

德令哈市人民法院

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）依法审判本院管辖的危害公共安全、破坏社会主义市场经济秩序、侵犯公民人身权利、民主权利、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件；依法审判管辖的未成年犯罪等刑事案件。

（二）依法审判本院管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其他不动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产等民事案件。

（三）依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化、环保等行政案件。

（四）受理各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定进行再审。

（五）审判由德令哈市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（六）依法办理本院一审生效法律文书及其他依法具有强制执行效力文书的执行工作。

（七）负责调查研究审判业务工作，总结经验，进行司法统计以及审判信息管理工作。

（八）负责人民法院干部队伍思想政治建设、队伍管理、培训教育、舆论引导、内部监督等工作。

（九）承办其他应当由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，德令哈市人民法院机关内设机构9个，分别是：立案庭（挂诉讼服务中心牌子）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判管理办公室、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（挂司法警察大队牌子）、督查室。

派出机构：怀头他拉人民法庭。

三、部门预算单位构成

纳入德令哈市人民法院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	德令哈市人民法院

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	2,070.14	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	1,929.97
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	190.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	99.13
		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	
		二十、住房保障支出	102.85
		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	2,070.14	本年支出合计	2,322.06
上年结转	251.92	结转下年	
收入总计	2,322.06	支出总计	2,322.06

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	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	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	2,322.06	251.92	2,070.14								
德令哈市人民 法院	2,322.06	251.92	2,070.14								

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	2,322.06	1,434.14	887.92			
204	公共安全支出	1,929.97	1,042.05	887.92			
20405	法院	1,929.97	1,042.05	887.92			
2040501	行政运行	1,042.05	1,042.05				
2040504	案件审判	752.63		752.63			
2040599	其他法院支出	135.29		135.29			
208	社会保障和就业支出	190.11	190.11				
20805	行政事业单位养老支出	190.11	190.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.42	93.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.71	46.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.97	49.97				
210	卫生健康支出	99.13	99.13				
21011	行政事业单位医疗	99.13	99.13				
2101101	行政单位医疗	45.30	45.30				
2101103	公务员医疗补助	53.83	53.83				
221	住房保障支出	102.85	102.85				
22102	住房改革支出	102.85	102.85				
2210201	住房公积金	102.85	102.85				

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	2,070.14	一、本年支出	2,322.06	2,322.06		
一般公共预算拨款	2,070.14	(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	1,929.97	1,929.97		
		(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	190.11	190.11		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	99.13	99.13		
		(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				
		(二十) 住房保障支出	102.85	102.85		
		(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	251.92	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	251.92					
(二) 政府性基金预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	2,322.06	支出总计	2,322.06	2,322.06		

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	2,070.14	1,434.14	636.00
204	公共安全支出	1,678.05	1,042.05	636.00
20405	法院	1,678.05	1,042.05	636.00
2040501	行政运行	1,042.05	1,042.05	
2040504	案件审判	508.87		508.87
2040599	其他法院支出	127.13		127.13
208	社会保障和就业支出	190.11	190.11	
20805	行政事业单位养老支出	190.11	190.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.42	93.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.71	46.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.97	49.97	
210	卫生健康支出	99.13	99.13	
21011	行政事业单位医疗	99.13	99.13	
2101101	行政单位医疗	45.30	45.30	
2101103	公务员医疗补助	53.83	53.83	
221	住房保障支出	102.85	102.85	
22102	住房改革支出	102.85	102.85	
2210201	住房公积金	102.85	102.85	

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	1,434.14	1,276.18	157.96
301	工资福利支出	1,214.20	1,214.20	
30101	基本工资	214.74	214.74	
30102	津贴补贴	489.26	489.26	
30103	奖金	177.68	177.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.42	93.42	
30109	职业年金缴费	46.71	46.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.30	45.30	
30111	公务员医疗补助缴费	41.81	41.81	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	102.85	102.85	
30199	其他工资福利支出	1.70	1.70	
302	商品和服务支出	157.96		157.96
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	0.62		0.62
30206	电费	2.87		2.87
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	5.96		5.96
30209	物业管理费	4.53		4.53
30211	差旅费	22.00		22.00
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.28		1.28
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	13.94		13.94
30229	福利费	0.14		0.14
30231	公务用车运行维护费	17.50		17.50
30239	其他交通费用	40.75		40.75
30299	其他商品和服务支出	23.37		23.37
303	对个人和家庭的补助	61.98	61.98	
30302	退休费	49.97	49.97	
30307	医疗费补助	12.01	12.01	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

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	
25.86	0.00	24.44	0.00	24.44	1.42	23.28		22.00		22.00	1.28

政府性基金预算支出表

单位：万元

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

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		年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

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

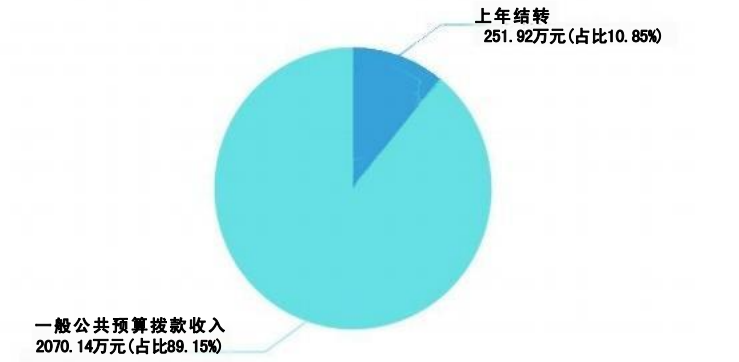
按照综合预算的原则，德令哈市人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2070.14万元，上年结转结余251.92万元。支出包括：公共安全支出1929.97万元，社会保障和就业支出190.11万元，卫生健康支出99.13万元，住房保障支出102.85万元。德令哈市人民法院部门2024年收支总预算2322.06万元。

二、部门收入预算情况说明

德令哈市人民法院2024年收入预算2322.06万元，其中：一般公共预算拨款收入2070.14万元，占89.15%，上年结转结余251.92万元，占10.85%。

德令哈市人民法院2024年收入预算情况

单位：万元



三、部门支出预算情况说明

德令哈市人民法院2024年支出预算2322.06万元，其中：基本支出1434.14万元，占61.76%，项目支出887.92万元，占38.24%。

德令哈市人民法院2024年支出预算情况

单位：万元

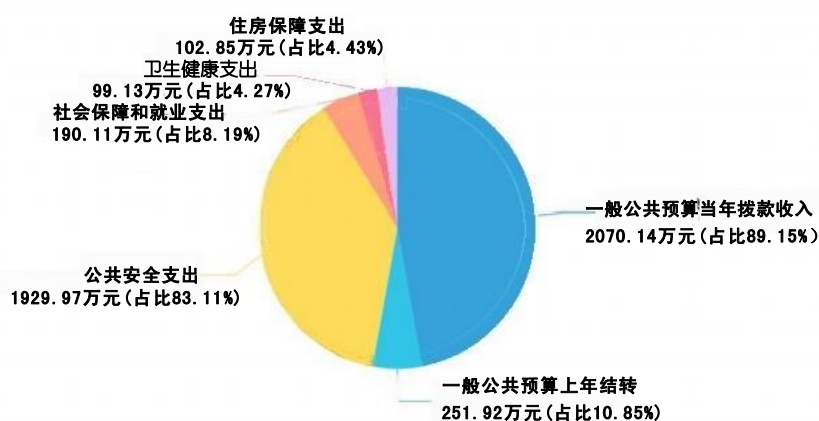


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

德令哈市人民法院2024年财政拨款收支总预算2322.06万元，比上年增加382.36万元，主要是本年度新调入人员增加且工资基数增长，年度预算拨款收入随之增长。收入包括：一般公共预算拨款收入2070.14万元、一般公共预算上年结转结余251.92万元。支出包括：公共安全支出1929.97万元，社会保障和就业支出190.11万元，卫生健康支出99.13万元，住房保障支出102.85万元。

德令哈市人民法院2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

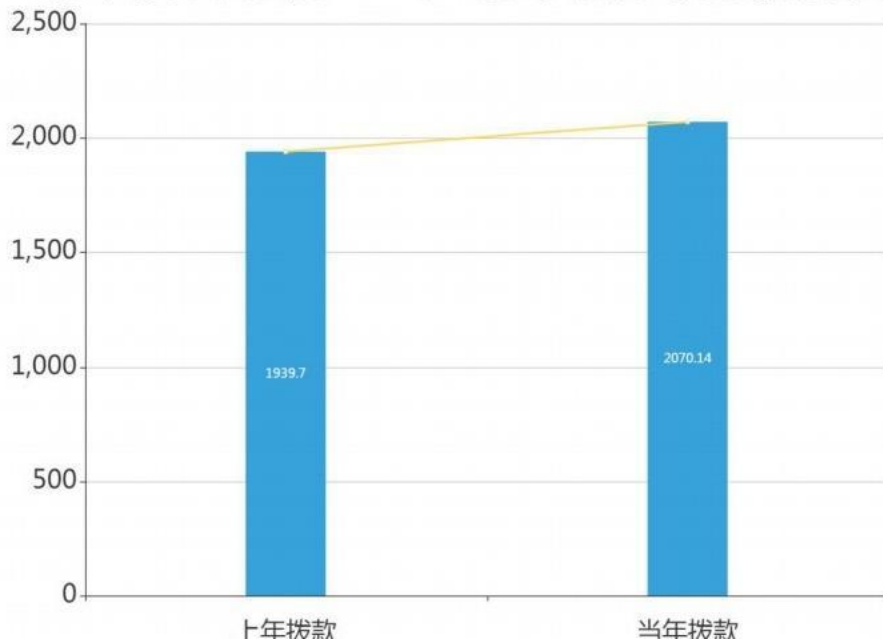


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

德令哈市人民法院2024年一般公共预算当年拨款2070.14万元，比上年增加130.44万元，本年度新调入人员增加且工资基数增长，年度预算拨款收入随之增长。

德令哈市人民法院2024年一般公共预算当年拨款规模变化

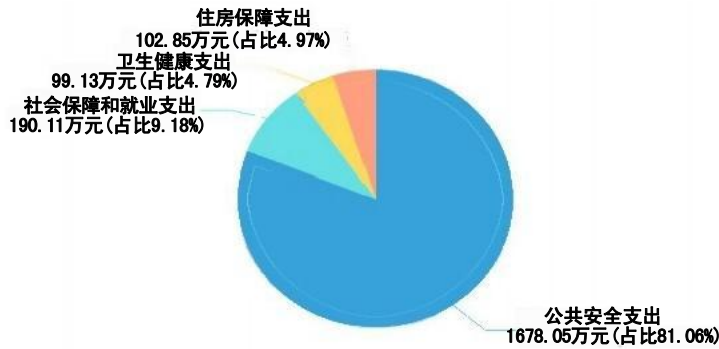


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

德令哈市人民法院2024年一般公共预算当年拨款2070.14万元，其中：公共安全支出1678.05万元，占81.06%，社会保障和就业支出190.11万元，占9.18%，卫生健康支出99.13万元，占4.79%，住房保障支出102.85万元，占4.97%。

德令哈市人民法院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。

1、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)2024年预算数为1042.05万元，比上年增加9.63万元，增长0.93%，主要是本年度新调入人员增加且工资基数增长。

2、公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)2024年预算数为127.13万元，比上年增加24.78万元，增长24.21%，主要是本年度新调入在职人员增加且工资基数增长。

3、公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)2024年预算数为508.87万元，比上年增加81.18万元，增长18.98%，主要是本年度案件量增加，加上疫情期间积压案件量加多，年度案件审判支出预算随之增长。

4、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46.71万元，比上年增加0.52万元，增长1.12%，主要是本年度新调入人员增加且工资基数增长，职业年金支出预算随之增加。

5、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

93.42万元，比上年增加1.03万元，增长1.12%，主要是本年度新调入人员增加且工资基数增长，行政事业单位养老支出预算随之增加。

6、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49.97万元，比上年增加10.49万元，增长26.56%，主要是本年度退休人员增加，且以前年度退休人员核定养老待遇后，养老支出预算增加。

7、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53.83万元，比上年增加3.38万元，增长6.69%，主要是本年度新调入人员增加且工资基数增长，行政单位医疗预算随之增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为45.30万元，比上年增加0.87万元，增长1.97%，主要是本年度新调入人员增加且工资基数增长，行政事业单位医疗支出预算随之增加。

9、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102.85万元，比上年增加1.52万元，增长1.50%，主要是本年度新调入人员增加且工资基数增长，住房公积金支出预算随之增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

德令哈市人民法院2024年一般公共预算基本支出1434.14万元，其中：

人员经费：1276.18万元，主要包括：基本工资214.74万元，津贴补贴489.26万元，奖金177.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费93.42万元，职业年金46.71万元，职工基本医疗保险缴费45.30万元，公务员医疗补助缴费41.81万元，其他社会保障缴费0.71万元，住房公积金102.85万元，其他工资福利支出1.70万元，退休费49.97万元，医疗费补助12.01万元。

公用经费：157.96万元，主要包括：办公费10.00万元，水费0.62万元，电费2.87万元，邮电费5.00万元，取暖费5.96万元，物业管理费4.53万元，差旅费22.00万元，工会经费13.94万元，福利费0.14万元，其他交通费用40.75万元，劳务费10.00万元，公务接待费1.28万元，公务用车运行维护费17.50万元，其他商品和服务支出23.37万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

德令哈市人民法院2024年度一般公共预算“三公”经费预算数为23.28万元，比上年减少2.59万元，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22.00万元，比上年减少2.44万元，公务接待费1.28万元，比上年减少0.14万元，2024年“三公”经费预算比上年减少，是因为厉行节约，严格控制“三公”经费支出，按照财政要求缩减“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

德令哈市人民法院2024年没有安排政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

德令哈市人民法院2024年没有安排国有资本经营预算支出

。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年德令哈市人民法院部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算157.96万元，比上年减少3.05万元，下降1.90%。主要是厉行节约，按要求缩减一般性支出，机关运行经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年政府采购预算188.00万元。其中：货物类100.00万元；工程类0.00万元；服务类88.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年1月底，德令哈市人民法院共有车辆8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6辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0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年德令哈市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636.00万元。

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%
德令哈市人民法院	63000 00002 4R000 04851 7- 法院聘用制书记员人员经费	12- 编外人员类	90	严格执行《关于规范公安机关警务辅助人员和人民法院人民检察院聘用制书记员薪酬管理的通知》（青财政法字[2020]1524号），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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	成本指标	经济成本	取暖费	=	4133	元/人/年	4
						经济成本	六级书记员工资标准		63111		4
							四级书记员工资标准		67911		4
							三级书记员工资标准		70311		4
							二级书记员工资标准		72711		4
					产出指标	数量指标	取暖费补助人数	13	人	10	
							聘用人数			10	
					产出指标	质量指标	聘用人数聘用制书记员参与办案质量合格率	≥	95	%	10
						时效指标	工资按时发放				10
					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	
							保障各项审判工作正常开展			10	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	98		10

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	二级	三级指标				其中：预算执行率权重10%
德令哈市人民法院	63000000024T000002627-法院干部职工健康体检补助	3-特定目标类	7.13	严格按照《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），主要用于法院干部职工健康体检支出，预防干警重大疾病，确保审判执行工作顺利开展。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，保障法院信息化系统顺利实施。	成本指标	经济成本	科级及以下体检费标准	=	1500	元/人年	5
							县处级体检费标准		1700		5
					产出指标	数量指标	县处级体检人数	=	4	人	10
							科级及以下体检人数		43		10
						质量指标	体检完成率	=	96	%	10
					体检费支付及时率		10				
					时效指标	体检及时率	=	96	%	10	
						社会效益				通过体检预防干警疾病	定性
					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	
						满意度指标	服务对象满意度			≥	98

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	二级	三级指标				其中：预算执行率权重10%
德令哈市人民法院	63000000024T000002644-法院信息化运行维护费	3-特定目标类	30	严格按照《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，保障法院信息化系统顺利实施。	成本指标	经济成本	年度维护成本增长率	≥	5	%	8
							线路租赁成本	≤		万元/个	8
					产出指标	数量指标	硬件维护数量	=	7	条	10
							系统维护数量	≥	3	个（套）	8
						质量指标	系统验收合格率		≥	95	%
							系统故障率	2			8
						时效指标	系统故障维护响应时间	≤	10	小时	5
							硬件故障维护响应时间		48		5
					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		5	10	
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10

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	二级	三级指标				其中：预算执行率权重10%
德令哈市人民法院	63000000024T000002669-法院业务经费	3-特定目标类	82.87	严格按照《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，保障法院信息化系统顺利实施。	成本指标	经济成本	人均培训成本	≤	550	元	3
							人均办案成本		5	万元/年	4
							物业外包成本		100	万元/项	3
					产出指标	数量指标	维修维护次数	≥	6	次	3
							审判业务用房面积	=	890	平方米	3
							全年案件数量	≥	4000	件	4
							外包服务数量		1	项	4
							业务培训人数		120	人	4
							物业服务保障面积		8015	平方米	4
						质量指标	案件结案率	≥	30	%	3
							验收合格率		96		3
					外包服务政府采购率	97	3				
					培训出勤率	96	3				
					时效指标	案件审判及时率	94		3		
						培训开展及时率	98		3		
					效益指标	社会效益	提高干警业务水平	定性	优良中低差	10	
						生态效益	改善业务用房办公环境			10	
可持续影响	整体提高办案质量，从办公环境、业务经费的保障中完成工作任务	10									
满意度指标	服务对象满意度	全院干警满意度	≥	96	10						

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	二级	三级指标				其中：预算执行率权重10%	
德令哈市人民法院	63000000024T000002911-法院转移支付办案(业务)经费	3-特定目标类	326	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	人均培训成本	≤	600	元/人	5	
					产出指标	数量指标	维修改造工程量	≥	100	平方米	2.5	
							编制宣传材料数量			册	5	
							外包服务数量		4	项	5	
							物业服务保障面积		300	平方米	5	
							送达服务数量		3000	件	5	
							业务培训人数		30	人	5	
							开展业务培训班次		4	次	5	
						质量指标	项目验收合格率	=	95	%	3	
							外包服务政府采购率				2	
							法治宣传覆盖率		≥		96	5
							档案数字化管理覆盖率					5
						时效指标	项目完成及时率	=	95		2.5	
							培训开展及时率				98	2.5
					法治宣传及时率		≥				95	2.5
					效益指标	社会效益	提高干警业务水平	定性	优良中低差	20		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	5		
							干警满意度			5		

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	二级	三级指标				其中：预算执行率权重10%
德令哈市人民法院	63000000024T000003057-法院转移支付业务装备经费	3-特定目标类	100	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	设备采购成本	≤	200	万元	5
							采购设备价格		80	万元/套	5
					产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	10	台	10
							业务设备购置数量			套	10
						质量指标	设备采购率		98	%	10
							设备质量合格率		100		10
					时效指标	设备购置及时率	98	10			
					效益指标	社会效益	提升审判执行业务效率	定性	优良中低差	10	
						可持续影响	设备使用年限	≥	6	10	
					满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥	98	%	10

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。

（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。

（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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（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）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。

（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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）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。

四、部门专业类名词

无

