

2023年济南市历下区人民法院 本级预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023年单位预算表

- 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

(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、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。

纳入济南市历下区人民法院2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

济南市历下区人民法院审判保障中心

济南市历下区人民法院司法技术中心

第二部分

2023年单位预算表

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	7,973.61	一、一般公共服务支出	21.76
一般公共预算拨款收入	7,973.61	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	6,799.57
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	846.28
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	306.00
		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	7,973.61	本年支出合计	7,973.61
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	7,973.61	支出总计	7,973.61

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	7,973.61	7,973.61	7,973.61										
201			一般公共服务支出	21.76	21.76	21.76										
	29		群众团体事务	21.76	21.76	21.76										
		01	行政运行	21.76	21.76	21.76										
204			公共安全支出	6,799.57	6,799.57	6,799.57										
	05		法院	6,799.57	6,799.57	6,799.57										
		01	行政运行	3,492.09	3,492.09	3,492.09										
		99	其他法院支出	3,307.48	3,307.48	3,307.48										
208			社会保障和就业支出	846.28	846.28	846.28										
	05		行政事业单位养老支出	846.28	846.28	846.28										
		01	行政单位离退休	280.28	280.28	280.28										
		05	机关事业单位基本养老	377.00	377.00	377.00										
		06	机关事业单位职业年金	189.00	189.00	189.00										
210			卫生健康支出	306.00	306.00	306.00										
	11		行政事业单位医疗	306.00	306.00	306.00										
		01	行政单位医疗	306.00	306.00	306.00										

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	7,973.61	4,666.13	3,307.48			
201			一般公共服务支出	21.76	21.76				
	29		群众团体事务	21.76	21.76				
		01	行政运行	21.76	21.76				
204			公共安全支出	6,799.57	3,492.09	3,307.48			
	05		法院	6,799.57	3,492.09	3,307.48			
		01	行政运行	3,492.09	3,492.09				
		99	其他法院支出	3,307.48		3,307.48			
208			社会保障和就业支出	846.28	846.28				
	05		行政事业单位养老支出	846.28	846.28				
		01	行政单位离退休	280.28	280.28				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.00	377.00				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	189.00	189.00				
210			卫生健康支出	306.00	306.00				
	11		行政事业单位医疗	306.00	306.00				
		01	行政单位医疗	306.00	306.00				

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	7,973.61	一、一般公共服务支出	21.76	21.76	
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	6,799.57	6,799.57	
		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	846.28	846.28	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	306.00	306.00	
		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	7,973.61	本 年 支 出 合 计	7,973.61	7,973.61	
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	7,973.61	支 出 总 计	7,973.61	7,973.61	

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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	7,973.61	4,666.13	4,049.63	616.50	3,307.48
201			一般公共服务支出	21.76	21.76		21.76	
	29		群众团体事务	21.76	21.76		21.76	
		01	行政运行	21.76	21.76		21.76	
204			公共安全支出	6,799.57	3,492.09	2,898.63	593.46	3,307.48
	05		法院	6,799.57	3,492.09	2,898.63	593.46	3,307.48
		01	行政运行	3,492.09	3,492.09	2,898.63	593.46	
		99	其他法院支出	3,307.48				3,307.48
208			社会保障和就业支出	846.28	846.28	845.00	1.28	
	05		行政事业单位养老支出	846.28	846.28	845.00	1.28	
		01	行政单位离退休	280.28	280.28	279.00	1.28	
		05	机关事业单位基本养老保险	377.00	377.00	377.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费	189.00	189.00	189.00		
210			卫生健康支出	306.00	306.00	306.00		
	11		行政事业单位医疗	306.00	306.00	306.00		
		01	行政单位医疗	306.00	306.00	306.00		

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
		合计				4,666.13	4,049.63	616.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,770.63	3,770.63	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	625.00	625.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,941.00	1,941.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.00	53.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	377.00	377.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	189.00	189.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	306.00	306.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	34.63	34.63	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	245.00	245.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	553.90		553.90
302	01	办公费	502	01	办公经费	65.00		65.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	14.50		14.50
302	05	水费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	06	电费	502	01	办公经费	31.04		31.04
302	07	邮电费	502	01	办公经费	56.00		56.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.74		3.74
302	11	差旅费	502	01	办公经费	23.00		23.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	120.00		120.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00

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

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	
67.94		65.94		65.94	2.00	65.91		64.91		64.91	1.00

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
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	1,200.83	1,200.83	1,200.83							
204			公共安全支出	1,200.83	1,200.83	1,200.83							
	05		法院	1,200.83	1,200.83	1,200.83							
		01	行政运行	327.01	327.01	327.01							
		99	其他法院支出	873.82	873.82	873.82							

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	4,666.13	4,666.13	4,666.13							
301		工资福利支出	3,770.63	3,770.63	3,770.63							
301	01	基本工资	625.00	625.00	625.00							
301	02	津贴补贴	1,941.00	1,941.00	1,941.00							
301	03	奖金	53.00	53.00	53.00							
301	08	机关事业单位基本养老	377.00	377.00	377.00							
301	09	职业年金缴费	189.00	189.00	189.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	306.00	306.00	306.00							
301	12	其他社会保障缴费	34.63	34.63	34.63							
301	13	住房公积金	245.00	245.00	245.00							
302		商品和服务支出	553.90	553.90	553.90							
302	01	办公费	65.00	65.00	65.00							
302	02	印刷费	14.50	14.50	14.50							
302	05	水费	15.00	15.00	15.00							
302	06	电费	31.04	31.04	31.04							
302	07	邮电费	56.00	56.00	56.00							
302	08	取暖费	3.74	3.74	3.74							
302	11	差旅费	23.00	23.00	23.00							

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	120.00	120.00	120.00						
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	54.39	54.39	54.39						
302	28	工会经费-工会	21.76	21.76	21.76						
302	28	工会经费-单位	32.63	32.63	32.63						
302	31	公务用车运行维护费	64.91	64.91	64.91						
302	39	其他交通费用	102.32	102.32	102.32						
303		对个人和家庭补助	279.00	279.00	279.00						
303	02	退休费	275.00	275.00	275.00						
303	05	生活补助	4.00	4.00	4.00						
310		资本性支出	62.60	62.60	62.60						
310	02	办公设备购置	62.60	62.60	62.60						

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
		3,307.48	3,307.48	3,307.48							
办案业务经费	其他运转类	1,343.80	1,343.80	1,343.80							
救助资金	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
档案扫描	其他运转类	16.87	16.87	16.87							
法院维护经费	其他运转类	31.04	31.04	31.04							
运行保障经费	其他运转类	1,905.77	1,905.77	1,905.77							

第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

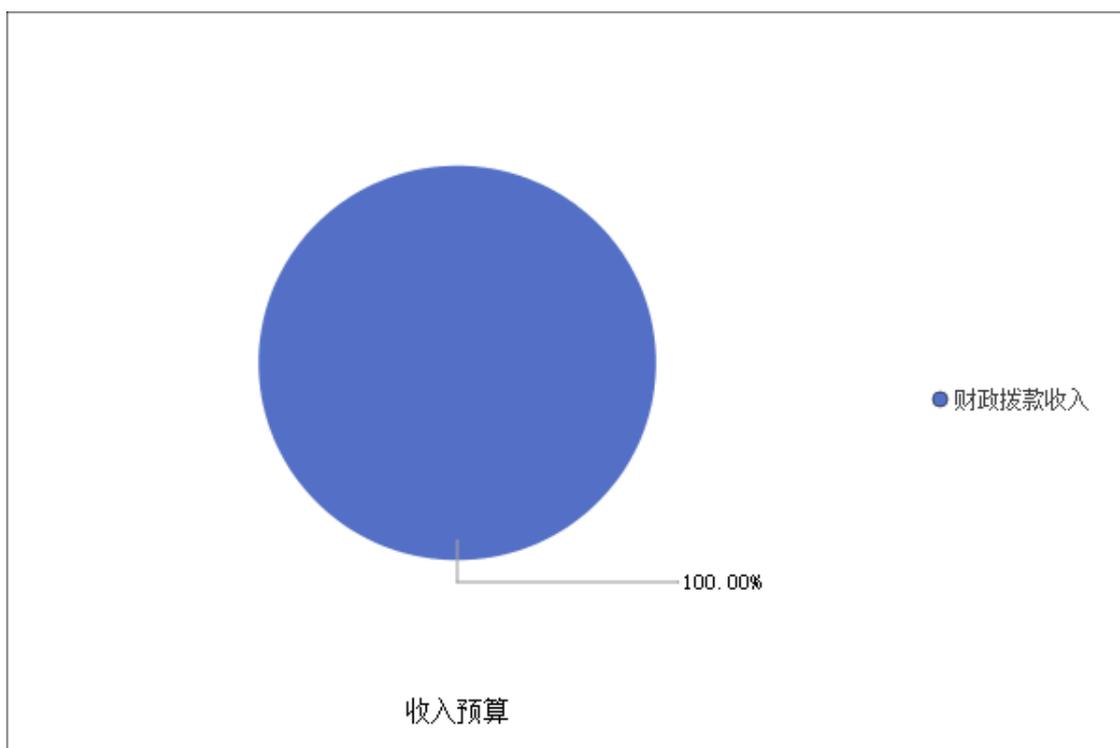
按照综合预算的原则，济南市历下区人民法院本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市历下区人民法院本级2023年收支总预算均为7,973.61万元。

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、卫生健康支出。

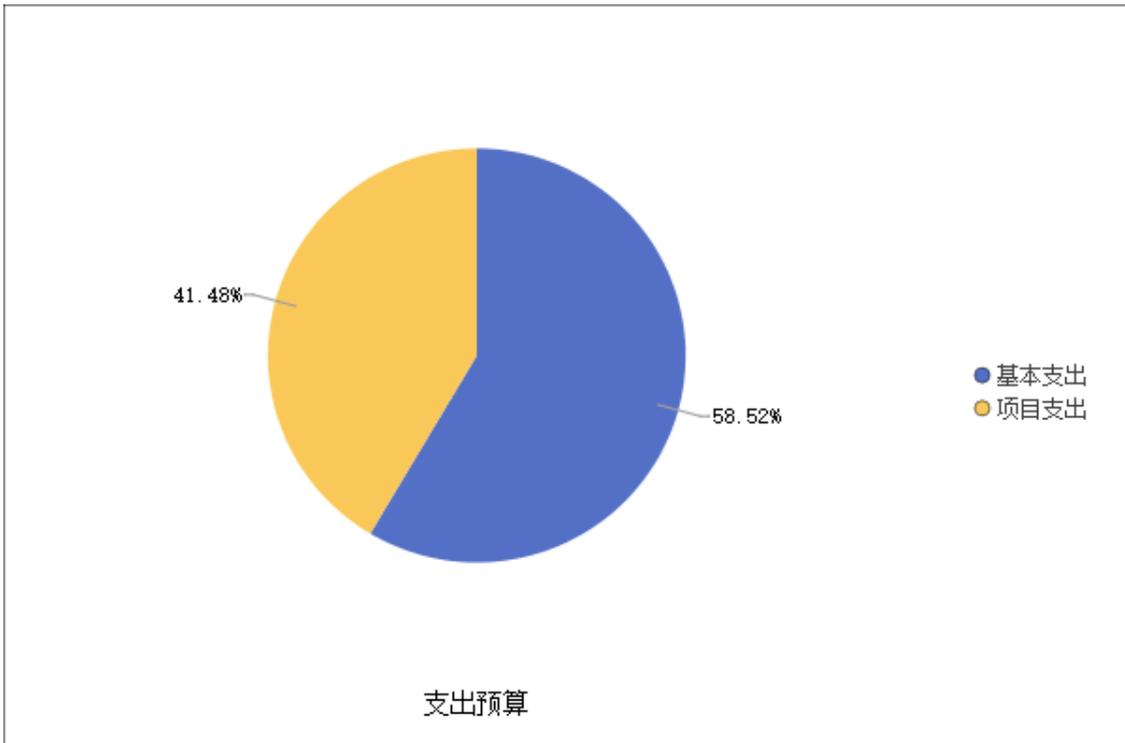
二、关于收入预算总表的说明

济南市历下区人民法院本级2023年收入预算7,973.61万元，其中：财政拨款收入7,973.61万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

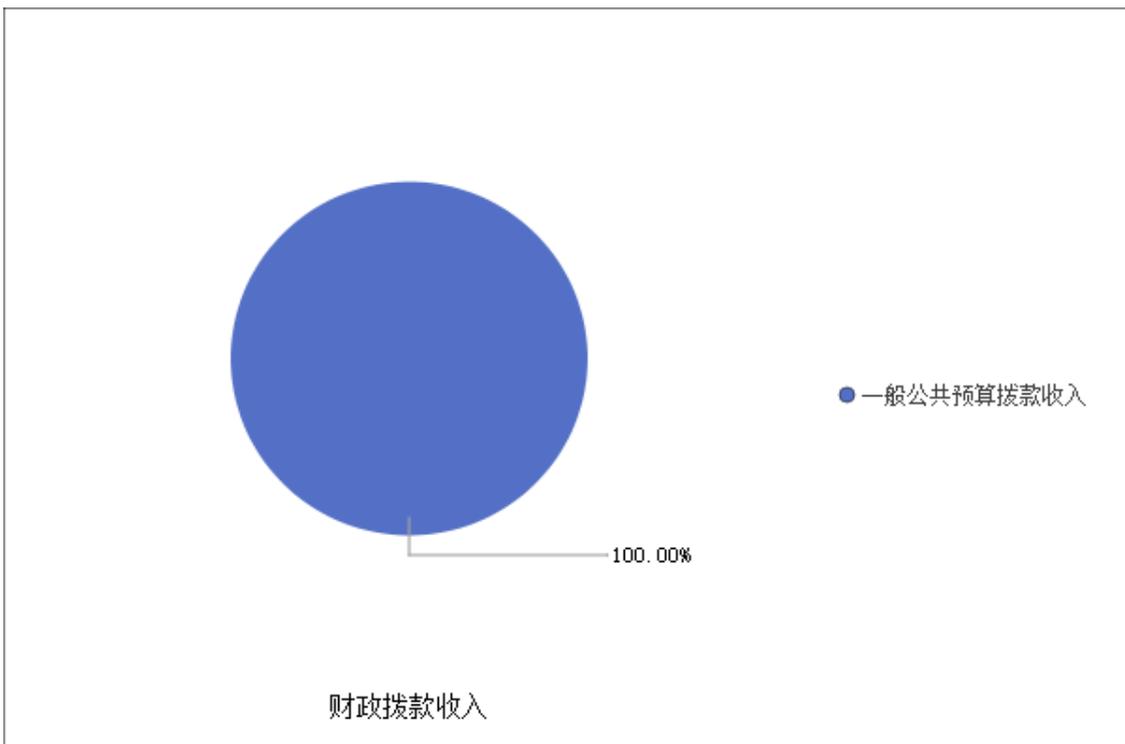
济南市历下区人民法院本级2023年支出预算7,973.61万元，其中：基本支出4,666.13万元，占58.52%；项目支出3,307.48万元，占41.48%。



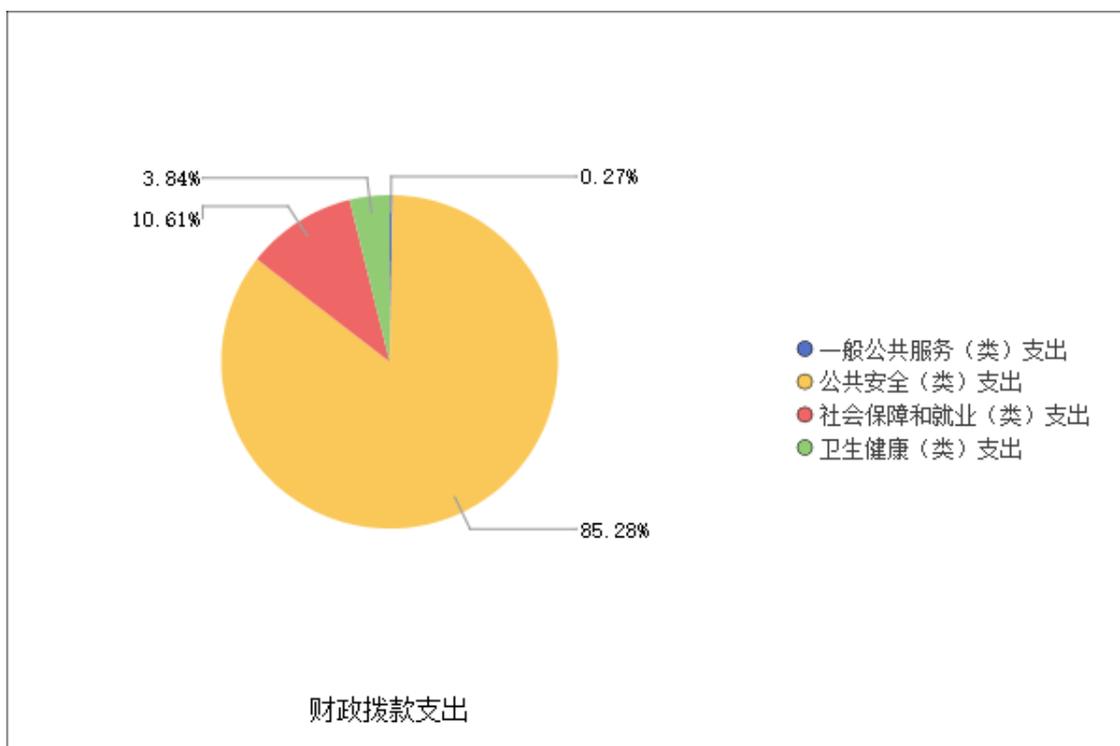
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市历下区人民法院本级2023年财政拨款收支总预算为7,973.61万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入7,973.61万元，占100.00%。



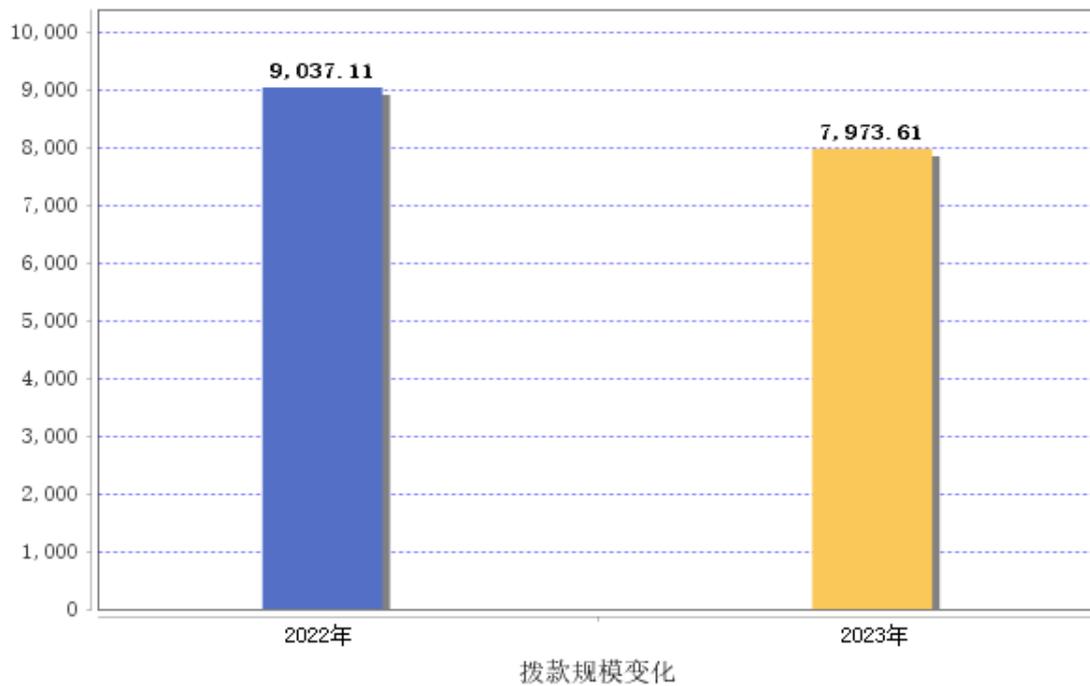
支出包括：一般公共服务（类）支出21.76万元，占0.27%；公共安全（类）支出6,799.57万元，占85.28%；社会保障和就业（类）支出846.28万元，占10.61%；卫生健康（类）支出306.00万元，占3.84%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

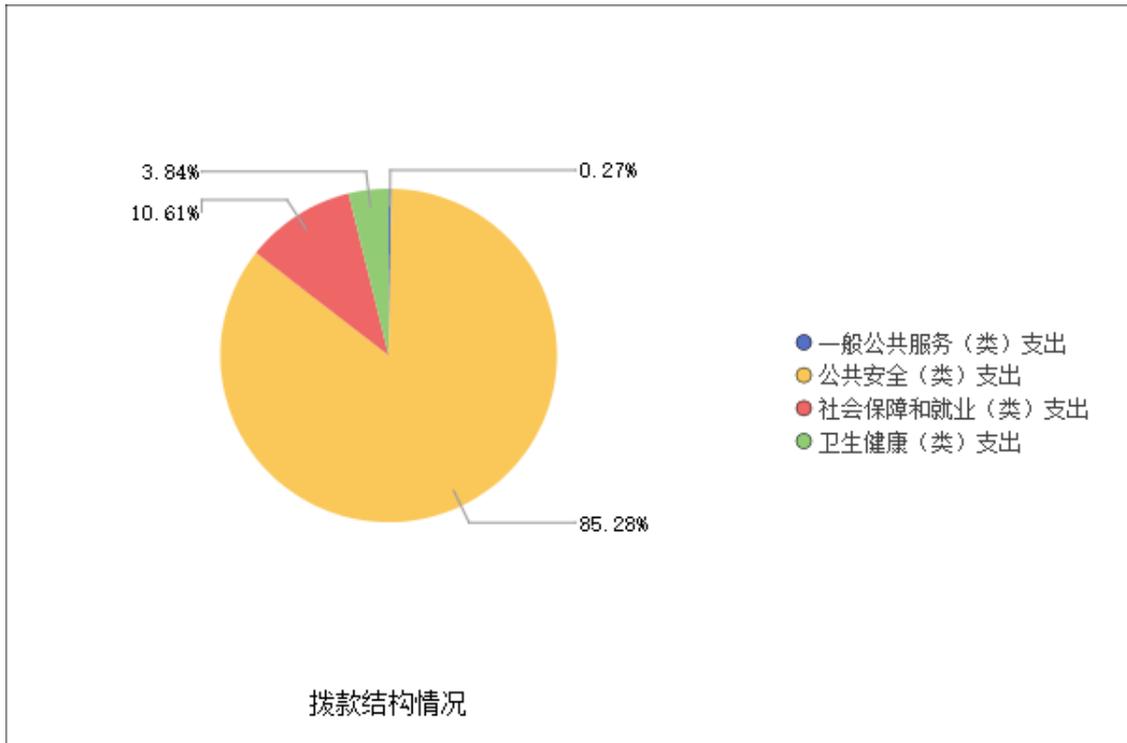
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市历下区人民法院单位2023年一般公共预算拨款7,973.61万元，比上年减少1,063.50万元，下降11.77%，主要原因是专项资金减少。



(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2023年一般公共预算支出为7,973.61万元，其中：一般公共服务（类）支出21.76万元，占0.27%；公共安全（类）支出6,799.57万元，占85.28%；社会保障和就业（类）支出846.28万元，占10.61%；卫生健康（类）支出306.00万元，占3.84%。



（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）

21.76万元，比上年增加8.13万元，增长59.65%，主要原因是工会经费增加。

2、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项） 3,492.09万元，比

上年增加271.50万元，增长8.43%，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） 3,307.48万

元，比上年减少2,231.21万元，下降40.28%，主要原因是项目经费减少。

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） 280.28万元，比上年增加16.08万元，增长6.09%，主要原因是退休人员增加，预算经费相应增加。

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） 377.00万元，比上年增加377.00万元，增长

100%，主要原因是本类款项功能科目改变。

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） 189.00万元，比上年增加189.00万元，增长100%，主要原因是本类款项功能科目改变。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）306.00万元，比上年增加306.00万元，增长100%，主要原因是本类款项功能科目改变。

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本级2023年一般公共预算拨款安排的基本支出4,666.13万元。主要用于：

1. 人员经费4,049.63万元。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、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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费616.50万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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、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

2023年济南市历下区人民法院本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共65.91万元，比上年减少2.03万元，下降2.99%，主要原

因是厉行节约，压减“三公”经费。

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64.91万元，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64.91万元，比上年减少1.03万元，下降1.56%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。公务接待费1.00万元，比上年减少1.00万元，下降50.00%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。

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本级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

济南市历下区人民法院本级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

济南市历下区人民法院本级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年济南市历下区人民法院机关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616.50万元。较2022年预算134.57万元，增加27.92%。主要原因是：公用经费执行标准增加。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算1,200.83万元，其中：财政拨款1,200.83万元。其中：政府采购货物预算318.10万元，政府采购工程预算151.04万元，政府采购服务预算731.69万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022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27辆，其中，实物保障用车辆、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13辆，特种专业技术用车11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3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1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

济南市历下区人民法院本级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3307.48万元，其中财政拨款3307.48万元。拟对办案业务经费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1343.8万元，其中财政拨款1343.8万元。根据以前年度绩效评价结果，优化运行保障经费、办案业务经费、救助资金、档案扫描、法院维护经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共3页

项目名称	办案业务经费_办案业务经费		项目类别	其他运转类
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	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,343.80	年度资金申请总额	1,343.80
	其中：财政资金	1,343.80	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
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，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，提高审判工作质效。		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，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，提高审判工作质效。	
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	平均聘用制司法辅助人员	≥250人/月
			依法受理审判案件数量	≥22000件
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用制人员考核合格率	≥95%
			审前调解撤诉率	>20%
			结案增长率	>10%
			一审发改率	≤2%

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	案件调解及时性	及时
			平均办案天数	≤60天
			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	≤1343.8万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高审判辅助水平	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	审判管理制度健全性	健全
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%
			主管庭室满意度	≥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	平均聘用制司法辅助人员	≥250人/月
			依法受理审判案件数量	≥22000件
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用制人员考核合格率	≥95%
			审前调解撤诉率	>20%
			结案增长率	>10%
			一审发改率	≤2%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件调解及时性	及时
			平均办案天数	≤60天
			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	≤1343.8万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高审判辅助水平	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	审判管理制度健全性	健全
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%
			主管庭室满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	档案扫描_档案扫描		项目类别	其他运转类
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	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	16.87	年度资金申请总额	16.87
	其中：财政资金	16.87	其中：当年财政拨款	16.87
			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	
	完成执行卷宗电子化扫描，建立数据库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，本年度扫描卷宗合格率=100%，执行金额16.87万元，提升当事人查阅卷宗效率，节约纸张，提高查阅卷宗人员和干警的满意度。		完成执行卷宗电子化扫描，建立数据库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，本年度扫描卷宗合格率=100%，执行金额16.87万元，提升当事人查阅卷宗效率，节约纸张，提高查阅卷宗人员和干警的满意度。	
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	>30万页
绩效指标	产出指标	质量指标	扫描卷宗合格率	=100%
			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	≤16.87万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高办案效率	提高

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	当事人查阅卷宗效率	提升
			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	健全无纸化办公管理制度	健全
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	>30万页
绩效指标	产出指标	质量指标	扫描卷宗合格率	=100%
			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	≤16.87万元
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	当事人查阅卷宗效率	提升
			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	健全无纸化办公管理制度	健全
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%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共3页

项目名称	法院维护经费_法院维护经费		项目类别	其他运转类
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	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	31.04	年度资金申请总额	31.04
	其中：财政资金	31.04	其中：当年财政拨款	31.04
			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	
	本项目完成法院维护项目2个，覆盖法院机关办公楼，降低安全事故发生率，保证验收合格率为100%。		本项目完成法院维护项目2个，覆盖法院机关办公楼，降低安全事故发生率，保证验收合格率为100%。	
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	≥2个
			外墙改造施工楼层数	=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%
			工程监管规范性	提高
绩效指标	产出指标	时效指标	项目工程完成及时率	=100%

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共3页

绩效指标	产出指标	成本指标	办公楼外墙改造工程造价	≤432.33万元
			消防改造工程尾款	≤31.04万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	降低
			提高办案效率	提高
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	≥2个
			外墙改造施工楼层数	=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%
			工程监管规范性	提高
绩效指标	产出指标	时效指标	项目工程完成及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	办公楼外墙改造工程造价	≤432.33万元
			消防改造工程尾款	≤31.04万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	降低
			提高办案效率	提高
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%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	救助资金_救助资金		项目类别	其他运转类
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	2023		至	2023
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
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>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，年度内司法救助人数>10人，司法救助资金发放到位率=100%，维护弱势群体合法权益，增加政策普及率，保障政策长期执行，救助对象满意度大于95%。</p>		<p>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，年度内司法救助人数>10人，司法救助资金发放到位率=100%，维护弱势群体合法权益，增加政策普及率，保障政策长期执行，救助对象满意度大于95%。</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	司法救助对象人数	≥10人
			司法救助案件数量	≥5件
绩效指标	产出指标	质量指标	司法救助资金发放到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助案件审批及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	司法救助资金发放标准符合率	=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	社会效益指标	执行案件申请执行人救助政策知晓率	=100%
			维护弱势群体合法权益	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
			救助政策长期执行	长期
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	司法救助对象人数	≥10人
			司法救助案件数量	≥5件
绩效指标	产出指标	质量指标	司法救助资金发放到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助案件审批及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	司法救助资金发放标准符合率	=100%
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晓率	=100%
			维护弱势群体合法权益	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
			救助政策长期执行	长期
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 (2023年度)

第1页/共3页

项目名称	运行保障经费_运行保障经费		项目类别	其他运转类
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	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,905.77	年度资金申请总额	1,905.77
	其中：财政资金	1,905.77	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
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>为法院审判执行工作提供充足的经费支持，用于法院办理案件按规定开支的各项费用，为维护社会稳定、保障公民合法权益、规范市场经济秩序提供有力的司法保障。保障干警正常开展审判执行工作，提高工作质量，提高资金的使用效率与及时率，服务保障审判职能，干警满意度>98%，当事人满意度>95%，促进社会公平正义。</p>		<p>为法院审判执行工作提供充足的经费支持，用于法院办理案件按规定开支的各项费用，为维护社会稳定、保障公民合法权益、规范市场经济秩序提供有力的司法保障。保障干警正常开展审判执行工作，提高工作质量，提高资金的使用效率与及时率，服务保障审判职能，干警满意度>98%，当事人满意度>95%，促进社会公平正义。</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	依法受理审判案件数量	≥22000件
			依法受理执行案件数量	≥10000件
			业务装备补充完整率	=100%
			结案率	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	诉讼费退费准确率	≥90%
			一审服判息诉率	≥80%
			装备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	文书送达及时率	≥95%
			装备采购及时率	=100%
			平均办案天数	≤60天
绩效指标	产出指标	成本指标	专款专用率	=100%
			劳务费支出预算资金	≤518.7万元
			外驻法庭租赁预算资金	≤276.5万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众法律意识	有效提高
			维护社会稳定	有效维护
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	≥95%
			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	依法受理审判案件数量	≥22000件
			依法受理执行案件数量	≥10000件
			业务装备补充完整率	=100%
			结案率	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	诉讼费退费准确率	≥90%
			一审服判息诉率	≥80%
			装备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	文书送达及时率	≥95%
			装备采购及时率	=100%
			平均办案天数	≤60天
绩效指标	产出指标	成本指标	专款专用率	=100%
			劳务费支出预算资金	≤518.7万元
			外驻法庭租赁预算资金	≤276.5万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众法律意识	有效提高
			维护社会稳定	有效维护
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	≥95%
			当事人对法院服务满意度	≥95%

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。

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）：主要用于反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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）：主要用于机关事业单位职业年金支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于行政单位缴纳医疗等保险支出。