

附件 1

汉中市南郑区人民法院
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

(一) 部门主要职责

1、依法审理法律规定由基层人民法院管辖、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。

2、依法审理中级人民法院指定再审的案件和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判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

3、依法行使执行权和司法决定权。

4、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。

5、指导基层法庭工作。

6、负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

7、负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

8、管理人民法院司法警察工作。

9、做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

10、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。

11、积极参与社会治安综合治理。

12、承办其它应由基层人民法院负责的工作。

（二）部门机构设置

本部门内设 12 个机构，5 个基层法庭。包括政治部、监察室、综合办公室、立案庭、刑庭、民一庭、民二庭、执行局、综合审判庭、速裁中心、审管办、法警大队、南海中心人民法庭、新集中心人民法庭、大河坎中心人民法庭、黄官人民法庭、青树人民法庭。

二、工作任务

一是坚持党的绝对领导，以更高站位狠抓政治建设。要不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在思想和行动上与党中央保持高度一致，坚持党对人民法院工作的绝对领导，坚定不移走中国特色社会主义发展道路。加强党员干部对中国特色社会主义法治理论学习，加强学习贯彻习近平总书记重要指示和全会精神的热潮，坚持学深悟透，深刻认识党的创新理论的强大政治伟力、理论伟力、实践伟力，准确把握根本遵循和工作指南，切实把学习理论成果转化为推动审判工作的能力和实效。

二是坚持贯彻新发展理念，以更大作为服务保障大局。围绕党和国家工作大局履职尽责，不断推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展，严厉打击黑恶势力犯罪及其“保护伞”，维护安全稳定的社会环境。依法严惩群众身边腐败案件，惩治职务犯罪。加强对金融、涉农案件的审理，为打好三大攻坚

战和推动创新驱动战略、乡村振兴战略等国家重大战略实施提供有效司法服务和保障。依法保护国有、民营、中小微企业等各类市场主体合法权益，努力营造稳定、透明、可预期的法治化营商环境。

三是坚持以人民为中心，以更实举措践行司法为民。依法审理涉及教育、就业、养老、医疗、消费、婚姻家庭等案件，促进解决民生领域突出问题。加强行政审判，支持监督行政机关依法行政，保障行政相对人合法权益。进一步健全诉调对接机制，大力加强一站式多元化解纷和诉讼服务体系建设，坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面，努力提供优质便捷高效的司法服务。深化民商事诉讼程序繁简分流改革和家事审判改革，推进案件繁简分流、轻重分离、快慢分道，提升人民群众在改革的获得感和诉讼体验。深化巡回审判、假日法庭、网上诉讼等便民举措，加强对当事人的诉讼指导和帮助，让人民群众切实感受到司法的亲和力与人文关怀。

四是坚持深化司法改革，大力促进审判体系和审判能力现代化。深化司法体制综合配套改革，全面落实司法责任制。完善法律统一适用，加强审判权运行监督和管理。加强基层司法创新，运用信息化手段进一步拓展司法为民新领域、新渠道，深化互联网司法建设，深化电子诉讼应用创新，深化审判流程公开、裁判文书公开、执行信息公开三大平台和执行指挥中心建设，依法公开一切可以公开的司法活动，以司

法公开倒逼提升公正司法水平，促进司法改革与现代科技深度融合，促进阳光司法，保障人民群众知情权。

五是坚持全面从严治院，以更严要求建设法院队伍。以党的政治建设为统领，切实增强法官干警的政治觉悟和政治能力。提高教育培训针对性和有效性，强化法官职业道德建设和法院文化建设，增强队伍整体素质和司法能力。强化履职保障，鼓励法官勇于担当作为。完善惩戒机制，严格落实违法审判责任追究制。自觉接受人大监督、民主监督和各方面监督，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，确保公正廉洁司法。

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。

纳入本部门当年预算编制范围预算单位共有 1 个，包括：

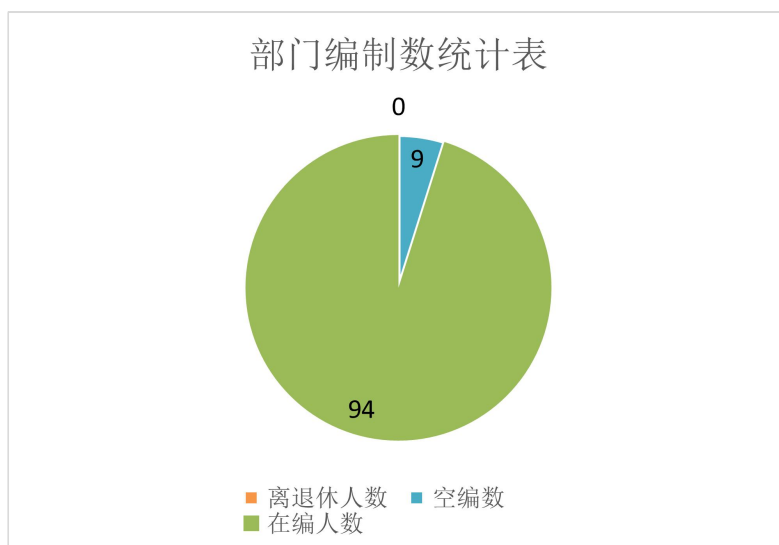
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区人民法院本级（机关）	

四、人员情况说明

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））

截止上年底，本部门人员编制 103 人，其中行政编制 103 人、事业编制 0 人；实有人员 94 人，其中行政 94 人、事业

0人。单位管理的离退休人员0人。

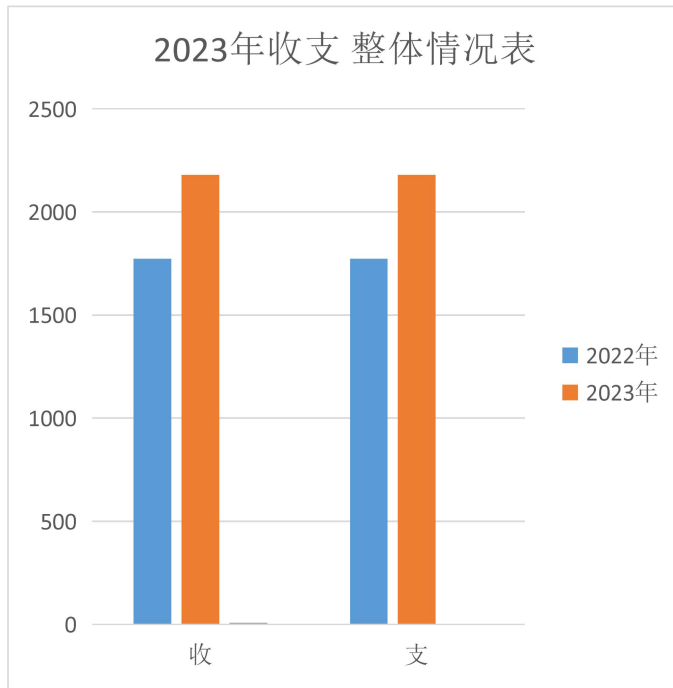


第二部分 收支情况

五、收支说明

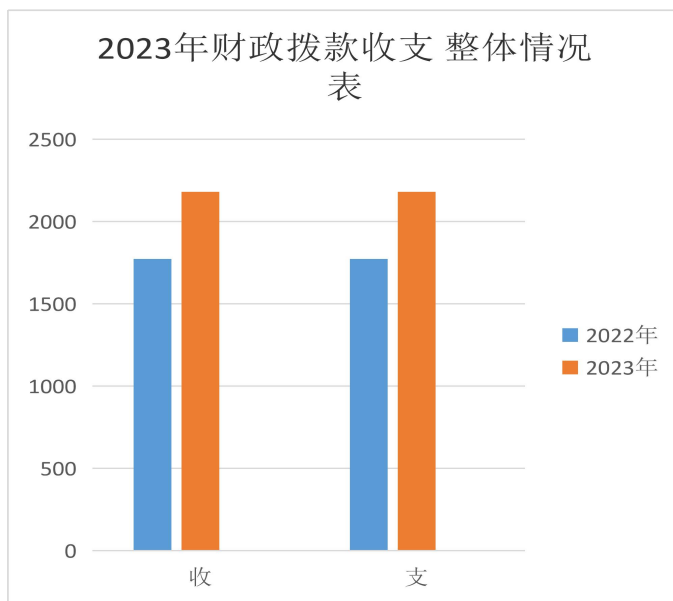
(一) 收支预算总体情况

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 2179.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 2179.28 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 406.16 万元，主要原因是人员经费的增加；本部门当年预算支出 2179.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 2179.28 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 406.16 万元，主要原因是人员经费支出增加。



(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2179.28 万元，其中一般共预算拨款收入 2179.28 万元，较上年增加 406.16 万元，主要原因是人员经费的增加；本部门当年财政拨款支出 2179.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 2179.28 万元，较上年增加 406.16 万元，主要原因是人员经费支出增加。



（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 2179.28 万元，较上年增加 406.16 万元，主要原因是人员经费支出增加。

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 2179.28 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1338.3 万元，较上年增加 290.16 万元，原因是人员经费支出增加；

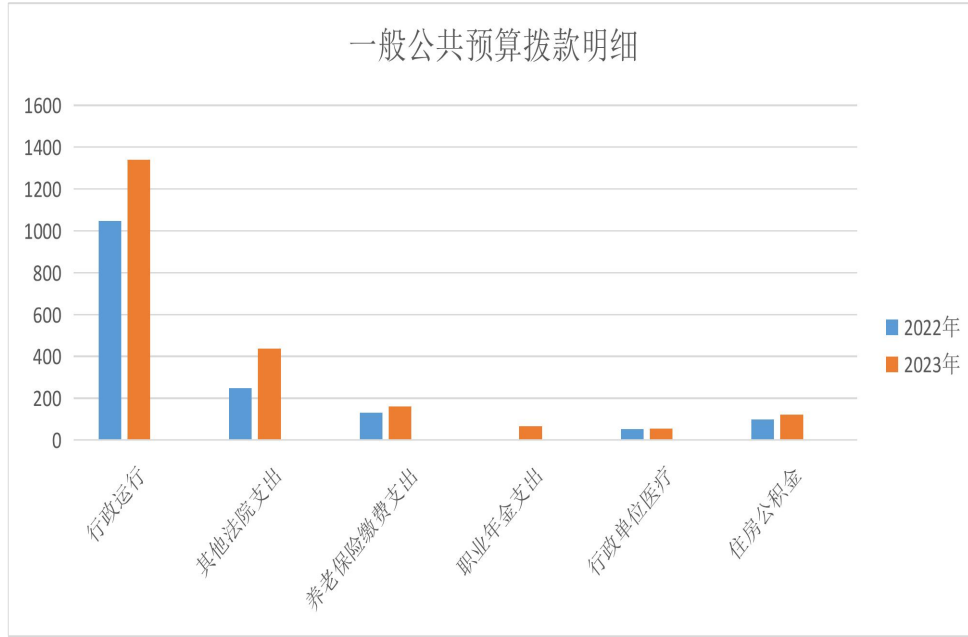
（2）其他法院支出（2040599）437.25 万元，较上年增加 189.92 万元，原因是本年度功能科目进行了调整，将特定目标类专项业务经费支出纳入到其他法院支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）161.32 万元，较上年增加 31.44 万元，原因是人员工资调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）66.99 万元，较上年增加 66.99 万元，原因是上年无职业年金支出预算；

（5）行政单位医疗（2101101）54.43 万元，较上年增加 1.67 万元，原因是人员工资调整；

（6）住房公积金（2210201）120.99 万元，较上年增加 23.58 万元，原因是人员工资调整以及基数内容调整。



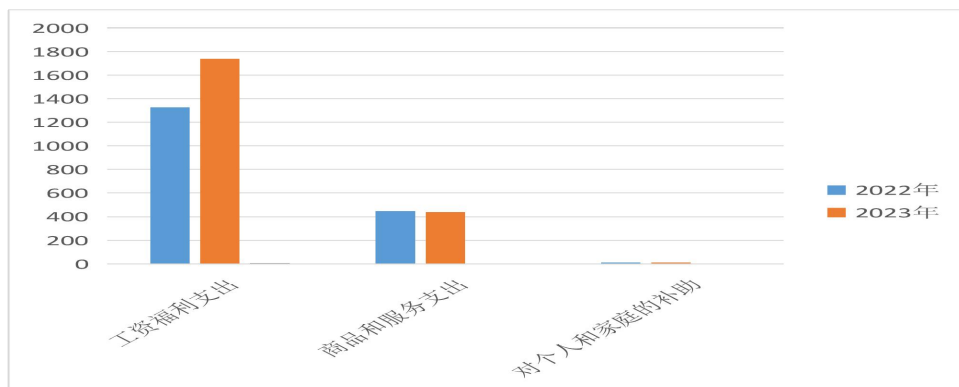
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 2179.28 万元，其中：

工资福利支出（301）1737.15 万元，较上年增加 411.78 万元，原因是工资调整，社保缴费基数调整；

商品和服务支出（302）438.53 万元，较上年减少 6.4 万元，原因是本部门厉行勤俭节约，严格控制各项费用支出；

对个人和家庭的补助支出（303）3.6 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是遗属补助人员增加。

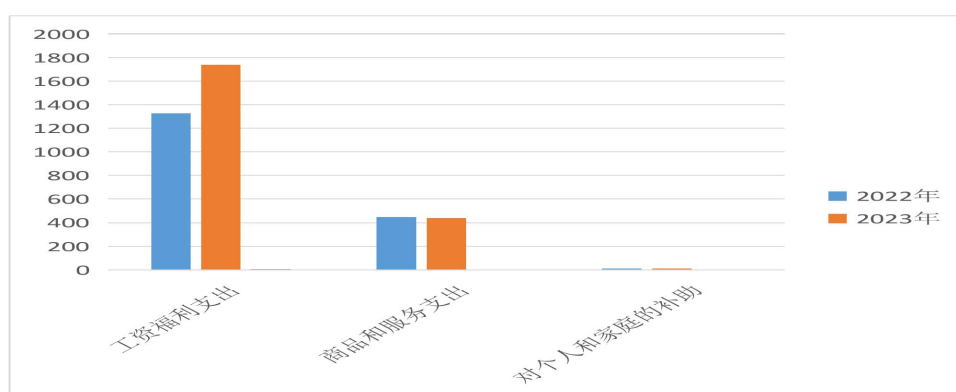


(2) 本部门当年一般公共预算支出 2179.28 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1737.15 万元，较上年增加 411.78 万元，原因是工资调整，社保缴费基数调整；

机关商品和服务支出（502）438.53 万元，较上年减少 6.4 万元，原因是本部门厉行勤俭节约，严格控制各项费用支出；

对个人和家庭的补助支出（303）3.6 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是遗属补助人员增加。



(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 5 万元，较上年减少 2 万元（28.57%），减少的主要原因落实政府过紧日子政策，实行“三公”经费只减不增或严格执行中央八项规定精神，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 2 万元，较上年减少 2 万元（50%），减少的主要原因是本部门厉行勤俭节约，严格控制各项费用支出；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是本单位当年无公务用车购置费用开支。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年比较无变化，原因是严格按照中央八项规定，厉行节约。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年比较无变化，原因是严格按照中央八项规定，厉行节约。

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	无	无	0 人	0	

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 18 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 0 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 2179.28 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 179.2 万元，较上年减少 6.4 万元，主要原因是人员减少。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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. 陪审员经费：指主要用于人民陪审员在陪审案件中所发生的伙食补助和交通补助，以及业务能力培训支出。

3. 专项业务支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门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（含外宾接待）支出。

5. 案件审理费：指主要用于刑事、民事、行政等各类案件的审理。

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：汉中市南郑区人民法院

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	否	
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	不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	21,792,756.00	一、财政拨款	21,792,756.00	一、财政拨款	21,792,756.00	一、财政拨款	21,792,756.00
1、一般公共预算拨款	21,792,756.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,420,256.00	1、机关工资福利支出	17,371,456.00
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	15,592,256.00	2、机关商品和服务支出	4,385,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,792,000.00	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	17,755,501.00	(3)对个人和家庭的补助	36,000.00	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	4,372,500.00	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	1,779,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,283,079.00	(2)商品和服务支出	2,593,300.00	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	36,000.00
		10、卫生健康支出	544,272.00	(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	1,209,904.00				
		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	21,792,756.00	本年支出合计	21,792,756.00	本年支出合计	21,792,756.00	本年支出合计	21,792,756.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,792,756.00	支出总计	21,792,756.00	支出总计	21,792,756.00	支出总计	21,792,756.00

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	21792756	15628256	1792000	4372500	
204	公共安全支出	17755501	11591001	1792000	4372500	**
20405	法院	17755501	11591001	1792000	4372500	
2040501	行政运行	13383001	11591001	1792000		
2040599	其他法院支出	4372500			4372500	
208	社会保障和就业支出	2283079	2283079			
20805	行政事业单位养老支出	2283079	2283079			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1613206	1613206			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	669873	669873			
210	卫生健康支出	544272	544272			
21011	行政事业单位医疗	544272	544272			
2101101	行政单位医疗	544272	544272			
221	住房保障支出	1209904	1209904			
22102	住房改革支出	1209904	1209904			
2210201	住房公积金	1209904	1209904			

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
**	**	**	**	21792756	15628256	1792000	4372500	**
301	工资福利支出			17371456	15592256		1779200	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4668150	4668150			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5703764	5703764			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1149013	1149013			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1613206	1613206			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	669873	669873			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	544272	544272			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34074	34074			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1209904	1209904			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1779200			1779200	
302	商品和服务支出			4385300		1792000	2593300	
30201	办公费	50201	办公经费	378170		278170	100000	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000		
30205	水费	50201	办公经费	30000		30000		
30206	电费	50201	办公经费	180000		180000		
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000		
30211	差旅费	50201	办公经费	60000		40000	20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80000		80000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	468600		468600		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2473300			2473300	
30228	工会经费	50201	办公经费	275230		275230		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	350000		350000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000		30000		
303	对个人和家庭的补助			36000	36000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36000	36000			

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	17420256	15628256	1792000	**
204	公共安全支出	13383001	11591001	1792000	
20405	法院	13383001	11591001	1792000	
2040501	行政运行	13383001	11591001	1792000	
2040599	其他法院支出				
208	社会保障和就业支出	2283079	2283079		
20805	行政事业单位养老支出	2283079	2283079		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	1613206	1613206		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	669873	669873		
210	卫生健康支出	544272	544272		
21011	行政事业单位医疗	544272	544272		
2101101	行政单位医疗	544272	544272		
221	住房保障支出	1209904	1209904		
22102	住房改革支出	1209904	1209904		
2210201	住房公积金	1209904	1209904		

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
**	**	**	**	17420256	15628256	1792000	**
301	工资福利支出			15592256	15592256		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4668150	4668150		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5703764	5703764		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1149013	1149013		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1613206	1613206		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	669873	669873		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	544272	544272		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34074	34074		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1209904	1209904		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			1792000		1792000	
30201	办公费	50201	办公经费	278170		278170	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000	
30205	水费	50201	办公经费	30000		30000	
30206	电费	50201	办公经费	180000		180000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80000		80000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	468600		468600	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	275230		275230	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	350000		350000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000		30000	
303	对个人和家庭的补助			36000	36000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36000	36000		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
717	汉中市南郑区人民法院	4372500	
717001	汉中市南郑区人民法院	4372500	
	专用项目	4372500	
	绩效考核奖金	1723000	
	2023年绩效考核奖金	1723000	保障全年案件审理工作正常进行，提高干警积极性，为全区提供有力的司法保障
	聘用制书记员工资	2373300	
	聘用制书记员经费	2373300	书记员队伍市人民法院队伍的重要组成部分，书记员工作质量直接反映和影响着整个审判工作质量。根据人民法院业务工作及干部队伍建设的要求，改革人民法院书记员管理办法。
	人民陪审员陪审专项费用	100000	
	人民陪审员经费	100000	根据《全国人民代表大会常务委员会关于完善人民陪审员制度的决定》及《最高人民法院、司法部关于人民陪审员任选、培训、考核工作的实施意见》为做好人民陪审员的管理工作，保障人民陪审员制度的实施，制定了人民陪审员管理办法（试行）
	扫黑除恶专项斗争经费	120000	
	2023年扫黑除恶专项斗争经费	120000	有效遏制黑恶势力违法犯罪问题的突出，提升人民群众安全感、满意度，建立健全长效机制。
	司法行政人员法定工作日之外加班补贴	56200	
	司法行政人员法定工作日之外加班费	56200	保障我院全年案件审判工作顺利进行，提高干警工作积极性，为全区提供有力的司法保障

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法行政人员法定工作加班			
主管部门		汉中市南郑区人民法院			
资金金额 (万元)	实施期资金总额	26.2			
	其中：财政拨款	26.2			
	其他资金				
总体目标	目标：保障法院全年案件审判工作顺利运行，提高干警工作积极性，为全区提供有力的司法保障。				
年度绩效目标	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：在编司法工作人员	31人	
			指标2：在编司法辅助人员	12人	
	质量指标	时效指标	指标1：加班费发放准确率	100%	
			指标1：加班费按时发放	≤3个月	
	成本指标	社会效益指标	指标1：司法行政人员发放标准	300元/人/月	
			指标2：司法辅助人员发放标准	110元/人/月	
社会效益指标	可持续发展指标	指标1：提高干警工作积极性，保障审判执行工作顺利推进	90%		
		指标1：司法公正高效便民	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度	95%		

注：1. 绩效指标应清晰填写；
 2. 数据要求可往下附表；
 3. 非财政拨款全部项目的绩效目标必须公开；
 4. 非部门自行公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效工资			
主管部门		汉中市南郑区人民法院			
资金金额 (万元)	实施期资金总额	164.2			
	其中：财政拨款	164.2			
	其他资金				
总体目标	目标：保障法院全年案件审判工作顺利运行，提高干警工作积极性，为全区提供有力的司法保障。				
年度绩效目标	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：司法辅助人数	32人	
			指标2：员额法官人数	31人	
	质量指标	时效指标	指标1：绩效工资发放准确率	100%	
			指标1：按考核制度发放	按月	
	成本指标	社会效益指标	指标1：司法辅助人员发放标准	1100元/人/月	
			指标2：员额法官发放标准	2200元/人/月	
社会效益指标	可持续发展指标	指标1：提高干警工作积极性，保障审判执行工作顺利推进	90%		
		指标1：司法公正高效便民	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度	95%		

注：1. 绩效指标应清晰填写；
 2. 数据要求可往下附表；
 3. 非财政拨款全部项目的绩效目标必须公开；
 4. 非部门自行公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人民陪审员津贴			
主管部门		汉中市南郑区人民法院			
资金金额 (万元)	实施期资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金				
总体目标	目标：保障法院全年案件审判工作顺利运行，提高干警工作积极性，为全区提供有力的司法保障。				
年度绩效目标	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：陪审总人数	≥100人	
			指标2：陪审案件数	≥800件	
	质量指标	时效指标	指标1：一审案件陪审率	≥95%	
			指标2：陪审案件结案率	100%	
	成本指标	社会效益指标	指标1：案件审理时长	≤6个月	
			指标1：全年陪审案件支出	≤10万元	
社会效益指标	可持续发展指标	指标1：维护社会长治久安	100%		
		指标1：司法公正高效便民	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民陪审员、群众满意度	≥95%		

注：1. 绩效指标应清晰填写；
 2. 数据要求可往下附表；
 3. 非财政拨款全部项目的绩效目标必须公开；
 4. 非部门自行公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		书记员经费			
主管部门		汉中市南郑区人民法院			
资金金额 (万元)	实施期资金总额	227.33			
	其中：财政拨款	227.33			
	其他资金				
总体目标	目标：保障法院全年案件审判工作顺利运行，解决案多人少的矛盾保障审判业务正常运转，确保全年案件审判执行顺利运行。				
年度绩效目标	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：聘用书记员人数	32人	
			指标2：回收案件数量	≥5000件	
	质量指标	时效指标	指标1：经费发放准确率	100%	
			指标1：每月按时发放书记员工资	每月15日前	
	成本指标	社会效益指标	指标1：聘用书记员工资和福利性、保障性审判执行工作顺利推进	100%	
			指标1：司法公正高效便民	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：书记员满意度	≥95%		

注：1. 绩效指标应清晰填写；
 2. 数据要求可往下附表；
 3. 非财政拨款全部项目的绩效目标必须公开；
 4. 非部门自行公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫尾诉讼费			
主管部门		汉中市南郑区人民法院			
资金金额 (万元)	实施期资金总额	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金				
总体目标	目标1：加强和规范审判执行经费管理工作； 目标2：保障群众合法权益，维护社会和谐稳定； 目标3：保障司法公正廉洁的公正。				
年度绩效目标	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：扫尾诉讼费案件数量	32件	
			指标1：扫尾诉讼费结案率	100%	
	质量指标	时效指标	指标1：案件办理时效	在审期内结案	
			指标1：扫尾专项经费保障金额	≤30万元	
	成本指标	社会效益指标	指标1：构建和谐南郑，保障群众合法权益	90%	
			指标1：保障群众合法权益，维护社会长治久安	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%		

注：1. 绩效指标应清晰填写；
 2. 数据要求可往下附表；
 3. 非财政拨款全部项目的绩效目标必须公开；
 4. 非部门自行公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区人民法院			
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
	人员经费支出	保障全院干警工资福利支出	1562.83	1562.83	
	公用经费支出	保障法院正常运转	179.2	179.2	
	专项业务经费支出	维持审判业务顺利进行	437.25	437.25	
金额合计			2179.28	2179.28	
年度 总体 目标	目标：保障我院全年案件审判工作顺利进行，提高干警工作积极性，为全区提供有力的司法保障，维护社会长治久安、和谐稳定。				
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	指标1：全年审结各类案件		≥5000件
		质量指标	指标1：案件审理质效		≥95%
		时效指标	指标1：案件办理时效		在审限内结案
		成本指标	指标1：成本控制率		100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：维护社会长治久安		长期
		可持续影响指标	指标1：促进社会和谐稳定		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众、干警满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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：			
				

注：1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。