

2026 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 2026 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 2026 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：

1. 综合办公室
2. 政治部
3. 立案庭（诉讼服务中心）
4. 刑事审判庭
5. 家事少年审判庭

6. 民事审判一庭（环境资源审判庭）
7. 道路交通审判庭
8. 民事审判二庭（知识产权审判庭）
9. 行政审判庭（综合审判庭）
10. 执行局
11. 审判管理办公室（研究室）
12. 司法警察大队

第二部分

2026 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、财政拨款收入	7,062.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7,062.39	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	6,467.37
国有资本经营预算拨款收入		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	511.14
五、其他收入		八、卫生健康支出	240.67
		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	283.03
		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	7,062.39	本年支出合计	7,502.21
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	439.82	结转下年	
收入总计	7,502.21	支出总计	7,502.21

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	7,502.21	7,062.39	7,062.39										439.82
204			公共安全支出	6,467.37	6,027.55	6,027.55										439.82
	05		法院	6,467.37	6,027.55	6,027.55										439.82
		01	行政运行	3,732.89	3,732.89	3,732.89										
		02	一般行政管理事务	2,100.00	2,100.00	2,100.00										
		04	案件审判	145.00	145.00	145.00										
		99	其他法院支出	489.48	49.66	49.66										439.82
208			社会保障和就业支出	511.14	511.14	511.14										
	05		行政事业单位养老支出	511.14	511.14	511.14										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	340.76	340.76	340.76										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	170.38	170.38	170.38										
210			卫生健康支出	240.67	240.67	240.67										
	11		行政事业单位医疗	240.67	240.67	240.67										
		01	行政单位医疗	155.48	155.48	155.48										
		03	公务员医疗补助	85.19	85.19	85.19										
221			住房保障支出	283.03	283.03	283.03										
	02		住房改革支出	283.03	283.03	283.03										
		01	住房公积金	283.03	283.03	283.03										

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				7,502.21	4,767.73	2,734.48	
204			公共安全支出	6,467.37	3,732.89	2,734.48	
	05		法院	6,467.37	3,732.89	2,734.48	
		01	行政运行	3,732.89	3,732.89		
		02	一般行政管理事务	2,100.00		2,100.00	
		04	案件审判	145.00		145.00	
		99	其他法院支出	489.48		489.48	
208			社会保障和就业支出	511.14	511.14		
	05		行政事业单位养老支出	511.14	511.14		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.76	340.76		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	170.38	170.38		
210			卫生健康支出	240.67	240.67		
	11		行政事业单位医疗	240.67	240.67		
		01	行政单位医疗	155.48	155.48		
		03	公务员医疗补助	85.19	85.19		
221			住房保障支出	283.03	283.03		
	02		住房改革支出	283.03	283.03		
		01	住房公积金	283.03	283.03		

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、一般公共预算拨款收入	7,062.39	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	6,467.37	6,467.37		
		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	511.14	511.14		
		八、卫生健康支出	240.67	240.67		
		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	283.03	283.03		

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	7,062.39	本 年 支 出 合 计	7,502.21	7,502.21		
上年结转	439.82	结转下年				
收 入 总 计	7,502.21	支 出 总 计	7,502.21	7,502.21		

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				7,502.21	4,767.73	4,377.77	389.96	2,734.48
204			公共安全支出	6,467.37	3,732.89	3,342.93	389.96	2,734.48
	05		法院	6,467.37	3,732.89	3,342.93	389.96	2,734.48
		01	行政运行	3,732.89	3,732.89	3,342.93	389.96	
		02	一般行政管理事务	2,100.00				2,100.00
		04	案件审判	145.00				145.00
		99	其他法院支出	489.48				489.48
208			社会保障和就业支出	511.14	511.14	511.14		
	05		行政事业单位养老支出	511.14	511.14	511.14		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.76	340.76	340.76		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	170.38	170.38	170.38		
210			卫生健康支出	240.67	240.67	240.67		
	11		行政事业单位医疗	240.67	240.67	240.67		
		01	行政单位医疗	155.48	155.48	155.48		
		03	公务员医疗补助	85.19	85.19	85.19		
221			住房保障支出	283.03	283.03	283.03		
	02		住房改革支出	283.03	283.03	283.03		
		01	住房公积金	283.03	283.03	283.03		

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						4,767.73	4,377.77	389.96
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,316.18	4,316.18	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,175.52	1,175.52	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,816.91	1,816.91	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	230.23	230.23	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	53.28	53.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	340.76	340.76	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	170.38	170.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	155.48	155.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	85.19	85.19	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.40	5.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	283.03	283.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	389.96		389.96
302	01	办公费	502	01	办公经费	72.40		72.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.52		4.52
302	28	工会经费	502	01	办公经费	65.52		65.52
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	157.08		157.08
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.94		4.94
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	61.59	61.59	
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.36	37.36	
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	24.23	24.23	

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

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	
89.93	0.00	85.50	0.00	85.50	4.43	114.52	0.00	110.00	0.00	110.00	4.52

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：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）：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：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): 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						4,767.73	4,767.73	4,767.73						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,316.18	4,316.18	4,316.18						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,175.52	1,175.52	1,175.52						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,816.91	1,816.91	1,816.91						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	230.23	230.23	230.23						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	53.28	53.28	53.28						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	340.76	340.76	340.76						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	170.38	170.38	170.38						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	155.48	155.48	155.48						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	85.19	85.19	85.19						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.40	5.40	5.40						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	283.03	283.03	283.03						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	389.96	389.96	389.96						
302	01	办公费	502	01	办公经费	72.40	72.40	72.40						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.52	4.52	4.52						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	65.52	65.52	65.52						
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	157.08	157.08	157.08						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.94	4.94	4.94						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	61.59	61.59	61.59						
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.36	37.36	37.36						
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	24.23	24.23	24.23						

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	国有资本 经营预算				
合 计		2,734.48	2,294.66	2,294.66					439.82	
转移支付业务及装备费	特定目标类	351.82							351.82	
省级业务补助经费	特定目标类	88.00							88.00	
办公运转经费	其他运转类	480.00	480.00	480.00						
执行专项司法救助	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
基层法院业务经费	特定目标类	145.00	145.00	145.00						
聘用人员经费	特定目标类	980.00	980.00	980.00						
加班补贴及法警执勤岗位津贴	特定目标类	19.66	19.66	19.66						
办公楼租赁	特定目标类	640.00	640.00	640.00						

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	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	301.80	206.80	206.80					95.00
204			公共安全支出	301.80	206.80	206.80					95.00
	05		法院	301.80	206.80	206.80					95.00
		01	行政运行	10.00	10.00	10.00					
		02	一般行政管理事务	196.80	196.80	196.80					
		99	其他法院支出	95.00							95.00

第三部分

2026 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：2026 年收入预算 7,502.21 万元，其中：一般公共预算收入 7,062.39 万元，上年结转 439.82 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 7,502.21 万元，其中：基本支出 4,767.73 万元，项目支出 2,734.48 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 7,502.21 万元，较上年预算增加 321.85 万元，其中：

1. 收入预算增加 321.85 万元，其中：一般公共预算收入增加 257.02 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，上级补助收入减少 13.00 万元，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 77.83 万元。

2. 支出预算增加 321.85 万元，其中：基本支出增加 247.02 万元，项目支出增加 74.83 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是在职人员人数增加及工资调整等原因，导致基本支出比上年度增加 247.02 万元，二是上年结转增加 77.83 万元，当年项目预算收支减少 3 万元，导致项目收支预算增加 74.83 万元。

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114.52万元，比上年增加24.59万元，增长27.34%，主要原因是因办案数量增加，外出办案使用执法执勤车辆频次增加，公车运行维护费预算比上年度增加24.5万元。

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110.00万元，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110.00万元，比上年增加24.50万元，增长28.65%，主要原因是因办案数量增加，外出办案使用执法执勤车辆频次增加，公车运行维护费比上年度增加24.5万元。

3.公务接待费4.52万元，比上年增加0.09万元，增长2.03%，主要原因是随业务量上升，预计接待人次增加。

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年本单位机关运行经费安排389.96万元。较2025年预算增加7.04万元，增长1.84%。主要原因是：在职人员人数及业务量增加，导致单位机关运行经费小幅增加。

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。

2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 301.80 万元，其中：政府采购货物预算 41.20 万元，政府采购工程预算 31.00 万元，政府采购服务预算 229.60 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 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）。

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

滕州市人民法院机关 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 8 个，预算资金 2,734.48 万元，其中财政拨款 2,734.48 万元。拟对执行专项司法救助等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 30.00 万元，其中财政拨款 30.00 万元。

(二) 单位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		转移支付业务及装备费		
主管部门及代码		046_滕州市人民法院	实施单位	滕州市人民法院机关
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:	351.82	
		其中:财政拨款	351.82	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	办案业务费	≤310万元
			业务装备费	≤42万元
	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
		业务装备合格率		≥100%
	时效指标	审限内结案率	≥90%	
		社会效益指标	维护社会安全和公平正义	维护
	可持续影响指标		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	服判息诉率	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		省级业务补助经费		
主管部门及代码		046_滕州市人民法院	实施单位	滕州市人民法院机关
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:	88.00	
		其中: 财政拨款	88.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过使用项目资金补助法院业务办案, 使市法院能够依法顺利开展审判执行业务, 履行相应职能。			
	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	办案业务费	≤88万元
			人均业务费	≤4万元
	产出指标	数量指标	综合支持法院办理案件数	≥15000件
		质量指标	案件办结率	≥90%
		时效指标	审限内结案率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	维护社会安全和公平正义	维护
		可持续影响指标	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	服判息诉率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公运转经费			
主管部门及代码		046_滕州市人民法院	实施单位	滕州市人民法院机关	
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:	480.00		
		其中: 财政拨款	480.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过保障滕州市人民法院院机关及派出法庭日常用水、用电、物业管理、冬季取暖及日常维修维护等, 保障单位日常运行和工作开展的, 为法院及派出法庭开展日常办公及审判办案等业务工作提供基本保障, 使法院各项业务得以正常开展。				
	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	水费	≤18万元	
			物业管理费	≤242万元	
			电费	≤121万元	
			热力费	≤40万元	
			办公费	≤40万元	
			日常维修费	≤39万元	
	产出指标	数量指标	用水量	≥30000立方米	
			供暖天数	≥100天	
			用电量	≥150万千瓦时	
		质量指标	费用支付率	≥95%	
	效益指标	时效指标	及时保障水电暖供应	及时	
		社会效益指标	为法院开展工作提供基本的办公条件保障	保障	
		生态效益指标	集中供暖降低环境污染	降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	为法院开展工作提供基本的水电暖办公条件保障	保障
			干警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		执行专项司法救助		
主管部门及代码		046_滕州市人民法院	实施单位	滕州市人民法院机关
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:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展执行专项司法救助工作, 2025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
			人均救助金额	≤3万元
	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
			提升被救助当事人的基本生活保障	提升
	时效指标	救助案件平均办结时限	≤45天	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	是
		可持续影响指标	对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%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基层法院业务经费			
主管部门及代码		046_滕州市人民法院	实施单位	滕州市人民法院机关	
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:	145.00		
		其中: 财政拨款	145.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过保障年度法院业务办案所需经费, 使法院能够依法顺利开展审判执行业务, 预计办理案件20000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	公车运行维护费	≤24.5万元	
			差旅费	≤140.5万元	
	产出指标	数量指标	支持法院办理案件数	≥20000件	
			质量指标	案件发改率	≤1.5%
				服判息诉率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	审限内结案率	≥90%	
			维护社会安全和公平正义	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障法院正常开展办案业务	保障	
当事人满意度			≥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		046_滕州市人民法院	实施单位	滕州市人民法院机关
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:	980.00	
		其中: 财政拨款	980.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据司法责任制改革和法官团队情况, 聘用书记员及警务辅助人员等, 完成办案过程记录、审判开庭、辅助执行等辅助事务工作, 提高审判、执行工作质效, 提升人民法院队伍正规化、专业化水平, 建设公正司法、司法为民的法院队伍形象。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费	≤907万元
			见习人员经费	≤73万元
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≤202人
			见习人员数量	≤30人
		质量指标	工资发放、保险缴纳合规率	≥100%
		时效指标	工资发放、保险缴纳及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	达到审判团队配置标准	是
		可持续影响指标	保障审判执行业务顺利开展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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	实施单位	滕州市人民法院机关
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:	19.66	
		其中: 财政拨款	19.66	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过考核发放12名法警加班补贴及法警执勤岗位津贴, 实现及时足额发放补贴工作, 落实国家规定, 保障法警加班合法权益, 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	法警加班补贴	≤10.23万元
			法警执勤津贴经费	≤9.44万元
	产出指标	数量指标	法警人员数量	≥12人
		质量指标	足额发放率	≥100%
			重发漏发率	≤10%
		时效指标	及时发放津补贴	及时
	效益指标	社会效益指标	提高办案积极性和办案质效	是
		可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公楼租赁		
主管部门及代码		046_滕州市人民法院	实施单位	滕州市人民法院机关
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:	640.00	
		其中: 财政拨款	640.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	办公楼年租赁费	≤640万元
			办公楼租赁费总合同价款	≤3200万元
	产出指标	数量指标	租赁房产数量	≥1处
			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
	效益指标	社会效益指标	履行审判职责, 维护法院形象	是
		可持续影响指标	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%

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。