

**白水县人民法院**  
**2023 年部门预算公开说明**

**目 录**

**第一部分 单位概况**

- 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

白水县人民法院是国家审判机关。对县人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。位于白水县雷公路中段，全院共有政法专项编制62名，现有干警52名。设有11个内设机构，4个派出机构。内设机构有：办公室、政工科、监察室、立案庭、审判监督庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行工作局、法警大队。派出机构有：尧禾法庭、纵目法庭、西固法庭、林皋法庭。

主要职责：

(1) 依法审判白水县人民法院审理的刑事、民事、行政案件和法律法规规定的其它案件。

(2) 负责执行白水县人民法院的刑事附带民事、民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应由本院执行的其它生效法律文书。

(3) 负责审理本院的各类申诉和申请再审案件。

(4) 负责审理上级人民法院指定审理的各类案件。

(5) 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。

(6) 总结法院审判工作经验，向上级法院请示有关适用法律政策方面的问题。

(7) 负责本院的思想政治工作和队伍建设；协助组织、人事部门管理本院机构编制工作；负责本院法官、法警、书记员

及其他工作人员中的管理工作并做好法官等级评定、法警警衔评授的申请上报工作。

(8) 监督本院全体干警的执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育，完成其它应由本院负责的工作。

## 二、工作任务

(1) 深入学习贯彻党的十九大精神，确保法院工作正确的政治方向。

(2) 全面提升审判执行工作，服务我县“四五六”发展战略。

(3) 全面落实司法体制综合配套改革。

(4) 推进司法为民、司法公开。

(5) 打造过硬法院队伍。

## 三、预算单位构成

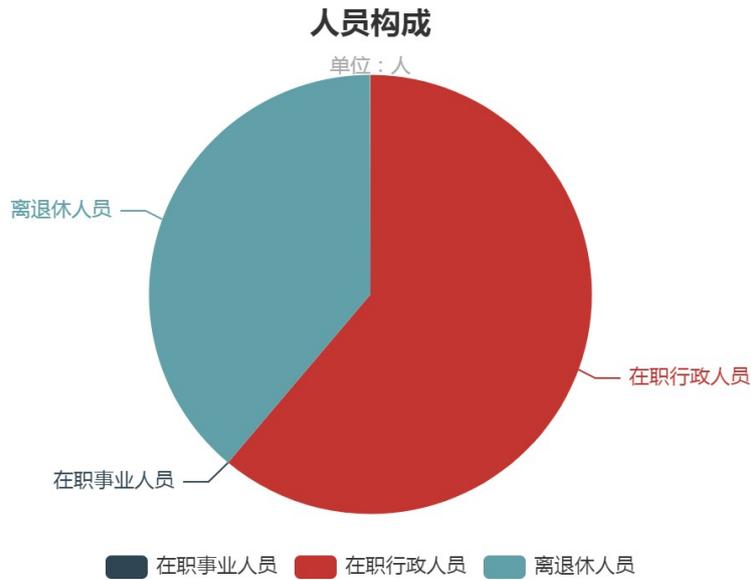
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年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	白水县人民法院本级（机关）	

## 四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 62 人，其中行政编制 53 人、事业编制 0 人；实有人员 53 人，其中行政 53 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 31 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 1408.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 1408.73 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，较上年增加 312.54 万元，主要原因是人员工资上涨；本部门当年预算支出 1408.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 1408.73 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 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、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其

他收入支出 0 万元，较上年增加 312.54 万元，主要原因是人员工资上涨。

## （二）财政拨款收支情况

本部门财政拨款收入 1408.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 1408.73 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 312.54 万元，主要原因是人员工资上涨；2023 年本部门财政拨款支出 1408.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 1408.73 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 312.54 万元，主要原因是人员工资上涨。

## （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 1408.73 万元，较上年增加 312.54 万元，主要原因是人员工资上涨。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 1408.73 万元，其中

:

（1）行政运行（2040501）1047.49 万元，较上年增加 37.51 万元，原因是人员工资上涨。

（2）行政单位离退休（2080501）9.43 万元，较上年增加 2.14 万元，原因是退休人员增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.81 万元，较上年减少 7.11 万元，原因是退休人员增加，在职人员减少。

### 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 1408.73 万元，其中：

工资福利支出（301）988.89 万元，较上年增加 25.44 万元，原因是人员增加，工资上涨。

商品和服务支出（302）330.42 万元，较上年增加 204.97 万元，原因是人员增加，工资上涨。

对个人和家庭的补助（303）9.43 万元，较上年增加 2.14 万元，原因是退休人员增加。

资本性支出（310）70 万元，较上年增加 70 万元，原因是中省转移支付资金装备购置。

#### (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 1048.73 万元，其中：

机关工资福利支出（501）988.89 万元，较上年增加 25.44 万元，原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）33.42 万元，较上年增加 204.97 万元，原因是人员增加，工资上涨。

机关对个人和家庭的补助（509）9.43 万元，较上年增加 2.14 万元，原因是退休人员增加。

机关机关资本性支出（503）70 万元，较上年增加 70 万元，原因是中省转移支付资金装备购置。

#### (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 26.87 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是厉行节约，控制三公经费开支；其中：因公出国（境）经费 0 万元（0%），较上年增加 0 万元（0%），主要原因是无出国支出事项；公务接待费 9.5 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是压缩公务接待，保证零增长；公务用车运行维护费 17.37 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是压缩公务用车运行费，保证零增长；公务用车购置费 28 万元，较上年增加 28 万元，主要原因是本部门计划本年购置公务用车 2 辆。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 11.13 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长。

## 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 2 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 1408.73 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 120.42 万元，较上年减少 5.03 万元，主要原因是人员减少。

## 十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3. 工资福利支出：工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

5. 对个人和家庭的补助：对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

## 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：白水县人民法院

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预算，并已公开空表
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，并已公开空表
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，并已公开空表
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，并已公开空表
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	本部门无专项资金，并已公开空表

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	14087365.12	一、部门预算	14087365.12	一、部门预算	14087365.12	一、部门预算	14087365.12
1、财政拨款	14087365.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11287365.12	1、机关工资福利支出	9988879.12
(1)一般公共预算拨款	14087365.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9988879.12	2、机关商品和服务支出	3304200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2800000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1204200.00	3、机关资本性支出（一）	700000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	13274947.28	(3)对个人和家庭的补助	94286.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	2800000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	812417.84	(2)商品和服务支出	2100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	94286.00
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
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	700000.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
<b>本年收入合计</b>	14087365.12	<b>本年支出合计</b>	14087365.12	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	14087365.12
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
<b>收入总计</b>	14087365.12	<b>支出总计</b>	14087365.12	<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	14087365.12





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	14087365.12	一、财政拨款	14087365.12	一、财政拨款	14087365.12	一、财政拨款	14087365.12
1、一般公共预算拨款	14087365.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11287365.12	1、机关工资福利支出	9988879.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	2800000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9988879.12	2、机关商品和服务支出	3304200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1204200.00	3、机关资本性支出（一）	700000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	13274947.28	(3)对个人和家庭的补助	94286.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2800000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	812417.84	(2)商品和服务支出	2100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	94286.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	700000.00		
		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					
<b>本年收入合计</b>	14087365.12	<b>本年支出合计</b>	14087365.12	<b>本年支出合计</b>	14087365.12	<b>本年支出合计</b>	14087365.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	14087365.12	<b>支出总计</b>	14087365.12	<b>支出总计</b>	14087365.12	<b>支出总计</b>	14087365.12

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	14087365.12	10083165.12	1204200	2800000	
204	公共安全支出	13274947.28	9270747.28	1204200	2800000	
20405	法院	13274947.28	9270747.28	1204200	2800000	
2040501	行政运行	10474947.28	9270747.28	1204200		
2040599	其他法院支出	2800000			2800000	
208	社会保障和就业支出	812417.84	812417.84			
20805	行政事业单位养老支出	812417.84	812417.84			
2080501	行政单位离退休	94286	94286			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718131.84	718131.84			

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			14087365.12	10083165.12	1204200	2800000	
301	工资福利支出			9988879.12	9988879.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2702064	2702064			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2234980	2234980			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2094208.8	2094208.8			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	718131.84	718131.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	202629.6	202629.6			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8976	8976			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	538598.88	538598.88			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1489290	1489290			
302	商品和服务支出			3304200		1204200	2100000	
30201	办公费	50201	办公经费	1060000		60000	1000000	
30202	印刷费	50201	办公经费	290000		40000	250000	
30205	水费	50201	办公经费	50000		50000		
30206	电费	50201	办公经费	49500		49500		
30207	邮电费	50201	办公经费	50000		50000		
30208	取暖费	50201	办公经费	70000		70000		
30211	差旅费	50201	办公经费	419200		69200	350000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	416300		90000	326300	
30215	会议费	50202	会议费	40000		40000		
30216	培训费	50203	培训费	111300		111300		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	95000		95000		
30228	工会经费	50201	办公经费	70000		70000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	173700			173700	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	409200		409200		
303	对个人和家庭的补助			94286	94286			
30301	离休费	50905	离退休费	1760	1760			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	92526	92526			
310	资本性支出			700000			700000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	700000			700000	

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	11287365.12	10083165.12	1204200	2800000.00
204	公共安全支出	10474947.28	9270747.28	1204200	2800000.00
20405	法院	10474947.28	9270747.28	1204200	2800000.00
2040501	行政运行	10474947.28	9270747.28	1204200	2800000.00
2040599	其他法院支出				0.00
208	社会保障和就业支出	812417.84	812417.84		0.00
20805	行政事业单位养老支出	812417.84	812417.84		0.00
2080501	行政单位离退休	94286	94286		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	718131.84	718131.84		0.00

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			11287365.12	10083165.12	1204200	
<b>301</b>	工资福利支出			9988879.12	9988879.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2702064	2702064		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2234980	2234980		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2094208.8	2094208.8		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	718131.84	718131.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	202629.6	202629.6		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8976	8976		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	538598.88	538598.88		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1489290	1489290		
<b>302</b>	商品和服务支出			1204200		1204200	
30201	办公费	50201	办公经费	60000		60000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000		40000	
30205	水费	50201	办公经费	50000		50000	
30206	电费	50201	办公经费	49500		49500	
30207	邮电费	50201	办公经费	50000		50000	
30208	取暖费	50201	办公经费	70000		70000	
30211	差旅费	50201	办公经费	69200		69200	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	90000		90000	
30215	会议费	50202	会议费	40000		40000	
30216	培训费	50203	培训费	111300		111300	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	95000		95000	
30228	工会经费	50201	办公经费	70000		70000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	409200		409200	
<b>303</b>	对个人和家庭的补助			94286	94286		
30301	离休费	50905	离退休费	1760	1760		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	92526	92526		
<b>310</b>	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				









### 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		白水县人民法院		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	其他资金
	人员经费	用于在编干警工资及社保	1008.31	
	公用经费	用于日常办公费用支出	120.42	
		金额合计	1128.73	
年度 总体 目标	保障人员经费、公用经费及时准确发放，保障各项工作开展。			
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	公用经费预算人员	53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	大于等于90%
			预算完成率	大于等于95%
			级转结余资金控制率	小于等于5%
			政府采购预算执行率	大于等于95%
			预决算信息公开	100%
		部门绩效自评率	100%	
	绩效自评、整改报告报送及时性	100%		
	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	
社会效益 指标	社会效益 指标	法院工作效率	稳步提升	
	可持续影响 指标	司法公平公正	持续推进	
满意度指标	服务对象 满意度指标	部门干警满意度	100%	

### 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:			
		.....			