

# 陇县人民法院

## 2019 年部门预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

(一) 立案庭：1、依法审查各类案件的立案材料，对符合立案条件的及时办理立案手续，对不符合立案条件的裁定不予受理；2、对不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请材料进行审查，认为可能有错误的移交审判监督庭审查处理；3、负责信访接待工作，及时处理来信来访；4、收取诉讼费用，或及时办理诉讼费用的缓、减、免交手续；5、对符合速裁条件的案件运用速裁程序进行审理。

(二) 民事审判庭：1、依法审判由本院管辖的第一审婚姻家庭纠纷、劳动争议、不当得利、无因管理案件、房地产案件，不动产相邻关系案件，林地使用权案件以及其他不动产管理和农村承包合同案件；2、依法审判第一审自然人之间、自然人与法人、其他组织之间的合同纠纷和侵权纠纷案件；3、依法审理申请撤销相关仲裁的案件和适用特别程序的案件；4、依法办理诉前财产、证据保全；5、办理督促程序案件；办理相关申请复议案件；6、指导人民法庭工作；

(三) 刑事审判庭：1、依法审理由县人民检察院提起公诉和公民自诉的一审刑事案件；2、对未成年犯罪人员的延伸帮教、协助做好被判处管制、宣告缓刑人员的帮教、

改造工作，积极参与社会治安的综合治理；3、办理其他有关刑事审判工作事宜。

（四）行政审判庭：1、依法审判辖区内第一审行政案件和行政赔偿案件，审查行政机关申请本院强制执行的非诉行政案件；2、依法受理由本院为赔偿义务机关的国家赔偿申请和决定国家赔偿；3、办理其他有关行政审判工作事宜。

（五）执行局：1、依法执行本院一审的已发生法律效力判决书、裁定书以及调解书和刑事附带民事判决书、本院已生效的支付令；2、依法执行本院行政审判庭审查裁定的行政机关申请强制执行案件和委托执行案件；3、执行公证债权文书案件；4、办理其他有关执行工作事宜。

（六）司法警察大队：1、负责本院司法警察的警务、教育培训、管理等工作；2、参与上级法院组织对死刑案件的执行；3、负责警卫法庭、值庭、看管、押解人犯；参与有关审判庭和执行局的执行事项；协助院机关做好安全保卫工作。

（七）审判监督庭：依法审判各类再审案件；负责本院案件评查工作；负责承办国家赔偿的确认工作；办理其他有关审判监督工作事宜。

（八）人民法庭：人民法庭的职能：依法审判各法庭辖区内的各类民商事、执行案件；指导辖区内人民调解委员会工作；办理其他有关法庭工作事宜。

陇县人民法院内设9个庭室：办公室、立案庭、民事审

判庭、刑事审判庭、行政审判庭、执行局、司法警察大队、审判监督庭、执行局。

执行局下设执行一庭、执行二庭（与其他庭室规格相同）

陇县人民法院派出法庭四个：东风人民法庭、东南人民法庭、曹家湾法庭、温水法庭。其规格与其他庭室规格相同。

## 二、2019年年度部门主要工作任务：

1、严格实施我院《人民法院案件质量评估体系》实施细则和制定本年度案件质量评估目标任务。

3、按照上级法院安排继续完成司法改革工作

4、走访县级人大代表、政协委员

5、健全法院与媒体互动机制、网上投诉平台、官方微博、官方微信

6、全面部署均衡结案工作

7、反腐倡廉专项部署、廉政责任书

8、做好人民陪审员换届工作

9、完善执行案件流程管理机制并着力解决“执行难”问题

10、凝心聚力完成“脱贫攻坚”工作

11、纪律作风整顿。

12、力争整体工作位居全市前三名。

## 三、部门基层预算单位构成

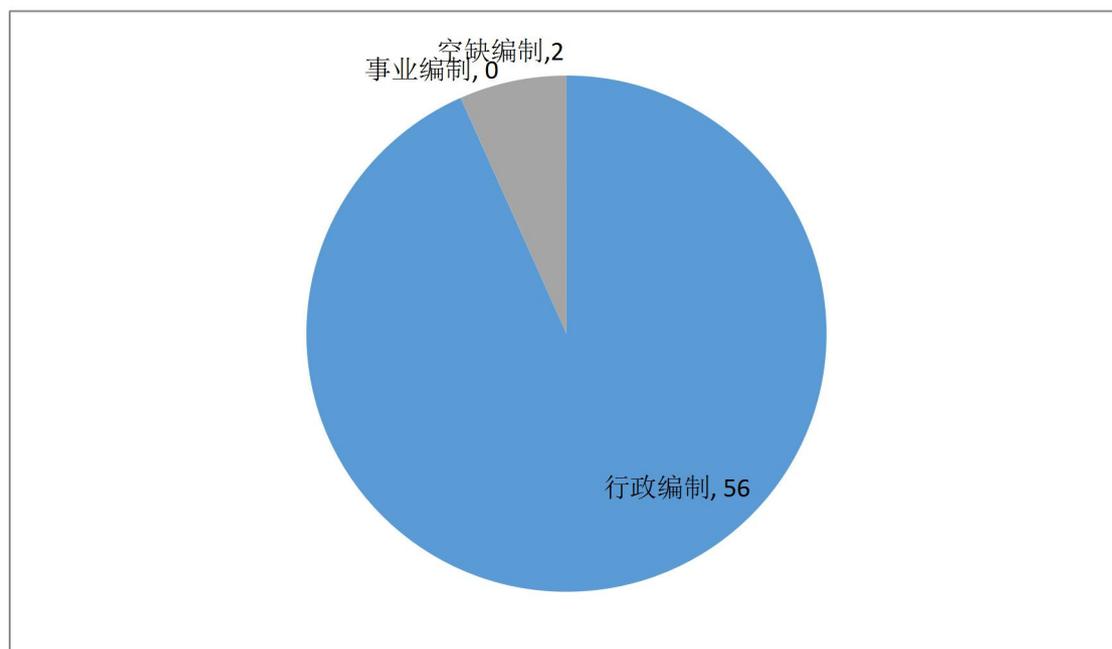
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2019 年部门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
1	陇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 58 人，其中行政编制 58 人、事业编制 0 人；实有人员 56 人，其中行政 56 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 26 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 10 辆，单价 18 万元以上的设备 1 辆。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管理全覆盖，涉及一般公

共预算当年拨款 994.27 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 七、部门收支预算编制的测算说明

### (一) 收支预算总体情况

2019 年度收入预算 994.27 万元,其中一般公共预算拨款收入 994.27 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 121.09 万元,主要原因是办案经费及装备经费减少,日常公用经费减少;2019 年本部门预算支出 994.27 万元。其中一般公共预算拨款支出 994.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2019 年本部门预算支出较上年减少 121.09 万元,主要原因是经费减少。

### (二) 财政拨款收支情况。

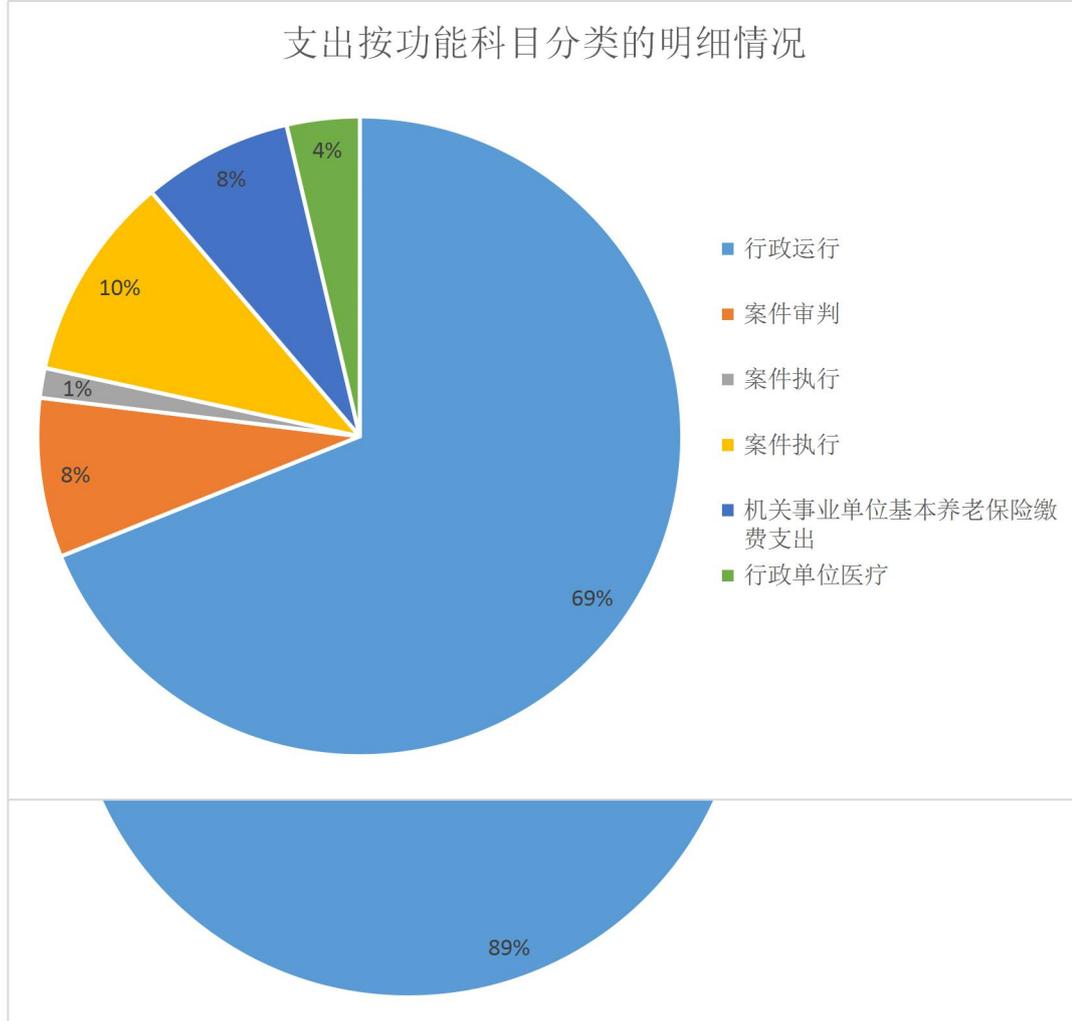
2019 年部门财政拨款收入 994.27 万元,其中一般公共预算拨款收入 994.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 121.09 万元,主要原因是办案经费及装备经费减少,日常公用经费减少;2019 年本部门财政拨款支出 994.27 万元。其中一般公共预算拨款支出 994.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 121.09 万元,主要原因是经费减少。

### (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拨款支出 994.27 万元,较

支出按功能科目分类的明细情况



上年减少 121.09 万元，主要原因是经费减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

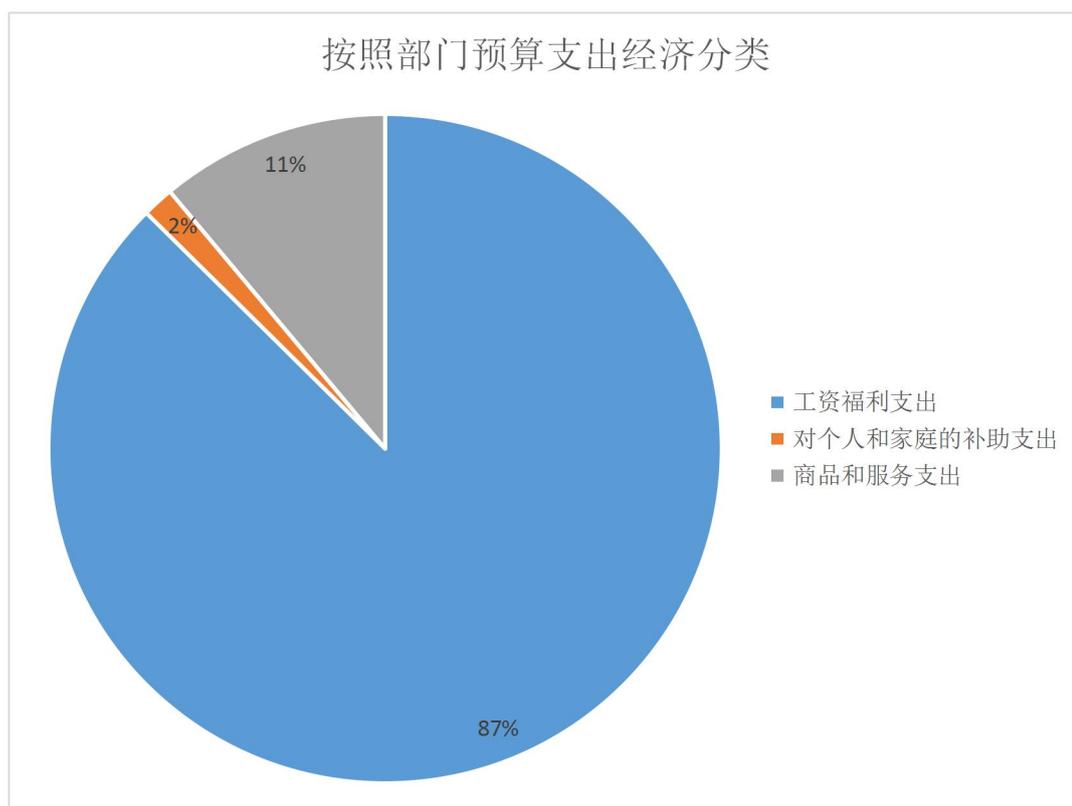
本部门 2019 年一般公共预算支出 994.27 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）684.85 万元；较上年减少 347.78 万元，原因是办案经费及装备经费减少，日常公用经费减少，预算科目调整；

(2) 案件审判（2010604）80 万元；较上年增加 63 万元，原因增加聘用制书记员，预算科目调整；

(3) 案件执行（2010605）15 万元；较上年增加 15 万元，原因预算科目调整；

(4) 案件执行（2010699）103.32 万元；较上年增加 93.45 万元，原因预算科目调整；



(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)较上年增加 74.84 万元，原因预算科目调整；

(6) 行政单位医疗(2101101) 36.26 万元；较上年增加 36.26 万元，原因预算科目调整；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

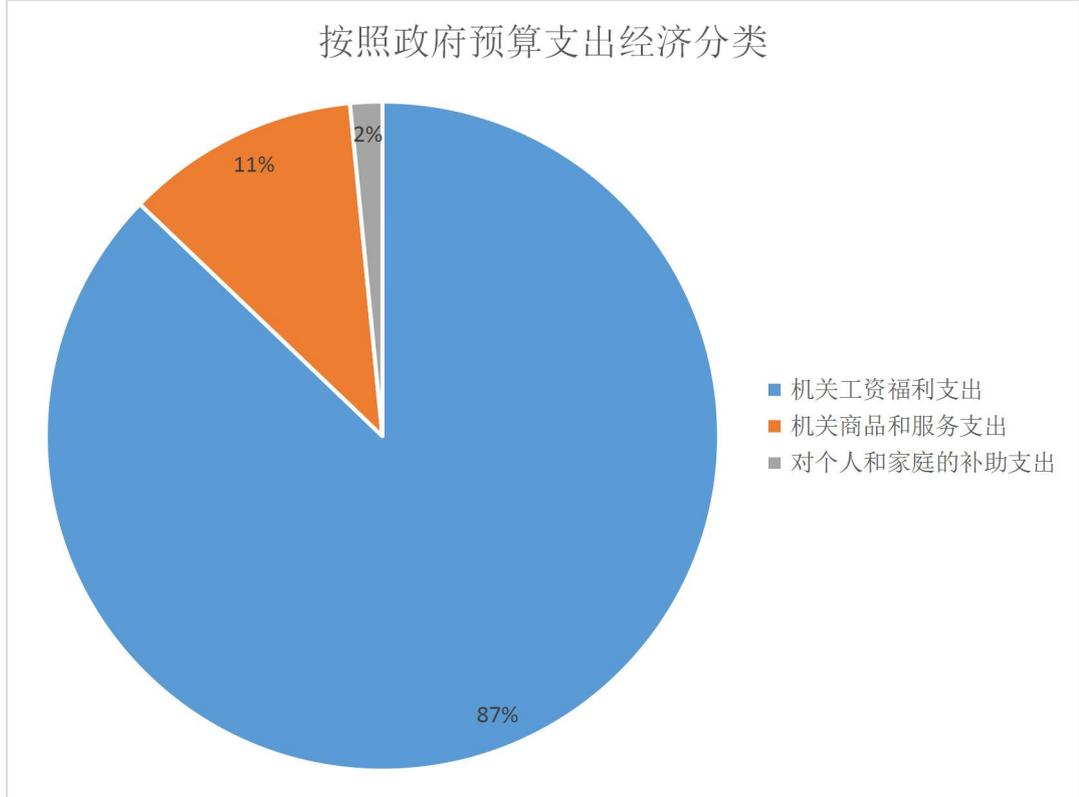
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出(301)886.96 万元，较上年减少 32.35 万元，原因是预算科目调整；

商品和服务支出(302)112 万元，较上年下降 53.47 万元，原因是日常公用经费减少；

对个人和家庭补助支出(303)15.31 万元，较上年增加 11.6 万元，原因是预算科目调整。

按照政府预算支出经济分类



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出(501)866.96万元,较上年减少52.35万元,原因是预算科目调整;

机关商品和服务支出(502)112万元,较上年下降53.47万元,原因是日常公用经费减少;

对个人和家庭的补助支出(509)15.31万元,较上年减少11.6万元,原因是预算科目调整;

(四) 政府性基金预算支出情况。

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年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年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2万元。其中:

因公出国(境)费用 0 万元，历年未安排此项支出；

公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年比较减少 19.5 万元，因今年暂无计划购买车辆；

公务接待费 2 万元。较上年无变化，因上年度公务接待多为上级法院案件指导，疑难案件增多，接待费用预计不变。

会议费 0 万元，较上年无变化。

培训费 0 万元，较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年本部门机关运行经费财政拨款预算 112 万元。总体与上年比较无变化。其中：办公费 30 万元，较上年增长，因预算科目调整；水费 1.2 万元，较上年稍有下降；电费 24 万元，较上年增加，因 2019 年启动审判大楼，办公用电量增加；邮电费 6.00 万元，较上年无变化；差旅费 22 万元，较上年基本无变化；印刷费 12 万元，较上年增长，因上年包含在其他预算科目中；维修(护)费 5 万元，较上年增加，因办公地点变动；公务接待费 2.00 万元，较上年无变化；工会经费 8 万元，较上年减少；2019 年未预算会议费和培训费，因上划后要求预算会议费和培训费必须提前申请报备，而年底申请报备已超时，因此未预算。

（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

（一）“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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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：陇县人民法院

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	否	
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，无政府采购预算
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	994.27	一、财政拨款	994.27	一、财政拨款	994.27	一、财政拨款	994.27
1、公共预算拨款	914.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	795.95	1、机关工资福利支出	866.96
2、非税收入拨款收入	80.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	683.64	2、机关商品和服务支出	112.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	112.00	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	883.17	(3)对个人和家庭的补助	0.31	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	198.32	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	183.32	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	74.84	(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	15.31
		10、卫生健康支出	36.26	(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					
<b>本年收入合计</b>	994.27	<b>本年支出合计</b>	994.27	<b>本年支出合计</b>	994.27	<b>本年支出合计</b>	994.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	994.27	<b>支出总计</b>	994.27	<b>支出总计</b>	994.27	<b>支出总计</b>	994.27

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	994.27	683.95	112.00	198.32	
204	公共安全支出	883.17	572.85	112.00	198.32	
20405	法院	883.17	572.85	112.00	198.32	
2040501	行政运行	684.85	572.85	112.00		
2040504	案件审判	80.00			80.00	
2040505	案件执行	15.00			15.00	
2040599	其他法院支出	103.32			103.32	
208	社会保障和就业支出	74.84	74.84			
20805	行政事业单位离退休	74.84	74.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.84	74.84			
210	卫生健康支出	36.26	36.26			
21011	行政事业单位医疗	36.26	36.26			
2101101	行政单位医疗	36.26	36.26			

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			994.27	683.95	112.00	198.32	
301	工资福利支出			866.96	683.64		183.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	305.34	305.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	250.15	250.15			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.05	17.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.84	74.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.79	33.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.47	2.47			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	183.32			183.32	
302	商品和服务支出			112.00		112.00		
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.80		0.80		
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30206	电费	50201	办公经费	24.00		24.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00		

30211	差旅费	50201	办公经费	22.00		22.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	8.00		8.00		
303	对个人和家庭补助支出			15.31	0.31		15.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.31	0.31			
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	795.95	683.95	112.00	
204	公共安全支出	684.85	572.85	112.00	
20405	法院	684.85	572.85	112.00	
2040501	行政运行	684.85	572.85	112.00	
208	社会保障和就业支出	74.84	74.84		
20805	行政事业单位离退休	74.84	74.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.84	74.84		
210	卫生健康支出	36.26	36.26		
21011	行政事业单位医疗	36.26	36.26		
2101101	行政单位医疗	36.26	36.26		

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			795.95	683.95	112.00	
301	工资福利支出			683.64	683.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	305.34	305.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	250.15	250.15		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.05	17.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.84	74.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.79	33.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.47	2.47		
302	商品和服务支出			112.00		112.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.80		0.80	
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00	

30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30206	电费	50201	办公经费	24.00		24.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	22.00		22.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.00		8.00	
303	对个人和家庭补助支出			0.31	0.31		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.31	0.31		



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	198.32	
	陇县人民法院	198.32	
466001	陇县人民法院	198.32	
466001	聘用制书记员、陪审员经费	80.00	
466001	司法救助经费	15.00	
466001	绩效考核奖金	103.32	

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	**	**	**	**	**	**	**
407010	陇县人民法院	项目支出	108	2040599	其他法院支出	50404	设备购置	补贴补助类	专项及未上卡资金	
407011	陇县人民法院	项目支出	26.2	2040599	其他法院支出	50901	社会福利和救助	补贴补助类	专项及未上卡资金	
407012	陇县人民法院	项目支出	24.13	2040600	其他法院支出	50199	其他工资福利支出	经常性项目	非税收入安排	



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							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	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	公务用车购置及运行维护费				小计	公务用车购置及运行维护费					合计	公务用车购置及运行维护费				小计	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	公务用车购置费		公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用				公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	21.50	21.50		2.00	19.50	19.50			2.00	2.00		2.00							-19.50				-19.50			
	陇县人民法院	21.50	21.50		2.00	19.50	19.50			2.00	2.00		2.00							-19.50				-19.50			
466001	陇县人民法院	21.50	21.50		2.00	19.50	19.50			2.00	2.00		2.00							-19.50				-19.50			

表14-部门专项业务经费一级项目绩效目标表

表14				
<b>2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表</b>				
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:	
			.....	
	.....			
	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		陇县人民法院			
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	保障审判工作顺利进行,保证法院工作正常运转。	795.95	795.95	
	任务2	促进人民陪审员积极出庭参与审判活动、书记员做好做	183.32	183.32	
	任务3	利用司法救助机制,更好保障困难群体合法权益	15	15	
	任务4				
	金额合计				
年度 总体 目标	<p>目标1: 维护司法公正, 坚持司法为民、推进司法改革, 提高审判的公平、公正, 保证法院工作正常运转。</p> <p>目标2: 利用司法救助机制, 更好保障困难群体合法权益: 伸张社会正义, 维护司法公正, 坚持司法为民、推进司法改革,</p> <p>目标3: 促进人民陪审员积极出庭参与审判活动、书记员做好做好司法辅助工作, 更好贯彻实施人民陪审员制度, 提高群众司法参与度, 促进司法公开, 促进公众司法监督, 提高司法社会公信力, 促进社会公平正义, 提高审判质量和审判效率, 提升当事人对案件执行工作满意度。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	指标1: 聘任制书记员	19	
			指标2: 陪审员	66	

表15-部门整体支出绩效目标表

年度绩效指标	产出指标		指标3: 司法救助案件结案率	≥6件
		质量指标	指标2: 结案率	≥95%
			指标3: 司法救助案件结案率	100%
			指标4: 执行结案率	≥95%
			时效指标	指标1: 司法救助时限
		指标2:		
		.....		
		成本指标	指标1: 人均经费	≤2万元
			指标2:	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 案均经费	≤1万元
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 维护社会长治久安	长期
			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: 促进司法体制改革	长效	
		指标2: 提升救助困难当事人	长效	
		指标3: 法官干警形象提升	长效	
		指标3: 司法队伍建设	长效	

表15-部门整体支出绩效目标表

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：对干 警满意度	≧95%
			指标2：对案 件满意度	≧95%
			指标3：对法院 满意度	≧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		聘任制书记员、陪审员经费、司法救助经费，绩效考核奖金		
主管部门		陇县人民法院		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	198.32	
		其中:财政拨款	198.32	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	促进人民陪审员积极出庭参与审判活动、书记员做好做好司法辅助工作，减轻法院审判压力，提高案件质量，对案件进行监督，利用司法救助机制，更好保障困难群体合法权益：伸张社会正义，维护司法公正，坚持司法为民、推进司法改革，提高审判的公平、公正，保证法院工作正常运转。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	数量指标	指标1: 聘任制书记员	19
			指标2: 陪审员	66
			指标3: 司法救助案件结案率	≥6件
		质量指标	指标1: 促进人民陪审员积极出庭参与审判活动	促进人民陪审员积极出庭参与审判活动
			指标2: 书记员做好做好司法辅助工作	书记员做好做好司法辅助工作
			指标3: 司法救助案件结案率	≥100%
		时效指标	指标1: 司法救助时限	≤30天
			指标2:	
			.....	
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		

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:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 提高审判的公平、公正, 保证法院工作正常运转。	提高审判的公平、公正, 保证法院工作正常运转。
			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: 使工作效率提高, 提高案件质量	中长期
	指标2:			
	.....			
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 案件当事人满意度	≥90%
			指标2:	
			.....	
.....				