

山东省青岛市中级人民法院

2022年部门预算

# 目 录

## **第一部分 山东省青岛市中级人民法院部门概况**

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

## **第二部分 山东省青岛市中级人民法院2022年部门预算表**

表一 部门预算收支总表

表二 部门预算收入总表

表三 部门预算支出总表

表四 部门预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

## **第三部分 山东省青岛市中级人民法院2022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

## 山东省青岛市中级人民法院部门概况

### 一、主要职能

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作，其主要职责是：

(一)依法审判本院管辖的刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；

(二)中级以上法院依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件；

(三)依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；

(四)上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件；

(五)依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；

(六)监督、指导下级人民法院的审判工作；

(七)调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作；

(八)指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同市机构编制

主管部门管理辖区内法院的机构编制工作；

(九)指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作；

(十)负责辖区内法院的纪检监察工作；

(十一)承办其他应由中级人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

山东省青岛市中级人民法院部门内设机构共28个，分别为：

2个刑事审判庭，4个民事审判庭，2个立案庭，2个执行庭，少年审判庭、知识产权庭、金融审判庭、环境资源庭、行政庭、审判监督庭、办公室、组织人事处、法官管理处、教育培训处、研究室、监察室、审判管理办公室、机关党委、离退休干部处、司法行政装备处、司法技术管理处、法警支队各1个。

所属2个处级事业单位：

1、青岛市中级人民法院司法事业保障促进中心内设机构共9个，分别为：综合科、财务科、宣传科、诉讼服务一科、诉讼服务二科、诉讼服务三科、安全保卫科、资产管理科、后勤服务科、机构规格为正科级。

2、青岛市中级人民法院司法技术中心内设机构共2个，分别为：技术服务科、综合信息化科。

## 三、预算单位构成

山东省青岛市中级人民法院部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算。

纳入山东省青岛市中级人民法院2022年部门预算编制范围的二级预算单位共3个，包括：

- 1、山东省青岛市中级人民法院本级
- 2、青岛市中级人民法院司法事业保障促进中心
- 3、青岛市中级人民法院司法技术中心

## 第二部分

# 山东省青岛市中级人民法院2022年部门预算表

公开表1

### 部门预算收支总表

部门名称：山东省青岛市中级人民法院

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	27,550.31	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	25,061.98
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,539.44
9	九、其他收入	3,500.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	948.89
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	31,050.31	本年支出合计	27,550.31
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	3,500.00
33	收入总计	31,050.31	支出总计	31,050.31

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算收入总表

部门名称：山东省青岛市中级人民法院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	31,050.31	31,050.31	27,550.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
2	204	公共安全支出	25,061.98	25,061.98	25,061.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20405	法院	25,061.98	25,061.98	25,061.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040501	行政运行	15,499.28	15,499.28	15,499.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040502	一般行政管理事务	6,410.67	6,410.67	6,410.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2040550	事业运行	2,710.43	2,710.43	2,710.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2040599	其他法院支出	441.60	441.60	441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	1,539.44	1,539.44	1,539.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	1,539.44	1,539.44	1,539.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,026.29	1,026.29	1,026.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	513.15	513.15	513.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	948.89	948.89	948.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	948.89	948.89	948.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	948.89	948.89	948.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算支出总表

部门名称：山东省青岛市中级人民法院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	31,050.31	21,039.64	6,510.67	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2	204	公共安全支出	25,061.98	18,551.31	6,510.67	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20405	法院	25,061.98	18,551.31	6,510.67	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040501	行政运行	15,499.28	15,499.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040502	一般行政管理事务	6,410.67	0.00	6,410.67	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2040550	事业运行	2,710.43	2,610.43	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2040599	其他法院支出	441.60	441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	1,539.44	1,539.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	1,539.44	1,539.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,026.29	1,026.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	513.15	513.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	948.89	948.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	948.89	948.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	948.89	948.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算财政拨款收支总表

部门名称：山东省青岛市中级人民法院

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	27,550.31	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	25,061.98	25,061.98	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	1,539.44	1,539.44	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	948.89	948.89	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	27,550.31	本年支出合计	27,550.31	27,550.31	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	27,550.31	支出总计	27,550.31	27,550.31	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：山东省青岛市中级人民法院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	27,550.31	21,039.64	19,280.08	1,759.57	6,510.67
2	204	公共安全支出	25,061.98	18,551.31	16,791.74	1,759.57	6,510.67
3	20405	法院	25,061.98	18,551.31	16,791.74	1,759.57	6,510.67
4	2040501	行政运行	15,499.28	15,499.28	13,851.37	1,647.91	0.00
5	2040502	一般行政管理事务	6,410.67	0.00	0.00	0.00	6,410.67
6	2040550	事业运行	2,710.43	2,610.43	2,498.77	111.66	100.00
7	2040599	其他法院支出	441.60	441.60	441.60	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	1,539.44	1,539.44	1,539.44	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	1,539.44	1,539.44	1,539.44	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,026.29	1,026.29	1,026.29	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	513.15	513.15	513.15	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	948.89	948.89	948.89	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	948.89	948.89	948.89	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	948.89	948.89	948.89	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：山东省青岛市中级人民法院

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	21,039.64	19,280.08	1,759.57
2	301	工资福利支出	18,356.87	18,356.87	0.00
3	30101	基本工资	2,996.88	2,996.88	0.00
4	30102	津贴补贴	8,693.38	8,693.38	0.00
5	30103	奖金	205.32	205.32	0.00
6	30107	绩效工资	523.05	523.05	0.00
7	3010701	事业人员基础性绩效工资	240.51	240.51	0.00
8	3010702	事业人员奖励性绩效工资	240.51	240.51	0.00
9	3010703	事业人员年终绩效	42.03	42.03	0.00
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,026.29	1,026.29	0.00
11	30109	职业年金缴费	513.15	513.15	0.00
12	30110	职工基本医疗保险缴费	812.40	812.40	0.00
13	30112	其他社会保障缴费	11.74	11.74	0.00
14	30113	住房公积金	948.89	948.89	0.00
15	30199	其他工资福利支出	2,625.76	2,625.76	0.00
16	302	商品和服务支出	1,854.53	112.96	1,741.57
17	30201	办公费	376.83	0.00	376.83
18	30208	取暖费	149.00	0.00	149.00
19	30209	物业管理费	256.99	0.00	256.99
20	30211	差旅费	100.89	0.00	100.89
21	30212	因公出国（境）费用	15.40	0.00	15.40
22	30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
23	30215	会议费	30.00	0.00	30.00
24	3021503	会议费(三类)	30.00	0.00	30.00

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	30217	公务接待费	10.00	0.00	10.00
26	30228	工会经费	112.96	112.96	0.00
27	30231	公务用车运行维护费	140.00	0.00	140.00
28	30239	其他交通费用	510.46	0.00	510.46
29	30299	其他商品和服务支出	142.00	0.00	142.00
30	303	对个人和家庭的补助	828.25	810.25	18.00
31	30301	离休费	22.32	22.32	0.00
32	30302	退休费	654.31	654.31	0.00
33	30305	生活补助	10.84	10.84	0.00
34	30307	医疗费补助	114.79	114.79	0.00
35	30399	其他对个人和家庭的补助	26.00	8.00	18.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：山东省青岛市中级人民法院

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	21,039.64	19,280.08	1,759.57
2	501	机关工资福利支出	15,487.17	15,487.17	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	10,113.29	10,113.29	0.00
4	50102	社会保障缴费	1,957.91	1,957.91	0.00
5	50103	住房公积金	790.22	790.22	0.00
6	50199	其他工资福利支出	2,625.76	2,625.76	0.00
7	502	机关商品和服务支出	1,727.97	98.06	1,629.91
8	50201	办公经费	1,380.57	98.06	1,282.51
9	50202	会议费	30.00	0.00	30.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	10.00	0.00	10.00
14	50207	因公出国（境）费用	15.40	0.00	15.40
15	50208	公务用车运行维护费	140.00	0.00	140.00
16	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
17	50299	其他商品和服务支出	142.00	0.00	142.00
18	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
19	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
20	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
22	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
23	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
24	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
26	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
27	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
28	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
29	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
31	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
32	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
33	505	对事业单位经常性补助	2,996.25	2,884.60	111.66
34	50501	工资福利支出	2,869.69	2,869.69	0.00
35	50502	商品和服务支出	126.56	14.90	111.66
36	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
37	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
38	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
39	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
40	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
41	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
42	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
43	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
44	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
45	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
46	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
47	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
48	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
49	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
50	509	对个人和家庭的补助	828.25	810.25	18.00
51	50901	社会福利和救助	125.62	125.62	0.00
52	50902	助学金	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
53	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
54	50905	离退休费	676.63	676.63	0.00
55	50999	其他对个人和家庭补助	26.00	8.00	18.00
56	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
57	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
58	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
59	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
60	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
61	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
62	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
63	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
64	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
65	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
66	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
67	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
68	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
69	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
70	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
71	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
72	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
73	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
74	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
75	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
76	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
77	51402	预留	0.00	0.00	0.00
78	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
79	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
80	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
81	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
82	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
83	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：山东省青岛市中级人民法院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：山东省青岛市中级人民法院

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	165.40	165.40	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	165.40	165.40	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	15.40	15.40	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	140.00	140.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	140.00	140.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	10.00	10.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 政府采购预算表

部门名称：山东省青岛市中级人民法院

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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	2,486.69	2,486.69	2,486.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426.69
山东省青岛市中级人民法院合计			2,486.69	2,486.69	2,486.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426.69
山东省青岛市中级人民法院本级小计			2,486.69	2,486.69	2,486.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426.69
[2040501]行政运行	[C1204]物业管理服务	服务	256.99	256.99	256.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.99
[2040501]行政运行	[C050301]车辆维修和保养服务	服务	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
[2040501]行政运行	[C050302]车辆加油服务	服务	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040501]行政运行	[C15040201]机动车保险服务	服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040501]行政运行	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2040502]一般行政管理事务	[A02010104]台式计算机	货物	82.50	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.50
[2040502]一般行政管理事务	[A02010105]便携式计算机	货物	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
[2040502]一般行政管理事务	[A0201060102]激光打印机	货物	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2040502]一般行政管理事务	[A0201060901]扫描仪	货物	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
[2040502]一般行政管理事务	[A020201]复印机	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2040502]一般行政管理事务	[A020204]多功能一体机	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2040502]一般行政管理事务	[A02061714]配电箱	货物	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
[2040502]一般行政管理事务	[A0206180203]空调机	货物	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
[2040502]一般行政管理事务	[A020621]绝缘电线和电缆	货物	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
[2040502]一般行政管理事务	[A032507]警械设备	货物	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
[2040502]一般行政管理事务	[A060205]木制台、桌类	货物	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2040502]一般行政管理事务	[A060302]木骨架为主的椅凳类	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2040502]一般行政管理事务	[A060402]木骨架沙发类	货物	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
[2040502]一般行政管理事务	[A060503]金属质柜类	货物	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2040502]一般行政管理事务	[A060602]金属质架类	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2040502]一般行政管理事务	[A090101]复印纸	货物	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
[2040502]一般行政管理事务	[C020203]软件集成实施服务	服务	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00
[2040502]一般行政管理事务	[C020299]其他系统集成实施服务	服务	298.00	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.00
[2040502]一般行政管理事务	[C080299]其他会计服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2040502]一般行政管理事务	[C0803]审计服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2040502]一般行政管理事务	[C0805]资产及其他评估服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2040502]一般行政管理事务	[C0810]安全服务	服务	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00
[2040502]一般行政管理事务	[C08140199]其他印刷服务	服务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
[2040502]一般行政管理事务	[C0899]其他商务服务	服务	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00
[2040502]一般行政管理事务	[C0899]其他商务服务	服务	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
[2040502]一般行政管理事务	[C1008]工程造价咨询服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2040502]一般行政管理事务	[C9999]其他服务	服务	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
[2040502]一般行政管理事务	[C0299]其他信息技术服务	服务	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00
[2040502]一般行政管理事务	[A060205]木制台、桌类	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
[2040502]一般行政管理事务	[A060302]木骨架为主的椅凳类	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2040502]一般行政管理事务	[A060503]金属质柜类	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2040502]一般行政管理事务	[C0803]审计服务	服务	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
[2040502]一般行政管理事务	[C0908]其他专业技术服务	服务	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 第三部分

## 2022年部门预算情况和重要事项说明

### 一、2022年部门预算情况说明

#### (一) 2022年预算收支情况说明

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。

(1) 收入预算：2022年收入预算为31,050.31万元，包括：一般公共预算拨款收入27,550.31万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入3,500.00万元、上年结转结余0.00万元；

(2) 支出预算：2022年支出预算为31,050.31万元，其中基本支出21,039.64万元、项目支出6,510.67万元、年终结转结余3,500.00万元。

#### (3) 增减变化情况

2022年收支预算31,050.31万元，较上年预算增加6843.15万元，其中：

1. 收入预算增加6843.15万元，其中一般公共预算拨款收入增加3343.15万元、政府性基金预算拨款收入增加0万元、国有资本经营预算拨款收入增加0万元、财政专户管理资金收入增加0万元、事业收入增加0万元、事业单位经营收入增加0万元、上级补

助收入增加0万元、附属单位上缴收增加0万元、其他收入增加3500万元、上年结转结余增加0万元等。

2. 支出预算增加6843.15万元，其中基本支出支出增加3124.12万元，项目支出支出增加219.03万元，经营支出支出增加0万元，上缴上级支出支出增加0万元，对附属单位补助支出支出增加0万元，年终结转结余支出增加3500万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：规范工资津贴补贴、退付执行案款资金增加及其他收入编入年初预算。

## **(二) 一般公共预算收支情况**

2022年一般公共预算收入27,550.31万元，与上一年相比，增加3343.15万元，增长14%。主要原因是：规范工资津贴补贴及退付执行案款资金的增加导致收入增加。

2022年一般公共预算支出27,550.31万元，与上一年相比，增加3343.15万元，增长14%。主要原因是：规范工资津贴补贴及退付执行案款资金的增加导致支出增加。

## **(三) 政府性基金预算收支情况**

山东省青岛市中级人民法院2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **(四) 2022年财政拨款基本支出预算情况说明**

2022年，通过财政拨款安排的基本支出21,039.64万元，其中：

人员经费19,280.08万元，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、职业年金缴费、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、工会经费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、办公经费、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费1,759.57万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。

### **（五）“三公”经费支出情况**

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共165.40万元，与上一年相比，减少55.24万元，下降25%。其中：

因公出国（境）经费15.40万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：受疫情影响因公出国（境）行为预期与去年持平。

公务用车购置及运行费140.00万元，与上一年相比，减少30.24万元，下降22%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一

年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无车辆购置预算计划；公务用车运行维护费140.00万元，与上一年相比，减少30.24万元，下降22%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务接待费10.00万元，与上一年相比，减少25万元，下降71%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022年年山东省青岛市中级人民法院部门机关等1家机关运行经费财政拨款预算为1647.91万元，与上一年相比，减少2406.93万元，下降59%。主要原因是：根据预算编制要求，原在公用经费列示的项目不再在该项体现；信息系统运行维护支出上年度批复在年初预算中列入机关运行经费，本年度由大数据发展管理局单独拨付未列入机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2022年本部门政府采购预算总额2,486.69万元，其中：财政拨款安排2,486.69万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算490.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,995.99万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆51辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、行政执法用车

0辆，执法执勤用车28辆，特种专业技术用车17辆，离退休干部用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无其他用车；单位价值50万元以上通用设备51台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置单位价值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）。

#### **（四）预算绩效信息**

##### **（1）预算绩效管理情况**

山东省青岛市中级人民法院部门2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出22个，预算资金6510.67万元，其中财政拨款6510.67万元。拟对基层法院诉讼费及办案业务费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4436.2万元，其中财政拨款4436.2万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基层法院诉讼费及办案业务费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（2）绩效目标表**

---

# 山东省青岛市中级人民法院 2022 年部门预算绩效目标



## 部门整体支出绩效目标表

( 2022 年度 )

部门名称	青岛市中级人民法院		
<b>部门职责</b>	人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作，其主要职责是：(一)依法审判本院管辖的刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;(二)中级以上法院依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件;(三)依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿;(四)上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件;(五)依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件;(六)监督、指导下级人民法院的审判工作;(七)调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作;(八)指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同市机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作;(九)指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作;(十)负责辖区内法院的纪检监察工作;(十一)承办其他应由中级人民法院负责的工作。		
<b>预算情况</b>		<b>其他情况</b>	
部门整体预算总额(万元)	27830.31	下属单位个数	2
1.资金来源:(1)财政拨款	27830.31	部门本级内设机构数	28
(2)单位资金		年末编制人数	631
2.资金结构:(1)基本支出	21039.64	年末在职人数	611
其中:三公经费	165.4		
(2)项目支出	6790.67		

<b>年度总体目标</b>		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，深入贯彻习近平总书记对政法工作的重要指示批示精神，认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，锚定“走在前列、全面开创”“三个走在前”总遵循、总定位、总航标，围绕市委扩大有效需求“五新行动”、实体经济振兴“四大计划”、新旧动能转换“五场硬仗”“六大战略平台”、民生改善和共同富裕“七篇文章”等工作部署，充分发挥人民法院服务保障作用，履行维护国家安全、社会安定、人民安宁的重大责任，推动全市法院司法为民理念进一步强化、审判执行质效进一步提高、素质能力进一步增强、司法公信力进一步提升，为加快建设现代化国际大都市提供更加坚实的司法保障，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。		
<b>绩效指标</b>				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标解释</b>
职责履行	基本职责	受理案件数	≥26000 件	反映法院受理案件数量情况
		案件结案数	≥25000 件	反映法院审结案件数量情况
		案件结案率	≥90%	反映法院一审案件审结情况
		执行标的到位率	≥20%	反映法院判决的执行标的到位情况
	重点工作	建设更加坚强可靠的政治机关	成效明显	
		服务社会经济高质量发展	成效明显	
		推进建设更高水平的平安青岛	成效明显	
		践行以人民为中心的发展思想	成效明显	
		推进审判能力和审判体系现代化	成效明显	
履职效能	行政效能指标	法官平均办案天数	≤60 天	反映法院法官平均办案天数情况
		履职到位情况	履职到位	
		上级部门考核情况	良好以上	
	社会效益指标	本院一审案件被发改率	≤5%	反映本院一审案件被发回重审和改判情况
		本院一审民商事案件调撤率	≥30%	反映法院民商事案件调解撤诉情况

绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
		本院一审服判息诉率	≥70%	反映法院一审案件服判息诉情况
		优化法治环境	进一步优化	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥85%	反映人民群众对法院工作满意度情况

## 1.基层法院诉讼费及办案业务费绩效目标表

122001 山东省青岛市中级人民法院本级

单位：万元

项目编码	37020022P88002810504 B		项目名称	基层法院诉讼费及办案业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	4336.20	其中：财政 资金	4336.20	其他资金	
	保障办案公用经费					
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	
	500.00		1600.00		2100.00	
资金支出计 划	12月底		4336.20			
绩效目标	1.保障办案业务经费和业务装备经费资金需求，提高法院办案质效，实现公平正义目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办案业务数量	办案业务数量	≥25000 件	历史数据	
	数量指标	平均办案天数	平均办案天数	≤60 天	历史数据	
	质量指标	受理案件结收比	受理案件结收比	≥95%	历史数据	
	质量指标	本院上诉案件被发改率	本院上诉案件被发改率	≤5%	历史数据	
	质量指标	受理案件结案率	受理案件结案率	≥90%	历史数据	
	时效指标	经费使用进度	经费使用进度	2022 年 12 月底前完成	预算管理要求	
	成本指标	项目成本	项目成本	小于等于预算数	预算管理要求	
效益指标	社会效益指标	执行标的额到位率	执行标的额到位率	≥20%	历史数据	
	社会效益指标	受理案件调解撤诉率	受理案件调解撤诉率	≥30%	历史数据	
	社会效益指标	办案成效	办案成效	保障当事人合法权益	法院职能要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥90%	历史数据	

## 2.破产案件援助资金绩效目标表

122001 山东省青岛市中级人民法院本级

单位：万元

项目编码	37020022P88002810505 Y		项目名称	破产案件援助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	破产援助资金					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00					
绩效目标	1.有效解决制约三无企业破产案件因管理人报酬和破产费用缺失导致的立案等瓶颈问题，确保困境企业通过司法处置实现有效救治和有效退出，保证破产案件审理进程，保障破产管理人积极依法履行职责，提高破产案件审判质效。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	使用破产援助资金案件数量	使用破产援助资金案件数量	≥20 件	历史数据	
	数量指标	受理破产援助资金案件数量	受理破产援助资金案件数量	≥40 件	历史数据	
	质量指标	受理案件结收比	受理案件结收比	≥80%	历史数据	
	质量指标	有效救治及有序退出困境企业占比	有效救治及有序退出困境企业占比	≥50%	历史数据	
	时效指标	经费使用进度	经费使用进度	2022 年 12 月底前完成	预算管理要求	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤20 万	预算控制要求	
效益指标	社会效益指标	办案效果	办案效果	维护债权人利益，保障职工和社会稳定	法院职能要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥90%	历史数据	
	服务对象满意度指标	债权人满意度	债权人满意度	≥90%	历史数据	

---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	服务对象满意度指标	破产企业满意度	破产企业满意度	≥95%	历史数据

### 3.青岛国际司法研究交流中心开办费绩效目标表

122001 山东省青岛市中级人民法院本级

单位：万元

项目编码	37020022P88002810511 C		项目名称	青岛国际司法研究交流中心开办费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	开办费					
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	
	5.00		20.00		30.00	
绩效目标	1.保障青岛国际司法研究交流中心开办资金需求，顺利推动青岛国际司法研究交流中心正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办国际会议次数	举办国际会议次数	≥1次	预计数值	
	数量指标	国际会议参会人数	国际会议参会人数	≥50人	预计数值	
	质量指标	参与方认可度	参与方认可度	≥90%	预计数值	
	质量指标	信息化程度	信息化程度	网站线上交流便捷	预计数值	
	时效指标	经费使用进度	经费使用进度	2022年12月底前完成	预算管理要求	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤30万元	预算控制要求	
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	媒体报道次数	≥3次	预计数值	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	预计数值	

#### 4.生态环境损害赔偿审判资金绩效目标表

122001 山东省青岛市中级人民法院本级

单位：万元

项目编码	37020022P88002810507 6		项目名称	生态环境损害赔偿审判资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	生态环境损害赔偿资金					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10.00	
绩效目标	1.完善生态环境责任追究制度，促进受损生态环境修复，推进生态文明建设，保障生态环境公益诉讼案件资金需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受理案件结案率	受理案件结案率	≥70%	历史数据	
	数量指标	环境公益诉讼案件数量	环境公益诉讼案件数量	≥5 件	历史数据	
	质量指标	本院一审案件被发改率	本院一审案件被发改率	≤20%	历史数据	
	质量指标	受理案件结收比	受理案件结收比	≥80%	历史数据	
	时效指标	经费使用进度	经费使用进度	2022 年 12 月底前完成	预算管理要求	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤10 万	预算控制要求	
效益指标	社会效益指标	受理案件服判息诉率	受理案件服判息诉率	≥80%	历史数据	
	社会效益指标	办案成效	办案成效	促进生态环境修复，推进生态文明建设	法院职能要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	当事人满意度	≥80%	历史数据	

## 5.退付执行案款资金绩效目标表

122001 山东省青岛市中级人民法院本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020022P88002810506 J		<b>项目名称</b>	退付执行案款资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	605.47	<b>其中：财政 资金</b>	605.47	<b>其他资金</b>	
	退付执行案款资金					
<b>资金支出计 划</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					605.47	
<b>绩效目标</b>	1.保障当事人合法权益，及时退付案款资金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	退付执行案款数量	退付执行案款数量	5 件	实际数量	
	数量指标	退付执行案款金额	退付执行案款金额	605.47 万元	实际金额	
	质量指标	执行案款数量退付率	执行案款数量退付率	100%	案款管理要求	
	质量指标	执行案款金额退付率	执行案款金额退付率	100%	案款管理要求	
	时效指标	退付执行案款时效	退付执行案款时效	及时退付	案款管理要求	
	成本指标	项目成本	项目成本	小于等于预算数	预算管理要求	
效益指标	社会效益指标	社会效果	社会效果	保障当事人合法权益	法院职能要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	当事人满意度	≥90%	案款管理要求	

## 6.知识产权法庭改造项目绩效目标表

122001 山东省青岛市中级人民法院本级

单位：万元

项目编码	37020022P88002810508 R		项目名称	知识产权法庭改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	763.00	其中：财政 资金	763.00	其他资金	
	知识产权改造项目					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					763.00	
绩效目标	1.建设符合《人民法院法庭建设建设标准》的知识产权法庭，保障跨区域审理青岛、东营、烟台、潍坊、威海、日照等市辖区的技术类知识产权案件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造工程量	改造工程量	≥1300平 方米	发改批复	
	数量指标	改造工程数 量	改造工程数量	1个	发改批复	
	质量指标	项目设计变 更率	项目设计变更率	≤10%	工程质量管理要 求	
	质量指标	竣工验收合 格率	竣工验收合格率	100%	工程质量管理要 求	
	时效指标	项目按计划 开工率	项目按计划开工率	100%	工程质量管理要 求	
	时效指标	项目按计划 完工率	项目按计划完工率	≥95%	工程质量管理要 求	
	成本指标	超概算项目 比例	超概算项目比例	≤5%	预算控制要求	
效益指标	社会效益指 标	工程综合利 用率	工程综合利用率	≥85%	工程设计要求	
	社会效益指 标	设施正常运 转率	设施正常运转率	≥95%	工程设计要求	
	社会效益指 标	项目收益人 数	项目收益人数	≥50人	工程设计要求	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	受益群体满意度	≥95%	工程设计要求	

## 7. 中院审判综合楼验收启动资金绩效目标表

122001 山东省青岛市中级人民法院本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020022P88002810515 T		<b>项目名称</b>	中院审判综合楼验收启动资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	220.00	<b>其中：财政 资金</b>	220.00	<b>其他资金</b>	
	中院审判综合楼验收启动资金					
<b>资金支出计 划</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					220.00	
<b>绩效目标</b>	1.对有关项目实施审计鉴定和维修改造，保障审判楼竣工验收合格。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	建设（改 造）项目数 量	建设（改造）项目数量	1 个	实际数量	
	数量指标	审计和鉴定 项目数量	审计和鉴定项目数量	4 个	实际数量	
	质量指标	项目验收合 格率	项目验收合格率	100%	质量要求	
	质量指标	审计鉴定完 结率	审计鉴定完结率	100%	质量要求	
	时效指标	按计划完工 率	按计划完工率	100%	合同要求	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤220 万	预算控制	
效益指标	社会效益指 标	设施正常运 转率	设施正常运转率	≥95%	质量要求	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	受益群体满意度	≥95%	质量要求	

## 8. 青岛市中级人民法院电子化数据后台统计系统信息化运维项目绩效目标表

122001 山东省青岛市中级人民法院本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020022P13000410129 D		<b>项目名称</b>	青岛市中级人民法院电子化数据后台统计系统信息化运维项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	电子化数据后台统计信息化运维					
<b>资金支出计划</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					10.00	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	平台在线服务数量	平台在线服务数量	≥95		
	数量指标	服务用户数量	服务用户数量	≥95		
	质量指标	服务质量水平	服务质量水平	≥95		
	质量指标	服务达标	服务达标	≥95		
	时效指标	服务效率	服务效率	≥95		
效益指标	社会效益指标	满足服务对象的需求	满足服务对象的需求	≥95		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95		

## 9. 青岛市中级人民法院互联网庭审信息化运维项目绩效目标表

122001 山东省青岛市中级人民法院本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020022P13000410111 L		<b>项目名称</b>	青岛市中级人民法院互联网庭审信息化运维项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政 资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	互联网庭审信息化维保					
<b>资金支出计 划</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					8.00	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	平台在线服 务数量	平台在线服务数量	≥95		
	数量指标	服务用户数 量	服务用户数量	≥95		
	质量指标	服务质量水 平	服务质量水平	≥95		
	质量指标	服务达标	服务达标	≥95		
	时效指标	服务效率	服务效率	≥95		
效益指标	社会效益指 标	满足服务对 象的需求	满足服务对象的需求	≥95		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意率	服务对象满意率	≥95		

**10.青岛市中级人民法院科技法庭和电子卷宗随案同步生成系统信息化  
运维项目绩效目标表**

122001 山东省青岛市中级人民法院本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020022P13000410079 F		<b>项目名称</b>	青岛市中级人民法院科技法庭和电子卷宗随案同步生成系统信息化运维项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.00	<b>其中：财政 资金</b>	18.00	<b>其他资金</b>	
	科技法庭和电子卷宗随案同步和生成系统信息化运维					
<b>资金支出计 划</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					18.00	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	平台在线服 务数量	平台在线服务数量	≥95		
	数量指标	服务用户数 量	服务用户数量	≥95		
	质量指标	服务质量水 平	服务质量水平	≥95		
	质量指标	服务达标	服务达标	≥95		
	时效指标	服务效率	服务效率	≥95		
效益指标	社会效益指 标	满足服务对 象的需求	满足服务对象的需求	≥95		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意率	服务对象满意率	≥95		

## 11. 青岛市中级人民法院涉外商事网站信息化运维项目绩效目标表

122001 山东省青岛市中级人民法院本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020022P13000410116 N		<b>项目名称</b>	青岛市中级人民法院涉外商事网站信息化运维项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	涉外商事网站信息化运维					
<b>资金支出计 划</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					2.00	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	平台在线服 务数量	平台在线服务数量	≥95		
	数量指标	服务用户数 量	服务用户数量	≥95		
	质量指标	服务质量水 平	服务质量水平	≥95		
	质量指标	服务达标	服务达标	≥95		
	时效指标	服务效率	服务效率	≥95		
效益指标	社会效益指 标	满足服务对 象的需求	满足服务对象的需求	≥95		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意率	服务对象满意率	≥95		

## 12. 青岛市中级人民法院审判业务软件信息化运维项目绩效目标表

122001 山东省青岛市中级人民法院本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020022P13000410077 8		<b>项目名称</b>	青岛市中级人民法院审判业务软件信息化运维项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	32.00	<b>其中：财政 资金</b>	32.00	<b>其他资金</b>	
	审判业务软件信息化运维					
<b>资金支出计 划</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					12 月底 32.00	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	平台在线服 务数量	平台在线服务数量	≥95		
	数量指标	服务用户数 量	服务用户数量	≥95		
	质量指标	服务质量水 平	服务质量水平	≥95		
	质量指标	服务达标率	服务达标率	≥95		
	时效指标	服务效率	服务效率	≥95		
效益指标	社会效益指 标	满足服务对 象需求	满足服务对象需求	≥95		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意率	服务对象满意率	≥95		

### 13.青岛市中级人民法院审委会系统信息化运维项目绩效目标表

122001 山东省青岛市中级人民法院本级

单位：万元

项目编码	37020022P13000410110 1		项目名称	青岛市中级人民法院审委会系统信息化运维项目		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	审委会系统信息化运维					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					18.00	
绩效目标	1.保障审委会系统正常运转，提高法院办案信息化水平，提高法院办案质效					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	系统运维次数	系统运维次数	≥100次	历史数据	
	数量指标	服务用户数量	服务用户数量	≥200人	历史数据	
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率	100%	合同要求	
	质量指标	服务达标	服务达标	服务达标情况	合同要求	
	时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复处理时间	≤3天	时效要求	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤18万	预算控制	
效益指标	社会效益指标	保障工作需求程度	保障工作需求程度	提高法院办案质效	法院职能要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95	历史数据	

## 14. 青岛市中级人民法院诉讼费一体化平台信息化运维项目绩效目标表

122001 山东省青岛市中级人民法院本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020022P13000410108 2		<b>项目名称</b>	青岛市中级人民法院诉讼费一体化平台信息化运维项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	24.00	<b>其中：财政资金</b>	24.00	<b>其他资金</b>	
	诉讼费一体化平台信息化运维					
<b>资金支出计划</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					12 月底 24.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障系统正常运行，规范法院案款和诉讼费管理					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	系统运维次数	系统运维次数		≥100 次	历史数据
	数量指标	服务用户数量	服务用户数量		≥800 人	历史数据
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率		100%	历史数据
	质量指标	服务达标	服务达标		服务达标情况	历史数据
	时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复处理时间		≤3 天	历史数据
	成本指标	项目成本	项目成本		≤24 万元	预算控制
<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	保障工作需求程度	保障工作需求程度		提高办案质效	
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	服务对象满意率	服务对象满意率		≥95	

## 15. 青岛市中级人民法院随案生产及历史档案数字化服务绩效目标表

122001 山东省青岛市中级人民法院本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020022P13000410130 Q		<b>项目名称</b>	青岛市中级人民法院随案生产及历史档案数字化服务		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	140.00	<b>其中：财政 资金</b>	140.00	<b>其他资金</b>	
	随案生成及历史档案数字化服务					
<b>资金支出计 划</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					140.00	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	平台在线服 务数量	平台在线服务数量	≥95		
	数量指标	服务用户数 量	服务用户数量	≥95		
	质量指标	服务质量水 平	服务质量水平	≥95		
	质量指标	服务达标	服务达标	≥95		
	时效指标	服务效率	服务效率	≥95		
效益指标	社会效益指 标	满足服务对 象的需求	满足服务对象的需求	≥95		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意率	服务对象满意率	≥95		

## 16. 青岛市中级人民法院网络系统信息化运维项目绩效目标表

122001 山东省青岛市中级人民法院本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020022P13000410078 U		<b>项目名称</b>	青岛市中级人民法院网络系统信息化运维项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.00	<b>其中：财政 资金</b>	25.00	<b>其他资金</b>	
	网络系统信息化运维					
<b>资金支出计 划</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					25.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障网络系统正常运行，提高法院信息化水平，提高法院办案质效					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	系统运维次数	系统运维次数	≥200 次	历史数据	
	数量指标	服务用户数量	服务用户数量	≥800 人	历史数据	
	质量指标	服务质量水平	服务质量水平	服务质量满意度	历史数据	
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率	100%	历史数据	
	时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复处理时间	≤3 天	经验数据	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤25 万元	预算控制	
效益指标	社会效益指标	保障工作需求程度	保障工作需求程度	提高办案质效		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95%		

## 17. 青岛市中级人民法院信息安全等保测评服务绩效目标表

122001 山东省青岛市中级人民法院本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020022P13000410113 U		<b>项目名称</b>	青岛市中级人民法院信息安全等保测评服务		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	24.00	<b>其中：财政 资金</b>	24.00	<b>其他资金</b>	
	信息安全等保测评					
<b>资金支出计 划</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					24.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障信息系统运行安全					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	信息系统安全等保测评	信息系统安全等保测评	3 个		
	数量指标	服务用户数量	服务用户数量	≥800 人		
	质量指标	服务质量水平	服务质量水平	服务质量满意度		
	质量指标	服务达标	服务达标	服务达标程度		
	时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务情况		
	成本指标	项目成本	项目成本	≤24 万		
<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	信息安全保障	信息安全保障	保障法院信息安全		
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95		

## 18. 青岛市中级人民法院虚拟化系统和核心设备信息化运维项目绩效目标表

122001 山东省青岛市中级人民法院本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020022P13000410109 M		<b>项目名称</b>	青岛市中级人民法院虚拟化系统和核心设备信息化运维项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	21.00	<b>其中：财政资金</b>	21.00	<b>其他资金</b>	
	法院虚拟化系统和核心设备信息化运维					
<b>资金支出计划</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					21.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障虚拟化系统正常运行，提高法院信息化水平，提高法院办案质效					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	系统运维次数	系统运维次数	≥100 次		
	数量指标	服务用户数量	服务用户数量	≥800 人		
	质量指标	服务质量水平	服务质量水平	服务质量满意度		
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率	100%		
	时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复处理时间	≤3 天		
	成本指标	项目成本	项目成本	≤21 万		
效益指标	社会效益指标	保障工作需求程度	保障工作需求程度	提高办案质效		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95		

## 19. 青岛市中级人民法院执行案件流程系统信息化运维项目绩效目标表

122001 山东省青岛市中级人民法院本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020022P13000410114 F		<b>项目名称</b>	青岛市中级人民法院执行案件流程系统信息化运维项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.00	<b>其中：财政 资金</b>	18.00	<b>其他资金</b>	
	执行案件流程系统信息化运维					
<b>资金支出计 划</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					12 月底 18.00	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	平台在线服 务数量	平台在线服务数量	≥95		
	数量指标	服务用户数 量	服务用户数量	≥95		
	质量指标	服务质量水 平	服务质量水平	≥95		
	质量指标	服务达标	服务达标	≥95		
	时效指标	服务效率	服务效率	≥95		
效益指标	社会效益指 标	满足服务对 象的需求	满足服务对象的需求	≥95		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意率	服务对象满意率	≥95		

## 20.青島市中级人民法院智能 3D 证据建模服务绩效目标表

122001 山东省青島市中级人民法院本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020022P130004101128		<b>项目名称</b>	青島市中级人民法院智能 3D 证据建模服务		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	86.00	<b>其中：财政资金</b>	86.00	<b>其他资金</b>	
	智能 3D 证据建模维保					
<b>资金支出计划</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					12 月底	
					86.00	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	平台在线服务数量	平台在线服务数量	≥95		
	数量指标	服务用户数量	服务用户数量	≥95		
	质量指标	服务质量水平	服务质量水平	≥95		
	质量指标	服务达标	服务达标	≥95		
	时效指标	服务效率	服务效率	≥95		
效益指标	社会效益指标	满足服务对象的需求	满足服务对象的需求	≥95		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95		

## 21.专项业务费绩效目标表

122002 青岛市中级人民法院司法事业保障促进中心

单位：万元

项目编码	37020022P88002810512 0		项目名称	专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	保障日常公用经费					
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	
	15.00		33.00		50.00	
资金支出计 划	12月底		70.00			
绩效目标	1.保障执行、保全案件资金需求，提高执行案件质效。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参与保全案 件数量	参与保全案件数量	≥200 件	历史数据	
	数量指标	参与执行案 件数量	参与执行案件数量	≥400 件	历史数据	
	质量指标	可保全、执 行财产到位 率	可保全、执行财产到位率	100%	历史数据	
	质量指标	保全、执行 措施及时率	保全、执行措施及时率	100%	历史数据	
	时效指标	经费进度	经费进度	2022 年 12 月底前完成	预算管理	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤30 万元	预算控制	
效益指标	社会效益指 标	办案成效	办案成效	公正高效完 成送达保全 任务	单位职能	
满意度指标	服务对象满 意度指标	当事人满意 度	当事人满意度	≥80%	历史数据	

## 22.专项业务费绩效目标表

122003 青岛市中级人民法院司法技术中心

单位：万元

项目编码	37020022P88002810513 K		项目名称	专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	事业人员公用经费					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		13.00	20.00	30.00	
绩效目标	1.保障法院司法技术和信息化建设资金需求，提高法院司法技术和信息化水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	会议和考察 次数	会议和考察次数	≥5次	历史数据	
	数量指标	参与技术保 障次数	参与技术保障次数	≥20次	历史数据	
	质量指标	信息系统运 行稳定性	信息系统运行稳定性	稳定可靠	质量管理要求	
	质量指标	信息化维保 服务完成率	信息化维保服务完成率	≥95%	质量管理要求	
	时效指标	经费进度	经费进度	2022年12 月前完成	预算管理要求	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤30万	预算控制要求	
效益指标	社会效益指 标	办案成效	办案成效	完成办案技 术保障	单位职能要求	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥95%	历史数据	

## (五) 重点项目情况说明

## （一）基层法院诉讼费及办案业务费项目情况说明

### 1. 项目概述

人民法院业务经费是为保障人民法院业务工作需要所支出的经费，包括办案（业务）经费和业务装备经费。

### 2. 立项依据

人民法院业务经费按照《人民法院财务管理办法》规定执行，资金使用严格遵守相关财经制度。

### 3. 实施主体

青岛市中级人民法院本级。

### 4. 实施方案

保障法院业务工作需要支出经费，加强法院装备和信息化建设，促进办案质量和效率不断提高。

预计2022年3月底前支付500万元，6月底前支付1600万元，10月底前支付2100万元，12月底前支付4336.2万元。

### 5. 实施周期

2022年1月至12月。

### 6. 年度预算安排

2022年度财政安排预算4336.2万元。

### 7. 绩效目标和指标

## 基层法院诉讼费及办案业务费绩效目标表

122001 山东省青岛市中级人民法院本级

单位：万元

项目编码	37020022P88002810504 B		项目名称	基层法院诉讼费及办案业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	4336.20	其中：财政 资金	4336.20	其他资金	
	保障办案公用经费					
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	
	500.00		1600.00		2100.00	
资金支出计 划	12月底		4336.20			
绩效目标	1.保障办案业务经费和业务装备经费资金需求，提高法院办案质效，实现公平正义目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办案业务数量	办案业务数量	≥25000 件	历史数据	
	数量指标	平均办案天数	平均办案天数	≤60 天	历史数据	
	质量指标	受理案件结收比	受理案件结收比	≥95%	历史数据	
	质量指标	本院上诉案件被发改率	本院上诉案件被发改率	≤5%	历史数据	
	质量指标	受理案件结案率	受理案件结案率	≥90%	历史数据	
	时效指标	经费使用进度	经费使用进度	2022 年 12 月底前完成	预算管理要求	
	成本指标	项目成本	项目成本	小于等于预算数	预算管理要求	
效益指标	社会效益指标	执行标的额到位率	执行标的额到位率	≥20%	历史数据	
	社会效益指标	受理案件调解撤诉率	受理案件调解撤诉率	≥30%	历史数据	
	社会效益指标	办案成效	办案成效	保障当事人合法权益	法院职能要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥90%	历史数据	

## （二）司法事业保障促进中心专项业务费项目情况说明

### 1. 项目概述

人民法院业务经费是为保障人民法院业务工作需要所支出的经费，该项资金用于弥补司法事业保障促进中心履行职能公用经费不足。

### 2. 立项依据

人民法院业务经费按照《人民法院财务管理办法》规定执行，资金使用严格遵守相关财经制度。

### 3. 实施主体

青岛市中级人民法院司法事业保障促进中心。

### 4. 实施方案

该资金保障青岛市中级人民法院司法事业保障促进中心干警参与执行和保全资金需求，提高法院执行案件质效。

预计3月底前支付15万元，6月底前支付33万元，10月底前支付50万元，12月底前支付70万元。

### 5. 实施周期

2022年1月至12月。

### 6. 年度预算安排

2022年度财政安排预算70万元。

### 7. 绩效目标和指标

# 青岛市中级人民法院司法保障促进中心

## 专项业务费项目绩效表

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020022P8800281051 20		<b>项目名称</b>	专项业务费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	70.00	<b>其中：财政资金</b>	70.00	<b>其他资金</b>	
	保障日常公用经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	15.00		33.00	50.00	70.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障执行、保全案件资金需求，提高执行案件质效。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
<b>产出指标</b>	数量指标	参与保全案件数量	参与保全案件数量	≥200件	历史数据	
	数量指标	参与执行案件数量	参与执行案件数量	≥400件	历史数据	
	质量指标	可保全、执行财产到位率	可保全、执行财产到位率	100%	历史数据	
	质量指标	保全、执行措施及时率	保全、执行措施及时率	100%	历史数据	
	时效指标	经费进度	经费进度	2022年12月底前完成	预算管理	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤30万元	预算控制	
<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	<b>办案成效</b>	<b>办案成效</b>	公正高效完成送达保全任务	单位职能	
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	<b>当事人满意度</b>	<b>当事人满意度</b>	≥80%	历史数据	

### （三）司法技术中心专项业务费项目情况说明

#### 1. 项目概述

人民法院业务经费是为保障人民法院业务工作需要所支出的经费，该项资金用于弥补司法技术中心履行职能公用经费不足。

#### 2. 立项依据

人民法院业务经费按照《人民法院财务管理办法》规定执行，资金使用严格遵守相关财经制度。

#### 3. 实施主体

青岛市中级人民法院司法技术中心。

#### 4. 实施方案

该资金保障青岛市中级人民法院司法技术中心干警开展司法技术活动和信息化建设资金需求，为法院审判和执行工作提供保障。

预计3月底前支付5万元，6月底前支付13万元，10月底前支付20万元，12月底前支付30万元。

#### 5. 实施周期

2022年1月至12月。

#### 6. 年度预算安排

2022年度财政安排预算30万元。

#### 7. 绩效目标和指标

## 青岛市中级人民法院司法技术中心

### 专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	37020022P88002810513K		项目名称	专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	保障日常公用经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		13.00	20.00	30.00	
绩效目标	1.保障法院司法技术和信息化资金需求，提高法院司法技术和信息化水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	会议和考察次数	会议和考察次数	≥5次	历史数据	
	数量指标	参与技术保障次数	参与技术保障次数	≥20次	历史数据	
	质量指标	信息系统运行稳定性	信息系统运行稳定性	稳定可靠	质量管理要求	
	质量指标	信息化维保服务完成率	信息化维保服务完成率	≥95%	质量管理要求	
	时效指标	经费进度	经费进度	2022年12月前完成	预算管理要求	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤30万	预算控制要求	
效益指标	社会效益指标	办案成效	办案成效	完成办案技术保障	单位职能要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	历史数据	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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、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。

**六、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。

**七、使用非财政拨款结余：**指本部门所属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”、“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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（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。

**十二、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十四、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。

**十五、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十六、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。