

2025年山东省东营市中级人民法院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025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 2025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

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

本单位为山东省东营市中级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：

办公室(人民陪审员办公室)、组织人事处、教育培训处、离退休干部处、立案庭、再审立案庭、信访办、刑事审判一庭、刑事审判二庭、刑事审判三庭(未成年人案件综合审判庭)、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、民事审判第五庭、行政审判庭(赔偿办)、审判监督庭、环境资源审判庭、执行一庭、执行二庭、执行三庭、研究室、技术室、法警支队、行政装备处、审委会办公室、督查室、东营港经济开发区审判庭等。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省东营市中级人民法院本级

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	6,066.73	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,066.73	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	5,814.32
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	252.41
五、其他收入		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	6,066.73	本年支出合计	6,066.73
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	6,066.73	支出总计	6,066.73

收入总体情况表

部门(单位)：山东省东营市中级人民法院本级

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	6,066.73	6,066.73	6,066.73									
204			公共安全支出	5,814.32	5,814.32	5,814.32									
	05		法院	5,814.32	5,814.32	5,814.32									
		01	行政运行	4,202.82	4,202.82	4,202.82									
		02	一般行政管理事务	414.33	414.33	414.33									
		04	案件审判	405.93	405.93	405.93									
		99	其他法院支出	791.24	791.24	791.24									
208			社会保障和就业支出	252.41	252.41	252.41									
	05		行政事业单位养老支出	252.41	252.41	252.41									
		99	其他行政事业单位养老支出	252.41	252.41	252.41									

支出总体情况表

部门(单位)：山东省东营市中级人民法院本级

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	6,066.73	4,455.23	1,611.50	
204			公共安全支出	5,814.32	4,202.82	1,611.50	
	05		法院	5,814.32	4,202.82	1,611.50	
		01	行政运行	4,202.82	4,202.82		
		02	一般行政管理事务	414.33		414.33	
		04	案件审判	405.93		405.93	
		99	其他法院支出	791.24		791.24	
208			社会保障和就业支出	252.41	252.41		
	05		行政事业单位养老支出	252.41	252.41		
		99	其他行政事业单位养老支出	252.41	252.41		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省东营市中级人民法院本级

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	6,066.73	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	5,814.32	5,814.32		
		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	252.41	252.41		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省东营市中级人民法院本级

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	6,066.73	本 年 支 出 合 计	6,066.73	6,066.73		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,066.73	支 出 总 计	6,066.73	6,066.73		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省东营市中级人民法院本级

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	6,066.73	4,455.23	3,973.96	481.27	1,611.50
204			公共安全支出	5,814.32	4,202.82	3,721.55	481.27	1,611.50
	05		法院	5,814.32	4,202.82	3,721.55	481.27	1,611.50
		01	行政运行	4,202.82	4,202.82	3,721.55	481.27	
		02	一般行政管理事务	414.33				414.33
		04	案件审判	405.93				405.93
		99	其他法院支出	791.24				791.24
208			社会保障和就业支出	252.41	252.41	252.41		
	05		行政事业单位养老支出	252.41	252.41	252.41		
		99	其他行政事业单位养老支出	252.41	252.41	252.41		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省东营市中级人民法院本级

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				4,455.23	3,973.96	481.27
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,630.87	3,630.87	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	771.34	771.34	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	914.08	914.08	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,073.29	1,073.29	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	30.03	30.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	309.84	309.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	142.56	142.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	62.87	62.87	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.11	5.11	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	313.23	313.23	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.52	8.52	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	479.27		479.27
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.00		35.00
302	05	水费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	06	电费	502	01	办公经费	132.00		132.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	8.00		8.00
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	502	03	培训费	8.00		8.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00		7.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	9.00		9.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省东营市中级人民法院本级

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	28	工会经费	502	01	办公经费	44.66		44.66
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.97		1.97
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	127.34		127.34
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	83.30		83.30
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	343.09	343.09	
303	02	退休费	509	05	离退休费	236.79	236.79	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.81	1.81	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	104.49	104.49	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	2.00		2.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省东营市中级人民法院本级

单位：万元

2024年预算数					2025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	
54.30		47.30		47.30	7.00	54.30		47.30		47.30	7.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省东营市中级人民法院本级

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：2025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）：山东省东营市中级人民法院本级

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：2025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): 山东省东营市中级人民法院本级

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				4,455.23	4,455.23	4,455.23						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,630.87	3,630.87	3,630.87						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	771.34	771.34	771.34						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	914.08	914.08	914.08						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,073.29	1,073.29	1,073.29						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	30.03	30.03	30.03						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	309.84	309.84	309.84						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	142.56	142.56	142.56						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	62.87	62.87	62.87						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.11	5.11	5.11						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	313.23	313.23	313.23						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.52	8.52	8.52						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	479.27	479.27	479.27						
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	132.00	132.00	132.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	8.00	8.00	8.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	8.00	8.00	8.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00	7.00	7.00						

基本支出预算情况表

部门(单位)：山东省东营市中级人民法院本级

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	26	劳务费	502	05	委托业务费	9.00	9.00	9.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	44.66	44.66	44.66						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.97	1.97	1.97						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	127.34	127.34	127.34						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	83.30	83.30	83.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	343.09	343.09	343.09						
303	02	退休费	509	05	离退休费	236.79	236.79	236.79						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.81	1.81	1.81						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	104.49	104.49	104.49						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	2.00	2.00	2.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省东营市中级人民法院本级

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				
		1,611.50	1,611.50	1,611.50						
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						
司法辅助服务	其他运转类	756.37	756.37	756.37						
物业管理费	其他运转类	259.00	259.00	259.00						
专线租用费	其他运转类	155.33	155.33	155.33						
执法办案业务经费	其他运转类	405.93	405.93	405.93						
破产援助专项资金	特定目标类	7.00	7.00	7.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：山东省东营市中级人民法院本级

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				
			合 计	1,408.15	1,408.15	1,408.15					
204			公共安全支出	1,408.15	1,408.15	1,408.15					
	05		法院	1,408.15	1,408.15	1,408.15					
		01	行政运行	7.00	7.00	7.00					
		02	一般行政管理事务	407.18	407.18	407.18					
		04	案件审判	211.10	211.10	211.10					
		99	其他法院支出	782.87	782.87	782.87					

第三部分

2025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：2025年收入预算6,066.73万元，其中：一般公共预算收入6,066.73万元。

（二）支出预算：2025年支出预算6,066.73万元，其中：基本支出4,455.23万元，项目支出1,611.5万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算6,066.73万元，比上年减少3.13万元，其中：

1. 收入预算减少3.13万元，其中一般公共预算收入减少3.13万元。

2. 支出预算减少3.13万元，其中基本支出增加154.93万元，项目支出减少158.06万元。

3. 收支预算略有减少的主要原因，人员经费因正常调资有所增长，项目费按照财政统一要求进行压减，汇总后总数比上年预算略有减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共54.3万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费47.3万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费47.3万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费7万元，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。2025年本单位机关运行经费安排481.27万元，较2024年预算基本持平。主要原因是：人员和资产数量无明显变化。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算1,408.15万元，其中：政府采购货物预算31.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,376.65万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆29辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车辆、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为历史遗留盘亏车辆，根据市财政局指示，将该车辆调拨给经贸委使用，因多次转让实际已不存在；另一辆为保留过渡用车，用于解决“执行难”“扫黑除恶”专项斗争等工作。

单位价值100万元以上的设备5台（件、套）。

2025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

山东省东营市中级人民法院本级2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1611.5万元，其中财政拨款1611.5万元。拟对物业管理费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金259万元，其中财政拨款259万元。根据以前年度绩效评价结果，优化专线租赁费、司法辅助服务等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	执法办案业务经费			
主管部门	546_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:	405.93		
	其中:财政拨款	405.93		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为法院外出执法办案、文书邮寄、死刑执行、法制宣传、教育培训、法庭维修维护、审判综合保障及其他业务费支出等提供有效物质保障,确保法院审判执行业务正常开展。			
	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	≤405.932万元
			执法执勤车辆燃修费总额	≤47.3万元
			书报杂志及办公耗材总成本	≤26万元
			办案差旅费总成本	≤20万元
			年度文书邮寄费用总额	≤26万元
			其他委托业务及办案费成本	≤121.232万元
			法庭维修及设施保养费	≤30万元
			IT网络运维总成本	≤63.9万元
			执行文书送达及集约查询服务成本	≤59.9万元
			知网、案件知识图谱及司法大数据服务费	≤11.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人民陪审员参审案件补助发放数量	≥150件
			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
			审判综合保障服务种类	全市法院审判云平台、办公云平台1人驻场运维费等5类
			软件扩容覆盖法院数量	7家
绩效指标	产出指标	质量指标	全年案件结案率	≥90%
			设备正常运行率	≥97%
			项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付进度	按项目实施进度按时完成
			全年案件审理周期	≤55天
			系统故障响应时间	≤2小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障审判执行业务健康有序开展,营造良好的法治环境	基本达到
			法制宣传媒体点击量	≥30000次
			方便文书流转,提高办案质效	基本达到

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进审判执行工作健康可持续发展	基本达到
			扩容使用周期	与办案系统同步使用
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	≥95%
			当事人对法院审判执行工作的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	司法辅助服务			
主管部门	546_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			
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			
	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	≤756.37万元
			人均月工资标准	≤0.45万元
			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
绩效指标	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
			全年各审判团队万庭审直播案件数量	≥450件
			全年协助法官完成裁判文书或文书信息摘要公布数量	≥3700件
			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
			保障互联网开庭案次	≥600案次
绩效指标	产出指标	质量指标	电子卷宗覆盖率	≥95%
			一审服判息诉率	≥75%
			全年案件结案率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均办案天数	≤55天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不断提升办案质效,增强解决纠纷和服务群众的能力水平	基本达到
			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	基本达到
			司法辅助人员稳定程度	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进审判执行工作健康有序开展	基本达到

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人、法律工作者及社会公众及满意度	≥95%
			全院干警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	物业管理费			
主管部门	546_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:	259.00		
	其中:财政拨款	259.00		
	其他资金			
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			
	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	≤259万元
			审判综合楼物业成本	≤162万元
			干警餐厅运行成本	≤97万元
			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
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务标准	按照《山东省物业管理服务质量规范》规定的一级标准
			物业服务达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务周期	=1年
			项目资金支付进度	项目资金每季度支付一次
			物业服务质量验收周期	=3月
			物业维修响应时长	≤1小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为当事人营造良好良好的司法环境,维护法院良好的社会形象	基本达到
			能源节约管理目标实现率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为审判执行工作提供良好的后勤保障	基本达到
绩效指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	专线租用费			
主管部门	546_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:	155.33		
	其中:财政拨款	155.33		
	其他资金			
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			
	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	≤155.33万元
			市联通公司通讯服务费	≤1.84万元
			市移动公司通讯服务费	≤151.53万元
			审判综合楼数字有线电视年使用费	≤0.21万元
			视频会议终端服务费	≤1.75万元
绩效指标	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
			中院至基层法院1000M广域网数据专线条数	11条
绩效指标	产出指标	质量指标	按照合同约定保障网络畅通	按照合同约定保障网络畅通
			办公用固定电话及单位专线网络报修率	≤3%
绩效指标	产出指标	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
绩效指标	效益指标	社会效益指标	畅通上传下达渠道,有效提升工作效率	保障审判执行业务有效运转
			满足智慧法院建设及干警工作需要	满足智慧法院建设及干警工作需要
			保障审判执行工作覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续使用时间	1年
			促进审判执行工作健康有序开展	有效满足人民群众日益增长的司法需求,为公正司法提
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	离退休干部党组织班子成员基本补助			
主管部门	546_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			
年度总体绩效 目标	加强离退休干部党建工作,提高离退休党组织凝聚力,发挥离退休党支部书记和委员在基层党建中的积极作用。			
	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	≤1.368万元
			党支部班子成员基本补助总额	≤1.368万元
			支部书记补助标准	≤300元/人/月
			其他班子成员工作补助标准	≤210元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	保障发放补助月数	=12月
			支部数据补助发放人数	=1人
			其他班子成员补助发放人数	=4人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放时限	每半年发放一次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	调动离退休党支部工作积极性	离退休党支部工作积极性得以有效调动
			离退休干部生活保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为法院健康稳定发展建言献策	积极采纳相关意见建议
绩效指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	破产援助专项资金			
主管部门	546_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:	7.00		
	其中:财政拨款	7.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过破产援助业务,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			
	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	≤7万元
			管理人报酬及其他破产费用补偿支出费用	≤7万元
			无产可破案件成本标准	≤5万元/件
绩效指标	产出指标	数量指标	垫付破产案件数量	≥1件
			援助无产可破案件数量	≥1件
绩效指标	产出指标	质量指标	破产案件办理成效	≥90%
			破产援助发放准确度	≥90%
绩效指标	产出指标	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
绩效指标	效益指标	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%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动经济可持续发展	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	破产管理人满意度	≥90%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

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。