

宝鸡市渭滨区人民法院

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

宝鸡市渭滨区人民法院是国家审判机关，在宝鸡市渭滨区委的领导和市中级人民法院的指导下，依照法律规定独立行使审判权，对宝鸡市渭滨区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、审理法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件；

2、审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；

3、依照审判监督程序，审理告诉、申诉的刑事、民事、行政案件；

4、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；

5、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策和疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

6、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助区机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作；

- 7、管理本院的有关经费和物质装备；
- 8、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；
- 9、承办其他由本院负责的工作。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年全年审理各类案件 6000 余件。审限内结案达 90%，执行实结率不低于 70%。办理刑事、民商事、行政、执行案件的员额法官每人年任务 100 件；书记员每人年任务 100 件；努力提高办案质量和效率；全力完成区上下达的党风廉政建设、综治信访、精神文明、法制宣传等其他工作。

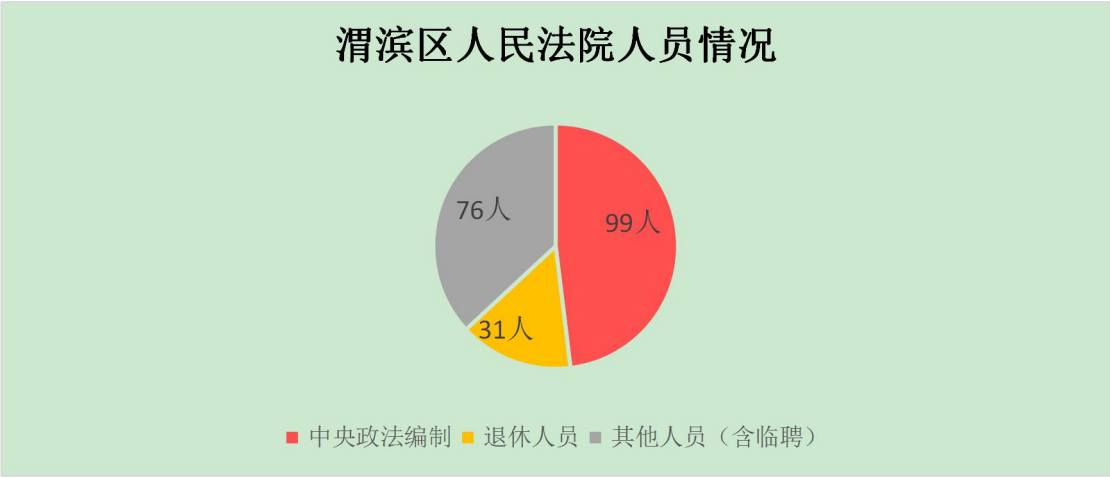
三、部门预算单位构成

我院为一级预算单位负责编制本部门预算，无纳入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，我院现有中央政法编制数 99 人；实有在职人员 99 人，全部为中央政法编制。退休人员 31 人，其

他人员 76 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 13 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1942.13 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 年我院收入预算为 1942.13 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，较上年增长 20.99%，原因是列入部门预算的人员经费支出增加，包括员额法官晋升调资、公务员正

常考核晋档调资，以及按照省高院要求进行全省法院统一换装的履职专项业务经费的增加。

2018 年我院支出预算为 1942.13 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，分别为人员经费支出 1644.8 万元，公用经费支出 279 万元，专项业务经费支出 18.33 万元。支出预算较上年增加 20.99%，其主要原因是 2018 年是法院上划省财政统管的第一年，为保障法院工作的正常运行，按照省财政厅的要求做实预算。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年我院财政拨款收入预算为 1942.13 万元，较上年增长 20.99%，主要是列入部门预算的人员经费支出增加，包括员额法官晋升调资、公务员正常考核晋档调资，以及按照省高院要求进行全省法院统一换装的履职专项业务经费的增加。

2018 年我院财政拨款支出预算为 1942.13 万元，分别为人员经费支出 1644.8 万元，公用经费支出 279 万元，专项业务经费支出 18.33 万元。支出预算较上年增加 20.99%，其主要原因是 2018 年是法院上划省财政统管的第一年，为保障法院工作的正常运行，按照省财政厅的要求做实预算。

（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 年我院一般公共预算财政拨款收入预算为 1942.13 万元，较上年增长 20.99%，原因是列入部门预算的人员经费支出增加，包括员额法官晋升调资、公务员正常考核晋档调资，以及按照省高院要求进行全省法院统一换装的履职专项业务经费的增加。

2018 年我院一般公共预算财政拨款支出预算为 1942.13 万元，分别为人员经费支出 1644.8 万元，公用经费支出 279 万元，专项业务经费支出 18.33 万元。支出预算较上年增加 20.99%，其主要原因是 2018 年是法院上划省财政统管的第一年，为保障法院工作的正常运行，按照省财政厅的要求做实预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年我院一般公共预算拨款支出为 1942.13 万元，包括人员经费支出预算 1644.8 万元，与上年相比增长 30.42%，原因是列入部门预算的人员经费支出增加，包括员额法官晋升调资、公务员正常考核晋档调资等；公用经费支出预算 279 万元，与去年相比无变化；专项业务经费支出预算 18.33 万元，为本年新增项目，原因是按照省高院要求进行全省法院四年一次统一换装。

具体到款级科目，人员经费支出预算包括“公共安全支出”——“法院”支出 1567.8 万元，“住房保障支出”——“住房改革支出”77 万元；公用经费支出预算包括“公共

安全支出”——“法院”支出 269.5 万元，“教育支出”——“进修及培训”支出 6 万元，“社会保障和就业支出”——“行政事业单位离退休”支出 3.5 万元；专项业务经费支出预算为“公共安全支出”——“法院”支出 18.33 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年我院一般公共预算拨款支出预算为 1942.13 万元，包括人员经费支出 1644.8 万元，公用经费支出 279 万元，专项业务经费支出 18.33 万元。其中人员经费支出预算包括工资福利支出 1569.54 万元，与上年相比增长 72%，原因是编制省级部门预算时增加了绩效工资和年终岗责奖、精神文明奖等奖金预算，并把原先列入对个人和家庭补助项目下的住房公积金纳入此项预算；商品和服务支出 72.26 万元，主要为公务交通补贴和降温费；对个人和家庭补助支出 3 万元，主要为独生子女费；公用经费支出预算包括商品和服务支出 274 万元，其他资本性支出 5 万元，与上年相比无变化；专项业务经费支出为被装购置费 18.33 万元，为本年新增项目，原因是按照省高院要求进行全省法院四年一次统一换装。

（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 年我院公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出 95000 元，其中：因公出国（境）费用 0 元；公务用车运行维护费 15000 元，公务接待费 10000 元，会议费 10000 元，培训费 60000 元。

1、历年来未安排因公出国（境）费用。

2、公务用车运行维护费 15000 元，较上年减少 85000 元，降幅为 85%，原因是 2018 年法院上划后聘任制书记员等临聘人员会挤占经费开支，为确保公用经费预算支出不受影响，将用中省业务办案费保障公务用车维护费开支。

3、公务接待费 10000 元，主要用于日常各项业务联系等。2018 年公务接待费与上年没有变化，体现我院坚持中央八项规定，开展厉行节约反对铺张浪费，压缩不必要的支出。

4、会议费 10000 元，与上年相比无变化，主要用于人民陪审员和人民调解员工作表彰会，与上年支出方向一致。

5、培训费 60000 元，与上年相比无变化，主要用于司法改革后员额法官、聘任制书记员及人民陪审员的业务培训，与上年支出方向一致。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门机关运行经费预算共 274 万元，与上年相比无变化。原因是因上划为省级预算单位，2018 年预算编制参照 2017 年预算，在人员和案件增加的情况下，厉行节约，

故机关运行经费无变化。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 23.33 万元，其中政府采购货物类预算 23.33 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

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，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：为保障行政单位（包括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。

宝鸡市渭滨区人民法院

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区人民法院

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	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

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、部门预算	1,942.13	一、部门预算	1,942.13	一、部门预算	1,942.13
1、财政拨款	1,942.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,923.80
(1)一般公共预算拨款	1,942.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,569.54
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	346.26
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,855.63	(3)对个人和家庭的补助	3.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	6.00	(4)资本性支出	5.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18.33
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	3.50	(2)商品和服务支出	18.33
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	

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出	77.00		
		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	1,942.13	本年支出合计	1,942.13	本年支出合计	1,942.13
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	1,942.13	支出总计	1,942.13	支出总计	1,942.13

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	1,942.13	1,942.13	1,942.13								
822	上划法院	1,942.13	1,942.13	1,942.13								
822012	渭滨区人民法院	1,942.13	1,942.13	1,942.13								

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	1,942.13	一、财政拨款	1,942.13	一、财政拨款	1,942.13
1、一般公共预算拨款	1,942.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,923.80
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	1,569.54
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	346.26
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,855.63	(3)对个人和家庭的补助	3.00
		5、教育支出	6.00	(4)资本性支出	5.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18.33
		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	3.50	(2)商品和服务支出	18.33
		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	

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出	77.00		
		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	1,942.13	本年支出合计	1,942.13	本年支出合计	1,942.13
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	1,942.13	支出总计	1,942.13	支出总计	1,942.13

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	1,942.13	1,644.80	279.00	18.33	
204	公共安全支出	1,855.63	1,567.80	269.50	18.33	
20405	法院	1,855.63	1,567.80	269.50	18.33	
2040501	行政运行	1,837.30	1,567.80	269.50		
2040599	其他法院支出	18.33			18.33	
205	教育支出	6.00		6.00		
20508	进修及培训	6.00		6.00		
2050803	培训支出	6.00		6.00		
208	社会保障和就业支出	3.50		3.50		
20805	行政事业单位离退休	3.50		3.50		
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.50		3.50		
221	住房保障支出	77.00	77.00			
22102	住房改革支出	77.00	77.00			
2210201	住房公积金	77.00	77.00			

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	1,942.13	1,644.80	279.00	18.33	
301	工资福利支出	1,569.54	1,569.54			
30101	基本工资	574.18	574.18			
30102	津贴补贴	412.52	412.52			
30103	奖金	328.63	328.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.20	120.20			
30109	职业年金缴费	3.70	3.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	48.55	48.55			
30112	其他社会保障缴费	4.76	4.76			
30113	住房公积金	77.00	77.00			
302	商品和服务支出	364.59	72.26	274.00	18.33	
30201	办公费	50.00		50.00		
30202	印刷费	3.00		3.00		
30205	水费	7.50		7.50		
30206	电费	48.00		48.00		
30207	邮电费	22.00		22.00		
30208	取暖费	27.00		27.00		
30211	差旅费	5.00		5.00		
30213	维修(护)费	23.00		23.00		
30215	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	6.00		6.00		
30217	公务接待费	1.00		1.00		
30224	被装购置费	18.33			18.33	
30228	工会经费	17.89		17.89		
30229	福利费	9.56	9.56			
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50		
30239	其他交通费用	62.70	62.70			
30299	其他商品和服务支出	61.11		61.11		
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00			
30305	生活补助	0.42	0.42			
30309	奖励金	2.58	2.58			
310	资本性支出	5.00		5.00		
31002	办公设备购置	5.00		5.00		

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	1,923.80	1,644.80	279.00	
204	公共安全支出	1,837.30	1,567.80	269.50	
20405	法院	1,837.30	1,567.80	269.50	
2040501	行政运行	1,837.30	1,567.80	269.50	
205	教育支出	6.00		6.00	
20508	进修及培训	6.00		6.00	
2050803	培训支出	6.00		6.00	
208	社会保障和就业支出	3.50		3.50	
20805	行政事业单位离退休	3.50		3.50	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.50		3.50	
221	住房保障支出	77.00	77.00		
22102	住房改革支出	77.00	77.00		
2210201	住房公积金	77.00	77.00		

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	1,923.80	1,644.80	279.00	
301	工资福利支出	1,569.54	1,569.54		
30101	基本工资	574.18	574.18		
30102	津贴补贴	412.52	412.52		
30103	奖金	328.63	328.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.20	120.20		
30109	职业年金缴费	3.70	3.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	48.55	48.55		
30112	其他社会保障缴费	4.76	4.76		
30113	住房公积金	77.00	77.00		
302	商品和服务支出	346.26	72.26	274.00	
30201	办公费	50.00		50.00	
30202	印刷费	3.00		3.00	
30205	水费	7.50		7.50	
30206	电费	48.00		48.00	
30207	邮电费	22.00		22.00	
30208	取暖费	27.00		27.00	
30211	差旅费	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	23.00		23.00	
30215	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	6.00		6.00	
30217	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	17.89		17.89	
30229	福利费	9.56	9.56		
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	62.70	62.70		
30299	其他商品和服务支出	61.11		61.11	
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00		
30305	生活补助	0.42	0.42		
30309	奖励金	2.58	2.58		
310	资本性支出	5.00		5.00	
31002	办公设备购置	5.00		5.00	

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	18.33	
822	上划法院	18.33	
822012	渭滨区人民法院	18.33	
	履职专项业务经费	18.33	
	法院人员换装费	18.33	

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

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								23.33	
			822	上划法院								23.33	
			822012	渭滨区人民法院								23.33	
204	05	01	822012	通用办公设备及家具			办公桌椅	50	310	02	9月	5.00	
204	05	99	822012	法院人员换装费	公检法司设备		法院工作人员制服	91	302	24	5月	18.33	

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							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			
**	**	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	18.00	11.00		1.00	10.00		10.00	1.00	6.00	9.50	2.50		1.00	1.50		1.50	1.00	6.00	-8.50	-8.50			-8.50		-8.50			
822	上划法院	18.00	11.00		1.00	10.00		10.00	1.00	6.00	9.50	2.50		1.00	1.50		1.50	1.00	6.00	-8.50	-8.50			-8.50		-8.50			
822012	渭滨区人民法院	18.00	11.00		1.00	10.00		10.00	1.00	6.00	9.50	2.50		1.00	1.50		1.50	1.00	6.00	-8.50	-8.50			-8.50		-8.50			

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			宝鸡市渭滨区人民法院		实施期限		2018年				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		18.33		年度资金总额：		18.33		
			其中：财政拨款		18.33		其中：财政拨款		18.33		
			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：规范干警着装，树立和维护人民法院的良好形象，展现新时代人民法院法官干警的良好精神风貌，为推动司法公开、维护社会公平正义提供坚强有力的法制保障。					目标1：规范干警着装，树立和维护人民法院的良好形象，展现新时代人民法院法官干警的良好精神风貌，为推动司法公开、维护社会公平正义提供坚强有力的法制保障。					
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		91人		数量指标	指标1：干警服装		91人	
			指标2：全年收案数量		≥8000件			指标2：全年收案数量		≥8000件	
			指标3：全年结案数量		≥7200件			指标3：全年结案数量		≥7200件	
		质量指标	指标1：换装率		≥100%		质量指标	指标1：换装率		≥100%	
			指标2：立案案件办结率		≥90%			指标2：立案案件办结率		≥90%	
			指标3：干警服装		有所提高			指标3：干警服装		有所提高	
		时效指标	指标1：案件办理时限		≤6个月		时效指标	指标1：案件办理时限		≤6个月	
			指标2：干警服装		5月30日前			指标2：干警服装		5月30日前	
	效益指标	社会效益指标	指标1：维护社会稳定，解决矛盾纠纷		长期		社会效益指标	指标1：维护社会稳定，解决矛盾纠纷		长期	
			指标2：党风廉政建设水平		有所提高			指标2：党风廉政建设水平		有所提高	
			指标3：司法救助水平		有所提高			指标3：司法救助水平		有所提高	
		可持续影响指标	指标1：法官干警形象提升		长期		可持续影响指标	指标1：法官干警形象提升		长期	
	指标2：司法为民、公开认识深入人心		长期		指标2：司法为民、公开认识深入人心			长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：法官干警满意度		≥90%		服务对象满意度指标	指标1：法官干警满意度		≥90%	
			指标2：人民群众满意度		≥90%			指标2：人民群众满意度		≥90%	
			指标3：当事人对案件满意度		≥90%			指标3：当事人对案件满意度		≥90%	
											

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。