

2022年滕州市人民法院本级单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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、主要职能

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、单位预算单位构成

滕州市人民法院本级预算包括：本级预算。

纳入滕州市人民法院本级2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 滕州市人民法院（本级）

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

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	6,924.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,924.31	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	5,980.58
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	448.02
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	204.88
七、其他收入		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	290.83
		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	6,924.31	本年支出合计	6,924.31
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	6,924.31	支出总计	6,924.31

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	上年结转								其中：财政拨款结转	
合计				6,924.31	6,924.31	6,924.31												
204			公共安全支出	5,980.58	5,980.58	5,980.58												
204	05		法院	5,980.58	5,980.58	5,980.58												
204	05	01	行政运行	2,775.78	2,775.78	2,775.78												
204	05	02	一般行政管理事务	2,364.00	2,364.00	2,364.00												
204	05	04	案件审判	296.80	296.80	296.80												
204	05	05	案件执行	50.00	50.00	50.00												
204	05	99	其他法院支出	494.00	494.00	494.00												
208			社会保障和就业支出	448.02	448.02	448.02												
208	05		行政事业单位养老支出	448.02	448.02	448.02												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.68	298.68	298.68												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149.34	149.34	149.34												
210			卫生健康支出	204.88	204.88	204.88												
210	11		行政事业单位医疗	204.88	204.88	204.88												

科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	上年结转								其中：财政拨款结转	
210	11	01	行政单位医疗	145.23	145.23	145.23												
210	11	03	公务员医疗补助	59.65	59.65	59.65												
221			住房保障支出	290.83	290.83	290.83												
221	02		住房改革支出	290.83	290.83	290.83												
221	02	01	住房公积金	290.83	290.83	290.83												

支出预算总表

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
类	款	项							
合计				6,924.31	3,719.51	3,204.80			
204			公共安全支出	5,980.58	2,775.78	3,204.80			
204	05		法院	5,980.58	2,775.78	3,204.80			
204	05	01	行政运行	2,775.78	2,775.78				
204	05	02	一般行政管理事务	2,364.00		2,364.00			
204	05	04	案件审判	296.80		296.80			
204	05	05	案件执行	50.00		50.00			
204	05	99	其他法院支出	494.00		494.00			
208			社会保障和就业支出	448.02	448.02				
208	05		行政事业单位养老支出	448.02	448.02				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.68	298.68				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149.34	149.34				
210			卫生健康支出	204.88	204.88				
210	11		行政事业单位医疗	204.88	204.88				
210	11	01	行政单位医疗	145.23	145.23				
210	11	03	公务员医疗补助	59.65	59.65				
221			住房保障支出	290.83	290.83				
221	02		住房改革支出	290.83	290.83				

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
类	款	项							
221	02	01	住房公积金	290.83	290.83				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	6,924.31	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、国防支出				
		四、公共安全支出	5,980.58	5,980.58		
		五、教育支出				
		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	448.02	448.02		
		九、卫生健康支出	204.88	204.88		
		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				

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	290.83	290.83		
		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	6,924.31	本年支出合计	6,924.31	6,924.31		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	6,924.31	支出总计	6,924.31	6,924.31		

一般公共预算支出表

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				6,924.31	3,719.51	3,419.85	299.66	3,204.80
204			公共安全支出	5,980.58	2,775.78	2,476.12	299.66	3,204.80
204	05		法院	5,980.58	2,775.78	2,476.12	299.66	3,204.80
204	05	01	行政运行	2,775.78	2,775.78	2,476.12	299.66	
204	05	02	一般行政管理事务	2,364.00				2,364.00
204	05	04	案件审判	296.80				296.80
204	05	05	案件执行	50.00				50.00
204	05	99	其他法院支出	494.00				494.00
208			社会保障和就业支出	448.02	448.02	448.02		
208	05		行政事业单位养老支出	448.02	448.02	448.02		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.68	298.68	298.68		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149.34	149.34	149.34		
210			卫生健康支出	204.88	204.88	204.88		
210	11		行政事业单位医疗	204.88	204.88	204.88		
210	11	01	行政单位医疗	145.23	145.23	145.23		
210	11	03	公务员医疗补助	59.65	59.65	59.65		
221			住房保障支出	290.83	290.83	290.83		
221	02		住房改革支出	290.83	290.83	290.83		

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	
221	02	01	住房公积金	290.83	290.83	290.83	

一般公共预算基本支出预算表

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						3,719.51	3,419.85	299.66
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,370.85	3,370.85	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,018.47	1,018.47	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,252.64	1,252.64	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	84.85	84.85	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	56.07	56.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	298.68	298.68	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	149.34	149.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	145.23	145.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	59.65	59.65	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.09	15.09	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	290.83	290.83	

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	299.66		299.66
302	01	办公费	502	01	办公经费	75.18		75.18
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.83		5.83
302	28	工会经费	502	01	办公经费	48.98		48.98
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.27		3.27
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	164.12		164.12
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		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	49.00	49.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.03	25.03	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.72	23.72	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数					2022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			
		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	
151.46	0.00	150.00	0.00	150.00	1.46	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83

政府性基金预算支出表

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	

注：滕州市人民法院本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：滕州市人民法院本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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	

注：滕州市人民法院本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	395.00	395.00	395.00							
204			公共安全支出	395.00	395.00	395.00							
204	05		法院	395.00	395.00	395.00							
204	05	02	一般行政管理事务	195.00	195.00	195.00							
204	05	04	案件审判	200.00	200.00	200.00							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			3,719.51	3,719.51	3,719.51							
301		工资福利支出	3,370.85	3,370.85	3,370.85							
301	01	基本工资	1,018.47	1,018.47	1,018.47							
301	02	津贴补贴	1,252.64	1,252.64	1,252.64							
301	03	奖金	84.85	84.85	84.85							
301	07	绩效工资	56.07	56.07	56.07							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	298.68	298.68	298.68							
301	09	职业年金缴费	149.34	149.34	149.34							
301	10	职工基本医疗保险缴费	145.23	145.23	145.23							
301	11	公务员医疗补助缴费	59.65	59.65	59.65							
301	12	其他社会保障缴费	15.09	15.09	15.09							
301	13	住房公积金	290.83	290.83	290.83							
302		商品和服务支出	299.66	299.66	299.66							
302	01	办公费	75.18	75.18	75.18							
302	17	公务接待费	5.83	5.83	5.83							
302	28	工会经费	48.98	48.98	48.98							
302	29	福利费	3.27	3.27	3.27							

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	39	其他交通费用	164.12	164.12	164.12							
302	99	其他商品和服务支出	2.28	2.28	2.28							
303		对个人和家庭的补助	49.00	49.00	49.00							
303	01	离休费	0.24	0.24	0.24							
303	02	退休费	25.03	25.03	25.03							
303	05	生活补助	23.72	23.72	23.72							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

项目支出预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		3,204.80	3,204.80	3,204.80							
业务经费	其他运转类	79.00	79.00	79.00							
办案业务费	其他运转类	542.00	542.00	542.00							
书报材料费	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
宣传制作费用	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
办公用品耗材	特定目标类	45.00	45.00	45.00							
房屋及设备维修	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
补充办公经费	特定目标类	400.00	400.00	400.00							
人民陪审员专项经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
矛盾纠纷多元化调解员坐班办案补助	特定目标类	46.80	46.80	46.80							
电话及网络通讯费	特定目标类	45.00	45.00	45.00							
执行专项司法救助	特定目标类	50.00	50.00	50.00							

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				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
库藏档案数字化	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
法务通移动终端使用费（智慧 法院建设）	特定目标类	54.00	54.00	54.00							
传票及材料邮寄送达费用	特定目标类	65.00	65.00	65.00							
干警业务培训费用	特定目标类	35.00	35.00	35.00							
机关及法庭水电费	特定目标类	120.00	120.00	120.00							
物业管理费绿化费	特定目标类	198.00	198.00	198.00							
员额法官及司法人员绩效	特定目标类	400.00	400.00	400.00							
庭审直播	特定目标类	31.00	31.00	31.00							
加班补贴及法警执勤岗位津贴	特定目标类	94.00	94.00	94.00							
办公设备更新	特定目标类	35.00	35.00	35.00							
当事人信息共享和送达服务费	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
法警书记员工资社保及补缴社 保	特定目标类	680.00	680.00	680.00							
热力费	特定目标类	35.00	35.00	35.00							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

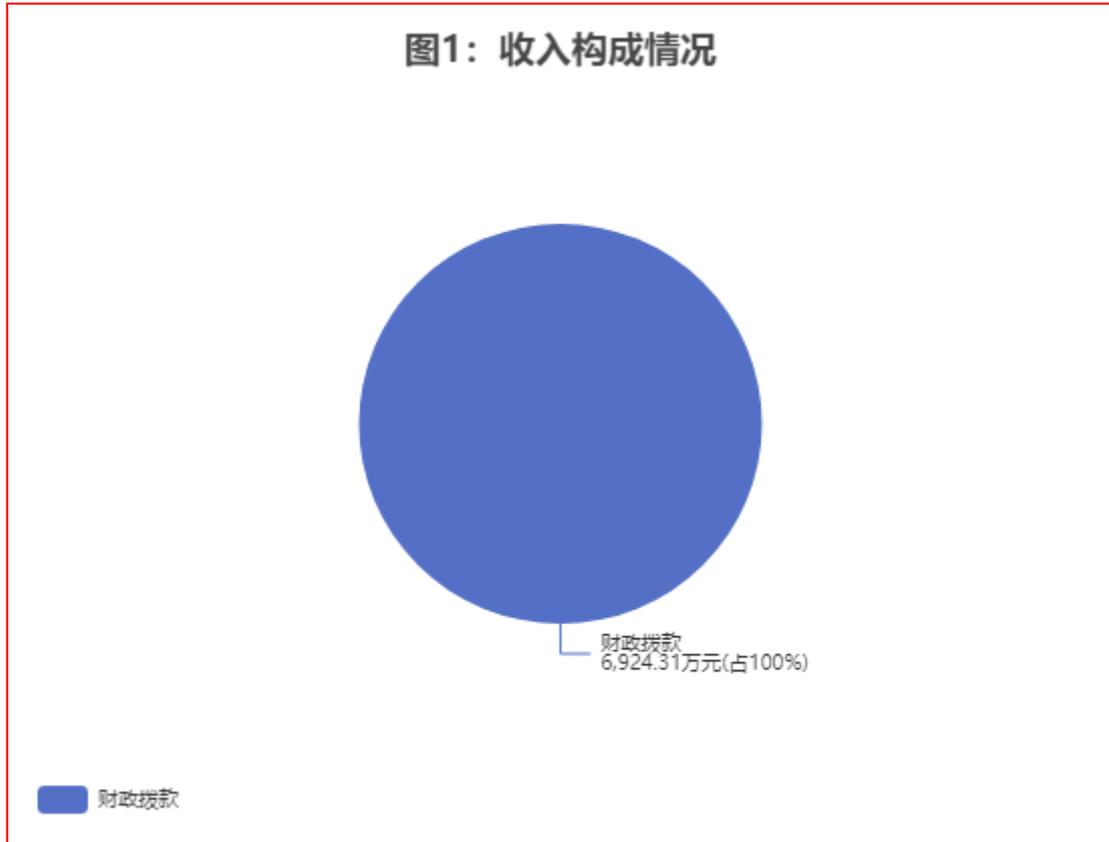
按照综合预算的原则，滕州市人民法院本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，滕州市人民法院本级2022年收支总预算均为6,924.31万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

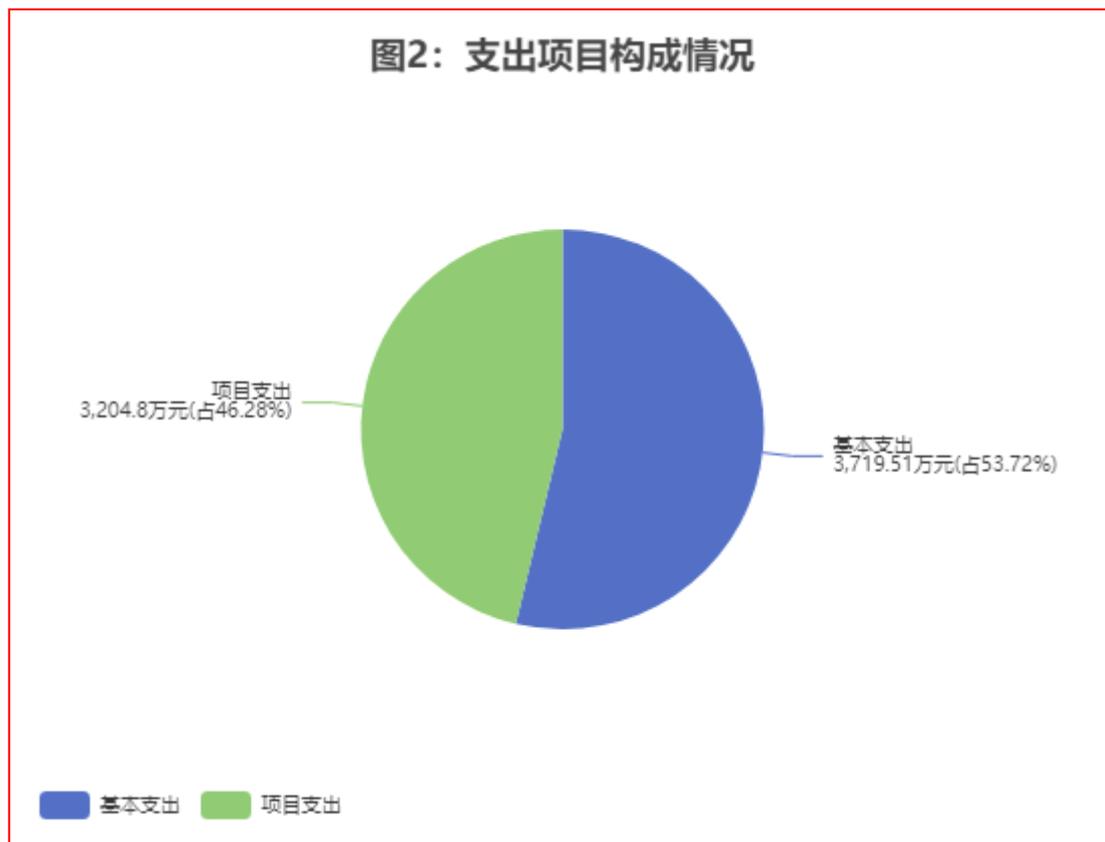
二、关于收入预算总表的说明

滕州市人民法院本级2022年收入预算为6,924.31万元，其中：财政拨款6,924.31万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

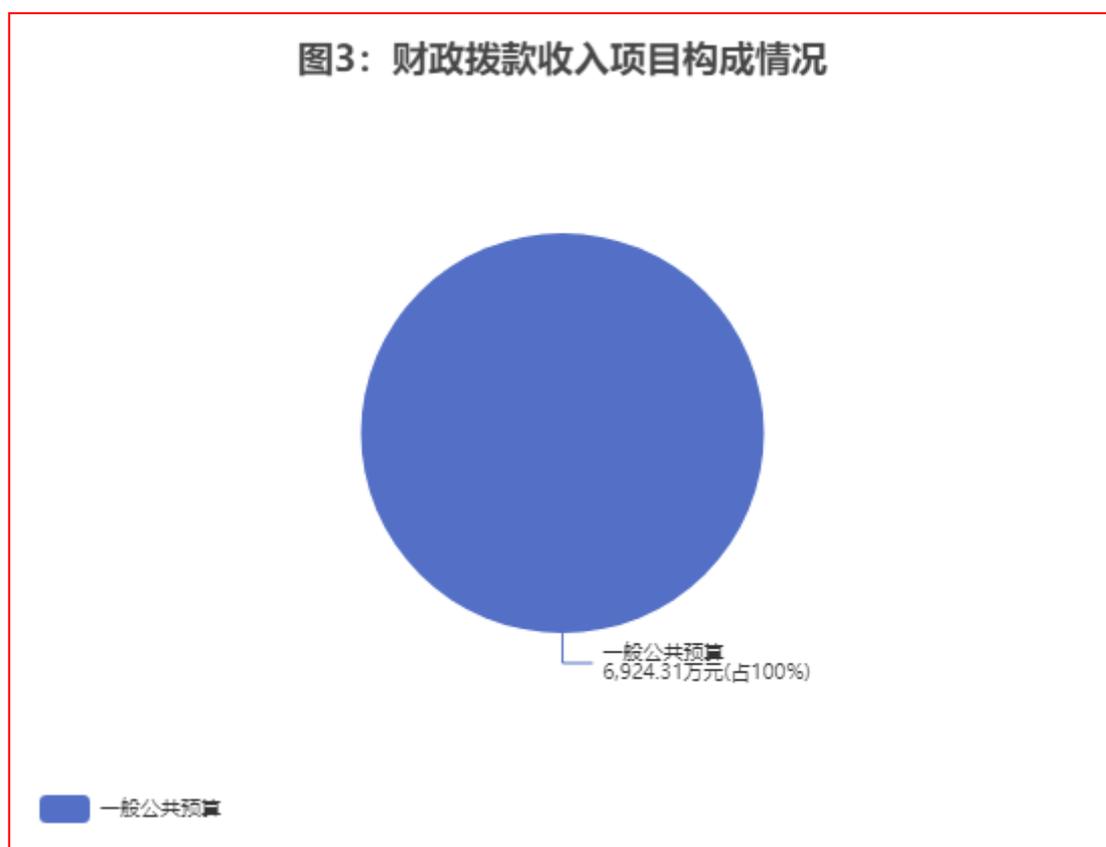
滕州市人民法院本级2022年支出预算为6,924.31万元，其中：基本支出3,719.51万元，占53.72%，项目支出3,204.8万元，占46.28%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

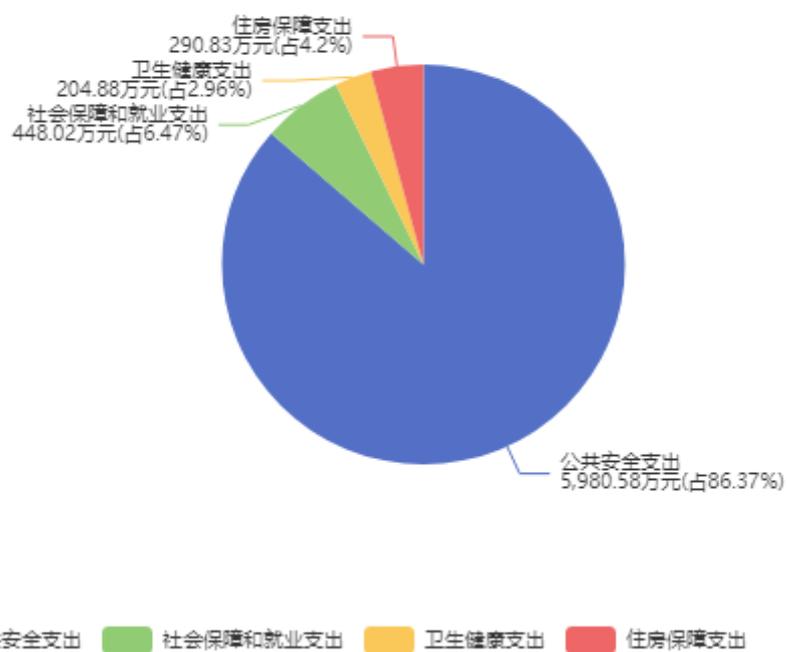
滕州市人民法院本级2022年财政拨款收支总预算为6,924.31万元。

收入包括：一般公共预算6,924.31万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：公共安全（类）支出5,980.58万元，占86.37%；社会保障和就业（类）支出448.02万元，占6.47%；卫生健康（类）支出204.88万元，占2.96%；住房保障（类）支出290.83万元，占4.2%。

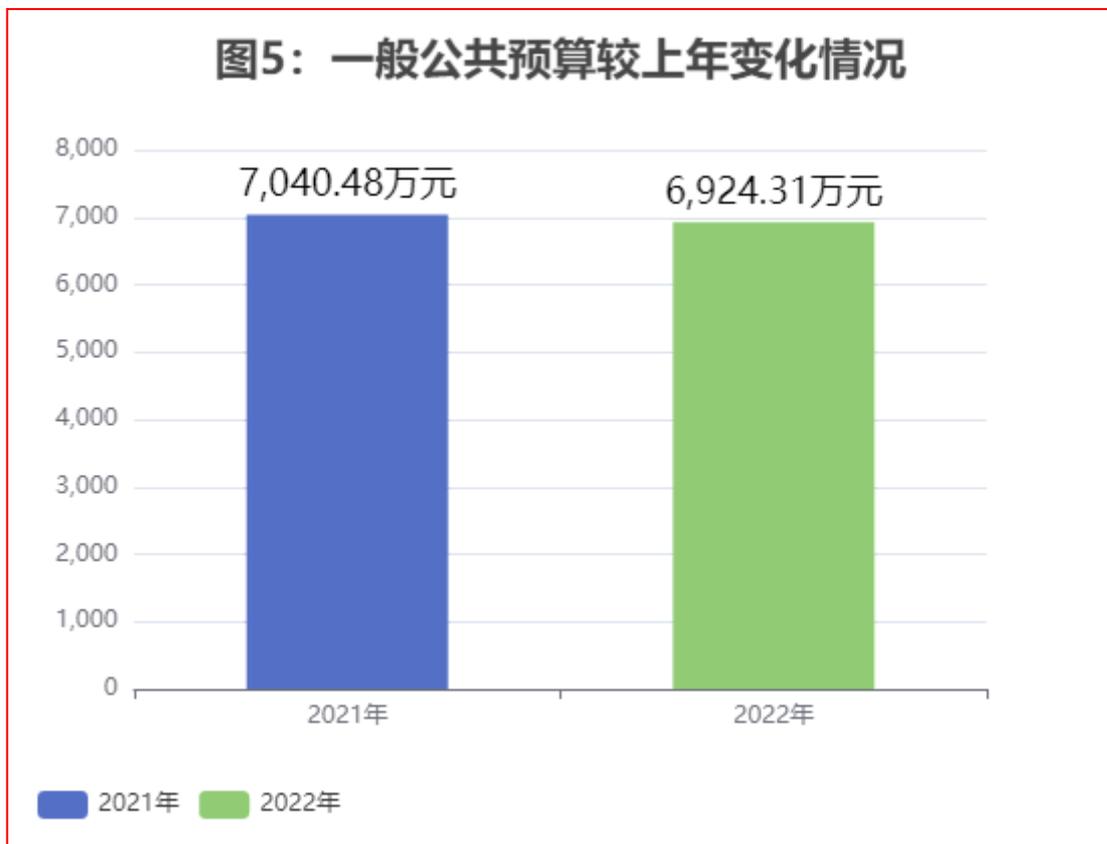
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

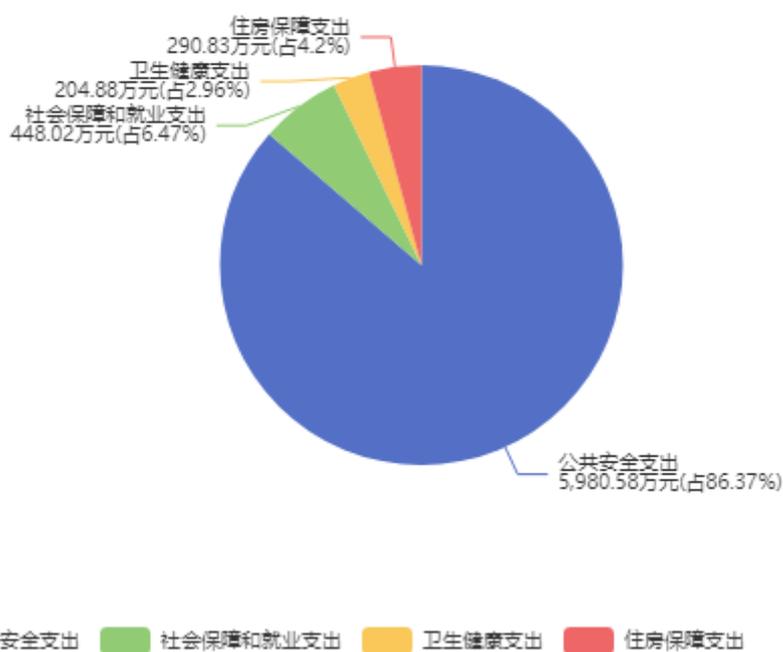
滕州市人民法院本级2022年一般公共预算拨款6,924.31万元，比上年减少116.17万元，下降1.65%。主要原因是因人员工资调整，基本支出比去年增加128.94万元，因项目变更，如2022年度取消了诉讼费退费项目等，项目支出比上年减少254.11万元。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

滕州市人民法院本级2022年一般公共预算支出为6,924.31万元，其中：公共安全（类）支出5,980.58万元，占86.37%；社会保障和就业（类）支出448.02万元，占6.47%；卫生健康（类）支出204.88万元，占2.96%；住房保障（类）支出290.83万元，占4.2%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出2,775.78万元，比上年减少159.69万元，下降5.44%。主要原因是因人员退休等变动，人员支出预算比上年减少142.53万元，日常公用支出比上年减少17.16万元。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出2,364万元，比上年增加925.37万元，增长64.32%。主要原因是上年度部分列入2040504公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）支出的预算项目，本年度列入2040502公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）支出296.8万元，比上年减少827.2万元，下降73.59%。主要原因是上年度部分列入2040504公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）支出的项目，本年度列入2040502公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出，且因政策变更，本年度诉讼费退费项目不再纳入预算。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）支出50万元，比上年增加50万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是进一步优化预算项目的功能科目，将上年度列入公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）支出的执行司法救助项目，于本年度调整列入公共安

全支出（类）法院（款）案件执行（项）支出，该项目预算金额为50万元。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）支出494万元，比上年增加41.72万元，增长9.22%。主要原因是进一步优化预算项目的功能科目，将上年度列入公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）支出的执行司法救助项目，于本年度调整列入公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）支出；加班补贴及法警执勤岗位津贴项目，由2040502公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）调入本项支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出298.68万元，比上年增加19.05万元，增长6.81%。主要原因是编制内实有人数增加，工资标准增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出149.34万元，比上年增加9.52万元，增长6.81%。主要原因是编制内实有人数增加，工资标准增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出145.23万元，比上年增加26.79万元，增长22.62%。主要原因是编制内实有人数增加，工资标准增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出59.65万元，比上年减少10.26万元，下

降14.68%。主要原因是公务员医疗补助比例降低。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出290.83万元，比上年增加33.29万元，增长12.93%。主要原因是编制内实有人数增加，工资标准增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

滕州市人民法院本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出3,719.51万元。主要用于：

1. 人员经费3,419.85万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费299.66万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年滕州市人民法院本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.83万元，比上年减少145.63万元，下降96.15%。主要原因是2022年公务用车运行维护费在转移支付中列支。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。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2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，比上年减少150万元，下降100%。主要原因是2022年公务用车运行维护费在转移支付中列支。公务接待费5.83万元，比上年增加4.37万元，增长299.32%。主要原因是按比例提取。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

滕州市人民法院本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

滕州市人民法院本级2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

滕州市人民法院本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年滕州市人民法院本级1家行政单位以及审判保障中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为299.66万元。较2021年预算增加35.12万元，增长13.28%。主要原因是编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算395万元，其中：财政拨款安排395万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算24万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算371万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，滕州市人民法院本级所属各预算单位共有车辆57辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车53辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备5台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

滕州市人民法院本级2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出23个，预算资金2,662.8万元，其中财政拨款2,662.8万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [310001]滕州市人民法院本级

项目名称	办案业务费			
主管部门	[310]滕州市人民法院	预算执行单位	[310001]滕州市人民法院本级	
项目类别	业务经费			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请(万元)	554 万元			
总体目标	长期目标		年度目标(2022 年)	
	通过开展办案业务工作,计划办理案件 15000 余件,减少恶性案件对社会的不良影响,维护社会和谐稳定,实现提高司法公信力,保障审判执行工作及其他公务工作正常开展。		通过开展办案业务工作,计划案件 15000 余件,减少恶性案件对社会的不良影响,维护社会和谐稳定,实现提高司法公信力,保障审判执行工作及其他公务工作正常开展。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	年办理案件数	≥15000 件
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022. 12. 31
产出	项目产出	质量指标	案件结案率	100%
产出	项目产出	成本指标	办案业务费用	≤554 万元
效果	项目效益	社会效益	减少恶性案件对社会的不良影响,维护社会和谐稳定	显著
效果	项目效益	可持续影响	提高司法公信力	长期有限
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	当事人满意度	≥95%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	人民群众对案件处理的满意度	≥95%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[310001]滕州市人民法院本级

项目名称	办公设备更新			
主管部门	[310]滕州市人民法院	预算执行单位	[310001]滕州市人民法院本级	
项目类别	办公设备购置			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	35 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展办公设备更新工作，计划更换老旧空调 10 台，达到使用年限的计算机 40 台，更新审判办公家具 20 套，实现为正常办公提供基础物质保障，保证办公效率。		通过开展办公设备更新工作，计划更换老旧空调 10 台，达到使用年限的计算机 40 台，更新审判办公家具 20 套，实现为正常办公提供基础物质保障，保证办公效率。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	更换老旧空调数量	≥ 10 台
产出	项目产出	数量指标	更新到达使用年限的计算机数量	≥ 40 台
产出	项目产出	数量指标	更新审判办公家具	≥ 20 套
产出	项目产出	时效指标	采购完成及时率	≥ 100%
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022. 12. 31
产出	项目产出	质量指标	采购质量合格率	100%
产出	项目产出	质量指标	国家或其他验收率	≥ 90%
产出	项目产出	成本指标	办公设备更新项目经费	≤ 35 万元
效果	项目效益	社会效益	提高工作效率与工作质量	显著提高
效果	项目效益	社会效益	提高单位能力和影响	有效提升
效果	项目效益	可持续影响	提高司法服务水平	持续促进
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	干警满意度	≥ 95%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[310001]滕州市人民法院本级

项目名称	办公用品耗材			
主管部门	[310]滕州市人民法院	预算执行单位	[310001]滕州市人民法院本级	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	45 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展采购各类耗材及办公用品工作，计划购买使用办公用品人数 500 人，采购物品质量达标率 90%以上，实现保障司法工作正常运行，维持正常办公办案进行，维护社会稳定。		通过开展采购各类耗材及办公用品工作，计划购买使用办公用品人数 500 人，采购物品质量达标率 90%以上，实现保障司法工作正常运行，维持正常办公办案进行，维护社会稳定。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	使用人数	≥ 500 人
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022. 12. 31
产出	项目产出	质量指标	采购物品质量达标率	≥90%
产出	项目产出	成本指标	设备采购项目经费	≤45 万元
效果	项目效益	社会效益	保障司法工作正常运行，维护社会稳定	显著
效果	项目效益	可持续影响	办公用品使用年限	≥5 年
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	设备使用者满意度	≥90%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[310001]滕州市人民法院本级

项目名称	补充办公经费			
主管部门	[310]滕州市人民法院	预算执行单位	[310001]滕州市人民法院本级	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	400 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展补充办公经费工作，计划发放大学生见习补助 9 余人，全院干警人数 330 人，加强高校毕业生就业见习期间使用管理和待遇落实工作，实现促进大学生就业，协调社会关系，维护社会安定。		通过开展补充办公经费工作，计划发放大学生见习补助 9 余人，全院干警人数 330 人，加强高校毕业生就业见习期间使用管理和待遇落实工作，实现促进大学生就业，协调社会关系，维护社会安定。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	全院干警人数	≥330 人
产出	项目产出	数量指标	大学毕业见习生人数	≥9 人
产出	项目产出	时效指标	见习补助发放时间	每月 20 日前
产出	项目产出	质量指标	见习补助按月发放率	100%
产出	项目产出	成本指标	补充办公经费总成本	≤400 万元
效果	项目效益	社会效益	协调社会关系、促进大学生就业	显著
效果	项目效益	可持续影响	维护社会安定	长期有效
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	见习生满意度	100%
其他说明	补充办公经费。			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[310001]滕州市人民法院本级

项目名称	传票及材料邮寄送达费用			
主管部门	[310]滕州市人民法院	预算执行单位	[310001]滕州市人民法院本级	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	65 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展传票及材料邮寄送达费用工作，计划受理案件 15000 余件，邮寄法律文书 24000 余件，实现提升司法公信力，保障案件审判执行工作正常开展。		通过开展传票及材料邮寄送达费用工作，计划受理案件 15000 余件，邮寄法律文书 24000 余件，实现提升司法公信力，保障案件审判执行工作正常开展。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	受理案件数量	≥15000 件
产出	项目产出	数量指标	邮寄送达法律文书件次	≥24000 件
产出	项目产出	时效指标	法律文书送达期限	5 个工作日
产出	项目产出	质量指标	法律文书送达效率	100%
产出	项目产出	成本指标	传票及材料邮寄送达费用	≤65 万元
效果	项目效益	社会效益	提升司法公信力	显著
效果	项目效益	可持续影响	保障案件节点完整	长期有效
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[310001]滕州市人民法院本级

项目名称	法警书记员工资 缴纳及补缴五险一金			
主管部门	[310]滕州市人民法院	预算执行单位	[310001]滕州市人民法院本级	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	680 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展协助办理一系列司法辅助工作，缴纳保险 202 余人，实现保障就业人员基本权益，提高审判质效，提升工作效率，缓解法院案多人少的现状。		通过开展协助办理一系列司法辅助工作，保险金缴纳及时率 100%，缴纳保险 202 余人，实现保障就业人员基本权益，提高审判质效，提升工作效率，缓解法院案多人少的现状。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	缴纳保险人数	≥202 人
产出	项目产出	时效指标	保险金缴纳及时率	≥95%
产出	项目产出	质量指标	发工资发放率	100%
产出	项目产出	成本指标	项目费用	≤680 万元
效果	项目效益	社会效益	保障就业人员基本权益	显著
效果	项目效益	可持续影响	提高聘用人员工作积极性	显著
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参保人员满意度	≥90%
其他说明	一、新聘任法警、书记员基本工资，1730 元/人*60 人*12 月=1245600 二、聘用人员当年缴纳五险：包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。994 元/每人每月*194 人*12 月=2314032 元。 三、分期分批补缴以前年度养老保险 2440000 元。			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[310001]滕州市人民法院本级

项目名称	法务通移动终端使用费（智慧法院建设）			
主管部门	[310]滕州市人民法院	预算执行单位	[310001]滕州市人民法院本级	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	54 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展智慧法院建设的工作，建立健全意见反馈机制，强化智慧法院建设和应用，努力提升群众的获得感、幸福感、安全感，实现使信息化进一步方便群众诉讼、方便执法办案、方便法院管理、方便社会监督。		通过开展智慧法院建设的工作，设备及服务验收通过率 100%，建立健全意见反馈机制，强化智慧法院建设和应用，努力提升群众的获得感、幸福感、安全感，实现使信息化进一步方便群众诉讼、方便执法办案、方便法院管理、方便社会监督。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	保障运行掌上法务通设备个数	≥240 个
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022. 12. 31
产出	项目产出	质量指标	设备及服务验收通过率	100%
产出	项目产出	质量指标	即时通讯覆盖率	≥80%
产出	项目产出	成本指标	移动终端使用费（智慧法院建设法务通）项目经费	≤54 万元
效果	项目效益	社会效益	意见反馈机制	健全
效果	项目效益	社会效益	提高软件与信息安全性	有效提高
效果	项目效益	可持续影响	提高司法效率	显著
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	法务通使用者满意度	≥90%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[310001]滕州市人民法院本级

项目名称	房屋及设备维修			
主管部门	[310]滕州市人民法院	预算执行单位	[310001]滕州市人民法院本级	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	100 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展房屋及设备维修工作，维修质量合格率 100%，保障机关及派出法庭办公用房及配套设施完好，实现提高司法服务水平，创造良好的办公环境。		通过开展房屋及设备维修工作，维修质量合格率 100%，保障机关及派出法庭办公用房及配套设施完好，实现提高司法服务水平，创造良好的办公环境。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	服务人数	≥500 人
产出	项目产出	时效指标	工程完成时间	2022 年 12 月 31 日前
产出	项目产出	质量指标	维修质量合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	项目经费	≤100 万元
效果	项目效益	社会效益	房屋及设备利用率	100%
效果	项目效益	可持续影响	提高司法服务水平	显著
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	维修满意率	≥95%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[310001]滕州市人民法院本级

项目名称	干警业务培训费用			
主管部门	[310]滕州市人民法院	预算执行单位	[310001]滕州市人民法院本级	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	35 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展干警教育培训工作，晋高培训人数 240 人次，晋高培训天数 30 天，培训合格率 100%，实现牢固树立公正、廉洁、为民的司法核心价值观，树立法院权威和公信力，创建人民满意司法。		通过开展干警教育培训工作，晋高培训人数 240 人次，晋高培训天数 30 天，培训合格率 100%，实现牢固树立公正、廉洁、为民的司法核心价值观，树立法院权威和公信力，创建人民满意司法。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	晋高培训人数	≥240 人次
产出	项目产出	数量指标	晋高培训天数	≥30 天
产出	项目产出	时效指标	培训按期完成时间	2022 年 12 月 31 日前
产出	项目产出	质量指标	培训合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	培训项目经费	≤35 万元
效果	项目效益	社会效益	提升干部职工党性修养及专业素养	有效提升
效果	项目效益	可持续影响	提高干警司法服务水平	提高
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学院人员满意度	≥95%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[310001]滕州市人民法院本级

项目名称	机关及法庭水电费			
主管部门	[310]滕州市人民法院	预算执行单位	[310001]滕州市人民法院本级	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	120 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展缴纳机关及法庭水电费工作，计划全年用水量 25000 立方米，维持院机关及 11 处派出法庭办公用房及业务正常运作，实现提高工作效率及办公人员满意度。		通过开展缴纳机关及法庭水电费工作，计划全年用水量 25000 立方米，维持院机关及 11 处派出法庭办公用房及业务正常运作，实现提高工作效率及办公人员满意度。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	全年用水量	≥25000 立方米
产出	项目产出	数量指标	全年用电量	≥1500000 度
产出	项目产出	时效指标	水电费缴纳时间	每月 30 日前
产出	项目产出	质量指标	水电费支付率	100%
产出	项目产出	成本指标	机关及法庭水电费项目费用	≤120 万元
效果	项目效益	社会效益	提高工作效率	持续提升
效果	项目效益	可持续影响	为公共服务提供基本办公保障	有效保障
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	办公人员满意度	100%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[310001]滕州市人民法院本级

项目名称	加班补贴及法警执勤岗位津贴			
主管部门	[310]滕州市人民法院	预算执行单位	[310001]滕州市人民法院本级	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	94 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展发放加班补贴以及法警执勤岗位津贴工作，计划月发放补贴 30 小时，考勤情况覆盖率 100%，保障干警加班合法权益，实现提高干警办案积极性与工作积极性，做到人尽其才，劳有所得。		通过开展发放加班补贴以及法警执勤岗位津贴工作，计划月发放补贴 30 小时，考勤情况覆盖率 100%，保障干警加班合法权益，实现提高干警办案积极性与工作积极性，做到人尽其才，劳有所得。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	月发放补贴小时数	≤30 小时
产出	项目产出	时效指标	加班补贴发放时间	每月 30 日前
产出	项目产出	质量指标	考勤情况覆盖率	100%
产出	项目产出	成本指标	加班补贴项目费用	≤94 万元
效果	项目效益	社会效益	保障干警加班合法权益，提高办案积极性	有效保障
效果	项目效益	可持续影响	提高干警工作积极性	显著
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	干警满意度	≥95%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[310001]滕州市人民法院本级

项目名称	库藏档案数字化			
主管部门	[310]滕州市人民法院	预算执行单位	[310001]滕州市人民法院本级	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	50 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展建立档案整理及数字化系统卷宗工作，计划建立档案整理及数字化系统卷宗数量 26700 卷，档案准确率 100%，时确保电子诉讼档案的真实、完整、有效和安全，实现促进档案信息资源开发利用。		通过开展建立档案整理及数字化系统卷宗工作，计划建立档案整理及数字化系统卷宗数量 26700 卷，档案准确率 100%，时确保电子诉讼档案的真实、完整、有效和安全，实现促进档案信息资源开发利用。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	建立档案整理及数字化系统卷宗数量	≥26700 卷
产出	项目产出	时效指标	卷宗归档时间	结案后 1 个月内
产出	项目产出	质量指标	档案准确率	100%
产出	项目产出	成本指标	库藏档案数字化项目经费	≤50 万元
效果	项目效益	社会效益	提高司法公开质量和效率	显著提高
效果	项目效益	可持续影响	提高案件归档电子化	显著
效果	项目效益	可持续影响	提高司法公开质量和效率	持续提高
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	档案信息使用人满意度	≥95%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[310001]滕州市人民法院本级

项目名称	矛盾纠纷多元化调解员坐班办案补贴			
主管部门	[310]滕州市人民法院	预算执行单位	[310001]滕州市人民法院本级	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	46.8 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展矛盾纠纷调解工作，专职人民调解员数 39 人，受理纠纷调解时效 15 天内，受理纠纷调解及时率 60%，维护社会稳定与和谐，实现促进社会的和谐发展，确保社会和谐稳定、人民安居乐业。		通过开展矛盾纠纷调解工作，专职人民调解员数 39 人，受理纠纷调解时效 15 天内，受理纠纷调解及时率 60%，维护社会稳定与和谐，实现促进社会的和谐发展，确保社会和谐稳定、人民安居乐业。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	专职人民调解员数	≥ 39 人
产出	项目产出	时效指标	受理纠纷调解时效	15 天内
产出	项目产出	质量指标	调解成功率	≥ 60%
产出	项目产出	成本指标	项目总成本	≤ 46.8 万元
效果	项目效益	社会效益	维护社会稳定与和谐	持续促进
效果	项目效益	可持续影响	促进社会的和谐发展	显著提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥ 90%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	被调解人员满意度	≥ 90%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[310001]滕州市人民法院本级

项目名称	人民陪审员专项经费			
主管部门	[310]滕州市人民法院	预算执行单位	[310001]滕州市人民法院本级	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	30 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展人民参审工作，年陪审案件人次 2901 人次，年度共计陪审案件 1737 起，努力使人民陪审员在化解社会矛盾中有新作为，实现保证人民陪审员作用的发挥，促进司法公正，维护社会安定。		通过开展人民参审工作，年陪审案件人次 2901 人次，年度共计陪审案件 1737 起，努力使人民陪审员在化解社会矛盾中有新作为，实现保证人民陪审员作用的发挥，促进司法公正，维护社会安定。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	年陪审案件人次	≥2901 人次
产出	项目产出	数量指标	陪审案件数	≥1737 起
产出	项目产出	时效指标	案件交办时间	6 个月内
产出	项目产出	质量指标	案件参审率	≥85%
产出	项目产出	成本指标	人民陪审员项目经费	≤30 万元
效果	项目效益	社会效益	提高工作人员积极性	显著
效果	项目效益	可持续影响	促进司法公正，维护社会安定，长治久安	持续促进
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	当事人满意度	≥90%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[310001]滕州市人民法院本级

项目名称	书报材料费			
主管部门	[310]滕州市人民法院	预算执行单位	[310001]滕州市人民法院本级	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	20 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展图书报刊订购工作，订阅人数 240 人，图书资料利用率 90%，便于工作人员及时掌握、查询各类知识，实现提高干警业务水平，使干警及时了解时事消息，与时俱进。		通过开展图书报刊订购工作，订阅人数 240 人，图书资料利用率 90%，便于工作人员及时掌握、查询各类知识，实现提高干警业务水平，使干警及时了解时事消息，与时俱进。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	订阅人数	≥240 人
产出	项目产出	时效指标	图书报刊订购时间	2022 年 12 月 31 日前
产出	项目产出	质量指标	图书资料利用率	≥90%
产出	项目产出	成本指标	书报材料费项目费用	≤20 万元
效果	项目效益	社会效益	提高干警业务水平	有效提高
效果	项目效益	可持续影响	及时了解时事消息，提高干警与时俱进能力	显著
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	干警满意度	≥90%
其他说明	2022 年度报刊征订约 15 万元，业务及党建图书购买约 5 万元。			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[310001]滕州市人民法院本级

项目名称	庭审直播			
主管部门	[310]滕州市人民法院	预算执行单位	[310001]滕州市人民法院本级	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	31 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展庭审直播工作，直播法庭数量 33 处，审计验收合格率 100%，提升审判质效，实现保障庭审直播工作正增长进行，维护社会稳定。		通过开展庭审直播工作，直播法庭数量 33 处，审计验收合格率 100%，提升审判质效，实现保障庭审直播工作正增长进行，维护社会稳定。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	直播法庭数量	≥ 33 处
产出	项目产出	时效指标	审判法庭相关设备安装完成时间	5 个工作日
产出	项目产出	质量指标	审计验收合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	庭审直播项目费用	≤ 31 万元
效果	项目效益	社会效益	提高工作效率	有效提高
效果	项目效益	可持续影响	保障庭审直播工作正常进行，提升审判质效	显著
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	庭审直播使用者满意度	≥ 95%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[310001]滕州市人民法院本级

项目名称	物业管理费绿化费			
主管部门	[310]滕州市人民法院	预算执行单位	[310001]滕州市人民法院本级	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	198 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展审判综合楼及派出法庭清洁、绿化养护工作，保持我院干净整洁的办公环境和秩序，实现提高工作效率，提升工作人员满意度。		通过开展审判综合楼及派出法庭清洁、绿化养护工作，物业管理服务人员服务质量合格率 100%，保持我院干净整洁的办公环境和秩序，实现提高工作效率，提升工作人员满意度。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	安保人员数	≥22 人
产出	项目产出	数量指标	会议、会务服务次数	≥800 次/年
产出	项目产出	数量指标	水电维修次数	≥700 次/年
产出	项目产出	数量指标	绿化管理面积	≥8000 平方米
产出	项目产出	数量指标	管理办公楼（区）面积	≥22000 平方米
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022. 12. 31
产出	项目产出	质量指标	绿地维护质量达标率	100%
产出	项目产出	质量指标	物业管理服务人员服务质量合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	物业管理费项目费用	≤198 万元
效果	项目效益	社会效益	保持我院干净整洁的办公环境和秩序	显著
效果	项目效益	可持续影响	维持办公场所清洁舒适	显著
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[310001]滕州市人民法院本级

项目名称	宣传制作费用			
主管部门	[310]滕州市人民法院	预算执行单位	[310001]滕州市人民法院本级	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	30 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展印制各类法律文书，开展党建活动 540 余次等活动，宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德，实现维护社会和谐稳定，增强全民法律意识，提高全民法制观念。		通过开展印制各类法律文书，开展党建活动 540 余次等活动，宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德，实现维护社会和谐稳定，增强全民法律意识，提高全民法制观念。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	印刷各类法律文书种类	≥ 30 种
产出	项目产出	数量指标	党建活动开展次数	≥ 540 次
产出	项目产出	数量指标	宣传栏制作个数	≥ 44 个
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022. 12. 31 前
产出	项目产出	质量指标	法制宣传普及率	≥ 95%
产出	项目产出	成本指标	宣传制作费用项目经费	≤ 30 万元
效果	项目效益	社会效益	维护社会稳定与和谐	显著
效果	项目效益	可持续影响	增强全民法律意识，提高全民的法制观念	有效提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	宣传受众满意度	≥ 95%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[310001]滕州市人民法院本级

项目名称	业务经费			
主管部门	[310]滕州市人民法院	预算执行单位	[310001]滕州市人民法院本级	
项目类别	业务经费			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	79 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展办理案件工作，出差 2500 次，出差人次 5000 人次，全院办理案件 15000 件，提高办案质效，实现维护社会稳定，提高司法公信力，保障审判执行工作及其他公务工作正常开展。		通过开展办理案件工作，出差 2500 次，出差人次 5000 人次，全院办理案件 15000 件，提高办案质效，实现维护社会稳定，提高司法公信力，保障审判执行工作及其他公务工作正常开展。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	出差次数	≥2500 次
产出	项目产出	数量指标	出差人次	≥5000 人次
产出	项目产出	数量指标	全院办理案件数量	≥15000 件
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022. 12. 31
产出	项目产出	质量指标	年度结案率	≥92%
产出	项目产出	成本指标	业务经费项目费用	≤79 万元
效果	项目效益	社会效益	提高办案质效，维护社会稳定	有效提高
效果	项目效益	可持续影响	提高司法公信力	显著
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	当事人满意度	≥95%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[310001]滕州市人民法院本级

项目名称	员额法官及司法人员绩效			
主管部门	[310]滕州市人民法院	预算执行单位	[310001]滕州市人民法院本级	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	400 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展发放法官、司法辅助人员及行政人员绩效工资工作，计划员额法官 74 人，司法辅助及行政人员 119 人，提高法院工作人员社会地位，实现有效保障司法人员工资待遇，提高司法人员满意度。		通过开展发放法官、司法辅助人员及行政人员绩效工资工作，计划员额法官 74 人，司法辅助及行政人员 119 人，提高法院工作人员社会地位，实现有效保障司法人员工资待遇，提高司法人员满意度。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	员额法官数量	≥74 人
产出	项目产出	数量指标	司法辅助及行政人员人数	≥119 人
产出	项目产出	时效指标	绩效奖金发放时限	2022-12-31 之前
产出	项目产出	质量指标	绩效奖金发放率	100%
产出	项目产出	成本指标	绩效考核奖金项目费用	≤400 万元
效果	项目效益	社会效益	司法人员工资待遇	有效保障
效果	项目效益	可持续影响	提高法院工作人员社会地位	显著
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	司法人员满意度	≥95%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[310001]滕州市人民法院本级

项目名称	执行专项司法救助			
主管部门	[310]滕州市人民法院	预算执行单位	[310001]滕州市人民法院本级	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	50 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展执行专项司法救助工作，救助人次 25 人次，有效维护当事人合法权益，实现解决案件执行中特别困难群众的实际利益，提升救助当事人的生活质量，维护社会稳定。		通过开展执行专项司法救助工作，救助人次 25 人次，有效维护当事人合法权益，实现解决案件执行中特别困难群众的实际利益，提升救助当事人的生活质量，维护社会稳定。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	涉民生案件救助人次	≥25 人次
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022. 12. 31
产出	项目产出	质量指标	司法救助程序规范率	100%
产出	项目产出	成本指标	执行专项司法救助项目经费	≤50 万元
效果	项目效益	社会效益	维护社会稳定	持续促进
效果	项目效益	可持续影响	提升救助当事人的生活质量	显著
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	救助对象满意度	≥90%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[310001]滕州市人民法院本级

项目名称	装备经费			
主管部门	[310]滕州市人民法院	预算执行单位	[310001]滕州市人民法院本级	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	370 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展装备经费的工作，计划派出法庭 11 处，保障机关及派出法庭办公用房及配套设施完好，为案件审判执行提供后勤装备保障，实现提高司法装备保障水平，为维护社会稳定。		通过开展装备经费的工作，计划派出法庭 11 处，保障机关及派出法庭办公用房及配套设施完好，为案件审判执行提供后勤装备保障，实现提高司法装备保障水平，为维护社会稳定。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	派出法庭数量	≥11 处
产出	项目产出	时效指标	采购完成及时率	2022 年 12 月 31 日前
产出	项目产出	质量指标	采购质量合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	装备经费项目费用	≤370 万元
效果	项目效益	社会效益	增加国内采购，促进经济发展	有效促进
效果	项目效益	可持续影响	提高司法装备保障水平，维护社会稳定	显著
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	≥95%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[310001]滕州市人民法院本级

项目名称	综合办公楼热力费			
主管部门	[310]滕州市人民法院	预算执行单位	[310001]滕州市人民法院本级	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	35 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展综合办公楼供暖工作，共计供暖 2 处，供暖 100 余天，实现创造温暖舒适的审判办公环境，提高工作效率，提高干警满意度。		通过开展综合办公楼供暖工作，共计供暖 2 处，供暖 100 余天，实现创造温暖舒适的审判办公环境，提高工作效率，提高干警满意度。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	供暖处所	≥2 处
产出	项目产出	时效指标	供暖天数	≥100 天
产出	项目产出	质量指标	供暖温度符合规定	≥18℃
产出	项目产出	成本指标	供暖项目费用	≤35 万元
效果	项目效益	社会效益	提高工作环境舒适度，进而提高工作效率	显著提高
效果	项目效益	可持续影响	工作环境舒适度，进而提高工作效率	有效促进
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	干警满意度	≥95%
其他说明	无			

F2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[310001]滕州市人民法院本级

项目名称	当事人信息共享和送达服务			
主管部门	[310]滕州市人民法院	预算执行单位	[310001]滕州市人民法院本级	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	20 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展当事人信息共享和送达服务工作，计划受理案件 12000 余件，提升案件送达率，实现提高办案质量，提升司法公信力，维护社会稳定。		通过开展当事人信息共享和送达服务工作，计划受理案件 12000 余件，提升案件送达率，实现提高办案质量，提升司法公信力，维护社会稳定。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	受理案件数量	≥12000 件
产出	项目产出	数量指标	送达人次	≥30000 人次
产出	项目产出	时效指标	法律文书送达期限	5 个工作日
产出	项目产出	质量指标	提高案件送达准确率	≥20%
产出	项目产出	成本指标	当事人信息共享和送达服务项目经费	≤20 万元
效果	项目效益	社会效益	提升案件送达率，提高办案质量	显著
效果	项目效益	可持续影响	提升司法公信力，维护社会稳定	长期有效
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	当事人满意度	≥90%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[310001]滕州市人民法院本级

项目名称	电话及网络通讯费			
主管部门	[310]滕州市人民法院	预算执行单位	[310001]滕州市人民法院本级	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	45 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展电话及网络通讯缴纳的工作，使用单位数量 12 个，即时通讯覆盖率 100%，维持院机关及派出法庭办公及网络通讯正常运转，实现建立健全意见反馈机制，提高司法效率。		通过开展电话及网络通讯缴纳的工作，使用单位数量 12 个，项目完成及时率 100%，维持院机关及派出法庭办公及网络通讯正常运转，实现建立健全意见反馈机制，提高司法效率。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	使用单位数量	≥12 个
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022. 12. 31
产出	项目产出	质量指标	即时通讯覆盖率	100%
产出	项目产出	成本指标	项目经费	≤45 万元
效果	项目效益	社会效益	意见反馈机制	健全
效果	项目效益	社会效益	提升软件与信息安全性	持续提升
效果	项目效益	可持续影响	提高司法效率	显著
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	干警使用满意度	≥95%
其他说明	无			

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单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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、上级部门补助收入：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：指市级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）： 反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

二十一、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）： 反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

二十二、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反

映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。