

循化撒拉族自治县人民法院

2024 年部门预算

目 录

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

(一)依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

(二)受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会谈论决定的再审案件。

(三)接受上级法院指令再审和交办的案件。

(四)依法行使司法执行权和司法决定权。

(五)对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六)组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。

(七)抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。

(八)管理本院的经费、物质装备。

(九)结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十)承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，循化撒拉族自治县人民法院机关内设机构5个，具体为：立案庭、综合审判庭、执行局3个业务部门；政治部、综合办公室2个综合职能部门。下辖白庄法庭，街子法庭2个基层法庭。

三、部门预算单位构成

纳入循化撒拉族自治县人民法院 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	循化撒拉族自治县人民法院

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
一、一般公共预算拨款收入	1,826.21	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1,827.89
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	181.34
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	146.30
		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	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	97.64
		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	1,826.21	本年支出合计	2,253.18
上年结转	426.97	结转下年	
收入总计	2,253.18	支出总计	2,253.18

收入总表

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	2,253.18	426.97	1,826.21								
循化撒拉族自治县人 民法院	2,253.18	426.97	1,826.21								

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	2,253.18	1,412.21	840.97			
204	公共安全支出	1,827.89	992.35	835.54			
20405	法院	1,827.89	992.35	835.54			
2040501	行政运行	992.35	992.35				
2040504	案件审判	587.54		587.54			
2040506	“两庭”建设	188.00		188.00			
2040599	其他法院支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	181.34	181.34				
20805	行政事业单位养老支出	181.34	181.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.56	87.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.78	43.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.00	50.00				
210	卫生健康支出	146.30	140.87	5.43			
21011	行政事业单位医疗	146.30	140.87	5.43			
2101101	行政单位医疗	70.13	70.13				
2101103	公务员医疗补助	70.74	70.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.43		5.43			
221	住房保障支出	97.64	97.64				
22102	住房改革支出	97.64	97.64				

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
2210201	住房公积金	97.64	97.64				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		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	1,826.21	一、本年支出	2,253.18	2,253.18		
一般公共预算拨款	1,826.21	(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	1,827.89	1,827.89		
		(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	181.34	181.34		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	146.30	146.30		
		(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				
		(十九) 自然资源海洋气象				

收 入		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
		等支出				
		(二十) 住房保障支出	97.64	97.64		
		(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	426.97	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	426.97					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	2,253.18	支出总计	2,253.18	2,253.18		

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	1,826.21	1,412.21	414.00
204	公共安全支出	1,400.92	992.35	408.57
20405	法院	1,400.92	992.35	408.57
2040501	行政运行	992.35	992.35	
2040504	案件审判	348.57		348.57
2040599	其他法院支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	181.34	181.34	
20805	行政事业单位养老支出	181.34	181.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.56	87.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.78	43.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.00	50.00	
210	卫生健康支出	146.30	140.87	5.43
21011	行政事业单位医疗	146.30	140.87	5.43
2101101	行政单位医疗	70.13	70.13	
2101103	公务员医疗补助	70.74	70.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.43		5.43
221	住房保障支出	97.64	97.64	
22102	住房改革支出	97.64	97.64	
2210201	住房公积金	97.64	97.64	

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	1,412.21	1,268.18	144.03
301	工资福利支出	1,187.51	1,187.51	
30101	基本工资	229.94	229.94	
30102	津贴补贴	446.17	446.17	
30103	奖金	164.53	164.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.39	88.39	
30109	职业年金缴费	44.20	44.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.68	70.68	
30111	公务员医疗补助缴费	40.39	40.39	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	98.27	98.27	
30199	其他工资福利支出	4.26	4.26	
302	商品和服务支出	144.03		144.03
30201	办公费	23.00		23.00
30205	水费	0.79		0.79
30206	电费	2.22		2.22
30207	邮电费			
30208	取暖费	5.44		5.44
30209	物业管理费	3.69		3.69

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
30211	差旅费			
30213	维修（护）费	5.64		5.64
30214	租赁费			
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.75		0.75
30227	委托业务费			
30228	工会经费	13.46		13.46
30229	福利费	0.13		0.13
30231	公务用车运行维护费	15.55		15.55
30239	其他交通费用	40.79		40.79
30299	其他商品和服务支出	30.57		30.57
303	对个人和家庭的补助	80.67	80.67	
30302	退休费	47.51	47.51	
30305	生活补助	2.49	2.49	
30307	医疗费补助	30.66	30.66	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
20.28	0.00	19.44	0.00	19.44	0.84	22.30	21.55		21.55	0.75	

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

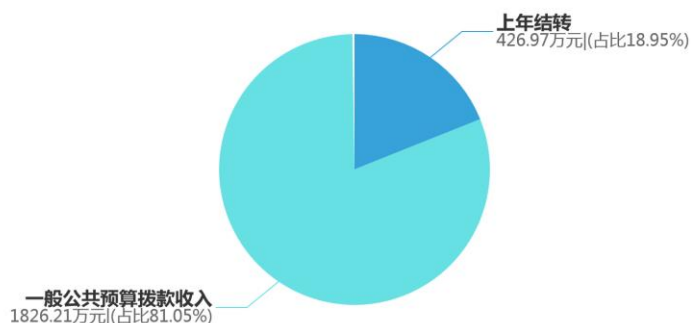
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县人民法院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1826.21 万元，上年结转结余 426.97 万元。支出包括：公共安全支出 1827.89 万元，社会保障和就业支出 181.34 万元，卫生健康支出 146.30 万元，住房保障支出 97.64 万元。循化撒拉族自治县人民法院部门 2024 年收支总预算 2253.18 万元。

二、部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县人民法院部门 2024 年收入预算 2253.18 万元，其中：上年结转结余 426.97 万元，占 18.95%，一般公共预算拨款收入 1826.21 万元，占 81.05%。

循化撒拉族自治县人民法院2024年收入预算情况

单位：万元

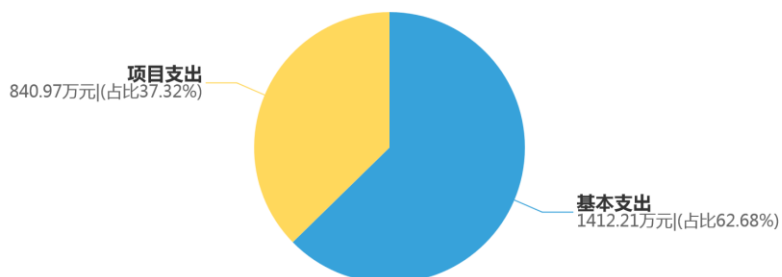


三、部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县人民法院部门 2024 年支出预算 2253.18 万元，其中：基本支出 1412.21 万元，占 62.68%；项目支出 840.97 万元，占 37.32%。

循化撒拉族自治县人民法院2024年支出预算情况

单位：万元

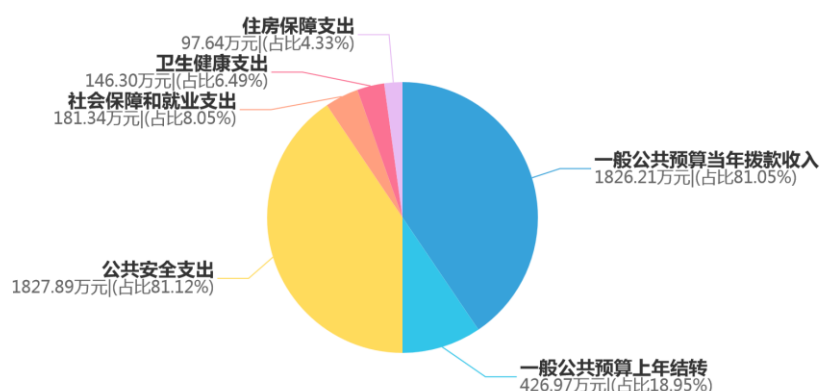


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县人民法院部门 2024 年财政拨款收支总预算 2253.18 万元，比上年增加 140.67 万元，主要是上年结转 426.97 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1826.21 万元，一般公共预算上年结转 426.97 万元。支出包括：公共安全支出 1827.89 万元，社会保障和就业支出 181.34 万元，卫生健康支出 146.30 万元，住房保障支出 97.64 万元。

循化撒拉族自治县人民法院2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

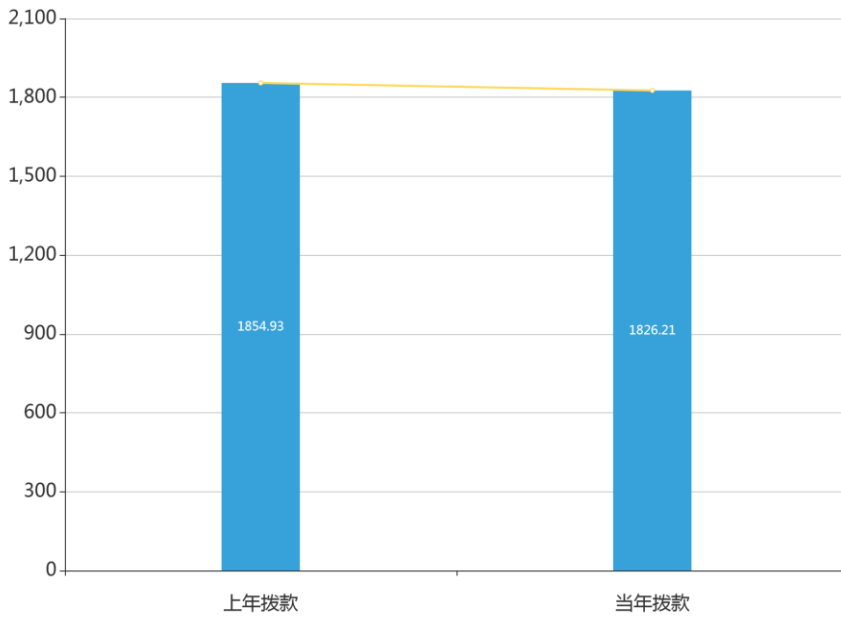


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县人民法院部门2024年一般公共预算当年拨款1826.21万元,比上年减少28.72万元,主要是基本支出中的其他行政事业单位养老支出等资金较上年有所减少。

循化撒拉族自治县人民法院2024年一般公共预算当年拨款规模变化

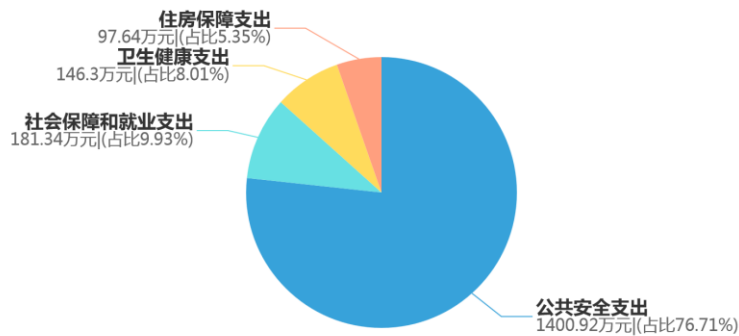


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 1400.92 万元，占 76.71%。社会保障和就业支出 181.34 万元，占 9.93%。卫生健康支出 146.30 万元，占 8.01%。住房保障支出 97.64 万元，占 5.35%。

循化撒拉族自治县人民法院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）行政运行（项）2024年预算数为992.35万元，比上年减少1.40万元，下降0.14%，主要是在编干警调出1人，退休2人，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348.57万元，比上年减少27.36万元，下降7.28%，主要是本年案件审判科目对应的转移支付办案费及装备费有所减少。

公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2024年预算数为60.00万元，比上年减少8.25万元，下降12.09%，主要是本年有1名聘用制书记员离职，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为87.56万元，比上年减少1.29万元，下降1.45%，主要是在编干警调出1人，退休2人，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43.78万元，比上年减少0.65万元，下降1.45%，主要是在编干警调出1人，退休2人，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50.00万元，比上年增加4.99万元，增长11.09%，主要是本年退休人员增加，经费有所增加。

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70.13万元，比上年减少0.15万元，下降0.21%，主要是在编干警调出1人，退休2人，经费减少。

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70.74万元，比上年增加3.25万元，增长4.82%，主要是本年退休人员增加，经费有所增加。

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5.43万元，比上年增加2.61万元，增长92.55%，主要是体检费标准提高。

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97.64万元，比上年减少0.49万元，下降0.50%，主要是在编干警调出1人，退休2人，经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县人民法院部门2024年一般公共预算基本支出1412.21万元。其中：

人员经费1268.18万元，主要包括：基本工资229.94万元，津贴补贴446.17万元，奖金164.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费88.39万元，职业年金44.20万元，职工基本医疗保险缴费70.68万元，公务员医疗补助缴费40.39万元，其他社会保障缴费0.68万元，住房公积金98.27万元，其他工资福利支出4.26万元，退休费47.51万元，生活补助2.49万元，医疗费

补助 30.66 万元。

公用经费 144.03 万元，主要包括：办公费 23.00 万元，水费 0.79 万元，电费 2.22 万元，取暖费 5.44 万元，物业管理费 3.69 万元，工会经费 13.46 万元，福利费 0.13 万元，其他交通费用 40.79 万元，培训费 2.00 万元，公务接待费 0.75 万元，公务用车运行维护费 15.55 万元，维修（护）费 5.64 万元，其他商品和服务支出 30.57 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县人民法院 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 22.30 万元，比上年增加 2.03 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 21.55 万元，比上年增加 2.11 万元，公务接待费 0.75 万元，比上年减少 0.08 万元，2024 年“三公”经费预算比上年增加，是因为本年在办案费中编入 6 万元公务用车运行维护费的预算，导致三公经费比上年多。

八、政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县人民法院部门 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

循化撒拉族自治县人民法院部门 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 年循化撒拉族自治县人民法院部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 144.03 万元，比上年减少 3.96 万元，下降 2.68%。主要是公用经费中的公务用车运行维护费较上年减少 3.89 万元。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 63.00 万元。其中：货物类 63.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，循化撒拉族自治县人民法院共有车辆 9 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 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年循化撒拉族自治县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 414.00 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表（一）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	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%
循化撒拉族自治县人民法院	63000000024R000022191-法院聘用制书记员经费	12-编外人员类	60.00	根据《关于规范公安机关警务辅助人员和人民检察院聘用制书记员薪酬管理的通知》（青政法字【2020】1524号）文用于保障人民法院聘用制书记员基本工资、冬季取暖补助、“五险一金”单位缴纳部分所需经费。	成本指标	经济成本	三级书记员工资标准	≤	67678	元/人/年	5
						经济成本	二级书记员工资标准		70078		5
							一级书记员工资标准		72478		5
							取暖费发放标准		3900		5
					产出指标	数量指标	聘用人数	=	9	人	10
							取暖费发放人数				15
						质量指标	聘用制书记员参与办案合格率	≥	90	%	5
					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	
							保障各项审判工作顺利开展			10	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	10	

部门预算项目支出绩效目标公开表(二)

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	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%
循化撒拉族自治县人民法院	63000000024T000002813-法院干部职工健康体检补助	3-特定目标类	5.43	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	在职处级干部体检标准	≤	1500	元/人/年	5
							在职科级干部体检标准		1200		5
					产出指标	数量指标	体检人数	=	43	人	15
						质量指标	体检准确率	≥	90	%	15
						时效指标	体检卡发放及时率		95		10
					效益指标	社会效益	预防干警重大疾病	定性	优良中低差		10
							提升办案效率				10
						可持续影响	保障干警身体健康				10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90		10

部门预算项目支出绩效目标公开表(三)

金额单位：万元

	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	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%
循化撒拉族自治县人民法院	63000000024T000002823-法院转移支付业务装备经费	3-特定目标类	63.00	依据《青海省财政厅 青海省高级人民法院关于转发〈财政部 最高人民法院关于印发人民法院财务管理办法〉的通知》（青财政法字[2021]859号），主要用于与审判、执行业务直接相关的装备购置费，包括法庭标志性的装备购置费、法庭信息化装备购置费、法庭多功能用房设备购置费、刑场装备购置费。通过配备业务装备，为审判执行业务开展提供支撑，提升审判执行业务工作效率。	成本指标	经济成本	文印中心终端设备购置成本	≤	88598	元/套	2
							黑白打印机购置成本		44000	元/台	2
							打印复印扫描一体机购置成本		18500	元/台	2
							诉讼档案密集架购置成本		4315	元/平方米	2
							公告显示屏购置成本		97400	元/套	2
					产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	27	台（个）	5
							业务装备购置数量		5	台	5
						质量指标	设备质量合格率	≤	95	%	5
							设备故障率		10		5
							设备采购率		≥		90
						时效指标	设备购置及时率	10			
					效益指标	社会效益	设备利用率	定性	优良中低差		15
							提升审判执行工作效率				5
					可持续影响	设备使用年限	≥	90	%	5	
					满意度指标	服务对象满意度				使用人员满意度	5

部门预算项目支出绩效目标公开表(四)

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	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%
循化撒拉族自治县人民法院	63000000024T000002825-法院转移支付办案（业务）经费	3-特定目标类	207.00	依据《青海省财政厅 青海省高级人民法院关于转发〈财政部 最高人民法院 关于印发人民法院财务管理办法〉的通知》（青财政法字[2021]859号），主要用于办案费、会议费、培训费、法治宣传费、消耗费、业务租赁费、业务维修（护）费、档案管理等人民法院办理案件有关规定开支的费用。保障审判执行工作顺利开展，努力提高办案水平，提升办案质量，提高司法文明度，保障社会安宁，为人民群众提供便利，公平，公正的司法服务，保证政法机关的办案需要使辖区内的发案率得到有效的控制。	成本指标	经济成本	月均水电费	≤	4000	元/月	3
							法警被装购置成本		3000	元	2
							月均网络通讯费		5000	元/月	5
							人均出差成本			元	5
							人均培训成本		2000	元	5
					产出指标	数量指标	业务培训人数	≥	60	人	2
							软硬件维护数		28	台（套）	2
							业务培训量		20	人次	2
							业务用车数量	=	8	辆	1
							举办宣传活动次数	≥	5	次	2
							案件受理数		900	件	2
							业务用房取暖面积		10000	平方米	2

						业务出差人数		40	人	2
					质量指标	法制宣传覆盖率		90	%	2
				培训出勤率		2				
				案件结案率		2				
				法制宣传及时率		5				
				时效指标	项目完成及时率		90	%	2	
					聘用业务辅助人员 工资发放及时率				2	
					案件审判及时率				5	
					培训开展及时率				5	
				效益指标	社会效益	提高干警业务水平	定性	优良中 低差	5	
						保障各项审判工作 正常开展			5	
					可持续影响	保障各项审判工作 正常开展				10
				满意度指 标	服务对象满 意度	干警满意度	≥	90		10

部门预算项目支出绩效目标公开表(五)

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	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%
循化撒拉族自治县人民法院	63000000024T000003015-法院业务经费	3-特定目标类	48.57	依据《青海省人民法院审判执行保障专项资金管理办法》（青财政法字[2022]1536号），主要用于弥补办案业务经费不足，保证审判业务顺利开展；用于法律文书、公告等印制费；法院业务工作印刷费；审判、执行场地、办公用房租赁费；审判法庭运行费用，包括供暖、物业费。人民法院案卷档案管理费用；法院理论研究费以及经省财政厅同意开支的其他办案业务经费。保障我院审判执行工作顺利开展，保障社会安宁，为人民群众提供便利、公平、公正的司法服务。	成本指标	经济成本	社保缴费	≤	1500	元/月	5
							人均工资		2500		5
					产出指标	数量指标	维修维护次数	≥	5	次	2
							全年案件量		900	件	5
							维修维护面积		3500	平方米	5
							自聘人员人数	=	15	人	5
							审判业务用房面积		961.38	平方米	5
							开展业务培训班次	≥	5	次	2
						业务培训人数	15		人	2	
						质量指标	案件结案率		≥	90	%
							培训出勤率	2			
					维修项目验收合格率		2				
					时效指标	案件审判及时率	≥	90	%	2	
						聘用业务辅助人员工资发放及时率				3	
						维修项目完成及时率				3	
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	15						
		提高干警业务水平			15						
满意度指标	服务对象满意度	≥	90		10						

部门预算项目支出绩效目标公开表(六)

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	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%
循化撒拉族自治县人民法院	63000000024T000003049-法院转移支付业务装备经费	3-特定目标类	30.00	依据《青海省人民法院审判执行保障专项资金管理办法》（青财政法字[2022]1536号），主要用于为办案所需的软硬件系统、网络通信、安全管理、数据电路等提供技术维护服务所发生的租赁费、劳务费、维修维护等费用。	成本指标	经济成本	线路租用成本	≤	5	万元/条	10
							年度维护成本		10	万元	10
					产出指标	数量指标	系统维护数量	≥	2	个	5
							硬件维护数量		10		5
						质量指标	系统故障率	≤	12	%	5
							系统验收合格率	≥	90		10
					时效指标	系统故障维护响应时间	≤	120	分钟	10	
						硬件故障维护响应时间			小时	10	
					效益指标	社会效益	保障各项工作正常开展	定性	优良中低差	10	
						可持续影响	系统正常使用年限			10	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	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、结转到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):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项):指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。

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

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政事业单位在职人员配套养老保险缴费支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指行政事业单位在职人员单位配套职业年金缴费支出。

(六)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):指行政事业单

位退休人员养老保险缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政事业单位在职人员单位配套医疗保险缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业单位在职人员及离退休人员单位配套公务员医疗保险缴费支出。

（九）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）：指行政事业单位干部健康体检补助支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位在职人员单位配套住房公积金缴费支出。

四、部门专业类名词

无