

西宁市中级人民法院
2024年部门预算

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

青海省西宁市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，主要职能是审判西宁市辖区各类刑事案件、民事案件和行政案件，惩治罪犯，解决纠纷，调整社会关系，维护社会秩序，保卫国家制度和利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，西宁市中级人民法院机关内设机构19个，具体为：办公室、政治部、督察室、行政处、新闻处、研究室、立案庭、审判管理办公室、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、少年案件审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、知识产权审判庭、环境资源审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、司法警察支队。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市中级人民法院2024年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	西宁市中级人民法院

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
二、一般公共预算拨款收入	8,908.48	二、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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	8,013.56
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	930.27
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	580.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	469.51
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,908.48	本年支出合计	9,993.53
上年结转	1,085.04	结转下年	
收入总计	9,993.53	支出总计	9,993.53

收入总表

部门公开表2

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计	9,993.53	1,085.04	8,908.48								
西宁市中级人民法院	9,993.53	1,085.04	8,908.48								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	9,993.53	6,696.69	3,296.84			
204	公共安全支出	8,013.56	4,745.67	3,267.89			
20405	法院	8,013.56	4,745.67	3,267.89			
2040501	行政运行	4,733.47	4,733.47				
2040504	案件审判	2,754.47		2,754.47			
2040506	“两庭”建设	168.66		168.66			
2040599	其他法院支出	356.96	12.20	344.76			
208	社会保障和就业支出	930.27	930.27				
20805	行政事业单位养老支出	930.27	930.27				
2080501	行政单位离退休	22.32	22.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.97	424.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.48	212.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	270.50	270.50				
210	卫生健康支出	580.19	551.24	28.95			
21011	行政事业单位医疗	580.19	551.24	28.95			
2101101	行政单位医疗	208.65	208.65				
2101103	公务员医疗补助	342.59	342.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.95		28.95			
221	住房保障支出	469.51	469.51				
22102	住房改革支出	469.51	469.51				
2210201	住房公积金	469.51	469.51				

财政拨款收支总表

单位：万元

收		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	8,908.48	一、本年支出	9,993.53	9,993.53		
一般公共预算拨款	8,908.48	(一)一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二)外交支出				
国有资本经营预算拨款		(三)国防支出				
		(四)公共安全支出	8,013.56	8,013.56		
		(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	930.27	930.27		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	580.19	580.19		
		(十一)节能环保支出				
		(十二)城乡社区支出				
		(十三)农林水支出				
		(十四)交通运输支出				
		(十五)资源勘探工业信息等支出				

收		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十六)商业服务业等支出				
		(十七)金融支出				
		(十八)援助其他地区支出				
		(十九)自然资源海洋气象等支出				
		(二十)住房保障支出	469.51	469.51		
		(二十一)粮油物资储备支出				
		(二十二)国有资本经营预算支出				
		(二十三)灾害防治及应急管理支出				
		(二十四)预备费				
		(二十五)其他支出				
		(二十六)转移性支出				
		(二十七)债务还本支出				
		(二十八)债务付息支出				
		(二十九)债务发行费用支出				
		(三十)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	1,085.04	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	1,085.04					

收		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	9,993.53	支出总计	9,993.53	9,993.53		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,908.48	6,684.48	2,224.00
204	公共安全支出	6,928.52	4,733.47	2,195.05
20405	法院	6,928.52	4,733.47	2,195.05
2040501	行政运行	4,733.47	4,733.47	
2040504	案件审判	1,714.05		1,714.05
2040506	“两庭”建设	140.00		140.00
2040599	其他法院支出	341.00		341.00
208	社会保障和就业支出	930.27	930.27	
20805	行政事业单位养老支出	930.27	930.27	
2080501	行政单位离退休	22.32	22.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.97	424.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.48	212.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	270.50	270.50	
210	卫生健康支出	580.19	551.24	28.95
21011	行政事业单位医疗	580.19	551.24	28.95
2101101	行政单位医疗	208.65	208.65	
2101103	公务员医疗补助	342.59	342.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.95		28.95
221	住房保障支出	469.5	469.51	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	469.51	469.51	
2210201	住房公积金	469.51	469.51	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,684.48	5,981.01	703.48
301	工资福利支出	5,599.44	5,599.44	
30101	基本工资	1,132.10	1,132.10	
30102	津贴补贴	2,070.67	2,070.67	
30103	奖金	814.64	814.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.97	424.97	
30109	职业年金缴费	212.48	212.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	207.35	207.35	
30111	公务员医疗补助缴费	255.14	255.14	
30112	其他社会保障缴费	3.21	3.21	
30113	住房公积金	469.5	469.5	
30199	其他工资福利支出	9.37	9.37	
302	商品和服务支出	703.48		703.48
30201	办公费	8.49		8.49
30202	印刷费			
30205	水费	3.97		3.97
30206	电费	11.14		11.14
30207	邮电费			

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	27.31		27.31
30209	物业管理费	16.45		16.45
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维 修（护）费	15.00		15.00
30216	培训费			
30217	公务接待费	3.78		3.78
30226	劳务费	175.01		175.01
30227	委托业务费			
30228	工会经费	63.81		63.81
3022g	福利费	0.63		0.63
30231	公务用车运行维护费	52.49		52.49
30239	其他交通费用	216.11		216.11
30299	其他商品和服务支出	103.30		103.30
303	对个人和家庭的补助	381.57	381.57	
30301	离休费	22.32	22.32	
30302	退休费	268.82	268.82	
30305	生活补助	1.69	1.69	
30307	医疗费补助	88.75	88.75	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31006	大型修缮			

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

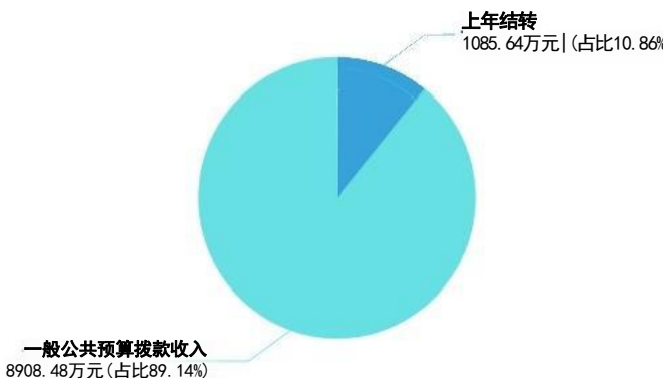
按照综合预算的原则，西宁市中级人民法院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8908.48万元，上年结转结余1085.04万元。支出包括：公共安全支出8013.56万元，社会保障和就业支出930.27万元，卫生健康支出580.19万元，住房保障支出469.51万元。西宁市中级人民法院部门2024年收支总预算9993.53万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市中级人民法院部门2024年收入预算9993.53万元，其中：上年结转结余1085.04万元，占10.86%，一般公共预算拨款收入8908.48万元，占89.14%。

西宁市中级人民法院2024年收入预算情况

单位：万元



三、部门支出预算情况说明

西宁市中级人民法院部门2024年支出预算9993.53万元，其中：基本支出6696.69万元，占67.01%；项目支出3296.84万元，占32.99%。

西宁市中级人民法院2024年支出预算情况

单位：万元

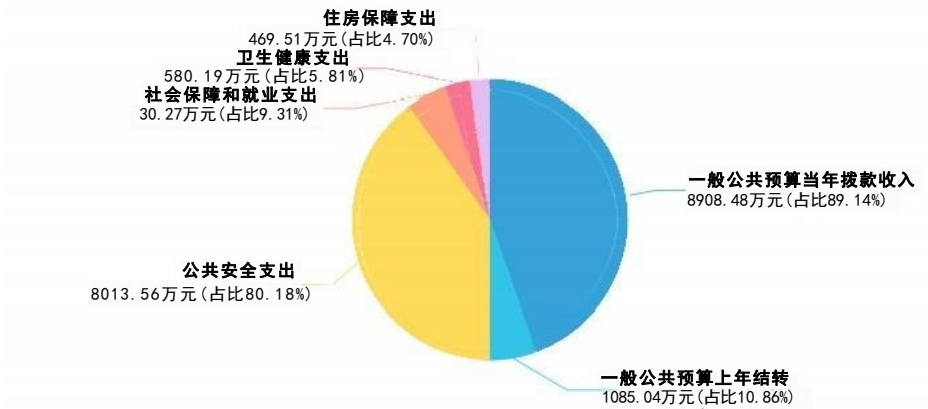


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市中级人民法院部门2024年财政拨款收支总预算9993.53万元，比上年减少443.92万元，主要是上年年初结转的人员经费及办案费较多，本年度人员经费无结转。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8908.48万元，一般公共预算上年结转1085.04万元。支出包括：公共安全支出8013.56万元，社会保障和就业支出930.27万元，卫生健康支出580.19万元，住房保障支出469.51万元。

西宁市中级人民法院2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

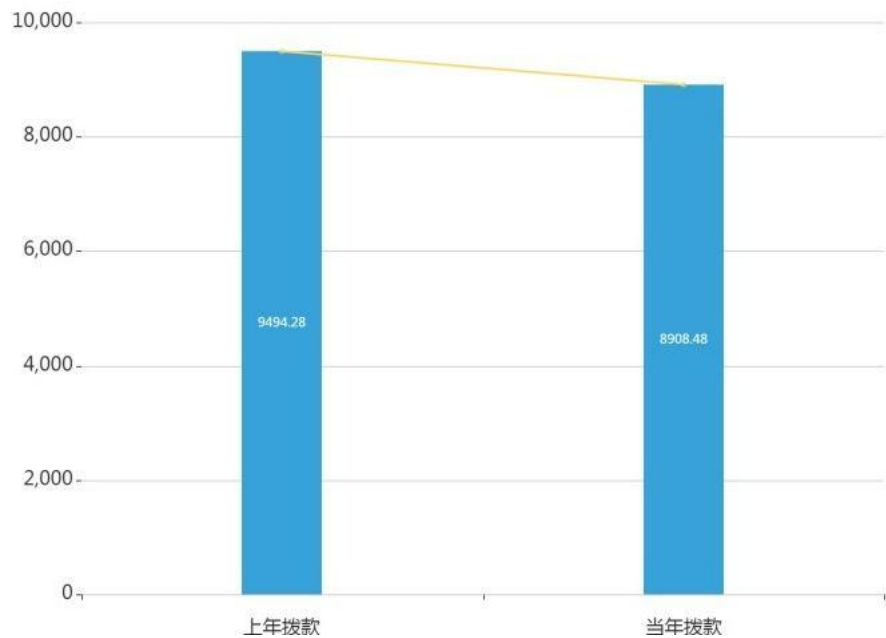


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市中级人民法院部门2024年一般公共预算当年拨款8908.48万元，比上年减少585.80万元，主要是当年法院转移支付办案(业务)经费和“两庭”建设项目经费相比上年减少558万元。

西宁市中级人民法院2024年一般公共预算当年拨款规模变化

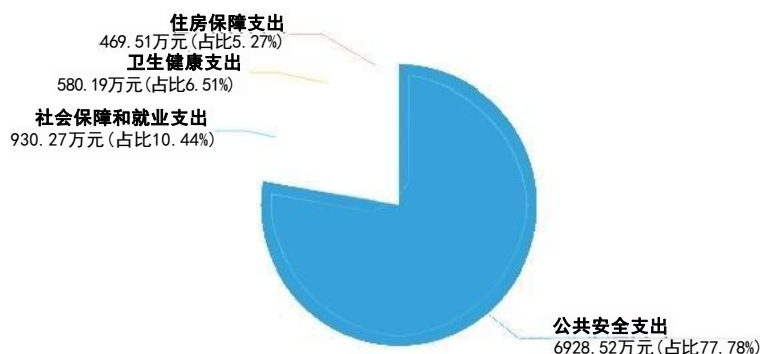


(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出6928.52万元，占77.78%。社会保障和就业支出930.27万元，占10.44%。卫生健康支出580.19万元，占6.51%。住房保障支出469.51万元，占5.27%。

西宁市中级人民法院2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)2024年预算数为341.00万元，比上年增加17.34万元，增长5.36%，主要是2023年底新招录9名聘用制书记员，当年人员经费增加。

公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)2024年预算数为4733.47万元，比上年减少71.52万元，下降1.49%，主要是2023年调出6人，辞职1人，相应人员经费减少。

公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)2024年预算数为1714.05万元，比上年减少267.37万元，下降13.49%，主要是当年转移支付办案(业务)经费预算额度相比上年减少。

公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)2024年预算数为140.00万元，比上年减少266.00万元，下降65.52%，主要是当年安排的“两庭”建设项目比上年减少2项，相应经费减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2024年预算数为22.32万元，比上年增加0.11万元，增长0.47%，主要是离休人员工资调整，相应经费增加。

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)2024年预算数为424.97万元,比上年减少8.90万元,下降2.05%,主要是2023年调出6人,辞职1人,相应人员经费减少。

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)2024年预算数为212.48万元,比上年减少4.45万元,下降2.05%,主要是2023年调出6人,辞职1人,相应人员经费减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2024年预算数为270.50万元,比上年增加9.50万元,增长3.64%,主要是2023年新增退休人员14人,相应人员经费增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算数为28.95万元,比上年增加14.03万元,增长94.03%,主要是当年调整干部职工健康体检补助标准。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为342.59万元,比上年增加1.61万元,增长0.47%,主要是2023年新增退休人员14人,相应人员经费增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为208.65万元,比上年减少3.17万元,下降1.50%,主要是2023年调出6人,辞职1人,相应人员经费减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为469.51万元,比上年减少6.98万元,下降1.46%,主要是2023年调出6人,辞职1人,相应人员经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市中级人民法院部门2024年一般公共预算基本支出6684.48万元。其中:

人员经费5981.01万元,主要包括:基本工资1132.10万元,津贴补贴2070.67万元,奖金814.64万元,机关事业单位基本养老保险缴费424.97万元,职业年金212.48万元,职工基本医疗保险缴费207.35万元

, 公务员医疗补助缴费255.14万元, 其他社会保障缴费3.21万元, 住房公积金469.50万元, 其他工资福利支出9.37万元, 离休费22.32万元, 退休费268.82万元, 生活补助1.69万元, 医疗费补助88.75万元。

公用经费703.48万元, 主要包括: 办公费8.49万元, 水费3.97万元, 电费11.14万元, 取暖费27.31万元, 物业管理费16.45万元, 差旅费6.00万元, 工会经费63.81万元, 福利费0.63万元, 其他交通费用216.11万元, 劳务费175.01万元, 公务接待费3.78万元, 公务用车运行维护费52.49万元, 维修(护)费15.00万元, 其他商品和服务支出103.30万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市中级人民法院2024年度一般公共预算“三公经费”预算数为86.26万元, 比上年减少16.25万元, 其中: 因公出国(境)费预算为0.00万元, 与上年无变化, 公务用车购置及运行费82.49万元, 比上年减少15.83万元, 公务接待费3.78万元, 比上年减少0.42万元, 2024年“三公”经费预算比上年减少, 是因为压减一般性支出及调减转移支付办案(业务)经费中的公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市中级人民法院部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市中级人民法院部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2024年西宁市中级人民法院机关运行经费(公用支出)财政拨款预算703.48万元，比上年减少12.34万元，下降1.72%。主要是人员减少，公务交通补贴减少，压减“三公”经费预算指标。

(二) 政府采购安排情况。

2024年政府采购预算517.10万元。其中：货物类222.00万元；工程类140.00万元；服务类155.10万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2024年1月底，西宁市中级人民法院共有车辆26辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备13台(套)，单价100万元以上专用设备11台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2024年西宁市中级人民法院部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额2224.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算 执行率权重 10%
西宁市中级人民法院	63000000024R000036322-法院聘用制书记员人员经费	12-编外人员类	341.00	主要用于保障人民法院聘用制书记员基本工资、冬季取暖费补助、“五险一金”单位缴纳部分所需经费。该经费有效解决案多人少问题，努力实现法官书记员配比1:1, 提高办案效率。	成本指标	经济成本	三级书记员工资标准	=	67678	元/人/年	4
西宁市中级人民法院	63000000024R000036322-法院聘用制书记员人员经费	12-编外人员类	341.00	主要用于保障人民法院聘用制书记员基本工资、冬季取暖费补助、“五险一金”单位缴纳部分所需经费。该经费有效解决案多人少问题，努力实现法官书记员配比1:1, 提高办案效率。	成本指标	经济成本	四级书记员工资标准	=	65278	元/人/年	4
西宁市中级人民法院	63000000024R000036322-法院聘用制书记员人员经费	12-编外人员类	341.00	主要用于保障人民法院聘用制书记员基本工资、冬季取暖费补助、“五险一金”单位缴纳部分所需经费。该经费有效解决案多人少问题，努力实现法官书记员配比1:1, 提高办案效率。	成本指标	经济成本	五级书记员工资标准	=	62878	元/人/年	4

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算 执行率权重 10%
西宁市中级人民法院	63000000024R000036322-法院聘用制书记员人员经费	12-编外人员类	341.00	主要用于保障人民法院聘用制书记员基本工资、冬季取暖费补助、“五险一金”单位缴纳部分所需经费。该经费有效解决案多人少问题，努力实现法官书记员配比1:1,提高办案效率。	成本指标	经济成本	六级书记员工资标准	=	60478	元/人/年	4
西宁市中级人民法院	63000000024R000036322-法院聘用制书记员人员经费	12-编外人员类	341.00	主要用于保障人民法院聘用制书记员基本工资、冬季取暖费补助、“五险一金”单位缴纳部分所需经费。该经费有效解决案多人少问题，努力实现法官书记员配比1:1,提高办案效率。	成本指标	经济成本	取暖费发放标准	=	3900	元/人/年	4
西宁市中级人民法院	63000000024R000036322-法院聘用制书记员人员经费	12-编外人员类	341.00	主要用于保障人民法院聘用制书记员基本工资、冬季取暖费补助、“五险一金”单位缴纳部分所需经费。该经费有效解决案多人少问题，努力实现法官书记员配比1:1,提高办案效率。	产出指标	数量指标	聘用制书记员人数	=	52	人	10

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算 执行率权重 10%
西宁市中级人民法院	63000000024R000036322-法院聘用制书记员人员经费	12-编外人员类	341.00	主要用于保障人民法院聘用制书记员基本工资、冬季取暖费补助、“五险一金”单位缴纳部分所需经费。该经费有效解决案多人少问题，努力实现法官书记员配比1:1,提高办案效率。	产出指标	数量指标	取暖费补助人数	=	52	人	10
西宁市中级人民法院	63000000024R000036322-法院聘用制书记员人员经费	12-编外人员类	341.00	主要用于保障人民法院聘用制书记员基本工资、冬季取暖费补助、“五险一金”单位缴纳部分所需经费。该经费有效解决案多人少问题，努力实现法官书记员配比1:1,提高办案效率。	产出指标	质量指标	聘用制书记员参与办案质量合格率	≥	85	%	10
西宁市中级人民法院	63000000024R000036322-法院聘用制书记员人员经费	12-编外人员类	341.00	主要用于保障人民法院聘用制书记员基本工资、冬季取暖费补助、“五险一金”单位缴纳部分所需经费。该经费有效解决案多人少问题，努力实现法官书记员配比1:1,提高办案效率。	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥	90	%	10

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算 执行率权重 10%
西宁市中级人民法院	63000000024R000036322-法院聘用制书记员人员经费	12-编外人员类	341.00	主要用于保障人民法院聘用制书记员基本工资、冬季取暖费补助、“五险一金”单位缴纳部分所需经费。该经费有效解决案多人少问题，努力实现法官书记员配比1:1,提高办案效率。	效益指标	社会效益	保障各项审判工作正常开展	定性	优良中低差		10
西宁市中级人民法院	63000000024R000036322-法院聘用制书记员人员经费	12-编外人员类	341.00	主要用于保障人民法院聘用制书记员基本工资、冬季取暖费补助、“五险一金”单位缴纳部分所需经费。该经费有效解决案多人少问题，努力实现法官书记员配比1:1,提高办案效率。	效益指标	社会效益	提高办案水平，提升办案质量	定性	优良中低差		10
西宁市中级人民法院	63000000024R000036322-法院聘用制书记员人员经费	12-编外人员类	341.00	主要用于保障人民法院聘用制书记员基本工资、冬季取暖费补助、“五险一金”单位缴纳部分所需经费。该经费有效解决案多人少问题，努力实现法官书记员配比1:1,提高办案效率。	满意度指标	服务对象满意度	聘用制书记员满意度	≥	90	%	10

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算 执行率权重 10%
西宁市中级人民法院	63000000024T000002276-法院干部职工健康体检补助	3-特定目标类	28.95	根据《青海省财政厅关于调整干部职工健康体检省级确定标准和经费分担方式的通知》(青财社字【2023】1171号), 文件要求, 用于法院干部职工健康体检支出, 确保审判执行工作顺利开展。	成本指标	经济成本	厅级体检费用	=	1800	元/人/年	5
西宁市中级人民法院	63000000024T000002276-法院干部职工健康体检补助	3-特定目标类	28.95	根据《青海省财政厅关于调整干部职工健康体检省级确定标准和经费分担方式的通知》(青财社字【2023】1171号), 文件要求, 用于法院干部职工健康体检支出, 确保审判执行工作顺利开展。	成本指标	经济成本	科级及以下体检费用	=	1200	元/人/年	10
西宁市中级人民法院	63000000024T000002276-法院干部职工健康体检补助	3-特定目标类	28.95	根据《青海省财政厅关于调整干部职工健康体检省级确定标准和经费分担方式的通知》(青财社字【2023】1171号), 文件要求, 用于法院干部职工健康体检支出, 确保审判执行工作顺利开展。	成本指标	经济成本	处级体检费用	=	1500	元/人/年	5

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算 执行率权重 10%
西宁市中级人民法院	63000000024T000002276-法院干部职工健康体检补助	3-特定目标类	28.95	根据《青海省财政厅关于调整干部职工健康体检省级确定标准和经费分担方式的通知》(青财社字【2023】1171号), 文件要求, 用于法院干部职工健康体检支出, 确保审判执行工作顺利开展。	产出指标	数量指标	体检人数	=	218	人	10
西宁市中级人民法院	63000000024T000002276-法院干部职工健康体检补助	3-特定目标类	28.95	根据《青海省财政厅关于调整干部职工健康体检省级确定标准和经费分担方式的通知》(青财社字【2023】1171号), 文件要求, 用于法院干部职工健康体检支出, 确保审判执行工作顺利开展。	产出指标	质量指标	体检准确率	≥	90	%	10
西宁市中级人民法院	63000000024T000002276-法院干部职工健康体检补助	3-特定目标类	28.95	根据《青海省财政厅关于调整干部职工健康体检省级确定标准和经费分担方式的通知》(青财社字【2023】1171号), 文件要求, 用于法院干部职工健康体检支出, 确保审判执行工作顺利开展。	产出指标	时效指标	支付体检费及时率	≥	90	%	20

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算 执行率权重 10%
西宁市中级人民法院	63000000024T000002276-法院干部职工健康体检补助	3-特定目标类	28.95	根据《青海省财政厅关于调整干部职工健康体检省级确定标准和经费分担方式的通知》(青财社字【2023】1171号), 文件要求, 用于法院干部职工健康体检支出, 确保审判执行工作顺利开展。	效益指标	社会效益	提高干警办案效率	定性	优良中低差		5
西宁市中级人民法院	63000000024T000002276-法院干部职工健康体检补助	3-特定目标类	28.95	根据《青海省财政厅关于调整干部职工健康体检省级确定标准和经费分担方式的通知》(青财社字【2023】1171号), 文件要求, 用于法院干部职工健康体检支出, 确保审判执行工作顺利开展。	效益指标	社会效益	保障各项审判工作正常开展	定性	优良中低差		5
西宁市中级人民法院	63000000024T000002276-法院干部职工健康体检补助	3-特定目标类	28.95	根据《青海省财政厅关于调整干部职工健康体检省级确定标准和经费分担方式的通知》(青财社字【2023】1171号), 文件要求, 用于法院干部职工健康体检支出, 确保审判执行工作顺利开展。	效益指标	可持续影响	保障干警身体健康	定性	优良中低差		10

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算 执行率权重 10%
西宁市中级人民法院	630000000024T000002276-法院干部职工健康体检补助	3-特定目标类	28.95	根据《青海省财政厅关于调整干部职工健康体检省级确定标准和经费分担方式的通知》(青财社字【2023】1171号), 文件要求, 用于法院干部职工健康体检支出, 确保审判执行工作顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
西宁市中级人民法院	630000000024T000002678-法院转移支付办案(业务)经费	3-特定目标类	1235.00	保障我院审判执行工作顺利开展, 为人民群众提供便利, 公平公正的司法服务, 该项目主要用于我院办案相关的差旅费、宣传费、培训费等相关支出。	产出指标	数量指标	业务培训	≥	210	人次	5
西宁市中级人民法院	630000000024T000002678-法院转移支付办案(业务)经费	3-特定目标类	1235.00	保障我院审判执行工作顺利开展, 为人民群众提供便利, 公平公正的司法服务, 该项目主要用于我院办案相关的差旅费、宣传费、培训费等相关支出。	产出指标	数量指标	年度受理案件数	≥	7000	件	5
西宁市中级人民法院	630000000024T000002678-法院转移支付办案(业务)经费	3-特定目标类	1235.00	保障我院审判执行工作顺利开展, 为人民群众提供便利, 公平公正的司法服务, 该项目主要用于我院办案相关的差旅费、宣传费、培训费等相关支出。	产出指标	数量指标	出差人次	≥	1000	人次	5

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算 执行率权重 10%
西宁市中级人民法院	630000000241000002678-法院转移支付办案(业务)经费	3-特定目标类	1235.00	保障我院审判执行工作顺利开展，为人民群众提供便利，公平公正的司法服务，该项目主要用于我院办案相关的差旅费、宣传费、培训费等相关支出。	产出指标	数量指标	委托业务数量	≥	2	项	5
西宁市中级人民法院	63000000024T000002678-法院转移支付办案(业务)经费	3-特定目标类	1235.00	保障我院审判执行工作顺利开展，为人民群众提供便利，公平公正的司法服务，该项目主要用于我院办案相关的差旅费、宣传费、培训费等相关支出。	产出指标	数量指标	审判用车保有量	=	27	辆	10
西宁市中级人民法院	63000000024T000002678-法院转移支付办案(业务)经费	3-特定目标类	1235.00	保障我院审判执行工作顺利开展，为人民群众提供便利，公平公正的司法服务，该项目主要用于我院办案相关的差旅费、宣传费、培训费等相关支出。	产出指标	质量指标	培训出勤率	≥	90	%	5
西宁市中级人民法院	63000000024T000002678-法院转移支付办案(业务)经费	3-特定目标类	1235.00	保障我院审判执行工作顺利开展，为人民群众提供便利，公平公正的司法服务，该项目主要用于我院办案相关的差旅费、宣传费、培训费等相关支出。	产出指标	质量指标	信访案件结案率	≥	75	%	5

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算 执行率权重 10%
西宁市中级人民法院	630000000241000002678-法院转移支付办案(业务)经费	3-特定目标类	1235.00	保障我院审判执行工作顺利开展，为人民群众提供便利，公平公正的司法服务，该项目主要用于我院办案相关的差旅费、宣传费、培训费等相关支出。	产出指标	时效指标	案件审判执行及时率	≥	70	%	5
西宁市中级人民法院	63000000024T000002678-法院转移支付办案(业务)经费	3-特定目标类	1235.00	保障我院审判执行工作顺利开展，为人民群众提供便利，公平公正的司法服务，该项目主要用于我院办案相关的差旅费、宣传费、培训费等相关支出。	产出指标	时效指标	培训开展及时率	≥	90	%	5
西宁市中级人民法院	63000000024T000002678-法院转移支付办案(业务)经费	3-特定目标类	1235.00	保障我院审判执行工作顺利开展，为人民群众提供便利，公平公正的司法服务，该项目主要用于我院办案相关的差旅费、宣传费、培训费等相关支出。	效益指标	社会效益	保障审判执行工作顺利开展	定性	优良中低差		10
西宁市中级人民法院	63000000024T000002678-法院转移支付办案(业务)经费	3-特定目标类	1235.00	保障我院审判执行工作顺利开展，为人民群众提供便利，公平公正的司法服务，该项目主要用于我院办案相关的差旅费、宣传费、培训费等相关支出。	效益指标	社会效益	提高干警办案效率	定性	优良中低差		10

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算 执行率权重 10%
西宁市中级人民法院	630000000241000002678-法院转移支付办案(业务)经费	3-特定目标类	1235.00	保障我院审判执行工作顺利开展，为人民群众提供便利，公平公正的司法服务，该项目主要用于我院办案相关的差旅费、宣传费、培训费等相关支出。	效益指标	可持续影响	办案人员业务水平	定性	优良中低差		10
西宁市中级人民法院	63000000024T000002678-法院转移支付办案(业务)经费	3-特定目标类	1235.00	保障我院审判执行工作顺利开展，为人民群众提供便利，公平公正的司法服务，该项目主要用于我院办案相关的差旅费、宣传费、培训费等相关支出。	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	5
西宁市中级人民法院	63000000024T000002678-法院转移支付办案(业务)经费	3-特定目标类	1235.00	保障我院审判执行工作顺利开展，为人民群众提供便利，公平公正的司法服务，该项目主要用于我院办案相关的差旅费、宣传费、培训费等相关支出。	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥	90	%	5
西宁市中级人民法院	63000000024T000002692-法院转移支付业务装备经费	3-特定目标类	222.00	根据我院需求，购置审判业务所需设备及警车，优化办案配套设施，提高办案效率及结案率，切实改善人民群众诉讼需求，实现司法公平公正。	成本指标	经济成本	车辆价值	≤	34	万元/辆	10

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算 执行率权重 10%
西宁市中级人民法院	630000000024T000002692-法院转移支付业务装备经费	3-特定目标类	222.00	根据我院需求，购置审判业务所需设备及警车，优化办案配套设施，提高办案效率及结案率，切实改善人民群众诉讼需求，实现司法公平公正。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≤	155	台(套)	5
西宁市中级人民法院	630000000024T000002692-法院转移支付业务装备经费	3-特定目标类	222.00	根据我院需求，购置审判业务所需设备及警车，优化办案配套设施，提高办案效率及结案率，切实改善人民群众诉讼需求，实现司法公平公正。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	90	%	10
西宁市中级人民法院	630000000024T000002692-法院转移支付业务装备经费	3-特定目标类	222.00	根据我院需求，购置审判业务所需设备及警车，优化办案配套设施，提高办案效率及结案率，切实改善人民群众诉讼需求，实现司法公平公正。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	10
西宁市中级人民法院	630000000024T000002692-法院转移支付业务装备经费	3-特定目标类	222.00	根据我院需求，购置审判业务所需设备及警车，优化办案配套设施，提高办案效率及结案率，切实改善人民群众诉讼需求，实现司法公平公正。	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算 执行率权重 10%
西宁市中级人民法院	630000000024T000002692-法院转移支付业务装备经费	3-特定目标类	222.00	根据我院需求，购置审判业务所需设备及警车，优化办案配套设施，提高办案效率及结案率，切实改善人民群众诉讼需求，实现司法公平公正。	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10
西宁市中级人民法院	630000000024T000002692-法院转移支付业务装备经费	3-特定目标类	222.00	根据我院需求，购置审判业务所需设备及警车，优化办案配套设施，提高办案效率及结案率，切实改善人民群众诉讼需求，实现司法公平公正。	产出指标	质量指标	设备利用率	≥	90	%	5
西宁市中级人民法院	630000000024T000002692-法院转移支付业务装备经费	3-特定目标类	222.00	根据我院需求，购置审判业务所需设备及警车，优化办案配套设施，提高办案效率及结案率，切实改善人民群众诉讼需求，实现司法公平公正。	效益指标	社会效益	提升审判执行工作效率	定性	优良中低差		10
西宁市中级人民法院	630000000024T000002692-法院转移支付业务装备经费	3-特定目标类	222.00	根据我院需求，购置审判业务所需设备及警车，优化办案配套设施，提高办案效率及结案率，切实改善人民群众诉讼需求，实现司法公平公正。	效益指标	可持续影响	设备使用年限	≥	8	年	10

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算 执行率权重 10%
西宁市中级人民法院	630000000024T000002692-法院转移支付业务装备经费	3-特定目标类	222.0C	根据我院需求，购置审判业务所需设备及警车，优化办案配套设施，提高办案效率及结案率，切实改善人民群众诉讼需求，实现司法公平公正。	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	5
西宁市中级人民法院	630000000024T000002692-法院转移支付业务装备经费	3-特定目标类	222.00	根据我院需求，购置审判业务所需设备及警车，优化办案配套设施，提高办案效率及结案率，切实改善人民群众诉讼需求，实现司法公平公正。	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥	90	%	5
西宁市中级人民法院	630000000024T000002699-两庭规范化建设经费	3-特定目标类	140.00	根据我院两庭规范化建设需求，对内庭院钢结构及管网进行维修改造，降低群众及干警安全隐患，改善干警工作环境，提高办案效率，实现司法公平正义。	成本指标	经济成本	室外围墙维修改造费用	≤	1205	元/平方米	5
西宁市中级人民法院	630000000024T000002699-两庭规范化建设经费	3-特定目标类	140.00	根据我院两庭规范化建设需求，对内庭院钢结构及管网进行维修改造，降低群众及干警安全隐患，改善干警工作环境，提高办案效率，实现司法公平正义，	成本指标	经济成本	工程监理费	≤	10	万元	5

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算 执行率权重 10%
西宁市中级人民法院	63000000024T000002699-两庭规范化建设经费	3-特定目标类	140.00	根据我院两庭规范化建设需求，对内庭院钢结构及管网进行维修改造，降低群众及干警人身安全隐患，改善干警工作环境，提高办案效率，实现司法公平正义。	产出指标	数量指标	维修改造项目数	=	2	个	10
西宁市中级人民法院	63000000024T000002699-两庭规范化建设经费	3-特定目标类	140.00	根据我院两庭规范化建设需求，对内庭院钢结构及管网进行维修改造，降低群众及干警人身安全隐患，改善干警工作环境，提高办案效率，实现司法公平正义。	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	10
西宁市中级人民法院	630000000241000002699-两庭规范化建设经费	3-特定目标类	140.00	根据我院两庭规范化建设需求，对内庭院钢结构及管网进行维修改造，降低群众及干警人身安全隐患，改善干警工作环境，提高办案效率，实现司法公平正义	产出指标	时效指标	政府采购完成率	=	100	%	10

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算 执行率权重 10%
西宁市中级人民法院	63000000024T000002699-两庭规范化建设经费	3-特定目标类	140.00	根据我院两庭规范化建设需求，对内庭院钢结构及管网进行维修改造，降低群众及干警人身安全隐患，改善干警工作环境，提高办案效率，实现司法公平正义。	产出指标	时效指标	维修改造项目按计划完工率	≥	90	%	10
西宁市中级人民法院	63000000024T000002699-两庭规范化建设经费	3-特定目标类	140.00	根据我院两庭规范化建设需求，对内庭院钢结构及管网进行维修改造，降低群众及干警人身安全隐患，改善干警工作环境，提高办案效率，实现司法公平正义。	效益指标	社会效益	维修改造项目正常运转	定性	优良中低差		15
西宁市中级人民法院	630000000241000002699-两庭规范化建设经费	3-特定目标类	140.00	根据我院两庭规范化建设需求，对内庭院钢结构及管网进行维修改造，降低群众及干警人身安全隐患，改善干警工作环境，提高办案效率，实现司法公平正义。	效益指标	可持续影响	保障审判执行工作顺利开展	定性	优良中低差		15

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算 执行率权重 10%
西宁市中级人民法院	630000000024T000002699-两庭规范化建设经费	3-特定目标类	140.00	根据我院两庭规范化建设需求，对内庭院钢结构及管网进行维修改造，降低群众及干警人身安全隐患，改善干警工作环境，提高办案效率，实现司法公平正义。	满意度指标	服务对象满意度	人民群满意度	≥	90	%	5
西宁市中级人民法院	630000000024T000002699-两庭规范化建设经费	3-特定目标类	140.00	根据我院两庭规范化建设需求，对内庭院钢结构及管网进行维修改造，降低群众及干警人身安全隐患，改善干警工作环境，提高办案效率，实现司法公平正义。	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥	90	%	5
西宁市中级人民法院	630000000024T000002703-法院业务经费	3-特定目标类	257.05	法院业务经费主要用于我院物业外包服务、资产外包服务、法制宣传及行政人员业务培训相关费用支出，改善办案环境，保护国有资产安全，提高司法宣传度，提升干警业务水平，保障审判工作有序开展，为人民群众做好司法服务。	成本指标	经济成本	单人培训标准成本	≤	550	元	10

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算 执行率权重 10%
西宁市中级人民法院	63000000024T000002703-法院业务经费	3-特定目标类	257.05	法院业务经费主要用于我院物业外包服务、资产外包服务、法制宣传及行政人员业务培训相关费用支出，改善办案环境，保护国有资产安全，提高司法宣传度，提升干警业务水平，保障审判工作有序开展，为人民群众做好司法服务。	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	29270	平方米	5
西宁市中级人民法院	630000000241000002703-法院业务经费	3-特定目标类	257.05	法院业务经费主要用于我院物业外包服务、资产外包服务、法制宣传及行政人员业务培训相关费用支出，改善办案环境，保护国有资产安全，提高司法宣传度，提升干警业务水平，保障审判工作有序开展，为人民群众做好司法服务。	产出指标	数量指标	出版专栏次数	≥	3	版	5

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算 执行率权重 10%
西宁市中级人民法院	63000000024T000002703-法院业务经费	3-特定目标类	257.05	法院业务经费主要用于我院物业外包服务、资产外包服务、法制宣传及行政人员业务培训相关费用支出，改善办案环境，保护国有资产安全，提高司法宣传度，提升干警业务水平，保障审判工作有序开展，为人民群众做好司法服务。	产出指标	数量指标	业务培训人次	≤	210	人	5
西宁市中级人民法院	630000000241000002703-法院业务经费	3-特定目标类	257.05	法院业务经费主要用于我院物业外包服务、资产外包服务、法制宣传及行政人员业务培训相关费用支出，改善办案环境，保护国有资产安全，提高司法宣传度，提升干警业务水平，保障审判工作有序开展，为人民群众做好司法服务。	产出指标	数量指标	案件受理数	≥	6500	件	5

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算 执行率权重 10%
西宁市中级人民法院	63000000024T000002703-法院业务经费	3-特定目标类	257.05	法院业务经费主要用于我院物业外包服务、资产外包服务、法制宣传及行政人员业务培训相关费用支出，改善办案环境，保护国有资产安全，提高司法宣传度，提升干警业务水平，保障审判工作有序开展，为人民群众做好司法服务。	产出指标	质量指标	培训出勤率	≥	90	%	5
西宁市中级人民法院	630000000241000002703-法院业务经费	3-特定目标类	257.05	法院业务经费主要用于我院物业外包服务、资产外包服务、法制宣传及行政人员业务培训相关费用支出，改善办案环境，保护国有资产安全，提高司法宣传度，提升干警业务水平，保障审判工作有序开展，为人民群众做好司法服务。	产出指标	质量指标	物业服务效率	≥	90	%	5

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算 执行率权重 10%
西宁市中级人民法院	63000000024T000002703-法院业务经费	3-特定目标类	257.05	法院业务经费主要用于我院物业外包服务、资产外包服务、法制宣传及行政人员业务培训相关费用支出，改善办案环境，保护国有资产安全，提高司法宣传度，提升干警业务水平，保障审判工作有序开展，为人民群众做好司法服务。	产出指标	质量指标	法制宣传覆盖率	≥	70	%	5
西宁市中级人民法院	630000000241000002703-法院业务经费	3-特定目标类	257.05	法院业务经费主要用于我院物业外包服务、资产外包服务、法制宣传及行政人员业务培训相关费用支出，改善办案环境，保护国有资产安全，提高司法宣传度，提升干警业务水平，保障审判工作有序开展，为人民群众做好司法服务。	产出指标	时效指标	宣传及时率	≥	90	%	5

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算 执行率权重 10%
西宁市中级人民法院	63000000024T000002703-法院业务经费	3-特定目标类	257.05	法院业务经费主要用于我院物业外包服务、资产外包服务、法制宣传及行政人员业务培训相关费用支出，改善办案环境，保护国有资产安全，提高司法宣传度，提升干警业务水平，保障审判工作有序开展，为人民群众做好司法服务。	产出指标	时效指标	培训开展及时率	≥	95	%	5
西宁市中级人民法院	630000000241000002703-法院业务经费	3-特定目标类	257.05	法院业务经费主要用于我院物业外包服务、资产外包服务、法制宣传及行政人员业务培训相关费用支出，改善办案环境，保护国有资产安全，提高司法宣传度，提升干警业务水平，保障审判工作有序开展，为人民群众做好司法服务。	产出指标	时效指标	案件审判执行及时率	≥	90	%	5

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算 执行率权重 10%
西宁市中级人民法院	63000000024T000002703-法院业务经费	3-特定目标类	257.05	法院业务经费主要用于我院物业外包服务、资产外包服务、法制宣传及行政人员业务培训相关费用支出，改善办案环境，保护国有资产安全，提高司法宣传度，提升干警业务水平，保障审判工作有序开展，为人民群众做好司法服务。	效益指标	社会效益	保障审判工作优良环境	定性	优良 中低差		5
西宁市中级人民法院	630000000241000002703-法院业务经费	3-特定目标类	257.05	法院业务经费主要用于我院物业外包服务、资产外包服务、法制宣传及行政人员业务培训相关费用支出，改善办案环境，保护国有资产安全，提高司法宣传度，提升干警业务水平，保障审判工作有序开展，为人民群众做好司法服务。	效益指标	社会效益	保障审判工作正常开展	定性	优良 中低差		5

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算 执行率权重 10%
西宁市中级人民法院	63000000024T000002703-法院业务经费	3-特定目标类	257.05	法院业务经费主要用于我院物业外包服务、资产外包服务、法制宣传及行政人员业务培训相关费用支出，改善办案环境，保护国有资产安全，提高司法宣传度，提升干警业务水平，保障审判工作有序开展，为人民群众做好司法服务。	效益指标	可持续影响	有效提高司法文明度	定性	优良 中低差		10
西宁市中级人民法院	630000000241000002703-法院业务经费	3-特定目标类	257.05	法院业务经费主要用于我院物业外包服务、资产外包服务、法制宣传及行政人员业务培训相关费用支出，改善办案环境，保护国有资产安全，提高司法宣传度，提升干警业务水平，保障审判工作有序开展，为人民群众做好司法服务。	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	5

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算 执行率权重 10%
西宁市中级人民法院	63000000024T000002703-法院业务经费	3-特定目标类	257.05	法院业务经费主要用于我院物业外包服务、资产外包服务、法制宣传及行政人员业务培训相关费用支出，改善办案环境，保护国有资产安全，提高司法宣传度，提升干警业务水平，保障审判工作有序开展，为人民群众做好司法服务。	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥	90	%	5

第四部分 名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二)财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六)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。

(七)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一)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公用支出。

(二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(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。

(四)上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五)对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六)一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因

公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含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。

三、支出科目类

(一)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):指人民法院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本工资、津贴补贴、办公费、水费、电费、差旅费等。

(二)公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项):指人民法院对刑事、民事、行政等案件审判活动的支出。如办案差旅费、印刷费、邮电费等。

(三)公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项):指人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

(四)公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):指其他用于法院方面的支出。如聘用制书记员经费支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。如离休人员离休费。

(六)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):指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。如职工养老保险缴费。

(七)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):指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。如职工职业年金缴费。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。如退休人员统筹外工资、遗属生活补助。

(九) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。如职工基本医疗保险缴费。

(十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。如公务员医疗补助支出。

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。如干部职工健康体检支出。

(十二) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。如职工住房公积金支出。

四、 部门专业类名词

无。