

# 2025年日照市东港区人民法院部 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 2025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 2025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

日照市东港区人民法院是国家审判机关，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监督。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）依法处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件；指导人民调解委员会工作。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权。

（四）受理由基层人民法院管辖的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定，进行再审。

（五）依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作。

（六）依法办理由本院受理的国家赔偿案件；审查、处理国家赔偿胜诉案件。

## 二、机构设置情况

日照市东港区人民法院部门预算包括：.日照市东港区人民法院本级。

纳入日照市东港区人民法院2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.日照市东港区人民法院

## 第二部分

### 2025年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 日照市东港区人民法院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,700.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,700.43	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	5,302.28
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	544.98
五、其他收入	1,310.70	八、卫生健康支出	250.12
		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	314.63
		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	6,011.13	本年支出合计	6,412.02
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	400.89	结转下年	
收入总计	6,412.02	支出总计	6,412.02

## 收入总体情况表

部门（单位）：日照市东港区人民法院

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								
			合 计	6,412.02	4,700.43	4,700.43					1,310.70				400.89
204			公共安全支出	5,302.28	3,590.69	3,590.69					1,310.70				400.89
	05		法院	5,302.28	3,590.69	3,590.69					1,310.70				400.89
		01	行政运行	2,829.60	2,829.60	2,829.60									
		02	一般行政管理事务	831.92	761.09	761.09									70.83
		06	“两庭”建设	36.54											36.54
		99	其他法院支出	1,604.22							1,310.70				293.52
208			社会保障和就业支出	544.98	544.98	544.98									
	05		行政事业单位养老支出	541.62	541.62	541.62									
		01	行政单位离退休	149.35	149.35	149.35									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.48	261.48	261.48									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	130.79	130.79	130.79									
	99		其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	3.36									
		99	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	3.36									
210			卫生健康支出	250.12	250.12	250.12									
	11		行政事业单位医疗	250.12	250.12	250.12									

## 收入总体情况表

部门(单位)：日照市东港区人民法院

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								
		01	行政单位医疗	250.12	250.12	250.12									
221			住房保障支出	314.63	314.63	314.63									
	02		住房改革支出	314.63	314.63	314.63									
		01	住房公积金	314.63	314.63	314.63									



## 支出总体情况表

部门(单位)：日照市东港区人民法院

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	6,412.02	3,939.34	2,472.68	
204			公共安全支出	5,302.28	2,829.60	2,472.68	
	05		法院	5,302.28	2,829.60	2,472.68	
		01	行政运行	2,829.60	2,829.60		
		02	一般行政管理事务	831.92		831.92	
		06	“两庭”建设	36.54		36.54	
		99	其他法院支出	1,604.22		1,604.22	
208			社会保障和就业支出	544.98	544.98		
	05		行政事业单位养老支出	541.62	541.62		
		01	行政单位离退休	149.35	149.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.48	261.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	130.79	130.79		
	99		其他社会保障和就业支出	3.36	3.36		
		99	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36		
210			卫生健康支出	250.12	250.12		
	11		行政事业单位医疗	250.12	250.12		
		01	行政单位医疗	250.12	250.12		
221			住房保障支出	314.63	314.63		
	02		住房改革支出	314.63	314.63		
		01	住房公积金	314.63	314.63		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：日照市东港区人民法院

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4,700.43	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	3,991.58	3,991.58		
		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	544.98	544.98		
		八、卫生健康支出	250.12	250.12		
		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	314.63	314.63		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：日照市东港区人民法院

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	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	4,700.43	本 年 支 出 合 计	5,101.32	5,101.32		
上年结转	400.89	结转下年				
收 入 总 计	5,101.32	支 出 总 计	5,101.32	5,101.32		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位):日照市东港区人民法院

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	5,101.32	3,939.34	3,485.07	454.26	1,161.98
204			公共安全支出	3,991.58	2,829.60	2,375.34	454.26	1,161.98
	05		法院	3,991.58	2,829.60	2,375.34	454.26	1,161.98
		01	行政运行	2,829.60	2,829.60	2,375.34	454.26	
		02	一般行政管理事务	831.92				831.92
		06	“两庭”建设	36.54				36.54
		99	其他法院支出	293.52				293.52
208			社会保障和就业支出	544.98	544.98	544.98		
	05		行政事业单位养老支出	541.62	541.62	541.62		
		01	行政单位离退休	149.35	149.35	149.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.48	261.48	261.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	130.79	130.79	130.79		
	99		其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	3.36		
		99	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	3.36		
210			卫生健康支出	250.12	250.12	250.12		
	11		行政事业单位医疗	250.12	250.12	250.12		
		01	行政单位医疗	250.12	250.12	250.12		
221			住房保障支出	314.63	314.63	314.63		
	02		住房改革支出	314.63	314.63	314.63		
		01	住房公积金	314.63	314.63	314.63		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：日照市东港区人民法院

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				3,939.33	3,485.07	454.26
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,335.72	3,335.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	680.90	680.90	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,218.30	1,218.30	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	467.61	467.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	261.48	261.48	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	130.79	130.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	165.99	165.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	84.13	84.13	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.36	3.36	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	314.63	314.63	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.52	8.52	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	415.96		415.96
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	4.20		4.20
302	06	电费	502	01	办公经费	39.00		39.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.72		4.72
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	24.00		24.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00

### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：日照市东港区人民法院

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
302	28	工会经费	502	01	办公经费	60.00		60.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	192.34		192.34
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.70		22.70
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	187.65	149.35	38.30
303	02	退休费	509	05	离退休费	140.02	140.02	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.52	9.32	3.20
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	35.10		35.10

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：日照市东港区人民法院

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	
88.20		83.20		83.20	5.00	197.34		192.34		192.34	5.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：日照市东港区人民法院

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：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）：日照市东港区人民法院

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：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): 日照市东港区人民法院

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			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				3,939.34	3,939.34	3,939.34						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,335.72	3,335.72	3,335.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	680.90	680.90	680.90						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,218.30	1,218.30	1,218.30						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	467.61	467.61	467.61						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	261.48	261.48	261.48						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	130.79	130.79	130.79						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	165.99	165.99	165.99						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	84.13	84.13	84.13						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.36	3.36	3.36						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	314.63	314.63	314.63						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.52	8.52	8.52						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	415.96	415.96	415.96						
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	4.20	4.20	4.20						
302	06	电费	502	01	办公经费	39.00	39.00	39.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.72	4.72	4.72						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	24.00	24.00	24.00						

### 基本支出预算情况表

部门（单位）：日照市东港区人民法院

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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	192.34	192.34	192.34						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.70	22.70	22.70						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	187.66	187.66	187.66						
303	02	退休费	509	05	离退休费	140.02	140.02	140.02						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.53	12.53	12.53						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	35.10	35.10	35.10						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：日照市东港区人民法院

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				
		2,472.68	761.09	761.09				1,310.70		400.89
中央转移支付资金	特定目标类	11.37								11.37
日财行指【2023】37号中央政法转移支付（东港区法院）	特定目标类	172.31								172.31
日财行指【2023】37号省级政法转移支付（东港区法院）	特定目标类	23.72								23.72
日财行指【2024】15号省级政法转移支付资金	特定目标类	18.37								18.37
日财行指【2024】20号中央政法纪检监察转移支付资金（东港法院）	特定目标类	23.74								23.74
日财行指【2024】20号省级政法纪检监察转移支付资金（东港法院）	特定目标类	151.38								151.38
独立场所运行维护费	其他运转类	591.37	591.37	591.37						
办公办案业务经费	其他运转类	169.72	169.72	169.72						
聘用人员经费（单位资金）	其他运转类	1,310.70						1,310.70		

## 政府采购预算表

部门（单位）：日照市东港区人民法院

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				
			合 计	224.97	224.97	224.97					
204			公共安全支出	224.97	224.97	224.97					
	05		法院	224.97	224.97	224.97					
		01	行政运行	70.00	70.00	70.00					
		02	一般行政管理事务	154.97	154.97	154.97					

## 第三部分

### 2025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：2025年收入预算6,412.02万元，其中：一般公共预算收入4,700.43万元，其他收入1,310.7万元，上年结转400.89万元。

（二）支出预算：2025年支出预算6,412.02万元，其中：基本支出3,939.34万元，项目支出2,472.68万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算6,412.02万元，比上年增加1,380.53万元，其中：

1. 收入预算增加1,380.53万元，其中一般公共预算收入减少96.26万元，其他收入增加1,310.7万元，上年结转增加166.09万元。

2. 支出预算增加1,380.53万元，其中基本支出增加42.85万元，项目支出增加1,337.68万元。

3. 收支预算增加的主要原因，上年个别项目未完工验收，部分项目经费结转本年增加；人员数量及工资待遇变动。

## 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197.34万元，比上年增加109.14万元，增长123.74%。主要原因是预算科目变化。

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192.34万元，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192.34万元，比上年增加109.14万元，增长131.18%，主要原因是预算科目变化。

3. 公务接待费5万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，日照市东港区人民法院及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为454.26万元。较2024年预算增加45.46万元。主要原因是：退休人员活动经费增加。

### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算224.97万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算50.1万元，政府采购服务预算174.87万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆26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16辆、特种专业技术用车9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4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

日照市东港区人民法院2025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6412.02万元，其中财政拨款6412.02万元。拟对办公办案业务经费等9个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6412.02万元，其中财政拨款6412.02万元。根据以前年度绩效评价结果，优化独立场所运行维护费、办公办案业务经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### （二）部门主管专项资金的绩效目标表



(三) 部门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		中央转移支付资金		
主管部门及代码		171_日照市东港区人民法院	实施单位	日照市东港区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.37	
		其中:财政拨款	11.37	
		其他资金	0.00	
总体目标	为法院审判执行工作提供充足的经费支持, 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。			
	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	办公办案经费	=110办公办案经费
			装备经费	=200装备经费
绩效指标	产出指标	数量指标	全年结案数量	≥1.8万件
			装备种类	≥5种
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付及时性	≥99百分比
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公民合法权益	≥95百分比
			维护社会稳定	≥95百分比
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	日财行指【2023】37号中央政法转移支付（东港区法院）			
主管部门及代码	171_日照市东港区人民法院		实施单位	日照市东港区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		172.31	
	其中:财政拨款		172.31	
	其他资金		0.00	
总体目标	为法院审判执行工作提供充足的经费支持,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。			
	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	办案业务经费	=300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年结案数量	≥1.8万件
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升人民群众法律意识	≥95%
			维护社会稳定	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		日财行指【2023】37号省级政法转移支付（东港区法院）		
主管部门及代码		171_日照市东港区人民法院	实施单位	日照市东港区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	23.72	
		其中:财政拨款	23.72	
		其他资金	0.00	
总体目标	为法院审判执行工作提供充足的经费支持, 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。			
	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	办案业务经费	=62万
			业务装备经费	=88万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年结案数量	≥1.8万件
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升人民群众法律意识	≥95%
			维护社会稳定	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		日财行指【2024】15号省级政法转移支付资金		
主管部门及代码		171_日照市东港区人民法院	实施单位	日照市东港区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.37	
		其中:财政拨款	18.37	
		其他资金	0.00	
总体目标	为法院审判执行工作提供充足的经费支持,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。			
	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	审判质效	=8.538万元
			基层执行	=7.462万元
			基层诉前调解	=22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年结案数量	≥1.8万件
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	≥99百分比
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公民合法权益	≥95百分比
			维护社会稳定	≥95百分比
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	日财行指【2024】20号中央政法纪检监察转移支付资金（东港法院）			
主管部门及代码	171_日照市东港区人民法院		实施单位	日照市东港区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		23.74	
	其中：财政拨款		23.74	
	其他资金		0.00	
总体目标	为法院审判执行工作提供充足的经费支持，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。			
	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	办案业务经费	=101万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年结案数量	≥1.8万件
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时性	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公民合法权益	≥95%
			维护社会稳定	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		日财行指【2024】20号省级政法纪检监察转移支付资金（东港法院）		
主管部门及代码		171_日照市东港区人民法院	实施单位	日照市东港区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	151.38	
		其中:财政拨款	151.38	
		其他资金	0.00	
总体目标	为法院审判执行工作提供充足的经费支持,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。			
	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	办案业务经费	=229万元
			司法救助	=12万元
			业务装备费	=22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年结案数量	≥1.8万件
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公民合法权益	≥95%
			维护社会稳定	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥百分95比

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		独立场所运行维护费		
主管部门及代码		171_日照市东港区人民法院	实施单位	日照市东港区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	591.37	
		其中:财政拨款	591.37	
		其他资金	0.00	
总体目标	为法院审判执行工作提供充足的经费支持, 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。			
	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	专款专用率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	保障单位案件审理数量	≥2万件
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	≥99%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	优化
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	司法公信力提升	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	当事人满意度	≥95%
			干警满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办公办案业务经费		
主管部门及代码		171_日照市东港区人民法院	实施单位	日照市东港区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	169.72	
		其中:财政拨款	169.72	
		其他资金	0.00	
总体目标	为法院审判执行工作提供充足的经费支持, 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。			
	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	专款专用率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	保障单位案件审理数量	≥2万件
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	≥99%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	优化
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	司法公信力提升	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	当事人满意度	≥95%
			干警满意度	≥95%



政策和项目预算绩效目标表

项目名称		聘用人员经费（单位资金）		
主管部门及代码		171_日照市东港区人民法院	实施单位	日照市东港区人民法院
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1310.70	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1310.70	
总体目标	按照上划基数，保障聘用人员工资待遇、社保缴费等经费支出			
	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	专款专用率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	保障单位案件审理数量	≥2万件
绩效指标	产出指标	质量指标	预算执行率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	≥99%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	优化
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	司法公信力提升	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	当事人满意度	≥95%
			干警满意度	≥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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。