

2026 年枣庄市薛城区人民法院部门预 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 2026 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 2026 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

枣庄市薛城区人民法院是国家审判机关，对薛城区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受薛城区人民代表大会及其常委会的监督。其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由薛城区人民法院管辖和上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政一审案件。

（二）依法审判由薛城区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（三）依法行使司法裁判权和司法执行权。

（四）依法决定国家赔偿。

（五）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）对区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协同主管部门管理本院机构设置、人员编制工作。

（七）管理本院有关经费和物资装备。

（八）在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（九）按照权限管理薛城区人民法院所属事业单位。

（十）承办应由薛城区人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

枣庄市薛城区人民法院部门预算只包括枣庄市薛城区人民法院本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市薛城区人民法院

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	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	5,690.57	5,051.98	5,051.98										638.59
204			公共安全支出	5,143.46	4,504.87	4,504.87										638.59
	05		法院	5,143.46	4,504.87	4,504.87										638.59
		01	行政运行	2,014.87	2,014.87	2,014.87										
		02	一般行政管理事务	1,500.00	1,500.00	1,500.00										
		04	案件审判	990.00	990.00	990.00										
		99	其他法院支出	638.59												638.59
205			教育支出	50.00	50.00	50.00										
	08		进修及培训	50.00	50.00	50.00										
		03	培训支出	50.00	50.00	50.00										
208			社会保障和就业支出	267.71	267.71	267.71										
	05		行政事业单位养老支出	267.71	267.71	267.71										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.47	178.47	178.47										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	89.24	89.24	89.24										
210			卫生健康支出	81.43	81.43	81.43										
	11		行政事业单位医疗	81.43	81.43	81.43										
		01	行政单位医疗	81.43	81.43	81.43										
221			住房保障支出	147.97	147.97	147.97										
	02		住房改革支出	147.97	147.97	147.97										
		01	住房公积金	147.97	147.97	147.97										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市薛城区人民法院

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				5,690.57	2,511.98	3,178.59	
204			公共安全支出	5,143.46	2,014.87	3,128.59	
	05		法院	5,143.46	2,014.87	3,128.59	
		01	行政运行	2,014.87	2,014.87		
		02	一般行政管理事务	1,500.00		1,500.00	
		04	案件审判	990.00		990.00	
		99	其他法院支出	638.59		638.59	
205			教育支出	50.00		50.00	
	08		进修及培训	50.00		50.00	
		03	培训支出	50.00		50.00	
208			社会保障和就业支出	267.71	267.71		
	05		行政事业单位养老支出	267.71	267.71		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.47	178.47		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	89.24	89.24		
210			卫生健康支出	81.43	81.43		
	11		行政事业单位医疗	81.43	81.43		
		01	行政单位医疗	81.43	81.43		
221			住房保障支出	147.97	147.97		
	02		住房改革支出	147.97	147.97		
		01	住房公积金	147.97	147.97		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市薛城区人民法院

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、一般公共预算拨款收入	5,051.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	5,143.46	5,143.46		
		四、教育支出	50.00	50.00		
		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	267.71	267.71		
		八、卫生健康支出	81.43	81.43		
		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	147.97	147.97		

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	5,051.98	本 年 支 出 合 计	5,690.57	5,690.57		
上年结转	638.59	结转下年				
收 入 总 计	5,690.57	支 出 总 计	5,690.57	5,690.57		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市薛城区人民法院

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				5,690.57	2,511.98	2,361.60	150.38	3,178.59
204			公共安全支出	5,143.46	2,014.87	1,864.49	150.38	3,128.59
	05		法院	5,143.46	2,014.87	1,864.49	150.38	3,128.59
		01	行政运行	2,014.87	2,014.87	1,864.49	150.38	
		02	一般行政管理事务	1,500.00				1,500.00
		04	案件审判	990.00				990.00
		99	其他法院支出	638.59				638.59
205			教育支出	50.00				50.00
	08		进修及培训	50.00				50.00
		03	培训支出	50.00				50.00
208			社会保障和就业支出	267.71	267.71	267.71		
	05		行政事业单位养老支出	267.71	267.71	267.71		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.47	178.47	178.47		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	89.24	89.24	89.24		
210			卫生健康支出	81.43	81.43	81.43		
	11		行政事业单位医疗	81.43	81.43	81.43		
		01	行政单位医疗	81.43	81.43	81.43		
221			住房保障支出	147.97	147.97	147.97		
	02		住房改革支出	147.97	147.97	147.97		
		01	住房公积金	147.97	147.97	147.97		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市薛城区人民法院

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						2,511.98	2,361.60	150.38
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,352.00	2,352.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	636.92	636.92	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,056.10	1,056.10	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	103.87	103.87	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	54.52	54.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	178.47	178.47	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	89.24	89.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.43	81.43	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.44	3.44	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	147.97	147.97	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.04	0.04	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	150.38		150.38
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.70		42.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.00		22.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	85.68		85.68
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	9.60	9.60	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	9.60	9.60	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市薛城区人民法院

单位: 万元

2025 年预算数						2026 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	
144.88	0.00	143.88	80.88	63.00	1.00	160.00	0.00	159.00	86.00	73.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市薛城区人民法院

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								

注：2026 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）：枣庄市薛城区人民法院

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								

注：2026 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): 枣庄市薛城区人民法院

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
							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						2,511.98	2,511.98	2,511.98						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,352.00	2,352.00	2,352.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	636.92	636.92	636.92						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,056.10	1,056.10	1,056.10						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	103.87	103.87	103.87						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	54.52	54.52	54.52						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	178.47	178.47	178.47						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	89.24	89.24	89.24						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.43	81.43	81.43						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.44	3.44	3.44						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	147.97	147.97	147.97						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.04	0.04	0.04						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	150.38	150.38	150.38						
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.70	42.70	42.70						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	85.68	85.68	85.68						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	9.60	9.60	9.60						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	9.60	9.60	9.60						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市薛城区人民法院

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		3,178.59	2,540.00	2,540.00					638.59
政法转移支付	特定目标类	10.48							10.48
政法转移支付(业务经费)	特定目标类	220.00							220.00
政法转移支付(装备经费)	特定目标类	408.12							408.12
法院办公经费	其他运转类	720.00	720.00	720.00					
聘用人员经费	其他运转类	1,500.00	1,500.00	1,500.00					
法院业务装备经费	特定目标类	120.00	120.00	120.00					
矛盾多元化解组织	特定目标类	200.00	200.00	200.00					

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市薛城区人民法院

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	1,259.59	841.00	841.00					418.59
204			公共安全支出	1,259.59	841.00	841.00					418.59
	05		法院	1,259.59	841.00	841.00					418.59
		02	一般行政管理事务	400.00	400.00	400.00					
		04	案件审判	441.00	441.00	441.00					
		99	其他法院支出	418.59							418.59

第三部分

2026 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：2026 年收入预算 5,690.57 万元，其中：一般公共预算收入 5,051.98 万元，上年结转 638.59 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 5,690.57 万元，其中：基本支出 2,511.98 万元，项目支出 3,178.59 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 5,690.57 万元，较上年预算增加 82.82 万元，其中：

1. 收入预算增加 82.82 万元，其中：一般公共预算收入增加 195.16 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，上年结转减少 112.34 万元。

2. 支出预算增加 82.82 万元，其中：基本支出增加 223.16 万元，项目支出减少 140.34 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 2025 年度新招录人员，编制内人员增多，同时人员工资进行普调，人员项目预算增加；二是加强 2025 年度预算执行力度，结转资金减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共160.00万元，比上年增加15.12万元，增长10.44%，主要原因是本年将车辆购置税、车辆改装等费用纳入公务用车购置费支出，同时预计购置特种专业技术用车，费用较高；业务量增大，外出办案增多，车辆使用较多，导致费用增加，因此本年度三公经费较上年有所增长。

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159.00万元，包括公务用车购置费86.00万元，比上年增加5.12万元，增长6.33%，主要原因是本年将车辆购置税、车辆改装等费用纳入公务用车购置费支出，同时预计购置特种专业技术用车，费用较高；公务用车运行维护费73.00万元，比上年增加10.00万元，增长15.87%，主要原因是业务量增大，外出办案增多，车辆使用较多，导致费用增加。

3.公务接待费1.00万元，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。2026年本部门机关运行经费安排150.38万元。较2025年预算增加9.11万元，增长6.45%。主要原因是：编制内实有人数增加，机关运行经费相应增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为1,728.00万元，与上年基本持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算1,259.59万元，其中：政府采购货物预算271.09万元，政府采购工程预算232.50万元，政府采购服务预算756.00万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车3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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市薛城区人民法院2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目7个，预算资金3,178.59万元，其中财政拨款3,178.59万元。拟对法院办公经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金720.00万元，其中财政拨款720.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化法院办公经费等项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		法院办公经费		
主管部门及代码		042_枣庄市薛城区人民法院	实施单位	枣庄市薛城区人民法院
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	720.00	
		其中: 财政拨款	720.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对法院审判执行工作提供充足的经费支持, 有效保障本年度办理各类案件的直接相关支出, 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, 提高人民群众的司法满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	法院办公经费	≤720万元
			后勤管理费用	≤126万元
			业务运转费用	≤594万元
	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≤15000件
			开展法制宣传次数	≥12次
			采购装备次数	≥3次
		质量指标	一审服判息诉率	≥80%
			案件结案率	≥80%
			采购装备合格率	≥100%
		时效指标	平均办案周期	≤75天
	采购装备及时率		≥100%	
	效益指标	社会效益指标	提高群众法律意识	提高
		可持续影响指标	维护社会稳定	是
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	
		干警满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	政法转移支付（装备经费）			
主管部门及代码	042_枣庄市薛城区人民法院	实施单位	枣庄市薛城区人民法院	
项目类别	特定目标类	项目期限	2	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	408.12		
	其中: 财政拨款	408.12		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过使用政法转移支付资金, 实现法院职能履行, 保障社会公平正义。			
	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	政法转移支付经费	≤408.1161万元
			安可设备替代费用	≤129万元
			业务装备费用	≤279.1161万元
	产出指标	数量指标	采购装备次数	≥6次
		质量指标	采购装备合格率	≥100%
		时效指标	采购装备及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提高群众法律意识	提高
		可持续影响指标	维护社会稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	政法转移支付			
主管部门及代码	042_枣庄市薛城区人民法院	实施单位	枣庄市薛城区人民法院	
项目类别	特定目标类	项目期限	3	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.48		
	其中: 财政拨款	10.48		
	其他资金	0.00		
总体目标	枣庄市薛城区人民法院政法转移支付资金, 使用政法转移支付资金, 保障法院职能履行。			
	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	政法转移支付经费	≤10.475万元
			采购国产化设备费用	≤1.2万/每台
	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≤10000件
			采购装备次数	≥1次
		质量指标	案件结案率	≥85%
			采购装备合格率	≥100%
		时效指标	平均办案周期	≤75天
			采购装备及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提高群众法律意识	提高
		可持续影响指标	维护社会稳定	是
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	
		干警满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	矛盾多元化解组织			
主管部门及代码	042_枣庄市薛城区人民法院	实施单位	枣庄市薛城区人民法院	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中: 财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	利用矛盾多元化解组织社会化服务, 快速化解社会矛盾, 形成矛盾纠纷多元化解工作新格局。			
	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	矛盾多元化解组织服务费用	≤200万元
			调解员工资费用	≤10万元/人
	产出指标	数量指标	招聘专职调解员的人数	≥10人
		质量指标	诉前调解成功率	≥45%
		时效指标	及时拨付组织服务费用	及时
	效益指标	社会效益指标	维护社会公共安全及公平正义	是
		可持续影响指标	建设社会矛盾多元化解机制	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		聘用人员经费		
主管部门及代码		042_枣庄市薛城区人民法院	实施单位	枣庄市薛城区人民法院
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1500.00	
		其中: 财政拨款	1500.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过聘用人员辅助法院工作, 使法院职能更好履行, 司法建设更好实现。			
	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	聘用人员经费	≤1500万元
			诉讼服务外包人员经费	≤400万元
			劳务派遣人员经费	≤1100万元
	产出指标	数量指标	工资发放次数	=12次
			质量指标	聘用人员合格率
		聘用程序规范性		规范
		聘用人员上岗率		≥100%
		时效指标	工资发放及时率	≥100%
			新增聘用人员聘用及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加
		可持续影响指标	提高审判辅助水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	≥90%
人民群众满意度			≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	政法转移支付（业务经费）			
主管部门及代码	042_枣庄市薛城区人民法院	实施单位	枣庄市薛城区人民法院	
项目类别	特定目标类	项目期限	2	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	220.00		
	其中: 财政拨款	220.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过使用政法转移支付资金, 实现法院职能履行工作, 保障社会公平正义。			
	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	政法转移支付经费	≤220万元
			解决执行难补助费用	≤10万元
			业务运转费用	≤210万元
	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≤9000件
		质量指标	案件结案率	≥85%
		时效指标	平均办案周期	≤75天
	效益指标	社会效益指标	提高群众法律意识	提高
		可持续影响指标	维护社会稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		法院业务装备经费		
主管部门及代码		042_枣庄市薛城区人民法院	实施单位	枣庄市薛城区人民法院
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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	0.00	
总体目标	通过对法院审判执行工作提供充足的装备支持, 有效保障本年度办理各类案件的直接相关支出, 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, 提高人民群众的司法满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	法院业务装备经费	≤120万元
			采购车辆费用	≤86万元
			采购被装费用	≤23万元
			采购业务办公设备费用	≤11万元
	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≤15000件
			开展法制宣传次数	≥12次
			采购装备次数	≥3次
		质量指标	一审服判息诉率	≥80%
			案件结案率	≥80%
			采购装备合格率	≥100%
		时效指标	平均办案周期	≤75天
	采购装备及时率		≥100%	
	效益指标	社会效益指标	提高群众法律意识	提高
		可持续影响指标	维护社会稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
干警满意度			≥90%	

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。