2024年淄博市周村区人民法院 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 2024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 2024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

(一) 依法审判由本院管辖的一审刑事、民事、行政案件；

(二) 依法审判市中级人民法院指定管辖的一审刑事、民事、行政案件；

(三) 受理不服本院生效裁判的各类申诉或再审申请，对其中确有错误的，认为需要再审的，提交审判委员会讨论决定再审。审理市中级人民法院指令再审的各类案件；

(四) 依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；

(五) 依法行使司法执行权和司法决定权；

(六) 针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

(七) 对本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；协助区主管部门管理本院的机构、编制工作；

(八) 管理本院的有关经费和物资装备；

(九) 领导本院的监察工作；

(十) 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律；

(十一) 承办其他应由区人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

淄博市周村区人民法院部门预算包括：院机关预算。

纳入淄博市周村区人民法院2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市周村区人民法院

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市周村区人民法院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,005.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,005.69	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	3,238.55
国有资本经营预算拨款收入		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	473.07
五、其他收入		八、卫生健康支出	132.48
		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	161.59
		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	4,005.69	本年支出合计	4,005.69
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	4,005.69	支出总计	4,005.69

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区人民法院

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	4,005.69	4,005.69	4,005.69									
204			公共安全支出	3,238.55	3,238.55	3,238.55									
	05		法院	3,238.55	3,238.55	3,238.55									
		01	行政运行	2,967.55	2,967.55	2,967.55									
208			社会保障和就业支出	473.07	473.07	473.07									
	05		行政事业单位养老支出	349.78	349.78	349.78									
		01	行政单位离退休	155.75	155.75	155.75									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.03	184.03	184.03									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00									
	08		抚恤	120.00	120.00	120.00									
		01	死亡抚恤	120.00	120.00	120.00									
	99		其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	3.29									
		99	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	3.29									
210			卫生健康支出	132.48	132.48	132.48									
	11		行政事业单位医疗	132.48	132.48	132.48									
		01	行政单位医疗	132.48	132.48	132.48									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区人民法院

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	4,005.69	3,274.69	731.00	
204			公共安全支出	3,238.55	2,637.55	601.00	
	05		法院	3,238.55	2,637.55	601.00	
		01	行政运行	2,967.55	2,637.55	330.00	
208			社会保障和就业支出	473.07	343.07	130.00	
	05		行政事业单位养老支出	349.78	339.78	10.00	
		01	行政单位离退休	155.75	155.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.03	184.03		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00		10.00	
	08		抚恤	120.00		120.00	
		01	死亡抚恤	120.00		120.00	
	99		其他社会保障和就业支出	3.29	3.29		
		99	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29		
210			卫生健康支出	132.48	132.48		
	11		行政事业单位医疗	132.48	132.48		
		01	行政单位医疗	132.48	132.48		
221			住房保障支出	161.59	161.59		
	02		住房改革支出	161.59	161.59		
		01	住房公积金	161.59	161.59		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区人民法院

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、一般公共预算拨款收入	4,005.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	3,238.55	3,238.55		
		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	473.07	473.07		
		八、卫生健康支出	132.48	132.48		
		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	161.59	161.59		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市周村区人民法院

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	4,005.69	本 年 支 出 合 计	4,005.69	4,005.69		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,005.69	支 出 总 计	4,005.69	4,005.69		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市周村区人民法院

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	4,005.69	3,274.69	2,912.77	361.92	731.00
204			公共安全支出	3,238.55	2,637.55	2,275.63	361.92	601.00
	05		法院	3,238.55	2,637.55	2,275.63	361.92	601.00
		01	行政运行	2,967.55	2,637.55	2,275.63	361.92	330.00
208			社会保障和就业支出	473.07	343.07	343.07		130.00
	05		行政事业单位养老支出	349.78	339.78	339.78		10.00
		01	行政单位离退休	155.75	155.75	155.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.03	184.03	184.03		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00				10.00
	08		抚恤	120.00				120.00
		01	死亡抚恤	120.00				120.00
	99		其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	3.29		
		99	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	3.29		
210			卫生健康支出	132.48	132.48	132.48		
	11		行政事业单位医疗	132.48	132.48	132.48		
		01	行政单位医疗	132.48	132.48	132.48		
221			住房保障支出	161.59	161.59	161.59		
	02		住房改革支出	161.59	161.59	161.59		
		01	住房公积金	161.59	161.59	161.59		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市周村区人民法院

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				3,274.69	2,912.77	361.92
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,753.02	2,753.02	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,069.73	1,069.73	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.10	35.10	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	293.85	293.85	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	259.32	259.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	184.03	184.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.97	83.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	48.51	48.51	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.29	3.29	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	161.59	161.59	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	613.63	613.63	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	361.92		361.92
302	01	办公费	502	01	办公经费	115.71		115.71
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.30		6.30
302	08	取暖费	502	01	办公经费	46.80		46.80
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	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	29.62		29.62
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	69.00		69.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	65.32		65.32
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.17		22.17

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区人民法院

单位：万元

2023年预算数					2024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	
71.00		69.00		69.00	2.00	131.00		129.00	60.00	69.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区人民法院

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）：淄博市周村区人民法院

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): 淄博市周村区人民法院

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				3,274.69	3,274.69	3,274.69						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,753.02	2,753.02	2,753.02						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,069.73	1,069.73	1,069.73						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.10	35.10	35.10						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	293.85	293.85	293.85						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	259.32	259.32	259.32						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	184.03	184.03	184.03						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.97	83.97	83.97						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	48.51	48.51	48.51						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.29	3.29	3.29						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	161.59	161.59	161.59						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	613.63	613.63	613.63						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	361.92	361.92	361.92						
302	01	办公费	502	01	办公经费	115.71	115.71	115.71						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.30	6.30	6.30						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	46.80	46.80	46.80						
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	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	29.62	29.62	29.62						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	69.00	69.00	69.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	65.32	65.32	65.32						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市周村区人民法院

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				
		731.00	731.00	731.00						
聘用人员工资	其他运转类	192.00	192.00	192.00						
经常性业务费	其他运转类	138.00	138.00	138.00						
周村法院2024年职业年金记实	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
周村法院2024年死亡抚恤	特定目标类	120.00	120.00	120.00						

（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）：淄博市周村区人民法院

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	197.77	197.77	197.77					
204			公共安全支出	197.77	197.77	197.77					
	05		法院	197.77	197.77	197.77					
		01	行政运行	137.77	137.77	137.77					

第三部分

2024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：2024年收入预算4,005.69万元，其中：一般公共预算收入4,005.69万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,005.69万元，其中：基本支出3,274.69万元，项目支出731.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,005.69万元，比上年减少213.32万元，其中：

1. 收入预算减少213.32万元，其中一般公共预算收入减少213.32万元。

2. 支出预算减少213.32万元，其中基本支出减少68.32万元，项目支出减少145.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，严格落实过紧日子的要求，严控各项支出。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共131.00万元，比上年增加60.00万元，增长84.51%。主要原因是我单位的三辆执法执勤用车已不满足使用需求，达到报废标准，需报废并更新购置。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费129.00万元，包括公务用车购置费60.00万元，比上年增加60.00万元，增长100%，主要原因是我单位的三辆执法执勤用车已不满足使用需求，达到报废标准，需报废并更新购置。；公务用车运行维护费69.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.00万元，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。2024年本部门机关运行经费安排361.92万元，较2023年预算减少7.57万元，下降2.05%。主要原因是：办公用房取暖费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算197.77万元，其中：政府采购货物预算66.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算131.47万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆23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23辆、特种专业技术用车0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0台（件、套）。

2024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

淄博市周村区人民法院2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金460万元，其中财政拨款460万元。拟对聘用人员工资1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金192万元，其中财政拨款192万元。根据以前年度绩效评价结果，优化聘用人员工资项目支出2024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

专项资金绩效目标表

专项资金名称	其他运转类项目			
主管部门	淄博市周村区人民法院			
年度预算资金（万元）	330			
年度总体目标	<p>目标1：通过聘用调解员，有效发挥人民调解员职能作用，提升调解工作专业化水平，做好诉调对接工作，达到强化诉前调解工作、有效化解社会矛盾的效果；通过雇佣保洁人员，保障办公区域秩序和卫生整洁；通过雇用食堂人员，提升食堂餐饮服务能力，保障干警正常就餐；</p> <p>目标2：通过保障水电费、租赁费等，创造良好的办公办案条件，保障本年度办公业务运转，保障审判执行业务正常进行。</p>			
主要政策任务1：聘用人员工资				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	聘用人员工资预算资金总额	≤192万元
			调解员工资支出金额	≤64.5万元
			保洁人员工资支出金额	≤77万元
			食堂人员工资支出金额	≤50万元
			中介机构管理服务费	≤0.5万元
			调解员工资支出标准	≤4200元/月/人
			保洁人员工资支出标准	≤2600元/月/人
			食堂人员工资支出标准	≤5000元/月/人
	产出指标	数量指标	聘用调解员数量	≥13人
			聘用保洁人员数量	≥25人
			聘用食堂人员数量	≥8人
			委托提供服务的中介机构数量	=3个
		质量指标	聘用人员工资发放完成率	=100%
			聘用人员工资发放合规率	=100%
			聘用人员工资发放准确率	=100%
	时效指标	聘用人员工资发放及时率	=100%	
			提升调解工作专业化水平	有效提升

	效益指标	社会效益指标	保障办公区域秩序和卫生整洁	充分保障
			提升食堂餐饮服务能力	有效提升
	满意度指标	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
		服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%
主要政策任务2：经常性业务费				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	经常性业务费预算资金总额	≤138万元
			水费	≤1万元
			电费	≤129万元
			租赁费	≤8万元
			水费单价	≤5元/立方
			电费单价	≤1元/度
			租赁费单价	≤10元/平方米
	产出指标	数量指标	用水量	≤1500立方
			用电量	≤1200000度
			租赁处所数量	≥2处
		质量指标	水电费缴纳完成率	=100%
			租赁合同签订合规率	=100%
		时效指标	水电费缴纳及时率	=100%
	租赁费支付及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障办公业务正常运行天数	≥360天
可持续发展影响指标		持续促进节约型机关建设	持续促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市周村区人民法院	实施单位	淄博市周村区人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	192.00		
	其中:财政拨款	192.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1:通过聘用调解员,有效发挥人民调解员职能作用,提升调解工作专业化水平,做好诉调对接工作,达到强化诉前调解工作、有效化解社会矛盾的效果。目标2:通过雇佣保洁人员,保障办公区域秩序和卫生整洁;目标3:通过雇佣食堂人员,提升食堂餐饮服务能力,保障干警正常就餐。			
	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	聘用人员工资预算资金总额	≤192万元
			调解员工资支出金额	≤64.5万元
			保洁人员工资支出金额	≤76.97万元
			食堂人员工资支出金额	≤50.03万元
			中介机构管理服务费	≤0.5万元
			调解员工资支出标准	≤4200元/月/人
			保洁人员工资支出标准	≤2600元/月/人
			食堂人员工资支出标准	≤5000元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用调解员数量	≥13人
			聘用保洁人员数量	≥25人
			聘用食堂人员数量	≥8人
			委托提供服务的中介机构数量	=3个
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员工资发放完成率	=100%
			聘用人员工资发放合规率	=100%
			聘用人员工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升调解工作专业化水平	有效提升
			保障办公区域秩序和卫生整洁	充分保障
			提升食堂餐饮服务能力	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	经常性业务费			
主管部门	淄博市周村区人民法院	实施单位		淄博市周村区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	138.00		
	其中: 财政拨款	138.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障水电费、租赁费等, 创建良好的办公办案条件, 保障本年度办公业务运转, 保障审判执行业务正常进行。			
	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	≤138万元
			水费	≤1万元
			电费	≤129万元
			租赁费	≤8万元
			水费单价	≤5元/立方
			电费单价	≤1元/度
			租赁费单价	≤10元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≤1500立方
			用电量	≤1200000度
			租赁处所数量	≥2处
绩效指标	产出指标	质量指标	水电费缴纳完成率	=100%
			租赁合同签订合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电费缴纳及时率	=100%
			租赁费支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障办公业务正常运行天数	≥360天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续促进节约型机关建设	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	周村法院2024年职业年金记实			
主管部门	淄博市周村区人民法院	实施单位		淄博市周村区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障职业年金记实资金, 全面落实机关事业单位参保人员待遇, 达到充分发挥职业年金对基本养老保险待遇补充作用的目标。			
	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	职业年金记实总额	≤10万元
			职业年金记实标准	缴费基数*8%
绩效指标	产出指标	数量指标	职业年金记实人数	=5人
			职业年金记实次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	职业年金记实完成率	=100%
			职业年金记实对象合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	职业年金记实及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全面落实机关事业单位参保人员待遇	全面落实
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	充分发挥职业年金对基本养老保险待遇的补充作用	充分发挥
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职业年金记实人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	周村法院2024年死亡抚恤			
主管部门	淄博市周村区人民法院	实施单位		淄博市周村区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120.00		
	其中: 财政拨款	120.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放一次性死亡抚恤金, 实现以精神安慰和经济补偿优抚、救济家属的目的。			
	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	离退休人员死亡一次性抚恤金发放总额	≤120万元
			抚恤金	≤119.5万元
			丧葬费	≤0.5万元
			抚恤金发放标准(公务员)	生前40个月的基本离退休费加上上一年度城镇居民人均可支配收入
			抚恤金发放标准(事业单位人员)	生前20个月的基本离退休费
			丧葬费补助标准	=0.1万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	抚恤金发放完成率	=100%
			抚恤金发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	抚恤金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现以精神安慰和经济补偿优抚、救济家属的目的	实现
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实社会保障政策	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤金发放家属满意度	≥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。