

**2023 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 2023 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 2023 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 2023 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

### 2023 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	8,308.57	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8,308.57	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	12,214.68
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	152.51
五、其他收入	4,058.62	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	12,367.19	本年支出合计	12,367.19
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	12,367.19	支出总计	12,367.19

## 收入预算表

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	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				12,367.19	8,308.57	8,308.57				4,058.62					
204			公共安全支出	12,214.68	8,156.06	8,156.06				4,058.62					
204	05		法院	12,214.68	8,156.06	8,156.06				4,058.62					
204	05	01	行政运行	5,598.61	5,598.61	5,598.61									
204	05	02	一般行政管理事务	587.00	587.00	587.00									
204	05	04	案件审判	3,195.20	1,202.08	1,202.08				1,993.12					
204	05	99	其他法院支出	2,833.87	768.37	768.37				2,065.50					
208			社会保障和就业支出	152.51	152.51	152.51									
208	05		行政事业单位养老支出	152.51	152.51	152.51									
208	05	99	其他行政事业单位养老支 出	152.51	152.51	152.51									

## 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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				12,367.19	5,573.60	6,793.59				
204			公共安全支出	12,214.68	5,421.09	6,793.59				
204	05		法院	12,214.68	5,421.09	6,793.59				
204	05	01	行政运行	5,598.61	5,421.09	177.52				
204	05	02	一般行政管理事务	587.00		587.00				
204	05	04	案件审判	3,195.20		3,195.20				
204	05	99	其他法院支出	2,833.87		2,833.87				
208			社会保障和就业支出	152.51	152.51					
208	05		行政事业单位养老支出	152.51	152.51					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	152.51	152.51					

## 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	8,308.57	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	8,156.06	8,156.06		
		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	152.51	152.51		
		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	8,308.57	本 年 支 出 合 计	8,308.57	8,308.57		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	8,308.57	支 出 总 计	8,308.57	8,308.57		

## 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				8,308.57	5,573.60	4,965.94	607.66	2,734.97
204			公共安全支出	8,156.06	5,421.09	4,813.43	607.66	2,734.97
204	05		法院	8,156.06	5,421.09	4,813.43	607.66	2,734.97
204	05	01	行政运行	5,598.61	5,421.09	4,813.43	607.66	177.52
204	05	02	一般行政管理事务	587.00				587.00
204	05	04	案件审判	1,202.08				1,202.08
204	05	99	其他法院支出	768.37				768.37
208			社会保障和就业支出	152.51	152.51	152.51		
208	05		行政事业单位养老支出	152.51	152.51	152.51		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	152.51	152.51	152.51		

## 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						5,573.60	4,965.94	607.66
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,443.87	4,443.87	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	950.40	950.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,366.66	1,366.66	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	874.23	874.23	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	388.63	388.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	326.37	326.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	112.36	112.36	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.46	3.46	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	407.27	407.27	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	14.49	14.49	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	604.66		604.66
302	01	办公费	502	01	办公经费	74.73		74.73
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	92.00		92.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00		10.00
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	7.00		7.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	56.80		56.80
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.31		2.31
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	167.52		167.52
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	112.50		112.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	522.07	522.07	
303	02	退休费	509	05	离退休费	150.69	150.69	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.56	1.56	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.26	0.26	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	369.56	369.56	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	3.00		3.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00		3.00

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 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	
47.00		40.00		40.00	7.00	67.10		58.70		58.70	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：2023 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：2023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	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						5,573.60	5,573.60	5,573.60						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,443.87	4,443.87	4,443.87						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	950.40	950.40	950.40						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,366.66	1,366.66	1,366.66						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	874.23	874.23	874.23						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	388.63	388.63	388.63						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	326.37	326.37	326.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	112.36	112.36	112.36						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.46	3.46	3.46						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	407.27	407.27	407.27						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	14.49	14.49	14.49						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	604.66	604.66	604.66						
302	01	办公费	502	01	办公经费	74.73	74.73	74.73						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	92.00	92.00	92.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	6.40	6.40	6.40						

## 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	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	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.40	8.40	8.40						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.00	7.00	7.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	56.80	56.80	56.80						
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.31	2.31	2.31						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	167.52	167.52	167.52						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	112.50	112.50	112.50						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	522.07	522.07	522.07						
303	02	退休费	509	05	离退休费	150.69	150.69	150.69						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.56	1.56	1.56						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.26	0.26	0.26						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	369.56	369.56	369.56						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	3.00	3.00	3.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00	3.00	3.00						

## 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				
合 计		6,793.59	2,734.97	2,734.97			4,058.62		
专线租用费	其他运转类	156.60	156.60	156.60					
司法辅助服务	其他运转类	757.00	757.00	757.00					
办案费	其他运转类	429.60	429.60	429.60					
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					
办公及业务装备购置（2023年）	其他运转类	170.00	170.00	170.00					
单位代管资金（2023）	其他运转类	180.00					180.00		
开发区法院办案业务经费	其他运转类	950.00	950.00	950.00					
开发区法院单位代管资金—人员工资	其他运转类	1,063.50					1,063.50		
物业管理费（2023年）	其他运转类	260.40	260.40	260.40					
开发区法院单位代管资金（2023年）	其他运转类	100.00					100.00		
开发区法院代管资金—金融法庭租赁费	其他运转类	1,588.62					1,588.62		
开发区法院代管资金—派遣制、政府购买费用	其他运转类	1,126.50					1,126.50		
破产援助资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00					

## 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	政府性基金预 算				
合 计			1,165.30	934.80	934.80				230.50		
204			公共安全支出	1,165.30	934.80	934.80			230.50		
204	05		法院	1,165.30	934.80	934.80			230.50		
204	05	01	行政运行	147.81	147.81	147.81					
204	05	02	一般行政管理事务	271.10	271.10	271.10					
204	05	04	案件审判	379.40	148.90	148.90			230.50		
204	05	99	其他法院支出	367.00	367.00	367.00					

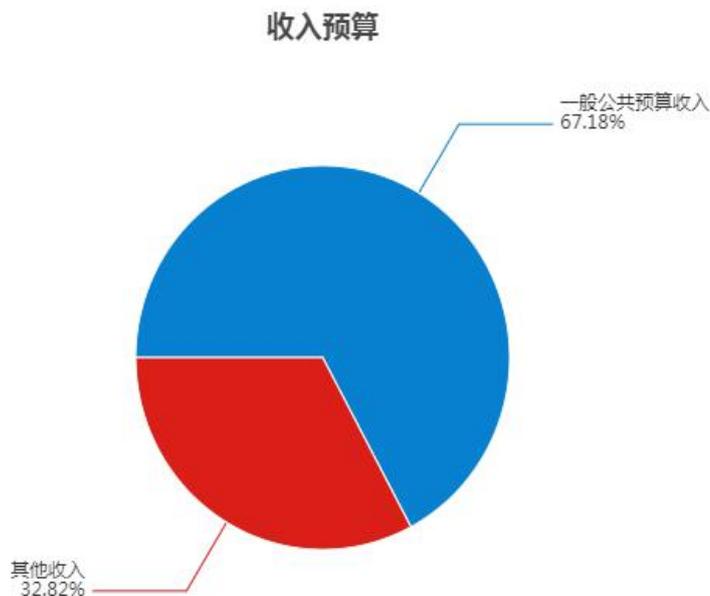
## 第三部分

# 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

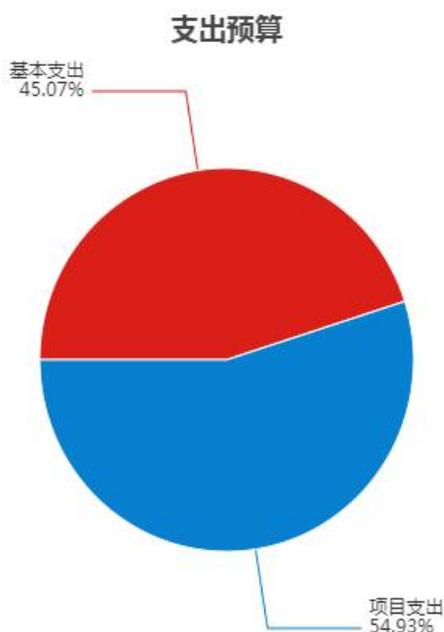
## 一、预算收支增减变化情况说明

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：2023 年收入预算 12,367.19 万元，其中一般公共预算收入 8,308.57 万元、其他收入 4,058.62 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 12,367.19 万元，其中基本支出 5,573.6 万元、项目支出 6,793.59 万元。



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 12,367.19 万元, 较上年预算增加 1,397.08 万元, 其中:

1. 收入预算增加 1,397.08 万元, 其中一般公共预算收入减少 2,528.24 万元、其他收入增加 3,925.32 万元。

2. 支出预算增加 1,397.08 万元, 其中基本支出增加 393.72 万元; 项目支出增加 839.54 万元。

3. 收支预算增加的主要原因, 一是根据规范工资津补贴要求, 将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放, 并列入年初预算; 二是开发区法院金融法庭租赁费用纳入其他收入, 导致预算增加。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

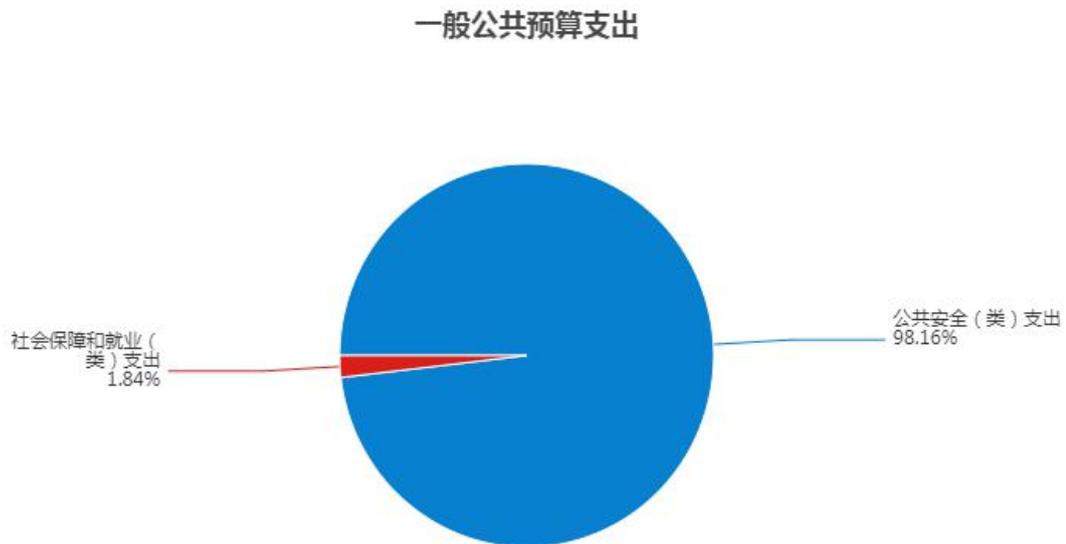
山东省东营市中级人民法院 2023 年一般公共预算拨款 8,308.57 万元, 比上年减少 2,528.24 万元, 下降 23.33%, 主要是本年度信息化项目减少, 压减支出。

一般公共预算支出情况  
(单位: 万元)



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年当年一般公共预算支出预算为8,308.57万元，其中：公共安全（类）支出8156.06万元，占98.16%；社会保障和就业（类）支出152.51万元，占1.84%。



### （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5,598.61万元，比上年增加388.5万元，增长7.46%，主要是市级统管后，开发区法院在编人员工资由市中院转入开发区发放。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出587万元，比上年增加101.81万元，增长20.98%，主要是本年度信息网络及软件购置更新项目在办公业务装备购置项目列支，此项目支出增加。

3. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）支出1,202.08万元，比上年减少449.92万元，下降27.23%，主要是厉行节俭，减少费用支出。

4. 公共安全（类）法院（款）其他法院（项）支出768.37万元，比上年减少2,573.37万元，下降77.01%，主要是信息化项目较去年减少，压减支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出 152.51 万元，比上年增加 4.74 万元，增长 3.21%，主要是退休人员增加，工资增加。

### 三、一般公共预算基本支出预算情况

山东省东营市中级人民法院 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 5,573.6 万元。主要用于：

人员经费 4,965.94 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、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、离退休费、社会福利和救助等。

公用经费 607.66 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置等。

### 四、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 67.1 万元，比上年增加 20.1 万元，增长 42.77%，主要原因是取消公车租赁，导致使用我院公车使用频率大幅增加，汽车燃油费、维修费增高。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费 58.7 万元，包括公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 58.7 万元，比上年增加 18.7 万元，增长 46.75%，主要原因是取消公车租赁，导致使用我院公车使用频率大幅增加，汽车燃油费、维修费增高。

3. 公务接待费 8.4 万元，比上年增加 1.4 万元，增长 20%，主要原因是去年因疫情原因，公务接待次数少。

## 五、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。2023 年本部门机关运行经费安排 1,230.88 万元。较 2022 年预算减少 338.52 万元，下降 21.57%。主要原因是工会经费、办公设备购置经费减少等。

## 六、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1,165.3 万元，其中：政府采购货物预算 220.17 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 961.13 万元。

## 七、国有资产占有使用情况

截至 2022 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，一辆是车改保留过渡用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 43 台（件、套），单位价值 100 万元以

上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## 八、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 2023 项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 6,793.59 万元，其中财政拨款 2,734.97 万元。拟对办案费，司法辅助服务，金融法庭租赁费，派遣制、政府购买费用、办案业务经费等 5 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 4851.72 万元，其中财政拨款 2136.6 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办案费、办公业务装备购置等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （二）部门主管专项资金的绩效目标表

山东省东营市中级人民法院 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

### (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	办案费			
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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		429.6	
	其中:财政拨款			
	其他资金			
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	《黄河口司法》每期出版成本	7万元
		社会成本	人民陪审员补助标准	100元/人
		生态环境成本	文书邮寄妥投成本	一审、二审妥投及退回单价按合同执行
	产出指标	数量指标	举办业务培训参训人数,媒体信息推送数量及拍摄专题片、微电影或微视频数量,审判综合保障服务种类,保障干警出差办案人次	参训人数360人/次,媒体拍摄1200条,全市法院审判云平台、办公云平台1人驻场运维费、5人驻场法院IT运维服务费、保密技术运维服务、6人驻场诉讼服务外包、电子卷宗同步生成及数字化服务等共6项,干警出差办案人次600人/次
		质量指标	信息推送登报级别	主流媒体及普通媒体均有推送,按合同约定完成
		时效指标	资金支付进度	按项目实施进度按时完成
	效益指标	经济效益指标		
		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,有效利用社会优质资源,节约优质司法资源,充分为审判执行主业服务	基本达到
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对法院审判执行工作的满意度,干警满意度	90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	办公及业务装备购置			
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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		170	
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障政法系统内部涉密会议等业务有安全有序开展, 保障信息化欠款结算及零星装备采购			
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	涉密会商系统采购成本, 以前年度信息化项目欠款结算总额	涉密会商系统采购成本35万元, 以前年度信息化项目欠款结算总额130万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	涉密会商系统数量	1套
		质量指标	采购质量合格产品	质量符合使用需求
		时效指标	设备安装调试时效	2023年底前完工
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障政法涉密会议安全有序开展	实现既定目标
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政法系统设备使用干警满意度	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1.37	
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
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	离退休干部党支部班子成员基本补助总额	1.37万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	保障发放补助人数, 保障发放补助月数	保障发放补助人数5人, 保障发放补助月数12月
		质量指标		基本达到
		时效指标	定期及时发放	每半年发放一次
	效益指标	经济效益指标		基本达到
		社会效益指标	调动离退休党支部工作积极性	基本达到
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部党支部班子成员满意度	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		10	
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
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	管理人报酬与其他破产费用合计补偿上限, 援助每件无产可破案件金额, 垫付每件无产可破案件金额	管理人报酬与其他破产费用合计补偿上限15万元, 援助每件无产可破案件金额10万元, 垫付每件无产可破案件金额20万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	援助无产可破案件数量, 垫付破产案件数量	援助无产可破案件数量2件, 垫付破产案件数量2件
		质量指标	破产案件办理成效	基本达到
		时效指标	审理破产案件合议庭提出初审意见的时限	15天
	效益指标	经济效益指标	促进经济结构转型升级; 强化破产企业处置保障工作, 保障新旧动能转换	基本达到
		社会效益指标	促进经济结构转型升级, 维护社会大局稳定	基本达到
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	破产管理人满意度	90%

### 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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		757	
	其中: 财政拨款			
	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			
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	人均月工资标准	0.45万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	全年服务保障各类案件结案数量, 全年协助法官完成裁判文书或文书信息摘要公布数量, 全年各审判团队万庭审直播案件数量, 全年外出执行、送达、保全等审判辅助事务人次, 全年押解、提审刑事犯罪被告人次数	全年服务保障各类案件结案数量4000件, 全年协助法官完成裁判文书或文书信息摘要公布数量4000件, 全年各审判团队万庭审直播案件数量350件, 全年外出执行、送达、保全等审判辅助事务人次600人/次, 全年押解、提审刑事犯罪被告人次数180人/次
		质量指标	全年案件结案率, 一审服判息诉率, 电子卷宗覆盖率	全年案件结案率, 一审服判息诉率90%, 电子卷宗覆盖率95%
		时效指标	平均办案天数	55天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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; 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
		生态效益指标		
	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, 干警满意度	95%

### 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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		260.4	
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障审判综合楼及餐厅整体有序运转, 为干警和当事人提供整洁、卫生的工作、诉讼环境			
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	安保费支出成本, 保洁费支出成本, 绿化支出标准, 干警餐厅管理服务单位成本	安保费支出成本1.78元/月/平方米, 保洁费单位支出标准1.68元/月/平方米, 绿化单位支出标准1.26元/月/平方米, 干警餐厅管理服务单位成本8.15万/月
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	物业服务总面积, 配备人员数量,	物业服务总面积33060平方, 配备人员配备人员的总数, 包括保洁、安检、消防、餐厅运行等43人
		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》规定的一级标准服务
		时效指标	餐厅、物业服务质量验收周期	3月
	效益指标	经济效益指标		
		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
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人、来访群众等满意度, 干警满意度	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		156.6	
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障单位办公固话270部, 1000M数据专线11条, 50M数据专线、100M-APN专线、掌上法院互联网专线、政务网专线及互联网庭审直播专线费等运转正常			
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	月度数据专线租用成本, 单位固定电话月租成本	每月数据专线租用单价9100元/月/条, 单位固定电话月租单价53元/月/部
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	中院至基层法院1000M广域网数据专线条数, 办公固话、50M滨海看守所数据专线、10M政务网、100M掌上法院	中院至基层法院1000M广域网数据专线条数11条, 办公固话、50M滨海看守所数据专线、10M政务网、100M掌上法院5条
		质量指标	按照合同约定保障网络畅通	基本达到
		时效指标	网络故障修复响应时间, 人员内部调整固话调整	网络故障修复响应时间2小时, 人员内部调整固话调整2天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	畅通上传下达渠道, 有效提升工作效率; 满足智慧法院建设及干警工作需要	基本达到
		生态效益指标		
	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		开发区法院办案业务经费		
主管部门		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		950
		其中：财政拨款		950
		其他资金		
年度总体 绩效目标	加强和规范人民法院财务管理，提高资金使用效益，保障人民法院依法履行审判职能和各项工作任务顺利完成。			
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	保证办案业务工作正常开展	≤950万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	办案案件数量	≥5000件
		质量指标	提高法院结案率和办案质量	提高经费使用效率，促进司法公正
		时效指标	时间范围	截止2023年底
	效益指标	经济效益指标	采购通过多家询价，降低采购成本	采购成本降低
		社会效益指标	是否能够保障审判业务需要	保障审判业务需要
		生态效益指标	维护司法公正性，社会公信度	维护司法公正性，社会公信度
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		开发区法院代管资金—金融法庭租赁费		
主管部门		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		1588.62
		其中：财政拨款		1588.62
		其他资金		
年度总体 绩效目标	及时支付金融法庭租赁费用。			
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	代管资金预算总金额	≤1588.62万元
	产出指标	数量指标	资金支付租赁场所数量	1栋
		质量指标	案件审判质量	审判质量提高
		时效指标	各类款项支付及时性	及时支付
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		开发区法院代管资金—派遣制、政府购买费用		
主管部门		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		1126.5
		其中：财政拨款		1126.5
		其他资金		
年度总体 绩效目标	及时支付派遣制人员工资			
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	代管资金预算总金额	≤1126.5万元
	产出指标	数量指标	保障派遣制人员工资人数	≤122人
		质量指标	派遣制人员上岗率	100%
		时效指标	代管资金人员工资支付及时性	资金支付及时
	效益指标	社会效益指标	提高审判辅助水平	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣制人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		开发区法院单位代管资金—人员工资		
主管部门		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		1063.5
		其中：财政拨款		1063.5
		其他资金		
年度总体 绩效目标	及时支付派遣制人员工资			
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	代管资金预算金额	≤1063.5万元
	产出指标	数量指标	保障派遣制人员工资人数	≤122人
		质量指标	派遣制人员上岗率	100%
		时效指标	代管资金人员工资支付及时性	资金支付及时
	效益指标	社会效益指标	提高审判辅助水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	派遣制人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		开发区法院单位代管资金（2023年）		
主管部门		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		100
		其中：财政拨款		100
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障代管资金合规使用			
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	代管资金预算总金额	≤100万元
	产出指标	数量指标	保障司法救助金救助人数	≥1人
		质量指标	案件审判质量	审判质量提高
		时效指标	各类款项支付及时性	资金支付及时
	效益指标	社会效益指标	提高审判辅助水平	维护社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	派遣制人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	单位代管资金			
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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		180	
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
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	代管资金预算总金额	180万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	保障司法救助金救助人数	6人/次
		质量指标	课题高质量结项	课题高质量结项
		时效指标	各类款项支付及时性	及时支付
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障审判综合楼(水电)正常有序运转, 更好服务当事人	基本达到
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	95%

## 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。

**十八、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：**反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

**二十一、公共安全（类）法院（款）其他法院（项）：**反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

**二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。