

2020 年日照市 中级人民法院部门预算

部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（机构设置）情况

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、政府性基金支出预算表

七、财政拨款安排基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、政府采购预算表

十、一般公共预算安排“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 年度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、主要职能

日照市中级人民法院是市委/市政府组成部门，主要职责是：日照市中级人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，监督下级人民法院的审判工作，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

1、 依法审判本院管辖的刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；

2、 依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件；

3、 依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；

4、 上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件；

5、 依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；

6、 监督、指导下级人民法院的审判工作；

7、 调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作；

8、 指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同市机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作；

9、 指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作；

10、 负责辖区内法院的纪检监察工作；

11、 承办其他应由中级人民法院负责的工作。

二、部门预算单位构成（机构设置）情况

日照市中级人民法院内设办公室、司法行政装备处、政治部（内设组织人事处、教育培训处）、立案庭、信访庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、金融庭、行政审判庭（赔偿委员会办公室）、审判监督庭、执行局（内设执行一庭、执行二庭）、技术室、审判委员会办公室（审判管理办公室）、研究室、纪检监察处、机关党委、法警支队、信息通讯处共 21 个部门。

第二部分

2020 年度部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020 年预算	项目	2020 年预算
一、财政拨款（补助）	6,756.43	一般公共服务支出	
一般公共预算	6,756.43	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	5,861.36
二、财政专户管理的非税收入		教育支出	
教育收费		科学技术支出	
医疗收费		文化体育与传媒支出	
其他财政专户管理的非税收入		社会保障和就业支出	450.45
三、事业单位经营收入		社会保险基金支出	
四、其他收入		卫生健康支出	183.78
		住房保障支出	260.84
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		商业服务业等支出	
本年收入合计	6,756.43	本年支出合计	6,756.43
上级补助预算收入		上缴上级支出	
附属单位上缴预算收入		对附属单位补助支出	
经营预算收入		经营支出	
债务预算收入		投资支出	
非同级财政拨款预算收入		债务还本支出	
投资预算收益		其他支出	
其他预算收入		结转下年	
上年结转			
收入总计	6,756.43	支出总计	6,756.43

收入预算表

单位:

单位 代码	单位名称	总计	财政拨款（补助）				财政专户管理的非税收入				上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同 级财 政拨 款预 算收 入	其他 预算 收入	上年结转					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	合计	教育 收费	医疗 收费							其他财政 专户管理 的非税收 入	合计	公共 预算 专项 结余	政府 性基 金结 余	财政 专户 资金 结余	
				经费拨款 （补助）	其他																	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	6,756.43	6,756.43	6,756.43																		
13100 1	日照市中级人民法院	6,756.43	6,756.43	6,756.43																		

支出预算表

单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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	经营支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	结转下年
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	6,756.43	3,569.43	2,978.75	61.28	529.40	3,187.00							
204				公共安全支出	5,861.36	2,674.36	2,144.63	0.33	529.40	3,187.00							
	05			法院	5,861.36	2,674.36	2,144.63	0.33	529.40	3,187.00							
		01		行政运行	2,674.36	2,674.36	2,144.63	0.33	529.40								
			131001	日照市中级人民法院	2,674.36	2,674.36	2,144.63	0.33	529.40								
		04		案件审判	2,156.00					2,156.00							
			131001	日照市中级人民法院	2,156.00					2,156.00							
		06		“两庭”建设	981.00					981.00							
			131001	日照市中级人民法院	981.00					981.00							
		99		其他法院支出	50.00					50.00							
			131001	日照市中级人民法院	50.00					50.00							
208				社会保障和就业支出	450.45	450.45	389.50	60.95									
	05			行政事业单位养老支出	447.40	447.40	386.45	60.95									
		01		行政单位离退休	60.95	60.95		60.95									
			131001	日照市中级人民法院	60.95	60.95		60.95									
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.64	257.64	257.64										
			131001	日照市中级人民法院	257.64	257.64	257.64										
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	128.81	128.81	128.81										
			131001	日照市中级人民法院	128.81	128.81	128.81										
		99		其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	3.05										
		01		其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	3.05										
			131001	日照市中级人民法院	3.05	3.05	3.05										
210				卫生健康支出	183.78	183.78	183.78										
	11			行政事业单位医疗	183.78	183.78	183.78										
		01		行政单位医疗	116.95	116.95	116.95										
			131001	日照市中级人民法院	116.95	116.95	116.95										
		03		公务员医疗补助	66.83	66.83	66.83										
			131001	日照市中级人民法院	66.83	66.83	66.83										
221				住房保障支出	260.84	260.84	260.84										
	02			住房改革支出	260.84	260.84	260.84										
		01		住房公积金	260.84	260.84	260.84										
			131001	日照市中级人民法院	260.84	260.84	260.84										

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020年预算	项目	2020年预算
一、财政拨款（补助）	6,756.43	一般公共服务支出	
一般公共预算	6,756.43	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	5,861.36
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	450.45
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	183.78
		住房保障支出	260.84
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		商业服务业等支出	
本年收入合计	6,756.43	本年支出合计	6,756.43
上年结转		债务还本支出	
一般公共预算结余		结转下年	
政府性基金结余			
收入总计	6,756.43	支出总计	6,756.43

一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合 计	6,756.43	3,569.43	2,978.75	61.28	529.40	3,187.00
204				公共安全支出	5,861.36	2,674.36	2,144.63	0.33	529.40	3,187.00
	05			法院	5,861.36	2,674.36	2,144.63	0.33	529.40	3,187.00
		01		行政运行	2,674.36	2,674.36	2,144.63	0.33	529.40	
			131001	日照市中级人民法院	2,674.36	2,674.36	2,144.63	0.33	529.40	
			04	案件审判	2,156.00					2,156.00
			131001	日照市中级人民法院	2,156.00					2,156.00
		06		“两庭”建设	981.00					981.00
			131001	日照市中级人民法院	981.00					981.00
		99		其他法院支出	50.00					50.00
			131001	日照市中级人民法院	50.00					50.00
208				社会保障和就业支出	450.45	450.45	389.50	60.95		
	05			行政事业单位养老支出	447.40	447.40	386.45	60.95		
		01		行政单位离退休	60.95	60.95		60.95		
			131001	日照市中级人民法院	60.95	60.95		60.95		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.64	257.64	257.64			
			131001	日照市中级人民法院	257.64	257.64	257.64			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	128.81	128.81	128.81			
			131001	日照市中级人民法院	128.81	128.81	128.81			
	99			其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	3.05			
		01		其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	3.05			
			131001	日照市中级人民法院	3.05	3.05	3.05			
210				卫生健康支出	183.78	183.78	183.78			
	11			行政事业单位医疗	183.78	183.78	183.78			
		01		行政单位医疗	116.95	116.95	116.95			
			131001	日照市中级人民法院	116.95	116.95	116.95			
		03		公务员医疗补助	66.83	66.83	66.83			
			131001	日照市中级人民法院	66.83	66.83	66.83			
221				住房保障支出	260.84	260.84	260.84			
	02			住房改革支出	260.84	260.84	260.84			
		01		住房公积金	260.84	260.84	260.84			
			131001	日照市中级人民法院	260.84	260.84	260.84			

政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称 (科目)	总计	基本支出							专项支出			项目支出
类	款	项						合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品服务支出	商品服务支出(人)	商品服务支出(实)	商品服务支出(非)	业务类项目支出	投资类项目支出	发展类项目支出	
**	**	**			**	**	1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	6
					131001	日照市中级人民法院	0.00											

说明：法院无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位:万元

项 目	2020年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
机关工资福利支出	2,578.15	2,578.15
工资奖金津补贴	1,737.21	1,737.21
社会保障缴费	573.28	573.28
住房公积金	260.84	260.84
其他工资福利支出	6.82	6.82
机关商品和服务支出	529.40	529.40
办公经费	365.65	365.65
会议费	1.00	1.00
培训费	0.25	0.25
专用材料购置费		
委托业务费		
公务接待费	2.00	2.00
因公出国（境）费用	10.00	10.00
公务用车运行维护费	87.50	87.50
维修（保）费	10.00	10.00
其他商品和服务支出	53.00	53.00
对事业单位经常性补助	400.60	400.60
工资福利支出	400.60	400.60
商品和服务支出		
对个人和家庭的补助	61.28	61.28
社会福利和救助	2.51	2.51
助学金		
离退休费	58.77	58.77
其他对个人和家庭的补助支出		
合 计	3,569.43	3,569.43

财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

项 目	2020年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
工资福利支出	2,978.75	2,978.75
基本工资	548.12	548.12
津贴补贴	763.43	763.43
奖金	425.66	425.66
伙食补助费		
绩效工资	400.60	400.60
机关事业单位基本养老保险缴费	257.64	257.64
职业年金缴费	128.81	128.81
职工基本医疗保险缴费	116.95	116.95
公务员医疗补助缴费	66.83	66.83
其他社会保障缴费	3.05	3.05
住房公积金	260.84	260.84
医疗费		
其他工资福利支出	6.82	6.82
商品和服务支出	529.40	529.40
办公费	20.00	20.00
印刷费	5.00	5.00
咨询费		
手续费		
水费	9.00	9.00
电费	68.00	68.00
邮电费	40.00	40.00
取暖费	30.00	30.00
物业管理费	35.13	35.13
差旅费	5.00	5.00
因公出国（境）费用	10.00	10.00
维修（护）费	10.00	10.00
租赁费		
会议费	1.00	1.00
培训费	0.25	0.25
公务接待费	2.00	2.00
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费		
委托业务费		
工会经费	52.00	52.00
福利费		
公务用车运行维护费	87.50	87.50

项 目	2020年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
其他交通费用	101.52	101.52
税金及附加费用		
其他商品和服务支出	53.00	53.00
对个人和家庭的补助	61.28	61.28
离休费		
退休费	58.77	58.77
退职(役)费		
抚恤金		
生活补助	2.18	2.18
救济费		
医疗费补助		
助学金		
奖励金	0.33	0.33
个人农业生产补贴		
其他对个人和家庭的补助支出		
合 计	3,569.43	3,569.43

09表

政府采购预算表

单位：万元

功能科目				单位名称	资金来源																	
					合计	财政拨款(补助)					财政专户管理资金	上级补助收入	附属单位上缴收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转					其他资金来源	
						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							小计	一般公共预算结余	公共预算专项结余	公共预算其他结余	政府性基金结余		财政专户管理资金结余
类	款	项	单位编码	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				合 计	1013.17	1013.17	1013.17															
204				公共安全支出	1013.17	1013.17	1013.17															
	05			法院	1013.17	1013.17	1013.17															
		04		案件审判	98.67	98.67	98.67															
			131001	日照市中级人民法院	98.67	98.67	98.67															
		06		“两庭”建设	914.5	914.5	914.50															
			131001	日照市中级人民法院	914.5	914.5	914.50															

一般公共预算安排“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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	
	合 计	99.50	10.00	87.50	0.00	87.50	2.00
131001	日照市中级人民法院	99.50	10.00	87.50	0.00	87.50	2.00

第三部分

2020 年度部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 基本情况

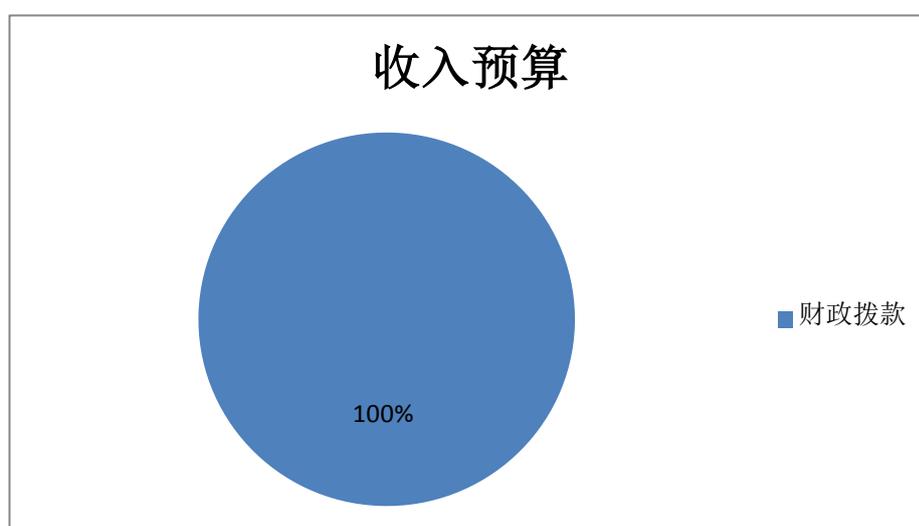
本部门在职在编机关工作人员 114 人, 事业单位 2 人, 退休人员 34 人, 遗属 3 人, 工勤岗位人员 9 人, 招聘法警、书记员 98 人, 单位自聘驾驶员 13 人。

(二) 预算情况

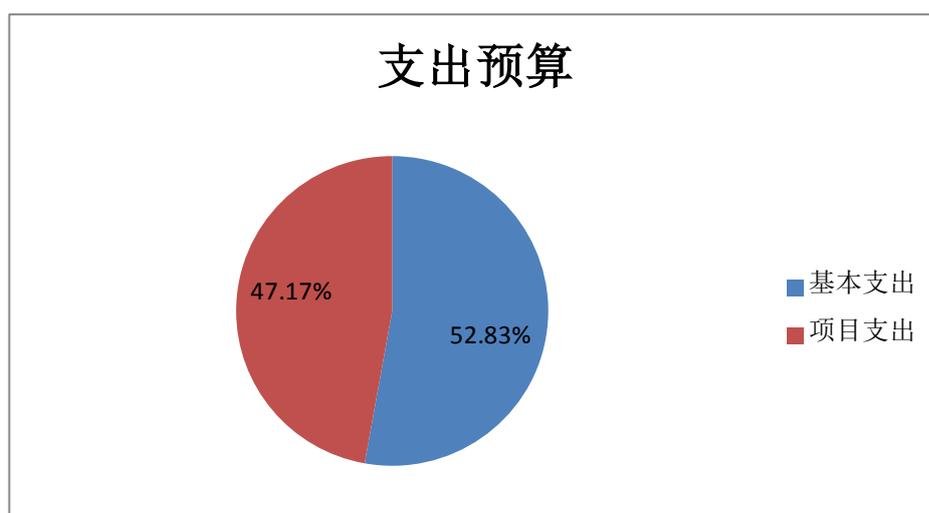
1、收支预算总体情况

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。收入包括一般公共预算拨款收入 6756.43 万元; 支出 6756.43 万元包括公共安全支出 5861.36 万元、社会保障和就业支出 450.45 万元、卫生健康支出 183.78 万元、住房保障支出 260.84 万元。

2020 年度收入预算总计 6756.43 万元, 较上年增加 628.81 万元。其中: 财政拨款 6756.43 万元, 占 100%。(图例见下)

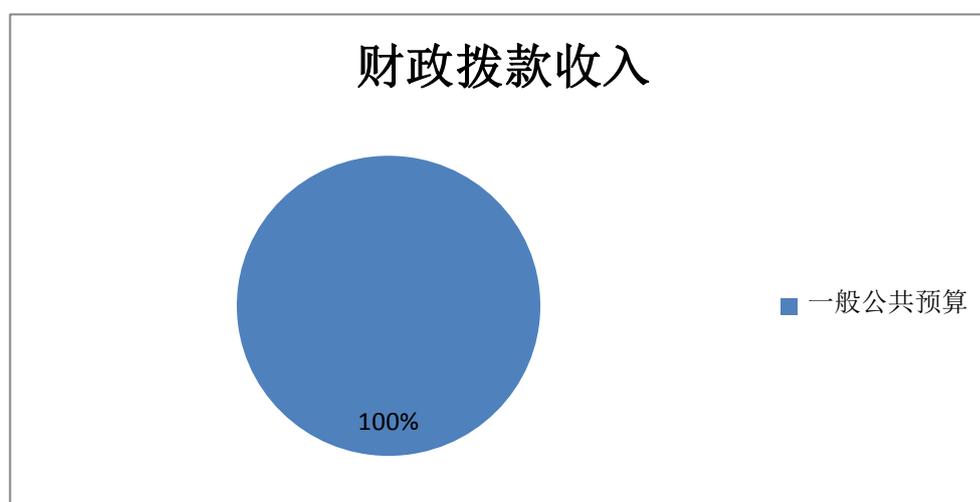


2020 年度支出预算总计 6756.43 万元，较上年增加 628.81 万元。其中：基本支出 3569.43 万元，占 52.83%，包括工资福利支出 2978.75 万元、对个人和家庭的补助支出 61.28 万元、商品和服务支出 529.40 万元；项目支出 3187 万元，占 47.17%。（图例见下）

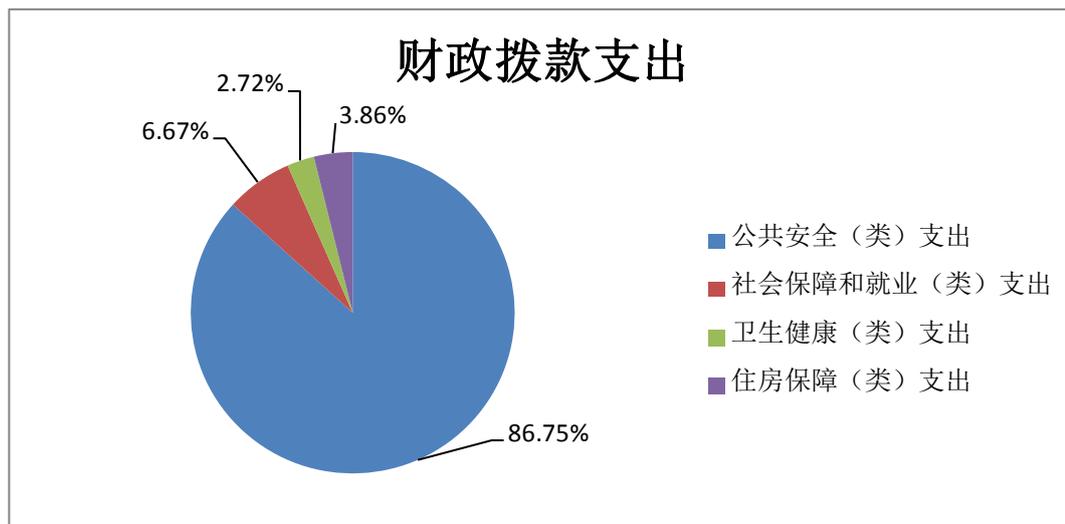


2、财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 6756.43 万元，其中：一般公共预算 6756.43 万元，占 100%。（图例见下）

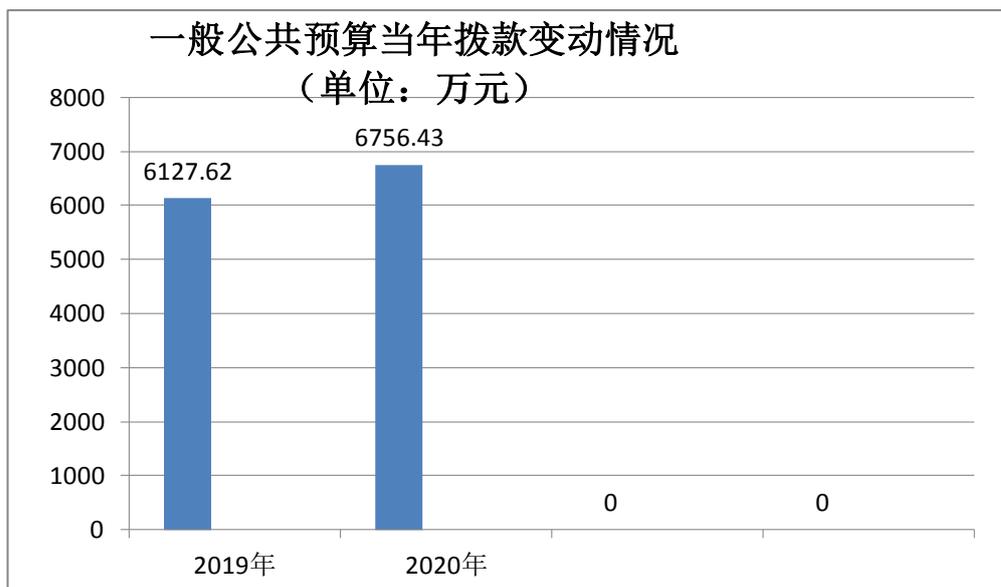


2020 年度财政拨款支出预算为 6756.43 万元，其中：公共安全（类）支出 5861.36 万元，占 86.75%；社会保障和就业（类）支出 450.45 万元，占 6.67%；卫生健康（类）支出 183.78 万元，占 2.72%，住房保障（类）支出 260.84 万元，占 3.86%。（图例见下）

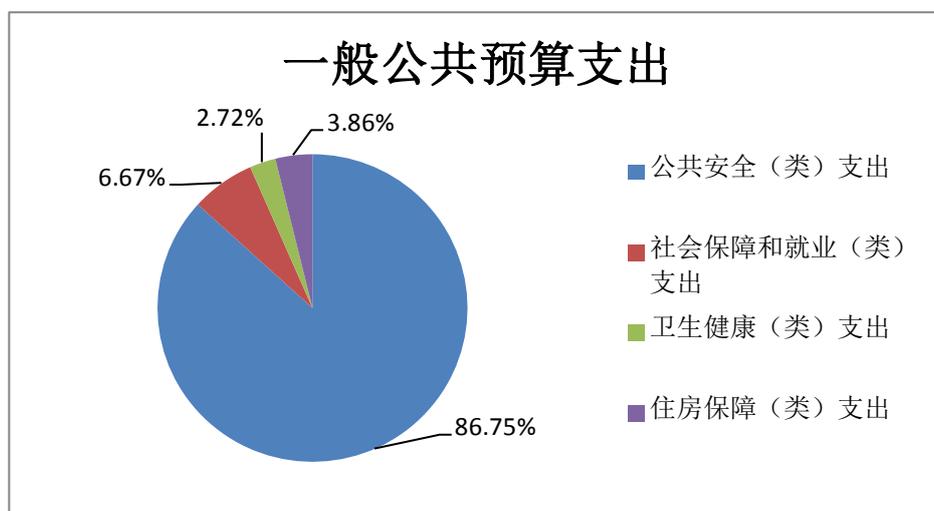


3、一般公共预算收支预算情况

2020 年度一般公共预算当年拨款为 6756.43 万元，较上年增加 628.81 万元，主要是法院人员工资福利支出增加以及信息化建设项目支出增加。（图例见下）



2020 年度一般公共预算支出预算为 6756.43 万元，较上年增加 628.81 万元，其中：公共安全（类）支出 5861.36 万元，占 86.75%；社会保障和就业（类）支出 450.45 万元，占 6.67%；卫生健康（类）支出 183.78 万元，占 2.72%；住房保障（类）支出 260.84 万元，占 3.86%。（图例见下）



具体情况如下：

公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)支出 2674.36 万元，比去年增长 3.48%，主要用于法院的基本支出。增长原因是法院人员增加及工资调增。

公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）支出 2156 万元，比去年下降 8.95%，主要用于法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。下降原因是法院厉行勤俭节约，严格控制审判业务各项费用支出。

公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）支出 981 万元，比去年增长 881%，主要用于法院审判用房、刑

场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。增长原因是法院审判用房及设备年久未更新，维修维护费用增加，更新费用增加。

公共安全支出（类）法院（款）其他法院（项）支出 50 万元，比去年下降 3.85%，主要用于除上述项目以外其他用于法院方面的支出。下降原因是法院厉行勤俭节约，严格控制法院的其他支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 60.95 万元，比去年增长 26.32%，用于法院对于离退休人员的经费支出。增长原因是法院退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 257.64 万元，比去年增长 36.26%，用于法院缴纳的基本养老保险费支出。增长原因是法院人员增加及工资调增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 128.81 万元，比去年增长 36.26%，用于法院缴纳的职业年金支出。增长原因是法院人员增加及工资调增。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 3.05 万元，比去年增长 8.04%，用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。增长原因是法院人员增加及工资调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 116.95 万元，比去年增长 8.04%，用于法院基本医疗保险缴费经费支出。增长原因是法院人员增加及工资调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 66.83 万元，比去年增长 8.04%，用于法院公务员医疗补助经费支出。增长原因是法院人员增加及工资调增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 260.84 万元，比去年增长 5.32%，用于法院为职工缴纳的住房公积金经费支出。增长原因是法院人员增加及工资调增。

4、政府性基金预算收支预算情况

法院无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

5、财政拨款安排的基本支出情况

2020 年通过财政拨款安排的基本支出预算 3569.43 万元，其中：

人员经费 3040.03 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；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、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费 529.40 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年预算政府采购预算1013.17万元，其中：财政拨款安排1013.17万元。

主要包括政府采购货物预算867万元，政府采购工程预算146.17万元，政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排“三公”经费情况

2020年，一般公共预算安排“三公”经费 99.50 万元，较上年减少 1 万元，其中：

1、因公出国（境）费预算 10 万元，同去年持平，主要

原因是法院严格控制因公出国(境)人数,从根本上控制因公出国(境)费用支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算 87.5 万元,其中:公务用车购置费支出 0 万元,公务用车运行维护费 87.5 万元,同去年持平,主要持平原因是法院执法执勤用车数量不变,严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

3、公务接待费预算 2 万元,比去年减少 1 万元,主要减少变化原因是法院落实厉行节约有关规定,切实严格执行接待标准,减少公务接待支出。

(三) 机关运行经费情况

2020 年法院机关行政单位机关运行经费财政拨款预算为 529.40 万元,较 2019 年预算减少 25.31 万元,下降 4.56%,主要原因是:法院严格按照中央、省和市委市政府压减一般性支出的有关要求,严控机关运转成本。

(四) 国有资产占有使用情况

本部门共有车辆 25 辆,其中,公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他车辆 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 3 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备,单位价值 100 万元以上专用设备。

(五) 绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求,2020年度本部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖,共涉及财政拨款3187万元。

(详见绩效目标表)

2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办案、扫黑除恶及设备购置等经费			
主管部门	日照市中级人民法院			
资金情况	987万元			
总体目标	满足法院案件审判工作和扫黑除恶工作的经费需求，保障法院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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位及时率	100%
			审理案件数量	≥5500（件）
			设备购置数量	≥50（台/套）
		质量指标	设备购置合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2020年底之前完成
		成本指标	项目支出	≤987万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项	
		社会效益指标	不断提高法院办案水平和质量	长期
		生态效益指标	不涉及此项	
		可持续影响	维护社会公共安全和公平正义	长期
	满意度指标	服务对象满意度		≥95%

2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	进京接访及司法救助经费			
主管部门	日照市中级人民法院			
资金情况	50万元			
总体目标	切实做好司法过程中的接访及对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。			
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	资金到位及时率	100%
			司法救助人数	≥5（人）
		质量指标	救助对象确定程序	公开、规范、严格
		时效指标	项目完成时间	2020年底之前完成
		成本指标	项目支出	≤50万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项	
		社会效益指标	维护当事人合法权益，促进社会和谐稳定	长期
		生态效益指标	不涉及此项	
		可持续影响	维护社会公共安全和公平正义	长期
	满意度指标		社会群众满意度	≥95%

2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	信息化建设经费			
主管部门	日照市中级人民法院			
资金情况	650万元			
总体目标	完成科技法庭升级改造、数据中心设备升级改造等项目的建设，全面提高案件审判与执行工作的质量和效率、为“十三五”规划的顺利实施和构建社会主义和谐社会提供司法保障。			
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	资金到位及时率	100%
			设备购置数量	≥90（台/套）
		质量指标	设备购置合格率	100%
			设备正常运行率	100%
		时效指标	项目完成时间	2020年底之前完成
		成本指标	采购成本	≤650万元
		效益指标	经济效益指标	不涉及此项
	社会效益指标		提高案件审判质效，利于社会环境稳定	长期
	生态效益指标		不涉及此项	
	可持续影响		维护社会公共安全和公平正义	长期
	满意度指标		服务对象满意度	≥95%

2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	诉讼费退费经费			
主管部门	日照市中级人民法院			
资金情况	1500万元			
总体目标	加强诉讼费退费经费保障，进一步化解社会矛盾，减低司法成本和当事人诉累，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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位及时率	100%
			退费案件数量	≥300（件）
		质量指标	退费资金利用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2020年底之前完成
		成本指标	项目支出	≤1500万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项	
		社会效益指标	满足当事人退费需求	≥95%
		生态效益指标	不涉及此项	
		可持续影响	降低司法成本和当事人诉累	长期
	满意度指标	社会群众满意度		≥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。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、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：直单位纳入财政专户管理的资金，主要包括教育收费等。

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所取得的收入。

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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：指市级部门用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（含车辆购置税等）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）费用。

十一、机关运行经费：指市级行政单位（包括参公管理事业单位）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、专用材料费级一般设备购置费、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及其他费用。

十二、相关支出功能分类科目说明

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指反映日照市中级人民法院保障机构运行、开展正常工作的基本支出；

（二）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：指反映日照市中级人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出；

（三）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：指反映日照市中级人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行

管理等支出；

（四）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：指反映日照市中级人民法院上述项目以外其他用于法院方面的支出；

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映日照市中级人民法院开支的离退休经费；

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映日照市中级人民法院缴纳的基本养老保险费支出；

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映日照市中级人民法院缴纳的职业年金支出；

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映日照市中级人民法院用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映用于日照市中级人民法院基本医疗保险缴费经费支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映日照市中级人民法院用于法院公务员医疗补助经费支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映用于日照市中级人民法院按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。