

2024 年曹县人民法院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 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 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(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讨论决定的再审案件。

(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)对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导。

(十一)承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置情况

(一)曹县人民法院本级

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 曹县人民法院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	8,064.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	8,064.05	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	7,415.05
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	339.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	110.00
		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	200.00
		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	8,064.05	本年支出合计	8,064.05
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		结转下年	
收入总计	8,064.05	支出总计	8,064.05

收入总体情况表

部门(单位): 曹县人民法院

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				8,064.05	8,064.05	8,064.05										
204			公共安全支出	7,415.05	7,415.05	7,415.05										
	05		法院	7,415.05	7,415.05	7,415.05										
		01	行政运行	3,715.05	3,715.05	3,715.05										
		06	“两庭”建设	3,700.00	3,700.00	3,700.00										
208			社会保障和就业支出	339.00	339.00	339.00										
	05		行政事业单位养老支出	335.00	335.00	335.00										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00	220.00	220.00										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.00	115.00	115.00										
	99		其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00										
		99	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00										
210			卫生健康支出	110.00	110.00	110.00										
	11		行政事业单位医疗	110.00	110.00	110.00										
		01	行政单位医疗	110.00	110.00	110.00										
221			住房保障支出	200.00	200.00	200.00										
	02		住房改革支出	200.00	200.00	200.00										
		01	住房公积金	200.00	200.00	200.00										

支出总体情况表

部门(单位): 曹县人民法院

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				8,064.05	3,364.05	4,700.00	
204			公共安全支出	7,415.05	2,715.05	4,700.00	
	05		法院	7,415.05	2,715.05	4,700.00	
		01	行政运行	3,715.05	2,715.05	1,000.00	
		06	“两庭”建设	3,700.00		3,700.00	
208			社会保障和就业支出	339.00	339.00		
	05		行政事业单位养老支出	335.00	335.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00	220.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.00	115.00		
	99		其他社会保障和就业支出	4.00	4.00		
		99	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00		
210			卫生健康支出	110.00	110.00		
	11		行政事业单位医疗	110.00	110.00		
		01	行政单位医疗	110.00	110.00		
221			住房保障支出	200.00	200.00		
	02		住房改革支出	200.00	200.00		
		01	住房公积金	200.00	200.00		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 曹县人民法院

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、一般公共预算收入	8,064.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	7,415.05	7,415.05		
		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	339.00	339.00		
		八、卫生健康支出	110.00	110.00		
		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	200.00	200.00		

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	8,064.05	本 年 支 出 合 计	8,064.05	8,064.05		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,064.05	支 出 总 计	8,064.05	8,064.05		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 曹县人民法院

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				8,064.05	3,364.05	3,003.04	361.01	4,700.00
204			公共安全支出	7,415.05	2,715.05	2,354.04	361.01	4,700.00
	05		法院	7,415.05	2,715.05	2,354.04	361.01	4,700.00
		01	行政运行	3,715.05	2,715.05	2,354.04	361.01	1,000.00
		06	“两庭”建设	3,700.00				3,700.00
208			社会保障和就业支出	339.00	339.00	339.00		
	05		行政事业单位养老支出	335.00	335.00	335.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00	220.00	220.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.00	115.00	115.00		
	99		其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00		
		99	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00		
210			卫生健康支出	110.00	110.00	110.00		
	11		行政事业单位医疗	110.00	110.00	110.00		
		01	行政单位医疗	110.00	110.00	110.00		
221			住房保障支出	200.00	200.00	200.00		
	02		住房改革支出	200.00	200.00	200.00		
		01	住房公积金	200.00	200.00	200.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 曹县人民法院

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						3,364.05	3,003.04	361.01
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,987.98	2,987.98	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	840.00	840.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,108.98	1,108.98	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	390.00	390.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	220.00	220.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	115.00	115.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	110.00	110.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.00	4.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	200.00	200.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	359.01		359.01
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.74		29.74
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.30		1.30
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.30		5.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	15.00		15.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	45.00		45.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	79.00		79.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	116.00		116.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.67		22.67
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	15.06	15.06	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.06	15.06	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	2.00		2.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 曹县人民法院

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00	169.00	0.00	169.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：曹县人民法院

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：2024 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）：曹县人民法院

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：2024 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): 曹县人民法院

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						3,364.05	3,364.05	3,364.05						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,987.98	2,987.98	2,987.98						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	840.00	840.00	840.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,108.98	1,108.98	1,108.98						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	390.00	390.00	390.00						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	220.00	220.00	220.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	115.00	115.00	115.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	110.00	110.00	110.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.00	4.00	4.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	200.00	200.00	200.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	359.01	359.01	359.01						
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.74	29.74	29.74						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.30	5.30	5.30						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	15.00	15.00	15.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	45.00	45.00	45.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	79.00	79.00	79.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	116.00	116.00	116.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.67	22.67	22.67						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	15.06	15.06	15.06						

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										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.06	15.06	15.06						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	2.00	2.00	2.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00						

项目支出预算情况表

部门(单位): 曹县人民法院

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				
合 计		4,700.00	4,700.00	4,700.00					
办案业务经费	特定目标类	565.00	565.00	565.00					
司法救助金	特定目标类	35.00	35.00	35.00					
劳务派遣费用	特定目标类	400.00	400.00	400.00					
基础设施建设	特定目标类	3,700.00	3,700.00	3,700.00					

政府采购预算表

部门（单位）：曹县人民法院

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				
合 计			1,542.00	1,542.00	1,542.00						
204			公共安全支出	1,542.00	1,542.00	1,542.00					
	05		法院	1,542.00	1,542.00	1,542.00					
		01	行政运行	242.00	242.00	242.00					
		06	“两庭”建设	1,300.00	1,300.00	1,300.00					

第三部分

2024 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算8,064.05万元，其中：一般公共预算收入8,064.05万元。

（二）支出预算：2024年支出预算8,064.05万元，其中：基本支出3,364.05万元，项目支出4,700.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算8,064.05万元，较上年预算增加3,244.98万元，其中：

1. 收入预算增加3,244.98万元，其中：一般公共预算收入增加8,064.05万元，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，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加3,244.98万元，其中：基本支出增加1,202.01万元，项目支出增加2,042.97万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，根据菏泽市财政局要求，本次所填2023年预算数据为5月份财物上划后的市级预算，不包含在县、区所列的预算，故2024年收支预算增幅较大。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 171.00 万元，全部为新增支出，主要原因是本部门为 2024 年新增市级预算单位，上年无“三公”经费预算。

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 169.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 169.00 万元，全部为新增支出，主要原因是本部门为 2024 年新增市级预算单位，上年无“公务用车运行维护”经费预算。

3. 公务接待费 2.00 万元，全部为新增支出，主要原因是本部门为 2024 年新增市级预算单位，上年无“公务接待”经费预算。

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。2024 年本部门机关运行经费安排 361.01 万元。较 2023 年预算增加 120.48 万元，增长 50.09%。主要原因是：2024 年将交通补贴 115 万元列入公用经费支出，2023 年直接将交通补贴放入基本工资。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 1,542.00 万元，其中：政府采购货物预算 90.00 万元，政府采购工程预算 1,300.00 万元，

政府采购服务预算 152.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 31 辆，其中机要通信用车 3 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 11 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）。

2024 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

曹县人民法院 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 4,700.00 万元，其中财政拨款 4,700.00 万元。拟对劳务派遣费用等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 400.00 万元，其中财政拨款 400.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化劳务派遣费用等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170024210101450006X		项目名称	劳务派遣费用
主管部门	曹县人民法院			
绩效目标	拟投入项目资金400万元，通过支付150人次的劳务派遣人员工资，保障劳务派遣人员基本生活，提高劳务派遣人员工作积极性，提高办案效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤400万元	指标完成比例或进度*分值
		单位成本控制数	≤69.56万元/月	指标完成比例或进度*分值
产出指标	数量指标	发放人数	≥150人	指标完成比例或进度*分值
		发放工资次数	≥5次	指标完成比例或进度*分值
		缴纳保险次数	≥5次	指标完成比例或进度*分值
	质量指标	支付合规率	=100%	指标完成比例或进度*分值
	时效指标	支付及时率	=100%	指标完成比例或进度*分值
效益指标	社会效益指标	保障劳务派遣人员基本生活	有效保障	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		提高劳务派遣人员工作效率情况	有效提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于80%的得分为0

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371700242101014500076		项目名称	基础设施建设
主管部门	曹县人民法院			
绩效目标	拟投入项目资金3700万元，该项目主要用于保障审判法庭建设支出，通过基础设施改造至少5个项目，改造面积至少10000平方米，改善办案环境，提高干警工作积极性，提高办案效率，维护社会公平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤3700万元	指标完成比例或进度*分值
		单位成本控制数	≤740万元/个	指标完成比例或进度*分值
产出指标	数量指标	完成基础设施改造项目	≥5个	指标完成比例或进度*分值
		基础设施改造面积	≥10000平方米	指标完成比例或进度*分值
		资金支付次数	≥5次	指标完成比例或进度*分值
	质量指标	工程施工合格率	=100%	指标完成比例或进度*分值
		工程验收合格率	=100%	指标完成比例或进度*分值
	时效指标	完工及时率	=100%	指标完成比例或进度*分值
开工及时率		=100%	指标完成比例或进度*分值	
效益指标	社会效益指标	办案保障率	有效保障	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		提高办案人员工作效率	有效提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于80%的得分为0

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170024210101450005T		项目名称	司法救助金
主管部门	曹县人民法院			
绩效目标	拟投入项目资金35万元，通过救助至少14人次，根据执行局提供的具体救助信息，按时发放司法救助资金，充分保障当事人的合法权益，促进社会公平正义，维护社会稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤35万元	指标完成比例或进度*分值
		单位成本控制数	≤2.5万元/人	指标完成比例或进度*分值
产出指标	数量指标	司法救助金发放次数	≥14次	指标完成比例或进度*分值
		司法救助人数	≥14人	指标完成比例或进度*分值
		保障司法救助案件	≥14件	指标完成比例或进度*分值
	质量指标	支付合规率	=100%	指标完成比例或进度*分值
	时效指标	支付及时率	=100%	指标完成比例或进度*分值
效益指标	社会效益指标	保障救助人员基本生活	有效保障	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		促进社会稳定	有效促进	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于80%的得分为0

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170024210101450004J		项目名称	办案业务经费
主管部门	曹县人民法院			
绩效目标	拟投入项目资金565万元，通过支付办案业务及装备费用，重点加强业务培训，购买公务用车，促进法院正常运转，提高办案效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤565万元	指标完成比例或进度*分值
		办公经费支出	≤265万元	指标完成比例或进度*分值
		物业费支出	≤110万元	指标完成比例或进度*分值
		培训费支出	≤100万元	指标完成比例或进度*分值
		公务用车运行维护费支出	≤90万元	指标完成比例或进度*分值
产出指标	数量指标	办公费付费次数	≥50次	指标完成比例或进度*分值
		物业费支付次数	≥12次	指标完成比例或进度*分值
		公务用车费用支出次数	=1次	指标完成比例或进度*分值
		培训付费次数	=1次	指标完成比例或进度*分值
	质量指标	支付合规率	=100%	指标完成比例或进度*分值
	时效指标	支付及时率	=100%	指标完成比例或进度*分值
效益指标	社会效益指标	促进交流，提高业务水平	有效提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		提高工作效率情况	有效提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于80%的得分为0

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：指本部门在预计用当年的“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。