

新疆维吾尔自治区哈密铁路运输法院 2019 年  
部门预算公开

# 目录

## 第一部分 哈密铁路运输法院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019年哈密铁路运输法院预算公开表

- 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、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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于哈密铁路运输法院 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于哈密铁路运输法院 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于哈密铁路运输法院 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于哈密铁路运输法院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于哈密铁路运输法院 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于哈密铁路运输法院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于哈密铁路运输法院 2019 年项目支出情况说明

八、关于哈密铁路运输法院 2019 年一般公共预算“三公”经费  
预算情况说明

九、关于哈密铁路运输法院 2019 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 哈密铁路运输法院单位概况

### 一、主要职能

哈密铁路运输法院隶属自治区高级人民法院，管辖范围东至安北，西至吐鲁番铁路沿线。依法审判刑事、民事、运输合同、金融贷款合同和保险合同案件。

### 二、机构设置及人员情况

哈密铁路运输法院无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：政治部、办公室、刑庭、民庭、立案庭、执行局、审监庭、法警队、审判管理办公室、行政司法装备计财科。

哈密铁路运输法院编制数 42 人，实有人数 35 人，其中：在职 35 人，减少 2 人；退休 13 人，增加 2 人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：

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）	770.7	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	770.7	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	693.85
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	76.85
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	770.7	小 计	770.7
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	770.7	支 出 合 计	770.7

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：

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	政府基 金预 算拨 款	财政专 户管 理资 金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单位 上年 结余 (不 包括 国库 集中 支付 额度 结余)
类	款	项										
204	05	01	行政运行	461.33	461.33							
204	05	99	其他法院支出	232.52	232.52							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	59.32	59.32							
208	05	04	未归口管理的行政 单位离退休	17.53	17.53							
			合计	770.7	770.7							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：

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	05	01	行政运行	461.33	461.33	
204	05	99	其他法院支出	232.52		232.52
208	05	04	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53	
208	05	05	未归口管理的行政单位离退休	59.32	59.32	
			合计	770.7	538.18	232.52

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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
财政拨款（补助）	770.7	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	770.7	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	693.85	693.85	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	76.85	76.85	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	770.7	小 计	770.7	770.7	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	770.7	支 出 总 计	770.7	770.7	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204	05	01	行政运行	461.33	461.33	
204	05	99	其他法院支出	232.52		232.52
208	05	04	未归口管理的行政单位离 退休	17.53	17.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	59.32	59.32	
			合计	770.7	538.18	232.52

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：哈密铁路运输法院

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	总 计	人员经费	公用经费
※※	※※	※※	1	2	3
		合计	538.18	464.79	73.39
		哈密铁路运输法院	538.18	464.79	73.39
301		工资福利支出	447.26	447.26	0.00
301	01	基本工资	133.96	133.96	0.00
301	02	津贴补贴	151.48	151.48	0.00
301	03	奖金	11.16	11.16	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.32	59.32	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.69	25.69	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	19.98	19.98	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1.52	1.52	0.00
301	13	住房公积金	35.59	35.59	0.00
301	99	其他工资福利支出	8.56	8.56	0.00
302		商品和服务支出	73.39	0.00	73.39
302	01	办公费	9.00	0.00	9.00
302	02	印刷费	3.00	0.00	3.00
302	05	水费	1.17	0.00	1.17
302	06	电费	2.00	0.00	2.00
302	07	邮电费	10.00	0.00	10.00
302	08	取暖费	10.00	0.00	10.00
302	09	物业管理费	2.29	0.00	2.29
302	11	差旅费	12.00	0.00	12.00
302	16	培训费	1.21	0.00	1.21
302	17	公务接待费	1.50	0.00	1.50
302	28	工会经费	3.80	0.00	3.80
302	29	福利费	3.42	0.00	3.42
302	31	公务用车运行维护费	14.00	0.00	14.00
303		对个人和家庭的补助	17.53	17.53	0.00
303	07	医疗费补助	15.58	15.58	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.95	1.95	0.00

表七:

## 项目支出情况表

编制部门:

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														
20	0	99	其他法院支出	法定工作日之外加班补助、特勤津贴等	56.56	56.56										
20	0	99	其他法院支出	社会化购买书记员服务	55.2		55.2									
20	0	99	其他法院支出	办案业务经费	62		62									
20	0	99	其他法院支出	司法改革绩效奖金	58.76	58.76										
				合计	232.52	115.32	117.2									

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
25.5	0	0	0	24	1.5

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注: 无内容应公开空表并说明情况。  
哈密铁路运输法院无政府性资金预算。

### **第三部分 2019 年哈密铁路运输法院预算情况说明**

#### **一、关于哈密铁路运输法院 2019 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，哈密铁路运输法院 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 770.7 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。

#### **二、关于哈密铁路运输法院 2019 年收入预算情况说明**

哈密铁路运输法院收入预算 770.7 万元，其中：

一般公共预算 770.7 万元，占 100%，比上年增加 30.89 万元，主要原因是本年新增项目预算收入-社会化购买书记员服务。

政府性基金预算未安排。

#### **三、关于哈密铁路运输法院 2019 年支出预算情况说明**

哈密铁路运输法院 2019 年支出预算 770.7 万元，其中：

基本支出 538.18 万元，占 69.83%，比上年减少 19.8 万元，主要原因是 2019 年预算人员数量较 2018 年减少 2 人，基本支出较 2018 年减少。

项目支出 232.52 万元，占 30.17%，比上年增加 50.69 万元，主要原因是本年新增项目预算-社会化购买书记员服务。

#### **四、关于哈密铁路运输法院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019年财政拨款收支总预算770.7万元。

收入全部为一般公共预算拨款770.7万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：公共安全支出693.85万元，社会保障和就业支出76.85万元。

## 五、关于哈密铁路运输法院2019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

哈密铁路运输法院2019年一般公共预算拨款基本支出538.18万元，比上年执行数减少237.56万元，下降30.62%。主要原因是：下达2017年绩效奖励经费65.62万（新财行（2018）0006号），下达结亲交通费46.04万元（新财行（2018）0064号），下达南疆支教干部生活补助费10.55万元（新财行（2018）0065号），下达退休“中人”职业年金9.07万元（新财行（2018）0117号）；下达法警加班补贴3.66万元（新财行（2018）0083号），下达法警执勤岗位津贴5.62万元（新财行（2018）0084号），下达调整艰苦津贴8.7万元（新财行（2018）0305号），下达2017年非统发新增人员工资64.89万元（新财行（2018）0317号），下达调整工资标准3.61万元（新财行（2018）0356号）。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）693.85万元，占90.03%。其中行政运行461.33元，其他法院支出232.52万元。

2. 社会保障和就业支出（类）76.85 万元，占 9.97%。其中未归口管理的行政单位离退休 17.53 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.32 万元。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体情况**

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 461.33 万元，比上年执行数减少 240.61 万元，下降 34.18%，主要原因是：下达 2017 年绩效奖励经费 65.62 万（新财行（2018）0006 号），下达结亲交通费 46.04 万元（新财行（2018）0064 号），下达南疆支教干部生活补助费 10.55 万元（新财行（2018）0065 号），下达退休“中人”职业年金 9.07 万元（新财行（2018）0117 号）；下达法警加班补贴 3.66 万元（新财行（2018）0083 号），下达法警执勤岗位津贴 5.62 万元（新财行（2018）0084 号），下达调整艰苦津贴 8.7 万元（新财行（2018）0305 号），下达 2017 年非统发新增人员工资 64.89 万元（新财行（2018）0317 号），下达调整工资标准 3.61 万元（新财行（2018）0356 号）。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2019 年预算数为 232.52 万元，比上年执行数增加 50.69 万元，增长 27.88%，主要原因是：2019 年新增其他法院支出项目-社会化购买书记员服务。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2019 年预算数为 17.53



万元，比上年执行数增加 6.34 万元，增长 56.66%，主要原因是：2019 年预算退休人数 13 人，2018 年预算退休人数 9 人，退休人员增加 4 人。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2019 年预算数为 59.32 万元，比上年执行数减少 3.29 万元，减少 5.25%，主要原因是：2019 年在职人员数较 2018 年减少 2 人。

## **六、关于哈密铁路运输法院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

哈密铁路运输法院 2019 年一般公共预算基本支出 538.18 万元，其中：

人员经费 464.79 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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 73.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

## **七、关于哈密铁路运输法院 2019 年项目支出情况说明**

### **情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

（一）项目名称：办案业务经费

设立的政策依据：根据自治区财政厅要求，2019年办案业务经费预算总额缩减至62万元。

1、聘用安保人员、食堂师傅、保洁人员共6人全年工资预算20万；人民陪审员参与合议庭审理案件，人民陪审员需支付陪审员补助5万，劳务费合计25万。

2、我院现有执勤车辆9辆，办理审批执行案件、送达案件等，案件数量增加造成车辆使用频繁，耗油量高，预计全年公务用车维护费10万。

3、由于案件数量大幅增加，办案人员到全疆及内地出差办案，各类业务培训增加，发生各类差旅费测算全年共计20万。

4、我院办公楼建于1988年，房屋老化严重，会议室彩板房建造时间较长，屋顶材料日久暴晒，每年需重新翻修，预计房屋维修4万元；令室内供暖系统长期使用未进行正常维修保养，管道和散热器已不能正常工作造成室内温度低，影响审判办公工作，更换暖气片及维修预计需6万元；预计全年房屋、设备维修共计10万元。

5、业务庭室各类送达回证、封皮各类文书制作印刷费全年预计3万元。

6、根据信息化法院建设要求，预计全年华宇软件维护费、无线网络改造、财政专线、公用电话费等网络通信费15万元。

预算安排规模：根据自治区财政厅要求，2019 年办案业务经费预算总额缩减至 62 万元。

项目承担单位：哈密铁路运输法院

资金分配情况：印刷费 2 万、邮电费 15 万、差旅费 10 万、维修费 10 万、劳务费 15 万、公务用车运行维护费 10 万。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

（二）项目名称：社会化购买书记员服务

设立的政策依据：依据中共中央组织部 最高人民法院 最高人民检察院印发《关于地方各级人民法院、人民检察院实施中组发【2011】18、19 号文件有关问题的答复意见》的通知，自治区高级人民法院关于《高院机关人员分类管理改革实施方案（试行）》的通知，法官助理选任情况和法官、法官助理、书记员基层法院 1: 1:1 的配备比例，以及人员不能全员在岗情况等，对缺额书记员采用社会公开招聘的方式进行补充。

预算安排规模： 55.2 万元。

项目承担单位：哈密铁路运输法院

资金分配情况：我院一年聘用书记员劳务费为 55.2 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 11 月

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

（一）项目名称：法定工作日之外加班补助、特勤津贴等

设立的政策依据：1、根据财政部《关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴的通知》

（人社部【2013】17号）要求，按照每人每月300元标准发放。

2、按照自治区标准，我院2018年实有人数35人，每人每月800元标准测算。

以上2项合计56.56万元

预算安排规模：56.56万元

项目承担单位：哈密铁路运输法院

资金分配情况：按照全院35名干警，加班费全年17.08万元，勤政廉政保证金39.48万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年11月

资金来源：财政一般公共预算拨款

补贴人数：35人

补贴标准：加班费每人300元/月，勤政廉政奖励金800元/月

补贴范围：全院在职干警

补贴方式：按月发放

发放程序：按照实际考核指标发放加班费及勤政廉政奖励，由政治部根据当月考勤，根据《加班费考核管理办法》，

按照在职人员出勤天数及法警执勤天数在下月予以考核发放；勤政廉政奖励金按季度发放，由管理小组成员审核干警勤政廉政情况，将审核结果通报院党组研究后，由政治部向司装处下发书面通知计发。

受益人群和社会效益：按自治区人力资源和社会保障厅关于对自治区人民检察院落实自治区人民检察院制定的实施方案，严格按执行范围和考勤管理，保障机关工作人员法定工作日之外加班补贴经费的及时足额发放。保障了司法干警的基本权利，增加了广大司法工作人员的工作积极性，对于保障人权、维护社会稳定具有重要的作用。

## （二）项目名称：司法改革绩效奖金

设立的政策依据：按照自治区人力资源和社会保障厅关于印发《新疆维吾尔自治区法院、检察院和司法辅助人员工资制度改革试点实施意见》的实施方案，严格按照执行范围和考勤管理，保障绩效考核经费的及时足额发放，保障了法院干警队伍的基本权利，增加干警工作积极性，提升法院干警职业荣誉感。

预算安排规模：58.76 万元

项目承担单位：哈密铁路运输法院

资金分配情况：根据 2018 年绩效考核奖励发放标准，2019 年绩效工资 58.76 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 11 月

资金来源：财政一般公共预算拨款

补贴人数：35 人

补贴标准：经政治部考核发放

补贴范围：全院在职干警

补贴方式：按月、按季考核发放

发放程序：根据自治区人力资源和社会保障厅关于印发《新疆维吾尔自治区法院、检察院和司法辅助人员工资制度改革试点实施意见》，结合本院绩效考核管理办法，每月考核发放绩效基础性奖励（40%）部分，按季度考核发放激励性奖励（60%）部分。经政治部考核后由财务发放。

受益人群和社会效益：司改绩效奖金的按时发放提高了法官的工作积极性，保障勤法官基本权利，提高办案效率，进一步遏制了法官腐败现象的产生，有力推动力新疆社会稳定和长治久安总目标的实现。

## 八、关于哈密铁路运输法院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

哈密铁路运输法院 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 25.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 24 万元，公务接待费 1.5 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 4 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 4 万元，主要原因是总预算支出减少，压缩“三

公经费”支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是：与上年预算数一致，在预算内开支。

## **九、关于哈密铁路运输法院 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

哈密铁路运输法院 2019 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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2019 年，哈密铁路运输法院的机关运行经费财政拨款预算 73.39 万元，比上年预算减少 1.35 万元，下降 1.81 %。主要原因是 2019 年在职人员数较 2018 年下降。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，哈密铁路运输法院政府采购预算 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2018 年底，哈密铁路运输法院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 193.6 万元；其中：执法执勤用车 9 辆，价值 192.24 万元；其他车辆 1 辆，价值 1.36 万元。
3. 办公家具价值 0.89 万元。
4. 其他资产价值 286.75 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）。

2019 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**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 232.52 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：



## 项目支出绩效目标表

预算单位	哈密铁路运输法院			项目名称	办案业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	62	其中：财政拨款	62	其他资金	
项目总体目标	根据法律履行审判职责和对法院审判工作指导监督任务，综合考虑办案成本和工作量，保障审判执行工作正常开展。本项目的总体目标是坚持司法为民，公正司法，为社会发展提供坚强有力的司法服务和保障。现自治区财政厅按照 62 万/年的标准拨付资金，12 月 31 日前我院将 100%将资金投入办案业务，确保审判工作、执行工作正常进行，使办案人员的差旅费、印刷费、公务用车维护费、邮电费、人民陪审员费等相关费用需要得到保障。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	办案成本			100%控制在预算内	
	时效指标	审限内结案率			100%	
		电子卷宗上传率			100%	
	数量指标	审理案件数量			600 件	
		审结案件数量			540 件	
	质量指标	结案率			结案率目标值 85%	
一审案件息诉率			80%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
社会效益指标	办案效率			改善办案条件，提高保障水平、办案效率。		
满意度指标	满意度指标	增加案件审判的透明度，促进社会公平正义；保障当事人的合法利益。			当事人对案件审判工作满意度大于 90%。	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	哈密铁路运输法院			项目名称	司法改革绩效奖金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	58.76	其中：财政拨款	58.76	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	财政拨款金额			2019年财政预算拨款58.76万元。	
		预算完成率			100%	
	时效指标	绩效考核执行进度			按月完成基础性奖励40%，按季度完成激励性奖励60%	
	数量指标	考核发放人数			32人	
		考核发放金额			58.76万元	
	质量指标	考核发放标准			员额法官1226元/月，司法辅助、行政人员1738元/月	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	司法公信力			人民群众满意度达到95%，维护司法权威。	
	社会效益指标	司法工作有序开展			保障法官基本权利，遏制腐败现象的产生。	
满意度指标	满意度指标	干警满意度			提升干警职业荣誉感，干警满意度达到95%。	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	哈密铁路运输法院			<b>项目名称</b>	社会化购买书记员服务	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	55.2	其中：财政拨款	55.2	其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	本级财政拨款金额			55.2 万元	
		专款专用率			100%	
	时效指标	预算完成进度			2019 年 12 月底前 100%完成预算	
		考核发放进度			每月完成本年进度的 8.3%，年底完成	
	数量指标	聘用书记员数量			10 名	
质量指标	考核发放标准			按照月工资标准 4600 元/月考核发放		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	推进司法体制改革，提高司法公信力			为落实司法责任制人员分类管理改革奠定基础	
	社会效益指标	维护司法公平正义，保证审判工作的质效			人民群众满意度达到 95%。	
满意度指标	满意度指标	干警满意度			干警满意度达到 95%以上。	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	哈密铁路运输法院			<b>项目名称</b>	法定工作日之外加班补助、特勤津贴等	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	56.56	其中：财政拨款	56.56	其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	财政拨款金额			56.56 万元	
		预算完成率			100%	
	时效指标	考核发放进度			月完成进度 8.3%，年底前 100%完成	
	数量指标	考核发放人数			35 人	
质量指标	考核发放标准			加班费 300 元/月，勤政廉政奖励 800 元/月		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	干警工作积极性			保障干警基本权利，提高审判业务工作效率。	
	社会效益指标	维护司法公平正义			维护司法公平正义，人民群众满意度达到 95%。	
满意度指标	满意度指标	提高干警满意度			激励干警工作积极性，干警满意度达到 95%。	

## （五）其他需说明的事项

无。

## 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、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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，是自治区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：**指自治区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、福利费、日常维修费、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。

哈密铁路运输法院

2019年1月29日