

2025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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

山东省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

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，分别为：

办公室、政治部、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、审判监督三庭、执行局（内设执行一庭、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、督察室、司法技术中心、审判保障中心。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省高级人民法院机关

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	34,802.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	34,802.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	29,347.00
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	3,498.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	906.00
		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	1,051.00
		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	34,802.00	本年支出合计	34,802.00
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	34,802.00	支出总计	34,802.00

收入总体情况表

部门(单位)：山东省高级人民法院机关

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	34,802.00	34,802.00	34,802.00									
204			公共安全支出	29,347.00	29,347.00	29,347.00									
	05		法院	29,347.00	29,347.00	29,347.00									
		01	行政运行	13,534.00	13,534.00	13,534.00									
		04	案件审判	10,908.00	10,908.00	10,908.00									
		05	案件执行	55.00	55.00	55.00									
		06	“两庭”建设	800.00	800.00	800.00									
		99	其他法院支出	4,050.00	4,050.00	4,050.00									
208			社会保障和就业支出	3,498.00	3,498.00	3,498.00									
	05		行政事业单位养老支出	3,498.00	3,498.00	3,498.00									
		01	行政单位离退休	1,780.00	1,780.00	1,780.00									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1,145.00	1,145.00	1,145.00									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	573.00	573.00	573.00									
210			卫生健康支出	906.00	906.00	906.00									
	11		行政事业单位医疗	906.00	906.00	906.00									
		01	行政单位医疗	906.00	906.00	906.00									

支出总体情况表

部门(单位)：山东省高级人民法院机关

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	34,802.00	18,989.00	15,813.00	
204			公共安全支出	29,347.00	13,534.00	15,813.00	
	05		法院	29,347.00	13,534.00	15,813.00	
		01	行政运行	13,534.00	13,534.00		
		04	案件审判	10,908.00		10,908.00	
		05	案件执行	55.00		55.00	
		06	“两庭”建设	800.00		800.00	
		99	其他法院支出	4,050.00		4,050.00	
208			社会保障和就业支出	3,498.00	3,498.00		
	05		行政事业单位养老支出	3,498.00	3,498.00		
		01	行政单位离退休	1,780.00	1,780.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,145.00	1,145.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	573.00	573.00		
210			卫生健康支出	906.00	906.00		
	11		行政事业单位医疗	906.00	906.00		
		01	行政单位医疗	906.00	906.00		
221			住房保障支出	1,051.00	1,051.00		
	02		住房改革支出	1,051.00	1,051.00		
		01	住房公积金	1,051.00	1,051.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省高级人民法院机关

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	34,802.00	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	29,347.00	29,347.00		
		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	3,498.00	3,498.00		
		八、卫生健康支出	906.00	906.00		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省高级人民法院机关

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
		十七、住房保障支出	1,051.00	1,051.00		
		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	34,802.00	本 年 支 出 合 计	34,802.00	34,802.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	34,802.00	支 出 总 计	34,802.00	34,802.00		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省高级人民法院机关

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	34,802.00	18,989.00	16,177.00	2,812.00	15,813.00
204			公共安全支出	29,347.00	13,534.00	10,817.00	2,717.00	15,813.00
	05		法院	29,347.00	13,534.00	10,817.00	2,717.00	15,813.00
		01	行政运行	13,534.00	13,534.00	10,817.00	2,717.00	
		04	案件审判	10,908.00				10,908.00
		05	案件执行	55.00				55.00
		06	“两庭”建设	800.00				800.00
		99	其他法院支出	4,050.00				4,050.00
208			社会保障和就业支出	3,498.00	3,498.00	3,403.00	95.00	
	05		行政事业单位养老支出	3,498.00	3,498.00	3,403.00	95.00	
		01	行政单位离退休	1,780.00	1,780.00	1,685.00	95.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,145.00	1,145.00	1,145.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	573.00	573.00	573.00		
210			卫生健康支出	906.00	906.00	906.00		
	11		行政事业单位医疗	906.00	906.00	906.00		
		01	行政单位医疗	906.00	906.00	906.00		
221			住房保障支出	1,051.00	1,051.00	1,051.00		
	02		住房改革支出	1,051.00	1,051.00	1,051.00		
		01	住房公积金	1,051.00	1,051.00	1,051.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省高级人民法院机关

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				18,989.00	16,177.00	2,812.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	14,485.00	14,485.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,762.00	2,762.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3,674.00	3,674.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4,374.00	4,374.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,145.00	1,145.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	573.00	573.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	603.00	603.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	258.00	258.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	45.00	45.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,051.00	1,051.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2,812.00		2,812.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	377.00		377.00
302	06	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	422.00		422.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.00		30.00
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	41.00		41.00
302	16	培训费	502	03	培训费	50.00		50.00
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	410.00		410.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	200.00		200.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省高级人民法院机关

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
221.00	49.00	144.00	55.00	89.00	28.00	224.40	49.00	147.40	55.00	92.40	28.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省高级人民法院机关

单位：万元

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

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东省高级人民法院机关

单位：万元

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

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东省高级人民法院机关

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				18,989.00	18,989.00	18,989.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	14,485.00	14,485.00	14,485.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,762.00	2,762.00	2,762.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3,674.00	3,674.00	3,674.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4,374.00	4,374.00	4,374.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,145.00	1,145.00	1,145.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	573.00	573.00	573.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	603.00	603.00	603.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	258.00	258.00	258.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	45.00	45.00	45.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,051.00	1,051.00	1,051.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2,812.00	2,812.00	2,812.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	377.00	377.00	377.00						
302	06	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	422.00	422.00	422.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
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	41.00	41.00	41.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	50.00	50.00	50.00						
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	410.00	410.00	410.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省高级人民法院机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	200.00	200.00	200.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	600.00	600.00	600.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	555.00	555.00	555.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,692.00	1,692.00	1,692.00						
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	692.00	692.00	692.00						
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	244.00	244.00	244.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	530.00	530.00	530.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省高级人民法院机关

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				
合 计		15,813.00	15,813.00	15,813.00						
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	9,286.00	9,286.00	9,286.00						
法官服装经费	其他运转类	118.00	118.00	118.00						
2025年山东省高级人民法院安全硬件设施类项目新建项目	特定目标类	97.00	97.00	97.00						
2025年山东法院电子证照应用平台项目	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
2025年山东法院行装司法管理类项目	特定目标类	699.00	699.00	699.00						
2025年山东法院“一张网”配套数据管理项目	特定目标类	675.00	675.00	675.00						
2025年山东法院业务系统与全国“一张网”系统功能对接改造项目	特定目标类	632.00	632.00	632.00						
2025年山东省高级人民法院审务督察系统升级改造项目	特定目标类	193.00	193.00	193.00						
2025年度山东省高级人民法院信息系统延续性运维项目	特定目标类	598.00	598.00	598.00						
省级司法救助资金	特定目标类	908.00	908.00	908.00						
执法执勤车辆购置经费	特定目标类	55.00	55.00	55.00						
业务装备国产化终端替代	特定目标类	422.00	422.00	422.00						

（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）：山东省高级人民法院机关

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	9,989.70	9,989.70	9,989.70					
204			公共安全支出	9,989.70	9,989.70	9,989.70					
	05		法院	9,989.70	9,989.70	9,989.70					
		01	行政运行	422.00	422.00	422.00					
		04	案件审判	6,164.70	6,164.70	6,164.70					
		05	案件执行	50.00	50.00	50.00					
		06	“两庭”建设	300.00	300.00	300.00					
		99	其他法院支出	3,053.00	3,053.00	3,053.00					

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算34,802万元，其中：一般公共预算收入34,802万元。

（二）支出预算：2025年支出预算34,802万元，其中：基本支出18,989万元，项目支出15,813万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算34,802万元，比上年减少7,522万元，其中：

1. 收入预算减少7,522万元，其中一般公共预算收入减少7,522万元。

2. 支出预算减少7,522万元，其中基本支出减少516万元，项目支出减少7,006万元。

3. 收支预算减少的主要原因，政务信息化建设项目经费减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共224.4万元，比上年增加3.4万元，增长1.54%。主要原因是公务用车维修费用增加。

其中：

1. 因公出国（境）费49万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费147.4万元，包括公务用车购置费55万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费92.4万元，比上年增加3.4万元，增长3.82%，主要原因是公务用车维修费用增加。

3. 公务接待费28万元，与上年基本持平。

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。2025年本单位机关运行经费安排2812万元。比上年减少196万元，主要原因是：资产运行维护支出减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算9,989.7万元，其中：政府采购货物预算383.7万元，政府采购工程预算750万元，政府采购服务预算8,856万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆49辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车28辆、特种专业技术用车11辆、其他按照规定配备的公务用车7辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车。

单位价值100万元以上的设备51台（件、套）。

2025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

山东省高级人民法院机关2025年政策和项目全面实施绩效目标管理，预算项目13个，预算资金15813万元，其中财政拨款15813万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办案业务经费等项目2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		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:	9286.00	
		其中:财政拨款	9286.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>依据法院财务管理办法及政法经费分类保障相关规定,安排办案业务经费9286万元,用于省法院办理案件按规定开支的各项费用,主要包括办公费、邮电通讯费、劳务费、取暖费、差旅费、业务维修(护)费等方面支出,支持省法院依法受理案件2.3万件以上、依法办结案件2.15万件以上,保障省法院审判执行等重点工作有序开展,全面落实省委重点工作任务,实现全省法院年度一审服判息诉率达到88%、执行案件结案率达到96%等任务目标,保障当事人合法权益,维护社会公平正义。</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	办案业务经费预算控制数	≤9286万元
			业务维修(护)费分项成本	≤550万元
			办公费分项成本	≤420万元
			邮电通讯费分项成本	≤300万元
			劳务及委托业务费分项成本	≤560万元
			取暖费分项成本	≤200万元
			法信网分项成本	≤300万元
			专用设备分项成本	≤180万元
			差旅费分项成本	≤600万元
			印刷费分项成本	≤100万元
绩效指标	成本指标	经济成本	法治宣传等其他分项成本	≤832万元
			公务用车运行维护费	≤93万元
			差旅伙食补助单位成本	=100元/人/天
			差旅交通补助单位成本	=80元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	省法院依法受理案件数量	≥23000件
			省法院依法办结案件数量	≥21500件

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	全省法院一审服判息诉率	≥88%
			执行案件结案率	≥96%
绩效指标	产出指标	时效指标	省法院平均办案周期	≤80天
			全省法院审限内结案率	≥99.5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障审判执行等重点工作开展	正常开展率=100%
			落实省委重点工作任务	完成率=100%
			保障当事人合法权益	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护社会公平正义	长期持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%
			当事人满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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	
总体目标	<p>根据法院财务管理办法及业务用房管理的相关规定,安排审判业务用房运行经费800万元,主要用于保障审判业务用房水、电、暖费用和设施设备维修维护工作,加强对审判场所和设施设备的维护保养,保障5.74万平方米审判业务用房的正常运转,为审判执行活动提供必要的场所和设施条件。</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	审判业务用房运行总成本	≤800万元
			维修(维护)费分项成本	≤420万元
			水电费分项成本	≤380万元
			业务用房单位面积维修(护)成本	=80元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖业务用房面积	=5.74万平方米
			完成维修工程数量	≥12个
绩效指标	产出指标	质量指标	重点设施设备维修(护)达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用结算及时率	水电费按月结算,维修费用按合同约定结算
绩效指标	效益指标	社会效益指标	审判业务用房正常运行	除维修时间,审判业务用房正常运行率100%
			项目受益人数	≥3000人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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:	118.00	
		其中:财政拨款	118.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《关于做好2000式审判服、检察服换装工作的通知》等相关规定,安排法官服装经费118万元,用于配发550人次法官、法警制式服装,建立健全服装管理机制,严格服装发放和验收程序,符合服装相关标准,实现法官、法警规范着装的目标,满足审判、会议等着装需要,提升法院执法办案形象。</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	≤118万元
			法官大换装单位成本	≤2469元/人
			法警大换装单位成本	≤6680元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	换装人次	≤550人次
绩效指标	产出指标	质量指标	服装符合相关标准	符合《中华人民共和国最高人民法院审判制服标准汇编(2010年)
			服装验收合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	服装发放及时率	入库后1个月内发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规范着装,满足庭审、会议等工作需要	有效规范和满足
			提升执法办案形象	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服装管理机制健全性	建立服装管理制度并严格执行
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年山东省高级人民法院安全硬件设施类项目新建项目		
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:	97.00	
		其中: 财政拨款	97.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	配置全国法院一套、二套视频会议备份系统, 实现山东高院到最高法院的备份双向传输, 实现山东高院参与全国高级法院院长会、全国高清视频会议、大要案远程观摩等多次重要业务的需求; 实现法院音视频专网与互联网之间音视频跨网的安全交换。			
	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	≤97万元
			全国法院一套、二套视频会议音视频备份系统分项成本	≤52万元
			音视频光闸分项成本	≤45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	信息化项目数量	2项
			硬件设备采购数量	≥30
绩效指标	产出指标	质量指标	政府采购率	100%
			项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金节约率	≥1%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国产化自主可控建设	100%
			服务用户(服务系统)数量	≥100
绩效指标	效益指标	生态效益指标	绿色、低碳、节能、环保型机关	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象认可率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年山东法院电子证照应用平台项目		
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:	45.00	
		其中:财政拨款	45.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	实现全省法院电子证照政务数据跨地区、跨层级统一使用,规范电子证照政务数据在法院业务内的使用流程,凡是通过电子证照、数据共享可以获取的信息,不再要求当事人提供相应材料。			
	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	≤45万元
			电子证照政务数据应用平台分项成本	≤43万元
			其他建设费用分项成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	信息系统数量	1项
			年产生数据量	≥10G
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%
			政府采购率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施完成及时率	2025年10月30日前完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金节约率	≥1%
			云资源利用率	≥30%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国产化自主可控建设	100%
			用户数量	≥4000
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象认可率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年山东法院行装司法管理类项目		
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:	699.00	
		其中:财政拨款	699.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据财政试点要求和山东法院业务实际,山东法院行装司法管理类项目主要完成山东法院收费管理系统的建设、山东法院诉讼缴费及电子票据升级、山东高法电子凭证试点及与财政一体化系统对接的建设。			
	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	≤699万元
			山东法院收费管理系统分项成本	≤356万元
			山东高法电子凭证试点及与财政一体化系统对接项目分项成本	≤343万元
绩效指标	产出指标	数量指标	信息系统数量	3项
			年产生数据量	≥200G
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%
			政府采购率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施完成及时率	2025年10月30日前完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金节约率	≥1%
			云资源利用率	≥30%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国产化自主可控建设	100%
			用户数量	≥2000
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象认可率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年山东法院“一张网”配套数据管理项目		
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:	675.00	
		其中:财政拨款	675.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	配合全国法院“一张网”在山东法院实施落地配套建设的项目,主要侧重于对“一张网”数据下行的管理和应用。建设“一张网”数据下行管理平台、数据接口监管平台、数据服务管理平台、“一张网”音视频数据能力平台。			
	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	≤675万元
			“一张网”数据下行管理平台分项成本	≤315万元
			山东法院数据服务管理平台分项成本	≤360万元
绩效指标	产出指标	数量指标	信息系统数量	4项
			年产生数据量	≥100G
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%
			政府采购率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施完成及时率	2025年10月30日前完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金节约率	≥1%
			云资源利用率	≥30%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国产化自主可控建设	100%
			服务用户(服务系统)数量	≥1000
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象认可率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年山东法院业务系统与全国“一张网”系统功能对接改造项目		
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:		632.00
		其中:财政拨款		632.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据山东法院业务实际和应用特色,按照“一张网”关于自建系统技术对接规范和管理申请规范,完成山东法院电子诉讼服务网、裁审协同办案系统、一案双查系统、数字档案室、山东政法大数据协同办案平台、办公系统、掌上法院、金融云庭智审平台、山东法院精准化案例规则库、电子送达模块化、诉讼服务号模块化、融合式法庭、执行系统模块化、终本终节案件管理模块化、裁判文书上网管理系统、刑事辅助办案平台、电子签章升级、山东法院诉讼费与案款相关系统、民事常用案由类案智审系统、科技法庭管理系统等与全国法院“一张网”系统对接改造。</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	≤632万元
			山东法院电子诉讼服务网模块化自建接入分项成本	≤170万元
			审判业务特色应用自建接入分项成本	≤215万元
			审判业务系统功能模块接入分项成本	≤191万元
			电子送达模块化自建接入分项成本	≤56万元
绩效指标	产出指标	数量指标	对接系统数量	15项
			年产生数据量	≥100G
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%
			政府采购率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施完成及时率	2025年10月30日前完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金节约率	≥1%
			云资源利用率	≥30%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国产化自主可控建设	100%
			用户数量	≥10000
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象认可率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年山东省高级人民法院审务督察系统升级改造项目		
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:	193.00	
		其中: 财政拨款	193.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>在最高法院审务督察数据管理平台基础上建设山东法院二级平台, 实现最高院审务督察山东巡查数据的下行和省法院、中院巡查数据的报送、管理工作, 诉讼服务窗口数据对接, 增加庭审排期、科技法庭变更报送, 庭审数据补报接口等功能, 实现全省法院科技法庭庭审录像、诉讼窗口视频全部向审务督察平台汇聚, 实现庭审、窗口全覆盖。</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	≤193万元
			审务督察系统升级改造分项成本	≤184万元
			其他建设费用分项成本	≤9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	信息系统数量	1项
			年产生数据量	≥18G
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%
			政府采购率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施完成及时率	2025年10月30日前完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金节约率	≥1%
			云资源利用率	≥30%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国产化自主可控建设	100%
			用户数量	≥500
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象认可率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年度山东省高级人民法院信息系统延续性运维项目		
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:	598.00	
		其中: 财政拨款	598.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过2025年度山东省高级人民法院信息系统延续性运维项目, 保障所运维软、硬件设备正常稳定运行, 减少系统故障时间, 保障和提升软件系统的稳定性、安全性、性能以及用户体验, 满足日常办公办案业务需求并提升用户满意度。			
	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	≤598万元
			行政事业资产管理信息系统运维	≤15万元
			质保设备运维	≤241万元
			日常维护保障运维及人员驻场服务	≤342万元
绩效指标	产出指标	数量指标	运维系统数量	79套
			运维硬件数量	5466件
			租赁网络线路数量	434条
绩效指标	产出指标	质量指标	政府采购率	100%
			租赁线路合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	故障响应及修复及时率	≥99%
			本次运维保障服务时间	12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	网络线路安全率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益 指标	资金节约率	≥1%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	相关服务对象认可率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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:	908.00	
		其中:财政拨款	908.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>依据《山东省关于建立完善国家司法救助制度的实施办法》等有关规定,安排省级司法救助资金908万元,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,按照公正救助、及时救助、辅助救助原则,实施司法救助,年度办理司法救助案件数量115件以上,帮助涉诉群众摆脱困境,抚慰受损权益,促进社会和谐稳定。</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	省级司法救助资金项目总成本	≤908万元
			单起案件救助上限	≤25.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办理司法救助案件数量	≥115件
绩效指标	产出指标	质量指标	司法救助资金执行标准符合率	=100%
			司法救助资金发放对象符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	司法救助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	救助涉诉群众效果	帮助涉诉群众摆脱困境,抚慰受损权益
			司法救助有责投诉数	=0起
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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:	55.00	
		其中:财政拨款	55.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过在省法院执法执勤用车编制范围内,根据配备标准和工作需要,购置2辆一般执法执勤用车,保障部门的执法办案用车需求。			
	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	车辆购置总成本	≤55万元
			车辆购置分项成本	≤50万元
			车辆购置税分项成本	≤5万元
			车辆购置单位成本	≤25万元/台
			车辆购置税单位成本	≤2.5万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	一般执法执勤用车购置数量	=2辆
绩效指标	产出指标	质量指标	符合执法执勤车辆配备标准	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时性	2025年8月底前
			资产登记及时性	车辆验收后1个月内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足执法执勤用车需求	符合条件的用车申请,派车率=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	车辆符合国家绿色环保要求	车辆符合国家规定排放标准
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		业务装备国产化终端替代		
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:	422.00	
		其中: 财政拨款	422.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	本项目为特殊项目			
	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	特殊项目	特殊项目
			特殊项目	特殊项目
绩效指标	成本指标	社会成本	特殊项目	特殊项目
绩效指标	成本指标	生态环境成本	特殊项目	特殊项目
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊项目	特殊项目
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊项目	特殊项目
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊项目	特殊项目
绩效指标	效益指标	经济效益指标	特殊项目	特殊项目
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特殊项目	特殊项目
绩效指标	效益指标	生态效益指标	特殊项目	特殊项目
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	特殊项目	特殊项目
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊项目	特殊项目

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。