

2022 年山东省东营市中级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、预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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、单位主要职能

山东省东营市中级人民法院是国家审判机关，对东营市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受东营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市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市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）受理全市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，提审或指令基层人民法院再审。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）依法对基层人民法院行使指定管辖权。

（六）监督基层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人民法院的执行工作。

（十）组织、指导基层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；指导基层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、退休人员和其他工作人员；协助市主管部门管理全市人民法院机关的机构编制工作。

（十三）管理全市人民法院的有关经费和物资装备。

（十四）领导全市人民法院的监察工作。

（十五）负责和指导全市法院的司法技术鉴定工作。

（十六）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十七）负责市中级人民法院机关及机关职责内的安全工作。

（十八）承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

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	8,664.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	8,664.50	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	8,650.03
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	147.77
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入	133.30	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	8,797.80	本年支出合计	8,797.80
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	8,797.80	支出总计	8,797.80

收入预算总表

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	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	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								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	8,797.80	8,664.50	8,664.50								133.30			
204			公共安全支出	8,650.03	8,516.73	8,516.73								133.30			
204	05		法院	8,650.03	8,516.73	8,516.73								133.30			
204	05	01	行政运行	4,905.48	4,905.48	4,905.48											
204	05	02	一般行政管理事务	485.19	485.19	485.19											
204	05	04	案件审判	680.00	680.00	680.00											
204	05	99	其他法院支出	2,579.36	2,446.06	2,446.06								133.30			
208			社会保障和就业支出	147.77	147.77	147.77											
208	05		行政事业单位养老支出	147.77	147.77	147.77											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	147.77	147.77	147.77											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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
类	款	项							
			合计	8,797.80	5,053.25	3,744.55			
204			公共安全支出	8,650.03	4,905.48	3,744.55			
204	05		法院	8,650.03	4,905.48	3,744.55			
204	05	01	行政运行	4,905.48	4,905.48				
204	05	02	一般行政管理事务	485.19		485.19			
204	05	04	案件审判	680.00		680.00			
204	05	99	其他法院支出	2,579.36		2,579.36			
208			社会保障和就业支出	147.77	147.77				
208	05		行政事业单位养老支出	147.77	147.77				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	147.77	147.77				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	8,664.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	8,516.73	8,516.73		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	147.77	147.77		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	8,664.50	本年支出合计	8,664.50	8,664.50		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	8,664.50	支出总计	8,664.50	8,664.50		

一般公共预算支出表

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	8,664.50	5,053.25	4,440.98	612.27	3,611.25
204			公共安全支出	8,516.73	4,905.48	4,293.21	612.27	3,611.25
204	05		法院	8,516.73	4,905.48	4,293.21	612.27	3,611.25
204	05	01	行政运行	4,905.48	4,905.48	4,293.21	612.27	
204	05	02	一般行政管理事务	485.19				485.19
204	05	04	案件审判	680.00				680.00
204	05	99	其他法院支出	2,446.06				2,446.06
208			社会保障和就业支出	147.77	147.77	147.77		
208	05		行政事业单位养老支出	147.77	147.77	147.77		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	147.77	147.77	147.77		

一般公共预算基本支出预算表

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				5,053.25	4,440.98	612.27
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,570.63	3,570.63	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	907.50	907.50	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,277.79	1,277.79	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	611.31	611.31	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	19.89	19.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	286.40	286.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	116.35	116.35	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	19.37	19.37	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	332.02	332.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	607.27		607.27
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.00		45.00
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	8.00		8.00
302	06	电费	502	01	办公经费	132.00		132.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	15.00		15.00
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	502	03	培训费	8.00		8.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00		7.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	51.52		51.52
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.31		2.31

一般公共预算基本支出预算表

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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	164.99		164.99
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	103.44		103.44
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	870.35	870.35	
303	02	退休费	509	05	离退休费	146.21	146.21	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.56	1.56	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	722.58	722.58	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	5.00		5.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00		5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
127.00	10.00			110.00	7.00	47.00		40.00		40.00	7.00

政府性基金预算支出表

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：山东省东营市中级人民法院本级 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：山东省东营市中级人民法院本级 2022 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：山东省东营市中级人民法院本级 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	上年结转
			合计	2,082.97	2,082.97	2,082.97						
204			公共安全支出	2,082.97	2,082.97	2,082.97						
204	05		法院	2,082.97	2,082.97	2,082.97						
204	05	01	行政运行	43.10	43.10	43.10						
204	05	02	一般行政管理事务	424.40	424.40	424.40						
204	05	04	案件审判	240.00	240.00	240.00						
204	05	99	其他法院支出	1,375.47	1,375.47	1,375.47						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	5,053.25	5,053.25	5,053.25							
301		工资福利支出	3,570.63	3,570.63	3,570.63							
301	01	基本工资	907.50	907.50	907.50							
301	02	津贴补贴	1,277.79	1,277.79	1,277.79							
301	03	奖金	611.31	611.31	611.31							
301	07	绩效工资	19.89	19.89	19.89							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	286.40	286.40	286.40							
301	10	职工基本医疗保险缴费	116.35	116.35	116.35							
301	12	其他社会保障缴费	19.37	19.37	19.37							
301	13	住房公积金	332.02	332.02	332.02							
302		商品和服务支出	607.27	607.27	607.27							
302	01	办公费	45.00	45.00	45.00							
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00							
302	05	水费	8.00	8.00	8.00							
302	06	电费	132.00	132.00	132.00							
302	07	邮电费	10.00	10.00	10.00							
302	11	差旅费	20.00	20.00	20.00							
302	13	维修（护）费	15.00	15.00	15.00							
302	15	会议费	5.00	5.00	5.00							
302	16	培训费	8.00	8.00	8.00							
302	17	公务接待费	7.00	7.00	7.00							
302	26	劳务费	10.00	10.00	10.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
302	28	工会经费	51.52	51.52	51.52							
302	29	福利费	2.31	2.31	2.31							
302	31	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00							
302	39	其他交通费用	164.99	164.99	164.99							
302	99	其他商品和服务支出	103.44	103.44	103.44							
303		对个人和家庭的补助	870.35	870.35	870.35							
303	02	退休费	146.21	146.21	146.21							
303	05	生活补助	1.56	1.56	1.56							
303	09	奖励金	722.58	722.58	722.58							
310		资本性支出	5.00	5.00	5.00							
310	02	办公设备购置	5.00	5.00	5.00							

项目支出预算表

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				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合计		3,744.55	3,611.25	3,611.25			133.30				
专线租用费	其他运转类	158.79	158.79	158.79							
物业管理费	其他运转类	260.40	260.40	260.40							
司法辅助服务	其他运转类	757.00	757.00	757.00							
办案费	其他运转类	680.00	680.00	680.00							
办公及业务装备购置	其他运转类	66.00	66.00	66.00							
离退休干部党组织班子成员基本补助	其他运转类	0.86	0.86	0.86							
单位代管资金	其他运转类	133.30					133.30				
青岛海事法院东营法庭维修改造资金	其他运转类	88.20	88.20	88.20							
破产援助专项资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
信息化建设	特定目标类	1,500.00	1,500.00	1,500.00							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

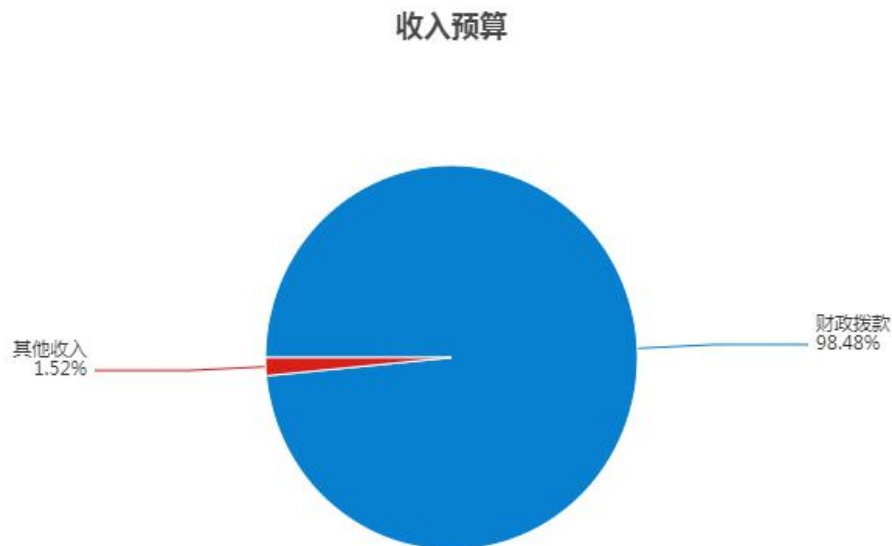
按照综合预算的原则，山东省东营市中级人民法院本级单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省东营市中级人民法院本级单位 2022 年收支总预算均为 8797.80 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出。

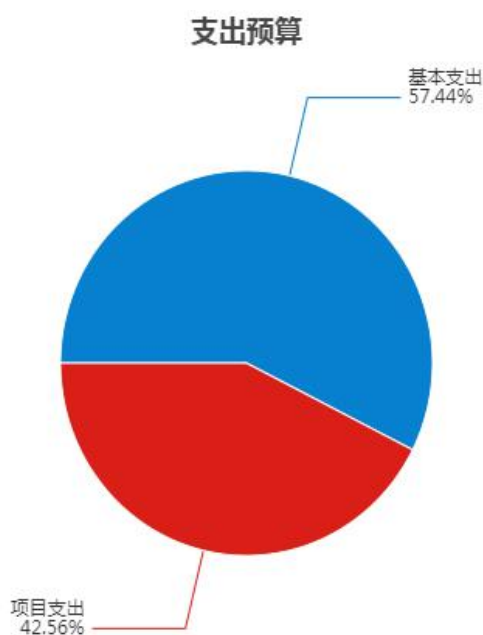
二、关于收入预算总表的说明

山东省东营市中级人民法院本级单位 2022 年收入预算为 8797.80 万元，其中：财政拨款 8664.50 万元，占 98.48%，其他收入 133.30 万元，占 1.52%。



三、关于支出预算总表的说明

山东省东营市中级人民法院本级单位 2022 年支出预算为 8797.80 万元，其中：基本支出 5053.25 万元，占 57.44%，项目支出 3744.55 万元，占 42.56%。

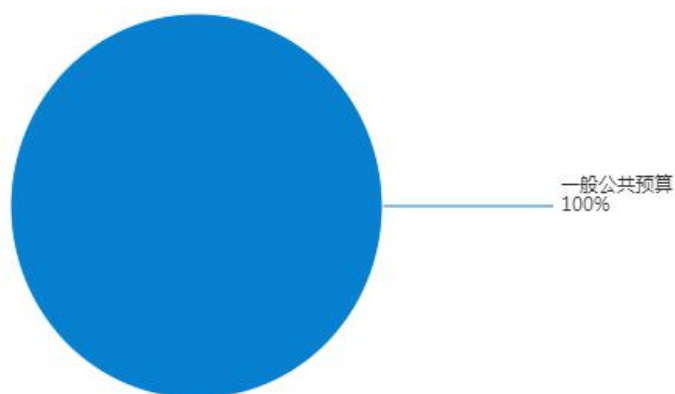


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省东营市中级人民法院本级单位 2022 年财政拨款收支总预算为 8664.50 万元。

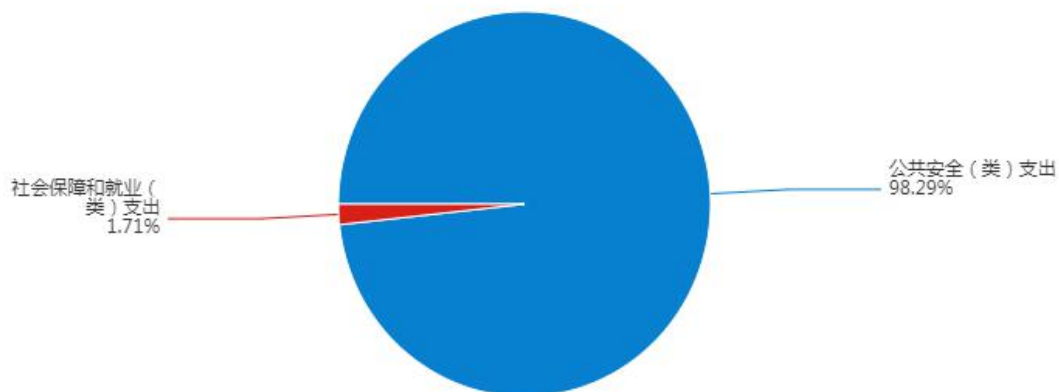
收入包括：一般公共预算 8664.50 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：公共安全（类）支出 8516.73 万元，占 98.29%；社会保障和就业（类）支出 147.77 万元，占 1.71%。

财政拨款支出



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省东营市中级人民法院本级单位 2022 年一般公共预算拨款 8664.50 万元，比上年减少 205.01 万元，下降 2.31%，主要原因是坚持勤俭办事，财政部门压减支出。

一般公共预算支出情况
(单位：万元)

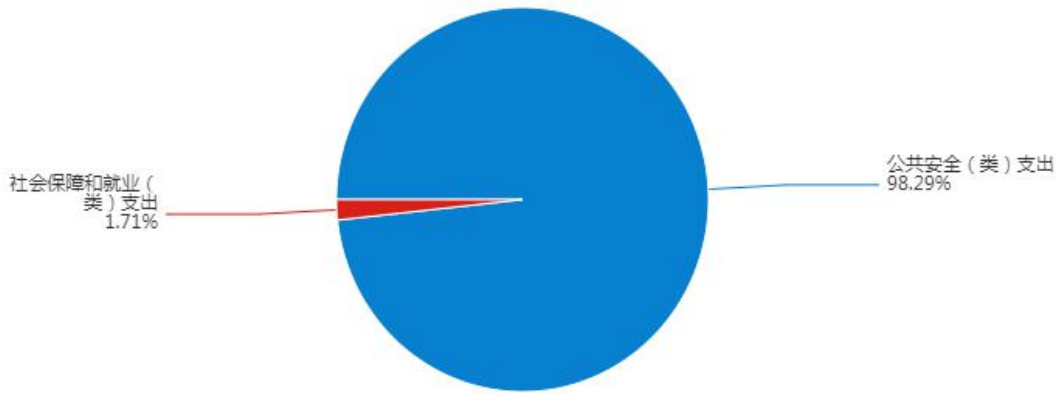


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东省东营市中级人民法院本级单位 2022 年一般公共预算支出预算支

出为 8664.50 万元，其中：公共安全（类）支出 8516.73 万元，占 98.29%；社会保障和就业（类）支出 147.77 万元，占 1.71%。

一般公共预算支出



（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 4905.48 万元，比上年增加 41.85 万元，增长 0.86%，主要原因是人员职级变动，工资增加。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出 485.19 万元，比上年增加 19.19 万元，增长 4.12%，主要原因是物业管理费今年在此项列支。

3. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）支出 680 万元，比上年减少 118.88 万元，下降 14.88%，主要原因是物业管理费今年不在此项列支。

4. 公共安全（类）法院（款）其他法院（项）支出 2446.06 万元，比上年减少 40.94 万元，下降 1.65%，主要原因是破产援助专项资金有所减少。

5. 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 147.77 万元，比上年增加 147.77 万元，主要原因是退休费今年在此项列支。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省东营市中级人民法院本级单位 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 5053.25 万元。主要用于：

1. 人员经费 4440.98 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、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。

2. 公用经费 612.27 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年山东省东营市中级人民法院本级单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 47.00 万元，比上年减少 80 万元，下降 62.99%，主要原因是因公出国（境）费减少 10 万元、公务用车购置及运行费减少 70 万元。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 10 万元，下降 100%，主要原因是疫情防控因素，不安排出国（境）。公务用车购置及运行费 40.00 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 40.00 万元，比上年减少 70 万元，下降 63.64%，主要原因是厉行节约，大类压减

此类费用开支。公务接待费 7.00 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省东营市中级人民法院本级 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省东营市中级人民法院本级 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省东营市中级人民法院本级 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年山东省东营市中级人民法院本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 612.27 万元。较 2021 年预算增加 5.71 万元，增长 0.94%，主要原因是工会经费比去年有所增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 2082.97 万元，其中：财政拨款安排 2082.97 万元。其中：政府采购货物预算 558.47 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1524.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，山东省东营市中级人民法院本级共有车辆 28 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干

部用车 0 辆、事业单位业务用车 0 辆、其他用车 2 辆。其中，其他用车主要是一辆是历史遗留问题盘亏车辆，根据市财政局指示，将该车调拨给市经贸委使用，因多次转让实际已不存在，我院已提交申请核销车辆资产，目前该车仍在我单位账面挂账；一辆是车改保留过渡用车，用于“解决执行难”和“扫黑除恶”专项斗争等工作。

单位价值 50 万元以上通用设备 43 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

山东省东营市中级人民法院本级单位 2022 项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 3744.55 万元，其中财政拨款 3611.25 万元。拟对专线租用费、物业管理费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 419.19 万元，其中财政拨款 419.19 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化专线租用费、物业管理费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	专线租用费			
主管部门	山东省东营市中级人民法院			
资金情况	金额：158.79 万元			
总体目标	畅通上传下达渠道，有效提高工作效率，保障日常庭审需求，保障办公办案网络固话畅通			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	中院至基层法院 1000M 广域网数据专线条数	中院至基层法院 1000M 广域网数据专线 11 条
		数量指标	"办公固话、50M 滨海看守所数据专线、10M 政务网、100M 掌上法院及 100M-VPN 专线条数"	"办公固话、50M 滨海看守所数据专线、10M 政务网、100M 掌上法院及 100M-VPN 专线各 1 条"
		质量指标	按照合同约定保障网络畅通	按照合同约定保障网络畅通
		质量指标	办公用固定电话及单位专线网络报修率	3%
		时效指标	人员内部调整固话调整	2 个工作日内调整完毕
		时效指标	网络故障修复响应时间	网络故障修复响应时间小于 2 小时
		成本指标	市联通公司通讯费服务费	市联通公司通讯费服务费成本在 4.89 万元以内
		成本指标	市移动公司通讯服务费	市移动公司通讯费服务费成本在 153.69 万元以内
	效益指标	社会效益指标	畅通上传下达渠道，有效提升工作效率	保障审判执行业务有效运转
		社会效益指标	满足智慧法院建设及干警工作需要	满足智慧法院建设及干警工作需要
		可持续影响指标	促进审判执行工作健康有序开展	有效满足人民群众日益增长的司法需求，为公正司法提供强有力的基础支撑
		可持续影响指标	持续使用时间	持续使用时间 1 年
	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	物业管理费			
主管部门	山东省东营市中级人民法院			
资金情况	金额：260.4 万元			
总体目标	做好审判综合楼物业服务工作提供全方位、优质高效的物业管理服务，为单位干警餐厅提供良好的餐饮服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务总面积	33060 平方
		数量指标	配备人员数量	43 人
		数量指标	餐厅服务人员配备总量	10 人
		质量指标	物业服务标准	按照《山东省物业管理服务质量规范》规定的一级标准服务
		时效指标	物业服务周期	1 年
		时效指标	物业服务质量验收周期	3 月
		时效指标	项目资金支付进度	项目资金每季度支付一次
		成本指标	保洁耗材费用下限	15 万元/年
		成本指标	餐厅运行管理成本	97.2 万元/年
		成本指标	垃圾清运处理费下限	8 万元/年
		成本指标	零星维修费用下限	10 万元/年
		成本指标	秩序管理服务费下限	7 万元/年
	效益指标	社会效益指标	为当事人营造良好良好的司法环境，维护法院良好的社会形象	基本达到
生态效益指标		无环境污染	基本达到	

		可持续影响指标	为审判执行工作提供良好的后勤保障	基本达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	0.95
		服务对象满意度指标	当事人、来访群众等满意度	0.95

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属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”、“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经费和日常公用经费。

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：指市级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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等。

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）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

二十一、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。

二十二、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。