

2024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 2024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 2024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

2024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	42,324.00	一、一般公共服务支出	13,466.00
一般公共预算收入	42,324.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	23,465.00
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	3,136.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,172.00
		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	1,085.00
		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	42,324.00	本年支出合计	42,324.00
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	42,324.00	支出总计	42,324.00

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	42,324.00	42,324.00	42,324.00									
201			一般公共服务支出	13,466.00	13,466.00	13,466.00									
	05		统计信息事务	13,466.00	13,466.00	13,466.00									
		99	其他统计信息事务支出	13,466.00	13,466.00	13,466.00									
204			公共安全支出	23,465.00	23,465.00	23,465.00									
	05		法院	23,465.00	23,465.00	23,465.00									
		01	行政运行	14,112.00	14,112.00	14,112.00									
		04	案件审判	5,168.00	5,168.00	5,168.00									
		05	案件执行	1,150.00	1,150.00	1,150.00									
		06	“两庭”建设	800.00	800.00	800.00									
		99	其他法院支出	2,235.00	2,235.00	2,235.00									
208			社会保障和就业支出	3,136.00	3,136.00	3,136.00									
	05		行政事业单位养老支出	3,136.00	3,136.00	3,136.00									
		01	行政单位离退休	1,370.00	1,370.00	1,370.00									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,177.00	1,177.00	1,177.00									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	589.00	589.00	589.00									

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								
210			卫生健康支出	1,172.00	1,172.00	1,172.00									
	11		行政事业单位医疗	1,172.00	1,172.00	1,172.00									
		01	行政单位医疗	1,172.00	1,172.00	1,172.00									
221			住房保障支出	1,085.00	1,085.00	1,085.00									
	02		住房改革支出	1,085.00	1,085.00	1,085.00									
		01	住房公积金	1,085.00	1,085.00	1,085.00									

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	42,324.00	19,505.00	22,819.00	
201			一般公共服务支出	13,466.00		13,466.00	
	05		统计信息事务	13,466.00		13,466.00	
		99	其他统计信息事务支出	13,466.00		13,466.00	
204			公共安全支出	23,465.00	14,112.00	9,353.00	
	05		法院	23,465.00	14,112.00	9,353.00	
		01	行政运行	14,112.00	14,112.00		
		04	案件审判	5,168.00		5,168.00	
		05	案件执行	1,150.00		1,150.00	
		06	“两庭”建设	800.00		800.00	
		99	其他法院支出	2,235.00		2,235.00	
208			社会保障和就业支出	3,136.00	3,136.00		
	05		行政事业单位养老支出	3,136.00	3,136.00		
		01	行政单位离退休	1,370.00	1,370.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,177.00	1,177.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	589.00	589.00		
210			卫生健康支出	1,172.00	1,172.00		
	11		行政事业单位医疗	1,172.00	1,172.00		
		01	行政单位医疗	1,172.00	1,172.00		
221			住房保障支出	1,085.00	1,085.00		

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	42,324.00	一、一般公共服务支出	13,466.00	13,466.00		
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	23,465.00	23,465.00		
		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	3,136.00	3,136.00		
		八、卫生健康支出	1,172.00	1,172.00		
		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	1,085.00	1,085.00		

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
		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	42,324.00	本 年 支 出 合 计	42,324.00	42,324.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	42,324.00	支 出 总 计	42,324.00	42,324.00		

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	42,324.00	19,505.00	16,497.00	3,008.00	22,819.00
201			一般公共服务支出	13,466.00				13,466.00
	05		统计信息事务	13,466.00				13,466.00
		99	其他统计信息事务支出	13,466.00				13,466.00
204			公共安全支出	23,465.00	14,112.00	11,104.00	3,008.00	9,353.00
	05		法院	23,465.00	14,112.00	11,104.00	3,008.00	9,353.00
		01	行政运行	14,112.00	14,112.00	11,104.00	3,008.00	
		04	案件审判	5,168.00				5,168.00
		05	案件执行	1,150.00				1,150.00
		06	“两庭”建设	800.00				800.00
		99	其他法院支出	2,235.00				2,235.00
208			社会保障和就业支出	3,136.00	3,136.00	3,136.00		
	05		行政事业单位养老支出	3,136.00	3,136.00	3,136.00		
		01	行政单位离退休	1,370.00	1,370.00	1,370.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,177.00	1,177.00	1,177.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	589.00	589.00	589.00		
210			卫生健康支出	1,172.00	1,172.00	1,172.00		
	11		行政事业单位医疗	1,172.00	1,172.00	1,172.00		
		01	行政单位医疗	1,172.00	1,172.00	1,172.00		
221			住房保障支出	1,085.00	1,085.00	1,085.00		

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				19,505.00	16,497.00	3,008.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	14,883.00	14,883.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,836.00	2,836.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3,831.00	3,831.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4,430.00	4,430.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,177.00	1,177.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	589.00	589.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	623.00	623.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	266.00	266.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	46.00	46.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,085.00	1,085.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	3,008.00		3,008.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	382.00		382.00
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	385.00		385.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	50.00		50.00
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	70.00		70.00
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	400.00		400.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	210.00		210.00

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
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	89.00		89.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	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	654.00		654.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,614.00	1,614.00	
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	653.00	653.00	
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	237.00	237.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	498.00	498.00	

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

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	
185.00	49.00	108.00	79.00	29.00	28.00	221.00	49.00	144.00	55.00	89.00	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：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）：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：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): 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				19,505.00	19,505.00	19,505.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	14,883.00	14,883.00	14,883.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,836.00	2,836.00	2,836.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3,831.00	3,831.00	3,831.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4,430.00	4,430.00	4,430.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,177.00	1,177.00	1,177.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	589.00	589.00	589.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	623.00	623.00	623.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	266.00	266.00	266.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	46.00	46.00	46.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,085.00	1,085.00	1,085.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	3,008.00	3,008.00	3,008.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	382.00	382.00	382.00						
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	385.00	385.00	385.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00						
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	70.00	70.00	70.00						
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	400.00	400.00	400.00						

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	210.00	210.00	210.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	89.00	89.00	89.00						
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	654.00	654.00	654.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,614.00	1,614.00	1,614.00						
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	653.00	653.00	653.00						
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	237.00	237.00	237.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	498.00	498.00	498.00						

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				
		22,819.00	22,819.00	22,819.00						
审判业务用房运行经费	其他运转类	800.00	800.00	800.00						
网络线路租赁经费	其他运转类	1,095.00	1,095.00	1,095.00						
信息系统维护经费	其他运转类	1,580.00	1,580.00	1,580.00						
办案业务经费	其他运转类	3,968.00	3,968.00	3,968.00						
法官服装经费	其他运转类	55.00	55.00	55.00						
省法院机关信息系统建设	特定目标类	13,466.00	13,466.00	13,466.00						
省级司法救助资金	特定目标类	600.00	600.00	600.00						
执法执勤车辆购置经费	特定目标类	55.00	55.00	55.00						

（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	17,000.00	17,000.00	17,000.00					
201			一般公共服务支出	13,466.00	13,466.00	13,466.00					
	05		统计信息事务	13,466.00	13,466.00	13,466.00					
		99	其他统计信息事务支出	13,466.00	13,466.00	13,466.00					
204			公共安全支出	3,534.00	3,534.00	3,534.00					
	05		法院	3,534.00	3,534.00	3,534.00					
		01	行政运行	444.00	444.00	444.00					
		04	案件审判	955.00	955.00	955.00					
		05	案件执行	50.00	50.00	50.00					
		06	“两庭”建设	450.00	450.00	450.00					
		99	其他法院支出	1,635.00	1,635.00	1,635.00					

第三部分

2024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：2024年收入预算42,324.00万元，其中：一般公共预算收入42,324.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算42,324.00万元，其中：基本支出19,505.00万元，项目支出22,819.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算42,324.00万元，比上年减少4,237.00万元，其中：

1. 收入预算减少4,237.00万元，其中一般公共预算收入减少4,237.00万元。

2. 支出预算减少4,237.00万元，其中基本支出减少51.00万元，项目支出减少4,186.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是信息系统建设项目经费减少。

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221.00万元，比上年增加36.00万元，增长19.46%。主要原因是公务用车运行维护费增长。

其中：

1. 因公出国（境）费49.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费144.00万元，包括公务用车购置费55.00万元，比上年减少24.00万元，下降30.38%，主要原因是公务用车购置数量减少1台；公务用车运行维护费89.00万元，比上年增加60.00万元，增长206.90%，主要原因是疫情结束后差旅活动增加，公务用车需求相应增长。

3. 公务接待费28.00万元，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。2024年本单位机关运行经费安排3008万元。较2023年预算增加313万元，增长11.62%。主要原因是：疫情结束后，差旅等公务活动增加，机关运行经费安排相应增长。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算17,000.00万元，其中：政府采购货物预算125.00万元，政府采购工程预算900.00万元，政府采购服务预算15,975.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆54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26辆、特种专业技术用车14辆、其他按照规定配备的公务用车11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、离退休干部服务用车和其他用车。

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

山东省高级人民法院机关2024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22819万元，其中财政拨款22819万元。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2024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	审判业务用房运行经费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	<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5.7万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	≤450万元
			水电费分项成本	≤350万元
			业务用房维修(维护)单位成本	≤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	=57368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	水电费用结算及时率	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%

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	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:	1,095.00		
	其中:财政拨款	1,095.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	依据《“十四五”时期人民法院司法保障工作规划纲要》等相关规定,安排网络线路租赁经费1095万元,用于租赁广域网和视频传输线路等共计410条,购买全省“12368”短信信息平台服务,保障线路传输速度满足工作需要,实现省法院与下级法院、各业务相关单位的网络互通互联,便捷当事人参与诉讼活动,满足当事人及时了解案件信息的需求。			
	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	网络线路租赁经费总支出	≤1095万元
			广域网和视频传输线路租赁分项成本	≤789万元
			短信服务费分项成本	≤306万元
			短信服务费单位成本	≤0.05元/条
			线路租赁单位平均成本	≤1.924万元/条/年
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁1000M线路数量	=40条
			租赁100M线路数量	=25条
			租赁100M以下线路数量	=345条
绩效指标	产出指标	质量指标	线路传输速度	符合合同要求
			主线路正常运行率	≥99.5%
绩效指标	产出指标	时效指标	网络线路租赁时长	=1年
			线路故障响应时间	≤0.5小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	联通省级单位数量	=5个
			联通法院数量	=174个
			联通监狱数量	=17个
			联通看守所数量	=113个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	全省法院广域网畅通率	≥99.5%
			保障当事人及时了解案件信息	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95%
			干警满意率	≥95%

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	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:	1,580.00		
	其中:财政拨款	1,580.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>依据《“十四五”时期人民法院司法保障工作规划纲要》等相关规定,安排信息系统维护经费1580万元,用于审判执行、流程管理、司法行政管理等方面的60套信息系统、1998件硬件设备的运行维护,以及6个平台的密码测评、6个平台的等保测评,健全系统运维机制,及时响应运维需求,保障信息系统和硬件设备的安全可靠使用和正常运转,保障数据和网络安全,杜绝运维安全责任事故,提高法院信息系统管理与服务水平。</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	信息系统运维总成本	≤1580万元
			审判业务系统运维分项成本	≤165万元
			司法管理系统运维分项成本	≤212万元
			日常维护保障运维分项成本	≤280万元
			设备质保运维分项成本	≤210万元
			网络安全运维及服务分项成本	≤100万元
			执行系统运维分项成本	≤50万元
			软件运维支撑服务分项成本	≤110万元
			省级统建互联网法庭系统运维分项成本	≤120万元
			全省法院财务及内控系统运维分项成本	≤180万元
绩效指标	成本指标	经济成本	行政事业资产管理信息系统运维分项成本	≤15万元
			运维业务设计咨询服务分项成本	≤30万元
			网络安全等级保护测评分项成本	≤48万元
			密码测评分项成本	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	运维系统数量	=60套
			运维硬件数量	=1998件
			密码测评平台数量	=6个
			等保测评平台数量	=6个

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	系统正常使用率	≥99.5%
			硬件正常使用率	≥99%
			密码测评通过率	=100%
			等保测评通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	运维服务响应时间	≤20分钟
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障业务系统正常运转	正常运转率≥99%
			保障数据和网络安全	运维安全责任事故数=0件
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	系统运维机制健全	具有系统运维工作制度并严格执行
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	办案业务经费			
主管部门	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:	3,968.00		
	其中:财政拨款	3,968.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<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3968万元,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2.6万件以上、依法办结案件2.55万件以上,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	≤3968万元
			业务维修(护)费分项成本	≤650万元
			办公费分项成本	≤376万元
			邮电通讯费分项成本	≤200万元
			劳务及委托业务费分项成本	≤480万元
			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	≤280万元
			差旅费分项成本	≤600万元
			物业费分项成本	≤105万元
绩效指标	成本指标	经济成本	法治宣传等其他分项成本	≤777万元
			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	≥26000件
			省法院依法办结案件数量	≥25500件
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%

项目支出绩效目标表

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%

项目支出绩效目标表

项目名称	法官服装经费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	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55万元,用于配发150人以上法官、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。			
	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	≤55万元
			法官全换装单位成本	≤2469元/人
			法官换装分项成本	≤240000元
			法警全换装单位成本	≤8330元/人
			法警换装分项成本	≤310000元
绩效指标	产出指标	数量指标	换装人数	≥150人
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	100%
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	庭审和会议规范着装率	100%
			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	换装人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	省法院机关信息系统建设			
主管部门	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:	13,466.00		
	其中:财政拨款	13,466.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>依据最高人民法院《关于贯彻落实最高人民法院网络安全和信息化领导小组2023年第一次会议精神的通知》《关于加快建设智慧法院的意见》等相关文件,计划开展以下项目:</p> <p>目标1:支付互联网法庭系统项目尾款10074万元,全面完成互联网法庭系统建设任务,全年线上开庭量达到9万次以上,方便当事人参与诉讼,节约诉讼成本;目标2:支付云数据中心项目款1392万元,实现可用存储容量2160T、可用存储服务器171台、可用“双活”中心16个,提升网上办公办案数据安全;目标3:按照上级法院和主管部门关于信息化工作的部署要求,建设省法院绿色机关管理平台、全省法院收费管理系统、全国法院“一张网”山东高院一期部署项目,升级全省法院诉讼费及电子票据系统,为司法行政管理、审判执行等工作提供信息化支持保障。目标4:及时组织验收,修复系统故障,保障正常运转,提升系统建设与应用效益,月均系统使用(访问)人次达到2万人次以上。</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	≤13466万元
			互联网法庭系统项目建设分项成本	≤10074万元
			云数据中心建设分项成本	≤1392万元
			信息系统项目分项成本	≤2000万元
			系统开发人力资源费用支出人均标准	≤1.8万元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	信息系统建设数量	≥5个
			可用存储容量	=2160T
			可用存储服务器数量	=171台
			可用交换机数量	=40台
			可用“双活”中心个数	=16个
			服务用户人数	≥1.8万人
			预期产生数据量	≥60TB
绩效指标	产出指标	质量指标	系统验收合格率	=100%
			系统年度正常运转率	≥99.5%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统故障修复平均处理时间	≤30分钟
			验收及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升网上办公办案数据安全	较系统应用前显著提升
			方便当事人参与诉讼	全年线上开庭≥9万场次
			月均系统使用(访问)人次	≥2万人次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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	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:	600.00		
	其中:财政拨款	600.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<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600万元,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,实施司法救助,年度受理司法救助案件数量100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	≤600万元
			单个案件救助上限	≤25.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受理司法救助案件数量	≥100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%

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	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			
年度总体绩效目标	根据《党政机关执法执勤用车管理办法》等相关规定, 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
			车辆购置税单位成本	≤2.5万元/台
			车辆购置税分项成本	≤5万元
			车辆购置单位成本	≤25万元/台
			车辆购置分项成本	≤50万元
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台
绩效指标	产出指标	质量指标	符合执法执勤车辆配备标准	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时性	2024年8月底前完成车辆采购
			资产登记及时性	车辆验收后1个月内完成资产登记
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	可持续影响指标	车辆管理机制健全性	具有车辆管理制度且严格执行
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%

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。