

安康市汉滨区人民法院

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

汉滨区人民法院是国家审判机关，对汉滨区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受汉滨区人民代表大会及其常务委员会的监督。

主要职责有：

1. 依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

2. 依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

3. 依法行使执行权和司法决定权。

4. 对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

5. 指导基层法庭工作。

6. 负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

7. 负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

8. 负责全院的监察工作。

9. 管理人民法院司法警察工作。

10. 做好本院行政、后勤管理和服务工作。

11. 宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

12. 积极参与社会治安综合治理。

13. 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、2018年年度部门工作任务

深入学习和贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠实履行宪法和法律赋予的职责，全面深化司法体制改革，落实司法责任制，依法公正行使审判权；切实加强法院领导班子和队伍建设，不断提升司法公信力，树立司法权威；着力维护我区大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

一是进一步发挥审判职能，提升保障大局能力。充分发挥刑事审判职能，依法惩处严重危害社会治安、严重影响群众安全感和严重破坏市场经济秩序等犯罪，积极参与扫黑除恶专项斗争，努力营造安全稳定的社会环境。认真贯彻民法总则，充分发挥民事审判的调节职能，依法调处矛盾纠纷，积极服务中心工作，促进经济健康发展，促进群众安居乐业；加强诉讼调解和“诉调对接”，完善多元化纠纷解决机制。坚决打赢“基本解决执行难”攻坚战，发挥执行联动机制作用，大力推进诚信体系建设，推动社会治理体系建设。

二是进一步推进司法改革，促进司法公正高效。认真落实以司法责任制为核心的各项改革举措，落实裁判者负责；积极构建与司法改革相适应的工作机制，不断提升审判、执行工作规范化水平；健全完善审判质量、审判效率、审判流

程以及审判质效评估和考核奖惩为一体，科学、完备、有效的审判管理制度，以制度完善促进管理规范。

三是进一步践行司法为民，切实解决群众司法需求。健全诉讼服务机制，拓展诉讼服务功能，打造全过程、全方位的诉讼服务格局；继续加强跨域立案工作，完善便民立案、巡回审判机制，推行网上立案、审判，让人民群众更加方便地行使诉权，更加便捷地参加诉讼；健全案件繁简分流机制，全面推行小额速裁，加快办案节奏，减少群众诉累；规范和完善司法救助工作，为生活特困的当事人排忧解难，彰显司法的人文关怀；加强“诉访对接”，不断拓宽群众反映诉求渠道，深化矛盾化解和源头治理，减少涉诉信访案件发生；完善执行工作机制，严厉打击规避执行行为，最大限度维护债权人的合法权益，实现“基本解决执行难”目标。

四是进一步加强队伍建设，不断提升司法公信力。狠抓领导班子和中层干部队伍建设，增强领导能力，发挥以上率下的标杆作用；狠抓思想政治建设，积极开展主题教育，引导干警自觉树立“四个意识”，持续加强和改进工作作风；狠抓司法能力建设，鼓励和支持干警向书本学习、向群众学习、向实践学习，不断提高业务水平；狠抓党风廉政建设，坚持把纪律挺在前面，认真落实主体责任和监督责任，开展廉洁司法教育，严格执行纪律规矩，确保全院干警信念不动摇、自律不松懈、办案不越线。

五是坚持党的领导，主动接受监督。紧紧依靠区委领导开展法院工作，坚持重大情况、重要工作部署向区委报告制度。主动接受区人大及其常委会监督，严格执行区人大及其

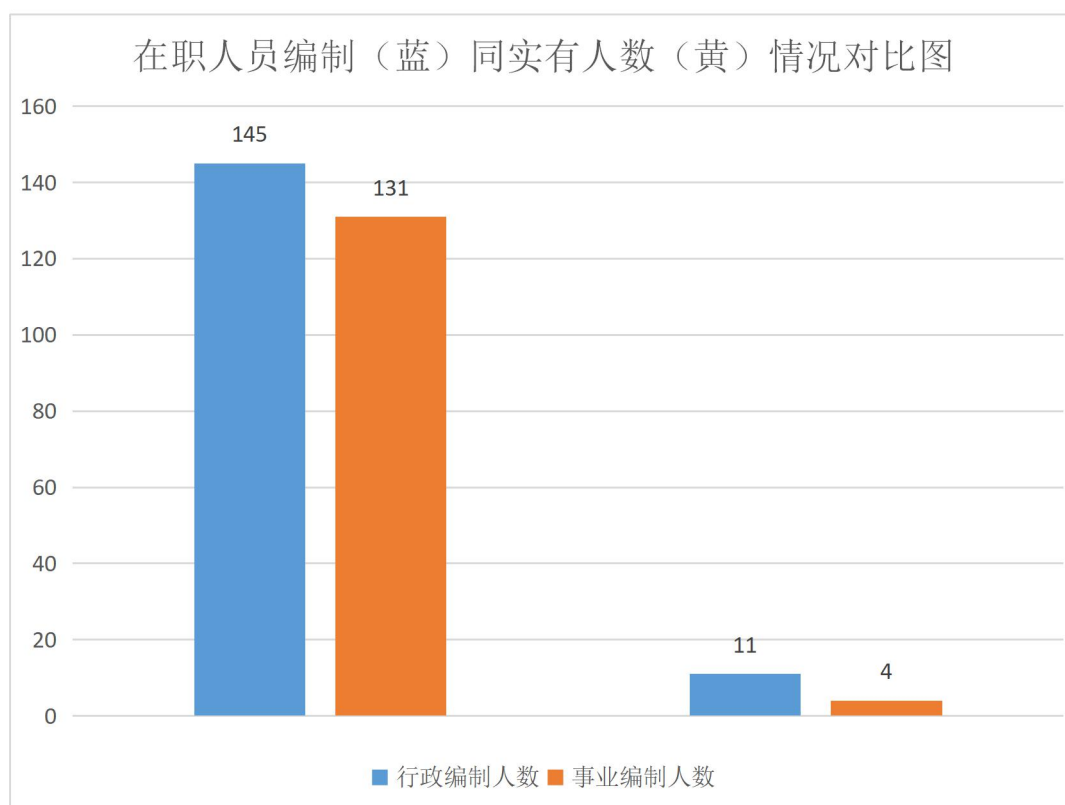
常委会决议、决定和审议意见。加强与区人大代表、政协委员的沟通联络，认真办理人大代表批评、意见、建议和政协委员提案。依法接受检察监督，共同守护司法正义。自觉接受社会各界监督，汇聚推动法院发展的多方智慧。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 156 人，其中行政编制 145 人、事业编制 11 人；实有人员 135 人，其中行政 131 人、事业 4 人。单位管理的离休人员 3 人，退休人员 63 人（预算已移交汉滨区养老经办中心），遗属人员 3 人，精简人员 1 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 18 辆，单价 20 万元以上的执法车辆两辆、单价 20 万元以上的其他设备 5 套。2018 年部门无预算安排购置车辆；无预算安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

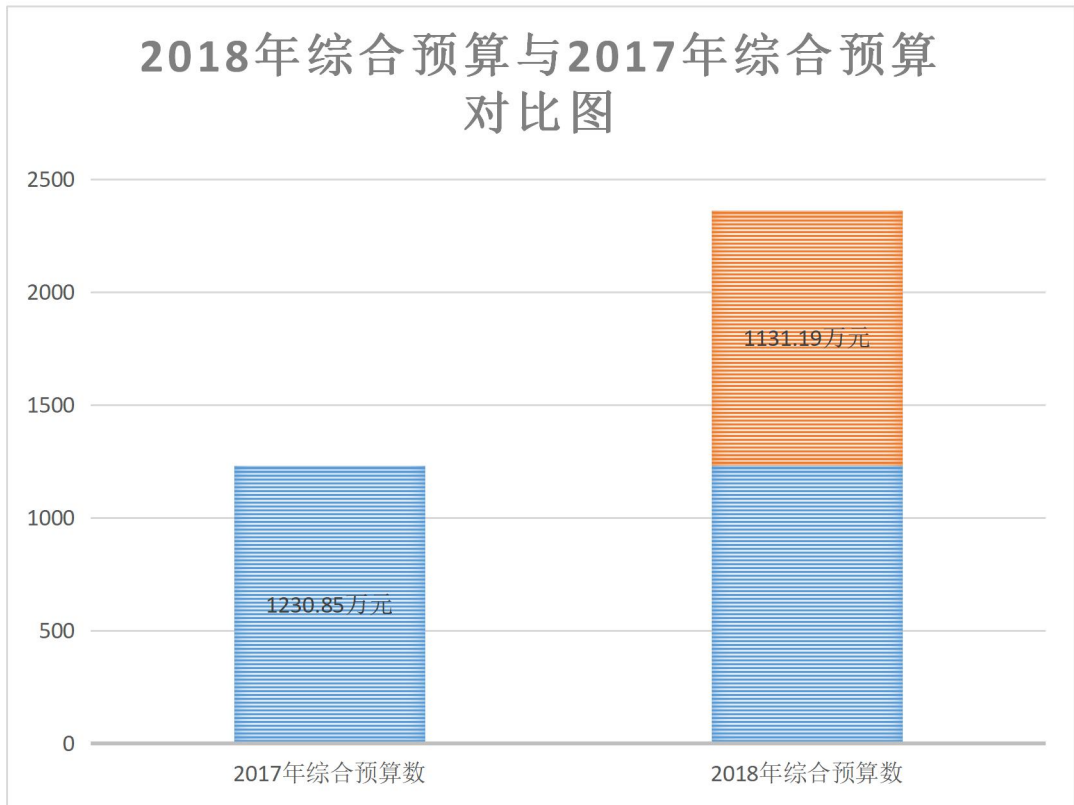
2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2362.04 万元，无政府性基金预算。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年本部门综合预算收入 2362.04 万元，比上年增长 91.90%，增长主要原因一是单位基本养老保险、医疗保险、住房公积金项目（以下简称“两险一金”）单位缴存部分纳入预算，预算“两险一金”占比比上年增长部分中的 42.60%；二是绩效考核奖金纳入预算，预算绩效考核奖金占比比上年增长部分中的 21.02%。

2018 年本部门综合预算支出 2362.04 万元，比上年增长 91.90%，增长主要原因同综合预算收入增长原因。



—

（二）财政拨款收支情况。

本部门总体收支均为财政拨款收支。

2018年本部门财政拨款预算收入2362.04万元，比上年增长91.90%，增长主要原因一是2018年上划后，单位基本养老保险、医疗保险、住房公积金项目单位缴存部分纳入预算，而上年由区级财政保障；二是绩效考核奖金纳入预算。

2018年本部门财政拨款预算支出2362.04万元，比上年增长91.90%，增长主要原因同财政拨款预算收入增长原因。

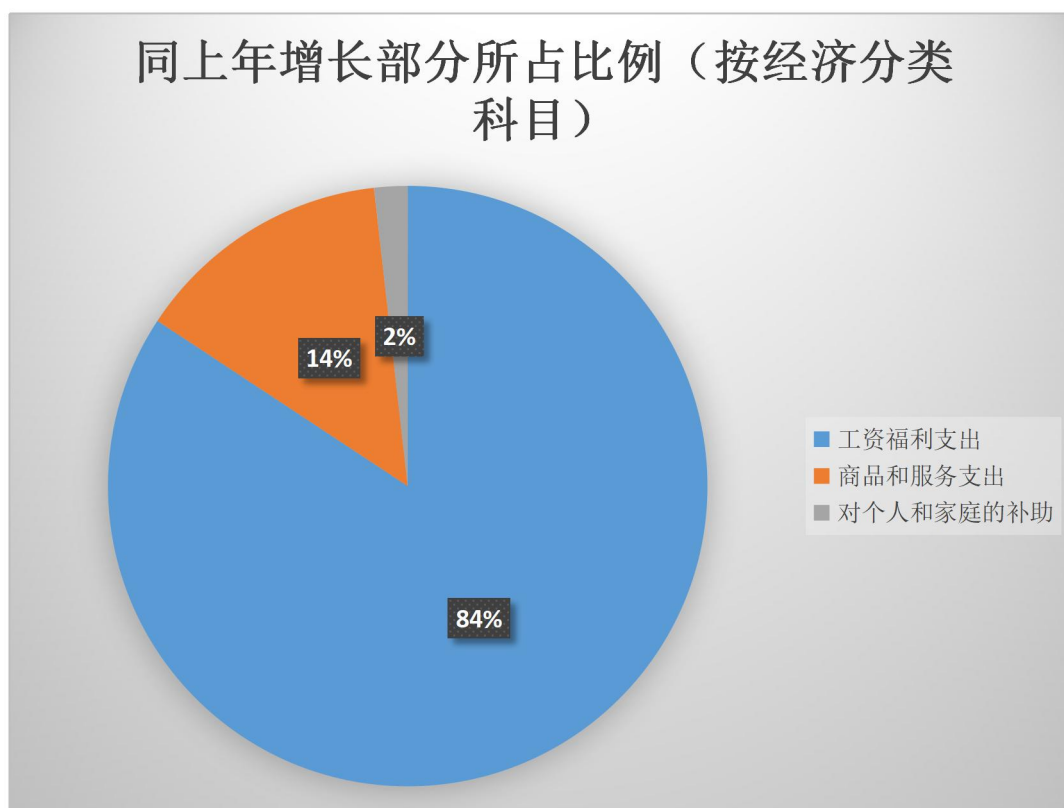
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门总体收支均为一般公共预算收支。

2018年本部门综合预算一般公共预算支出 2362.04 万元，比上年增长 91.90%，增长主要原因有：新增机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金单位缴纳部分纳入预算支出；其他增长原因为绩效考核奖金纳入预算、司法改革后，员额法官工资增长及在职人员工资水平上升致使工资福利支出预算大幅上涨等。

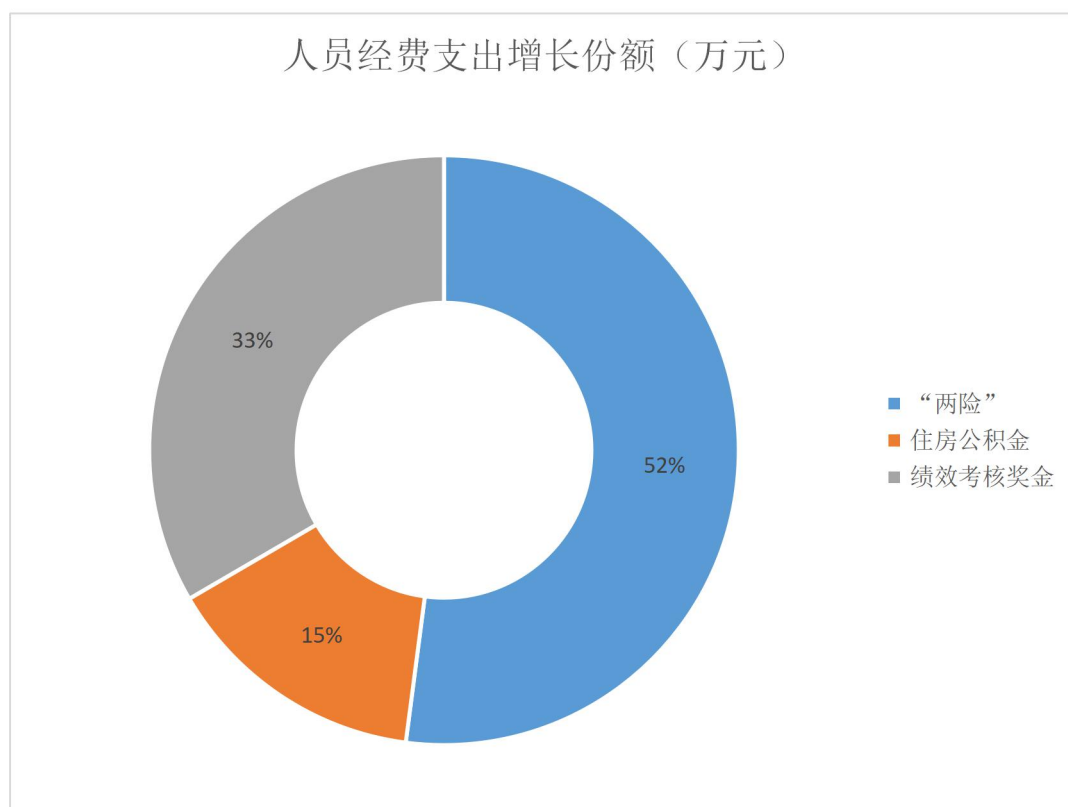
2、支出按经济科目分类的明细情况。



按照部门支出经济分类的类、款级科目，2018年本部门人员经费支出 1953.66 万元，公用经费 383 万元，专项业务经费 25.38 万元。

同上年相比，公用经费无变化；新增专项业务经费，为

干警被装；人员经费支出增长 723.66 万元，增长原因为新增机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金单位缴纳部分纳入预算支出；其他增长原因为绩效考核奖金纳入预算、司法改革后，员额法官工资增长及在职人员工资水平上升致使工资福利支出预算大幅上涨等。



3、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类级科目，公共安全支出中行政运行支出人员经费 1953.66 万元，支出公用经费 383 万元、其他法院支出履职专项业务经费被装购置 25.38 万元；住房保障支出 105.14 万元。相比上年新增住房保障支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

本部门一般公共预算拨款安排公务接待费 6 万元、公车运行维护费 36 万元。相比上年，公车运行维护费用无变化、持平原因是执法车辆数量无变化，费用变化小；减少了公车购置费用，原因是未预算购置执法车辆；公务接待费用增加 1 万，公务接待费用增加原因是由于 2017 年我院解决脱贫攻坚驻村工作组伙食费（招待费用）有所增加；无会议费预算，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减；无培训费，原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训规模和次数，对培训费预算进行压减。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门 2018 年预算机关运行经费为 383 万元，同上年相比无变化。持平原因是在职人数无大变化。具体分布如下

商品和服务支出（万元）	383.00
办公费	46.80
印刷费	18.00
水费	8.00
电费	15.93
邮电费	26.90
物业管理费	39.00
差旅费	94.94
维修(护)费	35.56
公务接待费	6.00
工会经费	21.97
公务用车运行维护费	36.00
其他商品和服务支出	33.90

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年政府采购预算 25.38 万元，为干警被装购置，政府采购货物类。

八、专业名词解释

1. “三公”经费：是指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）的国际旅费、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支出。

2. 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以及其他费用。

3. 绩效考核奖金：司法体制改革后，工资分为基本工资、津贴补贴和奖金三部分。设置绩效考核奖金，绩效考核奖金的发放，不与法官职务等级挂钩，主要依据责任轻重、办案质效、办案数量和办案难度等因素，体现工作实绩，向一线

办案人员倾斜。

4. 员额法官：最高人民法院发布的《中国法院的司法改革》白皮书表示，建立法官员额制，就是要通过严格考核，选拔最优秀的法官进入员额，并为他们配备法官助理、书记员等审判辅助人员，确保法院 85% 的人力资源配置到办案一线。

安康市汉滨区人民法院

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市汉滨区人民法院

保密审核情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	是	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，已公开空表
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门管理的专项资金（本级支出）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,362.04	一、部门预算	2,362.04	一、部门预算	2,362.04
1、财政拨款	2,362.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,336.66
(1)一般公共预算拨款	2,362.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,810.60
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	487.12
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	2,256.90	(3)对个人和家庭的补助	38.94
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25.38
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	25.38
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	105.14		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,362.04	本年支出合计	2,362.04	本年支出合计	2,362.04
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	2,362.04	支出总计	2,362.04	支出总计	2,362.04

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,362.04	一、财政拨款	2,362.04	一、财政拨款	2,362.04
1、一般公共预算拨款	2,362.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,336.66
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,810.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	487.12
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	2,256.90	(3)对个人和家庭的补助	38.94
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25.38
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	25.38
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	105.14		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,362.04	本年支出合计	2,362.04	本年支出合计	2,362.04
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	2,362.04	支出总计	2,362.04	支出总计	2,362.04

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,362.04	1,953.66	383.00	25.38	
204	公共安全支出	2,256.90	1,848.52	383.00	25.38	
20405	法院	2,256.90	1,848.52	383.00	25.38	
2040501	行政运行	2,231.52	1,848.52	383.00		
2040599	其他法院支出	25.38			25.38	
221	住房保障支出	105.14	105.14			
22102	住房改革支出	105.14	105.14			
2210201	住房公积金	105.14	105.14			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,362.04	1,953.66	383.00	25.38	
301	工资福利支出	1,810.60	1,810.60			
30101	基本工资	709.86	709.86			
30102	津贴补贴	415.00	415.00			
30103	奖金	174.14	174.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.63	236.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	140.19	140.19			
30113	住房公积金	105.14	105.14			
30199	其他工资福利支出	29.64	29.64			
302	商品和服务支出	512.50	104.12	383.00	25.38	
30201	办公费	46.80		46.80		
30202	印刷费	18.00		18.00		
30205	水费	8.00		8.00		
30206	电费	15.93		15.93		
30207	邮电费	26.90		26.90		
30209	物业管理费	39.00		39.00		
30211	差旅费	94.94		94.94		
30213	维修(护)费	35.56		35.56		
30217	公务接待费	6.00		6.00		
30224	被装购置费	25.38			25.38	
30228	工会经费	21.97		21.97		
30229	福利费	13.04	13.04			
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00		
30239	其他交通费用	91.08	91.08			
30299	其他商品和服务支出	33.90		33.90		
303	对个人和家庭的补助	38.94	38.94			
30302	退休费	30.88	30.88			
30305	生活补助	1.58	1.58			
30309	奖励金	0.25	0.25			
30399	其他对个人和家庭补助	6.23	6.23			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,336.66	1,953.66	383.00	
204	公共安全支出	2,231.52	1,848.52	383.00	
20405	法院	2,231.52	1,848.52	383.00	
2040501	行政运行	2,231.52	1,848.52	383.00	
221	住房保障支出	105.14	105.14		
22102	住房改革支出	105.14	105.14		
2210201	住房公积金	105.14	105.14		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,336.66	1,953.66	383.00	
301	工资福利支出	1,810.60	1,810.60		
30101	基本工资	709.86	709.86		
30102	津贴补贴	415.00	415.00		
30103	奖金	174.14	174.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.63	236.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	140.19	140.19		
30113	住房公积金	105.14	105.14		
30199	其他工资福利支出	29.64	29.64		
302	商品和服务支出	487.12	104.12	383.00	
30201	办公费	46.80		46.80	
30202	印刷费	18.00		18.00	
30205	水费	8.00		8.00	
30206	电费	15.93		15.93	
30207	邮电费	26.90		26.90	
30209	物业管理费	39.00		39.00	
30211	差旅费	94.94		94.94	
30213	维修(护)费	35.56		35.56	
30217	公务接待费	6.00		6.00	
30228	工会经费	21.97		21.97	
30229	福利费	13.04	13.04		
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00	
30239	其他交通费用	91.08	91.08		
30299	其他商品和服务支出	33.90		33.90	
303	对个人和家庭的补助	38.94	38.94		
30302	退休费	30.88	30.88		
30305	生活补助	1.58	1.58		
30309	奖励金	0.25	0.25		
30399	其他对个人和家庭补助	6.23	6.23		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	25.38	
822	上划法院	25.38	
822091	汉滨区人民法院	25.38	
	履职专项业务经费	25.38	
	被装购置	25.38	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								25.38	
			822	上划法院								25.38	
			822091	汉滨区人民法院								25.38	
204	05	99	822091	被装购置	公务制服		干警被装	126	302	24	9月	25.38	

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	109.00	109.00		5.00	104.00	68.00	36.00		42.00	42.00		6.00	36.00		36.00			-67.00	-67.00		1.00	-68.00	-68.00				
822	上划法院	109.00	109.00		5.00	104.00	68.00	36.00		42.00	42.00		6.00	36.00		36.00			-67.00	-67.00		1.00	-68.00	-68.00				
822091	汉滨区人民法院	109.00	109.00		5.00	104.00	68.00	36.00		42.00	42.00		6.00	36.00		36.00			-67.00	-67.00		1.00	-68.00	-68.00				

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费					
主管部门		安康市汉滨区人民法院		实施期限		常年	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		25.38	年度资金总额：		25.38
		其中：财政拨款		25.38	其中：财政拨款		25.38
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	着力规范人民法院审判服管理，落实《人民法院制服管理办法》。				做好2018年度审判制服换装工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	干警服装	126人	数量指标	干警服装	126人
		质量指标	干警服装	有所提高	质量指标	干警服装	有所提高
		时效指标	干警服装	5月30日前	时效指标	干警服装	5月30日前
		成本指标	人均经费	≤2013.9元	成本指标	人均经费	≤2013.9元
	效益指标	经济效益指标	被装均经费	≤2013.9元	经济效益指标	被装均经费	≤2013.9元
		社会效益指标	保障司法任务、确保司法效益	长期	社会效益指标	保障司法任务、确保司法效益	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	