

扶风县人民法院

2019 年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

扶风县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，接受上级法院的监督和指导，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）审理法律规定、上级人民法院指定的由县法院管辖和县法院认为依法应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查和处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件以及上级法院指令再审的案件。

（三）审判由本级人民法院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

（四）依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力判决、裁定和决定，以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。

（五）对有关法律、法规、规章草案提出意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）负责本院思想政治、教育培训和纪检、监察等工作，按照干部权限管理法官和其他人员。

（七）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和

法律。

（八）承办其他应由本法院负责的工作。

根据以上职责，本院内设 16 个部门：办公室、政工科、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、执一庭、执二庭、执行工作局、审判监督庭、监察室、司法警察大队、法门人民法庭、杏林人民法庭、绛帐人民法庭。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，扶风县人民法院总体工作思路是：

一、旗帜鲜明加强政治建设。始终把政治建设摆在首位，切实履行全面从严治党主体责任，通过形式多样的学习教育，强化法官干警政治自觉，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中全会精神落实到法院各项工作中。紧密结合法院工作，在服务大局中提高政治站位，在履职尽责中扛起政治责任，在加强自身建设中涵养政治素养，引导法官干警讲政治、顾大局、守纪律。

二、坚持不懈抓好审判执行第一要务。围绕服务全县经济社会发展大局，聚力保障打赢三大攻坚战，不断加强审执工作。扎实开展扫黑除恶专项斗争，严惩黑恶势力及其“保护伞”，切实维护国家安全和社会稳定。注重保护市场各类主体合法权益，助力民营经济健康发展，营造良好的营商环

境。以民生需求为导向，妥善化解各类矛盾纠纷，切实维护群众合法权益。积极参与法治政府建设，监督支持行政机关依法行政。以打赢基本解决执行难攻坚战为目标，添措施、强保障，把执行工作实效和群众满意度作为解决执行难的根本标准。

三、驰而不息提升司法公信力。持续加强审判管理，紧抓案件质效不放松，确保案件质效争先进位。深入推进司法公开，加强裁判文书上网、庭审直播工作，做好审判“五进”，促进“阳光司法”。完成人民陪审员选任工作、加强人大代表、政协委员联络工作，主动接受社会各界监督。积极参与平安建设，重视法治宣传，寓教于审，提高群众安全感和满意度。

四、改革创新激发内生动力。紧跟上级部署，稳妥推进司法体制综合配套改革、内设机构改革、人民陪审员改革等改革任务。进一步完善审判团队权责清单，充分发挥员额法官在团队中的核心作用，赋予法官对助理的工作分配权、奖惩建议权。改革审委会运行规则，建立过滤机制，切实发挥审委会在解决复杂疑难案件中的指导作用。

五、持之以恒加强队伍建设。坚持从严治党、从严治院，扎实推进“两学一做”学习教育和“讲政治、敢担当、转作风”专题教育常态化制度化，开展“不忘初心，牢记使命”主题教育。以忠诚干净担当为核心，加强教育培训，着力提高法官干警司法专业能力、矛盾化解能力、群众工作能力、科技应用能力。严格落实党风廉政建设“两个责任”，始终

把纪律和规矩挺在前面，加强司法廉洁教育，强化监督执纪问责“四种形态”，确保案不出错、人不出事。加强法院文化建设，创建省级文明单位。

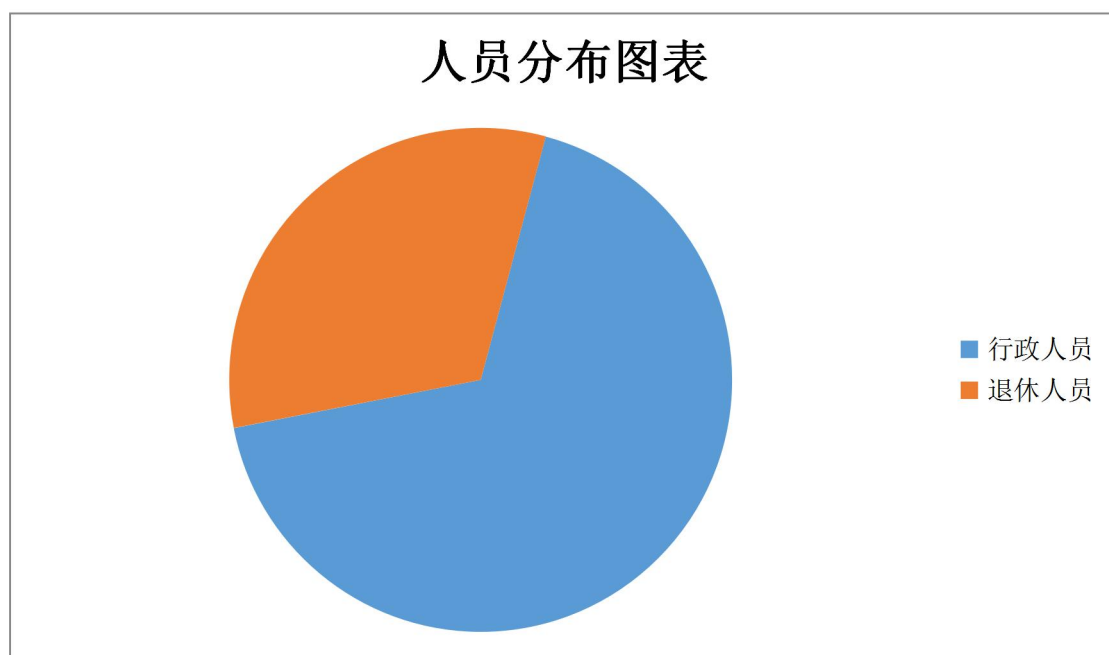
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称
1	扶风县人民法院（本级），一级预算

四、部门人员情况说明

截止 2018 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 61 人，其中行政 61 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 29 人，其中退休 29 人，（已移交社保机构管理），离休 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 12 辆，单价 18 万元以上的设备 6 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 18 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1087.80 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 1087.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 1087.80 万元。2019 年本部门预算收入较上年减少 24 万元，主要原因是省级和市级预算口径差别；2019 年

本部门预算支出 1087.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 1087.80 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 24 万元，主要原因是省级和市级预算口径差别。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 1087.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 1087.80 万元。2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 24 万元，主要原因是省级和市级预算口径差别；2019 年本部门财政拨款支出 1087.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 1087.80 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 24 万元，主要原因是省级和市级预算口径差别。

（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。

2019 年本部门一般公共预算当年拨款 1087.80 万元，比上年减少 24 万元，主要原因是省级和市级预算口径差别。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1087.80 万元，其中：

（1）行政运行(2040501)718.34 万元，较上年减少 306.7 万元，原因是人员减少；

（2）案件审判(2040504)115 万元，较上年增加 100 万元，原因是功能科目明细有差异，上年案件审判仅为司法救助资金，本年新增聘用制书记员、陪审员经费；

（3）案件执行(2040505)15 万元，较上年增加 15 万元，

原因是上年无此功能科目。

(4) 其他法院支出(2040599) 124.56 万元, 较上年增加 124.56 万元, 原因是上年无此功能科目。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 85.09 万元, 较上年减少 4.49 万元, 原因是人员减少;

(6) 行政单位医疗支出(2101101)29.81 万元, 比上年增加 1.94 万元, 原因是人员增资, 缴费基数增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2019 年本部门一般公共预算支出 1087.8 万元, 其中:

工资福利支出(301) 975.17 万元, 较上年增加 60.8 万元, 原因是人员增资;

商品和服务支出(302) 97.50 万元, 较上年减少 77.87 万元, 原因是人员减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 15.13 万元, 较上年减少 6.93 万元, 原因是退休人员与遗属人员经费不再纳入本部门预算;

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 1087.80 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)975.17 万元, 较上年增加 60.8 万元, 原因是人员增资;

机关商品和服务支出(502) 97.50 万元, 较上年减少 77.87 万元, 原因是人员减少;

对个人和家庭的补助支出（509）15.13 万元，较上年减少 6.93 万元，原因是退休人员与遗属人员经费不再纳入本部门预算；

（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。

2019 年扶风县人民法院“三公”经费支出预算合计 0 万元，比 2018 年减少 49 万元，减幅为 100%。

1、因公出国（境）费：历年未安排此项预算。

2、公务用车运行维护费：本年无此安排，比上年减少 43 万元，主要是严格贯彻执行八项规定，将办案用车辆维修维护费用全部列入到办案业务经费中，公用经费中未单位列出公务用车购置及运行维护费。

3、公务接待费：本年无此预算安排，较上年减少 6 万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”厉行节俭。

4、培训费、会议费：本年预算 0 元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年本部门机关运行经费 97.5 万元，比上年减少 1.5 万元，主要原因为人员减少。其中办公费 74.5 万元、水费 2.5 万元、电费 17.5 万元、维修（护）费 2 万元、其他商品

和服务支出 1 万元。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门无政府采购预算。并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 国家司法救助金：指预算拨付的用于救助困难案件的专项资金。

2. 机关运行经费：指部门的公用经费，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。

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风县人民法院

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算项目支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年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13	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年项目资金整体绩效目标表	否	

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2019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	1,087.80	一、财政拨款	1,087.80	一、财政拨款	1,087.80	一、财政拨款	1,087.80
1、公共预算拨款	972.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	833.24	1、机关工资福利支出	975.17
2、非税收入拨款收入	115.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	735.61	2、机关商品和服务支出	97.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	97.50	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	972.90	(3)对个人和家庭的补助	0.13	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	254.56	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	239.56	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	85.09	(3)对个人和家庭补助	15.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	15.13
		10、卫生健康支出	29.81	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,087.80	本年支出合计	1,087.80	本年支出合计	1,087.80	本年支出合计	1,087.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,087.80	支出总计	1,087.80	支出总计	1,087.80	支出总计	1,087.80

表5

2019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）

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,087.80	735.74	97.50	254.56	
204	公共安全支出	972.90	620.84	97.50	254.56	
20405	法院	972.90	620.84	97.50	254.56	
2040501	行政运行	718.34	620.84	97.50		
2040504	案件审判	115.00			115.00	
2040505	案件执行	15.00			15.00	
2040599	其他法院支出	124.56			124.56	
208	社会保障和就业支出	85.09	85.09			
20805	行政事业单位离退休	85.09	85.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	85.09	85.09			
210	卫生健康支出	29.81	29.81			
21011	行政事业单位医疗	29.81	29.81			
2101101	行政单位医疗	29.81	29.81			

表6

2019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）

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,087.80	735.74	97.50	254.56	
301	工资福利支出			975.17	735.61		239.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	340.90	340.90			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	259.35	259.35			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.46	20.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.09	85.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.12	27.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.69	2.69			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	239.56			239.56	
302	商品和服务支出			97.50		97.50		
30201	办公费	50201	办公经费	74.50		74.50		
30205	水费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30206	电费	50201	办公经费	17.50		17.50		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00		
303	对个人和家庭补助支出			15.13	0.13		15.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13			

30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15.00			15.00	
-------	-------------	-------	-------------	-------	--	--	-------	--

表7

2019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）

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	833.24	735.74	97.50	
204	公共安全支出	718.34	620.84	97.50	
20405	法院	718.34	620.84	97.50	
2040501	行政运行	718.34	620.84	97.50	
208	社会保障和就业支出	85.09	85.09		
20805	行政事业单位离退休	85.09	85.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.09	85.09		
210	卫生健康支出	29.81	29.81		
21011	行政事业单位医疗	29.81	29.81		
2101101	行政单位医疗	29.81	29.81		

表8

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			833.24	735.74	97.50	
301	工资福利支出			735.61	735.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	340.90	340.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	259.35	259.35		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.46	20.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.09	85.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.12	27.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.69	2.69		
302	商品和服务支出			97.50		97.50	
30201	办公费	50201	办公经费	74.50		74.50	
30205	水费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30206	电费	50201	办公经费	17.50		17.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭补助支出			0.13	0.13		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13		

表9

2019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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门支出经济分类科目（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、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		1、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、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		本年支出合计	

注：本部门无此项支出

表10

2019年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	254.56	
	扶风县人民法院	254.56	
469001	扶风县人民法院	254.56	
469001	聘用制书记员、陪审员经费	115.00	
469001	司法救助经费	15.00	
469001	绩效考核奖金	124.56	

表11-部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表11										
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表										
										单位：万元
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
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**
注：本部门无此项支出										

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

注：本部门无此项支出

表13

2019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

[illegible]

表14-部门专项业务经费一级项目绩效目标表

表14				
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表				
专项（项目）名称		本部门无此项支出		
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	年度目标			
	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
	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：	
				
				
	经济效益指标	指标1：		
		指标2：		
				

表14-部门专项业务经费一级项目绩效目标表

	效益指标	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：本单位不涉及此项支出				

表15-部门整体支出绩效目标表

表15					
2019年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		扶风县人民法院			
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	工资福利支出	735.61	735.61	
	任务2	商品和服务支出	97.5	97.5	
	任务3	对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
	任务4	项目支出	254.56	254.56	
金额合计			1087.8	1087.8	
年度 总体 目标	目标1：严格遵守财务规定，按要求使用资金，加快资金使用进度，发挥资金的最大效能，保障法院办案的正常进行。				
	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：工资福利支出	735.61	
			指标2：商品和服务支出	97.5	
			指标3：对个人和家庭的补助	0.13	
			指标4：项目支出	254.56	
		质量指标	指标1：工资福利支出	平稳	
			指标2：商品和服务支出	平稳	
			指标3：对个人和家庭的补助	平稳	
			指标4：项目支出	平稳	
		时效指标	指标1：工资福利支出	长期	
			指标2：商品和服务支出	长期	
			指标3：对个人和家庭的补助	长期	
			指标4：项目支出	长期	
			指标1：工资福利支出	长期	

表15-部门整体支出绩效目标表

年度绩效指标		成本指标	指标2: 商品和服务支出	长期
			指标3: 对个人和家庭的补助	长期
			指标4: 项目支出	长期
	效益指标	经济效益指标	指标1: 工资福利支出	长期
			指标2: 商品和服务支出	长期
			指标3: 对个人和家庭的补助	长期
			指标4: 项目支出	长期
		社会效益指标	指标1: 工资福利支出	长期
			指标2: 商品和服务支出	长期
			指标3: 对个人和家庭的补助	长期
			指标4: 项目支出	长期
		生态效益指标	指标1: 工资福利支出	长期
			指标2: 商品和服务支出	长期
			指标3: 对个人和家庭的补助	长期
			指标4: 项目支出	长期
		可持续影响指标	指标1: 工资福利支出	≥95%
			指标2: 商品和服务支出	≥95%
			指标3: 对个人和家庭的补助	≥95%
			指标4: 项目支出	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工资福利支出	≥95%
			指标2: 商品和服务支出	≥95%
			指标3: 对个人和家庭的补助	≥95%
			指标4: 项目支出	≥95%

表16-项目资金整体绩效目标表

表16				
2019年项目资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称		绩效考核奖金、司法救助金、聘任制书记员、陪审员经费		
主管部门		扶风县人民法院		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	254. 56	
		其中：财政拨款	254. 56	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：提升人员待遇，通过绩效考核提升工作效率，保障审判工作的高效和实绩			
	目标2：对难以执行案件的困难申请人给予救助，体现司法为民。			
目标3：解决法院案多人少困境，提升人员经费保障水平，更好的促进办案				
	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：绩效考核奖金	124. 56
			指标2：司法救助金	15
			指标3：聘任制书记员、陪审员经费	115
		质量指标	指标1：绩效考核奖金	平稳
			指标2：司法救助金	平稳
			指标3：聘任制书记员、陪审员经费	平稳
		时效指标	指标1：绩效考核奖金	100%
			指标2：司法救助金	100%
			指标3：聘任制书记员、陪审员经费	100%
		成本指标	指标1：绩效考核奖金	长期
			指标2：司法救助金	长期
			指标3：聘任制书记员、陪审员经费	长期

表16-项目资金整体绩效目标表

绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标1：绩效考核奖金	长期
			指标2：司法救助金	长期
			指标3：聘任制书记员、陪 审员经费	长期
		社会效益 指标	指标1：绩效考核奖金	长期
			指标2：司法救助金	长期
			指标3：聘任制书记员、陪 审员经费	长期
		生态效益 指标	指标1：绩效考核奖金	长期
			指标2：司法救助金	长期
			指标3：聘任制书记员、陪 审员经费	长期
		可持续影响 指标	指标1：绩效考核奖金	≥95%
			指标2：司法救助金	≥95%
			指标3：聘任制书记员、陪 审员经费	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：绩效考核奖金	≥95%
			指标2：司法救助金	≥95%
			指标3：聘任制书记员、陪 审员经费	≥95%