

陕西省汉中市中级人民法院

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

陕西省汉中市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导下级法院的审判工作，接受省高级人民法院的监督和指导，对汉中市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

- 1、依法审判法律规定由市中级人民法院审理的刑事、民事、行政等一、二审案件，受理省高级人民法院指定管辖的案件。
- 2、依法开展再审或指令再审工作，审理省高级人民法院指令再审案件，依法审理抗诉案件。
- 3、依法行使司法执行权和司法决定权，依法审理国家赔偿案件。
- 4、监督指导基层人民法院的审判、执行、司法技术等工作。
- 5、指导全市法院的思想政治、教育培训、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。
- 6、指导全市法院的财务、装备等工作，负责有关经费和物质装备的管理工作。
- 7、负责全市法院系统党风廉政建设和纪检监察工作。

8、承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

二、2018年年度部门工作任务

(一) 深入学习贯彻党的十九大精神，确保学懂弄通做实。坚持把学习贯彻党的十九大精神作为全市法院的首要政治任务，认真落实市委开展“大学习大宣讲、大调研大梳理、大落实大推进”活动和“思想奠基·党性塑造”工程具体要求，在全面学、系统学、反复学的基础上，进行专题培训、深入调研，坚持目标导向、问题导向、效果导向，结合汉中实际和法院审判工作实际，找准司法工作切入点和着力点，确保党的十九大精神和中省市决策部署在全市法院落地生根。

(二) 全面加强审判执行工作，服务保障追赶超越。牢固树立总体国家安全观，深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击杀人、抢劫、绑架及涉枪涉爆、拐卖妇女儿童等严重危害社会治安犯罪，增强人民群众安全感，维护国家长治久安和社会大局稳定。充分发挥司法职能作用，为打赢防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战提供有力司法服务和保障。支持、监督依法行政，服务法治政府建设。加强国家赔偿和司法救助工作，彰显社会主义司法的人文关怀。抓好基本解决执行难工作，坚决如期打赢基本解决执行难这

场硬仗。积极参与社会治理，加大全民普法力度，促进形成共建共治共享的社会治理新格局。

（三）坚持以人民为中心的发展思想，深化司法为民实践。持续完善诉讼服务体系建设，拓展服务领域，切实方便当事人诉讼。推进司法救助与法律援助、社会救助有机衔接，保障社会弱势群体的诉讼权利。继续深化司法公开，为当事人了解、参与、监督司法活动提供便利。持续优化审判执行管理系统，实现审判执行节点管控、全程留痕，规范司法行为。努力推行多元化矛盾纠纷化解机制，依法支持精准扶贫、精准脱贫，为群众提供更加精细化的诉讼服务。更加自觉地接受人大监督、政协民主监督、检察机关诉讼监督和社会监督，进一步改进法院工作。

（四）全面推进司法体制综合配套改革，提升司法工作水平。进一步完善员额法官管理、审判监督管理，司法绩效考核等制度，全面落实司法责任制。继续推进人民陪审员制度、以审判为中心的刑事诉讼制度、刑事案件认罪认罚从宽制度和律师辩护全覆盖等综合配套改革，提升改革综合效益。积极运用大数据、人工智能破解难题，推动司法体制改革与“智慧法院”建设深度融合，提升司法工作信息化、智能化、现代化水平。

（五）大力加强正规化专业化职业化建设，打造高素质法院队伍。紧紧围绕新时代党的建设总要求，努力锻造一支

政治过硬本领高强的法院队伍。始终把政治建设摆在首位，坚定理想信念，结合推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深化“激情、干净、超越”主题作风建设活动。大兴学习之风、调查研究之风，不断提高适应新形势新挑战，解决新情况新问题的能力。大力推进正规化、专业化、职业化建设，切实提高队伍司法能力。进一步严明纪律规矩，认真查找和整改“四风”突出问题，严格执行中央八项规定和《市委常委会关于深入贯彻落实中央八项规定精神锲而不舍纠正“四风”的实施意见》。坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，坚持无禁区、全覆盖、零容忍严惩司法腐败，确保公正高效廉洁司法。

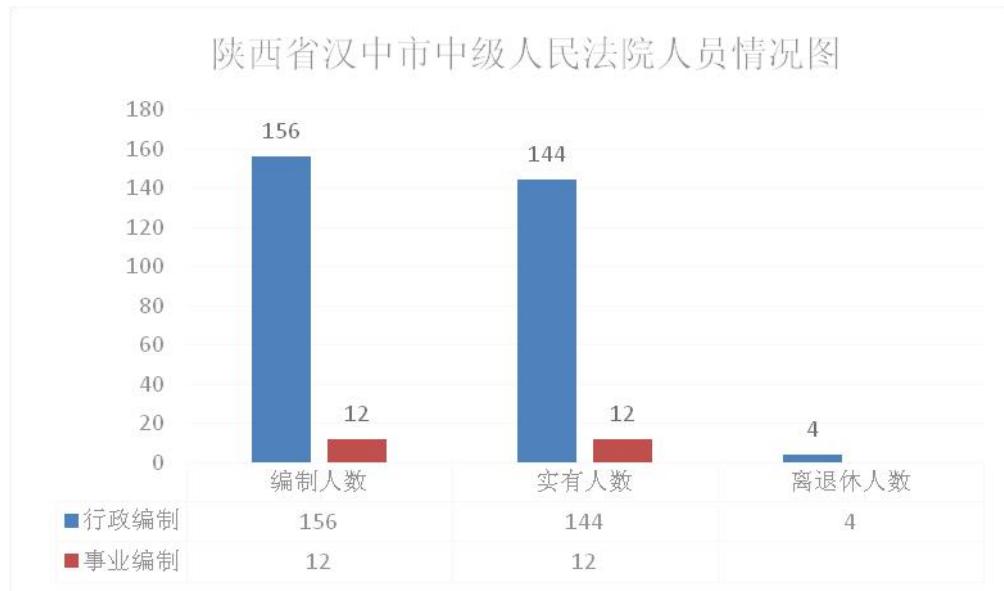
三、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，陕西省汉中市中级人民法院独立编制机构数为一个，属行政机关，经费管理方式为财政预算内全额拨款，实行行政单位会计制度。

无纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，陕西省汉中市中级人民法院编制 168 人，其中行政编制 156 人，事业编制 12 人；实有人员 156 人，其中行政编制 144 人，事业编制 12 人。单位管理的离退休人员 4 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，陕西省汉中市中级人民法院共有车辆 16 辆，单价 20 万元以上的设备 25 台（套）。2018 年部门预算未安排购置车辆，也未安排购置单价 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 3072.84 万元（其中：专项资金 93.9 万元），政府性基金预算 0 万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年公共预算财政拨款3072.84万元。2018年安排公共安全法院基本支出2978.64万元，比上年增加471.14万元，同比上升18.78%。增加原因：一是司法体制改革员额法官工资增加，同时增加了在职人员的绩效工资、交通补贴及法警的加班补贴、执勤津贴，导致人员经费大幅度增加；二是立案制度改革后，案件数量大幅度增加，办公费及办案费用相应增长，导致公用经费随之增加。其中人员经费支出2631.94万元，公用经费支出347.30万元。2018年安排法院办案业务项目支出93.90万元。无其他收入和支出。

（二）财政拨款收支情况。

2018年公共预算财政拨款3072.84万元。2018年安排公共安全法院基本支出2978.94万元，比上年增加471.14万元，同比上升18.78%。增加原因：一是司法体制改革员额法官工资增加，同时增加了在职人员的绩效工资、交通补贴及法警的加班补贴、执勤津贴，导致人员经费大幅度增加；二是立案制度改革后，案件数量大幅度增加，办公费及办案费用相应增长，导致公用经费随之增加。其中人员经费支出2502.44万元，公用经费支出476.50万元。2018年安排法院办案业务项目支出93.90万元。

(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年公共预算拨款支出3072.84万元，比上年增加502.84万元，同比上升19.57%。增加原因：一是司法体制改革员额法官工资增加，同时增加了在职人员的绩效工资、交通补贴及法警的加班补贴、执勤津贴，导致人员经费大幅度增加；二是立案制度改革后，案件数量大幅度增加，办公费及办案费用相应增长，导致公用经费随之增加。其中人员经费支出2631.64万元，比上年增加408.94万元，同比上升18.39%；公用经费支出347.30万元，比上年增加62.2万元，同比上升21.82%。2018年安排法院办案业务项目支出93.90万元，比上年增加31.7万元，同比上升51%，主要增加的项目是新式审判服装换装费。

2、支出按功能科目分类的明细情况：

(1) 人员经费支出2631.64万元，比上年增加408.94万元，同比上升18.39%。主要是因为司法体制改革，员额法官工资增加，同时增加了在职人员的绩效工资、交通补贴及法警的加班补贴、执勤津贴所致。其中：

- ①行政运行支出：1583.90万元；
- ②一般行政管理事务支出：797.94万元；
- ③归口管理的行政单位离退休支出：119.2万元；
- ④住房公积金支出：130.80万元。

(2) 公用经费支出：347.30万元，比上年增加62.2万元，同比上升21.82%。是立案制度改革后，案件数量大幅度增加，办公费用及办案费用相应增长。其中：

①行政运行支出：327.30万元；

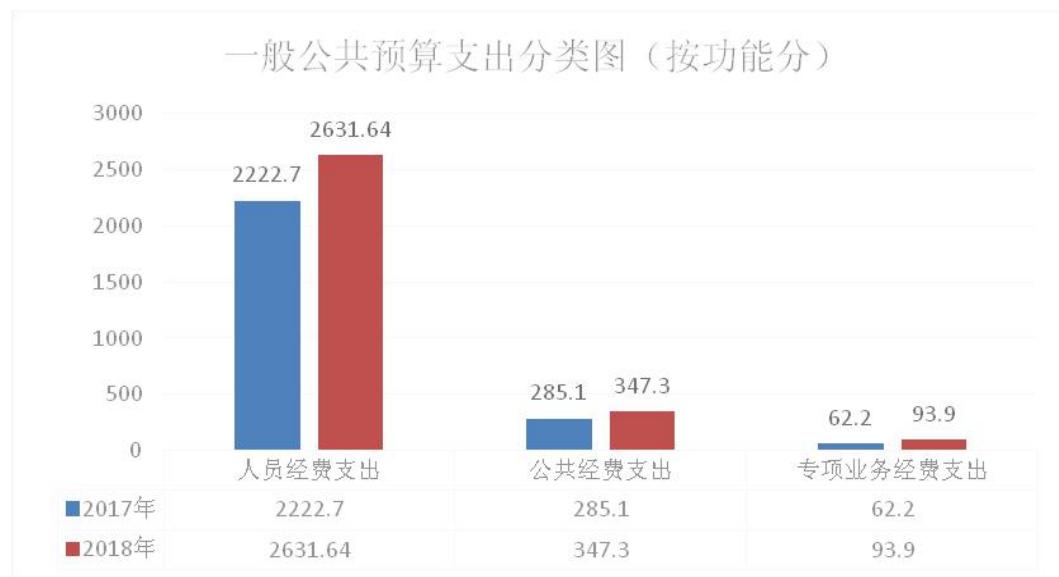
②培训支出：20万元。

(3) 专项业务经费支出：93.90万元，比2017年增加31.7万元，同比上升51%，主要增加的项目是新式审判服装换装费。其中：

①案件审判支出：10万元，具体为人民陪审员费用，与上年持平；

②案件执行支出：25万元，具体为执行案件特困救助基金10万元，刑事执行费15万元，与上年持平；

③其他法院支出31.70万元，具体为新式审判服装换装费，属2018年新增项目。

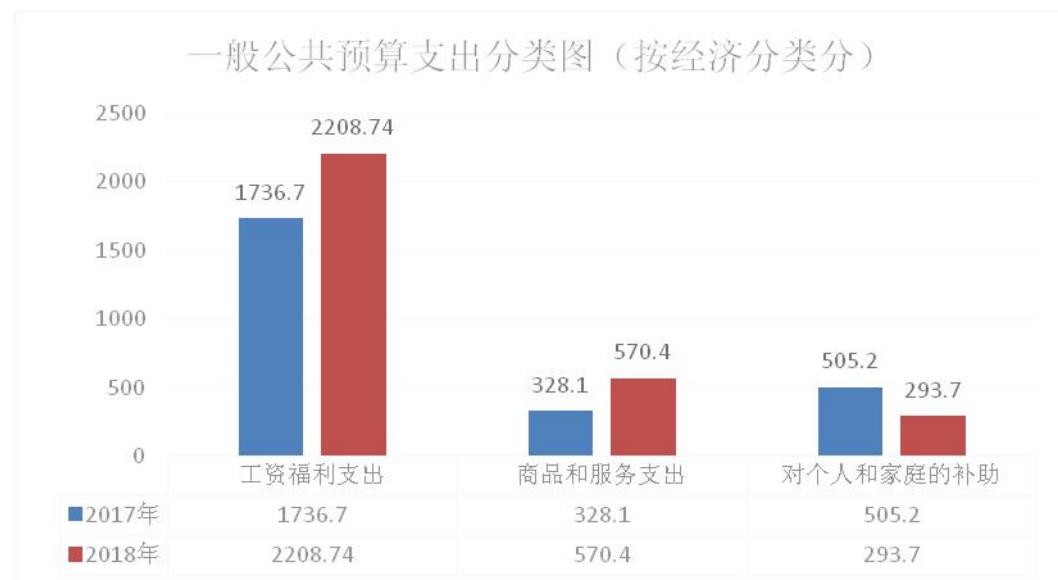


2、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 工资福利支出：2208.74万元，比2017年增加472.04万元，同比上升27.18%，全部为人员经费支出。主要原因是司法体制改革，员额法官工资增加，同时增加了在职人员的绩效工资、交通补贴及法警的加班补贴、执勤津贴所致。

(2) 商品和服务支出：570.40万元比上年增加242.3万元，同比上升73.85%，其中：人员经费支出129.20万元、公用经费支出347.30万元、专项业务经费支出93.90万元。主要原因是立案制度改革后，案件数量大幅度增加，办公费用及办案费用相应增长。

(3) 对个人和家庭的补助293.70万元，比上年减少211.50万元，同比下降41.86%。均为人员经费支出，主要是退休人员转入社会保险养老机构所致。



(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）国有资本经营预算支出情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年预算安排“三公”经费支出 35 万元，较 2017 年“三公”经费预算的 35 万元一致，无增减变化。其中 2018 年未安排因公出国（境）费用和公车购置及运行维护费用。原因是：因公出国（境）费用由汉中市外事办统一预算，我单位不做预算；我单位未划定公务用车，所有车辆均划定为执法执勤车，所有费用计入其他交通费；2018 年预算安排公务接待费 5 万元，与上年持平，持平原因是单位严格执行公务接待费支出，确保“三公”经费不增长；2018 年预算安排会议费 10 万元，与上年持平，持平原因是单位严格执行控制“三公”经费支出，压缩会议数量，尽量开短会，开视频会，尽可能压缩会议成本；2018 年预算安排业务培训费 20 万元，与上年持平，持平原因是单位严格执行控制培训费用支出，压缩培训次数，控制培训人员数量。

（七）机关运行经费安排情况。

陕西省汉中市中级人民法院机关运行经费财政拨款预算 347.30 万元，比上年增加 62.2 万元，同比上升 21.82%。是立案制度改革后，案件数量大幅度增加，办公费用及办案费用相应增长所致。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算 31.70 万元，均为政府采购货物类预算，项目为法院新式审判服装换装费。

八、专业名词解释

（一）人民陪审员：即人民陪审员制度，是指国家审判机关审理案件时吸收非职业法官作为陪审员，陪审与职业法官或职业审判员一起审判案件的一种司法制度。

（二）执行案件特困救助：是指人民法院在执行案件过程中，对某些执行双方均为特困群体的案件，因申请执行人（仅限自然人）债权无法实现，导致其生活特别困难，由国家给予一定的物质帮助。

陕西省汉中市中级人民法院

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省汉中市中级人民法院

保密审核情况：保密已审查

部门主要负责人审签情况：单位主要负责人已审签

目录

表序	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	否	
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2018年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	

表1

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	3,072.84	一、部门预算	3,072.84	一、部门预算	3,072.84
1、财政拨款	3,072.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,978.94
(1)一般公共预算拨款	3,072.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,353.24
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	476.50
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	2,802.84	(3)对个人和家庭的补助	149.20
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20.00	(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	93.90
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	119.20	(2)商品和服务支出	93.90
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	120.80		
		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	3,072.84	本年支出合计	3,072.84	本年支出合计	3,072.84
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	3,072.84	支出总计	3,072.84	支出总计	3,072.84

表2

2018年部门综合预算收入总表

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	3,072.84	一、一般公共服务支出	3,072.84	一、一般公共服务支出	3,072.84
1、一般公共预算拨款	3,072.84	1、外交支出		(1) 工资福利支出	2,978.94
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、国防支出		(2) 商品和服务支出	476.50
2、政府性基金拨款		3、国家安全支出	2,802.84	(3) 对个人和家庭的补助	149.20
3、国有资本经营预算收入		4、教育支出	20.00	(4) 资本性支出	
		5、科学技术支出		2、专项业务经费支出	93.90
		6、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		7、社会保障和就业支出	119.20	(2) 商品和服务支出	93.90
		8、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		9、医疗保障与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		10、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		11、城乡社区支出		(6) 资本性支出	
		12、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		13、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		15、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		16、金融支出		3、上缴上级支出	
		17、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		18、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		19、住房保障支出	130.80		
		20、粮油物资储备支出			
		21、国有资本经营预算支出			
		22、预备费			
		23、其他支出			
		24、转移性支出			
		25、债务还本支出			
		26、债务付息支出			
		27、债务发行费用支出			
本年收入合计	3,072.84	本年支出合计	3,072.84	本年支出合计	3,072.84
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	3,072.84	支出总计	3,072.84	支出总计	3,072.84

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	3,072.84	2,631.64	347.30	93.90	
204	公共安全支出	2,802.84	2,381.64	327.30	93.90	
20405	法院	2,802.84	2,381.64	327.30	93.90	
2040501	行政运行	2,736.14	2,381.64	327.30	27.20	
2040504	案件审判	10.00			10.00	
2040505	案件执行	25.00			25.00	
2040599	其他法院支出	31.70			31.70	
205	教育支出	20.00		20.00		
20508	进修及培训	20.00		20.00		
2050803	培训支出	20.00		20.00		
208	社会保障和就业支出	119.20	119.20			
20805	行政事业单位离退休	119.20	119.20			
2080501	归口管理的行政单位	119.20	119.20			
221	住房保障支出	130.80	130.80			
22102	住房改革支出	130.80	130.80			
2210201	住房公积金	130.80	130.80			

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	3,072.84	2,631.64	347.30	93.90	
301	工资福利支出	2,353.24	2,353.24			
30101	基本工资	868.00	868.00			
30102	津贴补贴	563.30	563.30			
30103	奖金	212.70	212.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.58	265.58			
30109	职业年金缴费	0.40	0.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	212.46	212.46			
30112	其他社会保障缴费	12.00	12.00			
30113	住房公积金	130.80	130.80			
30199	其他工资福利支出	88.00	88.00			
302	商品和服务支出	570.40	129.20	347.30	93.90	
30201	办公费	30.00		30.00		
30202	印刷费	2.00		2.00		
30205	水费	11.00		11.00		
30206	电费	50.00		50.00		
30207	邮电费	20.00		20.00		
30208	取暖费	40.00		40.00		
30209	物业管理费	30.00		30.00		
30211	差旅费	37.00		37.00		
30213	维修(护)费	20.00		20.00		
30214	租赁费	27.20			27.20	
30215	会议费	10.00		10.00		
30216	培训费	20.00		20.00		
30217	公务接待费	5.00		5.00		
30224	被装购置费	31.70			31.70	
30228	工会经费	27.11		27.11		
30229	福利费	11.60	11.60			

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	**
30239	其他交通费用	147.60	117.60	30.00		
30299	其他商品和服务支出	50.19		15.19	35.00	
303	对个人和家庭的补助	149.20	149.20			
30302	退休费	50.10	50.10			
30305	生活补助	3.00	3.00			
30307	医疗费补助	39.80	39.80			
30309	奖励金	2.00	2.00			
30399	其他对个人和家庭补助	54.30	54.30			

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	2,978.94	2,631.64	347.30	
204	公共安全支出	2,708.94	2,381.64	327.30	
20405	法院	2,708.94	2,381.64	327.30	
2040501	行政运行	2,708.94	2,381.64	327.30	
205	教育支出	20.00		20.00	
20508	进修及培训	20.00		20.00	
2050803	培训支出	20.00		20.00	
208	社会保障和就业支出	119.20	119.20		
20805	行政事业单位离退休	119.20	119.20		
2080501	归口管理的行政单位	119.20	119.20		
221	住房保障支出	130.80	130.80		
22102	住房改革支出	130.80	130.80		
2210201	住房公积金	130.80	130.80		

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	2,978.94	2,631.64	347.30	
301	工资福利支出	2,353.24	2,353.24		
30101	基本工资	868.00	868.00		
30102	津贴补贴	563.30	563.30		
30103	奖金	212.70	212.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.58	265.58		
30109	职业年金缴费	0.40	0.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	212.46	212.46		
30112	其他社会保障缴费	12.00	12.00		
30113	住房公积金	130.80	130.80		
30199	其他工资福利支出	88.00	88.00		
302	商品和服务支出	476.50	129.20	347.30	
30201	办公费	30.00		30.00	
30202	印刷费	2.00		2.00	
30205	水费	11.00		11.00	
30206	电费	50.00		50.00	
30207	邮电费	20.00		20.00	
30208	取暖费	40.00		40.00	
30209	物业管理费	30.00		30.00	
30211	差旅费	37.00		37.00	
30213	维修(护)费	20.00		20.00	
30215	会议费	10.00		10.00	
30216	培训费	20.00		20.00	
30217	公务接待费	5.00		5.00	
30228	工会经费	27.11		27.11	
30229	福利费	11.60	11.60		
30239	其他交通费用	147.60	117.60	30.00	
30299	其他商品和服务支出	15.19		15.19	

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	**
303	对个人和家庭的补助	149.20	149.20		
30302	退休费	50.10	50.10		
30305	生活补助	3.00	3.00		
30307	医疗费补助	39.80	39.80		
30309	奖励金	2.00	2.00		
30399	其他对个人和家庭补助	54.30	54.30		

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	93.90	
822	上划法院	93.90	
822070	陕西省汉中市中级人民法院	93.90	
	履职专项业务经费	93.90	
	执行案件特困救助基金	10.00	
	刑事执行费	15.00	
	人民陪审员费用	10.00	
	网络租赁费	27.20	
	新式审判服装换装费	31.70	

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									31.70
			822	上划法院									31.70
			822070	陕西省汉中市中级人民法院									31.70
204	05	99	822070	新式审判服装换装费	公务制服		统一审判制式服装	157	302	24	9月		31.70

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		汉中市中级人民法院		实施期限		2018年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	93.9	年度资金总额:					
	其中: 财政拨款	93.9	其中: 财政拨款					
	其他资金		其他资金					
总体目标	实施期总目标			年度目标				
	目标1: 支付2018年四级网络建设租赁费和信息化网络构建维护费, 保障审判业务顺利进行。 目标2: 支付2018年人民陪审员费用, 保障我院审判工作顺利进行。 目标3: 支付2018年法院服装购置费, 规范着装, 提升法院形象。 目标4: 支付2018年司法救助金, 为执行案件特困当事人提供救助。 目标5: 支付2018年执行死刑的枪弹、注射药物费, 刑场租赁费, 尸体处理费, 保障死刑案件执行顺利进行。			目标1: 支付2018年四级网络建设租赁费和信息化网络构建维护费, 保障审判业务顺利进行。 目标2: 支付2018年人民陪审员费用, 保障我院审判工作顺利进行。 目标3: 支付2018年法院服装购置费, 规范着装, 提升法院形象。 目标4: 支付2018年司法救助金, 为执行案件特困当事人提供救助。 目标5: 支付2018年执行死刑的枪弹、注射药物费, 刑场租赁费, 尸体处理费, 保障死刑案件执行顺利进行。				
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	指标一: 网络租赁费	3条	数量指标	指标一: 网络租赁费	3条	
			指标二: 人民陪审员	≥30人		指标二: 人民陪审员	≥30人	
			指标三: 法院正式干警换装人数	157人		指标三: 法院正式干警换装人数	157人	
			指标四: 司法救助人数	≥100人		指标四: 司法救助人数	≥100人	
			指标五: 执行死刑人数	≤20人		指标五: 执行死刑人数	≤20人	
		2018年预计全年案件	≥3500件		2018年预计全年案件	≥3500件		
	质量指标	指标一: 服装质量	有所提高	质量指标	指标一: 服装质量	有所提高		
		指标二: 结案率	≥85%		指标二: 结案率	≥85%		
	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		
		案件办理时限	12个月		案件办理时限	12个月		
	成本指标	人均经费	≤2万元	成本指标	人均经费	≤2万元		
	效益指标	经济效益指标	案件执行标的	≥20000万元	经济效益指标	案件执行标的	≥20000万元	
		社会效益指标	指标一: 结案率	≥85%	社会效益指标	指标一: 结案率	≥85%	
			指标二: 维护社会长治久安	≥5万元		指标二: 维护社会长治久安	≥5万元	
			指标三: 救助当事人资金	≥8万元		指标三: 救助当事人资金	≥8万元	
	生态效益指标	保护环境不受污染	长期	生态效益指标	保护环境不受污染	长期		
	可持续影响指标	保证大气、水质等不受污染	长期	可持续影响指标	保证大气、水质等不受污染	长期		
		收案率增涨	≥5%		收案率增涨	≥5%		
		结案率增涨	≥5%		结案率增涨	≥5%		
	满意度指标	案件当事人满意度	≥95%	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥95%		
		对案件满意度	≥95%		对案件满意度	≥95%		
		对法院满意度	≥95%		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。 3、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。