

# 2025年高青县人民法院部门预算

# 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

高青县人民法院是国家的审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县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基层法院管辖的和其认为应当由自己审判刑事、民事、行政等第一审案件。

(二)受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，根据审判监督程序提起再审。审理上级法院指令再审的各类案件。

(三)依法行使司法执行权和司法决定权，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。

(四)依法决定国家赔偿。

(五)依法办理应由基层人民法院办理的司法协助事项。

(六)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。

(七)对县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；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(八)管理县人民法院的有关经费和物资装备。

(九)按照权限管理本院的社会团体。

(十)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。

(十一)指导人民调解委员会工作。

(十二)承办其他应由县人民法院负责的工作。

## 二、机构设置情况

高青县人民法院部门预算包括：院本级预算。

纳入高青县人民法院2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 高青县人民法院

## 第二部分

### 2025年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：高青县人民法院

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	2,691.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,691.38	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	2,292.66
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	227.78
五、其他收入		八、卫生健康支出	62.89
		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	108.05
		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	2,691.38	本年支出合计	2,691.38
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	2,691.38	支出总计	2,691.38

## 收入总体情况表

部门(单位)：高青县人民法院

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	2,691.38	2,691.38	2,691.38									
204			公共安全支出	2,292.66	2,292.66	2,292.66									
	05		法院	2,292.66	2,292.66	2,292.66									
		01	行政运行	2,048.66	2,048.66	2,048.66									
208			社会保障和就业支出	227.78	227.78	227.78									
	05		行政事业单位养老支出	227.78	227.78	227.78									
		01	行政单位离退休	100.71	100.71	100.71									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.70	122.70	122.70									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	4.37									
210			卫生健康支出	62.89	62.89	62.89									
	11		行政事业单位医疗	62.89	62.89	62.89									
		01	行政单位医疗	62.89	62.89	62.89									
221			住房保障支出	108.05	108.05	108.05									
	02		住房改革支出	108.05	108.05	108.05									
		01	住房公积金	108.05	108.05	108.05									

## 支出总体情况表

部门(单位)：高青县人民法院

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	2,691.38	2,358.38	333.00	
204			公共安全支出	2,292.66	1,959.66	333.00	
	05		法院	2,292.66	1,959.66	333.00	
		01	行政运行	2,048.66	1,959.66	89.00	
208			社会保障和就业支出	227.78	227.78		
	05		行政事业单位养老支出	227.78	227.78		
		01	行政单位离退休	100.71	100.71		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.70	122.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37		
210			卫生健康支出	62.89	62.89		
	11		行政事业单位医疗	62.89	62.89		
		01	行政单位医疗	62.89	62.89		
221			住房保障支出	108.05	108.05		
	02		住房改革支出	108.05	108.05		
		01	住房公积金	108.05	108.05		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高青县人民法院

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	2,691.38	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	2,292.66	2,292.66		
		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	227.78	227.78		
		八、卫生健康支出	62.89	62.89		
		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	108.05	108.05		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 高青县人民法院

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	2,691.38	本 年 支 出 合 计	2,691.38	2,691.38		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,691.38	支 出 总 计	2,691.38	2,691.38		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：高青县人民法院

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	2,691.38	2,358.38	2,045.59	312.79	333.00
204			公共安全支出	2,292.66	1,959.66	1,646.87	312.79	333.00
	05		法院	2,292.66	1,959.66	1,646.87	312.79	333.00
		01	行政运行	2,048.66	1,959.66	1,646.87	312.79	89.00
208			社会保障和就业支出	227.78	227.78	227.78		
	05		行政事业单位养老支出	227.78	227.78	227.78		
		01	行政单位离退休	100.71	100.71	100.71		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.70	122.70	122.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	4.37		
210			卫生健康支出	62.89	62.89	62.89		
	11		行政事业单位医疗	62.89	62.89	62.89		
		01	行政单位医疗	62.89	62.89	62.89		
221			住房保障支出	108.05	108.05	108.05		
	02		住房改革支出	108.05	108.05	108.05		
		01	住房公积金	108.05	108.05	108.05		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 高青县人民法院

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				2,358.38	2,045.59	312.79
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,936.72	1,936.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	361.92	361.92	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	445.19	445.19	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	405.42	405.42	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	10.90	10.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.70	122.70	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.37	4.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.22	55.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.67	7.67	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.17	2.17	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	108.05	108.05	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	413.11	413.11	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	312.79		312.79
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.17		25.17
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	05	水费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	47.21		47.21
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：高青县人民法院

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
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	23.00		23.00
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.62		18.62
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	60.00		60.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	60.55		60.55
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	38.14		38.14
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	108.87	108.87	
303	02	退休费	509	05	离退休费	81.71	81.71	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.16	8.16	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	19.00	19.00	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：高青县人民法院

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	
61.80		56.80		56.80	5.00	155.00		150.00	90.00	60.00	5.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：高青县人民法院

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：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）：高青县人民法院

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：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): 高青县人民法院

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				2,358.38	2,358.38	2,358.38						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,936.72	1,936.72	1,936.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	361.92	361.92	361.92						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	445.19	445.19	445.19						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	405.42	405.42	405.42						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	10.90	10.90	10.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.70	122.70	122.70						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.37	4.37	4.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.22	55.22	55.22						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.67	7.67	7.67						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.17	2.17	2.17						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	108.05	108.05	108.05						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	413.11	413.11	413.11						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	312.79	312.79	312.79						
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.17	25.17	25.17						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	05	水费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	47.21	47.21	47.21						

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：高青县人民法院

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	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	23.00	23.00	23.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	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	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.62	18.62	18.62						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	60.00	60.00	60.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	60.55	60.55	60.55						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	38.14	38.14	38.14						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	108.87	108.87	108.87						
303	02	退休费	509	05	离退休费	81.71	81.71	81.71						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.16	8.16	8.16						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	19.00	19.00	19.00						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：高青县人民法院

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				
		333.00	333.00	333.00						
经常性业务经费	其他运转类	89.00	89.00	89.00						

（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）：高青县人民法院

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	311.10	311.10	311.10					
204			公共安全支出	311.10	311.10	311.10					
	05		法院	311.10	311.10	311.10					
		01	行政运行	93.43	93.43	93.43					

## 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2,691.38万元，其中：一般公共预算收入2,691.38万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,691.38万元，其中：基本支出2,358.38万元，项目支出333万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,691.38万元，比上年增加26.19万元，其中：

1. 收入预算增加26.19万元，其中一般公共预算收入增加26.19万元。

2. 支出预算增加26.19万元，其中基本支出增加144.47万元，项目支出减少118.28万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一基本支出增加主要是人员类支出增加：新招录8名公务员和1名事业人员、大部分人员晋级晋档、法检绩效人员增加后测算数额相应增加。

二项目支出减少主要是本着厉行节约的原则，在能保证正常运转的情况下尽量减少项目支出、上年度部分项目执行完毕，不再执行。

## 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155万元，比上年增加93.2万元，增长150.81%。主要原因是增加购置执法执勤用车5辆，90万元。

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150万元，包括公务用车购置费90万元，比上年

增加90万元，增长100%，主要原因是我院执法执勤用车年限长，安全性能低、危险系数高。我院共有20辆车。目前达到报废年限车辆14辆。其中：运行年限14年以上车辆6辆、10年-13的车辆2辆、由于县法院日常执法办案任务繁重，审判执行干警需要经常出差，车辆使用频繁，部分车辆由于使用年限过长导致车况较差，无法满足日常工作需要。为保障执法办案中干警的道路交通安全以及日常工作有序运转。报废5辆，更新5辆。保障正常外出办案需求；公务用车运行维护费60万元，比上年增加3.2万元，增长5.63%，主要原因是我院执法执勤用车年限长，日常执法办案外出频繁，维修维护费相应增加。

3. 公务接待费5万元，与上年基本持平。

### 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。2025年本部门机关运行经费安排312.79万元，较2024年预算增加10.23万元，增长3.27%。主要原因是：新招录公务员和事业人员后相应增加公用经费额度。

### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算311.1万元，其中：政府采购货物预算218.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算92.15万元。

### 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20辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车6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1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

高青县人民法院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金89万元，其中财政拨款89万元。拟对经常性业务经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金89万元，其中财政拨款89万元。根据以前年度绩效评价结果，优化经常性业务经费项目支出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

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称	经常性业务经费			
主管部门	180_高青县人民法院	实施单位		高青县人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	89.00		
	其中:财政拨款	89.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>目标1、通过购买物业管理服务和缴纳办公用水费,保障我单位办公秩序正常开展。目标2、为我单位职工提供就餐服务,满足我单位职工的就餐需求,促进我单位审判工作提高。目标3、通过对我单位案款账户进行审计,达到加快和正确发放当事人案款的目标。目标4、通过发放人民调解员和陪审员补助,达到加快解决诉讼纠纷的目标。目标5、偿还被拖欠企业的账款,减轻我单位债务负担。</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	经常性业务费预算资金总额	≤89万元
			物业管理费	≤27万元
			水费	≤1万元
			餐饮服务费	≤29万元
			案款审计服务费	≤7.65万元
			人民调解员、陪审员补助	≤22.35万元
			偿还欠款	≤2万元
			物业管理收费标准	=739.7元/天
			水费单价	≤3.27元/吨
			餐饮服务费计费标准	=22元/天/人
绩效指标	成本指标	经济成本	人民陪审员补助标准	=106元/案
			人民调解员补助标准	=30元/案
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理服务人员数量	≥7人
			物业管理服务面积	≥13000平方米
			使用水量	≤3000吨
			餐厅服务人员人数	≥55人
			案款审计工作完成时间	≤30个工作日
			人民调解员、陪审员补助发放人数	≤150人
			被拖欠账款企业数量	=2家
绩效指标	产出指标	质量指标	人民调解员、陪审员补助发放额核算正确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	人民调解员、陪审员补助发放时间	≤2个工作日

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	为中标企业增加就业岗位	≥7人
			通过人民调解员、陪审员工作促进诉讼调解率提升	≥5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐职工满意度	≥90%
			人民调解员、陪审员满意度	≥90%

(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	经常性业务经费			
主管部门	180_高青县人民法院	实施单位		高青县人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	89.00		
	其中:财政拨款	89.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	<p>目标1、通过购买物业管理服务和缴纳办公用水费,保障我单位办公秩序正常开展。目标2、为我单位职工提供就餐服务,满足我单位职工的就餐需求,促进我单位审判工作提高。目标3、通过对我单位案款账户进行审计,达到加快和正确发放当事人案款的目标。目标4、通过发放人民调解员和陪审员补助,达到加快解决诉讼纠纷的目标。目标5、偿还被拖欠企业的账款,减轻我单位债务负担。</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	经常性业务费预算资金总额	≤89万元
			物业管理费	≤27万元
			水费	≤1万元
			餐饮服务费	≤29万元
			案款审计服务费	≤7.65万元
			人民调解员、陪审员补助	≤22.35万元
			偿还欠款	≤2万元
			物业管理收费标准	=739.7元/天
			水费单价	≤3.27元/吨
			餐饮服务费计费标准	=22元/天/人
绩效指标	成本指标	经济成本	人民陪审员补助标准	=106元/案
			人民调解员补助标准	=30元/案
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理服务人员数量	≥7人
			物业管理服务面积	≥13000平方米
			使用水量	≤3000吨
			餐厅服务人员人数	≥55人
			案款审计工作完成时间	≤30个工作日
			人民调解员、陪审员补助发放人数	≤150人
			被拖欠账款企业数量	=2家
绩效指标	产出指标	质量指标	人民调解员、陪审员补助发放额核算正确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	人民调解员、陪审员补助发放时间	≤2个工作日

## 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	为中标企业增加就业岗位	≥7人
			通过人民调解员、陪审员工作促进诉讼调解率提升	≥5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐职工满意度	≥90%
			人民调解员、陪审员满意度	≥90%

## 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。