

2020 年济南市 历下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、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 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

(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) 审判上级人民法院指定审判和其他人民法院移送的刑事、民事和行政案件。

(三) 审理上级人民法院指令再审的各类案件。

(四) 依法审判由区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(五) 执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行执行的案件。

(六) 依法确认国家赔偿。

(七) 依法办理外地法院的委托事项，办理司法协助事项。

(八) 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；按照权限管理法官和其他工作人员，协助区主管部门管理人民法院的机构、编制工作。

(九) 管理人民法院的有关经费和物资装备。

(十) 负责本院监察工作。

(十一) 管理本院所属事业单位。

(十二) 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十三) 承办其它应由基层人民法院负责的工作

二、部门预算单位构成

济南市历下区人民法院部门预算包括：济南市历下区人民法院本级预算及所属事业单位预算

纳入济南市历下区人民法院 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济南市历下区人民法院
- 2、济南市历下区人民法院机关后勤服务管理中心
- 3、济南市历下区人民法院司法技术中心

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门：济南市历下区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	9,196.05	一、一般公共服务支出	14.67
一般公共预算	9,196.05	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	8,969.58
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	211.80
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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、其他支出	
本年收入合计	9,196.05	本年支出合计	9,196.05
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余			
上级补助收入		年终结转结余	
收入总计	9,196.05	支出总计	9,196.05

说明：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2. 收入预算表

部门：济南市历下区人民法院

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有资 本经 营 预算
								经费拨款 (补助)	其他		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	
					合 计	9,196.05	9,196.05	8,467.70	728.35		
231001	济南市历下区人民法院				济南市历下区人民法院	9,196.05	9,196.05	8,467.70	728.35		
		201			一般公共服务支出	14.67	14.67	14.67			
			29		群众团体事务	14.67	14.67	14.67			
				01	行政运行	14.67	14.67	14.67			
		204			公共安全支出	8,969.58	8,969.58	8,241.23	728.35		
			05		法院	8,969.58	8,969.58	8,241.23	728.35		
				01	行政运行	3,542.13	3,542.13	3,542.13			
				99	其他法院支出	5,427.45	5,427.45	4,699.10	728.35		
		208			社会保障和就业支出	211.80	211.80	211.80			
			05		行政事业单位养老支出	211.80	211.80	211.80			
				01	行政单位离退休	211.80	211.80	211.80			

说明：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3. 支出预算表

部门：济南市历下区人民法院

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出	结转 下年 支出
		类	款	项								
					合 计	9,196.05	3,768.60	5,427.45				
231001	济南市历下区人民法院				济南市历下区人民法院	9,196.05	3,768.60	5,427.45				
		20			一般公共服务支出	14.67	14.67					
			29		群众团体事务	14.67	14.67					
				01	行政运行	14.67	14.67					
		20			公共安全支出	8,969.58	3,542.13	5,427.45				
			05		法院	8,969.58	3,542.13	5,427.45				
				01	行政运行	3,542.13	3,542.13					
				99	其他法院支出	5,427.45		5,427.45				
		20			社会保障和就业支出	211.80	211.80					
			05		行政事业单位养老支出	211.80	211.80					
				01	行政单位离退休	211.80	211.80					

说明：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4. 财政拨款收支预算表

部门：济南市历下区人民法院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目	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	9,196.05	一、一般公共服务支出	14.67	14.67		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	8,969.58	8,969.58		
		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	211.80	211.80		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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、其他支出				
本年收入合计	9,196.05	本年支出合计	9,196.05	9,196.05		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	9,196.05	支出总计	9,196.05	9,196.05		

说明：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5. 一般公共预算支出表

部门：济南市历下区人民法院

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
**	**	**	**	**	**	1	2	3
					合 计	9,196.05	3,768.60	5,427.45
231001	济南市历 下区人民 法院				济南市历下区人民法院	9,196.05	3,768.60	5,427.45
		20 1			一般公共服务支出	14.67	14.67	
			29		群众团体事务	14.67	14.67	
				01	行政运行	14.67	14.67	
		20 4			公共安全支出	8,969.58	3,542.13	5,427.45
			05		法院	8,969.58	3,542.13	5,427.45
				01	行政运行	3,542.13	3,542.13	
				99	其他法院支出	5,427.45		5,427.45
		20 8			社会保障和就业支出	211.80	211.80	
			05		行政事业单位养老 支出	211.80	211.80	
				01	行政单位离退休	211.80	211.80	

说明：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6. 政府性基金支出表

部门：济南市历下区人民法院

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

说明：单位若无政府性基金预算支出，请在表格合计金额栏内填 0。历下区法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门：济南市历下区人民法院

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	3,768.60	3,768.60
301		工资福利支出	3,018.40	3,018.40
301	01	基本工资	607.65	607.65
301	02	津贴补贴	838.69	838.69
301	01	在职工作性津贴，生活性津贴等	562.15	562.15
301	02	在职购房补贴	212.68	212.68
301	03	在职取暖补贴	36.52	36.52
301	04	在职物业补贴	27.34	27.34
301	03	奖金	390.97	390.97
301	01	考核奖（13 个月工资）	120.52	120.52
301	02	在职精神文明奖在职	270.45	270.45
301	07	绩效工资	445.60	445.60
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	206.38	206.38
301	09	职业年金缴费	103.20	103.20
301	10	职工基本医疗保险缴费	137.70	137.70
301	12	其他社会保障缴费	96.83	96.83
301	01	失业保险	10.81	10.81
301	02	工伤保险	1.66	1.66
301	03	生育保险	15.44	15.44
301	04	补充医疗保险	61.20	61.20
301	06	生育医疗费	7.72	7.72
301	13	住房公积金	183.60	183.60
301	99	其他工资福利支出	7.78	7.78
302		商品和服务支出	533.60	533.60
302	01	办公费	99.67	99.67
302	02	印刷费	22.97	22.97

科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	05	水费	7.31	7.31
302	06	电费	26.10	26.10
302	07	邮电费	44.89	44.89
302	08	取暖费	41.76	41.76
302	09	物业管理费	25.06	25.06
302	11	差旅费	35.50	35.50
302	13	维修（护）费	26.10	26.10
302	15	会议费	6.26	6.26
302	16	培训费	2.09	2.09
302	17	公务接待费	2.09	2.09
302	28	工会经费	36.68	36.68
302	01	工会经费-单位	22.01	22.01
302	02	工会经费-工会	14.67	14.67
302	31	公务用车运行维护费	54.12	54.12
302	01	公车运行--预算公开	54.12	54.12
302	39	其他交通费用	102.00	102.00
302	01	公务用车补贴	102.00	102.00
302	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00
302	02	离退休公用经费	1.00	1.00
303		对个人和家庭的补助	210.80	210.80
303	02	退休费	206.02	206.02
303	01	工资中心--退休费	2.47	2.47
303	02	工资中心--退休采暖补贴	15.12	15.12
303	03	工资中心--退休物业补贴	12.54	12.54
303	04	工资中心--退休精神文明	88.92	88.92
303	05	工资中心--住房补贴	67.50	67.50
303	08	退休补充医疗保险	19.47	19.47
303	05	生活补助	4.78	4.78
310		资本性支出	5.80	5.80
310	02	办公设备购置	5.80	5.80

表 8. 政府采购预算表

部门：济南市历下区人民法院

单位：万元

单位编 码	单位 名称	科目编码			科目名称	金额	资 金 来 源							
		类	款	项			总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	其 他 自 有 资 金	上 年 结 转
								合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					合 计	3065.28	3065.28	3065.28	3065.28					
231001	济南 市历 下区 人民 法院				济南市历 下区人民 法院	3065.28	3065.28	3065.28	3065.28					
		204			公共安全 支出	3065.28	3065.28	3065.28	3065.28					
			05		法院	3065.28	3065.28	3065.28	3065.28					
				01	行政运行	179.60	179.60	179.60	179.60					
						179.60	179.60	179.60	179.60					
				99	其他法院 支出	2885.68	2885.68	2885.68	2885.68					
						2885.68	2885.68	2885.68	2885.68					

表 9. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门：济南市历下区人民法院

单位：万元

单位编 码	单位名称	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 购置费	公务用车运行 维护费	
	合 计	56.21		54.12		54.12	2.09
231	济南市历下区人民法院	56.21		54.12		54.12	2.09
231001	济南市历下区人民法院	56.21		54.12		54.12	2.09

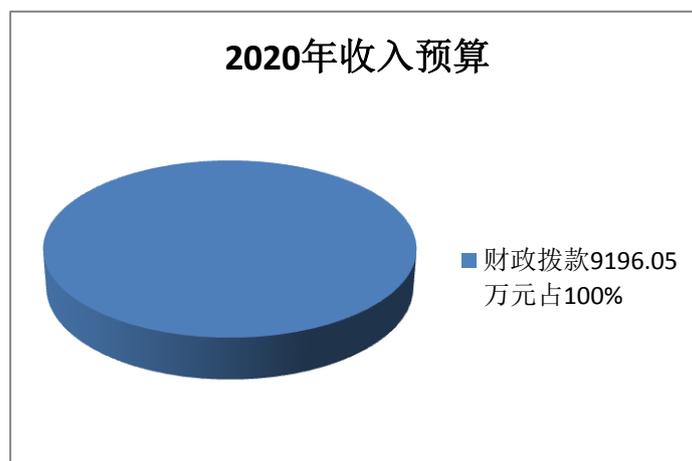
第三部分

2020 年部门预算情况 和重要事项说明

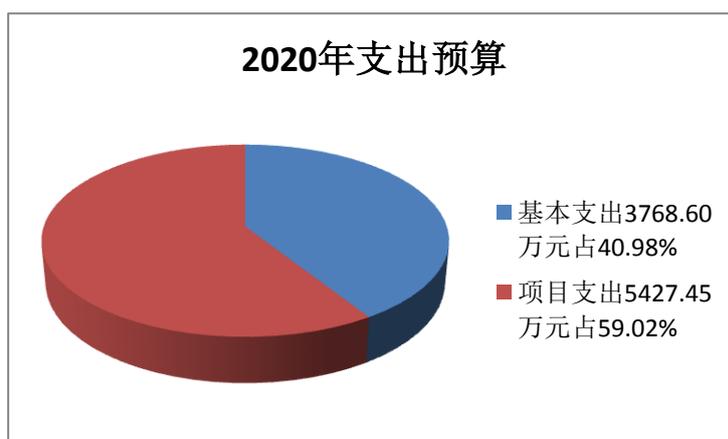
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 9196.05 万元，其中：财政拨款 9196.05 万元，占 100%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

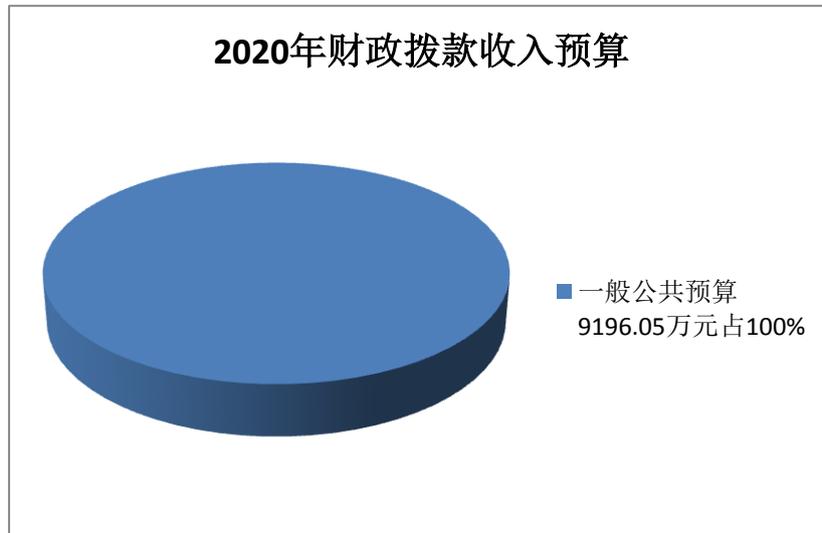


2020 年支出预算为 9196.05 万元，其中基本支出 3768.60 万元，占 40.98%，项目支出 5427.45 万元，占 59.02%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，结转下年支出 0 万元，占 0%。

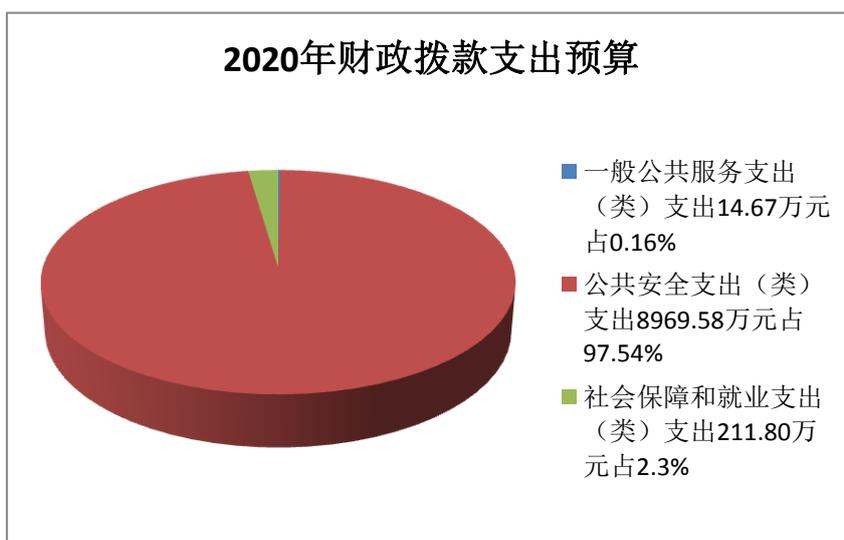


(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为9196.05万元，其中：一般公共预算9196.05万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元占0%。



2020年财政拨款支出预算为9196.05万元，其中：一般公共服务支出(类)支出14.67万元，占0.16%；公共安全支出(类)支出8969.58万元，占97.54%，社会保障和就业支出211.80万元，占2.3%。

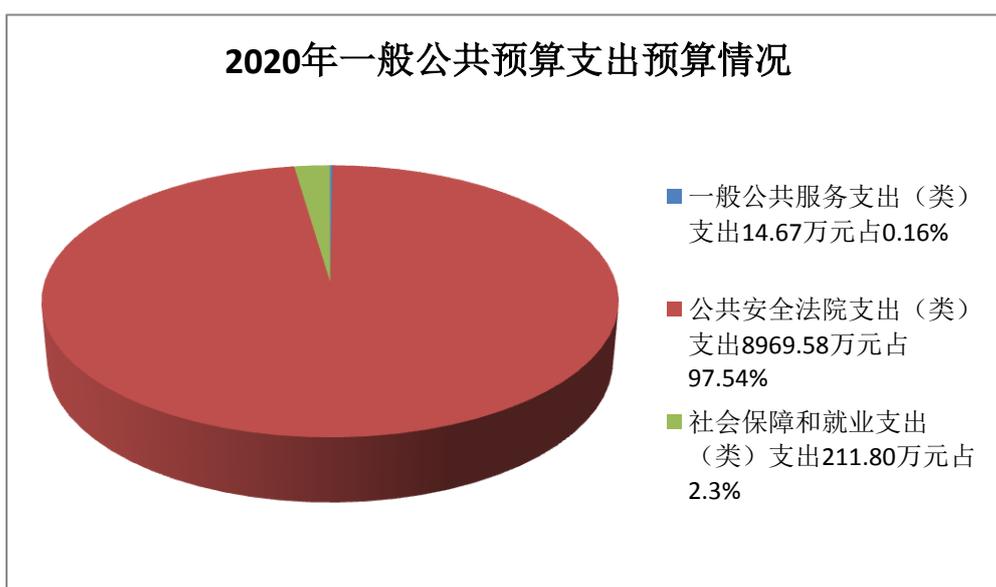
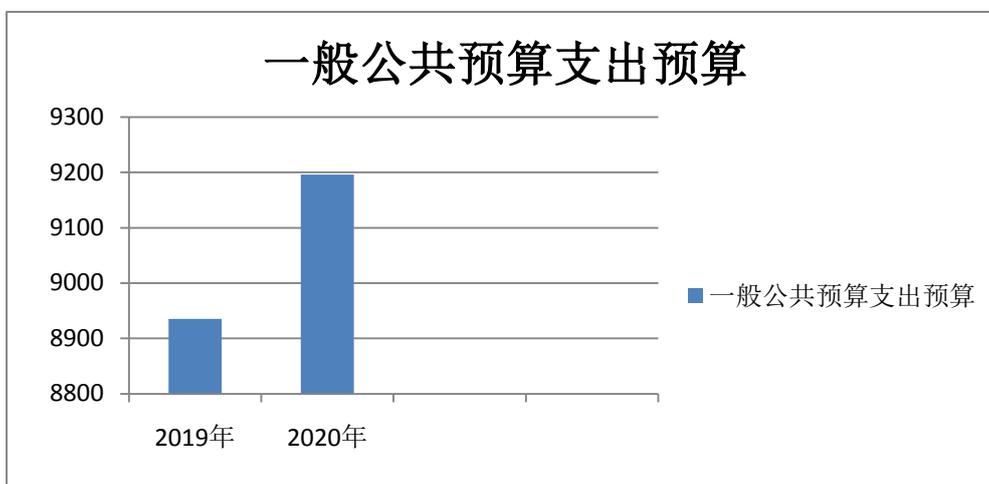


(三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款9196.05万元,比上年增长2.91%,主要是人员增加。

2020年当年一般公共预算支出预算为9196.05万元,比上年增长2.91%,其中:一般公共预算服务支出(类)支出14.67万元,占0.16%;公共安全支出(类)支出8969.58万元,占97.54%;社会保障和就业支出(类)支出211.80万元,占2.3%。

2019年与2020年一般公共预算支出变动图



具体情况如下：

1、 一般公共服务 201（类）群众团体事务 20129（款）行政运行 2012901（项）支出 14.67 万元，主要用于工会经费，与 2019 年相比基本持平。

2、 公共安全 204（类）法院 20405（款）行政运行 2040501（项）支出 3542.13 万元，主要用于人员经费、办公经费，与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 596.22 万元。主要是诉讼费退费备用金预算增加。

3、 公共安全 204（类）法院 20405（款）其他法院支出 2040599（项）支出 5427.45 万元，主要用于专项业务经费，与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 352.90 万元。主要是严格执行党的八项规定，厉行节约。

4、 社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位离退休 20805(款)归口管理行政单位离退休 2080501（项）支出 211.80 万元，主要用于法院离退休人员工资补贴等支出，与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 17.02 万元。主要原因退休人员增加，人员经费增加。

（四）政府性基金预算收支情况

济南市历下区人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 3768.60 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、 人员经费 3018.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费 533.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 3065.28 万元，其中：财政拨款安排 3065.28 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 370.40 万元、政府采购工程预算 578.09 万元、政府采购服务预算 2116.79 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 56.21 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 54.12 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 54.12 万元），公务接待费 2.09 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年预算减少 2.91 万元。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平，增加 0 万元、公务用车购置及运行费 2019 年预算持平，增加 0 万元、公务接待费 2.09 万元比 2019 年减少 2.91 万元。主要是严格执行党的八项规定，厉行节约。

特别说明的是，济南市区本级对出国（境）经费采取区级统筹的方式，加强出国（境）经费的管理。区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。

（三）机关运行经费情况

2020 年度，济南市历下区法院机关及济南市历下区人民法院机关后勤服务管理中心、济南市历下区人民法院司法技术中心 2 个事业单位运行经费财政拨款预算为 533.60 万元，较 2019 年预算增加 195.96 万元，增加 58.03%，主要原因是人员增加，办公经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，济南市历下区人民法院所属各预算单位共有车辆 28 辆，其中公务用车 4 辆、一般执法执勤车 24 辆。单位价值 50 万以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 1 台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2020 年济南市历下区人民法院部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 4699.10 万元。现将 6 个绩效目标表公开如下：

2020 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：济南市历下区人民法院

项目名称		办案经费			
项目实施单位		济南市历下区人民法院			
项目属性		经常性项目	资金用途		业务类
项目起始时间		2020. 1. 1	项目结束时间		2020. 12. 31
项目总金额		1342. 80 万元	本年度预算金额		1342. 80 万元
项目资金申请					
资金来源		金额	资金来源		金额
合 计		1342. 80 万元	上级转移支付（一般公共预算）		
预算内专项			政府性基金收入		
市筹基建			上级转移支付（政府性基金预算）		
行政事业性收费收入			国有资本经营收入		
国有资源（资产）有偿使用收入			财政专户管理的非税收入		
其他纳入预算管理的非税收入			事业单位经营收入		
专项收入		1342. 80 万元	上年结转		
-			其他收入		
项目概况	项目内容	根据最高人民法院批复，为提高办案质量和效率，法院通过人事考核程序外聘符合条件的法官助理、书记员，外聘工作人员辅助法官工作，有明确的工作和职责，办案经费按季度拨付。			
	项目规模	法院各庭室部门			
	项目范围	我院聘用人员经费			
	项目历史绩效	2017 年至 2019 年办案经费项目全部按时完成			
	项目组织架构及分工	由院政治处根据人员考勤制作审批表，由财务科在区财政拨款到位后负责发放。			
项目立项情况	政策依据	根据最高人民法院批复，法院外聘法官助理、书记员、法警及其他工作人员。			
	项目立项必要性	随着法院受理案件数量的增加，法院外聘法官助理、书记员、法警及其他工作人员，辅助法官工作，有明确的工作和职责，大大提高了办案质量和工作效率，更好地为当事人服务。			
	人力条件	政治处、财务科及各庭室人员专门人员负责			
	财力条件	区财政局拨款及时			
	物力条件	物力条件充足			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	335. 70 万元	335. 70 万元	335. 70 万元	335. 70 万元
项目绩效目标	项目总目标	2020 年 12 月 31 日前按期支付完毕			
	年度绩效目标	100%完成绩效目标			

年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	办案经费投入资金 1342.80 万元	1342.80 万元
		民事案件收案数	21080 件
		执行案件收案数	13101 件
	质量指标	审判案件结收比率	96%
		执行案件结收比率	70%
	时效指标	案件调解及时性	100%
		普法宣传活动开展及时性	100%
		诉讼文书寄送及时性	100%
	成本指标	办案经费资金预算金额	1342.80 万元
效益指标	社会效益指标	群众法律意识提高情况	100%
		审前调解撤诉率	29%
	可持续影响指标	案件审理结果公开情况	100%
		配套设施完善情况	100%
		其他部门配合服务情况	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	95%以上

备注：请各预算单位完善表中相关信息，项目立项情况中的其他若无可以删除。

2020 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：济南市历下区人民法院

项目名称		档案扫描			
项目实施单位		济南市历下区人民法院			
项目属性	经常性项目	资金用途		业务类	
项目起始时间	2020. 1. 1	项目结束时间		2020. 12. 31	
项目总金额	48.3 万元	本年度预算金额		48.3 万元	
项目资金申请					
资金来源		金额		资金来源	
合 计		48.3 万元		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项				政府性基金收入	
市筹基建				上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入				国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入				财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入				事业单位经营收入	
专项收入		48.3 万元		上年结转	
-				其他收入	
项目概况	项目内容	根据最高人民法院下发通知，法院案件需完成档案电子化工程，以便于当事人查阅电子案卷，提高执行工作效率，我院执行局需完成执行案件的扫描工作。			
	项目规模	法院执行局			
	项目范围	法院执行案件卷宗			
	项目历史绩效	2017 年至 2018 年档案扫描项目全部按时完成			
	项目组织架构及分工	我院通过政府采购程序签订档案扫描政府采购合同，由专业公司对我院执行局执行案件进行扫描录入工作。			
项目立项情况	政策依据	最高人民法院下发关于档案电子化的通知			
	项目立项必要性	随着“智慧法院”被列入国家信息化发展战略，积极推动信息化建设，助力审判执行工作。电子卷宗的推广应用是建设“智慧法院”的重要部分，是建设“智慧”法院又是司法改革的关键工作。			
	人力条件	由专业扫描人员负责，执行局、档案室专人负责			
	财力条件	区财政局拨款及时			
	物力条件	物力条件配备充足			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				48.3 万元
项目绩效目标	项目总目标	2020 年 12 月 31 日前按期支付完毕			
	年度绩效目标	100%完成绩效目标			

年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	档案扫描经费投入资金 48.3 万元	48.3 万元
		扫描执行卷宗数量	10697 件
	质量指标	扫描卷宗合格率	100%
	时效指标	卷宗扫描整理及时性	及时
		当事人查阅卷宗及时性	及时
成本指标	档案扫描项目预算金额	48.3 万元	
效益指标	社会效益指标	档案保存率	100%
	可持续影响指标	办公设备配套到位率	100%
		卷宗扫描管理机制建立情况	建立完善
		庭室报送卷宗到位率	100%
		网络卷宗信息公开情况	100%
	人员到位率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	100%

备注：请各预算单位完善表中相关信息，项目立项情况中的其他若无可以删除。

2020 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：济南市历下区人民法院

项目名称	救助资金				
项目实施单位	济南市历下区人民法院				
项目属性	经常性项目	资金用途		业务类	
项目起始时间	2020. 1. 1	项目结束时间		2020. 12. 31	
项目总金额	21 万元	本年度预算金额		21 万元	
项目资金申请					
资金来源	金额	资金来源	金额		
合 计	21 万元	上级转移支付（一般公共预算）			
预算内专项		政府性基金收入			
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）			
行政事业性收费收入		国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入			
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入			
专项收入	21 万元	上年结转			
-		其他收入			
项目概况	项目内容	根据历下区财政局和历下区法院联合下发的济历下财字[2008]89 号关于下发《特困申请执行人救助专项资金管理暂行办法》的规定，加大对困难群体的司法救助，体现司法人文关怀，特困申请执行人救助资金由纳入区财政预算的专项资金及社会募捐资金构成，专项用于对生活特别困难的申请执行人进行救助。根据申请执行人申请，我院核查确有困难，审批后予以救助。			
	项目规模	救助对象为执行案件特困申请执行人			
	项目范围	执行局			
	项目历史绩效	2017 年至 2019 年凡符合救助条件的特困申请执行当事人都给予了及时救助			
	项目组织架构及分工	执行局严格审查特困申请执行人的特困材料，经院领导审批后，由财务科根据救助专项资金进行拨付。			
项目立项情况	政策依据	历下区财政局和历下区法院联合下发的济历下财字[2008]89 号关于下发《特困申请执行人救助专项资金管理暂行办法》			
	项目立项必要性	根据特困申请执行人的申请情况，我院向区财政局申请专项救助资金，尽快和有效地对区人民法院执行案件中生活特别困难的申请执行人进行救助，建立和加强救济资金的管理，拓宽救济渠道，完善救济程序，维护社会稳定，服务经济建设。			
	人力条件	执行局、财务科专门人员负责			
	财力条件	区财政局拨款及时			
	物力条件	物力条件充足			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	5 万元	5 万元	5 万元	6 万元
项目绩效目标	项目总目标	2020 年 12 月 31 日前根据符合特困条件的申请执行当事人的申请及时支付到位			
	年度绩效目标	100%完成绩效目标			

年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	救助资金 21 万元	21 万元
	质量指标	救助人员符合标准率	100%
	时效指标	救助案件审批及时率	100%
		救助资金拨付到位率	100%
	成本指标	救助资金项目预算金额	21 万元
效益指标	社会效益指标	执行案件申请执行人救助政策知晓率	100%
	可持续影响指标	各部门协调配合	100%
		救助资料管理健全性	100%
		人员到位率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	98%以上

备注：请各预算单位完善表中相关信息，项目立项情况中的其他若无可以删除。

2020 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：济南市历下区人民法院

项目名称		法院网络信息化建设			
项目实施单位		济南市历下区人民法院			
项目属性	跨年项目	资金用途		信息化工程及维护类	
项目起始时间	2020.1.1	项目结束时间		2020.12.31	
项目总金额	170.77 万元	本年度预算金额		170.77 万元	
项目资金申请					
资金来源		金额		资金来源	
合 计		170.77 万元		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项				政府性基金收入	
市筹基建				上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入				国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入				财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入				事业单位经营收入	
专项收入		170.77 万元		上年结转	
-				其他收入	
项目概况	项目内容	根据《国家电子政务“十二五”规划》、《人民法院信息化建设五年发展规划》、最高人民法院“天平工程”项目要求，加快法院信息化建设基础设施的升级换代，持续深入引领法院审判执行工作方式方法的根本转变。			
	项目规模	法院各庭室部门			
	项目范围	2019 年信息化智能语音庭审系统项目；信息系统咨询服务、外包服务			
	项目历史绩效	2017 年至 2018 年项目全部按时完成			
	项目组织架构及分工	网管中心根据历下区经信局评审意见，签订政府采购合同			
项目立项情况	政策依据	《国家电子政务“十二五”规划》、《人民法院信息化建设五年发展规划》、最高人民法院“天平工程”			
	项目立项必要性	通过全面提升基础、强化内外服务、突出专业运维、持续革新技术、实现历下法院“智能、网络、融合”法院的近景目标，以及将历下法院打造成“全国领先的司法智库中心”的远景目标			
	人力条件	网管中心有专人负责			
	财力条件	区财政局拨款及时			
	物力条件	物力条件充足			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	50 万元	40 万元	50 万元	30.77 万元
项目绩效目标	项目总目标	2020 年 12 月 31 日前按期支付完毕			
	年度绩效目标	100%完成绩效目标			

年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	法院系统软件升级改造完成率	100%
		软件运行维护完成率	100%
		系统平台建设完成率	100%
	质量指标	法院系统软件升级改造验收合格率	100%
		系统平台建设验收合格率	100%
	时效指标	工程完成及时性	及时
		软件投入使用及时性	及时
		系统平台交付使用及时性	及时
	成本指标	信息化建设预算资金	170.77 万元
	效益指标	社会效益指标	软件正常运行率
执法时效提升率			100%
可持续影响指标		信息化管理体制完善率	100%
		配套设施完善情况	100%
		其他部门配合服务情况	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	95%以上

备注：请各预算单位完善表中相关信息，项目立项情况中的其他若无可以删除。

2020 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：济南市历下区人民法院

项目名称		运行保障经费			
项目实施单位		济南市历下区人民法院			
项目属性		经常性项目	资金用途	业务类	
项目起始时间		2020.1.1	项目结束时间	2020.12.31	
项目总金额		3081.23 万元	本年度预算金额	3081.23 万元	
项目资金申请					
资金来源		金额	资金来源	金额	
合 计		3081.23 万元	上级转移支付（一般公共预算）		
预算内专项			政府性基金收入		
市筹基建			上级转移支付（政府性基金预算）		
行政事业性收费收入			国有资本经营收入		
国有资源（资产）有偿使用收入			财政专户管理的非税收入		
其他纳入预算管理的非税收入			事业单位经营收入		
专项收入		3081.23 万元	上年结转		
-			其他收入		
项目概况	项目内容	历下法院属于基层人民法院，管辖刑事、民事、行政等第一审案件，执行本院已发生法律效力法律文书及国家行政机关申请执行的案件。运行保障经费主要用于法院办案经费支出，包括办公费、差旅费、购买办公设备费等支出。			
	项目规模	法院各庭室部门			
	项目范围	法院办案日常支出项目			
	项目历史绩效	2017 年至 2019 年项目全部按时完成			
	项目组织架构及分工	我院办公室根据各庭室审批申请，通过签订政府采购合同采购物品或支出费用。			
项目立项情况	政策依据	历下区法院内部控制管理制度			
	项目立项必要性	运行保障经费的支出有利于提升干警工作效率和法院各方面建设，从而提升社会公众满意度，从而促进各行业经济稳步提升。			
	人力条件	办公室有专门人员负责			
	财力条件	区财政局拨款及时			
	物力条件	物力条件充足			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	750 万元	800 万元	900 万元	631.23 万元
项目绩效目标	项目总目标	2020 年 12 月 31 日前按期支付完毕			
	年度绩效目标	100%完成绩效目标			

年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	运行保障经费预算	3081.23 万元
	质量指标	实施项目验收合格率	100%
	时效指标	项目完成及时率	及时
	成本指标	项目预算金额	3081.23 万元
效益指标	社会效益指标	增加社会稳定	增加
		提升干警荣誉感	提升
	可持续影响指标	工作人员到位率	100%
		配套设施完善情况	100%
		信息共享情况	共享及时
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	98%以上

备注：请各预算单位完善表中相关信息，项目立项情况中的其他若无可以删除。

2020 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：济南市历下区人民法院

项目名称		法院修缮维护经费			
项目实施单位		济南市历下区人民法院			
项目属性	跨年项目	资金用途		基本建设及维护类	
项目起始时间	2020. 1. 1	项目结束时间		2020. 12. 31	
项目总金额	35 万元	本年度预算金额		35 万元	
项目资金申请					
资金来源		金额		资金来源	
合 计		35 万元		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项				政府性基金收入	
市筹基建				上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入				国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入				财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入				事业单位经营收入	
专项收入		35 万元		上年结转	
-				其他收入	
项目概况	项目内容	我院办公大楼、附属房屋及派驻法庭的零星修缮和维护			
	项目规模	零星修缮和维护			
	项目范围	我院办公大楼、附属房屋及派驻法庭办公场所			
	项目组织架构及分工	我院办公室负责人员通过政府采购程序，签订政府采购合同，根据合同约定，由专业人员进行零星修缮和维护			
项目立项情况	政策依据	经过区政府批复文件			
	项目立项必要性	因我院办公楼与租赁派驻法庭办公场所年限较长，在防水改造等方面需进行零星修缮和维护			
	人力条件	办公室专门人员负责			
	财力条件	区财政局拨款及时			
	物力条件	物力条件充足			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	8 万元	8 万元	10 万元	9 万元
项目绩效目标	项目总目标	2020 年 12 月 31 日前按期支付完毕			
	年度绩效目标	100%完成绩效目标			

年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	防水改造工程项目预算金额	35 万元
	质量指标	工程验收合格率	100%
	时效指标	工程完工及时率	100%
	成本指标	预算项目金额	35 万元
效益指标	社会效益指标	加强法院设施安全性	100%
	可持续影响指标	加强法院设施建设	加强
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	100%

备注：请各预算单位完善表中相关信息，项目立项情况中的其他若无可以删除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用

的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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、“三公”经费：指区级部门用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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的基本支出。

十七、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映行政单位（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。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。