

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,032.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	1,885.22
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、经营收入		八、社会保障和就业支出	98.69
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	65.28
		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	123.53
		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	2,032.12	本年支出合计	2,172.72
十、上年结转	140.60	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	2,172.72	支出总计	2,172.72

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	2,032.12
经费拨款	2,032.12
本年收入合计	2,032.12
十、上年结转	140.60
财政性资金结转	140.60
一般公共预算收入结转	140.60
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	2,172.72

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	2,172.72	1,560.12	472.00	140.60
[204]公共安全支出	1,885.22	1,272.62	472.00	140.60
[20405]法院	1,885.22	1,272.62	472.00	140.60
[2040501]行政运行	1,272.62	1,272.62		
[2040504]案件审判	472.00		472.00	
[2040506]“两庭”建设	140.60			140.60
[208]社会保障和就业支出	98.69	98.69		
[20805]行政事业单位养老支出	97.56	97.56		
[2080501]行政单位离退休	1.60	1.60		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.96	95.96		
[20899]其他社会保障和就业支出	1.13	1.13		
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.13	1.13		
[210]卫生健康支出	65.28	65.28		
[21011]行政事业单位医疗	65.28	65.28		
[2101101]行政单位医疗	37.90	37.90		
[2101103]公务员医疗补助	27.38	27.38		
[221]住房保障支出	123.53	123.53		
[22102]住房改革支出	123.53	123.53		
[2210201]住房公积金	123.53	123.53		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	2,032.12	一、本年支出	2,032.12
（一）一般公共预算财政拨款	2,032.12	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	1,744.62
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	98.69
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	65.28
		（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	123.53
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2,032.12	支 出 总 计	2,032.12

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[601050]民乐县人民法院	2,032.12	2,032.12	1,560.12	472.00						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	2,032.12	1,560.12	472.00
204	公共安全支出	1,744.62	1,272.62	472.00
20405	法院	1,744.62	1,272.62	472.00
2040501	行政运行	1,272.62	1,272.62	
2040504	案件审判	472.00		472.00
208	社会保障和就业支出	98.69	98.69	
20805	行政事业单位养老支出	97.56	97.56	
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.96	95.96	
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
210	卫生健康支出	65.28	65.28	
21011	行政事业单位医疗	65.28	65.28	
2101101	行政单位医疗	37.90	37.90	
2101103	公务员医疗补助	27.38	27.38	
221	住房保障支出	123.53	123.53	
22102	住房改革支出	123.53	123.53	
2210201	住房公积金	123.53	123.53	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	1,560.12	1,390.79	169.33
301	工资福利支出	1,387.45	1,387.45	
30101	基本工资	517.94	517.94	
30102	津贴补贴	331.46	331.46	
30103	奖金	55.53	55.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.96	95.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.99	35.99	
30111	公务员医疗补助缴费	27.38	27.38	
30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
30113	住房公积金	123.53	123.53	
30199	其他工资福利支出	196.62	196.62	
302	商品和服务支出	169.33		169.33
30201	办公费	10.13		10.13
30202	印刷费	2.99		2.99
30205	水费	1.03		1.03
30206	电费	15.14		15.14
30207	邮电费	8.26		8.26
30208	取暖费	18.33		18.33
30211	差旅费	20.32		20.32
30213	维修（护）费	7.10		7.10
30216	培训费	4.20		4.20
30217	公务接待费	2.11		2.11
30228	工会经费	8.66		8.66
30229	福利费	5.29		5.29
30231	公务用车运行维护费	13.58		13.58
30239	其他交通费用	51.79		51.79
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	3.34	3.34	
30302	退休费	1.60	1.60	
30305	生活补助	1.74	1.74	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				公务用车购置	公务用车运行维护费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[601050]民乐县人民法院	21.69		2.11		19.58		4.20

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	166.57	102.57	64.00
1	[30201]办公费	40.13	10.13	30.00
2	[30202]印刷费	2.99	2.99	
3	[30205]水费	2.03	1.03	1.00
4	[30206]电费	21.14	15.14	6.00
5	[30207]邮电费	8.26	8.26	
6	[30208]取暖费	23.33	18.33	5.00
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	20.32	20.32	
9	[30213]维修（护）费	23.10	7.10	16.00
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	5.29	5.29	
13	[30231]公务用车运行维护费	19.58	13.58	6.00
14	[30299]其他商品和服务支出	0.40	0.40	
15	[31002]办公设备购置			

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称	民乐县人民法院				
联系人	王雅婷		联系电话	17361648782	
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	1,390.79	上级财政补助	238.00
		公用经费	169.33	本级财政安排	1,794.12
		合计	1,560.12	其他资金	140.60
	项目支出	本级	612.60	收入预算合计	2,172.72
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	2,172.72
合计		612.60			

年度绩效目标

保障单位正常审判执行工作顺利开展，提高办案效率，从而推动本院各项工作顺利开展。确保我院基层人民法庭办案办公的正常开展，更好地执行及维护国家法制、法律的权威，维护社会稳定和谐。保障基层法庭运营维护经费，改善基层法庭办案办公条件，提供稳定经费保障，确保基层法庭有一个良好的办案办公条件。提高办案经费保障水平，使队伍管理、文化建设、装备得到保障。合理使用办案经费，专款专用，不超范围支付，确保单位各项资产的安全有效使用及安全运行，进一步提高财政资金使用效率。保障单位正常审判执行工作顺利开展。及时分配资金，加快预算执行进度，确保完成各项工作目标。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标 基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≥95%
			预算调整率	≤20%
			“三公”经费控制率	≤95%
			结转结余变动率	≤20%
		财会管理	资金使用合规性	合规
			会计和内控制度执行有效性	有效
		采购管理	政府采购规范性	规范
			政府采购节约率	≥10%
		资产管理	资产管理规范性	规范
			固定资产利用率	≥90%

		人员管理	在职人员控制率	≤100%
		绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升
重点履职指标	30	数量指标	案件法定期间办结率	≥90%
			执行案件结案率	≥90%
		质量指标	优化营商环境工作情况	良好
			案件发回重审率	≤20%
		时效指标	案件法定审限内结案率	≥92%
			办公用品购置及时性	≥90%
		成本指标	一审服判息诉率	≥85元
			成本控制情况	比上年有所下降
部门综合指标	30	经济效益	优化营商环境开展情况	较上年提升
		社会效益	执行标的到位率	≥40%
			法制宣传情况	≥5场
		生态效益	节能减排情况	良好
服务对象满意度	受众满意度	≥90%		
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好
		宣传培训	培训计划完成率	≥90%
		制度建设	制度完善情况	完善
		改革创新	试点工作开展情况	良好

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称	全省法院业务费				
主管部门及代码	601-甘肃省高级人民法院	实施单位	民乐县人民法院		
项目金额(万元)	年度资金总额:	210.00			
	其中: 当年财政拨款	210.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过 2025 年度业务费的投入, 保障单位正常审判执行工作顺利开展, 提高办案效率, 从而推动本院各项工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制情况	定额标准内
				业务费总额控制率	=100%
	产出指标	40	数量指标	维修维护项目数	≥2 个
				采购装备数量	≥10 台
				信息化运维服务完成率	=100%
				结案率	≥90%
				购置装备验收合格率	=100%
			质量指标	信息化运维服务验收合格率	=100%
				一审服判息诉率	≥90%
				维修维护项目验收合格率	=100%
				物业管理合格率	=100%
			时效指标	装备购置及时性	及时
				信息化运维工作及时性	及时
				法定审限内结案率	≥90%
	办案经费支付及时率	=100%			
	维修维护及时性	及时			
	效益指标	20	经济效益	挽回经济损失效果	显著
			社会效益	有效保障审判服务	良好
				维护社会稳定	有效保障
生态效益	打击生态犯罪, 维护生态秩序	有效维护			
满意度指标	10	服务对象满意度	干警满意程度	≥90%	
			当事人满意程度	≥90%	

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称	法庭运维费				
主管部门及代码	601-甘肃省高级人民法院	实施单位	民乐县人民法院		
项目金额(万元)	年度资金总额:	24.00			
	其中: 当年财政拨款	24.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过 2025 年度法庭运维经费的投入, 确保我院基层人民法庭办案办公的正常开展, 更好地执行及维护国家法制、法律的权威, 维护社会稳定和谐。保障基层法庭运营维护经费, 改善基层法庭办案办公条件, 提供稳定经费保障, 确保基层法庭有一个良好的办案办公条件。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	年度预算控制率	≥90%
	产出指标	40	数量指标	维修维护工作完成率	≥90%
				保障基层法庭个数	=2 个
				保障供暖范围	≥90%
			质量指标	维修维护合格率	=100%
				水电暖服务保障率	=100%
				法庭正常运转保障率	=100%
			时效指标	水电暖服务保障工作及时性	及时
				法庭运维及时性	及时
	日常维护工作完成及时性	及时			
	效益指标	20	社会效益	有效保障审判服务	有效保障
满意度指标	10	服务对象满意度	派出法庭工作人员满意度	≥90%	
			服务群众对审批工作满意度	≥90%	