

# 2023年山东省济南市中级人民法院 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 2023年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2023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

山东省济南市中级人民法院是国家审判机关，对市人大及其常委会负责并报告工作，接受其监督。其主要职责：

（一）依法审判法律规定由中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）受理不服全市两级人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令下级人民法院再审。审理上级人民法院指令再审的各类案件。

（四）依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法对下级人民法院行使指定管辖权。

（六）依法监督和指导基层人民法院的审判工作。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）统一管理和协调全市两级人民法院的执行工作。

（十）组织、指导全市两级人民法院办理司法协助事项，依法办理外地法院的委托事项。

（十一）负责和指导全市法院的司法技术工作和档案管理工作。

（十二）对地方性法规、规章等草案提出司法建议。

（十三）对市中级人民法院的法官和其他人员进行思想政治教育，组织专业培训；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法院的其他工作人员，协助市主管部门管理全市两级人民法院的机构、编

制工作。

(十四) 管理人民法院的有关经费和物资装备。

(十五) 领导全市两级人民法院的监察工作。

(十六) 按照权限管理本院所属事业单位、社会团体。

(十七) 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十八) 承办其它应由市中级人民法院负责的工作。

济南市法官培训中心主要职责：负责全市法院系统法官岗位培训组织、教学、管理工作。

济南市中级人民法院司法技术中心主要职责：负责统一办理市中级人民法院审判和执行工作中需要对外委托鉴定、检验、评估、拍卖、指定破产清算管理人等工作，为全市各级法院审判和执行工作提供技术咨询、技术审核服务；负责死刑执行中的技术监督、指导和确认死亡工作；负责司法技术辅助工作调研和技术培训等工作。

济南市中级人民法院审判保障中心主要职责：负责承担市法院机关信息化建设、网络安全相关技术性、事务性工作，承担市法院机关综合服务保障工作。

## 二、部门预算单位构成

山东省济南市中级人民法院部门预算包括：山东省济南市中级人民法院机关预算、济南市中级人民法院审判保障中心预算、济南市中级人民法院司法技术中心预算、济南市法官培训中心预算。

纳入山东省济南市中级人民法院2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 山东省济南市中级人民法院机关。

2. 济南市法官培训中心，内设校务科、教务科、培训科。

3. 济南市中级人民法院司法技术中心，内设综合科、资产处置科、证据审查科、法医科。

4. 济南市中级人民法院审判保障中心，内设综合室、网络信息室、运维保障室、技术保障室、服务保障室。

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 收支预算总表

部门(单位)：山东省济南市中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	22,708.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	22,708.50	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	21,722.19
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,955.79
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	772.75
		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	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	22,708.50	本年支出合计	24,450.73
使用非财政拨款结余			
上年结转	1,742.23	结转下年	
收入总计	24,450.73	支出总计	24,450.73



### 收入预算总表

部门（单位）：山东省济南市中级人民法院

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	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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入								国有资本经营 预算拨款收入	上年结转
			合 计	24,450.73	22,708.50	22,708.50									1,742.23	
204			公共安全支出	21,722.19	19,979.96	19,979.96									1,742.23	
	05		法院	21,572.19	19,829.96	19,829.96									1,742.23	
		01	行政运行	10,747.15	10,747.15	10,747.15										
		02	一般行政管理事务	5,427.20	5,427.20	5,427.20										
		50	事业运行	1,415.21	1,415.21	1,415.21										
		99	其他法院支出	3,982.63	2,240.40	2,240.40									1,742.23	
	99		其他公共安全支出	150.00	150.00	150.00										
		02	国家司法救助支出	150.00	150.00	150.00										
208			社会保障和就业支出	1,955.79	1,955.79	1,955.79										
	05		行政事业单位养老支出	1,955.79	1,955.79	1,955.79										
		01	行政单位离退休	555.50	555.50	555.50										
		02	事业单位离退休	9.95	9.95	9.95										
		05	机关事业单位基本养老	926.89	926.89	926.89										
		06	机关事业单位职业年金	463.45	463.45	463.45										
210			卫生健康支出	772.75	772.75	772.75										
	11		行政事业单位医疗	772.75	772.75	772.75										
		01	行政单位医疗	662.58	662.58	662.58										
		02	事业单位医疗	110.17	110.17	110.17										

**支出预算总表**

部门（单位）：山东省济南市中级人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	24,450.73	14,869.90	9,580.83			
204			公共安全支出	21,722.19	12,141.36	9,580.83			
	05		法院	21,572.19	12,141.36	9,430.83			
		01	行政运行	10,747.15	10,726.15	21.00			
		02	一般行政管理事务	5,427.20		5,427.20			
		50	事业运行	1,415.21	1,415.21				
		99	其他法院支出	3,982.63		3,982.63			
	99		其他公共安全支出	150.00		150.00			
		02	国家司法救助支出	150.00		150.00			
208			社会保障和就业支出	1,955.79	1,955.79				
	05		行政事业单位养老支出	1,955.79	1,955.79				
		01	行政单位离退休	555.50	555.50				
		02	事业单位离退休	9.95	9.95				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	926.89	926.89				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	463.45	463.45				
210			卫生健康支出	772.75	772.75				
	11		行政事业单位医疗	772.75	772.75				
		01	行政单位医疗	662.58	662.58				
		02	事业单位医疗	110.17	110.17				

## 财政拨款收支预算表

部门(单位): 山东省济南市中级人民法院

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
一、一般公共预算拨款收入	22,708.50	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、国防支出			
		四、公共安全支出	20,752.96	20,752.96	
		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	1,955.79	1,955.79	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	772.75	772.75	
		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			
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
本 年 收 入 合 计	22,708.50	本 年 支 出 合 计	23,481.50	23,481.50	
上年结转	773.00	结转下年			
其中: 一般公共预算拨款结转	773.00				
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结					
收 入 总 计	23,481.50	支 出 总 计	23,481.50	23,481.50	

## 一般公共预算支出表

部门(单位)：山东省济南市中级人民法院

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	23,481.50	14,869.90	13,660.51	1,209.39	8,611.60
204			公共安全支出	20,752.96	12,141.36	10,931.97	1,209.39	8,611.60
	05		法院	20,602.96	12,141.36	10,931.97	1,209.39	8,461.60
		01	行政运行	10,747.15	10,726.15	9,624.02	1,102.13	21.00
		02	一般行政管理事务	5,427.20				5,427.20
		50	事业运行	1,415.21	1,415.21	1,307.95	107.26	
		99	其他法院支出	3,013.40				3,013.40
	99		其他公共安全支出	150.00				150.00
		02	国家司法救助支出	150.00				150.00
208			社会保障和就业支出	1,955.79	1,955.79	1,955.79		
	05		行政事业单位养老支出	1,955.79	1,955.79	1,955.79		
		01	行政单位离退休	555.50	555.50	555.50		
		02	事业单位离退休	9.95	9.95	9.95		
		05	机关事业单位基本养老保险	926.89	926.89	926.89		
		06	机关事业单位职业年金缴费	463.45	463.45	463.45		
210			卫生健康支出	772.75	772.75	772.75		
	11		行政事业单位医疗	772.75	772.75	772.75		
		01	行政单位医疗	662.58	662.58	662.58		
		02	事业单位医疗	110.17	110.17	110.17		

## 一般公共预算基本支出预算表

部门(单位): 山东省济南市中级人民法院

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				14,869.90	13,660.51	1,209.39
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	11,473.18	11,473.18	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,180.49	2,180.49	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,501.00	2,501.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2,333.98	2,333.98	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	1,566.71	1,566.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	797.99	797.99	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	399.00	399.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	435.32	435.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	227.26	227.26	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.08	0.08	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	821.11	821.11	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	210.24	210.24	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,611.47	1,611.47	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	357.75	357.75	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	370.00	370.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	394.89	394.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	128.90	128.90	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	64.45	64.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	72.89	72.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	37.28	37.28	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.18	17.18	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)：山东省济南市中级人民法院

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	134.63	134.63	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	33.50	33.50	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,115.43	13.30	1,102.13
302	01	办公费	502	01	办公经费	223.79		223.79
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.90		8.90
302	07	邮电费	502	01	办公经费	60.00		60.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	60.00		60.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	60.00		60.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	17.70		17.70
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	147.20		147.20
302	29	福利费	502	01	办公经费	89.40		89.40
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	402.18		402.18
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	42.26	13.30	28.96
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	107.61	0.35	107.26
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.67		22.67
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.50		6.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	28.00		28.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	8.50		8.50

## 一般公共预算基本支出预算表

部门(单位): 山东省济南市中级人民法院

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
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	29.14		29.14
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	12.45		12.45
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	562.21	562.21	
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.99	17.99	
303	02	退休费	509	05	离退休费	533.81	533.81	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.41	10.41	

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：山东省济南市中级人民法院

单位：万元

2022年预算数						2023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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
141.00		120.00		120.00	21.00	141.00		120.00		120.00	21.00
141.00		120.00		120.00	21.00	141.00		120.00		120.00	21.00



### 政府性基金预算支出表

部门（单位）：山东省济南市中级人民法院

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	

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：山东省济南市中级人民法院

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

本单位2023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表

部门（单位）：山东省济南市中级人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 政府采购预算表

部门（单位）：山东省济南市中级人民法院

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	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合 计	4,976.96	4,203.96	4,203.96						773.00	
204			公共安全支出	4,976.96	4,203.96	4,203.96						773.00	
	05		法院	4,976.96	4,203.96	4,203.96						773.00	
		02	一般行政管理事务	2,979.10	2,979.10	2,979.10							
		99	其他法院支出	1,997.86	1,224.86	1,224.86						773.00	

## 基本支出预算表

部门(单位)：山东省济南市中级人民法院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	14,869.90	14,869.90	14,869.90							
301		工资福利支出	13,084.65	13,084.65	13,084.65							
301	01	基本工资	2,538.24	2,538.24	2,538.24							
301	02	津贴补贴	2,871.00	2,871.00	2,871.00							
301	03	奖金	2,728.87	2,728.87	2,728.87							
301	07	绩效工资	1,566.71	1,566.71	1,566.71							
301	08	机关事业单位基本养老	926.89	926.89	926.89							
301	09	职业年金缴费	463.45	463.45	463.45							
301	10	职工基本医疗保险缴费	508.21	508.21	508.21							
301	11	公务员医疗补助缴费	264.54	264.54	264.54							
301	12	其他社会保障缴费	17.26	17.26	17.26							
301	13	住房公积金	955.74	955.74	955.74							
301	99	其他工资福利支出	243.74	243.74	243.74							
302		商品和服务支出	1,223.04	1,223.04	1,223.04							
302	01	办公费	246.46	246.46	246.46							
302	02	印刷费	8.90	8.90	8.90							
302	05	水费	6.50	6.50	6.50							
302	06	电费	28.00	28.00	28.00							
302	07	邮电费	60.00	60.00	60.00							
302	08	取暖费	8.50	8.50	8.50							
302	11	差旅费	60.00	60.00	60.00							
302	13	维修(护)费	60.00	60.00	60.00							

## 基本支出预算表

部门(单位)：山东省济南市中级人民法院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
302	14	租赁费	17.70	17.70	17.70						
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	176.34	176.34	176.34						
302	28	工会经费40%部分	70.54	70.54	70.54						
302	28	工会经费60%部分	105.80	105.80	105.80						
302	29	福利费	101.85	101.85	101.85						
302	31	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00						
302	39	其他交通费用	402.18	402.18	402.18						
302	99	其他商品和服务支出	42.61	42.61	42.61						
302	99	离休人员特需费	0.20	0.20	0.20						
302	99	离退休公用经费	13.45	13.45	13.45						
302	99	其他商品和服务支出	28.96	28.96	28.96						
303		对个人和家庭补助	562.21	562.21	562.21						
303	01	离休费	17.99	17.99	17.99						
303	02	退休费	533.81	533.81	533.81						
303	05	生活补助	10.41	10.41	10.41						

### 项目支出预算表

部门（单位）：山东省济南市中级人民法院

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		9,580.83	7,838.60	7,838.60					1,742.23		
办案业务费	其他运转类	64.00	64.00	64.00							
诉讼费减少补助	其他运转类	979.40	979.40	979.40							
宣传培训费	其他运转类	137.00	137.00	137.00							
知识产权法庭运转经费	其他运转类	500.00	500.00	500.00							
办案办公运维经费	其他运转类	3,990.20	3,990.20	3,990.20							
破产费用综合保障经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00							
法警加班补贴	其他运转类	21.00	21.00	21.00							
法警训练基地（刑场）建设	其他运转类	800.00	800.00	800.00							
审判业务运行经费	其他运转类	969.23							969.23		
法律援助和司法救助资金	特定目标类	150.00	150.00	150.00							
政法经费保障体制改革资金	特定目标类	1,945.00	1,172.00	1,172.00					773.00		

## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要事项说明



## 一、关于收支预算总表的说明

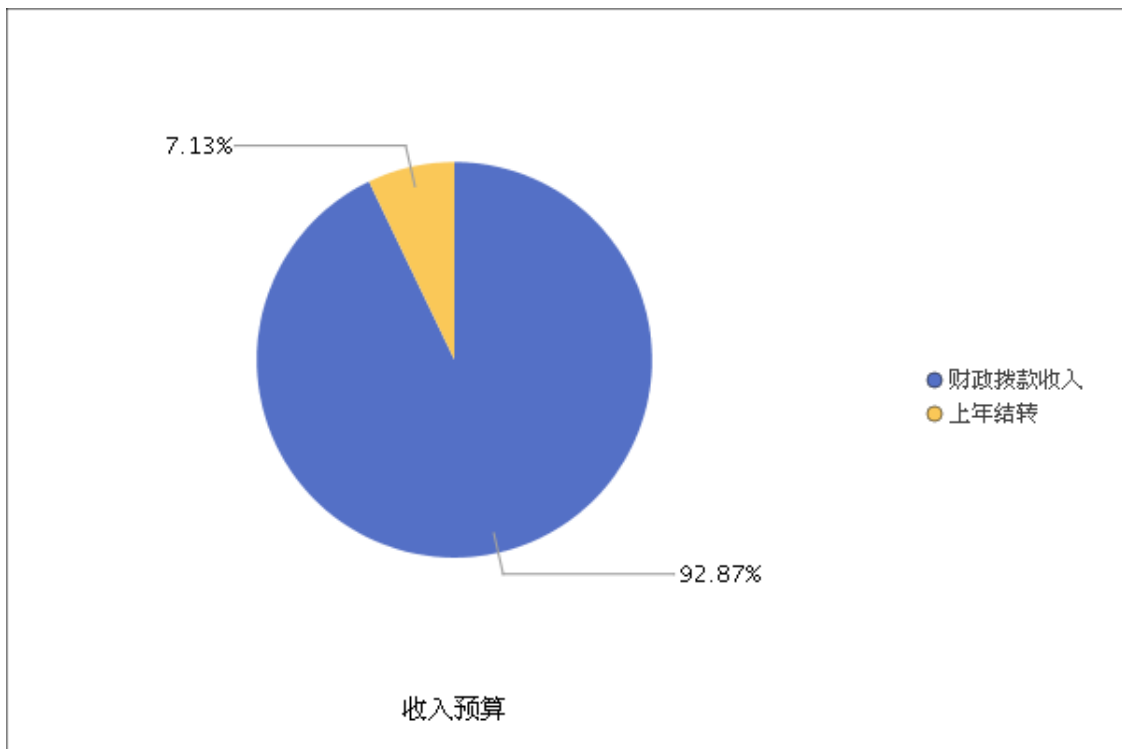
按照综合预算的原则，山东省济南市中级人民法院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省济南市中级人民法院部门2023年收支总预算均为24,450.73万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

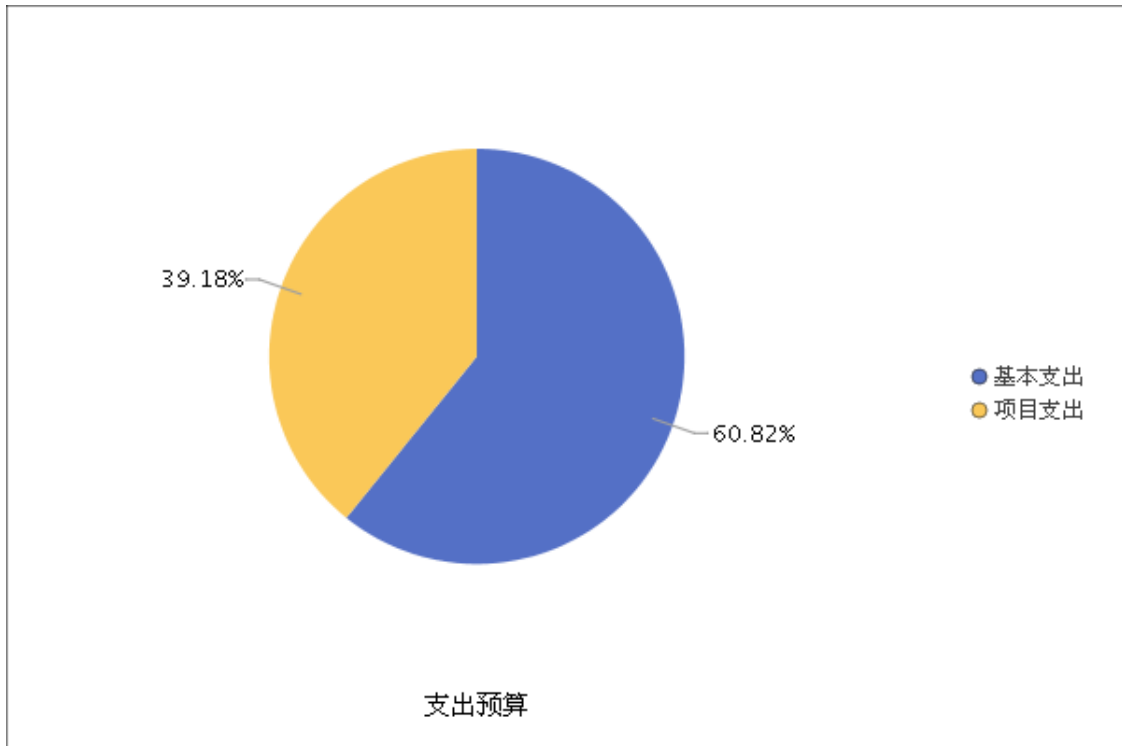
## 二、关于收入预算总表的说明

山东省济南市中级人民法院部门2023年收入预算24,450.73万元，其中：财政拨款收入22,708.50万元，占92.87%；上年结转1,742.23万元，占7.13%。



## 三、关于支出预算总表的说明

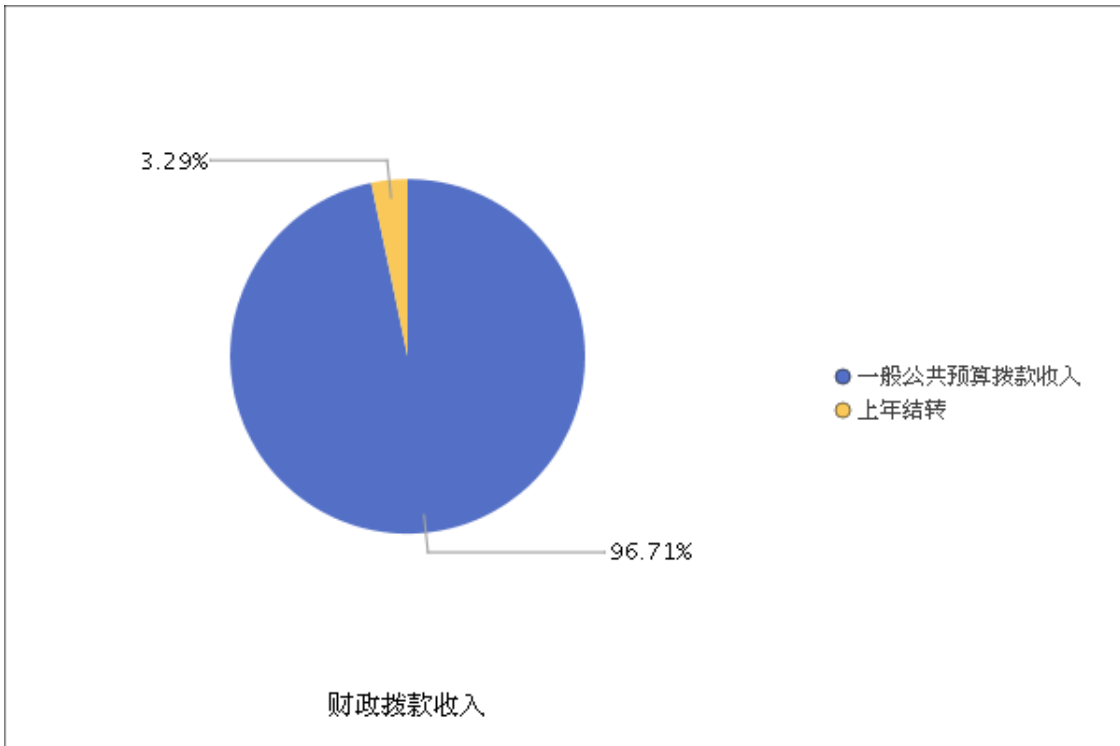
山东省济南市中级人民法院部门2023年支出预算24,450.73万元，其中：基本支出14,869.90万元，占60.82%；项目支出9,580.83万元，占39.18%。



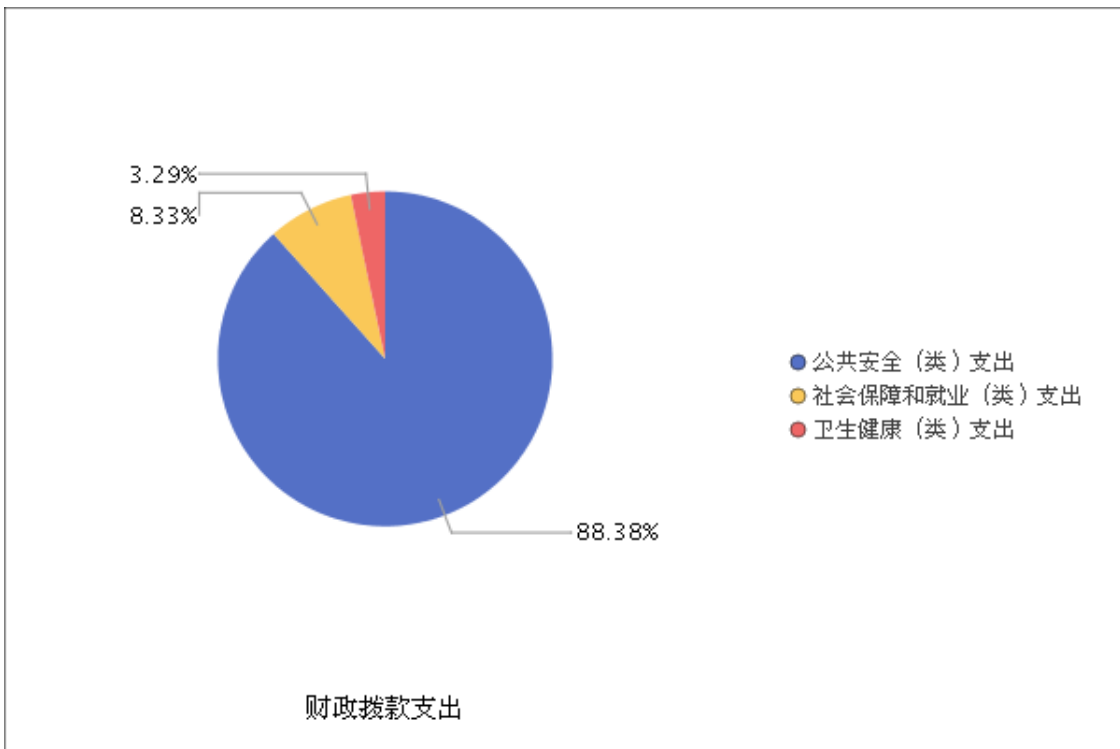
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省济南市中级人民法院部门2023年财政拨款收支总预算为23,481.50万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入22,708.50万元，占96.71%；上年结转773.00万元，占3.29%。



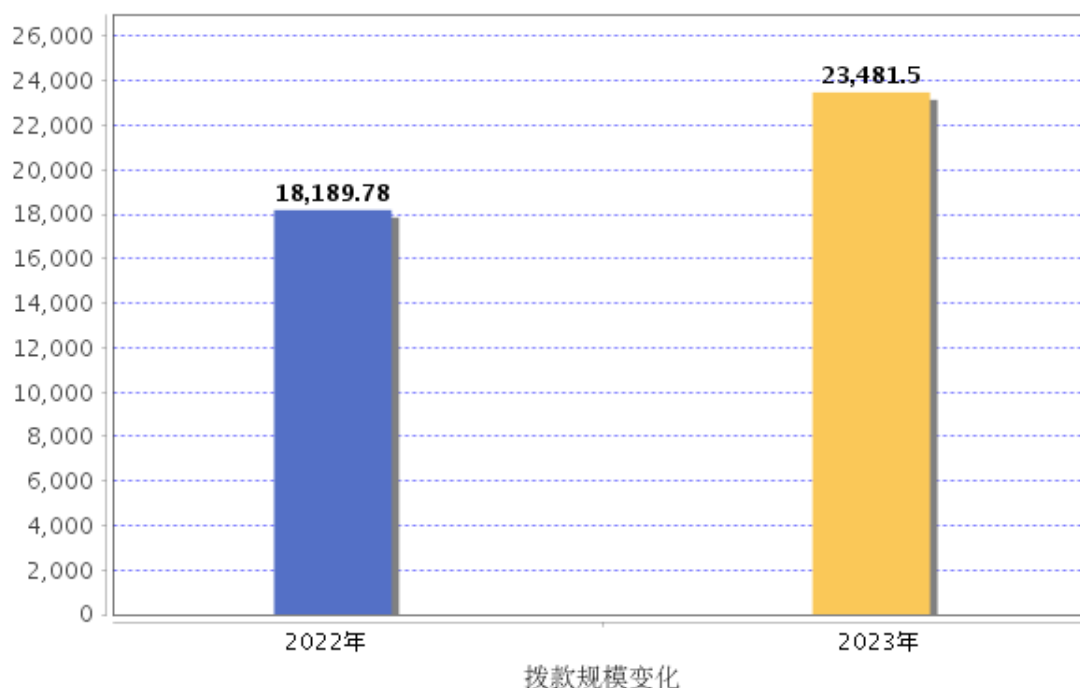
支出包括：公共安全（类）支出20,752.96万元，占88.38%；社会保障和就业（类）支出1,955.79万元，占8.33%；卫生健康（类）支出772.75万元，占3.29%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

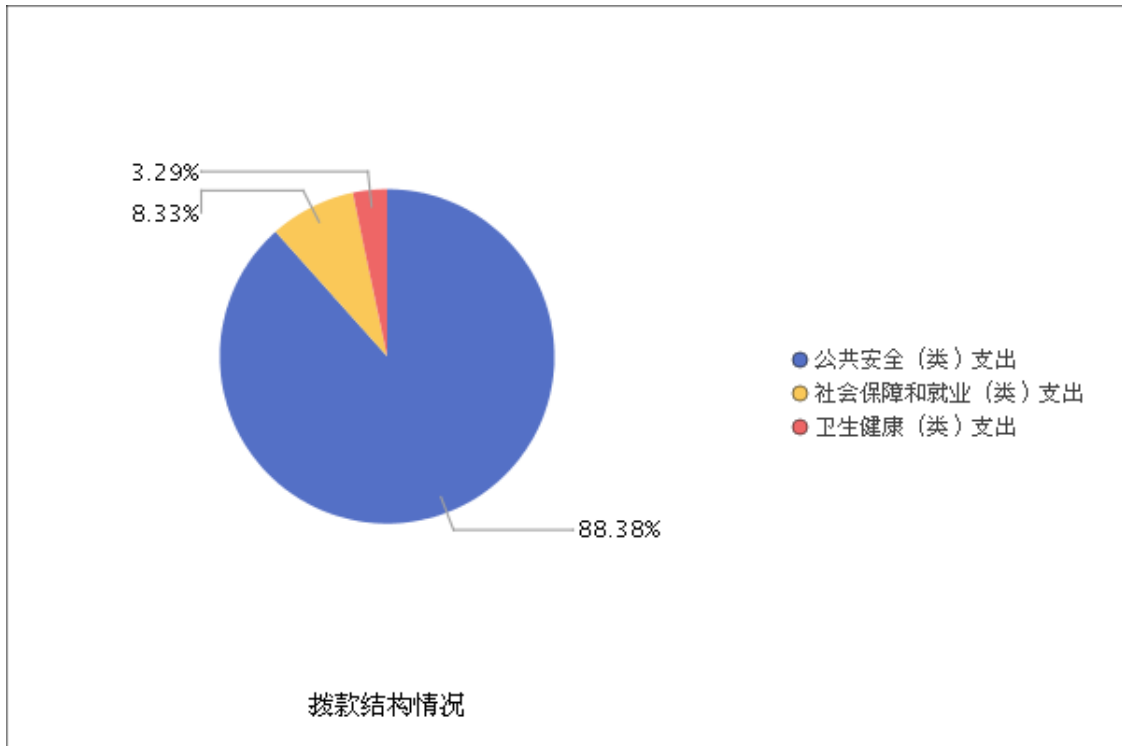
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省济南市中级人民法院部门2023年一般公共预算拨款23,481.50万元，比上年增加5,291.72万元，增长29.09%，主要原因是人员类经费预算系统自动测算，有所增加。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省济南市中级人民法院部门2023年一般公共预算支出为23,481.50万元，其中：公共安全（类）支出20,752.96万元，占88.38%；社会保障和就业（类）支出1,955.79万元，占8.33%；卫生健康（类）支出772.75万元，占3.29%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项） 10,747.15万元，比上年增加2,723.33万元，增长33.94%，主要原因是人员类经费预算系统自动测算，有所增加。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）5,427.20万元，比上年增加827.20万元，增长17.98%，主要原因是根据政策，将单位资金全面纳入预算一体化管理。

3、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项） 1,415.21万元，比上年增加398.19万元，增长39.15%，主要原因是人员类经费预算系统自动测算，有所增加。

4、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项） 3,013.40万元，比上年增加1,129.00万元，增长59.91%，主要原因是根据办案实际，办案业务费与业务装备费有所增加。

5、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项） 150.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据办案实际，国家司法救助资金不予变动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 555.50万元，比上年减少19.95万元，下降3.47%，主要原因是人员类经费预算系统自动测算，机关离退休经费有所增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 9.95万元，比上年增加3.94万元，增长65.56%，主要原因是人员类经费预算系统自动测算，事业单位离退休经费有所增加。

8、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） 926.89万元，比上年增加111.98万元，增长13.74%，主要原因是人员类经费预算系统自动测算，单位养老保险缴费增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 463.45万元，比上年增加63.78万元，增长15.96%，主要原因是人员类经费预算系统自动测算，单位职业年金缴费增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 662.58万元，比上年增加50.20万元，增长8.20%，主要原因是人员类经费预算系统自动测算，行政单位医疗保险缴费增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 110.17万元，比上年增加4.05万元，增长3.82%，主要原因是人员类经费预算系统自动测算，事业单位医疗保险缴费增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省济南市中级人民法院部门2023年一般公共预算拨款安排的基本支出14,869.90万元。主要用于：

1. 人员经费13,660.51万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、其他商品和服务支出、商品和服务支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费1,209.39万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、水费、电费、取暖费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年山东省济南市中级人民法院部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共141.00万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费120.00万元，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120.00万元，与上年基本持平。公务接待费21.00万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省济南市中级人民法院部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省济南市中级人民法院部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省济南市中级人民法院部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （一）机关运行经费情况

2023年山东省济南市中级人民法院机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1,102.13万元。较2022年预算1115.75万元，减少1.22%。主要原因是：根据政策，压减公用经费支出。

### （二）政府采购情况

2023年政府采购预算4,976.96万元，其中：财政拨款4,203.96万元；上年结转773.00万元。其中：政府采购货物预算1081.66万元，政府采购工程预算2296.7万元，政府采购服务预算1598.6万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，山东省济南市中级人民法院所属各预算单位共有车辆80辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、



行政执法用车0辆，执法执勤用车47辆，特种专业技术用车23辆，离退休干部用车5辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无其他用车。

单位价值50万元以上通用设备34台（件、套），单位价值100万元以上专用设备3台（件、套）。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

#### （四）预算绩效管理情况

山东省济南市中级人民法院部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金7635.83万元，其中财政拨款7635.83万元。拟对诉讼费减少补助、宣传培训费、知识产权法庭运转经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1616.4万元，其中财政拨款1616.4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办案办公运维等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	办案业务费_邮电费		项目类别	其他运转类
主管部门	山东省济南市中级人民法院		主管部门编码	106
项目实施单位	山东省济南市中级人民法院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	64.00	年度资金申请总额	64.00
	其中：财政资金	64.00	其中：当年财政拨款	64.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>根据《济南市中级人民法院机关机构改革方案》（厅字〔2001〕40号）、《山东省人民法院财务管理实施办法》（鲁财行〔2021〕30号）、《济南市市直机关差旅费管理办法》（济财行2014 6号）和《济南市市直机关培训费管理办法》（济财行2019 18号），为保证审判工作持续开展，铲除社会毒瘤，维护社会稳定，保障公平正义，设立此项目，主要用于刑事案件和扫黑除恶等各类案件费用支出。计划全年刑事案件结案数不少于4000件，刑事案件结案率不低于90%，根据不同案由，刑一庭平均办案天数不大于30天，刑二庭平均办案天数不大于28天，有效维护社会稳定，有效提升司法公信力，干警满意度不低于90%。</p>		<p>根据《济南市中级人民法院机关机构改革方案》（厅字〔2001〕40号）、《山东省人民法院财务管理实施办法》（鲁财行〔2021〕30号）、《济南市市直机关差旅费管理办法》（济财行2014 6号）和《济南市市直机关培训费管理办法》（济财行2019 18号），为保证审判工作持续开展，铲除社会毒瘤，维护社会稳定，保障公平正义，设立此项目，主要用于刑事案件和扫黑除恶等各类案件费用支出。计划全年刑事案件结案数不少于4000件，刑事案件结案率不低于90%，根据不同案由，刑一庭平均办案天数不大于30天，刑二庭平均办案天数不大于28天，有效维护社会稳定，有效提升司法公信力，干警满意度不低于90%。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	刑事案件结案数	≥4000件
绩效指标	产出指标	质量指标	刑事案件结案率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	刑一庭平均办案天数	≤30天
			刑二庭平均办案天数	≤28天
绩效指标	产出指标	成本指标	差旅费限额标准执行率	100%
			培训费限额标准执行率	100%

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	司法公信力提升	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	刑事案件结案数	≥4000件
绩效指标	产出指标	质量指标	刑事案件结案率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	刑一庭平均办案天数	≤30天
			刑二庭平均办案天数	≤28天
绩效指标	产出指标	成本指标	差旅费限额标准执行率	100%
			培训费限额标准执行率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	司法公信力提升	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共4页

项目名称	诉讼费减少补助_维修维保		项目类别	其他运转类
主管部门	山东省济南市中级人民法院		主管部门编码	106
项目实施单位	山东省济南市中级人民法院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	979.40	年度资金申请总额	979.40
	其中：财政资金	979.40	其中：当年财政拨款	979.40
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>根据《济南市中级人民法院机关机构改革方案》（厅字〔2001〕40号）、《山东省人民法院财务管理实施办法》（鲁财行〔2021〕30号）、《特种设备安全法》、省市场监督管理局《全省电梯责任保险和“保险+服务”工作实施指导意见》、《山东省火灾高危单位消防安全管理规定、高层民用建筑消防安全管理规定》、《中华人民共和国气象法》、《山东省气象灾害防御条例》、GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》GB17051-1997《二次供水设施卫生规范》，为保障审判工作持续开展，维护社会公平正义，设立此项目，主要用于法院办案和办公直接费用支出。计划覆盖保障办公用房面积64000平方米，电梯维保数量10部，中央空调维保数量6台，二次水箱清洗数量3个，化粪池清淤数量6个，有责停电、停水、停气、停暖次数0次，维保验收合格率100%，及时率100%，干警满意度不低于90%。</p>		<p>根据《济南市中级人民法院机关机构改革方案》（厅字〔2001〕40号）、《山东省人民法院财务管理实施办法》（鲁财行〔2021〕30号）、《特种设备安全法》、省市场监督管理局《全省电梯责任保险和“保险+服务”工作实施指导意见》、《山东省火灾高危单位消防安全管理规定、高层民用建筑消防安全管理规定》、《中华人民共和国气象法》、《山东省气象灾害防御条例》、GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》GB17051-1997《二次供水设施卫生规范》，为保障审判工作持续开展，维护社会公平正义，设立此项目，主要用于法院办案和办公直接费用支出。计划覆盖保障办公用房面积64000平方米，电梯维保数量10部，中央空调维保数量6台，二次水箱清洗数量3个，化粪池清淤数量6个，有责停电、停水、停气、停暖次数0次，维保验收合格率100%，及时率100%，干警满意度不低于90%。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖保障办公用房面积	64000平方米
			电梯维保数量	10部
			中央空调机组维保数量	6台
			二次水箱清洗数量	3个
			化粪池清淤数量	6个

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共4页

绩效指标	产出指标	质量指标	有责停电、停水、停气、停暖次数	0次
			电梯维保险收合格率	100%
			中央空调维保险收合格率	100%
			二次水箱清洗合格率	100%
			化粪池清淤合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各类费用缴纳及时率	100%
			电梯维保及时率	100%
			中央空调维保及时率	100%
			二次水箱清洗及时率	100%
			化粪池清淤及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	电费缴纳标准执行率	100%
			水费缴纳标准执行率	100%
			燃气费缴纳标准执行率	100%
			取暖费缴纳标准执行率	100%
			人员工资标准执行率	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	正常运行
			改善审判环境	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	运行维护机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第3页/共4页

绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖保障办公办案用房面积	64000平方米
			电梯维保数量	10部
			中央空调机组维保数量	6台
			二次水箱清洗数量	3个
			化粪池清淤数量	6个
绩效指标	产出指标	质量指标	有责停电、停水、停气、停暖次数	0次
			电梯维保验收合格率	100%
			中央空调维保验收合格率	100%
			二次水箱清洗合格率	100%
			化粪池清淤合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各类费用缴纳及时率	100%
			电梯维保及时率	100%
			中央空调维保及时率	100%
			二次水箱清洗及时率	100%
			化粪池清淤及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	电费缴纳标准执行率	100%
			水费缴纳标准执行率	100%
			燃气费缴纳标准执行率	100%
			取暖费缴纳标准执行率	100%
			人员工资标准执行率	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	正常运行
			改善审判环境	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	运行维护机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共3页

项目名称	宣传培训费_培训费		项目类别	其他运转类
主管部门	山东省济南市中级人民法院		主管部门编码	106
项目实施单位	山东省济南市中级人民法院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	137.00	年度资金申请总额	137.00
	其中：财政资金	137.00	其中：当年财政拨款	137.00
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>根据《济南市中级人民法院机关机构改革方案》（厅字〔2001〕40号）、《山东省人民法院财务管理实施办法》（鲁财行〔2021〕30号）、《济南市市直机关差旅费管理办法》（济财行2014 6号）和《济南市市直机关培训费管理办法》（济财行2019 18号），为建立健全与法官候选人项目配套的法官职业专门培训体系，完善法官继续教育制度，通过大力宣传引导，树立法院司法形象，设立此项目，主要用于组织各类培训大力加强对法官和司法辅助人员、法院行政人员的职业培训，宣传法院业务工作，普及法律知识。计划举办日常业务培训班不少于24期，在爱济南客户端发布不少于50篇内容，播出不少于50期现在开庭栏目，显著提升干警政治素养和理论水平、法律业务知识储备，显著提升济南法院形象，培训对象满意度不低于90%。</p>		<p>根据《济南市中级人民法院机关机构改革方案》（厅字〔2001〕40号）、《山东省人民法院财务管理实施办法》（鲁财行〔2021〕30号）、《济南市市直机关差旅费管理办法》（济财行2014 6号）和《济南市市直机关培训费管理办法》（济财行2019 18号），为建立健全与法官候选人项目配套的法官职业专门培训体系，完善法官继续教育制度，通过大力宣传引导，树立法院司法形象，设立此项目，主要用于组织各类培训大力加强对法官和司法辅助人员、法院行政人员的职业培训，宣传法院业务工作，普及法律知识。计划举办日常业务培训班不少于24期，在爱济南客户端发布不少于50篇内容，播出不少于50期现在开庭栏目，显著提升干警政治素养和理论水平、法律业务知识储备，显著提升济南法院形象，培训对象满意度不低于90%。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	日常业务培训班次	≥24期
			爱济南客户端发布内容	≥50篇
			现在开庭制作节目	50期
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	≥90%
			爱济南客户端发布内容合格率	100%
			现在开庭每期时长	15分钟

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划按时完成率	100%
			爱济南客户端发布内容及时率	100%
			现在开庭按时播出率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	培训费限额标准执行率	100%
			爱济南客户端投入成本	≤10万元
			现在开庭投入成本	≤30万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升干警政治素养和理论水平	显著提升
			提升干警法律业务知识储备	显著提升
			提升济南法院形象	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	培训制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	日常业务培训班次	≥24期
			爱济南客户端发布内容	≥50篇
			现在开庭制作节目	50期
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	≥90%
			爱济南客户端发布内容合格率	100%
			现在开庭每期时长	15分钟
绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划按时完成率	100%
			爱济南客户端发布内容及时率	100%
			现在开庭按时播出率	100%



## 项目绩效目标表 (2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	成本指标	培训费限额标准执行率	100%
			爱济南客户端投入成本	≤10万元
			现在开庭投入成本	≤30万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升干警政治素养和理论水平	显著提升
			提升干警法律业务知识储备	显著提升
			提升济南法院形象	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	培训制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共3页

项目名称	知识产权法庭运转经费_维修费		项目类别	其他运转类
主管部门	山东省济南市中级人民法院		主管部门编码	106
项目实施单位	山东省济南市中级人民法院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	500.00	年度资金申请总额	500.00
	其中：财政资金	500.00	其中：当年财政拨款	500.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>根据《济南市中级人民法院机关机构改革方案》（厅字〔2001〕40号）、《山东省人民法院财务管理实施办法》（鲁财行〔2021〕30号）文件，为保障知识产权法庭正常运转，设立此项目，主要用于维修维护费、通信费和其他资本性支出。日常设施维修覆盖率，固话、移动电话保障覆盖率、网络保障覆盖率均达到100%，有效保障案件审判执行工作，有效加强法院设施安全性，干警满意度不低于90%。</p>		<p>根据《济南市中级人民法院机关机构改革方案》（厅字〔2001〕40号）、《山东省人民法院财务管理实施办法》（鲁财行〔2021〕30号）文件，为保障知识产权法庭正常运转，设立此项目，主要用于维修维护费、通信费和其他资本性支出。日常设施维修覆盖率，固话、移动电话保障覆盖率、网络保障覆盖率均达到100%，有效保障案件审判执行工作，有效加强法院设施安全性，干警满意度不低于90%。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	日常设施维修覆盖率	100%
			固话、移动电话保障覆盖率	100%
			网络线路覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	日常设施维修合格率	100%
			固话、移动电话保障合格率	100%
			网络线路合格率	100%

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	日常设施维修及时率	100%
			固话、移动电话保障及时率	100%
			网络线路及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	日常设施维修成本	≤82万元
			固话、移动电话总成本	≤129万元
			网络线路总成本	≤29万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障案件审判执行工作	有效保障
			加强法院设施安全性	有效加强
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维修改造制度健全性	健全
			通讯服务制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	日常设施维修覆盖率	100%
			固话、移动电话保障覆盖率	100%
			网络线路覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	日常设施维修合格率	100%
			固话、移动电话保障合格率	100%
			网络线路合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	日常设施维修及时率	100%
			固话、移动电话保障及时率	100%
			网络线路及时率	100%

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	成本指标	日常设施维修成本	≤82万元
			固话、移动电话总成本	≤129万元
			网络线路总成本	≤29万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障案件审判执行工作	有效保障
			加强法院设施安全性	有效加强
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维修改造制度健全性	健全
			通讯服务制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共3页

项目名称	办案办公运维经费_印刷费		项目类别	其他运转类
主管部门	山东省济南市中级人民法院		主管部门编码	106
项目实施单位	山东省济南市中级人民法院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	3,990.20	年度资金申请总额	3,990.20
	其中：财政资金	3,990.20	其中：当年财政拨款	3,990.20
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>根据《济南市中级人民法院机关机构改革方案》（厅字〔2001〕40号）、《山东省人民法院财务管理实施办法》（鲁财行〔2021〕30号）、《关于调整市直机关会议费标准的通知》（济财行2017 7号）、《济南市党政机关国内公务接待管理办法》、《市级党政机关车改后保留车辆使用管理办法》等文件，为弥补办案办公经费不足，保障审判办公大楼正常运转，保障与案件办理密切相关的各类支出，保障人民法院各项工作顺利开展，设立此项目，主要用于印刷费、服装费、会议费、公务接待费、公车运行维护费、办公费、办公设备购置费、服务费、书刊费、维修费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等支出。全年保障案件数不低于25000件，保障公务用车不低于60辆，业务装备及时补充完备，结案率不低于90%，诉讼费退费准确率不低于90%，装备验收合格率100%，</p>		<p>根据《济南市中级人民法院机关机构改革方案》（厅字〔2001〕40号）、《山东省人民法院财务管理实施办法》（鲁财行〔2021〕30号）、《关于调整市直机关会议费标准的通知》（济财行2017 7号）、《济南市党政机关国内公务接待管理办法》、《市级党政机关车改后保留车辆使用管理办法》等文件，为弥补办案办公经费不足，保障审判办公大楼正常运转，保障与案件办理密切相关的各类支出，保障人民法院各项工作顺利开展，设立此项目，主要用于印刷费、服装费、会议费、公务接待费、公车运行维护费、办公费、办公设备购置费、服务费、书刊费、维修费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等支出。全年保障案件数不低于25000件，保障公务用车不低于60辆，业务装备及时补充完备，结案率不低于90%，诉讼费退费准确率不低于90%，装备验收合格率100%，一审服判息诉率不低于70%，平均办案天数不超过50天，有效提高群众法律意识，有效维护社会稳定，有效提升司法公信力，</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥25000件
			保障公务用车数量	≥60辆
			业务装备补充完备率	100%
			结案率	≥90%

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	诉讼费退费准确率	≥90%
			车辆运行完好率	≥90%
			装备验收合格率	100%
			一审服判息诉率	≥70%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均办案天数	≤50天
			车辆维修维护及时率	100%
			装备采购及时率	100%
			文书送达及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	专款专用率	100%
			车辆定点加油率	100%
			警务装备采购成本	≤34万元
			一审民商事撤诉率	≥30%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众法律意识	有效提高
			维护社会稳定	有效维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	司法公信力提升	有效提升
			资产管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥25000件
			保障公务用车数量	≥60辆
			业务装备补充完备率	100%
			结案率	≥90%

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	诉讼费退费准确率	≥90%
			车辆运行完好率	≥90%
			装备验收合格率	100%
			一审服判息诉率	≥70%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均办案天数	≤50天
			车辆维修维护及时率	100%
			装备采购及时率	100%
			文书送达及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	专款专用率	100%
			车辆定点加油率	100%
			警务装备采购成本	≤34万元
			一审民商事撤诉率	≥30%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众法律意识	有效提高
			维护社会稳定	有效维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	司法公信力提升	有效提升
			资产管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	破产费用综合保障经费_差旅费		项目类别	其他运转类
主管部门	山东省济南市中级人民法院		主管部门编码	106
项目实施单位	山东省济南市中级人民法院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	25.00	年度资金申请总额	25.00
	其中：财政资金	25.00	其中：当年财政拨款	25.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>根据《济南市中级人民法院机关机构改革方案》（厅字〔2001〕40号）、《山东省人民法院财务管理实施办法》（鲁财行〔2021〕30号）、《济南市市直机关差旅费管理办法》（济财行2014 6号），为保障破产案件的受理和审理工作顺利进行，设立此项目，用于支付破产程序中产生的公告费、审计费、评估费、查档费、管理人办公费用、差旅费、设立银行账户手续费等必须费用。每年办理破产案件不少于30件，法定审限内结案率不低于90%，平均办案天数不超过80天，有效维护社会稳定，有效提升司法公信力，干警满意度不低于90%。</p>		<p>根据《济南市中级人民法院机关机构改革方案》（厅字〔2001〕40号）、《山东省人民法院财务管理实施办法》（鲁财行〔2021〕30号）、《济南市市直机关差旅费管理办法》（济财行2014 6号），为保障破产案件的受理和审理工作顺利进行，设立此项目，用于支付破产程序中产生的公告费、审计费、评估费、查档费、管理人办公费用、差旅费、设立银行账户手续费等必须费用。每年办理破产案件不少于30件，法定审限内结案率不低于90%，平均办案天数不超过80天，有效维护社会稳定，有效提升司法公信力，干警满意度不低于90%。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	办理破产案件数量	≥30件
绩效指标	产出指标	质量指标	法定审限内结案率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均办案天数	≤80天
绩效指标	产出指标	成本指标	专款专用率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	司法公信力提升	有效提升



## 项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	办理破产案件数量	≥30件
绩效指标	产出指标	质量指标	法定审限内结案率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均办案天数	≤80天
绩效指标	产出指标	成本指标	专款专用率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	司法公信力提升	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	法警加班补贴_法警加班补贴		项目类别	其他运转类
主管部门	山东省济南市中级人民法院		主管部门编码	106
项目实施单位	山东省济南市中级人民法院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	21.00	年度资金申请总额	21.00
	其中：财政资金	21.00	其中：当年财政拨款	21.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>根据《济南市中级人民法院机关机构改革方案》（厅字〔2001〕40号），《人力资源社会保障部、财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》，为按时、安规、足额发放司法警察加班补贴，更好地服务大局，维护公平正义，设立此项目，补贴发放覆盖率100%，补贴发放准确率100%，补贴发放及时率100%，有效提高司法警察服务水平，健全考核制度，干警满意度不低于90%。</p>		<p>根据《济南市中级人民法院机关机构改革方案》（厅字〔2001〕40号），《人力资源社会保障部、财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》，为按时、安规、足额发放司法警察加班补贴，更好地服务大局，维护公平正义，设立此项目，补贴发放覆盖率100%，补贴发放准确率100%，补贴发放及时率100%，有效提高司法警察服务水平，健全考核制度，干警满意度不低于90%。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	发放补贴标准	710元/人/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高司法警察服务水平	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	考核制度健全性	健全

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	发放补贴标准	710元/人/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高司法警察服务水平	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	考核制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	法警训练基地（刑场）建设_法警训练基地（刑场）建设		项目类别	其他运转类
主管部门	山东省济南市中级人民法院		主管部门编码	106
项目实施单位	山东省济南市中级人民法院			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	800.00	年度资金申请总额	800.00
	其中：财政资金	800.00	其中：当年财政拨款	800.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>根据《济南市中级人民法院机关机构改革方案》（厅字〔2001〕40号），《人民法院刑场建设标准》、《最高人民法院关于进一步加强人民法院司法警察训练保障的通知》，为完善济南市中级人民法院配套设施建设，保障死刑执行工作顺利进行，满足依法、安全、文明、规范执行死刑需要，促进济南市社会稳定，对犯罪分子起到威慑作用，设立此项目，该项目在10387平方米建筑用地上建设执行用房、附属用房等，建设符合标准，验收质量合格，成本与预期符合率达到95%，司法工作人员、及相关工作人员满意度达到90%。</p>		<p>根据《济南市中级人民法院机关机构改革方案》（厅字〔2001〕40号），《人民法院刑场建设标准》、《最高人民法院关于进一步加强人民法院司法警察训练保障的通知》，为完善济南市中级人民法院配套设施建设，保障死刑执行工作顺利进行，满足依法、安全、文明、规范执行死刑需要，促进济南市社会稳定，对犯罪分子起到威慑作用，设立此项目，该项目在10387平方米建筑用地上建设执行用房、附属用房等，建设符合标准，验收质量合格，成本与预期符合率达到95%，司法工作人员、及相关工作人员满意度达到90%。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑用地总面积	10387.3平方米
			执行用房总面积	1694平方米
			附属用房总面积	258平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
			环评标准符合率	100%
			绿化标准符合率	100%

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	产出指标	时效指标	建设工程开展及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	建设成本与合同约定符合率	95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	威慑犯罪分子作用提升力	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	国有资产维护有效性	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑用地总面积	10387.3平方米
			执行用房总面积	1694平方米
			附属用房总面积	258平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
			环评标准符合率	100%
			绿化标准符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	建设工程开展及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	建设成本与合同约定符合率	95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	威慑犯罪分子作用提升力	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	国有资产维护有效性	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共3页

项目名称	审判业务运行经费_维修费		项目类别	其他运转类
主管部门	山东省济南市中级人民法院		主管部门编码	106
项目实施单位	山东省济南市中级人民法院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	969.23	年度资金申请总额	969.23
	其中：财政资金	969.23	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	969.23
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>根据《济南市中级人民法院机关机构改革方案》（厅字〔2001〕40号）、《山东省人民法院财务管理实施办法》（鲁财行〔2021〕30号）、为加强资金管理，提高司法行政工作效率，确保人民法院各项工作顺利开展，设立此项目，包括住房维修基金、办案经费、项目资金、党费、工会经费等。全年覆盖保障办公办案用房面积64000平方米，业务装备补充完备率100%，保障干警数量达到390人，有责停电、停水、停气、停暖次数0次，装备验收合格率100%，有效维护社会稳定，有效提升司法公信力，干警满意度达到90%。</p>		<p>根据《济南市中级人民法院机关机构改革方案》（厅字〔2001〕40号）、《山东省人民法院财务管理实施办法》（鲁财行〔2021〕30号）、为加强资金管理，提高司法行政工作效率，确保人民法院各项工作顺利开展，设立此项目，包括住房维修基金、办案经费、项目资金、党费、工会经费等。全年覆盖保障办公办案用房面积64000平方米，业务装备补充完备率100%，保障干警数量达到390人，有责停电、停水、停气、停暖次数0次，装备验收合格率100%，有效维护社会稳定，有效提升司法公信力，干警满意度达到90%。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖保障办公办案用房面积	64000平方米
			业务装备补充完备率	100%
			保障干警数量	≥390人
绩效指标	产出指标	质量指标	有责停电、停水、停气、停暖次数	0次
			装备验收合格率	100%
			救助金发放准确率	100%

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	各类费用缴纳及时率	100%
			装备采购及时率	100%
			救助金发放及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	专款专用率	100%
			维修维护成本年度同比增长率	≤10%
			救助金发放标准符合率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	司法公信力提升	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖保障办公办案用房面积	64000平方米
			业务装备补充完备率	100%
			保障干警数量	≥390人
绩效指标	产出指标	质量指标	有责停电、停水、停气、停暖次数	0次
			装备验收合格率	100%
			救助金发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各类费用缴纳及时率	100%
			装备采购及时率	100%
			救助金发放及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	专款专用率	100%
			维修维护成本年度同比增长率	≤10%
			救助金发放标准符合率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护

项目绩效目标表  
(2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	司法公信力提升	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%



## 项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	法律援助和司法救助资金_法律援助和司法救助资金		项目类别	特定目标类
主管部门	山东省济南市中级人民法院		主管部门编码	106
项目实施单位	山东省济南市中级人民法院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	150.00	年度资金申请总额	150.00
	其中：财政资金	150.00	其中：当年财政拨款	150.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>根据《人民法院国家司法救助案件办理程序规定》、《最高人民法院关于加强和规范人民法院国家司法救助工作的意见》，做好市法院在司法过程中对困难群众的救助工作，为刑事案件被害人、举报人、证人、涉法涉诉信访人等按照相关规定发放司法救助金，根据市委政法委审批情况准确及时发放，并建立长效管理机制，受救助人员满意度达到85%，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，维护社会和谐稳定。司法救助对象覆盖率、司法救助金发放到位率、司法救助金发放及时率、司法救助资金发放标准符合率均达到100%，有效维护当事人合法权益，配套救助措施完备，受救助人员满意度达到85%。</p>		<p>根据《人民法院国家司法救助案件办理程序规定》、《最高人民法院关于加强和规范人民法院国家司法救助工作的意见》，做好市法院在司法过程中对困难群众的救助工作，为刑事案件被害人、举报人、证人、涉法涉诉信访人等按照相关规定发放司法救助金，根据市委政法委审批情况准确及时发放，并建立长效管理机制，受救助人员满意度达到85%，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，维护社会和谐稳定。司法救助对象覆盖率、司法救助金发放到位率、司法救助金发放及时率、司法救助资金发放标准符合率均达到100%，有效维护当事人合法权益，配套救助措施完备，受救助人员满意度达到85%。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	司法救助对象覆盖率（政法委批复后）	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	司法救助金发放到位率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	司法救助金发放及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	司法救助资金发放标准符合率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效维护当事人合法权益	有效维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	配套救助措施完备性	完备

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受救助人员满意度	≥85%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	司法救助对象覆盖率（政法委批复后）	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	司法救助金发放到位率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	司法救助金发放及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	司法救助金发放标准符合率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效维护当事人合法权益	有效维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	配套救助措施完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受救助人员满意度	≥85%

## 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。按现行管理制度，市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、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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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、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：指市级部门用一般公共预算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。

十八、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：主要用于法院部门行政单位（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）一般行政管理事务（项）：主要用于法院部门行政单位（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。

二十、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位。

二十一、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：主要用于除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

二十二、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：主要用于用于国家司法救助方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十五、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）：主要用于机关事业单位用于基本养老保险等缴费支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于机关事业单位用于职业年金的缴费支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。