

# 2022年济南市历下区人民法院 本级预算

# 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 2022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 2022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

根据组织人事部门批准，我单位内设职能科室有：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、姚家人民法庭、燕山人民

法庭、执行局、审判管理办公室、综合办公室、监察室、政治部、法警大队。

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。

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 收支预算总表

部门(单位): 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	9,037.11	一、一般公共服务支出	13.63
一般公共预算拨款收入	9,037.11	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	8,759.28
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	264.20
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、用事业基金弥补收支差额		十、卫生健康支出	
八、其他收入		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、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	9,037.11	本年支出合计	9,037.11
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	9,037.11	支出总计	9,037.11

### 收入预算总表

部门（单位）：济南市历下区人民法院

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	9,037.11	9,037.11	9,037.11	-	-							-	
201			一般公共服务支出	13.63	13.63	13.63	-	-							-	
	29		群众团体事务	13.63	13.63	13.63	-	-							-	
		01	行政运行	13.63	13.63	13.63	-	-							-	
204			公共安全支出	8,759.28	8,759.28	8,759.28	-	-							-	
	05		法院	8,759.28	8,759.28	8,759.28	-	-							-	
		01	行政运行	3,220.59	3,220.59	3,220.59	-	-							-	
		99	其他法院支出	5,538.69	5,538.69	5,538.69	-	-							-	
208			社会保障和就业支出	264.20	264.20	264.20	-	-							-	
	05		行政事业单位养老支出	264.20	264.20	264.20	-	-							-	
		01	行政单位离退休	264.20	264.20	264.20	-	-							-	

### 支出预算总表

部门(单位): 济南市历下区人民法院

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	9,037.11	3,498.42	5,538.69			
201			一般公共服务支出	13.63	13.63				
	29		群众团体事务	13.63	13.63				
		01	行政运行	13.63	13.63				
204			公共安全支出	8,759.28	3,220.59	5,538.69			
	05		法院	8,759.28	3,220.59	5,538.69			
		01	行政运行	3,220.59	3,220.59				
		99	其他法院支出	5,538.69		5,538.69			
208			社会保障和就业支出	264.20	264.20				
	05		行政事业单位养老支出	264.20	264.20				
		01	行政单位离退休	264.20	264.20				

财政拨款收支预算表

部门(单位): 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		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	9,037.11	一、一般公共服务支出	13.63	13.63	
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	8,759.28	8,759.28	
		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	264.20	264.20	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
本 年 收 入 合 计	9,037.11	本 年 支 出 合 计	9,037.11	9,037.11	
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	9,037.11	支 出 总 计	9,037.11	9,037.11	

## 一般公共预算支出表

部门(单位): 济南市历下区人民法院

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						
			合 计	9,037.11	3,498.42	3,016.49	481.93	5,538.69
201			一般公共服务支出	13.63	13.63		13.63	
	29		群众团体事务	13.63	13.63		13.63	
		01	行政运行	13.63	13.63		13.63	
204			公共安全支出	8,759.28	3,220.59	2,753.49	467.10	5,538.69
	05		法院	8,759.28	3,220.59	2,753.49	467.10	5,538.69
		01	行政运行	3,220.59	3,220.59	2,753.49	467.10	
		99	其他法院支出	5,538.69				5,538.69
208			社会保障和就业支出	264.20	264.20	263.00	1.20	
	05		行政事业单位养老支出	264.20	264.20	263.00	1.20	
		01	行政单位离退休	264.20	264.20	263.00	1.20	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市历下区人民法院

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				3,498.42	3,016.49	481.93
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,753.49	2,753.49	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	553.00	553.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	782.00	782.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	272.00	272.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	191.00	191.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	96.00	96.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	164.00	164.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.49	17.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	197.00	197.00	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	481.00	481.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	444.22		444.22
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.23		37.23
302	02	印刷费	502	01	办公经费	24.99		24.99
302	07	邮电费	502	01	办公经费	48.85		48.85
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.27		2.27
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	24.86		24.86
302	11	差旅费	502	01	办公经费	38.62		38.62
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	60.00		60.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.27		2.27
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00

### 一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市历下区人民法院

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	28	工会经费	502	01	办公经费	34.07		34.07
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	65.94		65.94
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	99.92		99.92
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	263.00	263.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	258.00	258.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	37.71		37.71
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	37.71		37.71

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门(单位): 济南市历下区人民法院

单位: 万元

2021年预算数					2022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	
55.58		54.12		54.12	1.46	67.94		65.94		65.94	2.00

### 政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市历下区人民法院

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2022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）：济南市历下区人民法院

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

本部门2022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）：济南市历下区人民法院

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2022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）：济南市历下区人民法院

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	3,080.52	3,080.52	3,080.52	-	-		-		-	
204			公共安全支出	3,080.52	3,080.52	3,080.52	-	-		-		-	
	05		法院	3,080.52	3,080.52	3,080.52	-	-		-		-	
		01	行政运行	250.73	250.73	250.73	-	-		-		-	
		99	其他法院支出	2,829.79	2,829.79	2,829.79	-	-		-		-	

## 基本支出预算表

部门(单位)：济南市历下区人民法院

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
		合计	3,498.42	3,498.42	3,498.42							
301		工资福利支出	2,753.49	2,753.49	2,753.49							
301	01	基本工资	553.00	553.00	553.00							
301	02	津贴补贴	782.00	782.00	782.00							
301	03	奖金	272.00	272.00	272.00							
301	08	机关事业单位基本养老	191.00	191.00	191.00							
301	09	职业年金缴费	96.00	96.00	96.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	164.00	164.00	164.00							
301	12	其他社会保障缴费	17.49	17.49	17.49							
301	13	住房公积金	197.00	197.00	197.00							
301	99	其他工资福利支出	481.00	481.00	481.00							
302		商品和服务支出	444.22	444.22	444.22							
302	01	办公费	37.23	37.23	37.23							
302	02	印刷费	24.99	24.99	24.99							
302	07	邮电费	48.85	48.85	48.85							
302	08	取暖费	2.27	2.27	2.27							
302	09	物业管理费	24.86	24.86	24.86							
302	11	差旅费	38.62	38.62	38.62							

## 基本支出预算表

部门(单位)：济南市历下区人民法院

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
302	13	维修(护)费	60.00	60.00	60.00						
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	2.27	2.27	2.27						
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	34.07	34.07	34.07						
302	31	公务用车运行维护费	65.94	65.94	65.94						
302	39	其他交通费用	99.92	99.92	99.92						
302	99	其他商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
303		对个人和家庭补助	263.00	263.00	263.00						
303	02	退休费	258.00	258.00	258.00						
303	05	生活补助	5.00	5.00	5.00						
310		资本性支出	37.71	37.71	37.71						
310	02	办公设备购置	37.71	37.71	37.71						

### 项目支出预算表

部门（单位）：济南市历下区人民法院

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
		3,798.81	3,798.81	3,798.81							
办案业务经费	其他运转类项目	1,343.80	1,343.80	1,343.80							
救助资金	其他运转类项目	10.00	10.00	10.00							
档案扫描	其他运转类项目	32.00	32.00	32.00							
法院维护经费	其他运转类项目	507.24	507.24	507.24							
运行保障经费	其他运转类项目	1,905.77	1,905.77	1,905.77							

## 第三部分

### 2022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

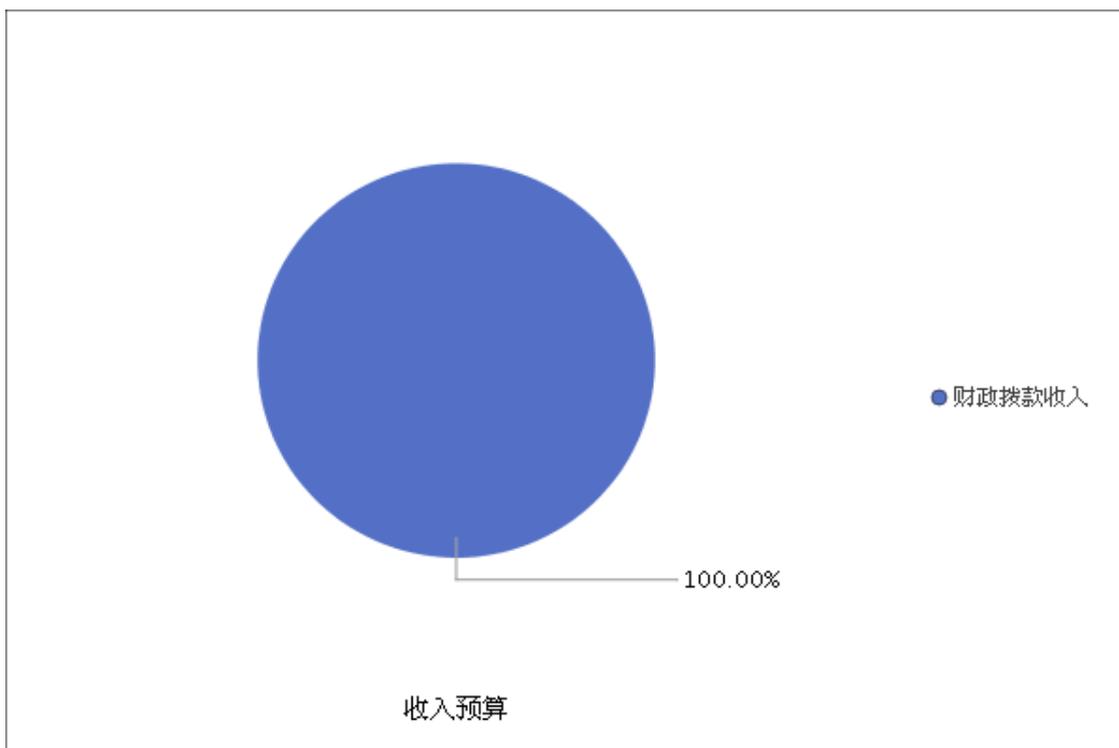
按照综合预算的原则，济南市历下区人民法院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市历下区人民法院单位2022年收支总预算均为9,037.11万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。

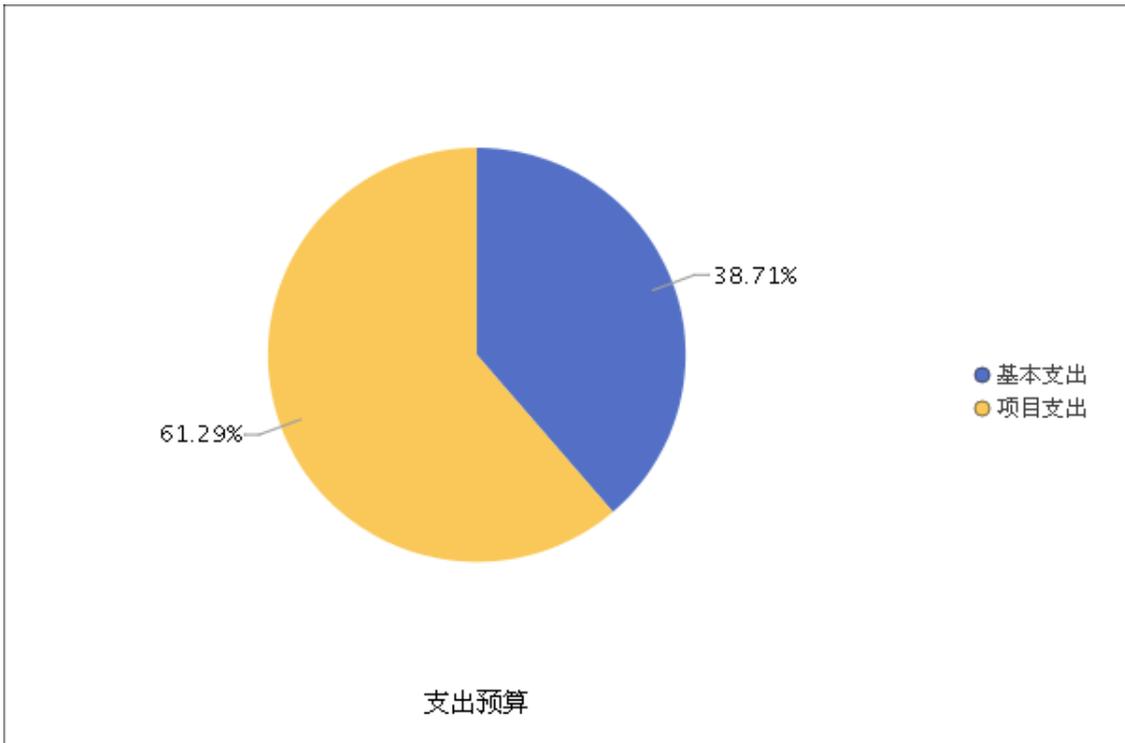
## 二、关于收入预算总表的说明

济南市历下区人民法院单位2022年收入预算9,037.11万元，其中：财政拨款收入9,037.11万元，占100.00%。



## 三、关于支出预算总表的说明

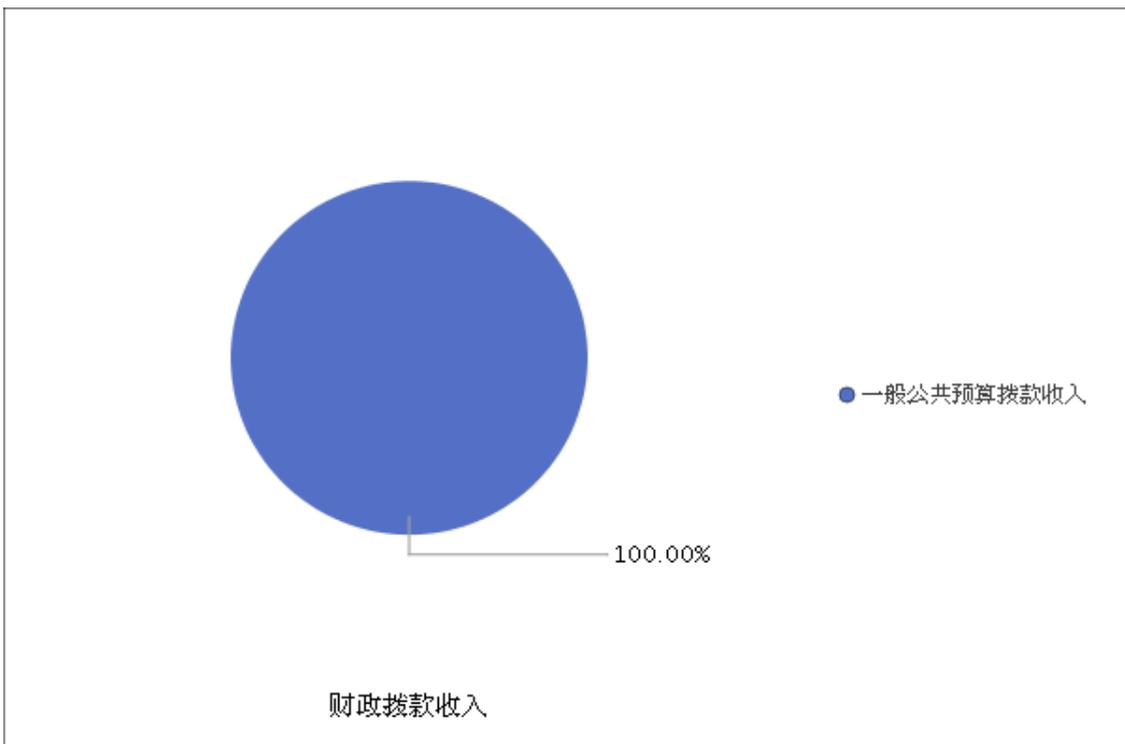
济南市历下区人民法院单位2022年支出预算9,037.11万元，其中：基本支出3,498.42万元，占38.71%；项目支出5,538.69万元，占61.29%。



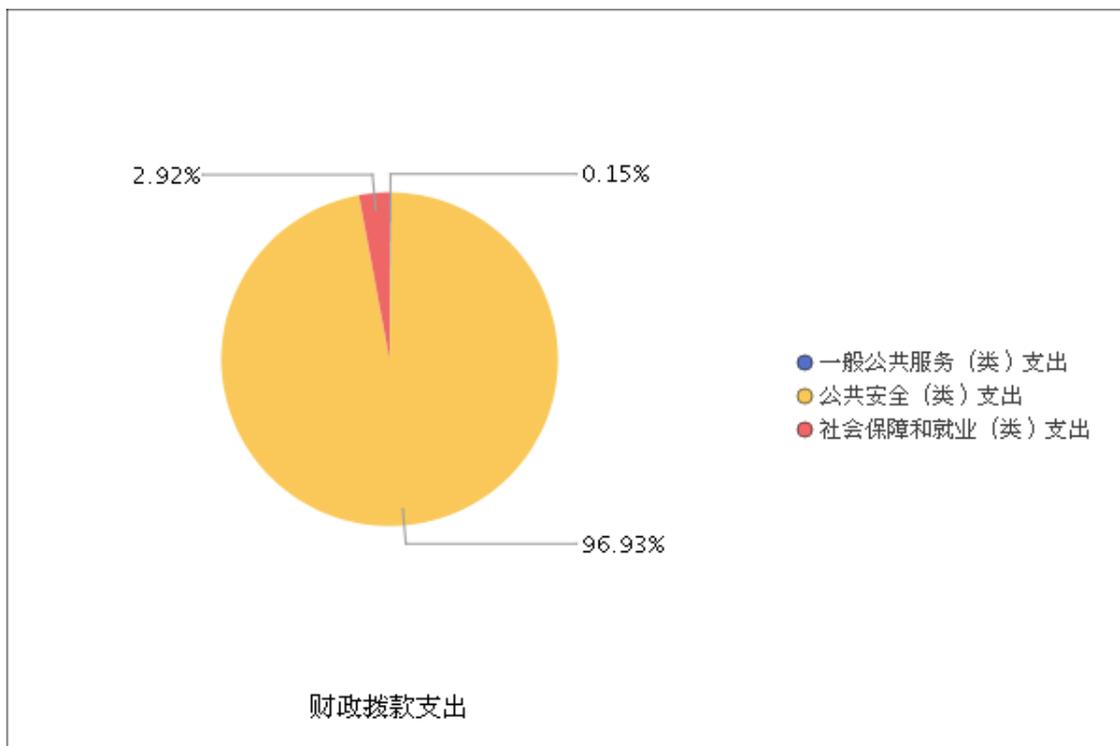
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市历下区人民法院单位2022年财政拨款收支总预算为9,037.11万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入9,037.11万元，占100.00%。



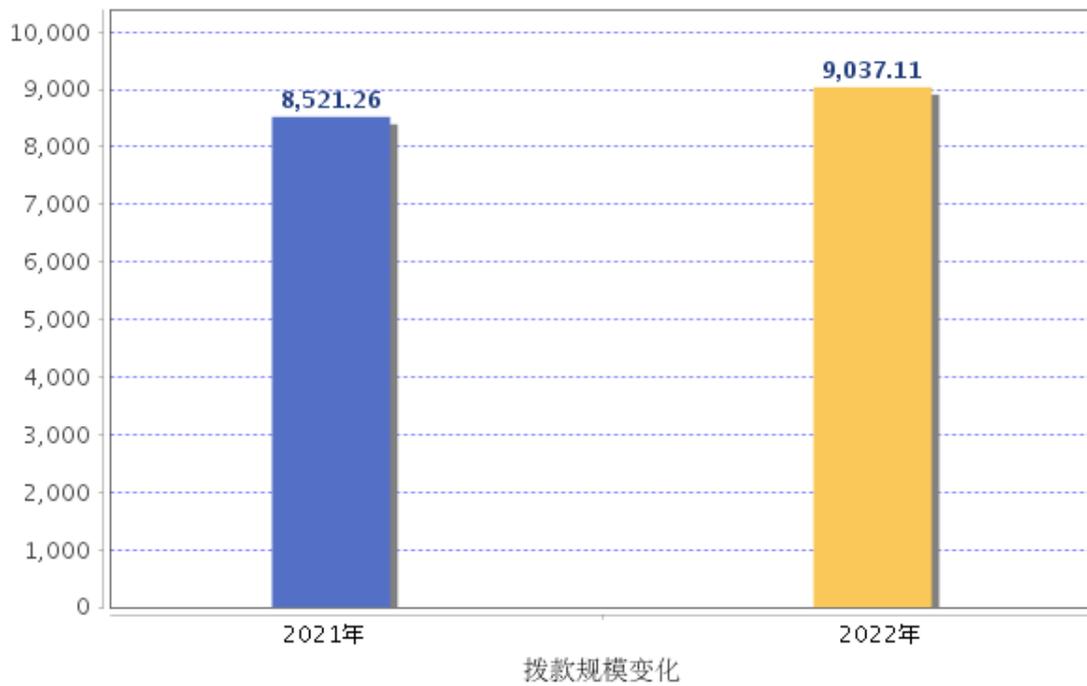
支出包括：一般公共服务（类）支出13.63万元，占0.15%；公共安全（类）支出8,759.28万元，占96.93%；社会保障和就业（类）支出264.20万元，占2.92%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

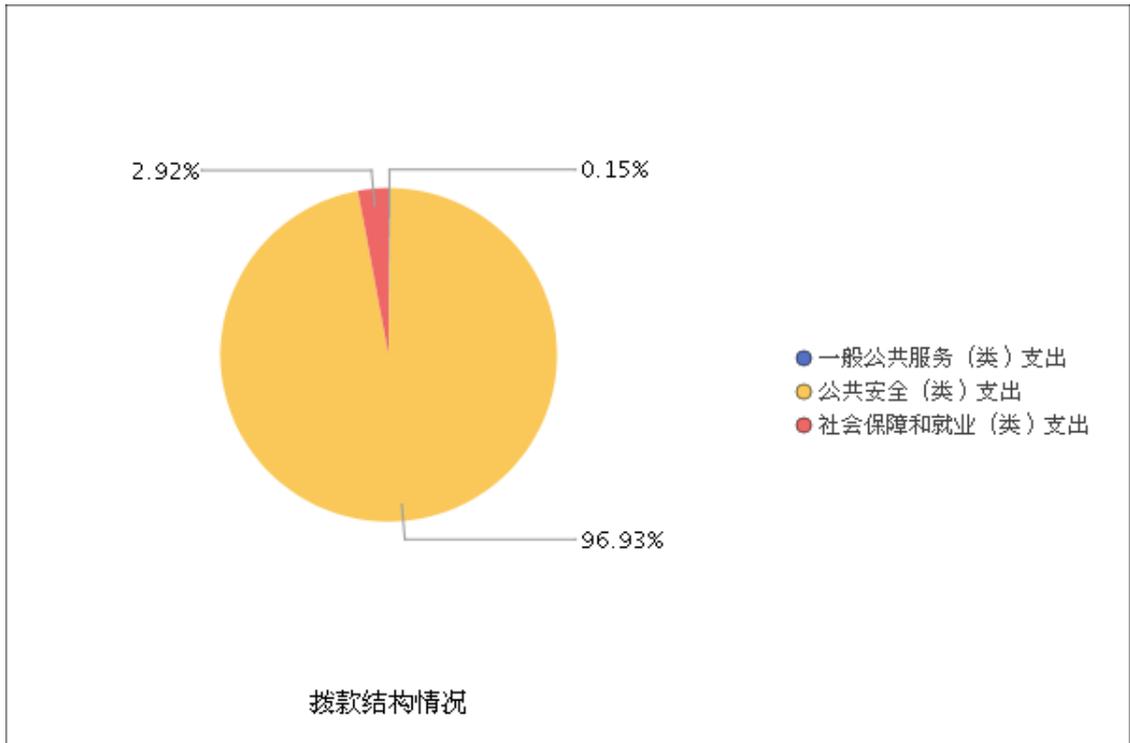
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市历下区人民法院单位2022年一般公共预算拨款9,037.11万元，比上年增加515.85万元，增长6.05%，主要原因是项目支出经费增加。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济南市历下区人民法院单位2022年一般公共预算支出为9,037.11万元，其中：一般公共服务（类）支出13.63万元，占0.15%；公共安全（类）支出8,759.28万元，占96.93%；社会保障和就业（类）支出264.20万元，占2.92%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

#### 1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

13.63万元，与上年相比比上年增加0.03万元，增加0.2%，主要原因是人员经费增加。

2、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项） 3,220.59万元，与上年相比比上年增加241.08万元，增长8.09%，主要原因是人员经费增加。

3、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项） 5,538.69万元，与上年相比比上年增加1013.39万元，增加22.39%，主要原因是项目支出经费增加。

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） 264.20万元，与上年相比比上年减少448.65万元，减少62.93%，主要原因是2021年养老办负担退休人员经费列入当年预算。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市历下区人民法院单位2022年一般公共预算拨款安排的基本支出3,498.42万元。主要用于：

1. 人员经费3,016.49万元。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、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费481.93万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年济南市历下区人民法院单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共67.94万元，比上年增加12.36万元，增长22.24%，主要原因是2022年我院28辆车公用经费全部由区财政负担。

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65.94万元，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65.94万元，比上年增加11.82万元，增长21.84%，主要原因是2022年我院28辆车公用经费全部由区财政负担。公务接待费2.00万元，比上年增加0.54万元，增长36.99%，主要原因是公务接待费预算变化。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市历下区人民法院单位2022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

济南市历下区人民法院单位2022年无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

济南市历下区人民法院单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年济南市历下区人民法院单位机关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481.93万元。较2021年预算516.79万元，减少7.23%。主要原因是：节约开支，压减经费支出。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算3,080.52万元，其中：财政拨款3,080.52万元。其中：政府采购货物预算578.88万元，政府采购工程预算60万元，政府采购服务预算2441.64万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，济南市历下区人民法院单位所属各预算单位共有车辆28辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车3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4辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车1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3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2022年部门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）。

#### （四）绩效目标设置情况

2022年济南市历下区人民法院部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及当年预算资金3,798.81万元，其中：财政拨款3,798.81万元。现将5个项目的绩效目标表予以公开。

# 项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	办案业务经费（明细任务：办案业务经费）		项目类别	其他运转类项目
主管部门	济南市历下区人民法院		主管部门编码	231
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			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	1343.80	年度资金申请总额	1,343.80
	其中：财政资金	1343.80	其中：当年财政拨款	1,343.80
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	按季度支出，2022年12月31日前完成全部支出。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	随着法院工作量的逐年增加，法院需外聘法院助理、书记员及其他工作人员，辅助审判和执行干警工作，有明确的工作和职责，通过辅助工作的开展，大大提高了办案质量和工作效率，更好地为当事人和人民群众服务。		随着法院工作量的逐年增加，法院需外聘法院助理、书记员及其他工作人员，辅助审判和执行干警工作，有明确的工作和职责，通过辅助工作的开展，大大提高了办案质量和工作效率，更好地为当事人和人民群众服务。	
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	审判案件收案数量	=22000件
			执行案件收案数量	=14000件
			审判案件结案数量	=23000件
			执行案件结案数量	=15000件
绩效指标	产出指标	质量指标	审判案件结收比	=105%
			执行案件结收比	=106%

绩效指标	产出指标	时效指标	案件调解及时性	及时
			执行案款到位及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	办案经费资金预算金额	1343.80万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	非税收入执收率	=100%
			审判案件结案率	>95%
			执行案件结案率	>95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	审前调解撤诉率	>20%
			结案增长率	>25%
			审理平均天数降低	>25天
			发改降低率	>3%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	案件审理结果公开及时性	及时
			增加社会稳定性	增加
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意率	>95%
			上访案件减少率	>28%
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	审判案件收案数量	=22000件
绩效指标	产出指标	质量指标	审判案件结收比	=105%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件调解及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	办案经费资金预算金额	1343.80万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	审判案件结案率	>95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	审前调解撤诉率	>20%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	维护历下区辖区法治建设	维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	案件审理结果公开及时性	及时
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意率	>95%

# 项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	档案扫描（明细任务：档案扫描）		项目类别	其他运转类项目
主管部门	济南市历下区人民法院		主管部门编码	231
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			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	32.00	年度资金申请总额	32.00
	其中：财政资金	32.00	其中：当年财政拨款	32.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	根据政府采购合同约定的扫描进度，预计2022年12月31日前全部完成工程项目。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	完成执行卷宗电子化扫描，建立数据库，通过法院电子档案管理系统对其进行管理利用，实现与相关业务系统结合，将随案生成电子档案导入到执行业务系统中，以方便法官、办案人员在审判执行过程中进行利用，提高法院工作效率，提升我院智慧化法院水平。		完成执行卷宗电子化扫描，建立数据库，通过法院电子档案管理系统对其进行管理利用，实现与相关业务系统结合，将随案生成电子档案导入到执行业务系统中，以方便法官、办案人员在审判执行过程中进行利用，提高法院工作效率，提升我院智慧化法院水平。	
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	执行卷宗扫描数量	60万页
绩效指标	产出指标	质量指标	扫描卷宗合格率	=100%
			加强档案利用与服务	加强
			档案扫描达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	档案扫描完成期限	5个月
绩效指标	产出指标	成本指标	档案扫描预算金额	32万元

绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高办案效率	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	当事人查阅卷宗及时性	及时
			档案利用率	>90%
			档案保存完好率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节约纸张率	>95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	办公设备配套到位率	=100%
			办公耗材配备率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	查阅卷宗人员满意率	>95%
			法院干警满意度	>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	执行卷宗扫描数量	60万页
绩效指标	产出指标	质量指标	扫描卷宗合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	档案扫描完成期限	5个月
绩效指标	产出指标	成本指标	档案扫描预算金额	32万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高办案效率	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	当事人查阅卷宗及时性	及时
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节约纸张率	>95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	办公设备配套到位率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	查阅卷宗人员满意率	>95%

# 项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	救助资金（明细任务：救助资金）		项目类别	其他运转类项目
主管部门	济南市历下区人民法院		主管部门编码	231
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			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	10.00	年度资金申请总额	10.00
	其中：财政资金	10.00	其中：当年财政拨款	10.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	根据特困申请执行人的申请再行支出专项救助资金			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	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，尽快有效地对历下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，建立和加强救助资金的管理，拓宽救济渠道，完善救济程序，维护社会稳定，服务经济建设。特困申请执行人救助		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，尽快有效地对历下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，建立和加强救助资金的管理，拓宽救济渠道，完善救济程序，维护社会稳定，服务经济建设。特困申请执行人救助资金的分配和使用管理本着“顾全大局、突出重点、专	
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	救助对象	特困申请执行当事人
			救助人数	>10人
绩效指标	产出指标	质量指标	提高执行办案质量	提高
绩效指标	产出指标	时效指标	救助案件审批及时率	及时
			救助政策长期执行	长期

绩效指标	产出指标	成本指标	救助经费	≥1万元/人
			加强救助资金预算编制	加强
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	提供
绩效指标	效益指标	社会效益指标	执行案件申请执行人救助政策知	=100%
			维护弱势群体合法权益	维护
绩效指标	效益指标	生态效益指标	维护历下区辖区法治建设	维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	救助资料管理健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	>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	救助对象	特困申请执行当事人
绩效指标	产出指标	质量指标	提高执行办案质量	提高
绩效指标	产出指标	时效指标	救助案件审批及时率	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	救助经费	≥1万元/人
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	提供
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护弱势群体合法权益	维护
绩效指标	效益指标	生态效益指标	维护历下区辖区法治建设	维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	救助资料管理健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	>95%

# 项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	法院维护经费（明细任务：法院维护经费）		项目类别	其他运转类项目
主管部门	济南市历下区人民法院		主管部门编码	231
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			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	507.24	年度资金申请总额	507.24
	其中：财政资金	507.24	其中：当年财政拨款	507.24
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	根据工程进度支付工程款项及质保金，2022年12月31日全部完成项目。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	我院现办公场所系原山东省高级人民法院办公地点，其中消防设备于1995年投入使用，至今已25年，2010年我院接收办公楼及设备，期间虽维修多次，但整体系统还不能完全正常工作，存在严重安全隐患。2020年7月30日济南市历下区消防救援大队向我院出具整改		我院现办公场所系原山东省高级人民法院办公地点，其中消防设备于1995年投入使用，至今已25年，2010年我院接收办公楼及设备，期间虽维修多次，但整体系统还不能完全正常工作，存在严重安全隐患。2020年7月30日济南市历下区消防救援大队向我院出具整改意见函，要求我院对消防安全隐患及时整改。消防维护项	
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	维护项目个数	3个
			维护消防水池容积	=1000立方
			维护消防水池管道长度	=150米
			电路照明施工楼层数	=20层
			法庭办公楼改造面积	=500平方米
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	项目工程完成及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	法院维护项目预算资金	507.24万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障消防安全	保障
			提高办案效率	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	维护历下区辖区法治建设	维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	考核机制的健全性	健全
			配套设施的完备性	完备
			维护人员的合理性	合理
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>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	维护项目个数	3个
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	项目工程完成及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	法院维护项目预算资金	507.24万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高办案效率	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障消防安全	保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	维护历下区辖区法治建设	维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	配套设施的完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>95%

# 项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	运行保障经费（明细任务：运行保障经费）		项目类别	其他运转类项目
主管部门	济南市历下区人民法院		主管部门编码	231
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			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	1905.77	年度资金申请总额	1,905.77
	其中：财政资金	1905.77	其中：当年财政拨款	1,905.77
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	根据政府采购合同，按季或按月支付，2022年12月31日前全部完成。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	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、为我院经济建设有序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，坚持司法为民、公正司法，狠抓执法		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、为我院经济建设有序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，坚持司法为民、公正司法，狠抓执法	
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	行政编干警人数	=117人
			事业编干警人数	=24人
			聘用人员数	>280人
			公益岗人员数	>16人

绩效指标	产出指标	质量指标	办公经费支出标准	根据内控管理制度执行
			劳务费支出标准	根据外包合同约定支出
			办公设备采购及维修费支出标准	根据政府采购合同约定
			项目验收合格率	=100%
			项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购完成及时率	=100%
			资金拨付及时率	=100%
			资金支付及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	办公费支出预算资金	=1109.65万元
			劳务费支出预算资金	=499.16万元
			办公设备购置预算资金	=90.29万元
			法院干警被装购置预算资金	=135万元
			外驻法庭租赁预算资金	=429万元
			设备维护预算资金	=128万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	审判案件结案率	>95%
			执行案件结案率	>92%
			审前调解撤诉率	>20%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件结案增长率	>20%
			审理平均天数降低	>25天
			发改降低率	>3%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高法院干警集体荣誉感	提高
			提高法院干警工作效率	提高
			提升法院服务水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警对经费保障的满意度	>98%
			当事人对法院服务满意度	>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	法院在职人数	>437人
绩效指标	产出指标	质量指标	办案经费支出标准	根据内控管理制度执行

绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目预算资金总额	1905.77万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	审判案件结案率	>95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件结案增长率	>20%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	维护历下区辖区法治建设	维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升法院服务水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警对经费保障的满意度	>98%

## 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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于反映各级人民团体、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）等方面的支出。

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

二十、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项），主要用于反映部门行政单位（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用于法院方面的支出。

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），主要用于反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。