

# 2025年山东省日照市中级人民法院 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年部门预算表

- 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

## 部门概况

## 一、主要职责

日照市中级人民法院是国家审判机关，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）受理不服全市人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令下级人民法院再审。审理高级人民法院指令再审的各类案件。

（四）依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法对下级人民法院行使指定管辖权。

（六）监督下级人民法院的审判工作。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）统一管理和协调全市两级人民法院的执行工作。

（十）组织、指导下级人民法院办理司法协助事项，开展同国内外司法界及国际组织之间的司法交流活动。

（十一）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十二）对中级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；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助市主管部门管理全市两级人民法院的机构、编制工作。

- (十三) 管理人民法院的有关经费和物资装备。
- (十四) 领导全市两级人民法院的监察工作。
- (十五) 按照权限管理本院所属事业单位、社会团体。
- (十六) 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。
- (十七) 承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

## 二、机构设置情况

山东省日照市中级人民法院部门预算包括：山东省日照市中级人民法院机关预算、日照经济技术开发区人民法院单位预算。

纳入山东省日照市中级人民法院2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 山东省日照市中级人民法院机关
2. 日照经济技术开发区人民法院

## 第二部分

### 2025年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：山东省日照市中级人民法院

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	6,636.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,636.38	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	6,162.79
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	652.32
五、其他收入	50.00	八、卫生健康支出	311.26
		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	390.85
		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	6,686.38	本年支出合计	7,517.22
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	830.83	结转下年	
收入总计	7,517.22	支出总计	7,517.22

## 收入总体情况表

部门（单位）：山东省日照市中级人民法院

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	7,517.22	6,636.38	6,636.38					50.00				830.83
204			公共安全支出	6,162.79	5,281.96	5,281.96					50.00				830.83
	05		法院	6,162.79	5,281.96	5,281.96					50.00				830.83
		01	行政运行	3,576.28	3,576.28	3,576.28									
		02	一般行政管理事务	670.94	365.26	365.26					50.00				255.68
		04	案件审判	1,430.66	1,023.70	1,023.70									406.96
		05	案件执行	24.54											24.54
		06	“两庭”建设	240.37	96.72	96.72									143.65
		99	其他法院支出	220.00	220.00	220.00									
208			社会保障和就业支出	652.32	652.32	652.32									
	05		行政事业单位养老支出	647.85	647.85	647.85									
		01	行政单位离退休	125.24	125.24	125.24									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.38	348.38	348.38									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	174.24	174.24	174.24									
	99		其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	4.46									
		99	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	4.46									



### 收入总体情况表

部门（单位）：山东省日照市中级人民法院

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								
210			卫生健康支出	311.26	311.26	311.26									
	11		行政事业单位医疗	311.26	311.26	311.26									
		01	行政单位医疗	206.56	206.56	206.56									
		03	公务员医疗补助	104.70	104.70	104.70									
221			住房保障支出	390.85	390.85	390.85									
	02		住房改革支出	390.85	390.85	390.85									
		01	住房公积金	390.85	390.85	390.85									

## 支出总体情况表

部门(单位)：山东省日照市中级人民法院

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	7,517.22	4,930.70	2,586.51	
204			公共安全支出	6,162.79	3,576.28	2,586.51	
	05		法院	6,162.79	3,576.28	2,586.51	
		01	行政运行	3,576.28	3,576.28		
		02	一般行政管理事务	670.94		670.94	
		04	案件审判	1,430.66		1,430.66	
		05	案件执行	24.54		24.54	
		06	“两庭”建设	240.37		240.37	
		99	其他法院支出	220.00		220.00	
208			社会保障和就业支出	652.32	652.32		
	05		行政事业单位养老支出	647.85	647.85		
		01	行政单位离退休	125.24	125.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.38	348.38		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	174.24	174.24		
	99		其他社会保障和就业支出	4.46	4.46		
		99	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46		
210			卫生健康支出	311.26	311.26		
	11		行政事业单位医疗	311.26	311.26		
		01	行政单位医疗	206.56	206.56		
		03	公务员医疗补助	104.70	104.70		

### 支出总体情况表

部门(单位)：山东省日照市中级人民法院

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					
221			住房保障支出	390.85	390.85		
	02		住房改革支出	390.85	390.85		
		01	住房公积金	390.85	390.85		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省日照市中级人民法院

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	6,636.38	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	6,089.91	6,089.91		
		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	652.32	652.32		
		八、卫生健康支出	311.26	311.26		
		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	390.85	390.85		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东省日照市中级人民法院

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	6,636.38	本 年 支 出 合 计	7,444.34	7,444.34		
上年结转	807.95	结转下年				
收 入 总 计	7,444.34	支 出 总 计	7,444.34	7,444.34		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省日照市中级人民法院

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	7,444.34	4,930.70	4,297.28	633.43	2,513.63
204			公共安全支出	6,089.91	3,576.28	2,942.85	633.43	2,513.63
	05		法院	6,089.91	3,576.28	2,942.85	633.43	2,513.63
		01	行政运行	3,576.28	3,576.28	2,942.85	633.43	
		02	一般行政管理事务	620.94				620.94
		04	案件审判	1,407.78				1,407.78
		05	案件执行	24.54				24.54
		06	“两庭”建设	240.37				240.37
		99	其他法院支出	220.00				220.00
208			社会保障和就业支出	652.32	652.32	652.32		
	05		行政事业单位养老支出	647.85	647.85	647.85		
		01	行政单位离退休	125.24	125.24	125.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.38	348.38	348.38		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	174.24	174.24	174.24		
	99		其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	4.46		
		99	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	4.46		
210			卫生健康支出	311.26	311.26	311.26		
	11		行政事业单位医疗	311.26	311.26	311.26		
		01	行政单位医疗	206.56	206.56	206.56		
		03	公务员医疗补助	104.70	104.70	104.70		



## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省日照市中级人民法院

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				4,930.71	4,297.28	633.43
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,172.02	4,172.02	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	990.03	990.03	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,350.21	1,350.21	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	591.86	591.86	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	6.48	6.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	348.38	348.38	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	174.24	174.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	206.56	206.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	104.70	104.70	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.46	4.46	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	390.85	390.85	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.26	4.26	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	633.43		633.43
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.35		30.35
302	05	水费	502	01	办公经费	10.50		10.50
302	06	电费	502	01	办公经费	38.70		38.70
302	08	取暖费	502	01	办公经费	32.18		32.18
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	53.88		53.88
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	6.00		6.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.80		6.80



### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省日照市中级人民法院

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
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	79.10		79.10
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	99.20		99.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	144.87		144.87
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	123.85		123.85
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	125.25	125.25	
303	02	退休费	509	05	离退休费	114.51	114.51	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.73	10.73	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省日照市中级人民法院

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	
107.52	6.00	96.02	0.02	96.00	5.50	160.90	6.00	148.10	48.90	99.20	6.80

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省日照市中级人民法院

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）：山东省日照市中级人民法院

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): 山东省日照市中级人民法院

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				4,930.70	4,930.70	4,930.70						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,172.02	4,172.02	4,172.02						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	990.03	990.03	990.03						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,350.21	1,350.21	1,350.21						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	591.86	591.86	591.86						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	6.48	6.48	6.48						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	348.38	348.38	348.38						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	174.24	174.24	174.24						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	206.56	206.56	206.56						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	104.70	104.70	104.70						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.46	4.46	4.46						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	390.85	390.85	390.85						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.26	4.26	4.26						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	633.43	633.43	633.43						
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.35	30.35	30.35						
302	05	水费	502	01	办公经费	10.50	10.50	10.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	38.70	38.70	38.70						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	32.18	32.18	32.18						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	53.88	53.88	53.88						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00						

### 基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省日照市中级人民法院

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				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.80	6.80	6.80						
302	26	劳务费	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	79.10	79.10	79.10						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	99.20	99.20	99.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	144.87	144.87	144.87						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	123.85	123.85	123.85						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	125.25	125.25	125.25						
303	02	退休费	509	05	离退休费	114.51	114.51	114.51						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.73	10.73	10.73						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省日照市中级人民法院

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				
		2,586.51	1,705.68	1,705.68				50.00		830.83
市法院办案辅助经费	其他运转类	688.00	688.00	688.00						
市法院业务办公运行经费	其他运转类	265.24	265.24	265.24						
市法院办案业务经费	其他运转类	28.50	28.50	28.50						
2024年3月开发区财政拨付办案经费	特定目标类	2.84								2.84
2024年9月开发区财政办案经费余额（开发区法院）	特定目标类	20.04								20.04
办案辅助经费（开发区法院）	其他运转类	284.20	284.20	284.20						
大楼管理运行费（开发区法院）	其他运转类	219.74	219.74	219.74						
办案业务经费（开发区法院）	特定目标类	50.00						50.00		

（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。）

## 政府采购预算表

部门（单位）：山东省日照市中级人民法院

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	148.48	148.48	148.48					
204			公共安全支出	148.48	148.48	148.48					
	05		法院	148.48	148.48	148.48					
		01	行政运行	112.38	112.38	112.38					
		02	一般行政管理事务	36.10	36.10	36.10					



## 第三部分

### 2025年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算7,517.22万元，其中：一般公共预算收入6,636.38万元，其他收入50万元，上年结转830.83万元。

（二）支出预算：2025年支出预算7,517.22万元，其中：基本支出4,930.7万元，项目支出2,586.51万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算7,517.22万元，比上年增加236.21万元，其中：

1. 收入预算增加236.21万元，其中一般公共预算收入减少22.04万元，其他收入增加50万元，上年结转增加208.24万元。

2. 支出预算增加236.21万元，其中基本支出增加39.79万元，项目支出增加196.41万元。

3. 收支预算增加的主要原因，法院业务技术装备更新需求增加，装备经费支出需求增加。

## 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160.9万元，比上年增加53.38万元，增长49.65%。主要原因是公务用车购置及运行费增加、公务接待费增加。

其中：

1. 因公出国（境）费6万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费148.1万元，包括公务用车购置费48.9万元，比上年增加48.88万元，增长244400%，主要原因是法院执法执勤用车更新需求增加；公务用车运行维护费99.2万元，比上年增加3.2万元，增长3.33%，主

要原因是车辆增加，相应公务用车运行维护费增加。

3. 公务接待费6.8万元，比上年增加1.3万元，增长23.64%，主要原因是法院业务公务活动需求增加，预计公务接待费支出增加。

### 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年本部门机关运行经费安排633.43万元，较2024年预算减少2.27万元。主要原因是：人员减少，公用经费减少。

### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算148.48万元，其中：政府采购货物预算2.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算145.88万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆31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17辆、特种专业技术用车14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

山东省日照市中级人民法院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出29个，预算资金2586.51万元，其中财政拨款2586.51万元。拟对市法院业务办公运行经费、市法院办案业务经费、市法院办案辅助经费

等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1485.68万元，其中财政拨款1485.68万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市法院业务办公运行经费、市法院办案业务经费、市法院办案辅助经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门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		市法院办案辅助经费		
主管部门及代码		131_山东省日照市中级人民法院	实施单位	山东省日照市中级人民法院机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	688.00	
		其中:财政拨款	688.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为法院聘用人员工作提供经费支持,完成本年度审判辅助事务工作。			
	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	项目总支出	≤688万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用制人员人数	≤119人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员上岗率	100%
			聘用人员考核合格率	100%
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	社会效益指标	提高审判辅助水平	有效提高
			满足审判团队配置标准	满足
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	主管庭室满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市法院业务办公运行经费		
主管部门及代码		131_山东省日照市中级人民法院	实施单位	山东省日照市中级人民法院机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		265.24
		其中:财政拨款		265.24
		其他资金		0.00
总体目标	主要用于本年度审判楼业务用房运行所需电费、办公业务用房及配套设施维护等费用, 创建良好的办公办案条件, 保障审判工作正常运行。			
	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	项目支出成本	265.24≤万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位率	100%
			维修改造项目完成数量	=2项
绩效指标	产出指标	质量指标	维修改造项目验收合格率	100%
			重点设备运行稳定性	稳定运行
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公业务用房正常运行	正常运行
			改善办公办案条件	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维修改造制度健全性	健全
			国有资产维护有效性	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	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市法院办案业务经费		
主管部门及代码		131_山东省日照市中级人民法院	实施单位	山东省日照市中级人民法院机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		28.50
		其中:财政拨款		28.50
		其他资金		0.00
总体目标	根据2025年培训计划,完成2025年培训任务,不断提升干警履职能力;有效保障办理各类案件的差旅等相关支出,为法院审判执行工作提供充足的经费支持,确保审判执行工作正常运转。			
	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	培训总支出成本	≤16万元
			办案差旅费支出	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位率	100%
			培训人次	≤1000人次
			培训班次	≤25次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训课程设置及内容合理性	合理
			培训合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划按时完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升干警政治素养及业务水平	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	培训管理制度健全性	健全
			提高培训针对性	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%
			干警满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	办案辅助经费（开发区法院）			
主管部门及代码	131_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		0.00	
总体目标	根据2021年开发区体制改革后确定的基数和岗位服务数量, 司法辅助岗位49个, 5.8万元/岗位, 主要用于文书记录及整理、开庭庭审辅助、安检警卫、犯人看守等司法辅助业务			
	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	项目总支出	≤284.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用制人员人数	≤49人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员上岗率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员考核合格率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	工资发放及时率	百分之百
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高审判辅助水平	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	满足审判团队配置标准	满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管庭室满意度	≥90%



## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	大楼管理运行费（开发区法院）			
主管部门及代码	131_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:		219.74	
	其中: 财政拨款		219.74	
	其他资金		0.00	
总体目标	主要用于本年度审判楼业务用房运行所需电费、设备维修保养, 以及普法业务相关支出, 创建良好的办公办案条件, 保障审判工作正常进行。			
	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	项目支出成本	≤219.74万元
绩效指标	成本指标	社会成本	资金到位率	百分百
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造项目完成数量	≥15件
绩效指标	产出指标	质量指标	维修改造项目验收合格率	>90%
绩效指标	产出指标	时效指标	重点设备运行稳定性	稳定运行
绩效指标	效益指标	经济效益指标	项目按计划完工率	>90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	审判业务用房正常运行	正常运行
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善办公办案条件	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	节能措施有效性	有效节能
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	≥90%

## 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。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“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。