

# 2023年青島海事法院單位預算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023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 2023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

(一) 管辖南自山东省与江苏省交界处、北至山东省与河北省交界处的延伸海域，其中包括黄海一部分、渤海一部分、海上岛屿和石臼所、青岛、威海、烟台等主要港口的我国法人、公民之间，我国法人、公民同外国或地区法人、公民之间，外国或者地区法人、公民之间的下列案件：海事侵权纠纷案件、海商合同纠纷案件、其他海事海商案件、海事请求保全案件、海事执行案件。

(二) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(三) 依法决定国家赔偿。

(四) 对地方性法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现问题提出司法建议。

(五) 负责本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

(六) 管理本院的有关经费和物资装备。

(七) 在业务工作中开展法制宣传。

(八) 负责其他应承办的事项。

## 二、机构设置情况

本单位为山东省高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：

(一) 办公室

- (二) 政治部
- (三) 机关党委（工会）
- (四) 纪检监察室
- (五) 研究室
- (六) 立案庭
- (七) 海事审判庭
- (八) 海商审判庭
- (九) 审判监督庭
- (十) 执行局
- (十一) 法警支队

## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 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	5940.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5940.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	5055.00
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	515.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	116.00
		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	254.00
		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	5940.00	本年支出合计	5940.00
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	5940.00	支出总计	5940.00

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			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								
			<b>合计</b>	<b>5940.00</b>	<b>5940.00</b>	<b>5940.00</b>									
204			公共安全支出	5055.00	5055.00	5055.00									
204	05		法院	5055.00	5055.00	5055.00									
204	05	01	行政运行	2533.00	2533.00	2533.00									
204	05	04	案件审判	1752.00	1752.00	1752.00									
204	05	06	“两庭”建设	500.00	500.00	500.00									
204	05	99	其他法院支出	270.00	270.00	270.00									
208			社会保障和就业支出	515.00	515.00	515.00									
208	05		行政事业单位养老支出	515.00	515.00	515.00									
208	05	01	行政单位离退休	225.00	225.00	225.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.00	212.00	212.00									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.00	78.00	78.00									
210			卫生健康支出	116.00	116.00	116.00									
210	11		行政事业单位医疗	116.00	116.00	116.00									
210	11	01	行政单位医疗	116.00	116.00	116.00									
221			住房保障支出	254.00	254.00	254.00									
221	02		住房改革支出	254.00	254.00	254.00									
221	02	01	住房公积金	254.00	254.00	254.00									

## 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								
			<b>合计</b>	<b>5940.00</b>	<b>3418.00</b>	<b>2522.00</b>				
204			公共安全支出	5055.00	2533.00	2522.00				
204	05		法院	5055.00	2533.00	2522.00				
204	05	01	行政运行	2533.00	2533.00					
204	05	04	案件审判	1752.00		1752.00				
204	05	06	“两庭”建设	500.00		500.00				
204	05	99	其他法院支出	270.00		270.00				
208			社会保障和就业支出	515.00	515.00					
208	05		行政事业单位养老支出	515.00	515.00					
208	05	01	行政单位离退休	225.00	225.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.00	212.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.00	78.00					
210			卫生健康支出	116.00	116.00					
210	11		行政事业单位医疗	116.00	116.00					
210	11	01	行政单位医疗	116.00	116.00					
221			住房保障支出	254.00	254.00					
221	02		住房改革支出	254.00	254.00					
221	02	01	住房公积金	254.00	254.00					

## 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	5940.00	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	5055.00	5055.00		
		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	515.00	515.00		
		八、卫生健康支出	116.00	116.00		
		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	254.00	254.00		
		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	5940.00	本年支出合计	5940.00	5940.00		
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	5940.00	支出总计	5940.00	5940.00		

## 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	
<b>合计</b>				<b>5940.00</b>	<b>3418.00</b>	<b>2903.00</b>	<b>515.00</b>	<b>2522.00</b>
204			公共安全支出	5055.00	2533.00	2018.00	515.00	2522.00
204	05		法院	5055.00	2533.00	2018.00	515.00	2522.00
204	05	01	行政运行	2533.00	2533.00	2018.00	515.00	
204	05	04	案件审判	1752.00				1752.00
204	05	06	“两庭”建设	500.00				500.00
204	05	99	其他法院支出	270.00				270.00
208			社会保障和就业支出	515.00	515.00	515.00		
208	05		行政事业单位养老支出	515.00	515.00	515.00		
208	05	01	行政单位离退休	225.00	225.00	225.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.00	212.00	212.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.00	78.00	78.00		
210			卫生健康支出	116.00	116.00	116.00		
210	11		行政事业单位医疗	116.00	116.00	116.00		
210	11	01	行政单位医疗	116.00	116.00	116.00		
221			住房保障支出	254.00	254.00	254.00		
221	02		住房改革支出	254.00	254.00	254.00		
221	02	01	住房公积金	254.00	254.00	254.00		

## 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
<b>合计</b>						<b>3418.00</b>	<b>2903.00</b>	<b>515.00</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2677.00	2677.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	502.00	502.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	750.00	750.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	765.00	765.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	212.00	212.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	78.00	78.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	115.00	115.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	254.00	254.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	515.00		515.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.00		37.00
302	05	水费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	13.00		13.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	9.00		9.00
302	16	培训费	502	03	培训费	24.50		24.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00		7.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	42.00		42.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	88.00		88.00

## 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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	78.00		78.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	84.50		84.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	226.00	226.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	106.00	106.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	20.00	20.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	100.00	100.00	

## 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 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	
95.00		88.00	27.00	61.00	7.00	95.00		88.00		88.00	7.00

## 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	

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	

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				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>3418.00</b>	<b>3418.00</b>	<b>3418.00</b>						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2677.00	2677.00	2677.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	502.00	502.00	502.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	750.00	750.00	750.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	765.00	765.00	765.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	212.00	212.00	212.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	78.00	78.00	78.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	115.00	115.00	115.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	1.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	254.00	254.00	254.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	515.00	515.00	515.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.00	37.00	37.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	13.00	13.00	13.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	9.00	9.00	9.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	24.50	24.50	24.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00	7.00	7.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	42.00	42.00	42.00						

### 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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	88.00	88.00	88.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	78.00	78.00	78.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	84.50	84.50	84.50						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	226.00	226.00	226.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	106.00	106.00	106.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	20.00	20.00	20.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	100.00	100.00	100.00						

## 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				
<b>合计</b>		<b>2522.00</b>	<b>2522.00</b>	<b>2522.00</b>					
信息系统维护及网络线路租赁经费	其他运转类	190.00	190.00	190.00					
审判业务用房运行经费	其他运转类	200.00	200.00	200.00					
派出法庭租赁及运行经费	其他运转类	300.00	300.00	300.00					
办案业务经费	其他运转类	512.00	512.00	512.00					
办案（业务）经费和业务装备经费	特定目标类	740.00	740.00	740.00					
省级司法救助资金	特定目标类	80.00	80.00	80.00					

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。

## 政府采购预算情况表

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				
			<b>合计</b>	<b>231.00</b>	<b>231.00</b>	<b>231.00</b>					
204			公共安全支出	231.00	231.00	231.00					
204	05		法院	231.00	231.00	231.00					
204	05	01	行政运行	120.00	120.00	120.00					
204	05	04	案件审判	111.00	111.00	111.00					

## 第三部分

### 2023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：2023年收入预算5,940.00万元，其中一般公共预算收入5,940.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算5,940.00万元，其中基本支出3,418.00万元，项目支出2,522.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算5,940.00万元，较上年预算增加107.00万元，其中：

1. 收入预算增加107.00万元，其中一般公共预算收入增加107.00万元。

2. 支出预算增加107.00万元，其中基本支出增加134.00万元；项目支出减少27.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是省直驻青岛单位社会保险缴费增加。

## 二、“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95.00万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费88.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，比上年减少27.00万元，主要原因是2023年未安排公务用车购置；公务用车运行维护费88.00万元，比上年增加27.00万元，增长44.26%，主要原因是是执法办案用车需求增加。

3. 公务接待费7.00万元，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。2023年本单位机关运行经费安排515.00万元。与上年基本持平。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算231.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算231.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆22辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车6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离退休干部用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是实物保障车。

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）。

2023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100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

青岛海事法院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金2,022.00万元，其中财政拨款2,022.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办案业务经费等项目支出2023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

项目名称		信息系统维护及网络线路租赁经费		
主管部门及代码	[601]山东省高级人民法院	实施单位	青岛海事法院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	190.00		
	其中：财政拨款	190.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过信息系统维护，解决系统在运行期间发生的故障和问题，提高系统原有功能和新增功能契合度，确保系统安全平稳运行；网络线路租赁为法院日常办公和审判业务提供网络及线路服务，保障信息传输，提高工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	运维及租赁总成本	≤190万元
			政务网等专线单位成本	≤1.2万元
	产出指标	数量指标	维护信息系统数量	≥35套
			维护硬件数量	≥251件
			网络线路租赁数	≥11条
		质量指标	信息系统和网络线路安全性	=100%
		时效指标	故障响应及修复平均时长	≤1小时
	效益指标	社会效益指标	应急处理机制健全性	健全
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	审判业务用房运行经费			
主管部门及代码	[601]山东省高级人民法院	实施单位	青岛海事法院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	200.00		
	其中：财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：为法院审判执行提供优质高效的审判用房保障，确保司法服务保障的顺利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	法庭运行总成本	≤200万元
			空调维保单项成本	≤5.85万元
	产出指标	数量指标	维保面积	≥12140平方米
		质量指标	维保标准	符合合同约定
		时效指标	维保期限	=1年
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	达到运行条件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		派出法庭租赁及运行经费		
主管部门及代码		[601]山东省高级人民法院	实施单位	青岛海事法院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	300.00	
		其中：财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：通过实施“派出法庭租赁及运行经费”项目，租赁办公执法用地，维护派出法庭正常运转，为派出法庭办案提供高效优质保障，确保司法服务保障有力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤300万元
			法庭物业管理费分项成本	≤37万元
			法庭租赁费分项成本	≤120万元
			法庭维保费分项成本	≤143万元
	产出指标	数量指标	法庭租赁面积	=1990平方米
			法庭维保面积	=5517平方米
		质量指标	法庭维保质量达标率	=100%
		时效指标	维保故障响应及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障法庭运转有序	持续保障
提升司法服务保障水平			有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警及社会公众满意率	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		办案业务经费		
主管部门及代码		[601]山东省高级人民法院	实施单位	青岛海事法院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	512.00	
		其中：财政拨款	512.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标：为法院审判执行工作提供充足的经费支持，用于法院办理案件按规定开支的各项费用，为维护社会稳定、保障公民合法权益、规范市场经济秩序提供有力的司法保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤512万元
			物业管理费单项成本	≤100万元
			邮电费单项成本	≤23万元
	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥4000件
			结案数量	≥3500件
		质量指标	一审案件服判息诉率	≥85%
		时效指标	平均办案周期	≤78天
	效益指标	社会效益指标	服务保障审判职能，促进社会公平正义	有效服务和保障审判职能
			法治宣传效果	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对案件审判执行工作的满意率	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		办案（业务）经费和业务装备经费		
主管部门及代码		[601]山东省高级人民法院	实施单位	青岛海事法院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	740.00	
		其中：财政拨款	740.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：有效保障青岛海事法院审判执行工作正常开展，满足年度法院装备配备需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤740万元
		社会成本指标	业务装备购置单项成本	≤40万元
	产出指标	数量指标	维护更新设备数量	≥80台
			保障派出法庭数量	≥2个
		质量指标	装备质量合格率	=100%
	时效指标	政府采购效率	及时采购保障需求	
	效益指标	社会效益指标	有效解决纠纷和保障发展	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		省级司法救助资金			
主管部门及代码		[601]山东省高级人民法院	实施单位	青岛海事法院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	80.00		
		其中：财政拨款	80.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：按照公正救助、及时救助、辅助救助原则，严格把握救助标准和条件，对审判、执行工作中权利遭受侵害无法获得有效赔偿、生活面临急迫困难的当事人进行司法救助，及时有效化解社会矛盾，促进社会公平正义。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤80万元	
			司法救助年人均单位成本	≤2.85万元/年*人	
	产出指标	数量指标	司法救助案件数量	≥28件	
			司法救助对象人数	≥28人	
		质量指标	司法救助资金发放对象符合率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	时效指标	救助资金发放及时率	=100%
			维护当事人合法权益	有效维护	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥90%		

## 七、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中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省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：**指省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。