

**2024 年济南市钢城区人民法院
单位预算**

目 录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

济南市钢城区人民法院属于基层人民法院，是国家设立在济南市钢城区的审判机关，独立行使审判权，免受国家行政机关、社会团体和个人的干涉。其主要职能有：审判在法律规定范围内的刑事案件、民事案件、经济案件、行政案件，通过依法审判，严惩一切犯罪分子，解决民事、经济和行政纠纷。以法律的正义保障人民的根本利益，维护社会正义，达到良好的社会效应，充分彰显社会主义司法制度的优越性。

二、机构设置

本单位为济南市中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）综合办公室
- （二）政治部
- （三）立案庭
- （四）审管办
- （五）刑庭
- （六）民庭
- （七）综合审判庭（行政庭）
- （八）执行局
- （九）鉴定中心
- （十）颜庄法庭

(十一) 开发区法庭

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

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	2753.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2753.51	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	2336.81
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	151.92
五、其他收入		八、卫生健康支出	124.52
		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	140.26
		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	2753.51	本年支出合计	2753.51
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	2753.51	支出总计	2753.51

收入总体情况表

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）	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	国有资本经营预算收入								
合计				2753.51	2753.51	2753.51										
204			公共安全支出	2336.81	2336.81	2336.81										
	05		法院	2329.81	2329.81	2329.81										
		01	行政运行	1983.88	1983.88	1983.88										
		02	一般行政管理事务	194.19	194.19	194.19										
		50	事业运行	151.74	151.74	151.74										
	99		其他公共安全支出	7.00	7.00	7.00										
		02	国家司法救助支出	7.00	7.00	7.00										
208			社会保障和就业支出	151.92	151.92	151.92										
	05		行政事业单位养老支出	143.5	143.5	143.5										

收入总体情况表

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)	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				2753.51	2753.51	2753.51									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.5	143.5	143.5									
	99		其他社会保障和就业支出	8.42	8.42	8.42									
		99	其他社会保障和就业支出	8.42	8.42	8.42									
210			卫生健康支出	124.52	124.52	124.52									
	11		行政事业单位医疗	124.52	124.52	124.52									
		01	行政单位医疗	107.07	107.07	107.07									
		02	事业单位医疗	17.45	17.45	17.45									
221			住房保障支出	140.26	140.26	140.26									
	02		住房改革支出	140.26	140.26	140.26									
		01	住房公积金	140.26	140.26	140.26									

支出总体情况表

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				2753.51	1870.65	882.86	
204			公共安全支出	2336.81	1453.95	882.86	
	05		法院	2329.81	1453.95	875.86	
		01	行政运行	1983.88	1302.21	681.67	
		02	一般行政管理事务	194.19		194.19	
		50	事业运行	151.74	151.74		
	99		其他公共安全支出	7.00		7.00	
		02	国家司法救助支出	7.00		7.00	
208			社会保障和就业支出	151.92	151.92		
	05		行政事业单位养老支出	143.50	143.50		
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	143.50	143.50		
	99		其他社会保障和就业支出	8.42	8.42		
		99	其他社会保障和就业支出	8.42	8.42		

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							
210			卫生健康支出	124.52	124.52		
	11		行政事业单位医疗	124.52	124.52		
		01	行政单位医疗	107.07	107.07		
		02	事业单位医疗	17.45	17.45		
221			住房保障支出	140.26	140.26		
	02		住房改革支出	140.26	140.26		
		01	住房公积金	140.26	140.26		

财政拨款收支总体情况表

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	2753.51	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	2336.81	2336.81		
		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	151.92	151.92		
		八、卫生健康支出	124.52	124.52		
		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	140.26	140.26		

财政拨款收支总体情况表

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	2753.51	本 年 支 出 合 计	2753.51	2753.51		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2753.51	支 出 总 计	2753.51	2753.51		

一般公共预算支出情况表

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				2753.51	1870.65	1622.31	248.34	882.86
204			公共安全支出	2336.81	1453.95	1205.61	248.34	882.86
	05		法院	2329.81	1453.95	1205.61	248.34	875.86
		01	行政运行	1983.88	1302.21	1053.87	248.34	681.67
		02	一般行政管理事务	194.19				194.19
		50	事业运行	151.74	151.74	151.74		
	99		其他公共安全支出	7.00				7.00
		02	国家司法救助支出	7.00				7.00
208			社会保障和就业支出	151.92	151.92	151.92		
	05		行政事业单位养老支出	143.5	143.5	143.5		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.5	143.5	143.5		

一般公共预算支出情况表

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				2753.51	1870.65	1622.31	248.34	882.86
	99		其他社会保障和就业支出	8.42	8.42	8.42		
		99	其他社会保障和就业支出	8.42	8.42	8.42		
210			卫生健康支出	124.52	124.52	124.52		
	11		行政事业单位医疗	124.52	124.52	124.52		
		01	行政单位医疗	107.07	107.07	107.07		
		02	事业单位医疗	17.45	17.45	17.45		
221			住房保障支出	140.26	140.26	140.26		
	02		住房改革支出	140.26	140.26	140.26		
		01	住房公积金	140.26	140.26	140.26		

一般公共预算基本支出情况表

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						1870.65	1,622.31	248.34
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1411.08	1,411.08	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	327.47	327.47	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	444.57	444.57	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	281.83	281.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.86	122.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.83	69.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	37.24	37.24	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.91	6.91	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	120.37	120.37	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	211.23	211.23	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	54.05	54.05	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	52.22	52.22	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.39	22.39	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.08	23.08	

一般公共预算基本支出情况表

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						1870.65	1,622.31	248.34
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		01	工资福利支出	20.64	20.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费		01	工资福利支出	11.38	11.38	
301	11	公务员医疗补助缴费		01	工资福利支出	6.07	6.07	
301	12	其他社会保障缴费		01	工资福利支出	1.51	1.51	
301	13	住房公积金		01	工资福利支出	19.89	19.89	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	246.34		246.34
302	01	办公费	502	01	办公经费	126.28		126.28
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	05	水费	502	01	办公经费	7.74		7.74
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.88		1.88
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.72		0.72
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.27		8.27
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	35.00		35.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	57.55		57.55

一般公共预算基本支出情况表

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						1870.65	1,622.31	248.34
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.90		0.90
310		资本性支出	503		机关资本性支出	2.00		2.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
35.80		35.00		35.00	0.80	35.72		35.00		35.00	0.72

政府性基金预算支出情况表

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								

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

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								

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

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						1,870.65	1,870.65	1,870.65						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,622.31	1,622.31	1,622.31						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	381.52	381.52	381.52						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	496.79	496.79	496.79						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	304.22	304.22	304.22						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.08	23.08	23.08						
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	143.50	143.50	143.50						
301	10	职工基本医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	81.21	81.21	81.21						
301	11	公务员医疗补助缴 费	501	02	社会保障缴费	43.31	43.31	43.31						
301	12	其他社会保障缴费	501	03	社会保障缴费	8.42	8.42	8.42						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	140.26	140.26	140.26						

基本支出预算情况表

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,870.65	1,870.65	1,870.65						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	246.34	246.34	246.34						
302	01	办公费	502	01	办公经费	126.28	126.28	126.28						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	7.74	7.74	7.74						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.88	1.88	1.88						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.72	0.72	0.72						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.27	8.27	8.27						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	35.00	35.00	35.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	57.55	57.55	57.55						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						

基本支出预算情况表

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						1,870.65	1,870.65	1,870.65						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	2.00	2.00	2.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		882.86	882.86	882.86						
办案业务费	其他运转类	28.62	28.62	28.62						
临聘人员劳务费	其他运转类	377.22	377.22	377.22						
司法人员绩效考核奖	特定目标类	275.83	275.83	275.83						
办案办公运维经费	特定目标类	178.19	178.19	178.19						
结转项目	特定目标类	23.00	23.00	23.00						

政府采购预算表

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	92.70	92.70	92.70					
204			公共安全支出	92.70	92.70	92.70					
	05		法院	92.70	92.70	92.70					
		01	行政运行	46.00	46.00	46.00					
		02	一般行政 管理事务	46.70	46.70	46.70					

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 2753.51 万元，其中：一般公共预算收入 2753.51 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 2753.51 万元，其中：基本支出 1870.65 万元，项目支出 882.86 万元，结转下年 0 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 2753.51 万元，较上年预算减少 2.98 万元，其中：

1. 收入预算减少 2.98 万元，其中：一般公共预算收入减少 2.98 万元，政府性基金预算收入增加（减少）0 万元，国有资本经营预算收入增加（减少）0 万元，财政专户管理资金收入增加（减少）0 万元，事业收入增加（减少）0 万元，事业单位经营收入增加（减少）0 万元，上级补助收入增加（减少）0 万元，附属单位上缴收入增加（减少）0 万元，其他收入增加（减少）0 万元，使用非财政拨款结余增加（减少）0 万元，

上年结转增加（减少）0万元。

2. 支出预算减少 2.98 万元，其中：基本支出增加 80.40 万元，项目支出减少 83.38 万元，结转下年增加（减少）0 万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是编制内实有人数增加 3 人导致人员经费及公用经费支出增加；二是我单位落实“过紧日子”的要求，缩减项目支出，导致项目支出减少。

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 35.72 万元，比上年增加（减少）0.08 万元，与上年基本持平，其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，下降 100%，主要原因是我单位 2024 年无因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行费 35 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2024 年无购置公务用车计划；公务用车运行维护费 35 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2024 年预算数与 2023 年持平。

3. 公务接待费 0.72 万元，比上年增加（减少）0.08 万元，下降 10%，主要原因是我单位本着厉行节约的原则，缩减公务接待支出。

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248.34万元。较2023年预算增加12.53万元,增长5.31%。主要原因是:编制内实有人数增加3人,导致公用经费(人员定额)增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算92.7万元,其中:政府采购货物预算9.7万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算83万元。

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15辆,其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15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无。

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年预算安排购置单位价值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。

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

济南市钢城区人民法院单位 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 882.86 万元，其中财政拨款 882.86 万元。拟对办案办公运维经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 178.19 万元，其中财政拨款 178.19 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办案办公运维经费、办案业务费等项目支出 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

(2024 年度)

项目名称	办案业务费			
主管部门	济南市钢城区人民法院	实施单位	济南市钢城区人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28.62		
	其中:财政拨款	28.62		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据文件要求,发放司法警察加班补贴、调解员、陪审员补贴。			
	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	总金额	28.62 万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	对自然环境的不利影响	无
绩效指标	成本指标	社会成本	社会影响力	优
绩效指标	产出指标	数量指标	支付保障人数	司法警察 6 人;调解员 5 人;陪审员 80 人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成情况	优
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金利用率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保法院正常运转,维护社会公平正义	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对生态环境造成不利影响	否
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升办案质效	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	法警、陪审员、调解员满意度	100%

项目支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	临聘人员劳务费			
主管部门	济南市钢城区人民法院	实施单位	济南市钢城区人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	377.22		
	其中:财政拨款	377.22		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	发放聘用人员劳务费,保障其合法权益,促进我院业务正常开展。			
	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	总金额	377.22 万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	对生态环境的不利影响	无
绩效指标	成本指标	社会成本	社会影响力	优
绩效指标	产出指标	数量指标	支付保障人数	68 人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成情况	优
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金利用率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保法院正常运转,维护社会公平正义	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对生态环境的不利影响	无
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升办案质效	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	是

项目支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	司法人员绩效考核奖			
主管部门	济南市钢城区人民法院	实施单位	济南市钢城区人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	275.83		
	其中:财政拨款	275.83		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	发放法官和司法辅助人员的绩效考核奖金,保障我院法官和司法辅助人员的合法权益。			
	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	总金额	275.83 万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	对自然环境的不利影响	无
绩效指标	成本指标	社会成本	社会影响力	优
绩效指标	产出指标	数量指标	支付保障人数	72 人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成情况	优
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金利用率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保法院正常运转,维护社会公平正义	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对生态环境造成不利影响	否
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升办案质效	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100%

项目支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	办案办公运维经费			
主管部门	济南市钢城区人民法院		实施单位	济南市钢城区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	178.19		
	其中:财政拨款	178.19		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	加强人民法院基础设施,提升审判工作质效,确保审判业务安全有序顺利开展。			
	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	总投资额	178.19 万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	对自然环境的不利影响	无
绩效指标	成本指标	社会成本	社会影响力	优
绩效指标	产出指标	数量指标	保障支付项目数量	5
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成情况	优
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金利用率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保法院正常运转,维护社会公平正义	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对生态环境造成不利影响	否
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升办案质效	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100%

项目支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	结转项目			
主管部门	济南市钢城区人民法院	实施单位	济南市钢城区人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23.00		
	其中:财政拨款	23.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	合理利用结转项目资金,提高审判质效,保障法院业务正常开展。			
	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	总成本	23 万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	对生态环境的不利影响	无
绩效指标	成本指标	社会成本	社会影响力	优
绩效指标	产出指标	数量指标	包含项目数量	1
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成情况	优
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金利用率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高审判质效	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对环境造成不利影响	否
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升办案质效	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	100%

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。