

# 2023年山东省高级人民法院部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年部门预算表

- 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 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、主要职责

山东省高级人民法院是国家审判机关，对省人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受省人民代表大会及其常务委员会的监督。

其主要职能为：依法审理法律规定由其管辖的第一审案件，下级人民法院报请审理的第一审案件，最高人民法院指定管辖的第一审案件，对中级人民法院判决和裁定的上诉、抗诉案件，按照审判监督程序提起的再审案件，中级人民法院报请复核的死刑案件；监督全省中、基层人民法院和专门法院的审判工作。

## 二、机构设置情况

山东省高级人民法院部门预算包括：院机关预算、院属行政单位预算、院属事业单位预算。

纳入山东省高级人民法院2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省高级人民法院机关
- 2、青岛海事法院
- 3、山东法官培训学院
- 4、山东省高级人民法院司法技术中心
- 5、济南铁路运输中级法院
- 6、济南铁路运输法院
- 7、青岛铁路运输法院
- 8、山东省高级人民法院审判保障中心

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 收支总体情况表

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       | 67536.00 | 一、一般公共服务支出     | 18318.00 |
| 一般公共预算收入       | 67536.00 | 二、外交支出         |          |
| 政府性基金预算收入      |          | 三、公共安全支出       | 40131.00 |
| 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    | 5345.00  |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 1532.00  |
|                |          | 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      | 2210.00  |
|                |          | 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         | 67536.00 | 本年支出合计         | 67536.00 |
| 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        | 67536.00 | 支 出 总 计        | 67536.00 |

## 收入总体情况表

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 | 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 |            |      |          |      |        |          |           |      |
|      |    |    | <b>合计</b>        | <b>67536.00</b> | <b>67536.00</b> | <b>67536.00</b> |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 18318.00        | 18318.00        | 18318.00        |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 201  | 05 |    | 统计信息事务           | 18318.00        | 18318.00        | 18318.00        |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 201  | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出       | 18318.00        | 18318.00        | 18318.00        |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 40131.00        | 40131.00        | 40131.00        |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 204  | 05 |    | 法院               | 40131.00        | 40131.00        | 40131.00        |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 204  | 05 | 01 | 行政运行             | 20479.00        | 20479.00        | 20479.00        |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 204  | 05 | 04 | 案件审判             | 8944.00         | 8944.00         | 8944.00         |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 204  | 05 | 05 | 案件执行             | 1226.00         | 1226.00         | 1226.00         |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 204  | 05 | 06 | “两庭”建设           | 1350.00         | 1350.00         | 1350.00         |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 204  | 05 | 50 | 事业运行             | 2751.00         | 2751.00         | 2751.00         |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 204  | 05 | 99 | 其他法院支出           | 5381.00         | 5381.00         | 5381.00         |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 5345.00         | 5345.00         | 5345.00         |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 5345.00         | 5345.00         | 5345.00         |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 1985.00         | 1985.00         | 1985.00         |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 293.00          | 293.00          | 293.00          |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2062.00         | 2062.00         | 2062.00         |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1005.00         | 1005.00         | 1005.00         |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 1532.00         | 1532.00         | 1532.00         |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1532.00         | 1532.00         | 1532.00         |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 1250.00         | 1250.00         | 1250.00         |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 282.00          | 282.00          | 282.00          |           |            |      |          |      |        |          |           |      |

## 收入总体情况表

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 | 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 |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出 | 2210.00 | 2210.00 | 2210.00  |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出 | 2210.00 | 2210.00 | 2210.00  |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金  | 2210.00 | 2210.00 | 2210.00  |           |            |      |          |      |        |          |           |      |

## 支出总体情况表

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 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |                 |                 |                 |        |           |          |      |
|      |    |    | <b>合计</b>        | <b>67536.00</b> | <b>32317.00</b> | <b>35219.00</b> |        |           |          |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 18318.00        |                 | 18318.00        |        |           |          |      |
| 201  | 05 |    | 统计信息事务           | 18318.00        |                 | 18318.00        |        |           |          |      |
| 201  | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出       | 18318.00        |                 | 18318.00        |        |           |          |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 40131.00        | 23230.00        | 16901.00        |        |           |          |      |
| 204  | 05 |    | 法院               | 40131.00        | 23230.00        | 16901.00        |        |           |          |      |
| 204  | 05 | 01 | 行政运行             | 20479.00        | 20479.00        |                 |        |           |          |      |
| 204  | 05 | 04 | 案件审判             | 8944.00         |                 | 8944.00         |        |           |          |      |
| 204  | 05 | 05 | 案件执行             | 1226.00         |                 | 1226.00         |        |           |          |      |
| 204  | 05 | 06 | “两庭”建设           | 1350.00         |                 | 1350.00         |        |           |          |      |
| 204  | 05 | 50 | 事业运行             | 2751.00         | 2751.00         |                 |        |           |          |      |
| 204  | 05 | 99 | 其他法院支出           | 5381.00         |                 | 5381.00         |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 5345.00         | 5345.00         |                 |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 5345.00         | 5345.00         |                 |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 1985.00         | 1985.00         |                 |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 293.00          | 293.00          |                 |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2062.00         | 2062.00         |                 |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1005.00         | 1005.00         |                 |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 1532.00         | 1532.00         |                 |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1532.00         | 1532.00         |                 |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 1250.00         | 1250.00         |                 |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 282.00          | 282.00          |                 |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 2210.00         | 2210.00         |                 |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 2210.00         | 2210.00         |                 |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 2210.00         | 2210.00         |                 |        |           |          |      |

## 财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入   | 67536.00 | 一、一般公共服务支出     | 18318.00 | 18318.00 |         |
| 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       | 40131.00 | 40131.00 |         |
|              |          | 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    | 5345.00  | 5345.00  |         |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 1532.00  | 1532.00  |         |
|              |          | 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      | 2210.00  | 2210.00  |         |
|              |          | 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       | 67536.00 | 本年支出合计         | 67536.00 | 67536.00 |         |
| 上年结转         |          | 结转下年           |          |          |         |
| 其中：一般公共预算结转  |          |                |          |          |         |
| 政府性基金预算结转    |          |                |          |          |         |
| 国有资本经营预算结转   |          |                |          |          |         |
| 收入总计         | 67536.00 | 支出总计           | 67536.00 | 67536.00 |         |

## 一般公共预算支出情况表

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         |                 |
| <b>合计</b> |    |    |                  | <b>67536.00</b> | <b>32317.00</b> | <b>28013.00</b> | <b>4304.00</b> | <b>35219.00</b> |
| 201       |    |    | 一般公共服务支出         | 18318.00        |                 |                 |                | 18318.00        |
| 201       | 05 |    | 统计信息事务           | 18318.00        |                 |                 |                | 18318.00        |
| 201       | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出       | 18318.00        |                 |                 |                | 18318.00        |
| 204       |    |    | 公共安全支出           | 40131.00        | 23230.00        | 18926.00        | 4304.00        | 16901.00        |
| 204       | 05 |    | 法院               | 40131.00        | 23230.00        | 18926.00        | 4304.00        | 16901.00        |
| 204       | 05 | 01 | 行政运行             | 20479.00        | 20479.00        | 16454.00        | 4025.00        |                 |
| 204       | 05 | 04 | 案件审判             | 8944.00         |                 |                 |                | 8944.00         |
| 204       | 05 | 05 | 案件执行             | 1226.00         |                 |                 |                | 1226.00         |
| 204       | 05 | 06 | “两庭”建设           | 1350.00         |                 |                 |                | 1350.00         |
| 204       | 05 | 50 | 事业运行             | 2751.00         | 2751.00         | 2472.00         | 279.00         |                 |
| 204       | 05 | 99 | 其他法院支出           | 5381.00         |                 |                 |                | 5381.00         |
| 208       |    |    | 社会保障和就业支出        | 5345.00         | 5345.00         | 5345.00         |                |                 |
| 208       | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 5345.00         | 5345.00         | 5345.00         |                |                 |
| 208       | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 1985.00         | 1985.00         | 1985.00         |                |                 |
| 208       | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 293.00          | 293.00          | 293.00          |                |                 |
| 208       | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2062.00         | 2062.00         | 2062.00         |                |                 |
| 208       | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1005.00         | 1005.00         | 1005.00         |                |                 |
| 210       |    |    | 卫生健康支出           | 1532.00         | 1532.00         | 1532.00         |                |                 |
| 210       | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1532.00         | 1532.00         | 1532.00         |                |                 |
| 210       | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 1250.00         | 1250.00         | 1250.00         |                |                 |
| 210       | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 282.00          | 282.00          | 282.00          |                |                 |
| 221       |    |    | 住房保障支出           | 2210.00         | 2210.00         | 2210.00         |                |                 |
| 221       | 02 |    | 住房改革支出           | 2210.00         | 2210.00         | 2210.00         |                |                 |
| 221       | 02 | 01 | 住房公积金            | 2210.00         | 2210.00         | 2210.00         |                |                 |

## 一般公共预算基本支出情况表

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         |
| <b>合计</b> |    |                |      |    |                | <b>32317.00</b> | <b>28013.00</b> | <b>4304.00</b> |
| 301       |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 22172.00        | 22172.00        |                |
| 301       | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 4194.00         | 4194.00         |                |
| 301       | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 5825.00         | 5825.00         |                |
| 301       | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 6424.00         | 6424.00         |                |
| 301       | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 1728.00         | 1728.00         |                |
| 301       | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 837.00          | 837.00          |                |
| 301       | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 1185.00         | 1185.00         |                |
| 301       | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 53.00           | 53.00           |                |
| 301       | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 12.00           | 12.00           |                |
| 301       | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 1914.00         | 1914.00         |                |
| 301       |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 3549.00         | 3549.00         |                |
| 301       | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 838.00          | 838.00          |                |
| 301       | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 378.00          | 378.00          |                |
| 301       | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 594.00          | 594.00          |                |
| 301       | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 643.00          | 643.00          |                |
| 301       | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 334.00          | 334.00          |                |
| 301       | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 168.00          | 168.00          |                |
| 301       | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 195.00          | 195.00          |                |
| 301       | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 103.00          | 103.00          |                |
| 301       | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 296.00          | 296.00          |                |
| 302       |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 4025.00         |                 | 4025.00        |
| 302       | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 519.60          |                 | 519.60         |
| 302       | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费           | 67.00           |                 | 67.00          |
| 302       | 05 | 水费             | 502  | 01 | 办公经费           | 52.00           |                 | 52.00          |

## 一般公共预算基本支出情况表

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  | 06 | 电费             | 502  | 01 | 办公经费           | 92.00  |      | 92.00  |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 91.00  |      | 91.00  |
| 302  | 08 | 取暖费            | 502  | 01 | 办公经费           | 38.50  |      | 38.50  |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 502  | 01 | 办公经费           | 553.00 |      | 553.00 |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 124.50 |      | 124.50 |
| 302  | 12 | 因公出国（境）费用      | 502  | 07 | 因公出国（境）费用      | 56.00  |      | 56.00  |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 502  | 09 | 维修（护）费         | 47.00  |      | 47.00  |
| 302  | 14 | 租赁费            | 502  | 01 | 办公经费           | 2.00   |      | 2.00   |
| 302  | 15 | 会议费            | 502  | 02 | 会议费            | 62.50  |      | 62.50  |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费            | 162.40 |      | 162.40 |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 45.60  |      | 45.60  |
| 302  | 26 | 劳务费            | 502  | 05 | 委托业务费          | 50.00  |      | 50.00  |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 286.00 |      | 286.00 |
| 302  | 29 | 福利费            | 502  | 01 | 办公经费           | 12.00  |      | 12.00  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 246.40 |      | 246.40 |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 743.00 |      | 743.00 |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 774.50 |      | 774.50 |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 279.00 |      | 279.00 |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 4.60   |      | 4.60   |
| 302  | 03 | 咨询费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.00   |      | 1.00   |
| 302  | 05 | 水费             | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.10   |      | 2.10   |
| 302  | 06 | 电费             | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.90   |      | 2.90   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.50   |      | 1.50   |
| 302  | 08 | 取暖费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.00   |      | 1.00   |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.35   |      | 1.35   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 17.65  |      | 17.65  |
| 302  | 12 | 因公出国（境）费用      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 6.00   |      | 6.00   |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.40   |      | 1.40   |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.10   |      | 2.10   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.70   |      | 0.70   |

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目<br>名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目<br>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  | 26 | 劳务费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 25.00   |         | 25.00  |
| 302  | 28 | 工会经费               | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 51.00   |         | 51.00  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 12.00   |         | 12.00  |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 23.50   |         | 23.50  |
| 302  | 40 | 税金及附加费用            | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 6.00    |         | 6.00   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 119.20  |         | 119.20 |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助          | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 2292.00 | 2292.00 |        |
| 303  | 01 | 离休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 220.00  | 220.00  |        |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 1029.00 | 1029.00 |        |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 7.00    | 7.00    |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助              | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 291.00  | 291.00  |        |
| 303  | 09 | 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 745.00  | 745.00  |        |

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022年预算数 |                |              |              |               |       | 2023年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 497.70   | 62.00          | 389.40       | 243.00       | 146.40        | 46.30 | 497.70   | 62.00          | 389.40       | 131.00       | 258.40        | 46.30 |

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

## 政府性基金预算支出情况表

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：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情况表

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：2023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

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 |          |      |           |      |
|      |    | <b>合计</b>      |      |    | <b>合计</b>    | <b>32317.00</b> | <b>32317.00</b> | <b>32317.00</b> |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 22172.00        | 22172.00        | 22172.00        |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 4194.00         | 4194.00         | 4194.00         |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 5825.00         | 5825.00         | 5825.00         |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 6424.00         | 6424.00         | 6424.00         |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 1728.00         | 1728.00         | 1728.00         |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 837.00          | 837.00          | 837.00          |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 1185.00         | 1185.00         | 1185.00         |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 53.00           | 53.00           | 53.00           |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 12.00           | 12.00           | 12.00           |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 1914.00         | 1914.00         | 1914.00         |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 3549.00         | 3549.00         | 3549.00         |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 838.00          | 838.00          | 838.00          |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 378.00          | 378.00          | 378.00          |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出       | 594.00          | 594.00          | 594.00          |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 643.00          | 643.00          | 643.00          |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 334.00          | 334.00          | 334.00          |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出       | 168.00          | 168.00          | 168.00          |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 195.00          | 195.00          | 195.00          |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 103.00          | 103.00          | 103.00          |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 296.00          | 296.00          | 296.00          |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 4025.00         | 4025.00         | 4025.00         |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 519.60          | 519.60          | 519.60          |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费         | 67.00           | 67.00           | 67.00           |         |          |          |      |           |      |

### 基本支出预算情况表

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  | 05 | 水费           | 502  | 01 | 办公经费         | 52.00  | 52.00  | 52.00  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 06 | 电费           | 502  | 01 | 办公经费         | 92.00  | 92.00  | 92.00  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 07 | 邮电费          | 502  | 01 | 办公经费         | 91.00  | 91.00  | 91.00  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 08 | 取暖费          | 502  | 01 | 办公经费         | 38.50  | 38.50  | 38.50  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 09 | 物业管理费        | 502  | 01 | 办公经费         | 553.00 | 553.00 | 553.00 |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费          | 502  | 01 | 办公经费         | 124.50 | 124.50 | 124.50 |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 12 | 因公出国（境）费用    | 502  | 07 | 因公出国（境）费用    | 56.00  | 56.00  | 56.00  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 13 | 维修（护）费       | 502  | 09 | 维修（护）费       | 47.00  | 47.00  | 47.00  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 14 | 租赁费          | 502  | 01 | 办公经费         | 2.00   | 2.00   | 2.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 15 | 会议费          | 502  | 02 | 会议费          | 62.50  | 62.50  | 62.50  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 16 | 培训费          | 502  | 03 | 培训费          | 162.40 | 162.40 | 162.40 |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费        | 502  | 06 | 公务接待费        | 45.60  | 45.60  | 45.60  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 26 | 劳务费          | 502  | 05 | 委托业务费        | 50.00  | 50.00  | 50.00  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费         | 502  | 01 | 办公经费         | 286.00 | 286.00 | 286.00 |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 29 | 福利费          | 502  | 01 | 办公经费         | 12.00  | 12.00  | 12.00  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 502  | 08 | 公务用车运行维护费    | 246.40 | 246.40 | 246.40 |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 502  | 01 | 办公经费         | 743.00 | 743.00 | 743.00 |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 502  | 99 | 其他商品和服务支出    | 774.50 | 774.50 | 774.50 |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出      | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 279.00 | 279.00 | 279.00 |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 4.60   | 4.60   | 4.60   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 03 | 咨询费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.00   | 1.00   | 1.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 05 | 水费           | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 2.10   | 2.10   | 2.10   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 06 | 电费           | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 2.90   | 2.90   | 2.90   |         |          |          |      |           |      |

### 基本支出预算情况表

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 |          |      |           |      |
| 302  | 07 | 邮电费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.50    | 1.50    | 1.50    |         |          |      |           |      |
| 302  | 08 | 取暖费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.00    | 1.00    | 1.00    |         |          |      |           |      |
| 302  | 09 | 物业管理费        | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.35    | 1.35    | 1.35    |         |          |      |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 17.65   | 17.65   | 17.65   |         |          |      |           |      |
| 302  | 12 | 因公出国（境）费用    | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 6.00    | 6.00    | 6.00    |         |          |      |           |      |
| 302  | 13 | 维修（护）费       | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.40    | 1.40    | 1.40    |         |          |      |           |      |
| 302  | 16 | 培训费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 2.10    | 2.10    | 2.10    |         |          |      |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费        | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 0.70    | 0.70    | 0.70    |         |          |      |           |      |
| 302  | 26 | 劳务费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 25.00   | 25.00   | 25.00   |         |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费         | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 51.00   | 51.00   | 51.00   |         |          |      |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 12.00   | 12.00   | 12.00   |         |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 23.50   | 23.50   | 23.50   |         |          |      |           |      |
| 302  | 40 | 税金及附加费用      | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 6.00    | 6.00    | 6.00    |         |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 119.20  | 119.20  | 119.20  |         |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 2292.00 | 2292.00 | 2292.00 |         |          |      |           |      |
| 303  | 01 | 离休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 220.00  | 220.00  | 220.00  |         |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 1029.00 | 1029.00 | 1029.00 |         |          |      |           |      |
| 303  | 05 | 生活补助         | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 7.00    | 7.00    | 7.00    |         |          |      |           |      |
| 303  | 07 | 医疗费补助        | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 291.00  | 291.00  | 291.00  |         |          |      |           |      |
| 303  | 09 | 奖励金          | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 745.00  | 745.00  | 745.00  |         |          |      |           |      |

## 项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称                | 项目类型  | 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 |          |      |           |      |
| <b>合计</b>           |       | <b>35219.00</b> | <b>35219.00</b> | <b>35219.00</b> |         |          |      |           |      |
| 信息系统维护及网络线路租赁经费     | 其他运转类 | 711.00          | 711.00          | 711.00          |         |          |      |           |      |
| 网络线路租赁经费            | 其他运转类 | 1095.00         | 1095.00         | 1095.00         |         |          |      |           |      |
| 信息系统维护经费            | 其他运转类 | 1090.00         | 1090.00         | 1090.00         |         |          |      |           |      |
| 审判业务用房运行经费          | 其他运转类 | 1050.00         | 1050.00         | 1050.00         |         |          |      |           |      |
| 派出法庭租赁及运行经费         | 其他运转类 | 300.00          | 300.00          | 300.00          |         |          |      |           |      |
| 办案业务经费              | 其他运转类 | 5532.00         | 5532.00         | 5532.00         |         |          |      |           |      |
| 法官服装经费              | 其他运转类 | 100.00          | 100.00          | 100.00          |         |          |      |           |      |
| 山东省高级人民法院单位信息系统建设项目 | 特定目标类 | 18318.00        | 18318.00        | 18318.00        |         |          |      |           |      |
| 办案（业务）经费和业务装备经费     | 特定目标类 | 740.00          | 740.00          | 740.00          |         |          |      |           |      |
| 办案业务经费项目            | 特定目标类 | 730.00          | 730.00          | 730.00          |         |          |      |           |      |
| 法官培训专项经费            | 特定目标类 | 2680.00         | 2680.00         | 2680.00         |         |          |      |           |      |
| 省级司法救助资金            | 特定目标类 | 635.00          | 635.00          | 635.00          |         |          |      |           |      |
| 执法执勤车辆购置经费          | 特定目标类 | 131.00          | 131.00          | 131.00          |         |          |      |           |      |

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

## 政府采购预算情况表

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 |          |      |           |      |
|      |    |    | <b>合计</b>  | <b>22074.47</b> | <b>22074.47</b> | <b>22074.47</b> |         |          |      |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出   | 18318.00        | 18318.00        | 18318.00        |         |          |      |           |      |
| 201  | 05 |    | 统计信息事务     | 18318.00        | 18318.00        | 18318.00        |         |          |      |           |      |
| 201  | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出 | 18318.00        | 18318.00        | 18318.00        |         |          |      |           |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出     | 3756.47         | 3756.47         | 3756.47         |         |          |      |           |      |
| 204  | 05 |    | 法院         | 3756.47         | 3756.47         | 3756.47         |         |          |      |           |      |
| 204  | 05 | 01 | 行政运行       | 759.60          | 759.60          | 759.60          |         |          |      |           |      |
| 204  | 05 | 04 | 案件审判       | 888.00          | 888.00          | 888.00          |         |          |      |           |      |
| 204  | 05 | 05 | 案件执行       | 127.00          | 127.00          | 127.00          |         |          |      |           |      |
| 204  | 05 | 50 | 事业运行       | 6.55            | 6.55            | 6.55            |         |          |      |           |      |
| 204  | 05 | 99 | 其他法院支出     | 1975.32         | 1975.32         | 1975.32         |         |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算67,536.00万元，其中一般公共预算收入67,536.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算67,536.00万元，其中基本支出32,317.00万元，项目支出35,219.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算67,536.00万元，较上年预算减少918.05万元，其中：

1. 收入预算减少918.05万元，其中一般公共预算收入增加2,926.00万元、其他收入减少120.00万元、使用非财政拨款结余减少3,724.05万元。

2. 支出预算减少918.05万元，其中基本支出增加3,577.00万元；项目支出减少4,495.05万元。

3. 收支预算减少的主要原因，使用财政拨款安排的办案业务经费减少，使用非财政拨款安排的济南铁路运输中级法院“两庭”建设资金减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共497.70万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费62.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费389.40万元，包括公务用车购置费131.00万元，比上年减少112.00万元，下降46.09%，主要原因是公务用车购置计划减少；公务用车运行维护费258.40万元，比上年增加112.00万元，增长76.50%，主要原因是执法办案用车需求增加。

3. 公务接待费46.30万元，与上年持平。

### 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。2023年本部门机关运行经费安排4,025.00万元。与上年持平。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算22,074.47万元，其中：政府采购货物预算410.12万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算21,664.35万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆118辆，其中机要通信用车4辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车52辆、特种专业技

术用车35辆、其他按照规定配备的公务用车21辆。其他按照规定配备的公务用车主要是副部（省）级及以上领导用车1辆，离退休干部用车12辆，其他用车8辆。

单位价值50万元以上通用设备23台（件、套），单位价值100万元以上专用设备3台（件、套）。

2023年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100万元以上大型设备。

## **六、绩效目标情况说明**

### **（一）预算绩效管理情况**

山东省高级人民法院部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出13个，预算资金33,112.00万元，其中财政拨款33,112.00万元。拟对办案业务经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3,836.00万元，其中财政拨款3,836.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办案业务经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

|          |           |  |                  |             |
|----------|-----------|--|------------------|-------------|
| 项目名称     |           | 网络线路租赁经费   |                  |             |
| 主管部门及代码  |           | [601]山东省高级人民法院   | 实施单位             | 山东省高级人民法院机关 |
| 项目资金（万元） |           | 年度预算资金总额：  | 1095.00          |             |
|          |           | 其中：财政拨款  | 1095.00          |             |
|          |           | 其他资金   | 0.00             |             |
| 年度总体绩效目标 |           | 目标1：实现省、市、县等网络互连，提供省高院与业务相关单位的网络互联互通，全面提高省法院系统管理与服务水平。 |                  |             |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标             | 指标值         |
|          | 成本指标      | 经济成本指标   | 租赁总成本            | ≤1095 万元    |
|          |           |  | 广域网和视频传输线路租赁单项成本 | ≤540万元      |
|          | 产出指标      | 数量指标   | 租赁网络线路数量         | ≥177条       |
|          |           | 质量指标   | 质量合格率            | ≥95 %       |
|          |           | 时效指标   | 规定租赁时限           | =12月        |
|          | 效益指标      | 社会效益指标   | 提升执法办案条件         | 提升          |
|          |           |  | 网络线路安全性          | =100 %      |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 干警及社会公众满意率   | ≥90 %            |             |

## 项目支出绩效目标表

|           |  |         |             |           |
|-----------|--|---------|-------------|-----------|
| 项目名称      | 信息系统维护经费   |         |             |           |
| 主管部门及代码   | [601]山东省高级人民法院   | 实施单位    | 山东省高级人民法院机关 |           |
| 项目资金（万元）  | 年度预算资金总额：  | 1090.00 |             |           |
|           | 其中：财政拨款  | 1090.00 |             |           |
|           | 其他资金   | 0.00    |             |           |
| 年度总体绩效目标  | 目标1：通过实施“信息系统维护经费”项目，用于省法院及全省统建信息化系统运维、设备超出质保期后的运行维护费用、软件支撑服务等，保障各信息系统平稳运行，保证执法办案顺利开展。 |         |             |           |
| 绩效指标      | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标        | 指标值       |
|           | 成本指标   | 经济成本指标  | 系统运维项目总成本   | ≤1090万元   |
|           |  |         | 日常故障运维单项成本  | ≤200万元    |
|           |  |         | 软硬件维护分项成本   | ≤890万元    |
|           | 产出指标   | 数量指标    | 维护信息系统数量    | =35套      |
|           |  |         | 维护硬件数量      | ≥800件     |
|           |  | 质量指标    | 信息系统安全率     | =100%     |
|           | 时效指标   | 时效指标    | 故障响应及修复及时率  | =100%     |
|           |  |         | 社会效益指标      | 应急处理机制健全性 |
|           | 效益指标   | 社会效益指标  | 保障各信息系统平稳运行 | 有效保障      |
| 服务对象满意度指标 |  |         | 干警及社会公众满意率  | ≥90 %     |

## 项目支出绩效目标表

|          |  |            |             |           |
|----------|--|------------|-------------|-----------|
| 项目名称     | 审判业务用房运行经费   |            |             |           |
| 主管部门及代码  | [601]山东省高级人民法院   | 实施单位       | 山东省高级人民法院机关 |           |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：  | 800.00     |             |           |
|          | 其中：财政拨款  | 800.00     |             |           |
|          | 其他资金   | 0.00       |             |           |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：保障法院审判执行正常开展，满足业务用房水、电、暖等基本运转需要，提高审判效率，从而保障人民群众利益。 |            |             |           |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标        | 指标值       |
|          | 成本指标   | 经济成本指标     | 项目总成本       | ≤800万元    |
|          |  |            | 取暖单项成本      | ≤200万元    |
|          | 产出指标   | 数量指标       | 覆盖业务用房面积    | ≥44000平方米 |
|          |  | 质量指标       | 水质达标        | 达标        |
|          |  | 时效指标       | 项目支出及时率     | =100%     |
|          | 效益指标   | 社会效益指标     | 审判业务用房正常运行  | 满足        |
|          |  |            | 为审判执行提供优质保障 | 有效保障      |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 干警及社会公众满意率 | ≥90 %       |           |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称     |       | 办案业务经费   |               |             |
|----------|-------|--|---------------|-------------|
| 主管部门及代码  |       | [601]山东省高级人民法院   | 实施单位          | 山东省高级人民法院机关 |
| 项目资金（万元） |       | 年度预算资金总额：  | 3836.00       |             |
|          |       | 其中：财政拨款  | 3836.00       |             |
|          |       | 其他资金   | 0.00          |             |
| 年度总体绩效目标 |       | 目标1：通过实施“办案业务经费”项目，为法院审判执行工作提供必要的经费支持，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。 |               |             |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标          | 指标值         |
|          | 成本指标  | 经济成本指标   | 办案业务经费项目总成本   | ≤3836万元     |
|          |       |  | 办案费分项成本       | ≤1900万元     |
|          |       |  | 业务维修(护)费分项成本  | ≤540万元      |
|          |       |  | 项目其他成本        | ≤1396万元     |
|          | 产出指标  | 数量指标   | 依法受理案件数量      | ≥20000件     |
|          |       |  | 案件结收比         | ≥96%        |
|          |       | 质量指标   | 一审案件服判息诉率     | ≥88%        |
|          |       |  | 执行案件执结率       | ≥90%        |
|          | 时效指标  | 经费支出及时率  | =100%         |             |
|          | 效益指标  | 社会效益指标   | 案件审判公开、公平、公正度 | 效果显著        |
|          |       |  | 保障公民合法权益      | 持续保障        |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 干警满意率         | ≥90%        |

## 项目支出绩效目标表

|          |           |  |            |             |
|----------|-----------|--|------------|-------------|
| 项目名称     |           | 法官服装经费   |            |             |
| 主管部门及代码  |           | [601]山东省高级人民法院   | 实施单位       | 山东省高级人民法院机关 |
| 项目资金（万元） |           | 年度预算资金总额：  | 100.00     |             |
|          |           | 其中：财政拨款  | 100.00     |             |
|          |           | 其他资金   | 0.00       |             |
| 年度总体绩效目标 |           | 目标1：通过开展“法官服装经费”项目，及时规范为干警配发制服，保障法院干警规范着装和审判执行工作顺利进行，充分发挥审判职能作用。 |            |             |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标       | 指标值         |
|          | 成本指标      | 经济成本指标   | 服装制发总成本    | ≤100万元      |
|          |           |  | 法官服装分项成本   | ≤58万元       |
|          |           |  | 法警服装分项成本   | ≤42万元       |
|          |           |  | 法官大换装单位成本  | ≤2469元/人    |
|          |           |  | 法官夏服单位成本   | ≤408元/人     |
|          |           |  | 法警大换装单位成本  | ≤6000元/人    |
|          |           |  | 法警小换装单位成本  | ≤4125元/人    |
|          | 产出指标      | 数量指标   | 换装人次       | =376人次      |
|          |           | 质量指标   | 换装合格率      | =100%       |
|          |           |  | 时效指标       | 服装配发及时率     |
|          | 效益指标      | 社会效益指标   | 满足执法办案需求   | 有效满足        |
|          |           |  | 保障法院干警规范着装 | 持续保障        |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 法官、法警满意度   | ≥95%       |             |

## 项目支出绩效目标表

|                    |  |               |                     |          |
|--------------------|--|---------------|---------------------|----------|
| 项目名称               | 山东省高级人民法院单位信息系统建设项目  |               |                     |          |
| 主管部门及代码            | [601]山东省高级人民法院   | 实施单位          | 山东省高级人民法院机关         |          |
| 项目资金（万元）           | 年度预算资金总额：  | 18318.00      |                     |          |
|                    | 其中：财政拨款  | 18318.00      |                     |          |
|                    | 其他资金   | 0.00          |                     |          |
| 年度总体绩效目标           | 目标1：为全面深化智慧法院建设，进一步完善全省法院全流程网上办案，实施2023年山东省高级人民法院信息系统建设项目。主要建设全省法院互联网法庭系统（二期）、法院云数据中心建设项目以及诉讼服务网升级等诉讼服务类软件。按期完成信息化项目建设任务，达到系统交付使用标准。 |               |                     |          |
| 绩效指标               | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标                | 指标值      |
|                    | 成本指标   | 经济成本指标        | 系统建设总成本             | ≤18318万元 |
|                    |  |               | 云数据中心单项成本           | ≤1392万元  |
|                    | 产出指标   | 数量指标          | 建设存储能力              | ≥1000T   |
|                    |  |               | “双活”中心建设个数          | =17个     |
|                    |  |               | 建设一体化调解室数量          | =284间    |
|                    |  |               | 系统覆盖人民法庭数量          | ≥500处    |
|                    |  |               | 建设标准互联网法庭数量         | =280间    |
|                    |  |               | 建设小型互联网法庭数量         | =144间    |
|                    |  | 质量指标          | 建设多功能互联网法庭数量        | =584间    |
|                    |  |               | 项目需求响应程度            | ≥95%     |
|                    |  |               | 项目验收合格率             | =100%    |
|                    |  |               | 合同执行变更              | ≤10%     |
|                    | 时效指标   | 项目采购及时率       | =100%               |          |
|                    |  | 项目完成及时率       | =100%               |          |
|                    | 效益指标   | 社会效益指标        | 统一全省法院互联网法庭内部设施技术标准 | 有效统一     |
| 审判数据安全             |  |               | 有效保障                |          |
| 构建全省法院互联网开庭流程标准和模式 |  |               | 有效构建                |          |
| 提升法院数据存储能力         |  |               | 有效提升                |          |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标  | 受益部门单位相关人员满意度 | ≥90%                |          |

## 项目支出绩效目标表

|          |  |           |              |                                  |
|----------|--|-----------|--------------|----------------------------------|
| 项目名称     | 省级司法救助资金   |           |              |                                  |
| 主管部门及代码  | [601]山东省高级人民法院   | 实施单位      | 山东省高级人民法院机关  |                                  |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：  | 555.00    |              |                                  |
|          | 其中：财政拨款  | 555.00    |              |                                  |
|          | 其他资金   | 0.00      |              |                                  |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：按照公正救助、及时救助、辅助救助原则，严格把握救助标准和条件，对审判、执行工作中权利遭受侵害无法获得有效赔偿、生活面临急迫困难的当事人进行司法救助，及时有效化解社会矛盾，促进社会公平正义。 |           |              |                                  |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标         | 指标值                              |
|          | 成本指标   | 经济成本指标    | 司法救助总成本      | ≤555万元                           |
|          |  |           | 用于联动救助的单项成本  | ≤450万元                           |
|          | 产出指标   | 数量指标      | 民事救助案件同比增长数量 | ≥2件                              |
|          |  |           | 刑事救助案件同比增长数量 | ≥2件                              |
|          |  | 质量指标      | 救助资金发放率      | =100 %                           |
|          |  | 时效指标      | 法定审限内结案率     | =100 %                           |
|          | 效益指标   | 社会效益指标    | 维护需救助当事人合法权益 | 对符合救助条件的当事人提出救助建议，依据流程办理司法救助相关事项 |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 司法救助对象满意度 | ≥90 %        |                                  |

## 项目支出绩效目标表

|          |           |                                      |             |             |
|----------|-----------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| 项目名称     |           | 执法执勤车辆购置经费                           |             |             |
| 主管部门及代码  |           | [601]山东省高级人民法院                       | 实施单位        | 山东省高级人民法院机关 |
| 项目资金（万元） |           | 年度预算资金总额：                            | 79.00       |             |
|          |           | 其中：财政拨款                              | 79.00       |             |
|          |           | 其他资金                                 | 0.00        |             |
| 年度总体绩效目标 |           | 目标1：完成3辆执法执勤车辆购置，采购及时，验收合格，提升履行职责能力。 |             |             |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标                                 | 三级指标        | 指标值         |
|          | 成本指标      | 经济成本指标                               | 车辆购置总成本     | ≤79万元       |
|          |           |                                      | 车辆购置单位成本    | ≤25万元       |
|          | 产出指标      | 数量指标                                 | 购置一般执法执勤车数量 | =3辆         |
|          |           | 质量指标                                 | 验收合格率       | =100 %      |
|          |           | 时效指标                                 | 采购完成及时性     | 及时          |
|          | 效益指标      | 社会效益指标                               | 提高履行职责能力    | 有效提高        |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 满意度指标                                | ≥95%        |             |

## 项目支出绩效目标表

|          |   |             |              |        |
|----------|---|-------------|--------------|--------|
| 项目名称     | 信息系统维护及网络线路租赁经费   |             |              |        |
| 主管部门及代码  | [601]山东省高级人民法院  | 实施单位        | 青岛海事法院       |        |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：   | 190.00      |              |        |
|          | 其中：财政拨款   | 190.00      |              |        |
|          | 其他资金  | 0.00        |              |        |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：通过信息系统维护，解决系统在运行期间发生的故障和问题，提高系统原有功能和新增功能契合度，确保系统安全平稳运行；网络线路租赁为法院日常办公和审判业务提供网络及线路服务，保障信息传输，提高工作效率。 |             |              |        |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标         | 指标值    |
|          | 成本指标  | 经济成本指标      | 运维及租赁总成本     | ≤190万元 |
|          |   |             | 政务网等专线单位成本   | ≤1.2万元 |
|          | 产出指标  | 数量指标        | 维护信息系统数量     | ≥35套   |
|          |   |             | 维护硬件数量       | ≥251件  |
|          |   |             | 网络线路租赁数      | ≥11条   |
|          |   | 质量指标        | 信息系统和网络线路安全性 | =100%  |
|          | 时效指标  | 故障响应及修复平均时长 | ≤1小时         |        |
|          | 效益指标  | 社会效益指标      | 应急处理机制健全性    | 健全     |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 干警满意度       | ≥95%         |        |

## 项目支出绩效目标表

|          |                                       |           |          |           |        |
|----------|---------------------------------------|-----------|----------|-----------|--------|
| 项目名称     | 审判业务用房运行经费                            |           |          |           |        |
| 主管部门及代码  | [601]山东省高级人民法院                        | 实施单位      | 青岛海事法院   |           |        |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：                             | 200.00    |          |           |        |
|          | 其中：财政拨款                               | 200.00    |          |           |        |
|          | 其他资金                                  | 0.00      |          |           |        |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：为法院审判执行提供优质高效的审判用房保障，确保司法服务保障的顺利。 |           |          |           |        |
| 绩效指标     | 一级指标                                  | 二级指标      | 三级指标     | 指标值       |        |
|          | 成本指标                                  | 经济成本指标    | 法庭运行总成本  | ≤200万元    |        |
|          |                                       |           | 空调维保单项成本 | ≤5.85万元   |        |
|          | 产出指标                                  | 数量指标      | 维保面积     | ≥12140平方米 |        |
|          |                                       |           | 质量指标     | 维保标准      | 符合合同约定 |
|          |                                       |           | 时效指标     | 维保期限      | =1年    |
|          | 效益指标                                  | 社会效益指标    | 社会效益指标   | 达到运行条件    |        |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | ≥95%     |           |        |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称       |           | 派出法庭租赁及运行经费   |             |          |
|------------|-----------|---|-------------|----------|
| 主管部门及代码    |           | [601]山东省高级人民法院  | 实施单位        | 青岛海事法院   |
| 项目资金（万元）   |           | 年度预算资金总额：   | 300.00      |          |
|            |           | 其中：财政拨款   | 300.00      |          |
|            |           | 其他资金  | 0.00        |          |
| 年度总体绩效目标   |           | 目标1：通过实施“派出法庭租赁及运行经费”项目，租赁办公执法用地，维护派出法庭正常运转，为派出法庭办案提供高效优质保障，确保司法服务保障有力。 |             |          |
| 绩效指标       | 一级指标      | 二级指标  | 三级指标        | 指标值      |
|            | 成本指标      | 经济成本指标  | 项目总成本       | ≤300万元   |
|            |           |   | 法庭物业管理费分项成本 | ≤37万元    |
|            |           |   | 法庭租赁费分项成本   | ≤120万元   |
|            |           |   | 法庭维保费分项成本   | ≤143万元   |
|            | 产出指标      | 数量指标  | 法庭租赁面积      | =1990平方米 |
|            |           |   | 法庭维保面积      | =5517平方米 |
|            |           | 质量指标  | 法庭维保质量达标率   | =100%    |
|            |           | 时效指标  | 维保故障响应及时率   | ≥90%     |
|            | 效益指标      | 社会效益指标  | 保障法庭运转有序    | 持续保障     |
| 提升司法服务保障水平 |           |   | 有效提升        |          |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 干警及社会公众满意率  | ≥90%        |          |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称     |       | 办案业务经费   |                   |             |
|----------|-------|--|-------------------|-------------|
| 主管部门及代码  |       | [601]山东省高级人民法院   | 实施单位              | 青岛海事法院      |
| 项目资金（万元） |       | 年度预算资金总额：  | 512.00            |             |
|          |       | 其中：财政拨款  | 512.00            |             |
|          |       | 其他资金   | 0.00              |             |
| 年度总体绩效目标 |       | 目标：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。 |                   |             |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标              | 指标值         |
|          | 成本指标  | 经济成本指标   | 项目总成本             | ≤512万元      |
|          |       |  | 物业管理费单项成本         | ≤100万元      |
|          |       |  | 邮电费单项成本           | ≤23万元       |
|          | 产出指标  | 数量指标   | 依法受理案件数量          | ≥4000件      |
|          |       |  | 结案数量              | ≥3500件      |
|          |       | 质量指标   | 一审案件服判息诉率         | ≥85%        |
|          | 效益指标  | 社会效益指标   | 服务保障审判职能，促进社会公平正义 | 有效服务和保障审判职能 |
|          |       |  | 法治宣传效果            | 有效提升        |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 当事人对案件审判执行工作的满意率  | ≥90%        |

## 项目支出绩效目标表

|          |           |  |             |        |
|----------|-----------|--|-------------|--------|
| 项目名称     |           | 办案（业务）经费和业务装备经费                        |             |        |
| 主管部门及代码  |           | [601]山东省高级人民法院                         | 实施单位        | 青岛海事法院 |
| 项目资金（万元） |           | 年度预算资金总额：                              | 740.00      |        |
|          |           | 其中：财政拨款                                | 740.00      |        |
|          |           | 其他资金                                   | 0.00        |        |
| 年度总体绩效目标 |           | 目标1：有效保障青岛海事法院审判执行工作正常开展，满足年度法院装备配备需求。 |             |        |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标                                   | 三级指标        | 指标值    |
|          | 成本指标      | 经济成本指标                                 | 项目总成本       | ≤740万元 |
|          |           | 社会成本指标                                 | 业务装备购置单项成本  | ≤40万元  |
|          | 产出指标      | 数量指标                                   | 维护更新设备数量    | ≥80台   |
|          |           |  | 保障派出法庭数量    | ≥2个    |
|          |           | 质量指标                                   | 装备质量合格率     | =100%  |
|          | 时效指标      | 政府采购效率                                 | 及时采购保障需求    |        |
|          | 效益指标      | 社会效益指标                                 | 有效解决纠纷和保障发展 | 有效保障   |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 干警满意率                                  | ≥95%        |        |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称     |       | 省级司法救助资金   |               |             |
|----------|-------|--|---------------|-------------|
| 主管部门及代码  |       | [601]山东省高级人民法院   | 实施单位          | 青岛海事法院      |
| 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          |             |
| 年度总体绩效目标 |       | 目标1：按照公正救助、及时救助、辅助救助原则，严格把握救助标准和条件，对审判、执行工作中权利遭受侵害无法获得有效赔偿、生活面临急迫困难的当事人进行司法救助，及时有效化解社会矛盾，促进社会公平正义。 |               |             |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标          | 指标值         |
|          | 成本指标  | 经济成本指标   | 项目总成本         | ≤80万元       |
|          |       |  | 司法救助年人均单位成本   | ≤2.85万元/年*人 |
|          | 产出指标  | 数量指标   | 司法救助案件数量      | ≥28件        |
|          |       |  | 司法救助对象人数      | ≥28人        |
|          |       | 质量指标   | 司法救助资金发放对象符合率 | =100%       |
|          |       | 时效指标   | 救助资金发放及时率     | =100%       |
|          | 效益指标  | 社会效益指标   | 维护当事人合法权益     | 有效维护        |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 救助人员满意度       | ≥90%        |

## 项目支出绩效目标表

|          |                                  |           |              |        |
|----------|----------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 项目名称     | 信息系统维护及网络线路租赁经费                  |           |              |        |
| 主管部门及代码  | [601]山东省高级人民法院                   | 实施单位      | 山东法官培训学院     |        |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：                        | 126.00    |              |        |
|          | 其中：财政拨款                          | 126.00    |              |        |
|          | 其他资金                             | 0.00      |              |        |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：通过信息系统维护，解决系统在运行期间发生的故障和问题度。 |           |              |        |
| 绩效指标     | 一级指标                             | 二级指标      | 三级指标         | 指标值    |
|          | 成本指标                             | 经济成本指标    | 运行维护总成本      | ≤126万元 |
|          |                                  |           | 等保测评单项成本     | ≤8万元   |
|          | 产出指标                             | 数量指标      | 维护信息系统数量     | ≥2套    |
|          |                                  |           | 维护硬件数量       | ≥50件   |
|          |                                  |           | 网络线路租赁数      | ≥3条    |
|          |                                  | 质量指标      | 信息系统和网络线路安全性 | =100%  |
|          |                                  | 时效指标      | 故障响应及修复平均时长  | ≤4小时   |
| 效益指标     | 社会效益指标                           | 应急处理机制健全性 | 健全           |        |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                        | 受益群体满意度   | ≥95%         |        |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称       |           | 法官培训专项经费   |               |          |
|------------|-----------|--|---------------|----------|
| 主管部门及代码    |           | [601]山东省高级人民法院   | 实施单位          | 山东法官培训学院 |
| 项目资金（万元）   |           | 年度预算资金总额：  | 2680.00       |          |
|            |           | 其中：财政拨款  | 2680.00       |          |
|            |           | 其他资金   | 0.00          |          |
| 年度总体绩效目标   |           | 目标1：通过实施培训计划，保质保量完成全年培训任务，实现进一步提高全省法官的政治能力、职业道德素养、司法能力和综合素质，适应司法体制改革的新形势新任务新要求的效果。 |               |          |
| 绩效指标       | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标          | 指标值      |
|            | 成本指标      | 经济成本指标   | 培训经费          | ≤2680万元  |
|            |           |  | 师资费           | ≤268万元   |
|            | 产出指标      | 数量指标   | 培训班次          | ≥50期     |
|            |           |  | 培训人次          | ≥6500人次  |
|            |           | 质量指标   | 培训合格率         | ≥97%     |
|            |           |  | 培训课程设置及内容合理性  | 合格       |
|            | 时效指标      | 培训计划按时完成性  | 及时            |          |
|            | 效益指标      | 社会效益指标   | 提升干警政治素养和理论水平 | 显著提升     |
|            |           |  | 增强干警法律业务知识储备  | 显著增强     |
| 提升干警司法履职能力 |           |  | 显著提升          |          |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度  | ≥90%          |          |

## 项目支出绩效目标表

|          |   |             |              |        |
|----------|---|-------------|--------------|--------|
| 项目名称     | 信息系统维护及网络线路租赁经费   |             |              |        |
| 主管部门及代码  | [601]山东省高级人民法院  | 实施单位        | 济南铁路运输中级法院   |        |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：   | 310.00      |              |        |
|          | 其中：财政拨款   | 310.00      |              |        |
|          | 其他资金  | 0.00        |              |        |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：通过信息系统维护，解决系统在运行期间发生的故障和问题，提高系统原有功能和新增功能契合度，确保系统安全平稳运行；网络线路租赁为法院日常办公和审判业务提供网络及线路服务，保障信息传输，提高工作效率。 |             |              |        |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标         | 指标值    |
|          | 成本指标  | 经济成本指标      | 运维及租赁总成本     | ≤310万元 |
|          |   |             | 运行维护备品备件采购成本 | ≤20万元  |
|          | 产出指标  | 数量指标        | 维护信息系统数量     | ≥105套  |
|          |   |             | 维护硬件数量       | ≥180台  |
|          |   |             | 网络线路租赁数      | ≥4条    |
|          |   | 质量指标        | 信息系统和网络线路安全性 | =100%  |
|          | 时效指标  | 故障响应及修复平均时长 | ≤5小时         |        |
|          | 效益指标  | 社会效益指标      | 保障审判执行工作顺利开展 | 有效保障   |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度     | ≥90%         |        |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称     |           | 办案业务经费  |                   |             |
|----------|-----------|---|-------------------|-------------|
| 主管部门及代码  |           | [601]山东省高级人民法院  | 实施单位              | 济南铁路运输中级法院  |
| 项目资金（万元） |           | 年度预算资金总额：   | 874.00            |             |
|          |           | 其中：财政拨款   | 874.00            |             |
|          |           | 其他资金  | 0.00              |             |
| 年度总体绩效目标 |           | 目标1：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。 |                   |             |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标  | 三级指标              | 指标值         |
|          | 成本指标      | 经济成本指标  | 项目总成本             | ≤874万元      |
|          |           |   | 邮电费成本             | ≤10万元       |
|          | 产出指标      | 数量指标  | 依法受理案件数量          | ≥1000件      |
|          |           |   | 结案数量              | ≥900件       |
|          |           | 质量指标  | 法定审限内结案率          | ≥99%        |
|          |           | 时效指标  | 平均办案天数            | ≤70天        |
|          | 效益指标      | 社会效益指标  | 服务保障审判职能，促进社会公平正义 | 有效服务和保障审判职能 |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 当事人对案件审判执行工作的满意率  | ≥90%              |             |

## 项目支出绩效目标表

|          |   |             |              |       |
|----------|---|-------------|--------------|-------|
| 项目名称     | 信息系统维护及网络线路租赁经费   |             |              |       |
| 主管部门及代码  | [601]山东省高级人民法院  | 实施单位        | 济南铁路运输法院     |       |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：   | 50.00       |              |       |
|          | 其中：财政拨款   | 50.00       |              |       |
|          | 其他资金  | 0.00        |              |       |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：通过信息系统维护，解决系统在运行期间发生的故障和问题，提高系统原有功能和新增功能契合度，确保系统安全平稳运行；网络线路租赁为法院日常办公和审判业务提供网络及线路服务，保障信息传输，提高工作效率。 |             |              |       |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标         | 指标值   |
|          | 成本指标  | 经济成本指标      | 运维及租赁成本      | ≤50万元 |
|          |   |             | 软件维护成本       | ≤20万元 |
|          | 产出指标  | 数量指标        | 维护信息系统数量     | ≥5套   |
|          |   |             | 维护硬件数量       | ≥200件 |
|          |   | 质量指标        | 信息系统和网络线路安全性 | =100% |
|          | 时效指标  | 故障响应及修复平均时长 | ≤4小时         |       |
|          | 效益指标  | 社会效益指标      | 应急处理机制健全性    | 健全    |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 干警满意度       | ≥95%         |       |

## 项目支出绩效目标表

|          |           |                 |           |          |
|----------|-----------|-----------------|-----------|----------|
| 项目名称     |           | 审判业务用房运行经费      |           |          |
| 主管部门及代码  |           | [601]山东省高级人民法院  | 实施单位      | 济南铁路运输法院 |
| 项目资金（万元） |           | 年度预算资金总额：       | 50.00     |          |
|          |           | 其中：财政拨款         | 50.00     |          |
|          |           | 其他资金            | 0.00      |          |
| 年度总体绩效目标 |           | 目标1：保障审判综合楼正常运转 |           |          |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标            | 三级指标      | 指标值      |
|          | 成本指标      | 经济成本指标          | 经济成本指标    | ≤50万元    |
|          | 产出指标      | 数量指标            | 实施面积      | ≥5700平方米 |
|          |           | 质量指标            | 重点设备运行稳定性 | 稳定运行     |
|          |           | 时效指标            | 完工及时率     | ≥90%     |
|          | 效益指标      | 社会效益指标          | 节能减排      | 效果显著     |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 干警满意度           | ≥95%      |          |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称     |           | 办案业务经费项目  |                   |             |
|----------|-----------|---|-------------------|-------------|
| 主管部门及代码  |           | [601]山东省高级人民法院  | 实施单位              | 济南铁路运输法院    |
| 项目资金（万元） |           | 年度预算资金总额：   | 730.00            |             |
|          |           | 其中：财政拨款   | 730.00            |             |
|          |           | 其他资金  | 0.00              |             |
| 年度总体绩效目标 |           | 目标1：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。 |                   |             |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标  | 三级指标              | 指标值         |
|          | 成本指标      | 经济成本指标  | 经济成本指标            | ≤730万元      |
|          |           |   | 办案差旅单项成本          | ≤160万元      |
|          | 产出指标      | 数量指标  | 依法受理案件数量          | ≥1500件      |
|          |           | 质量指标  | 结案数量              | ≥1500件      |
|          |           | 时效指标  | 平均办案周期            | ≤30天        |
|          | 效益指标      | 社会效益指标  | 服务保障审判职能，促进社会公平正义 | 有效服务和保障审判职能 |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 当事人对案件审判执行工作的满意率  | ≥90%              |             |

## 项目支出绩效目标表

|          |           |                 |              |            |
|----------|-----------|-----------------|--------------|------------|
| 项目名称     |           | 执法执勤车辆购置经费      |              |            |
| 主管部门及代码  |           | [601]山东省高级人民法院  | 实施单位         | 济南铁路运输法院   |
| 项目资金（万元） |           | 年度预算资金总额：       | 52.00        |            |
|          |           | 其中：财政拨款         | 52.00        |            |
|          |           | 其他资金            | 0.00         |            |
| 年度总体绩效目标 |           | 目标1：完成执法执勤车辆购置。 |              |            |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标            | 三级指标         | 指标值        |
|          | 成本指标      | 经济成本指标          | 车辆购置成本       | ≤52万元      |
|          |           |                 | 单车购置成本       | ≤30万元      |
|          | 产出指标      | 数量指标            | 一般执法执勤车购置数量  | =1辆        |
|          |           |                 | 特种专业用车购置数量   | =1辆        |
|          |           | 质量指标            | 符合执法执勤车辆配备标准 | 符合         |
|          |           | 时效指标            | 采购完成及时性      | 及时         |
|          | 效益指标      | 社会效益指标          | 满足执法执勤用车需求   | 满足执法执勤用车需求 |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 干警满意度           | ≥95%         |            |

## 项目支出绩效目标表

|          |   |           |              |       |
|----------|---|-----------|--------------|-------|
| 项目名称     | 信息系统维护及网络线路租赁经费   |           |              |       |
| 主管部门及代码  | [601]山东省高级人民法院  | 实施单位      | 青岛铁路运输法院     |       |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：   | 35.00     |              |       |
|          | 其中：财政拨款   | 35.00     |              |       |
|          | 其他资金  | 0.00      |              |       |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：通过信息系统维护，解决系统在运行期间发生的故障和问题，提高系统原有功能和新增功能契合度，确保系统安全平稳运行；网络线路租赁为法院日常办公和审判业务提供网络及线路服务，保障信息传输，提高工作效率。 |           |              |       |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 指标值   |
|          | 成本指标  | 经济成本指标    | 运维及租赁成本      | ≤35万元 |
|          |   |           | 信息系统运维成本     | ≤20万元 |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 维护信息系统数量     | ≥5套   |
|          |   |           | 维护硬件数量       | ≥30件  |
|          |   |           | 网络线路租赁数      | ≥2条   |
|          |   | 质量指标      | 信息系统和网络线路安全性 | =100% |
|          |   | 时效指标      | 故障响应及修复平均时长  | ≤3小时  |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 应急处理机制健全性    | 健全    |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 干警满意度        | ≥95%  |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称     |   | 办案业务经费    |                   |             |
|----------|---|-----------|-------------------|-------------|
| 主管部门及代码  | [601]山东省高级人民法院  | 实施单位      | 青岛铁路运输法院          |             |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：   | 310.00    |                   |             |
|          | 其中：财政拨款   | 310.00    |                   |             |
|          | 其他资金  | 0.00      |                   |             |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：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。 |           |                   |             |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标              | 指标值         |
|          | 成本指标  | 经济成本指标    | 办案业务经费项目总成本       | ≤310万元      |
|          |   |           | 办案差旅费单项成本         | ≤70万元       |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 依法受理案件数量          | ≥700件       |
|          |   |           | 结案数量              | ≥700件       |
|          |   | 质量指标      | 执行案件执结率           | ≥90%        |
|          |   | 时效指标      | 平均办案周期            | ≤90天        |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 服务保障审判职能，促进社会公平正义 | 有效服务和保障审判职能 |
|          |   |           | 法治宣传效果            | 有效提升        |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 当事人对案件审判执行工作的满意率  | ≥90%        |

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省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：**指省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。