

**2022 年山东省泰安市中级
人民法院单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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)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)受理不服全市各级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。审理上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各级人民法院的执行工作。

(十)按照法律规定和中华人民共和国缔结的国际条约办理司法协助事项,开展同外国司法界、国际组织之间的司法交流活动。

(十一)对地方性规章草案提出意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(十二)对本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；指导全市各基层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各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准备。

（十四）领导全市各级人民法院的监察工作。

（十五）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十六）负责其他应由市中级人民法院承办的事项。

二、预算单位构成

本单位内设 26 个职能科室，分别是：办公室、政治部（内设组织人事处、教育培训处、离退休干部处）、立案一庭、立案二庭、民事审判第一庭、第二庭、第三庭、第四庭、刑事审判第一庭、第二庭、第三庭（未成年人审判庭）、行政审判庭（挂赔偿委员会牌子）、审判监督庭、审判管理办公室、执行局（内设执行一庭、二庭、三庭）、研究室、技术室（挂司法鉴定中心牌子）、法警支队、行装处、信息处（挂信息中心牌子）、机关党委、监察室。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

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	8137.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	8137.38	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	8050.05
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	724.54
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	229.92
七、其他收入	1095.70	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	228.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	9233.08	本年支出合计	9233.08
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	9233.08	支出总计	9233.08

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款		其他收入
类	款	项			小计	一般公共预算	
			合计	9233.08	8137.38	8137.38	1095.70
204			公共安全支出	8050.05	6954.35	6954.35	1095.70
204	05		法院	8050.05	6954.35	6954.35	1095.70
204	05	01	行政运行	3726.25	3726.25	3726.25	
204	05	02	一般行政管理事务	784.20	784.20	784.20	
204	05	04	案件审判	2866.60	1770.90	1770.90	1095.70
204	05	99	其他法院支出	673.00	673.00	673.00	
208			社会保障和就业支出	724.54	724.54	724.54	
208	05		行政事业单位养老支出	714.62	714.62	714.62	
208	05	01	行政单位离退休	458.13	458.13	458.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.48	256.48	256.48	
208	99		其他社会保障和就业支出	9.92	9.92	9.92	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.92	9.92	9.92	
210			卫生健康支出	229.92	229.92	229.92	
210	11		行政事业单位医疗	229.92	229.92	229.92	
210	11	01	行政单位医疗	131.45	131.45	131.45	
210	11	03	公务员医疗补助	97.81	97.81	97.81	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.67	
221			住房保障支出	228.57	228.57	228.57	
221	02		住房改革支出	228.57	228.57	228.57	
221	02	01	住房公积金	228.57	228.57	228.57	

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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
类	款	项							
			合计	9233.08	4909.28	4323.80			
204			公共安全支出	8050.05	3726.25	4323.80			
204	05		法院	8050.05	3726.25	4323.80			
204	05	01	行政运行	3726.25	3726.25				
204	05	02	一般行政管理事务	784.20		784.20			
204	05	04	案件审判	2866.60		2866.60			
204	05	99	其他法院支出	673.00		673.00			
208			社会保障和就业支出	724.54	724.54				
208	05		行政事业单位养老支出	714.62	714.62				
208	05	01	行政单位离退休	458.13	458.13				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.48	256.48				
208	99		其他社会保障和就业支出	9.92	9.92				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.92	9.92				
210			卫生健康支出	229.92	229.92				
210	11		行政事业单位医疗	229.92	229.92				
210	11	01	行政单位医疗	131.45	131.45				
210	11	03	公务员医疗补助	97.81	97.81				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67				
221			住房保障支出	228.57	228.57				
221	02		住房改革支出	228.57	228.57				
221	02	01	住房公积金	228.57	228.57				

财政拨款收支预算表

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	8137.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	6954.35	6954.35		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	724.54	724.54		
		九、卫生健康支出	229.92	229.92		
		十、住房保障支出	228.57	228.57		
		十一、其他支出				
本年收入合计	8137.38	本年支出合计	8137.38	8137.38		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	8137.38	支 出 总 计	8137.38	8137.38		

一般公共预算支出表

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	
			合计	8137.38	4909.28	4338.24	571.04	3228.10
204			公共安全支出	6954.35	3726.25	3155.21	571.04	3228.10
204	05		法院	6954.35	3726.25	3155.21	571.04	3228.10
204	05	01	行政运行	3726.25	3726.25	3155.21	571.04	
204	05	02	一般行政管理事务	784.20				784.20
204	05	04	案件审判	1770.90				1770.90
204	05	99	其他法院支出	673.00				673.00
208			社会保障和就业支出	724.54	724.54	724.54		
208	05		行政事业单位养老支出	714.62	714.62	714.62		
208	05	01	行政单位离退休	458.13	458.13	458.13		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.48	256.48	256.48		
208	99		其他社会保障和就业支出	9.92	9.92	9.92		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.92	9.92	9.92		
210			卫生健康支出	229.92	229.92	229.92		
210	11		行政事业单位医疗	229.92	229.92	229.92		
210	11	01	行政单位医疗	131.45	131.45	131.45		
210	11	03	公务员医疗补助	97.81	97.81	97.81		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.67		
221			住房保障支出	228.57	228.57	228.57		
221	02		住房改革支出	228.57	228.57	228.57		
221	02	01	住房公积金	228.57	228.57	228.57		

一般公共预算基本支出预算表

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
		合计				4909.28	4338.24	571.04
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3864.78	3864.78	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	861.92	861.92	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1079.59	1079.59	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1178.74	1178.74	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	19.64	19.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	256.48	256.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.45	131.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	97.81	97.81	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.58	10.58	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	228.57	228.57	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	571.04		571.04
302	01	办公费	502	01	办公经费	137.76		137.76
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00		10.00
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	37.51		37.51
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	104.00		104.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	162.17		162.17
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	112.60		112.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	473.46	473.46	
303	02	退休费	509	05	离退休费	458.13	458.13	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.10	15.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.23	0.23	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
217.60	0.00	210.6	99.60	111.00	7.00	111.00	0.00	104.00		104.00	7.00

政府性基金预算支出表

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	
合 计								

注：山东省泰安市中级人民法院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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
合 计								

注：山东省泰安市中级人民法院 2022 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	
合 计								

注：山东省泰安市中级人民法院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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		单位资金
					小计	一般公共预算	
			合计	1979.00	883.30	883.30	1095.70
204			公共安全支出	1979.00	883.30	883.30	1095.70
204	05		法院	1979.00	883.30	883.30	1095.70
204	05	02	一般行政管理事务	99.30	99.30	99.30	
204	05	04	案件审判	1408.60	312.90	312.90	1095.70
204	05	99	其他法院支出	471.10	471.10	471.10	

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款	
类	款			小计	一般公共预算
		合计	4909.28	4909.28	4909.28
301		工资福利支出	3864.78	3864.78	3864.78
301	01	基本工资	861.92	861.92	861.92
301	02	津贴补贴	1079.59	1079.59	1079.59
301	03	奖金	1178.74	1178.74	1178.74
301	07	绩效工资	19.64	19.64	19.64
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	256.48	256.48	256.48
301	10	职工基本医疗保险缴费	131.45	131.45	131.45
301	11	公务员医疗补助缴费	97.81	97.81	97.81
301	12	其他社会保障缴费	10.58	10.58	10.58
301	13	住房公积金	228.57	228.57	228.57
302		商品和服务支出	571.04	571.04	571.04
302	01	办公费	137.76	137.76	137.76
302	16	培训费	10.00	10.00	10.00
302	17	公务接待费	7.00	7.00	7.00
302	28	工会经费	37.51	37.51	37.51
302	31	公务用车运行维护费	104.00	104.00	104.00
302	39	其他交通费用	162.17	162.17	162.17
302	99	其他商品和服务支出	112.60	112.60	112.60
303		对个人和家庭的补助	473.46	473.46	473.46
303	02	退休费	458.13	458.13	458.13
303	05	生活补助	15.10	15.10	15.10
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23	0.23

单位公开表 13

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款		单位资金
			小计	一般公共预算	
合计		2555.10	2555.10	2555.10	
工本费	其他运转类	45.00	45.00	45.00	
法警加班补贴	其他运转类	6.00	6.00	6.00	
机关运行维护费	其他运转类	515.60	515.60	515.60	
书记员、法警工资及保险	其他运转类	450.00	450.00	450.00	
电子卷宗随案同步生成和档案数字化服务	其他运转类	133.00	133.00	133.00	
公证参与司法辅助事务项目经费	其他运转类	148.50	148.50	148.50	
通用资产购置	其他运转类	28.70	28.70	28.70	
法警培训费	其他运转类	18.40	18.40	18.40	
案件审判等经费（含破产援助资金）	其他运转类	645.70	645.70	645.70	
办公办案及诉讼服务信息化服务	其他运转类	188.40	188.40	188.40	
办公楼顶层角部裂缝处理和加固	其他运转类	35.70	35.70	35.70	
网络安全整改项目	其他运转类	106.90	106.90	106.90	
办公楼外墙维修改造处理	其他运转类	59.50	59.50	59.50	
司法救助资金	其他运转类	80.00	80.00	80.00	
取暖制冷费	其他运转类	93.70	93.70	93.70	

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，山东省泰安市中级人民法院所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，山东省泰安市中级人民法院 2022 年收支总预算均为 9233.08 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

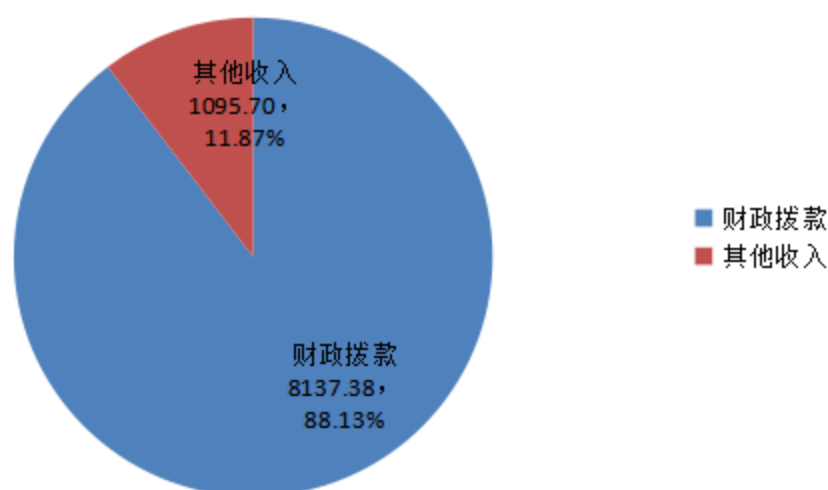
支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于收入预算总表的说明

山东省泰安市中级人民法院 2022 年收入预算为 9233.08 万元，其中：财政拨款 8137.38 万元，占 88.13%，其他收入 1095.70 万元，占 11.87%。

收入构成情况图

（单位：万元）

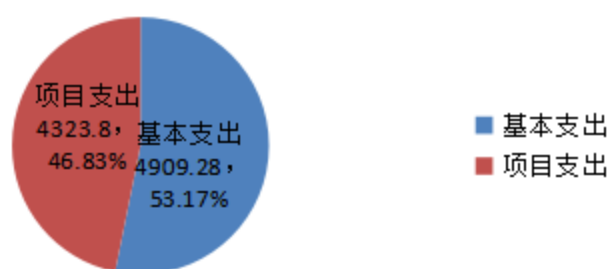


三、关于支出预算总表的说明

山东省泰安市中级人民法院2022年支出预算为9233.08万元，其中：基本支出4909.28万元，占53.17%，项目支出4323.80万元，占46.83%。

支出项目构成情况图

(单位：万元)



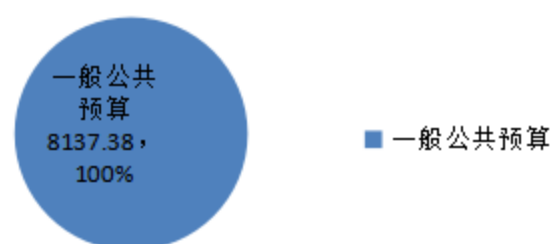
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省泰安市中级人民法院2022年财政拨款收支总预算为8137.38万元。

收入包括：一般公共预算8137.38万元，占100%。

财政拨款收入构成情况图

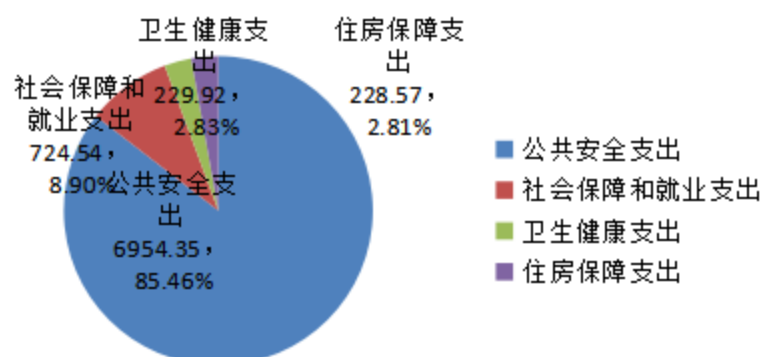
(单位：万元)



支出包括：公共安全支出 6954.35 万元，占 85.46%；社会保障和就业支出 724.54 万元，占 8.90%；卫生健康支出 229.92 万元，占 2.83%；住房保障支出 228.57 万元，占 2.81%。

财政拨款支出构成情况图

(单位：万元)



五、关于一般公共预算支出表的说明

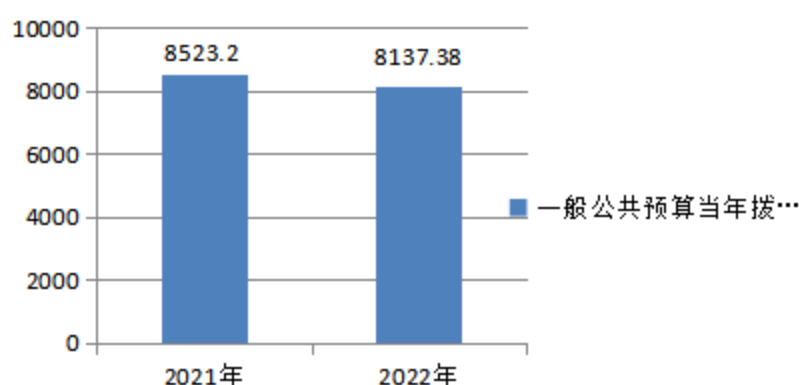
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省泰安市中级人民法院 2022 年一般公共预算拨款

8137.38 万元，比上年减少 385.82 万元，下降 4.53%，主要原因是公共安全类拨款减少。

一般公共预算情况对比图

(单位：万元)

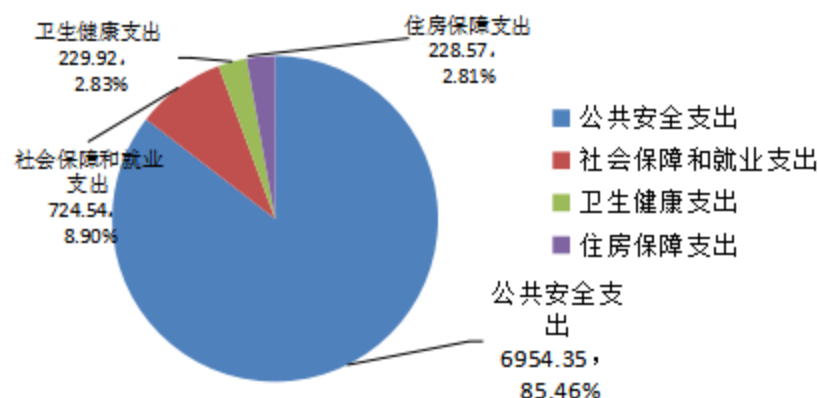


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东省泰安市中级人民法院 2022 年一般公共预算支出为 8137.38 万元，其中：公共安全（类）支出 6954.35 万元，占 85.46%；社会保障和就业（类）支出 724.54 万元，占 8.90%；卫生健康（类）支出 229.92 万元，占 2.83%；住房保障（类）支出 228.57 万元，占 2.81%。

一般公共预算支出构成图

(单位：万元)



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出 3726.25 万元，比上年减少 824.65 万元，比上年下降 18.12%，主要是修正上年系统导入数超实际金额问题。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出 784.2 万元，比上年增加 184.7 万元，比上年增长 30.81%，主要是机关运行维护费用增加。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）支出 1770.90 万元，比上年减少 237.1 万元，比上年下降 11.81%，主要是本年新增案件审判类项目减少。

4、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）支出 673 万元，比上年减少 123 万元，比上年下降 15.45%，主要是提前下达的资金经费减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 458.13 万元，该项为本年新增项目。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 256.48 万元，比上年增加 0.88 万元，比上年增长 0.34%，主要是人员增加相应养老保险缴费支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 9.92 万元，比上年增加 4.72 万元，比上年增长 90.77%，主要是相关保险费用增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 131.45 万元，比上年增加 4.15 万元，比上年增长 3.26%，主要是行政单位医疗保险缴费支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 97.81 万元，比上年减少 4.09 万元，比上年下降 4.01%，主要是医疗补助支出费用减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 0.67 万元，比上年增加 0.67 万元，主要是该项为本年新增项目。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 228.57 万元，比上年增加 228.57 万元，主要是该项为本年新增项目。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省泰安市中级人民法院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 4909.28 万元。主要用于：

1. 人员经费 4338.24 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。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、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 571.04 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年山东省泰安市中级人民法院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 111 万元，比上年减少 106.6 万元，下降 48.99%，主要原因是今年未安排公务用车购置预算。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 104 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少 99.6 万元，下降 100%，主要原因是今年未安排公务用车购置预算；公务用车运行维护费 104 万元，比上年减少 7 万元，下降 6.31%，主要原因是公务用车类型变化标准降低。公务接待费 7 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省泰安市中级人民法院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省泰安市中级人民法院 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省泰安市中级人民法院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年山东省泰安市中级人民法院机关运行经费财政拨款预算为 571.04 万元。较 2021 年预算增加 52.34 万元，增长 10.09%。主要原因是：机关运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 1979 万元，其中：财政拨款安排 883.3 万元，单位资金安排 1095.7 万元。其中：政府采购货物预算 1175.44 万元，政府采购工程预算 80.46 万元，政府采购服务预算 723.1 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，山东省泰安市中级人民法院共有车辆 28 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 20 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 19 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

山东省泰安市中级人民法院 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 15 个,预算资金 2555.10 万元,其中财政拨款 2555.10 万元。拟对“办公办案及诉讼服务信息化服务”等 2 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 282.1 万元,其中财政拨款 282.1 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化办公办案及诉讼服务信息化服务、取暖制冷费等项目支出 2022 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

（五）单位主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	办公办案及诉讼服务信息化服务			
主管部门	山东省泰安市中级人民法院			
资金情况	金额：188.4 万元			
总体目标	保障办公办案及诉讼服务信息化运维，提高信息化水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障信息化项目数量	4
		质量指标	系统验收合格率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
			项目实施效率	100%
			在合同规定时间内完成	100%
		成本指标	信息安全等级保护成本	24 万元
			中心机房运维成本	41.6 万元
			审判业务系统运维成本	33.9 万元
	效益指标	经济效益指标	提升办公效率	有效提升
		可持续影响指标	促进工作持续高效	持续高效
	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	取暖制冷费			
主管部门	山东省泰安市中级人民法院			
资金情况	金额：93.7 万元			
总体目标	为机关营造更舒适的办公环境，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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	取暖制冷项目数	2
			冬季取暖面积	18941
		质量指标	夏季制冷覆盖率	100%
			冬季取暖覆盖率	100%
		时效指标	取暖制冷运行及时率	100%
		成本指标	冬季取暖成本单价	33.6 元
			夏季制冷成本单价	0.7 元
			电费成本	30 万元
	效益指标	经济效益指标	提升办公效率	有效提升
		生态效益指标	下班期间关闭设备节约能源	节约
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	95%

（五）涉密事项说明。山东省泰安市中级人民法院的预算中公共安全支出科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市直财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市直部门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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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。

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：指市直部门用一般公共预算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。

十八、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

二十、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：指用于人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

二十一、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政事业单位用于离退休人员的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于医疗方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于保障行政单位人员住房公积金的支出。