

# 铜川市印台区人民法院

## 2018 年部门综合预算说明

### 一、 部门主要职责

1、认真贯彻党的路线、方针、政策，围绕党的中心工作和审判工作，加强法院队伍建设和思想政治工作。

2、依法审判由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事案件和法律规定的其他案件，由本院提起再审的案件，按照法律规定应由本院执行各类案件，总结法院各项审判工作经验。

3、受理本院的申诉、申请再审案件。

4、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。

5、负责本院的装备工作和两庭建设。

6、检查本院的执法执纪的情况，查处或协助查处本院的违法违纪案件。对全院干警进行党风廉政教育。

7、负责本院司法警察大队的管理和培训工作。

8、定期向区人代会及其常委会报告工作，主动接受人大代表的监督。

9、承办市中级人民法院和区委交办的其他事项。

### 二、2018 年年度部门工作任务

1、深入学习贯彻党的十九大精神，推进法院工作全面开展。

2、突出审判重点，全力以赴抓好司法办案。

- 3、坚持以人民为中心，全力践行司法为民。
- 4、稳妥推进司法改革，推进司法能力现代化。
- 5、塑造过硬法院队伍，夯实执法办案根基。

### **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的预算单位包括铜川市印台区人民法院机关一级预算单位，无二级预算单位。

### **四、部门人员情况说明**

2018 年，印台区人民法院人员编制 50 人，其中行政编制 50 人；实有人员 47 人，其中行政人员 47 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，印台区人民法院共有车辆 16 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。2018 年无车辆购置预算及单价 20 万元以上设备购置预算。

### **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 770.26 万元。

### **七、2018 年部门预算收支说明**

#### **（一）收支预算总体情况。**

预算收支情况：2018 年，印台区人民法院收入预算为 770.26 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 770.26 万元。支出预算为 770.26 万元。

2018 年部门总体收支比去年增长 71.02 万元，增长 10.16%，主要增长原因为为工资福利预算增加。

## （二）财政拨款收支情况。

财政拨款收入 770.26 万元，财政拨款支出 770.26 万元。2018 年部门总体收支比去年增长 71.02 万元，主要增长原因为工资福利预算增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细表。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年一般公共预算财政拨款收支为 770.26 万元,2017 年一般公共预算财政拨款收支为 699.24 万元,2018 年比 2017 年增长 71.02 万元，增长 10.16%，增长原因为工资福利预算增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

按功能科目，2018 年印台区人民法院支出预算 770.26 万元，其中 2040501 行政运行支出 696.49 万元，比去年增长了 28.22，增长 23.68%，增长原因为工资福利预算增加。2210201 住房公积金支出 31.97 万元，比去年增长 1.0 万元，增长 3.2%，增长原因为工资福利支出增加，住房公积金相应增加。2040504 案件审判 30 万元，上年无此项。2040599 其他法院支出 11.8 万元，上年无此项。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

按经济科目，2018 年印台区人民法院支出预算 770.26 万元，其中工资福利支出 594.83 万元，比上年增长 163.4 万元，增长 37.87%，增长原

因是：新增员额法官工资调整以及绩效考核纳入预算。商品和服务支出 132.57 万元，比上年减少 75.43，减少 63.74%，减少原因是：本年度无项目支出预算。对个人和家庭补助支出 1.06 万元，比上年减少 58.75 万元，减少 98.23%。专项业务经费支出 41.8 万元，上年无此项。

#### （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收支，并已公开空表。

#### （六）“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费预算及会议费支出预算共计 13 万元，较 2017 年压减 3 万元，减少 18.75%。“三公”经费预算中公务接待费压减 3 万元，减少 60%，减少的原因是：根据中央八项规定精神，厉行节约，公务接待预算减少。公务用车运行维护费与上年持平，原因是：车辆数量与上年相同。2018 年无培训费预算，较上年减少 1 万元，原因是：2018 年无培训项目。会议费、因公出国（境）费我院历年无此项，未列预算。

#### （七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门的机关运行经费财政拨款预算 94 万元，比 2017 年预算减少 2 万元，减少 2.08%，减少原因为正式干警调出一人，人头经费减少 2 万元。

#### （八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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的各类公务接待支出。

（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。

铜川市印台区人民法院

2018 年 3 月 2 日

# 2018年部门综合预算报表

部门名称：铜川市印台区人民法院

保密审查情况：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（按功能科目分类）        | 否    |                     |
| 表6  | 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分类）        | 否    |                     |
| 表7  | 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分类）      | 否    |                     |
| 表8  | 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）      | 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          | 是    | 本部门无政府采购预算收支，已公开空表  |
| 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         | 770.26 | 770.26 | 770.26 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 822    | 上划法院       | 770.26 | 770.26 | 770.26 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 822003 | 铜川市印台区人民法院 | 770.26 | 770.26 | 770.26 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

| 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           | 770.26 | 一、财政拨款         | 770.26 | 一、财政拨款          | 770.26 |
| 1、一般公共预算拨款       | 770.26 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出   | 728.46 |
| 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      | 594.83 |
| 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         |        | (2) 商品和服务支出     | 132.57 |
| 3、国有资本经营预算收入     |        | 4、公共安全支出       | 738.29 | (3) 对个人和家庭的补助   | 1.06   |
|                  |        | 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      | 41.80  |
|                  |        | 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     | 41.80  |
|                  |        | 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     |        |
|                  |        | 20、住房保障支出      | 31.97  |                 |        |
|                  |        | 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           | 770.26 | 本年支出合计         | 770.26 | 本年支出合计          | 770.26 |
| 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             | 770.26 | 支出总计           | 770.26 | 支出总计            | 770.26 |

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     | 770.26 | 634.46 | 94.00  | 41.80    |    |
| 204     | 公共安全支出 | 738.29 | 602.49 | 94.00  | 41.80    |    |
| 20405   | 法院     | 738.29 | 602.49 | 94.00  | 41.80    |    |
| 2040501 | 行政运行   | 696.49 | 602.49 | 94.00  |          |    |
| 2040504 | 案件审判   | 30.00  |        |        | 30.00    |    |
| 2040599 | 其他法院支出 | 11.80  |        |        | 11.80    |    |
| 221     | 住房保障支出 | 31.97  | 31.97  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 31.97  | 31.97  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 31.97  | 31.97  |        |          |    |

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）

| 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             | 770.26 | 634.46 | 94.00  | 41.80    |    |
| 301    | 工资福利支出         | 594.83 | 594.83 |        |          |    |
| 30101  | 基本工资           | 241.97 | 241.97 |        |          |    |
| 30102  | 津贴补贴           | 181.11 | 181.11 |        |          |    |
| 30103  | 奖金             | 23.17  | 23.17  |        |          |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.77  | 61.77  |        |          |    |
| 30109  | 职业年金缴费         | 24.71  | 24.71  |        |          |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 23.28  | 23.28  |        |          |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.74   | 1.74   |        |          |    |
| 30113  | 住房公积金          | 31.97  | 31.97  |        |          |    |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 5.11   | 5.11   |        |          |    |
| 302    | 商品和服务支出        | 174.37 | 38.57  | 94.00  | 41.80    |    |
| 30201  | 办公费            | 12.87  |        | 12.87  |          |    |
| 30202  | 印刷费            | 10.00  |        | 10.00  |          |    |
| 30205  | 水费             | 5.00   |        | 5.00   |          |    |
| 30206  | 电费             | 11.00  |        | 11.00  |          |    |
| 30207  | 邮电费            | 3.20   |        | 3.20   |          |    |
| 30208  | 取暖费            | 10.00  |        | 10.00  |          |    |
| 30211  | 差旅费            | 9.00   |        | 9.00   |          |    |
| 30213  | 维修(护)费         | 10.00  |        | 10.00  |          |    |
| 30217  | 公务接待费          | 2.00   |        | 2.00   |          |    |
| 30224  | 被装购置费          | 11.80  |        |        | 11.80    |    |
| 30228  | 工会经费           | 7.93   |        | 7.93   |          |    |
| 30229  | 福利费            | 4.37   | 4.37   |        |          |    |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 11.00  |        | 11.00  |          |    |
| 30239  | 其他交通费用         | 36.20  | 34.20  | 2.00   |          |    |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 30.00  |        |        | 30.00    |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1.06   | 1.06   |        |          |    |
| 30305  | 生活补助           | 0.84   | 0.84   |        |          |    |
| 30309  | 奖励金            | 0.22   | 0.22   |        |          |    |

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     | 728.46 | 634.46 | 94.00  |    |
| 204     | 公共安全支出 | 696.49 | 602.49 | 94.00  |    |
| 20405   | 法院     | 696.49 | 602.49 | 94.00  |    |
| 2040501 | 行政运行   | 696.49 | 602.49 | 94.00  |    |
| 221     | 住房保障支出 | 31.97  | 31.97  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 31.97  | 31.97  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 31.97  | 31.97  |        |    |

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             | 728.46 | 634.46 | 94.00  |    |
| 301    | 工资福利支出         | 594.83 | 594.83 |        |    |
| 30101  | 基本工资           | 241.97 | 241.97 |        |    |
| 30102  | 津贴补贴           | 181.11 | 181.11 |        |    |
| 30103  | 奖金             | 23.17  | 23.17  |        |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.77  | 61.77  |        |    |
| 30109  | 职业年金缴费         | 24.71  | 24.71  |        |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 23.28  | 23.28  |        |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.74   | 1.74   |        |    |
| 30113  | 住房公积金          | 31.97  | 31.97  |        |    |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 5.11   | 5.11   |        |    |
| 302    | 商品和服务支出        | 132.57 | 38.57  | 94.00  |    |
| 30201  | 办公费            | 12.87  |        | 12.87  |    |
| 30202  | 印刷费            | 10.00  |        | 10.00  |    |
| 30205  | 水费             | 5.00   |        | 5.00   |    |
| 30206  | 电费             | 11.00  |        | 11.00  |    |
| 30207  | 邮电费            | 3.20   |        | 3.20   |    |
| 30208  | 取暖费            | 10.00  |        | 10.00  |    |
| 30211  | 差旅费            | 9.00   |        | 9.00   |    |
| 30213  | 维修(护)费         | 10.00  |        | 10.00  |    |
| 30217  | 公务接待费          | 2.00   |        | 2.00   |    |
| 30228  | 工会经费           | 7.93   |        | 7.93   |    |
| 30229  | 福利费            | 4.37   | 4.37   |        |    |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 11.00  |        | 11.00  |    |
| 30239  | 其他交通费用         | 36.20  | 34.20  | 2.00   |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1.06   | 1.06   |        |    |
| 30305  | 生活补助           | 0.84   | 0.84   |        |    |
| 30309  | 奖励金            | 0.22   | 0.22   |        |    |

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         | 41.80 |      |
| 822    | 上划法院       | 41.80 |      |
| 822003 | 铜川市印台区人民法院 | 41.80 |      |
|        | 履职专项业务经费   | 41.80 |      |
|        | 服装费        | 11.80 |      |
|        | 司法救助       | 25.00 |      |
|        | 人民陪审员费用    | 5.00  |      |

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

[illegible]

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 |
|        | 合计         | 17.00 | 16.00               |           | 5.00  | 11.00        |         | 11.00     |     | 1.00  | 13.00 | 13.00               |           | 2.00  | 11.00        |         | 11.00     |        |     | -4.00   | -3.00               |           | -3.00   |              |         |           |         | -1.00   |
| 822    | 上划法院       | 17.00 | 16.00               |           | 5.00  | 11.00        |         | 11.00     |     | 1.00  | 13.00 | 13.00               |           | 2.00  | 11.00        |         | 11.00     |        |     | -4.00   | -3.00               |           | -3.00   |              |         |           |         | -1.00   |
| 822003 | 铜川市印台区人民法院 | 17.00 | 16.00               |           | 5.00  | 11.00        |         | 11.00     |     | 1.00  | 13.00 | 13.00               |           | 2.00  | 11.00        |         | 11.00     |        |     | -4.00   | -3.00               |           | -3.00   |              |         |           |         | -1.00   |

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         |        |           | 办公室              |  | 实施期限     |      | 2018年度    |                  |      |          |  |
| 资金金额<br>（万元） |        |           | 实施期资金总额：         |  | 41.8     |      | 年度资金总额：   |                  | 41.8 |          |  |
|              |        |           | 其中：财政拨款          |  | 41.8     |      | 其中：财政拨款   |                  | 41.8 |          |  |
|              |        |           | 其他资金             |  |          |      | 其他资金      |                  |      |          |  |
| 总体           | 实施期总目标 |           |                  |  |          | 年度目标 |           |                  |      |          |  |
|              |        |           |                  |  |          |      |           |                  |      |          |  |
| 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：换装人数         |  | 47人      |      | 数量指标      | 指标1：换装人数         |      | 47人      |  |
|              |        |           | 指标2：案件执结率        |  | ≥95%     |      |           | 指标2：案件执结率        |      | ≥95%     |  |
|              |        | 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：             |  |          |      |           | 指标2：             |      |          |  |
|              |        | 时效指标      | 指标1：干警服装         |  | 5月30日前完成 |      | 时效指标      | 指标1：干警服装         |      | 5月30日前完成 |  |
|              |        |           | 指标2：             |  |          |      |           | 指标2：             |      |          |  |
|              |        | 成本指标      | 指标1：人均经费         |  | 2万元      |      | 成本指标      | 指标1：人均经费         |      | 2万元      |  |
|              |        |           | 指标2：             |  |          |      |           | 指标2：             |      |          |  |
|              | 效益指标   | 经济效益      | 指标1：案均经费         |  | ≤1万元     |      | 经济效益      | 指标1：案均经费         |      | ≤1万元     |  |
|              |        |           | 指标2：             |  |          |      |           | 指标2：             |      |          |  |
|              |        | 社会效益      | 指标1：维护社会长治久安     |  | 长期       |      | 社会效益      | 指标1：维护社会长治久安     |      | 长期       |  |
|              |        |           | 指标2：             |  |          |      |           | 指标2：             |      |          |  |
|              |        | 生态效益      | 指标1：保护环境不受污染     |  | 长期       |      | 生态效益      | 指标1：保护环境不受污染     |      | 长期       |  |
|              |        |           | 指标2：             |  |          |      |           | 指标2：             |      |          |  |
|              |        | 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       |  |
|              |        |           | 指标2：             |  |          |      |           | 指标2：             |      |          |  |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 指标1：人民群众对干警满意度   |  | ≥95%     |      | 服务对象满意度指标 | 指标1：人民群众对干警满意度   |      | ≥95%     |  |
|              |        |           | 指标2：人民群众对案件满意度   |  | ≥95%     |      |           | 指标2：人民群众对案件满意度   |      | ≥95%     |  |
|              |        |           | 指标3：人民群众对法院满意度   |  | ≥95%     |      |           | 指标3：人民群众对法院满意度   |      | ≥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