

2023 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 2023 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 2023 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

滕州市人民法院是国家的审判机关，在市委的领导和枣庄市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件及由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件等。依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件。

二、机构设置情况

滕州市人民法院机关单位预算包括：院机关预算。

纳入滕州市人民法院机关 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 滕州市人民法院机关

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	6,863.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,863.20	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	5,820.82
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	35.00
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	462.96
		九、卫生健康支出	230.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	313.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	6,863.20	本年支出合计	6,863.20
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	6,863.20	支出总计	6,863.20

收入总体情况表

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	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				6,863.20	6,863.20	6,863.20										
204			公共安全支出	5,820.82	5,820.82	5,820.82										
204	05		法院	5,820.82	5,820.82	5,820.82										
204	05	01	行政运行	3,040.83	3,040.83	3,040.83										
204	05	02	一般行政管理事务	1,294.00	1,294.00	1,294.00										
204	05	04	案件审判	904.00	904.00	904.00										
204	05	05	案件执行	50.00	50.00	50.00										
204	05	99	其他法院支出	531.99	531.99	531.99										
205			教育支出	35.00	35.00	35.00										
205	08		进修及培训	35.00	35.00	35.00										
205	08	03	培训支出	35.00	35.00	35.00										
208			社会保障和就业支出	462.96	462.96	462.96										
208	05		行政事业单位养老支出	462.96	462.96	462.96										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.42	320.42	320.42										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142.54	142.54	142.54										
210			卫生健康支出	230.98	230.98	230.98										
210	11		行政事业单位医疗	230.98	230.98	230.98										
210	11	01	行政单位医疗	163.70	163.70	163.70										
210	11	03	公务员医疗补助	67.28	67.28	67.28										
221			住房保障支出	313.44	313.44	313.44										
221	02		住房改革支出	313.44	313.44	313.44										
221	02	01	住房公积金	313.44	313.44	313.44										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				6,863.20	4,048.21	2,814.99				
204			公共安全支出	5,820.82	3,040.83	2,779.99				
204	05		法院	5,820.82	3,040.83	2,779.99				
204	05	01	行政运行	3,040.83	3,040.83					
204	05	02	一般行政管理事务	1,294.00		1,294.00				
204	05	04	案件审判	904.00		904.00				
204	05	05	案件执行	50.00		50.00				
204	05	99	其他法院支出	531.99		531.99				
205			教育支出	35.00		35.00				
205	08		进修及培训	35.00		35.00				
205	08	03	培训支出	35.00		35.00				
208			社会保障和就业支出	462.96	462.96					
208	05		行政事业单位养老支出	462.96	462.96					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.42	320.42					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142.54	142.54					
210			卫生健康支出	230.98	230.98					
210	11		行政事业单位医疗	230.98	230.98					
210	11	01	行政单位医疗	163.70	163.70					
210	11	03	公务员医疗补助	67.28	67.28					
221			住房保障支出	313.44	313.44					
221	02		住房改革支出	313.44	313.44					
221	02	01	住房公积金	313.44	313.44					

财政拨款收支总体情况表

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	6,863.20	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、国防支出				
		四、公共安全支出	5,820.82	5,820.82		
		五、教育支出	35.00	35.00		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	462.96	462.96		
		九、卫生健康支出	230.98	230.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	313.44	313.44		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	6,863.20	本 年 支 出 合 计	6,863.20	6,863.20		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	6,863.20	支 出 总 计	6,863.20	6,863.20		

一般公共预算支出情况表

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				6,863.20	4,048.21	3,757.35	290.86	2,814.99
204			公共安全支出	5,820.82	3,040.83	2,749.97	290.86	2,779.99
204	05		法院	5,820.82	3,040.83	2,749.97	290.86	2,779.99
204	05	01	行政运行	3,040.83	3,040.83	2,749.97	290.86	
204	05	02	一般行政管理事务	1,294.00				1,294.00
204	05	04	案件审判	904.00				904.00
204	05	05	案件执行	50.00				50.00
204	05	99	其他法院支出	531.99				531.99
205			教育支出	35.00				35.00
205	08		进修及培训	35.00				35.00
205	08	03	培训支出	35.00				35.00
208			社会保障和就业支出	462.96	462.96	462.96		
208	05		行政事业单位养老支出	462.96	462.96	462.96		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.42	320.42	320.42		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142.54	142.54	142.54		
210			卫生健康支出	230.98	230.98	230.98		
210	11		行政事业单位医疗	230.98	230.98	230.98		
210	11	01	行政单位医疗	163.70	163.70	163.70		
210	11	03	公务员医疗补助	67.28	67.28	67.28		
221			住房保障支出	313.44	313.44	313.44		
221	02		住房改革支出	313.44	313.44	313.44		
221	02	01	住房公积金	313.44	313.44	313.44		

一般公共预算基本支出情况表

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						4,048.21	3,757.35	290.86
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,700.72	3,700.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,053.12	1,053.12	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,349.32	1,349.32	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	87.76	87.76	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	188.45	188.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	320.42	320.42	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	142.54	142.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	163.70	163.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	67.28	67.28	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.68	14.68	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	313.44	313.44	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	290.86		290.86
302	01	办公费	502	01	办公经费	71.19		71.19
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.66		5.66
302	28	工会经费	502	01	办公经费	51.72		51.72
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.30		3.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	155.45		155.45
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.54		3.54
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	56.63	56.63	
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
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	28.09	28.09	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5.66

政府性基金预算支出情况表

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：2023 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

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：2023 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

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		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				
合计						4,048.21	4,048.21	4,048.21						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,700.72	3,700.72	3,700.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,053.12	1,053.12	1,053.12						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,349.32	1,349.32	1,349.32						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	87.76	87.76	87.76						
301	07	绩效工资				188.45	188.45	188.45						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	320.42	320.42	320.42						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	142.54	142.54	142.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	163.70	163.70	163.70						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	67.28	67.28	67.28						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.68	14.68	14.68						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	313.44	313.44	313.44						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	290.86	290.86	290.86						
302	01	办公费	502	01	办公经费	71.19	71.19	71.19						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.66	5.66	5.66						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	51.72	51.72	51.72						
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.30	3.30	3.30						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	155.45	155.45	155.45						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.54	3.54	3.54						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	56.63	56.63	56.63						
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	28.09	28.09	28.09						

项目支出预算情况表

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		2,814.99	2,814.99	2,814.99					
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	198.00	198.00	198.00					
办公办案业务费	特定目标类	1,205.00	1,205.00	1,205.00					
干警业务培训费用	特定目标类	35.00	35.00	35.00					
加班补贴及法警执勤岗位津贴	特定目标类	82.44	82.44	82.44					
员额法官及司法人员绩效	特定目标类	449.55	449.55	449.55					
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					

政府采购预算表

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			95.00	95.00	95.00						
204			公共安全支出	95.00	95.00	95.00					
204	05		法院	95.00	95.00	95.00					
204	05	02	一般行政管理事务	95.00	95.00	95.00					

第三部分

2023 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，单位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：2023 年收入预算 6,863.2 万元，其中一般公共预算收入 6,863.2 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 6,863.2 万元，其中基本支出 4,048.21 万元，项目支出 2,814.99 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 6,863.2 万元，较上年预算减少 61.11 万元，其中：

1. 收入预算减少 61.11 万元，其中一般公共预算收入减少 61.11 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、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 61.11 万元，其中基本支出增加 328.7 万元；项目支出减少 389.81 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的年度奖金纳入年初预算，人员年度正常升级升档工资增加及各类社保、公积金相应增加，导致纳入年初批复的人员经费相

应增加；二是上年度部分项目本年度不再列支，纳入年初预算批复的项目预算收支相应减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.66万元，与上年基本持平。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3.公务接待费5.66万元，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。2023年本单位机关运行经费安排290.86万元。较2022年预算减少8.8万元，下降2.94%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算95万元，其中：政府采购货物预

算 8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 87 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 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 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

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 2023 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 2,814.99 万元，其中财政拨款 2,814.99 万元。拟对办公办案业务费、办公楼租赁等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,845 万元，其中财政拨款 1,845 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表								
1	项目编码及名称	37040023P34002910597A-水电暖费用	主管部门及代码	[046]滕州市人民法院				
2	项目单位	046001-1滕州市人民法院机关	年度资金总额	1550000				
3	资金用途	为法院开展工作提供基本的水电暖保障。						
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底			
5	(累计支出金额)	300000.00	600000.00	900000.00	1550000.00			
10	年度绩效目标	目标1 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。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	
12					符号	值	单位(文字描述)	
13	成本指标	经济成本指标	水电暖费用	水电暖费用	≤	155	万元	10分,不大于目标值或节约率15%以内为满分,按偏差比例扣分
14								
15								
16	产出指标	数量指标	用水量	全年用水量	≥	30000	立方米	10分,不小于目标值或节约率15%以内为满分,按偏差比例扣分
17		数量指标	供暖天数	供暖天数	≥	100	天	10分,不小于目标值为满分,按偏差比例扣分
18		数量指标	用电量	全年用电量	≥	108	万千瓦时	10分,不小于目标值或节约率15%以内为满分,按偏差比例扣分
		质量指标	水电费支付率	水电费支付率	≥	100%	%	10分,不小于目标值为满分,按偏差比例扣分
		质量指标	供暖温度	供暖温度	≥	26	℃	5分,不小于目标值为满分,按偏差比例扣分
19		时效指标	及时保障水电暖供应	及时保障水电暖供应	文字描述		及时	5分,达到目标值为满分,按偏差比例扣分
20	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	为法院开展工作提供基本的水电暖保障	文字描述		保障	10分,达到目标值为满分,按偏差比例扣分
21		生态效益	集中供暖降低环境污染	集中供暖降低环境污染	文字描述		是	10分,达到目标值为满分,按偏差比例扣分
22								
23								
24	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	干警满意度	≥	95	%	10分,不小于目标值为满分,按偏差比例扣分

项目支出绩效目标表								
1	项目编码及名称	37040023P340053105292-加班补贴及法警执勤岗位津贴			主管部门及代码	[046]滕州市人民法院		
2	项目单位	046001-1]滕州市人民法院机关			年度资金总额	824400		
3	资金用途	用于发放法院员额法官及司法行政、辅助人员、司法警察加班补贴和司法警察知情岗位津贴						
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底			
5	(累计支出金额)				824400.00			
10	年度绩效目标	目标1	通过开展加班补贴及法警执勤岗位津贴工作，2023年度预计发放补贴涵盖人员196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。					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	
12					符号	值	单位(文字描述)	
13	成本指标	经济成本指标	加班补贴及法警执勤岗位津贴	加班补贴及法警执勤岗位津贴	≤	82.44	万元	10分，达到目标值为满分，按偏差比例扣分
14								
15								
16	产出指标	数量指标	涵盖员额法官数量	涵盖员额法官数量	≥	74	人	10分，达到目标值为满分，按偏差比例扣分
17		数量指标	涵盖司法行政及辅助人员数量	涵盖司法行政及辅助人员数量	≥	112	人	10分，达到目标值为满分，按偏差比例扣分
18		数量指标	涵盖司法警察数量	涵盖司法警察数量	≥	10	人	10分，达到目标值为满分，按偏差比例扣分
19		质量指标	考勤覆盖率	考勤覆盖率	≥	100	%	10分，达到目标值为满分，按偏差比例扣分
20		时效指标	及时发放津贴	及时发放津贴	文字描述		及时	15分，达到目标值为满分，按偏差比例扣分
21	效益指标	社会效益指标	保障干警加班合法权益	保障干警加班合法权益，提高办	文字描述		是	7分，达到目标值为满分，按偏差比例扣分
22		社会效益指标	提高办案积极性和办案质效	提高办案积极性和办案质效	文字描述		是	8分，达到目标值为满分，按偏差比例扣分
23								
24								
25	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	干警满意度	≥	90	%	10分，达到目标值为满分，按偏差比例扣分

项目支出绩效目标表								
1	项目编码及名称	37040023P34002910598X-物业管理费绿化费		主管部门及代码	[046]滕州市人民法院			
2	项目单位	046001-1滕州市人民法院机关		年度资金总额	1980000			
3	资金用途	法院机关及派出法庭物业及绿化管理费用。						
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底			
5	(累计支出金额)	990000.00			1980000.00			
10	年度绩效目标	目标1 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开展。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)	
13	成本指标	经济成本指标	物业及绿化费用	物业及绿化费用	≤	198	万元	10分, 不超出目标值或节约15%以内为满分
14								
15								
16	产出指标	数量指标	物业服务办公楼(区)面积	物业服务办公楼(区)面积	≥	22000	平方米	10分, 达到目标值为满分, 按偏差比例扣分
17		数量指标	绿化管理面积	绿化管理面积	≥	8000	平方米	10分, 达到目标值为满分, 按偏差比例扣分
18		质量指标	服务验收合格率	服务验收合格率	≥	100	%	10分, 达到目标值为满分, 按偏差比例扣分
19		时效指标	服务验收周期	服务验收周期	≤	3	个月	10分, 达到目标值为满分, 按偏差比例扣分
20	效益指标	社会效益指标	保持办公区整洁	保持办公区整洁	文字描述		是	15分, 达到目标值为满分, 按偏差比例扣分
21		社会效益指标	改善办公环境	改善办公环境	文字描述		是	15分, 达到目标值为满分, 按偏差比例扣分
22								
23								
24	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	干警满意度	≥	95	%	10分, 达到目标值为满分, 按偏差比例扣分

项目支出绩效目标表								
1	项目编码及名称	37040023P34005310528E-干警业务培训费用			主管部门及代码	[046]滕州市人民法院		
2	项目单位	046001-1]滕州市人民法院机关			年度资金总额	350000		
3	资金用途	通过购置学习资料,组织干警学习培训,提高法院干警政治素养和司法履职能力。						
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底			
5	(累计支出金额)		150000.00		350000.00			
10	年度绩效目标	目标1	通过购置学习资料,组织干警学习培训,2023年度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。					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)	
13	成本指标	经济成本指标	培训费用	培训费用	≤	35	万元	10分,达到目标值为满分,按偏差比例扣分
14								
15								
16	产出指标	数量指标	参加培训人数	参加培训人数	≥	220	人	10分,达到目标值为满分,按偏差比例扣分
17		质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥	95	%	15分,达到目标值为满分,按偏差比例扣分
18		质量指标	培训合格率	培训合格率	≥	95	%	15分,达到目标值为满分,按偏差比例扣分
19		时效指标	及时学习掌握新法律条文更新内容	及时学习掌握新法律条文更新内	文字描述		及时	15分,达到目标值为满分,按偏差比例扣分
20	效益指标	社会效益指标	提升干警司法履职能力	提升干警司法履职能力	文字描述		提高	7分,达到目标值为满分,按偏差比例扣分
21		社会效益指标	提升办案质效,维护司法公正	提升办案质效,维护司法公正	文字描述		是	8分,达到目标值为满分,按偏差比例扣分
22								
23								
24	满意度指标	服务对象满意度	参训干警满意度	参训干警满意度	≥	95	%	10分,达到目标值为满分,按偏差比例扣分

项目支出绩效目标表							
1	项目编码及名称	37040023P34005310534U-办公楼租赁			主管部门及代码	[046]滕州市人民法院	
2	项目单位	046001-1滕州市人民法院机关			年度资金总额	6400000	
3	资金用途	租赁法院综合办公楼，作为开展办公办案业务的场所。					
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底		
5	(累计支出金额)			6400000.00			
10	年度绩效目标	目标1	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。				
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据
12					符号	值	单位(文字描述)
13	成本指标	经济成本指标	办公楼租赁费	办公楼租赁费	≤	640	万元
14							
15							
16	产出指标	数量指标	租赁房产数量	租赁房产数量	≥	1	处
17		数量指标	租赁建筑面积	租赁建筑面积	≥	23595	平方米
18		质量指标	保障办公场所正常使用	保障办公场所正常使用	文字描述		保障
19		时效指标	及时受理办理案件	及时受理办理案件	文字描述		及时
20	效益指标	社会效益指标	保障履行审判职责	履行审判职责	文字描述		是
21		社会效益指标	维护社会公平正义	维护社会公平正义	文字描述		是
22							
23							
24	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	干警满意度	≥	95	%

项目支出绩效目标表									
1	项目编码及名称	37040023P340053105311-执行专项司法救助			主管部门及代码	[046]滕州市人民法院			
2	项目单位	046001-1滕州市人民法院机关			年度资金总额	500000			
3	资金用途	对符合救助条件的执行案件中生活特别困难当事人依法实施司法救助。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底			
5	(累计支出金额)	120000.00		240000.00		360000.00			
500000.00									
10	年度绩效目标	目标1	通过开展执行专项司法救助工作，2023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。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	执行专项司法救助项目经费	执行专项司法救助项目经费	≤	50	万元		10分，达到目标值为满分，按偏差比例扣分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	涉民生案件救助人次	涉民生案件救助人次	≥	17	人次		15分，达到目标值为满分，按偏差比例扣分
17		质量指标	符合司法救助程序规范	司法救助程序规范	文字描述		符合		15分，达到目标值为满分，按偏差比例扣分
18		时效指标	救助案件平均办结时限	救助案件平均办结时限	≤	45	天		15分，达到目标值为满分，按偏差比例扣分
19									
20	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	文字描述		是		10分，达到目标值为满分，按偏差比例扣分
21		可持续影响指标	对被救助当事人的生活和社会持续稳定是否有积极作用	对被救助当事人的生活和社会持	文字描述		是		10分，达到目标值为满分，按偏差比例扣分
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	救助对象满意度	≥	90	%		15分，达到目标值为满分，按偏差比例扣分

项目支出绩效目标表									
1	项目编码及名称	37040023P34005310530D-员额法官及司法人员绩效			主管部门及代码	[046]滕州市人民法院			
2	项目单位	046001-1]滕州市人民法院机关			年度资金总额	4495500			
3	资金用途	根据相关政策规定,结合考核结果等因素,对员额法官及法院司法人员发放绩效奖金。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)							4495500.00	
10	年度绩效目标	目标1 根据责任轻重、办案质效、办案数量和办案难度等因素,体现工作实绩,向一线办案人员倾斜。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	绩效考核奖金总量	绩效考核奖金总量	=	449.55	万元		10分,达到目标值为满分,按偏差比例扣分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	员额法官数量	员额法官数量	≥	74	人		10分,达到目标值为满分,按偏差比例扣分
17		数量指标	司法辅助及行政人员人数	司法辅助及行政人员人数	≥	119	人		10分,达到目标值为满分,按偏差比例扣分
18		质量指标	足额发放绩效考核奖金	足额发放绩效考核奖金	文字描述		是		15分,达到目标值为满分,按偏差比例扣分
19		时效指标	及时发放绩效考核奖金	及时发放绩效考核奖金	文字描述		及时		15分,达到目标值为满分,按偏差比例扣分
20	效益指标	社会效益指标	执行国家相关规定,保障司法人员工资待遇	执行国家相关规定,保障司法人员工资待遇	文字描述		保障		15分,达到目标值为满分,按偏差比例扣分
21		社会效益指标	提高员额法官及司法人员的生活水平				提高		
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	司法人员满意度	司法人员满意度	≥	90	%		15分,达到目标值为满分,按偏差比例扣分

项目支出绩效目标表							
1	项目编码及名称	37040023P34005310527T-办公办案业务费			主管部门及代码	[046]滕州市人民法院	
2	项目单位	046001-1滕州市人民法院机关			年度资金总额	12050000	
3	资金用途	用于保障法院办公办案,使市法院能够依法顺利开展审判执行业务,履行相应职能。					
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底		
5	(累计支出金额)	3000000.00	6000000.00	9000000.00	12050000.00		
10	年度绩效目标	目标1	通过保障2023年度法院办公办案所需经费,使法院能够依法顺利开展2023年度审判执行业务,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。				
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据
12					符号	值	单位(文字描述)
13	成本指标	经济成本指标	办公办案项目经费	办公办案项目经费	≤	1205	万元
14							
15							
16	产出指标	数量指标	支持法院办理案件数	支持法院办理案件数	≥	15000	件
17		质量指标	案件办结率	案件办结率	≥	90	%
18		质量指标	案件发改率	案件发改率	≤	1.5	%
19		时效指标	审限内结案率	审限内结案率	≥	90	%
20	效益指标	社会效益指标	维护社会安全和公平正义	维护社会安全和公平正义	文字描述		是
21		可持续影响指标	保障法院正常开展办案业务	保障法院正常开展办案业务	文字描述		保障
22							
23							
24	满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度	当事人满意度	≥	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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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。