

2021 年
威海市环翠区
人民法院
机关预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

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（政府预算支出经济分类科目）

八、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）

九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

主要职能

威海市环翠区人民法院是国家的审判机关，对环翠区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是：

一、依法审判法律规定由基层法院管辖的刑事、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，依法再审；

三、审理市中级人民法院指令再审的各类案件；

四、依法审判由环翠区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，提供司法协助；

六、依法决定应由本院管辖的国家赔偿；

七、接受上级人民法院对审判工作的监督；

八、对地方性法规、规章草案提出意见；对案件审理中发现问题提出司法建议；

九、组织本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员；领导本院所属事业单位；协助区主管部门管理本院的机构、编制工作；

十、管理本院有关经费和物资装备；

十一、负责本院的司法技术鉴定工作；

十二、负责本院派出法庭的管理工作；

十三、负责本院的监察工作；

十四、在业务工作中开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律；

十五、承办其他应由本院负责的工作。

第二部分

2021 年单位预算表

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	3723.23	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	3723.23	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	3881.03
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3.08
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	78.95
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	142.35
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	3723.23	本年支出合计	4105.41
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	382.18	年终结转结余	0.00
收入总计	4105.41	支出总计	4105.41

表 2. 收入预算表

单位: 万元

单位 编 码	单位名称	科目编码			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	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	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								上年结 转	其中，财政拨款结转				
								经费拨 款（补 助）	其他											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		
021 001	威海市环 翠区人民 法院机关				4105. 41	3723. 23	3723. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	382. 18	382. 18	382. 18	0. 00	0. 00	0. 00	
		204			公共安全支出	3881. 03	3498. 85	3498. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	382. 18	382. 18	382. 18	0. 00	0. 00	0. 00	
		204	05		法院	3881. 03	3498. 85	3498. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	382. 18	382. 18	382. 18	0. 00	0. 00	0. 00	
		204	05	01	行政运行	2698. 57	2488. 85	2488. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	209. 72	209. 72	209. 72	0. 00	0. 00	0. 00	
		204	05	04	案件审判	1045. 11	880. 00	880. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	165. 11	165. 11	165. 11	0. 00	0. 00	0. 00	
		204	05	99	其 他 法 院 支出	137. 35	130. 00	130. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 35	7. 35	7. 35	0. 00	0. 00	0. 00	
		208			社会 保 障 和 就 业 支 出	3. 08	3. 08	3. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
		208	99		其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出	3. 08	3. 08	3. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

		208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	78.95	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	78.95	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	78.95	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221			住房保障支出	142.35	142.35	142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	142.35	142.35	142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	142.35	142.35	142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
021001	威海市环翠区人民法院机关					4105.41	3975.41	130.00
		204			公共安全支出	3881.03	3751.03	130.00
		204	05		法院	3881.03	3751.03	130.00
		204	05	01	行政运行	2698.57	2698.57	0.00
		204	05	04	案件审判	1045.11	1045.11	0.00
		204	05	99	其他法院支出	137.35	7.35	130.00
		208			社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00
		210			卫生健康支出	78.95	78.95	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	78.95	78.95	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	78.95	78.95	0.00
		221			住房保障支出	142.35	142.35	0.00
		221	02		住房改革支出	142.35	142.35	0.00
		221	02	01	住房公积金	142.35	142.35	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	3723.23	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	3881.03	3881.03	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	78.95	78.95	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	142.35	142.35	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3723.23	本年支出合计	4105.41	4105.41	0.00	0.00
上年结转结余	382.18	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	4105.41	支出总计	4105.41	4105.41	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
021001	威海市环翠区人民法院机关					3723.23	3593.23	2366.61	1226.62	130.00
		204			公共安全支出	3498.85	3368.85	2142.23	1226.62	130.00
		204	05		法院	3498.85	3368.85	2142.23	1226.62	130.00
		204	05	01	行政运行	2488.85	2488.85	2142.23	346.62	0.00
		204	05	04	案件审判	880.00	880.00	0.00	880.00	0.00
		204	05	99	其他法院支出	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
		208			社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	78.95	78.95	78.95	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	78.95	78.95	78.95	0.00	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	78.95	78.95	78.95	0.00	0.00
		221			住房保障支出	142.35	142.35	142.35	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	142.35	142.35	142.35	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	142.35	142.35	142.35	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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： 威海市环翠区人民法院机关 2021 年度没有政府性基金预算安排的财政拨款支出。

表 7. 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	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	3593.23	3593.23
501		机关工资福利支出	2363.88	2363.88
501	01	工资奖金津补贴	1602.10	1602.10
501	02	社会保险缴费	236.08	236.08
501	03	住房公积金	142.35	142.35
501	99	其他工资福利支出	383.35	383.35
502		机关商品和服务支出	1226.62	1226.62
502	01	办公经费	295.26	295.26
502	02	会议费	0.70	0.70
502	03	培训费	2.10	2.10
502	05	委托业务费	571.27	571.27
502	06	公务接待费	0.70	0.70
502	08	公务用车运行维护费	57.50	57.50
502	09	维修（护）费	20.00	20.00
502	99	其他商品和服务支出	279.09	279.09
509		对个人和家庭的补助	2.73	2.73
509	01	社会福利和救助	0.23	0.23
509	99	其他对个人和家庭补助	2.50	2.50

表 8. 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	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	3593.23	3593.23
301		工资福利支出	2363.88	2363.88
301	01	基本工资	526.54	526.54
301	02	津贴补贴	1031.68	1031.68
301	03	奖金	43.88	43.88
301	06	伙食补助费	39.04	39.04
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	154.05	154.05
301	10	职工基本医疗保险缴费	78.95	78.95
301	12	其他社会保险缴费	3.08	3.08
301	13	住房公积金	142.35	142.35
301	99	其他工资福利支出	344.31	344.31
302		商品和服务支出	1226.62	1226.62
302	01	办公费	25.00	25.00
302	02	印刷费	17.00	17.00
302	05	水费	2.52	2.52
302	06	电费	17.00	17.00
302	07	邮电费	89.23	89.23
302	08	取暖费	48.72	48.72

302	11	差旅费	9.10	9.10
302	13	维修（护）费	20.00	20.00
302	15	会议费	0.70	0.70
302	16	培训费	2.10	2.10
302	17	公务接待费	0.70	0.70
302	26	劳务费	114.62	114.62
302	27	委托业务费	456.65	456.65
302	29	福利费	2.20	2.20
302	31	公务用车运行维护费	57.50	57.50
302	39	其他交通费用	84.49	84.49
302	99	其他商品和服务支出	279.09	279.09
303		对个人和家庭的补助	2.73	2.73
303	09	奖励金	0.23	0.23
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合计		130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
补充司法救助基金	威海市环翠区人民法院 机关	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
破产案件援助基金	威海市环翠区人民法院 机关	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 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	数量	计量 单位	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			
021001	威海市环翠 区人民法院 机关							456.65	2	个	456.65	456.65	456.65	456.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		204			公共安全			456.65	2	个	456.65	456.65	456.65	456.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		204	05		法院			456.65	2	个	456.65	456.65	456.65	456.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		204	05	01	行政运行	C0702	餐饮服务	96.62	1	个	96.62	96.62	96.62	96.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		204	05	04	案件审判	C99	审判辅助 事务性工 作社会化 服务	360.03	1	个	360.03	360.03	360.03	360.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 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	
021001	威海市环翠区人民法院机关	84.18	0.00	83.48	25.98	57.50	0.70

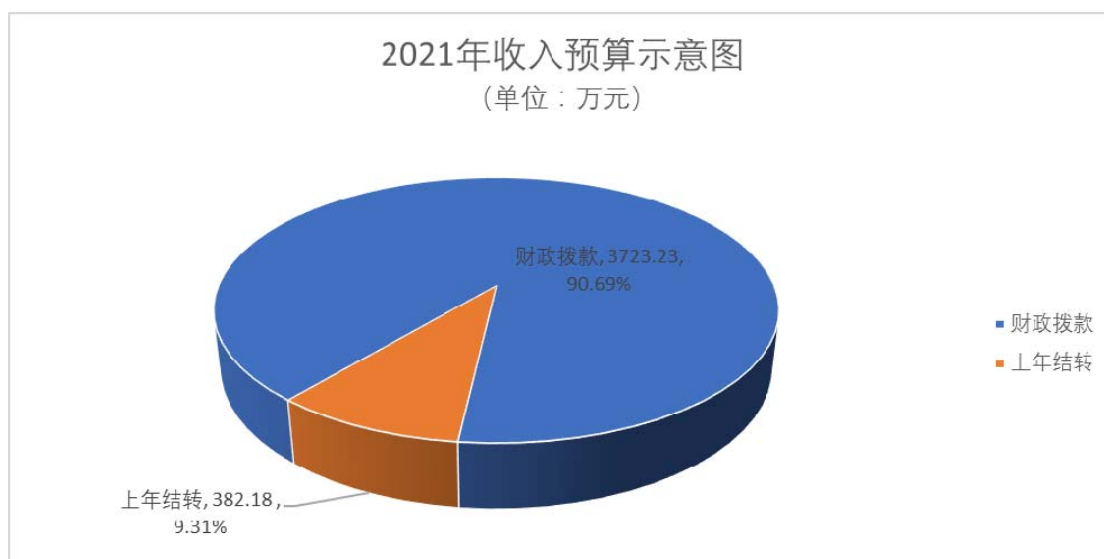
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

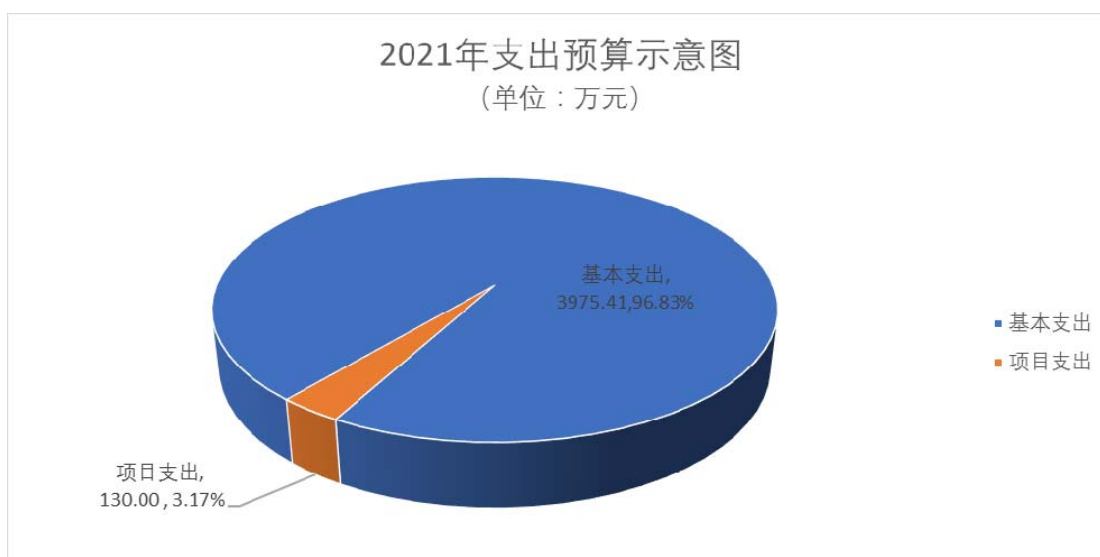
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 4105.41 万元，其中：财政拨款 3723.23 万元，占 90.69%；上年结转 382.18 万元，占 9.31%。

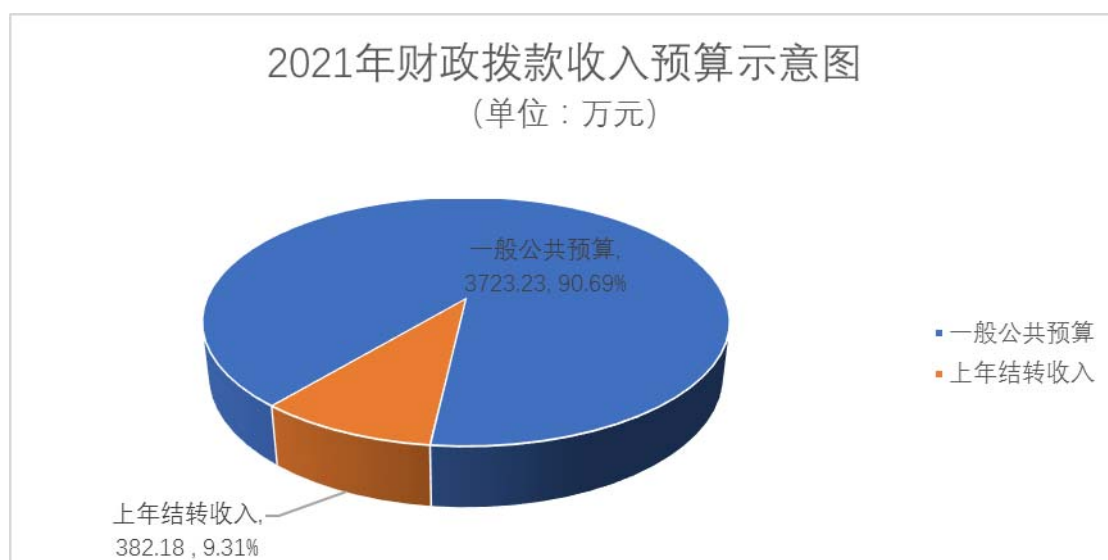


2021 年支出预算为 4105.41 万元，其中：基本支出 3975.41 万元，占 96.83%；项目支出 130.00 万元，占 3.17%。

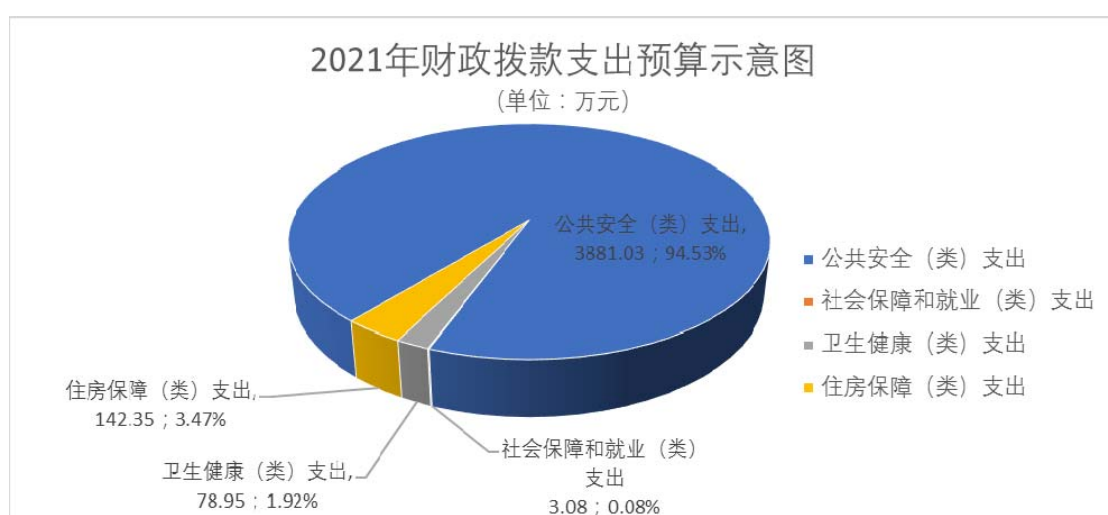


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 4105.41 万元，其中：一般公共预算 3723.23 万元，占 90.69%；上年结转收入 382.18 万元，占 9.31%。



2021 年财政拨款支出预算为 4105.41 万元，其中：公共安全（类）支出 3881.03 万元，占 94.53%；社会保障和就业（类）支出 3.08 万元，占 0.08%；卫生健康（类）支出 78.95 万元，占 1.92%；住房保障（类）支出 142.35 万元，占 3.47%。

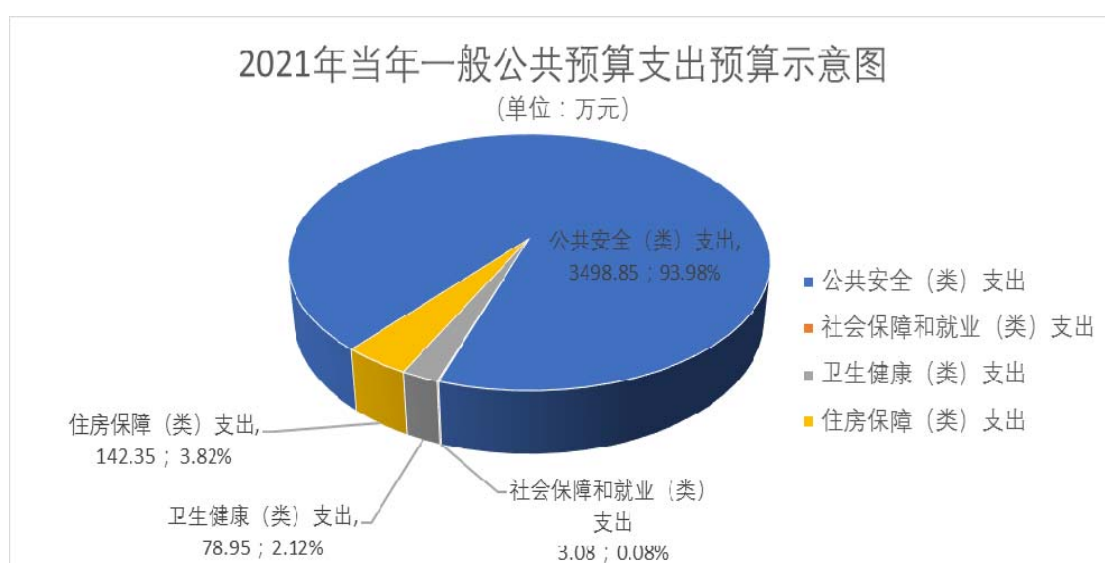


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 3723.23 万元，比上年增长 1.64%，主要是业务经费和项目经费的增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 3723.23 万元，比上年增长 1.64%，其中：公共安全（类）支出 3498.85 万元，占 93.98%；社会保障和就业（类）支出 3.08 万元，占 0.08%；卫生健康（类）支出 78.95 万元，占 2.12%；住房保障（类）支出 142.35 万元，占 3.82%。



具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出 2488.85 万元，比上年下降 1.84%，主要是因退休减少了人员，相应减少了费用。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）支出 880.00 万元，比上年增长 22.22%，主要是增加了特约人民调解员调整补助标准增加的补助费用和从其他法院支出项中调整到本项中的诉讼退费资金预算。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）支出 130.00 万元，比上年下降 27.78%，主要是调出减少了诉讼退费资金预算，增加了破产案件援助基金项目预算。

4. 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）支出 3.08 万元，比上年下降 1.60 %，主要是人员减少费用减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 78.95 万元，比上年下降 1.51%，主要是人员减少费用减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 142.35 万元，比上年下降 1.37%，主要是人员减少费用减少。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市环翠区人民法院机关 2021 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

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 3593.23 万元，其中：

人员经费 2366.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1226.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2021 年安排政府采购预算 456.65 万元，其中：财政拨款安排 456.65 万元。政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 456.65 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 84.18 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 83.48 万元，公务接待费 0.70 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 24.12 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置及

运行费增加 24.42 万元、公务接待费减少 0.30 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是增加了公务用车购置费 25.98 万元。需购置更换的车辆是一辆囚车，已使用 18 年，车况已达报废状态，无法继续使用，更无法满足最高院“六专四室”装备配备的要求，经申请批准购置更换。公务接待费减少的主要原因是按照财政部门的要求，压缩了公务接待费。

（三）机关运行经费情况

2021 年威海市环翠区人民法院机关的机关运行经费财政拨款预算为 1226.62 万元。较 2020 年预算增加 50.96 万元，增长 4.33%，主要原因是增加了特邀人民调解员的补助、法务外包等办案业务费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 23 辆，其中，执法执勤用车 13 辆，特种专业技术用车 10 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年威海市环翠区人民法院机关项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 130.00 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	补充司法救助基金			
主管部门	中共威海市环翠区委政法委员会			
资金情况	财政拨款年度金额	80 万元		
项目总预算（万元）	80	项目当年预算（万元）	80	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2021. 01. 01	项目结束时间	2021. 12. 31	
项目立项依据及概况	根据中央政法委、财政部、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于建立完善国家司法救助制度的意见（试行）》（中政委〔2014〕3 号）及省委政法委、省财政厅、省高级人民法院、省人民检察院、省公安厅、省司法厅《山东省关于建立完善国家司法救助制度的实施办法》（鲁政法〔2020〕16 号）及市委政法委、市财政局、市中级人民法院、市人民检察院、市公安局、市司法局《威海市关于建立完善国家司法救助制度的实施细则》文件精神。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	以救助群众为本，关注贫困群众的司法需求，扶危济困，顾急救难，使司法救助成为密切联系群众、促进社会和谐的有效工具。		对确实存在困难的申请人给予司法救助，切实解决群众困难，促进社会和谐、稳定。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	司法救助案件数量	≥ 20 件
		质量指标	案件审结率	≥ 80%
		时效指标	按期结案时间	≤ 12 个月
		成本指标	成本控制量	≥ 80 万元且 ≤ 120 万元
		社会效益	及时救助率	≥ 80%
		可持续影响	扩大司法救助社会认可率	≥ 80%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥ 80%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	破产案件援助基金			
主管部门	威海市环翠区人民法院			
资金情况	财政拨款年度金额	50 万元		
项目总预算（万元）	50	项目当年预算（万元）	50	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2021. 01. 01	项目结束时间	2021. 12. 31	
项目立项依据及概况	为助力优化营商环境，完善破产审判配套机制，确保企业依法有序退出市场，保障本院破产审判工作顺利推进，根据《中华人民共和国企业破产法》、《全国法院破产审判工作会议纪要》、《最高人民法院关于为改善营商环境提供司法保障的若干意见》、国家发展改革委等 13 部委印发的《加快完善市场主体退出制度改革方案》等规定，本院计划设立破产案件援助基金，用于本院审理的破产财产不足以支付破产费用的案件所必需的破产费用支出。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	保障管理人依法履职, 提高管理人的积极性, 提升破产案件审判效率和质量，确保本市破产企业顺利退出市场。提升破产案件审结效率。通过合理使用破产案件援助基金，保障无产可破企业案件有序退出市场、释放生产要素，推动经济健康有序发展。		年度内援助 2 件以上破产案件, 审结率超过 70%，年内使用援助金 20 万元以上。通过援助基金的使用，保障破产程序顺利进行，提高破产管理人工作积极性, 确保困境企业通过破产程序实现有效救治及依法有序退出。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	援助破产案件完成数量	≧2 件
		质量指标	审结率（%）	≧70%
		时效指标	按期结案时间	≦9 个月
		成本指标	成本控制量	≧20 万元
		社会效益	破产企业顺利退出市场率（%）	≧90%
		可持续影响	破产企业加速除清率	≧75%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	提升受援助基金人满意度（%）	≧85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、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经费和日常公用经费。

四、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。

五、“三公”经费：指区级部门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接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指区级行政单位（包括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。

七、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：
反映威海市环翠区人民法院行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映威海市环翠区人民法院行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）：反映威海市环翠区人民法院为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映威海市环翠区人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十一、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：反映威海市环翠区人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

十二、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映威海市环翠区人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

十三、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：反映威海市环翠区人民法院所属事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

十四、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目（第七条至第十三条）以外其他用于威海市环翠区人民法院方面的支出。本年度预算中主要是项目资金。

十五、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）：反映区财政安排的威海市环翠区人民法院机关行政编制人员工伤保险缴费经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映区财政安排的威海市环翠区人民法院机关人员基本医疗保险缴费经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映威海市环翠区人民法院机关按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行政编制人员缴纳的住房公积金。