

# 2023年济南市槐荫区人民法院部 门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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的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、预算单位构成

济南市槐荫区人民法院部门预算包括：法院机关预算、审判保障中心预算。

纳入济南市槐荫区人民法院2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

济南市槐荫区人民法院，济南市槐荫区人民法院审判保障中心

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 收支预算总表

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	6,286.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,286.15	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	5,216.02
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	632.03
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	209.93
		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	228.17
		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	6,286.15	本年支出合计	6,286.15
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	6,286.15	支出总计	6,286.15

### 收入预算总表

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	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	6,286.15	6,286.15	6,286.15										
204			公共安全支出	5,216.02	5,216.02	5,216.02										
	05		法院	5,216.02	5,216.02	5,216.02										
		01	行政运行	4,310.02	4,310.02	4,310.02										
		04	案件审判	491.00	491.00	491.00										
		06	“两庭”建设	415.00	415.00	415.00										
208			社会保障和就业支出	632.03	632.03	632.03										
	05		行政事业单位养老支出	627.23	627.23	627.23										
		01	行政单位离退休	256.84	256.84	256.84										
		05	机关事业单位基本养老	277.79	277.79	277.79										
		06	机关事业单位职业年金	92.60	92.60	92.60										
	99		其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	4.80										
		99	其他社会保障和就业支	4.80	4.80	4.80										
210			卫生健康支出	209.93	209.93	209.93										
	11		行政事业单位医疗	209.93	209.93	209.93										
		01	行政单位医疗	209.93	209.93	209.93										
221			住房保障支出	228.17	228.17	228.17										
	02		住房改革支出	228.17	228.17	228.17										
		01	住房公积金	228.17	228.17	228.17										

### 支出预算总表

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	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	6,286.15	3,653.01	2,633.14			
204			公共安全支出	5,216.02	2,582.88	2,633.14			
	05		法院	5,216.02	2,582.88	2,633.14			
		01	行政运行	4,310.02	2,582.88	1,727.14			
		04	案件审判	491.00		491.00			
		06	“两庭”建设	415.00		415.00			
208			社会保障和就业支出	632.03	632.03				
	05		行政事业单位养老支出	627.23	627.23				
		01	行政单位离退休	256.84	256.84				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.79	277.79				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.60	92.60				
	99		其他社会保障和就业支出	4.80	4.80				
		99	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80				
210			卫生健康支出	209.93	209.93				
	11		行政事业单位医疗	209.93	209.93				
		01	行政单位医疗	209.93	209.93				
221			住房保障支出	228.17	228.17				
	02		住房改革支出	228.17	228.17				
		01	住房公积金	228.17	228.17				

## 财政拨款收支预算表

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	6,286.15	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	5,216.02	5,216.02		
		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	632.03	632.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	209.93	209.93		
		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	228.17	228.17		
		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	6,286.15	本年支出合计	6,286.15	6,286.15		
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	6,286.15	支出总计	6,286.15	6,286.15		

## 一般公共预算支出表

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	6,286.15	3,653.01	3,061.09	591.92	2,633.14
204			公共安全支出	5,216.02	2,582.88	2,021.76	561.12	2,633.14
	05		法院	5,216.02	2,582.88	2,021.76	561.12	2,633.14
		01	行政运行	4,310.02	2,582.88	2,021.76	561.12	1,727.14
		04	案件审判	491.00				491.00
		06	“两庭”建设	415.00				415.00
208			社会保障和就业支出	632.03	632.03	601.23	30.80	
	05		行政事业单位养老支出	627.23	627.23	596.43	30.80	
		01	行政单位离退休	256.84	256.84	226.04	30.80	
		05	机关事业单位基本养老保险	277.79	277.79	277.79		
		06	机关事业单位职业年金缴费	92.60	92.60	92.60		
	99		其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	4.80		
		99	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	4.80		
210			卫生健康支出	209.93	209.93	209.93		
	11		行政事业单位医疗	209.93	209.93	209.93		
		01	行政单位医疗	209.93	209.93	209.93		
221			住房保障支出	228.17	228.17	228.17		
	02		住房改革支出	228.17	228.17	228.17		
		01	住房公积金	228.17	228.17	228.17		

## 一般公共预算基本支出预算表

部门(单位): 济南市槐荫区人民法院

单位: 万元

科目编码		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				3,653.01	3,061.09	591.92
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,831.09	2,831.09	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	654.14	654.14	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,280.83	1,280.83	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.52	54.52	
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	28.31	28.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	277.79	277.79	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	92.60	92.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	209.93	209.93	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.80	4.80	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	228.17	228.17	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	561.12		561.12
302	01	办公费	502	01	办公经费	92.20		92.20
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	9.00		9.00
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	150.00		150.00
302	16	培训费	502	03	培训费	15.00		15.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
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	39.79		39.79
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.17		0.17



### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市槐荫区人民法院

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	
41.10		39.60		39.60	1.50	40.60		39.60		39.60	1.00

### 政府性基金预算支出表

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	

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）：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

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）：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
					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）：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	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合 计	641.61	641.61	641.61							
204			公共安全支出	641.61	641.61	641.61							
	05		法院	641.61	641.61	641.61							
		01	行政运行	228.26	228.26	228.26							
		04	案件审判	203.00	203.00	203.00							
		06	“两庭”建设	210.35	210.35	210.35							

## 基本支出预算表

部门(单位): 济南市槐荫区人民法院

单位: 万元

科目编码		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
		合计	3,653.01	3,653.01	3,653.01						
301		工资福利支出	2,831.09	2,831.09	2,831.09						
301	01	基本工资	654.14	654.14	654.14						
301	02	津贴补贴	1,280.83	1,280.83	1,280.83						
301	03	奖金	54.52	54.52	54.52						
301	06	伙食补助费	28.31	28.31	28.31						
301	08	机关事业单位基本养老	277.79	277.79	277.79						
301	09	职业年金缴费	92.60	92.60	92.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	209.93	209.93	209.93						
301	12	其他社会保障缴费	4.80	4.80	4.80						
301	13	住房公积金	228.17	228.17	228.17						
302		商品和服务支出	561.12	561.12	561.12						
302	01	办公费	92.20	92.20	92.20						
302	05	水费	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	9.00	9.00	9.00						
302	08	取暖费	88.48	88.48	88.48						
302	13	维修(护)费	150.00	150.00	150.00						
302	16	培训费	15.00	15.00	15.00						

### 基本支出预算表

部门(单位)：济南市槐荫区人民法院

单位：万元

科目编码		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
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	26	劳务费	36.00	36.00	36.00							
302	28	工会经费	39.79	39.79	39.79							
302	29	福利费	0.17	0.17	0.17							
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	83.92	83.92	83.92							
302	99	其他商品和服务支出	0.96	0.96	0.96							
303		对个人和家庭补助	260.80	260.80	260.80							
303	02	退休费	231.35	231.35	231.35							
303	05	生活补助	3.76	3.76	3.76							
303	07	医疗费补助	21.73	21.73	21.73							
303	99	其他对个人和家庭的补	3.96	3.96	3.96							

### 项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		2,633.14	2,633.14	2,633.14							
业务装备经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
其他运行经费	其他运转类	95.00	95.00	95.00							
办案业务费	其他运转类	451.00	451.00	451.00							
审判保障经费	其他运转类	1,632.14	1,632.14	1,632.14							
智慧法院建设	其他运转类	415.00	415.00	415.00							

## 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

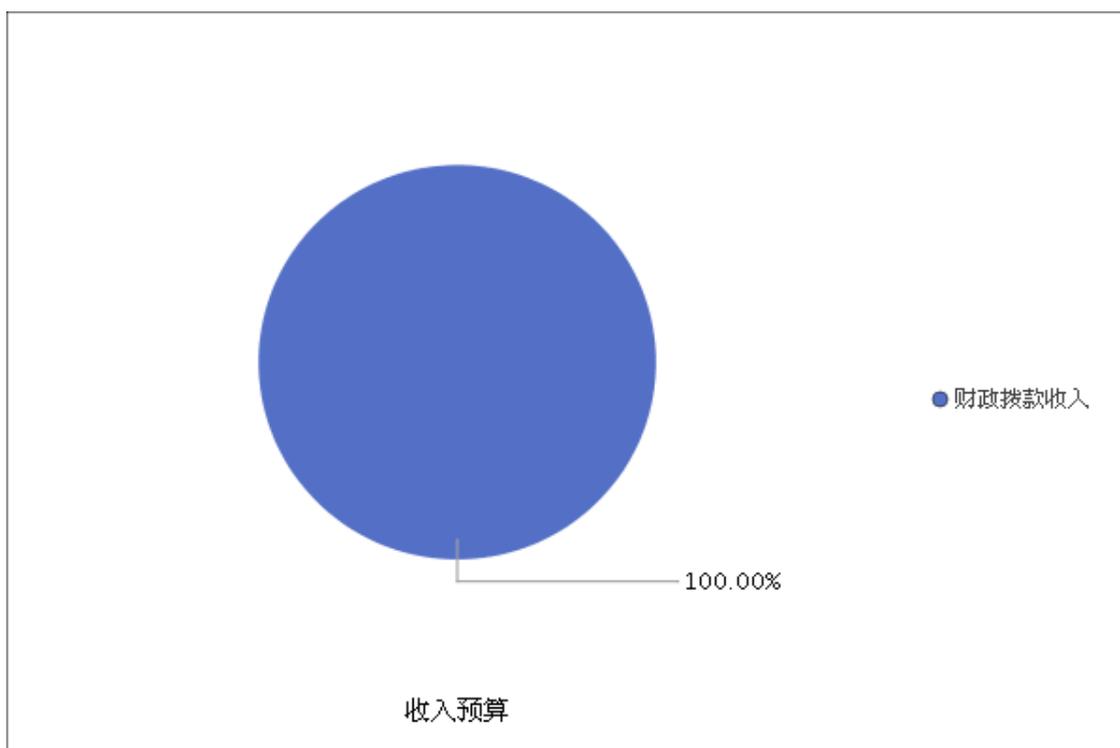
按照综合预算的原则，济南市槐荫区人民法院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市槐荫区人民法院部门2023年收支总预算均为6,286.15万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

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、住房保障支出。

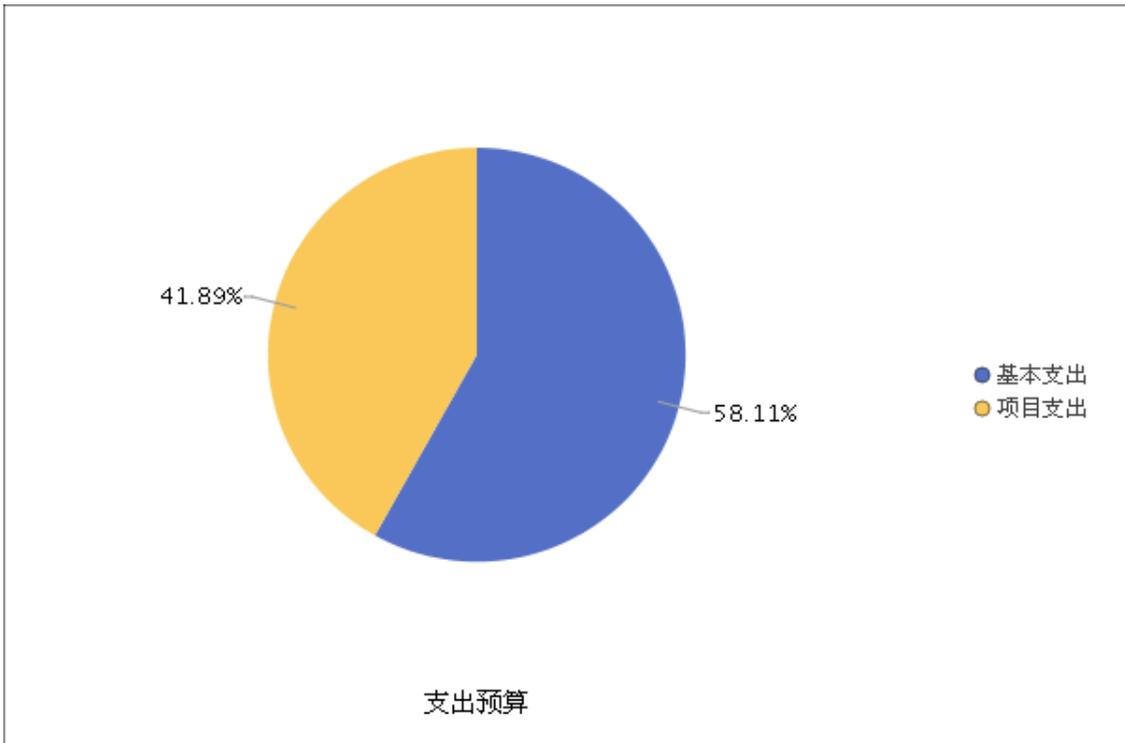
## 二、关于收入预算总表的说明

济南市槐荫区人民法院部门2023年收入预算6,286.15万元，其中：财政拨款收入6,286.15万元，占100.00%。



## 三、关于支出预算总表的说明

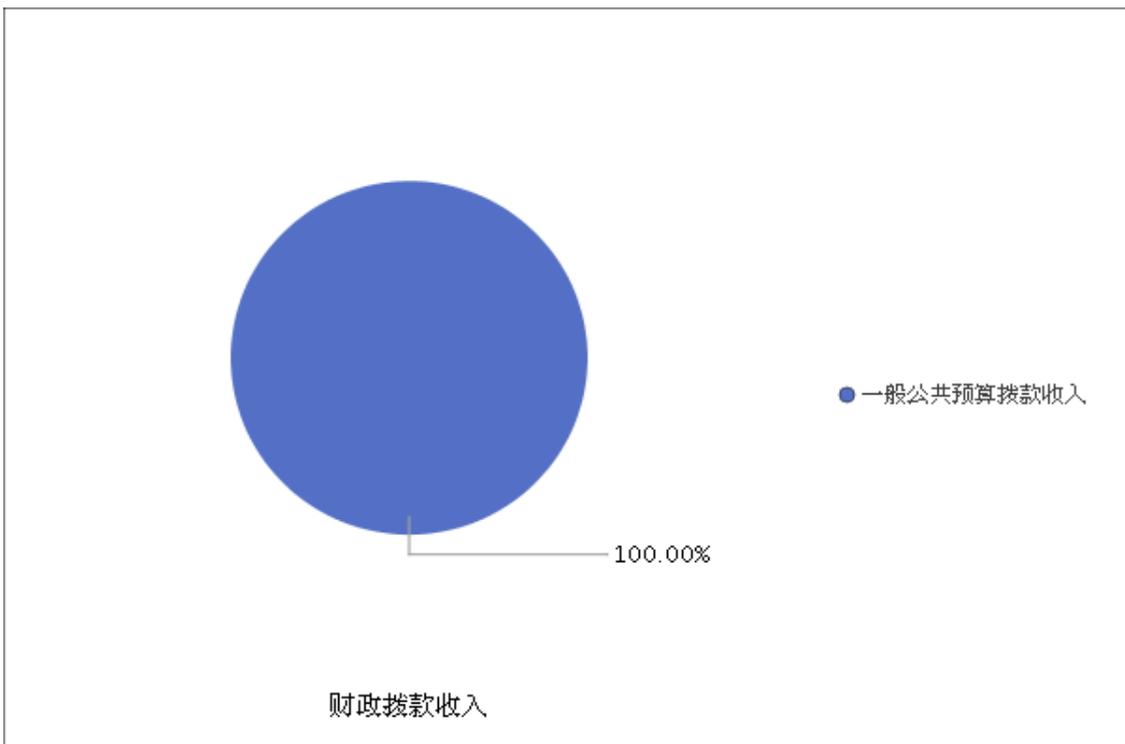
济南市槐荫区人民法院部门2023年支出预算6,286.15万元，其中：基本支出3,653.01万元，占58.11%；项目支出2,633.14万元，占41.89%。



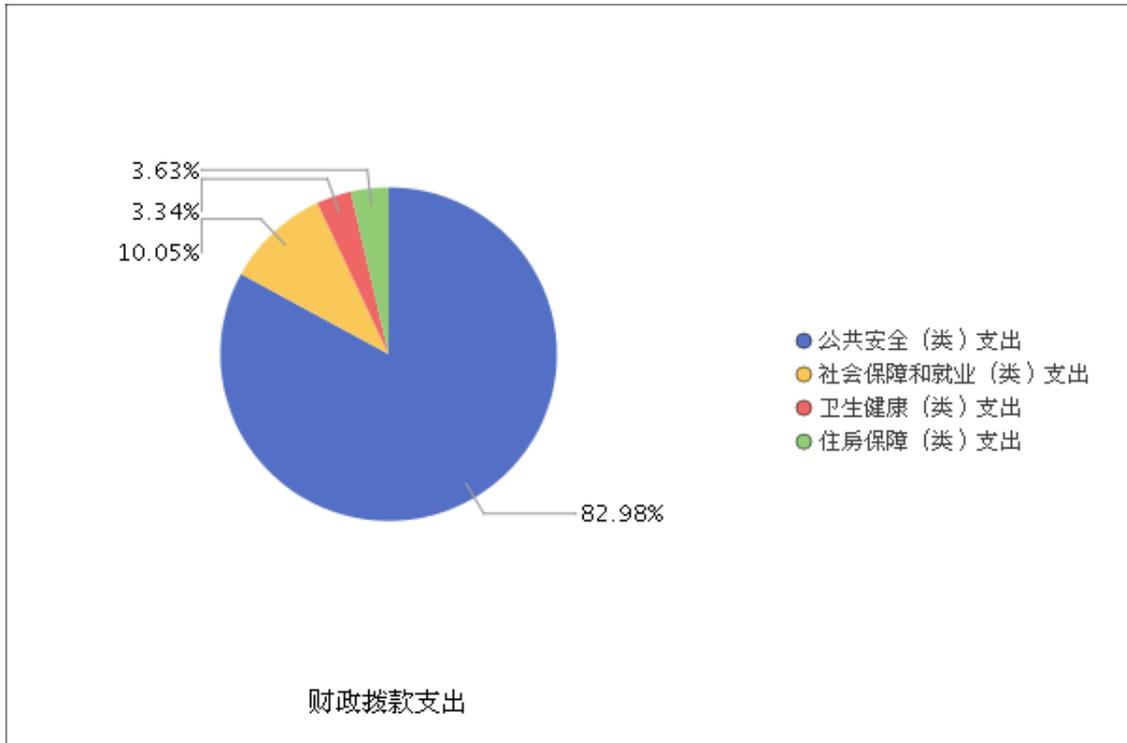
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市槐荫区人民法院部门2023年财政拨款收支总预算为6,286.15万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入6,286.15万元，占100.00%。



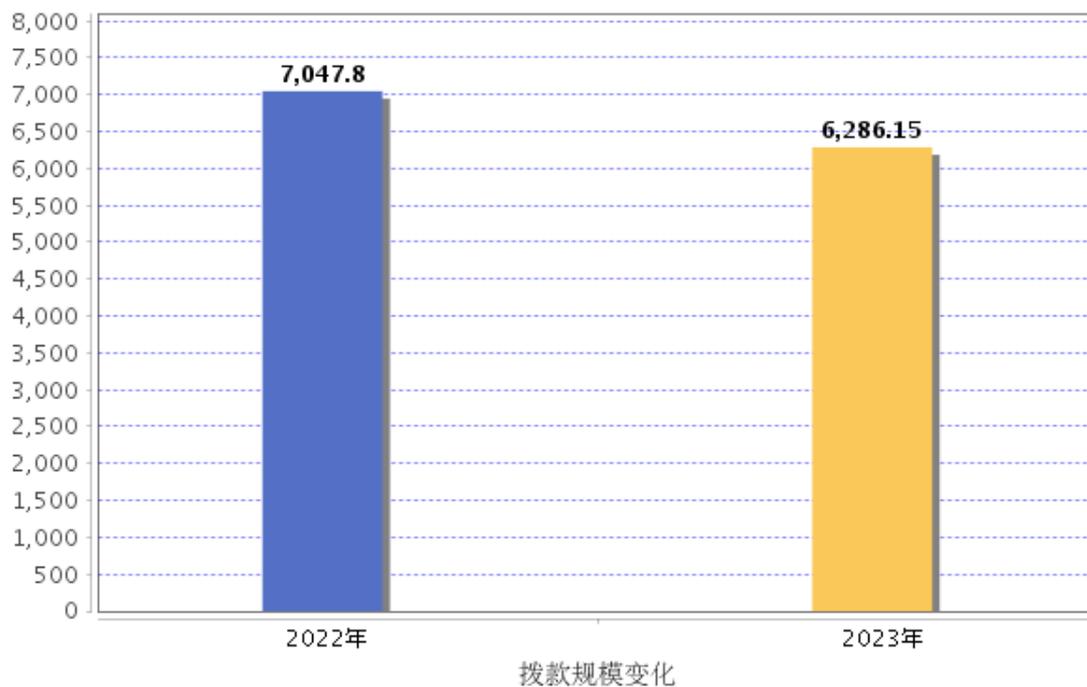
支出包括：公共安全（类）支出5,216.02万元，占82.98%；社会保障和就业（类）支出632.03万元，占10.05%；卫生健康（类）支出209.93万元，占3.34%；住房保障（类）支出228.17万元，占3.63%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

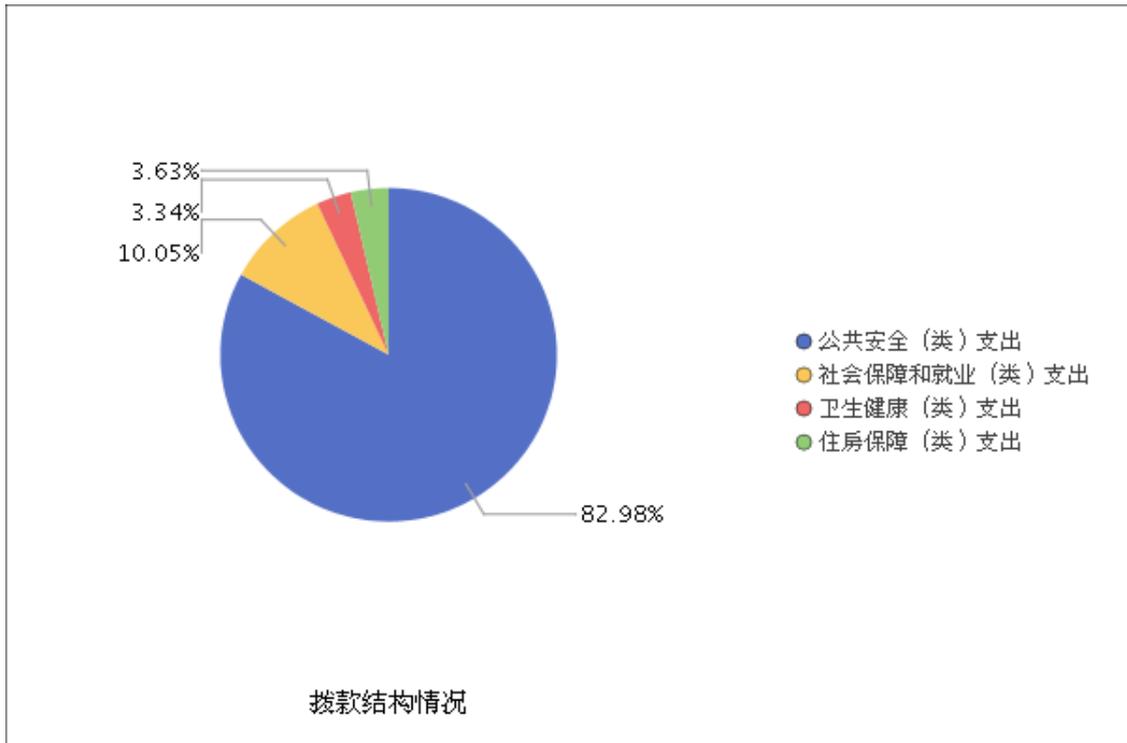
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市槐荫区人民法院部门2023年一般公共预算拨款6,286.15万元，比上年减少761.65万元，下降10.81%，主要原因是按照强化预算管理，过紧日子要求，压减项目支出。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市槐荫区人民法院部门2023年一般公共预算支出为6,286.15万元，其中：公共安全（类）支出5,216.02万元，占82.98%；社会保障和就业（类）支出632.03万元，占10.05%；卫生健康（类）支出209.93万元，占3.34%；住房保障（类）支出228.17万元，占3.63%。



### （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） 4,310.02万元，比上年增加410.18万元，增长10.52%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费和公用经费增加。

2、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项） 491.00万元，比上年减少234.00万元，下降32.28%，主要原因是按照强化预算管理，过紧日子要求，压减项目支出。

3、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项） 415.00万元，比上年减少780.00万元，下降65.27%，主要原因是按照强化预算管理，过紧日子要求，压减项目支出；配电室设备更换项目支出完毕。

4、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） 256.84万元，比上年增加45.21万元，增长21.36%，主要原因是新增退休人员，行政单位离退休支出增加。

5、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） 277.79万元，比上年增加101.89万元，增长57.92%，主要原因是在职人员增加；养老保险基数提高。机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6、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） 92.60万元，比上年增加4.65万元，增长5.29%，主要原因是在职人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

7、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） 4.80万元，比上年增加2.39万元，增长99.17%，主要原因是在职人员增加，其他社会保障和就业支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 209.93万元，比上年增加21.84万元，增长11.61%，主要原因是在职人员增加，行政单位医疗支出增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 228.17万元，比上年增加28.19万元，增长14.10%，主要原因是在职人员增加，住房公积金增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市槐荫区人民法院部门2023年一般公共预算拨款安排的基本支出3,653.01万元。主要用于：

1. 人员经费3,061.09万元。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、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经

济分类主要包括：工资奖金津补贴、其他工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费591.92万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、培训费、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、离退休费。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2023年济南市槐荫区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40.60万元，比上年减少0.50万元，下降1.22%，主要原因是公务接待费1.00万元，比上年减少0.50万元。

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。公务接待费1.00万元，比上年减少0.50万元，下降33.33%，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。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

济南市槐荫区人民法院部门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**

济南市槐荫区人民法院部门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

济南市槐荫区人民法院部门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年济南市槐荫区人民法院机关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591.92万元。较2022年预算631.31万元，降低6.23%。主要原因是：按照强化预算管理，过紧日子要求，压减支出。

### （二）政府采购情况

2023年政府采购预算641.61万元，其中：财政拨款641.61万元。其中：政府采购货物预算289.95万元，政府采购工程预算147万元，政府采购服务预算177.76万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市槐荫区人民法院所属各预算单位共有车辆22辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车20辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0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。

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）。

2023年部门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。

### （四）预算绩效管理情况

济南市槐荫区人民法院部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金2633.14万元，其中财政拨款2633.14万元。根

据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。现将5个项目的绩效目标表予以公开。

## 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_办案业务费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市槐荫区人民法院		主管部门编码	154
项目实施单位	济南市槐荫区人民法院			
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	451.00	年度资金申请总额	451.00
	其中：财政资金	451.00	其中：当年财政拨款	451.00
			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>根据财政部及最高人民法院联合下发的财行[2001]276号文件中《人民法院业务费开支范围》的要求，主要用于法院办案费、法院司法辅助及陪审员劳务费、国家赔偿费、诉讼文书布告公告及印刷费、法制宣传费、协助办案费等 办案经费196；司法救助20；人民陪审员及特邀调节经费115；邮寄送达120. 合计451</p>		<p>根据财政部及最高人民法院联合下发的财行[2001]276号文件中《人民法院业务费开支范围》的要求，主要用于法院办案费、法院司法辅助及陪审员劳务费、国家赔偿费、诉讼文书布告公告及印刷费、法制宣传费、协助办案费等 办案经费196；司法救助20；人民陪审员及特邀调节经费115；邮寄送达120. 合计451</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	支持办案相关业务数量	1000件以上
绩效指标	产出指标	质量指标	提高办案质量	提高
绩效指标	产出指标	时效指标	完成年度计划	完成
绩效指标	产出指标	成本指标	降低办案业务成本	降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加社会稳定	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高可持续发展能力	提高

## 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	干警满意度提高	95%
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	支持办案相关业务数量	1000件以上
绩效指标	产出指标	质量指标	提高办案质量	提高
绩效指标	产出指标	时效指标	完成年度计划	完成
绩效指标	产出指标	成本指标	降低办案业务成本	降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加社会稳定	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高可持续发展能力	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度提高	95%

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	审判保障经费_审判保障经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市槐荫区人民法院		主管部门编码	154
项目实施单位	济南市槐荫区人民法院			
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	1,632.14	年度资金申请总额	1,632.14
	其中：财政资金	1,632.14	其中：当年财政拨款	1,632.14
			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	
	聘任制人员工资及社保公积金费用1205.5万，聘任制伙食补助38.24万，干警查体费43.01万，加班补贴5.96万，法官绩效工资39.43万，合计1632.14万		聘任制人员工资及社保公积金费用1205.5万，聘任制伙食补助38.24万，干警查体费43.01万，加班补贴5.96万，法官绩效工资39.43万，合计1632.14万	
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	保障聘用人员数量，干警查体数量	聘用数量
绩效指标	产出指标	质量指标	按时发放，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	产出指标	成本指标	在预算范围内使用	不超预算
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障聘用制工资	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	干警体检，提高干警身体素质	提高

## 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	干警满意度达到90%	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	保障聘用人员数量, 干警查体数量	聘用数量
绩效指标	产出指标	质量指标	按时发放, 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	产出指标	成本指标	在预算范围内使用	不超预算
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障聘用制工资	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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%	90%

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	业务装备经费_业务装备经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市槐荫区人民法院		主管部门编码	154
项目实施单位	济南市槐荫区人民法院			
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	40.00	年度资金申请总额	40.00
	其中：财政资金	40.00	其中：当年财政拨款	40.00
			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	
	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。被装购置20，政法装备购置20		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。被装购置20，政法装备购置20	
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	购买设备数量，换装人员数量	台/套/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	按照合同履行率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	设备购置成本	不超合理预算
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高装备配备水平	有效提高
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%

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	95%
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	购买设备数量, 换装人员数量	台/套/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	按照合同履行率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	设备购置成本	不超合理预算
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高装备配备水平	有效提高
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	效益指标	可持续发展影响指标	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	95%

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	智慧法院建设_微法院、智慧诉讼服务建设		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市槐荫区人民法院		主管部门编码	154
项目实施单位	济南市槐荫区人民法院			
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	415.00	年度资金申请总额	415.00
	其中：财政资金	415.00	其中：当年财政拨款	415.00
			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	
	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		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	
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	完成绩效目标申报的项目数量	完成率
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	达标
绩效指标	产出指标	成本指标	是否在预算控制成本内	预算控制
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否对社会产生影响	产生影响
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目实施后在一定时期持续有效	有效

## 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	项目受益人干警满意度	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	完成绩效目标申报的项目数量	完成率
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	达标
绩效指标	产出指标	成本指标	是否在预算控制成本内	预算控制
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否对社会产生影响	产生影响
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目实施后在一定时期持续有效	有效
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	90%

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	其他运行经费_其他运行经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市槐荫区人民法院		主管部门编码	154
项目实施单位	济南市槐荫区人民法院			
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	95.00	年度资金申请总额	95.00
	其中：财政资金	95.00	其中：当年财政拨款	95.00
			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	
	我院物业服务90万元，项目评审5万		我院物业服务90万元，项目评审5万	
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	物业服务面积，物业服务人员数量	合同指标
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	产出指标	成本指标	物业费总投入	90万
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

## 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	95%以上
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	物业服务面积，物业服务人员数量	合同指标
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	产出指标	成本指标	物业费总投入	90万
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

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县（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、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：指县（区）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职业年金支出。

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。