

大荔县人民法院
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

大荔县人民法院设 14 个内设部门。分别是综合办公室、政治部、监察室、党总支办公室、审判管理办公室、立案庭、速裁审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、综合审判庭、刑事审判庭、执行工作局、司法警察支队。

其职责是：

- （1）依法审判由大荔县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；
- （2）依据审判监督程序审理的再审案件；
- （3）负责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；
- （4）总结审判工作经验，提出司法建议；
- （5）负责本院的思想政治工作和队伍建设，按照权限管理法官和其他工作人员；
- （6）协助主管部门管理机构编制工作；
- （7）检查和监督本院执法违纪情况，参与社会治安综合管理；
- （8）承办其他应由本院负责的工作。

二、工作任务

2023 年大荔县人民法院主要工作任务：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实各级政法工作会议和法院工作会议部署，充分发挥审判职能作用，持续深

化司法体制改革，切实加强队伍建设，不断提高司法服务能力，为率先建成中国大荔全域农业公园、唱响乡村振兴看大荔提供优质的司法保障！

一是围绕大局公正司法。聚焦县委中心工作，切实增强司法服务的前瞻性、主动性、针对性。妥善审理好涉重大项目建设案件，依法保障重大决策部署有序推进。积极参与社会治安综合治理，主动出击、大力推进涉诉信访化解终结，助力平安大荔建设。

二是践行宗旨便民利民。践行司法为民根本宗旨，切实满足人民群众多元司法需求。探索将心理干预运用到家事审判中，消除心理对抗，促进家庭和睦，社会和谐。进一步充实执行队伍力量，巩固提升“基本解决执行难”工作成果。加强基层基础建设，充分发挥人民法庭密切联系基层群众的桥梁纽带作用。

三是趋步推进改革创新。深化法院内设机构改革，提高工作效能。进一步推进司法体制综合配套改革，全面落实司法责任制。继续推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革。统筹推进“智慧法院”建设，全面推进全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务，推动法院工作向智慧化升级。

四是全面加强从严治院。深入推进思想政治建设，教育干警牢固树立“四个意识”，不断提升法院队伍适应新时代中国特色社会主义发展要求的能力。加强法院文化建设，着力构建以忠诚正直、中立谦抑、廉洁守纪为主要内容的新时代人民法院文化。严格落实全面从严治党政治责任，内强素

质，外树形象，打造一支政治过硬、业务精良、纪律严明的法院队伍。

三、预算单位构成

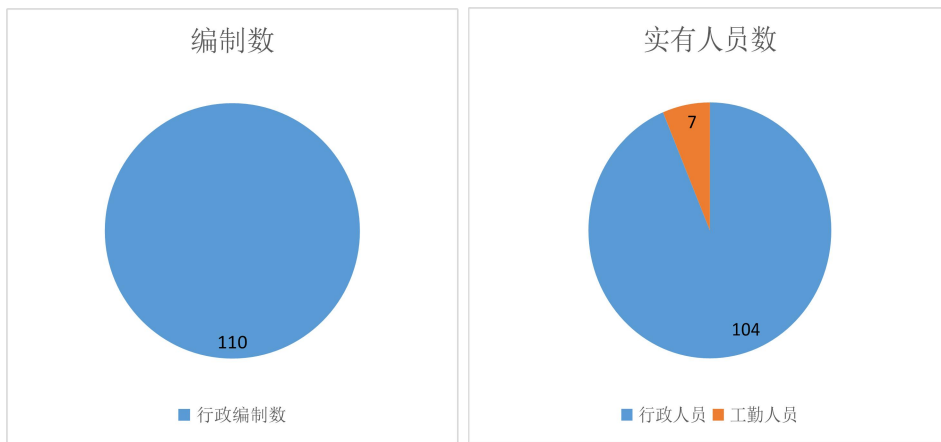
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本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	拟变动情况
1	大荔县人民法院（机关）	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 110 人，其中行政编制 110 人、事业编制 0 人；实有人员 111 人，其中行政 104 人、事业 0 人。单位管理的退休人员 50 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部

门预算管理。本部门当年预算收入 2353.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 2353.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 229.97 万元，主要原因是人员工资及社保缴费基数上调；本部门当年预算支出 2353.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 2353.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 229.97 万元，主要原因是人员工资及社保缴费基数上调。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2353.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 2353.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 229.97 万元，主要原因是人员工资及社保缴费基数上调；本部门当年财政拨款支出 2353.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 2353.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 229.97 万元，主要原因是人员工资及社保缴费基数上调。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2353.17 万元，较上年增加 229.97 万元，主要原因是人员工资及社保缴费基数上调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2353.17 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）2186.09 万元，较上年增加 202.36 万元，原因是人员工资及社保缴费基数上调；

（2）行政单位离退休（2080501）9.15 万元，较上年增加 3.68 万元，原因是本年将遗属补助列入行政单位离退休。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）157.94 万元，较上年增加 23.94 万元，原因是人员工资上调养老保险缴费基数上涨。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 2323.17 万元，其中：

工资福利支出（301）2025.45 万元，较上年增加 215.35 万元，原因是人员工资上调；

商品和服务支出（302）318.58 万元，较上年增加 14.25 万元，原因是本年增加聘任制书记员公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）9.15 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是本年列入遗属补助；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 2353.17 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2025.45 万元，较上年增加

215.35 万元，原因是人员工资上调；

机关商品和服务支出（502）318.58 万元，较上年增加 14.25 万元，原因是本年增加聘任制书记员公用经费；

对个人和家庭的补助（509）9.15 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是本年列入遗属补助。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 40.4 万元，较上年增加 8.1 万元（25.08%），增加的主要原因是本年三公经费预算新增购置公务用车。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本部门无出国（境）业务；公务接待费 3.8 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格控制“三公”经费开支；公务用车运行维护费 28.5 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是规范管理使用公务用车，节约开支；公务用车购置费 8.1 万元，较上年增加 8.1 元（100%），增加的主要原因是本年计划购置 1 辆公务用车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 6.65 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是控制会议数量。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 9.5

万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是，厉行节约，控制开支。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	国家法官学院地方 法院环境资源审判 专题培训	2023 年 2 月 12 日-2023 年 2 月 17 日	1 人	0.39	
2	全市执行工作培训	2023 年 3 月 7 日	85 人	0.8	
3	基层人民法院民商 事法官轮训	2023 年 3 月 21 日-2023 年 3 月 25 日	15 人	3.17	
4	民事审判实务培训	2023 年 6 月 24 日-2023 年 6 月 30 日	14 人	4.23	
5	刑事审判实务培训	2023 年 8 月 10 日-2023 年 8 月 15 日	4 人	1.3	
6	2023 年度春训学习 动员大会	2023 年 1 月 30 日	175 人	1.8	
7	2022 年度工作会议 暨党风廉政建设和 反腐败工作会议	2023 年 3 月 3 日	175 人	1.8	
8	全市法院执行工作 会议	2023 年 3 月 6 日-3 月 7 日	85 人	1.7	
9	2023 年上半年工作 会议	2023 年 7 月 5 日	175	1.35	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 16 辆，单

价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2353.17 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 318.58 万元，较上年增加 14.25 万元，主要原因是本年机关运行经费增加聘任制书记员经费。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济发展，维护国家安全，维持国家正常运转的收支预算。

3. “三公”经费：是指政府部门人员因公出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

4. 基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县人民法院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	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预算，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费收支预算，已公开空表
表11	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，已公开空表
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费收支预算，已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	23,531,717.00	一、部门预算	23,531,717.00	一、部门预算	23,531,717.00	一、部门预算	23,531,717.00
1、财政拨款	23,531,717.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,531,717.00	1、机关工资福利支出	20,254,447.00
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	20,254,447.00	2、机关商品和服务支出	3,185,800.00
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	3,185,800.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	21,860,877.00	(3)对个人和家庭的补助	91,470.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,670,840.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
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		9、对个人和家庭的补助	91,470.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	23,531,717.00	本年支出合计	23,531,717.00	本年支出合计	23,531,717.00	本年支出合计	23,531,717.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		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		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	23,531,717.00	支出总计	23,531,717.00	支出总计	23,531,717.00	支出总计	23,531,717.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	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							
	合计	23,531,717.00	23,531,717.00								
584	大荔县人民法院	23,531,717.00	23,531,717.00								
584001	大荔县人民法院	23,531,717.00	23,531,717.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	23,531,717.00	一、财政拨款	23,531,717.00	一、财政拨款	23,531,717.00	一、财政拨款	23,531,717.00
1、一般公共预算拨款	23,531,717.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,531,717.00	1、机关工资福利支出	20,254,447.00
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	20,254,447.00	2、机关商品和服务支出	3,185,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,185,800.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	21,860,877.00	(3)对个人和家庭的补助	91,470.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,670,840.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	91,470.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	23,531,717.00	本年支出合计	23,531,717.00	本年支出合计	23,531,717.00	本年支出合计	23,531,717.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,531,717.00	支出总计	23,531,717.00	支出总计	23,531,717.00	支出总计	23,531,717.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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
	合计	23,531,717.00	20,345,917.00	3,185,800.00		
204	公共安全支出	21,860,877.00	18,675,077.00	3,185,800.00		
20405	法院	21,860,877.00	18,675,077.00	3,185,800.00		
2040501	行政运行	21,860,877.00	18,675,077.00	3,185,800.00		
208	社会保障和就业支出	1,670,840.00	1,670,840.00			
20805	行政事业单位离退休	1,670,840.00	1,670,840.00			
2080501	行政单位离退休	91,470.00	91,470.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1,579,370.00	1,579,370.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			23,531,717.00	20,345,917.00	3,185,800.00		
301	工资福利支出			20,254,447.00	20,254,447.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,126,948.00	5,126,948.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,589,664.00	4,589,664.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,189,089.00	3,189,089.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,579,370.00	1,579,370.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	612,136.00	612,136.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,930.00	18,930.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,451,626.00	1,451,626.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,686,684.00	3,686,684.00			
302	商品和服务支出			3,185,800.00		3,185,800.00		
30201	办公费	50201	办公经费	973,500.00		973,500.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	300,000.00		300,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	66,500.00		66,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	95,000.00		95,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	38,000.00		38,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	285,000.00		285,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	877,800.00		877,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
303	对个人和家庭补助支出			91,470.00	91,470.00			
30302	退休费	50905	离退休费	64,470.00	64,470.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	27,000.00	27,000.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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
	合计	23,531,717.00	20,345,917.00	3,185,800.00	
204	公共安全支出	21,860,877.00	18,675,077.00	3,185,800.00	
20405	法院	21,860,877.00	18,675,077.00	3,185,800.00	
2040501	行政运行	21,860,877.00	18,675,077.00	3,185,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,670,840.00	1,670,840.00		
20805	行政事业单位离退休	1,670,840.00	1,670,840.00		
2080501	行政单位离退休	91,470.00	91,470.00		
2080505	机关事业单位基本	1,579,370.00	1,579,370.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			23,531,717.00	20,345,917.00	3,185,800.00	
301	工资福利支出			20,254,447.00	20,254,447.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,126,948.00	5,126,948.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,589,664.00	4,589,664.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,189,089.00	3,189,089.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,579,370.00	1,579,370.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	612,136.00	612,136.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,930.00	18,930.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,451,626.00	1,451,626.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,686,684.00	3,686,684.00		
302	商品和服务支出			3,185,800.00		3,185,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	973,500.00		973,500.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	300,000.00		300,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	66,500.00		66,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	95,000.00		95,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	38,000.00		38,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	285,000.00		285,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	877,800.00		877,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
303	对个人和家庭补助支出			91,470.00	91,470.00		
30302	退休费	50905	离退休费	64,470.00	64,470.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	27,000.00	27,000.00		

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：元

单位编码	单位名称	上年									当年						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	
	合计	484500	323000	0	38000	285000	0	285000	66500	95000	565500	404000	0	38000	366000	81000	285000	66500	95000	81000	81000	0	0	81000	81000	0	0	0	0
584	大荔县人民法院	484500	323000	0	38000	285000	0	285000	66500	95000	565500	404000	0	38000	366000	81000	285000	66500	95000	81000	81000	0	0	81000	81000	0	0	0	0
584001	大荔县人民法院	484500	323000	0	38000	285000	0	285000	66500	95000	565500	404000	0	38000	366000	81000	285000	66500	95000	81000	81000	0	0	81000	81000	0	0	0	0

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县人民法院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费及日常办公经费	单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	2353.17	2353.17	
金额合计			2353.17	2353.17	
年度总体目标	惩治刑事犯罪，强化民商事审判，妥善处理行政等各类案件，确保年度结案率达到95%以上，案件调撤率达到65%以上，上级法院发还改判率不超过10%，年度主要审判指标排名全市法院中等以上水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保证人员工资及社保缴费		≥110人
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预决算公开信息		100%
			部门绩效自评率		100%
		绩效自评、整改报告报送		及时	
	时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度	
	成本指标	三公经费控制		只减不增	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	法院机关形象		稳步提升
生态效益指标					
可持续影响指标		司法公平正义		持续推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				