

# 2023 年东营市河口区人民法院本级 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

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

### 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	2,573.63	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,573.63	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	6,005.02
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	68.61
五、其他收入	3,500.00	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	6,073.63	本年支出合计	6,073.63
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	6,073.63	支出总计	6,073.63

## 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			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								
合 计				6,073.63	2,573.63	2,573.63				3,500.00					
204			公共安全支出	6,005.02	2,505.02	2,505.02				3,500.00					
204	05		法院	6,005.02	2,505.02	2,505.02				3,500.00					
204	05	01	行政运行	2,155.02	2,155.02	2,155.02									
204	05	02	一般行政管理事务	250.00	250.00	250.00									
204	05	99	其他法院支出	3,600.00	100.00	100.00				3,500.00					
208			社会保障和就业支出	68.61	68.61	68.61									
208	05		行政事业单位养老支出	68.61	68.61	68.61									
208	05	99	其他行政事业单位养老支 出	68.61	68.61	68.61									

## 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				6,073.63	2,223.63	3,850.00				
204			公共安全支出	6,005.02	2,155.02	3,850.00				
204	05		法院	6,005.02	2,155.02	3,850.00				
204	05	01	行政运行	2,155.02	2,155.02					
204	05	02	一般行政管理事务	250.00		250.00				
204	05	99	其他法院支出	3,600.00		3,600.00				
208			社会保障和就业支出	68.61	68.61					
208	05		行政事业单位养老支出	68.61	68.61					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	68.61	68.61					

## 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	2,573.63	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	2,505.02	2,505.02		
		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	68.61	68.61		
		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				

## 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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,573.63	本 年 支 出 合 计	2,573.63	2,573.63		
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	2,573.63	支 出 总 计	2,573.63	2,573.63		

## 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				2,573.63	2,223.63	1,951.32	272.31	350.00
204			公共安全支出	2,505.02	2,155.02	1,882.71	272.31	350.00
204	05		法院	2,505.02	2,155.02	1,882.71	272.31	350.00
204	05	01	行政运行	2,155.02	2,155.02	1,882.71	272.31	
204	05	02	一般行政管理事务	250.00				250.00
204	05	99	其他法院支出	100.00				100.00
208			社会保障和就业支出	68.61	68.61	68.61		
208	05		行政事业单位养老支出	68.61	68.61	68.61		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	68.61	68.61	68.61		

## 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						2,223.63	1,951.32	272.31
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,628.85	1,628.85	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	392.88	392.88	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	568.64	568.64	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	295.30	295.30	
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	127.55	127.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.82	51.82	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.89	1.89	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	152.62	152.62	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	272.31		272.31
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.00		25.00
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	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00		10.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00

## 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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	5.00		5.00
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	10.00		10.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.17		24.17
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.08		1.08
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	55.40		55.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	55.01		55.01
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.65		18.65
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	322.47	322.47	
303	02	退休费	509	05	离退休费	62.20	62.20	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.26	6.26	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.15	0.15	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	253.86	253.86	

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 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	
						58.40		55.40		55.40	3.00

## 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	
合 计								

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	
合 计								

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						2,223.63	2,223.63	2,223.63						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,628.85	1,628.85	1,628.85						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	392.88	392.88	392.88						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	568.64	568.64	568.64						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	295.30	295.30	295.30						
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	127.55	127.55	127.55						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.82	51.82	51.82						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.89	1.89	1.89						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	152.62	152.62	152.62						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	272.31	272.31	272.31						
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
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	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00						

## 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	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	5.00	5.00	5.00						
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	10.00	10.00	10.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.17	24.17	24.17						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.08	1.08	1.08						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	55.40	55.40	55.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	55.01	55.01	55.01						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.65	18.65	18.65						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	322.47	322.47	322.47						
303	02	退休费	509	05	离退休费	62.20	62.20	62.20						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.26	6.26	6.26						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.15	0.15	0.15						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	253.86	253.86	253.86						

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				
合 计		3,850.00	350.00	350.00			3,500.00		
办案业务费	其他运转类	150.00	150.00	150.00					
机关运行保障费	其他运转类	100.00	100.00	100.00					
业务装备及信息化	其他运转类	100.00	100.00	100.00					
司法辅助服务项目	其他运转类	1,500.00					1,500.00		
干警考核奖	其他运转类	1,000.00					1,000.00		
项目经费补助	其他运转类	1,000.00					1,000.00		

## 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				
合 计			129.00	129.00	129.00						
204			公共安全支出	129.00	129.00	129.00					
204	05		法院	129.00	129.00	129.00					
204	05	01	行政运行	58.00	58.00	58.00					
204	05	99	其他法院支出	71.00	71.00	71.00					

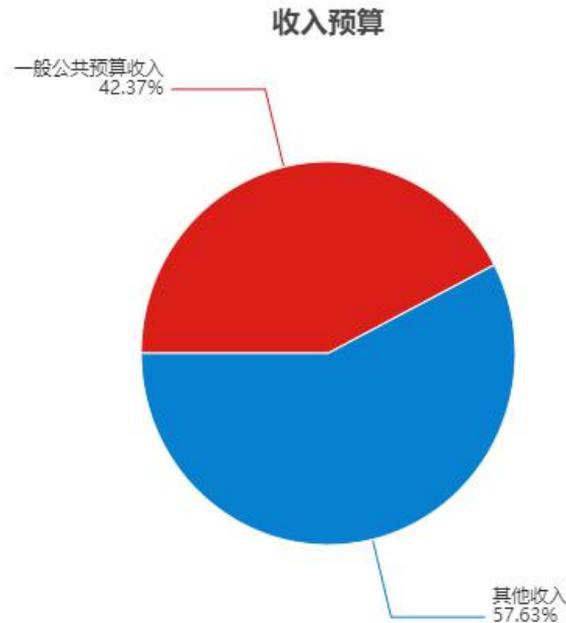
## 第三部分

# 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

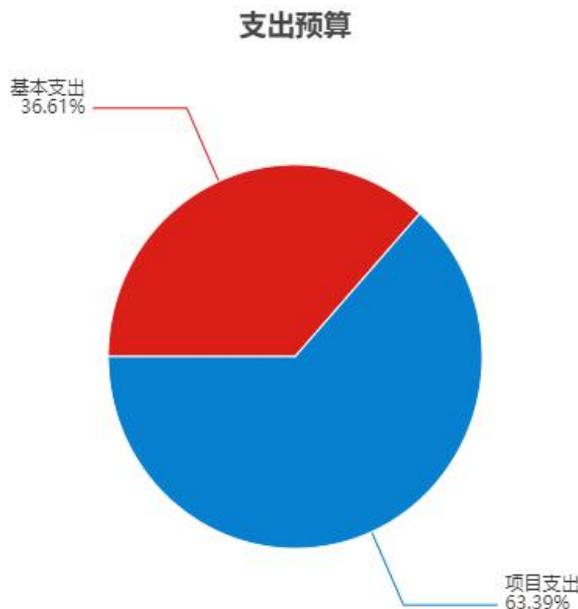
## 一、预算收支增减变化情况说明

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 6,073.63 万元，其中一般公共预算收入 2,573.63 万元、其他收入 3,500 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 6,073.63 万元，其中基本支出 2,223.63 万元，项目支出 3,850 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 6,073.63 万元，较上年预算增

加 3,640.27 万元，其中：

1. 收入预算增加 3,640.27 万元，其中一般公共预算收入增加 140.27 万元、其他收入增加 3,500 万元。

2. 支出预算增加 3,640.27 万元，其中基本支出增加 200.27 万元；项目支出增加 3,440 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是根据市级统管需要，部分项目资金由区级财政承担，上解资金数额不确定，为避免项目库金额不足，所以预算资金数额预估较大。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

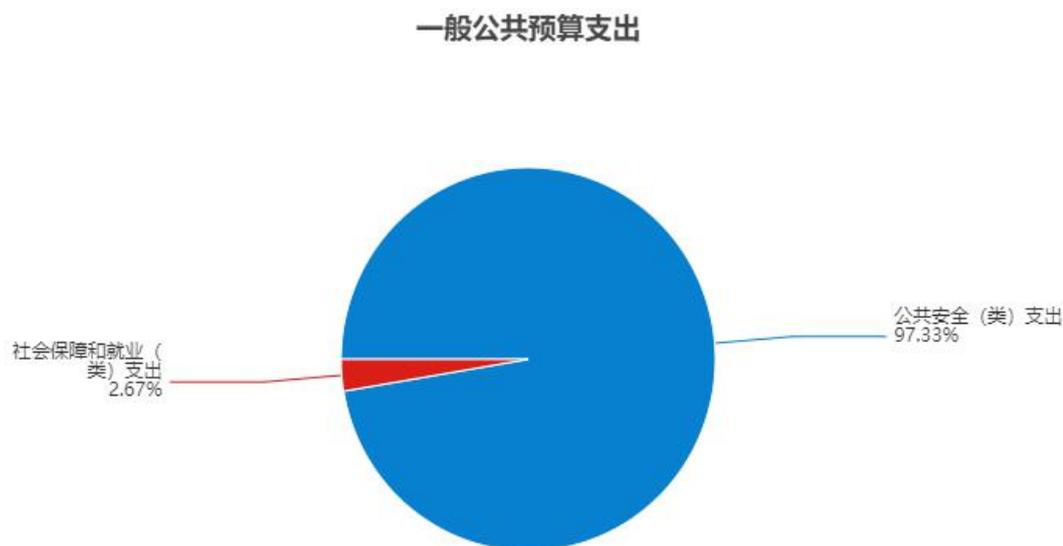
东营市河口区人民法院本级 2023 年一般公共预算拨款 2,573.63 万元，比上年增加 140.27 万元，增长 5.76%，主要是按照中央和省清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加。

一般公共预算支出情况  
(单位：万元)



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年当年一般公共预算支出预算为2,573.63万元，其中：公共安全（类）支出2505.02万元，占97.33%；社会保障和就业（类）支出68.61万元，占2.67%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）支出2,155.02万元，比上年增加195.35万元，增长9.97%，主要是按照中央和省清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出250万元，比上年减少130万元，下降34.21%，主要是2023年为市级统管第一年，压减部分项目支出。

3. 公共安全（类）法院（款）其他法院（项）支出100万元，比上年增加70万元，增长233.33%，主要是2022年此项支出仅为国家救助金及国家赔偿金，2023年调整为业务装备及信息化项目，根据单位实际做出相应预

算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出 68.61 万元，比上年增加 4.92 万元，增长 7.72%，主要是 2022 年 10 月份新增两名退休人员。

### 三、一般公共预算基本支出预算情况

东营市河口区人民法院本级 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2,223.63 万元。主要用于：

人员经费 1,951.32 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助等。

公用经费 272.31 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料购置费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

### 四、“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 58.4 万元，全部为新增支出，主要原因是本单位为 2023 年新增市级预算单位，上年无“三公”经费预算。

其中：1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费 55.4 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 55.4 万元，全部为新增支出，主要原因是本单位为 2023 年新增市级预算单位，上年无“三公”经费预算。

3.公务接待费 3 万元，全部为新增支出，主要原因是本单位为 2023 年新增市级预算单位，上年无“三公”经费预算。

## 五、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 272.31 万元。较 2022 年预算减少 26.31 万元，下降 8.81%。主要原因是：根据市级统管要求，公用经费逐年压减等。

## 六、政府采购情况

2023 年政府采购预算 129 万元，其中：政府采购货物预算 129 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## 七、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 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 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

## 八、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单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金3,850万元，其中财政拨款350万元。拟对司法辅助服务项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1500万元，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		
主管部门		554-东营市河口区人民法院	实施单位	554001-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:	150	
		其中:财政拨款	150	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	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 and 指标要求, 逐一逐项落实到位。			
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 万元
			差旅费成本	≤40 万元
			办公费成本	≤10 万元
			维修(护)费成本	≤30 万元
			电费成本	≤20 万元
			邮电费成本	≤50 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
	产出指标	数量指标	案件受理数	≥4500 件
			案件办结数	≥4275 件
		质量指标	执行案件执结率	≥90%
			电子卷宗覆盖率	=100%
		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
	效益指标	社会效益 指标	普法宣传次数	≥12 次
			维护社会和谐稳定	有效维护
	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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		干警考核奖		
主管部门		554-东营市河口区人民法院	实施单位	554001-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:	1000	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	1000	
年度总体绩效目标	实施绩效考核,旨在将重点工作任务与岗位职责相结合,紧紧围绕全省工作会议确定的年度工作目标,不断提高工作质量和工作效率。客观公正评价干警工作态度、工作状况及工作实绩,激励和引导干警积极工作,努力提高工作效能。鼓励先进,鞭策后进,督促干警增强工作责任感,尽职尽责,努力工作。			
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	≤1000 万元
			在编干警年度考核奖成本	≤843.228 万元
			退休人员精神文明奖成本	≤156.772 万元
			在编干警考核奖平均发放标准	≤18000 元/人
	产出指标	数量指标	在编干警发放人数	≤90 人
			退休干警发放人数	≤24 人
		质量指标	干警考核合格率	=100%
			考核奖准确足额发放率	=100%
		时效指标	年度考核奖资金到位后拨付及时性	≤15 个工作日
			精神文明奖资金到位后拨付及时性	≤15 个工作日
	效益指标	社会效益指标	提升服务全市经济高质量发展	有效提升
			干警工作积极性提高比率	≥10%
		可持续影响指标	持续激励和引导干警工作,努力提高工作效能	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	在编干警满意度	=100%
			退休干警满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		机关运行保障费		
主管部门		554-东营市河口区人民法院	实施单位	554001-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:		100
		其中:财政拨款		100
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	主要用于机关保洁、保安、食堂等后勤事物、临聘人员管理、机关维修维护、购置、扶贫及人事、工会、妇联等部门日常事务。保障机关正常运行。			
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	项目总成本	$\leq 100$ 万元
			物业费	$\leq 36.6$ 万元
			食堂服务费	$\leq 48.8$ 万元
			水费	$\leq 5$ 万元
			天然气费	$\leq 0.8$ 万元
			援疆补助成本	$\leq 4.2$ 万元
			包村补助成本	$\leq 4$ 万元
			电梯维护费成本	$\leq 0.6$ 万元
			食堂服务成本标准	12.2 万元/季度
			水费成本标准	4.7 元/m <sup>3</sup>
			天然气成本标准	3.78 元/m <sup>3</sup>
			援疆补助标准	3500 元/人/月
			包村伙食补助标准	60 元/人/天
	包村交通补助标准	60 元/人/天		
	产出指标	数量指标	物业服务面积	$\geq 12000$ m <sup>2</sup>
			食堂工作人数	$\geq 4$ 人
			电梯维护次数	$\geq 12$ 次
		质量指标	保洁清洁质量合格率	$\geq 90\%$
			食品安全合格率	= 100%
		时效指标	物业服务质量验收周期	$\leq 3$ 个月
	应急维修响应时间		$\leq 2$ 小时	
	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%
		可持续影响指标	办公楼使用年限	$\geq 18$ 年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干警满意度	$\geq 95\%$

### 项目支出绩效目标表

项目名称	司法辅助服务项目			
主管部门	554-东营市河口区人民法院	实施单位	554001-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:		1500	
	其中:财政拨款		0	
	其他资金		1500	
年度总体绩效目标	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			
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	≤1500 万元
			书记员工资福利	≤752 万元
			法警工资福利	≤462 万元
			后勤保障人员工资福利	≤286 万元
			聘用制干警工资成本标准	≥3000 元/人/月
	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
		质量指标	工资准确足额发放率	=100%
			服务人员考核合格率	=100%
		时效指标	工资到位后发放及时性	≤15 个工作日
	效益指标	社会效益指标	办案提质增效	有效提升
			平均办案成本节约率	≥5%
		可持续影响指标	人员工作积极性提高比率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	≥90%
			法警满意度	≥90%
			后勤保障人员满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		项目经费补助		
主管部门		554-东营市河口区人民法院	实施单位	554001-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:	1000	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	1000	
年度总体 绩效目标	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,足额补助项目经费以及司法救助金,救济困难当事人,保障法院业务顺利开展。			
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	项目总成本	≤1000 万元
			基建还欠金额	≤266.84 万元
			其他还欠金额	≤692.16 万元
			司法救助金成本	≤41 万元
			智慧执行单兵成本标准	≤29 万元/套
			电梯成本标准	≤19.8 万元/台
			新风机净化器成本标准	≤0.65 万元/台
	产出指标	数量指标	电梯安装台数	≥1 台
			新风机净化器安装台数	≥2 台
			司法救助人次	≥7 人次
		质量指标	设备质量合格率	=100%
			基建项目验收合格率	=100%
		时效指标	司法救助审核支付及时性	≤20 个工作日
	效益指标	社会效益 指标	保障法院业务顺利运行, 有效维护社会公平正义	有效维护
			司法救助人员息诉罢访率	≥95%
		可持续影响 指标	设备可持续使用时间	≥10 年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	供应商满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		业务装备及信息化		
主管部门		554-东营市河口区人民法院	实施单位	554001-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:	100	
		其中:财政拨款	100	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	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。			
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	$\leq 100$ 万元
			等保测评费	$\leq 24$ 万元
			案件知识图谱费	$\leq 5$ 万元
			业务装备购置费	$\leq 71$ 万元
			等保测评费用标准	$\leq 24$ 万元/年
			案件知识图谱费用标准	$\leq 5$ 万元/年
	产出指标	数量指标	装备购置数量	$\geq 5$ 件
			软件续期使用数量	$\geq 2$ 个
		质量指标	装备质量合格率	=100%
			设备验收合格率	=100%
		时效指标	设备到位后支付及时性	$\leq 30$ 个工作日
	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	$\geq 95\%$
		可持续影响指标	设备使用年限	$\geq 10$ 年
满意度指标	服务对象满意度指标	装备使用人满意度	$\geq 95\%$	

## 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。

**十八、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、公共安全（类）法院（款）其他法院（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。