

洋县人民法院

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

洋县人民法院是国家审判机关，依法行使审判权力。其主要职责是：

(一) 依法审理法律规定由基层人民法院管辖、汉中市中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

(二) 依法审理汉中市中级人民法院指定再审的案件和汉中市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

(三) 依法行使执行权和司法决定权。

(四) 对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五) 指导基层法庭工作。

(六) 负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

(七) 负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

(八) 负责全院的监察工作。

(九) 管理人民法院司法警察工作。

(十) 做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

(十一) 宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(十二) 积极参与社会治安综合治理。

(十三) 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年，我院工作的指导思想和主要任务是：深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，紧扣新时代新使命，适应新矛盾新要求，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，推动新时代政法工作有新气象新作为，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，为洋县经济社会发展提供有力的司法保障。

(一) 坚持从严治党，加强过硬队伍建设

坚持从严治党、从严治院、从严治警，层层落实“两个责任”。开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，抓好“思想奠基，党性塑造”工程、县委开展的精准严实作风建设年活动，切实加强党组织建设，提高领导班子建设、业务能力建设和党风廉政建设水平。以中央司法规范化大检查为契机，切实加强干警思想政治教育和业务培训，不断增强司法能力和司法规范化水平；切实增进同人民群众的感情，维护群众

合法权益，着力提升新形势下人民群众对法院工作的满意度。

（二）扎实开展审判执行工作，全力促进社会发展

严厉打击故意杀人、伤害、抢劫、抢夺、盗窃、非法融资、诈骗、破坏环境和损害群众切身利益的犯罪；开展以打击破坏基层换届选举、垄断农村资源、侵吞集体财产、强买强卖、“村霸”、“市霸”、“行霸”、经营“黄赌毒”等违法犯罪的黑恶势力为重点的“扫黑除恶”专项斗争；加大职务犯罪打击力度，营造安全稳定的社会环境。加强民商事审判，营造公平有序的发展环境。加大脱贫领域案件的审判力度，推进脱贫攻坚和乡村振兴战略的开展，确保中央惠农政策落到实处。充分发挥行政审判职能，促进依法行政和全民守法。

健全执行联动机制，强化执行威慑，大力运用信息化技术推动执行创新，抓好执行宣传，引导全社会共同参与解决执行难问题。加大对“老赖”的曝光及对失信行为的惩处打击力度；通过查控、搜查、罚款、拘留及适用拒不执行判决裁定罪等措施的应用，不断提高司法公信力。

继续加大对缠访、闹访、非访行为的打击力度，规范信访秩序，营造依法、有序、便民的信访环境。

（三）全面推进司法责任制改革

积极推进司法责任制改革，落实《独任法官、合议庭办案责任制规定》、《院、庭长审判权限实施办法》、《专业法官会议工作机制》、《审判委员会工作规则》、《员额法官考核办

法》等制度，按照“员额法官+法官助理+书记员”模式组建审判团队，做到“让审理者裁判，由裁判者负责”。继续推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，推进速裁制度的全面落实。抓好审判辅助人员和行政后勤人员的分类管理，充分调动全院干警的工作积极性。

（四）切实抓好脱贫攻坚工作

提高思想站位，落实领导职责和干警帮扶责任，推进产业扶贫，合力脱贫攻坚，提高群众生活水平，按期完成今年脱贫任务。

（五）抓好“两庭”建设工作

加快审判法庭大楼建设，按期完成今年建设任务。新的一年，我们将在县委的坚强领导，县人大及其常委会、上级法院的有力监督，县政府、政协及社会各界的大力支持下，继续以“让人民群众在每一起司法案件中都感受到公平正义”为工作目标，以更加坚定的信念、更加扎实的工作作风，更强的社会责任感和使命感，忠实履行宪法和法律赋予的职责，为洋县经济社会发展和社会稳定做出新的更大的贡献！

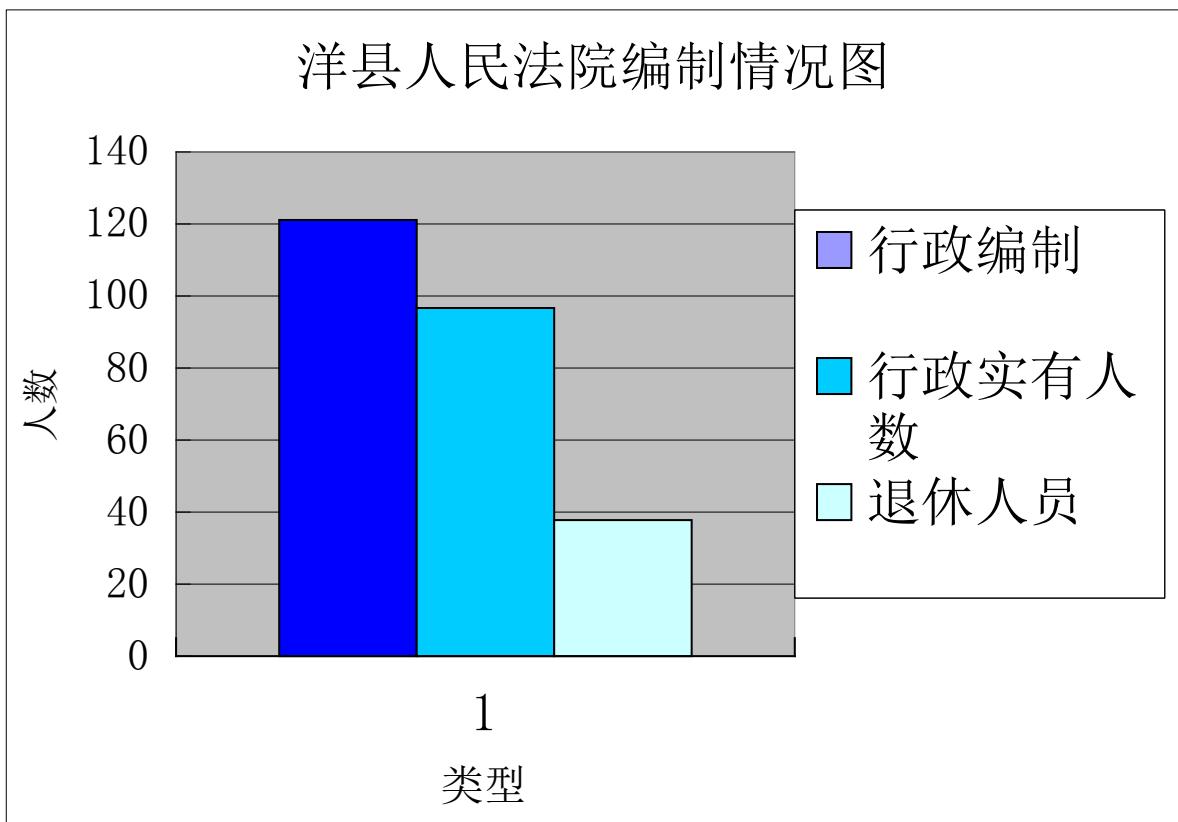
三、部门预算单位构成

洋县人民法院为一级预算单位，本部门的部门预算只包括部门本级，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员行政编制 121 人，其中行

政工勤编制 8 人；实有人员 97 人，其中行政工勤 3 人。单位离退休人员 38 人，于 2017 年年初交由我县养老经办中心统一管理。



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 17 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全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 19.54 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年洋县人民法院部门预算收入合计1768.58万元，与2017年相比增加475.44万元，增幅为36.77%，增加原因为人员增资（入额法官增资及人员增资调整）。

（二）财政拨款收支情况

2018年洋县人民法院部门预算收入合计1768.58万元，与2017年相比增加475.44万元，增幅为36.77%，增加原因为人员增资。

2018年洋县人民法院部门预算支出合计1768.58万元，与2017年相比增加475.44万元，增幅为36.77%，增加原因为人员增资。

（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年一般公共预算拨款1768.58万元，比2017年增加475.44万元，增幅为36.77%，增加原因为人员增资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年部门预算支出合计1768.58万元，其中：人员经费支出1469.04万元，比2017年增加228.40万元，增幅18.41%，增加原因为员额法官入额工资调整，造成人员经费增加。公用经费支出280.00万元，与2017年相比无变化，仍执行人均3.5万元的公用经费定额标准。专项业务经费支

出 19.54 万元，比 2017 年增加 19.54 万元，增加的原因为安排了购买法官审判服装支出。

(1) 公共安全支出预算 1689.25 万元，比 2017 年增加 396.11 万元，增幅为 23.44%，增加原因为员额法官入额工资调整，造成人员经费增加。其中：人员经费支出 1469.04 万元，比 2017 年增加 228.40 万元，增幅 18.41%，增加原因为员额法官入额工资调整；公用经费支出 280 万元，与 2017 年相比较无变化，原因为仍执行人均 3.5 万元的公用经费定额标准；专项业务经费支出 19.54 万元，比 2017 年增加 19.54 万元，增加的原因为安排了购买审判服装支出。

(2) 住房保障支出 79.33 万元，全部为人员支出，比 2017 年增加 79.33 万元，增加原因为 2017 年该部分支出合并在公共安全支出项目内，未单独列支预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出 1321.31 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年增加 413.64 万元，增幅为 45.57%，增加原因为员额法官入额工资调整。

(2) 商品和服务支出 280 万元，比 2017 年增加 0.00 万元，增幅为 0%，与去年比较无变化，原因为仍执行人均 3.5 万元的公用经费定额标准；专项业务经费支出 19.54 万元，比 2017 年增加 19.54 万元，增加的原因为安排了购买审判服装，以前年度无换装需求。

(3) 对个人和家庭的补助 80.49 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年减少 24.98 万元，减幅为 23.68%，减少原因为退休人员减少，公务员医疗补助金额减少。

(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 年洋县人民法院“三公”经费支出预算合计 76.00 万元，与 2017 年相比减少 45.00 万元，减幅为 37.20%，减少原因为本年度未安排车辆购置费用。其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 12.00 万元，公务用车运行维护费 64.00 万元，以上各项与 2017 年相比均无变化，主要原因为未安排因公出国（境）费用，以及为了保证正常的车辆运行以及公务接待。公务用车购置费为 0 万元，与 2017 年相比减少 45.00 万元，主要原因为本年度无车辆购置需求，不安排车辆购置支出。公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费用保持零增长。会议费 0 万元、培训费 0 万元，与 2017 年相比均无变化，原因为未安排会议费及培训费支出。

(七) 机关运行经费安排情况

为保障机关正常运转，2018 年洋县人民法院机关运行经费财政拨款预算 280.00 万元，与 2017 年机关运行经费相比

无变化，主要原因为仍执行人均 3.5 万元的公用经费定额标准。

（八）政府采购情况

2018 年洋县人民法院采购预算共计 19.54 万元，全部为政府采购货物类预算，用于购买法官审判服装。

八、专业名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3、“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维护费和公务接待费。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维护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。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

洋县人民法院

2018年03月02日

2018年部门综合预算报表

部门名称：洋县人民法院

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	是	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（按经济的分类科目分）	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，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年部门综合预算专项业务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

项 目	预算数	支出			
		文教科学类科目（按大类）	预算数	文教科学类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,768.58	一、部门预算	1,768.58	一、部门预算	1,768.58
1. 财政拨款	1,768.58	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	1,749.04
(1)一般公共预算拨款	1,768.58	2. 外交支出		(1)工资福利支出	1,321.31
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	347.24
(2)政府性基金拨款		4. 公共安全支出	1,689.25	(3)对个人和家庭的补助	80.49
(3)国有资本经营预算收入		5. 教育支出		(4)资本性支出	
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		6. 科技条件与设施支出	19.54
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		(2)商品和服务支出	19.54
4. 营业单位经营收入		9. 行政事业单位工资		(3)对个人和家庭的补助	
5. 非同级事业单位收入		10. 行政事业单位福利支出		(4)资本性支出	
6. 其他收入		11. 节能环保支出		(5)债务本息支出(基本建设)	
		12. 城乡社区支出		(6)债务本息支出	
		13. 农林水支出		(7)对企业补贴(基本建设)	
		14. 安监支出		(8)对企事业单位补助	
		15. 购买商品房等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16. 服务业和文化体育支出		(10)其他支出	
		17. 金融支出	79.33	3. 上缴上级支出	
		18. 指定其他地区支出		4. 事业单位经营支出	
		19. 固定资产购置费支出		5. 对附属单位补助支出	
		20. 住房保障支出			
		21. 物资购置储备支出			
		22. 国有资本经营预算支出			
		23. 备蓄费			
		24. 其他支出			
		25. 移动性支出			
		26. 债务资本支出			
		27. 债务利息支出			
		28. 债务发行费用支出			
本年收入合计	1,768.58	本年支出合计	1,768.58	本年支出合计	1,768.58
同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	1,768.58	支出总计	1,768.58	支出总计	1,768.58

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）
一、财政拨款	1,768.58	一、财政拨款	1,768.58	一、财政拨款
1、一般公共预算拨款	1,768.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出
其中：专项资金列入部门预算的项目				(1)工资福利支出
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(2)商品和服务支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(3)对个人和家庭的补助
		4、公共安全支出	1,689.25	(4)资本性支出
		5、教育支出		2、专项业务经费支出
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出
		8、社会保障和就业支出		(3)对个人和家庭补助
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出
		10、医疗卫生与计划生育支出		(5)资本性支出(基本建设)
		11、节能环保支出		(6)资本性支出
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)
		13、农林水支出		(8)对企业补助
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出
		16、商业服务业等支出		
		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	79.33	
		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	1,768.58	本年支出合计	1,768.58	本年支出合计
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	1,768.58	支出总计	1,768.58	支出总计
				1,768.58

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	1,768.58	1,469.04	280.00	19.54	
204	公共安全支出	1,689.25	1,389.71	280.00	19.54	
20405	法院	1,689.25	1,389.71	280.00	19.54	
2040501	行政运行	1,669.71	1,389.71	280.00		
2040599	其他法院支出	19.54			19.54	
221	住房保障支出	79.33	79.33			
22102	住房改革支出	79.33	79.33			
2210201	住房公积金	79.33	79.33			

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	1,768.58	1,469.04	280.00	19.54	
301	工资福利支出	1,321.31	1,321.31			
30101	基本工资	533.14	533.14			
30102	津贴补贴	313.21	313.21			
30103	奖金	107.24	107.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.21	132.21			
30109	职业年金缴费	52.89	52.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	41.64	41.64			
30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43			
30113	住房公积金	79.33	79.33			
30199	其他工资福利支出	58.22	58.22			
302	商品和服务支出	366.78	67.24	280.00	19.54	
30201	办公费	25.00		25.00		
30202	印刷费	10.00		10.00		
30205	水费	6.00		6.00		
30206	电费	29.00		29.00		
30207	邮电费	10.00		10.00		
30209	物业管理费	60.00		60.00		
30211	差旅费	15.00		15.00		
30213	维修(护)费	23.00		23.00		
30217	公务接待费	12.00		12.00		
30224	被装购置费	19.54			19.54	
30228	工会经费	16.02		16.02		
30229	福利费	9.28	9.28			
30231	公务用车运行维护费	64.00		64.00		
30239	其他交通费用	57.96	57.96			
30299	其他商品和服务支出	9.98		9.98		
303	对个人和家庭的补助	80.49	80.49			
30304	抚恤金	28.49	28.49			

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	**
30305	生活补助	6.30	6.30			
30307	医疗费补助	45.53	45.53			
30309	奖励金	0.11	0.11			
30399	其他对个人和家庭补助	0.06	0.06			

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	1,749.04	1,469.04	280.00	
204	公共安全支出	1,669.71	1,389.71	280.00	
20405	法院	1,669.71	1,389.71	280.00	
2040501	行政运行	1,669.71	1,389.71	280.00	
221	住房保障支出	79.33	79.33		
22102	住房改革支出	79.33	79.33		
2210201	住房公积金	79.33	79.33		

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	1,749.04	1,469.04	280.00	
301	工资福利支出	1,321.31	1,321.31		
30101	基本工资	533.14	533.14		
30102	津贴补贴	313.21	313.21		
30103	奖金	107.24	107.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.21	132.21		
30109	职业年金缴费	52.89	52.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	41.64	41.64		
30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43		
30113	住房公积金	79.33	79.33		
30199	其他工资福利支出	58.22	58.22		
302	商品和服务支出	347.24	67.24	280.00	
30201	办公费	25.00		25.00	
30202	印刷费	10.00		10.00	
30205	水费	6.00		6.00	
30206	电费	29.00		29.00	
30207	邮电费	10.00		10.00	
30209	物业管理费	60.00		60.00	
30211	差旅费	15.00		15.00	
30213	维修(护)费	23.00		23.00	
30217	公务接待费	12.00		12.00	
30228	工会经费	16.02		16.02	
30229	福利费	9.28	9.28		
30231	公务用车运行维护费	64.00		64.00	
30239	其他交通费用	57.96	57.96		
30299	其他商品和服务支出	9.98		9.98	
303	对个人和家庭的补助	80.49	80.49		
30304	抚恤金	28.49	28.49		
30305	生活补助	6.30	6.30		

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	**
30307	医疗费补助	45.53	45.53		
30309	奖励金	0.11	0.11		
30399	其他对个人和家庭补助	0.06	0.06		

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?)	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	19.54	
		19.54	
822074	洋县人民法院	19.54	
	履职专项业务经费	19.54	
	换发审判服	19.54	

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
类	款	项							类	款	
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**
				合计							
			822074	洋县人民法院							
204	05	99	822074	换发审判服	其他适宜由社会力量承服装制作		2000式审判服	97	302	24	9月

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

单位编码	单位名称	2017年							2018年							增减变化情况							单位：万元					
		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	单位：万元								
			小计	因公出国 (境) ?用	公务接待 费				小计	因公出国 (境) ?用	公务接待费				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		121.00	121.00		12.00	109.00	45.00	64.00			76.00	76.00		12.00	64.00		64.00			-45.00	-45.00			-45.00	-45.00			
822074	洋县人民法院	121.00	121.00		12.00	109.00	45.00	64.00			76.00	76.00		12.00	64.00		64.00			-45.00	-45.00			-45.00	-45.00			

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		换发审判服						
主管部门		洋县人民法院		实施期限	2018年			
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		19.54	年度资金总额：	19.54			
	其中：财政拨款		19.54	其中：财政拨款	19.54			
	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：促进干警着装统一，上班和外出执行任务时统一着装能增强法官的职业责任感，进一步提升法院形象。			目标1：促进干警着装统一，上班和外出执行任务时统一着装能增强法官的职业责任感，进一步提升法院形象。				
	目标2：着力规范法院审判服管理，真切落实《人民法院制服管理办法》。			目标2：着力规范法院审判服管理，努力做好2018年审判服换装工作。				
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	
	数量指标	指标1：干警服装	88人	数量指标	指标1：干警服装	88人		
		指标2：预计全年案件数	≥3400件		指标2：预计全年案件数	≥3400件		
	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：结案率	≥93%		指标2：结案率	≥93%		
	时效指标	指标1：干警服装	5月30日前	时效指标	指标1：干警服装	5月30日前		
		指标2：执行案件兑付款	≤7天		指标2：执行案件兑付款	≤7天		
	效益 指标	社会效益 指标	指标1：维护社会稳定，解决纠纷	长期	社会效益 指标	指标1：维护社会稳定，解决纠纷	长期	
	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。