

**岐山县人民法院**  
**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

（一）依法审判由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事和法律规定的其他案件。

（二）依法审理国家赔偿案件。

（三）负责执行本院民事和刑事附带民事财产部分的生效法律文书及法律规定应当由县人民法院执行的其他生效法律文书。

（四）审理本院复审的申诉、申请、再审案件及上级法院发回重审、指令再审、指令继续审理的案件。

（五）对法律、法规等修订草案提出修改意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会综合治理。

（六）总结审判工作经验，进行司法统计、提供司法服务信息。

（七）负责本院干警的思想政治工作和队伍建设；按照管理权限。负责本院人事、劳资工作；负责本院的法官等级、法警警衔评定、晋升及奖励的审查上报工作。

（八）检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

（九）负责本院物质装备和有关经费的管理工作。

（十）承办其他由县人民法院负责的工作。

岐山县人民法院设八个职能庭室，分别为：立案庭（诉

讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局(执行指挥中心)、政治部、综合办公室、审判管理办公室。根据法发[2018]8号及陕高法发[2019]3号文件精神,基层人民法院的人民法庭不纳入内设机构改革范围,故不占机构数量。

## 二、工作任务

- (一)认清形势,努力保障服务全县大局。
- (二)突出重点,加强司法公信建设。
- (三)重视调解,有效化解矛盾纠纷。
- (四)狠抓重点,高度重视案件执行工作。
- (五)把握关键,建设一支过硬的法官队伍。
- (六)接受监督,不断提高工作水平。

## 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	陕西省岐山县人民法院(机关)	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 76 人、事业编制 0 人；实有人员 67 人，其中行政 67 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 37 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 1819.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1819.14 万元，较上年增加 886.57 万元，主要原因是专项支出增加，2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；本部门当年预算支出 1819.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1819.14 万元，较上年增加 886.57 万元，主要原因是专项支出增加，2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，

因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1819.14 万元，其中一般共预算拨款收入 1819.14 万元，较上年增加增加 886.57 万元，主要原因是专项支出增加，2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；本部门当年财政拨款支出 1819.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1819.14 万元，较上年增加 886.57 万元，主要原因是专项支出增加，2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

## （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 1819.14 万元，较上年增加 886.57 万元，主要原因是专项支出增加，2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

### 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 1819.14 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）789.83 万元，较上年减少

36.28 万元，原因是退休人数增加，人员数减少；

（2）一般行政管理事务（2040502）283 万元，较上年增加 283 万元，原因是专项支出增加，2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

（3）其他法院支出（2040599）632.17 万元，较上年增加 632.17 万元，原因是专项支出增加，2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.86 万元，较上年增加 4.98 万元，原因是干警养老基数调整所致；

（5）行政单位医疗（2101101）41.28 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是干警医疗基数调整所致；

### 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 1819.14 万元，其中：

工资福利支出（301）1196.47 万元，较上年增加 402.01 万元，原因是专项支出增加，2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

商品和服务支出（302）489.46 万元，较上年增加 351.46

万元，原因是专项支出增加，2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

对个人和家庭的补助支出（303）20.21万元，较上年增加20.1万元，原因是专项支出增加，2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

资本性支出（310）113万元，较上年增加113万元，原因是专项支出增加，2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

（2）本部门当年一般公共预算支出1819.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）1196.47万元，较上年增加402.01万元，原因是专项支出增加，2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

机关商品和服务支出（502）489.46万元，较上年增加351.46万元，原因是专项支出增加，2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

机关资本性支出（503）113万元，较上年增加113万元，

原因是专项支出增加，2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

机关社会福利和救助（509）20.21万元，较上年增加20.1万元，原因是专项支出增加，2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

#### **（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51万元，较上年增加50万元（50%），增加的主要原因是本部门上年一般公共预算未安排公务用车购置费及公务用车运行维护费预算支出，上年公务用车购置费从中省装备中支付，公务用车运行维护费从中省办案经费中支付。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减

少)的主要原因是本部门严格控制公务接待;公务用车运行维护费 20 万元,较上年增加 20 万元(20%),增加的主要原因是本部门上年一般公共预算未安排公务用车运行维护费预算支出,公务用车运行维护费从中省办案经费中支付;公务用车购置费 30 万元,较上年增加 30 万元(30%),增加的主要原因是本部门上年一般公共预算未安排公务用车购置费预算支出,上年公务用车购置费从中省装备中支付。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元,较上年增加 0 万元(0%),主要原因是上年及本年度,本部门无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元,较上年增加 0 万元(0%),主要原因是上年及本年度,本部门无培训费预算。

### 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
	无				

### 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 13 辆,单价 20 万元以上的设备 6 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 1819.14 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 489.46 万元，较上年增加 351.46 万元，主要原因是专项支出增加，2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

## 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. “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

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县人民法院

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

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	本部门不涉及
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	否	





表3

## 部门综合预算支出总表

单位：万元

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	1819.14	1819.14	283.00							
219	岐山县人民法院	1819.14	1819.14	283.00							
219001	岐山县人民法院	1819.14	1819.14	283.00							

表4

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	1,819.14	一、财政拨款	1,819.14	一、财政拨款	1,819.14	一、财政拨款	1,819.14
1、一般公共预算拨款	1,819.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	903.97	1、机关工资福利支出	1196.47
其中：专项资金列入部门预算的项目	915.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	764.76	2、机关商品和服务支出	489.46
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	134.00	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	1,705.00	(3)对个人和家庭的补助	5.21	4、机关资本性支出（二）	113.00
		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	915.17	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	431.71	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	72.86	(2)商品和服务支出	355.46	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	15.00	9、对个人和家庭的补助	20.21
		10、卫生健康支出	41.28	(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	113.00		
		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>	<b>1,819.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,819.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,819.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,819.14</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,819.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,819.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,819.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,819.14</b>

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：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
	合计	1819.14	769.97	134.00	915.17	
204	公共安全支出	1705.00	655.83	134.00	915.17	
20405	法院	1705.00	655.83	134.00	915.17	
2040501	行政运行	789.83	655.83	134.00		
2040502	一般行政管理事务	283.00			283.00	
2040599	其他法院支出	632.17			632.17	
208	社会保障和就业支出	72.86	72.86			
20805	行政事业单位养老支出	72.86	72.86			
2080505	机关事业单位基本养老	72.86	72.86			
210	卫生健康支出	41.28	41.28			
21011	行政事业单位医疗	41.28	41.28			
2101101	行政单位医疗	41.28	41.28			

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：万元

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			1819.14	769.97	134.00	915.17	
301	工资福利支出			1196.47	764.76		431.71	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	359.30	359.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	280.88	263.71		17.17	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	238.92	21.38		217.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.86	72.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.16	39.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.12	2.12			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	203.23	6.23		197.00	
302	商品和服务支出			489.46		134.00	355.46	
30201	办公费	50201	办公经费	373.46		48.00	325.46	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30206	电费	50201	办公经费	25.00		25.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	26.00		26.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	20.00		20.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00			20.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00			10.00	
303	对个人和家庭的补助			20.21	5.21		15.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.10	5.10			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	15.00			15.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11			
310	资本性支出			113.00			113.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	83.00			83.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	30.00			30.00	

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：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
	合计	903.97	769.97	134.00	
204	公共安全支出	789.83	655.83	134.00	
20405	法院	789.83	655.83	134.00	
2040501	行政运行	789.83	655.83	134.00	
2040502	一般行政管理事务				
2040599	其他法院支出				
208	社会保障和就业支出	72.86	72.86		
20805	行政事业单位养老支出	72.86	72.86		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	72.86	72.86		
210	卫生健康支出	41.28	41.28		
21011	行政事业单位医疗	41.28	41.28		
2101101	行政单位医疗	41.28	41.28		

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：万元

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			903.97	769.97	134.00	
301	工资福利支出			764.76	764.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	359.30	359.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	263.71	263.71		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.38	21.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.86	72.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.16	39.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.12	2.12		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.23	6.23		
302	商品和服务支出			134.00		134.00	
30201	办公费	50201	办公经费	48.00		48.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公经费	25.00		25.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	26.00		26.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			5.21	5.21		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.10	5.10		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				



表10

## 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
	合计	915.17	
219	岐山县人民法院	915.17	
219001	岐山县人民法院	915.17	
	专用项目	915.17	
	县区检法专项	915.17	
	2023年度本级专项办公办案及运行经费	175.46	2023年度本级专项办公办案及运行经费
	2023年度本级专项调解员经费	10.00	2023年度本级专项调解员经费
	2023年度本级专项法警执勤岗位津贴和加班补贴	17.17	2023年度本级专项法警执勤岗位津贴和加班补贴
	2023年度本级专项绩效考核奖金专项	150.00	2023年度本级专项绩效考核奖金专项
	2023年度本级专项年度考核奖励	67.54	2023年度本级专项年度考核奖励
	2023年度本级专项聘用制书记员经费	197.00	2023年度本级专项聘用制书记员经费
	2023年度本级专项司法救助经费	15.00	2023年度本级专项司法救助经费
	宝市财办政【2022】171号2023年中省转移支付	95.00	宝市财办政【2022】171号2023年中省转移支付资金
	宝市财办政【2022】172号2023年中省转移支付	188.00	宝市财办政【2022】172号2023年中省转移支付资金

表11

### 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：本部门不涉及

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

单位：万元

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
	合计	1.00	1.00		1.00					51.00	51.00		1.00	50.00	30.00	20.00			50.00	50.00			30.00	20.00		
219	岐山县人民法院	1.00	1.00		1.00					51.00	51.00		1.00	50.00	30.00	20.00			50.00	50.00			30.00	20.00		
219001	岐山县人民法院	1.00	1.00		1.00					51.00	51.00		1.00	50.00	30.00	20.00			50.00	50.00			30.00	20.00		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目				
主管部门		岐山县人民法院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		915.17		
		其中: 财政拨款		915.17		
		其他资金				
总体目标	目标1: 实现结案率98%以上, 增强人民群众对司法机关的满意度; 提高办案效率, 促进法制建设 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: 案件受理个数	4874		
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 案件审结个数	4772		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 办案经费执行进度	100%		
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 预算执行率	100%		
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地方发展	成效显著		
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1: 案件结案率	98%		
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1: 提高生态指数	成效显著		
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1: 促进可持续发展	成效显著		
			指标2:			
			.....			
		.....				
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	99%	
指标2:						
.....						

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县人民法院			
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
	任务1	公共预算拨款支出	1819.14	1819.14	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计			1819.14	1819.14	
年度 总体 目标	目标1：实现结案率98%以上，增强人民群众对司法机关的满意度；提高办案效率，促进法制建设。 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
	产出指标	数量指标	指标1：案件受理个数	4874	
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：案件审结个数	4772	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：办案经费执行进度	100%	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：预算执行率	100%	
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进地方发展	成效显著	
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：案件结案率	98%	
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：提高生态指数	成效显著	
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：促进可持续发展	成效显著	
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度	99%		
		指标2：			
		.....			

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		岐山县人民法院		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	915.17	年度资金总额:	915.17
		其中:财政拨款	915.17	其中:财政拨款	915.17
		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: 实现结案率98%以上, 增强人民群众对司法机关的满意度; 提高办案效率, 促进法制建设。 目标2: 目标3: .....			目标1: 实现结案率98%以上, 增强人民群众对司法机关的满意度; 提高办案效率, 促进法制建设。 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: 案件受理个数	4874	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 案件审结个数	4772	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 办案经费执行进度	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 预算执行率	100%	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地方发展	成效显著	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 案件结案率	98%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 提高生态指数	成效显著	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 促进可持续发展	成效显著		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	99%		
		指标2:			
		.....			