

2024年青岛海事法院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 管辖南自山东省与江苏省交界处、北至山东省与河北省交界处的延伸海域，其中包括黄海一部分、渤海一部分、海上岛屿和石臼所、青岛、威海、烟台等主要港口的我国法人、公民之间，我国法人、公民同外国或地区法人、公民之间，外国或者地区法人、公民之间的下列案件：海事侵权纠纷案件、海商合同纠纷案件、其他海事海商案件、海事请求保全案件、海事执行案件。

(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) 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。

(五) 负责本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

(六) 管理本院的有关经费和物资装备。

(七) 在业务工作中开展法制宣传。

(八) 负责其他应承办的事项。

二、机构设置情况

本单位为山东省高级人民法院二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 政治部

(三) 机关党委（工会）

(四) 纪检监察室

- (五) 研究室
- (六) 立案庭
- (七) 海事审判庭
- (八) 海商审判庭
- (九) 审判监督庭
- (十) 执行局
- (十一) 法警支队

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 青岛海事法院

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	6,389.00	一、一般公共服务支出	652.00
一般公共预算收入	6,389.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	4,820.00
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	539.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	129.00
		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	249.00
		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	6,389.00	本年支出合计	6,389.00
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	6,389.00	支出总计	6,389.00

收入总体情况表

部门(单位)：青岛海事法院

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	6,389.00	6,389.00	6,389.00									
201			一般公共服务支出	652.00	652.00	652.00									
	05		统计信息事务	652.00	652.00	652.00									
		99	其他统计信息事务支出	652.00	652.00	652.00									
204			公共安全支出	4,820.00	4,820.00	4,820.00									
	05		法院	4,820.00	4,820.00	4,820.00									
		01	行政运行	2,530.00	2,530.00	2,530.00									
		04	案件审判	1,640.00	1,640.00	1,640.00									
		06	“两庭”建设	380.00	380.00	380.00									
		99	其他法院支出	270.00	270.00	270.00									
208			社会保障和就业支出	539.00	539.00	539.00									
	05		行政事业单位养老支出	539.00	539.00	539.00									
		01	行政单位离退休	232.00	232.00	232.00									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.00	204.00	204.00									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.00	103.00	103.00									
210			卫生健康支出	129.00	129.00	129.00									

收入总体情况表

部门(单位)：青岛海事法院

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								
	11		行政事业单位医疗	129.00	129.00	129.00									
		01	行政单位医疗	129.00	129.00	129.00									
221			住房保障支出	249.00	249.00	249.00									
	02		住房改革支出	249.00	249.00	249.00									
		01	住房公积金	249.00	249.00	249.00									

支出总体情况表

部门(单位)：青岛海事法院

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	6,389.00	3,447.00	2,942.00	
201			一般公共服务支出	652.00		652.00	
	05		统计信息事务	652.00		652.00	
		99	其他统计信息事务支出	652.00		652.00	
204			公共安全支出	4,820.00	2,530.00	2,290.00	
	05		法院	4,820.00	2,530.00	2,290.00	
		01	行政运行	2,530.00	2,530.00		
		04	案件审判	1,640.00		1,640.00	
		06	“两庭”建设	380.00		380.00	
		99	其他法院支出	270.00		270.00	
208			社会保障和就业支出	539.00	539.00		
	05		行政事业单位养老支出	539.00	539.00		
		01	行政单位离退休	232.00	232.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.00	204.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.00	103.00		
210			卫生健康支出	129.00	129.00		
	11		行政事业单位医疗	129.00	129.00		
		01	行政单位医疗	129.00	129.00		
221			住房保障支出	249.00	249.00		
	02		住房改革支出	249.00	249.00		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 青岛海事法院

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	6,389.00	一、一般公共服务支出	652.00	652.00		
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	4,820.00	4,820.00		
		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	539.00	539.00		
		八、卫生健康支出	129.00	129.00		
		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	249.00	249.00		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 青岛海事法院

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	6,389.00	本 年 支 出 合 计	6,389.00	6,389.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,389.00	支 出 总 计	6,389.00	6,389.00		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 青岛海事法院

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	6,389.00	3,447.00	2,827.00	620.00	2,942.00
201			一般公共服务支出	652.00				652.00
	05		统计信息事务	652.00				652.00
		99	其他统计信息事务支出	652.00				652.00
204			公共安全支出	4,820.00	2,530.00	1,910.00	620.00	2,290.00
	05		法院	4,820.00	2,530.00	1,910.00	620.00	2,290.00
		01	行政运行	2,530.00	2,530.00	1,910.00	620.00	
		04	案件审判	1,640.00				1,640.00
		06	“两庭”建设	380.00				380.00
		99	其他法院支出	270.00				270.00
208			社会保障和就业支出	539.00	539.00	539.00		
	05		行政事业单位养老支出	539.00	539.00	539.00		
		01	行政单位离退休	232.00	232.00	232.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.00	204.00	204.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.00	103.00	103.00		
210			卫生健康支出	129.00	129.00	129.00		
	11		行政事业单位医疗	129.00	129.00	129.00		
		01	行政单位医疗	129.00	129.00	129.00		
221			住房保障支出	249.00	249.00	249.00		
	02		住房改革支出	249.00	249.00	249.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：青岛海事法院

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				3,447.00	2,827.00	620.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,572.00	2,572.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	478.00	478.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	650.00	650.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	714.00	714.00	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	67.00	67.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	204.00	204.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	103.00	103.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.00	104.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.00	3.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	249.00	249.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	620.00		620.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	100.00		100.00
302	14	租赁费	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）：青岛海事法院

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	15	会议费	502	02	会议费	9.00		9.00
302	16	培训费	502	03	培训费	24.50		24.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00		7.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	42.00		42.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	81.00		81.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	115.50		115.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	141.00		141.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	255.00	255.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	121.00	121.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	22.00	22.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	112.00	112.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 青岛海事法院

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	
95.00		88.00		88.00	7.00	95.00	7.00	81.00		81.00	7.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：青岛海事法院

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）：青岛海事法院

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): 青岛海事法院

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				3,447.00	3,447.00	3,447.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,572.00	2,572.00	2,572.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	478.00	478.00	478.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	650.00	650.00	650.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	714.00	714.00	714.00						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	67.00	67.00	67.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	204.00	204.00	204.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	103.00	103.00	103.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.00	104.00	104.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.00	3.00	3.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	249.00	249.00	249.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	620.00	620.00	620.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	7.00	7.00	7.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	100.00	100.00	100.00						

基本支出预算情况表

部门(单位): 青岛海事法院

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	14	租赁费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	9.00	9.00	9.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	24.50	24.50	24.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00	7.00	7.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	42.00	42.00	42.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	81.00	81.00	81.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	115.50	115.50	115.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	141.00	141.00	141.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	255.00	255.00	255.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	121.00	121.00	121.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	22.00	22.00	22.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	112.00	112.00	112.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：青岛海事法院

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				
		2,942.00	2,942.00	2,942.00						
信息系统维护及网络线路租赁经费	其他运转类	190.00	190.00	190.00						
审判业务用房运行经费	其他运转类	380.00	380.00	380.00						
办案业务经费	其他运转类	400.00	400.00	400.00						
青岛海事法院信息系统建设	特定目标类	652.00	652.00	652.00						
办案（业务）经费和业务装备经费	特定目标类	740.00	740.00	740.00						
省级司法救助资金	特定目标类	80.00	80.00	80.00						

（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）：青岛海事法院

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	1,067.50	1,067.50	1,067.50					
201			一般公共服务支出	652.00	652.00	652.00					
	05		统计信息事务	652.00	652.00	652.00					
		99	其他统计信息事务支出	652.00	652.00	652.00					
204			公共安全支出	415.50	415.50	415.50					
	05		法院	415.50	415.50	415.50					
		01	行政运行	120.00	120.00	120.00					
		04	案件审判	295.50	295.50	295.50					

第三部分

2024年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算6,389.00万元，其中：一般公共预算收入6,389.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算6,389.00万元，其中：基本支出3,447.00万元，项目支出2,942.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算6,389.00万元，比上年增加449.00万元，其中：

1. 收入预算增加449.00万元，其中一般公共预算收入增加449.00万元。

2. 支出预算增加449.00万元，其中基本支出增加29.00万元，项目支出增加420.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，信息系统建设经费需求增加。

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95.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费7.00万元，比上年增加7.00万元，增长100%，主要原因是涉外海商事法治建设调研学习活动增加。

2. 公务用车购置及运行费81.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费81.00万元，比上年减少7.00万元，下降7.95%，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费7.00万元，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年本单位机关运行经费安排620万元。较2023年预算增加105万元，增长20.39%，主要原因是疫情结束后，出差等公务活动增加，机关运行经费安排相应增长。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,067.50万元，其中：政府采购货物预算161.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算906.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆22辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车6辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部服务用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是实物保障车。

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

青岛海事法院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金2942万元，其中财政拨款2942万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办案业务经费、审判业务用房运行经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	信息系统维护及网络线路租赁经费			
主管部门	山东省高级人民法院	实施单位	青岛海事法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	190.00		
	其中: 财政拨款	190.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	依据《十四五时期人民法院司法保障工作规划纲要》等相关规定, 安排信息系统维护及网络线路租赁经费190万元, 租赁网络线路≥11条, 维护软件5套等, 为法院审判执行提供优质高效的信息化网络保障, 便捷当事人参与诉讼活动, 满足当事人及时了解案件信息的需求, 确保司法服务保障的顺利。			
	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	年租赁及维护总成本	≤190万元
			网络线路租赁费单项成本	≤140万元
			信息系统维护单项成本	≤50万元
			线路租赁单位成本	≤12.73万元/条/年
绩效指标	产出指标	数量指标	网络线路条数(条)	≥11条
			运维硬件数量	≥530套
			运维软件数量	≤5套
绩效指标	产出指标	质量指标	线路传输速度	≥1000M
			系统正常运行率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统运维响应时间	≤20分钟
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障审判办公正常运转率	≥95%
			保障当事人合法权益	进一步提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	系统运维机制健全	更健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及社会公众满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	审判业务用房运行经费			
主管部门	山东省高级人民法院	实施单位	青岛海事法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	380.00		
	其中:财政拨款	380.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据法院财务管理办法及业务用房管理的相关规定,安排审判业务用房运行经费380万元,主要用于保障审判业务用房水、电、暖费用和设施设备维修维护工作,加强对审判场所和设施设备的维护保养,保障10818.7平方米审判业务用房的正常运转,为审判执行活动提供必要的场所和设施条件。			
	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	审判业务用房运维总成本	≤380万元
			物业管理费单项成本	≤10万元
			水、电、暖费单项成本	≤194万元
			院机关及派出法庭基础维修	≤105万元
			电梯、监控、消防维保及水电暖通的设备维修保养单项成本	≤71万元
			单位面积取暖费成本	=34.79元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖业务用房面积	=10818.7平方米
			重点设施设备维修(护)数量	=4台/套
绩效指标	产出指标	质量指标	重点设施设备维修(护)达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修(护)及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	审判业务用房正常运行	除维修时间,审判业务用房正常运行率100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目受益人数	≥150人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	办案业务经费			
主管部门	山东省高级人民法院	实施单位		青岛海事法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	400.00		
	其中:财政拨款	400.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	<p>依据法院财务管理办法及政法经费分类保障相关规定,安排办案业务经费400万元,用于青岛海事法院办理案件按规定开支的各项费用,主要包括办公费、邮电通讯费、劳务费、取暖费、差旅费、业务维修(护)费等方面支出,支持青岛海事法院依法受理案件3200件,办结案件数量3000件以上,保障青岛海事法院审判执行等重点工作有序开展,全面落实省委重点工作任务,实现年度一审服判息诉率达到85%等任务目标,保障当事人合法权益,维护社会公平正义。</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	办案业务经费预算总成本	≤400万元
			差旅费单项成本	≤50万元
			业务资料费单项成本	≤5万元
			办公费单项成本	≤15万元
			印刷费单项成本	≤5万元
			邮电通讯费单项成本	≤15万元
			业务维修(护)费单项成本	≤129万元
			法治宣传费单项成本	≤21万元
			劳务费单项成本	≤30万元
			车辆租赁费单项成本	≤30万元
绩效指标	成本指标	经济成本	物业管理费单项成本	≤100万元
			差旅伙食补助单位成本	=100元/人/天
			差旅交通补助单位成本	=80元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥3200件
			依法办结案件数量	≥3000件
绩效指标	产出指标	质量指标	一审案件服判息诉率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	法定审限内结案率	≥99%
			有财产可供执行案件法定审限内执结率	≥99%
			平均结案时间	≤90天

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障审判执行等重点工作开展	正常开展率=100%
			落实省委重点工作任务	完成率=100%
			保障当事人合法权益	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护社会公平正义	长期持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%
			当事人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	青岛海事法院信息系统建设			
主管部门	山东省高级人民法院	实施单位		青岛海事法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	652.00		
	其中:财政拨款	652.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	依据最高人民法院《关于贯彻落实最高人民法院网络安全和信息化领导小组2023年第一次会议精神的通知》《关于加快建设智慧法院的意见》等相关文件,通过升级办公办案辅助工具和法院网络安全设备,提升法庭信息化智能化建设,更好服务当事人。			
	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	项目建设总成本	≤652万元
			等保测评	≤15万元
			监理及软件测评服务费	≤32万元
			单套制卷宗管理系统	≤68万元
			业务系统密码应用项目	≤130万元
			信创灾备系统建设	≤85万元
			海法通建设项目	≤44万元
			涉海领域资源要素分析系统	≤118万元
			全流程办公办案智能辅助平台	≤160万元
			系统开发人力资源费用支出人均标准	≤1.8万元/人/月
绩效指标	成本指标	经济成本	密码应用系统模块建设单位成本	≤1.8万元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	建设(升级)系统数量	=6套
			服务用户人数	≥179人
			预期产生数据量	≥9TB
绩效指标	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥95%
			系统软件测试通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	调用涉海领域数据资源,提升审判执行质量	较系统使用前提升
			提升网上办公安全性	责任事故发生率=0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	辅助司法决策	促进司法决策更加科学
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及社会公众满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	办案（业务）经费和业务装备经费			
主管部门	山东省高级人民法院	实施单位		青岛海事法院
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	740.00		
	其中：财政拨款	740.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	依据法院财务管理办法及政法经费分类保障相关规定，通过对青岛海事法院办案和业务装备实施补助，推动和保障海事诉讼保全、执行协作、海事纠纷多元化解、海事司法业务交流等业务活动顺利开展，着力提升海事审判执行质效和海事司法影响力，打响青岛海事法院品牌。			
	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	项目总成本	≤740万元
			办公费分项成本	≤20万元
			印刷费分项成本	≤8万元
			邮电通讯费分项成本	≤10万元
			办案差旅费分项成本	≤160万元
			司法宣传、调解员等费用分项成本	≤186万元
			业务装备采购分项成本	≤161万元
			法庭维护、档案管理等办案费分项成本	≤195万元
			差旅伙食补助单位成本	=100元/人/天
			差旅交通补助单位成本	=80元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥3200件
			依法办结案件数量	≥3000件
			业务装备采购数量	≥220件
绩效指标	产出指标	质量指标	维护装备合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	法定审限内结案率	≥99%
			业务装备维修响应时间	≤2小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效解决辖区海事司法纠纷	有效解决纠纷，提升海事司法服务水平
			保障审判执行等重点工作开展	正常开展率=100%
			有效提升青岛海事法院办案办公条件	青岛海事法院各审判区办案办公条件较上年明显提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%
			当事人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	省级司法救助资金			
主管部门	山东省高级人民法院	实施单位		青岛海事法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>依据《山东省关于建立完善国家司法救助制度的实施办法》等有关规定,安排省级司法救助资金80万元,对审判、执行工作中权利遭受侵害无法获得有效赔偿、生活面临急迫困难的当事人,实施司法救助,年度受理司法救助案件数量35件以上,帮助涉诉群众摆脱困境,抚慰受损权益,促进社会和谐稳定。</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	省级司法救助资金项目总成本	≤80万元
			救助对象人均成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受理民事救助案件数量	≥35件
绩效指标	产出指标	质量指标	司法救助资金执行标准准确率	=100%
			司法救助资金发放对象符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	司法救助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	维护需救助当事人合法权益	帮助涉诉群众摆脱困境,抚慰受损权益
绩效指标	效益指标	社会效益指标	司法救助有责投诉数	=0起
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	≥95%

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：指由省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：指本单位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”“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：指省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。