

2025 年枣庄市台儿庄区人民法院机关  
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 2025 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 2025 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) 审理法律规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

(二) 依照法律规定审理上级人民法院指定管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

(三) 受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力判决、裁定，依法再审。

(四) 依照审判监督程序，审理告诉、申诉的刑事、民事、行政案件。

(五) 审理上级法院指令再审的案件。

(六) 执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和其他法院委托执行的案件。

(七) 执行已经发生法律效力的、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书。

(八) 搞好审判人员和职工的教育、训练、考核管理；按照权限管理法官、书记员、司法警察及其他工作人员。

(九) 管理人民法院的有关经费和物资装备。

(十) 参与社会治安综合治理工作。

(十一) 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

## 二、机构设置情况

本单位为枣庄市台儿庄区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（司法警察大队）
2. 政治部
3. 立案庭

4. 刑事审判庭
5. 民事审判庭
6. 行政审判庭（综合审判庭）
7. 执行局
8. 审判管理办公室（研究室）

## 第二部分

### 2025 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市台儿庄区人民法院机关

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	2,713.26	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,713.26	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	2,808.80
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	172.53
五、其他收入		八、卫生健康支出	79.60
		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	103.39
		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	2,713.26	本年支出合计	3,164.32
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	451.06	结转下年	
收入总计	3,164.32	支出总计	3,164.32

## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市台儿庄区人民法院机关

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	3,164.32	2,713.26	2,713.26										451.06
204			公共安全支出	2,808.80	2,357.74	2,357.74										451.06
	05		法院	2,808.80	2,357.74	2,357.74										451.06
		01	行政运行	1,260.87	1,260.87	1,260.87										
		02	一般行政管理事务	1,196.87	1,096.87	1,096.87										100.00
		99	其他法院支出	351.06												351.06
208			社会保障和就业支出	172.53	172.53	172.53										
	05		行政事业单位养老支出	172.53	172.53	172.53										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.02	115.02	115.02										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.51	57.51	57.51										
210			卫生健康支出	79.60	79.60	79.60										
	11		行政事业单位医疗	79.60	79.60	79.60										
		01	行政单位医疗	52.48	52.48	52.48										
		03	公务员医疗补助	27.12	27.12	27.12										
221			住房保障支出	103.39	103.39	103.39										
	02		住房改革支出	103.39	103.39	103.39										
		01	住房公积金	103.39	103.39	103.39										



支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市台儿庄区人民法院机关

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				3,164.32	1,616.39	1,547.93	
204			公共安全支出	2,808.80	1,260.87	1,547.93	
	05		法院	2,808.80	1,260.87	1,547.93	
		01	行政运行	1,260.87	1,260.87		
		02	一般行政管理事务	1,196.87		1,196.87	
		99	其他法院支出	351.06		351.06	
208			社会保障和就业支出	172.53	172.53		
	05		行政事业单位养老支出	172.53	172.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.02	115.02		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.51	57.51		
210			卫生健康支出	79.60	79.60		
	11		行政事业单位医疗	79.60	79.60		
		01	行政单位医疗	52.48	52.48		
		03	公务员医疗补助	27.12	27.12		
221			住房保障支出	103.39	103.39		
	02		住房改革支出	103.39	103.39		
		01	住房公积金	103.39	103.39		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市台儿庄区人民法院机关

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	2,713.26	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	2,808.80	2,808.80		
		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	172.53	172.53		
		八、卫生健康支出	79.60	79.60		
		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	103.39	103.39		

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	2,713.26	本 年 支 出 合 计	3,164.32	3,164.32		
上年结转	451.06	结转下年				
收 入 总 计	3,164.32	支 出 总 计	3,164.32	3,164.32		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市台儿庄区人民法院机关

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				3,164.32	1,616.39	1,496.20	120.19	1,547.93
204			公共安全支出	2,808.80	1,260.87	1,140.68	120.19	1,547.93
	05		法院	2,808.80	1,260.87	1,140.68	120.19	1,547.93
		01	行政运行	1,260.87	1,260.87	1,140.68	120.19	
		02	一般行政管理事务	1,196.87				1,196.87
		99	其他法院支出	351.06				351.06
208			社会保障和就业支出	172.53	172.53	172.53		
	05		行政事业单位养老支出	172.53	172.53	172.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.02	115.02	115.02		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.51	57.51	57.51		
210			卫生健康支出	79.60	79.60	79.60		
	11		行政事业单位医疗	79.60	79.60	79.60		
		01	行政单位医疗	52.48	52.48	52.48		
		03	公务员医疗补助	27.12	27.12	27.12		
221			住房保障支出	103.39	103.39	103.39		
	02		住房改革支出	103.39	103.39	103.39		
		01	住房公积金	103.39	103.39	103.39		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市台儿庄区人民法院机关

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						1,616.39	1,496.20	120.19
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,473.36	1,473.36	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	391.11	391.11	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	614.41	614.41	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	81.79	81.79	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	28.44	28.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	115.02	115.02	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	57.51	57.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.48	52.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.12	27.12	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.08	2.08	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	103.39	103.39	
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	120.19		120.19
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.30		15.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.70		1.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.02		21.02
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	28.50		28.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	53.67		53.67
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	22.84	22.84	
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	22.84	22.84	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区人民法院机关

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
110.86	0.00	109.20	79.20	30.00	1.66	63.20	0.00	61.50	18.00	43.50	1.70

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区人民法院机关

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：2025 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）：枣庄市台儿庄区人民法院机关

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：2025 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): 枣庄市台儿庄区人民法院机关

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						1,616.39	1,616.39	1,616.39						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,473.36	1,473.36	1,473.36						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	391.11	391.11	391.11						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	614.41	614.41	614.41						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	81.79	81.79	81.79						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	28.44	28.44	28.44						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	115.02	115.02	115.02						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	57.51	57.51	57.51						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.48	52.48	52.48						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.12	27.12	27.12						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.08	2.08	2.08						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	103.39	103.39	103.39						
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	120.19	120.19	120.19						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.30	15.30	15.30						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.70	1.70	1.70						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.02	21.02	21.02						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	28.50	28.50	28.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	53.67	53.67	53.67						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	22.84	22.84	22.84						
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	22.84	22.84	22.84						

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区人民法院机关

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		1,547.93	1,096.87	1,096.87					451.06	
2023 年政法纪检监察转移支付资金	特定目标类	11.00							11.00	
司法保护建设	特定目标类	100.00							100.00	
2024 年政法转移支付资金	特定目标类	257.89							257.89	
2024 年省级公共安全保障经费	特定目标类	82.17							82.17	
机关运行经费	其他运转类	213.20	213.20	213.20						
办案业务经费及装备	特定目标类	225.00	225.00	225.00						
劳务费以及其他对个人和家庭的补助	特定目标类	658.67	658.67	658.67						

## 政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市台儿庄区人民法院机关

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	141.48	141.48	141.48					
204			公共安全支出	141.48	141.48	141.48					
	05		法院	141.48	141.48	141.48					
		01	行政运行	1.00	1.00	1.00					
		02	一般行政管理事务	140.48	140.48	140.48					

# 第三部分

## 2025 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：2025 年收入预算 3,164.32 万元，其中：一般公共预算收入 2,713.26 万元，上年结转 451.06 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 3,164.32 万元，其中：基本支出 1,616.39 万元，项目支出 1,547.93 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 3,164.32 万元，较上年预算增加 133.65 万元，其中：

1. 收入预算增加 133.65 万元，其中：一般公共预算收入减少 170.63 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 304.28 万元。

2. 支出预算增加 133.65 万元，其中：基本支出减少 49.70 万元，项目支出增加 183.35 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，为本年度支出预算中上年结转资金大于去年，本年度结转金额为 451 万，去年支出预算中结转资金为 146.78 万元，因为上年度下达的转移支付资金项目进展延缓，导致资金未完成全部支付。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共63.20万元，比上年减少47.66万元，下降42.99%，主要原因是本年度公务用车购置数量减少，我院多辆警车均已到达报废年限，上年度处置公车5辆，新购置公车4辆，预算数72万元，本年度预购置公车数量1辆，预算数18万元。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61.50万元，包括公务用车购置费18.00万元，比上年减少61.20万元，下降77.27%，主要原因是本年度公务用车购置数量减少，我院多辆警车均已到达报废年限，上年度处置公车5辆，新购置公车4辆，预算数72万元，本年度预购置公车数量1辆，预算数18万元；公务用车运行维护费43.50万元，比上年增加13.50万元，增长45.00%，主要原因是我院多辆公车购置年份较久，维修保养成本增加。

3.公务接待费1.70万元，比上年增加0.04万元，增长2.41%，主要原因是公务接待费按照人数定额计算，本年度在职人数大于上年度。

### 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。2025年本单位机关运行经费安排120.19万元。

较 2024 年预算增加 1.91 万元，增长 1.61%。主要原因是：资产运行维护支出增加；因在职人数增加，导致办公经费增加。

#### 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 141.48 万元，其中：政府采购货物预算 47.62 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 93.86 万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 19 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 17 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）。

2025 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

枣庄市台儿庄区人民法院机关 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 1,547.93 万元，其中财政拨款 1,096.87 万元。拟对劳务费以及其他对个人和家庭的补助等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 658.67 万元，其中财政拨款 658.67 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化劳务费以及其他对个人和家庭的补助等项目支出 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策等项目支出 2025 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

(2025年度)

项目名称	办案业务经费及装备			
主管部门	枣庄市台儿庄区人民法院	单位名称	枣庄市台儿庄区人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	225		
	其中:财政拨款	225		
	其他资金			
绩效目标	通过开展办案业务经费及装备项目,实现支付基层法院办案所需的各类费用和开支。			
	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	办案业务经费及装备	≤225万元
	产出指标	数量指标	办结案件数量	≥4500件
		质量指标	案件结案率	≥90%
		时效指标	保障审判及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	优化法治营商环境	优化
		社会效益指标	化解社会矛盾,提高群众法律意识	提高
		可持续影响指标	保障基层法院机关办案业务正常开展	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	劳务费以及其他对个人和家庭的补助			
主管部门	枣庄市台儿庄区人民法院	单位名称	枣庄市台儿庄区人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	658.67		
	其中:财政拨款	658.67		
	其他资金			
绩效目标	通过开展劳务费以及其他对个人和家庭的补助项目,实现支付法院聘用人员工资社保、法警津贴补贴等支出。			
	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	劳务费以及其他对个人和家庭的补助	≤658.67万元
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥100人
			司法警察人数	≥2人
		质量指标	保障审判执行等工作质量情况	优
	时效指标		资金拨付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高司法工作效率	提高
		可持续发展影响指标	保证司法队伍可持续建设	保证
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	机关运行经费			
主管部门	枣庄市台儿庄区人民法院	单位名称	枣庄市台儿庄区人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	213.2		
	其中:财政拨款	213.2		
	其他资金			
绩效目标	为提高办案效率,缩短案件审理周期,优化司法资源配置,提升司法公信力,不断推动法院办案工作现代化和规范化,进一步加强司法信息化建设,提升信息化水平.			
	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	机关运行经费	≤213.2万元
	产出指标	数量指标	工作人员数量	≥190人
		质量指标	支付程序合规性	合规
		时效指标	办公环境及设备维护及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	促进法院机关日常工作提质增效	促进
		可持续影响指标	保障法院审判执行等业务正常	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年政法转移支付资金			
主管部门	枣庄市台儿庄区人民法院	单位名称	枣庄市台儿庄区人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	257.890000		
	其中:财政拨款	257.890000		
	其他资金			
绩效目标	通过开展2023年政法纪检监察转移支付资金项目工作,实现打击犯罪、维护社会治安、司法公正等的影响。			
	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	2023年政法纪检监察转移支付资金	≤257.89万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	办结案件数量	≥4500件
		质量指标	案件结案率	≥90%
		时效指标	保障审判及时性	及时
		成本指标		
		社会效益指标	化解社会矛盾,提高群众法律意识	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障基层法院机关办案业务正常执行	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年省级公共安全保障经费			
主管部门	枣庄市台儿庄区人民法院	单位名称	枣庄市台儿庄区人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	82.170000		
	其中:财政拨款	82.170000		
	其他资金			
绩效目标	通过开展2023年政法纪检监察转移支付资金项目工作,实现打击犯罪、维护社会治安、司法公正等的影响。			
	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	2023年政法纪检监察转移支付资金	≤82.17万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	办结案件数量	≥4500件
		质量指标	案件结案率	≥90%
		时效指标	保障审判及时性	及时
		成本指标		
		社会效益指标	化解社会矛盾,提高群众法律意识	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障基层法院机关办案业务正常执行	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	司法保护建设			
主管部门	枣庄市台儿庄区人民法院	单位名称	枣庄市台儿庄区人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100		
	其中: 财政拨款	100		
	其他资金			
绩效目标	通过开展司法保护建设项目工作, 实现大运河司法保护展厅建设稳步推进、提升运河沿线基层依法治理水平的影响。			
	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	司法保护建设经费	≤100万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	完成司法保护展厅建设项目	=1项
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	司法保护展厅建设及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加大司法协作力度, 提升大运河司法保护共识	提升
		生态效益指标	促进大运河生态环境协同治理	促进
		可持续发展影响指标	推动绿色司法理念的协调适里	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2023年政法纪检监察转移支付资金			
主管部门	枣庄市台儿庄区人民法院	单位名称	枣庄市台儿庄区人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11.000000		
	其中:财政拨款	11.000000		
	其他资金			
绩效目标	通过开展2023年政法纪检监察转移支付资金项目工作,实现打击犯罪、维护社会治安、司法公正等的影响。			
	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	2023年政法纪检监察转移支付资金	≤11万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	办结案件数量	≥4500件
		质量指标	案件结案率	≥90%
		时效指标	保障审判及时性	及时
		成本指标		
		社会效益指标	化解社会矛盾,提高群众法律意识	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障基层法院机关办案业务正常执行	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。