

2023年山东省潍坊市中级人民法院机关 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

潍坊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。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由中级人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）受理不服全市基层人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令下级人民法院再审。审理省高级人民法院指令再审的各类案件。

（四）依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法对下级人民法院行使指定管辖权。

（六）监督下级人民法院的审判工作。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）统一管理和协调全市基层人民法院的执行工作。

（十）组织、指导下级人民法院办理司法协助事项，开展同外国司法界、国际组织之间的司法交流活动。

（十一）对地方性法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(十二) 对市中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助市主管部门管理全市基层人民法院的机构编制工作。

(十三) 管理人民法院的有关经费和物资装备。

(十四) 领导全市人民法院的监察工作。

(十五) 按照权限管理本院所属的事业单位、社会团体。

(十六) 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十七) 承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

二、机构设置

本单位为山东省潍坊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) 办公室

(二) 政治部

(三) 立案一庭

(四) 立案二庭

(五) 刑事审判第一庭

(六) 刑事审判第二庭

(七) 未成年人案件审判庭

(八) 民事审判第一庭

- (九) 民事审判第二庭
- (十) 民事审判第三庭
- (十一) 民事审判第四庭
- (十二) 行政审判庭（赔偿委员会办公室）
- (十三) 审判监督庭
- (十四) 执行局
- (十五) 研究室
- (十六) 技术室
- (十七) 法警支队
- (十八) 行政装备管理处
- (十九) 审判管理办公室
- (二十) 宣传处
- (二十一) 信息技术处
- (二十二) 监察处

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	8785.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8785.72	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	7588.37
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	497.43
五、其他收入	2000.00	八、卫生健康支出	258.33
		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	441.59
		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	2000.00
本年收入合计	10785.72	本年支出合计	10785.72
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	10785.72	支出总计	10785.72

收入总体情况表

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	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	10785.72	8785.72	8785.72					2000.00					
204			公共安全支出	7588.37	7588.37	7588.37										
204	05		法院	7588.37	7588.37	7588.37										
204	05	01	行政运行	5067.63	5067.63	5067.63										
204	05	02	一般行政管理事务	813.00	813.00	813.00										
204	05	04	案件审判	1250.04	1250.04	1250.04										
204	05	05	案件执行	457.70	457.70	457.70										
208			社会保障和就业支出	497.43	497.43	497.43										
208	05		行政事业单位养老支出	497.43	497.43	497.43										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.08	435.08	435.08										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.35	62.35	62.35										
210			卫生健康支出	258.33	258.33	258.33										
210	11		行政事业单位医疗	258.33	258.33	258.33										
210	11	01	行政单位医疗	258.33	258.33	258.33										
221			住房保障支出	441.59	441.59	441.59										
221	02		住房改革支出	441.59	441.59	441.59										
221	02	01	住房公积金	441.59	441.59	441.59										
229			其他支出	2000.00							2000.00					
229	99		其他支出	2000.00							2000.00					
229	99	99	其他支出	2000.00							2000.00					

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	10785.72	6264.98	4520.74				
204			公共安全支出	7588.37	5067.63	2520.74				
204	05		法院	7588.37	5067.63	2520.74				
204	05	01	行政运行	5067.63	5067.63					
204	05	02	一般行政管理事务	813.00		813.00				
204	05	04	案件审判	1250.04		1250.04				
204	05	05	案件执行	457.70		457.70				
208			社会保障和就业支出	497.43	497.43					
208	05		行政事业单位养老支出	497.43	497.43					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.08	435.08					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.35	62.35					
210			卫生健康支出	258.33	258.33					
210	11		行政事业单位医疗	258.33	258.33					
210	11	01	行政单位医疗	258.33	258.33					
221			住房保障支出	441.59	441.59					
221	02		住房改革支出	441.59	441.59					
221	02	01	住房公积金	441.59	441.59					
229			其他支出	2000.00		2000.00				
229	99		其他支出	2000.00		2000.00				
229	99	99	其他支出	2000.00		2000.00				

财政拨款收支总体情况表

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	8785.72	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	7588.37	7588.37		
		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	497.43	497.43		
		八、卫生健康支出	258.33	258.33		
		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	441.59	441.59		
		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	8785.72	本年支出合计	8785.72	8785.72		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	8785.72	支出总计	8785.72	8785.72		

一般公共预算支出情况表

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				8785.72	6264.98	5558.04	706.94	2520.74
204			公共安全支出	7588.37	5067.63	4360.69	706.94	2520.74
204	05		法院	7588.37	5067.63	4360.69	706.94	2520.74
204	05	01	行政运行	5067.63	5067.63	4360.69	706.94	
204	05	02	一般行政管理事务	813.00				813.00
204	05	04	案件审判	1250.04				1250.04
204	05	05	案件执行	457.70				457.70
208			社会保障和就业支出	497.43	497.43	497.43		
208	05		行政事业单位养老支出	497.43	497.43	497.43		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.08	435.08	435.08		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.35	62.35	62.35		
210			卫生健康支出	258.33	258.33	258.33		
210	11		行政事业单位医疗	258.33	258.33	258.33		
210	11	01	行政单位医疗	258.33	258.33	258.33		
221			住房保障支出	441.59	441.59	441.59		
221	02		住房改革支出	441.59	441.59	441.59		
221	02	01	住房公积金	441.59	441.59	441.59		

一般公共预算基本支出情况表

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						6264.98	5558.04	706.94
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4584.94	4584.94	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1158.88	1158.88	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1391.13	1391.13	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	773.43	773.43	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	36.42	36.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	435.08	435.08	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	62.35	62.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	258.33	258.33	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	27.73	27.73	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	441.59	441.59	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	706.94		706.94
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.00		60.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	28.00		28.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	47.94		47.94
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	72.36		72.36
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	119.10		119.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	307.84		307.84
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	63.70		63.70
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	973.10	973.10	
303	01	离休费	509	05	离退休费	34.34	34.34	
303	02	退休费	509	05	离退休费	420.91	420.91	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.36	9.36	

一般公共预算基本支出情况表

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	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	501.38	501.38	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	7.11	7.11	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
123.10		119.10		119.10	4.00	123.10		119.10		119.10	4.00

政府性基金预算支出情况表

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：2023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

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：2023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

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			合计	6264.98	6264.98	6264.98						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4584.94	4584.94	4584.94						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1158.88	1158.88	1158.88						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1391.13	1391.13	1391.13						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	773.43	773.43	773.43						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	36.42	36.42	36.42						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	435.08	435.08	435.08						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	62.35	62.35	62.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	258.33	258.33	258.33						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	27.73	27.73	27.73						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	441.59	441.59	441.59						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	706.94	706.94	706.94						
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	28.00	28.00	28.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	47.94	47.94	47.94						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	72.36	72.36	72.36						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	119.10	119.10	119.10						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	307.84	307.84	307.84						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	63.70	63.70	63.70						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	973.10	973.10	973.10						
303	01	离休费	509	05	离退休费	34.34	34.34	34.34						
303	02	退休费	509	05	离退休费	420.91	420.91	420.91						

基本支出预算情况表

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				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.36	9.36	9.36						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	501.38	501.38	501.38						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	7.11	7.11	7.11						

项目支出预算情况表

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		4520.74	2520.74	2520.74			2000.00		
办公办案经费	其他运转类	813.00	813.00	813.00					
案件审判执行支出	其他运转类	550.04	550.04	550.04					
信息化建设	其他运转类	457.70	457.70	457.70					
审判法庭改造项目	其他运转类	700.00	700.00	700.00					
预算单位财政代管资金	其他运转类	2000.00					2000.00		

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		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	1043.35	884.10	884.10				159.25	
204			公共安全支出	884.10	884.10	884.10					
204	05		法院	884.10	884.10	884.10					
204	05	01	行政运行	82.00	82.00	82.00					
204	05	04	案件审判	802.10	802.10	802.10					
229			其他支出	159.25						159.25	
229	99		其他支出	159.25						159.25	
229	99	99	其他支出	159.25						159.25	

第三部分

2023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：2023年收入预算10,785.72万元，其中一般公共预算收入8,785.72万元、其他收入2,000.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算10,785.72万元，其中基本支出6,264.98万元，项目支出4,520.74万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算10,785.72万元，较上年预算增加1,566.65万元，其中：

1. 收入预算增加1,566.65万元，其中一般公共预算收入增加1,010.01万元、其他收入增加556.64万元。

2. 支出预算增加1,566.65万元，其中基本支出增加203.76万元；项目支出增加1,362.89万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加、审判法庭改造项目增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共123.10万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费119.10万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费119.10万元，与上年持平。

3. 公务接待费4.00万元，与上年持平。

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。2023年本单位机关运行经费安排706.94万元。较2022年预算增加128.15万元，增长22.14%。主要原因是：人员增加、员额法官及其他人员晋升。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1,043.35万元，其中：政府采购货物预算15.00万元，政府采购工程预算700.00万元，政府采购服务预算328.35万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆37辆，其中机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车22辆、特种专业技术用车10辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备14台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

山东省潍坊市中级人民法院机关单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金4,520.74万元，其中财政拨款2,520.74万元。拟对案件审判执行支出、办公办案经费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2,520.74万元，其中财政拨款2,520.74万元。根据以前年度绩效评价结果，优化案件审判执行支出、办公办案经费等项目支出2023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		案件审判执行支出			
主管部门		山东省潍坊市中级人民法院	实施单位	山东省潍坊市中级人民法院	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	550.04		
		其中: 财政拨款	550.04		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	目标 1: 保障案件正常运行, 根据上级要求做好敏感时期的维稳工作 目标 2: 为了更好地服务人民群众, 更好地保障院机关正常工作秩序, 营造安全稳定的工作环境, 保障各类法律文书的准时到达。 目标 3: 为了更好地宣传法律文化, 保障财务工作的严谨性与规范性。				
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	成本控制有效性	≤550.04 万元	
	产出指标	数量指标		招聘人员数量	60 人
				办理案件数量	≥1500
				新媒体运营渠道	4 个
		质量指标		宣传内容合格率	100%
				招聘人员工作效率	100%
		时效指标		宣传内容合格率	100%
				新媒体运营及时性	100%
		社会效益 指标		加快案件执行, 树立法律威严	有效巩固
				提高工作人员业务能力和工作效率	有效提高
	可持续影响 指标		提高法院的案件处理能力	有效提升	
			树立全市法院和法官的良好形象	效果显著	
	满意度指标	服务对象 满意度指标		对招聘工作满意度	≥95%
				工作人员新媒体运营满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		办公办案经费			
主管部门		山东省潍坊市中级人民法院	实施单位	山东省潍坊市中级人民法院	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	813.00		
		其中: 财政拨款	813.00		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	目标 1: 保障市中级人民法院机关办公经费, 保障法院机关运转经费支出 目标 2: 做好机关办公楼维护和维修工作 目标 3: 为干警提供安全、满意的办公环境 目标 4: 为干警提供安全、卫生的餐饮服务				
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	成本控制有效性	≤813 万元	
	产出指标	数量指标		办公大楼维护天数	365 天
				办公大楼维护数量	5 幢
				办公耗材费供应科室数量	22 个
		质量指标		办公大楼内部设施正常运行率	100.00%
				按照采购合同验收工程施工合格率	100.00%
		时效指标		办公大楼维修维护及时性	100.00%
			物业及餐厅服务的及时性	100.00%	
	效益指标	社会效益指标		提高工作人员工作效率和服务水平	稳步提升
				提升法院整体形象	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员对办公环境满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		审判法庭改造项目			
主管部门		山东省潍坊市中级人民法院	实施单位	山东省潍坊市中级人民法院	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	700.00		
		其中: 财政拨款	700.00		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	目标 1: 保质保量完成项目建设, 改善法院整体软硬件条件, 提升审判程序规范化程度, 有助于提升法院整体工作效率。				
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	项目建设投入	2358 万	
			质保期外项目维护投入	≤10 万/年	
		生态环境成本	社会成本	运维人员投入	≤2 人/年
			能耗减少率	≥20%	
	产出指标	数量指标	场所使用率	≥95%	
			系统使用率	≥99%	
		质量指标	验收合格率	≥99%	
			系统质保期故障解决及时率	≥95%	
			系统运行 6 个月无重大故障率	≥99%	
			系统质保期故障修复响应时间	≤1 小时	
		时效指标	系统质保期维护响应时间	≤5 分钟	
	效益指标	经济效益指标	减少办公成本	≥20%	
			提升法院业务和系统安全性	≥30%	
		社会效益指标	提升审判程序规范化	≥20%	
			减少诉讼当事人诉累	≥20%	
		生态效益指标	能耗减少率	≥25%	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务审判法官满意度	≥90%	
服务诉讼参与人满意度			≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称		信息化建设		
主管部门		山东省潍坊市中级人民法院	实施单位	山东省潍坊市中级人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	457.70	
		其中: 财政拨款	457.70	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	目标 1: 通过互联网庭审方式参与诉讼, 有效的保证当事人的合法权益 目标 2: 可以依法安全高效审判, 及时有利地打击罪犯, 进一步打消群众疑惑, 更好地接受社会监督。			
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	项目采购费用与计划采购费用成本差比例	≤5.00%
			技术支持服务响应时间	≤4 小时
			成本控制有效性	≤457.7 万元
	产出指标	数量指标	完成八套科技法庭设备更换及互联网庭审建设、市看守所智慧法庭建设、安防技控系统建设、智慧庭审系统建设、全市法院态势感知系统建设软件系统采购	100%
			完成八套科技法庭设备更换及互联网庭审建设、市看守所智慧法庭建设、安防技控系统建设、智慧庭审系统建设、全市法院态势感知系统建设硬件采购	100%
		质量指标	硬件设备采购质量及现场设备运行程度	≥95.00%
			软件系统采购完成后对相关功能进行测试与试运行, 系统的出错率	≤10.00%

		时效指标	软件运行可靠率	≥95.00%	
			项目整体建设过程中,施工方与采购方等所共用时长与计划时长符合程度	≥95.00%	
		社会效益指标	促进程序公正与实体公正的有机统一,全面提升审判质效,有效规范司法行为,提升司法审判契合度	明显提升	
			展现法院“阳光司法”、“公平、公正、公开”形象并最终服务人民群众	明显提升	
		生态效益指标	通过信息化建设后使用的纸张等消耗品所占原有消耗品的百分比(百分比越低,生态效益越好)	16%~20%	
			院信息化建设过程中施工单位对工程所需用材的消耗程度	≤40%	
		可持续影响指标	通过本次项目建设,可提升智慧法院信息化建设水平	稳步提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	对系统的操作和使用的满意度	≥90%
				人民群众对法院信息化建设项目的满意度	≥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。