

# 2024年烟台市牟平区人民法院 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

法院是国家的审判机关，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是：

（一）依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件；

（二）依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定，依法再审。

（三）依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；

（四）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作；

（五）负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

（六）管理本院的有关经费和物资装备。

（七）在审判工作中宣传法制；教育公民自觉遵守宪法、法律。

（八）承办其他应由本级人民法院负责的工作。

## 二、机构设置情况

本单位为山东省烟台市中级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：

综合办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、司法警察大队。以及大窑法庭、高陵法庭、水道法庭、观水法庭共4处派出法庭。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：烟台市牟平区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,091.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,091.39	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	3,438.39
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	392.35
五、其他收入		八、卫生健康支出	90.18
		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	170.47
		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	4,091.39	本年支出合计	4,091.39
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		结转下年	
收入总计	4,091.39	支出总计	4,091.39

## 收入总体情况表

部门(单位): 烟台市牟平区人民法院

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	4,091.39	4,091.39	4,091.39										
204			公共安全支出	3,438.39	3,438.39	3,438.39										
	05		法院	3,308.39	3,308.39	3,308.39										
		01	行政运行	1,891.14	1,891.14	1,891.14										
		04	案件审判	1,417.25	1,417.25	1,417.25										
	99		其他公共安全支出	130.00	130.00	130.00										
		02	国家司法救助支出	130.00	130.00	130.00										
208			社会保障和就业支出	392.35	392.35	392.35										
	05		行政事业单位养老支出	392.35	392.35	392.35										
		01	行政单位离退休	146.71	146.71	146.71										
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	182.64	182.64	182.64										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	63.00	63.00	63.00										
210			卫生健康支出	90.18	90.18	90.18										
	11		行政事业单位医疗	90.18	90.18	90.18										
		01	行政单位医疗	83.33	83.33	83.33										
		03	公务员医疗补助	6.85	6.85	6.85										

## 收入总体情况表

部门（单位）：烟台市牟平区人民法院

单位: 万元

## 支出总体情况表

部门（单位）：烟台市牟平区人民法院

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	4,091.39	2,544.14	1,547.25	
204			公共安全支出	3,438.39	1,891.14	1,547.25	
	05		法院	3,308.39	1,891.14	1,417.25	
		01	行政运行	1,891.14	1,891.14		
		04	案件审判	1,417.25		1,417.25	
	99		其他公共安全支出	130.00		130.00	
		02	国家司法救助支出	130.00		130.00	
208			社会保障和就业支出	392.35	392.35		
	05		行政事业单位养老支出	392.35	392.35		
		01	行政单位离退休	146.71	146.71		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.64	182.64		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00		
210			卫生健康支出	90.18	90.18		
	11		行政事业单位医疗	90.18	90.18		
		01	行政单位医疗	83.33	83.33		
		03	公务员医疗补助	6.85	6.85		
221			住房保障支出	170.47	170.47		
	02		住房改革支出	170.47	170.47		
		01	住房公积金	170.47	170.47		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市牟平区人民法院

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
一、一般公共预算拨款收入	4,091.39	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	3,438.39	3,438.39	
		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	392.35	392.35	
		八、卫生健康支出	90.18	90.18	
		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	170.47	170.47	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市牟平区人民法院

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
		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	4,091.39	本年支出合计	4,091.39	4,091.39	
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	4,091.39	支出总计	4,091.39	4,091.39	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市牟平区人民法院

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	4,091.39	2,544.14	2,302.39	241.75	1,547.25
204			公共安全支出	3,438.39	1,891.14	1,649.39	241.75	1,547.25
	05		法院	3,308.39	1,891.14	1,649.39	241.75	1,417.25
		01	行政运行	1,891.14	1,891.14	1,649.39	241.75	
		04	案件审判	1,417.25				1,417.25
	99		其他公共安全支出	130.00				130.00
		02	国家司法救助支出	130.00				130.00
208			社会保障和就业支出	392.35	392.35	392.35		
	05		行政事业单位养老支出	392.35	392.35	392.35		
		01	行政单位离退休	146.71	146.71	146.71		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.64	182.64	182.64		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00	63.00		
210			卫生健康支出	90.18	90.18	90.18		
	11		行政事业单位医疗	90.18	90.18	90.18		
		01	行政单位医疗	83.33	83.33	83.33		
		03	公务员医疗补助	6.85	6.85	6.85		
221			住房保障支出	170.47	170.47	170.47		
	02		住房改革支出	170.47	170.47	170.47		
		01	住房公积金	170.47	170.47	170.47		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市牟平区人民法院

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				2,544.14	2,302.39	241.75
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,150.62	2,150.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	522.60	522.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,075.44	1,075.44	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.55	43.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	182.64	182.64	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	63.00	63.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.33	83.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.85	6.85	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.74	2.74	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	170.47	170.47	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	241.75		241.75
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	05	水费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	11.21		11.21
302	15	会议费	502	02	会议费	4.50		4.50
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	17.34		17.34
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	46.80		46.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	79.75		79.75
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	42.15		42.15

### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市牟平区人民法院

单位: 万元

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市牟平区人民法院

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	
50.80		46.80		46.80	4.00	157.80		153.80	107.00	46.80	4.00

**政府性基金预算支出情况表**

部门（单位）：烟台市牟平区人民法院

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）：烟台市牟平区人民法院

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）：烟台市牟平区人民法院

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				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				2,544.14	2,544.14	2,544.14						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,150.62	2,150.62	2,150.62						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	522.60	522.60	522.60						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,075.44	1,075.44	1,075.44						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.55	43.55	43.55						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	182.64	182.64	182.64						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	63.00	63.00	63.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.33	83.33	83.33						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.85	6.85	6.85						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.74	2.74	2.74						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	170.47	170.47	170.47						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	241.75	241.75	241.75						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	11.21	11.21	11.21						
302	15	会议费	502	02	会议费	4.50	4.50	4.50						
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	17.34	17.34	17.34						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	46.80	46.80	46.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	79.75	79.75	79.75						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	42.15	42.15	42.15						

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市牟平区人民法院

单位: 万元

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市牟平区人民法院

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				
		1,547.25	1,547.25	1,547.25						
法院运行保障经费	特定目标类	335.25	335.25	335.25						
执行专项救助金项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
法院人员运转项目	特定目标类	780.00	780.00	780.00						
人民陪审员费用	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
审判辅助事务、执行辅助事务外包服务	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
服装经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
执法执勤车辆及囚车更新	特定目标类	107.00	107.00	107.00						
办公设备、业务装备购置及信息化建设项目	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
司法救助金项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00						

### 政府采购预算表

部门（单位）：烟台市牟平区人民法院

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	国有资本经营预算				
			合 计	353.27	353.27	353.27						
204			公共安全支出	353.27	353.27	353.27						
	05		法院	353.27	353.27	353.27						
		01	行政运行	40.00	40.00	40.00						
		04	案件审判	313.27	313.27	313.27						

## 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4,091.39万元，其中：一般公共预算收入4,091.39万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,091.39万元，其中：基本支出2,544.14万元，项目支出1,547.25万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,091.39万元，比上年减少164.61万元，其中：

1. 收入预算减少164.61万元，其中一般公共预算收入减少164.61万元。

2. 支出预算减少164.61万元，其中基本支出减少151.86万元，项目支出减少12.75万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是人员经费和日常公用经费减少；二是严格控制经费支出，项目经费减少。

## 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157.80万元，比上年增加107.00万元，增长210.63%。主要是2023年车辆更新预算60万元在2023年政法转移支付资金项目中，未体现在三公经费支出预算表中；2024年执法执勤车辆和囚车更新5辆，预算107万元。

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153.80万元，包括公务用车购置费107.00万元，比上年增加107.00万元，增长100%，主要是2023年车辆更新预算60万元在2023年政法转移支付资金项目中，未体现在三公经费支出预算表中；2024年执法执勤车辆和囚车更新5辆，预算107万元；公务用车运行维护

费46.80万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费4.00万元，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241.75万元，较2023年预算减少67.25万元。主要原因是：因预算一体化系统取数原因，公建取暖费、工会经费、党建经费三项经费列入项目支出。

### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算353.27万元，其中：政府采购货物预算182.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算171.27万元。

### **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25辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车11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**

烟台市牟平区人民法院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金1547.25万元，其中财政拨款1547.25万元。拟对法院运行保障经费、法院人员运转项目、司法救助金项目等3个项目开展部门重

点绩效评价，涉及预算资金1215.25万元，其中财政拨款1215.25万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公设备购置等项目支出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	烟台市牟平区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	335.25		
	其中: 财政拨款	335.25		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过及时支付法院办案过程中产生的各种费用, 保障各项审判及执行工作的顺利完成, 进而充分发挥法院的部门职能, 以提升司法公信力, 保障社会秩序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤335.25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥6000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	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为司法工作正常开展保障程度	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保证司法公正、高效、廉洁; 促进社会安定、团结	显著提高
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%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	执行专项救助金项目			
主管部门	烟台市中级人民法院		实施单位	烟台市牟平区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过对执行中的困难群众实施救助, 达到基本解决人民法院执行难问题, 有效维护当事人合法权益, 保障社会公平正义, 促进社会和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥6000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	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	司法公正、高效、廉洁; 促进社会安定、团结, 法治宣传 效果	显著提高
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%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	法院人员运转项目			
主管部门	烟台市中级人民法院		实施单位	烟台市牟平区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	780.00		
	其中: 财政拨款	780.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过资金及时支付, 保证法院审判执行工作顺利进行, 以提升司法公信力, 保障社会秩序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤780万元
绩效指标	产出指标	数量指标	其他人员人数	129
			法官助理人数	6人
			人社局招聘法警人数	25人
绩效指标	产出指标	质量指标	人员岗位要求符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为司法工作正常开展保障程度	有效保障
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%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	人民陪审员费用			
主管部门	烟台市中级人民法院		实施单位	烟台市牟平区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过资金及时支付, 保障公民依法参加审判活动, 保证法院审判执行工作顺利进行, 以提升司法公信力, 保障社会秩序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥6000件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件平均办案天数	≤60天
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%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	审判辅助事务、执行辅助事务外包服务			
主管部门	烟台市中级人民法院		实施单位	烟台市牟平区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	按照上级要求, 推行调解、送达、执行集中立案、网络查控、卷宗归档等事务集约化管理。通过资金及时支付, 保证法院审判执行工作顺利进行, 提升法院工作质效, 以提升司法公信力, 保障社会秩序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥6000件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件平均办案天数	≤60天
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%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	服装经费			
主管部门	烟台市中级人民法院		实施单位	烟台市牟平区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中: 财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	根据《人民法院审判制服着装管理办法》等相关规定, 为2024年度换装干警更换制式服装。通过资金及时支付, 保证法院审判执行工作顺利进行, 以提升司法公信力, 保障社会秩序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥6000件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件平均办案天数	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	统一着装, 提高法院良好形象	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	维护法治尊严, 依法行使审判权	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%

**项目绩效目标表**  
**(2024年度)**

项目名称	执法执勤车辆及囚车更新			
主管部门	烟台市中级人民法院		实施单位	烟台市牟平区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	107.00		
	其中: 财政拨款	107.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过资金及时支付, 及时更新执法执勤用车及囚车, 保障执法办案需要, 保证法院审判执行工作顺利进行, 以提升司法公信力, 保障社会秩序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤107万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥6000件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件平均办案天数	≤60天
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	有效提升
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%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	办公设备、业务装备购置及信息化建设项目			
主管部门	烟台市中级人民法院		实施单位	烟台市牟平区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中: 财政拨款	70.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过资金及时支付,适应智慧法院建设要求,创建整洁有序的信息化办公环境,提高干警工作效能,保证法院审判执行工作顺利进行,以提升司法公信力,保障社会秩序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥6000件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件平均办案天数	≤60天
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%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	司法救助金项目			
主管部门	烟台市中级人民法院		实施单位	烟台市牟平区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过资金的及时支付, 化解信访案件, 解决符合条件的当事人生活面临的困难, 维护当事人的合法权益, 有效使当事人息访息诉, 达到促进社会和谐稳定的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥6000件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件平均办案天数	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公正度	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	化解纠纷, 维护社会稳定	提升
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%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。