

# 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院 2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院部门概况

### 一、主要职能

1. 审判法律规定、上级人民法院指定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
2. 审查处理不服本院判决的各类申诉案件。
3. 依法行使司法裁判权、司法执行权和司法决定权。
4. 依法决定国家赔偿。
5. 监督、指导人民法庭的审判工作。
6. 管理人民法院的有关经费和物资装备。
7. 按照权限管理员额法官、审判辅助人员和司法行政人员。
8. 结合审判工作宣传法制、教育公民遵守宪法和法律。
9. 承办其他应由本院负责的工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院部门无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室、司法警察大队、派出机构。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院部门编制数 140，实有人数 218 人，其中：在职 161 人，减少 1 人；退休 57 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表一

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3198.59	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3198.59	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	2605.15
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	267.70
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	155.28
		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	170.46
		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	3198.59	支 出 总 计	3198.59

表二

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院

单位：万元

功能分类科目编 码			功能分类科目名 称	总 计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资 本经营 预算	财政 专户 (教 育收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
204			公共安全支出	2605.15	2605.15						
204	05		法院	2605.15	2605.15						
204	05	01	行政运行	1815.51	1815.51						
204	05	02	一般行政管理事 务	61.28	61.28						
204	05	50	事业运行	412.69	412.69						
204	05	99	其他法院支出	315.67	315.67						
208			社会保障和就业 支出	267.70	267.70						
208	05		行政事业单位养 老支出	267.70	267.70						
208	05	01	行政单位离退休	52.33	52.33						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	215.37	215.37						
210			卫生健康支出	155.28	155.28						
210	11		行政事业单位医 疗	155.28	155.28						
210	11	01	行政单位医疗	119.79	119.79						
210	11	03	公务员医疗补助	35.49	35.49						
221			住房保障支出	170.46	170.46						
221	02		住房改革支出	170.46	170.46						
221	02	01	住房公积金	170.46	170.46						
			合计	3198.59	3198.59						

表三

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院

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				
204			公共安全支出	2605.15	2228.21	376.95
204	05		法院	2605.15	2228.21	376.95
204	05	01	行政运行	1815.51	1815.51	
204	05	02	一般行政管理事务	61.28		61.28
204	05	50	事业运行	412.69	412.69	
204	05	99	其他法院支出	315.67		315.67
208			社会保障和就业支出	267.70	267.70	
208	05		行政事业单位养老支出	267.70	267.70	
208	05	01	行政单位离退休	52.33	52.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.37	215.37	
210			卫生健康支出	155.28	155.28	
210	11		行政事业单位医疗	155.28	155.28	
210	11	01	行政单位医疗	119.79	119.79	
210	11	03	公务员医疗补助	35.49	35.49	
221			住房保障支出	170.46	170.46	
221	02		住房改革支出	170.46	170.46	
221	02	01	住房公积金	170.46	170.46	
			合计	3198.59	2821.65	376.95

表四

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院

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
财政拨款（补助）	3198.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3198.59	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	2605.15	2605.15		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	267.70	267.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	155.28	155.28		
		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				
		221 住房保障支出	170.46	170.46		
		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				
		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	3198.59	支出总计	3198.59	3198.59		



表五

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院

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	2605.15	2228.21	376.95
204	05		法院	2605.15	2228.21	376.95
204	05	01	行政运行	1815.51	1815.51	
204	05	02	一般行政管理事务	61.28		61.28
204	05	50	事业运行	412.69	412.69	
204	05	99	其他法院支出	315.67		315.67
208			社会保障和就业支出	267.70	267.70	
208	05		行政事业单位养老支出	267.70	267.70	
208	05	01	行政单位离退休	52.33	52.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.37	215.37	
210			卫生健康支出	155.28	155.28	
210	11		行政事业单位医疗	155.28	155.28	
210	11	01	行政单位医疗	119.79	119.79	
210	11	03	公务员医疗补助	35.49	35.49	
221			住房保障支出	170.46	170.46	
221	02		住房改革支出	170.46	170.46	
221	02	01	住房公积金	170.46	170.46	
			合计	3198.59	2821.65	376.95

表六

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
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	2687.07	2687.07	
301	01	基本工资	572.83	572.83	
301	02	津贴补贴	934.74	934.74	
301	03	奖金	158.27	158.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	215.37	215.37	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	119.79	119.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	35.49	35.49	
301	12	其他社会保障缴费	15.41	15.41	
301	13	住房公积金	170.46	170.46	
301	99	其他工资福利支出	464.71	464.71	
302		商品和服务支出	74.40		74.40
302	01	办公费	37.20		37.20
302	08	取暖费	28.65		28.65
302	31	公务用车运行维护费	8.55		8.55
303		对个人和家庭的补助	60.17	60.17	
303	02	退休费	46.01	46.01	
303	05	生活补助	2.66	2.66	
303	09	奖励金	5.18	5.18	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.32	6.32	
		合计	2821.65	2747.25	74.40

表七

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院

单位：万元

科目编码			科目	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		376.95	61.28	86.40				229.28				
204	05		法院		376.95	61.28	86.40				229.28				
204	05	02	一般行政管理事务	2021年司法绩效考核奖励项目	61.28	61.28									
204	05	99	其他法院支出	办案业务经费及装备经费项目	86.40		86.40								
204	05	99	其他法院支出	专项业务装备费项目	229.28						229.28				
				合计	376.95	61.28	86.40				229.28				

表八

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
8.55		8.55		8.55	

表九

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院

单位：万元

项 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				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院 2022 年未安排政府性基金预算拨款支出，因此表九为空表。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3198.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院部门收入预算 3198.59 万元，其中：

一般公共预算 3198.59 万元，占 100.00%，比上年预算增加 700.72 万元，增长 28.05%，主要原因是：工资标准提高，人员经费增加。增加 2021 年司法绩效考核奖励项目、专项业务装备费项目、办案业务经费及装备经费项目。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院部门 2022 年支出预算 3198.59 万元，其中：

基本支出 2821.65 万元，占 88.22%，比上年预算增加 382.65 万元，增长 15.69%，主要原因是：工资标准提高，人员经费增加。

项目支出 376.95 万元，占 11.78%，比上年预算增加 318.08 万元，增长

540.31%，主要原因是：增加2021年司法绩效考核奖励项目、专项业务装备费项目、办案业务经费及装备经费项目。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算3198.59万元。

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3198.59万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出2605.15万元，主要用于：职工工资福利支出、机关运行经费及项目支出；社会保障和就业支出267.70万元，主要用于：缴纳基本养老保险、发放离退休人员经费；卫生健康支出155.28万元，主要用于：缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助；住房保障支出170.46万元，主要用于：缴纳住房公积金。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院部门2022年一般公共预算拨款合计3198.59万元，其中：

基本支出2821.65万元，比上年预算数增加382.65万元，增长15.69%。主要原因是：工资标准提高，人员经费增加。

项目支出376.95万元，比上年预算数增加318.08万元，增长540.31%。主要原因是：增加2021年司法绩效考核奖励项目、专项业务装备费项目、办案业务经费及装备经费项目。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）2605.15 万元，占 81.45%。
2. 社会保障和就业支出（类）267.70 万元，占 8.37%。
3. 卫生健康支出（类）155.28 万元，占 4.85%。
4. 住房保障支出（类）170.46 万元，占 5.33%。

### （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）2022 年预算数为 1815.51 万元，比上年预算增加 98.35 万元，增长 5.73%。主要原因是：工资标准提高，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）2022 年预算数为 61.28 万元，比上年预算增加 61.28 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加 2021 年司法绩效考核奖励项目。

3. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）2022 年预算数为 412.69 万元，比上年预算增加 18.11 万元，增长 4.59%。主要原因是：工资标准提高，人员经费增加。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2022 年预算数为 315.67 万元，比上年预算增加 256.80 万元，增长 436.22%。主要原因是：增加专项业务装备费项目、办案业务经费及装备经费项目。

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）2022 年预算数为 52.33 万元，比上年预算增加 52.33 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度离退休人员经费使用行政运行科目，本年调整至行政单位离退休科目。

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）2022 年预算数为 215.37 万元，比上年预算增加 33.54 万元，增长 18.45%。主要原因是：在职人员工资标准提高，基本养老保险缴费基数增加。



7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为119.79万元，比上年预算增加119.79万元，增长100.00%。主要原因是：上年度在职人员基本医疗保险使用行政运行科目，本年调整至行政单位医疗科目。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为35.49万元，比上年预算增加35.49万元，增长100.00%。主要原因是：上年度行政人员公务员医疗补助使用行政运行科目，本年调整至公务员医疗补助科目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为170.46万元，比上年预算增加25.03万元，增长17.21%。主要原因是：在职人员工资标准提高，住房公积金缴费基数增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院部门2022年一般公共预算基本支出2821.65万元，其中：

人员经费2747.25万元，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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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74.40万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：专项业务装备费项目

设立政策依据：根据新疆高院关于科技法庭统一管理平台建设的调研报告，

结合我院实际情况

预算安排规模：229.28 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院

资金分配情况：中心机房装备购置成本 64.28 万元，科技法庭设备购置成本 60 万元，人民法庭建设经费 105 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（二）项目名称：2021 年司法绩效考核奖励项目

设立政策依据：根据《公务员法》《公务员考核规定（试行）》《最高人民法院法官、审判辅助人员绩效考核及奖金分配指导意见（试行）》等有关规定

预算安排规模：61.28 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院

资金分配情况：在职法官发放人数 105 人，绩效奖励发放标准 5836 元/人/年

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（三）项目名称：办案业务经费及装备经费项目

设立政策依据：根据《人民法院司法警察警用装备配备标准》

预算安排规模：86.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院

资金分配情况：办理案件经费支出 34 万元，装备购置支出 52.40 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 8.55 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 8.55 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.45 万元，下降 5.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费减少 0.45 万元，下降 5.00%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：统一由机关事务管理局编制预算。

### 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院部门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。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院部门本级及下属 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 74.40 万元，比上年预算增加 27.29 万元，增长 57.92%。主要原因是：我单位本年取暖费增加。

#### （二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院部门政府采购预算 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。

2022 年度本部门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 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院部门及下属各

预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 14396.64 平方米，价值 1979.33 万元。

2. 车辆 19 辆，价值 326.51 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 16 辆，价值 256.06 万元；其他车辆 3 辆，价值 70.45 万元。

3. 办公家具价值 225.77 万元。

4. 其他资产价值 1558.43 万元。

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

2022 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 376.95 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民法院			项目名称	专项业务装备费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	229.28	其中:财政拨款	229.28	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金主要用于我院采购科技法庭设备、中心机房设备,为人民法庭购置日常所需物资等支出,计划购买科技法庭设备一批次、中心机房设备一批次,人民法庭购置物资不少于2批次。通过项目实施为我单位工作提供基础性保障,有效提升我单位业务保障能力和公共服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	购置科技法庭设备批次			≥1 批次	
		购置中心机房装备批次			≥1 批次	
		人民法庭购置物资批次			≥2 批次	
	质量指标	设备质量合格率			=100%	
		政府采购率			=100%	
		设备验收合格率			=100%	
	时效指标	设备采购完成时间			2022年9月10日	
		经费支付及时率			=100%	
	成本指标	中心机房装备购置成本			≤64.28 万元	
科技法庭设备购置成本			≤60 万元			
人民法庭建设经费			≤105 万元			
效益指标	经济效益指标	设备利用率			=100%	
	社会效益指标	一审上诉率			=100%	
		化解矛盾率			=100%	
可持续影响指标	加强社会主义法制建设程度			好		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥95%	
		各业务庭室满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中级人民法院			项目名称	2021年司法绩效考核奖励项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	61.28	其中:财政拨款	61.28	其他资金	0.00
项目总体目标	为了更好的紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,持续强化履职能力,深入开展“严打”斗争专项行动,突出做好反恐维稳、扫黑除恶、审查甄别、党风廉政等各项工作,该项资金主要用于做好各项工作给予法官的绩效奖励,保障在职法官数量105人,按照人事局测算标准发放绩效奖励资金。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	在职法官发放人数			=105人	
	质量指标	绩效奖金覆盖率			=100%	
		在职法官考核合格率			=100%	
		绩效奖励对象认定准确率			=100%	
		绩效奖金发放标准达标率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			=2022年4月前	
		绩效奖励发放及时率			=100%	
	成本指标	绩效奖励发放标准			≤5836元/人/年	
		绩效奖励发放总额			≤61.28万元	
效益指标	经济效益指标	增加经济收入			好	
	社会效益指标	强化法官履职能力			好	
	可持续影响指标	提升法官工作积极性			好	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民法院			项目名称	办案业务经费及装备经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	86.40	其中:财政拨款	86.40	其他资金	0.00
项目总体目标	本年度安排项目资金 86.40 万元, 日常审判业务发生的劳务费、审判费、交通费, 人民陪审员参审案件数量不少于 100 件, 通过本项目实施各类业务装备水平和条件逐步得到改善, 保障审判业务公平公正的审理, 切实维护了人民合法权益, 有效推进法治建设进程。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	人民陪审员参审案件总数		≥100 件		
		采购装备批次		=1 批次		
	质量指标	案件结案率		=100%		
		案件执结率		=100%		
		政府采购率		=100%		
		设备质量合格率		=100%		
		设备验收合格率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		项目完成时间		=2022 年 10 月前		
	成本指标	办理案件经费支出		≤34 万元		
装备购置支出		≤52.40 万元				
效益指标	经济效益指标	装备利用率		=100%		
	社会效益指标	人民合法权益维护情况		好		
		业务保障能力提升情况		好		
可持续影响指标	加强社会主义法制建设		好			
满意度指标	满意度指标	案件当事人满意度		≥95%		
		使用人员满意度		≥95%		

## （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

## 第四部分 名词解释

### 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**：部门支出预算的组成部分，是市本级部门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**：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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**：指各部门的公用经费，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。



新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民法院

2022年02月25日