

2023年烟台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 2023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 2023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

(一) 依法审判法律规定由本级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市法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

(三) 市法院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；基层法院受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。

(四) 市法院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) 市法院依法对下级人民法院行使指定管辖权，监督下级人民法院的审判工作，基层法院接受上级法院指令再审和交办的案件。

(六) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(七) 对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(八) 依法决定国家赔偿。

(九) 市法院统一管理和协调全市基层人民法院的执行工作。

(十) 开展同其他法院的司法交流活动。

(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) 对本级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，按照权限管理法官和其他工作人员；市法院指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；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) 管理本级法院的有关经费和物资装备。

(十四) 市法院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) 承办其他应由本级法院负责的工作。

二、机构设置情况

纳入烟台市中级人民法院2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市中级人民法院
- 2、烟台市芝罘区人民法院
- 3、烟台市福山区人民法院
- 4、烟台市莱山区人民法院
- 5、烟台市蓬莱区人民法院
- 6、龙口市人民法院
- 7、莱阳市人民法院
- 8、莱州市人民法院
- 9、招远市人民法院

- 10、栖霞市人民法院
- 11、海阳市人民法院
- 12、烟台经济技术开发区人民法院
- 13、烟台高新技术产业开发区人民法院
- 14、烟台市牟平区人民法院

第二部分

2023年部门预算表

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	62037.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	62037.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	54143.50
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	4883.92
五、其他收入		八、卫生健康支出	1897.24
		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	1112.34
		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	62037.00	本年支出合计	62037.00
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	62037.00	支出总计	62037.00

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	62037.00	62037.00	62037.00										
204			公共安全支出	54143.50	54143.50	54143.50										
204	05		法院	54143.50	54143.50	54143.50										
204	05	01	行政运行	43339.34	43339.34	43339.34										
204	05	04	案件审判	3481.84	3481.84	3481.84										
204	05	06	“两庭”建设	45.66	45.66	45.66										
204	05	50	事业运行	123.74	123.74	123.74										
208			社会保障和就业支出	4883.92	4883.92	4883.92										
208	05		行政事业单位养老支出	4635.02	4635.02	4635.02										
208	05	01	行政单位离退休	978.11	978.11	978.11										
208	05	02	事业单位离退休	7.98	7.98	7.98										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2918.11	2918.11	2918.11										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	730.82	730.82	730.82										
208	11		残疾人事业	41.75	41.75	41.75										
208	11	05	残疾人就业	27.88	27.88	27.88										
208	11	99	其他残疾人事业支出	13.87	13.87	13.87										
208	99		其他社会保障和就业支出	207.15	207.15	207.15										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	207.15	207.15	207.15										
210			卫生健康支出	1897.24	1897.24	1897.24										
210	11		行政事业单位医疗	1897.24	1897.24	1897.24										
210	11	01	行政单位医疗	1244.41	1244.41	1244.41										
210	11	02	事业单位医疗	5.91	5.91	5.91										

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								
210	11	03	公务员医疗补助	613.15	613.15	613.15										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	33.77	33.77	33.77										
221			住房保障支出	1112.34	1112.34	1112.34										
221	02		住房改革支出	1112.34	1112.34	1112.34										
221	02	01	住房公积金	1112.34	1112.34	1112.34										

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	62037.00	45609.51	16427.49				
204			公共安全支出	54143.50	37716.01	16427.49				
204	05		法院	54143.50	37716.01	16427.49				
204	05	01	行政运行	43339.34	37592.27	5747.07				
204	05	04	案件审判	3481.84		3481.84				
204	05	06	“两庭”建设	45.66		45.66				
204	05	50	事业运行	123.74	123.74					
208			社会保障和就业支出	4883.92	4883.92					
208	05		行政事业单位养老支出	4635.02	4635.02					
208	05	01	行政单位离退休	978.11	978.11					
208	05	02	事业单位离退休	7.98	7.98					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2918.11	2918.11					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	730.82	730.82					
208	11		残疾人事业	41.75	41.75					
208	11	05	残疾人就业	27.88	27.88					
208	11	99	其他残疾人事业支出	13.87	13.87					
208	99		其他社会保障和就业支出	207.15	207.15					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	207.15	207.15					
210			卫生健康支出	1897.24	1897.24					
210	11		行政事业单位医疗	1897.24	1897.24					
210	11	01	行政单位医疗	1244.41	1244.41					
210	11	02	事业单位医疗	5.91	5.91					
210	11	03	公务员医疗补助	613.15	613.15					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	33.77	33.77					
221			住房保障支出	1112.34	1112.34					
221	02		住房改革支出	1112.34	1112.34					
221	02	01	住房公积金	1112.34	1112.34					

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					预算数
一、一般公共预算收入	62037.00	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	54143.50	54143.50	
		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	4883.92	4883.92	
		八、卫生健康支出	1897.24	1897.24	
		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	1112.34	1112.34	
		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	62037.00	本年支出合计	62037.00	62037.00	
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	62037.00	支出总计	62037.00	62037.00	

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	62037.00	45609.51	40098.79	5510.72	16427.49
204			公共安全支出	54143.50	37716.01	32208.47	5507.54	16427.49
204	05		法院	54143.50	37716.01	32208.47	5507.54	16427.49
204	05	01	行政运行	43339.34	37592.27	32095.05	5497.22	5747.07
204	05	04	案件审判	3481.84				3481.84
204	05	06	“两庭”建设	45.66				45.66
204	05	50	事业运行	123.74	123.74	113.42	10.32	
208			社会保障和就业支出	4883.92	4883.92	4880.74	3.18	
208	05		行政事业单位养老支出	4635.02	4635.02	4631.84	3.18	
208	05	01	行政单位离退休	978.11	978.11	974.93	3.18	
208	05	02	事业单位离退休	7.98	7.98	7.98		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2918.11	2918.11	2918.11		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	730.82	730.82	730.82		
208	11		残疾人事业	41.75	41.75	41.75		
208	11	05	残疾人就业	27.88	27.88	27.88		
208	11	99	其他残疾人事业支出	13.87	13.87	13.87		
208	99		其他社会保障和就业支出	207.15	207.15	207.15		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	207.15	207.15	207.15		
210			卫生健康支出	1897.24	1897.24	1897.24		
210	11		行政事业单位医疗	1897.24	1897.24	1897.24		
210	11	01	行政单位医疗	1244.41	1244.41	1244.41		
210	11	02	事业单位医疗	5.91	5.91	5.91		
210	11	03	公务员医疗补助	613.15	613.15	613.15		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	33.77	33.77	33.77		
221			住房保障支出	1112.34	1112.34	1112.34		

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	
221	02		住房改革支出	1112.34	1112.34	1112.34		
221	02	01	住房公积金	1112.34	1112.34	1112.34		

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						45609.51	40098.79	5510.72
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	36848.02	36848.02	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	8287.71	8287.71	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18122.04	18122.04	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1081.52	1081.52	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	208.76	208.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	3182.40	3182.40	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	673.82	673.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1363.34	1363.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	585.06	585.06	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	360.08	360.08	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2888.85	2888.85	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	94.44	94.44	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	5503.52		5503.52
302	01	办公费	502	01	办公经费	1061.78		1061.78
302	02	印刷费	502	01	办公经费	43.50		43.50
302	05	水费	502	01	办公经费	59.50		59.50
302	06	电费	502	01	办公经费	228.29		228.29
302	07	邮电费	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	51.00		51.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	125.00		125.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	31.00		31.00
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	28.00		28.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	6.00		6.00

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	15	会议费	502	02	会议费	24.50		24.50
302	16	培训费	502	03	培训费	10.70		10.70
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	32.93		32.93
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	12.00		12.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1047.06		1047.06
302	28	工会经费	502	01	办公经费	342.78		342.78
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	526.09		526.09
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1261.34		1261.34
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	580.05		580.05
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3257.97	3250.77	7.20
303	01	离休费	509	05	离退休费	290.65	290.65	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2420.90	2420.90	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	174.32	167.12	7.20
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	171.33	171.33	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	76.11	76.11	
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	124.66	124.66	

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	582.27	7.00	537.34		537.34	37.93

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

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						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算				
		合计				45609.51	45609.51	45609.51						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	36848.02	36848.02	36848.02						
301 01		基本工资	501 01		工资奖金津补贴	8287.71	8287.71	8287.71						
301 02		津贴补贴	501 01		工资奖金津补贴	18122.04	18122.04	18122.04						
301 03		奖金	501 01		工资奖金津补贴	1081.52	1081.52	1081.52						
301 07		绩效工资	501 01		工资奖金津补贴	208.76	208.76	208.76						
301 08		机关事业单位基本养老保险缴费	501 02		社会保障缴费	3182.40	3182.40	3182.40						
301 09		职业年金缴费	501 02		社会保障缴费	673.82	673.82	673.82						
301 10		职工基本医疗保险缴费	501 02		社会保障缴费	1363.34	1363.34	1363.34						
301 11		公务员医疗补助缴费	501 02		社会保障缴费	585.06	585.06	585.06						
301 12		其他社会保障缴费	501 02		社会保障缴费	360.08	360.08	360.08						
301 13		住房公积金	501 03		住房公积金	2888.85	2888.85	2888.85						
301 99		其他工资福利支出	501 99		其他工资福利支出	94.44	94.44	94.44						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	5503.52	5503.52	5503.52						
302 01		办公费	502 01		办公经费	1061.78	1061.78	1061.78						
302 02		印刷费	502 01		办公经费	43.50	43.50	43.50						
302 05		水费	502 01		办公经费	59.50	59.50	59.50						
302 06		电费	502 01		办公经费	228.29	228.29	228.29						
302 07		邮电费	502 01		办公经费	16.00	16.00	16.00						
302 08		取暖费	502 01		办公经费	51.00	51.00	51.00						
302 09		物业管理费	502 01		办公经费	125.00	125.00	125.00						
302 11		差旅费	502 01		办公经费	31.00	31.00	31.00						
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	28.00	28.00	28.00						

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			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
302 14	租赁费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00					
302 15	会议费	502	02	会议费	24.50	24.50	24.50					
302 16	培训费	502	03	培训费	10.70	10.70	10.70					
302 17	公务接待费	502	06	公务接待费	32.93	32.93	32.93					
302 24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	12.00	12.00	12.00					
302 26	劳务费	502	05	委托业务费	1047.06	1047.06	1047.06					
302 28	工会经费	502	01	办公经费	342.78	342.78	342.78					
302 29	福利费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00					
302 31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	526.09	526.09	526.09					
302 39	其他交通费用	502	01	办公经费	1261.34	1261.34	1261.34					
302 99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	580.05	580.05	580.05					
303	对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3257.97	3257.97	3257.97					
303 01	离休费	509	05	离退休费	290.65	290.65	290.65					
303 02	退休费	509	05	离退休费	2420.90	2420.90	2420.90					
303 05	生活补助	509	01	社会福利和救助	174.32	174.32	174.32					
303 07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	171.33	171.33	171.33					
303 09	奖励金	509	01	社会福利和救助	76.11	76.11	76.11					
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	124.66	124.66	124.66					

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		16427.49	16427.49	16427.49						
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						
办案业务费补助	其他运转类	285.50	285.50	285.50						
办案业务费补助	其他运转类	377.50	377.50	377.50						
办案业务费补助	其他运转类	152.17	152.17	152.17						
办案业务费补助	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
办案业务费补助	其他运转类	108.34	108.34	108.34						
办案业务费补助	其他运转类	52.00	52.00	52.00						
办案业务费补助	其他运转类	270.00	270.00	270.00						
办案业务费补助	其他运转类	240.00	240.00	240.00						
办公设备购置	其他运转类	29.00	29.00	29.00						
办公设备购置	其他运转类	1730.00	1730.00	1730.00						
办公设备购置	其他运转类	419.00	419.00	419.00						
法院人员运转项目	其他运转类	504.47	504.47	504.47						

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				
法院人员运转项目	其他运转类	1012.50	1012.50	1012.50						
法院人员运转项目	其他运转类	473.17	473.17	473.17						
法院人员运转项目	其他运转类	54.24	54.24	54.24						
法院人员运转项目	其他运转类	605.00	605.00	605.00						
法院人员运转项目	其他运转类	916.50	916.50	916.50						
法院人员运转项目	其他运转类	841.00	841.00	841.00						
法院人员运转项目	其他运转类	382.00	382.00	382.00						
法院人员运转项目	其他运转类	610.00	610.00	610.00						
法院人员运转项目	其他运转类	410.33	410.33	410.33						
法院人员运转项目	其他运转类	813.96	813.96	813.96						
法院人员运转项目	其他运转类	435.34	435.34	435.34						
法院人员运转项目	其他运转类	501.31	501.31	501.31						
房屋租赁费项目	其他运转类	218.47	218.47	218.47						
房屋租赁费项目	其他运转类	30.44	30.44	30.44						
工程项目	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
公用经费项目	其他运转类	161.13	161.13	161.13						
公用经费项目	其他运转类	700.00	700.00	700.00						
公用经费项目	其他运转类	170.16	170.16	170.16						
公用经费项目	其他运转类	237.68	237.68	237.68						
公用经费项目	其他运转类	330.98	330.98	330.98						
公用经费项目	其他运转类	292.50	292.50	292.50						

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				
公用经费项目	其他运转类	238.50	238.50	238.50						
公用经费项目	其他运转类	150.93	150.93	150.93						
公用经费项目	其他运转类	329.12	329.12	329.12						
公用经费项目	其他运转类	123.15	123.15	123.15						
劳模春节慰问金项目	其他运转类	2.34	2.34	2.34						
司法救助金项目	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
司法救助金项目	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
网络维护费	其他运转类	33.50	33.50	33.50						
物业管理费	其他运转类	26.20	26.20	26.20						
物业管理费	其他运转类	172.90	172.90	172.90						
物业管理费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
项目尾款	其他运转类	18.50	18.50	18.50						
项目尾款	其他运转类	45.66	45.66	45.66						

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							
				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	4177.39	4177.39	4177.39					
204			公共安全支出	4177.39	4177.39	4177.39					
204	05		法院	4177.39	4177.39	4177.39					
204	05	01	行政运行	889.91	889.91	889.91					
204	05	04	案件审判	1343.82	1343.82	1343.82					

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：2023年收入预算62,037.00万元，其中一般公共预算收入62,037.00万元。

(二) 支出预算：2023年支出预算62,037.00万元，其中基本支出45,609.51万元，项目支出16,427.49万元。

(三) 增减变化情况：2023年收支预算62,037.00万元，较上年预算增加53,700.18万元，其中：

1. 收入预算增加53,700.18万元，其中一般公共预算收入增加53,700.18万元。

2. 支出预算增加53,282.53万元，其中基本支出增加38,766.97万元；项目支出增加14,515.56万元。

3. 收支预算增加的主要原因，市级统管改革，13个基层院上划到市级。

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582.27万元，比上年增加526.89万元，增长951.41%，主要原因是市级统管改革，13个基层院上划到市级。

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%，主要原因是压减因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行费537.34万元，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537.34万元，比上年增加501.34万元，增长1,392.61%，主要原因是市级统管改革，13个基层院上划到市级。

3. 公务接待费37.93万元，比上年增加32.55万元，增长605.02%，主要原因是市级统管改革，13个基层院上划到市级。

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年本部门机关运行经费安排5,510.72万元。较2022年预算增加3,620.32万元，增长191.51%。主要原因是：市级统管改革，13个基层院上划到市级。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算4,177.39万元，其中：政府采购货物预算1,619.46万元，政府采购工程预算200.00万元，政府采购服务预算2,297.93万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆363辆，其中机要通信用车19辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车261辆、特种专业技术用车82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84台（件、套），单位价值100万元以上专用设备21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部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出55个，预算资金16,412.49万元，其中财政拨款16,412.49万元。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) 部门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%
	效益指标	时效指标	案件收结及时率	≥90%
		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	≤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
	效益指标	社会效益 指标	验收合格率	=100%
			服装发放及时率	=100%
满意度指标		干警满意度	有效提升	

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	≥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	社会效益指标	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%
	效益指标	社会效益 指标	送达及时率	=100%
			扫描及时率	=100%
满意度指标	服务对象 满意度指标	案件审判工作效率		提升
		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,保障法院工作顺利进行,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
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%

项目支出绩效目标表

项目名称		办案业务费补助		
主管部门及代码	[161]烟台市中级人民法院	实施单位	烟台市莱山区人民法院	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	52.00		
	其中: 财政拨款	52.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:通过及时足额支付伙食费, 达到保障全院干警就餐、更好地服务干警的目的			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	伙食费成本	=13元/人/天
	产出指标	数量指标	供应伙食人数	=150人
		质量指标	供应伙食时间	全部工作日
		时效指标	食品安全达标率	=100%
	效益指标	社会效益指标	伙食费支出时间	每月20号之前支付
		生态效益指标	干警工作效率提高程度	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品浪费减少程度	显著减少
			干警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

房屋租赁费项目						
项目名称						
主管部门及代码	[161]烟台市中级人民法院	实施单位	烟台市莱山区人民法院			
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	30.44				
	其中: 财政拨款	30.44				
	其他资金	0.00				
年度总体绩效目标	目标1:通过及时足额支付房屋租赁费,保障执行局办公用房,达到为执行局提供良好办公环境的效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本指标	租金总成本	≤30.44万元		
	产出指标	数量指标	租赁建筑面积	=1323.12平方米		
		质量指标	办公用房维护次数	≤2次		
		时效指标	房租支付时间	每月15号之前支付		
	效益指标	社会效益指标	执行工作水平提高程度	显著提高		
			执行结案率	≥95%		
			执行局办公环境改善程度	有效改善		
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		公用经费项目		
主管部门及代码	[161]烟台市中级人民法院	实施单位	烟台市莱山区人民法院	
项目资金(万元)	年度预算资金总额: 其中: 财政拨款 其他资金	237.68 237.68 0.00		
年度总体绩效目标	目标1:通过及时足额保障公用经费，弥补日常公用经费不足，达到保障审判工作良好运转、提高办案能力和效率的效果			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤237.68万元
	产出指标	数量指标	年度受理案件数量	≥5000件
		质量指标	年度结案数量	≥5000件
		时效指标	结案率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	平均办案周期	≤60天
			服务保障审判职能程度 法制宣传效果	有效保障 有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对审判执行工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		法院人员运转项目		
主管部门及代码	[161]烟台市中级人民法院	实施单位	烟台市莱山区人民法院	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:		54.24	
	其中: 财政拨款		54.24	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	目标1:通过配备足够的素质良好的人民调解员和司法警察协警员, 提高案件调解率, 减少审判执行压力, 为审判执行工作提供安全保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工资成本	≤54.24万元
	产出指标	数量指标	人民调解员人数	=3人
			司法警察协警员人数	=8人
		质量指标	人员素质达标率	=100%
	效益指标	社会效益指标	案件调解率	≥90%
			工资支付时间	每月15号之前发放
			审判执行压力减少程度	显著减少
满意度指标	服务对象满意度指标		当事人诉讼成本减少程度	显著减少
			为审判执行工作提供安全保障程度	安全保障
			当事人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		法院人员运转项目		
主管部门及代码		[161]烟台市中级人民法院	实施单位	烟台市蓬莱区人民法院
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	501.31	
		其中: 财政拨款	501.31	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1: 通过进行派遣类人员工资支出, 提高办案效率, 有效维护公民合法权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	月人均工资标准	≥2000元
	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员人数	≥100人
		质量指标	工资发放准确率	=100%
		时效指标	工资发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	法院工作正常开展保障度		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位相关人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		公用经费项目		
主管部门及代码	[161]烟台市中级人民法院	实施单位	烟台市蓬莱区人民法院	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:		161.13	
	其中: 财政拨款		161.13	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	目标1: 为我院执行审判工作提供充足的经费支持, 有效保障本年度办理各类案件的直接支出, 为维护社会稳定、保障公民合法权益、规范市场经济秩序提供有力的司法保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤161.13万元
	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥4500件
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
		社会效益指标	维护社会稳定	有效维护
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		办公设备购置		
主管部门及代码	[161]烟台市中级人民法院	实施单位	烟台市蓬莱区人民法院	
项目资金(万元)	年度预算资金总额: 其中: 财政拨款 其他资金	1730.00 1730.00 0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 年度内及时完成采购计划并交付使用, 结合现有业务装备情况及资产使用年限, 对业务装备进行更新维护, 保障审判执行工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	购置总成本	≤1730万元
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	10套
		质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	按照合同履约率	=100%
	效益指标	社会效益指标	装备配备水平提高程度	有效提高
	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		法院人员运转项目		
主管部门及代码	[161]烟台市中级人民法院	实施单位	海阳市人民法院	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:		605.00	
	其中: 财政拨款		605.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	通过向110名劳务派遣人员发放工资及缴纳保险, 向6名调解员发放工资, 向王刚1人发放残疾人护理补贴, 进一步提升干警工作积极性, 提升干警王刚及其家属的满意度, 提升法院办案水平, 提升司法的公信力和影响力。			
	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	项目总成本	≤605万元
	产出指标	数量指标	发放工资及缴纳保险人数	=110人
		数量指标	聘用的调解员人数	=6人
		数量指标	发放残疾人护理补贴人数	=1人
		质量指标	资金发放准确率	=100%
		质量指标	案件结收比率	≥98%
	时效指标	时效指标	资金发放及时性	每月25日前发放
效益指标	社会效益指标	法院办案水平和审判能力提升程度		明显提升
	社会效益指标	工作人员工作积极性提升程度		明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		公用经费项目		
主管部门及代码		[161]烟台市中级人民法院	实施单位	海阳市人民法院
项目资金（万元）		年度预算资金总额:	330.98	
其中：财政拨款		330.98		
其他资金		0.00		
年度总体绩效目标		通过资金的及时支付，保障审判、执行等办案业务经费支出，为维护社会公平稳定提供司法保障，提高人民群众满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤330.98万元
	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥10000件
		数量指标	开展法治宣传次数	≥2次
		质量指标	案件结收比率	≥98%
		时效指标	平均办案天数	≤54天
	效益指标	社会效益指标	法院办案水平和审判能力提升程度	明显提升
		社会效益指标	工作人员工作积极性提升程度	明显提升
满意度指标		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		法院人员运转项目		
主管部门及代码		[161]烟台市中级人民法院	实施单位	莱阳市人民法院
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	504.47	
		其中: 财政拨款	504.47	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过保障法院人员运转项目经费, 及时支付劳务派遣和临时工工资, 提升法院工作效率		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤504.47万元
	产出指标	数量指标	经费保障人数	=122人
		质量指标	人员考核合格率	=100%
		时效指标	工资发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	审判辅助水平提高程度	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管庭室满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		办案业务费补助		
主管部门及代码		[161]烟台市中级人民法院	实施单位	莱阳市人民法院
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	377.50	
		其中: 财政拨款	377.50	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过及时拨付办案业务经费项目资金, 补充日常公用经费的不足, 保障法院工作正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤377.5万元
	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥15000件
		质量指标	访案比	≤0.2%
	效益指标	时效指标	平均办案周期	≤92天
		社会效益指标	维护社会稳定	有效维护
满意度指标		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		公用经费项目		
主管部门及代码	[161]烟台市中级人民法院	实施单位	莱阳市人民法院	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:		700.00	
	其中: 财政拨款		700.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	通过及时拨付公用经费项目资金, 改善法院办公设施和环境, 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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤700万元
	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥15000件
		质量指标	一审服判息诉率	≥85%
		时效指标	平均办案周期	≤92天
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

法院人员运转项目			
项目名称			
主管部门及代码	[161]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:	841	
	其中：财政拨款	841	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	我单位近年来受理案件数量急剧增加，案多人少的矛盾比较突出，通过招聘人员用于补充基层审判执行力量，劳务派遣人员在法院审判工作中，担任审判辅助工作、安检辅助工作、执行辅助工作，为法院工作有序运行提供必要的支持，达到保障法院工作正常开展、提高审判执行水平的目的。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	项目总支出控制数
	产出指标	数量指标	其他人员人数
			法官助理人数
			人社局招聘法警人数
	质量指标	人员岗位要求符合率	
	时效指标	资金拨付及时率	
效益指标	社会效益指标	为司法工作正常开展保障程度	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警及被服务对象满意度	

项目支出绩效目标表

办公设备购置项目			
项目名称			
主管部门及代码	[161]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:	419	
	其中：财政拨款	419	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	按照智慧法院建设要求，全力配合全流程网上办案需要，提高档案统一装订、统一归档的效率；适应智慧法院建设要求，提升法警装备现代化，运用科技手段保障刑事审判押解及开庭安全等。通过建设智慧法院项目，提升科技法庭录音录像，推动媒体融合发展，推进指挥中心实体化运行，达到保障法院工作正常开展、提高审判执行水平的目的。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	项目总支出控制数
	产出指标	数量指标	依法受理案件数量
		质量指标	案件收结比
		时效指标	采购装备质量合格率
效益指标	社会效益指标	资金拨付及时率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	为司法工作正常开展保障程度	有效保障
		干警及被服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		办案业务费补助项目				
主管部门及代码	[161]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:	270				
	其中：财政拨款	270				
	其他资金	0				
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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本指标	项目总支出控制数	≤270 万元		
	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥6000 件		
		质量指标	案件收结比	≥95%		
		时效指标	一审服判息诉率	≥90%		
	效益指标	社会效益指标	资金拨付及时率	=100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	为司法工作正常开展保障程度	有效保障		
			干警及被服务对象满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称	执行专项救助金项目		
主管部门及代码	[161]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	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	0	
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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	项目总支出控制数
	产出指标	数量指标	依法受理案件数量
			≥6000 件
			案件收结比
		质量指标	执行专项救助案件数
		时效指标	执行准确率
效益指标		资金拨付及时率	
满意度指标		社会效益指标	促进社会和谐稳定
		服务对象满意度指标	有效提升
			干警及被服务对象满意度
			≥90%

项目支出绩效目标表

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	栖霞市人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		382	
	其中: 财政拨款		382	
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对招录的书记员、辅警支付服务费，达到保障审判、执行、安保等各项工作的目的。			
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	项目总成本	≤382 万元
	产出指标	数量指标	需支付劳务派遣人员人数	=99 人
		质量指标	劳务派遣人员满足招录条件率	=100%
		时效指标	支付服务费及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	工作任务完成保障情况	显著保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	支付服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		公用经费项目		
主管部门		烟台市中级人民法院	实施单位	栖霞市人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		292.5	
	其中: 财政拨款		292.5	
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过支付审判、执行等各项工作所需经费，达到案件质量、审结率、执结率等各项指标均有明显提升的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济指标	项目总成本	≤292.5 万元
	产出指标	数量指标	办理案件数量	≥6000 件
		质量指标	年度结案率	≥97%
			有财产可供执行案件法定审限内执结率	≥98%
	效益指标	时效指标	平均办案天数	≤53 天
		社会效益指标	法院办案水平和审判、执行能力	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	支付服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		法院人员运转项目		
主管部门		[161] 烟台市中级人民法院	实施单位	招远市人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	435.34		
	其中: 财政拨款	435.34		
	其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	目标 1: 主要用于招聘部分书记员负责庭审记录, 通过调解员说服、疏导等方法, 促使当事人在平等协商基础上自愿达成和解协议、解决民间纠纷活动。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指 标	项目总成本	≤435.34 万元
	产出指标	数量指标	各类案件受理量	=8300 件
		质量指标	结案率	=100%
		时效指标	结案及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	审判效率提高情况	显著
			执行业务高效运行 保障情况	显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%
			全体干警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		公用经费项目		
主管部门		[161] 烟台市中级人民法院	实施单位	招远市人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	123.15	
		其中: 财政拨款	123.15	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	目标 1: 对日常办公提供经费保障, 确保各项审判执行工作顺利开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤123.15 万元
	产出指标	数量指标	各类案件受理量	=8300 件
		质量指标	结案率	=100%
		时效指标	结案及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	办案业务高效运行保障情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	全院干警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		法院人员运转项目	
主管部门及代码	[161]烟台市中级人民法院	实施单位	莱州市人民法院
项目资金（万元）	年度预算资金总额:	610.00	
	其中：财政拨款	610.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	通过保障法院人员运转所需经费支出，实现提高市县法院办案水平和审判能力，满足工作的基本需要，维护人民利益，维护社会公共安全和公平正义，提供政府公信力等部门职能。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	项目总支出控制数
	产出指标	数量指标	涉及工作人员数量
		质量指标	聘用人员达标率
		时效指标	工资发放及时率
	效益指标	社会效益指标	司法工作正常开展保障程度
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度

项目支出绩效目标表

项目名称		公用经费项目				
主管部门及代码	[161]烟台市中级人民法院	实施单位	莱州市人民法院			
项目资金（万元）	年度预算资金总额:	238.50				
	其中：财政拨款	238.50				
	其他资金	0.00				
年度总体绩效目标	通过保障法院公用运转所需经费支出，实现提高市县法院办案水平和审判能力，满足工作的基本需要，维护人民利益，维护社会公共安全和平正义，提供政府公信力等部门职能。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本指标	项目总支出控制数	≤238.5 万元		
	产出指标	数量指标	支持县法院受理案件数量	≥10000 件		
		质量指标	年度案件一审结案率	≥85%		
		时效指标	资金拨付及时率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	司法工作正常开展保障程度	有效保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称		工程项目		
主管部门及代码	[161]烟台市中级人民法院	实施单位	莱州市人民法院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额:	200.00		
	其中：财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过保障法院修建办公场所所需经费支出，实现提高市县法院办案水平和审判能力，满足工作的基本需要，维护人民利益，维护社会公共安全和公平正义，提供政府公信力等部门职能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总支出控制数	≤200 万元
	产出指标	数量指标	修建工程数量	≤1 项
		质量指标	工程建造成果验收合格率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	司法工作正常开展保障程度	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		法院人员运转项目		
主管部门及代码	[161]烟台市中级人民法院	实施单位	烟台市芝罘区人民法院	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	813.96	
其中: 财政拨款			813.96	
其他资金			0.00	
年度总体绩效目标	通过对购买服务人员、派遣类人员工资支出,达到保障法院工作正常开展、提高审判辅助水平的目的			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人员运转总成本	≤813.96万
	产出指标	数量指标	购买服务人数	=160人
			派遣类书记员法警人数	=22人
		时效指标	工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	人员岗位要求符合率	=100%
			审判辅助水平提高程度	有效提高
满意度指标		服务对象满意度指标	主管庭室满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		办案业务费补助		
主管部门及代码		[161]烟台市中级人民法院	实施单位	烟台市芝罘区人民法院
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		通过为法院审判执行工作提供充足的经费支持, 达到为社会稳定提供有力的司法保障、提高人民群众司法满意度的目的。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经费支出总成本	≤300万元
	产出指标	数量指标	案件收结比	≥95%
		质量指标	一审服判息诉率	≥89%
		时效指标	诉讼文书寄送及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	法治营商环境优化程度	显著优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及当事人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		公用经费项目	
主管部门及代码	[161]烟台市中级人民法院	实施单位	烟台市芝罘区人民法院
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	329.12
其中: 财政拨款		329.12	
其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	目标1: 为法院审判执行工作提供充足的经费支持, 保障审判执行工作的顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	公用经费支出 ≤329.12万
	产出指标	数量指标	案件结案率 ≥85%
		质量指标	法院一审服判息诉率 ≥89%
	效益指标	社会效益指标	社会稳定维护程度 有效维护 审判执行水平提高程度 有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及当事人满意度 ≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		劳模春节慰问金项目		
主管部门及代码	[161]烟台市中级人民法院	实施单位	烟台市芝罘区人民法院	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:		2.34	
	其中: 财政拨款		2.34	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	目标1: 劳模春节慰问金项目及离退休党组织工作经费及补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	劳模春节慰问金支出	≤2.34万
	产出指标	数量指标	省级劳模人数	=1人
		时效指标	党支部数量	=2个
	效益指标	社会效益指标	慰问及时性	=100%
			劳模精神需求满足程度	有效满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员精神需求满足程度	有效满足
			相关人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		物业管理费		
主管部门及代码		[161]烟台市中级人民法院		实施单位 烟台市芝罘区人民法院
项目资金(万元)		年度预算资金总额: 其中: 财政拨款 其他资金		60.00 60.00 0.00
年度总体绩效目标		目标1: 为法院提供保洁、维修等后勤保障服务保障法院工作有序开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	物业管理费支出	≤60万
	产出指标	数量指标	物业服务面积	=43675平方米
		质量指标	物业服务验收合格率	=100%
		时效指标	物业服务应急响应时间	≤5分钟
效益指标	社会效益指标	安全保障水平提高程度		有效提高
	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		项目尾款	
主管部门及代码	[161]烟台市中级人民法院	实施单位	烟台市芝罘区人民法院
项目资金（万元）	年度预算资金总额: 其中：财政拨款 其他资金	18.50 18.50 0.00	
年度总体绩效目标	及时支付质保金保障审判执行工作顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	项目尾款支出 ≤ 18.5 万
	产出指标	数量指标	项目数量 $= 6$ 个
		质量指标	项目质保要求符合率 $= 100\%$
		时效指标	支付及时率 $= 100\%$
效益指标	社会效益指标	审判执行效率及质量提高程度	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	干警及当事人满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		公用经费项目		
主管部门		[161]烟台市中级人民法院	实施单位	烟台市福山区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150.93	
		其中: 财政拨款	150.93	
		其他资金		
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。			
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	项目总成本	≤150.93 万元
	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥5000 件
		质量指标	案件收结比	≥95%
		时效指标	案件平均办案天数	≤60 天
	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	显著提高
		可持续发展影响指标	法制宣传效果	效果持续
	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		办案业务费补助项目		
主管部门		[161]烟台市中级人民法院	实施单位	烟台市福山区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	240	
		其中: 财政拨款	240	
		其他资金		
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。			
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	项目总成本	≤240 万元
	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥5000 件
		质量指标	案件收结比	≥95%
		时效指标	案件平均办案天数	≤60 天
	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	显著提高
		可持续发展影响指标	法制宣传效果	效果持续
	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		法院人员运转项目		
主管部门		[161]烟台市中级人民法院	实施单位	烟台市福山区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	410.33	
		其中: 财政拨款	410.33	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过完成辅助事务工作，达到满足审判团队配置、提高审判辅助水平的目的。			
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	项目总成本	≤410.33 万元
	产出指标	数量指标	聘用制人员数量	≥70 人
		质量指标	书记员考核合格率	=100%
		时效指标	工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	审判辅助水平提高程 度	显著提高
		可持续发展 影响指标	社会稳定	持续维护
	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	法院人员运转项目			
主管部门及代码	[161]烟台市中级人民法院	实施单位	烟台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:	916.50		
	其中：财政拨款	916.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过购买司法辅助外包服务，提高法院日常工作效率，保障法院审判执行业务的顺利完成，以提升司法体系的良好运转及社会秩序的稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总支出控制数	≤916.5 万元
	产出指标	数量指标	书记员岗位人数	=70 人
			辅警岗位人数	=21 人
			速录岗位人数	=12 人
			司法文书送达数量	≥2 万件
			卷宗扫描加工数量	≥72 万页
	质量指标	人员到岗率	=100%	
		文书送达完成率	=100%	
		卷宗扫描完成率	=100%	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	司法服务水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		办案业务费补助		
主管部门及代码		[161]烟台市中级人民法院	实施单位	烟台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:		152.17	
	其中：财政拨款		152.17	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标		支付办公办案费用，保障人民法院依法履行审判执行职能，提升办案业务能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总支出控制数	≤152.17 万元
	产出指标	数量指标	保障案件数量	≥7000 件
		质量指标	案件结收比	≥90%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障法院办案业务能力	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	物业管理费			
主管部门及代码	[161]烟台市中级人民法院	实施单位	烟台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:		172.90	
	其中：财政拨款		172.90	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	完成审判综合楼的安保、保洁、消防、绿化、维修等服务，提升办公环境质量及安全保卫水平，保障审判执行业务正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总支出控制数	≤172.9 万元
	产出指标	数量指标	物业服务面积	=24300 平方米
			服务人员人数	≥36 人
		质量指标	卫生区域清扫比例	=100%
	效益指标	社会效益指标	设施设备正常运行率	=100%
			资金拨付及时率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	网络维护费			
主管部门及代码	[161]烟台市中级人民法院	实施单位	烟台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:	33.50		
	其中: 财政拨款	33.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成年度庭审直播服务和在线调解室服务、以及信息网络等保测评服务，保障法院网络安全高效运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总支出控制数	≤33.50 万元
	产出指标	数量指标	直播法庭数量	=10 个
		质量指标	测评网络数量	=2 个
		时效指标	网络维护完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	资金拨付及时率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障法院网络安全运行	效果明显
			被服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

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	烟台高新技术产业开发区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	473.17	
		其中: 财政拨款	473.17	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	年度目标: 通过按期支付全院司法辅助人员(劳务派遣人员)劳务费和对法院工作人员的工作午餐提供餐费补助, 达到提高司法辅助人员的工作积极性, 保证法院审判执行工作顺利开展, 激励法院工作人员高效率、高质量的完成诉讼、审判、开庭等各项业务工作, 保障法院审判执行工作顺利开展的目的。			
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	总支出额不超预算金额	≤473.17 万元
	产出指标	数量指标	聘用派遣人员数量	≥45 人
			午餐补助人员数量	≥79 人
		质量指标	聘用程序规范性	合规
		时效指标	工资及补助发放及时性	=100%
		社会效益指标	提高人员的工作积极性	有所提高
			保障法院工作人员合法权益	有力保障
	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		办案业务费补助		
主管部门		烟台市中级人民法院	实施单位	烟台高新技术产业开发区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	108.34	
		其中: 财政拨款	108.34	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	年度目标: 通过为法院审判执行工作提供充足的经费支持, 以有效保障本年度办理各类案件的直接相关支出, 为维护社会稳定、保障公民合法权益、规范市场经济秩序提供有力的司法保障, 提高人民群众的司法满意度。			
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	项目支出成本	≤108.34 万元
	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥1400 件
			案件结案率	≥90%
		质量指标	一审服判息诉率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	平均办案周期	<55 天
			优化法治营商环境	显著优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护社会稳定	安全稳定
			干警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		房屋租赁项目		
主管部门		烟台市中级人民法院	实施单位	烟台高新技术产业开发区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	218.47	
		其中: 财政拨款	218.47	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	年度目标: 通过租赁法院审判办公技术用房, 以达到为满足群众诉讼、审判开庭等各项业务工作需求提供保障, 更好的服务全区经济社会发展大局, 为社会公众提供法律服务场所的目的。			
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	审判办公业务用房项目支出成本	≤218.47 万元
	产出指标	数量指标	租赁审判办公用房面积	=5461.85 m ²
		质量指标	重点设备运行稳定性	稳定运行
		时效指标	支付房屋租金及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障审判办公用房正常运行	有效保障
			改善审判环境	有效改善
	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		办公设备购置		
主管部门		烟台市中级人民法院	实施单位	烟台高新技术产业开发区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	29.00	
其中: 财政拨款			29.00	
其他资金			0.00	
年度总体 绩效目标	年度目标: 通过购置卷宗打印一体机、对现有网络设备进行替换, 保障审判执行工作顺利开展。			
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	设备购置成本	≤29.00 万元
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥3 台/套
		质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	设备采购及时性	及时
	效益指标	社会效益 指标	保障审判执行工作 安全有序进行	有力保障
			提高审判执行管理 水平	有效提高
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		公用经费项目		
主管部门		烟台市中级人民法院	实施单位	烟台高新技术产业开发区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	170.16	
		其中: 财政拨款	170.16	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	年度目标: 为履行法院特定职责任务发生的办案业务相关支出: 包括印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、被装购置费、取暖费、其他交通费用等, 保障法院审判办案业务顺利开展。			
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	总支出额不超预算金额	≤170.16 万元
	产出指标	数量指标	租赁执法执勤车数量	=1 辆
			为法院工作人员制服人数	≤79 人
		质量指标	采购制服质量合格率	=100%
	效益指标	时效指标	支付各项费用是否及时性	及时
		社会效益指标	优化法治营商环境	显著优化
		维护社会稳定		安全稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		物业管理费		
主管部门		烟台市中级人民法院	实施单位	烟台高新技术产业开发区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	26.20	
		其中: 财政拨款	26.20	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	年度目标: 为法院提供年度保洁、消防、监控、绿化和维修等后勤保障服务, 保障法院工作有序开展。			
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	物业费总投入	≤26.20 万元
		生态环境成本	单位面积投入	≤4 元/平方米
	产出指标	数量指标	物业服务面积	≤5461.85 m ²
			物业巡检次数	≥1 次/天
		质量指标	公共设施设备正常运行率	=100%
	效益指标	时效指标	物业服务应急响应时间	≤60 分钟
		社会效益指标	保持办公区域整洁	保持整洁
			改善办公环境	有效改善
满意度指标		干警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		项目尾款	
主管部门		烟台市中级人民法院	实施单位 烟台高新技术产业开发区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45.66
		其中: 财政拨款	45.66
		其他资金	0.00
年度总体 绩效目标	年度目标: 为提高执法办案效率, 增强司法为民满意度, 改造七楼办公用房, 购置智慧法院和机房物理环境等保整改设备, 按期支付设备及工程尾款。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本	总支出额不超预算金额
	产出指标	数量指标	还款的项目数量
		质量指标	还款设备合格率
	效益指标	时效指标	项目尾款支付及时性
		社会效益 指标	设备投入使用率
			提高业务与办公用房使用率
	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		司法救助金项目		
主管部门		烟台市中级人民法院	实施单位	烟台高新技术产业开发区人民法院
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	年度目标: 按照国家司法救助有关规定开展救助工作, 严格把握救助标准, 于本年度对符合救助条件的当事人进行救助, 维护当事人合法权益, 有效化解社会矛盾, 促进社会和谐稳定。			
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	司法救助资金发放总金额	≤15.00 万元
	产出指标	数量指标	司法救助案件数量	≥2 件
		质量指标	司法救助资金发放到位率	=100%
	效益指标	时效指标	司法救助资金发放及时率	=100%
		社会效益 指标	有效维护当事人合法权益	有效维护
	满意度指标		有效维护社会稳定性	有效维护
	服务对象 满意度指标	受助人员满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		法院人员运转项目	
主管部门及代码	[161]烟台市中级人民法院	实施单位	龙口市人民法院
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	1012.50
其中: 财政拨款			1012.50
其他资金			0.00
年度总体绩效目标	目标 1: 通过对派遣类人员工资支出, 达到保障法院工作正常开展、提高审判辅助水平的目的		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	月人均劳务费标准
	产出指标	数量指标	劳务费发放人数
		质量指标	劳务费发放准确率
		时效指标	劳务费发放及时率
效益指标	社会效益指标	书记员法警合法权益保障程度	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	单位聘用人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		办案业务费补助		
主管部门及代码		[161] 烟台市中级人民法院	实施单位	龙口市人民法院
项目资金(万元)	年度预算资金总额:		285.50	
	其中: 财政拨款		285.50	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标		目标 1: 通过对法院运转的各项费用支出, 达到保障法院工作正常开展、提高执法办案水平的目的		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经费支出总成本	≤285.5 万元
	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转时间	≥8 小时
		质量指标	经费支出准确率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	有效控制
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥95%

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。