

乌恰县人民法院
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌恰县人民法院单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年乌恰县人民法院预算情况说明

- 一、关于乌恰县人民法院 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县人民法院 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县人民法院 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县人民法院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县人民法院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县人民法院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县人民法院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县人民法院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县人民法院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县人民法院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌恰县人民法院概况

一、主要职能

(一) 审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(三) 依法决定国家赔偿。

(四) 行使审判监督职能。

(五) 研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

(七) 协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

(八) 承办其他应由基层法院负责的工作。

二、机构设置及人员情况

乌恰县人民法院无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、执行局、行政庭、审判管理办公室、综合办公室、政治部。

乌恰县人民法院编制数 61，实有人数 91 人，其中：在职 66 人，增加 0 人；退休 25 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌恰县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,850.80	201 一般公共服务支出	3.92
1. 一般公共预算拨款	1,850.80	202 外交支出	
其中：一般财力	1,407.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	443.00	204 公共安全支出	2,144.17
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	181.07
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	478.36	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	439.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	439.93	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余	38.43	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	38.43	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2,329.16	支 出 总 计	2,329.16

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县人民法院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
201			一般公共服务支出	3.92									3.92	
201	32		组织事务	3.92									3.92	
201	32	99	其他组织事务支出	3.92									3.92	
204			公共安全支出	2,144.17	1,669.73	1,226.73	443.00						436.0 1	38.4 3
204	05		法院	2,144.17	1,669.73	1,226.73	443.00						436.0 1	38.4 3
204	05	01	行政运行	1,129.53	1,090.58	1,090.58							0.52	38.4 3
204	05	02	一般行政管理事务	215.00	215.00		215.00							
204	05	50	事业运行	136.15	136.15	136.15								

204	05	99	其他法院支出	663.49	228.00		228.00							435.49	
208			社会保障和就业支出	181.07	181.07	181.07									
208	05		行政事业单位养老支出	181.07	181.07	181.07									
208	05	01	行政单位离退休	43.09	43.09	43.09									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.98	137.98	137.98									
			合 计	2,329.16	1,850.80	1,407.80	443.00							439.93	38.43

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县人民法院

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	3.92		3.92
201	32		组织事务	3.92		3.92
201	32	99	其他组织事务支出	3.92		3.92
204			公共安全支出	2,144.17	1,227.25	916.92
204	05		法院	2,144.17	1,227.25	916.92
204	05	01	行政运行	1,129.53	1,091.10	38.43
204	05	02	一般行政管理事务	215.00		215.00
204	05	50	事业运行	136.15	136.15	
204	05	99	其他法院支出	663.49		663.49
208			社会保障和就业支出	181.07	181.07	
208	05		行政事业单位养老支出	181.07	181.07	
208	05	01	行政单位离退休	43.09	43.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.98	137.98	
			合 计	2,329.16	1,408.32	920.84

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县人民法院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	1,850.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,850.80	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	1,669.73	1,669.73		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	181.07	181.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,850.80	支 出 总 计	1,850.80	1,850.80		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县人民法院

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
204			公共安全支出	1,669.73	1,226.73	443.00
204	05		法院	1,669.73	1,226.73	443.00
204	05	01	行政运行	1,090.58	1,090.58	
204	05	02	一般行政管理事务	215.00		215.00
204	05	50	事业运行	136.15	136.15	
204	05	99	其他法院支出	228.00		228.00
208			社会保障和就业支出	181.07	181.07	
208	05		行政事业单位养老支出	181.07	181.07	
208	05	01	行政单位离退休	43.09	43.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.98	137.98	
			合 计	1,850.80	1,407.80	443.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县人民法院

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,300.06	1,300.06	
301	01	基本工资	284.02	284.02	
301	02	津贴补贴	594.69	594.69	
301	03	奖金	92.29	92.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	137.98	137.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	78.98	78.98	
301	12	其他社会保障缴费	3.59	3.59	
301	13	住房公积金	108.51	108.51	
302		商品和服务支出	69.21		69.21
302	01	办公费	16.84		16.84
302	05	水费	1.60		1.60
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	1.26		1.26
302	08	取暖费	17.21		17.21
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	5.75		5.75
302	29	福利费	13.56		13.56
302	99	其他商品和服务支出	4.19		4.19
303		对个人和家庭的补助	39.05	39.05	
303	02	退休费	23.98	23.98	

303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	15.06	15.06	
		合 计	1,408.32	1,339.11	69.21

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
204			公共安全支出		443.00	215.00	154.00				74.00				
204	05		法院		443.00	215.00	154.00				74.00				
204	05	02	一般行政管理事务	克财行（2022）34号关于提前下达2023年自治区司改绩效经费的通知	215.00	215.00									
204	05	99	其他法院支出	克财行（2022）36号关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知	228.00		154.00				74.00				
				合计	443.00	215.00	154.00				74.00				

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县人民法院

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
合计	30.80	30.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.80	0.80		
公务用车购置及运行费 （小计）	30.00	30.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	30.00	30.00		

第三部分 2023年乌恰县人民法院情况说明

一、关于乌恰县人民法院2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县人民法院2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2,329.16万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌恰县人民法院2023年收入预算情况说明

乌恰县人民法院收入预算2,329.16万元，其中：

一般公共预算1,407.80万元，占60.44%，比上年预算减少103.73万元，下降6.86%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；

上级一般公共预算安排的转移支付资金443.00万元，占19.02%，比上年预算增加443.00万元，增长100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加2023年自治区司改绩效经费、2023年中央政法纪检监察转移支付资金；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 439.93 万元，占 18.89%，比上年预算增加 439.93 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加中央政法纪检监察转移支付资金。

非财政拨款结转结余 38.43 万元，占 1.65%，比上年预算增加 38.43 万元，主要原因是本年将非财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加办公费等经费。

三、关于乌恰县人民法院 2023 年支出预算情况说明

乌恰县人民法院 2023 年支出预算 2,329.16 万元，其中：基本支出 1,408.32 万元，占 60.46%，比上年预算减少 103.21 万元，下降 6.83%，主要原因是本年度办公经费、工会经费及福利费减少。

项目支出 920.84 万元，占 39.54%，比上年预算增加 920.84 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2023 年自治区司改绩效经费、2023 年中央政法纪检监察转移支付资金。

四、关于乌恰县人民法院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1,850.80 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,850.80 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1,669.73 万元，主要用于员工基本工资、津贴补贴，公用经费等支出。社会保障和就业支出 181.07 万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于乌恰县人民法院 2023 年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

乌恰县人民法院 2023 年一般公共预算拨款合计 1,850.80 万元，其中：基本支出 1,407.80 万元，比上年预算减少 103.73 万元，下降 6.86%。主要原因是：本年度办公经费、工会经费及福利费减少。项目支出 443.00 万元，比上年预算增加 443.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加 2023 年自治区司改绩效经费、2020 年中央政法纪检监察转移支付资金（司法救助）、2021 年中央政法纪检监察转移支付资金（扫黑除恶经费）、2021 年中央政法纪检监察转移支付资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）1,669.73 万元，占 90.22%。
- 2、社会保障和就业支出（类）181.07 万元，占 9.78%。

（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）：

2023年预算数为1,090.58万元,比上年预算增加7.24万元,增长0.67%,主要原因是:在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。

2、公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项):2023年预算数为215.00万元,比上年预算增加215.00万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增2023年自治区司改绩效经费。

3、公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项):2023年预算数为136.15万元,比上年预算增加115.60万元,增长562.53%,主要原因是:本年度增加聘用制书记员的工资福利预算。

4、公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):2023年预算数为228.00万元,比上年预算增加228.00万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增中央政法纪检监察转移支付资金(司法救助)、中央政法纪检监察转移支付资金(扫黑除恶经费)、2021年中央政法纪检监察转移支付资金、2023年中央政法纪检监察转移支付资金、2021年中央政法纪检监察转移支付资金。

5、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):2023年预算数为43.09万元,比上年预算增加3.81万元,增长9.70%,主要原因是:退休人员工资调增,退休补贴增加。

6、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):2023年

预算数为 137.98 万元，比上年预算增加 10.02 万元，增长 7.83%，主要原因是：在职员工工资调增，养老保险缴费增加。

7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 26.40 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年功能科目调整，本年度无此科目预算。

8、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）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 50.54 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年功能科目调整，本年度无此科目预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 61.48 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年功能科目调整，本年度无此科目预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 101.98 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年功能科目调整，本年度无此科目预算。

六、关于乌恰县人民法院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县人民法院 2023 年一般公共预算基本支出 1,408.32 万元，其中：

人员经费 1,339.11 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 69.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌恰县人民法院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：克财行（2022） 34 号关于提前下达 2023 年自治区司改绩效经费的通知

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：215.00 万元

项目承担单位：乌恰县人民法院

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

2、项目名称：克财行（2022）36 号 关于提前下达 2023

年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：228.00 万元

项目承担单位：乌恰县人民法院

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

八、关于乌恰县人民法院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县人民法院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌恰县人民法院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县人民法院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌恰县人民法院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县人民法院 2023 年财政拨款“三公”经费数为 30.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 30.00 万元，公务接待费 0.80 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 30.80 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费

预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是车辆老化，维修费增加；公务接待费增加 0.80 万元，增长 100.00%，主要原因是本年安排接待上级检查较多，接待费用增加。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌恰县人民法院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 69.21 万元，比上年预算增加 69.21 万元，增长 100.00%。主要原因是本年公用经费标准提高，办公费等公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，乌恰县人民法院政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌恰县人民法院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 9,336.59 平方米，价值 1,955.61 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 211.11 万元；其中：一般公务用车

0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 10 辆，价值 183.15 万元；其他车辆 2 辆，价值 27.96 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 1,120.01 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年乌恰县人民法院预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 38.43 万元。

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	乌恰县人民法院							
项目名称	援疆资金				项目负责人		文慧	
项目资金（万元）	年度资金总额：	36.64	其中：财政拨款			其他资金	36.64	
项目总体目标	用于法院各项工作正常开展，为法院审判执行工作提供有力的后勤保障							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保证人数（人）	66人	计划标准		15	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目质量达标率（%）	=100%	计划标准		12	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施及时率（%）	=100%	计划标准		12	按完成比例赋分	工作资料
	成本指标	项目总成本	≤366403元	计划标准		12	按完成比例赋分	工作资料
社会效益指标	社会效益指标	保障单位各类业务正常开展	有效保障	计划标准		12	按完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	持续为群众提供法律服务能力，法律知识宣传能力	长期	计划标准		12	按完成比例赋分	工作资料
满意	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥95%	计划标准		15	按完成比例赋	工作资料

度 指 标	标						分	
-------------	---	--	--	--	--	--	---	--

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	乌恰县人民法院							
项目名称	退库工资				项目负责人		文慧	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.79	其中:财政拨款			其他资金	0.79	
项目总体目标	该项目资金用于退付2022年多发工资							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目数量	1	计划标准		15	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付足额率(%)	=100%	计划标准		12	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准		12	按完成比例赋分	工作资料
		退库工资金额	=7888元	计划标准		12	按完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标		有效保障	计划标准		12	按完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标		长期	计划标准		12	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准		15	按完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	乌恰县人民法院							
项目名称	首席法律专家工作经费				项目负责人		文慧	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1	其中:财政拨款		其他资金		1	
项目总体目标	该资金为2022年11月份政法委实拨的“首席法律专家工作经费”，用于首席法律专家法律宣传，印刷、制作有关法律专家工作开展的各项资料等；							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目数量	1	计划标准		8	按完成比例赋分	工作资料
		法律宣传次数	3	计划标准		8	按完成比例赋分	工作资料
		印刷次数	2	计划标准		8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目质量达标率(%)	=100%	计划标准		8	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施及时率(%)	=100%	计划标准		8	按完成比例赋分	工作资料
	成本指标	法律宣传总成本	≤4000元	计划标准		8	按完成比例赋分	工作资料
		印刷总成本	≤3000元	计划标准		8	按完成比例赋分	工作资料
		其他成本	≤3000元	计划标准		8	按完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	保障首席法律专家各项工作正常开展	有效保障	计划标准		8	按完成比例赋分	工作资料
可持续影响指标		持续为群众提供法律服务能力，法律知识宣传能力	长期	计划标准		8	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本年度一般公共预算项目支出共计 882.41 万元，共计 4 个项目，其中个 4 项目涉密不公开项目支出情况，剩余 0 个项目公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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及其他费用。

乌恰县人民法院

2023年03月10日