

2024 年菏泽市定陶区人民法院本级单
位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

菏泽市定陶区人民法院是国家审判机关，对菏泽市定陶区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受菏泽市定陶区人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是：

1. 依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2. 受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，进行再审。

3. 审理上级人民法院指令再审的各类案件。

4. 根据审判工作需要派出人民法庭。

5. 依法行使司法执行权。

6. 依法行使司法决定权

7. 依法决定本院作为赔偿义务机关的国家赔偿。

8. 依法办理司法协助事项。

9. 对地方性规范性文件草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

10. 对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县主管部门管理本院的机构编制。

11. 管理本院的有关经费和物资装备。

12. 按照权限管理本院所属事业单位。

13. 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

14. 承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置情况

本单位为菏泽市定陶区人民法院二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

- (一) 综合办公室
- (二) 政治部
- (三) 立案庭 (诉讼服务中心)
- (四) 刑事审判庭
- (五) 民事审判一庭
- (六) 民事审判二庭
- (七) 行政审判庭
- (八) 执行局
- (九) 审判管理办公室 (研究室)
- (十) 司法警察大队
- (十一) 仿山法庭
- (十二) 黄店法庭
- (十三) 马集法庭
- (十四) 冉堦法庭
- (十五) 杜堂法庭

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市定陶区人民法院本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,412.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,412.50	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	4,037.11
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	160.16
五、其他收入		八、卫生健康支出	76.86
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	138.37
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,412.50	本年支出合计	4,412.50
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4,412.50	支 出 总 计	4,412.50

收入总体情况表

部门（单位）： 菏泽市定陶区人民法院本级

单位： 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				4,412.50	4,412.50	4,412.50										
204			公共安全支出	4,037.11	4,037.11	4,037.11										
	05		法院	4,037.11	4,037.11	4,037.11										
		01	行政运行	1,442.97	1,442.97	1,442.97										
		02	一般行政管理事务	529.29	529.29	529.29										
		04	案件审判	128.85	128.85	128.85										
		05	案件执行	74.00	74.00	74.00										
		06	“两庭”建设	1,862.00	1,862.00	1,862.00										
208			社会保障和就业支出	160.16	160.16	160.16										
	05		行政事业单位养老支出	157.66	157.66	157.66										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.66	157.66	157.66										
	99		其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	2.50										
		99	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	2.50										
210			卫生健康支出	76.86	76.86	76.86										
	11		行政事业单位医疗	76.86	76.86	76.86										
		01	行政单位医疗	76.86	76.86	76.86										
221			住房保障支出	138.37	138.37	138.37										
	02		住房改革支出	138.37	138.37	138.37										
		01	住房公积金	138.37	138.37	138.37										

支出总体情况表

部门（单位）： 菏泽市定陶区人民法院本级

单位： 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	4, 412. 50	2, 047. 65	2, 364. 85	
204			公共安全支出	4, 037. 11	1, 672. 26	2, 364. 85	
	05		法院	4, 037. 11	1, 672. 26	2, 364. 85	
		01	行政运行	1, 442. 97	1, 442. 97		
		02	一般行政管理事务	529. 29	229. 29	300. 00	
		04	案件审判	128. 85		128. 85	
		05	案件执行	74. 00		74. 00	
		06	“两庭”建设	1, 862. 00		1, 862. 00	
208			社会保障和就业支出	160. 16	160. 16		
	05		行政事业单位养老支出	157. 66	157. 66		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157. 66	157. 66		
	99		其他社会保障和就业支出	2. 50	2. 50		
		99	其他社会保障和就业支出	2. 50	2. 50		
210			卫生健康支出	76. 86	76. 86		
	11		行政事业单位医疗	76. 86	76. 86		
		01	行政单位医疗	76. 86	76. 86		
221			住房保障支出	138. 37	138. 37		
	02		住房改革支出	138. 37	138. 37		
		01	住房公积金	138. 37	138. 37		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市定陶区人民法院本级

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4,412.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	4,037.11	4,037.11		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	160.16	160.16		
		八、卫生健康支出	76.86	76.86		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	138.37	138.37		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,412.50	本 年 支 出 合 计	4,412.50	4,412.50		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,412.50	支 出 总 计	4,412.50	4,412.50		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市定陶区人民法院本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				4, 412. 50	2, 047. 65	1, 818. 36	229. 29	2, 364. 85
204			公共安全支出	4, 037. 11	1, 672. 26	1, 442. 97	229. 29	2, 364. 85
	05		法院	4, 037. 11	1, 672. 26	1, 442. 97	229. 29	2, 364. 85
		01	行政运行	1, 442. 97	1, 442. 97	1, 442. 97		
		02	一般行政管理事务	529. 29	229. 29		229. 29	300. 00
		04	案件审判	128. 85				128. 85
		05	案件执行	74. 00				74. 00
		06	“两庭”建设	1, 862. 00				1, 862. 00
208			社会保障和就业支出	160. 16	160. 16	160. 16		
	05		行政事业单位养老支出	157. 66	157. 66	157. 66		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157. 66	157. 66	157. 66		
	99		其他社会保障和就业支出	2. 50	2. 50	2. 50		
		99	其他社会保障和就业支出	2. 50	2. 50	2. 50		
210			卫生健康支出	76. 86	76. 86	76. 86		
	11		行政事业单位医疗	76. 86	76. 86	76. 86		
		01	行政单位医疗	76. 86	76. 86	76. 86		
221			住房保障支出	138. 37	138. 37	138. 37		
	02		住房改革支出	138. 37	138. 37	138. 37		
		01	住房公积金	138. 37	138. 37	138. 37		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：菏泽市定陶区人民法院本级

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2, 047. 65	1, 818. 36	229. 29
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1, 818. 36	1, 818. 36	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	479. 00	479. 00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	457. 84	457. 84	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	395. 07	395. 07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	157. 66	157. 66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	76. 86	76. 86	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2. 50	2. 50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	138. 37	138. 37	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	111. 06	111. 06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	229. 29		229. 29
302	01	办公费	502	01	办公经费	24. 00		24. 00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3. 00		3. 00
302	05	水费	502	01	办公经费	5. 00		5. 00
302	06	电费	502	01	办公经费	22. 00		22. 00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	39. 70		39. 70
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	60. 00		60. 00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	75. 59		75. 59

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：菏泽市定陶区人民法院本级

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.85	0.00	140.85	54.00	86.85	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市定陶区人民法院本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市定陶区人民法院本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）： 菏泽市定陶区人民法院本级

单位： 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计						2, 047. 65	2, 047. 65	2, 047. 65						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1, 818. 36	1, 818. 36	1, 818. 36						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	479. 00	479. 00	479. 00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	457. 84	457. 84	457. 84						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	395. 07	395. 07	395. 07						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	157. 66	157. 66	157. 66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	76. 86	76. 86	76. 86						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2. 50	2. 50	2. 50						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	138. 37	138. 37	138. 37						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	111. 06	111. 06	111. 06						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	229. 29	229. 29	229. 29						
302	01	办公费	502	01	办公经费	24. 00	24. 00	24. 00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3. 00	3. 00	3. 00						
302	05	水费	502	01	办公经费	5. 00	5. 00	5. 00						
302	06	电费	502	01	办公经费	22. 00	22. 00	22. 00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	39. 70	39. 70	39. 70						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	60. 00	60. 00	60. 00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	75. 59	75. 59	75. 59						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 菏泽市定陶区人民法院本级

单位： 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		2,364.85	2,364.85	2,364.85						
劳务派遣费用	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
基础设施改造	特定目标类	1,900.00	1,900.00	1,900.00						
办案设备购置与维护	特定目标类	80.85	80.85	80.85						
办案业务经费	特定目标类	84.00	84.00	84.00						

政府采购预算表

部门（单位）：菏泽市定陶区人民法院本级

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				2, 039. 00	2, 039. 00	2, 039. 00						
204			公共安全支出	2, 039. 00	2, 039. 00	2, 039. 00						
	05		法院	2, 039. 00	2, 039. 00	2, 039. 00						
		02	一般行政管理事务	63. 00	63. 00	63. 00						
		04	案件审判	92. 00	92. 00	92. 00						
		05	案件执行	22. 00	22. 00	22. 00						
		06	“两庭”建设	1, 862. 00	1, 862. 00	1, 862. 00						

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 4,412.50 万元，其中：一般公共预算收入 4,412.50 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 4,412.50 万元，其中：基本支出 2,047.65 万元，项目支出 2,364.85 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 4,412.50 万元，较上年预算增加 606.50 万元，其中：

1. 收入预算增加 606.50 万元，其中：一般公共预算收入增加 606.50 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 606.50 万元，其中：基本支出减少 177.29 万元，项目支出增加 783.79 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，上划市级财政，自 2023 年 5 月起由市级财政保障。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 140.85 万元，比上年增加 140.85 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是上划市级

财政，自 2023 年 5 月起由市级财政保障。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 140.85 万元，包括公务用车购置费 54.00 万元，比上年增加 54.00 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是上划市级财政，自 2023 年 5 月起由市级财政保障；公务用车运行维护费 86.85 万元，比上年增加 86.85 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是上划市级财政，自 2023 年 5 月起由市级财政保障。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。2024 年本单位机关运行经费安排 229.29 万元。较 2023 年预算减少 12.18 万元，下降 5.04%。主要原因是：2024 年度缩减机关运行经费各项资金安排。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 2,039.00 万元，其中：政府采购货物预算 85.00 万元，政府采购工程预算 1,862.00 万元，政府采购服务预算 92.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 22 辆，其中

机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 6 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

菏泽市定陶区人民法院本级 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 2,364.85 万元，其中财政拨款 2,364.85 万元。拟对劳务派遣费用等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 300.00 万元，其中财政拨款 300.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化劳务派遣费用等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371700242101014000082		项目名称	劳务派遣费用
主管部门	菏泽市定陶区人民法院			
绩效目标	投入预算资金300万元，通过劳务派遣招聘工作人员，计划招聘书记员至少70人，计划招聘法警至少70人，提高单位运转效率，派遣人员考核管理机制。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员总成本	≤300万元	指标完成进度或比例*分值
		书记员成本	≥200万元	指标完成进度或比例*分值
		法警成本	≥100万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥100人	指标完成进度或比例*分值
		书记员数量	≥70人	指标完成进度或比例*分值
		法警数量	≥40人	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	岗位适配率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	劳务派遣人员出勤率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
		工作完成及时性	≥90%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	年终考核称职率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	可持续发展影响指标	派遣人员考核管理机制健全性	健全	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于80%的得分为0

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371700242101014000111		项目名称	办案业务经费
主管部门	菏泽市定陶区人民法院			
绩效目标	投入预算资金84万元，保障在职人员人数达到100人以上，培训次数至少2次，取暖改造覆盖面积至少为3000平方米，提升员工办案效率，有效保障单位运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	运转经费成本	≤84万元	指标完成进度或比例*分值
		工作人员经费	≤60万元	指标完成进度或比例*分值
		培训费用	≤10万元	指标完成进度或比例*分值
		取暖改造成本	≤14元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	保障在职人员人数	≥100人	指标完成进度或比例*分值
		培训次数	≥2次	指标完成进度或比例*分值
		取暖改造覆盖面积	≥3000平方米	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	机关运行保障率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	机关运行保障及时率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
		付款及时率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	社会稳定促进程度	社会显著稳定	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		员工办案效率提升率	≥50%	指标完成进度或比例*分值
	可持续发展影响指标	办案业务水平	显著提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170024210101400009R		项目名称	基础设施改造
主管部门	菏泽市定陶区人民法院			
绩效目标	投入预算资金1900万元，进行菏泽市定陶区人民法院审判法庭及涉案事项和物品集控管理平台项目建设及法庭修缮，计划建设面积3000平方米，主体建筑面积至少16000平方米，可容纳至少100人办公需要，改善法院工作办公地。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总建设成本	≤1900万元	指标完成进度或比例*分值
		主体建设	≤1700万元	指标完成进度或比例*分值
		马集法庭修缮成本	≤100万元	指标完成进度或比例*分值
		杜堂法庭修缮成本	≤100万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	建设占地面积	≥3000平方米	指标完成进度或比例*分值
		建设主体面积	≥16000平方米	指标完成进度或比例*分值
		保障人数	≥100人	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	工程质量情况	=100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	工程按计划开工率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提高保障水平	显著提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		工作效率提升率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
	可持续发展影响指标	改善法院工作办公地	有效改善	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371700242101014000104		项目名称	办案设备购置与维护
主管部门	菏泽市定陶区人民法院			
绩效目标	投入预算资金80.85万元，购置3辆执法车3辆，购置小轿车3辆，及时缴纳车辆购置税，通过执法执勤车辆及公务用车运行维护，提高办案效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	车辆购置总投入成本	≤60万元	指标完成进度或比例*分值
		每辆执法执勤用车成本	≤20万元	指标完成进度或比例*分值
		公务用车运行维护费金额	≤20.85万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	购置车辆数量	≤3辆	指标完成进度或比例*分值
		小轿车数量	≤3辆	指标完成进度或比例*分值
		车辆购置税数量	≤3辆	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	购置车辆合格率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	车辆购置及时率	=100%	指标完成进度或比例*分值
		付款及时率	=100%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提高办案便利度	显著提升	按指标完成效果，分别对应区间赋值
		工作执法精准度提升率	≥50%	指标完成进度或比例*分值
	可持续发展影响指标	提高车辆使用寿命	显著提升	按指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。