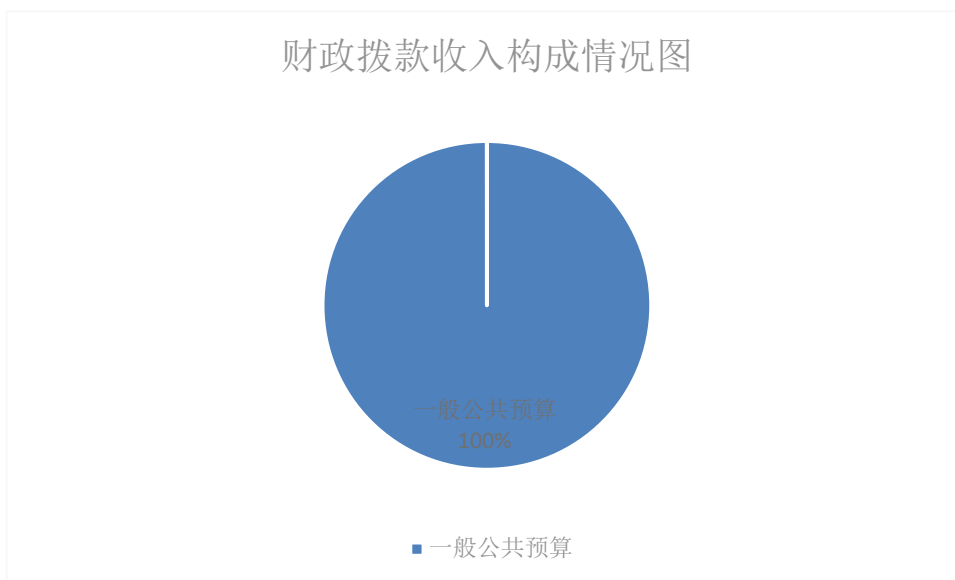


2021 年支出预算为 9610.25 万元，其中：基本支出 6801.15 万元，占 70.77%，项目支出 2809.10 万元，占 29.23%。

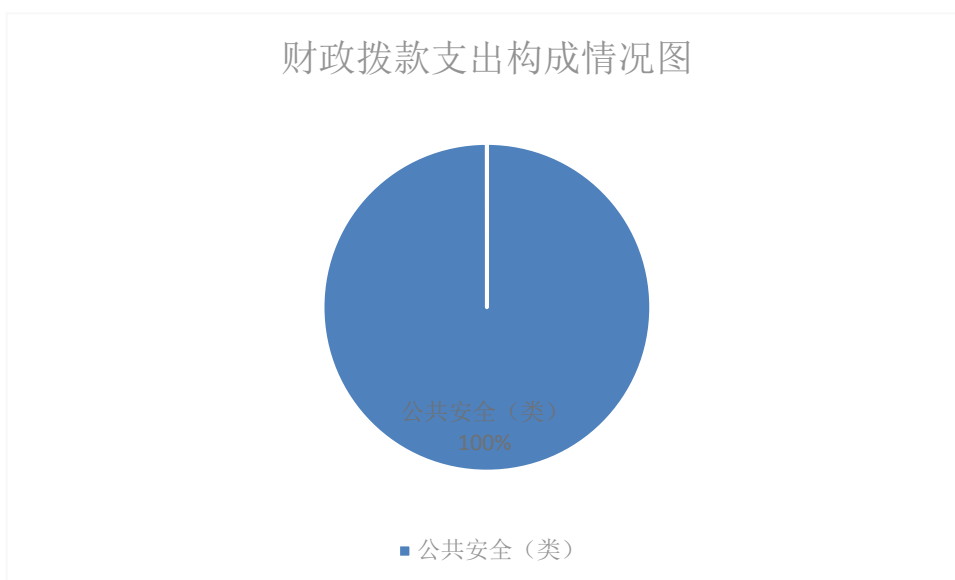


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为9610.25万元，其中：一般公共预算9610.25万元，占100%。

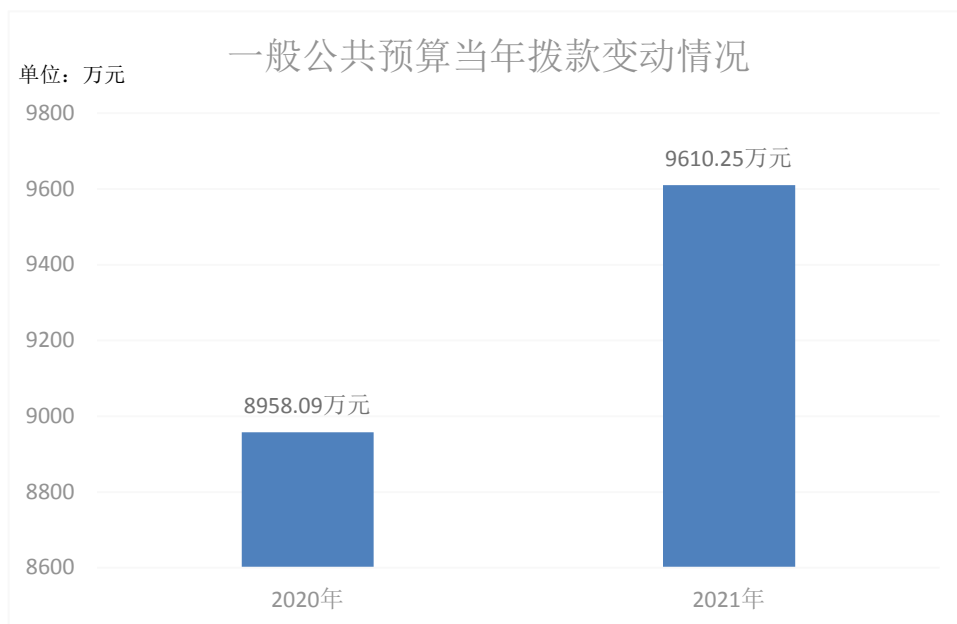


2021年财政拨款支出预算为9610.25万元，其中：公共安全（类）支出9610.25万元，占100%。

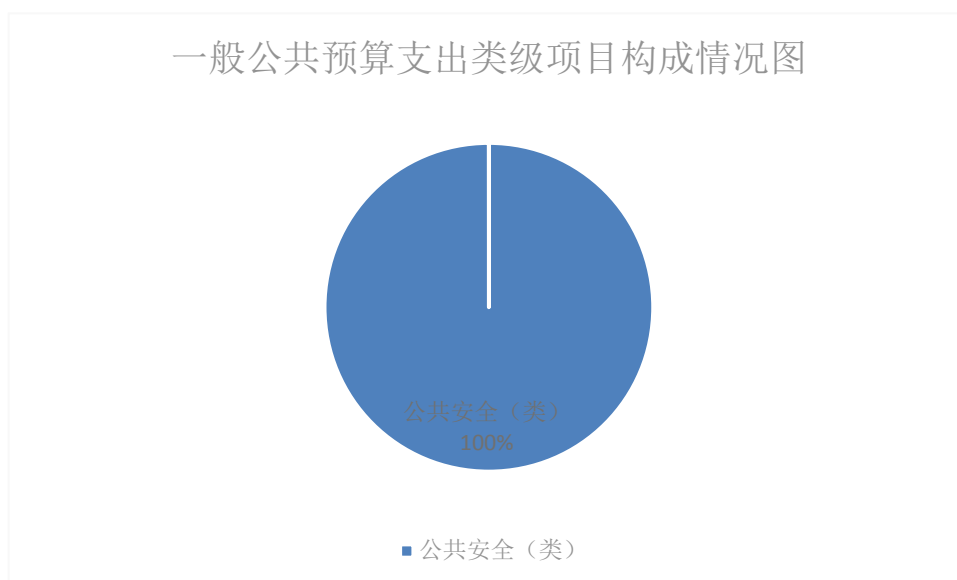


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款9610.25万元，比上年增长7.28%，主要是诉讼费退费项目拨款增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为9610.25万元，比上年增长7.28%，其中：公共安全（类）支出9610.25万元，占100%。



具体情况如下：

1、公共安全(类)法院(款)行政运行(项)支出 6801.15 万元,比上年增长 12.48%,主要是按照相关规定,聘用制人员经费调整至该科目列支,不再列支“案件审判”科目。

2、公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项)支出 295.10 万元,比上年下降 22.14%,主要是办公运行及维护项目和办公设备及业务装备购置项目支出下降。

3、公共安全(类)法院(款)案件审判(项)支出 2505.00 万元,比上年下降 0.69%,基本与去年持平,虽然聘用制人员经费不再此科目下进行列示,但诉讼费退费项目支出增加。

4、公共安全(类)法院(款)案件执行(项)支出 9.00 万元,比上年下降 10.00%,主要是专项执行救助资金减少。

(四) 政府性基金预算收支情况

山东省淄博市中级人民法院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营预算收支情况

山东省淄博市中级人民法院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 6801.15 万元(其中一般公共预算安排 6801.15 万元),包括:

人员经费 5875.35 万元(其中一般公共预算安排 5875.35 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、其他对个人和家庭的补助支出等。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、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 925.80 万元（其中一般公共预算安排 925.80 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 421.10 万元，其中：财政拨款安排 421.10 万元；其中：政府采购货物预算 10.00 万元，政府采购工程预算 125.10 万元，政府采购服务预算 286.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 155.00 万元，其中：因公出国（境）费 8.00 万元，公务用车购置及运行费 140.00 万元，公务接待费 7.00 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 3.00 万元，其中：

因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置及运行费与 2020 年持平、公务接待费减少 3.00 万元。公务接待费减少的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。

（三）机关运行经费情况

2021 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 925.80 万元。较 2020 年预算增加 0.20 万元，增长 0.02 %。主要原因是：其他交通费用稍有增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东省淄博市中级人民法院共有车辆 40 辆，其中，机要通信和应急用车 3 辆，执法执勤用车 21 辆，特种技术用车 16 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 24 台（件、套），单位价值 100 万元以上大型设备 9 台（件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年山东省淄博市中级人民法院项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 2809.10 万元。

本单位项目支出的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	诉讼费退费						
主管部门	山东省淄博市中级人民法院						
资金情况	财政拨款 年度金额:	2500 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
					确保资金到位，满足当事人退费的资金需求，对于当事人不应承担的诉讼费，按照退费审批手续，及时足额退还当事人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	办理诉讼退费案件数	500 件
		质量指标			质量指标	退费资金发放率	100%
		质量指标			质量指标	诉讼退费资金到位率	100%
		成本指标			成本指标	诉讼退费比率不高于	45%
		时效指标			时效指标	退费资金支付的及时性	是
		社会效益			社会效益	满足当事人退费需求，化解社会矛盾，维护社会安定	是
	可持续影响指标			可持续影响指标	确保诉讼退费资金充足，持续满足当事人退费需求，进一步推进案结事了人和	是	
	满意度指标				诉讼当事人满意度		90%

2021 年预算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	财政拨款 年度金额:	270.1 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
					维护综合审判楼正常运转，做好审判执行服务工作。1. 保持楼内院内以及审判法庭等区域卫生干净整洁，工作环境安全良好。2. 保障综合审判楼内空调、电梯、消防设施正常运转。3. 做好综合审判楼日常维修工作，确保大楼安全运转。4. 定期对大型油烟分离器进行专业清洗，确保食堂环境安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	空调检修次数	12
		数量指标			数量指标	消防设施维护（次）	12
		数量指标			数量指标	综合审判楼电梯维护（台）	7
		数量指标			数量指标	物业管理房屋面积（平方米）	33658
		数量指标			数量指标	油烟分离器清洗维护次数	4
		质量指标			质量指标	严格执行政府采购管理制度，保证质量	是
		质量指标			质量指标	是否高质量维保	是
		质量指标			质量指标	维修维护合格率	100%
		成本指标			成本指标	物业管理费（万元）	94.98
		成本指标			成本指标	空调维保费用（万元）	15
		成本指标			成本指标	电梯保养费用（万元）	3.10

		成本指标			成本指标	消防维保费用（万元）	9
		时效指标			时效指标	按时完成维护整修	是
		时效指标			时效指标	维修维护及时性	及时
		时效指标			时效指标	故障发现及时	及时
		社会效益			社会效益	确保正常的机关工作运行	是
		社会效益			社会效益	消除食堂安全隐患	是
		可持续影响指标			可持续影响指标	保持干警饮食健康	是
		可持续影响指标			可持续影响指标	恢复和完善办公用房使用功能，改善审判环境，提高机关形象	是
满意度指标				法院干警的满意度	90%		

2021 年预算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	财政拨款 年度金额:	18 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
					按照计划做好采购工作，为工作人员提供必要工作条件，确保食堂安全正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	购置食堂餐具及设备	10
		数量指标			数量指标	申请购置家具设备数量	10
		质量指标			质量指标	严格执行政府采购管理制度	是
		质量指标			质量指标	设备合格率	100%
		成本指标			成本指标	资产购置成本	18 万元
		时效指标			时效指标	根据工作需要，及时采购家具设备	是
		时效指标			时效指标	按合同期限付款	是
		社会效益			社会效益	保障正常办公条件，确保食堂正常运转	是
		可持续影响指标			可持续影响指标	食堂设施正常运转	是
		可持续影响指标			可持续影响指标	保障干警日常办公办案需要	是
满意度指标				干警满意度		90%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	业务培训费						
主管部门	山东省淄博市中级人民法院						
资金情况	财政拨款 年度金额:	5 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
					办好当年培训，提高审判执行工作质效，完成审判任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	培训天数	18
		数量指标			数量指标	全年培训人数	780
		数量指标			数量指标	培训班次	4
		质量指标			质量指标	培训合格率	100%
		质量指标			质量指标	严格执行培训制度和计划	是
		成本指标			成本指标	日培训费用标准	450 元/人
		时效指标			时效指标	培训计划完成率	100%
		社会效益			社会效益	提高受训人员司法能力	是
		可持续影响指标			可持续影响指标	进一步完善培训教育工作，提升法院干警综合素质。	是
	满意度指标				参训人员满意度	90%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	扫黑除恶工作经费						
主管部门	山东省淄博市中级人民法院						
资金情况	财政拨款 年度金额:	7 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
					扫黑除恶专项斗争进入目标实现之年，按照省市委及上级部门的部署，开展扫黑除恶活动，做好普法宣传等各项工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	开展法治宣传次数	1 次
		质量指标			质量指标	开展扫黑除恶多渠道宣传报道	是
		成本指标			成本指标	扫黑除恶宣传费用	7 万元
		时效指标			时效指标	及时开展扫黑除恶工作宣传	是
		社会效益			社会效益	实现司法公正，维护社会和谐稳定	是
		社会效益			社会效益	增强全民法律意识，提高全民的法制观念	是
	可持续影响指标			可持续影响指标	持续推进扫黑除恶常态化法治宣传	是	
	满意度指标				社会公众满意度		90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	专项执行救助资金						
主管部门	山东省淄博市中级人民法院						
资金情况	财政拨款 年度金额:	9 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
					充分利用好专项执行救助资金，对困难当事人进行实际救助。解决当事人迫在眉睫的困难。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	救助人数	6 人次
		质量指标			质量指标	救助资金到位发放率	100%
		质量指标			质量指标	救助合规性	是
		成本指标			成本指标	救助费用总额	9 万元
		时效指标			时效指标	救助的及时性	及时
		社会效益			社会效益	改善救助对象生活，维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会稳定。	是
	可持续影响指标			可持续影响指标	持续完善专项执行救助制度，确保救助工作有序进行	是	
	满意度指标				救助人员的满意度		90%

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。按现行管理制度，市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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指市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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、公共安全支出（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。

十四、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指山东省淄博市中级人民法院行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、公共安全支出（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。

十六、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：

指山东省淄博市中级人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。