

2020 年
荣成市人民法院
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 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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、主要职能

(一) 依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(三) 依法决定国家赔偿。

(四) 负责司法技术鉴定工作。

(五) 针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 对全院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；协同市机构编制主管部门管理本院的机构设置和人员编制。

(七) 管理人民法院的有关经费和物资装备。

(八) 在审判工作中开展法制宣传，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(九) 负责基层人民法庭的管理工作。

(十) 接受上级人民法院的监督。

(十一) 负责其他应由市人民法院承办的事项。

二、部门预算单位构成

荣成市人民法院部门预算包括：机关预算。

纳入荣成市人民法院 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市人民法院机关

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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	3,526.7	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	3,526.7	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	3,442.3
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	192.6
		九、社会保险基金支出	99.3
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	177.3
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	3,526.7	本年支出合计	3,911.5
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	

九、上年结转	384.8		
收入总计	3,911.5	支出总计	3,911.5

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科 目名称	合计	财政拨款				财政专 户管 理资 金	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	
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
							经 费 拨 款 (补 助)	其 他										
				合 计	3,911. 5	3,526.7	3,384.0	142.7									384.8	
			163001	荣成市 人民 法院	3,911. 5	3,526.7	3,384.0	142.7									384.8	
20				公共安 全支 出	3,442. 3	3,057.5	2,914.8	142.7									384.8	
	05			法院	3,442. 3	3,057.5	2,914.8	142.7									384.8	
		01		行政运 行	2,918. 2	2,918.2	2,914.8	3.4										
		99		其他法 院	524.1	139.3		139.3									384.8	

				支出														
20				社会保障和就业支出	192.6	192.6	192.6											
	05			行政事业单位养老支出	192.3	192.3	192.3											
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.3	192.3	192.3											
	99			其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3											
		01		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3											
21				卫生健康支出	99.3	99.3	99.3											
	11			行政事业单位医疗	99.3	99.3	99.3											
		01		行政单位医疗	96.4	96.4	96.4											
		02		事业单位医疗	2.3	2.3	2.3											

		03		公务员医疗补助	0.6	0.6	0.6											
22				住房保障支出	177.3	177.3	177.3											
1				住房改革支出	177.3	177.3	177.3											
	02			住房改革支出	177.3	177.3	177.3											
		01		住房公积金	177.3	177.3	177.3											

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
				合 计	3,911.5	3,387.4	524.1			
			163001	荣成市人民法院	3,911.5	3,387.4	524.1			
204				公共安全支出	3,442.3	2,918.2	524.1			
	05			法院	3,442.3	2,918.2	524.1			
		01		行政运行	2,918.2	2,918.2				
		99		其他法院支出	524.1		524.1			
208				社会保障和就业支 出	192.6	192.6				
	05			行政事业单位养老 支出	192.3	192.3				
		05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	192.3	192.3				
	99			其他社会保障和就 业支出	0.3	0.3				
		01		其他社会保障和就 业支出	0.3	0.3				
210				卫生健康支出	99.3	99.3				
	11			行政事业单位医疗	99.3	99.3				

		01		行政单位医疗	96.4	96.4				
		02		事业单位医疗	2.3	2.3				
		03		公务员医疗补助	0.6	0.6				
221				住房保障支出	177.3	177.3				
	02			住房改革支出	177.3	177.3				
		01		住房公积金	177.3	177.3				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	3,526.7	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	3,526.7	二、外交支出				
政府性基金预算		三、国防支出				
国有资本经营预算		四、公共安全支出	3,057.5	3,057.5		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	192.6	192.6		

		九、卫生健康支出	99.3	99.3		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	177.3	177.3		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	3,526.7	本 年 支 出 合 计	3,526.7	3,526.7		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,526.7	支 出 总 计	3,526.7	3,526.7		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
				合 计	3,526.7	3,387.4	2,612.6	322.5	448.9	139.3
204				公共安全支出	3,057.5	2,918.2	2,143.4	322.5	448.9	139.3
	05			法院	3,057.5	2,918.2	2,143.4	322.5	448.9	139.3
		01		行政运行	2,918.2	2,918.2	2,143.4	322.5	448.9	
			163001	荣成市人民法院	2,918.2	2,918.2	2,143.4	322.5	448.9	
		99		其他法院支出	139.3					139.3

			163001	荣成 市人民法院	139.3					139.3
208				社会保障和 就业支出	192.6	192.6	192.6			
	05			行政事业 单位养老支 出	192.3	192.3	192.3			
		05		机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	192.3	192.3	192.3			
			163001	荣成 市人民法院	192.3	192.3	192.3			
	99			其他社会 保障和就业 支出	0.3	0.3	0.3			
		01		其他社 会保障和就 业支出	0.3	0.3	0.3			
			163001	荣成 市人民法院	0.3	0.3	0.3			
210				卫生健康支 出	99.3	99.3	99.3			

	11			行政事业 单位医疗	99.3	99.3	99.3			
		01		行政单 位医疗	96.4	96.4	96.4			
			163001	荣成 市人民法院	96.4	96.4	96.4			
		02		事业单 位医疗	2.3	2.3	2.3			
			163001	荣成 市人民法院	2.3	2.3	2.3			
		03		公务员 医疗补助	0.6	0.6	0.6			
			163001	荣成 市人民法院	0.6	0.6	0.6			
221				住房保障支 出	177.3	177.3	177.3			
	02			住房改革 支出	177.3	177.3	177.3			
		01		住房公 积金	177.3	177.3	177.3			
			163001	荣成 市人民法院	177.3	177.3	177.3			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：荣成市人民法院单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 7-1. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	3,387.4	3,387.4
301	工资福利支出	2,612.6	2,612.6
30101	基本工资	642.0	642.0
30102	津贴补贴	911.5	911.5
30103	奖金	576.8	576.8
30107	绩效工资	13.1	13.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.3	192.3
30111	公务员医疗补助缴费	99.3	99.3
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3
30113	住房公积金	177.3	177.3
302	商品和服务支出	448.9	448.9
30201	办公费	30.0	30.0
30202	印刷费	20.0	20.0
30205	水费	12.0	12.0
30206	电费	50.0	50.0
30207	邮电费	5.0	5.0
30208	取暖费	30.0	30.0
30209	物业管理费	12.0	12.0

30211	差旅费	10.0	10.0
30213	维修（护）费	10.0	10.0
30215	会议费	1.6	1.6
30216	培训费	9.0	9.0
30217	公务接待费	2.5	2.5
30224	被装购置费	10.0	10.0
30226	劳务费	50.0	50.0
30228	工会经费	40.0	40.0
30231	公务用车运行维护费	52.8	52.8
30239	其他交通费用	102.7	102.7
30299	其他商品和服务支出	1.3	1.3
303	对个人和家庭补助	322.5	322.5
30304	抚恤金	4.9	4.9
30399	其他对个人和家庭的补助	317.6	317.6
310	资本性支出	3.4	3.4
31002	办公设备购置	3.4	3.4

表 7-2. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	3,387.4	3,387.4
501	机关工资福利支出	2,612.6	2,612.6
50101	工资奖金津补贴	2,143.4	2,143.4
50102	社会保障缴费	291.9	291.9
50103	住房公积金	177.3	177.3
502	机关商品和服务支出	448.9	448.9
50201	办公经费	311.7	311.7
50202	会议费	1.6	1.6
50203	培训费	9.0	9.0
50204	专用材料购置费	10.0	10.0
50205	委托业务费	50.0	50.0
50206	公务接待费	2.5	2.5
50208	公务用车运行维护费	52.8	52.8
50209	维修（护）费	10.0	10.0
50299	其他商品和服务支出	1.3	1.3
503	机关资本性支出（一）	3.4	3.4
50306	设备购置	3.4	3.4
509	对个人和家庭的补助	322.5	322.5
50901	社会福利和救助	4.9	4.9
50999	其他对个人和家庭补助	317.6	317.6

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	3,526.7	3,526.7
2040501	行政运行	2,918.2	2,918.2
2040599	其他法院支出	139.3	139.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.3	192.3
2089901	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3
2101101	行政单位医疗	96.4	96.4
2101102	事业单位医疗	2.3	2.3
2101103	公务员医疗补助	0.6	0.6
2210201	住房公积金	177.3	177.3

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	3,526.7	3,526.7
30101	基本工资	642.0	642.0
30102	津贴补贴	911.5	911.5
30103	奖金	576.8	576.8
30107	绩效工资	13.1	13.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.3	192.3
30111	公务员医疗补助缴费	99.3	99.3
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3
30113	住房公积金	177.3	177.3
30201	办公费	30.0	30.0
30202	印刷费	20.0	20.0
30205	水费	12.0	12.0
30206	电费	50.0	50.0
30207	邮电费	5.0	5.0
30208	取暖费	30.0	30.0
30209	物业管理费	12.0	12.0
30211	差旅费	10.0	10.0
30213	维修（护）费	10.0	10.0
30215	会议费	1.6	1.6

30216	培训费	9.0	9.0
30217	公务接待费	2.5	2.5
30224	被装购置费	10.0	10.0
30226	劳务费	50.0	50.0
30228	工会经费	40.0	40.0
30231	公务用车运行维护费	52.8	52.8
30239	其他交通费用	102.7	102.7
30299	其他商品和服务支出	1.3	1.3
30304	抚恤金	4.9	4.9
30399	其他对个人和家庭的补助	317.6	317.6
31001	房屋建筑物购建	139.3	139.3
31002	办公设备购置	3.4	3.4

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类 科目编码	政府预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	3,526.7	3,526.7
50101	工资奖金津补贴	2,143.4	2,143.4
50102	社会保障缴费	291.9	291.9
50103	住房公积金	177.3	177.3
50201	办公经费	311.7	311.7
50202	会议费	1.6	1.6
50203	培训费	9.0	9.0
50204	专用材料购置费	10.0	10.0
50205	委托业务费	50.0	50.0
50206	公务接待费	2.5	2.5
50208	公务用车运行维护费	52.8	52.8
50209	维修（护）费	10.0	10.0
50299	其他商品和服务支出	1.3	1.3
50301	房屋建筑物购建	139.3	139.3
50306	设备购置	3.4	3.4
50901	社会福利和救助	4.9	4.9
50999	其他对个人和家庭补助	317.6	317.6

部门公开表 9

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价(单 价:元)	数量	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
												合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
					合 计						3.4	3.4	3.4					
		204			公共安全 支出						3.4	3.4	3.4					
			05		法院						3.4	3.4	3.4					
				01	行政 运行						3.4	3.4	3.4					
16300 1	荣成市人民 法院					A0102	台、桌类	1,700 .0	20.0	3.4	3.4	3.4	3.4					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 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 费	公务用车 运行 维护费	
16300 1	荣成市人民法院	55.3		52.8		52.8	2.5

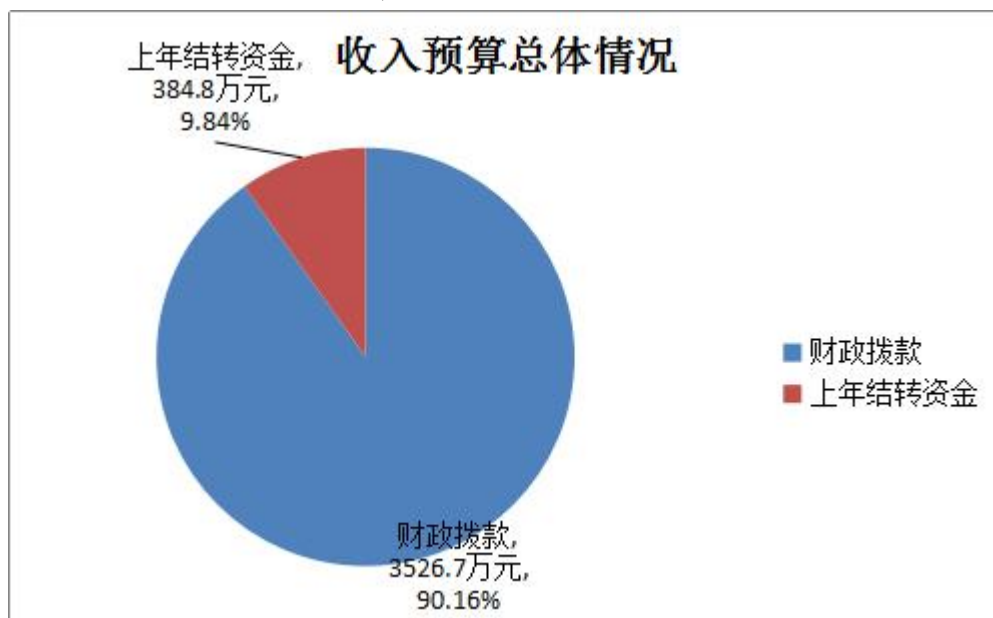
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

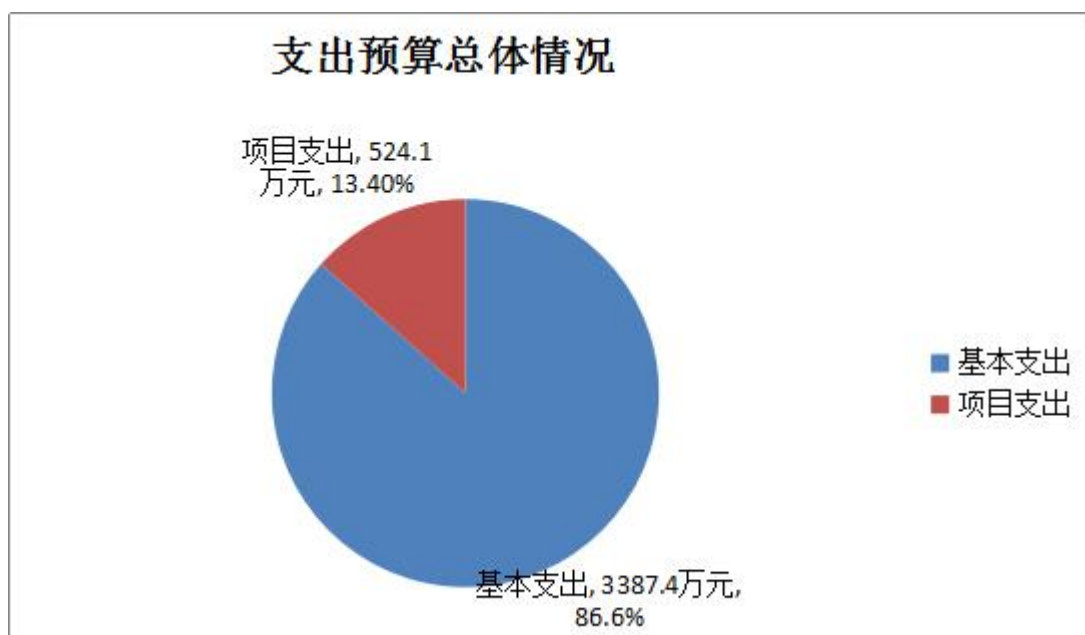
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 3911.5 万元,其中:财政拨款 3526.7 万元,占 90.16%, 上年结转 384.8 万元,占 9.84%。

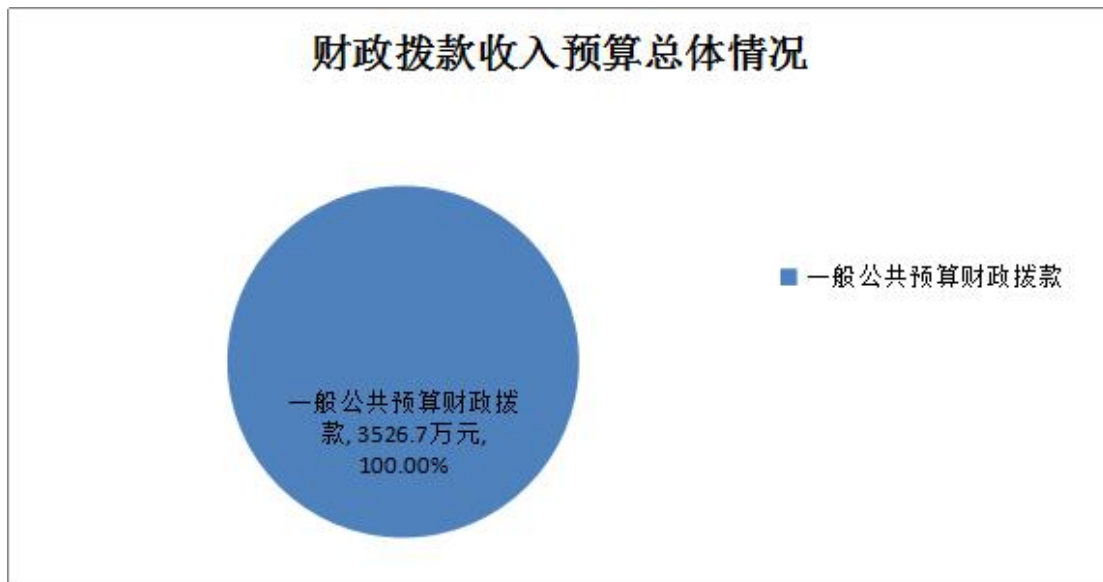


2020 年支出预算为 3911.5 万元,其中:基本支出 3387.4 万元,占 86.60%, 项目支出 524.1 万元,占 13.40%。

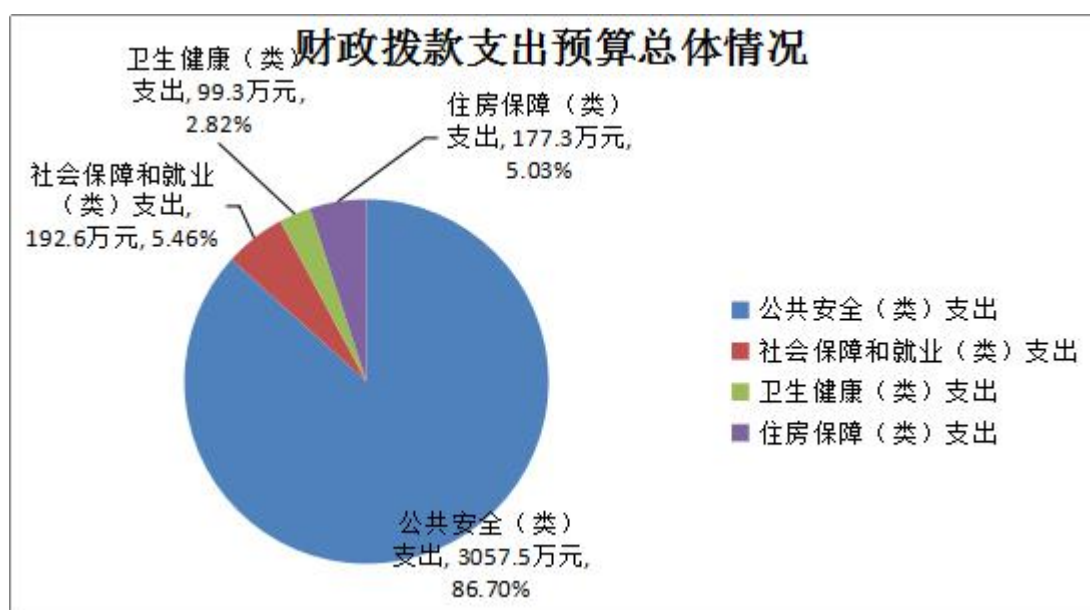


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为3526.7万元，其中：一般公共预算3526.7万元，占100%。

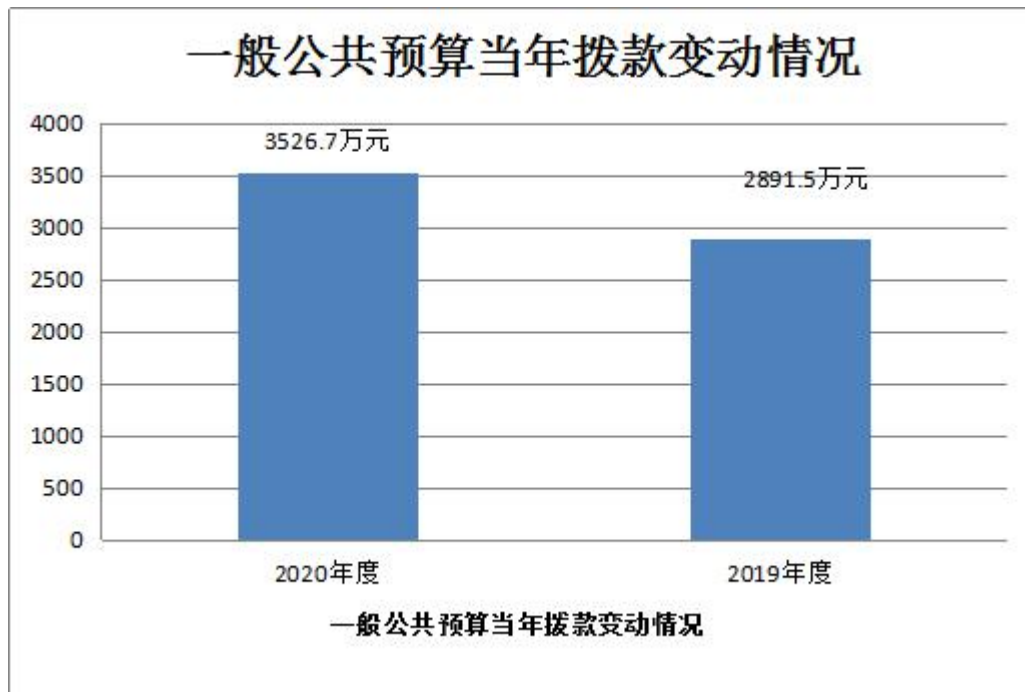


2020年财政拨款支出预算为3526.7万元，其中：公共安全（类）支出3057.5万元，占86.7%；社会保障和就业（类）支出192.6万元，占5.46%；卫生健康（类）支出99.3万元，占2.82%，住房保障（类）支出177.3万元，占5.03%。

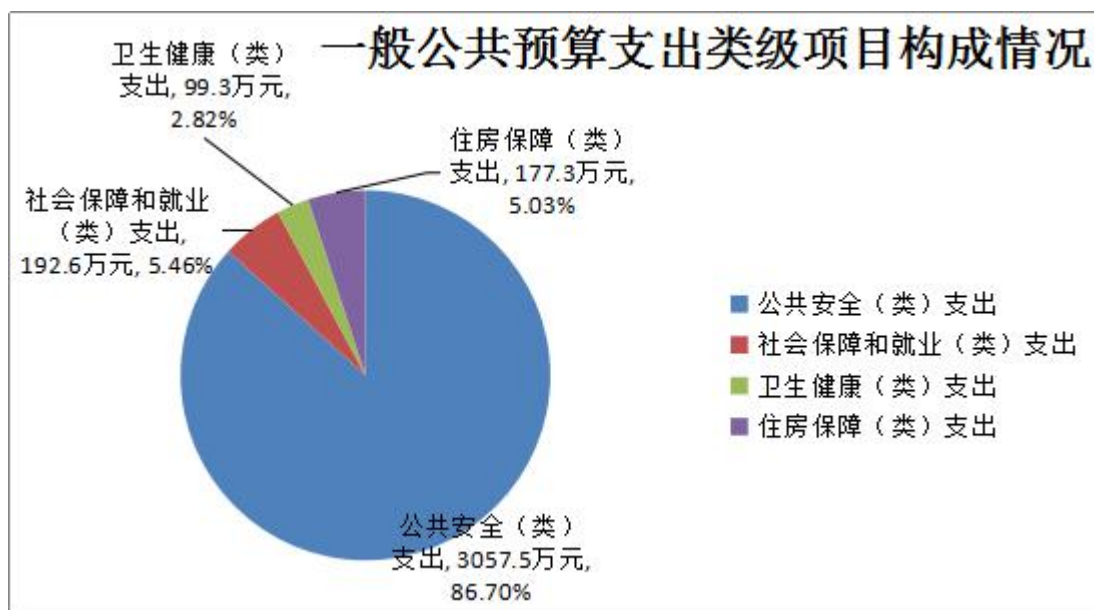


(三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款3526.7万元，比上年预算数增长21.97%，主要原因是公用支出和人员工资增加。



2020年一般公共预算支出预算为3526.7万元，比上年预算数增长21.97%，主要原因是公用支出和人员工资增加。其中：公共安全（类）支出3057.50万元，占86.7%；社会保障和就业（类）支出192.60万元，占5.46%；卫生健康（类）支出99.30万元，占2.82%，住房保障（类）支出177.30万元，占5.03%。



具体情况如下：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出 2918.20 万元，比上年增长 29.73%，主要是公用经费中综合定额标准增加；公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）139.30 万元，比上年下降 6.7%，主要是压缩项目支出。

2、社会保障和就业支出（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）192.30 万元，比上年下降 15.55%，主要是养老保险缴费基数降低。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.30 万元，比上年预算数与去年持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）96.40 万元，比上年增长 5.59%，主要是行政人员医疗保险缴费基数增加。卫生健康支出（类）行政事

业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.30万元，比上年增长15%，主要用事业编制人员医疗保险缴费基数增加。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出0.60万元，比上年增长20%，主要用于行政单位医疗补助缴费基数增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）177.3万元，比上年增长6.11%，主要是住房公积金缴费基数增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2020年政府性基金收入预算0万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市人民法院部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020财政拨款安排的基本支出预算3387.4万元，其中：人员经费2935.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费452.3万元，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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 3.4 万元，其中：财政拨款安排 3.4 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 3.4 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 55.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 52.8 万元，公务接待费 2.5 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 4.8 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 4.8 万元、公务接待费与 2019 年基本持平。因公出国（境）费与 2019 年基本持平的主要原因是没有因公出国（境）。公务用车购置及运行费减少的主要原因是贯彻落实中央厉行节约、反对浪费，严格控制公车运行费用。公务接待费与 2019 年基本持平的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，保证公务接待支出不增加。

（三）机关运行经费情况

2020年院机关等1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为452.3万元。较2019年预算增加166.5万元，增长58.26%，主要原因是公用经费定额标准增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，荣成市人民法院部门所属各预算单位共有车辆22辆，其中，一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车10辆；单位价值50万元以上通用设备2套。单位价值100万元以上专用设备0套。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年荣成市人民法院部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款524.1万元。

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市人民法院部门

单位：万元

项目名称	结转资金项目（转）	项目类型	业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	徐承跃	联系人	徐承跃	联系电话	7593090
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	124.8	本年度项目金额	124.8		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	1、荣财字（2019）9号档案室改造项目：2019年预算安排50万元，验收36万元，结转36万元；2、更换电梯：2019年结转项目安排36.7万元，支付27.9万元，剩余8.8万元质保金，2020年支付4.4万元，2022年支付4.4万元，结转到2020年4.4万元；3、法庭维修项目：2019年结转项目，2019年12月份完工，暂未定案完成，结转到2020年80万元				

立项依据	2019年的项目未完成，进行结转。				
项目设立的必要性	2019年的项目未完成，进行结转。				
保证项目实施的制度、措施	1、档案室改造项目已经验收完工，2020年完成付款。2、电梯更换项目2019年已经完成验收，2020年完成支付5%的质保金，即4.4万元，3、法庭维修项目工程已经完工，正在评审定案中，2020年进行评审并完成付款。				
项目实施计划	2020年完成付款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	结转资金项目应于2020年用120.4万元来完成档案室改造项目、电梯更换项目的质保金，法庭维修项目，获得一套档案室标准化设备，3部电梯的验收，石岛法庭、好运角法庭的维修，实现档案室改造、电梯的验收，石岛法庭、好运角法庭的维修的目标。		结转资金项目应于2020年用120.4万元来完成档案室改造项目、电梯更换项目的质保金，法庭维修项目，获得一套档案室标准化设备，3部电梯的验收，石岛法庭、好运角法庭的维修，实现档案室改造、电梯的验收，石岛法庭、好运角法庭的维修的目标。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	产出目标	数量指标	档案室库房管控系统	1套	
			电梯验收	3部	
		质量指标	档案室库房系统验收合格率	100%	
			电梯验收合格率	100%	
			石岛法庭、好运角法庭维修验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意率	96%	
干警满意率			96%		

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市人民法院部门

单位：万元

项目名称	档案卷宗信息化外包费用（转）	项目类型	业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	徐承跃	联系人	徐承跃	联系电话	7593090
项目起止时间	2018-01	至	2020-12		

项目总金额	260	本年度项目金额	260		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	山东省高院下发《关于加快推进人民法院档案数字化工作的通知》，要求全省完成全部库藏档案数字化工作，本院于2017年进行招标，中标金额238万元，工程量大，时间跨度大，到2018年年底预计完成40%，2017年做预算260万，预计2020年可以完工。另外招标中我院的执行卷宗没有包括在内，上级法院要求我院的执行卷宗也需要进行扫描入档，预计有14000本，另需要22万元费用。				
立项依据	《关于加快推进人民法院档案数字化工作的通知》				
项目设立的必要性	山东省高院下发《关于加快推进人民法院档案数字化工作的通知》，要求全省完成全部库藏档案数字化工作。				
保证项目实施的制度、措施	按照我院对库藏档案数字化的要求对此次中标单位数字化的卷宗进行督促检查。				
项目实施计划	2018年对此次项目进行招标，预计2020年完成所有库藏档案的数字化工作。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	档案卷宗信息化外包费用的项目应于2020年用260万元来完成我院所有库藏档案的扫描工作，获得1000万页的库藏档案还有14000本执行卷宗电子归档工作，实现卷宗全部电子化的目标。		档案卷宗信息化外包费用的项目应于2020年用260万元，来完成我院1000万页的库藏档案和14000本执行卷宗的电子归档工作，实现卷宗电子化的目标。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	卷宗查阅方便性	增强	
		满意度指标	对卷宗扫描的满意度	99%	
	数量指标	库藏档案扫描完成库藏档案扫描完成	500万页		
		扫描执行卷宗	14000本		
	产出目标	质量指标	按照采购合同扫描完成率	100%	
			扫描验收合格率	99%	
	时效指标	时效指标	督促中标单位及时完成档案的数字化工作	督促	
			扫描卷宗完成及时性	及时	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市人民法院部门

单位：万元

项目名称	升级改造诉讼服务中心	项目类型	业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	徐承跃	联系人	徐承跃	联系电话	7593090
项目起止时间	2020-01	至	2021-12		
项目总金额	226.8	本年度项目金额	139.3		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	需要对诉讼服务中心进行升级改造，服务中心大院总面积 523 平方，总造价约 159 万元，需两年期完成，2020 年按照 50%安排 79.5 万元，另外我院对现有人力及物资设备进行认真梳理，在经过合理安排及科学测算后，需新增取号机、呼号器、案件查询一体机、安检人脸识别机、电脑、打印复印一体机、扫描仪、电子显示屏、监控设备、办公桌椅、当事人桌椅共计 59.8 万元；大厅暖气设备、空调费用 8 万元。				
立项依据	《关于全面推进现代化诉讼服务体系建设的通知》				
项目设立的必要性	项目不仅是深化司法体制综合配套改革，全面建设诉讼服务体系的举措；更是进一步增强法院解决纠纷和服务群众的体现。现有审判楼大部分承担审判开庭功能，当事人有时候办理手续需要东西楼往返多次，不便于业务办理，不能更好地体现以人为本的宗旨。为更好地服务群众，急需对服务中心进行升级，实现“走进一个厅，事物一站清”，切实为民服务。				
保证项目实施的制度、措施	市法院负责组织管理。项目经费指出严格按照程序规范管理，确保资金支付安全、合规、合法，保证资金专款专用。				
项目实施计划	2020 年完成对所有配套设备的采购工作，诉讼服务中心的升级改造工程项目预计两年期完成				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	升级改造诉讼服务中心项目应于 2021 年用 226.8 万元来完成基本设备的采购配置、土建工程和空调暖气的改造，获得 523 平诉讼服务中心的升级改造，实现服务中心、24 小时法院等完工		升级改造诉讼服务中心应于 2020 年用 139.3 万元完成基本设备的采购配置、部分土建工程和空调暖气改造，获得信息化设备，实现为群众来办事提供一站式服务。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	社会效益指标	司法服务环境	显著改善	
		满意度指标	对设备的满意率	96%	
			对土建工程的施工满意率	96%	

			群众对诉讼服务中心满意率	96%	
	产出目标	数量指标	采购设备	142 台	
		质量指标	采购项目完成及时率	100%	
			设备采购验收合格率	100%	
		时效指标	完成土建工程的招标及时性	及时	
			设备的采购及时	及时	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指荣成市人民法院从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、基本支出：指荣成市人民法院为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

三、项目支出：指荣成市人民法院在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指荣成市人民法院用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障荣成市人民法院行政机关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。

六、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：
反映荣成市人民法院行政单位的基本支出。

七、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：
反映荣成市人民法院对刑事、民事、行政等案件审判活动和执行活动的支出。

八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
反映荣成市人民法院按照规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助金。

九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映荣成市人民法院按照保险制度由单位缴纳的养老保险、生育保险、失业保险、工伤保险。

十、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）：反映荣成市人民法院按照保险制度由单位缴纳的医疗保险。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映荣成市人民法院按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。