

韩城市人民法院

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）依法审判由韩城市人民法院审理的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件。

（二）依法执行生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其它生效法律文书。

（三）依法审查各类案件的再审申请和申诉，审理刑事、民事、行政再审案件。

（四）总结法院审判工作经验；对法律、法规等修订草案提出修改意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会治安综合治理。

（五）负责全院思想政治工作和队伍建设；协助主管部门管理机构编制工作；负责全院法官等级评定、法警警衔评授的上报工作。

（六）检查和监督全院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

（七）加强工作创新，充分发挥金融法庭和旅游法庭的专业化服务水平。

（八）承办其它应由本院负责的工作。

（九）承办市委、市委政法委员会交办的社会综合治理和脱贫攻坚等其它工作。

二、2018 年年度部门工作任务

以党的十九大精神和韩城市十八届三次全会会议精神为引领，进一步提高政治站位，用新思想新目标，稳妥推进司法责任制改革，促进法院各项工作再上新台阶。

（一）围绕坚定法治理想信念，抓好学习贯彻党的十九大精神。将学习贯彻十九大精神转化到具体的执法办案行动中，落实到审判的每一件案件中，忠实履行法律赋予的神圣职责，公正司法，奋力开创新时代法院事业新局面。

（二）围绕维护社会稳定发展大局，抓好执法办案。抓好审判执行工作，开展扫黑除恶专项斗争，依法严厉打击犯罪，围绕“营商环境建设年”主题活动，妥善处理民商事纠纷，强化行政审判工作，基本解决“执行难”，营造良好法治环境，为社会经济发展提供更加优质高效的司法保障。

（三）围绕公正司法目标，强化司法为民举措。拓展司法公开的深度和广度，积极开展院领导接待日、法院公众开放日、开展案件庭审旁听和评议、庭审直播、巡回宣判等活动，切实增强审判执行工作透明度，确保司法权在“阳光”下运行，全面提升司法公信力。

（四）围绕司法体制改革，推进司法责任制落实。加强对司法责任制改革新情况新问题调研，着力解决影响司法公正和制约司法能力的深层次问题，稳妥推进新的审判权力运行机制全面运行。严格按照司法改革的政策要求，认真落实司法人员分类管理，确保司法责任制改革各项政策精准落

地，进一步巩固和完善司法体制改革成果。

（五）围绕全面从严治党要求，抓好队伍建设。坚持“抓党建、带队伍、促审判”，贯彻落实“三项机制”，加强党风廉政建设，强化司法作风常态化建设，努力建设一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的法院队伍。

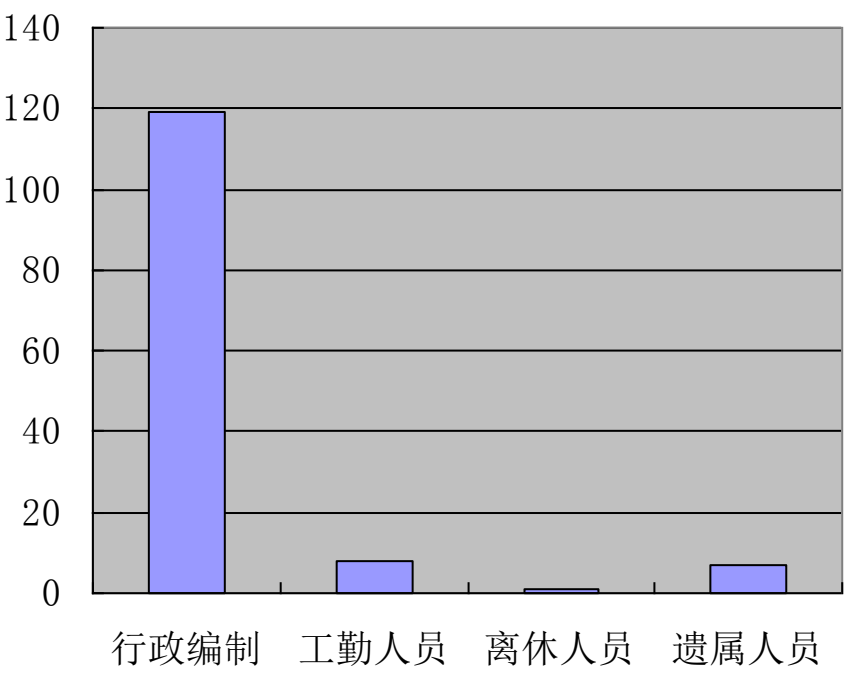
三、部门预算单位构成

韩城市人民法院为一级预算单位，经费管理方式是为财政集中支付，独立核算。无二级预算单位。

序号	单位名称
1	韩城市人民法院（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 127 人，其中行政编制 119 人、工勤人员 8 人；实有人员 127 人，其中行政 119 人、工勤人员 8 人。单位管理的离退休人员 1 人, 遗属人员 7 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 24 辆，单价 20 万元以上的设备 7 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2450.94 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年韩城市人民法院部门预算收入合计 2450.94 万元，比 2017 年增加 554.14 万元，增加原因为司法改革人员增资，人员经费增加。

2018 年韩城市人民法院部门预算支出 2450.94 万元，比 2017 年增加 554.14 万元，增加原因为人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年韩城市人民法院部门预算财政拨款收入 2450.94 万元，比 2017 年增加 554.14 万元，增加原因为司法改革人员增资，人员经费增加。

财政拨款支出 2450.94 万元，比 2017 年增加 554.14 万元，增加原因为人员经费增加。

（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。

2018 年一般公共预算当年拨款 2450.94 万元，比 2017 年增加 554.14 万元，增加原因司法改革人员增资，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年部门预算支出合计 2450.94 万元，其中：人员经费支出 1905.68 万元，比 2017 年增加 780.08 万元，增加原因为人员增资及单位应缴的住房公积金和养老金纳入部门预算，造成人员经费增加。公用经费支出 502.94 万元，比 2017 年增加 59.24 万元，增加原因为人员经费增加。履职专项业务经费支出 42.32 万元，比 2017 年增加 42.32 万元，增加原因为年初预算未安排。

（1）公共安全支出预算 2330.66 万元，比 2017 年增加 542.66 万元，增加原因为人员经费增加。其中：人员经费支出 1896.15 万元，比 2017 年增加 496.15 万元，增加原因为人员经费增加；公用经费支出 392.19 万元，比上年增加 4.19 万元，基本持平。履职专项业务经费支出 42.32 万元，比上年增加 42.32 万元，增加原因为年初预算未安排。

（2）教育支出 4.94 万元，全部为公用经费支出，比 2017 年增加 4.94 万元，增加原因为年初预算未安排。

（3）社会保障和就业支出 11.81 万元，比 2017 年增加 4.01 万元，增加原因为人员增资。其中：人员经费支出 9.71 万元，比 2017 年增加 1.91 万元，增加原因是人员增资；公用经费支出 2.1 万元，比上年增加 2.1 万元，增加原因为年

初预算未安排。

（4）住房保障支出 103.53 万元，全部为人员支出，比 2017 年增加 2.53 万元，增加原因为人员增资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出 1905.68 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年增加 780.08 万元，增加原因为人员增资。

（2）商品和服务支出 449.25 万元，比 2017 年增加 117.05 万元，增加原因为人员经费增加，造成商品和服务支出增加。其中：人员经费支出 90.94 万元，比 2017 年增加 19.63 万元，增加原因为人员经费增加；公用经费支出 332.73 万元，比上年增加 71.84 万元，增加原因为人员经费增加；履职专项业务经费支出 25.58 万元，比 2017 年增加 25.58 万元，增加原因为年初预算未安排。

（3）对个人和家庭的补助 29.51 万元，比 2017 年减少 81.99 万元，减少原因为 2017 年住房公积金归对个人和家庭的补助。其中：人员经费支出 12.77 万元，比 2017 年减少 98.73 万元，减少原因为 2017 年住房公积金归对个人和家庭的补助；履职专项业务经费支出 16.74 万元，比 2017 年增加 16.74 万元，增加原因为年初预算未安排。

（4）资本性支出 66.5 万元，全部为公用经费支出，比 2017 年增加 66.5 万元，增加原因为年初预算未安排。

（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。

2018 年韩城市人民法院“三公”经费支出预算合计 85 万元，其中因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 5 万元，公务用车运行维护费 80 万元，公务用车购置费为 0 万元。公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费用保持零增长。会议费 4.8 万元，比 2017 年增加 4.8 万元，增加原因为年初预算未安排。培训费 4.94 万元，比 2017 年增加 4.94 万元，增加原因为年初预算未安排。

（七）机关运行经费安排情况。

为保障机关正常运转，2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 332.73 万元，比 2017 年增加 71.84 万元。主要原因是公用经费增加，造成机关运行经费增加。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门各单位政法采购预算共计 92.08 万元，全部为政府采购货物类预算。其中一般设备购置 66.5 万元，法官服装购置款 25.58 万元。

八、专业名词解释

1. 行政审判：指人民法院运用司法审判权对行政机关具体行政行为是否合法、是否适当进行审查，以此解决行政争议的活动。

2. “三公”经费支出：三公经费是指财政拨款支出安排

的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

韩城市人民法院

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：韩城市人民法院

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，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	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

2018年部门综合预算收支总表

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	2,450.94	一、部门预算	2,450.94	一、部门预算	2,450.94
1、财政拨款	2,450.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,408.62
(1)一般公共预算拨款	2,450.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,905.68
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	423.67
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	2,330.66	(3)对个人和家庭的补助	12.77
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4.94	(4)资本性支出	66.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42.32
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	11.81	(2)商品和服务支出	25.58
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	16.74
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	103.53		
		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	2,450.94	本年支出合计	2,450.94	本年支出合计	2,450.94
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	2,450.94	支出总计	2,450.94	支出总计	2,450.94

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	2,450.94	2,450.94	2,450.94								
822	上划法院	2,450.94	2,450.94	2,450.94								
822161	韩城市人民法院	2,450.94	2,450.94	2,450.94								

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	2,450.94	一、财政拨款	2,450.94	一、财政拨款	2,450.94
1、一般公共预算拨款	2,450.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,408.62
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	1,905.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	423.67
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	2,330.66	(3)对个人和家庭的补助	12.77
		5、教育支出	4.94	(4)资本性支出	66.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42.32
		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	11.81	(2)商品和服务支出	25.58
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	16.74
		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	103.53		
		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	2,450.94	本年支出合计	2,450.94	本年支出合计	2,450.94
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	2,450.94	支出总计	2,450.94	支出总计	2,450.94

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	2,450.94	2,009.39	399.23	42.32	
204	公共安全支出	2,330.66	1,896.15	392.19	42.32	
20405	法院	2,330.66	1,896.15	392.19	42.32	
2040501	行政运行	2,288.34	1,896.15	392.19		
2040599	其他法院支出	42.32			42.32	
205	教育支出	4.94		4.94		
20508	进修及培训	4.94		4.94		
2050803	培训支出	4.94		4.94		
208	社会保障和就业支出	11.81	9.71	2.10		
20805	行政事业单位离退休	11.81	9.71	2.10		
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.71	9.71			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.10		2.10		
221	住房保障支出	103.53	103.53			
22102	住房改革支出	103.53	103.53			
2210201	住房公积金	103.53	103.53			

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	2,450.94	2,009.39	399.23	42.32	
301	工资福利支出	1,905.68	1,905.68			
30101	基本工资	703.78	703.78			
30102	津贴补贴	471.86	471.86			
30103	奖金	343.90	343.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.19	223.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	52.52	52.52			
30112	其他社会保障缴费	6.90	6.90			
30113	住房公积金	103.53	103.53			
302	商品和服务支出	449.25	90.94	332.73	25.58	
30201	办公费	39.21		39.21		
30202	印刷费	12.00		12.00		
30205	水费	4.00		4.00		
30206	电费	30.00		30.00		
30207	邮电费	20.00		20.00		
30208	取暖费	12.00		12.00		
30209	物业管理费	46.34		46.34		
30211	差旅费	5.00		5.00		
30213	维修(护)费	30.00		30.00		
30215	会议费	4.80		4.80		
30216	培训费	4.94		4.94		
30217	公务接待费	5.00		5.00		
30224	被装购置费	25.58			25.58	
30228	工会经费	22.34		22.34		
30229	福利费	11.81	11.81			
30231	公务用车运行维护费	80.00		80.00		
30239	其他交通费用	89.13	79.13	10.00		
30299	其他商品和服务支出	7.10		7.10		
303	对个人和家庭的补助	29.51	12.77		16.74	
30302	退休费	9.62	9.62			
30305	生活补助	3.06	3.06			
30399	其他对个人和家庭补助	16.83	0.09		16.74	
310	资本性支出	66.50		66.50		
31002	办公设备购置	66.50		66.50		

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	2,408.62	2,009.39	399.23	
204	公共安全支出	2,288.34	1,896.15	392.19	
20405	法院	2,288.34	1,896.15	392.19	
2040501	行政运行	2,288.34	1,896.15	392.19	
205	教育支出	4.94		4.94	
20508	进修及培训	4.94		4.94	
2050803	培训支出	4.94		4.94	
208	社会保障和就业支出	11.81	9.71	2.10	
20805	行政事业单位离退休	11.81	9.71	2.10	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.71	9.71		
2080599	其他行政事业单位离退休人员福利	2.10		2.10	
221	住房保障支出	103.53	103.53		
22102	住房改革支出	103.53	103.53		
2210201	住房公积金	103.53	103.53		

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	2,408.62	2,009.39	399.23	
301	工资福利支出	1,905.68	1,905.68		
30101	基本工资	703.78	703.78		
30102	津贴补贴	471.86	471.86		
30103	奖金	343.90	343.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.19	223.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	52.52	52.52		
30112	其他社会保障缴费	6.90	6.90		
30113	住房公积金	103.53	103.53		
302	商品和服务支出	423.67	90.94	332.73	
30201	办公费	39.21		39.21	
30202	印刷费	12.00		12.00	
30205	水费	4.00		4.00	
30206	电费	30.00		30.00	
30207	邮电费	20.00		20.00	
30208	取暖费	12.00		12.00	
30209	物业管理费	46.34		46.34	
30211	差旅费	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	30.00		30.00	
30215	会议费	4.80		4.80	
30216	培训费	4.94		4.94	
30217	公务接待费	5.00		5.00	
30228	工会经费	22.34		22.34	
30229	福利费	11.81	11.81		
30231	公务用车运行维护费	80.00		80.00	
30239	其他交通费用	89.13	79.13	10.00	
30299	其他商品和服务支出	7.10		7.10	
303	对个人和家庭的补助	12.77	12.77		
30302	退休费	9.62	9.62		
30305	生活补助	3.06	3.06		
30399	其他对个人和家庭补助	0.09	0.09		
310	资本性支出	66.50		66.50	
31002	办公设备购置	66.50		66.50	

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
**	**	1	**
	合计	42.32	
822	上划法院	42.32	
822161	韩城市人民法院	42.32	
	履职专项业务经费	42.32	
	法官服装费	25.58	
	第一书记生活、交通补助	16.74	

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								92.08	
			822	上划法院								92.08	
			822161	韩城市人民法院								92.08	
204	05	01	822161	通用办公设备及	台式计算机		联想扬天7400D	5	310	02	9月	3.00	
204	05	01	822161	通用办公设备及	打印机*		惠普1005	5	310	02	9月	0.95	
204	05	01	822161	通用办公设备及	传真机		1HRM521dn	5	310	02	9月	3.25	
204	05	01	822161	通用办公设备及	碎纸机		科密黑金刚	5	310	02	9月	0.90	
204	05	01	822161	通用办公设备及	扫描仪		AH225虹光	10	310	02	9月	4.80	
204	05	01	822161	通用办公设备及	多功能一体机		联想A20300	5	310	02	9月	2.75	
204	05	01	822161	通用办公设备及	电话机		中诺	20	310	02	9月	0.36	
204	05	01	822161	通用办公设备及	便携式计算机		联想昭阳E40-70	5	310	02	9月	2.75	
204	05	01	822161	通用办公设备及	U盘		72G	120	310	02	9月	1.32	
204	05	01	822161	通用办公设备及	硒鼓		惠普2612A	150	310	02	9月	5.70	
204	05	01	822161	通用办公设备及	墨盒		美龙达364E彩印机	20	310	02	9月	1.40	
204	05	01	822161	通用办公设备及	碳粉		惠普2612A	200	310	02	9月	2.40	
204	05	01	822161	通用办公设备及	中央空调机组		综合办公楼	1	310	02	9月	3.50	
204	05	01	822161	通用办公设备及	新建工程、基本建设		龙门法庭围墙	40	310	02	9月	10.00	
204	05	01	822161	通用办公设备及	房屋装饰、装潢工程		综合办公楼	50	310	02	9月	7.50	
204	05	01	822161	通用办公设备及	水暖管网维修更新		综合办公楼	1	310	02	9月	4.92	
204	05	01	822161	通用办公设备及	绿化、美化工程		综合办公楼	1,000	310	02	9月	4.00	
204	05	01	822161	通用办公设备及	电梯、锅炉及消防等		综合办公楼	1	310	02	9月	7.00	
204	05	99	822161	法官服装费	其他专用设备		审判服	127	302	24	9月	25.58	

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			韩城市人民法院		实施期限		2018年	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	42.32万	年度资金总额：	42.32万		
			其中：财政拨款	42.32万	其中：财政拨款	42.32万		
			其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	1. 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》； 2. 第一书记生活、交通补助，为更好保障第一书记的扶贫工作，推动精准扶贫、精准脱贫工作的进行。				1. 做好2018年度审判制服换装工作； 2. 第一书记生活、交通补助，为更好保障第一书记的扶贫工作的进行。			
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	指标1：干警服装	127人	数量指标	指标1：干警服装	127人	
			指标2：第一书记下乡	6人/年		指标2：第一书记下乡	6人/年	
		质量指标	指标1：干警服装	有所提高	质量指标	指标1：干警服装	有所提高	
			指标2：第一书记下乡	有所提高		指标2：第一书记下乡	有所提高	
		时效指标	指标1：干警服装	5月30日前	时效指标	指标1：干警服装	5月30日前	
			指标2：第一书记下乡	12月31日前		指标2：第一书记下乡	12月31日前	
		成本指标	指标1：人均经费	≤0.3万元	成本指标	指标1：人均经费	≤0.3万元	
			指标2：人均经费	≤3万元		指标2：人均经费	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：人均经费	≤0.3万元	经济效益指标	指标1：人均经费	≤0.3万元	
			指标2：人均经费	≤3万元		指标2：人均经费	≤3万元	
		社会效益指标	指标1：维护社会长治久安	长期	社会效益指标	指标1：维护社会长治久安	长期	
		生态效益指标	指标1：保持环境不受污染	长期	生态效益指标	指标1：保持环境不受污染	长期	
		可持续影响指标	指标1：保证大气、水质等不受污染	长期	可持续影响指标	指标1：保证大气、水质等不受污染	长期	
	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：对法院满意度	≥95%		指标2：对法院满意度	≥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。