

2024 年山东省滨州市中级人民法院机
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

山东省滨州市中级人民法院是国家审判机关，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职能是：

（一）依法审判法律规定由中级人民法院管辖的、其认为应当由自己审判的、省高级人民法院指定审理的一审、二审、再审和其他案件。

（二）统一管理和协调全市法院的执行工作。

（三）依法监督指导全市各县区人民法院的审判执行、队伍建设、基层基础工作。

（四）协助市主管部门管理全市法院的机构、编制工作，按照权限管理本院所属事业单位、社会团体。

（五）管理人民法院的有关经费和物资装备。

（六）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（七）承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

本单位为山东省滨州市中级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）刑一庭、刑二庭、少审庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、行政庭、执行局、执行一庭、执行二庭、审监庭、立案一庭、立案二庭、审管办、法警支队、督查室、巡察办、研究室、宣传处、人事处、教育处、离职退休干部处、机关党委、行装处、技术室、办公室

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 山东省滨州市中级人民法院机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6684.73	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6684.73	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	5595.32
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	704.16
五、其他收入		八、卫生健康支出	136.44
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	3.00
		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	245.81
		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	6684.73	本年支出合计	6684.73
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	6684.73	支出总计	6684.73

收入总体情况表

部门(单位): 山东省滨州市中级人民法院机关

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	6684.73	6684.73	6684.73										
204			公共安全支出	5595.32	5595.32	5595.32										
	05		法院	5595.32	5595.32	5595.32										
		01	行政运行	3146.32	3146.32	3146.32										
		02	一般行政管理事务	2318.00	2318.00	2318.00										
		06	“两庭”建设	80.00	80.00	80.00										
		99	其他法院支出	51.00	51.00	51.00										
208			社会保障和就业支出	704.16	704.16	704.16										
	05		行政事业单位养老支出	691.23	691.23	691.23										
		01	行政单位离退休	290.27	290.27	290.27										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.31	267.31	267.31										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.65	133.65	133.65										
	08		抚恤	9.59	9.59	9.59										
		01	死亡抚恤	9.59	9.59	9.59										
		99	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	3.34										
		99	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	3.34										
210			卫生健康支出	136.44	136.44	136.44										
	11		行政事业单位医疗	136.44	136.44	136.44										
		01	行政单位医疗	136.44	136.44	136.44										
213			农林水支出	3.00	3.00	3.00										
	07		农村综合改革	3.00	3.00	3.00										
		05	对村民委员会和村党支部的补助	3.00	3.00	3.00										
221			住房保障支出	245.81	245.81	245.81										
	02		住房改革支出	245.81	245.81	245.81										
		01	住房公积金	245.81	245.81	245.81										

支出总体情况表

部门(单位): 山东省滨州市中级人民法院机关

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				6684.73	4230.69	2454.04	
204			公共安全支出	5595.32	3146.32	2449.00	
	05		法院	5595.32	3146.32	2449.00	
		01	行政运行	3146.32	3146.32		
		02	一般行政管理事务	2318.00		2318.00	
		06	“两庭”建设	80.00		80.00	
		99	其他法院支出	51.00		51.00	
208			社会保障和就业支出	704.16	702.12	2.04	
	05		行政事业单位养老支出	691.23	689.19	2.04	
		01	行政单位离退休	290.27	288.23	2.04	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.31	267.31		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.65	133.65		
	08		抚恤	9.59	9.59		
		01	死亡抚恤	9.59	9.59		
	99		其他社会保障和就业支出	3.34	3.34		

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					
		99	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34		
210			卫生健康支出	136.44	136.44		
	11		行政事业单位医疗	136.44	136.44		
		01	行政单位医疗	136.44	136.44		
213			农林水支出	3.00		3.00	
	07		农村综合改革	3.00		3.00	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	3.00		3.00	
221			住房保障支出	245.81	245.81		
	02		住房改革支出	245.81	245.81		
		01	住房公积金	245.81	245.81		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东省滨州市中级人民法院机关

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	6684.73	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	5595.32	5595.32		
		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	704.16	704.16		
		八、卫生健康支出	136.44	136.44		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	3.00	3.00		
		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	245.81	245.81		

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	6684.73	本 年 支 出 合 计	6684.73	6684.73		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6684.73	支 出 总 计	6684.73	6684.73		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 山东省滨州市中级人民法院机关

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				6684.73	4230.69	3821.65	409.04	2454.04
204			公共安全支出	5595.32	3146.32	2737.28	409.04	2449.00
	05		法院	5595.32	3146.32	2737.28	409.04	2449.00
		01	行政运行	3146.32	3146.32	2737.28	409.04	
		02	一般行政管理事务	2318.00				2318.00
		06	“两庭”建设	80.00				80.00
		99	其他法院支出	51.00				51.00
208			社会保障和就业支出	704.16	702.12	702.12		2.04
	05		行政事业单位养老支出	691.23	689.19	689.19		2.04
		01	行政单位离退休	290.27	288.23	288.23		2.04
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.31	267.31	267.31		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.65	133.65	133.65		
	08		抚恤	9.59	9.59	9.59		
		01	死亡抚恤	9.59	9.59	9.59		
		99	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	3.34		
		99	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	3.34		
210			卫生健康支出	136.44	136.44	136.44		
	11		行政事业单位医疗	136.44	136.44	136.44		
		01	行政单位医疗	136.44	136.44	136.44		
213			农林水支出	3.00				3.00
	07		农村综合改革	3.00				3.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	3.00				3.00

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	
221			住房保障支出	245.81	245.81	245.81		
	02		住房改革支出	245.81	245.81	245.81		
		01	住房公积金	245.81	245.81	245.81		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 山东省滨州市中级人民法院机关

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						4230.69	3821.65	409.04
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3504.34	3504.34	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	723.87	723.87	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	894.19	894.19	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1066.61	1066.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	267.31	267.31	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	133.65	133.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	116.95	116.95	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.34	3.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	245.81	245.81	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	52.61	52.61	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	409.04		409.04
302	01	办公费	502	01	办公经费	114.80		114.80
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	6.00		6.00
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	138.24		138.24
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	80.00		80.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	317.31	317.31	
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.18	10.18	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	278.05	278.05	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.59	9.59	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	19.49	19.49	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 山东省滨州市中级人民法院机关

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	
62.50		60.00		60.00	2.50	137.35	6.00	126.35	66.35	60.00	5.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省滨州市中级人民法院机关

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）：山东省滨州市中级人民法院机关

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): 山东省滨州市中级人民法院机关

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					4230.69	4230.69	4230.69							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3504.34	3504.34	3504.34						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	723.87	723.87	723.87						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	894.19	894.19	894.19						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1066.61	1066.61	1066.61						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	267.31	267.31	267.31						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	133.65	133.65	133.65						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	116.95	116.95	116.95						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.34	3.34	3.34						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	245.81	245.81	245.81						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	52.61	52.61	52.61						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	409.04	409.04	409.04						
302	01	办公费	502	01	办公经费	114.80	114.80	114.80						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00						

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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	138.24	138.24	138.24						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	80.00	80.00	80.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	317.31	317.31	317.31						
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.18	10.18	10.18						
303	02	退休费	509	05	离退休费	278.05	278.05	278.05						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.59	9.59	9.59						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	19.49	19.49	19.49						

项目支出预算情况表

部门(单位): 山东省滨州市中级人民法院机关

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		2454.04	2454.04	2454.04					
信息系统运行维护费	其他运转类	200.00	200.00	200.00					
业务装备购置经费	其他运转类	350.00	350.00	350.00					
综合业务费	特定目标类	111.00	111.00	111.00					
司法救助资金	特定目标类	36.00	36.00	36.00					
国家赔偿金	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
法制宣传经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
信访维稳经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
办案业务经费	特定目标类	728.00	728.00	728.00					
法院干警学习培训费	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
新审判庭运行维护费	特定目标类	370.00	370.00	370.00					
第一书记工作经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
离退休党组织工作经费及补助	特定目标类	2.04	2.04	2.04					
企业破产援助资金	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
诉源治理暨多元解纷经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
法警训练基地建设	特定目标类	80.00	80.00	80.00					

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): 山东省滨州市中级人民法院机关

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			850.14	850.14	850.14						
204			公共安全支出	850.14	850.14	850.14					
	05		法院	850.14	850.14	850.14					
		01	行政运行	5.00	5.00	5.00					
		02	一般行政管理事务	765.14	765.14	765.14					
		06	“两庭”建设	80.00	80.00	80.00					

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 6,684.73 万元，其中：一般公共预算收入 6,684.73 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 6,684.73 万元，其中：基本支出 4,230.69 万元，项目支出 2,454.04 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 6,684.73 万元，较上年预算减少 346.30 万元，其中：

1. 收入预算减少 346.30 万元，其中：一般公共预算收入减少 346.29 万元，政府性基金预算收入与上年持平，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，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余减少 0.01 万元，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 346.30 万元，其中：基本支出减少 41.69 万元，项目支出减少 304.61 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是上级转移支付资金拨付下降；二是企业破产援助资金减少；三是新审判法庭运行维护费支出减少。

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 137.35 万元，比上年增加 74.85 万元，增长

119.76%，主要原因是2024年计划购置执法执勤车辆，较2023年增加了因公出国经费。其中：

1. 因公出国（境）费6.00万元，比上年增加6.00万元（去年预算数为0.00万元，无法计算增减比率），主要原因是经咨询省高院，新冠疫情结束后计划安排因公出国学习考察活动，重新申报该项预算。

2. 公务用车购置及运行费126.35万元，包括公务用车购置费66.35万元，比上年增加66.35万元（去年预算数为0.00万元，无法计算增减比率），主要原因是2023年未购置车辆，2024年计划购置执法执勤车辆；公务用车运行维护费60.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费5.00万元，比上年增加2.50万元，增长100%，主要原因是新冠疫情结束后，大兴调研之风，学习考察活动接待支出增加。

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409.04万元。较2023年预算减少0.10万元，下降0.02%。主要原因是：资产运行维护支出减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算850.14万元，其中：政府采购货

物预算 316.44 万元，政府采购工程预算 80.00 万元，政府采购服务预算 453.70 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 35 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 16 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 3 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

山东省滨州市中级人民法院机关 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 15 个，预算资金 2,065.04 万元，其中财政拨款 2,065.04 万元。拟对办案业务经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 728.00 万元，其中财政拨款 728.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合业务费、司法救助资金及法制宣传经费等项目支出 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		综合业务费		
主管部门		山东省滨州市中级人民法院	实施单位	山东省滨州市中级人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	111.00	
		其中:财政拨款	111.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	有序完成干警法袍等服装更换任务, 调剂解决日常办公经费不足情况, 弥补办案业务经费支出, 切实保障法院审判、执行、立案诉服等主责主业顺利开展。			
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	干警购置服装总成本	≤39 万元
			干警人均服装成本	≤1000 元
	产出指标	数量指标	服务法院干警数量	≥170 人
		质量指标	资金专款专用率	100%
		时效指标	项目按计划完成支出率	≥80%
	效益指标	社会效益 指标	干警服务受益有效性	有效受益
			提升审判执行效率	有效提升
		可持续影响 指标	保障法院业务正常运转	有序运转
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务干警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		司法救助资金		
主管部门		山东省滨州市中级人民法院	实施单位	山东省滨州市中级人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	36.00	
		其中:财政拨款	36.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	按照国家司法救助有关规定开展救助工作, 严格把握救助标准, 及时对符合救助条件的当事人进行救助, 切实解决当事人困难, 维护当事人合法权益, 有效化解社会矛盾。			
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	实施司法援助总成本	≤36 万元
			单个当事人受援助金额	≤5 万元
	产出指标	数量指标	实施司法救助案件数量	≥10 件
			被司法救助人员数量	≥10 人
		质量指标	司法救助资金发放对象符合率	100%
		时效指标	司法救助资金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	切实维护当事人合法权益	有效维护
			提升社会司法公信力	有效提升
		可持续影响指标	救助配套措施完备性	日趋完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	受救助人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		国家赔偿金		
主管部门		山东省滨州市中级人民法院	实施单位	山东省滨州市中级人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	用于需进行国家赔偿的案件当事人赔付, 维护当事人合法权益, 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	国家赔偿发放总金额	≤15 万元
			单个当事人受赔偿金额	≤15 万元
	产出指标	数量指标	实施国家赔偿人数	≤1 人
		质量指标	国家赔偿发放对象符合率	100%
		时效指标	国家赔偿金发放及时性	有序及时
	效益指标	社会效益 指标	切实维护当事人合法权益	有效维护
			提升社会司法公信力	有效提升
	可持续影响 指标		国家赔偿政策告知率	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	接受赔偿人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		法制宣传经费		
主管部门		山东省滨州市中级人民法院	实施单位	山东省滨州市中级人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	用于法院审判执行等日常工作活动宣传经费支出, 完成上级及本级交付的各项普法执法宣传任务, 不断提升法治普及水平, 促进法治社会建设。			
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	宣传支出总成本	≤100 万元
			单项宣传视频制作成本	下降
	产出指标	数量指标	宣传活动年度开展数量	≥20 次
		质量指标	宣传内容合理规范性	合理规范
		时效指标	法治政策宣传及时性	有序及时
	效益指标	社会效益 指标	法治社会宣传影响力	有序提升
			公民法治意识提升	有效提升
		可持续影响 指标	法制信息普及程度	有效普及
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		信访维稳经费		
主管部门		山东省滨州市中级人民法院	实施单位	山东省滨州市中级人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	用于法院解决涉诉信访人员赴北京、济南等地进行信访维稳发生的干警差旅费、会议办公费等支出,以求处理信访纠纷,解决当事人诉求,化解社会矛盾,维护社会公平稳定。			
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	维稳解纷支出总成本	≤30 万元
			案均办案经费支出	下降
	产出指标	数量指标	发放信访维稳补贴干警人数	≥10 人
		质量指标	解决信访纠纷实际情况	有效解决
		时效指标	信访问题纠纷解决及时性	有序及时
	效益指标	社会效益 指标	减少违规越级信访情况	显著减少
			促进公民维权意识提升	有效提升
		可持续影响 指标	维护社会稳定安定团结	有效维护
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务干警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		办案业务经费		
主管部门		山东省滨州市中级人民法院	实施单位	山东省滨州市中级人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	728.00	
		其中:财政拨款	728.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	用于支付法院聘用制书记员、法官助理、驾驶员及行政辅助人员的工资社保等福利支出,切实保障法院立案、审判及执行等诉讼服务工作的有序开展,维护社会公平公正,保障人民安居乐业。			
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	办案业务支出总成本	≤750 万元
			聘用制干警平均工资	≤3500 元
	产出指标	数量指标	长期聘用制书记员数量	≥45 人
			劳务派遣人员数量	≥50 人
		质量指标	聘用制干警招录程序合规性	有序合规
	效益指标	时效指标	诉讼及执行案件平均办理天数	≤50 天
		社会效益指标	满足法院日常办公办案需要	切实满足
	满意度指标	可持续影响指标	审判执行诉讼服务队伍稳定性	稳定有序
		服务对象满意度指标	服务干警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		法院干警学习培训费		
主管部门		山东省滨州市中级人民法院	实施单位	山东省滨州市中级人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	用于法院干警党建、立案、民刑事行政审判、执行等日常业务培训活动支出, 确保广大干警及时接收最新政策要求, 掌握最新的理论业务技能, 提升干警业务素质, 胜任法院工作, 切实为人民服务。			
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	干警人均培训支出成本	≤5000 元
			培训支出合规率	100%
	产出指标	数量指标	发起组织培训班次	≥20 次
			接受培训干警数量	≥150 人
		质量指标	培训课程设置及内容合理性	合理完备
	效益指标	时效指标	年初培训计划按时完成率	100%
		社会效益指标	提升干警政治素养和理论水平	显著提升
	满意度指标	可持续影响指标	提高培训针对性和培训质量	显著提高
		服务对象满意度指标	服务干警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		第一书记工作经费		
主管部门		山东省滨州市中级人民法院	实施单位	山东省滨州市中级人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	用于加强基层服务型党组织建设, 提高党组织群众工作能力, 带出能够发挥先锋模范作用党员队伍, 促进基层经济社会全面发展。			
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	工作经费年度发放总金额	≤30000 元
			工作经费支出合规率	100%
	产出指标	数量指标	选派人员数量	1 人
			驻派村庄数量	≥1 家
		质量指标	驻外生活补贴发放合规率	合规
		时效指标	发放工作补贴及时率	及时
	效益指标	社会效益 指标	促进当地基础经济发展	显著提升
			促进驻村党组织建设	有效促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	当地基层党组织建设规范性	显著规范
服务基层党组织满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		离退休党组织工作经费及补助		
主管部门		山东省滨州市中级人民法院	实施单位	山东省滨州市中级人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.04	
		其中: 财政拨款	2.04	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	用于离退休党组织购买党务书籍, 组织离退休干部党建学习培训, 切实加强离退休干部思想政治教育工作, 充分发挥离退休党员干部的带头作用。			
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	离退休党支部补助总成本	≤1.44 万元
			工作经费保障标准符合率	切实符合
	产出指标	数量指标	保障离退休党支部数量	≥3 个
			保障离退休干警数量	≥80 人
		质量指标	参加活动人员占比	≥70%
	效益指标	时效指标	党支部活动开展及时性	及时
		社会效益指标	党务活动实施有效性	及时有效
	满意度指标	可持续影响指标	提升离退休干部党建工作水平和质量	有序提升
		服务对象满意度指标	离退休干警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		企业破产援助资金		
主管部门		山东省滨州市中级人民法院	实施单位	山东省滨州市中级人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	用于符合企业破产援助案件的资金支出, 确保破产案件有序推进执行, 实现当事人权益, 确保公平正义。			
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	援助破产企业资金总金额	≤ 20 万元
			援助单家破产企业成本	≤ 5 万元
	产出指标	数量指标	破产援助企业数量	≥ 1 个
		质量指标	援助资金使用合规性	合规
		时效指标	援助资金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	受援助单位实际受益情况	显著受益
		可持续影响指标	服务社会经济发展情况	有效服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援助企业满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		诉源治理暨多元解纷经费		
主管部门		山东省滨州市中级人民法院	实施单位	山东省滨州市中级人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	用于法院调解工作中特邀调解员的工作补贴发放, 用于各项调解工作材料制作、宣传会议等工作支出, 确保诉源治理有序开展, 及时解决民众纠纷, 提升解纷效率。			
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	诉源解纷调解总成本	≤22 万元
			调解员人均单案件支出	≤300 元
	产出指标	数量指标	特邀调解员投入人数	≥6 人
			实际调解案件年度数量	≥500 件
		质量指标	调解案件程序合法合规率	100%
	效益指标	时效指标	可调解案件实际完成及时率	100%
		社会效益指标	提高人民法院化解纠纷和服务群众能力	有序提高
	满意度指标	可持续影响指标	化解社会矛盾程度	有效化解
		服务对象满意度指标	特邀调解员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		新审判庭运行维护费			
主管部门		山东省滨州市中级人民法院	实施单位	山东省滨州市中级人民法院	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	370.00		
		其中: 财政拨款	370.00		
		其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	用于新审判庭正常运转的水电费、取暖费及物业费等支出, 实现法庭审判、执行、诉讼服务等工作正常运转, 为当事人提供良好的纠纷解决场所和机制, 实现社会和谐稳定, 确保人民安居乐业。				
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	取暖费支出总成本	≤70 万元	
			水电费支出总成本	≤110 万元	
	产出指标	数量指标	法庭正常运行月份	≥12 月	
			保障审判法庭数量	≥20 间	
		质量指标	法庭日常正常运行合格率	≥90%	
	效益指标	时效指标	法庭水电费等办公经费缴纳及时率	100%	
		社会效益指标	保障日常办公秩序正常运行	有效保障	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	可持续影响 指标	服务为民, 及时化解纠纷, 维护社会公平正义	有效化解
			服务对象 满意度指标	服务干警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		信息系统运行维护费		
主管部门		山东省滨州市中级人民法院	实施单位	山东省滨州市中级人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200.00	
		其中: 财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	根据最高人民法院和省法院有关规划要求, 坚决贯彻落实多举措节流、“政府过紧日子”要求, 结合滨州法院信息化建设工作实际, 用于法院 2024 年度信息系统运行维护支出, 保障各项法院审判、执行及立案诉服等信息系统正常运行, 确保案件审理流程连贯迅捷, 尽快案结事了, 实现当事人合法权益, 确保公平正义。			
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	信息系统运维总金额	≤200 万元
			机房设备网络系统维护费	≤20 万元
	产出指标	数量指标	法庭正常运行月份	≥12 月
			保障审判法庭数量	≥20 间
		质量指标	信息化审判系统正常运转率	≥90%
	效益指标	时效指标	降低单位运营成本	下降
		社会效益指标	保障日常办公秩序正常运行	有效保障
	满意度指标	可持续影响指标	服务为民, 及时化解纠纷, 维护社会公平正义	有效化解
		服务对象满意度指标	服务干警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		业务装备购置经费		
主管部门		山东省滨州市中级人民法院	实施单位	山东省滨州市中级人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	350.00	
		其中: 财政拨款	350.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	该项目用于支出滨州法院信息化装备建设, 主要用于购置大型信息化审判系统、购置办公办案设备、采购大型政府采购服务等支出, 实现法院审判执行现代化信息化发展, 确保各项诉讼服务有效落实, 真正实现法院排忧解难职能, 确保社会公平正义。			
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	购置装备、服务总金额	≤350 万元
			采购资金专款专用率	100%
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥100 台
			保障审判法庭数量	≥20 间
		质量指标	软硬件设备购置合格率	100%
		时效指标	设备、服务采购及时率	100%
	效益指标	社会效益 指标	采购设备、系统投入使用率	100%
		可持续影响 指标	有效改善办公办案条件	有效改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务干警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		法警训练基地建设		
主管部门		山东省滨州市中级人民法院	实施单位	山东省滨州市中级人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80.00	
		其中: 财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	该项目资金用于建设中级法院新审判法庭东侧的法警训练基地费用支出, 旨在大力推进司法警察实战化训练常态化规范化建设, 实现法院干警战斗力提升, 确保当事人权益有效保障, 实现法治社会建设。			
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	建设投入总成本	≤80 万元
			建设资金专款专用率	100%
	产出指标	数量指标	总体建设土地面积	≤5 亩
			建设专项训练场地数量	≥2 个
		质量指标	工程质量验收合格率	100%
	效益指标	时效指标	工程款项支付及时率	100%
		社会效益指标	提升法院干警执行、保障及战斗力	有效提升
	满意度指标	可持续影响指标	提升法庭功能布局适应需求	有效改善
		服务对象满意度指标	服务干警满意度	≥90%

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。