

2025年山东省济南市中级人民法院 机关部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025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 2025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、主要职责

山东省济南市中级人民法院是国家审判机关，对市人大及其常委会负责并报告工作，接受其监督。其主要职责：

（一）依法审判法律规定由中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）受理不服全市两级人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令下级人民法院再审。审理上级人民法院指令再审的各类案件。

（四）依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法对下级人民法院行使指定管辖权。

（六）依法监督和指导基层人民法院的审判工作。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）统一管理和协调全市两级人民法院的执行工作。

（十）组织、指导全市两级人民法院办理司法协助事项，依法办理外地法院的委托事项。

（十一）负责和指导全市法院的司法技术工作和档案管理工作。

（十二）对地方性法规、规章等草案提出司法建议。

（十三）对市中级人民法院的法官和其他人员进行思想政治教育，组织专业培训；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员，协助市主管部门管理全市两级人民法院的机构、编制工作。

- (十四) 管理人民法院的有关经费和物资装备。
- (十五) 领导全市两级人民法院的监察工作。
- (十六) 按照权限管理本院所属事业单位、社会团体。
- (十七) 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。
- (十八) 承办其它应由市中级人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

本单位为山东省济南市中级人民法院机关二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：办公室、政治部、组织人事处、法官管理处、教育培训处、审判管理办公室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、知识产权法庭、民事审判第四庭、民事审判第五庭、破产审判庭、行政审判庭、审判监督第一庭、审判监督第二庭、执行局、执行第一庭、执行第二庭、执行第三庭、研究室、宣传处、装备财务管理处、法警支队、离退休干部工作处、机关党委、监察室。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省济南市中级人民法院

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	20,201.08	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	20,201.08	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	17,466.81
国有资本经营预算收入		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	2,073.51
五、其他收入	100.00	八、卫生健康支出	760.76
		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	
		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	20,301.08	本年支出合计	20,301.08
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	20,301.08	支出总计	20,301.08

收入总体情况表

部门（单位）：山东省济南市中级人民法院

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 (不含教育 收费)	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	20,301.08	20,201.08	20,201.08				100.00					
204			公共安全支出	17,466.81	17,366.81	17,366.81				100.00					
	05		法院	17,466.81	17,366.81	17,366.81				100.00					
		01	行政运行	11,140.74	11,140.74	11,140.74									
		02	一般行政管理事务	4,238.79	4,238.79	4,238.79									
		99	其他法院支出	2,087.28	1,987.28	1,987.28				100.00					
208			社会保障和就业支出	2,073.51	2,073.51	2,073.51									
	05		行政事业单位养老支出	2,073.51	2,073.51	2,073.51									
		01	行政单位离退休	670.63	670.63	670.63									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	935.25	935.25	935.25									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	467.63	467.63	467.63									
210			卫生健康支出	760.76	760.76	760.76									
	11		行政事业单位医疗	760.76	760.76	760.76									
		01	行政单位医疗	760.76	760.76	760.76									

支出总体情况表

部门(单位)：山东省济南市中级人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	20,301.08	13,975.01	6,326.07	
204			公共安全支出	17,466.81	11,140.74	6,326.07	
	05		法院	17,466.81	11,140.74	6,326.07	
		01	行政运行	11,140.74	11,140.74		
		02	一般行政管理事务	4,238.79		4,238.79	
		99	其他法院支出	2,087.28		2,087.28	
208			社会保障和就业支出	2,073.51	2,073.51		
	05		行政事业单位养老支出	2,073.51	2,073.51		
		01	行政单位离退休	670.63	670.63		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	935.25	935.25		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	467.63	467.63		
210			卫生健康支出	760.76	760.76		
	11		行政事业单位医疗	760.76	760.76		
		01	行政单位医疗	760.76	760.76		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南市中级人民法院

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、一般公共预算收入	20,201.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	17,366.81	17,366.81		
		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	2,073.51	2,073.51		
		八、卫生健康支出	760.76	760.76		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南市中级人民法院

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
		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	20,201.08	本 年 支 出 合 计	20,201.08	20,201.08		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	20,201.08	支 出 总 计	20,201.08	20,201.08		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南市中级人民法院

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	20,201.08	13,975.01	12,869.36	1,105.65	6,226.07
204			公共安全支出	17,366.81	11,140.74	10,035.09	1,105.65	6,226.07
	05		法院	17,366.81	11,140.74	10,035.09	1,105.65	6,226.07
		01	行政运行	11,140.74	11,140.74	10,035.09	1,105.65	
		02	一般行政管理事务	4,238.79				4,238.79
		99	其他法院支出	1,987.28				1,987.28
208			社会保障和就业支出	2,073.51	2,073.51	2,073.51		
	05		行政事业单位养老支出	2,073.51	2,073.51	2,073.51		
		01	行政单位离退休	670.63	670.63	670.63		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	935.25	935.25	935.25		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	467.63	467.63	467.63		
210			卫生健康支出	760.76	760.76	760.76		
	11		行政事业单位医疗	760.76	760.76	760.76		
		01	行政单位医疗	760.76	760.76	760.76		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省济南市中级人民法院

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				13,975.01	12,869.36	1,105.65
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	12,185.71	12,185.71	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,152.03	2,152.03	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,819.00	2,819.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2,348.68	2,348.68	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	1,713.32	1,713.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	935.25	935.25	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	467.63	467.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	491.46	491.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	269.30	269.30	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.73	13.73	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	826.21	826.21	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	149.10	149.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,119.55	13.90	1,105.65
302	01	办公费	502	01	办公经费	196.18		196.18
302	07	邮电费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	100.00		100.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	50.00		50.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	144.52		144.52

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省济南市中级人民法院

单位：万元

2024年预算数						2025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	
192.90		174.00	54.00	120.00	18.90	118.90		100.00		100.00	18.90

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南市中级人民法院

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	

（注：2025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

部门（单位）：山东省济南市中级人民法院

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	

（注：2025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

部门(单位): 山东省济南市中级人民法院

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				13,975.01	13,975.01	13,975.01						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	12,185.71	12,185.71	12,185.71						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,152.03	2,152.03	2,152.03						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,819.00	2,819.00	2,819.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2,348.68	2,348.68	2,348.68						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	1,713.32	1,713.32	1,713.32						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	935.25	935.25	935.25						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	467.63	467.63	467.63						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	491.46	491.46	491.46						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	269.30	269.30	269.30						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.73	13.73	13.73						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	826.21	826.21	826.21						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	149.10	149.10	149.10						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,119.55	1,119.55	1,119.55						
302	01	办公费	502	01	办公经费	196.18	196.18	196.18						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	100.00	100.00	100.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	50.00	50.00	50.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00						

基本支出预算情况表

部门(单位)：山东省济南市中级人民法院

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				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	144.52	144.52	144.52						
302	29	福利费	502	01	办公经费	93.45	93.45	93.45						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	409.22	409.22	409.22						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	72.18	72.18	72.18						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	669.75	669.75	669.75						
303	01	离休费	509	05	离退休费	26.34	26.34	26.34						
303	02	退休费	509	05	离退休费	630.39	630.39	630.39						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.02	13.02	13.02						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南市中级人民法院

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				
		6,326.07	6,226.07	6,226.07			100.00			
执法办案经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
知识产权法庭运转维护	其他运转类	4,995.07	4,995.07	4,995.07						
办案业务及业务装备费（任务）	其他运转类	70.00	70.00	70.00						
济南法院运行经费	其他运转类	100.00					100.00			
2025年政法转移支付（提前下达）	特定目标类	1,081.00	1,081.00	1,081.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省济南市中级人民法院

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	1,579.55	1,579.55	1,579.55					
204			公共安全支出	1,579.55	1,579.55	1,579.55					
	05		法院	1,579.55	1,579.55	1,579.55					
		02	一般行政管理事务	785.68	785.68	785.68					
		99	其他法院支出	793.87	793.87	793.87					

第三部分

2025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：2025年收入预算20,301.08万元，其中：一般公共预算收入20,201.08万元，其他收入100万元。

（二）支出预算：2025年支出预算20,301.08万元，其中：基本支出13,975.01万元，项目支出6,326.07万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算20,301.08万元，比上年减少2,133.2万元，其中：

1. 收入预算减少2,133.2万元，其中一般公共预算收入减少1,733.2万元，其他收入减少400万元。

2. 支出预算减少2,133.2万元，其中基本支出减少360.47万元，项目支出减少1,772.73万元。

3. 收支预算减少的主要原因的主要原因，根据市财政“严格落实过紧日子有关要求”，压减项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共118.9万元，比上年减少74万元，下降38.36%。主要原因是根据市财政“严格落实过紧日子有关要求”，压减公车运行维护费和公车购置费支出。

其中：

1. 公务用车购置及运行费100万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少54万元，下降100%，主要原因是根据市财政“严格落实过紧日子有关要求”，压减此项支出。；公务用车运行维护费100万元，比上年减少20万元，下降16.67%，主要原因是根据市财政“严格落实过紧日子有关要求”，压减此项支出。

2. 公务接待费18.9万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市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

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。2025年本单位机关运行经费安排1093.83万元，较2024预算1072.04万元，增加2.03%。主要原因是：单位人员变动，导致公用经费相应变动。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算1,579.55万元，其中：政府采购货物预算356.77万元，政府采购工程预算221.51万元，政府采购服务预算1,001.27万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆71辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车20辆、其他按照规定配备的公务用车44辆。其他按照规定配备的公务用车主要是3。

单位价值50万元以上通用设备39台（件、套），单位价值100万元以上专用设备3台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备4台（件、套），未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省济南市中级人民法院2025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6326.07万元，其中财政拨款6226.07万元。拟对知识产权法庭运转维护等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4,995.07万元，其中财政拨款4,995.07万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办案办公运维经费、诉讼费减少补助、知识产权法庭运转经等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		执法办案经费		
主管部门及代码		106_山东省济南市中级人民法院	实施单位	山东省济南市中级人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《济南市中级人民法院机关机构改革方案》(厅字(2001)40号)、《山东省人民法院财务管理实施办法》(鲁财行(2021)30号)、《济南市市直机关差旅费管理办法》(济财行2014 6号)和《济南市市直机关培训费管理办法》(济财行2019 18号),为建立健全与法官候选人项目配套的法官职业专门培训体系,完善法官继续教育制度,通过大力宣传引导,树立法院司法形象,设立此项目。主要用于组织各类培训大力加强对法官和司法辅助人员、法院行政人员的职业培训,宣传法院业务工作,普及法律知识。计划总成本不超过80万元,培训期数不少于6期,培训合格率、宣传项目验收合格率、培训人员满意度均不低于90%。</p>			
	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	≤80万元
			培训费成本	≤74万元
			宣传费成本	≤6万元
			二类培训费单位成本	≤550元/人天
绩效指标	产出指标	数量指标	培训期数	≥6期
			完成宣传活动数	≥6次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	≥90%
			委托业务项目验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训按时完成率	≥90%
			委托业务项目采购及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	履职能力提升率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		知识产权法庭运转维护		
主管部门及代码		106_山东省济南市中级人民法院	实施单位	山东省济南市中级人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4995.07
		其中:财政拨款		4995.07
		其他资金		0.00
<p>总体目标</p> <p>根据《济南市中级人民法院机关机构改革方案》(厅字〔2001〕40号)、《山东省人民法院财务管理实施办法》(鲁财行〔2021〕30号),为弥补办案办公经费不足,加强资金管理,提升经费保障水平,进一步改善办公办案条件,提高资金使用效率,推进人民法院审判执行工作再上新台阶确保人民法院各项工作顺利开展,设立此项目。预计总成本不超过4865.61万元,法官人员结案数不少于190件,一审裁判被发回重审率不超过1%,法定审限内结案率不小于95%,生效裁判被发回重审率不超过2%,平均办案天数不超过75天,司法救助案件办结周期不超过1个月,有效满足法院机关团队配置要求,有效维护当地司法公信力,干警满意度不小于90%。</p>				
	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	≤4865.61万元
			办案办公运维经费成本	≤3873.41万元
			诉讼费减少补助成本	≤626.82万元
			知识产权法庭运转经费成本	≤365.38万元
绩效指标	产出指标	数量指标	法官人均结案数	≥190件
			一审裁判被发回重审率	≤1%
			物业管理服务总面积	≥35994平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	法定审限内结案率	≥95%
			生效裁判被发回重审率	≤2%
			物业管理服务质量达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均办案天数	≤75天
			司法救助案件办结周期	≤1个月
			物业服务及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门正常运转保障率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办案业务及业务装备费（任务）		
主管部门及代码		106_山东省济南市中级人民法院	实施单位	山东省济南市中级人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		70.00
		其中: 财政拨款		70.00
		其他资金		0.00
<p>总体目标</p> <p>根据《关于济南市区县法院检察院财物市级统一管理改革实施方案》（济财行〔2023〕5号），区县法院、检察院的经费、资产、非税收入上划市级管理，纳入市级财政统一管理。为保证审判工作持续开展，铲除社会毒瘤，维护社会稳定，保障公平正义，设立此项目。预计总成本不超过70万元，培训期数不少于2期，一审裁判被发回重审率不超过1%，生效裁判被发回重审率不超过2%，平均办案天数不超过75天，履职能力提升率不低于90%，有效维护当地司法公信力，干警满意度不小于90%。</p>				
	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	≤70万元
			办案业务费成本	≤50万元
			破产综合保障经费成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训期数	≥2期
			一审裁判被发回重审率	≤1%
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	≥90%
			生效裁判被发回重审率	≤2%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训按时完成率	≥90%
			平均办案天数	≤75天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	履职能力提升率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		济南法院运行经费		
主管部门及代码		106_山东省济南市中级人民法院	实施单位	山东省济南市中级人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		100.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		100.00
总体目标	<p>根据《济南市中级人民法院机关机构改革方案》（厅字〔2001〕40号）、《山东省人民法院财务管理实施办法》（鲁财行〔2021〕30号）、《济南市市直机关差旅费管理办法》（济财行2014 6号），为补充保障我院日常办案业务支出，设立此项目。预计总成本不超过100万元，平均每单位每年不超过25万元，保障4个单位，法定审限内结案率不小于95%，平均办案天数不超过75天，有效维护当地司法公信力，干警满意度不小于90%。</p>			
	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	≤100万元
			办公费成本	≤50万元
			水费成本	≤5万元
			电费成本	≤20万元
			差旅费成本	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障单位数量	≥4个
			保障用电天数	≤365天
			保障用水天数	≤365天
绩效指标	产出指标	质量指标	法定审限内结案率	≥95%
			责任断电次数	≤0次
			责任断水次数	≤0次
绩效指标	产出指标	时效指标	平均办案天数	≤75天
			电费缴纳及时率	≥90%
			水费缴纳及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门正常运转保障率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年政法转移支付（提前下达）		
主管部门及代码		106_山东省济南市中级人民法院	实施单位	山东省济南市中级人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1081.00
		其中:财政拨款		1081.00
		其他资金		0.00
总体目标		根据《济南市中级人民法院机关机构改革方案》（厅字〔2001〕40号）、《山东省人民法院财务管理实施办法》（鲁财行〔2021〕30号），为弥补办案办公经费不足，加强资金管理，提升经费保障水平，进一步改善办公办案条件，提高资金使用效率，推进人民法院审判执行工作再上新台阶确保人民法院各项工作顺利开展，设立此项目。预计总成本不超过1081万元，保障全年法律文书邮寄送达不少于30000件，保障维修维护项目不少于8项，委托业务项目不少于8项、信息化项目不少于2项，有效满足法院机关团队配置要求，有效维护当地司法公信力，干警满意度不小于90%。		
	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	≤1081万元
			邮电费成本	≤150万元
			维修维护费成本	≤197.58万元
			委托业务费成本	≤173.50万元
			办公设备购置成本	≤270.41万元
			信息网络及软件购置更新成本	≤298.51万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年邮寄数	≥30000件
			保障维修项目	≥8项
			保障委托业务项目	≥8项
			保障办公设备购置项目	≥28项
			保障信息化建设项目	≥2项
绩效指标	产出指标	质量指标	邮寄送达准确率	≥95%
			维修项目验收合格率	≥90%
			委托业务项目验收合格率	≥90%
			办公设备购置项目验收合格率	≥90%
			信息化建设项目验收合格率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	邮寄送达及时率	≥90%
			维修项目采购及时率	≥90%
			委托业务项目采购及时率	≥90%
			办公设备购置项目采购及时率	≥90%
			信息化建设项目采购及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门正常运转保障率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。