

2024年度市法院体制改革部门预算公开说明

目 录

第一部分 市法院体制改革部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 市法院体制改革2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 市法院体制改革2024年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

市法院体制改革部门概况

一、市法院体制改革主要职责

在管辖区域内，行使法律赋予的审判职能，指导辖区基层人民法院的业务工作，保证国家法律的正确实施。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由安阳市中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判法律规定由安阳市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）依法办理应由安阳市中级人民法院管辖的减刑、假释案件。

（四）受理不服所辖县（市）、区人民法院已发生法律效力判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的，提审或指令下级人民法院再审。

（五）依法审判由安阳市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（六）依法对下级人民法院行使案件指定管辖权。

（七）监督下级人民法院的审判工作。

（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。

(十)开展与法院工作有关的调查研究，针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议。

(十一)对市中级人民法院的法官和其他工作人员组织专业培训；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助主管部门管理人民法院的机构编制工作；领导直属事业单位的工作。

(十二)领导全市法院的监察工作。

(十三)在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

(十四)监督指导全市法院的执行工作。

(十五)监督指导全市法院的司法警察工作。

(十六)指导全市法院系统的计划财务、物资装备、审判法庭和人民法庭建设工作。

(十七)完成应由安阳市中级人民法院负责的其他工作。

二、市法院体制改革预算单位构成

市法院体制改革部门汇总预算为本级预算，无所属单位。

市法院体制改革本级预算包括：办公室、政治部（人事处、宣传教育处）、立案第一庭、立案第二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、未成年人案件综合审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政案件审判庭、审判监督庭、执行局（综合处、执行一庭、执行二庭）、研究室、法警支队、司法鉴定技术处、司法行政装备管理处，监察处、机关党委、离退休干部工作处、企业破产案件审判庭、审判管理工作办

公室、金融审判庭、减刑假释审判庭、赔偿委员会工作办公室、安阳市中级人民法院驻城乡一体化示范区综合审判庭（安阳市中级人民法院驻安阳高新技术产业开发区综合审判庭）等机构的预算。

院属单位包括：1. 河南法官进修学院安阳分院；2. 安阳市中级人民法院机关后勤服务中心。

本预算为派驻纪检组的人员经费、办案业务费及部分事业人员人员经费。

第二部分

市法院体制改革2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市法院体制改革2024年收入总计225.94万元，支出总计225.94万元，与2023年预算相比，收、支总计各增加225.94万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因：我单位2024年首次作为一级预算单位独立编制预算，与2023年统计范围不一致，无法比较。

二、收入预算总体情况

市法院体制改革2024年收入合计225.94万元，其中：一般公共预算225.94万元；政府性基金预算0万元。

三、支出预算总体情况

市法院体制改革2024年支出合计225.94万元，其中：基本支出225.94万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出总体情况

市法院体制改革2024年一般公共预算收支预算225.94万元，无政府性基金收支预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加225.94万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因：我单位2024年首次作为一级预算单位独立编制预算，与2023年统计范围不一致，无法比较。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市法院体制改革2024年一般公共预算支出年初预算为225.94万元。其中：基本支出225.94万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市法院体制改革2024年一般公共预算基本支出年初预算为225.94万元。其中：人员经费支出195.38万元，占86.48%；公用经费支出30.55万元，占13.52%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

市法院体制改革2024年机构运转经费支出预算30.55万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。年度履职目标为0我部门2024年预算项目共0个，资金总额0万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、

一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；
单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

市法院体制改革2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：市法院体制改革

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	225.94	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	225.94	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	194.73
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	21.43
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9.78
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	225.94	本年支出合计	225.94
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	225.94	支出总计	225.94

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：市法院体制改革

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	225.94	225.94	225.94	225.94														
159	市法院体制改革	225.94	225.94	225.94	225.94														
159001	市法院体制改革	225.94	225.94	225.94	225.94														

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：市法院体制改革

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	225.94	225.94	195.38		30.55			
			159	市法院体制改革	225.94	225.94	195.38		30.55			
204	05	01		行政运行	194.73	194.73	164.18		30.55			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.43	21.43	21.43					
210	11	01		行政单位医疗	9.78	9.78	9.78					

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：市法院体制改革

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	225.94	一、本年支出	225.94	225.94	225.94		
（一）一般公共预算拨款	225.94	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	225.94	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	194.73	194.73	194.73		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	21.43	21.43	21.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.78	9.78	9.78		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：市法院体制改革

单位：万元

		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	225.94	支出合计	225.94	225.94	225.94		

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：市法院体制改革

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	225.94	225.94	195.38		30.55				
			159	市法院体制改革	225.94	225.94	195.38		30.55				
204	05	01		行政运行	194.73	194.73	164.18		30.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.43	21.43	21.43						
210	11	01		行政单位医疗	9.78	9.78	9.78						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：市法院体制改革

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				225.94	195.38	30.55
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.72	69.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.55	19.55	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.26	29.26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.4	45.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.55		10.55
30201	办公费	50201	办公经费	20		20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.43	21.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.78	9.78	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：市法院体制改革

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				225.94	225.94	225.94									
159		市法院体制改 革				225.94	225.94	225.94									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补	69.72	69.72	69.72									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.55	19.55	19.55									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补	29.26	29.26	29.26									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补	45.4	45.4	45.4									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.25	0.25	0.25									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.55	10.55	10.55									
302	01	办公费	502	01	办公经费	20	20	20									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	21.43	21.43	21.43									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.78	9.78	9.78									

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：市法院体制改革

单位：万元

“三公”经费合计	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	公务用车运行	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：市法院体制改革

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年项目支出预算表

编制部门：市法院体制改革

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门预算表

编制部门：市法院体制改革

单位：万
元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项目名称	合计	本年预算																			
													小计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金				
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券												
	合计											225.94	225.94	225.94																		
159001	市法院体制改革											225.94	225.94	225.94																		
159001	市法院体制改革	在职女职工卫生费	在职女职工卫生费	可执行项目	人员类	2040501	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	0.14	0.14	0.14																		
159001	市法院体制改革	物业服务补贴	物业服务补贴	可执行项目	人员类	2040501	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	3.5	3.5	3.5																		
159001	市法院体制改革	民族津贴	民族津贴	可执行项目	人员类	2040501	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	0	0	0																		
159001	市法院体制改革	基础绩效奖（行政）	基础绩效奖（行政）	可执行项目	人员类	2040501	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	17.13	17.13	17.13																		
159001	市法院体制改革	奖励性绩效工资（事业）	奖励性绩效工资（事业）	可执行项目	人员类	2040501	行政运行	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	5.86	5.86	5.86																		
159001	市法院体制改革	精神文明奖（事业）	精神文明奖（事业）	可执行项目	人员类	2040501	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	8.22	8.22	8.22																		
159001	市法院体制改革	保留物价福利补贴（在职）	保留物价福利补贴（在职）	可执行项目	人员类	2040501	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	3.05	3.05	3.05																		
159001	市法院体制改革	工作性津贴	工作性津贴	可执行项目	人员类	2040501	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	5.04	5.04	5.04																		
159001	市法院体制改革	级别（技术等级）工资	级别（技术等级）工资	可执行项目	人员类	2040501	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	35.1	35.1	35.1																		
159001	市法院体制改革	基础性绩效工资（事业）	基础性绩效工资（事业）	可执行项目	人员类	2040501	行政运行	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	13.68	13.68	13.68																		
159001	市法院体制改革	工伤保险	工伤保险	可执行项目	人员类	2040501	行政运行	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.25																		
159001	市法院体制改革	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2040501	行政运行	50201	办公经费	30239	其他交通费用	10.55	10.55	10.55																		
159001	市法院体制改革	派驻纪检监察组工作经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2040501	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	20	20	20																		
159001	市法院体制改革	年度考核奖（行政）	年度考核奖（行政）	可执行项目	人员类	2040501	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	10.18	10.18	10.18																		
159001	市法院体制改革	年终一次性奖金（行政）	年终一次性奖金（行政）	可执行项目	人员类	2040501	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	2.15	2.15	2.15																		
159001	市法院体制改革	公务通讯费用补贴（行政）	公务通讯费用补贴（行政）	可执行项目	人员类	2040501	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	0.96	0.96	0.96																		
159001	市法院体制改革	取暖费	取暖费	可执行项目	人员类	2040501	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	2.91	2.91	2.91																		
159001	市法院体制改革	生活性补贴	生活性补贴	可执行项目	人员类	2040501	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	7.53	7.53	7.53																		
159001	市法院体制改革	年度目标考核奖（事业）	年度目标考核奖（事业）	可执行项目	人员类	2040501	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	7.72	7.72	7.72																		
159001	市法院体制改革	职务（岗位）工资	职务（岗位）工资	可执行项目	人员类	2040501	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	34.62	34.62	34.62																		
159001	市法院体制改革	岗位性津贴	岗位性津贴	可执行项目	人员类	2040501	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	6.12	6.12	6.12																		
159001	市法院体制改革	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	可执行项目	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.43	21.43	21.43																		
159001	市法院体制改革	城镇职工基本医疗保险缴费（行政）	城镇职工基本医疗保险缴费（行政）	可执行项目	人员类	2101101	行政单位医疗	50102	社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	9.78	9.78	9.78																		

上年结转资金表

编制部门：市法院体制改革

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		市法院体制改革		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值