

2024 年滨州市滨城区人民法院机关单
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 2024 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 2024 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

(一)依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

(二)受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。

(三)接受上级法院指令再审和交办的案件。

(四)依法行使司法执行权和司法决定权。

(五)对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六)组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。

(七)抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。

(八)管理本院的经费、物质装备。

(九)结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十)对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导。

(十一)承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置情况

本单位为滨州市滨城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：

(一)综合办公室

(二)政治部

(三)立案庭

(四)刑事审判庭

(五)民事审判一庭

- (六) 民事审判二庭
- (七) 行政审判庭（综合审判庭）
- (八) 执行局
- (九) 审判管理办公室（研究室）
- (十) 司法警察大队

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 滨州市滨城区人民法院机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5661.37	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5661.37	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	4884.87
国有资本经营预算拨款收入		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	519.09
五、其他收入		八、卫生健康支出	86.57
		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	186.65
		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	5661.37	本年支出合计	5677.18
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	15.81	结转下年	
收入总计	5677.18	支出总计	5677.18

收入总体情况表

部门(单位): 滨州市滨城区人民法院机关

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	5677.18	5661.37	5661.37										15.81
204			公共安全支出	4884.87	4869.06	4869.06										15.81
	05		法院	4884.87	4869.06	4869.06										15.81
		01	行政运行	2300.06	2300.06	2300.06										
		02	一般行政管理事务	389.00	389.00	389.00										
		04	案件审判	933.00	933.00	933.00										
		05	案件执行	843.00	843.00	843.00										
		06	“两庭”建设	400.00	400.00	400.00										
		99	其他法院支出	19.81	4.00	4.00										15.81
208			社会保障和就业支出	519.09	519.09	519.09										
	05		行政事业单位养老支出	500.06	500.06	500.06										
		01	行政单位离退休	203.24	203.24	203.24										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.88	197.88	197.88										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.94	98.94	98.94										
	08		抚恤	14.96	14.96	14.96										
		01	死亡抚恤	14.96	14.96	14.96										
		99	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	4.07										
		99	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	4.07										
210			卫生健康支出	86.57	86.57	86.57										
	11		行政事业单位医疗	86.57	86.57	86.57										
		01	行政单位医疗	86.57	86.57	86.57										
221			住房保障支出	186.65	186.65	186.65										
		02	住房改革支出	186.65	186.65	186.65										
		01	住房公积金	186.65	186.65	186.65										

支出总体情况表

部门(单位): 滨州市滨城区人民法院机关

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				5677.18	3092.37	2584.81	
204			公共安全支出	4884.87	2300.06	2584.81	
	05		法院	4884.87	2300.06	2584.81	
		01	行政运行	2300.06	2300.06		
		02	一般行政管理事务	389.00		389.00	
		04	案件审判	933.00		933.00	
		05	案件执行	843.00		843.00	
		06	“两庭”建设	400.00		400.00	
		99	其他法院支出	19.81		19.81	
208			社会保障和就业支出	519.09	519.09		
	05		行政事业单位养老支出	500.06	500.06		
		01	行政单位离退休	203.24	203.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.88	197.88		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.94	98.94		
	08		抚恤	14.96	14.96		

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					
		01	死亡抚恤	14.96	14.96		
	99		其他社会保障和就业支出	4.07	4.07		
		99	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07		
210			卫生健康支出	86.57	86.57		
	11		行政事业单位医疗	86.57	86.57		
		01	行政单位医疗	86.57	86.57		
221			住房保障支出	186.65	186.65		
	02		住房改革支出	186.65	186.65		
		01	住房公积金	186.65	186.65		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：滨州市滨城区人民法院机关

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、一般公共预算拨款收入	5661.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	4869.06	4869.06		
		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	519.09	519.09		
		八、卫生健康支出	86.57	86.57		
		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	186.65	186.65		

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	5661.37	本 年 支 出 合 计	5661.37	5661.37		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5661.37	支 出 总 计	5661.37	5661.37		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 滨州市滨城区人民法院机关

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				5661.37	3092.37	2641.39	450.98	2569.00
204			公共安全支出	4869.06	2300.06	1849.08	450.98	2569.00
	05		法院	4869.06	2300.06	1849.08	450.98	2569.00
		01	行政运行	2300.06	2300.06	1849.08	450.98	
		02	一般行政管理事务	389.00				389.00
		04	案件审判	933.00				933.00
		05	案件执行	843.00				843.00
		99	其他法院支出	404.00				404.00
208			社会保障和就业支出	519.09	519.09	519.09		
	05		行政事业单位养老支出	500.06	500.06	500.06		
		01	行政单位离退休	203.24	203.24	203.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.88	197.88	197.88		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.94	98.94	98.94		
	08		抚恤	14.96	14.96	14.96		
		01	死亡抚恤	14.96	14.96	14.96		
		99	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	4.07		
		99	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	4.07		
210			卫生健康支出	86.57	86.57	86.57		
	11		行政事业单位医疗	86.57	86.57	86.57		
		01	行政单位医疗	86.57	86.57	86.57		
221			住房保障支出	186.65	186.65	186.65		
	02		住房改革支出	186.65	186.65	186.65		

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	
		01	住房公积金	186.65	186.65	186.65		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 滨州市滨城区人民法院机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						3092.37	2641.39	450.98
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2423.11	2423.11	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	614.44	614.44	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	658.60	658.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	527.12	527.12	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	31.66	31.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	197.88	197.88	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	98.94	98.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.57	86.57	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.07	4.07	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	186.65	186.65	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	17.18	17.18	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	450.98		450.98
302	01	办公费	502	01	办公经费	97.00		97.00
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	06	电费	502	01	办公经费	150.00		150.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	87.00		87.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	90.98		90.98

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	218.28	218.28	
303	02	退休费	509	05	离退休费	203.24	203.24	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.96	14.96	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：滨州市滨城区人民法院机关

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
82.00		81.00	44.00	37.00	1.00	106.60		104.60	54.00	50.60	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滨州市滨城区人民法院机关

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：2024 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）：滨州市滨城区人民法院机关

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：2024 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): 滨州市滨城区人民法院机关

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						3092.37	3092.37	3092.37						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2423.11	2423.11	2423.11						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	614.44	614.44	614.44						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	658.60	658.60	658.60						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	527.12	527.12	527.12						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	31.66	31.66	31.66						
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	501	02	社会保障缴费	197.88	197.88	197.88						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	98.94	98.94	98.94						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.57	86.57	86.57						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.07	4.07	4.07						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	186.65	186.65	186.65						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	17.18	17.18	17.18						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	450.98	450.98	450.98						
302	01	办公费	502	01	办公经费	97.00	97.00	97.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	150.00	150.00	150.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00						

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	87.00	87.00	87.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	90.98	90.98	90.98						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	218.28	218.28	218.28						
303	02	退休费	509	05	离退休费	203.24	203.24	203.24						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.96	14.96	14.96						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08						

项目支出预算情况表

部门（单位）：滨州市滨城区人民法院机关

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		2584.81	2569.00	2569.00					15.81
滨城区人民法院办案及装备经费等 (划转基数)	特定目标类	1330.00	1330.00	1330.00					
(单位资金)滨城区法院 2023 年 7- 12 月老干部支部活动经费	特定目标类	0.20							0.20
(单位资金)2022 年度财政代管资 金结转	特定目标类	15.61							15.61
法院综合业务补助项目	特定目标类	450.00	450.00	450.00					
法庭修缮项目	特定目标类	400.00	400.00	400.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门（单位）：滨州市滨城区人民法院机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	资 金 来 源						
类	款	项			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			505.00	505.00	505.00						
204			公共安全支出	505.00	505.00	505.00					
	05		法院	505.00	505.00	505.00					
		01	行政运行	6.00	6.00	6.00					
		02	一般行政管理事务	287.00	287.00	287.00					
		04	案件审判	211.00	211.00	211.00					
		99	其他法院支出	1.00	1.00	1.00					

第三部分

2024 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：2024年收入预算5,677.18万元，其中：一般公共预算收入5,661.37万元，上年结转15.81万元。

（二）支出预算：2024年支出预算5,677.18万元，其中：基本支出3,092.37万元，项目支出2,584.81万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算5,677.18万元，较上年预算减少1,311.99万元，其中：

1. 收入预算减少1,311.99万元，其中：一般公共预算收入减少8.60万元，政府性基金预算收入减少1,300.00万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入减少0.50万元，使用非财政拨款结余减少18.70万元，上年结转增加15.81万元。

2. 支出预算减少1,311.99万元，其中：基本支出减少223.70万元，项目支出减少1,088.29万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是2024年基本支出未列支2024年新增人员预计工资数及2023年正式干警考核奖、奖励工资金额。二是对部分项目支出金额预算数进行压减。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共106.60万元，比上年增加24.60万元，增长30.00%，主要原因是因审判工作及执行工作业务量激增，外出办案增多，公务用车需求增加，公务用车购置费用增加，随之公务用车运维费用增加。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费104.60万元，包括公务用车购置费54.00万元，比上年增加10.00万元，增长22.73%，主要原因是因车辆达到处置标准需更新公务用车；公务用车运行维护费50.60万元，比上年增加13.60万元，增长36.76%，主要原因是因审判工作及执行工作业务量激增，外出办案增多，公务用车需求增加。

3.公务接待费2.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是2024年审判交流、案件评查等公务接待增多。

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。2024年本单位机关运行经费安排450.98万元。较2023年预算增加0.33万元，增长0.07%。主要原因是：预算数基本与去年持平。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算505.00万元，其中：政府采购货物预算66.00万元，政府采购工程预算80.00万元，政府采购服务预算359.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆22辆，其中机要通信用车2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6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）。

2024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

滨州市滨城区人民法院机关2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金2,180.00万元，其中财政拨款2,180.00万元。拟对滨州市滨城区人民法院办案及装备等经费（划转基数）等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,330.00万元，其中财政拨款1,330.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化滨州市滨城区人民法院办案及装备等经费（划转基数）等项目支出2024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		综合业务补助		
主管部门		滨州市滨城区人民法院	实施单位	滨州市滨城区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	450	
		其中:财政拨款	450	
		其他资金		
年度总体绩效目标	<p>我院全面推进诉讼服务体系建设,全面提高审判管理精细化水平,促进社会公平正义,保障人民安居乐业。做好审判执行与深化改革、促进发展的结合工作,努力为全区科学发展提供更加有力的司法保障。促进审判体系与审判能力现代化,实现人民法院高度智能化的运行与管理。继续推进审判权运行机制改革实现审判执行工作全网络办理和全流程公开,提高司法预测预判、应急响应能力。加强诉源治理,促进建立社会基层治理大局。深化司法为民,健全一站式诉讼服务和多元解纷体系。</p>			
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	法院综合业务补助成本控制数	≤450 万元
	产出指标	数量指标	全年案件结案数	≥10000 件
		质量指标	一审案件发改率	≤1%
		时效指标	法定审限内结案率	≥95%
	效益指标	经济效益	上缴国库非税收入	≥5000 万元
		社会效益指标	司法公正	有效维护
			审判质效	有效提升
	可持续影响	维护社会稳定	有效维护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区经济发展综合考核	优秀

项目支出绩效目标表

项目名称		滨州市滨城区人民法院办案及装备等经费（划转基数）		
主管部门		滨州市滨城区人民法院	实施单位	滨州市滨城区人民法院
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1330	
		其中：财政拨款	1330	
		其他资金		
年度总体绩效目标	做好审判执行与深化改革、促进发展的结合工作，努力为全区科学发展提供更加有力的司法保障。促进审判体系与审判能力现代化，实现人民法院高度智能化的运行与管理。加强诉源治理，促进建立社会基层治理大局。深化司法为民，健全一站式诉讼服务和多元解纷体系。			
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	预算控制数	≤1330 万元
	产出指标	数量指标	全年案件结案率	≥95%
			案件发改率	≤5%
		质量指标	执结率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	资金拨付及时率	≥100%
			审判质效	有效提升
			司法公正	有效维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会稳定	有效维护
			综合考核	优秀

项目支出绩效目标表

项目名称	法庭修缮项目			
主管部门	滨州市滨城区人民法院	实施单位	滨州市滨城区人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	400		
	其中:财政拨款	400		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	完成对法院综合审判大楼及派出法庭的装修工程,建成高效、安全、数字化、人性化的智慧大楼,配备科技含量高的设备,完善庭审同步录制系统、庭审信息直播系统、庭审信息储存系统和法院加密网络设备升级改造。实现对庭审音视频信息的采集、保存、检索。配备高清监控探头和完整的安保系统。使庭审质量、办案效率、办公条件得到有效提升,达到当事人满意、单位满意,持续维护社会稳定。			
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	审判大楼修缮项目成本	≤400 万元
	产出指标	数量指标	工程施工面积	≥28000 m ²
			工程达标率	100%
		时效指标	工程完工及时率	100%
			资金使用及时率	100%
	效益指标	社会效益 指标	庭审资源利用率	有效提升
			提高庭审质量	有效维护
		可持续影响	保障司法公正体系建设	保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位满意度	≥96%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。