

千阳县人民法院

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

千阳县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受上级人民法院的监督和指示。其主要职责是：

- （一）审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖的刑事、民事等第一审案件。
- （二）执行本院发生法律效力民事判决、裁定、调解书，以及刑事判决、裁定中的财产部分，执行法律规定由人民法院执行的其他法律文书。
- （三）审查处理不服本院判决各类申诉和申请再审案件。
- （四）监督、指导人民法庭的审判工作。
- （五）依法行使司法执行权和司法决定权。
- （六）管理、协调本院的审判和执行工作。
- （七）负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和社团工作。
- （八）管理本法院的有关经费和物资装备。

(九) 结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

(十) 承办其他应由本院负责的工作。

千阳县人民法院设置政工科、办公室、监察室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、审判管理办公室、执行局（庭）、司法警察大队等 11 个机构。

二、2019 年年度部门工作任务

审判执行工作，司法改革队伍建设，基础设施建设。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

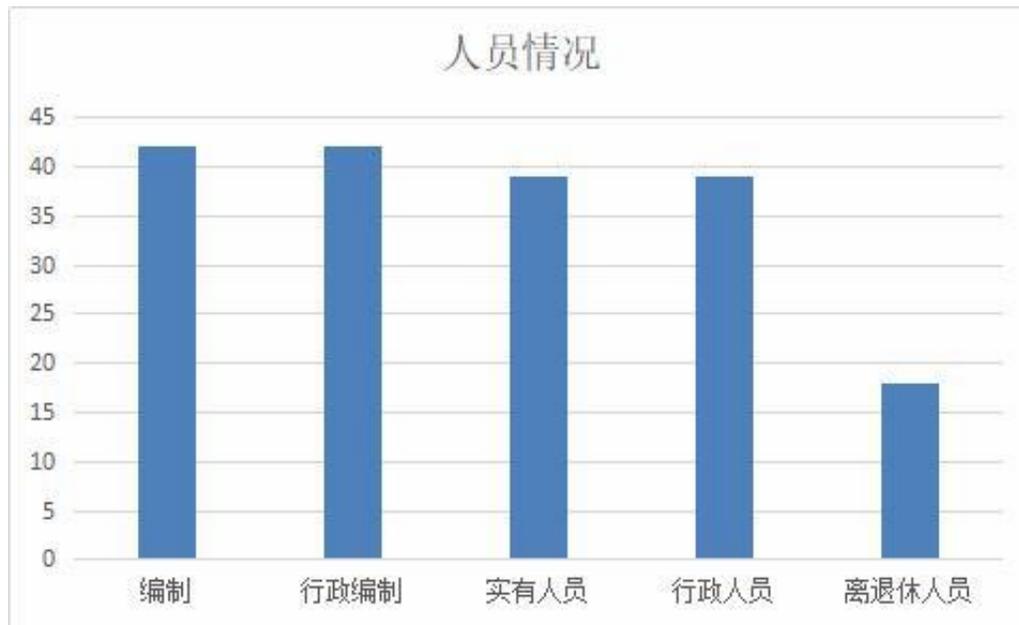
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位一个。

序号	单位名称
1	千阳县人民法院部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 42 人、事业编制 0 人；

实有人员 39 人，其中行政 39 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 18 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 9 辆，单价 20 万元以上的设备 14 台（套）。2019 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）。

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，涉及一般公共预算拨款 674.07 万元。无政府性基金收支预算。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年单位部门总体收支预算 700.07 万元，其中公共预算拨款收入 628.07 万元，非税收入拨款收入 72 万元，较上年减少 86.51 万元，主要原因是 2019 年预算较上年口径有所变化，案件数量变化和非税收入的变化导致。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收支预算 700.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 700.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 86.51 万元，主要原因是

2019 年预算收入未包含项目。

(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支出 700.07 万元，较上年减少 86.51 万元，主要原因是 2019 年预算支出未包含项目支出。

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 700.07 万元，其中：

(1) 行政运行 (2040501) 476.56 万元，较上年减少 54.14 万元，原因是未预算 2019 年奖金；

(2) 案件审判 (2040504) 46 万元，较上年增加 46 万元，原因是 2018 年案件审判未单独预算；

(3) 案件执行 (2040505) 10 万元，较上年增加 10 万元，原因是 2018 年案件执行未单独预算；

(4) 两庭建设 (2040506) 26 万元，较上年增加 26 万元，原因是 2018 年案件执行未单独预算；

(5) 其他法院支出 (2040599) 70.2 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是人员发生变化；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 47.22 万元，较上年增加 (减少) 0 万元；

(7) 行政单位医疗 (2101101) 24.09 万元，较上年增加 1.64 万元，原因是 2019 年增

资。

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 700.07 万元，其中：

工资福利支出（301）605.41 万元，较上年减少 48.94 万元，原因是未预算 2019 年奖金；商品和服务支出（302）58.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是 2019 年人员增加；对个人和家庭的补助支出（303）0.16 万元，较上年减少 2.22 万元，原因是遗属人员减少。

少。

资本性支出（310）26 万元，较上年增加 26 万元，原因是上年未预算此项支出。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 700.07 万元，其中：

机关工资福利支出（501）605.41 万元，较上年减少 48.94 万元，原因是未预算 2019 年奖金；

机关商品和服务支出（502）58.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是 2019 年人员增加；

机关资本性支出（503）26 万元，较上年增加 26 万元，原因是上年未预算此项支出。

机关对个人和家庭补助支出（509）10.16 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是人员的变化。

(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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.9万元，较上年减少6.8万元（70.10%），减少的主要原因是2019年公务用车运行维护费在办案费中预算。其中：公务接待费2.9万元，较上年减少3.4万元（53.97%），减少的主要原因是压缩2019年三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年减少3.4万元（100%），减少的主要原因是2019年公务用车运行维护费在办案费中预算。因公出国出境费用0万元，与上年一致，主要原因是无因公出国出境。会议费和培训费为0万元，与上年一致，主要原因是未安排办案意外的培训和会议，故不产生此项费用。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排58.5万元，较上年减少1.5万元，主要原因是有些行政运行经费在办案费中列支。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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.智慧法院：指智慧法院是依托现代人工智能，围绕司法为民、公正司法，坚持司法规律、体制改革与技术变革相融合，以高度信息化方式支持司法审判、诉讼服务和司法管理，实现全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务的 人民法院组织、建设、运行和管理形态。

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表



部门名称：千阳县人民法院

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 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	
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 年专项资金整体绩效目标表	否	

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

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、部门预算	700.07	一、部门预算	700.07	一、部门预算	700.07	一、部门预算	700.07
1、财政拨款	700.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	547.87	1、机关工资福利支出	605.41
(1)公共预算财政拨款收入	628.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	489.21	2、机关商品和服务支出	58.50
(2)非税收入拨款收入	72.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	58.50	3、机关资本性支出（一	26.00
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出	602.76	(3)对个人和家庭的补助	0.16	4、机关资本性支出（二	
(4)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	152.20	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	116.20	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	47.22	(3)对个人和家庭补助	10.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	10.16
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	24.09	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出	26.00	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	700.0 7	本年支出合计	700.0 7	本年支出合计	700.0 7	本年支出合计	700.0 7

用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
收入总计	700.0 7	支出总计	700.0 7	支出总计	700.0 7	支出总计	700.0 7

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算拨款	非税收入 拨款收入	政府性基金 拨款	国有资本 经营预算 收入	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	700.07	628.07	72.00									
	千阳县人民法院	700.07	628.07	72.00									
467001	千阳县人民法院	700.07	628.07	72.00									

表 3

2019 年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	非税收入拨款收入	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	700.07	628.07	72.00									
	千阳县人民法院	700.07	628.07	72.00									
467001	千阳县人民法院	700.07	628.07	72.00									

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	700.07	一、财政拨款	700.07	一、财政拨款	700.07	一、财政拨款	700.07
1、公共预算拨款	628.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	547.87	1、机关工资福利支出	605.41
2、非税收入拨款收入	72.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	489.21	2、机关商品和服务支出	58.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58.50	3、机关资本性支出（一）	26.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	628.76	(3)对个人和家庭的补助	0.16	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	152.20	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	116.20	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	47.22	(3)对个人和家庭补助	10.00	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	10.16
		10、卫生健康支出	24.09	(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	26.00	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	700.07	本年支出合计	700.07	本年支出合计	700.07	本年支出合计	700.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	700.07	支出总计	700.07	支出总计	700.07	支出总计	700.07

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	700.07	489.37	58.50	152.20	
204	公共安全支出	628.76	418.06	58.50	152.20	
20405	法院	628.76	418.06	58.50	152.20	
2040501	行政运行	476.56	418.06	58.50	70.20	
2040504	案件审判	46.00			46.00	
2040505	案件执行	10.00			10.00	
2040506	“两庭建设”	26.00			26.00	
2040599	其他法院支出	70.20			70.20	
208	社会保障和就业支出	47.22	47.22			
20805	行政事业单位离退休	47.22	47.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.22	47.22			
210	卫生健康支出	24.09	24.09			
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09			
2101101	行政单位医疗	24.09	24.09			

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			700.07	489.37	58.50	152.20	
301	工资福利支出			605.41	489.21		116.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222.89	222.89			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182.41	182.41			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.60	12.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.22	47.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.45	22.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.64	1.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	126.20			116.20	
302	商品和服务支出			58.50		58.50		
30201	办公费	50201	办公经费	11.00		11.00		
30204	手续费	50201	办公经费	0.02		0.02		
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30206	电费	50201	办公经费	9.80		9.80		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30208	取暖费	50201	办公经费	17.00		17.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.10		2.10		

30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.90		2.90		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.98		12.98		
303	对个人和家庭补助支出			10.16	0.16			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10.00			10.00	
310	资本性支出			26.00			26.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	26.00			26.00	

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	547.87	489.37	58.50	
204	公共安全支出	476.56	418.06	58.50	
20405	法院	476.56	418.06	58.50	
2040501	行政运行	476.56	418.06	58.50	
208	社会保障和就业支出	47.22	47.22		
20805	行政事业单位离退休	47.22	47.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.22	47.22		
210	卫生健康支出	24.09	24.09		
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09		
2101101	行政单位医疗	24.09	24.09		

表 8

2019 年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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			547.87	489.37	58.50	
301	工资福利支出			489.21	489.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222.89	222.89		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182.41	182.41		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.60	12.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.22	47.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.45	22.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.64	1.64		
302	商品和服务支出			58.50		58.50	
30201	办公费	50201	办公经费	11.00		11.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.02		0.02	
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30206	电费	50201	办公经费	9.80		9.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30208	取暖费	50201	办公经费	17.00		17.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.10		2.10	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.90		2.90	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.98		12.98	
303	对个人和家庭补助支出			0.16	0.16		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16		

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	152.20	
	千阳县人民法院	152.20	
467001	千阳县人民法院	152.20	
467001	科技法庭升级改造	26.00	
467001	绩效考核奖金	70.20	
467001	聘用制书记员、陪审员经费	46.00	
467001	司法救助经费	10.00	

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

单位：万元

单位编 码	单位名称	2018 年									2019 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	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计										2.90	2.90		2.90														
	千阳县人民法院										2.90	2.90		2.90														
46700 1	千阳县人民法院										2.90	2.90		2.90														

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				
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:			
			
.....				
绩效指标	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 1:	
			指标 2:	
			

注：本部门无此项支出

表 15

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县人民法院			
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	489.21	489.21	
	任务 2	商品和服务支出	58.50	58.50	
	任务 3	对个人和家庭的补助	10.16	10.16	
	任务 4	项目支出	152.20	152.20	
金额合计			700.07	700.07	
年度 总体 目标	目标 1：实现绩效管理全覆盖，严格按照预算管理制度执行，确保预算资金使用规范； 目标 2：顺利完成本年度的各项支出业务； 目标 3：很好的完成司法救助和审判执行的工作，为千阳县人民提供一个良好，秩序的生活环境。				
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：工资福利支出	489.21	
			指标 2：商品和服务支出	58.50	
			指标 3：对个人和家庭的补助	10.16	
			指标 4：项目支出	152.20	
		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：		
.....					
.....					

年度绩效指标	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 1:	
指标 2:				
.....				
.....				

表 16

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		绩效考核奖金、聘用制书记员、陪审员经费、司法救助经费		
主管部门		市财政局政法科		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		152.2
		其中: 财政拨款		152..2
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 实现绩效目标管理全覆盖, 严格遵守预算管理及执行规定, 很好的完成本年度司法救助以及审判任务。			
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: 绩效考核奖金	70.2
			指标 2: 聘用制书记员、陪审员经费	46.0
			指标 3: 司法救助经费	10.0
		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:			
.....				
绩效指标	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 1:	
			指标 2:	
			
			