

2024年日照经济技术开发区人民 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、主要职责

日照经济技术开发区人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，主要职责是：

（一）根据审判工作方针，结合辖区实际，确定审判工作重点。

（二）审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办犯罪分子。

（三）审理各类一审民商事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。

（四）审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政。

（五）执行已经发生法律效力、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书。

（六）受理公民、法人和其他组织的投诉、申诉，接待处理来信来访。

（七）审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件。

（八）指导、监督基层人民法庭的审判工作，指导人民调解委员会的工作。

（九）总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理。

（十）负责法院干部队伍的思想政治工作和队伍建设，协助主管部门管理机构编制工作。负责管理和培训法官、司法警察及其他工作人员。

（十一）规划和负责法院的财务、装备工作，指导、监督诉讼费的收缴使用和管理工作的。

（十二）检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

（十三）负责和管理其他司法行政工作。

（十四）办理上级机关交办的事项，承办其他应由开发区基层法院负责的工作。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，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、立案庭、综合审判庭、执行局； 下设基层人民法庭2个：奎山人民法庭、北京路人民法庭。

1、综合办公室：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，拟定本院基础建设规划和计划并组织实施；办理审判委员会会务；负责组织调查研究；总结推广典型经验；承办适用法律政策问题的请求或解答；负责编写综合信息，起草重要的综合性文件、讲话、报告；负责文化建设；负责司法统计与审判态势分析；负责审判质效管理；负责案件质量评查；负责法警警衔评定与晋升工作；负责警卫法庭、押解、看管人犯，协助和配合审判执行等有关工作；负责维护本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工作。

2、政治部：负责本院的思想政治工作；负责组织人事工作；负责法官等级评定与晋升工作；负责干部教育培训工作，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；负责法官协会日常管理与协调工作；协助院党组抓好党的建设工作；承担机关党务、群团等工作。

3、立案庭：负责对本院依法受理的各类案件进行登记立案、排期、送达

和审判流程管理；对不服本院的生效裁判提出的各类申诉以及再审申请进行审查；负责本院的信访工作；负责诉前调解、诉前保全、案件速裁等工作；负责诉调对接工作与信访工作；负责案件再审审查工作；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；负责执行异议案件；负责与提供诉讼服务相关的其他工作。

4、综合审判庭：依法审判第一审刑事犯罪案件和经济犯罪案件；依法审判第一审婚姻、家庭、人身权利、相邻关系、知识产权、劳动争议、房地产等纠纷案件，第一审合同、证券、票据纠纷及破产、涉及有关企业改制等相关案件；依法审理第一审行政案件；执行非诉行政案件；依法审判应当由本院审理的各类再审案件及国家赔偿案件；负责司法救助工作等。

5、执行局：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。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位):日照经济技术开发区人民法院

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,992.85	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,992.85	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	1,758.58
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	135.61
五、其他收入		八、卫生健康支出	67.56
		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	103.29
		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	1,992.85	本年支出合计	2,065.04
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	72.19	结转下年	
收入总计	2,065.04	支出总计	2,065.04

收入总体情况表

部门（单位）：日照经济技术开发区人民法院

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	2,065.04	1,992.85	1,992.85									72.19
204			公共安全支出	1,758.58	1,686.39	1,686.39									72.19
	05		法院	1,758.58	1,686.39	1,686.39									72.19
		01	行政运行	918.05	918.05	918.05									
		02	一般行政管理事务	247.02	224.14	224.14									22.88
		04	案件审判	49.32											49.32
		05	案件执行	260.00	260.00	260.00									
		99	其他法院支出	284.20	284.20	284.20									
208			社会保障和就业支出	135.61	135.61	135.61									
	05		行政事业单位养老支出	134.75	134.75	134.75									
		01	行政单位离退休	10.10	10.10	10.10									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	83.09	83.09	83.09									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	41.56	41.56	41.56									
	99		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86									
		99	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86									
210			卫生健康支出	67.56	67.56	67.56									

收入总体情况表

部门(单位)：日照经济技术开发区人民法院

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								
	11		行政事业单位医疗	67.56	67.56	67.56									
		01	行政单位医疗	42.99	42.99	42.99									
		03	公务员医疗补助	24.57	24.57	24.57									
221			住房保障支出	103.29	103.29	103.29									
	02		住房改革支出	103.29	103.29	103.29									
		01	住房公积金	103.29	103.29	103.29									

支出总体情况表

部门(单位)：日照经济技术开发区人民法院

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	2,065.04	1,224.51	840.53	
204			公共安全支出	1,758.58	918.05	840.53	
	05		法院	1,758.58	918.05	840.53	
		01	行政运行	918.05	918.05		
		02	一般行政管理事务	247.02		247.02	
		04	案件审判	49.32		49.32	
		05	案件执行	260.00		260.00	
		99	其他法院支出	284.20		284.20	
208			社会保障和就业支出	135.61	135.61		
	05		行政事业单位养老支出	134.75	134.75		
		01	行政单位离退休	10.10	10.10		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.09	83.09		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.56	41.56		
	99		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86		
		99	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86		
210			卫生健康支出	67.56	67.56		
	11		行政事业单位医疗	67.56	67.56		
		01	行政单位医疗	42.99	42.99		
		03	公务员医疗补助	24.57	24.57		
221			住房保障支出	103.29	103.29		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：日照经济技术开发区人民法院

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	1,992.85	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	1,758.58	1,758.58		
		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	135.61	135.61		
		八、卫生健康支出	67.56	67.56		
		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	103.29	103.29		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：日照经济技术开发区人民法院

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	1,992.85	本 年 支 出 合 计	2,065.04	2,065.04		
上年结转	72.19	结转下年				
收 入 总 计	2,065.04	支 出 总 计	2,065.04	2,065.04		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：日照经济技术开发区人民法院

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	2,065.04	1,224.51	1,086.63	137.88	840.53
204			公共安全支出	1,758.58	918.05	780.17	137.88	840.53
	05		法院	1,758.58	918.05	780.17	137.88	840.53
		01	行政运行	918.05	918.05	780.17	137.88	
		02	一般行政管理事务	247.02				247.02
		04	案件审判	49.32				49.32
		05	案件执行	260.00				260.00
		99	其他法院支出	284.20				284.20
208			社会保障和就业支出	135.61	135.61	135.61		
	05		行政事业单位养老支出	134.75	134.75	134.75		
		01	行政单位离退休	10.10	10.10	10.10		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.09	83.09	83.09		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.56	41.56	41.56		
	99		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86		
		99	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86		
210			卫生健康支出	67.56	67.56	67.56		
	11		行政事业单位医疗	67.56	67.56	67.56		
		01	行政单位医疗	42.99	42.99	42.99		
		03	公务员医疗补助	24.57	24.57	24.57		
221			住房保障支出	103.29	103.29	103.29		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：日照经济技术开发区人民法院

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				1,224.51	1,086.63	137.88
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,076.53	1,076.53	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	215.75	215.75	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	412.24	412.24	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	149.64	149.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.09	83.09	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	41.56	41.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.99	42.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.57	24.57	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.86	0.86	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	103.29	103.29	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.54	2.54	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	137.88		137.88
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.36		30.36
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.10		24.10
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	22.40		22.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.80		34.80
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.23		10.23

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：日照经济技术开发区人民法院

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	
47.90		47.40	25.00	22.40	0.50	22.92		22.42	0.02	22.40	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：日照经济技术开发区人民法院

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）：日照经济技术开发区人民法院

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):日照经济技术开发区人民法院

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				1,224.51	1,224.51	1,224.51						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,076.53	1,076.53	1,076.53						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	215.75	215.75	215.75						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	412.24	412.24	412.24						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	149.64	149.64	149.64						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.09	83.09	83.09						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	41.56	41.56	41.56						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.99	42.99	42.99						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.57	24.57	24.57						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.86	0.86	0.86						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	103.29	103.29	103.29						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.54	2.54	2.54						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	137.88	137.88	137.88						
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.36	30.36	30.36						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.10	24.10	24.10						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	22.40	22.40	22.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.80	34.80	34.80						

项目支出预算情况表

部门（单位）：日照经济技术开发区人民法院

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				
合 计		840.53	768.34	768.34						72.19
开发区法院2022年省级政法转移支付资金项目	特定目标类	3.98								3.98
开发区法院2022年中央政法转移资金	特定目标类	0.23								0.23
开发区法院2023年中央政法转移支付资金	特定目标类	9.00								9.00
开发区法院2023年省级政法转移支付资金	特定目标类	23.75								23.75
开发区法院2023年中央政法转移支付资金	特定目标类	22.11								22.11
开发区法院2023年省级政法转移支付资金	特定目标类	13.12								13.12
聘用人员经费	其他运转类	284.20	284.20	284.20						
大楼管理运行费	其他运转类	224.14	224.14	224.14						
办案经费	其他运转类	7.00	7.00	7.00						
国家赔偿款	特定目标类	253.00	253.00	253.00						

政府采购预算表

部门（单位）：日照经济技术开发区人民法院

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	74.10	74.10	74.10					
204			公共安全支出	74.10	74.10	74.10					
	05		法院	74.10	74.10	74.10					
		01	行政运行	20.50	20.50	20.50					
		02	一般行政管理事务	53.60	53.60	53.60					

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2,065.04万元，其中：一般公共预算收入1,992.85万元，上年结转72.19万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,065.04万元，其中：基本支出1,224.51万元，项目支出840.53万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,065.04万元，比上年减少11.59万元，其中：

1. 收入预算减少11.59万元，其中一般公共预算收入增加76.24万元，上年结转减少87.83万元。

2. 支出预算减少11.59万元，其中基本支出减少31.64万元，项目支出增加20.05万元。

3. 收支预算减少的主要原因，厉行节约，压减一般性预算支出。

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22.92万元，比上年减少24.98万元，下降52.15%。主要原因是本年无公务用车购置计划

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22.42万元，包括公务用车购置费0.02万元，比上年减少24.98万元，下降99.92%，主要原因是该笔资金为上年公务用车购置剩余结转资金，本年无公车采购计划；公务用车运行维护费22.40万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.50万元，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。2024年本单位机关运行经费安排137.88万元，较2023年预算增加2.4万元，上升1.78%。主要原因是：本年度增加在职人员1人，相应费用增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算74.10万元，其中：政府采购货物预算7.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算67.00万元。

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7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4辆、特种专业技术用车3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）。

2024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

日照经济技术开发区人民法院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金515.34万元，其中财政拨款515.34万元。拟对大楼管理运行费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金515.34万元，其中财政拨款515.34万元。根据以前年度绩效评价结果，优化大楼管理运行费、办案经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政

策，争取发挥最大效益用好财政资金，切实保障司法审判执行工作持续健康发展。

(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	聘用人员经费			
主管部门	山东省日照市中级人民法院	实施单位		日照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:	284.20		
	其中:财政拨款	284.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为法院审判执行工作提供充足的经费支持,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	项目支出成本	≤284.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位率	=100%
			法院审理案件数量	≥3000件
			聘用人员数量	≤49人
绩效指标	产出指标	质量指标	法院结案率	≥94%
			办案质效	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均办案周期	≤53天
绩效指标	效益指标	经济效益指标	优化法治营商环境	显著优化
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会安定稳定	有效维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	司法公信力提升	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			法院干警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	大楼管理运行费			
主管部门	山东省日照市中级人民法院	实施单位	日照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:	224.14		
	其中:财政拨款	224.14		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为法院审判执行工作提供充足的经费支持,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	项目支出成本	≤224.14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位率	=100%
			完成具体项目数量	≥7件
			维修改造项目完成数量	≥2件
绩效指标	产出指标	质量指标	具体项目完成质量	≥90%
			具体项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务质效	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	优化法治营商环境	显著优化
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会安定稳定	有效维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	司法公信力提升	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			法院干警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	办案经费			
主管部门	山东省日照市中级人民法院	实施单位		日照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:	7.00		
	其中:财政拨款	7.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为法院审判执行工作提供充足的经费支持,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	项目支出成本	≤7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位率	=100%
			法院审理案件数量	≥3000件
绩效指标	产出指标	质量指标	法院结案率	≥94%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均办案周期	≤53天
绩效指标	效益指标	经济效益指标	优化法治营商环境	显著优化
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会安定稳定	有效维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	司法公信力提升	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			法院干警满意度	≥90%

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。