

2025年淄博高新技术产业开发区 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

高新区人民法院是国家的审判机关，主要职能是：

(一)审理由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(二)审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(三)依照审判监督程序，审理申诉的刑事、民事、行政案件。

(四)依法行使司法执行权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

(五)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六)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。

(七)承办其他应由高新区人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

淄博高新技术产业开发区人民法院部门预算包括：淄博高新技术产业开发区人民法院。

纳入淄博高新技术产业开发区人民法院2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.淄博高新技术产业开发区人民法院

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区人民法院

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	2,724.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,724.35	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	2,559.48
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	159.90
五、其他收入		八、卫生健康支出	82.12
		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	102.85
		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	2,724.35	本年支出合计	2,904.35
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	180.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,904.35	支出总计	2,904.35

收入总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区人民法院

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	2,904.35	2,724.35	2,724.35								180.00	
204			公共安全支出	2,559.48	2,379.48	2,379.48								180.00	
	05		法院	2,559.48	2,379.48	2,379.48								180.00	
		01	行政运行	1,652.48	1,652.48	1,652.48									
		04	案件审判	907.00	727.00	727.00								180.00	
208			社会保障和就业支出	159.90	159.90	159.90									
	05		行政事业单位养老支出	159.90	159.90	159.90									
		01	行政单位离退休	34.90	34.90	34.90									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	122.00	122.00	122.00									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	3.00	3.00	3.00									
210			卫生健康支出	82.12	82.12	82.12									
	11		行政事业单位医疗	82.12	82.12	82.12									
		01	行政单位医疗	82.12	82.12	82.12									
221			住房保障支出	102.85	102.85	102.85									
	02		住房改革支出	102.85	102.85	102.85									
		01	住房公积金	102.85	102.85	102.85									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区人民法院

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	2,904.35	1,997.35	907.00	
204			公共安全支出	2,559.48	1,652.48	907.00	
	05		法院	2,559.48	1,652.48	907.00	
		01	行政运行	1,652.48	1,652.48		
		04	案件审判	907.00		907.00	
208			社会保障和就业支出	159.90	159.90		
	05		行政事业单位养老支出	159.90	159.90		
		01	行政单位离退休	34.90	34.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.00	122.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00		
210			卫生健康支出	82.12	82.12		
	11		行政事业单位医疗	82.12	82.12		
		01	行政单位医疗	82.12	82.12		
221			住房保障支出	102.85	102.85		
	02		住房改革支出	102.85	102.85		
		01	住房公积金	102.85	102.85		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区人民法院

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	2,724.35	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	2,379.48	2,379.48		
		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	159.90	159.90		
		八、卫生健康支出	82.12	82.12		
		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	102.85	102.85		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区人民法院

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	2,724.35	本 年 支 出 合 计	2,724.35	2,724.35		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,724.35	支 出 总 计	2,724.35	2,724.35		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区人民法院

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	2,724.35	1,997.35	1,818.99	178.36	727.00
204			公共安全支出	2,379.48	1,652.48	1,478.32	174.16	727.00
	05		法院	2,379.48	1,652.48	1,478.32	174.16	727.00
		01	行政运行	1,652.48	1,652.48	1,478.32	174.16	
		04	案件审判	727.00				727.00
208			社会保障和就业支出	159.90	159.90	155.70	4.20	
	05		行政事业单位养老支出	159.90	159.90	155.70	4.20	
		01	行政单位离退休	34.90	34.90	30.70	4.20	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.00	122.00	122.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00		
210			卫生健康支出	82.12	82.12	82.12		
	11		行政事业单位医疗	82.12	82.12	82.12		
		01	行政单位医疗	82.12	82.12	82.12		
221			住房保障支出	102.85	102.85	102.85		
	02		住房改革支出	102.85	102.85	102.85		
		01	住房公积金	102.85	102.85	102.85		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区人民法院

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				1,997.35	1,818.99	178.36
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,788.29	1,788.29	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	288.33	288.33	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	344.27	344.27	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	375.00	375.00	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	67.94	67.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.00	122.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.00	3.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.90	54.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.22	27.22	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.78	2.78	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	102.85	102.85	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	400.00	400.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	175.36		175.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	69.14		69.14
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
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	17.63		17.63
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.00		30.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	46.55		46.55
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.54		6.54

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区人民法院

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
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	30.70	30.70	
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.70	30.70	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	3.00		3.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区人民法院

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	
30.00		30.00		30.00		32.00		30.00		30.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区人民法院

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）：淄博高新技术产业开发区人民法院

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): 淄博高新技术产业开发区人民法院

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				1,997.35	1,997.35	1,997.35						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,788.29	1,788.29	1,788.29						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	288.33	288.33	288.33						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	344.27	344.27	344.27						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	375.00	375.00	375.00						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	67.94	67.94	67.94						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.00	122.00	122.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.00	3.00	3.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.90	54.90	54.90						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.22	27.22	27.22						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.78	2.78	2.78						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	102.85	102.85	102.85						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	400.00	400.00	400.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	175.36	175.36	175.36						
302	01	办公费	502	01	办公经费	69.14	69.14	69.14						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00						
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	17.63	17.63	17.63						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	46.55	46.55	46.55						

基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区人民法院

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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.54	6.54	6.54						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	30.70	30.70	30.70						
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.70	30.70	30.70						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	3.00	3.00	3.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00	3.00	3.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区人民法院

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				
		907.00	727.00	727.00					180.00	
涉案资产管理服务	其他运转类	180.00							180.00	
经常性业务费	其他运转类	344.00	344.00	344.00						
编外聘用人员支出	其他运转类	183.00	183.00	183.00						

（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）：淄博高新技术产业开发区人民法院

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	574.13	444.13	444.13				130.00	
204			公共安全支出	574.13	444.13	444.13				130.00	
	05		法院	574.13	444.13	444.13				130.00	
		01	行政运行	24.50	24.50	24.50					
		04	案件审判	549.63	419.63	419.63				130.00	

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2,904.35万元，其中：一般公共预算收入2,724.35万元，使用非财政拨款结余180万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,904.35万元，其中：基本支出1,997.35万元，项目支出907万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,904.35万元，比上年增加312.02万元，其中：

1. 收入预算增加312.02万元，其中一般公共预算收入增加132.02万元，使用非财政拨款结余增加180万元。

2. 支出预算增加312.02万元，其中基本支出增加62.09万元，项目支出增加249.93万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2025年有新增人员，人员经费和办公经费增加。结转高新区财金局拨付项目经费180万元，非财政拨款结余增加。

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32万元，比上年增加2万元，增长6.67%。主要原因是公务接待费2万元，比上年增加2万元。

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30万元，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30万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2万元，比上年增加2万元，增长100%，主要原因是需满足

公务接待事项支出。

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178.36万元，较2024年预算增加0.88万元。主要原因是：日常办公运行维护和工作量增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算574.13万元，其中：政府采购货物预算22.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算551.23万元。

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10辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0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）。

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

淄博高新技术产业开发区人民法院2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金707万元，其中财政拨款527万元。拟对经常性业务费、编外聘用人员支出等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金527万元，其中财政拨款527万元。根据以前年度绩效评价结果，优化经常性业务费、编外聘用人员支出等项目支出2025年预算安排，进一步改进

管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金绩效目标表				
专项资金名称		其他运转类项目		
主管部门		淄博高新技术产业开发区人民法院		
年度预算资金（万元）		707		
年度总体目标	<p>目标1：通过外聘有一定管理资质，法律资质的团队，做好涉案资产清查盘点工作，协助办理有关财产处置的事宜，切实保障当事人利益。</p> <p>目标2：通过后勤保障服务、涉案资产管理服务、信息化与宣传运维服务支出，保障员工正常用餐，环境卫生整洁。规范管理涉案财物，维护案件审判与执行系统，宣传法律知识，提高公民法律意识。</p> <p>目标3：通过调解员、陪审员、驾驶员支出，完成案件调解，减少纠纷及诉讼量，协助法官完成案件审判，执行，据传送达等工作，保障审判公平公正，维护公民合法权益。</p>			
主要政策任务1：涉案资产管理服务				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	涉案资产服务劳务费	≤180万元
			涉案资产服务人员劳务费支出标准	≤7500元/月/人
	产出指标	数量指标	涉案资产服务人员数量	≥20人
		质量指标	涉案资产服务劳务费发放准确率	=100%
		时效指标	涉案资产服务劳务费发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	信访维稳有效提升	提升
		可持续发展影响指标	审执工作效率有效提高	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众百姓满意度	≥95%	
主要政策任务2：经常性业务费				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	经常性业务费项目预算资金总额	≤344万元
			后勤保障服务支出金额	≤287.98万元
			涉案资产管理服务支出金额	≤16.32万元
			信息化与宣传运维服务支出金额	≤39.7万元
	产出指标	数量指标	物业、食堂服务人员配备总人数	≥32人
			电梯、配电室等大中型设备维护保养数	≥5套
			物业服务建筑总面积	≥10000平方米
			午餐保障干警人数	≥150人
			涉案资产管理服务人员配备人数	≥2人
			涉案资产管理数量	≥5000件
			信息化与宣传运维服务配备人数	≥3人
			系统运营维护数量	≥45个
			宣传品制作数量	≥10期
媒体宣传次数			≥200次	

年度 绩效 目标	产出指标	质量指标	后勤服务质量达标率	≥95%
			运维系统与宣传事故发生率	≤5%
		时效指标	后勤保障响应及时率	≥95%
			运维服务人员到岗及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	办公环境良好率	≥95%
			宣传内容政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	法官干警满意度	≥95%

主要政策任务3：编外聘用人员支出

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	编外聘用人员支出项目预算资金总额	≤183万元
			调解员支出金额	≤140万元
			陪审员支出金额	≤7万元
			驾驶员支出金额	≤36万元
			调解员支出标准	≤6481元/月/人
			陪审员支出标准	≤300元/月/人
			驾驶员支出标准	≤3750元/月/人
	产出指标	数量指标	聘用调解员人数	≥18人
			完成案件调解数量	≥2000件
			聘用陪审员人数	≥22人
			完成案件陪审数量	≥600件
			聘用驾驶员人数	≥8人
			完成案件送达数量	≥500件
			质量指标	聘用人员工资发放准确率
	时效指标	聘用人员工资发放及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	矛盾调解化解率	≥95%
			保障审判工作正常推进	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥95%

(三) 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		涉案资产管理服务		
主管部门及代码		182_淄博高新技术产业开发区人民法院	实施单位	淄博高新技术产业开发区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	180.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	180.00	
总体目标	通过外聘有一定管理资质,法律资质的团队,做好涉案资产清查盘点工作,协助办理有关财产处置的事宜,切实保障当事人利益。			
	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	涉案资产服务劳务费	≤180万元
			涉案资产服务人员劳务费支出标准	≤7500元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	涉案资产服务人员数量	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	涉案资产服务劳务费发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	涉案资产服务劳务费发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信访维稳有效提升	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	审执工作效率有效提高	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众百姓满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经常性业务费		
主管部门及代码		182_淄博高新技术产业开发区 区人民法院	实施单位	淄博高新技术产业开发区 区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		344.00
		其中:财政拨款		344.00
		其他资金		0.00
总体目标	目标一: 通过后勤保障服务支出, 缴纳电费、物业费、食堂餐费等, 保障机关正常运转, 员工正常用餐, 环境卫生整洁。 目标二: 通过涉案资产管理服务支出, 规范管理涉案财物, 全面摸清沉淀资金底数, 切实保障案件当事人的合法权益。 目标三: 通过信息化与宣传运维服务支出, 维护案件审判与执行系统, 宣传法律知识, 提高公民法律意识。			
	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	经常性业务费项目预算资金总额	≤344万元
			后勤保障服务支出金额	≤287.98万元
			涉案资产管理服务支出金额	≤16.32万元
			信息化与宣传运维服务支出金额	≤39.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业、食堂服务人员配备总人数	≥32人
			电梯、配电室等大中型设备维护保养数	≥5套
			物业服务建筑总面积	≥10000平方米
			午餐保障干警人数	≥150人
			涉案资产管理服务人员配备人数	≥2人
			涉案资产管理数量	≥5000件
			信息化与宣传运维服务配备人数	≥3人
			系统运营维护数量	≥45个
			宣传品制作数量	≥10期
			媒体宣传次数	≥200次
绩效指标	产出指标	质量指标	后勤服务质量达标率	≥95%
			运维系统与宣传事故发生率	≤5%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	后勤保障响应及时率	≥95%
			运维服务人员到岗及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公环境良好率	≥95%
			宣传内容政策知晓率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	法官干警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		编外聘用人员支出		
主管部门及代码		182_淄博高新技术产业开发区人民法院	实施单位	淄博高新技术产业开发区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		183.00
		其中:财政拨款		183.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>目标一:通过调解员支出,完成诉前案件调解,减少纠纷及诉讼量,维护公民合法权益。目标二:通过陪审员支出,协助法官完成案件审判,保障审判公平公正,提升案件审判工作专业化水平和服务能力。目标三:通过驾驶员支出,协助法官干警完成押解,执行,据传送达等工作,弥补人员不足,保障司法工作正常推进。</p>			
	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	编外聘用人员支出项目预算资金总额	≤183万元
			调解员支出金额	≤140万元
			陪审员支出金额	≤7万元
			驾驶员支出金额	≤36万元
			调解员支出标准	≤6481元/月/人
			陪审员支出标准	≤300元/月/人
			驾驶员支出标准	≤3750元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用调解员人数	≥18人
			完成案件调解数量	≥2000件
			聘用陪审员人数	≥22人
			完成案件陪审数量	≥600件
			聘用驾驶员人数	≥8人
			完成案件送达数量	≥500件
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	矛盾调解化解率	≥95%
			保障审判工作正常推进	保障

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥95%
------	-------	-----------	----------	------

七、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

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。