

# **2023年烟台市中级人民法院单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023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 2023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

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:

(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。审理省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基层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,开展同外国司法界、国际组织之间的司法交流活动。

(十一)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。

(十二) 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。

(十三) 管理人民法院的有关经费和物资装备。

(十四) 领导全市各级人民法院的监察工作。

(十五) 在审判工作中进行法制宣传; 教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十六) 承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

山东省烟台市中级人民法院是独立部门预算单位。

2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	山东省烟台市中级人民法院	

## 第二部分

### 2023年单位预算表

# 收支总体情况表

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	10356.77	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	10356.77	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	9316.66
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	686.58
五、其他收入		八、卫生健康支出	353.53
		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	
		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	10356.77	本年支出合计	10356.77
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		结转下年	
收 入 总 计	10356.77	支 出 总 计	10356.77

收入总体情况表

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	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	10356.77	10356.77	10356.77										
204			公共安全支出	9316.66	9316.66	9316.66										
204	05		法院	9316.66	9316.66	9316.66										
204	05	01	行政运行	7999.66	7999.66	7999.66										
208			社会保障和就业支出	686.58	686.58	686.58										
208	05		行政事业单位养老支出	686.58	686.58	686.58										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	500.58	500.58	500.58										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	186.00	186.00	186.00										
210			卫生健康支出	353.53	353.53	353.53										
210	11		行政事业单位医疗	353.53	353.53	353.53										
210	11	01	行政单位医疗	228.39	228.39	228.39										
210	11	03	公务员医疗补助	125.14	125.14	125.14										

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。



## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	结转下年
类	款	项								
			合计	10356.77	9039.77	1317.00				
204			公共安全支出	9316.66	7999.66	1317.00				
204	05		法院	9316.66	7999.66	1317.00				
204	05	01	行政运行	7999.66	7999.66					
208			社会保障和就业支出	686.58	686.58					
208	05		行政事业单位养老支出	686.58	686.58					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.58	500.58					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	186.00	186.00					
210			卫生健康支出	353.53	353.53					
210	11		行政事业单位医疗	353.53	353.53					
210	11	01	行政单位医疗	228.39	228.39					
210	11	03	公务员医疗补助	125.14	125.14					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	10356.77	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		三、公共安全支出	9316.66	9316.66		
		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	686.58	686.58		
		八、卫生健康支出	353.53	353.53		
		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				
		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	10356.77	本 年 支 出 合 计	10356.77	10356.77		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	10356.77	支 出 总 计	10356.77	10356.77		

# 一般公共预算支出情况表

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				10356.77	9039.77	7168.39	1871.38	1317.00
204			公共安全支出	9316.66	7999.66	6128.28	1871.38	1317.00
204	05		法院	9316.66	7999.66	6128.28	1871.38	1317.00
204	05	01	行政运行	7999.66	7999.66	6128.28	1871.38	
208			社会保障和就业支出	686.58	686.58	686.58		
208	05		行政事业单位养老支出	686.58	686.58	686.58		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.58	500.58	500.58		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	186.00	186.00	186.00		
210			卫生健康支出	353.53	353.53	353.53		
210	11		行政事业单位医疗	353.53	353.53	353.53		
210	11	01	行政单位医疗	228.39	228.39	228.39		
210	11	03	公务员医疗补助	125.14	125.14	125.14		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

# 一般公共预算基本支出情况表

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						9039.77	7168.39	1871.38
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6636.65	6636.65	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1236.98	1236.98	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3517.84	3517.84	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	115.45	115.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	500.58	500.58	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	186.00	186.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	228.39	228.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	125.14	125.14	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	139.23	139.23	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	587.04	587.04	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1864.18		1864.18
302	01	办公费	502	01	办公经费	54.39		54.39
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	06	电费	502	01	办公经费	60.00		60.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	20.00		20.00
302	15	会议费	502	02	会议费	19.00		19.00
302	16	培训费	502	03	培训费	9.00		9.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.38		5.38
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1035.76		1035.76
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	76.00		76.00

一般公共预算基本支出情况表

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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	207.56		207.56
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	212.09		212.09
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	538.94	531.74	7.20
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	418.40	418.40	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.37	12.17	7.20
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	41.77	41.77	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.17	0.17	
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	20.00	20.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
55.38	14.00	36.00		36.00	5.38	88.38	7.00	76.00		76.00	5.38

政府性基金预算支出情况表

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	

注：2023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

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：2023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

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				9039.77	9039.77	9039.77						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6636.65	6636.65	6636.65						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1236.98	1236.98	1236.98						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3517.84	3517.84	3517.84						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	115.45	115.45	115.45						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	500.58	500.58	500.58						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	186.00	186.00	186.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	228.39	228.39	228.39						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	125.14	125.14	125.14						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	139.23	139.23	139.23						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	587.04	587.04	587.04						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1864.18	1864.18	1864.18						
302	01	办公费	502	01	办公经费	54.39	54.39	54.39						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	7.00	7.00	7.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	20.00	20.00	20.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	19.00	19.00	19.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	9.00	9.00	9.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.38	5.38	5.38						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1035.76	1035.76	1035.76						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	130.00	130.00	130.00						

基本支出预算情况表

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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	76.00	76.00	76.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	207.56	207.56	207.56						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	212.09	212.09	212.09						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	538.94	538.94	538.94						
303	01	离休费	509	05	离退休费	39.23	39.23	39.23						
303	02	退休费	509	05	离退休费	418.40	418.40	418.40						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.37	19.37	19.37						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	41.77	41.77	41.77						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.17	0.17	0.17						
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	20.00	20.00	20.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		1317.00	1317.00	1317.00						
办案业务费补助	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
办公楼审判庭维修	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
服装经费	其他运转类	21.00	21.00	21.00						
人民陪审员费用	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
司法救助及企业破产援助金	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
网络维护费	其他运转类	230.00	230.00	230.00						
物业管理费	其他运转类	167.00	167.00	167.00						
现代化诉讼服务体系扫描送达外包	其他运转类	124.00	124.00	124.00						
购买警务及司法辅助服务	其他运转类	280.00	280.00	280.00						

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。

政府采购预算情况表

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				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	1335.82	1335.82	1335.82						
204			公共安全支出	1335.82	1335.82	1335.82						
204	05		法院	1335.82	1335.82	1335.82						
204	05	01	行政运行	5.00	5.00	5.00						
204	05	02	一般行政管理事务	760.00	760.00	760.00						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 第三部分

### 2023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：2023年收入预算10,356.77万元，其中一般公共预算收入10,356.77万元。

（二）支出预算：2023年支出预算10,356.77万元，其中基本支出9,039.77万元，项目支出1,317.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算10,356.77万元，较上年预算增加2,020.15万元，其中：

1. 收入预算增加2,020.15万元，其中一般公共预算收入增加2,019.95万元。

2. 支出预算增加1,602.30万元，其中基本支出增加2,197.23万元；项目支出减少674.93万元。

3. 收支预算增加的主要原因，基本支出增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共88.38万元，比上年增加33.00万元，增长59.59%，主要原因是2022年公务用车运行维护费用40万元来源为非同级财政拨款。

其中：1. 因公出国（境）费7.00万元，比上年减少7.00万元，下降50.00%，主要原因是2023年减少因公出国（境）经费预算支出。

2. 公务用车购置及运行费76.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费76.00万元，比上年增加40.00万元，增长111.11%，主要原因是2022年公务用车运行维护费用40万元来源为非同级财政拨款，今年为同级财政拨款。

3. 公务接待费5.38万元，与上年持平。

### 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。2023年本单位机关运行经费安排1,871.38万元。较2022年预算减少19.02万元，下降1.01%。主要原因是：压减机关运行经费开支。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算1,335.82万元，其中：政府采购货物预算760.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算575.82万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022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50万元以上通用设备28台（件、套），单位价值100万元以上专用设备14台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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**

烟台市中级人民法院单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出9个，预算资金1,317.00万元，其中财政拨款1,317.00万元。拟对物业管理费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金167.00万元，其中财政拨款167.00万元。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2023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

项目名称			办案业务费补助	
主管部门			[161]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	0.00
年度总体 绩效目标	通过资金及时拨付,保障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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总支出控制数	≤300 万元
	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥10000 件
		质量指标	案件收结比	≥90%
		时效指标	案件收结及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	社会秩序及司法公信力	提升
	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

项目名称			办公楼审判庭维修	
主管部门			[161]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	0.00
年度总体绩效目标	通过办公楼审判庭维修,保障办公办案的正常运行,改善办公办案条件,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
	成本指标	经济成本	项目总支出控制数	≤50 万元
	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
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	维修完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	办公办案条件及工作效率	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称			服装经费	
主管部门			[161]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	0.00
年度总体绩效目标	通过为法官和法警采购统一的支付,维护法院形象,保障法院工作进行顺利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总支出控制数	≤21 万元
	产出指标	数量指标	法官换装人数	=50 人
			法警换装人数	=15 人
		质量指标	款式颜色	符合最高法院规定
			验收合格率	=100%
		时效指标	服装发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	法院工作人员形象	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称			人民陪审员费用	
主管部门			[161]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:	30.00
			其中:财政拨款	30.00
			其他资金	0.00
年度总体 绩效目标	用于人民陪审员经费支出,有效发挥人民陪审员职能作用,提升司法公正性和权威性。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总支出控制数	≤30 万元
	产出指标	数量指标	参与案件开庭数量	≥50 件
		质量指标	人民陪审员岗位标准符合率	=100%
		时效指标	人民陪审员补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	人民法院化解纠纷和服务群众水平	提升
			司法公正度与公信力	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称			司法救助和企业破产援助金		
主管部门			[161]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:	100.00	
			其中:财政拨款	100.00	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	根据办理司法救助案件及相关文件规定对当事人或破产企业进行法律援助,以保护当事人权益、改善民生、健全社会保障体系,维护经济社会秩序,提升司法公信力。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目总支出控制数	≤100 万元	
	产出指标	数量指标	司法救助案件数量	≥1 件	
			破产案件数量	≥1 件	
		质量指标	司法救助对象符合率	=100%	
			破产援助对象符合率	=100%	
		时效指标	司法救助发放及时率	=100%	
			企业破产资金发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定的作用	作用显著	
			破产企业退出市场秩序	有序退出	
	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

项目名称			物业管理费	
主管部门			[161]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:	167.00
			其中: 财政拨款	167.00
			其他资金	0.00
年度总体 绩效目标	通过物业管理, 保持法院及审判庭办公楼正常使用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总支出控制数	≤167 万元
	产出指标	数量指标	物业保洁及安保服务面积	=21644.97 平方米
		质量指标	物业保洁及安保服务标准符合性	=100%
		时效指标	物业保洁及安保服务及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	办公区域整洁度	提高
			安全保障水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称			现代化诉讼服务体系扫描送达外包	
主管部门			[161]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:	124.00
			其中:财政拨款	124.00
			其他资金	0.00
年度总体 绩效目标	通过完成法律文书及材料送达和扫描,保障法院工作顺利运行。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总支出控制数	≤124 万元
	产出指标	数量指标	年度送达数	≥50000 件
			年度扫描数	≥2000000 张
		质量指标	送达质量标准符合性	=100%
			扫描质量标准符合性	=100%
		时效指标	送达及时率	=100%
			扫描及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	案件审判工作效率	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称			购买警务服务及司法辅助服务		
主管部门			[161]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:	280.00	
			其中:财政拨款	280.00	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	通过购买警务服务及司法辅助服务,保障法院工作进行顺利,提高法院工作效率。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目总支出控制数	≤280 万元	
	产出指标	数量指标	购买司法辅助人员服务岗位数量	=22 人	
			购买警务辅助人员岗位数量	=20 人	
		质量指标	司法辅助人员岗位标准符合率	=100%	
			警务辅助人员岗位标准符合率	=100%	
		时效指标	司法辅助人员服务提供及时率	=100%	
			警务辅助人员服务提供及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	审判辅助水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	



项目支出绩效目标表

项目名称			网络维护费	
主管部门			[161]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:	230.00
			其中:财政拨款	230.00
			其他资金	0.00
年度总体 绩效目标	维护网络通信,保障法院工作顺利进行。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总支出控制数	≤230 万元
	产出指标	数量指标	网络维护数量	=9 条
			全国纪检网维护数量	=1 条
		质量指标	系统正常运行率	≥90%
		时效指标	运维及时率	≥90%
	效益指标	社会效益 指标	审判执行工作保障水平	提高
			信息系统运维管理能力	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众体验满意度	≥90%

## 七、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中予以剔除。

## 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。