

# 2024年山东省烟台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

山东省烟台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:

(1)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。

(2)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。

(3)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。审理省高级人民法院指令再审的各类案件。

(4)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。

(5)依法对下级人民法院行使指定管辖权。

(6)监督下级人民法院的审判工作。

(7)依法行使司法执行权和司法决定权。

(8)依法决定国家赔偿。

(9)统一管理和协调全市基层人民法院的执行工作。

(10)组织、指导下级人民法院办理司法协助事项,开展同外国司法界、国际组织之间的司法交流活动。

(11)对地方性法规、规章等草案提出意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(12)对市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;协助市机构编制主管部门管理全市基层人民法院的机构

和人员编制工作。

(13)管理人民法院的有关经费和物资装备。

(14)领导全市各级人民法院的监察工作。

(15)在审判工作中宣传法制；教育公民自觉遵守宪法、法律。

(16)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

本单位为独立二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、政治部、组织人事处、教育培训处、立案庭、再审立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、未成年人案件审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、环境资源审判庭、行政审判庭、国家赔偿办公室、审判监督庭、执行局、执行一庭、执行二庭、执行三庭、研究室、审判委员会办公室、技术室、法警支队、行政装备管理处。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：山东省烟台市中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	9,843.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	9,843.69	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	8,132.27
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	1,022.70
五、其他收入	20.00	八、卫生健康支出	355.05
		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	567.79
		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	9,863.69	本年支出合计	10,077.81
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	214.12	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	10,077.81	支出总计	10,077.81

## 收入总体情况表

部门(单位)：山东省烟台市中级人民法院

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	10,077.81	9,843.69	9,843.69					20.00			214.12		
204			公共安全支出	8,132.27	7,898.15	7,898.15					20.00			214.12		
	05		法院	8,132.27	7,898.15	7,898.15					20.00			214.12		
		01	行政运行	6,639.15	6,639.15	6,639.15										
		04	案件审判	1,279.00	1,259.00	1,259.00					20.00					
208			社会保障和就业支出	1,022.70	1,022.70	1,022.70										
	05		行政事业单位养老支出	1,022.70	1,022.70	1,022.70										
		01	行政单位离退休	493.43	493.43	493.43										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	502.73	502.73	502.73										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	26.54	26.54	26.54										
210			卫生健康支出	355.05	355.05	355.05										
	11		行政事业单位医疗	355.05	355.05	355.05										
		01	行政单位医疗	229.37	229.37	229.37										
		03	公务员医疗补助	125.68	125.68	125.68										
221			住房保障支出	567.79	567.79	567.79										



### 收入总体情况表

部门(单位)：山东省烟台市中级人民法院

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	10,077.81	9,843.69	9,843.69					20.00			214.12	
	02		住房改革支出	567.79	567.79	567.79									
		01	住房公积金	567.79	567.79	567.79									

## 支出总体情况表

部门(单位)：山东省烟台市中级人民法院

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	10,077.81	8,584.69	1,493.12	
204			公共安全支出	8,132.27	6,639.15	1,493.12	
	05		法院	8,132.27	6,639.15	1,493.12	
		01	行政运行	6,639.15	6,639.15		
		04	案件审判	1,279.00		1,279.00	
208			社会保障和就业支出	1,022.70	1,022.70		
	05		行政事业单位养老支出	1,022.70	1,022.70		
		01	行政单位离退休	493.43	493.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.73	502.73		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.54	26.54		
210			卫生健康支出	355.05	355.05		
	11		行政事业单位医疗	355.05	355.05		
		01	行政单位医疗	229.37	229.37		
		03	公务员医疗补助	125.68	125.68		
221			住房保障支出	567.79	567.79		
	02		住房改革支出	567.79	567.79		
		01	住房公积金	567.79	567.79		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省烟台市中级人民法院

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、一般公共预算拨款收入	9,843.69	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	7,898.15	7,898.15		
		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	1,022.70	1,022.70		
		八、卫生健康支出	355.05	355.05		
		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	567.79	567.79		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省烟台市中级人民法院

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	9,843.69	本 年 支 出 合 计	9,843.69	9,843.69		
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						
收 入 总 计	9,843.69	支 出 总 计	9,843.69	9,843.69		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省烟台市中级人民法院

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	9,843.69	8,584.69	6,744.81	1,839.88	1,259.00
204			公共安全支出	7,898.15	6,639.15	4,799.27	1,839.88	1,259.00
	05		法院	7,898.15	6,639.15	4,799.27	1,839.88	1,259.00
		01	行政运行	6,639.15	6,639.15	4,799.27	1,839.88	
		04	案件审判	1,259.00				1,259.00
208			社会保障和就业支出	1,022.70	1,022.70	1,022.70		
	05		行政事业单位养老支出	1,022.70	1,022.70	1,022.70		
		01	行政单位离退休	493.43	493.43	493.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.73	502.73	502.73		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.54	26.54	26.54		
210			卫生健康支出	355.05	355.05	355.05		
	11		行政事业单位医疗	355.05	355.05	355.05		
		01	行政单位医疗	229.37	229.37	229.37		
		03	公务员医疗补助	125.68	125.68	125.68		
221			住房保障支出	567.79	567.79	567.79		
	02		住房改革支出	567.79	567.79	567.79		
		01	住房公积金	567.79	567.79	567.79		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省烟台市中级人民法院

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				8,584.69	6,744.81	1,839.88
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6,224.12	6,224.12	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,205.94	1,205.94	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3,409.76	3,409.76	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	106.00	106.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	502.73	502.73	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.54	26.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	229.37	229.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	125.68	125.68	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	50.31	50.31	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	567.79	567.79	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,826.68		1,826.68
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.10		24.10
302	05	水费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	06	电费	502	01	办公经费	100.00		100.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	14.00		14.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	30.00		30.00
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00		10.00
302	16	培训费	502	03	培训费	30.00		30.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.38		6.38
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1,046.28		1,046.28

### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省烟台市中级人民法院

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	28	工会经费	502	01	办公经费	130.00		130.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	75.00		75.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	203.98		203.98
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	96.94		96.94
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	533.89	520.69	13.20
303	01	离休费	509	05	离退休费	39.23	39.23	
303	02	退休费	509	05	离退休费	405.17	405.17	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	25.99	12.79	13.20
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	49.03	49.03	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.19	0.19	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	14.28	14.28	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省烟台市中级人民法院

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	
88.38	7.00	76.00		76.00	5.38	95.38	14.00	75.00		75.00	6.38



### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省烟台市中级人民法院

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：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）：山东省烟台市中级人民法院

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：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)：山东省烟台市中级人民法院

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
		合 计	8,584.69	8,584.69	8,584.69					
301		工资福利支出	6,224.12	6,224.12	6,224.12					
301	01	基本工资	1,205.94	1,205.94	1,205.94					
301	02	津贴补贴	3,409.76	3,409.76	3,409.76					
301	03	奖金	106.00	106.00	106.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	502.73	502.73	502.73					
301	09	职业年金缴费	26.54	26.54	26.54					
301	10	职工基本医疗保险缴费	229.37	229.37	229.37					
301	11	公务员医疗补助缴费	125.68	125.68	125.68					
301	12	其他社会保障缴费	50.31	50.31	50.31					
301	13	住房公积金	567.79	567.79	567.79					
302		商品和服务支出	1,826.68	1,826.68	1,826.68					
302	01	办公费	24.10	24.10	24.10					
302	05	水费	20.00	20.00	20.00					
302	06	电费	100.00	100.00	100.00					
302	08	取暖费	40.00	40.00	40.00					
302	12	因公出国(境)费用	14.00	14.00	14.00					
302	13	维修(护)费	30.00	30.00	30.00					
302	15	会议费	10.00	10.00	10.00					
302	16	培训费	30.00	30.00	30.00					
302	17	公务接待费	6.38	6.38	6.38					
302	26	劳务费	1,046.28	1,046.28	1,046.28					

### 基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省烟台市中级人民法院

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
302	28	工会经费	130.00	130.00	130.00					
302	31	公务用车运行维护费	75.00	75.00	75.00					
302	39	其他交通费用	203.98	203.98	203.98					
302	99	其他商品和服务支出	96.94	96.94	96.94					
303		对个人和家庭补助	533.89	533.89	533.89					
303	01	离休费	39.23	39.23	39.23					
303	02	退休费	405.17	405.17	405.17					
303	05	生活补助	25.99	25.99	25.99					
303	07	医疗费补助	49.03	49.03	49.03					
303	09	奖励金	0.19	0.19	0.19					
303	99	其他对个人和家庭的补助	14.28	14.28	14.28					

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省烟台市中级人民法院

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				
		1,493.12	1,259.00	1,259.00			20.00	214.12		
办案业务费补助	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
购买警务及司法辅助服务	特定目标类	317.00	317.00	317.00						
办公楼审判庭维修	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
法院运行保障经费	特定目标类	402.00	402.00	402.00						
服装、车辆及设备购置	特定目标类	21.00	21.00	21.00						

（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）：山东省烟台市中级人民法院

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	856.04	766.04	766.04				10.00	80.00
204			公共安全支出	856.04	766.04	766.04				10.00	80.00
	05		法院	856.04	766.04	766.04				10.00	80.00
		01	行政运行	81.04	81.04	81.04					
		04	案件审判	695.00	685.00	685.00				10.00	

## 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10,077.81万元，其中：一般公共预算收入9,843.69万元，其他收入20.00万元，使用非财政拨款结余214.12万元。

（二）支出预算：2024年支出预算10,077.81万元，其中：基本支出8,584.69万元，项目支出1,493.12万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算10,077.81万元，比上年减少278.96万元，其中：

1. 收入预算减少278.96万元，其中一般公共预算收入减少513.08万元，其他收入增加20.00万元，使用非财政拨款结余增加214.12万元。

2. 支出预算减少278.96万元，其中基本支出减少455.08万元，项目支出增加176.12万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，2024年度退休人数减少，一次性退休补贴及职业年金减少。

## 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95.38万元，比上年增加7.00万元，增长7.92%。主要原因是因公出国（境）预计增加1人次，费用增加7万元。

其中：

1. 因公出国（境）费14.00万元，比上年增加7.00万元，增长100.00%，主要原因是外出学习交流安排增多，因公出国（境）预计增加1人次，费用增加7万元。

2. 公务用车购置及运行费75.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费75.00万元，比上年减少1.00万元，下降



1.32%，主要原因是厉行节约，车辆加油、维修费用减少。

3. 公务接待费6.38万元，比上年增加1.00万元，增长18.59%，主要原因是公务接待批次、人数增加，费用增长。

### 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1839.88万元，较2023年预算减少31.5万元，下降1.68%。主要原因是：按要求压减机关运行开支。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算856.04万元，其中：政府采购货物预算94.04万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算762.00万元。

### 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33辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车31辆、特种专业技术用车0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21台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

山东省烟台市中级人民法院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1493.12万元，其中财政拨款1259万元。拟对购买警务及司法辅助服务等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金

317万元，其中财政拨款317万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办案业务费补助等项目支出2024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

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	办案业务费补助			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位	山东省烟台市中级人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	300.00		
	其中:财政拨款	300.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为办案提供经费,保障法院审判执行工作顺利进行。			
	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	项目预算控制数	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥10000件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件收结及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平、公正度	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	购买警务及司法辅助服务			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位	山东省烟台市中级人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	317.00		
	其中:财政拨款	317.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	提高办案效率,顺利完成审判执行工作。			
	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	项目预算控制数	≤317万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买司法辅助人员服务岗位数量	25人
			购买警务人员服务岗位数量	20人
绩效指标	产出指标	质量指标	所有司法辅助人员岗位标准符合率	100%
			所有警务辅助人员岗位标准符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	所有司法辅助人员服务时间	≥90%
			所有警务人员服务时间	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	法院工作效率	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	维护公平正义	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会对法院工作的满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	办公楼审判庭维修			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位	山东省烟台市中级人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	改善法院办公硬件条件,提高办公、办案效率。			
	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	项目预算控制数	≤ 50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修维护法庭及办公楼面积	=22044.97平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修完成及时率	≥ 90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	法院工作效率	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	社会公平正义	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥ 90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	法院运行保障经费			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位	山东省烟台市中级人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	402.00		
	其中:财政拨款	402.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	维护网络通信、大楼物业安保,保障法院工作进行顺利。			
	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	预算控制数	≤402万
绩效指标	产出指标	数量指标	网络维护数量	9条
			物业、保洁、安保服务面积	21644.97平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥90%
			物业、保洁、安保服务标准符合性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	运维及时率	≥90%
			物业、保洁、安保服务及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	执法办案条件	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息系统畅通性	畅通
			办案质效	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	法官使用满意度	≥90%
			群众体验满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	服装、车辆及设备购置			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位		山东省烟台市中级人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	21.00		
	其中:财政拨款	21.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	在职人员按规定配置服装,维护法院形象,保障法院工作的顺利进行。			
	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	项目预算控制数	≤21万元
绩效指标	产出指标	数量指标	换装人次	262人
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	干警审判工作保障作用	作用显著
			法院工作人员形象	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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。