

# 2024年济南市槐荫区人民法院 部门预算

# 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

依法审判由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等案件，审判上级法院指定和其他基层人民法院依法移送的刑事、民事、行政等案件，依照审判监督程序，审理刑事、民事、行政再审案件，执行本院的、上级法院交办的和外地法院依法委托的已经发生法律效力法律文书以及国家行政机关申请执行的案件，依法确认国家赔偿和办理外地法院委托事项，办理司法鉴定，负责本院的思想政治教育、组织专业培训、干警队伍管理工作和后勤保障服务，协同主管部门管理本院的机构设置、人员编制等工作。

## 二、机构设置情况

本单位为济南市槐荫区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：政治部、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、执行局、立案庭、刑事审判庭、综合办公室、审判管理办公室、法警大队。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6,493.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,493.36	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	5,299.63
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	684.19
五、其他收入		八、卫生健康支出	256.37
		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	253.17
		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	6,493.36	本年支出合计	6,493.36
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	6,493.36	支出总计	6,493.36

## 收入总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区人民法院

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	6,493.36	6,493.36	6,493.36									
204			公共安全支出	5,299.63	5,299.63	5,299.63									
	05		法院	5,299.63	5,299.63	5,299.63									
		01	行政运行	4,072.21	4,072.21	4,072.21									
		04	案件审判	445.00	445.00	445.00									
		06	“两庭”建设	384.29	384.29	384.29									
		50	事业运行	348.13	348.13	348.13									
		99	其他法院支出	50.00	50.00	50.00									
208			社会保障和就业支出	684.19	684.19	684.19									
	05		行政事业单位养老支出	677.69	677.69	677.69									
		01	行政单位离退休	263.66	263.66	263.66									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	276.02	276.02	276.02									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	138.01	138.01	138.01									
	99		其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	6.50									
		99	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	6.50									
210			卫生健康支出	256.37	256.37	256.37									

## 收入总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区人民法院

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	6,493.36	6,493.36	6,493.36									
	11		行政事业单位医疗	256.37	256.37	256.37									
		01	行政单位医疗	203.59	203.59	203.59									
		02	事业单位医疗	52.78	52.78	52.78									
221			住房保障支出	253.17	253.17	253.17									
	02		住房改革支出	253.17	253.17	253.17									
		01	住房公积金	253.17	253.17	253.17									



## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市槐荫区人民法院

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	6,493.36	3,787.42	2,705.94	
204			公共安全支出	5,299.63	2,593.69	2,705.94	
	05		法院	5,299.63	2,593.69	2,705.94	
		01	行政运行	4,072.21	2,245.56	1,826.65	
		04	案件审判	445.00		445.00	
		06	“两庭”建设	384.29		384.29	
		50	事业运行	348.13	348.13		
		99	其他法院支出	50.00		50.00	
208			社会保障和就业支出	684.19	684.19		
	05		行政事业单位养老支出	677.69	677.69		
		01	行政单位离退休	263.66	263.66		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.02	276.02		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	138.01	138.01		
	99		其他社会保障和就业支出	6.50	6.50		
		99	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50		
210			卫生健康支出	256.37	256.37		
	11		行政事业单位医疗	256.37	256.37		
		01	行政单位医疗	203.59	203.59		
		02	事业单位医疗	52.78	52.78		
221			住房保障支出	253.17	253.17		

## 支出总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区人民法院

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					
	02		住房改革支出	253.17	253.17		
		01	住房公积金	253.17	253.17		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区人民法院

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	6,493.36	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	5,299.63	5,299.63		
		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	684.19	684.19		
		八、卫生健康支出	256.37	256.37		
		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	253.17	253.17		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区人民法院

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	6,493.36	本年支出合计	6,493.36	6,493.36		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
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	6,493.36	支出总计	6,493.36	6,493.36		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区人民法院

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	6,493.36	3,787.42	3,231.96	555.46	2,705.94
204			公共安全支出	5,299.63	2,593.69	2,038.23	555.46	2,705.94
	05		法院	5,299.63	2,593.69	2,038.23	555.46	2,705.94
		01	行政运行	4,072.21	2,245.56	1,690.10	555.46	1,826.65
		04	案件审判	445.00				445.00
		06	“两庭”建设	384.29				384.29
		50	事业运行	348.13	348.13	348.13		
		99	其他法院支出	50.00				50.00
208			社会保障和就业支出	684.19	684.19	684.19		
	05		行政事业单位养老支出	677.69	677.69	677.69		
		01	行政单位离退休	263.66	263.66	263.66		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.02	276.02	276.02		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	138.01	138.01	138.01		
	99		其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	6.50		
		99	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	6.50		
210			卫生健康支出	256.37	256.37	256.37		
	11		行政事业单位医疗	256.37	256.37	256.37		
		01	行政单位医疗	203.59	203.59	203.59		
		02	事业单位医疗	52.78	52.78	52.78		
221			住房保障支出	253.17	253.17	253.17		
	02		住房改革支出	253.17	253.17	253.17		

### 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区人民法院

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	6,493.36	3,787.42	3,231.96	555.46	2,705.94
		01	住房公积金	253.17	253.17	253.17		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区人民法院

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				3,787.42	3,231.96	555.46
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,934.44	2,934.44	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	679.19	679.19	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,271.02	1,271.02	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.91	53.91	
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	28.09	28.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	276.02	276.02	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	138.01	138.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	228.53	228.53	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.50	6.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	253.17	253.17	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	555.46		555.46
302	01	办公费	502	01	办公经费	63.80		63.80
302	05	水费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	06	电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	88.48		88.48
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	176.10		176.10
302	16	培训费	502	03	培训费	12.00		12.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90		0.90
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	36.00		36.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	39.44		39.44
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.16		0.16

### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区人民法院

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
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	39.60		39.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	83.98		83.98
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	297.52	297.52	
303	02	退休费	509	05	离退休费	263.66	263.66	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.45	2.45	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	27.84	27.84	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.57	3.57	



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区人民法院

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	
40.60		39.60		39.60	1.00	40.50		39.60		39.60	0.90

## 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区人民法院

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）：济南市槐荫区人民法院

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)：济南市槐荫区人民法院

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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				
		合计	3,787.42	3,787.42	3,787.42						
301		工资福利支出	2,934.44	2,934.44	2,934.44						
301	01	基本工资	679.19	679.19	679.19						
301	02	津贴补贴	1,271.02	1,271.02	1,271.02						
301	03	奖金	53.91	53.91	53.91						
301	06	伙食补助费	28.09	28.09	28.09						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	276.02	276.02	276.02						
301	09	职业年金缴费	138.01	138.01	138.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	228.53	228.53	228.53						
301	12	其他社会保障缴费	6.50	6.50	6.50						
301	13	住房公积金	253.17	253.17	253.17						
302		商品和服务支出	555.46	555.46	555.46						
302	01	办公费	63.80	63.80	63.80						
302	05	水费	7.00	7.00	7.00						
302	06	电费	7.00	7.00	7.00						
302	08	取暖费	88.48	88.48	88.48						
302	13	维修(护)费	176.10	176.10	176.10						
302	16	培训费	12.00	12.00	12.00						
302	17	公务接待费	0.90	0.90	0.90						
302	26	劳务费	36.00	36.00	36.00						
302	28	工会经费	39.44	39.44	39.44						
302	29	福利费	0.16	0.16	0.16						

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市槐荫区人民法院

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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				
302	31	公务用车运行维护费	39.60	39.60	39.60						
302	39	其他交通费用	83.98	83.98	83.98						
302	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
303		对个人和家庭补助	297.52	297.52	297.52						
303	02	退休费	263.66	263.66	263.66						
303	05	生活补助	2.45	2.45	2.45						
303	07	医疗费补助	27.84	27.84	27.84						
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.57	3.57	3.57						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市槐荫区人民法院

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				
		2,705.94	2,705.94	2,705.94						
审判保障经费	其他运转类	1,731.59	1,731.59	1,731.59						
办案业务费	其他运转类	405.00	405.00	405.00						
业务装备经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
智慧法院建设	其他运转类	384.29	384.29	384.29						
其他运行经费	其他运转类	95.06	95.06	95.06						
消防改造	其他运转类	50.00	50.00	50.00						

（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）：济南市槐荫区人民法院

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	535.29	535.29	535.29					
204			公共安全支出	535.29	535.29	535.29					
	05		法院	535.29	535.29	535.29					
		01	行政运行	252.00	252.00	252.00					
		04	案件审判	14.00	14.00	14.00					
		06	“两庭”建设	219.29	219.29	219.29					
		99	其他法院支出	50.00	50.00	50.00					

## 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6,493.36万元，其中：一般公共预算收入6,493.36万元。

（二）支出预算：2024年支出预算6,493.36万元，其中：基本支出3,790.52万元，项目支出2,705.94万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算6,493.36万元，比上年增加210.31万元，其中：

1.收入预算增加210.31万元，其中一般公共预算收入增加210.31万元。

2.支出预算增加210.31万元，其中基本支出增加137.51万元，项目支出增加72.80万元。

3.收支预算增加（减少）的主要原因，新进人员工资、社保、公积金增加，案件数量增加，相应的办案业务费和审判保障经费增加。

## 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40.50万元，与上年减少0.1万元，主要是公务接待费减少0.1万元。

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39.60万元，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39.60万元，与上年基本持平。

3.公务接待费0.90万元，与上年减少0.1万元。主要原因是严格按照中央八项规定，公务接待必须持函，无公函不予接待，财务严格按照报销规定执行。

### 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558.56万元，较2023预算591.92万元，降低5.63%。主要原因是：按照强化预算管理，过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算535.29万元，其中：政府采购货物预算292.79万元，政府采购工程预算150.00万元，政府采购服务预算92.50万元。

### 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2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车20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。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

济南市槐荫区人民法院单位2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金2705.94万元，其中财政拨款2705.94万元。拟对等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金405万元，其中财政拨

款405万元。根据以前年度绩效评价结果，优化等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	审判保障经费			
主管部门	济南市槐荫区人民法院	实施单位	济南市槐荫区人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,731.59		
	其中:财政拨款	1,731.59		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	聘任制人员工资及社保公积金费用等、干警查体费、加班补贴、法官绩效等			
	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	审判保障项目支出总成本	1731.59
绩效指标	产出指标	数量指标	审判保障项目支出金额	1731.59
绩效指标	产出指标	质量指标	按时发放相关工资等, 按时查体	按时
绩效指标	产出指标	时效指标	按照发放时间准时发放	准时发放
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高审判辅助水平	有效提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进地区社会和谐	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	通过干警体检, 提高干警身体素质	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警满意度达到90%以上	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	办案业务费			
主管部门	济南市槐荫区人民法院	实施单位		济南市槐荫区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	405.00		
	其中:财政拨款	405.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	办案业务费 用于履行各项审判职能的支出			
	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	办案业务费支出总成本	405万
绩效指标	产出指标	数量指标	支持办案相关业务数量	15000件
绩效指标	产出指标	质量指标	有效提高办案质量	提高
绩效指标	产出指标	时效指标	完成年度办案计划	完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	优化法制营商环境	优化
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐, 增加社会稳定	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警满意度提高达到95%	95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	业务装备经费			
主管部门	济南市槐荫区人民法院	实施单位		济南市槐荫区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	对现有业务装备情况和使用年限,对业务装备进行更新维护,保障审判执行工作顺利开展,法院干警服装按要求更换。			
	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	业务装备经费支出总成本	40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	装备更新数量和换装人数	装备2套,换装人数330人
绩效指标	产出指标	质量指标	设备和服装质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	2024年度完成项目相关支出	2024年度
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高装备配备水平,提高工作效率	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	业务装备节能环保达标率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警满意度不低于95%	95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	智慧法院建设			
主管部门	济南市槐荫区人民法院	实施单位		济南市槐荫区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	384.29		
	其中:财政拨款	384.29		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	根据省高院智慧法院建设要求,微法院和智慧诉讼服务达到要求以及法院信息化相关支出			
	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384万元	≤384
绩效指标	产出指标	数量指标	完成绩效目标申报的项目数量	4
绩效指标	产出指标	质量指标	通过验收,符合合同约定或行业相关标准	通过验收
绩效指标	产出指标	时效指标	项目规定时间或年度内完成情况	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障法院信息化有效提升	有效提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升法院办案效率	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	信息安全保障程度续有效	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	项目受益人干警满意度	95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	其他运行经费			
主管部门	济南市槐荫区人民法院	实施单位		济南市槐荫区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	95.06		
	其中:财政拨款	95.06		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	其他运行经费包括我院物业服务费支出,项目评审等支出。			
	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	项目支出总成本	91.06
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务面积, 物业服务人员数量	合同指标
			残疾人保证金数额	缴纳数
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务应急响应时间	半小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保持办公区域整洁, 改善办公环境	保持整洁
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	物业考核管理制度健全	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	95%以上



## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	消防改造			
主管部门	济南市槐荫区人民法院	实施单位	济南市槐荫区人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	消防改造支出。			
	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	消防改造支出总成本	50.00
绩效指标	产出指标	数量指标	办公楼消防改造面积	合同指标
绩效指标	产出指标	质量指标	办公楼消防改造达到消防要求	达标
绩效指标	产出指标	时效指标	2024年度完成	2024年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障干警及当事人的消防安全	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进办公楼证件办理	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	95%以上

### 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。

十八、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：主要用于法院的基本支出。

十九、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：主要用于法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

二十、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：主要用于法院审判用房、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。

二十一、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）：主要用于指法院开支的离退休经费。

二十二、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）：主要用于法院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于法院实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十四、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）：主要用于法院实施养老保险制度由单位实际缴纳的其他社会保障和就业支出。

二十五、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法院基本医疗保险缴费经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于法院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职工缴纳的住房公积金。