

眉县人民法院

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

眉县人民法院是国家审判机关，在县委的领导和宝鸡市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责：

(一) 依法审判法律规定本院管辖的刑事、民商事、行政案件；

(二) 审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；

(三) 依照审判监督程序，审理告诉申诉再审的刑事、民事、行政案件；

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件，协助执行死刑案件；

(五) 上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件；

(六) 调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作；

(七) 对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政

治教育、组织学习培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同县机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作；

(八)管理县人民法院的有关经费和物质装备工作；

(九)参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；

(十)承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、2018年年度部门工作任务

2018年县人民法院工作的总体要求和主要任务是：深入学习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引，紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，全力加强执法办案、全力推进司法改革、全力落实为民举措、全力夯实基层基础，努力做到业务工作有新进展、服务水平有新提升、工作机制有新完善、自身建设有新加强，为“四个眉县”建设提供强有力的司法保障。

(一)、发挥审判职能，在提升服务大局水平上下功夫、求实效

(二)、推进司法改革，在促进司法公正高效上下功夫、求实效。

(三)、践行司法为民，在回应群众司法诉求上下功夫、求实效

(四)、加强队伍建设，在提升司法公信力上下功夫、求实效

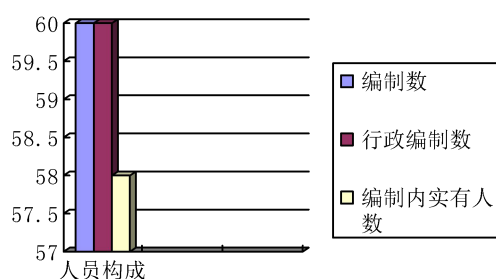
三、部门预算单位构成

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。

序号	单位名称
1	眉县人民法院（本级），一级预算

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 58 人；实有人员 58 人，其中行政人数 57 人，工勤 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 10 辆，一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 4 辆、特种车辆 3 辆（不含 2017 年 8 月份报废特种车辆 1 件）；单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1163.39 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

眉县人民法院 2018 年收支总预算 1163.39 万元。本单位 2018 年部门预算收入 1163.39 万元，其中一般公共预算财政拨款 1163.39 万元。本单位 2018 年部门支出预算 1163.39 万元，其中公共安全支出 1104.31 万元、住房保障支出 59.08 万元。比上年预算增加 507.12 万元，增幅 77.81%，增长主要原因：1、本单位新招录和选调人员 6 人，总人数增长；2、司法改革人员调资及工资基数增加、绩效工资增加；3、本院的住房保障支出及社会保障缴费过去县财政预算较低，司法改革人员工资调整和工资基数的增加，2018 年部门这部分预算也相应增加；4、按照有关文件，2018 年人均公用经费保障预算增加；5、地方财政年初预算控制数较低，中途追加预算较大，本年参加省级预算将常年性追加项目列入预算（岗责考核奖、省级文明单位奖励等）。

另外 2018 年预算中不包括退休人员工资，主要原因为退休人员工资归养老机构发放。

（二）财政拨款收支情况。

眉县人民法院 2018 年一般公共预算拨款 1163.39 万元比上年预算增加 509.12 万元，增幅 77.81%，增长主要原因：1、本单位新招录和选调人员 6 人，总人数增长；2、司法改革人员调资及工资基数增加、绩效工资增加；3、本院的住

房保障支出及社会保障缴费过去县财政预算较低，司法改革人员工资调整和工资基数的增加，2018年这部分预算也相应增加；4、按照有关文件，2018年人均公用经费保障预算增加；5、地方财政年初预算控制数较低，中途追加预算较大，本年参加省级预算将常年性追加项目列入预算（岗责考核奖、省级文明单位奖励等）。

（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。

眉县人民法院2018年一般公共预算拨款1163.39万元，比上年预算数增加509.12万元，增幅77.81%。增长主要原因：1、本单位新招录和选调人员6人，总人数增长；2、司法改革人员调资及工资基数增加、绩效工资增加；3、本院的住房保障支出及社会保障缴费过去县财政预算较低，司法改革人员工资的调整和工资基数的增长，2018年部门这部分预算也相应增加；4、按照有关文件，2018年人均公用经费保障预算增加；5、地方财政年初预算控制数较低，中途追加预算较大，本年参加省级预算将常年性追加项目列入预算（岗责考核奖、省级文明单位奖励等）。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

眉县人民法院2018年一般公共预算支出1163.39万元按照功能科目分，支出包括：公共安全支出1147.72万元、住房保障支出15.67万元。

(1) “公共安全支出”2018年预算安排支出1104.31万元，比2017年增加535.73万元，增幅48.51%。增长主要原因：1、本单位新招录和选调人员6人，总人数增长；2、司法改革人员调资及工资基数增加、绩效工资增加；3、本院的住房保障支出及社会保障缴费比过去县财政预算较低，司法改革人员工资的调整和工资基数的增加，2018年部门这部分预算也相应增加；4、按照有关文件，2018年人均公用经费保障预算增加；5、地方财政年初预算控制数较低，中途追加预算较大，本年参加省级预算将常年性追加项目列入预算（岗责考核奖、省级文明单位奖励等）。其中：行政运行1088.64万元，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作目标任务等支出；案件审判5万元，主要用于人民陪审员的培训、参加案件审判和执行等工作任务所产生的支出；其他法院支出10.67万元，主要用于2018年法院更换服装支出。

(2) “住房保障支出”2018年预算安排59.08万元，比2017年预算增加39.92万元，增幅208.35%，主要用于法院按照国家政策规定为干警缴纳的住房公积金方面的支出。增加原因主要是人员增加及工资标准提高使住房公积金缴费基数增加等。

3、支出按经济科目分类的明细情况

眉县人民法院2018年度一般公共预算支出1163.39万

元。其中：

(1) 基本支出 1147.72 万元，主要用于人员工资福利支出和机构正常运转支出。其中：人员经费 924.22 万元，比上年增加 548.52 万元，增幅 146%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭补助等支出。增长主要原因：1、本单位新招录和选调人员 6 人，总人数增长；2、司法改革人员调资及工资基数增加、绩效工资增加；3、地方财政年初预算控制数较低，中途追加预算较大，本年参加省级预算将常年性追加项目列入预算（岗责考核奖、省级文明单位奖励等）。

公用经费 223.5 万元，比上年预算增加 88.5 万元，增幅 49.78%。主要用于日常办公、办案业务活动方面的经常性开支，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、维护（修）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出等支出。增长主要原因：1、新增加 6 人，总人数增加；2、按照有关文件，2018 年人均公用经费保障预算增加。

(2) 项目支出 15.67 万元，专项业务费用 15.67 万元比上年增加 10.67 万元，主要用于服装购置及人民陪审员参

加案件审判执行活动所产生的差旅费补助支出。增长主要原因是 2018 年度有换装预算支出。

（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。

“三公”经费：我院 2018 年度 47 万元，比 2017 年度增加 15 万元，增幅 46.88%。

1、业务公务用车运行维护费 43 万元，比上年增加 13 万元，增长原因是：案件数量增加，车辆使用频繁、老化严重，导致修理费及燃油费增加。公务用车购置 2018 年未安排采购，同上年一致，无增减变化；

2、公务接待费 4 万元，比上年增加 2 万元，主要原因：一是部分审理案件，尤其是执行案件的办理需要当地政府，政法机关或村组来反复调协配合、二是外来单位参加本院的活动有所增加、三是人工费及物价上涨等原因；

3、因公出国（境）费：历年未安排此项预算，无变化。

4、培训费：往年少量的培训费在中省转移支付法院办案业务费中支出。2018 年我院无特殊培训计划，未安排此项预算，与上年一致。

5、会议费：原因同培训费，本年也无大型会议，未安排此项预算，与上年一致。

（七）机关运行经费安排情况。

公用经费 223.5 万元，比上年预算增加 88.5 万元，增幅 65.56%。增长主要原因：1、按照有关文件，2018 年人均公用经费保障预算增加；2、往年参加地方部门预算时个人车补列入商品服务支出预算，今年参加省级预算后此项支出列入工资福利支出预算。

（八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算共 10.67 万元，其中政府采购货物类预算 10.67 万元，用于更换制服。

八、专业名词解释

（一）基本支出：是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公用支出。

（二）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公经费”：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。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；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务

用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位事业一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）住房保障支出：指法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金

眉县人民法院

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县人民法院

保密审核情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	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
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

表1

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(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	1,163.39	一、部门预算	1,163.39	一、部门预算	1,163.39
1、财政拨款	1,163.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,147.72
(1)一般公共财政拨款	1,163.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	874.75
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	274.41
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,104.31	(3)对个人和家庭的补助	1.56
(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	15.67
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	15.67
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	
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)	
二、部门管理的专项资金(未分解部分)		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	59.08	二、部门管理的专项资金(未分解部分)	
		21、粮油物资储备支出		(1)工资福利支出	
		22、国有资本经营预算支出		(2)商品和服务支出	
		23、预备费		(3)对个人和家庭的补助	
		24、其他支出		(4)对企事业单位的补助	
		25、转移性支出		(5)转移性支出	
		26、债务还本支出		(6)债务利息支出	
		27、债务付息支出		(7)债务还本支出	
		28、债务发行费用支出		(8)基本建设支出	
		二、部门管理的专项资金(未分解部分)		(9)其他资本性支出	
				(10)其他支出	
本年收入合计	1,163.39	本年支出合计	1,163.39	本年支出合计	1,163.39
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	1,163.39	支出总计	1,163.39	支出总计	1,163.39

表4

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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,163.39	一、财政拨款	1,163.39	一、财政拨款	1,163.39
1、一般公共预算拨款	1,163.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,147.72
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	874.75
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	271.41
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,104.31	(3) 对个人和家庭的补助	1.56
		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	15.67
		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	15.67
		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) 对社会保险基金补助	
		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	59.08		
		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	1,163.39	本年支出合计	1,163.39	本年支出合计	1,163.39
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	1,163.39	支出总计	1,163.39	支出总计	1,163.39

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	1,163.39	924.22	223.5	15.67	
204	公共安全支出	1,104.31	865.14	223.5	15.67	
20405	法院	1,104.31	865.14	223.5	15.67	
2040501	行政运行	1,088.64	865.14	223.5		
2040504	案件审判	5			5	
2040599	其他法院支出	10.67			10.67	
221	住房保障支出	59.08	59.08			
22102	住房改革支出	59.08	59.08			
2210201	住房公积金	59.08	59.08			

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	1,163.39	924.22	223.5	15.67	
301	工资福利支出	874.75	874.75			
30101	基本工资	320.96	320.96			
30102	津贴补贴	231.47	231.47			
30103	奖金	118.44	118.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.91	79.91			
30109	职业年金缴费	31.96	31.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	26.49	26.49			
30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18			
30113	住房公积金	59.08	59.08			
30199	其他工资福利支出	4.26	4.26			
302	商品和服务支出	287.08	47.91	223.5	15.67	
30201	办公费	14.47		14.47		
30202	印刷费	9		9		
30205	水费	4.4		4.4		
30206	电费	20.96		20.96		
30207	邮电费	5		5		
30208	取暖费	18.6		18.6		
30209	物业管理费	3		3		
30211	差旅费	62.01		57.01	5	
30213	维修(护)费	27.2		27.2		
30217	公务接待费	4		4		
30224	被装购置费	10.67			10.67	
30228	工会经费	10.36		10.36		
30229	福利费	7.05	7.05			
30231	公务用车运行维护费	43		43		
30239	其他交通费用	43.36	40.86	2.5		
30299	其他商品和服务支出	4		4		

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	**
303	对个人和家庭的补助	1.56	1.56			
30305	生活补助	1.56	1.56			

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	1,147.72	924.22	223.5	
204	公共安全支出	1,088.64	865.14	223.5	
20405	法院	1,088.64	865.14	223.5	
2040501	行政运行	1,088.64	865.14	223.5	
221	住房保障支出	59.08	59.08		
22102	住房改革支出	59.08	59.08		
2210201	住房公积金	59.08	59.08		

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	1,147.72	924.22	223.5	
301	工资福利支出	874.75	874.75		
30101	基本工资	320.96	320.96		
30102	津贴补贴	231.47	231.47		
30103	奖金	118.44	118.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.91	79.91		
30109	职业年金缴费	31.96	31.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.49	26.49		
30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18		
30113	住房公积金	59.08	59.08		
30199	其他工资福利支出	4.26	4.26		
302	商品和服务支出	271.41	47.91	223.5	
30201	办公费	14.47		14.47	
30202	印刷费	9		9	
30205	水费	4.4		4.4	
30206	电费	20.96		20.96	
30207	邮电费	5		5	
30208	取暖费	18.6		18.6	
30209	物业管理费	3		3	
30211	差旅费	57.01		57.01	
30213	维修(护)费	27.2		27.2	
30217	公务接待费	4		4	
30228	工会经费	10.36		10.36	
30229	福利费	7.05	7.05		
30231	公务用车运行维护费	43		43	
30239	其他交通费用	43.36	40.86	2.5	
30299	其他商品和服务支出	4		4	
303	对个人和家庭的补助	1.56	1.56		

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	**
30305	生活补助	1.56	1.56		

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（按大类）	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
**	**	**	**
	合计	15.67	
822	上划法院	15.67	
822020	眉县人民法院	15.67	
	专项购置经费	10.67	
	眉县人民法院2018年服装经费	10.67	
	履职专项业务经费	5	
	人民陪审员出庭陪审案件经费	5	

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计								10.67	
			822	上划法院								10.67	
			822020	眉县人民法院								10.67	
204	05	99	822020	眉县人民法院2018年服装经费	公务制服		大中小	53	302	24	7月	10.67	

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			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			会议费			培训费	合计	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			会议费	培训费
						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		
**	**	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	
	合计	32	32		2	30		30			47	47		4	43		43			15	15		2	13		13			
822	上划法院	32	32		2	30		30			47	47		4	43		43			15	15		2	13		13			
822020	眉县人民法院	32	32		2	30		30			47	47		4	43		43			15	15		2	13		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		眉县人民法院		实施期限		2018			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.67	年度资金总额:				
		其中:财政拨款		15.67	其中:财政拨款		15.67		
		其他资金			其他资金		15.67		
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	<p>目标1:着力规范人民法院审判制服管理,落实《人民法院制度管理办法》。</p> <p>目标2:为做好人民陪审员的管理工作,不断挖掘和拓展人民陪审员的职能,保障人民陪审员制度的实施,最大限度地发挥人民陪审员的作用,推进司法民主、促进司法公正。</p>				<p>目标1:做好2018年度审判制服换装</p> <p>目标2:2018年度加强对人民陪审员日常管理工作,实行平时考核和年终考核。加强对人民陪审员的陪审工作实绩,思想品德、工作态度、审判纪律、审判作风和参加培训的管理和考核,作为对其表彰,发放补贴和任期届满是否提请续任的依据</p>				
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	指标1:干警服装		53人	数量指标	指标1:干警服装		53人	
		指标2:参与陪审各类案件的数量		≥800件		指标2:参与陪审案件的陪审数量		≥650件	
		指标3:陪审员参训率		≥2次		指标3:陪审员参训率		≥2次	
	质量指标	指标1:服装质量		有所提高	质量指标	指标1:服装质量		有所提高	
		指标2:陪审案件良好率		≥100%		指标2:陪审案件良好率		≥85%	
	时效指标	指标1:干警服装		按计划时间完成	时效指标	指标1:干警服装		≤10.67万元	
		指标2:陪审案件办理时限		≤3月		指标2:陪审案件办理时限		≤3月	
	成本指标	指标1:干警服装		≤10.67万元	成本指标	指标1:干警服装		5月30日完成	
				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:树立人民法官的良好形象,维护社会稳定,解决纠纷		长期	社会效益指标	指标1:树立人民法官的良好形象,维护社会稳定,解决纠纷		长期
				
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:对干警满意度		≥95%	服务对象满意度指标	指标1:对干警满意度		≥95%	
		指标2:当事人对案件满意程度		≥95%		指标2:当事人对案件满意程度		≥95%	
					

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门按陕财办预(2017)133号文件要求公开。4、市县不做强制公开要求。