

莱西市人民法院1
2025年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

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、主要职能

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，其主要职责是：

(一)依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

(二)依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件。

(三)依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。

(四)上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件。

(五)依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

(六)调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作。

二、机构设置

莱西市人民法院内设机构共10个，分别为：

内设政治部、综合办公室、审判管理办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、司法警察大队10个机关庭室，下设沽河、河头店、姜山、夏格庄、日庄、开发区六处基层人民法庭。

三、预算单位构成

部门预算包括：部门本级预算、所属行政单位预算。

纳入莱西市人民法院2025年单位预算编制范围的预算单位共1

个，包括：

- 1、莱西市人民法院本级。

第二部分

2025年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：莱西市人民法院1

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,230.50	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	4,281.69
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	342.04
9	九、其他收入	3,608.36	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	215.13
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	4,838.86	本年支出合计	4,838.86
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	4,838.86	支出总计	4,838.86

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 因部分资金涉密，根据规定扣除，不予公开。

部门预算收入总表

部门名称：莱西市人民法院1

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4,838.86	4,838.86	1,230.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,608.36	0.00
2	204	公共安全支出	4,281.69	4,281.69	1,230.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,051.19	0.00
3	20405	法院	4,281.69	4,281.69	1,230.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,051.19	0.00
4	2040501	行政运行	3,942.58	3,942.58	891.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,051.19	0.00
5	2040506	“两庭”建设	339.11	339.11	339.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	342.04	342.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.04	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	342.04	342.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.04	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.03	228.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.03	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.01	114.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.01	0.00
11	221	住房保障支出	215.13	215.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.13	0.00
12	22102	住房改革支出	215.13	215.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.13	0.00
13	2210201	住房公积金	215.13	215.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.13	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 因部分资金涉密，根据规定扣除，不予公开。

部门预算支出总表

部门名称：莱西市人民法院1

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	4,838.86	3,798.35	1,040.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	4,281.69	3,241.18	1,040.51	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20405	法院	4,281.69	3,241.18	1,040.51	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040501	行政运行	3,942.58	3,241.18	701.40	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040506	“两庭”建设	339.11	0.00	339.11	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	342.04	342.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	342.04	342.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.03	228.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.01	114.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	215.13	215.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	215.13	215.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	215.13	215.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 因部分资金涉密，根据规定扣除，不予公开。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：莱西市人民法院1

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1,230.50	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	1,230.50	1,230.50	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	1,230.50	本年支出合计	1,230.50	1,230.50	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	1,230.50	支出总计	1,230.50	1,230.50	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 因部分资金涉密，根据规定扣除，不予公开。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：莱西市人民法院1

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1,230.50	260.16	0.00	260.16	970.34
2	204	公共安全支出	1,230.50	260.16	0.00	260.16	970.34
3	20405	法院	1,230.50	260.16	0.00	260.16	970.34
4	2040501	行政运行	891.39	260.16	0.00	260.16	631.23
5	2040506	“两庭”建设	339.11	0.00	0.00	0.00	339.11
6	2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 因部分资金涉密，根据规定扣除，不予公开。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：莱西市人民法院1

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	260.16	0.00	260.16
2	302	商品和服务支出	252.16	0.00	252.16
3	30201	办公费	25.00	0.00	25.00
4	30205	水费	1.50	0.00	1.50
5	30206	电费	5.00	0.00	5.00
6	30208	取暖费	35.00	0.00	35.00
7	30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
8	30231	公务用车运行维护费	72.50	0.00	72.50
9	30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
10	30299	其他商品和服务支出	109.16	0.00	109.16
11	310	资本性支出	8.00	0.00	8.00
12	31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00
13	31003	专用设备购置	5.00	0.00	5.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 因部分资金涉密，根据规定扣除，不予公开。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：莱西市人民法院1

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	260.16	0.00	260.16
2	502	机关商品和服务支出	252.16	0.00	252.16
3	50201	办公经费	70.50	0.00	70.50
4	50208	公务用车运行维护费	72.50	0.00	72.50
5	50299	其他商品和服务支出	109.16	0.00	109.16
6	503	机关资本性支出（一）	8.00	0.00	8.00
7	50306	设备购置	8.00	0.00	8.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 因部分资金涉密，根据规定扣除，不予公开。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：莱西市人民法院1

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：莱西市人民法院1

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	72.50	72.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	72.50	72.50	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	72.50	72.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	72.50	72.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 因部分资金涉密，根据规定扣除，不予公开。

政府采购预算表

部门名称：莱西市人民法院1

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
		合计	248.89	248.89	248.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.78
莱西市人民法院			248.89	248.89	248.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.78
莱西市人民法院			248.89	248.89	248.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.78
[2040501]行政运行	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2040501]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
[2040501]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
[2040501]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	42.25	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040501]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.53
[2040501]行政运行	[C050403]保安服务	服务	77.55	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.31
[2040501]行政运行	[C2104]物业管理服务	服务	42.48	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.70
[2040501]行政运行	[C2399]其他商务服务	服务	54.58	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.74

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 因部分资金涉密，根据规定扣除，不予公开。

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、2025年部门预算情况说明

（一）2025年预算收支情况说明

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。

（1）收入预算：2025年收入预算为4,838.86万元，包括：一般公共预算拨款收入1,230.50万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入3,608.36万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为4,838.86万元，其中基本支出3,798.35万元、项目支出1,040.51万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算4,838.86万元，较上年预算减少61.63万元，其中：

1. 收入预算减少61.63万元，其中一般公共预算拨款收入增加5.60万元、其他收入减少67.23万元。

2. 支出预算减少61.63万元，其中基本支出增加54.95万元、项目支出减少116.58万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：因受人员正常退休等原因，人员类项目预算减少，受区市财政紧缩影响，单位资金其他收入的项目支出减少。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入1,230.50万元，与上一年相比，增加5.60万元，增长0.46%，主要原因是：因人员变动，退休人员增加等原因预算增加。

2025年一般公共预算支出1,230.50万元，与上一年相比，增加5.60万元，增长0.46%，主要原因是：因人员变动，退休人员增加等原因预算增加。

（三）政府性基金预算收支情况

莱西市人民法院2025年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出260.16万元，其中：人员经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

公用经费260.16万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置。

（五）“三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共72.50万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费72.50万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

动。公务用车运行维护费72.50万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年莱西市人民法院1机关运行经费财政拨款预算为260.16万元，与上一年相比，增加6.04万元，增长2.38%。主要原因是：因退休人员增加等原因预算增加。

（二）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额248.89万元，其中：财政拨款安排248.89万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算8.53万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算240.36万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆29辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车18辆，特种专业技术用车9辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

莱西市人民法院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，本次涉及预算公开项目支出2个，预算资金970.34万元（其中已剔除因涉密不予公开的转移支付项目2个及在区市已完成公开的单位资金同步项目），其中财政拨款970.34万元。拟对基层法院专项业务费等两个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金970.34万元，其中财政拨款970.34万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基层法院专项业务费、基层法院专项经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

附件2:

部门整体支出绩效目标申报表 (2025年度)

部门名称	莱西市人民法院			
部门职责	<p>莱西市人民法院是管辖全市所属的一审民事案件审判、行政案件、刑事案件和案件执行的国家机关。(一)根据《民事案件案由规定》以及上级人民法院的相关规定,审理由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。(二)依法审理由上级人民法院指令再审的案件。依照审判监督程序,受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审,对其中确有错误并已发生法律效力、依法再审。(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、裁定、调解、执行二审的判决、裁定、调解、执行区、县国家行政机关申请执行的非诉行政案件,执行外地法院委托执行的案件。(四)对法律、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。(五)负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作;按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。(六)负责本院监察工作。(七)管理本院的有关经费和物资装备。(八)宣传法制,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)承办其他应由本院负责的工作</p>			
预算情况		其他情况		
部门整体预算总额(万元)		5135.862748	下属单位个数	1
1.资金来源:(1)财政拨款		1527.5	部门本级内设机构数	15
(2)单位资金		3608.362748	年末编制人数	144
2.资金结构:(1)基本支出		3798.352748	年末在职人数	129(行政编人数)
其中:三公经费		72.5		
(2)项目支出		1337.51		
年度总体目标	坚持党建统领,大力实施审判质效提升年,狠抓审判质效提升,紧扣“公正与效率”工作主题,深入推进“攻坚克难年”,坚持为大局服务、为人民司法,维护社会大局稳定,促进社会公平正义,保障群众安居乐业。			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
职责履行	依法审理案件	超12个月未结案比	≤0.1%	反映法官超12个月未结案比情况
		审理案件数量	≥12000件	反映法院审判立案案件的数量情况
		上诉率	≤20%	反映全年案件上诉比率情况
	依法执行案件	执行立案数量	≥4000件	反映法院执行立案案件的数量情况
		执行结案数量	≥3500件	反映法院执行结案案件的数量情况
	开展教育培训	教育培训人次	≥200人次	反应年度内接受法官夜校、外出培训等培训的人次
	开展宣传法制	发布典型案例	≥20篇	通过传统媒体、新媒体、期刊书籍等发布典型案例的数量
法制宣传人次		≥1500人次	反应通过各类媒体平台、现场普法等接受法治宣传的人次	
履职效能	行政效能指标	无纸化会议次数	≥30次	反应召开无纸化会议的次数
	经济效益指标	审理破产案件	≥1件	反映商事案件审理破产案件数量情况
	社会效益指标	调解率	≥10%	反映法院调解率情况
		发放救助金	≥10万元	反映法院申请发放司法救助金、信访救助金的总额
	生态效益指标	环资类案件结案数量	≥80件	反映法院审结环资类案件的数量情况
可持续影响指标	推进两个一站式建设	100%	推动两个一站式诉服体系建设,坚决贯彻一站式多元解纷机制和一站式诉讼服务中心建设,主动聘请调解员入驻开展诉前调解,拓宽实际性化解矛盾纠纷途径;积极推进建设现代化诉讼服务体系,通过更新换代诉服设备、优化诉服流程等举措,努力提升解决纠纷和诉讼服务能力水平,切实增强人民群众的司法获得感。	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警对审判执行保障的满意度	≥96%	反映抽样100名干警对审判执行保障的满意度

填表人:

联系电话: 83109326

项目支出绩效目标表

(2025年度)

167001莱西市人民法院

单位：万元

项目编码	37020025002201670004G		项目名称	基层法院专项经费（2025）
主管部门	莱西市人民法院		预算金额	427.00
绩效目标	基层法院专项经费，是指市级财政安排，由青岛市中级人民法院负责分配的重点用于基层法院办案（业务）、业务装备和“两庭”建设及维修补助的资金，主要用于增强基层法院基本公共服务能力和履职能力，提高司法公信力；保障大要案办案费用，化解纠纷维护社会稳定；用于两庭装备维修，完善法院信息化建设；提高办案业务水平，努力实现司法公平、公开、公正目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办案业务装备投资	≤200万元
	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥14000件
			结案数量	≥12000件
		质量指标	上诉率	≤20%
			执行完毕率	≥25%
	时效指标		审限内结案率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	案件调解率	≥10%
满意度指标	服务对象满意度指标	来电人民群众满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

167001莱西市人民法院

单位：万元

项目编码	37020025002201670002C	项目名称	基层法院专项业务费（2025）	
主管部门	莱西市人民法院	预算金额	543.34	
绩效目标	通过保障人民法院业务工作需要所支出的经费，保障办案业务和业务装备费用，加强法院装备和信息化建设，提高办案质量和效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	后勤保障运行成本	≤30万元
	产出指标	数量指标	超12个月未结案件比	≤0.1%
			法院办理案件数量	≥12000件
		质量指标	执行完毕率	≥25%
			本院上诉案件被发改率	≤5.69%
	时效指标		法定审限内结案率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	调解率	≥10%
满意度指标	服务对象满意度指标	干警对审判执行保障的满意度	≥96%	

（五）重点项目情况说明

重点项目情况说明如下

项目支出绩效目标表

(2025年度)

167001莱西市人民法院

单位：万元

项目编码	37020025002201670002C	项目名称	基层法院专项业务费（2025）	
主管部门	莱西市人民法院	预算金额	543.34	
绩效目标	通过保障人民法院业务工作需要所支出的经费，保障办案业务和业务装备费用，加强法院装备和信息化建设，提高办案质量和效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	后勤保障运行成本	≤30万元
	产出指标	数量指标	超12个月未结案件比	≤0.1%
			法院办理案件数量	≥12000件
		质量指标	执行完毕率	≥25%
			本院上诉案件被发改率	≤5.69%
	时效指标		法定审限内结案率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	调解率	≥10%
满意度指标	服务对象满意度指标	干警对审判执行保障的满意度	≥96%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指本部门所属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”、“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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

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

十九、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：人民法庭和人民法院机关案件审判方面的支出。