

2025年东营市河口区人民法院单 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 2025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 2025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

东营市河口区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受区委领导和上级法院监督指导，对河口区人民代表大会 及其常务委员会负责并报告工作。东营市河口区人民法院现有内 设机构10个，各庭室科队根据部门职责分别负责审判、执行及法 院内部管理等各项事务，依法履行宪法和法律赋予的各项职责。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）处理本院审结的已经发生法律效力的判决和裁定的申诉。

（三）处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。

（四）指导人民调解委员会的工作。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）统一管理和协调本院的执行工作。

（七）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（八）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，按照权限管理法官、退休人员和其他工作人员，协助区主管部门做好本院的机构、编制工作。

（九）管理人民法院的有关经费和物资装备。

（十）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置情况

本单位为东营市河口区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（司法警察大队）、政治部、立案庭（诉讼服务中心）、刑

事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、督查室、仙河人民法庭、河口区审判综合保障中心。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：东营市河口区人民法院本级

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	2,389.32	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,389.32	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	3,013.50
国有资本经营预算收入		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	75.82
五、其他收入	700.00	八、卫生健康支出	
		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	3,089.32	本 年 支 出 合 计	3,089.32
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	3,089.32	支 出 总 计	3,089.32

收入总体情况表

部门（单位）：东营市河口区人民法院本级

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	3,089.32	2,389.32	2,389.32						700.00				
204			公共安全支出	3,013.50	2,313.50	2,313.50						700.00				
	05		法院	3,013.50	2,313.50	2,313.50						700.00				
		01	行政运行	2,074.50	2,074.50	2,074.50										
		02	一般行政管理事务	239.00	239.00	239.00										
		99	其他法院支出	700.00								700.00				
208			社会保障和就业支出	75.82	75.82	75.82										
	05		行政事业单位养老支出	75.82	75.82	75.82										
		99	其他行政事业单位养老支出	75.82	75.82	75.82										

支出总体情况表

部门（单位）：东营市河口区人民法院本级

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	3,089.32	2,150.32	939.00	
204			公共安全支出	3,013.50	2,074.50	939.00	
	05		法院	3,013.50	2,074.50	939.00	
		01	行政运行	2,074.50	2,074.50		
		02	一般行政管理事务	239.00		239.00	
		99	其他法院支出	700.00		700.00	
208			社会保障和就业支出	75.82	75.82		
	05		行政事业单位养老支出	75.82	75.82		
		99	其他行政事业单位养老支出	75.82	75.82		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东营市河口区人民法院本级

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	2,389.32	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、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	2,313.50	2,313.50		
		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	75.82	75.82		
		八、卫生健康支出				
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东营市河口区人民法院本级

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	2,389.32	本 年 支 出 合 计	2,389.32	2,389.32		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,389.32	支 出 总 计	2,389.32	2,389.32		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：东营市河口区人民法院本级

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	2,389.32	2,150.32	1,887.49	262.83	239.00
204			公共安全支出	2,313.50	2,074.50	1,811.67	262.83	239.00
	05		法院	2,313.50	2,074.50	1,811.67	262.83	239.00
		01	行政运行	2,074.50	2,074.50	1,811.67	262.83	
		02	一般行政管理事务	239.00				239.00
208			社会保障和就业支出	75.82	75.82	75.82		
	05		行政事业单位养老支出	75.82	75.82	75.82		
		99	其他行政事业单位养老支出	75.82	75.82	75.82		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：东营市河口区人民法院本级

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				2,150.32	1,887.49	262.83
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,811.62	1,811.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	378.11	378.11	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	694.38	694.38	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	283.78	283.78	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	38.15	38.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	149.85	149.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.88	60.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	47.11	47.11	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.90	2.90	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	156.46	156.46	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	262.83		262.83
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	05	水费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	12.48		12.48
302	16	培训费	502	03	培训费	3.50		3.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	15.00		15.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.00		20.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：东营市河口区人民法院本级

单位：万元

2024年预算数						2025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	
57.27		54.27		54.27	3.00	56.27		54.27		54.27	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：东营市河口区人民法院本级

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：2025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）：东营市河口区人民法院本级

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：2025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）：东营市河口区人民法院本级

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				2,150.32	2,150.32	2,150.32						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,811.62	1,811.62	1,811.62						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	378.11	378.11	378.11						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	694.38	694.38	694.38						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	283.78	283.78	283.78						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	38.15	38.15	38.15						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	149.85	149.85	149.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.88	60.88	60.88						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	47.11	47.11	47.11						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.90	2.90	2.90						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	156.46	156.46	156.46						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	262.83	262.83	262.83						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	12.48	12.48	12.48						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.50	3.50	3.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	15.00	15.00	15.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：东营市河口区人民法院本级

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	28	工会经费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	54.27	54.27	54.27						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	56.00	56.00	56.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.58	17.58	17.58						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	75.87	75.87	75.87						
303	02	退休费	509	05	离退休费	67.10	67.10	67.10						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.72	8.72	8.72						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						

项目支出预算情况表

部门（单位）：东营市河口区人民法院本级

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				
		939.00	239.00	239.00				700.00		
办案业务费	其他运转类	93.00	93.00	93.00						
机关运行保障费	其他运转类	106.00	106.00	106.00						
信息化建设	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
聘用制人员经费及其他还欠（单位资金）	其他运转类	700.00						700.00		

政府采购预算表

部门（单位）：东营市河口区人民法院本级

单位：万元

科目编码			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	项			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	148.27	148.27	148.27						
204			公共安全支出	148.27	148.27	148.27						
	05		法院	148.27	148.27	148.27						
		01	行政运行	42.27	42.27	42.27						
		02	一般行政管理事务	106.00	106.00	106.00						

第三部分

2025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：2025年收入预算3,089.32万元，其中：一般公共预算收入2,389.32万元，其他收入700万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,089.32万元，其中：基本支出2,150.32万元，项目支出939万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,089.32万元，比上年减少495.77万元，其中：

1. 收入预算减少495.77万元，其中一般公共预算收入减少95.77万元，其他收入减少400万元。

2. 支出预算减少495.77万元，其中基本支出减少9.77万元，项目支出减少486万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是根据市财政过紧日子的要求，将项目经费压缩至上年60%；二是其他法院支出减少400万元，上年度预算项目库由于区级财政资金上解金额不确定，所以项目库金额较大，本年度适当减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共56.27万元，比上年减少1万元，下降1.75%。主要原因是根据上年度实际支出数测算本年度支出数，根据上级厉行节约的要求招待费减少一万元。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费54.27万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费54.27万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2万元，比上年减少1万元，下降33.33%，主要原因是根据

上年度实际支出数测算本年度支出数，根据上级厉行节约的要求招待费减少一万元。

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。2025年本单位机关运行经费安排262.83万元，较2024年预算减少1.75万元。主要原因是：根据市级统管要求，公用经费逐年压减等。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算148.27万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算148.27万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车19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0台（件、套）。

2025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

东营市河口区人民法院本级2025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1839万元，其中财政拨款239万元。拟对特殊项目政法转移支付资金1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金900万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办案业务费、机

关运行保障费、业务装备及信息化等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特殊项目政法转移支付资金	
主管部门及代码			554_东营市河口区人民法院	实施单位 东营市河口区人民法院本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.00
			其中: 财政拨款	0.00
			其他资金	0.00
总体目标	把做好审判工作作为服务大局的基本着力点，高质高效办理好每一起案件。要高度重视民生司法保障，认真学习和贯彻实施民法典，认真处理好民生相关案件，弘扬正风正气。要对照优化营商环境各项任务和指标要求，逐一逐项落实到位。特殊项目政法转移支付资金分为办案业务费补助和业务装备补助，其中办案业务费补助法院办案经费不足提高办案效率，业务装备更新装备为审判执行提供保障。			
	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	政法转移支付资金成本	≤900万元
			差旅费成本	≤70万元
			邮电费成本	≤100万元
			法制宣传费成本	≤30万元
			审判楼电费成本	≤100万元
			劳务费成本	≤110万元
			维修费成本	≤100万元
			零星办公费成本	≤50万元
			业务装备购置成本	≤200万元
			司法救助金成本	≤100万元
绩效指标	成本指标	经济成本	其他办案成本	≤40万元
			公务出差饭费成本标准	≤100元/人/天
			邮寄成本标准	≤40元/件
绩效指标	产出指标	数量指标	案件办结数	≥8550件
			业务装备购置数量	≥30件
绩效指标	产出指标	质量指标	执行案件执结率	≥90%
			设备质量合格率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	设备验收及时率	=100%
			货款支付及时性	≤22个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作积极性提高率	≥10%
			维护社会和谐稳定	有效维护
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用时间	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%
			供应商满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			办案业务费	
主管部门及代码			554_东营市河口区人民法院	实施单位 东营市河口区人民法院本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	93.00
			其中: 财政拨款	93.00
			其他资金	0.00
总体目标	把做好审判工作作为服务大局的基本着力点，高质高效办理好每一起案件。要高度重视民生司法保障，认真学习和贯彻实施民法典，认真处理好民生相关案件，弘扬正风正气。要对照优化营商环境各项任务和指标要求，逐一逐项落实到位。			
	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	办案业务费成本	≤93万元
			差旅费成本	≤13万元
			邮电费成本	≤15万元
			法制宣传费成本	≤10万元
			干警换装费成本	≤18万元
			维修费成本	≤15万元
			线路租赁成本	≤22万元
			邮寄成本标准	≤40元/件
绩效指标	产出指标	数量指标	案件受理数	≥4600件
			案件办结数	≥4300件
绩效指标	产出指标	质量指标	执行案件执结率	≥90%
			电子卷宗覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	网上立案超期审核率	≤5%
			差旅费平均报销时间	≤22个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	普法宣传次数	≥10次
			维护社会和谐稳定	有效维护

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	当事人满意度	≥85%
			干警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			机关运行保障费		
主管部门及代码			554_东营市河口区人民法院	实施单位	东营市河口区人民法院本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	106.00	
			其中:财政拨款	106.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	机关运行保障费为维护单位正常运转提供经费支持。主要用于机关保洁、保安、食堂等后勤事物、临聘人员管理,保障机关正常运行,为审判执行工作正常开展打好基础。				
	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	机关运行保障总成本	≤106万元	
			物业费成本	≤46万元	
			食堂服务费成本	≤60万元	
			食堂服务成本标准	12.2万元/季度	
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥12000m²	
			食堂工作人数	≥4人	
绩效指标	产出指标	质量指标	保洁清洁质量	≥90%	
			食品安全合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务质量验收周期	≤3个月	
			应急维修响应时间	≤2小时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建设节约型机关	成功创建	
			办公场所整洁率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	办公楼使用年限	≥20年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			信息化建设	
主管部门及代码			554_东营市河口区人民法院	实施单位 东营市河口区人民法院本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	40.00
			其中:财政拨款	40.00
			其他资金	0.00
总体目标	采购业务装备及信息化系统,服务保障好审判工作的顺利进行,高质高效地办理好每一件案件,全面落实司法责任制改革,有效建设智慧型法院。			
	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	信息化及运维总成本	≤40万元
			等保测评费成本	≤24万元
			案件知识图谱费成本	≤5万元
			等保测评费用标准	≤24万元/年
			案件知识图谱费用标准	≤5万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	装备购置数量	≥2件
			软件续期使用数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	装备质量合格率	=100%
			设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备验收及时率	=100%
			设备到位后支付及时性	≤30个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升办案水平和审判执行能力	有效提升
			系统及设备利用率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	装备使用人满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			聘用制人员经费及其他还欠（单位资金）		
主管部门及代码			554_东营市河口区人民法院	实施单位	东营市河口区人民法院本级
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	700. 00	
			其中：财政拨款	0. 00	
			其他资金	700. 00	
总体目标	书记员、法警及后勤保障人员等司法辅助服务满足审判执行工作顺利开展；为满足法院业务工作需要，县区财政拨款弥补项目基建经费和其他经费不足，足额补助项目经费保障法院业务工作开展				
	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	项目总成本	≤700万元	
			书记员工资福利成本	≤250万元	
			法警工资福利成本	≤147万元	
			后勤保障人员工资福利成本	≤103万元	
			还欠成本	≤200万元	
			聘用制干警工资成本标准	≥3000元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	书记员数量	≥43人	
			法警数量	≥25人	
			后勤保障人员数量	≥18人	
绩效指标	产出指标	质量指标	工资准确足额发放率	=100%	
			设备质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资到位后发放及时性	≤15个工作日	
			基建项目验收及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	聘用制人员工作积极性提高率	≥10%	
			平均办案成本节约率	≥5%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用时间	≥10年	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	聘用制人员满意度	≥90%
			供应商满意度	≥90%

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。