2025年岚山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 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

(一) 审理法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(二) 依照审判监督程序，审理再审刑事、民事、行政案件。

(三) 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力
的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案
件。

(四) 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针
对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五) 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；协助区机构编制主管部门管理
区人民法院的机构编制工作。

(六) 管理区人民法院的有关经费和物资装备。

(七) 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民
自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(八) 承办其他应由区人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

本单位为日照市岚山区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) 综合办公室（挂司法警察大队牌子）

整合办公室、信息中心、司法警察大队的职责，设立综合办公室，挂司
法警察大队牌子。

主要职责：协助院领导组织、协调、处理日常工作；负责院务会和院长
办公会等重要会议的组织安排及决定事项的督办；负责人大代表、政协委

员、执法监督员的联络工作，督办人大代表、政协委员建议提案；负责文秘、机要、保密、档案、图书、文书打印等工作；负责微机网络等信息化管理和使用；负责外事活动安排和对外接待工作；负责专项物资装备的管理及分配；负责诉讼费的收缴、管理；管理各项经费和国有资产，拟定本院基础设施建设规划和计划并组织实施；负责法警警衔评定与晋升工作；负责警卫、押解、看管人犯，协助和配合审判庭和执行局有关执行工作，负责维护法院机关秩序和安全保卫工作，完成本院及上级法院交办的其他工作任务。

（二）政治部

整合干部人事、教育培训、法官管理、老干部工作的职能，设立政治部。

主要职责：负责本院思想政治工作；负责组织人事工作；负责法官等级评定与晋升工作；负责教育培训工作，制订并实施法官培训规划；负责干警的工作考核、表彰和评先创优工作；负责人民陪审员管理工作；负责干警的晋职晋级和工资调整；负责老干部工作。

（三）立案庭（挂诉讼服务中心牌子）

整合立案一庭、立案二庭、诉讼服务中心、技术室的职能，设立立案庭，挂诉讼服务中心牌子。

主要职责：负责对本院依法受理的各类案件进行登记、立案、排期、送达等工作；负责不予受理、驳回起诉、管辖权案件异议案件的审理；对不服本院的生效裁判提出的各类申诉、再审申请的案件进行审查；负责诉前调解、诉前保全等工作；负责诉讼费用收、减、免工作；负责诉调对接工作与信访工作；负责本院受理案件中鉴定、审计、评估、拍卖等的对外委托工作；负责与提供诉讼服务相关的其他工作。

（四）刑事审判庭

设立刑事审判庭。

主要职责：依法审理由本院管辖的一审刑事公诉案件、刑事自诉案件；审理上级法院指定管辖的刑事案件；负责未成年人犯罪案件和涉及未成年人权益保护案件。

（五）民事审判庭

整合民事审判第一庭、民事审判第二庭的职能，设立民事审判庭。

主要职责：依法审判第一审婚姻、家庭、人身权利、财产权利、房地产、债、劳动争议案件及相关合同、证券、票据纠纷和破产案件等；监督指导人民法庭相关工作。

（六）行政审判庭（挂综合审判庭牌子）

整合行政审判庭、赔偿办、审监庭的职能，设立行政审判庭，挂综合审判庭牌子。

主要职责：依法审判第一审行政案件；审查行政机关强制执行案件；办理行政赔偿案件；审判不服本院生效裁判的各类再审案件；审判由人民检察院抗诉再审或本院决定再审、上级法院指定再审的案件，以及院长指令审理的其他案件；负责执行异议案件审理；负责司法救助工作。

（七）执行局

整合执行一庭、执行二庭、执行三庭、执行指挥中心的职能，设立执行局。

主要职责：负责执行人民法院第一审案件的生效判决、裁定及调解协议中关于财产的决定；执行法律规定由人民法院执行的其他法律文书；执行上级法院指定执行和外地法院委托执行的案件；负责执行案件和执行信访案件的统计、报表和登记、转办等工作；负责执行信息系统管理工作等。

（八）审判管理办公室

整合审判质量管理办公室、研究室的职能，设立审判管理办公室。

主要职责：办理审判委员会会务；负责法官、法官助理、书记员绩效考核工作；承办适用法律政策问题的请示或解答；研究和征集对地方性法规、规章草案的意见；负责编写综合信息，起草重要的综合性文件、讲话、报告；负责组织调查研究，总结推广典型经验；负责联系、协调各级新闻媒体采访、宣传等工作；负责法院史志的编纂；负责审判流程管理；负责卷宗评查、庭审观摩、优秀裁判文书和精品案件评选工作；负责司法统计与分析。

机关党委主要职责：承担机关党务、群团等工作。

监察室主要职责：承担全院纪检监察工作。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 岚山区人民法院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,642.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,642.21	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	3,110.18
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	238.80
五、其他收入	597.80	八、卫生健康支出	140.21
		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	176.69
		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	3,240.01	本年支出合计	3,665.88
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	425.87	结转下年	
收入总计	3,665.88	支出总计	3,665.88

收入总体情况表

部门（单位）：岚山区人民法院

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	3,665.88	2,642.21	2,642.21					597.80				425.87
204			公共安全支出	3,110.18	2,086.51	2,086.51					597.80				425.87
	05		法院	3,110.18	2,086.51	2,086.51					597.80				425.87
		01	行政运行	1,591.97	1,591.97	1,591.97									
		02	一般行政管理事务	1,504.41	494.54	494.54					597.80				412.07
		04	案件审判	13.80											13.80
208			社会保障和就业支出	238.80	238.80	238.80									
	05		行政事业单位养老支出	236.89	236.89	236.89									
		01	行政单位离退休	14.05	14.05	14.05									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.72	148.72	148.72									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.13	74.13	74.13									
	99		其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	1.91									
		99	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	1.91									
210			卫生健康支出	140.21	140.21	140.21									
	11		行政事业单位医疗	140.21	140.21	140.21									
		01	行政单位医疗	140.21	140.21	140.21									

支出总体情况表

部门(单位)：岚山区人民法院

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	3,665.88	2,147.67	1,518.21	
204			公共安全支出	3,110.18	1,591.97	1,518.21	
	05		法院	3,110.18	1,591.97	1,518.21	
		01	行政运行	1,591.97	1,591.97		
		02	一般行政管理事务	1,504.41		1,504.41	
		04	案件审判	13.80		13.80	
208			社会保障和就业支出	238.80	238.80		
	05		行政事业单位养老支出	236.89	236.89		
		01	行政单位离退休	14.05	14.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.72	148.72		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.13	74.13		
	99		其他社会保障和就业支出	1.91	1.91		
		99	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91		
210			卫生健康支出	140.21	140.21		
	11		行政事业单位医疗	140.21	140.21		
		01	行政单位医疗	140.21	140.21		
221			住房保障支出	176.69	176.69		
	02		住房改革支出	176.69	176.69		
		01	住房公积金	176.69	176.69		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：岚山区人民法院

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、一般公共预算收入	2,642.21	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	2,512.38	2,512.38		
		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	238.80	238.80		
		八、卫生健康支出	140.21	140.21		
		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	176.69	176.69		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 岚山区人民法院

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	2,642.21	本 年 支 出 合 计	3,068.08	3,068.08		
上年结转	425.87	结转下年				
收 入 总 计	3,068.08	支 出 总 计	3,068.08	3,068.08		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：岚山区人民法院

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	3,068.08	2,147.67	1,889.98	257.69	920.41
204			公共安全支出	2,512.38	1,591.97	1,334.28	257.69	920.41
	05		法院	2,512.38	1,591.97	1,334.28	257.69	920.41
		01	行政运行	1,591.97	1,591.97	1,334.28	257.69	
		02	一般行政管理事务	906.61				906.61
		04	案件审判	13.80				13.80
208			社会保障和就业支出	238.80	238.80	238.80		
	05		行政事业单位养老支出	236.89	236.89	236.89		
		01	行政单位离退休	14.05	14.05	14.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.72	148.72	148.72		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.13	74.13	74.13		
	99		其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	1.91		
		99	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	1.91		
210			卫生健康支出	140.21	140.21	140.21		
	11		行政事业单位医疗	140.21	140.21	140.21		
		01	行政单位医疗	140.21	140.21	140.21		
221			住房保障支出	176.69	176.69	176.69		
	02		住房改革支出	176.69	176.69	176.69		
		01	住房公积金	176.69	176.69	176.69		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：岚山区人民法院

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				2,147.67	1,889.98	257.69
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,875.93	1,875.93	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	378.08	378.08	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	682.25	682.25	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	273.95	273.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	148.72	148.72	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	74.13	74.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.05	93.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	47.16	47.16	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.91	1.91	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	176.69	176.69	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	257.69		257.69
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.17		11.17
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
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	4.50		4.50
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	38.78		38.78
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	42.29		42.29
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	48.00		48.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	63.26		63.26

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：岚山区人民法院

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	
52.00		48.00		48.00	4.00	52.00		48.00		48.00	4.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：岚山区人民法院

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：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）：岚山区人民法院

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：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): 岚山区人民法院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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				2,147.67	2,147.67	2,147.67						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,875.93	1,875.93	1,875.93						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	378.08	378.08	378.08						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	682.25	682.25	682.25						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	273.95	273.95	273.95						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	148.72	148.72	148.72						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	74.13	74.13	74.13						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.05	93.05	93.05						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	47.16	47.16	47.16						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.91	1.91	1.91						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	176.69	176.69	176.69						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	257.69	257.69	257.69						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.17	11.17	11.17						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
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	4.50	4.50	4.50						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	38.78	38.78	38.78						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	42.29	42.29	42.29						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	48.00	48.00	48.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：岚山区人民法院

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	国有资本经营预算				
		1,518.21	494.54	494.54				597.80		425.87
审判执行保障经费	其他运转类	414.54	414.54	414.54						
基层政法基础设施建设经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
法院临聘人员经费（单位资金）	其他运转类	489.00						489.00		
聘用制法官助理和书记员经费（单位资金）	其他运转类	108.80						108.80		

（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）：岚山区人民法院

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	133.71	133.71	133.71					
204			公共安全支出	133.71	133.71	133.71					
	05		法院	133.71	133.71	133.71					
		01	行政运行	81.78	81.78	81.78					
		02	一般行政管理事务	51.93	51.93	51.93					

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3,665.88万元，其中：一般公共预算收入2,642.21万元，其他收入597.8万元，上年结转425.87万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,665.88万元，其中：基本支出2,147.67万元，项目支出1,518.21万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,665.88万元，比上年增加800.98万元，其中：

1. 收入预算增加800.98万元，其中一般公共预算收入减少26.74万元，其他收入增加597.8万元，上年结转增加229.92万元。

2. 支出预算增加800.98万元，其中基本支出增加56.79万元，项目支出增加744.19万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是收入预算中新增非同级财政拨款，列入其他收入；二是基本支出调整人员定额标准，导致基本支出增加。

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52万元，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48万元，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48万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费4万元，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257.69万元，较2024年预算增加56.98万元。主要原因是：基本支出人员定额提高标准。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算133.71万元，其中：政府采购货物预算51.93万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算81.78万元。

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15辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车4辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0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

岚山区人民法院2025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1092.34万元，其中财政拨款1092.34万元。拟对审判执行保障经费、基层政法基础设施建设经费、法院临聘人员经费（单位资金）、聘用制法官助理和书记员经费（单位资金）等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1092.34万元，其中财政拨款1092.34万元。根据以前年度绩效评价结果，优化审判执行保障经费、基层政法基础设施建设经费、法院临聘人员经费（单位资金）、聘用制法官助理和书记员经费（单位资金）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		审判执行保障经费		
主管部门及代码		172_岚山区人民法院	实施单位	岚山区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	414.54	
		其中:财政拨款	414.54	
		其他资金	0.00	
总体目标	为法院审判执行工作提供相应的资金支持,保障本年度办理各类案件的直接相关支出,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,提高人民群众的司法满意度。			
	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	专款专用率	100%
绩效指标	成本指标	社会成本		
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	7200件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件结案率	90%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均办案周期	60天
绩效指标	效益指标	经济效益指标	法治营商环境	有效维护
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	92%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基层政法基础设施建设经费		
主管部门及代码		172_岚山区人民法院	实施单位	岚山区人民法院
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	
总体目标	为法院审判执行工作提供相应的资金支持,保障我院办理各类案件的直接相关支出,加强办公环境建设和便民服务建设,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,提高人民群众的司法满意度。			
	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	专款专用率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数	7200件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件结案率	90%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均办案周期	60天
绩效指标	效益指标	经济效益指标	法治营商环境	有效维护
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	便民服务改善	有效改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	92%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		法院临聘人员经费（单位资金）		
主管部门及代码		172_岚山区人民法院	实施单位	岚山区人民法院
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	489.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	489.00	
总体目标	保障法院临聘人员经费支出，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，提高人民群众的司法满意度。			
	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	专款专用率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数	7200件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件结案率	90%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均办案周期	60天
绩效指标	效益指标	经济效益指标	法治营商环境	有效维护
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护
绩效指标	效益指标	生态效益指标	地方海洋生态环境	有效维护
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障公民合法权益	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	92%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		聘用制法官助理和书记员经费（单位资金）		
主管部门及代码		172_岚山区人民法院	实施单位	岚山区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	108.80	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	108.80	
总体目标	保障我院聘用制法官助理和书记员经费支出，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，提高人民群众的司法满意度。			
	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	专款专用率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数	7200件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件结案率	90%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均办案周期	60天
绩效指标	效益指标	经济效益指标	法治营商环境	有效维护
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护
绩效指标	效益指标	生态效益指标	地方海洋生态环境	有效维护
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障公民合法权益	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	92%

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。