

2024年济南市莱芜区人民法院单 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 2024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 2024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

济南市莱芜区人民法院是国家审判机关，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职能是：

(一)依法审判法律规定由区人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

(二)受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，依法进行再审。审理济南市中级人民法院指令再审的各类案件。

(三)依法审判由区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(四)依法审判上级法院指定或移送的以及其他人民法院移送管辖的案件。

(五)依法行使司法执行权和司法决定权。

(六)依法办理行政赔偿案件。

(七)依法受理、组织司法技术鉴定。

(八)统一管理和协调本院的执行工作。

(九)组织办理司法协助事项，开展同外国司法界、国际组织之间的司法交流活动。

(十)对地方性法规、规章等草案提出意见；针对案件真理中发现的问题提出司法建议。

(十一)对区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；按照权限管理法官和其他工作人员；协调区主管部门管理区人民法院的机构、编制工作。

(十二) 管理人民法院的有关经费和物资装备。

(十三) 负责区人民法院的监察工作

(十四) 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十五) 承办其它应由区人民法院负责的工作。

二、机构设置

本单位为济南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：

综合办公室、政治部、工会、机关党委、督查室、法官培训中心、审管办、立案庭、信访办、刑庭、行政庭、民一庭、民二庭、执行局、执一庭、执二庭、执三庭、执行服务中心、法警队、城西法庭、牛泉法庭、口镇法庭、羊里法庭、开发区法庭、雪野旅游区法庭、农高区法庭。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济南市莱芜区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6,717.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,717.52	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	5,600.02
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(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	518.61
五、其他收入		八、卫生健康支出	293.14
		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	305.75
		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	6,717.52	本年支出合计	6,717.52
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	6,717.52	支出总计	6,717.52

收入总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜区人民法院

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	6,717.52	6,717.52	6,717.52									
204			公共安全支出	5,600.02	5,600.02	5,600.02									
	05		法院	5,600.02	5,600.02	5,600.02									
		01	行政运行	5,422.25	5,422.25	5,422.25									
		06	“两庭”建设	152.00	152.00	152.00									
		50	事业运行	23.98	23.98	23.98									
		99	其他法院支出	1.79	1.79	1.79									
208			社会保障和就业支出	518.61	518.61	518.61									
	05		行政事业单位养老支出	518.61	518.61	518.61									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.74	345.74	345.74									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	172.87	172.87	172.87									
210			卫生健康支出	293.14	293.14	293.14									
	11		行政事业单位医疗	293.14	293.14	293.14									
		01	行政单位医疗	191.18	191.18	191.18									
		03	公务员医疗补助	101.96	101.96	101.96									
221			住房保障支出	305.75	305.75	305.75									

收入总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜区人民法院

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	6,717.52	6,717.52	6,717.52									
	02		住房改革支出	305.75	305.75	305.75									
		01	住房公积金	305.75	305.75	305.75									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市莱芜区人民法院

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	6,717.52	4,688.52	2,029.00	
204			公共安全支出	5,600.02	3,571.02	2,029.00	
	05		法院	5,600.02	3,571.02	2,029.00	
		01	行政运行	5,422.25	3,545.25	1,877.00	
		06	“两庭”建设	152.00		152.00	
		50	事业运行	23.98	23.98		
		99	其他法院支出	1.79	1.79		
208			社会保障和就业支出	518.61	518.61		
	05		行政事业单位养老支出	518.61	518.61		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.74	345.74		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	172.87	172.87		
210			卫生健康支出	293.14	293.14		
	11		行政事业单位医疗	293.14	293.14		
		01	行政单位医疗	191.18	191.18		
		03	公务员医疗补助	101.96	101.96		
221			住房保障支出	305.75	305.75		
	02		住房改革支出	305.75	305.75		
		01	住房公积金	305.75	305.75		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜区人民法院

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、一般公共预算拨款收入	6,717.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	5,600.02	5,600.02		
		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	518.61	518.61		
		八、卫生健康支出	293.14	293.14		
		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	305.75	305.75		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜区人民法院

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	6,717.52	本 年 支 出 合 计	6,717.52	6,717.52		
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						
收 入 总 计	6,717.52	支 出 总 计	6,717.52	6,717.52		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜区人民法院

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	6,717.52	4,688.52	4,312.76	375.76	2,029.00
204			公共安全支出	5,600.02	3,571.02	3,195.26	375.76	2,029.00
	05		法院	5,600.02	3,571.02	3,195.26	375.76	2,029.00
		01	行政运行	5,422.25	3,545.25	3,169.49	375.76	1,877.00
		06	“两庭”建设	152.00				152.00
		50	事业运行	23.98	23.98	23.98		
		99	其他法院支出	1.79	1.79	1.79		
208			社会保障和就业支出	518.61	518.61	518.61		
	05		行政事业单位养老支出	518.61	518.61	518.61		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.74	345.74	345.74		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	172.87	172.87	172.87		
210			卫生健康支出	293.14	293.14	293.14		
	11		行政事业单位医疗	293.14	293.14	293.14		
		01	行政单位医疗	191.18	191.18	191.18		
		03	公务员医疗补助	101.96	101.96	101.96		
221			住房保障支出	305.75	305.75	305.75		
	02		住房改革支出	305.75	305.75	305.75		
		01	住房公积金	305.75	305.75	305.75		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜区人民法院

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				4,688.52	4,312.76	375.76
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,310.97	4,310.97	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	953.81	953.81	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,350.41	1,350.41	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	857.97	857.97	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	23.98	23.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	345.74	345.74	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	172.87	172.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	191.18	191.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	101.96	101.96	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.30	7.30	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	305.75	305.75	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	375.76		375.76
302	01	办公费	502	01	办公经费	157.76		157.76
302	06	电费	502	01	办公经费	70.00		70.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
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	1.80		1.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	60.00		60.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	50.00		50.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	26.20		26.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.79	1.79	

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市莱芜区人民法院

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.79	1.79	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜区人民法院

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 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	
304.00		302.00	252.00	50.00	2.00	51.80		50.00		50.00	1.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜区人民法院

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：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

部门（单位）：济南市莱芜区人民法院

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：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

部门(单位)：济南市莱芜区人民法院

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
		合 计	4,688.52	4,688.52	4,688.52					
301		工资福利支出	4,310.97	4,310.97	4,310.97					
301	01	基本工资	953.81	953.81	953.81					
301	02	津贴补贴	1,350.41	1,350.41	1,350.41					
301	03	奖金	857.97	857.97	857.97					
301	07	绩效工资	23.98	23.98	23.98					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	345.74	345.74	345.74					
301	09	职业年金缴费	172.87	172.87	172.87					
301	10	职工基本医疗保险缴费	191.18	191.18	191.18					
301	11	公务员医疗补助缴费	101.96	101.96	101.96					
301	12	其他社会保障缴费	7.30	7.30	7.30					
301	13	住房公积金	305.75	305.75	305.75					
302		商品和服务支出	375.76	375.76	375.76					
302	01	办公费	157.76	157.76	157.76					
302	06	电费	70.00	70.00	70.00					
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00					
302	16	培训费	8.00	8.00	8.00					
302	17	公务接待费	1.80	1.80	1.80					
302	28	工会经费	60.00	60.00	60.00					
302	31	公务用车运行维护费	50.00	50.00	50.00					
302	99	其他商品和服务支出	26.20	26.20	26.20					
303		对个人和家庭补助	1.79	1.79	1.79					

基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市莱芜区人民法院

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
303	05	生活补助	1.79	1.79	1.79					

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市莱芜区人民法院

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				
		2,029.00	2,029.00	2,029.00					
交通补贴及绩效	其他运转类	794.00	794.00	794.00					
招聘人员工资及法警加班补贴、选调生补助	其他运转类	993.00	993.00	993.00					
枫桥式人民法庭	特定目标类	152.00	152.00	152.00					
物业管理费	特定目标类	90.00	90.00	90.00					

政府采购预算表

部门（单位）：济南市莱芜区人民法院

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	219.50	219.50	219.50					
204			公共安全支出	219.50	219.50	219.50					
	05		法院	219.50	219.50	219.50					
		01	行政运行	67.50	67.50	67.50					
		06	“两庭”建设	152.00	152.00	152.00					

第三部分

2024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：2024年收入预算6,717.52万元，其中：一般公共预算收入6,717.52万元。

（二）支出预算：2024年支出预算6,717.52万元，其中：基本支出4,688.52万元，项目支出2,029.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算6,717.52万元，比上年减少469.96万元，其中：

1. 收入预算减少469.96万元，其中一般公共预算收入减少469.96万元。

2. 支出预算减少469.96万元，其中基本支出减少109.53万元，项目支出减少360.43万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是减少了政法政法转移支付预算；二是减少了**住房公积金**。

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52.00万元，比上年减少252.00万元，下降82.89%。主要原因是去年增加了公务用车购置预算，本年度目前无**此部分预算**。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费50.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，比上年减少252.00万元，下降100.00%，主要原因是去年增加了公务用车购置预算，本年度目前无**此部分预算**；公务用车运行维护费50.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.80万元，下降20.00%。主要原因是根据财政部门政策减少。

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年本单位机关运行经费安排375.76万元，较2023预算增加了15.84万元。主要原因是：人员**编制数量**增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算219.50万元，其中：政府采购货物预算16.00万元，政府采购工程预算152.00万元，政府采购服务预算51.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆29辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车16辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备0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或者单位价值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

济南市莱芜区人民法院单位2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金2029.00万元，其中财政拨款2029.00万元。拟对枫桥式人民法庭等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金152.00万元，其中财政拨款152.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化交通补贴及绩效等项目支出2024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

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	交通补贴及绩效			
主管部门	济南市莱芜区人民法院	实施单位		济南市莱芜区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	794.00		
	其中:财政拨款	794.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	及时足额发放公务员、行政工勤交通补贴及公务员绩效,保障法院工作的顺利进行。及时足额发放公务员、行政工勤交通补贴及公务员绩效,保障工作人员权益与工作人员的工作积极性,确保法院工作的顺利进行。			
	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	预算控制在794万元以内	100%
绩效指标	成本指标	社会成本	分配公平度	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	公务员、工勤	179人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴及绩效符合财政部门核定标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴及绩效发放及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升人员工作积极性	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升审判服务水平	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	考核制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	>95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	招聘人员工资及法警加班补贴、选调生补助			
主管部门	济南市莱芜区人民法院	实施单位	济南市莱芜区人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	993.00		
	其中:财政拨款	993.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	及时足额发放公务员、行政工勤交通补贴及公务员绩效,保障法院工作的顺利进行。及时足额发放公务员、行政工勤交通补贴及公务员绩效,保障工作人员权益与工作人员的工作积极性,确保法院工作的顺利进行。			
	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	预算控制在993万元以内	100%
绩效指标	成本指标	社会成本	分配公平度	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	招聘人员人数	192人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用程序规范性	规范
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升人员工作积极性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足审判团队配置标准	满足配置标准
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	聘用人员队伍稳定性	稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	枫桥式人民法院			
主管部门	济南市莱芜区人民法院	实施单位		济南市莱芜区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	152.00		
	其中:财政拨款	152.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>山东省高级人民法院专门印发了《全省法院“四项创建”示范活动实施方案的通知》，要求全省人民法庭全面参与创建活动。依据全省法院“枫桥式人民法庭”示范创建测评体系，共有七个项目领域参与创建测评，其中第七个项目领域为“强基导向建设”，要求“加强人民法庭建设，充实人民法庭人员力量，完善基础设施和文化建设，充分应用人民法庭信息平台，做好人民法庭安全保卫工作，将农村地区人民法庭建设作为农业基本公共服务重要内容。</p>			
	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	预算控制在152万元以内	100%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	维护法庭周边环境	维护
绩效指标	成本指标	社会成本	资源利用效率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造花费金额	152万元
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程按计划完工率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升农村地区法庭基础设施	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升农村地区基本公共服务能力	>90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	材料节能环保达标率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	功能布局适应需求	适应
绩效指标	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 (2024年度)

项目名称	物业管理费			
主管部门	济南市莱芜区人民法院	实施单位	济南市莱芜区人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	90.00		
	其中:财政拨款	90.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按照《山东省物业管理服务质量规范标准》，为法院提供年度保洁、消防、监控、绿化和维修等后勤保障服务，保障法院工作有序开展。			
	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	预算控制在90万元以内	100%
绩效指标	成本指标	社会成本	提升资源利用率	提升
绩效指标	产出指标	数量指标	室内巡检次数	6次(天)
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务应急响应时间	<10分钟
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升人员工作积极性	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保持办公区域整洁	保持整洁
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	物业考核制度健全性	健全
绩效指标	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。