

2024年济宁市中级人民法院部门 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 2024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 2024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

山东省济宁市中级人民法院是国家的审判机关，依照法律规定行使审判权，负责审判、执行应由其管辖的各类诉讼案件。

二、机构设置情况

济宁市中级人民法院部门预算包括：院机关预算、院属事业单位预算、院属派出机构预算。

纳入济宁市中级人民法院2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济宁市中级人民法院
2. 济宁市法官培训中心
3. 济宁高新技术产业开发区人民法院

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济宁市中级人民法院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	9,898.37	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	9,898.37	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	8,851.07
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	606.51
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	440.79
		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	9,898.37	本年支出合计	9,898.37
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	9,898.37	支出总计	9,898.37

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市中级人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	9,898.37	9,898.37	9,898.37									
204			公共安全支出	8,851.07	8,851.07	8,851.07									
	05		法院	8,851.07	8,851.07	8,851.07									
		01	行政运行	5,662.04	5,662.04	5,662.04									
		02	一般行政管理事务	1,700.00	1,700.00	1,700.00									
		04	案件审判	1,081.00	1,081.00	1,081.00									
		06	“两庭”建设	163.86	163.86	163.86									
		50	事业运行	244.17	244.17	244.17									
208			社会保障和就业支出	606.51	606.51	606.51									
	05		行政事业单位养老支出	606.51	606.51	606.51									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.96	446.96	446.96									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	159.55	159.55	159.55									
221			住房保障支出	440.79	440.79	440.79									
	02		住房改革支出	440.79	440.79	440.79									
		01	住房公积金	440.79	440.79	440.79									

支出总体情况表

部门(单位)：济宁市中级人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	9,898.37	6,676.51	3,221.86	
204			公共安全支出	8,851.07	5,629.21	3,221.86	
	05		法院	8,851.07	5,629.21	3,221.86	
		01	行政运行	5,662.04	5,385.04	277.00	
		02	一般行政管理事务	1,700.00		1,700.00	
		04	案件审判	1,081.00		1,081.00	
		06	“两庭”建设	163.86		163.86	
		50	事业运行	244.17	244.17		
208			社会保障和就业支出	606.51	606.51		
	05		行政事业单位养老支出	606.51	606.51		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.96	446.96		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	159.55	159.55		
221			住房保障支出	440.79	440.79		
	02		住房改革支出	440.79	440.79		
		01	住房公积金	440.79	440.79		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	9,898.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	8,851.07	8,851.07		
		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	606.51	606.51		
		八、卫生健康支出				
		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	440.79	440.79		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	9,898.37	本 年 支 出 合 计	9,898.37	9,898.37		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	9,898.37	支 出 总 计	9,898.37	9,898.37		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济宁市中级人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	9,898.37	6,676.51	5,938.04	738.47	3,221.86
204			公共安全支出	8,851.07	5,629.21	4,890.74	738.47	3,221.86
	05		法院	8,851.07	5,629.21	4,890.74	738.47	3,221.86
		01	行政运行	5,662.04	5,385.04	4,663.52	721.52	277.00
		02	一般行政管理事务	1,700.00				1,700.00
		04	案件审判	1,081.00				1,081.00
		06	“两庭”建设	163.86				163.86
		50	事业运行	244.17	244.17	227.22	16.95	
208			社会保障和就业支出	606.51	606.51	606.51		
	05		行政事业单位养老支出	606.51	606.51	606.51		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.96	446.96	446.96		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	159.55	159.55	159.55		
221			住房保障支出	440.79	440.79	440.79		
	02		住房改革支出	440.79	440.79	440.79		
		01	住房公积金	440.79	440.79	440.79		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市中级人民法院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				6,676.51	5,938.04	738.47
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5,702.63	5,702.63	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,283.17	1,283.17	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,535.27	1,535.27	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,526.83	1,526.83	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	59.44	59.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	446.96	446.96	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	159.55	159.55	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	250.62	250.62	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	440.79	440.79	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	714.47		714.47
302	01	办公费	502	01	办公经费	90.80		90.80
302	02	印刷费	502	01	办公经费	26.00		26.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	65.00		65.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	12.00		12.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	30.00		30.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	7.00		7.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市中级人民法院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	17.00		17.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	58.63		58.63
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	205.16		205.16
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	133.38		133.38
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	259.41	235.41	24.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.08	8.08	
303	02	退休费	509	05	离退休费	219.26	219.26	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.07	8.07	24.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市中级人民法院

单位：万元

2023年预算数						2024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	
22.40	12.00	0.40		0.40	10.00	73.00	12.00	55.00		55.00	6.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市中级人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市中级人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 济宁市中级人民法院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				6,676.51	6,676.51	6,676.51						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5,702.63	5,702.63	5,702.63						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,283.17	1,283.17	1,283.17						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,535.27	1,535.27	1,535.27						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,526.83	1,526.83	1,526.83						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	59.44	59.44	59.44						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	446.96	446.96	446.96						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	159.55	159.55	159.55						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	250.62	250.62	250.62						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	440.79	440.79	440.79						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	714.47	714.47	714.47						
302	01	办公费	502	01	办公经费	90.80	90.80	90.80						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	26.00	26.00	26.00						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	65.00	65.00	65.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	12.00	12.00	12.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	30.00	30.00	30.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						

基本支出预算情况表

部门(单位)：济宁市中级人民法院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	15	会议费	502	02	会议费	7.00	7.00	7.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	17.00	17.00	17.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	58.63	58.63	58.63						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	205.16	205.16	205.16						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	133.38	133.38	133.38						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	259.41	259.41	259.41						
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.08	8.08	8.08						
303	02	退休费	509	05	离退休费	219.26	219.26	219.26						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.07	32.07	32.07						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市中级人民法院

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		3,221.86	3,221.86	3,221.86						
水电暖物业费	其他运转类	277.00	277.00	277.00						
信息网络租赁及维护	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
案件审判执行信访等费用	特定目标类	800.00	800.00	800.00						
太白湖法庭建设资金及相关配套费尾款	特定目标类	13.86	13.86	13.86						
案件审判、执行、信访等办案经费	特定目标类	961.00	961.00	961.00						
业务装备费	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
基建工程款	特定目标类	150.00	150.00	150.00						

（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。）

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市中级人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	422.58	422.58	422.58					
204			公共安全支出	422.58	422.58	422.58					
	05		法院	422.58	422.58	422.58					
		01	行政运行	205.50	205.50	205.50					
		02	一般行政管理事务	146.82	146.82	146.82					
		04	案件审判	70.26	70.26	70.26					

第三部分

2024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：2024年收入预算9,898.37万元，其中：一般公共预算收入9,898.37万元。

（二）支出预算：2024年支出预算9,898.37万元，其中：基本支出6,676.51万元，项目支出3,221.86万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算9,898.37万元，比上年增加2,441.58万元，其中：

1. 收入预算增加2,441.58万元，其中一般公共预算收入增加2,441.58万元。

2. 支出预算增加2,441.58万元，其中基本支出增加1,024.72万元，项目支出增加1,416.86万元。

3. 收支预算增加的主要原因，高新区法院项目支出自2024年起纳入济宁市中级人民法院部门预算；2024年预算中含转移支付资金，2023年预算中不含转移支付资金；将2023年绩效考核奖金项目支出列入2024年基本支出，因此基本支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共73.00万元，比上年增加50.60万元，增长225.89%。主要原因是2024年预算中含转移支付资金，2023年预算中不含转移支付资金；2023年预算中不含高新区法院该类支出。

其中：

1. 因公出国（境）费12.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费55.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费55.00万元，比上年增加54.60万元，增长13650.00%，主要原因是2024年预算中含转移支付资金，2023年预算中不含转移支付资金；2023年预算中不含高新区法院该类支出。

3. 公务接待费6.00万元，比上年减少4.00万元，下降40.00%，主要原因是厉行节约，减少不必要的公务接待。

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。2024年本部门机关运行经费安排738.47万元，较2023年预算538.23万元，增长37.20%。主要原因是：高新区法院公用经费2024年起纳入部门预算；支出政策变化。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算422.58万元，其中：政府采购货物预算28.26万元，政府采购工程预算20.00万元，政府采购服务预算374.32万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆47辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车23辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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

济宁市中级人民法院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金3221.86万元，其中财政拨款3221.86万元。拟对水电暖物业费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1238万元，其中财政拨款1238万元。根据以前年度绩效评价结果，优化水电暖物业费等项目支出2024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	水电暖物业费			
主管部门	济宁市中级人民法院	实施单位		济宁市中级人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	277.00		
	其中:财政拨款	277.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	按照政府采购和财务管理规定采购、支付水电费、物业管理费,保障业务、办公用房(约4100m ²)基本运转;通过采取有效措施,节约用电用水,实现可持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本	≤277万元
			保安服务费	≤45万元
			水电暖等物业管理费	≤232万元
			项目单位成本	≤70元/m ²
绩效指标	产出指标	数量指标	保安人数	=16名
			物业服务人数	≥20名
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务质量达标率	=100%
			保安服务质量达标率	=100%
			水电费缴纳准确率	=100%
			维修验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业维修服务响应时限	≤15分钟
			水电费缴纳及时率	=100%
			物业人员到位及时率	=100%
			保安人员到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进节能减排	有效
			物业保障重点设备正常运转率	=100%
			保安保障安全事故发生率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	物业档案制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	信息网络租赁及维护			
主管部门	济宁市中级人民法院	实施单位		济宁市中级人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中:财政拨款	25.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据业务需要和上级有关要求,计划使用资金25万元,通过开展内网备用线路租赁、机房UPS及空调维保工作,保障备用线路、信息机房UPS及空调正常运转,为审判执行等工作服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本	≤25万元
			内网备用线路租赁	≤18万元
			机房UPS及空调维保	≤7万元
			线路单位成本	≤1.13万元/条
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁网络线路数量	≥16条
			精密空调保养次数	=4次
绩效指标	产出指标	质量指标	网络维护合格率	=100%
			设备维护合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	故障处理响应时间	≤15分钟
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障系统网上正常运行率	=100%
			保障各项业务顺利开展	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	案件审判执行信访等费用			
主管部门	济宁市中级人民法院	实施单位		济宁市中级人民法院
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			
年度总体绩效目标	根据工作需要,计划使用自己800万元,通过支付150位以上的聘用人员劳务费等办案费用,激励聘用制人员工作积极性,提升辅助审判执行等业务工作水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤800万元
			人均成本	≤5.3万元
			审判辅助人员劳务费	≤500万元
			其他人员劳务费	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥150人
			覆盖岗位数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	人员考核合格率	≥80%
			工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务审判执行工作及时率	=100%
			工资发放频率	按月发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障审判执行团队并提高审判辅助水平	有效保障
			协助受理案件数量	≥10000件
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	健全完善考核制度	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥80%
			使用部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	太白湖法庭建设资金及相关配套费尾款			
主管部门	济宁市中级人民法院	实施单位		济宁市中级人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.86		
	其中: 财政拨款	13.86		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过建设1座法庭, 方便诉讼当事人, 提供了良好的审判工作环境; 根据合同约定, 在保修期内及时维修, 并进行工程质保金结算。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤13.86万元
			工程质保金	≤13.86万元
			项目单位成本	≤13.86万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	保障法庭数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	维修验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	款项支付完成时限	2024年6月30日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办案条件	有效改善
			法庭正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	法庭可使用年限	≥20年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%
			当事人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	案件审判、执行、信访等办案经费			
主管部门	济宁市中级人民法院	实施单位		济宁高新技术产业开发区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	961.00		
	其中:财政拨款	961.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1.通过支付120位以上的聘用人员劳务费等办案费用,激励聘用制人员工作积极性,提升辅助审判执行等业务工作水平。开展刑事、民事、行政案件的审判、执行工作,惩治犯罪、定纷止争、维护稳定、促进发展。2.通过支付物业费48万元、水电费91万元、邮电费20万元、其他商品和服务支出等162万元,保障我院正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤961万元
			法警、书记员等人员劳务费	≤640万元
			人均费用	≤5.3万元
			物业管理费	≤48万元
			水费	≤1万元
			邮电费	≤20万元
			其他商品和服务支出等	≤162万元
			电费	≤90万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥120人
			覆盖岗位数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	人员考核合格率	≥80%
			工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放频率	按月发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障审判执行团队并提高审判辅助水平	有效保障
			协助受理案件数量	≥6000件
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	健全完善考核制度	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥80%
			使用部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	业务装备费			
主管部门	济宁市中级人民法院	实施单位		济宁高新技术产业开发区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120.00		
	其中:财政拨款	120.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>1: 通过在法庭内配备固定或者移动的录音录像设备、安装使用智能语音识别同步转换文字系统、测评网络安全等, 计划使用资金10万元, 提升办公办案的效率、满足庭审过程中影像资料的存档、实现人民群众的在线监督与领导远程观摩的需求, 使庭审过程与信息技术紧密结合, 完善我院网络安全, 做出检测服务, 更好的为我院提升网络安全服务。 2: 满足干警服装费及法警警服等需求, 服装做到统一、规范, 计划使用资金3万元。 3: 通过购置办公设备3套, , 为各个办公室配备办公设备、更新软件, 保障运转, 满足干警办公需要, 计划使用资金15万元。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤120万元
			被装购置费	≤3万元
			人均被装购置费用	≤0.3万元
			办公设备及软件更新费用	≤15万元
			每套办公设备及软件更新费用	≤0.5万元
			其他业务装备费用	≤102万元
绩效指标	产出指标	数量指标	配置资产批次	≥5批次
			被装购置数	≥30套
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
			业务装备配备完善率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	款项支付完成时限	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升信息化水平	有效提升
			提高办案效率	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理部门健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	采购部门满意度	≥90%
			使用部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	基建工程款			
主管部门	济宁市中级人民法院	实施单位		济宁高新技术产业开发区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中: 财政拨款	150.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过偿还部分基建欠款150万元, 保障建筑公司、农民工合法权益; 有效改善办案环境; 为当事人提供更加便捷的诉讼服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤150万元
			审判法庭基建项目款	≤75万元
			大门围墙项目款	≤75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设项目数量	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	维修验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	款项支付完成时限	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办案条件	有效改善
			法庭正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%
			当事人满意度	≥90%

七、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本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：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。