2021年烟台市中级人民法院

部　门　预　算

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支预算总表

二、2021 年部门收入预算表

三、2021 年部门支出预算表（按科目）

四、2021 年财政拨款收支预算表

五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2021 年政府性基金预算支出预算表

七、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）

八、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）

九、2021 年部门政府采购预算表

十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分　2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部门　名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

山东省烟台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的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)受理不服全市各级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;协助市机构编制主管部门管理全市基层人民法院的机构和人员编制工作。

(十三)管理人民法院的有关经费和物资装备。

(十四)领导全市各级人民法院的监察工作。

(十五)在审判工作中宣传法制;教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十六)承办其他应由市中级人民法院负责的工作

烟台市中级人民法院内设26个内设机构。

二、部门预算单位构成

山东省烟台市中级人民法院是独立部门预算单位。

2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	山东省烟台市中级人民法院	
2		

第二部分

2021 年部门预算表

表 1　2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2021年预算	项　　目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	8062.05	一、公共安全支出	8079.08
一般公共预算	8062.05	法院	8079.08
政府性基金预算		行政运行	5470.95
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	910.58
三、事业收入		案件审判	1697.55
四、事业单位经营收入		二、社会保障和就业支出	397.92
五、其他收入		行政事业单位养老支出	397.92
		行政事业单位基本养老保险缴费支出	343.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	54.32
		三、卫生健康支出	275.27
		行政事业单位医疗	275.27
		行政单位医疗	156.77
		其他行政事业医疗支出	118.50
本年收入合计	8062.05	本年支出合计	8752.27
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	948.06	结转下年	
财政收回结转结余	-257.84		
收入总计	8752.27	支出总计	8752.27

表 2　2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专户核拨资金	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转（扣除财政收回部分）
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算									
			1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合　计	8752.27	8062.05	8062.05											690.22
	161	烟台市中级人民法院	8752.27	8062.05	8062.05											690.22
	161001	山东省烟台市中级人民法院	8752.27	8062.05	8062.05											690.22
204		公共安全支出	8079.08	7388.86	7388.86											690.22
20405		法院	8079.08	7388.86	7388.86											690.22
2040501		行政运行	5470.95	5470.95	5470.95											
2040502		一般行政管理事务	910.58	220.36	220.36											690.22

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专户核拨资金	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转（扣除财政收回部分）
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算									
2040504		案件审判	1697.55	1697.55	1697.55											
208		社会保障和就业支出	397.92	397.92	397.92											
20805		行政事业单位养老支出	397.92	397.92	397.92											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.60	343.60	343.60											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	54.32	54.32	54.32											
210		卫生健康支出	275.27	275.27	275.27											
21011		行政事业单位医疗	275.27	275.27	275.27											
2101101		行政单位医疗	156.77	156.77	156.77											
2101199		其他行政事业单位医疗支出	118.50	118.50	118.50											

表 3　2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　计	8752.27	6144.14	2608.13
			161	烟台市中级人民法院	8752.27	6144.14	2608.13
			161001	山东省烟台市中级人民法院	8752.27	6144.14	2608.13
204				公共安全支出	8079.08	5470.95	2608.13
	05			法院	8079.08	5470.95	2608.13
		01		行政运行	5470.95	5470.95	
		02		一般行政管理事务	910.58		910.58
		04		案件审判	1697.55		1697.55
208				社会保障和就业支出	397.92	397.92	
	05			行政事业单位养老支出	397.92	397.92	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.60	343.60	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	54.32	54.32	
210				卫生健康支出	275.27	275.27	
	11			行政事业单位医疗	275.27	275.27	
		01		行政单位医疗	156.77	156.77	
		99		其他行政事业单位医疗支出	118.50	118.50	

表 4　2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2021年预算	项　　目	2021年预算
一、一般公共预算	8062.05	一、公共安全支出	8,079.08
二、政府性基金预算		法院	8,079.08
		行政运行	5,470.95
		一般行政管理事务	910.58
		案件审判	1,697.55
		二、社会保障和就业支出	397.92
		行政事业单位养老支出	397.92
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	54.32
		三、卫生健康支出	275.27
		行政事业单位医疗	275.27
		行政单位医疗	156.77
		其他行政事业单位医疗支出	118.50
本年收入合计	8062.05	本年支出合计	8752.27
三、上年结转	948.06	结转下年	
四、财政收回结转结余	-257.84		
收入总计	8752.27	支出总计	8752.27

表 5　2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合　计	8062.05	6144.14	4721.58	347.48	1075.08	1917.91
	161	烟台市中级人民法院	8062.05	6144.14	4721.58	347.48	1075.08	1917.91
	161001	山东省烟台市中级人民法院	8062.05	6144.14	4721.58	347.48	1075.08	1917.91
204		公共安全支出	7388.86	5470.95	4048.39	347.48	1075.08	1917.91
20405		法院	7388.86	5470.95	4048.39	347.48	1075.08	1917.91
2040501		行政运行	5470.95	5470.95	4048.39	347.48	1075.08	
2040502		一般行政管理事务	220.36					220.36
2040504		案件审判	1697.55					1697.55
208		社会保障和就业支出	397.92	397.92	397.92			
20805		行政事业单位养老支出	397.92	397.92	397.92			

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.60	343.60	343.60			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	54.32	54.32	54.32			
210		卫生健康支出	275.27	275.27	275.27			
21011		行政事业单位医疗	275.27	275.27	275.27			
2101101		行政单位医疗	156.77	156.77	156.77			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	118.50	118.50	118.50			

表 6　2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合　计	0					

注：山东省烟台市中级人民法院不涉及本表内容，故本表无数据。

表 7　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

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合　计	6,144.14	6,144.14
501	机关工资福利支出	4,721.58	4,721.58
50101	工资奖金津补贴	3,599.42	3,599.42
50102	社会保障缴费	706.42	706.42
50103	住房公积金	415.74	415.74
502	机关商品和服务支出	1,075.08	1,075.08
50201	办公经费	554.10	554.10
50202	会议费	9.00	9.00
50203	培训费	29.00	29.00
50206	公务接待费	5.38	5.38

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50207	因公出国（境）费用	7.00	7.00
50208	公务用车运行维护费	36.00	36.00
50209	维修（护）费	20.00	20.00
50299	其他商品和服务支出	414.60	414.60
509	对个人和家庭的补助	347.48	347.48
50901	社会福利和救助	10.47	10.47
50905	离退休费	324.73	324.73
50999	其他对个人和家庭补助	12.28	12.28

表 8　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

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合　计	6,144.14	6,144.14
301	工资福利支出	4,721.58	4,721.58
30101	基本工资	1,138.42	1,138.42
30102	津贴补贴	2,224.55	2,224.55
30103	奖金	236.45	236.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.60	343.60
30109	职业年金缴费	54.32	54.32
30110	职工基本医疗保险缴费	156.77	156.77
30112	其他社会保障缴费	151.73	151.73
30113	住房公积金	415.74	415.74
302	商品和服务支出	1,075.08	1,075.08
30201	办公费	29.60	29.60
30202	印刷费	1.00	1.00
30205	水费	13.00	13.00
30206	电费	80.00	80.00

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30207	邮电费	78.00	78.00
30208	取暖费	50.00	50.00
30211	差旅费	26.39	26.39
30212	因公出国（境）费用	7.00	7.00
30213	维修（护）费	20.00	20.00
30215	会议费	9.00	9.00
30216	培训费	29.00	29.00
30217	公务接待费	5.38	5.38
30228	工会经费	67.10	67.10
30231	公务用车运行维护费	36.00	36.00
30239	其他交通费用	209.01	209.01
30299	其他商品和服务支出	414.60	414.60
303	对个人和家庭的补助	347.48	347.48
30301	离休费	46.50	46.50
30302	退休费	278.23	278.23
30305	生活补助	9.77	9.77
30307	医疗费补助	0.45	0.45
30309	奖励金	0.25	0.25
30399	其他对个人和家庭的补助	12.28	12.28

表 9　2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
						总计	财政拨款				财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项					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	611.14	321.36	321.36					289.78
				161	烟台市中级人民法院	611.14	321.36	321.36					289.78
				161001	山东省烟台市中级人民法院	611.14	321.36	321.36					289.78
204			公共安全支出			611.14	321.36	321.36					289.78
	05		法院			611.14	321.36	321.36					289.78
		02	一般行政管理事务			510.14	220.36	220.36					289.78
		04	案件审判			101.00	101.00	101.00					

。

表 10　2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			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	153.38	7.00	141.00	45.00	96.00	5.38
山东省烟台市中级人民法院	153.38	7.00	141.00	45.00	96.00	5.38

第三部分

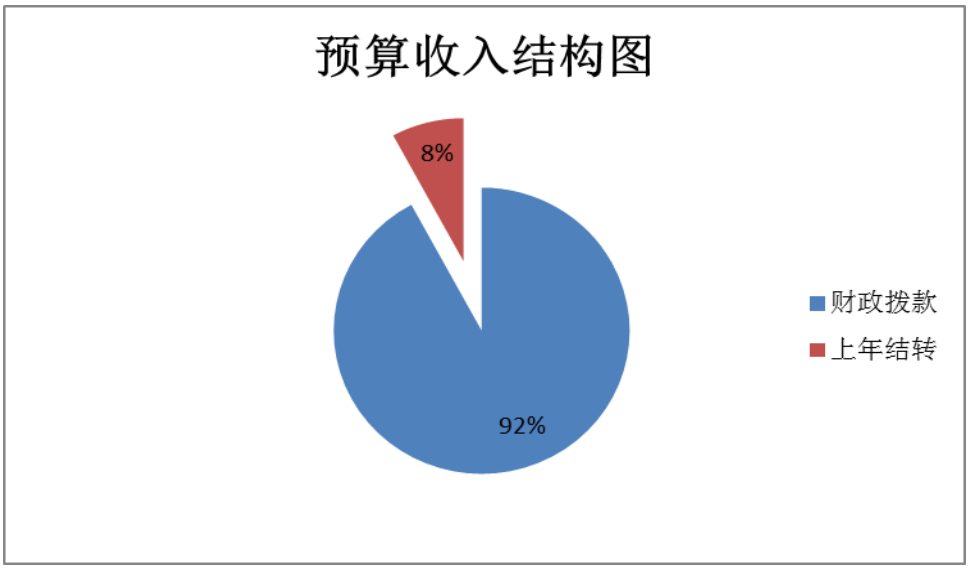
2021 年部门预算情况和

重要事项说明

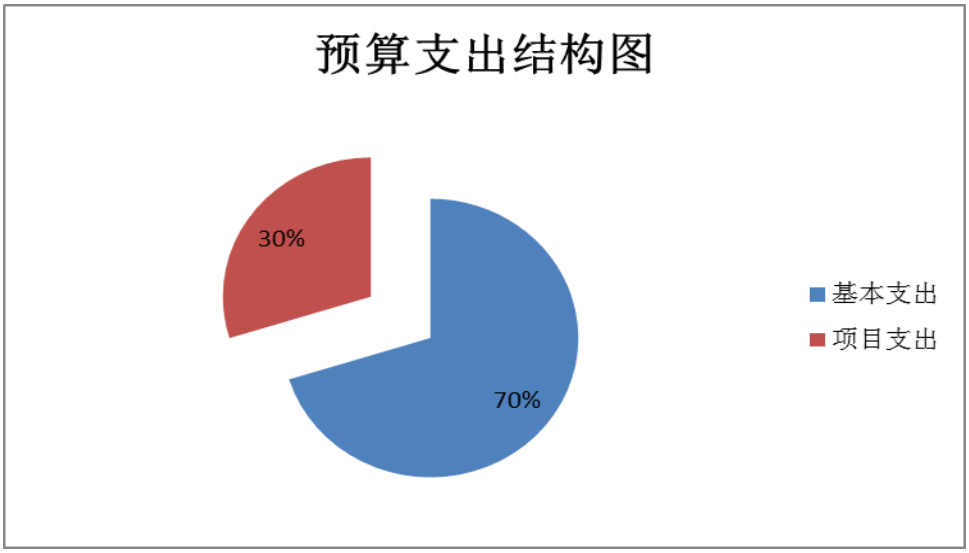
一、2021 年部门预算情况说明

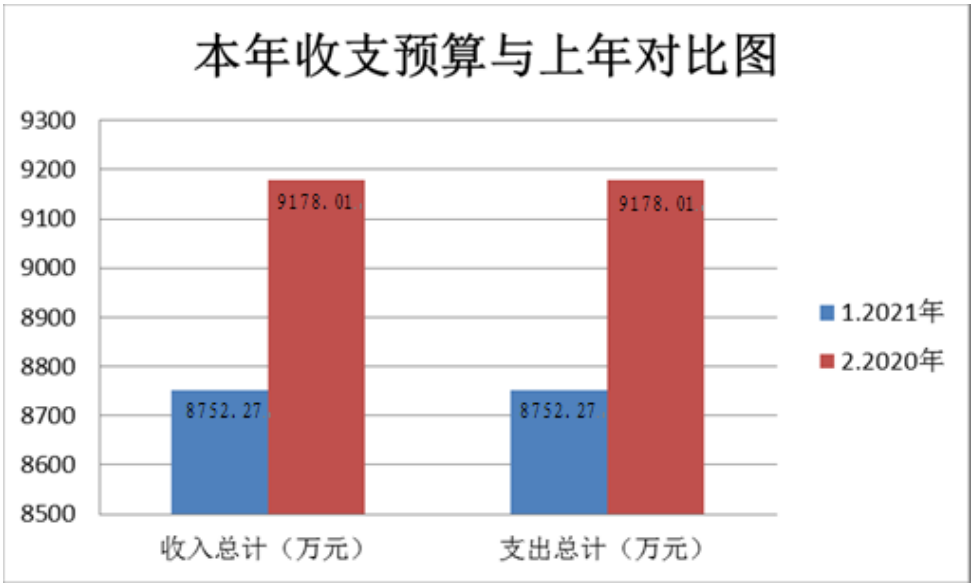
（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 8752.27 万元，比上年减少 425.74 万元，下降 4.64%，主要原因是上年结转减少。其中：财政拨款 8062.05 万元，占比 92.11%；上年结转（扣除财政收回结转结余部分）690.22 万元，占比 7.89%。



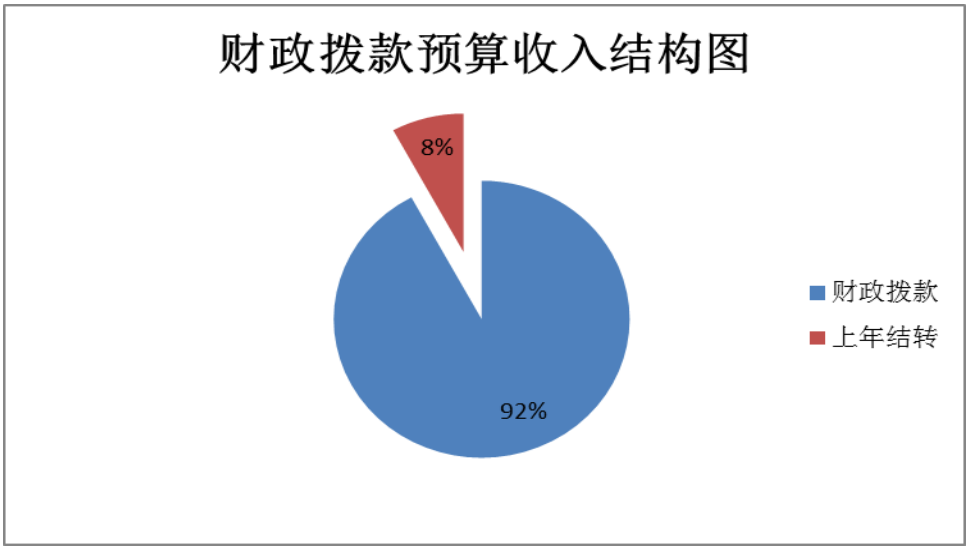
2021 年支出预算为 8752.27 万元 ，比上年减少 425.74 万元，下降 4.64%，主要原因是压减项目支出，其中：基本支出 6144.14 万元，占比 70.20%；项目支出 2608.13 万元，占比 29.80%。





（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 8752.27 万元。其中：经费拨款 8062.05 万元，占比 92.11%、上年结转（扣除财政收回部分）690.22 万元，占比 7.89%。

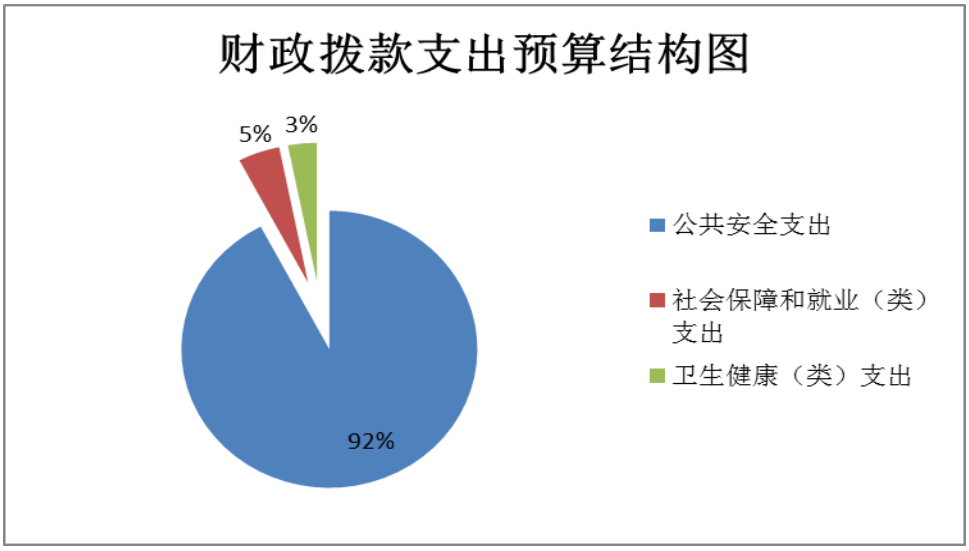


2021 年财政拨款支出预算为 8752.27 万元。具体情况如下:

1.公共安全（类）支出 8079.08 万元，占比 92.31%，主要用于法院行政运行 5470.95 万元、一般行政管理事务 910.58 万元、案件审判 1697.55 万元。

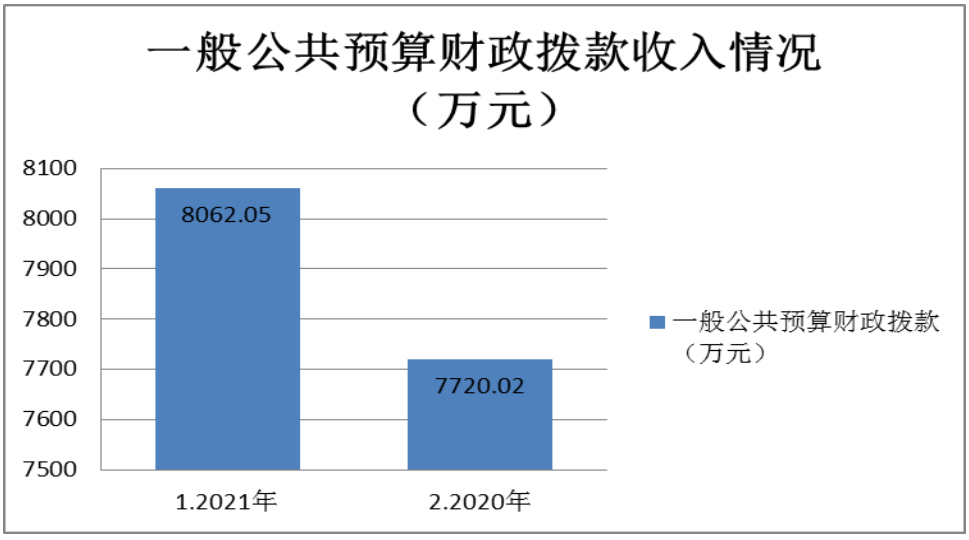
2.社会保障和就业(类)支出 397.92 万元,占比 4.55%,主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出 343.60 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 54.32 万元。

3.卫生健康（类）支出 275.27 万元，占比 3.14%，主要用于行政单位医疗 156.77 万元、其他行政事业单位医疗支出 118.50 万元。

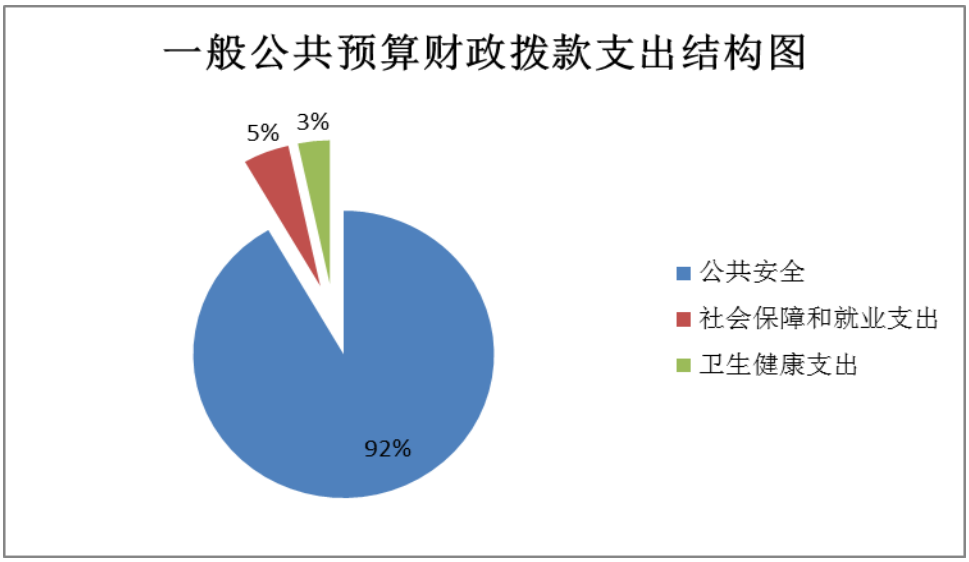


（三）一般公共预算财政拨款收支预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入为 8062.05 万元。比上年增加 4.43%，主要原因是财政拨款增加。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 8062.05 万元，比上年增加 4.43%，主要原因是财政拨款项目支出增加，其中公共安全（类）支出 7388.86 万元，占 91.65%；社会保障和就业（类）支出 397.92 万元，占 4.94%；卫生健康（类）支出 275.27 万元，3.41%。



具体情况如下:

1、 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)5470.95万元，占比67.86%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出。较上年增加143.74万元，增长了2.70%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

2、 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）220.36万元，占比2.73%，主要用于办公审判庭的设备网络维护、物业管理及执法执勤用车更新。较上年增加5.52万元，增加了2.57%，主要原因是增加项目支出。

3、 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)1697.55万元，占比21.06%，主要用于法院派遣工劳务费、办公审判庭维修、办公设备购置、国家赔偿金、办案业务费补助等。较上年增加135.85万元，增加了8.70%，主要原因是由于增加了项目支出。

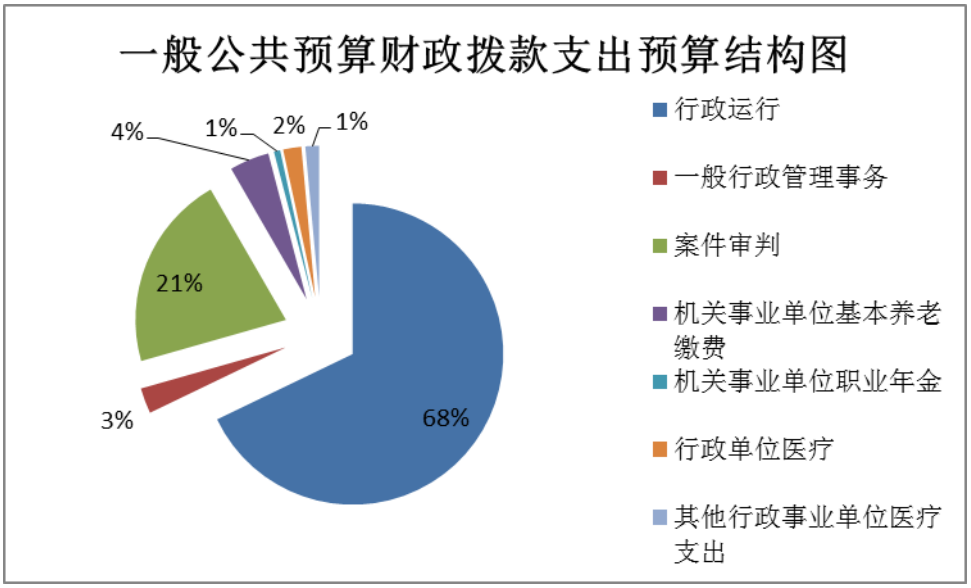
4、 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）343.60万元，占

比 3.93%，主要用于机关单位基本养老保险缴费。较上年增加了 6.49 万元，增加了 1.93%，主要原因是基本养老保险缴费增加。

5、 社会保障和就业（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）54.32 万元，占比 0.67%，主要用于机关单位职业年金缴费。较上年增加 36.58 万元，增加了 206.20%，主要原因是 2021 年退休人数比上年大量增加。

6、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）156.77 万元，占比 1.94%，主要用于医疗保险缴费。较上年增加 9.28 万元，增加了 6.29%，主要原因是 2021 年新增在职人员，导致医疗保险缴费增加。

7、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）118.50 万元，占比 1.47%，主要用于补充医疗缴费。较上年增加了 4.57 万元，增加了 4.01%，主要原因是 2021 年新增在职人员，导致补充医疗缴费增加。



（四）政府性基金支出预算情况

2021 年山东省烟台市中级人民法院无政府性基金预算收入，相应也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1.人员经费 5069.06 万元，主要用于工资福利支出 4721.58 万元，对个人和家庭补助 347.48 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、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2.日常公用经费 1075.08 万元，主要用于主要用于机关商品和服务支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。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、专用材料购置费、委托业务费、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、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 611.14 万元，其中，财政拨款安排 321.36 万元，上年结转资金安排 289.78 万元。

主要包括政府采购货物预算 407.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 203.84 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 153.38 万元。

1.因公出国（境）费预算 7 万元。包括单位因公出国（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。用于参加上级法院组织的因公出国（境）任务中按规定应报销的各项支出。

2.公务用车购置及运行费预算 141 万元。包括公务用车购置经费 45 万元，用于 2021 年更新执法执勤用车 2 辆。公务用车运行维护费 96 万元。用于我院公务用车、执法执勤用车的车辆保险、燃油和维修等运行维护支出。

3.公务接待费预算 5.38 万元。用于来我院进行公务活动中符合报销规定的支出费用。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 51.6 万元，主要原因是因公出国（境）费减少 7 万元，公务用车购

置及运行费减少 44 万元，公务接待费减少 0.6 万元。其中，因公出国(境)费减少 7 万元，主要原因是压减因公出国(境)费用；公务用车购置费 45 万元与 2020 年持平，主要原因是 2021 年我院预算更新的执法执勤用车型号与 2020 年一样；公务用车运行费减少 44 万元，主要原因是加强公务用车的管理，更新了公务用车的车况，降低油耗，减少运维费用的支出；公务接待费减少 0.6 万元，主要原因是加强公务接待管理，压减公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

2021 年，山东省烟台市中级人民法院共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 1075.08 万元，比 2020 年增加 126.94 万元，人员增加，相应机关运行经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东省烟台市中级人民法院共有车辆 33 辆，其中，机要通信和应急用车 2 辆，执法执勤用车 31 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 28 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 15 台（套）。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，山东省烟台市中级人民法院部门预算单位安排的 10 个项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 1902.91 万元。

财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

填报单位：山东省烟台市中级人民法院　　填报日期：

项目名称	办案经费补助		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市中级人民法院		预算部门编码	161	
项目实施单位	烟台市中级人民法院				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	20210101		至	20211231	
项目资金申请（万元）	年度金额		300.00		
	其中：财政拨款		300.00		
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、办案业务费用	2021.01		2021.12	
	2、				
	3、				
	4、				
	……				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保障审判执行工作的顺利开展，维护社会公平正义			完成当年的各项审判执行工作.办案过程中的各项支出。2021年度，主要包括办案差旅费、印刷费、邮电费、业务资料费、业务档案管理费、业务装备维修维护费、司法宣传	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1依法受理案件数量	≥10000件	
			2		
			……		
		质量指标	1案件收结比	≥90%	
			2		
			……		
		时效指标	1案件收结及时率	≥95%	
			2		
			……		
		成本指标	1		
			2		
			……		
	效益指标	经济效益指标	1		
			2		
			……		
		社会效益指标	1案件审判公开公平、公正度	提升	
			2		
			……		
		生态效益指标	1		
			2		
			……		
		可持续影响指标	1法制宣传效果	持久	
			2		
			……		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1干警及服务对象满意度	≥90%	
			2		

	指标		……		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1依法受理案件数量	≥10000件	
			2		
			……		
		质量指标	1案件收结比	≥90%	
			2		
			……		
		时效指标	1案件收结及时率	≥95%	
			2		
			……		
		成本指标	1		
			2		
			……		
	效益指标	经济效益指标	1		
			2		
			……		
		社会效益指标	1案件审判公开公平、公正度	提升	
			2		
			……		
		生态效益指标	1		
			2		
			……		
		可持续影响指标	1法制宣传效果	持久	
			2		
			……		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1干警及服务对象满意度	≥90%	
			2		
			……		
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

填报单位：山东省烟台市中级人民法院　　填报日期：

项目名称	办公设备和现代化诉讼服务体系			项目类别	002001-业务类项目支出
预算部门	烟台市中级人民法院			预算部门编码	161
项目实施单位	烟台市中级人民法院				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021.01			至	2021.12
项目资金申请（万元）	年度金额				188.00
	其中：财政拨款				188.00
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1.打印一体机		2021.01		2021.12
	2.扫描外包		2021.01		2021.12
	3.送达外包		2021.01		2021.12
	……				
	长期目标				年度目标
项目绩效目标	保障法院审判执行工作顺畅运行，满足智慧法院建设相关的硬件需求。				辅助扫描中心、科技法庭、诉讼服务中心等顺畅运行，保障审判执行工作的正常运行。
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	1打印一体机数量	1台	
			2		
			……		
		质量指标	1采购质量合格情况	采购正规厂家产品、符合国家标准	
			2扫描质量	达标	
			……		
		时效指标	1采购及时性	及时	
			2		
			……		
		成本指标	1		
			2		
			……		
	效益指标	经济效益指标	1		
			2		
			……		
		社会效益指标	1法院工作运行状况	良好	
			2办案质效	良好	
			……		
		生态效益指标	1		
			2		
			……		
		可持续影响指标	1		
			2		
			……		
			1使用人员满意度	≥90%	

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	2		
			……		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
长期绩效指标	产出指标	数量指标	1打印一体机数量	1台	
			2		
			……		
		质量指标	1采购质量合格情况	采购正规厂家产品、符合国家标准	
			2扫描质量	达标	
			……		
		时效指标	1采购及时性	及时	
			2		
			……		
		成本指标	1		
			2		
			……		
	效益指标	经济效益指标	1		
			2		
			……		
		社会效益指标	1法院工作运行状况	良好	
			2办案质效	良好	
			……		
		生态效益指标	1		
			2		
			……		
		可持续影响指标	1		
			2		
			……		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1使用人员满意度	≥90%	
			2		
			……		
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

填报单位：山东省烟台市中级人民法院　　填报日期：

项目名称	法院派遣工勤劳务费		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市中级人民法院		预算部门编码	161	
项目实施单位	烟台市中级人民法院				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021.1		至	2021.12	
项目资金申请（万元）	年度金额		891.28		
	其中：财政拨款		891.28		
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、司法辅助人员劳务费	2021.01		2021.12	
	2、				
	3、				
	4、				
	……				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	解决我院案多人少的矛盾，提高法院工作效率，维护公平正义。			缓解法官工作压力，提高工作效率。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1购买司法辅助人员服务岗位数量	150个	
			2		
			……		
		质量指标	1所有司法辅助人员岗位标准符合率	100%	
			2		
			……		
		时效指标	1所有司法辅助人员服务时间	全年	
			2		
			……		
		成本指标	1		
			2		
			……		
	效益指标	经济效益指标	1		
			2		
			……		
		社会效益指标	1法官工作压力	下降	
			2法院工作效率	提升	
			……		
		生态效益指标	1		
			2		
			……		
		可持续影响指标	1		
			2		
			……		

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1社会对法院工作的满意度	≥90%	
			2		
			……		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1购买司法辅助人员服务岗位数量	150个	
			2		
			……		
		质量指标	1所有司法辅助人员岗位标准符合率	100%	
			2		
			……		
		时效指标	1所有司法辅助人员服务时间	全年	
			2		
			……		
		成本指标	1		
			2		
			……		
	效益指标	经济效益指标	1		
			2		
			……		
		社会效益指标	1法官工作压力	下降	
			2法院工作效率	提升	
			……		
		生态效益指标	1		
			2		
			……		
		可持续影响指标	1		
			2		
			……		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1社会对法院工作的满意度	≥90%	
			2		
			……		
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

填报单位：山东省烟台市中级人民法院　　填报日期：

项目名称	服装经费		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市中级人民法院		预算部门编码	161	
项目实施单位	烟台市中级人民法院				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	20140101		至	20141231	
项目资金申请（万元）	年度金额		33.27		
	其中：财政拨款		33.27		
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、上报换装名单	2021.01	2021.01		
	2、服装量体	2021.06	2021.06		
	3、采购制作	2021.07	2021.11		
	4、发放服装	2021.11	2021.12		
	……				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	执行国务院、最高院规定，维护法律的尊严，圆满保障干警审判执行工作需要。		2021年准确上报、及时发放、确保合体。保障开庭和执行职务需要。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1法官换装人数	229人	
			2法警换装人数	11人	
			……		
		质量指标	率	100%	
			率	100%	
			……		
		时效指标	1换装完成时间	12月之前	
			2		
			……		
		成本指标	1		
			2		
			……		
	效益指标	经济效益指标	1		
			2		
			……		
		社会效益指标	保障作用	作用显著	
			2		
			……		
		生态效益指标	1		
			2		
			……		
		可持续影响指标	1		
			2		
			……		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1着装人满意度	≥90%	
			2		
			……		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
长期绩效指标	产出指标	数量指标	1法官换装人数	229人	
			2法警换装人数	11人	
			……		
		质量指标	1开庭着装要求合格率	100%	
			2工作着装要求合格率	100%	
			……		
		时效指标	1换装完成时间	12月之前	
			2		
			……		
		成本指标	1		
			2		
			……		
	效益指标	经济效益指标	1		
			2		
			……		
		社会效益指标	1干警审判执行工作保障作用	作用显著	
			2		
			……		
		生态效益指标	1		
			2		
			……		
		可持续影响指标	1		
			2		
			……		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1着装人满意度	≥90%	
			2		
			……		
其他需要说明的问题	服装的招标采购制作由省法院统一实施，市法院负责统计上报全市换装人员名单并向省院集中缴纳服装款				

财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

填报单位：山东省烟台市中级人民法院　　填报日期：

项目名称	购囚车、执法执勤车		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市中级人民法院		预算部门编码	161	
项目实施单位	烟台市中级人民法院				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021年1月		至	2021年12月	
项目资金申请（万元）	年度金额		45.00		
	其中：财政拨款		45.00		
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、更新执法执勤用轿车1辆	2021.03		2021.07	
	2、更新执法执勤用商务车1辆	2021.03		2021.07	
	3、				
	4、				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保障法院审判执行工作用车，保障法院审判执行工作顺利进行			更新两辆执法执勤用车	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1购买执法执勤用车数量	2辆	
			2		
			……		
		质量指标	1采购质量合格情况	、符合国家标准	
			2		
			……		
		时效指标	1采购及时性	及时	
			2车辆使用及时性	及时	
			……		
		成本指标	1		
			2		
			……		
	效益指标	经济效益指标	1		
			2		
			……		
		社会效益指标	1审判执行工作保障情况	良好	
			2		
			……		
		生态效益指标	1		
			2		
			……		
		可持续影响指标	1		
			2		
			……		
	社会公众或服务对象满意度	具体指标	1使用人满意度	≥90%	
			2		

	指标		……		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1购买执法执勤用车数量	2辆	
			2		
			……		
		质量指标	1采购质量合格情况	采购正规厂家产品、符合国家标准	
			2		
			……		
		时效指标	1采购及时性	及时	
			2车辆使用及时性	及时	
			……		
		成本指标	1		
			2		
			……		
	效益指标	经济效益指标	1		
			2		
			……		
		社会效益指标	1审判执行工作保障情况	良好	
			2		
			……		
		生态效益指标	1		
			2		
			……		
		可持续影响指标	1		
			2		
			……		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1使用人满意度	≥90%	
			2		
			……		
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

填报单位：山东省烟台市中级人民法院　　填报日期：

项目名称	国家赔偿金和企业破产专项资金		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市中级人民法院		预算部门编码	161	
项目实施单位	烟台市中级人民法院				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021.01		至	2021.12	
项目资金申请（万元）	年度金额		120.00		
	其中：财政拨款		120.00		
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、国家赔偿金	2021.01		2021.12	
	2、破产费用援	2021.01		2021.12	
	3、				
	4、				
	……				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	使国家赔偿法律规范的要求在社会生活中获得实现，对我国社会主义法制的完善和市场经济的培育有重要意义。为助力优级化营商环境，完善破产审判配套机制，确保企业依法有序退出市场。			执行国家赔偿决定书为助力优级化营商环境，完善破产审判配套机制，确保企业依法有序退出市场，保障破产程序顺利推进。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1国家赔偿案件数量	≥0件	
			2破产案件数量	≥0件	
			……		
		质量指标	1国家赔偿金使用合理性	合理	
			2企业破产专项资金使用合理性	合理	
			……		
		时效指标	1国家赔偿金发放及时性	及时	
			2企业破产专项资金发放及时性	及时	
			……		
		成本指标	1		
			2		
			……		
	效益指标	经济效益指标	1		
			2		
			……		
		社会效益指标	1维护社会和谐稳定的作用	作用显著	
			2破产企业退出市场秩序	有序退出市场	
			……		
		生态效益指标	1		
			2		
			……		
		可持续影响指标	1		
			2		
			……		
	社会公众或服		1当事人满意度	≥90%	

	务对象满意度指标	具体指标	2破产企业满意度	≥90%	
			……		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1国家赔偿案件数量	≥0件	
			2破产案件数量	≥0件	
			……		
		质量指标	1国家赔偿金使用合理性	合理	
			2企业破产资金使用合理性	合理	
			……		
		时效指标	1国家赔偿金发放及时性	及时	
			2企业破产专项资金发放及时性	及时	
			……		
		成本指标	1		
			2		
			……		
	效益指标	经济效益指标	1		
			2		
			……		
		社会效益指标	1维护社会和谐稳定的作用	作用显著	
			2破产企业退出市场秩序	有序退出市场	
			……		
		生态效益指标	1		
			2		
			……		
		可持续影响指标	1		
			2		
			……		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1当事人满意度	≥90%	
			2破产企业满意度	≥90%	
			……		
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

填报单位：山东省烟台市中级人民法院　　填报日期：

项目名称	结转2020年政府采购预算		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市中级人民法院		预算部门编码	161	
项目实施单位	烟台市中级人民法院				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2020.1		至	2020.12	
项目资金申请（万元）	年度金额		40.52		
	其中：财政拨款		40.52		
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、办案过程中的各项支出	2020.1	2020.12		
	2、				
	3、				
	4、				
	……				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保障法院审判执行工作正常有序进行。		及时支付法院办案过程中的各项支出。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1质保金支出完成率	100%	
			2		
			……		
		质量指标	1项目验收通过率	100%	
			2		
			……		
		时效指标	1付款及时率	100%	
			2		
			……		
		成本指标	1		
			2		
			……		
	效益指标	经济效益指标	1		
			2		
			……		
		社会效益指标	1案件审判公开公平公正度	提升	
			2		
			……		
		生态效益指标	1		
			2		
			……		
		可持续影响指标	1法制宣传效果	提升	
			2		
			……		
	社会公众或服务对象满意度	具体指标	1受益对象满意度	≥90%	
			2		

	指标		……		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1质保金支出完成率	100%	
			2		
			……		
		质量指标	1项目验收通过率	100%	
			2		
			……		
		时效指标	1付款及时率	100%	
			2		
			……		
		成本指标	1		
			2		
			……		
	效益指标	经济效益指标	1		
			2		
			……		
		社会效益指标	1案件审判公开公平公正度	提升	
			2		
			……		
		生态效益指标	1		
			2		
			……		
		可持续影响指标	1法制宣传效果	提升	
			2		
			……		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1受益对象满意度	≥90%	
			2		
			……		
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

填报单位：山东省烟台市中级人民法院　　填报日期：

项目名称	人民陪审员费用		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市中级人民法院		预算部门编码	161	
项目实施单位	烟台市中级人民法院				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	20210101		至	20211231	
项目资金申请（万元）	年度金额		30.00		
	其中：财政拨款		30.00		
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、人民陪审员调解员的支出	2021.01		2021.12	
	2、多元解纷调解补助	2021.01		2021.12	
	3、				
	4、				
	……				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	体现人民群众有序参与审判工作，促进司法公正。为深化司法体制综合配套改革，全面建设现代化诉讼服务体系，进一步增强活力人民法院解决纠纷和服务群众的能力水平，实现习总书记提出的让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。			建设一站式多元解纷机制，一站式诉讼服务中心，最高人民法院制定了《最高人民法院关于建设一站式多元解纷机制一站式诉讼服务中心的意见》,保障人民陪审员的工作支出。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1案件调解率	≥90%	
			2人民陪审员参加开庭比例	≥90%	
			……		
		质量指标	1所有人民陪审员岗位标准符合率	100%	
			2		
			……		
		时效指标	1案件调解及时性	及时	
			2		
		成本指标	1		
			2		
			……		
	效益指标	经济效益指标	1		
			2		
			……		
		社会效益指标	1司法公正度	提升	
			2人民法院解决纠纷和服务群众的能力水平	提升	
			……		
		生态效益指标	1		
			2		
			……		
		可持续影响指标	1社会稳定作用	作用显著	
			2		
			……		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1调解、化解纠纷满意度	≥90%	
			2		

	指标		……		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1案件调解率	≥90%	
			2人民陪审员参加开庭比例	≥90%	
			……		
		质量指标	1所有人民陪审员岗位标准符合率	100%	
			2		
			……		
		时效指标	1案件调解及时性	及时	
			2		
			……		
		成本指标	1		
			2		
			……		
	效益指标	经济效益指标	1		
			2		
			……		
		社会效益指标	1司法公正度	提升	
			2人民法院解决纠纷和服务群众的能力水平	提升	
			……		
		生态效益指标	1		
			2		
			……		
		可持续影响指标	1社会稳定作用	作用显著	
			2		
			……		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1调解、化解纠纷满意度	≥90%	
			2		
			……		
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

填报单位：山东省烟台市中级人民法院　　填报日期：

项目名称	网络维护费		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市中级人民法院		预算部门编码	161	
项目实施单位	烟台市中级人民法院				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	20210101		至	20211231	
项目资金申请（万元）	年度金额		120.00		
	其中：财政拨款		120.00		
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、法院各系统维护	2021.01	2021.12		
	2、数字监控系统维护	2021.01	2021.12		
	3、互联网法庭系统维护	2021.01	2021.12		
	4、全国纪检监察内网	2021.01	2021.6		
	……				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	为法官、诉讼当事人及社会群众全方位提供服务，保障法院工作顺利运行。		通过网络维护，保障机房网络安全设备、云桌面系统、诉讼服务中心设备等正常运行。微法院、掌上法院、移动法院、远程功能，为法官、诉讼当事人及社会群众全方位提供服务		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1网络维护数量	9条	
			2全国纪检内网维护数量	1条	
			……		
		质量指标	1系统正常运行率	≥90%	
			2		
			……		
		时效指标	1运维及时性	及时	
			2运维有效性	有效	
			……		
		成本指标	1		
			2		
			……		
	效益指标	经济效益指标	1		
			2		
			……		
		社会效益指标	1执法办案条件	提升	
			2		
			……		
		生态效益指标	1		
			2		
			……		
		可持续影响指标	1信息系统畅通性	畅通	
			2办案质效	提升	

			……		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1法官使用满意度	≥90%	
			2群众体验满意度	≥90%	
			……		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1网络维护数量	9条	
			2全国纪检内网维护数量	1条	
			……		
		质量指标	1系统正常运行率	≥90%	
			2		
			……		
		时效指标	1运维及时性	及时	
			2运维有效性	有效	
			……		
		成本指标	1		
			2		
			……		
	效益指标	经济效益指标	1		
			2		
			……		
		社会效益指标	1执法办案条件	提升	
			2		
			……		
		生态效益指标	1		
			2		
			……		
		可持续影响指标	1信息系统畅通性	畅通	
			2办案质效	提升	
			……		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1法官使用满意度	≥90%	
			2群众体验满意度	≥90%	
			……		
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

填报单位：山东省烟台市中级人民法院　　填报日期：

项目名称	物业管理费		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市中级人民法院		预算部门编码	161	
项目实施单位	烟台市中级人民法院				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	20210101		至	20211231	
项目资金申请（万元）	年度金额		134.84		
	其中：财政拨款		134.84		
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、物业消防维保费	2021.01	2021.12		
	2、办公楼审判庭保洁	2021.01	2021.12		
	3、安保服务	2021.01	2021.12		
	……				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保持办公楼的正常使用及各设备运行安全，办公楼的整洁卫生，保障正常工作秩序。		2021年保持办公楼的正常安全使用及设备安全运行和办公环境清洁，保持办公及审判场所整洁、消防设施性能良好、空调及水电运行正常		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1保洁服务面积	21644.97平方米	
			2消防、物业服务面积	21644.97平方米	
			……		
		质量指标	1保洁服务标准符合性	符合	
			2消防及物业服务标准符合性	符合	
			……		
		时效指标	1保洁服务及时性	及时	
			2物业、消防服务及时性	及时	
			……		
		成本指标	1		
			2		
			……		
	效益指标	经济效益指标	1		
			2		
			……		
		社会效益指标	1法院工作效率	提升	
			2法院工作人员服务水平	提升	
			……		
		生态效益指标	1		
			2		
			……		

		可持续影响指标	1		
			2		
			……		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1受益人满意度	≥90%	
			2		
			……		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1保洁服务面积	21644.97平方米	
			2消防、物业服务面积	21644.97平方米	
			……		
		质量指标	1保洁服务标准符合性	符合	
			2消防及物业服务标准符合性	符合	
			……		
		时效指标	1保洁服务及时性	及时	
			2物业、消防服务及时性	及时	
			……		
		成本指标	1		
			2		
			……		
	效益指标	经济效益指标	1		
			2		
			……		
		社会效益指标	1法院工作效率	提升	
			2法院工作人员服务水平	提升	
			……		
		生态效益指标	1		
			2		
			……		
		可持续影响指标	1		
			2		
			……		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1受益人满意度	≥90%	
			2		
			……		
其他需要说明的问题					

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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及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接待（含外宾接待）支出。

七、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。