

2024年济南市历城区人民法院 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

济南市历城区人民法院是国家审判机关，对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。其主要职责是：

- （一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；
- （二）依法审判上级人民法院指定审判的刑事、民事、行政案件；
- （三）依照法律监督程序，审理刑事、民事、行政再审案件；
- （四）依法审判由区人民检察院按照审判监督程序提出的控诉案件；
- （五）依法行使司法执行权和司法决定权；
- （六）依法决定司法赔偿；
- （七）依法办理外地法院的委托事项；
- （八）负责本院的司法鉴定和档案管理工作；
- （九）负责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，按照管理权限管理法官和其他工作人员；
- （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）管理人民法院的有关经费和物资装备；
- （十二）承办其他应由区人民法院负责的工作。

内设综合办公室、政治部、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队10个职能庭室，6处派出法庭，经费来源为全额预算财政拨款，执行《政府会计制度》，诉讼费等费用的收缴实行“收支两条线”管理。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）综合办公室。
- （二）政治部。
- （三）立案庭（诉讼服务中心）。
- （四）刑事审判庭。
- （五）民事审判一庭。
- （六）民事审判二庭。
- （七）行政审判庭（综合审判庭）。
- （八）执行局。
- （九）审判管理办公室（研究室）
- （十）司法警察大队。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	9787.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	9787.90	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	8489.06
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	830.09
五、其他收入		八、卫生健康支出	178.48
		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	290.27
		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	9787.90	本年支出合计	9787.90
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	9787.90	支出总计	9787.90

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历城区人民法院

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	9787.90	9787.90	9787.90									
204			公共安全支出	8489.06	8489.06	8489.06									
	05		法院	8489.06	8489.06	8489.06									
		01	行政运行	3505.83	3505.83	3505.83									
		04	案件审判	4,809.42	4,809.42	4,809.42									
		50	事业运行	173.81	173.81	173.81									
208			社会保障和就业支出	830.09	830.09	830.09									
	05		行政事业单位养老支出	830.09	830.09	830.09									
		01	行政单位离退休	330.57	330.57	330.57									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.01	333.01	333.01									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	166.51	166.51	166.51									
210			卫生健康支出	178.48	178.48	178.48									
	11		行政事业单位医疗	178.48	178.48	178.48									
		01	行政单位医疗	178.48	178.48	178.48									
221			住房保障支出	290.27	290.27	290.27									
	02		住房改革支出	290.27	290.27	290.27									

支出总体情况表

部门（单位）：济南市历城区人民法院

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	9787.90	4978.48	4,809.42	
204			公共安全支出	8489.06	3679.64	4,809.42	
	05		法院	8489.06	3679.64	4,809.42	
		01	行政运行	3505.83	3505.83		
		04	案件审判	4,809.42		4,809.42	
		50	事业运行	173.81	173.81		
208			社会保障和就业支出	830.09	830.09		
	05		行政事业单位养老支出	830.09	830.09		
		01	行政单位离退休	330.57	330.57		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.01	333.01		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	166.51	166.51		
210			卫生健康支出	178.48	178.48		
	11		行政事业单位医疗	178.48	178.48		
		01	行政单位医疗	178.48	178.48		
221			住房保障支出	290.27	290.27		
	02		住房改革支出	290.27	290.27		
		01	住房公积金	290.27	290.27		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区人民法院

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	9787.90	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	8489.06	8489.06		
		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	830.09	830.09		
		八、卫生健康支出	178.48	178.48		
		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	290.27	290.27		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区人民法院

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	9787.90	本 年 支 出 合 计	9787.90	9787.90		
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	9787.90	支 出 总 计	9787.90	9787.90		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区人民法院

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	9787.90	4978.48	3,846.47	1132.01	4,809.42
204			公共安全支出	8489.06	3679.64	2,547.63	1132.01	4,809.42
	05		法院	8489.06	3679.64	2,547.63	1132.01	4,809.42
		01	行政运行	3505.83	3505.83	2,373.82	1132.01	
		04	案件审判	4,809.42				4,809.42
		50	事业运行	173.81	173.81	173.81		
208			社会保障和就业支出	830.09	830.09	830.09		
	05		行政事业单位养老支出	830.09	830.09	830.09		
		01	行政单位离退休	330.57	330.57	330.57		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.01	333.01	333.01		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	166.51	166.51	166.51		
210			卫生健康支出	178.48	178.48	178.48		
	11		行政事业单位医疗	178.48	178.48	178.48		
		01	行政单位医疗	178.48	178.48	178.48		
221			住房保障支出	290.27	290.27	290.27		
	02		住房改革支出	290.27	290.27	290.27		
		01	住房公积金	290.27	290.27	290.27		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历城区人民法院

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				4978.48	3,846.47	1132.01
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,200.16	3,503.86	696.30
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	795.89	795.89	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	971.61	971.61	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,161.70	624.94	536.76
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	26.54	26.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	333.01	333.01	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	166.51	166.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	178.48	178.48	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	136.77	116.61	20.16
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	290.27	290.27	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	139.38		139.38
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	425.43		425.43
302	01	办公费	502	01	办公经费	216.10		216.10
302	15	会议费	502	02	会议费	8.00		8.00
302	16	培训费	502	03	培训费	18.48		18.48
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.80		10.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	29.03		29.03
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.90		8.90
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	121.40		121.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	365.61	342.61	23.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.19	11.19	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历城区人民法院

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	
88.20		76.20		76.20	12.00	87.00		76.20		76.20	10.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区人民法院

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）：济南市历城区人民法院

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）：济南市历城区人民法院

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	4978.48	4978.48	4978.48						
301		工资福利支出	4,200.16	4,200.16	4,200.16						
301	01	基本工资	795.89	795.89	795.89						
301	02	津贴补贴	971.61	971.61	971.61						
301	03	奖金	1,161.70	1,161.70	1,161.70						
301	07	绩效工资	26.54	26.54	26.54						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	333.01	333.01	333.01						
301	09	职业年金缴费	166.51	166.51	166.51						
301	10	职工基本医疗保险缴费	178.48	178.48	178.48						
301	12	其他社会保障缴费	136.77	136.77	136.77						
301	13	住房公积金	290.27	290.27	290.27						
301	99	其他工资福利支出	139.38	139.38	139.38						
302		商品和服务支出	425.43	425.43	425.43						
302	01	办公费	216.10	216.10	216.10						
302	15	会议费	8.00	8.00	8.00						
302	16	培训费	18.48	18.48	18.48						
302	17	公务接待费	10.80	10.80	10.80						
302	28	工会经费	29.03	29.03	29.03						
302	31	公务用车运行维护费	8.90	8.90	8.90						
302	39	其他交通费用	121.40	121.40	121.40						
303		对个人和家庭补助	365.61	365.61	365.61						
303	01	离休费	11.19	11.19	11.19						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区人民法院

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				
		4,809.42	4,809.42	4,809.42						
劳务派遣费	其他运转类	1,780.00	1,780.00	1,780.00						
特邀调解员费用	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
物业管理费	其他运转类	280.00	280.00	280.00						
公务用车运行维护费	其他运转类	67.30	67.30	67.30						
租赁费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
委托业务费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
运行保障经费	其他运转类	999.50	999.50	999.50						
华山法庭内装项目	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
院史馆改造维修费	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
执行局改造维修费	其他运转类	210.00	210.00	210.00						
设施设备维修维护	其他运转类	260.00	260.00	260.00						
信息化网络设备	其他运转类	587.62	587.62	587.62						
档案事务支出	特定目标类	130.00	130.00	130.00						
司法救助资金	特定目标类	40.00	40.00	40.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区人民法院

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	1,959.30	1,959.30	1,959.30					
204			公共安全支出	1,959.30	1,959.30	1,959.30					
	05		法院	1,959.30	1,959.30	1,959.30					
		04	案件审判	1,959.30	1,959.30	1,959.30					

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9787.90万元，其中：一般公共预算收入9787.90万元。

（二）支出预算：2024年支出预算9787.90万元，其中：基本支出4978.48万元，项目支出4,809.42万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算9787.90万元，比上年增加415.34万元，其中：

1.收入预算增加415.34万元，其中一般公共预算收入增加415.34万元。

2.支出预算增加415.34万元，其中基本支出增加127.72万元，项目支出增加287.62万元。

3.收支预算增加（减少）的主要原因：调入在职人员，人员经费增加；随着案件增多，商品和服务支出增加；大楼年久失修，设施设备维修维护，资本性支出增加。

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87.00万元，比上年减少1.2万元，下降1.38%，主要原因是按照预算管理的要求，压减公务接待费支出。

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76.20万元，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76.20万元，与上年基本持平。

3.公务接待费10.80万元，比上年减少1.2万元，下降11.11%，主要原因是按照预算管理的要求，压减公务接待费支出。

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425.43万元，较2023预算增加7.38万元。主要原因是：今年比去年在职人员增加1人，退休人员增加1人，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,959.30万元，其中：政府采购货物预算60.00万元，政府采购工程预算1,175.00万元，政府采购服务预算724.30万元。

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31辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车12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7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

济南市历城区人民法院单位2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出14个，预算资金4809.429万元，其中财政拨款4809.429万元。拟对司法救助资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金40万元，其中财政拨款40万元。根据以前年度绩效评价结果，优化特邀调解员费用等项目支出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 (2024年度)

项目名称	劳务派遣费			
主管部门	济南市历城区人民法院	实施单位		济南市历城区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,780.00		
	其中:财政拨款	1,780.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成办案过程记录、庭前准备及开庭准备、校对印刷法律文书等审判辅助事务工作等。			
	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	项目支出总成本	1780万元
			聘任制书记员支出成本	630万元
			法官助理支出成本	510万元
			司法警察支出成本	640万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用制人员数量	290人
绩效指标	产出指标	质量指标	人员考核合格率	100%
			人员上岗率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	优化法治环境	显著优化
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位数量	290个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障单位运转,发挥履职效能	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	主管庭室满意度	>98%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	特邀调解员费用			
主管部门	济南市历城区人民法院	实施单位		济南市历城区人民法院
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	0.00		
年度总体绩效 目标	调解员参与案件调解,不仅可以解决此次纠纷,同时也能够更好的化解社会矛盾,为当事人节省诉讼成本。我院将进一步做好诉前及全流程调解工作,推进行政和解工作,完善执前调解工作。用于本年度特邀调解员补助支出,有效发挥特邀调解员职能作用,提升司法公正性和权威性。			
	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	120万元
			调解成功案件支出成本	80万元
			调解疑难复杂案件支出成本	30万元
			未调解成功案件支出成本	10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	调解成功案件数量	4000件
			送达成功案件数量	2000件
			判后调解案件数量	1000件
			社区调解案件数量	10000件
绩效指标	产出指标	质量指标	调解员资质合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	优化法治环境	显著优化
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高化解社会矛盾水平,为当事人节省诉讼成本	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升服务经济社会发展能力	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	当事人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	物业管理费			
主管部门	济南市历城区人民法院	实施单位		济南市历城区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	280.00		
	其中:财政拨款	280.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	按照《山东省物业管理服务质量规范》标准,为法院提供年度保洁、消防、监控、绿化和维修等后勤保障服务,保障法院工作有序开展,保障我院干警日常工作需求,提高工作效率。			
	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	280万元
			办公楼及派出法庭物业支出成本	170万元
			食堂餐饮服务支出成本	110万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务面积	27000m ²
			物业人员数量	≥30人
绩效指标	产出指标	质量指标	公共设施设备正常运行率	100%
			物业服务验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	优化法治环境	显著优化
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对办公条件的改善或提升程度	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障单位运转,发挥履职效能	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	全院干警满意度	≥98%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	公务用车运行维护费			
主管部门	济南市历城区人民法院	实施单位		济南市历城区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	67.30		
	其中:财政拨款	67.30		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	保障我院公车保持正常状态,满足我院执法执勤用车需求,提升工作效率。资金安排:定额8.9万元,非定额67.3万元。			
	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	项目支出非税总成本	67.3万元
			车辆燃油费支出成本	30万元
			车辆维修费支出成本	20万元
			车辆保险支出成本	10万元
			高速通行费等其他交通费用支出成本	7.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	车辆数量	31辆
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高办案质量,保障经济秩序	有效提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	车辆使用率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障单位运转,发挥履职效能	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	全院干警满意度	>98%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	租赁费			
主管部门	济南市历城区人民法院	实施单位		济南市历城区人民法院
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	满足法院工作量逐年增加的工作需要,提高办案质量和工作效率,更好的为华山、遥墙当地居民提供司法保障,为当事人提供诉讼方便,保障审判工作正常有序运行。预算资金安排:我院非税收入资金40万元,华山、遥墙法庭租赁费各20万元,其他资金来源为政法转移支付资金。			
	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	租赁支出总成本	40万元
			华山法庭租赁支出成本	20万元
			遥墙法庭租赁支出成本	20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	华山法庭租赁面积	790.94m ²
绩效指标	产出指标	质量指标	办公场所质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	租金支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	优化法治环境	显著优化
绩效指标	效益指标	社会效益指标	华山法庭、遥墙法庭综合利用率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障单位运转,发挥履职效能	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	法庭干警满意度	>95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	委托业务费			
主管部门	济南市历城区人民法院	实施单位		济南市历城区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按照全面实施绩效管理的要求以及项目的具体需要,开展委托业务。开展年度工程审计、政府采购评审服务,内控、绩效评价服务,资产清查、会计审计服务,加强内部控制、规范内部流程、督促项目保质保量完成。			
	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	15万元
			财务审计服务支出成本	5万元
			固定资产清查支出成本	5万元
			工程监理审计服务支出成本	5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	固定资产清查次数	>1次
			财务审计服务次数	>2次
			形成审计报告数量	≥1份
			审计人数	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	优化法治环境	显著优化
绩效指标	效益指标	社会效益指标	审计建议采纳率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障单位运转,发挥履职效能	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥96%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	运行保障经费			
主管部门	济南市历城区人民法院	实施单位		济南市历城区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	999.50		
	其中:财政拨款	999.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	1、切实履行职责使命,扎实推进法院各项工作。2、加强纪律作风建设,打造过硬干警队伍。3、围绕中心服务大局,服务保障经济社会发展。4、为我市经济建设有限发展提供一支优良合格的法院干警队伍。紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的工作目标,加大法制宣传力度,进一步加强“无讼社区”建设,坚持司法为民、公正司法、狠抓执法办案第一要务,推进司法改革,加强队伍建设,提升法院服务水平和法院形象,为干警提高生活工作环境,保障我院正常办公、庭审工作的正常运转。			
	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	999.5万元
			水电及印刷费支出成本	192万元
			邮电及差旅费支出成本	235万元
			文化宣传费、被装购置费支出成本	60万元
			设施设备维护费支出成本	156.5万元
			包村及业务办公费支出成本	356万元
绩效指标	产出指标	数量指标	房屋设施维护数量	>1处
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
			资金支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	审判案件结案率	≥92%
			执行案件结案率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升办案效率	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障单位运转,发挥履职效能	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	全院干警满意度	>98%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	华山法庭内装项目			
主管部门	济南市历城区人民法院	实施单位		济南市历城区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	对近2000平米进行内装,保障华山法庭办公办案的正常运行,改善办公办案条件,提高工作效率,排除安全隐患,保障安全生产,保障审判执行工作正常有序进行。			
	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	项目支出总成本	200万元
			服务大厅装修支出成本	60万元
			办公室及审判庭装修支出成本	140万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造面积	2000m ²
			维修改造场所数量	>1处
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程按计划开工率	100%
			工程按计划完工率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	优化法治环境	显著优化
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升服务经济社会发展能力	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	华山法庭干警满意度	≥98%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	院史馆改造维修费			
主管部门	济南市历城区人民法院	实施单位		济南市历城区人民法院
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	0.00		
年度总体绩效 目标	本年度计划改造维修院史馆,对院史馆的配套设施进行维护,保障办公办案的正常运行,改善办公办案条件,提高工作效率。			
	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	院史馆改造总成本	80万元
			院史馆基础改造成本	30万元
			照片及展品支出成本	50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造场所数量	≥1处
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	100%
			项目按计划完工率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	优化法治环境	显著优化
绩效指标	效益指标	社会效益指标	院史馆改造工程综合利用率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升服务经济社会发展能力	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	全院干警满意度	>96%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	执行局改造维修费			
主管部门	济南市历城区人民法院	实施单位		济南市历城区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	210.00		
	其中:财政拨款	210.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	计划对执行局室内及后院食堂进行改造,包括室内墙面、灯光及室内防水修缮,后院食堂改造。改善办公环境,提高办公效率,排除安全隐患,保障安全生产,保障审判执行工作正常有序进行。			
	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	维修改造总成本	210万元
			办公室及楼道墙面粉刷成本	60万元
			其他维修改造成本	150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造场所数量	>1处
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程按计划开工率	100%
			工程按计划完工率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	优化法治环境	显著优化
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升服务经济社会发展能力	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	全院干警满意度	≥98%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	设施设备维修维护			
主管部门	济南市历城区人民法院	实施单位		济南市历城区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	260.00		
	其中:财政拨款	260.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	改善办公环境,提高办公效率,排除安全隐患,保障安全生产,保障审判执行工作正常有序进行。			
	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	项目支出总成本	260万元
			楼顶防水支出成本	60万元
			仲官法庭配电工程成本	55万元
			办公楼维修维护成本	85万元
			空调改造成本	60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	改造、维修工程数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	优化法治环境	显著优化
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升服务经济社会发展能力	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	全院干警满意度	≥98%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	信息化网络设备			
主管部门	济南市历城区人民法院	实施单位		济南市历城区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	587.62		
	其中:财政拨款	587.62		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过信息系统维护,解决系统在运行期间发生的故障和问题,提高系统原有功能和新增功能契合度,确保系统运行状态稳定、安全、良好。			
	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	587.629万元
			软件开发服务成本	80万元
			系统运维服务成本	117万元
			计算机网络工程成本	209万元
			计算机设备及耗材	181.629万元
绩效指标	产出指标	数量指标	软件开发服务数量	4套
			系统运维服务数量	5套
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
			系统正常运行率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统运维服务采购及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无纸化办公率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统利用率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障单位运转,发挥履职效能	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全院干警满意度	>90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	档案事务支出			
主管部门	济南市历城区人民法院	实施单位		济南市历城区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	130.00		
	其中:财政拨款	130.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	山东省高级人民法院办公室转发鲁高法办【2020】6号,规定对室藏档案卷宗进行扫描,全部实现档案数字化。			
	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	档案数字化处理服务支出总成本	130万元
			2013年至2018年库存档案补扫支出成本	62.5万元
			2023年部分数字化卷宗扫描支出成本	67.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	卷宗扫描数量	≥80000件
			新生档案数字化覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	扫描卷宗合格率	100%
			档案扫描数量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	电子卷宗随案生成率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高办案效率	有效提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	档案利用率	>90%
			档案保存完好率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障单位运转,发挥履职效能	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全院干警满意度	>90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	司法救助资金			
主管部门	济南市历城区人民法院	实施单位		济南市历城区人民法院
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	按照国家司法救助有关规定开展救助工作, 严格把握救助标准, 于本年度对符合救助条件的当事人进行救助, 维护当事人合法权益, 有效化解社会矛盾, 促进社会和谐稳定。			
	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	司法救助资金支出总成本	40万元
			诉讼案件救助支出成本	30万元
			信访案件救助支出成本	10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	救助人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	司法救助资金发放对象符合率	100%
			司法救助资金发放到位率	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	为经济建设提供法律援助	有效提供
绩效指标	效益指标	社会效益指标	司法救助政策当事人告知率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升服务经济社会发展能力	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>95%

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。