

铜川市耀州区人民法院

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(1)、依法审理由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件。

(2)、负责执行本院一审民事、刑事附带民事、行政案件和生效法律文书及其法院规定应当由本院执行的其他生效法律文书。

(3)、审理上级人民法院发回重审、指令再审、指定管辖的案件。

(4)、处理不需要开庭审理的民事纠纷和轻微的刑事案件。

(5)、指导人民调解委员会的工作。

(6)、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。

二、2018 年年度部门工作任务

(1) 忠实履行职责，狠抓审判要务，服务全区发展大局。

(2) 坚持阳光司法，强化审判管理，推动依法治区起程。

(3) 落实改革方案，巩固改革成果，推进审判体系和审判能力现代化。

(4) 坚持能动司法，加强法治宣传，切实提升司法公信。

(5) 强化政治学习，加强队伍建设，不断提升法院形象。

三、部门预算单位构成

铜川市耀州区人民法院为财政全额预算单位，全院内设刑事审判庭、民事审判一庭、二庭、行政审判庭、审判监督庭、立案庭、执行工作局（下设执行一庭、执行二庭）和办公室、政工科、监察室、法警大队计 11 个部门，下设泥阳、小丘、庙湾、关庄、石柱等 5 个基层人民法庭。另，按照党章和工会法，设有纪检组、党支部、工会。担负全区 8 镇、1 乡、3 个街道办事处、178 个行政村计 26 万余人各类案件的一审工作，年审理各类案件 1400 余件。

铜川市耀州区人民法院新区审判庭为全额财政拨款行政单位，包括内设机构 6 个：民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭、执行庭、办公室及法警队。经费管理方式为全额预算管理方式。

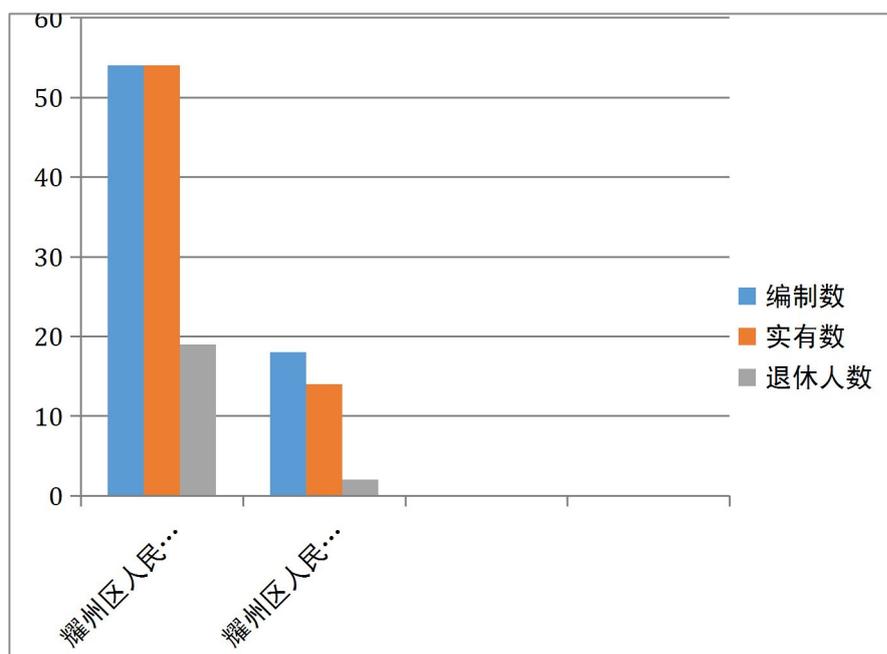
本部门的部门预算包括本级（机关）预算和所属二级单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	铜川市耀州区人民法院本级（机关）
2	铜川市新区法庭

四、部门人员情况说明

截至 2017 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 54 人，事业编制 0 人，实有在职干警 54 人。行政编制 54 人。单位管理的离退休人员 19 人。



新区法庭人员编制 18 人，其中行政编制 18 人，事业编制 0 人，实有在职干警 14 人。行政编制 14 人。单位管理的离退休人员 2 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 11 辆。单价 20 万元以上的设备 1 (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 1 台 (套)。

截至 2017 年底，本部门所属二级预算单位新区法庭共有车辆 5 辆。单价 20 万元以上的设备 0 台 (套)，2018 年部

门预算安购置车辆 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 1245.07 万元，政府性基金预算当年拨 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、本年度收入支出总体情况

2018 年本部门预算收入 1245.07 万元。预算支出 1245.07 万元，其中人员经费支出 1056.03，公用经费支出 161.1 万元，专项业务经费 27.94 万元。2017 年部门预算收入 607.65 万元，较上年增加 637.42 万元，增加的原因为 2018 年预算增加养老统筹、住房公积金、目标绩效考核奖金、医疗保险等费用，以及增加的二级单位的预算。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年本部门预算财政拨款收入 1245.07 万元。财政拨款支出 1245.07 万元，其中人员经费支出 1056.03，公用经费支出 161.1 万元，专项业务经费 27.94 万元。2017 年部门预算财政拨款收入 607.65 万元，较上年增加 637.42 万元，增加的原因为 2018 年预算增加养老统筹、住房公积金、目

标绩效考核奖金、医疗保险等费用，以及增加的二级单位的预算。

(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年本部门一般公共预算拨款收入1245.07万元。一般公共预算拨款支出1245.07万元，其中人员经费支出1056.03，公用经费支出161.1万元，专项业务经费27.94万元。2017年部门预算财政拨款收入607.65万元，较上年增加637.42万元，增加的原因为2018年预算增加养老统筹、住房公积金、目标绩效考核奖金、医疗保险等费用，以及增加的二级单位的预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年本部门预算财政拨款收入1245.07万元。财政拨款支出1245.07万元，其中人员经费支出1056.03，公用经费支出161.1万元，专项业务经费27.94万元。2017年部门预算财政拨款收入607.65万元，较上年增加637.42万元，增加的原因为2018年预算增加养老统筹、住房公积金、目标绩效考核奖金、医疗保险等费用，以及增加的二级单位的预算。

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
**	**	1	2	3	4

	合计	1,245.07	1,056.03	161.10	27.94
204	公共安全支出	1,087.21	901.87	157.40	27.94
20405	法院	1,087.21	901.87	157.40	27.94
2040501	行政运行	1,059.27	901.87	157.40	0.00
2040504	案件审判	13.60	0.00	0.00	13.60
2040599	其他法院支出	14.34	0.00	0.00	14.34
205	教育支出	3.70	0.00	3.70	0.00
20508	进修及培训	3.70	0.00	3.70	0.00
2050803	培训支出	3.70	0.00	3.70	0.00
208	社会保障和就业支出	102.29	102.29	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	102.29	102.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	93.69	93.69	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.60	8.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.87	51.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.87	51.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.87	51.87	0.00	0.00

3、支出按经济科目分类的明细情

2018年本部门一般公共预算拨款收入1245.07万元。一般公共预算拨款支出1245.07万元，其中人员经费支出1056.03，公用经费支出161.1万元，专项业务经费27.94万元。2017年部门预算财政拨款收入607.65万元，较上年增加637.42万元，增加的原因为2018年预算增加养老统筹、住房公

积金、目标绩效考核奖金、医疗保险等费用，以及增加的二级单位的预算。

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
**	**	1	2	3	4
	合计	1,245.07	1,056.03	161.10	27.94
301	工资福利支出	995.51	995.51	0.00	0.00
30101	基本工资	401.53	401.53	0.00	0.00
30102	津贴补贴	302.62	302.62	0.00	0.00
30103	奖金	92.36	92.36	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.69	93.69	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	8.60	8.60	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.35	34.35	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	0.00	0.00
30113	住房公积金	51.87	51.87	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	8.29	8.29	0.00	0.00
302	商品和服务支出	232.36	56.92	161.10	14.34
30201	办公费	25.00	0.00	25.00	0.00
30202	印刷费	16.00	0.00	16.00	0.00
30205	水费	10.00	0.00	10.00	0.00
30206	电费	19.00	0.00	19.00	0.00
30207	邮电费	11.26	0.00	11.26	0.00
30208	取暖费	11.00	0.00	11.00	0.00
30209	物业管理费	5.00	0.00	5.00	0.00
30211	差旅费	20.00	0.00	20.00	0.00
30213	维修(护)费	6.00	0.00	6.00	0.00
30216	培训费	3.70	0.00	3.70	0.00
30217	公务接待费	3.38	0.00	3.38	0.00
30224	被装购置费	14.34	0.00	0.00	14.34

30228	工会经费	13.75	0.00	13.75	0.00
30229	福利费	6.42	6.42	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	16.00	0.00	16.00	0.00
30239	其他交通费用	50.50	50.50	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.01	0.00	1.01	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.20	3.60	0.00	13.60
30305	生活补助	3.30	3.30	0.00	0.00
30309	奖励金	0.30	0.30	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	13.60	0.00	0.00	13.60

（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

2017年本部门“三公”经费支出为28.38万元，2018年“三公”经费支出为19.38万元，较2017年减少9万元，其中因公出国（境）费用为0，较上年无增减变化，原因为2018年无出国（境）安排；公务接待费用与上年持平，原因为八项规定的贯彻落实；公务用车维护费用为16万元，较

上年减少 9 万元，减少的原因为车辆减少；会议费、培训费较上年减少 0.3，减少的原因为培训次数的减少。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 本部门机关运行经费支出 161.1 万元，2017 年机关运行经费 152.42 万元，较上年增加 8.68 万元，增加的原因为办公费、电费、邮电费的增加以及预算二级单位的包含。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 14.34 万元，其中政府采购货物类预算 14.34 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

（一）“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地各类公务接待支出。

（二）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。

铜川市耀州区人民法院

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省铜川市耀州区人民法院

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	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	1,245.07	一、部门预算	1,245.07	一、部门预算	1,245.07
1、财政拨款	1,245.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,217.13
(1)一般公共财政拨款	1,245.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	938.12
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	218.02
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,087.21	(3)对个人和家庭的补助	60.99
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3.70	(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	27.94
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	102.29	(2)商品和服务支出	14.34
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	13.60
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	51.87	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	1,245.07	本年支出合计	1,245.07	本年支出合计	1,245.07
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	1,245.07	支出总计	1,245.07	支出总计	1,245.07

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	1,245.07	一、财政拨款	1,245.07	一、财政拨款	1,245.07
1、一般公共预算拨款	1,245.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,217.13
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	995.51
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	218.02
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,087.21	(3)对个人和家庭的补助	3.60
		5、教育支出	3.70	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27.94
		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	102.29	(2)商品和服务支出	14.34
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	13.60
		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	51.87		
		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	1,245.07	本年支出合计	1,245.07	本年支出合计	1,245.07
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	1,245.07	支出总计	1,245.07	支出总计	1,245.07

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）

表5

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	1,245.07	1,056.03	161.10	27.94	
204	公共安全支出	1,087.21	901.87	157.40	27.94	
20405	法院	1,087.21	901.87	157.40	27.94	
2040501	行政运行	1,059.27	901.87	157.40		
2040504	案件审判	13.60			13.60	
2040599	其他法院支出	14.34			14.34	
205	教育支出	3.70		3.70		
20508	进修及培训	3.70		3.70		
2050803	培训支出	3.70		3.70		
208	社会保障和就业支出	102.29	102.29			
20805	行政事业单位离退休	102.29	102.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.69	93.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60			
221	住房保障支出	51.87	51.87			
22102	住房改革支出	51.87	51.87			
2210201	住房公积金	51.87	51.87			

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）

表6

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	1,245.07	1,056.03	161.10	27.94	
301	工资福利支出	995.51	995.51			
30101	基本工资	401.53	401.53			
30102	津贴补贴	302.62	302.62			
30103	奖金	92.36	92.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.69	93.69			
30109	职业年金缴费	8.60	8.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	34.35	34.35			
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20			
30113	住房公积金	51.87	51.87			
30199	其他工资福利支出	8.29	8.29			
302	商品和服务支出	232.36	56.92	161.10	14.34	
30201	办公费	25.00		25.00		
30202	印刷费	16.00		16.00		
30205	水费	10.00		10.00		
30206	电费	19.00		19.00		
30207	邮电费	11.26		11.26		
30208	取暖费	11.00		11.00		
30209	物业管理费	5.00		5.00		
30211	差旅费	20.00		20.00		
30213	维修(护)费	6.00		6.00		
30216	培训费	3.70		3.70		
30217	公务接待费	3.38		3.38		
30224	被装购置费	14.34			14.34	
30228	工会经费	13.75		13.75		
30229	福利费	6.42	6.42			

30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00		
30239	其他交通费用	50.50	50.50			
30299	其他商品和服务支出	1.01		1.01		
303	对个人和家庭的补助	17.20	3.60		13.60	
30305	生活补助	3.30	3.30			
30309	奖励金	0.30	0.30			
30399	其他对个人和家庭补助	13.60			13.60	

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	1,217.13	1,056.03	161.10	
204	公共安全支出	1,059.27	901.87	157.40	
20405	法院	1,059.27	901.87	157.40	
2040501	行政运行	1,059.27	901.87	157.40	
205	教育支出	3.70		3.70	
20508	进修及培训	3.70		3.70	
2050803	培训支出	3.70		3.70	
208	社会保障和就业支出	102.29	102.29		
20805	行政事业单位离退休	102.29	102.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.69	93.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60		
221	住房保障支出	51.87	51.87		
22102	住房改革支出	51.87	51.87		
2210201	住房公积金	51.87	51.87		

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	1,217.13	1,056.03	161.10	
301	工资福利支出	995.51	995.51		
30101	基本工资	401.53	401.53		
30102	津贴补贴	302.62	302.62		
30103	奖金	92.36	92.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.69	93.69		
30109	职业年金缴费	8.60	8.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.35	34.35		
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20		
30113	住房公积金	51.87	51.87		
30199	其他工资福利支出	8.29	8.29		
302	商品和服务支出	218.02	56.92	161.10	
30201	办公费	25.00		25.00	
30202	印刷费	16.00		16.00	
30205	水费	10.00		10.00	
30206	电费	19.00		19.00	
30207	邮电费	11.26		11.26	
30208	取暖费	11.00		11.00	
30209	物业管理费	5.00		5.00	
30211	差旅费	20.00		20.00	
30213	维修(护)费	6.00		6.00	
30216	培训费	3.70		3.70	
30217	公务接待费	3.38		3.38	
30228	工会经费	13.75		13.75	
30229	福利费	6.42	6.42		
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00	
30239	其他交通费用	50.50	50.50		
30299	其他商品和服务支出	1.01		1.01	

303	对个人和家庭的补助	3.60	3.60		
30305	生活补助	3.30	3.30		
30309	奖励金	0.30	0.30		

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	27.94	
822	上划法院	27.94	
822004001	耀州区人民法院本级	24.48	
	履职专项业务经费	24.48	
	服装费	10.88	
	人民陪审员	10.00	
	家事调解员	3.60	
822004002	铜川市耀州区人民法院新区审判庭	3.46	
	履职专项业务经费	3.46	
	服装款	3.46	

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								14.34	
			822	上划法院								14.34	
			822004001	耀州区人民法院本级								10.88	
204	05	99	822004001	服装费	公务制服		陕高法（司）明传	54	302	24	9月	10.88	
			822004002	铜川市耀州区人民法院新区审判庭								3.46	
204	05	99	822004002	服装款	公务制服		审判服	12	302	24	9月	3.46	

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									
			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											
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		
**	**	32.38	28.38		3.38	25.00		25.00	2.00	2.00	23.08	19.38		3.38	16.00		16.00		3.70	-9.30	-9.00			-9.00		-9.00	-2.00	1.70
822	上划法院	32.38	28.38		3.38	25.00		25.00	2.00	2.00	23.08	19.38		3.38	16.00		16.00		3.70	-9.30	-9.00			-9.00		-9.00	-2.00	1.70
822004001	耀州区人民法院本	18.88	18.88		2.88	16.00		16.00			18.88	18.88		2.88	16.00		16.00											
822004002	铜川市耀州区人民	13.50	9.50		0.50	9.00		9.00	2.00	2.00	4.20	0.50		0.50					3.70	-9.30	-9.00			-9.00		-9.00	-2.00	1.70

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		铜川市耀州区人民法院		实施期限		2018年			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.48		年度资金总额:		24.48	
		其中:财政拨款		24.48		其中:财政拨款		24.48	
		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: 完善人民陪审员履职保障制度, 确保人民陪审员工作正常进行。 目标2: 贯彻落实《家事调解员管理办法》确保家事调解员工作正常进行。 目标3: 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》。				目标1: 做好配强法警有关装备, 保障审判工作顺利进行。 目标2: 加强清理积案和案件执行, 确保法律法规落实到位。 目标3: 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	指标1: 法警装备采购	按照标准配置到位	数量指标	指标1: 法警装备采购	按照标准配置到位		
			指标2: 案件执结率	≥95%		指标2: 案件执结率	≥95%		
			指标3: 干警服装	97人		指标3: 干警服装	97人		
		质量指标	指标1: 法警装备	合格率100%	质量指标	指标1: 法警装备	合格率100%		
			指标2: 干警服装	有所提高		指标2: 干警服装	有所提高		
		时效指标	指标1: 法警装备	按照计划完成	时效指标	指标1: 法警装备	按照计划完成		
	指标2: 干警服装		5月30日前	指标2: 干警服装		5月30日前			
	成本指标	指标1: 人均经费	≤xx万元	成本指标	指标1: 人均经费	≤xx万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 案均经费	≤1万元	经济效益指标	指标1: 案均经费	≤1万元		
		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: 对案件满意度	≥95%		指标2: 对案件满意度	≥95%			
		指标3: 对法院满意度	≥95%		指标3: 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。