

# 2023年山东省高级人民法院机关 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023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 2023年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

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。

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

本单位为山东省高级人民法院二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别是：办公室、政治部、组织人事处、法官管理处、教育培训处、立案庭、再审立案庭、信访处、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、刑事审判第三庭、刑事审判第四庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、环境资源审判庭、行政审判庭、赔偿委员会办公室、审判监督一庭、审判监督二庭、执行局、执行一庭、执行二庭、执行三庭、研究室、审判管理办公室、宣传处、技术室、法警总队、行政装备管理处、离退休干部处、直属机关党委、监察室、司法技术中心、审判保障中心。

## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 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	46561.00	一、一般公共服务支出	18318.00
一般公共预算收入	46561.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	22755.00
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	3296.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	864.00
		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	1328.00
		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	46561.00	本年支出合计	46561.00
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	46561.00	支 出 总 计	46561.00

## 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>46561.00</b>	<b>46561.00</b>	<b>46561.00</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	22755.00	22755.00	22755.00									
204	05		法院	22755.00	22755.00	22755.00									
204	05	01	行政运行	14068.00	14068.00	14068.00									
204	05	04	案件审判	4968.00	4968.00	4968.00									
204	05	05	案件执行	1174.00	1174.00	1174.00									
204	05	06	“两庭”建设	800.00	800.00	800.00									
204	05	99	其他法院支出	1745.00	1745.00	1745.00									
208			社会保障和就业支出	3296.00	3296.00	3296.00									
208	05		行政事业单位养老支出	3296.00	3296.00	3296.00									
208	05	01	行政单位离退休	1463.00	1463.00	1463.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1222.00	1222.00	1222.00									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	611.00	611.00	611.00									
210			卫生健康支出	864.00	864.00	864.00									
210	11		行政事业单位医疗	864.00	864.00	864.00									
210	11	01	行政单位医疗	864.00	864.00	864.00									
221			住房保障支出	1328.00	1328.00	1328.00									
221	02		住房改革支出	1328.00	1328.00	1328.00									
221	02	01	住房公积金	1328.00	1328.00	1328.00									

## 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>46561.00</b>	<b>19556.00</b>	<b>27005.00</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	22755.00	14068.00	8687.00				
204	05		法院	22755.00	14068.00	8687.00				
204	05	01	行政运行	14068.00	14068.00					
204	05	04	案件审判	4968.00		4968.00				
204	05	05	案件执行	1174.00		1174.00				
204	05	06	“两庭”建设	800.00		800.00				
204	05	99	其他法院支出	1745.00		1745.00				
208			社会保障和就业支出	3296.00	3296.00					
208	05		行政事业单位养老支出	3296.00	3296.00					
208	05	01	行政单位离退休	1463.00	1463.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1222.00	1222.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	611.00	611.00					
210			卫生健康支出	864.00	864.00					
210	11		行政事业单位医疗	864.00	864.00					
210	11	01	行政单位医疗	864.00	864.00					
221			住房保障支出	1328.00	1328.00					
221	02		住房改革支出	1328.00	1328.00					
221	02	01	住房公积金	1328.00	1328.00					



## 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	46561.00	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	22755.00	22755.00	
		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	3296.00	3296.00	
		八、卫生健康支出	864.00	864.00	
		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	1328.00	1328.00	
		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	46561.00	本年支出合计	46561.00	46561.00	
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	46561.00	支出总计	46561.00	46561.00	

## 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>46561.00</b>	<b>19556.00</b>	<b>16861.00</b>	<b>2695.00</b>	<b>27005.00</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	22755.00	14068.00	11373.00	2695.00	8687.00
204	05		法院	22755.00	14068.00	11373.00	2695.00	8687.00
204	05	01	行政运行	14068.00	14068.00	11373.00	2695.00	
204	05	04	案件审判	4968.00				4968.00
204	05	05	案件执行	1174.00				1174.00
204	05	06	“两庭”建设	800.00				800.00
204	05	99	其他法院支出	1745.00				1745.00
208			社会保障和就业支出	3296.00	3296.00	3296.00		
208	05		行政事业单位养老支出	3296.00	3296.00	3296.00		
208	05	01	行政单位离退休	1463.00	1463.00	1463.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1222.00	1222.00	1222.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	611.00	611.00	611.00		
210			卫生健康支出	864.00	864.00	864.00		
210	11		行政事业单位医疗	864.00	864.00	864.00		
210	11	01	行政单位医疗	864.00	864.00	864.00		
221			住房保障支出	1328.00	1328.00	1328.00		
221	02		住房改革支出	1328.00	1328.00	1328.00		
221	02	01	住房公积金	1328.00	1328.00	1328.00		

## 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>19556.00</b>	<b>16861.00</b>	<b>2695.00</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	15391.00	15391.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2926.00	2926.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4020.00	4020.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4420.00	4420.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	1222.00	1222.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	611.00	611.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	864.00	864.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1328.00	1328.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2695.00		2695.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	425.00		425.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	60.00		60.00
302	05	水费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	06	电费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	490.00		490.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	70.00		70.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	49.00		49.00
302	15	会议费	502	02	会议费	42.00		42.00
302	16	培训费	502	03	培训费	102.00		102.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	28.00		28.00
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	190.00		190.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	29.00		29.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	540.00		540.00

## 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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	500.00		500.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1470.00	1470.00	
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	619.00	619.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	228.00	228.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	397.00	397.00	

## 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 (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	
185.00	49.00	108.00	108.00		28.00	185.00	49.00	108.00	79.00	29.00	28.00

## 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>19556.00</b>	<b>19556.00</b>	<b>19556.00</b>						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	15391.00	15391.00	15391.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2926.00	2926.00	2926.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4020.00	4020.00	4020.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4420.00	4420.00	4420.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1222.00	1222.00	1222.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	611.00	611.00	611.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	864.00	864.00	864.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1328.00	1328.00	1328.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2695.00	2695.00	2695.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	425.00	425.00	425.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	490.00	490.00	490.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	70.00	70.00	70.00						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	49.00	49.00	49.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	42.00	42.00	42.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	102.00	102.00	102.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	28.00	28.00	28.00						
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	190.00	190.00	190.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	29.00	29.00	29.00						



## 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				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	540.00	540.00	540.00					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	500.00	500.00	500.00					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1470.00	1470.00	1470.00					
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	619.00	619.00	619.00					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	6.00					
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	228.00	228.00	228.00					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	397.00	397.00	397.00					

## 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>27005.00</b>	<b>27005.00</b>	<b>27005.00</b>					
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	800.00	800.00	800.00					
办案业务经费	其他运转类	3836.00	3836.00	3836.00					
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					
省级司法救助资金	特定目标类	555.00	555.00	555.00					
执法执勤车辆购置经费	特定目标类	79.00	79.00	79.00					

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>20260.00</b>	<b>20260.00</b>	<b>20260.00</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	1942.00	1942.00	1942.00					
204	05		法院	1942.00	1942.00	1942.00					
204	05	01	行政运行	579.00	579.00	579.00					
204	05	04	案件审判	98.00	98.00	98.00					
204	05	05	案件执行	75.00	75.00	75.00					
204	05	99	其他法院支出	1190.00	1190.00	1190.00					

## 第三部分

### 2023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：2023年收入预算46,561.00万元，其中一般公共预算收入46,561.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算46,561.00万元，其中基本支出19,556.00万元，项目支出27,005.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算46,561.00万元，较上年预算增加1,754.00万元，其中：

1. 收入预算增加1,754.00万元，其中一般公共预算收入增加1,754.00万元。

2. 支出预算增加1,754.00万元，其中基本支出增加2,450.00万元；项目支出减少696.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加。

## 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185.00万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费49.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费108.00万元，包括公务用车购置费79.00万元，比上年减少29.00万元，下降26.85%，主要原因是公务

用车购置计划减少；公务用车运行维护费29.00万元，比上年增加29.00万元，主要原因是执法办案用车需求增加。

3. 公务接待费28.00万元，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年本单位机关运行经费安排2,695.00万元。与上年基本持平。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算20,260.00万元，其中：政府采购货物预算211.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算20,049.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆55辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车14辆、其他按照规定配备的公务用车12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7辆，其他用车4辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

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机关单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金25,873.00万元，其中财政拨款25,873.00万元。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) 单位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通互连，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	故障响应及修复及时率	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%	

## 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。