

2024 年山东省东营市中级人民法院 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 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、主要职责

山东省东营市中级人民法院是国家审判机关，对东营市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受东营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市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市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）受理全市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，提审或指令基层人民法院再审。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）依法对基层人民法院行使指定管辖权。

（六）监督基层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人民法院的执行工作。

（十）组织、指导基层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；指导基层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、退休人员和其他工作人员；协助市主管部门管理全市人民法院机关的机构编制工作。

（十三）管理全市人民法院的有关经费和物资装备。

（十四）领导全市人民法院的监察工作。

（十五）负责和指导全市法院的司法技术鉴定工作。

（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）负责市中级人民法院机关及机关职责内的安全工作。

（十八）承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

山东省东营市中级人民法院部门预算包括：山东省东营市中级人民法院机关、东营经济技术开发区人民法院。

纳入山东省东营市中级人民法院 2024 年部门编制范围的二级预算单位包括：

1. 东营经济技术开发区人民法院
2. 山东省东营市中级人民法院本级

第二部分

2024 年部门预算表

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	8,144.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8,144.72	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	8,980.31
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	186.91
五、其他收入	1,022.50	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	9,167.22	本年支出合计	9,167.22
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	9,167.22	支 出 总 计	9,167.22

收入总体情况表

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 （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	国有资本经 营预算收入								
合 计				9,167.22	8,144.72	8,144.72						1,022.50				
204			公共安全支出	8,980.31	7,957.81	7,957.81						1,022.50				
204	05		法院	8,980.31	7,957.81	7,957.81						1,022.50				
204	05	01	行政运行	5,593.49	5,593.49	5,593.49										
204	05	02	一般行政管理事务	411.82	411.82	411.82										
204	05	04	案件审判	1,184.76	1,184.76	1,184.76										
204	05	99	其他法院支出	1,790.24	767.74	767.74						1,022.50				
208			社会保障和就业支出	186.91	186.91	186.91										
208	05		行政事业单位养老支出	186.91	186.91	186.91										
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	186.91	186.91	186.91										

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	结转下年
类	款	项					
合 计				9,167.22	5,525.16	3,642.06	
204			公共安全支出	8,980.31	5,338.25	3,642.06	
204	05		法院	8,980.31	5,338.25	3,642.06	
204	05	01	行政运行	5,593.49	5,338.25	255.24	
204	05	02	一般行政管理事务	411.82		411.82	
204	05	04	案件审判	1,184.76		1,184.76	
204	05	99	其他法院支出	1,790.24		1,790.24	
208			社会保障和就业支出	186.91	186.91		
208	05		行政事业单位养老支出	186.91	186.91		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	186.91	186.91		

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	8,144.72	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	7,957.81	7,957.81		
		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	186.91	186.91		
		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	8,144.72	本 年 支 出 合 计	8,144.72	8,144.72		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,144.72	支 出 总 计	8,144.72	8,144.72		

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				8,144.72	5,525.16	4,900.54	624.62	2,619.56
204			公共安全支出	7,957.81	5,338.25	4,713.63	624.62	2,619.56
204	05		法院	7,957.81	5,338.25	4,713.63	624.62	2,619.56
204	05	01	行政运行	5,593.49	5,338.25	4,713.63	624.62	255.24
204	05	02	一般行政管理事务	411.82				411.82
204	05	04	案件审判	1,184.76				1,184.76
204	05	99	其他法院支出	767.74				767.74
208			社会保障和就业支出	186.91	186.91	186.91		
208	05		行政事业单位养老支出	186.91	186.91	186.91		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	186.91	186.91	186.91		

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						5,525.16	4,900.54	624.62
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,538.65	4,538.65	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	967.44	967.44	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,325.60	1,325.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,213.35	1,213.35	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	21.59	21.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	398.14	398.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	190.30	190.30	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.97	3.97	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	407.18	407.18	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	11.08	11.08	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	621.56		621.56
302	01	办公费	502	01	办公经费	63.67		63.67
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	06	电费	502	01	办公经费	132.00		132.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	6.40		6.40
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00		10.00

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.40		8.40
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	55.61		55.61
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.35		2.35
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	37.08		37.08
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	164.37		164.37
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	95.68		95.68
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	361.89	361.89	
303	02	退休费	509	05	离退休费	184.77	184.77	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.81	1.81	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.33	0.33	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	174.98	174.98	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	3.06		3.06
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.06		3.06

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
67.10		58.70		58.70	8.40	87.78		79.38		79.38	8.40

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：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

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：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

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	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
合 计			5,525.16	5,525.16	5,525.16						
301		工资福利支出	4,538.65	4,538.65	4,538.65						
301	01	基本工资	967.44	967.44	967.44						
301	02	津贴补贴	1,325.60	1,325.60	1,325.60						
301	03	奖金	1,213.35	1,213.35	1,213.35						
301	07	绩效工资	21.59	21.59	21.59						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	398.14	398.14	398.14						
301	10	职工基本医疗保险缴费	190.30	190.30	190.30						
301	12	其他社会保障缴费	3.97	3.97	3.97						
301	13	住房公积金	407.18	407.18	407.18						
301	99	其他工资福利支出	11.08	11.08	11.08						
302		商品和服务支出	621.56	621.56	621.56						
302	01	办公费	63.67	63.67	63.67						
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	14.00	14.00	14.00						
302	06	电费	132.00	132.00	132.00						
302	07	邮电费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	12.00	12.00	12.00						
302	13	维修（护）费	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	6.40	6.40	6.40						
302	16	培训费	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	8.40	8.40	8.40						

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	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	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
302	26	劳务费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	55.61	55.61	55.61						
302	29	福利费	2.35	2.35	2.35						
302	31	公务用车运行维护费	37.08	37.08	37.08						
302	39	其他交通费用	164.37	164.37	164.37						
302	99	其他商品和服务支出	95.68	95.68	95.68						
303		对个人和家庭补助	361.89	361.89	361.89						
303	02	退休费	184.77	184.77	184.77						
303	05	生活补助	1.81	1.81	1.81						
303	07	医疗费补助	0.33	0.33	0.33						
303	09	奖励金	174.98	174.98	174.98						
310		资本性支出	3.06	3.06	3.06						
310	02	办公设备购置	3.06	3.06	3.06						

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		3,642.06	2,619.56	2,619.56				1,022.50		
专线租用费	其他运转类	152.62	152.62	152.62						
物业管理费	其他运转类	259.20	259.20	259.20						
司法辅助服务	其他运转类	756.37	756.37	756.37						
离退休干部党组织班子成员基本补助	其他运转类	1.37	1.37	1.37						
破产援助资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
开发区法院办案业务经费	其他运转类	450.00	450.00	450.00						
开发区法院业务保障经费	其他运转类	400.00	400.00	400.00						
开发区法院代管资金一聘用制人员工资、政府购买服务费用	其他运转类	1,022.50						1,022.50		
执法办案业务及装备经费	其他运转类	590.00	590.00	590.00						

政府采购预算情况表

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	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款	项			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				1,987.48	1,722.78	1,722.78				264.70		
204			公共安全支出	1,987.48	1,722.78	1,722.78				264.70		
204	05		法院	1,987.48	1,722.78	1,722.78				264.70		
204	05	01	行政运行	194.00	194.00	194.00						
204	05	02	一般行政管理事务	407.38	407.38	407.38						
204	05	04	案件审判	365.03	365.03	365.03						
204	05	99	其他法院支出	1,021.07	756.37	756.37				264.70		

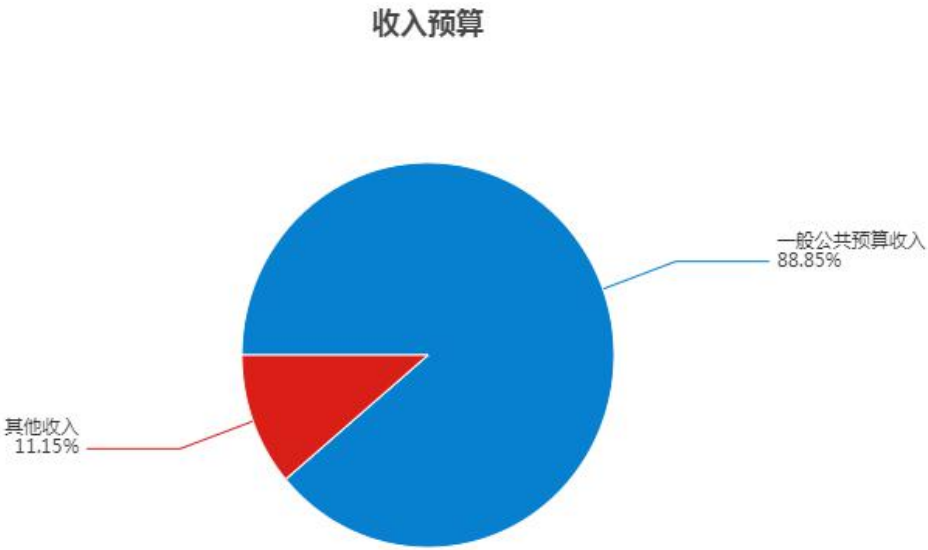
第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

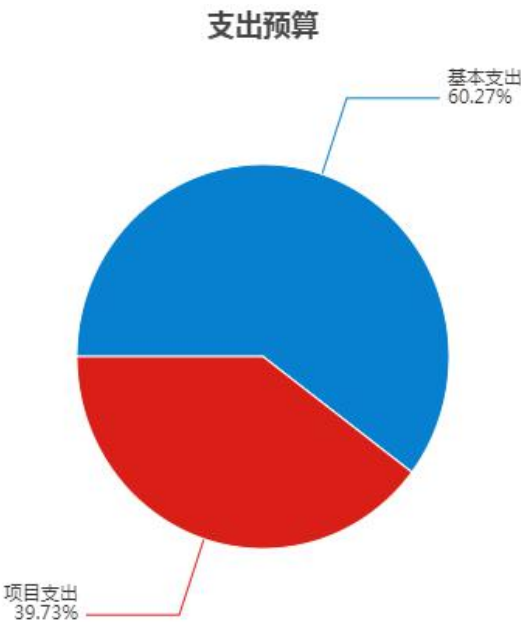
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 9,167.22 万元，其中：一般公共预算收入 8,144.72 万元，其他收入 1,022.5 万元。



（二）支出预算：2024 年支出预算 9,167.22 万元，其中：基本支出 5,525.16 万元，项目支出 3,642.06 万元。



（三）增减变化情况：2024 年收支预算 9,167.22 万元，较上年预算减少 3,199.97 万元，其中：

1. 收入预算减少 3,199.97 万元，其中：一般公共预算收入减少 163.85 万元，其他收入减少 3,036.12 万元。

2. 支出预算减少 3,199.97 万元，其中：基本支出减少 48.44 万元，项目支出减少 3,151.53 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，中院支出较去年有所压减支出；开发区法院 2023 年为可能拨付资金的金融法庭项目、基建拨款项目，报送项目年初预算，在 2024 年不再报送。

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 87.78 万元，比上年增加 20.68 万元，增长 30.82%，主要原因是案件逐年增长，干警外出办案需求增加，公务用车加油及维修成本增加。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 79.38 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 79.38 万元，比上年增加 20.68 万元，增长 35.23%，主要原因是案件逐年增长，干警外出办案需求增加，公务用车加油及维修成本增加。

3. 公务接待费 8.4 万元，与上年持平。

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年本部门机关运行经费安排1,714.48万元。较2023年预算增加483.6万元，增长39.29%。主要原因是：案件逐年增长，干警外出办案需求增加，公务用车加油及维修、办公费用、差旅费等随之增加等。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,987.48万元，其中：政府采购货物预算100.03万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1887.45万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆41辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车22辆，特种专业技术用车15辆，其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是一辆是历史遗留问题盘亏车辆，已经向财政部门提交车辆核销申请；一辆是车改保留过渡用车，未入账无编制。

单位价值50万元以上通用设备44台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2024年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省东营市中级人民法院部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金3,642.06万元，其中财政拨款2,619.56万元。拟对物业管理费、办案业务经费项目、业务保障经费项目、聘用制人员工资、政府购买服务项目等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资

金 2131.7 万元，其中财政拨款 1109.2 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化执法办案业务及装备经费、专线管理费、司法辅助服务、政府购买服务项目等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		执法办案业务及装备经费		
主管部门		山东省东营市中级人民法院	实施单位	山东省东营市中级人民法院本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	590	
		其中: 财政拨款	590	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为法院外出执法办案、法制宣传、教育培训、档案管理及其他业务费支出提供良好的物质保障，确保法院审判执行业务正常开展。			
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	项目总成本	≤590 万元
			执法执勤车辆燃修费总额	≤42.3 万元
			书报杂志及办公耗材总成本	≤20 万元
			办案差旅费总成本	≤25 万元
			年度文书邮寄费用总额	≤15 万元
			零星印刷费总成本	≤5 万元
			人民陪审员补助总成本	≤3 万元
			干警业务培训费总成本	≤7 万元
			其他委托业务总成本	≤279.2 万元
			法制宣传总成本	≤42 万元
			法庭维修及设施保养费	≤30.7 万元
			信息系统升级及其他执法办案费用	≤84.27 万元
			三级等保测评总成本	≤24 万元
			知网、案件知识图谱及司法大数据服务费	≤11.6 万元
			办公家具成本	≤0.93 万元
			人民陪审员参审案件单位成本	100 元/件
			市内伙食补助标准	100 元/天/人
			办公耗材支出标准	≤2.1 万元/月
	产出指标	数量指标	保障人民陪审员参	≥150 件

			审案件补助发放数量	
			保障干警正常换装人数	≥23 人
			保障干警出差办案人次	≥600 人/次
			媒体信息推送数量及拍摄专题片、微电影或微视频数量	≥1200 条
			保障执行死刑次数	≥1 次
			举办业务培训参训人数	≥360 人/次
			软件扩容覆盖法院数量	7 家
			审判综合保障服务种类	5 类
		质量指标	培训目标达标率	=100%
			费用使用合规性	≥95%
			全年案件结案率	≥90%
		时效指标	案件完结及时性	12 月底前完成
			全年案件审理周期	≤55 天
	效益指标	经济效益指标	维保成本节约率	≥5%
		社会效益指标	法制宣传媒体点击量	≥30000 次
			方便文书流转，提高办案质效	2024 年底前完工
		可持续发展影响指标	促进审判执行工作健康可持续发展	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%
			当事人对法院审判执行工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		物业管理费		
主管部门		山东省东营市中级人民法院	实施单位	山东省东营市中级人民法院本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	259.2	
		其中:财政拨款	259.2	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为单位干警餐厅提供良好的餐饮服务,做好审判综合楼物业服务工作提供全方位、 优质高效的物业管理服务			
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	项目总成本	≤259.2 万元
			审判综合楼物业成本	≤162 万元
			干警餐厅运行成本	≤97.2 万元
			审判综合楼物业单位成本	≤13.5 万元/月
			干警餐厅管理运行成本	≤8.1 万元/月
	产出指标	数量指标	配备人员数量	≥43 人
			物业服务总面积	=33060 平方
		质量指标	物业服务标准达标率	≥95%
			保洁质量、安保质量合格率	≥95%
		时效指标	餐厅、物业服务周期	1 年
			项目资金支付进度	每季度支付一次
			维修维修相应时长	≤1 小时
		社会效益指标	能源节约管理目标实现率	100%
			为当事人营造良好的司法环境,维护法院良好的社会形象	有效提升
		可持续影响指标	保持办案及办公效率	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干警满意度	≥95%
			当事人、来访群众等满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			专线租用费	
主管部门			山东省东营市中级人民法院	实施单位 山东省东营市中级人民法院本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	152.62
			其中:财政拨款	152.62
			其他资金	0
年度总体 绩效目标	畅通上传下达渠道, 有效提高工作效率, 保障办公办案网络固话畅通及保障日常庭审需求			
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	项目总成本	≤152.62 万元
			市联通公司通讯费 服务费	≤1.84 万元
			市移动公司通讯服 务费	≤150.57 万元
			审判综合楼数字有 线电视年使用费	≤0.21 万元
			月度数据专线租用 标准	9100 元/月/条
	产出指标	数量指标	办公固话、50M 滨海 看守所数据专线、 10M 政务网、100M 掌 上法院 及 100M-VPN 专线条数	5 条
			1000M 广域网数据专 线条数	11 条
		质量指标	按照合同约定保障 网络畅通	基本达到
			网络故障率	≤5%
		时效指标	网络故障修复响应 时间	≤2 小时
			人员内部调整固话 调整	≤2 个工作日
		社会效益 指标	畅通上传下达渠道, 有效提升工作效率	≥95%
			保障审判执行工作 覆盖率	=100%
	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		司法辅助服务		
主管部门		山东省东营市中级人民法院	实施单位	山东省东营市中级人民法院本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	756.37	
		其中:财政拨款	756.37	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过购买服务方式解决部分司法辅助事项,保障正常的审判执行辅助事务、司法警务保障及其他执法执勤辅助服务的正常有序开展			
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	项目总成本	≤756.37 万元
			审判运行保障成本	≤540.6 万元
			警务秩序保障成本	≤162.18 万元
			行政运行保障成本	≤53.59 万元
			人均月工资标准	≤0.45 万元
	产出指标	数量指标	全年接待、分流、安检外来人员人次	≥22000 人/次
			全年押解、提审刑事犯罪被告人次	≥180 人/次
			全年服务保障各类案件结案数量	≥4500 件
			全年协助法官完成裁判文书或摘要公布数量	≥3700 件
			保障互联网开庭案次	≥600 案次
			全年保障死刑执行任务、大要案警务保障、强制执行等人次	≥600 人/次
		质量指标	电子卷宗覆盖率	≥95%
			全年案件结案率	≥90%
		时效指标	平均办案天数	≤55 天
			工资发放及时性	每月 15 日之前发放
		社会效益指标	司法辅助人员稳定程度	≥95%
			维护社会和谐稳定、公平正义,为审判执行工作提供强有力的支撑	稳步提升
		可持续影响	推动法院审判工作	稳步提升

		指标	可持续发展	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干警满意度	≥95%
			当事人、法律工作者 及社会公众及满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			离退休干部党组织班子成员基本工作补助		
主管部门			山东省东营市中级人民法院	实施单位	山东省东营市中级人民法院本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.37	
			其中: 财政拨款	1.37	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	保障按时发放离退休干部党组织班子成员基本补助, 调动离退休党支部工作积极性				
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	项目总成本	≤1.37 万元	
			党支部班子成员基本补助总额	≤1.37 万元	
			支部书记补助标准	≤300 元/人/月	
			其他成员工作补助 每月支出标准	≤300 元/人/月	
	产出指标	数量指标	保障发放补助月数	=12 月	
			支部书记补助发放 人数	≥1 人	
			其他成员补助发放 人数	≥1 人	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	
		时效指标	补助发放时限	每半年发放一次	
		社会效益 指标	调动离退休党支部 工作积极性	稳步提升	
			离退休干部生活保 障率	=100%	
		可持续发展 影响指标	为法院健康稳定发 展建言献策	有效提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	离退休干部党组织 班子成员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			破产援助资金		
主管部门			山东省东营市中级人民法院	实施单位	山东省东营市中级人民法院本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	促进破产案件有效办理, 强化企业破产处置保障工作, 提高破产审判效率和管理人积极性, 促进经济社会有序发展				
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	项目总成本	≤10 万元	
			管理人报酬及其他破产费用补偿支出费用	≤10 万元	
			援助每件无产可破案件金额	≤10 万元	
	产出指标	数量指标	垫付破产案件数量	≥2 件	
			援助无产可破案件数量	≥2 件	
		质量指标	破产案件办理成效	≥90%	
			破产援助发放准确度	≥90%	
		时效指标	审理破产案件合议庭提出初审意见的时限	≤15 天	
			破产援助发发放及时性	财政预算资金下达后 15 天内发放	
		社会效益指标	促进经济结构转型升级, 维护社会大局稳定	显著提升	
			破产处置保障率	≥90%	
		可持续影响指标	促进经济结构转型升级, 维护社会大局稳定	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	破产管理人满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	开发区法院办案业务经费			
主管部门	山东省东营市中级人民法院		实施单位	东营经济技术开发区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	450.00		
	其中:财政拨款	450.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	1. 通过支付办案费和业务差旅费、维修费等费用,保障日常行政运行和审判执行工作的正常运转 2. 通过采取有效措施,节约成本,实现可持续发展,有效提升案件审判公开、公平、公正。			
	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	项目总成本	≤450 万元
			印刷费	≤9.242 万元
			差旅费	≤25 万元
			专用材料费	≤13 万元
			邮电费	≤127.10 万元
			维修(护)费	≤117.85 万元
			劳务费	≤71.1 万元
			办公设备购置费	≤86.708 万元
			人民陪审员参审案件单位成本	=100 元/件
	产出指标	数量指标	年结案数	≥7000 件
			保障审判工作人数	≥120 人
			法律文书邮寄件数	≥6000 件
			公车维护数量	=11 辆
		质量指标	购买设备合格率	≥95%
			案件完结率	≥90%
			公车维修合格率	≥90%
		时效指标	日常平均维修时间	≤15 天
			文书送达平均时间	≤15 天
			人民陪审员补助发放时间	=1 次/年
	效益指标	社会效益指标	司法服务、维护司法公正公平公正效果	效果显著
			公众号平均阅读量	≥150 次
		可持续发展影响指标	提升司法便民为民服务水平 持续提升	持续提升
			维修后设备平均可持续使用时间	≥6 个月
	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	开发区法院代管资金—聘用制人员工资、政府购买服务费用			
主管部门	山东省东营市中级人民法院		实施单位	东营经济技术开发区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 022. 50		
	其中: 财政拨款	0. 00		
	其他资金	1, 022. 50		
年度总体绩效目标	通过资金保障，支付辅助服务人员工资，保证有充足人力辅助办案，辅助安保。			
	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	项目总成本	≤1022.5 万元
			书记员、助理工资	≤899.5 万元
			辅助警务费	≤123 万元
			辅助警务单位成本	≤10.25 万元/月
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≤100 人
			支付派遣劳务单位数量	=2 个
			政府购买服务数量	=3 个
		质量指标	聘用人员资质符合率	=100%
			聘用人员考核达标率	≥95%
			政府购买服务考核合格率	≥95%
		时效指标	工资发放及时性	每月 20 日之前发放
			政府购买服务费支付及时性	=1 次/季
			福利发放及时性	节假日前一周内发放
	效益指标	社会效益指标	有效提升司法公信力	提升显著
			辅助审判水平提升率	≥80%
		可持续发展影响指标	聘用人员、政府购买服务考核管理机制健全性	健全
			聘用制人员稳定程度	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员使用部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	开发区法院业务保障经费			
主管部门	山东省东营市中级人民法院		实施单位	东营经济技术开发区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	400.00		
	其中:财政拨款	400.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过机关运行服务保障, 为我院提供物业管理服务、食堂服务, 为干警提供整洁的办公办案场所和食堂服务等。			
	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	项目总成本	≤400万元
			餐饮委托服务费	≤73.2万元
			物业管理服务费	≤73.95万元
			运维管理服务	≤46.498万元
			电费	≤93.592万元
			租赁费	≤98.26万元
			劳务费	≤14.5万元
			餐饮委托服务单位成本	≤6.1万元/月
	产出指标	数量指标	服务干警数量	≥120人
			每天物业巡检次数	≥1次/天
		质量指标	食堂菜品抽检合格率	≥95%
			办公办案场所清洁率	≥90%
		时效指标	维修、保洁等一般响应时间	≤30分钟
			食堂服务一般响应时间	≤30分钟
	效益指标	社会效益指标	节约型机关创建可能性比率	≥95%
		可持续发展影响指标	考核管理健全性	显著支持
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥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，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。