

克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2024 年收

入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

（一）审判法律规定由中级人民法院管辖、高级人民法院指定管辖或者认为应由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审判法律规定由中级人民法院审判的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）审理高级人民法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力、裁定提起再审的案件；受理不服下级人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审的案件。

（四）审判由自治州人民检察院按照审判程序提出的抗诉案件。

（五）对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

（六）监督自治州地方人民法院的审判工作。

（七）办理法律规定由中级人民法院管辖的减刑、假释案件。

（八）依法行使司法执行权和司法决定权。

（九）依法决定国家赔偿。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：政治部、审管办、研究室、审监庭、立案庭、执行局、刑庭、行政庭、民一庭、民二庭、法警队、办公室、财装处。

克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院编制数 95，实有
人数 131 人，其中：在职 81 人，增加 1 人；退休 50 人，增
加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 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	3,736.30	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,569.91	202 外交支出	
其中：一般财力	2,215.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	354.00	204 公共安全支出	3,573.47
2. 政府性基金预算拨款		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	315.82
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	1,166.39	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	1,166.39	217 金融支出	
二、上年结转结余	152.99	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	152.99	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	152.99	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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		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		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	3,889.29	支 出 总 计	3,889.29

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院

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	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转移 支付			
204			公共安全支出	3,573.47	2,254.09	1,900.09	354.00					1,166.39	152.99	
204	05		法院	3,573.47	2,254.09	1,900.09	354.00					1,166.39	152.99	
204	05	01	行政运行	2,731.71	1,565.32	1,565.32						1,166.39		
204	05	02	一般行政管理事务	152.99									152.99	
204	05	50	事业运行	334.77	334.77	334.77								
204	05	99	其他法院支出	354.00	354.00		354.00							
208			社会保障和就业支出	315.82	315.82	315.82								
208	05		行政事业单位养老支出	315.82	315.82	315.82								

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	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
208	05	01	行政单位离退休	109.87	109.87	109.87									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.95	205.95	205.95									
			合 计	3,889.29	2,569.91	2,215.91	354.00						1,166.39	152.99	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院

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 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	2,569.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,569.91	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	2,254.09	2,254.09		
		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	315.82	315.82		
		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	2,569.91	支 出 总 计	2,569.91	2,569.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			公共安全支出	2,254.09	1,900.09
204	05		法院	2,254.09	1,900.09
204	05	01	行政运行	1,565.32	1,565.32
204	05	50	事业运行	334.77	334.77
204	05	99	其他法院支出	354.00	354.00
208			社会保障和就业支出	315.82	315.82
208	05		行政事业单位养老支出	315.82	315.82
208	05	01	行政单位离退休	109.87	109.87
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.95	205.95
			合 计	2,569.91	2,215.91
				354.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,962.87	1,962.87	
301	01	基本工资	502.10	502.10	
301	02	津贴补贴	721.26	721.26	
301	03	奖金	282.32	282.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	205.95	205.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	78.22	78.22	
301	12	其他社会保障缴费	6.11	6.11	
301	13	住房公积金	166.91	166.91	
302		商品和服务支出	105.31		105.31
302	01	办公费	12.00		12.00
302	05	水费	0.45		0.45
302	06	电费	20.00		20.00
302	08	取暖费	37.91		37.91
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	28	工会经费	7.16		7.16
302	29	福利费	19.15		19.15
302	99	其他商品和服务支出	4.64		4.64
303		对个人和家庭的补助	147.73	147.73	
303	02	退休费	103.61	103.61	
303	05	生活补助	7.70	7.70	
303	09	奖励金	0.06	0.06	

科目			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				
303	99	其他对个人和家庭的补助	36.36	36.36	
		合 计	2,215.91	2,110.60	105.31

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院

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		354.00		354.00								
204	05		法院		354.00		354.00								
204	05	99	其他法院支出	业务经费	245.00		245.00								
204	05	99	其他法院支出	装备经费	109.00		109.00								
				合 计	354.00		354.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
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			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
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			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2024 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.00	4.00		
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
专项资金	152.99	152.99			152.99				
合计	152.99	152.99			152.99				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,889.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院收入预算 3,889.29 万元，其中：

一般公共预算 2,215.91 万元，占 56.97%，比上年预算增加 193.32 万元，增长 9.56%，主要原因是本年增加聘用书记员工资，在职人员增加，人员工资调增，相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 354.00 万元，占 9.10%，比上年预算减少 363.00 万元，下降 50.63%，主要原因是本年减少政府转移支付资金预算。

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。

单位资金 1,166.39 万元，占 29.99%，比上年预算增加 363.89 万元，增长 45.34%，主要原因是本年增加援疆资金预算。

财政拨款结转 152.99 万元，占 3.94%，比上年预算增加 36.93 万元，增长 31.82%，主要原因是财政拨款结转增加专项资金预算。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2024 年支出预算 3,889.29 万元，其中：

基本支出 2,215.91 万元，占 56.97%，比上年预算增加 165.01 万元，增长 8.05%，主要原因是本年增加聘用书记员工资，在职人员增加，人员工资调增，相关人员经费增加。

项目支出 1,673.38 万元，占 43.03%，比上年预算增加 66.13 万元，增长 4.11%，主要原因是本年增加纪检监察资金预算。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 2,569.91 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 2,569.91 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 2,254.09 万元，主要用于在职人员工资福利支出、医疗缴费支出、住房公积金支出、单位基本公用支出及专项业务支出。社会保障和就业支出 315.82 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2024 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2024 年一般公共预算拨款合计 2,569.91 万元，其中：基本支出 2,215.91 万元，比上年预算增加 193.32 万元，增长 9.56%。主要原因是：本年增加聘用书记员工资，在职人员增加，人员工资调增，相关人员经费增加。

项目支出 354.00 万元，比上年预算减少 363.00 万元，下降 50.63%。主要原因是：本年减少政府转移支付资金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）2,254.09 万元，占 87.71%。
- 2、社会保障和就业支出（类）315.82 万元，占 12.29%。

（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 1,565.32 万元，比上年预算增加 52.17 万元，增

长 3.45%，主要原因是：本年科目调整，专项资金调至主科目列支，经费预算增加。

2. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 385.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年科目调整，专项资金调至主科目列支，经费预算减少。

3. 公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项)：2024 年预算数为 334.77 万元，比上年预算增加 115.89 万元，增长 52.95%，主要原因是：本年增加聘用书记员工资，在职人员增加，人员工资调增，相关人员经费增加。

4. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)：2024 年预算数为 354.00 万元，比上年预算增加 22.00 万元，增长 6.63%，主要原因是：本年增加专项资金预算。

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)：2024 年预算数为 109.87 万元，比上年预算增加 7.32 万元，增长 7.14%，主要原因是：本年退休人员绩效增加，行政单位离退休经费增加。

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)：2024 年预算数为 205.95 万元，比上年预算增加 17.94 万元，增长 9.54%，主要原因是：本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2024 年一般公共预算基本支出 2,215.91 万元，其中：

人员经费 2,110.60 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 105.31 万元，主要包括：办公费、水费、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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：业务经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：245.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

2、项目名称：装备经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：109.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2024 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2024 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 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 0.00 万元，公务接待费 4.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.50 万元，下降 11.11%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本年我单位未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万

元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算一致，无变化。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2024 年上年结转结余 152.99 万元，包括：财政拨款 152.99 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 专项经费 152.99 万元，主要用于：2024 年法院干警绩效奖励经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 105.31 万元，比上年预算增加 1.93 万元，增长 1.87%。主要原因是本年增加人员工会经费，福利费。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院政府采购预算 687.75 万元，其中：政府采购货物预算 528.75 万元，政府采购工程预算 50.00 万元，政府采购服务预算 109.00 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 687.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 687.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州中级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 22,735.00 平方米，价值 6,090.29 万元。
2. 车辆 25 辆，价值 469.53 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 105.70 万元；执法执勤用车 20 辆，价值 363.83 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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。

2024 年单位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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3,889.29 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 354.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1,166.39 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院			
单位联系人		冯永宝		联系电话：	13579579202
年度绩效目标		1. 履行审判执行工作职能，依法受理审判、执行案件，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，全年受理案件数量不少于 700 件。 2. 保障法院审批执行中心工作顺利开展，切实维护国家政治安全、社会稳定和人民安宁。全年案件办结率不低于 90%。 3. 提升各级法院装备配备，提高法院刑事、民商事、行政等案件审判公平正义，坚持司法为民，公正司法，保护人民群众合法权益。 4. 保障在职人员、聘用制书记员、退休人员等工资，支付社保、医疗，公积金等共 2110.6 万元。 5. 公用经费保障本院日常运行共 105.32 万元。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	506.99	
			本级安排	2,215.91	
		其他资金（万元）	其他	1,166.39	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	质量指标	案件审理结案率（%）	>85%	2024 年工作计划	15
		案件执行执结率（%）	>85%	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	刑事受理案件（件）	>=112 件	2024 年工作计划	10
		民事受理案件（件）	>=470 件	2024 年工作计划	10
		执行受理案件（件）	>=95 件	2024 年工作计划	10

		支持开展业务 工作的法院数 量（家）	=1 家	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	法律宣传次数 （次）	>=12 次	2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院						
项目名称		援疆资金			项目负责人		彭敬福	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1,166.39	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	1,166.39	
项目总体目标		项目资金 1166.39 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 1166.39 万元。保障人数 117 人，保障车辆 24 辆，支持法院机关办案数量不少于 700 件、支持食堂数量 1 个，达到单位运转有保障、后盾单位有支持、业务质量有提高的效果。业务经费类：项目资金：1166.39 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 1166.39 万元。开展维修单位 20 万元、食堂 25 万元，信息化建设 521.39 克州法院干警教育培训中心项目 600 万元。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	干警教 育培训 中心项 目（个）	=1 个	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		民事受 理案件 （件）	>470 件	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		执行受 理案件 （件）	>95 件	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		刑事案 件受理 数（件）	>112 件	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		信息化 建设项 目（个）	>1 个	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	干警教 育培训 中心项 目完成 率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		完成信 息化建 设项目 合格率 （%）	>=95%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料

	时效指标	完成案件结案率（%）	≥90%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务费用（万元）	≤40 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		信息化建设（万元）	≤626.39	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		干警教育培训项目（万元）	≤500 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进改善办案条件	有效促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障社会稳定长治久安	持续影响	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 2 个，涉及的预算资金数为 354.00 万元。

本单位涉密项目数 2 个，涉及的预算资金数为 354.00 万元。

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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院

2024年02月25日