

2025年乳山市人民法院部门预算

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

乳山市人民法院是基层人民法院，是四级审判机关中最基础的组成部分。具体职能为：

（一）依照法律规定，审判基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法行使司法执行权和司法决定权。

（三）依法决定国家赔偿。

（四）行使审判监督职能。

（五）研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）负责指导本院干警思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；协助管理本院机构、人员编制工作；

（七）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

（八）协调、管理、监督人民陪审员和调解员的各项工作。

（九）管理本院的有关经费和物资装备。

（十）承办其他应由基层法院负责的工作。

二、机构设置情况

乳山市人民法院部门预算包括：院机关预算、院属事业单位预算。

纳入乳山市人民法院2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乳山市人民法院
2. 乳山市人民法院审判事务服务中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 乳山市人民法院

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	3,377.68	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,377.68	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	3,200.20
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	222.41
五、其他收入	337.00	八、卫生健康支出	127.14
		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	164.93
		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	3,714.68	本年支出合计	3,714.68
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	3,714.68	支出总计	3,714.68

收入总体情况表

部门（单位）：乳山市人民法院

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	3,714.68	3,377.68	3,377.68					337.00				
204			公共安全支出	3,200.20	2,863.20	2,863.20					337.00				
	05		法院	3,200.20	2,863.20	2,863.20					337.00				
		01	行政运行	2,532.94	2,532.94	2,532.94									
		04	案件审判	33.00	33.00	33.00									
		50	事业运行	76.26	76.26	76.26									
		99	其他法院支出	558.00	221.00	221.00					337.00				
208			社会保障和就业支出	222.41	222.41	222.41									
	05		行政事业单位养老支出	218.86	218.86	218.86									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.86	218.86	218.86									
	99		其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	3.55									
		99	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	3.55									
210			卫生健康支出	127.14	127.14	127.14									
	11		行政事业单位医疗	127.14	127.14	127.14									
		01	行政单位医疗	95.64	95.64	95.64									
		02	事业单位医疗	4.01	4.01	4.01									

收入总体情况表

部门（单位）：乳山市人民法院

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								
		03	公务员医疗补助	27.49	27.49	27.49									
221			住房保障支出	164.93	164.93	164.93									
	02		住房改革支出	164.93	164.93	164.93									
		01	住房公积金	164.93	164.93	164.93									

支出总体情况表

部门(单位)：乳山市人民法院

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	3,714.68	3,123.68	591.00	
204			公共安全支出	3,200.20	2,609.20	591.00	
	05		法院	3,200.20	2,609.20	591.00	
		01	行政运行	2,532.94	2,532.94		
		04	案件审判	33.00		33.00	
		50	事业运行	76.26	76.26		
		99	其他法院支出	558.00		558.00	
208			社会保障和就业支出	222.41	222.41		
	05		行政事业单位养老支出	218.86	218.86		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.86	218.86		
	99		其他社会保障和就业支出	3.55	3.55		
		99	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55		
210			卫生健康支出	127.14	127.14		
	11		行政事业单位医疗	127.14	127.14		
		01	行政单位医疗	95.64	95.64		
		02	事业单位医疗	4.01	4.01		
		03	公务员医疗补助	27.49	27.49		
221			住房保障支出	164.93	164.93		
	02		住房改革支出	164.93	164.93		
		01	住房公积金	164.93	164.93		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：乳山市人民法院

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	3,377.68	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	2,863.20	2,863.20		
		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	222.41	222.41		
		八、卫生健康支出	127.14	127.14		
		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	164.93	164.93		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 乳山市人民法院

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	3,377.68	本 年 支 出 合 计	3,377.68	3,377.68		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,377.68	支 出 总 计	3,377.68	3,377.68		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 乳山市人民法院

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	3,377.68	3,123.68	2,683.17	440.51	254.00
204			公共安全支出	2,863.20	2,609.20	2,168.69	440.51	254.00
	05		法院	2,863.20	2,609.20	2,168.69	440.51	254.00
		01	行政运行	2,532.94	2,532.94	2,102.95	429.99	
		04	案件审判	33.00				33.00
		50	事业运行	76.26	76.26	65.74	10.52	
		99	其他法院支出	221.00				221.00
208			社会保障和就业支出	222.41	222.41	222.41		
	05		行政事业单位养老支出	218.86	218.86	218.86		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.86	218.86	218.86		
		99	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	3.55		
		99	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	3.55		
210			卫生健康支出	127.14	127.14	127.14		
	11		行政事业单位医疗	127.14	127.14	127.14		
		01	行政单位医疗	95.64	95.64	95.64		
		02	事业单位医疗	4.01	4.01	4.01		
		03	公务员医疗补助	27.49	27.49	27.49		
221			住房保障支出	164.93	164.93	164.93		
	02		住房改革支出	164.93	164.93	164.93		
		01	住房公积金	164.93	164.93	164.93		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：乳山市人民法院

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				3,123.68	2,683.17	440.51
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,437.03	2,437.03	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	566.24	566.24	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	648.42	648.42	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	360.09	360.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	210.08	210.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.64	95.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.39	26.39	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.05	3.05	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	158.34	158.34	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	368.78	368.78	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	86.72	86.72	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	20.33	20.33	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.55	7.55	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.06	15.06	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.80	22.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.78	8.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.01	4.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.10	1.10	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.50	0.50	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.59	6.59	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	429.99		429.99

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 乳山市人民法院

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	01	办公费	502	01	办公经费	185.30		185.30
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
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	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20		1.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.00		32.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	81.00		81.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	86.49		86.49
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.00		15.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.52		10.52
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	159.43	159.43	
303	02	退休费	509	05	离退休费	134.33	134.33	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.99	21.99	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	
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	3.00	3.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：乳山市人民法院

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	
85.20		84.00		84.00	1.20	82.20		81.00		81.00	1.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：乳山市人民法院

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）：乳山市人民法院

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): 乳山市人民法院

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				3,123.68	3,123.68	3,123.68						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,437.03	2,437.03	2,437.03						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	566.24	566.24	566.24						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	648.42	648.42	648.42						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	360.09	360.09	360.09						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	210.08	210.08	210.08						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.64	95.64	95.64						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.39	26.39	26.39						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.05	3.05	3.05						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	158.34	158.34	158.34						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	368.78	368.78	368.78						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	86.72	86.72	86.72						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	20.33	20.33	20.33						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.55	7.55	7.55						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.06	15.06	15.06						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.80	22.80	22.80						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.78	8.78	8.78						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.01	4.01	4.01						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.10	1.10	1.10						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.50	0.50	0.50						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.59	6.59	6.59						

基本支出预算情况表

部门(单位): 乳山市人民法院

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	429.99	429.99	429.99						
302	01	办公费	502	01	办公经费	185.30	185.30	185.30						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	15.00	15.00	15.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20	1.20	1.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.00	32.00	32.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	81.00	81.00	81.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	86.49	86.49	86.49						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.52	10.52	10.52						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	159.43	159.43	159.43						
303	02	退休费	509	05	离退休费	134.33	134.33	134.33						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.99	21.99	21.99						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	0.11						
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	3.00	3.00	3.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：乳山市人民法院

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				
		591.00	254.00	254.00				337.00		
经区法庭房屋租赁费	其他运转类	17.00	17.00	17.00						
服装费	其他运转类	16.00	16.00	16.00						
聘用制书记员经费	其他运转类	221.00	221.00	221.00						
乳山市人民法院聘用人员工资项目（单位资金）	特定目标类	337.00						337.00		

政府采购预算表

部门（单位）：乳山市人民法院

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	52.00	52.00	52.00					
204			公共安全支出	52.00	52.00	52.00					
	05		法院	52.00	52.00	52.00					
		01	行政运行	52.00	52.00	52.00					

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3,714.68万元，其中：一般公共预算收入3,377.68万元，其他收入337万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,714.68万元，其中：基本支出3,123.68万元，项目支出591万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,714.68万元，比上年增加361.44万元，其中：

1. 收入预算增加361.44万元，其中一般公共预算收入增加24.44万元，其他收入增加337万元。

2. 支出预算增加361.44万元，其中基本支出增加24.44万元，项目支出增加337万元。

3. 收支预算增加的主要原因，单位资金预算增加337万元，主要是乳山财政拨付聘用人员工资。

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82.2万元，比上年减少3万元，下降3.52%。主要原因是实有车辆减少一辆

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81万元，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81万元，比上年减少3万元，下降3.57%，主要原因是实有车辆减少一辆。

3. 公务接待费1.2万元，与上年基本持平。

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年本部门机关运行经费安排343.5万元，较2024年预算减少3万元。主要原因是：车辆减少一辆导致定额经费减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算52万元，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52万元。

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28辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车11辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车。

单位价值100万元以上的设备3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

乳山市人民法院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金591万元，其中财政拨款591万元。拟对聘用制书记员经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金221万元，其中财政拨款221万元。根据以前年度绩效评价结果，优化服装费等项目支出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		经区法庭房屋租赁费		
主管部门及代码		345_乳山市人民法院	实施单位	乳山市人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17.00	
		其中:财政拨款	17.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目资金用于经区法庭租赁,保障集中办公场所,提升司法公信力。成本控制在17万元以下,工程验收合格率达到90%以上,资金到位及时率为100%,当事人认可经区法庭工作环境,干警满意度达到90%以上。			
	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	成本控制	≤17万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设规模	≥500平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	当事人对经区法庭工作环境认可度	认可
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资金使用合规性	合规
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	服装费			
主管部门及代码	345_乳山市人民法院	实施单位	乳山市人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		16.00	
	其中:财政拨款		16.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	项目资金用于为法院工作人员量体换装, 成本控制在16万元以下, 服装使用率和资金到位率达到100%, 有效规范法院工作人员着装行为, 树立和维护人民法院的良好形象。			
	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	成本控制	≤16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	量装人数	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	服装使用率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升司法形象	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资金使用合规性	合规
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		聘用制书记员经费		
主管部门及代码		345_乳山市人民法院	实施单位	乳山市人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	221.00	
		其中:财政拨款	221.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目资金用于保障我院纳入用人额度书记员的工资、社保和公积金等费用,保障人员数量在46人以下,发放准确率和资金到位率为100%,有效提升书记员工作积极性,保障单位工作正常运转,书记员满意度达到90%以上。			
	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	工资费用总额	≤221万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人员数量	≤46人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资金使用合规性	合规
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	乳山市人民法院聘用人员工资项目（单位资金）			
主管部门及代码	345_乳山市人民法院		实施单位	乳山市人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		337.00	
	其中：财政拨款		0.00	
	其他资金		337.00	
总体目标	项目资金用于保障我院聘用人员的工资、社保和公积金等费用，保障人员数量在60人以下，发放准确率和资金到位率为100%，有效提升聘用人员工作积极性，保障单位工作正常运转，聘用人员满意度达到90%以上。			
	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	工资费用总额	≤337万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人员数量	≤60人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	有效保障
			提高书记员工作积极性	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥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。