# 彬州市人民法院

# 2022年部门综合预算

## 目　录

第一部分　　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分　　收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分　　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
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

（具体部门预算公开报表）

# 第一部分　部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

我院是国家的审判机关，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人大代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

1、依法审理法律规定的由基层人民法院管辖、上级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事案件、民商事案件、行政等第一审案件。

2、依法审理中级人民法院指定再审的案件和市检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定，依法再审的刑事、行政诉讼案件。通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民刑事纠纷，保护公民的各项权利及财产安全。

3、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

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

5、负责全院干部队伍思想政治教育、表彰奖励和教育培训工作，按照干部管理权限管理法官、

执行员、书记员、司法警察以及司法行政人员。

6、负责全院财务、专项投资有关经费的计划管理及物资装备采购以及分配。

7、负责领导全院的纪检监察工作。

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、宣传法治，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵循宪法、法律和社会公德。

11、积极参与社会治安综合治理。

12、承办其他应由基层人民法院负责的工作。

（二）内设机构

根据上述职责，彬州市人民法院设内设机构11个。

1、综合办公室

2、审判管理办公室

3、政治部

4、司法警察大队

5、民事审判庭

6、刑事审判庭

7、综合审判庭

8、立案庭

9、执行局

10、北极人民法庭

11、新民人民法庭

二、2022年度部门工作任务

2022年喜迎党的二十大，也是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的重要一年，在新的历史机遇期，做好法院工作意义重大。市法院工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平法治思想，认真贯彻党的十九届系列全会精神，全面落实习近平总书记来陕考察重要讲话和中央政法工作会议精神，按照市委部署，坚持服务地方大局、推进司法为民、公正司法，忠诚履行司法职责，持续深化司法改革，打造过硬法院队伍，奋力推动新时代人民法院工作高质量发展，为加快彬州新时代追赶超越提供高水平司法服务。

一是突出政治引领，坚持党的领导贯彻到人民法院工作各领域各方面各环节。始终把党的政治建设放在首位，以迎接党的二十大为契机，坚持把习近平法治思想贯彻到人民法院工作全过程各方面

，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。深刻认识、准确把握新时代新特点新要求，坚持以新发展理念为指导，用发展的观点进一步推动审判执行工作取得扎实成效。

二是发挥审判职能，服务保障国家重大战略实施。依法惩治刑事犯罪，巩固深化扫黑除恶专项斗争成果，推进扫黑除恶常态化，切实维护国家安全和社会稳定。加强民商事审判工作，优化法治化营商环境，提升发展质量和效益，坚决同“和稀泥”做法说不，让全社会充满正气正义。加强行政审判工作，支持和监督行政机关依法行政，促进法治政府建设。规范执行行为，夯实执行措施，推进“执行难”问题向纵深发展。

三是优化为民服务，守护群众美好生活。要在新的起点亮出新的形象，继续发挥主动性，打造亮点、打造品牌，全面深化一站式服务。依托诉讼服务中心，更新设备，升级软件，完善功能，为当事人提供网上立案、跨域立案、电子送达等服务。要用新的流程打造新的模式，把诉源治理、多元调解、分调裁审等功能设置融入到诉前分流、立案登记、司法调解、速裁快审等诉服工作区，让“多元调解+速裁”彬州模式更具创新性。

四是深化诉源治理，推进市域社会治理现代化。要坚持以人民为中心的发展思想，确保人民群众真正成为诉源治理工作的参与者、受益者和评判者。推进基层社会治理体系建设，把基层一线作为

重要着力点，发挥人民法庭作用，加强网格化服务管理与诉源治理工作的融合联动。要大力弘

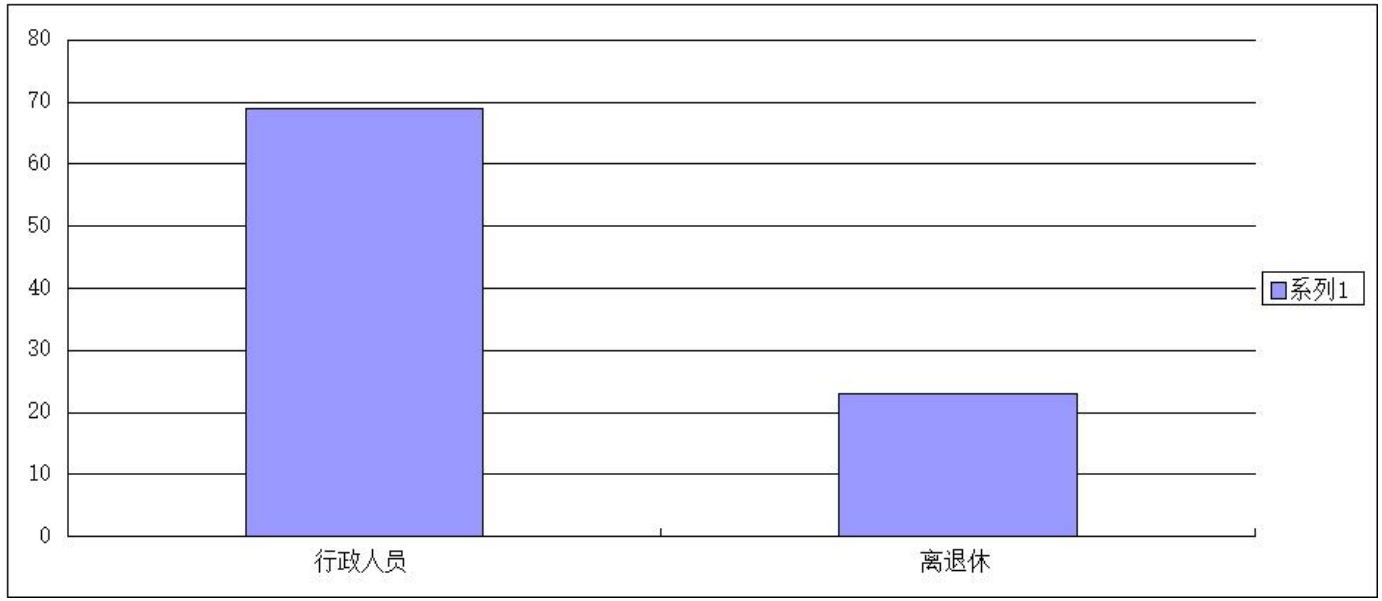
三、部门预算单位

我单位是一级预算单位，经费管理方式为财政全额拨款。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 彬州市人民法院 | |

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制69人，其中行政编制69人、事业编制0人；实有人员92人，其中行政69人、事业0人。单位管理的离退休人员23人。



## 第二部分　收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（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。2022年本部门预算收入1537.53万元，其中一般公共预算拨款收入1537.53万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入 0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额 0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加（减少）94.48万元，主要原因是人员增加；2022年本部门预算支出1537.53万元，其中一般公共预算拨款支出1537.53万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元 ，2022年本部门预算支出较上年增加（减少）94.48万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1537.53万元，其中一般公共预算拨款收入1537.53万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加（减少 ）94.48万元，主要原因是人员增加；2022年本部门财政拨款支出1537.53万元，其中一般公共预算拨

款支出1537.53万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加（减少）94.48万元，主要原因是人员增加。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算支出1537.53万元，其中：

2、支出按功能科目分类的明细情况

(1)行政运行（2040501）1053.53万元，较上年增长195.08万元，原因是有新进人员。

(2)一般行政管理事务（2040502）46万元，较上年增加46万元，原因是有新进人员。

(3)案件审判（2040504）224.00万元，较上年增加0万元，原因是无招录聘任制书记员。

(4)“两庭”建设（2040506）150.00万元，较上年增加150万元，原因是本年增加了“两庭”建设预算支出

(5)住房公积金（2210201）64万元，较上年增加5.5万元，主要原因为2022年度有新进人员。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出1537.53万元。较上年增加94.48万元，主要是因为有新进人员。

其中工资福利支出（301）939.5万元，较上年增加48万元，原因是2022年有新进人员。

商品和服务支出（302）439.88万元，较上年增加72.59万元，原因是预算口径不一致，公用经费按定额管理。

对个人和家庭的补助（303）8.15万元，较上年减少26.11万元，原因是减少司法救助资金。

资本性支出（基本建设）（309）150万元，较上年增加150万元，原因是本年基建债务。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1537.53万元。

机关工资福利支出（501）939.50万元，较上年增加48万元，原因是2022年有新进人员。

机关商品和服务支出（502）439.88万元，较上年增加72.59万元，原因是公用经费按定额管理。

机关资本性支出（504）150.00万元，较上年增加150万元，原因是本年基建债务。

对个人和家庭的补助（509）8.15万元，减少26.11万元，原因是暂无司法救助资金。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

（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

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

## 第三部分　其他说明情况

### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年增加（减少）0万元（0%），与上年持平，其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），与上年持平；公务接待费费0.50万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少 ）的主要原因是与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加（减少）0万元 （0%），增加（减少）的主要原因是与上年持平；公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少

）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是与上年持平。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，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0台（套）。2022年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2021年结转的政府采购资金支出

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1537.53万元,当年政府性基金预算拨款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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排117.88万元，较上年增加（减少）77.35万元，主要原因是公

用经费按照定额管理。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“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。

# 第四部分　公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：彬州市人民法院

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


| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表1 | 2022年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2022年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2022年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年部门综合预算政府性基金收支表 | 否 | |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) | 否 | |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 否 | |
| 表12 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表13 | 2022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14 | 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 否 | |


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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2022年部门综合预算收支总表

表1　　单位：万元

| 序号 | 收　　入 | | 支　　出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项　目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 1537.53 | 一、部门预算 | 1537.53 | 一、部门预算 | 1537.53 | 一、部门预算 | 1537.53 |
| 2 | 1、财政拨款 | 1537.53 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1117.53 | 1、机关工资福利支出 | 939.50 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 1537.53 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 939.50 | 2、机关商品和服务支出 | 448.03 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 169.88 | 3、机关资本性支出（一） | 150.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 1473.53 | (3)对个人和家庭的补助 | 8.15 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 420.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 270.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 8.16 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 150.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 64.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 1537.53 | 本年支出合计 | 1537.53 | 本年支出合计 | 1537.53 | 本年支出合计 | 1537.53 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 收入总计 | 1537.53 | 支出总计 | 1537.53 | 支出总计 | 1537.53 | 支出总计 | 1537.53 |

# 2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 1,537.53 | 1,537.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 330 | 彬州市人民法院 | 1,537.53 | 1,537.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 330001 | 彬州市人民法院 | 1,537.53 | 1,537.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 2022年部门综合预算支出总表

表3　　单位：万元

| 序号 | 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 | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 1,537.53 | 1,537.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 330 | 彬州市人民法院 | 1,537.53 | 1,537.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 330001 | 彬州市人民法院 | 1,537.53 | 1,537.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4　　单位：万元

| 序号 | 收　　入 | | 支　　出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项　目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按 大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 1537.53 | 一、财政拨款 | 1537.53 | 一、财政拨款 | 1537.53 | 一、财政拨款 | 1537.53 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 1537.53 | 1、一般公共服 务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1117.53 | 1、机关工资 福利支出 | 939.50 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 939.50 | 2、机关商品 和服务支出 | 448.03 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 169.88 | 3、机关资本 性支出（一） | 150.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支 出 | 1473.53 | (3)对个人和家庭的补助 | 8.16 | 4、机关资本 性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单 位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支 出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 420.00 | 6、对事业单 位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体 育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补 助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和 就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 270.00 | 8、对企业资 本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基 金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和 家庭的补助 | 8.16 |
| 11 | | | 10、卫生健康支 出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会 保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支 出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设) | 0.00 | 11、债务利 息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支 出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 150.00 | 12、债务还 本支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设) | 0.00 | 13、转移性 支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支 出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费 及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工 业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支 出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 64.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 1537.53 | 本年支出合计 | 1537.53 | 本年支出合计 | 1537.53 | 本年支出合计 | 1537.53 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 1537.53 | 支出总计 | 1537.53 | 支出总计 | 1537.53 | 支出总计 | 1537.53 |

# 2022年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

| 序号 | 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 | | 合计 | 1,537.53 | 999.65 | 117.88 | 420.00 | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1,473.53 | 935.65 | 117.88 | 420.00 | |
| 3 | 20405 | 法院 | 1,473.53 | 935.65 | 117.88 | 420.00 | |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1,053.53 | 935.65 | 117.88 | 0.00 | |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | |
| 6 | 2040506 | “两庭”建设 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |
| 7 | 2040599 | 其他法院支出 | 224.00 | 0.00 | 0.00 | 224.00 | |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | |

# 2022年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

| 序号 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 合计 | | | 1,537.53 | 999.65 | 117.88 | 420.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 939.50 | 939.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 371.74 | 371.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 209.06 | 209.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 160.50 | 160.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 88.20 | 88.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 439.88 | 52.00 | 117.88 | 270.00 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 73.50 | 0.00 | 51.50 | 22.00 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 14 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 6.50 | 0.00 | 4.50 | 2.00 | |
| 15 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 18.00 | 0.00 | 15.00 | 3.00 | |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 25.00 | 0.00 | 15.00 | 10.00 | |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | |
| 19 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 13.00 | 0.00 | 5.00 | 8.00 | |
| 20 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
| 22 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 224.00 | 0.00 | 0.00 | 224.00 | |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 10.08 | 0.00 | 10.08 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 6.70 | 0.00 | 6.70 | 0.00 | |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 8.15 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8.15 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | 310 | 资本性支出 | | | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |
| 30 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 50301 | 房屋建筑物构建 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |

# 2022年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

| 序号 | 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 | | 合计 | 1,117.53 | 999.65 | 117.88 | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1,053.53 | 935.65 | 117.88 | |
| 3 | 20405 | 法院 | 1,053.53 | 935.65 | 117.88 | |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1,053.53 | 935.65 | 117.88 | |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 2040506 | “两庭”建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2040599 | 其他法院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | |

# 2022年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

| 序号 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 合计 | | | 1,117.53 | 999.65 | 117.88 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 939.50 | 939.50 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 371.74 | 371.74 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 209.06 | 209.06 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 160.50 | 160.50 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 88.20 | 88.20 | 0.00 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 169.88 | 52.00 | 117.88 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 51.50 | 0.00 | 51.50 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 14 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
| 15 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 19 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 20 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 22 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 10.08 | 0.00 | 10.08 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 6.70 | 0.00 | 6.70 | |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 8.15 | 8.15 | 0.00 | |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8.15 | 8.15 | 0.00 | |
| 29 | 310 | 资本性支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 50301 | 房屋建筑物构建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

# 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9　　单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设） | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

# 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10　　单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 合计 | 420.00 | |
| 2 | 1 | 全额 | 420.00 | |
| 3 | 330001 | 彬州市人民法院 | 420.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 420.00 | |
| 5 | | 非税成本性支出 | 178.00 | |
| 6 | | 基层法庭维修费 | 8.00 | 提高基层法庭办公环境，提高工作效率 |
| 7 | | 基建债务化解资金 | 150.00 | 提高司法审判工作办公环境，提高办事效率 |
| 8 | | 审判法庭采暖费 | 20.00 | 确保冬季全体干警在温暖舒适的环境中办公，提高办公效率 |
| 9 | | 履职专项业务经费 | 18.00 | |
| 10 | | 法院工作经费 | 18.00 | 缓解法院日常公用经费紧张局面，提高司法为民效率 |
| 11 | | 书记员专项经费 | 224.00 | |
| 12 | | 聘任制书记员专项经费 | 224.00 | 按照文件 |

# 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

| 序号 | 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 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |

# 2022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（不含上年结转）

表13

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2021年 | | | | | | | | | 2022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费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | |
| 1 | | 合计 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 330 | 彬州市人民法院 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 330001 | 彬州市人民法院 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">非税成本性支出</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">彬州市人民法院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>178.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>178.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">彬州市人民法院:优化办公环境，提高办公效率，按照计划及时化解债务。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>面积</td><td>9904平方米</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程完成质量比</td><td>合格率95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2022年度</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td>1780000元</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 社会效益指标 | 办公环境 | 改善 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续性 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥95% | |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。<br>4、市县部门也应公开。 | | | | | |

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">市级财政专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">彬州市人民法院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>13.59</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>13.59</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">彬州市人民法院:提高全院干警工作效率，保障全院干警日常生活。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>发放人数</td><td>66人</td><td></td></tr>
<tr><td>案件办理数</td><td>4000件</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本指标</td><td>135900元</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益 | 提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续性 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥95 | |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 | | | | | |

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">书记员专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">彬州市人民法院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>224.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>224.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">彬州市人民法院:提升我院聘任制书记员业务能力，提高我院案件审结率</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>审判案件数</td><td>4000</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>案件审结率</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>案件审理时间</td><td>3个月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>2240000</td><td>2240000</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 社会效益指标 | 提高司法公信力 | 提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高社会法治影响力 | 提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 95% | |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。<br>4、市县部门也应公开。 | | | | | |

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">履职专项业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">彬州市人民法院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>18.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>18.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">彬州市人民法院:缓解法院紧张局面，提高司法为民效率</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>案件办理数</td><td>4000件</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>办结率</td><td>办结率90%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2022年度</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>控制成本</td><td>180000元</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 社会效益指标 | 办公效率 | 提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续性 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥95% | |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。<br>4、市县部门也应公开。 | | | | | |

# 2022年部门整体支出绩效目标表

表15

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">彬州市人民法院</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td colspan="2" rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>1537.53</td><td>1537.23</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>1537.23</td><td>1537.23</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">保障全院干警工资以及其他人员补助按时发放，保障日常工作需要。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">案件审判数</td><td>4000件</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">案件审结率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">案件办理时效</td><td>2022年度</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算支出</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会效益</td><td>持续改善</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续性</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">干警满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

| |
|---|
| 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 |

# 2022年专项资金总体绩效目标表

表16

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |
| 备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 | | | | | |