

# 2024 年滕州市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

(一) 审理法律规定由本院管辖的刑事、民事、经济、行政等一审案件。

(二) 审理中级人民法院指令再审和发回重审的案件。

(三) 受理和审判各类告诉、申诉及再审案件，搞好本院审判监督。

(四) 做好执行工作，保证本院发生法律效力判决、裁定、调解协议的执行。

(五) 负责本院执行政策法律情况的调查研究，总结审判工作经验，做好司法统计与分析工作。

(六) 管理本院有关经费、物资装备、文秘、资料、档案、法庭建设等行政事务和后勤服务。

(七) 加强政治思想工作、抓好干部教育、干部管理、干部培训，提高队伍素质。

(八) 加强廉政建设，抓好对干警的教育、检查、监督、查处、促进严肃执法。

(九) 承办其他应由本院负责的工作。

## 二、机构设置情况

本单位为滕州市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：

(一) 综合办公室

(二) 政治部

(三) 立案庭（诉讼服务中心）

(四) 刑事审判庭

(五) 家事少年审判庭

- (六) 民事审判一庭（环境资源审判庭）
- (七) 道路交通审判庭
- (八) 民事审判二庭（知识产权审判庭）
- (九) 行政审判庭（综合审判庭）
- (十) 执行局
- (十一) 审判管理办公室（研究室）
- (十二) 司法警察大队

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 滕州市人民法院机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6,853.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,853.62	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	6,097.22
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	35.00
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	486.14
五、其他收入		八、卫生健康支出	228.90
		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	275.62
		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	6,853.62	本年支出合计	7,122.88
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	269.26	结转下年	
收入总计	7,122.88	支出总计	7,122.88

## 收入总体情况表

部门(单位): 滕州市人民法院机关

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	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	7,122.88	6,853.62	6,853.62										269.26
204			公共安全支出	6,097.22	5,827.96	5,827.96										269.26
	05		法院	6,097.22	5,827.96	5,827.96										269.26
		01	行政运行	3,530.96	3,530.96	3,530.96										
		02	一般行政管理事务	2,178.00	2,178.00	2,178.00										
		05	案件执行	50.00	50.00	50.00										
		99	其他法院支出	338.26	69.00	69.00										269.26
205			教育支出	35.00	35.00	35.00										
	08		进修及培训	35.00	35.00	35.00										
		03	培训支出	35.00	35.00	35.00										
208			社会保障和就业支出	486.14	486.14	486.14										
	05		行政事业单位养老支出	486.14	486.14	486.14										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.09	324.09	324.09										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	162.05	162.05	162.05										
210			卫生健康支出	228.90	228.90	228.90										
	11		行政事业单位医疗	228.90	228.90	228.90										
		01	行政单位医疗	147.87	147.87	147.87										
		03	公务员医疗补助	81.03	81.03	81.03										
221			住房保障支出	275.62	275.62	275.62										
	02		住房改革支出	275.62	275.62	275.62										
		01	住房公积金	275.62	275.62	275.62										



支出总体情况表

部门(单位): 滕州市人民法院机关

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				7,122.88	4,521.62	2,601.26	
204			公共安全支出	6,097.22	3,530.96	2,566.26	
	05		法院	6,097.22	3,530.96	2,566.26	
		01	行政运行	3,530.96	3,530.96		
		02	一般行政管理事务	2,178.00		2,178.00	
		05	案件执行	50.00		50.00	
		99	其他法院支出	338.26		338.26	
205			教育支出	35.00		35.00	
	08		进修及培训	35.00		35.00	
		03	培训支出	35.00		35.00	
208			社会保障和就业支出	486.14	486.14		
	05		行政事业单位养老支出	486.14	486.14		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.09	324.09		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	162.05	162.05		
210			卫生健康支出	228.90	228.90		
	11		行政事业单位医疗	228.90	228.90		
		01	行政单位医疗	147.87	147.87		
		03	公务员医疗补助	81.03	81.03		
221			住房保障支出	275.62	275.62		
	02		住房改革支出	275.62	275.62		
		01	住房公积金	275.62	275.62		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 滕州市人民法院机关

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	6,853.62	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	6,097.22	6,097.22		
		四、教育支出	35.00	35.00		
		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	486.14	486.14		
		八、卫生健康支出	228.90	228.90		
		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	275.62	275.62		

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	6,853.62	本 年 支 出 合 计	7,122.88	7,122.88		
上年结转	269.26	结转下年				
收 入 总 计	7,122.88	支 出 总 计	7,122.88	7,122.88		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位):滕州市人民法院机关

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				7,122.88	4,521.62	4,133.84	387.78	2,601.26
204			公共安全支出	6,097.22	3,530.96	3,143.18	387.78	2,566.26
	05		法院	6,097.22	3,530.96	3,143.18	387.78	2,566.26
		01	行政运行	3,530.96	3,530.96	3,143.18	387.78	
		02	一般行政管理事务	2,178.00				2,178.00
		05	案件执行	50.00				50.00
		99	其他法院支出	338.26				338.26
205			教育支出	35.00				35.00
	08		进修及培训	35.00				35.00
		03	培训支出	35.00				35.00
208			社会保障和就业支出	486.14	486.14	486.14		
	05		行政事业单位养老支出	486.14	486.14	486.14		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.09	324.09	324.09		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	162.05	162.05	162.05		
210			卫生健康支出	228.90	228.90	228.90		
	11		行政事业单位医疗	228.90	228.90	228.90		
		01	行政单位医疗	147.87	147.87	147.87		
		03	公务员医疗补助	81.03	81.03	81.03		
221			住房保障支出	275.62	275.62	275.62		
	02		住房改革支出	275.62	275.62	275.62		
		01	住房公积金	275.62	275.62	275.62		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位):滕州市人民法院机关

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						4,521.62	4,133.84	387.78
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,081.28	4,081.28	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,066.32	1,066.32	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,746.60	1,746.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	221.11	221.11	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	53.34	53.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	324.09	324.09	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	162.05	162.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	147.87	147.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	81.03	81.03	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.25	3.25	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	275.62	275.62	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	387.78		387.78
302	01	办公费	502	01	办公经费	72.92		72.92
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.45		4.45
302	28	工会经费	502	01	办公经费	61.75		61.75
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.45		3.45
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	85.50		85.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	157.43		157.43
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.28		2.28
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	52.56	52.56	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.30	28.30	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.02	24.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：滕州市人民法院机关

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	
5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5.66	89.95	0.00	85.50	0.00	85.50	4.45

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滕州市人民法院机关

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								

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）：滕州市人民法院机关

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								

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): 滕州市人民法院机关

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						4,521.62	4,521.62	4,521.62						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,081.28	4,081.28	4,081.28						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,066.32	1,066.32	1,066.32						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,746.60	1,746.60	1,746.60						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	221.11	221.11	221.11						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	53.34	53.34	53.34						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	324.09	324.09	324.09						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	162.05	162.05	162.05						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	147.87	147.87	147.87						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	81.03	81.03	81.03						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.25	3.25	3.25						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	275.62	275.62	275.62						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	387.78	387.78	387.78						
302	01	办公费	502	01	办公经费	72.92	72.92	72.92						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.45	4.45	4.45						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	61.75	61.75	61.75						
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.45	3.45	3.45						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	85.50	85.50	85.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	157.43	157.43	157.43						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.28	2.28	2.28						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	52.56	52.56	52.56						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	0.24						
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.30	28.30	28.30						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.02	24.02	24.02						

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 滕州市人民法院机关

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				
合 计		2,601.26	2,332.00	2,332.00					269.26
转移支付业务及装备费	特定目标类	269.26							269.26
水电暖费用	其他运转类	155.00	155.00	155.00					
物业管理费绿化费	其他运转类	183.00	183.00	183.00					
办公办案业务费	特定目标类	1,200.00	1,200.00	1,200.00					
干警业务培训费用	特定目标类	35.00	35.00	35.00					
执行专项司法救助	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
办公楼租赁	特定目标类	640.00	640.00	640.00					
加班补贴及法警执勤岗位津贴	特定目标类	69.00	69.00	69.00					

### 政府采购预算表

部门（单位）：滕州市人民法院机关

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				
合 计			229.00	229.00	229.00						
204			公共安全支出	229.00	229.00	229.00					
	05		法院	229.00	229.00	229.00					
		02	一般行政管理事务	229.00	229.00	229.00					

# 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 7,122.88 万元，其中：一般公共预算收入 6,853.62 万元，上年结转 269.26 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 7,122.88 万元，其中：基本支出 4,521.62 万元，项目支出 2,601.26 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 7,122.88 万元，较上年预算增加 259.68 万元，其中：

1. 收入预算增加 259.68 万元，其中：一般公共预算收入减少 9.58 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 269.26 万元。

2. 支出预算增加 259.68 万元，其中：基本支出增加 473.41 万元，项目支出减少 213.73 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是 2023 年度无上年结转资金，本年度上年结转资金 269.26 万元；二是因人员数量、职级变动，及 2023 年在项目中列支的员额法官及司法人员绩效项目，于 2024 年度纳入人员经费，导致基本支出比上年增加 473.41 万元；三是厉行节约，按照市级预算编

制相关要求，除员额法官及司法人员绩效项目 449.55 万元纳入人员经费外，又压减项目支出 33.44 万元。

## 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 89.95 万元，比上年增加 84.29 万元，增长 1,489.22%，主要原因是公务用车运行维护费比上年增加 85.50 万元，公务接待费比上年减少 1.21 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 85.50 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 85.50 万元，比上年增加 85.50 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2023 年度公务用车维护费未列入年初预算。

3. 公务接待费 4.45 万元，比上年减少 1.21 万元，下降 21.38%，主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费。

## 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 387.78 万元。较 2023 年预算增加 96.92 万元，增长 33.32%。主要原因是：工会经费增加 10.03 万元，车辆运行维护费增加 85.5 万元。

## 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 229.00 万元，其中：政府采购货物预算 8.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 221.00 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 57 辆，其中机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 53 辆、特种专业技术用车 0 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

滕州市人民法院机关 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 2,601.26 万元，其中财政拨款 2,601.26 万元。拟对办公办案业务费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,200 万元，其中财政拨款 1,200 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公办案业务费、物业管理费绿化费等项目支出 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

(2024年度)

项目名称	办公办案业务费			
主管部门	滕州市人民法院	单位名称	滕州市人民法院机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1200		
	其中:财政拨款	1200		
	其他资金	0		
绩效目标	通过保障年度法院办公办案所需经费,使法院能够依法顺利开展审判执行业务,预计办理案件15000起以上,履行相应职能,维护社会稳定和公平正义。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	办公办案项目经费	≤1200万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	数量 指标	数量指标	支持法院办理案件数	≥15000件
		质量指标	案件办结率	≥90%
		质量指标	案件发改率	≤1.5%
		时效指标	审限内结案率	≥90%
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会安全和公平正义	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障法院正常开展办案业务	保障
	满意度 指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		干警业务培训费用		
主管部门		滕州市人民法院	单位名称	滕州市人民法院机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35	
		其中:财政拨款	35	
		其他资金	0	
绩效目标		组织干警学习培训,实现培训人数覆盖不低于220人,使法院干警及时学习掌握新法律条文更新内容,提高法院干警政治素养和司法履职能力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	培训费用	≤35万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	数量指标	数量指标	参加培训人数	≥220人
		质量指标	培训覆盖率	≥95%
		质量指标	培训合格率	≥95%
		时效指标	及时学习掌握新法律条文更新内容	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升办案质效,维护司法公正	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升干警司法履职能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训干警满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	办公楼租赁			
主管部门	滕州市人民法院	单位名称	滕州市人民法院机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	640		
	其中:财政拨款	640		
	其他资金	0		
绩效目标	通过租赁综合办公楼,保障办公办案场所长期正常运转和使用,保障法院各项工作的正常有序开展,依法履行职能。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公楼租赁费	≤640万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	租赁房产数量	≥1处
		数量指标	租赁建筑面积	≥23595平方米
		质量指标	保障办公场所正常使用	保障
		时效指标	及时受理办理案件	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	履行审判职责	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护社会公平正义	是
	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

(2024年度)

项目名称	转移支付业务及装备费			
主管部门	滕州市人民法院	单位名称	滕州市人民法院机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	269.26		
	其中:财政拨款	269.26		
	其他资金	0		
绩效目标	通过保障法院办案及业务装备配置更新所需经费,使法院能够依法顺利开展审判执行业务,履行相应职能,维护社会稳定和公平正义。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办案及业务装备费用	≤269.26万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	支持法院办理案件数	≥15000件
		质量指标	案件办结率	≥90%
		质量指标	业务装备合格率	≥100%
		时效指标	审限内结案率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障法院正常开展办案业务	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护社会安全和公平正义	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	服判息诉率	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	执行专项司法救助			
主管部门	滕州市人民法院	单位名称	滕州市人民法院机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50		
	其中:财政拨款	50		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展执行专项司法救助工作,2024年实现完成救助不低于17人次,实现维护当事人合法权益、解决案件执行中特别困难群众的实际利益,维护社会和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	执行专项司法救助项目经费	≤50万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉民生案件救助人次	≥17人次
		质量指标	司法救助程序规范	规范
		时效指标	救助案件平均办结时限	≤45天
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	对被救助当事人的生活和社会持续稳定是否有积极作用	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		水电暖费用		
主管部门		滕州市人民法院	单位名称	滕州市人民法院机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	155	
		其中:财政拨款	155	
		其他资金	0	
绩效目标		年度内通过开展及时有序缴纳用水、用电、用暖费用工作,实现当年度保障法院基本办公办案及场所运行基本需要。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水电暖费用	≤155万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	数量指标	数量指标	用水量	≤30000立方米
		数量指标	供暖天数	≥100天
		数量指标	用电量	≤150万千瓦时
		质量指标	水电费支付率	≥100%
		质量指标	供暖温度	≥22℃
		时效指标	及时保障水电暖供应	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为法院开展工作提供基本的水电暖保障	保障
		生态效益指标	集中供暖降低环境污染	降低
		可持续发展影响指标	为法院开展工作提供基本的水电暖保障	保障
	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

(2024年度)

项目名称		加班补贴及法警执勤岗位津贴		
主管部门		滕州市人民法院	单位名称	滕州市人民法院机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	69	
		其中:财政拨款	69	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展加班补贴及法警执勤岗位津贴工作, 2024年度预计发放补贴涵盖人员156人, 人均每月不高于30小时, 实现及时足额发放补贴工作, 保障干警加班合法权益, 提高办案积极性, 维护社会和谐稳定。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	加班补贴及执勤津贴经费	≤69万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	员额法官数量	≥74人
		数量指标	司法行政及辅助人员数量	≥70人
		数量指标	法警人员数量	≥12人
		质量指标	足额发放率	≥100%
		时效指标	及时发放津补贴	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高办案积极性和办案质效	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障干警加班合法权益	是
	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

(2024年度)

项目名称	物业管理费绿化费			
主管部门	滕州市人民法院	单位名称	滕州市人民法院机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	183		
	其中:财政拨款	183		
	其他资金	0		
绩效目标	年度内通过开展物业及绿化维护保养工作,为法院提供保洁、消防、监控、绿化等后勤服务,保障法院当年业务工作有序开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业及绿化费用	≤198万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	数量指标	数量指标	物业服务办公楼(区)面积	≥22000平方米
		数量指标	绿化管理面积	≥8000平方米
		质量指标	服务验收合格率	≥100%
		时效指标	服务验收周期	≤3个月
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保持办公区整洁	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	改善办公环境	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%



## 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。