

陕西省宝鸡市中级人民法院  
2022 年部门综合预算

目录

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年部门预算收支说明

### **第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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**

（具体部门预算公开报表）

## **第一部分 部门概况**

### **一、部门主要职责及机构设置**

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作，其主要职责是：

- (一) 依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;
- (二) 中级以上法院依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件, 依法审理减刑、假释案件;
- (三) 依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿;
- (四) 上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件;
- (五) 依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件;
- (六) 监督、指导下级人民法院的审判工作;
- (七) 调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题, 提出解决问题的办法、意见和司法建议, 开展司法统计工作, 参与地方立法和综合治理工作;
- (八) 指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作; 按照权限管理法官和其他工作人员; 协同市机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作;
- (九) 指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作, 并负责有关经费和物质装备的管理工作;
- (十) 负责辖区内法院的纪检监察工作;
- (十一) 承办其他应由中级人民法院负责的工作。

陕西省宝鸡市中级人民法院内设机构有办公室、政治部、监察室、刑事一庭、刑事二庭、民事一

庭、民事二庭、民事三庭、执行局、立案一庭、立案二庭、研究室、法警支队、行政庭、审管办、审监庭、司法技术室、司法行政装备管理处、机关党委及工会 20 个部门。

## 二、2022 年度部门工作任务

2022 年及今后一段时期,全市法院工作的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平法治思想,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,贯彻落实中央政法工作会议、全国高级人民法院院长会议和市委十二届十一次全委(扩大)会议精神,坚持服务大局、司法为民、公正司法,忠实履行宪法法律赋予的职责,为全市经济社会高质量发展提供优质高效的司法服务和保障。

(一)坚持党的领导,以更高站位狠抓政治建设。坚持党对法院工作的绝对领导,准确把握新时代法院工作历史定位和职责使命,不断增强法官干警政治敏锐性和鉴别力,确保法院工作正确政治方向。认真落实《中国共产党政法工作条例》,严格执行党内重大事项请示报告制度,确保党中央决策和省市委要求在全市法院不折不扣落实落细。大力弘扬伟大建党精神,奋力开创新时代全市法院工作新局面。

(二)坚持围绕中心,以更大作为保障发展大局。紧紧围绕市委追赶超越工作目标,不断增强服

务发展的针对性和实效性。进一步发挥审判职能，严厉打击各类刑事犯罪，常态化推进扫黑除恶专项斗争，着力创造安全稳定的法治环境。全面加强民商事审判，优化法治化营商环境，强化产权和知识产权司法保护，服务高水平科技自立自强。落实最严格的生态环境保护制度，依法审理环境资源和公益诉讼案件。加强行政审判工作，支持、监督行政机关依法履职，促进法治政府建设。

（三）坚持司法为民，以更实举措提升司法公信。始终坚持以人民为中心的发展思想，积极贯彻实施好《民法典》，妥善审理教育、医疗、就业、住房等涉民生案件，不断增强人民群众获得感。深入推进一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，为人民群众提供更多线上线下、更加便捷周到的诉讼服务。巩固提升人民法庭建设成果，不断夯实基层基础。进一步加大执行工作力度，强化执行联动、信用联合惩戒等机制，以更大的力度努力兑现人民群众胜诉权益。

（四）坚持创新驱动，以更强力度深化司法改革。深化司法体制综合配套改革，加强对审判执行权的监督制约；深化案件繁简分流改革，加强智能分案、简化庭审等机制创新，努力在简案快审、繁案精审上取得更大成效；深入推进四级法院审级职能定位改革试点，正确把握改革目标和价值导向，推动司法资源优化合理配置；加快智慧法院建设步伐，进一步推动信息技术与审判执行工作深度融合，为办案提速提供更加有力的技术支撑。

(五) 坚持强基导向，以更严标准加强队伍建设。牢牢把握“五个过硬”<sup>⑤</sup>总要求，聚焦“四化”<sup>⑥</sup>建设方向，推进法院文化提升，努力提高队伍整体素质。深化党风廉政建设，压实全面从严治院主体责任；巩固深化党史学习教育、政法队伍教育整顿成果，不断提高履职尽责的能力水平。全面落实防止干预司法“三个规定”等铁规禁令，驰而不息正风肃纪，努力打造一支作风优良、素质过硬、人民满意的法院队伍。

### 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。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

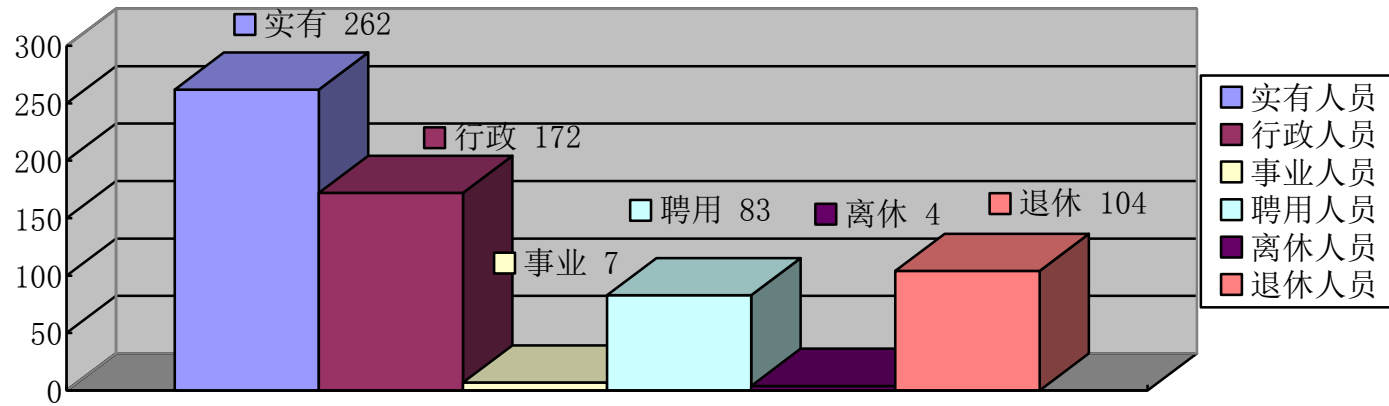
| 序号 | 单位名称              | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1  | 陕西省宝鸡市中级人民法院（市本级） |       |

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 189 人，其中行政编制 189 人（其中含纪检监察单列编制 4 人）、

事业编制 7 人；实有人员 179 人，其中行政 172 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 108 人，其中离休 4 人，退休 104 人（人员经费预算在养老保险处）。

人员构成



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### （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。2022 年本部门预算收入 2613.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 2613.81 万元，2022 年本部门预算收入较上年 2551.93 万元增加 61.88 万元，主要原因是新增人员工资及养老保险和医疗保险缴费的增加；2022 年本部门预算支出 2613.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 2613.81 万元，2022 年本部门预算支出较上年 2551.93 万元增加 61.88 万元，主要原因是新增人员工资及养老保险和医疗保险缴费的增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 2613.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 2613.81 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门预算收入较上年 2551.93 万元增加 61.88 万元，主要原因是新增人员工资及养老保险和医疗保险缴费的增加；2022 年本部门预算支出 2613.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 2613.81 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 61.88 万元，主要原因是新增人



员工工资及养老保险和医疗保险缴费的增加。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出2613.81万元，较上年2551.93万元增加61.88万元，主要原因是新增人员工资及养老保险和医疗保险缴费的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出2613.81万元，其中：

（1）行政运行（2040501）2218.01万元，较上年2179.66万元增加38.35万元，原因是新增人员的工资经费。

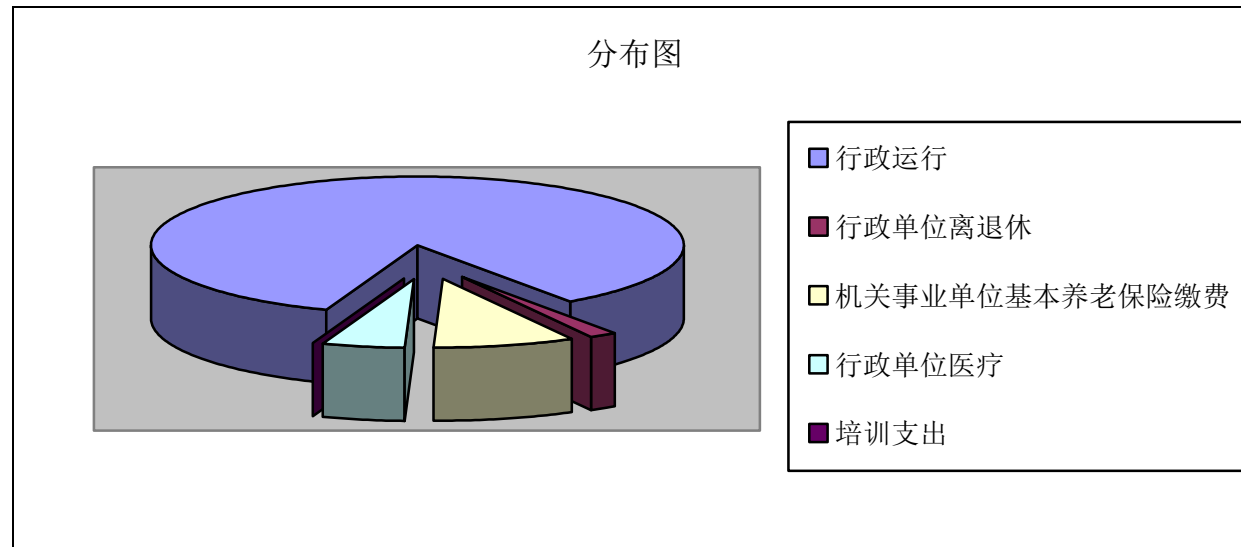
（2）行政单位离退休（2080501）42.39万元，与上年一致，原因是离休人员工资无变化。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）224万元，较上年210.83万元增加13.17万元，原因是人员的增加引起变动。

（4）行政单位医疗（2101101）126.41万元，较上年119.05万元增加7.36万元，原因是人员

的增加引起变动。

(5) 培训支出（2050803）3 万元是新增科目，以前年度在行政运行中预算。



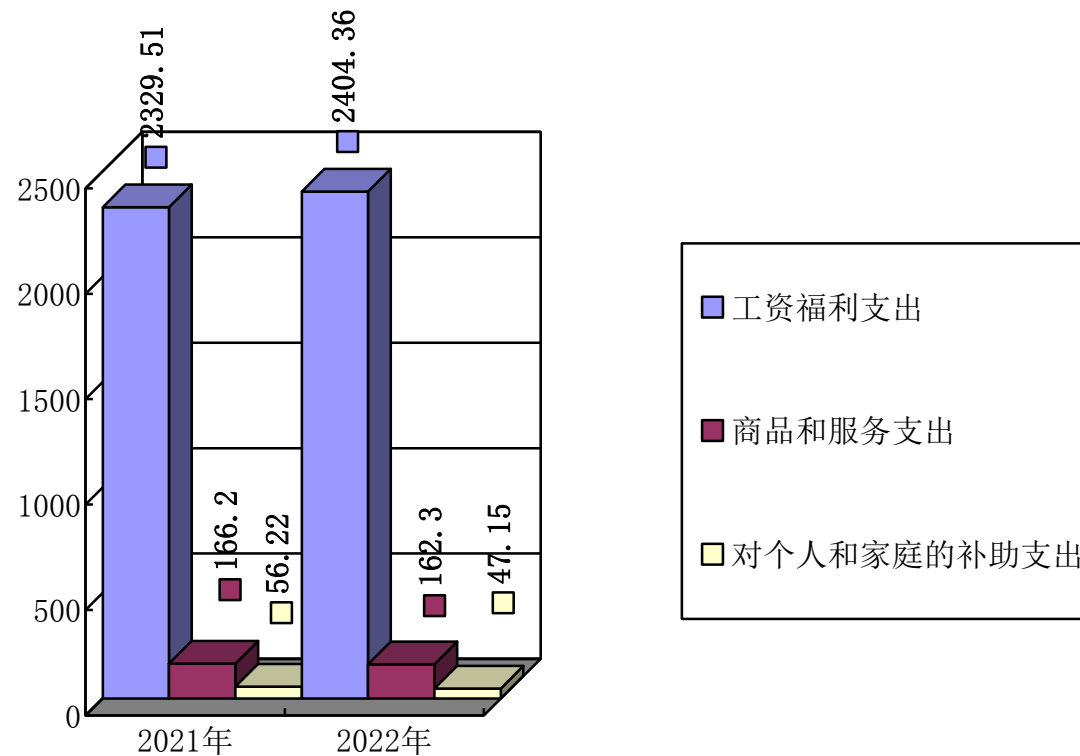
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 2613.81 万元，其中：

工资福利支出（301）2404.36 万元，较上年 2329.51 万元增加 74.85 万元，原因是新增人员的工资及养老医疗等支出。

商品和服务支出（302）162.3 万元，较上年 166.2 万元减少 3.9 万元，原因是人员的变化及车辆预算经费的减少。

对个人和家庭的补助支出（303）47.15 万元，较上年 56.22 万元减少 9.07 万元，原因是其他对个人和家庭的补助支出预算经费的减少。



(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 2613.81 万元，其中：

1、机关工资福利支出（501）2404.36 万元，较上年 2329.51 万元增加 74.85 万元，原因是新增

人员工资及养老保险和医疗保险缴费的增加。

2、机关商品和服务支出（502）162.3万元，较上年166.2万元减少3.9万元，原因是人员的变化及车辆预算经费的减少。

3、对个人和家庭的补助支出（509）47.15万元，较上年56.22万元减少9.07万元，原因是其他对个人和家庭的补助支出预算经费的减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出18万元，较与上年31万元减少13万元（41.93%），其中的因公出国（境）经费5.8万元列支项目经费中，本年度减少6万元公务接待费支出，6万元公务用车维护费支出，行政管理会议费1万元，其中：

1、因公出国（境）经费5.8万元（在项目经费中，未下达），与2021年一致，主要原因是因公出国由省法院统一安排，历年来经费支出在4.9-5.1万元之间，变化不大。

2、公务接待费12万元，较2021年减少6万元，主要原因是继续按照中央八项规定及市委、市政府《公务接待管理办法》要求，厉行节约，减少公务接待活动，缩减经费支出。

3、公务用车运行维护费6万元，较2021年减少6万元（50%），主要原因是缩减其余车辆运行维护费在中省转移支付办案业务费中支出。

4、公务用车购置费0万元，本单位2022年度年初预算未安排公务用车购置。

5、会议费预算 3 万元，较 2021 年减少 1 万元，主要原因是压缩了单位行政例会，业务会议费将在中省转移支付办案业务费中支出。

6、培训费预算 3 万元，与 2021 年一致，用于提高行政人员工作能力培训支出，业务培训费将在中省转移支付办案业务费中支出。。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 29 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2022 年当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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

### 八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

### 九、部门预算绩效目标情况说明

2022年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2613.81万元，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。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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162.3万元，较上年166.2减少3.9万元，主要原因是人员的增减及减少了车辆预算经费。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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



# 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省宝鸡市中级人民法院

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  | 2022 年部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表 2  | 2022 年部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表 3  | 2022 年部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表 4  | 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表 5  | 2022 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  | 2022 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  | 2022 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  | 2022 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  | 2022 年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表 10 | 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及    |
| 表 11 | 2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及    |
| 表 12 | 2022 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 | 2022 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 | 2022 年部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及    |
| 表 15 | 2022 年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表 16 | 2022 年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

| 2022 年部门综合预算收支总表 |                  |         |                  |         |                     |         |                       |         |
|------------------|------------------|---------|------------------|---------|---------------------|---------|-----------------------|---------|
| 单位：万元            |                  |         |                  |         |                     |         |                       |         |
| 序号               | 收 入              |         | 支 出              |         |                     |         |                       |         |
|                  | 项 目              | 预算数     | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数     | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数     | 政府预算支出经济分类<br>科目(按大类) | 预算数     |
| 1                | 一、部门预算           | 2613.81 | 一、部门预算           | 2613.81 | 一、部门预算              | 2613.81 | 一、部门预算                | 2613.81 |
| 2                | 1、财政拨款           | 2613.81 | 1、一般公共服务支出       | 0.00    | 1、人员经费和公用经费支出       | 2613.81 | 1、机关工资福利支出            | 2404.36 |
| 3                | (1)一般公共预算拨款      | 2613.81 | 2、外交支出           | 0.00    | (1)工资福利支出           | 2404.35 | 2、机关商品和服务支出           | 162.30  |
| 4                | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00    | 3、国防支出           | 0.00    | (2)商品和服务支出          | 162.30  | 3、机关资本性支出(一)          | 0.00    |
| 5                | (2)政府性基金拨款       | 0.00    | 4、公共安全支出         | 2218.01 | (3)对个人和家庭的补助        | 47.15   | 4、机关资本性支出(二)          | 0.00    |
| 6                | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00    | 5、教育支出           | 3.00    | (4)资本性支出            | 0.00    | 5、对事业单位经常性补助          | 0.00    |
| 7                | 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          | 0.00    | 6、对事业单位资本性补助          | 0.00    |
| 8                | 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    |

|    |                |      |                |        |                |      |              |       |
|----|----------------|------|----------------|--------|----------------|------|--------------|-------|
| 9  | 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    | 266.39 | (2)商品和服务支出     | 0.00 | 8、对企业资本性支出   | 0.00  |
| 10 | 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  | 47.15 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入     | 0.00 | 10、卫生健康支出      | 126.41 | (4)债务利息及费用支出   | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00  |
| 12 | 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、债务利息及费用支出 | 0.00  |
| 13 |                |      | 12、城乡社区支出      | 0.00   | (6)资本性支出       | 0.00 | 12、债务还本支出    | 0.00  |
| 14 |                |      | 13、农林水支出       | 0.00   | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出     | 0.00  |
| 15 |                |      | 14、交通运输支出      | 0.00   | (8)对企业补助       | 0.00 | 14、预备费及预留    | 0.00  |
| 16 |                |      | 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 | 15、其他支出      | 0.00  |
| 17 |                |      | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出       | 0.00 |              |       |
| 18 |                |      | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出       | 0.00 |              |       |
| 19 |                |      | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出     | 0.00 |              |       |
| 20 |                |      | 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 |              |       |
| 21 |                |      | 20、住房保障支出      | 0.00   |                |      |              |       |

|    |  |  |                    |      |  |  |  |  |
|----|--|--|--------------------|------|--|--|--|--|
| 22 |  |  | 21、粮油物资<br>储备支出    | 0.00 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 22、国有资本<br>经营预算支出  | 0.00 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 23、灾害防治<br>及应急管理支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 24、预备费             | 0.00 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 25、其他支出            | 0.00 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 26、转移性支<br>出       | 0.00 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 27、债务还本<br>支出      | 0.00 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 28、债务付息<br>支出      | 0.00 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 29、债务发行<br>费用支出    | 0.00 |  |  |  |  |

|    |                     |         |                |         |            |         |            |         |
|----|---------------------|---------|----------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| 33 | 本年收入合<br>计          | 2613.81 | 本年支出合计         | 2613.81 | 本年支出合计     | 2613.81 | 本年支出合计     | 2613.81 |
| 34 | 用事业基金<br>弥补收支差<br>额 | 0.00    | 结转下年           | 0.00    | 结转下年       | 0.00    | 结转下年       | 0.00    |
| 35 | 上年实户资<br>金余额        | 0.00    | 未安排支出的实<br>户资金 | 0.00    | 未安排支出的实户资金 | 0.00    | 未安排支出的实户资金 | 0.00    |
| 36 | 上年结转                | 0.00    |                |         |            |         |            |         |

|    |                     |      |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------------|------|--|--|--|--|--|--|
| 37 | 其中：<br>财政拨款资<br>金结转 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 非财政拨款<br>资金结余       | 0.00 |  |  |  |  |  |  |

|    |      |         |      |         |      |         |      |         |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|
| 40 | 收入总计 | 2613.81 | 支出总计 | 2613.81 | 支出总计 | 2613.81 | 支出总计 | 2613.81 |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|







表 4

| 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表 |                  |         |              |         |                 |         |                 |         | 单位：万元 |
|----------------------|------------------|---------|--------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-------|
| 序号                   | 收 入              |         | 支 出          |         |                 |         |                 |         |       |
|                      | 项 目              | 预算数     | 支出功能分科目(按大类) | 预算数     | 部门预算支出经济科目(按大类) | 预算数     | 政府预算支出经济科目(按大类) | 预算数     |       |
| 1                    | 一、财政拨款           | 2613.81 | 一、财政拨款       | 2613.81 | 一、财政拨款          | 2613.81 | 一、财政拨款          | 2613.81 |       |
| 2                    | 1、一般公共预算拨款       | 2613.81 | 1、一般公共服务支出   | 0.00    | 1、人员经费和公用经费支出   | 2613.81 | 1、机关工资福利支出      | 2404.35 |       |
| 3                    | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00    | 2、外交支出       | 0.00    | (1)工资福利支出       | 2404.35 | 2、机关商品和服务支出     | 162.30  |       |
| 4                    | 2、政府性基金拨款        | 0.00    | 3、国防支出       | 0.00    | (2)商品和服务支出      | 162.3   | 3、机关资本性支出(一)    | 0.00    |       |
| 5                    | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00    | 4、公共安全支出     | 2218.01 | (3)对个人和家庭的补助    | 47.15   | 4、机关资本性支出(二)    | 0.00    |       |

|    |  |  |               |        |                |      |              |       |
|----|--|--|---------------|--------|----------------|------|--------------|-------|
| 6  |  |  | 5、教育支出        | 3.00   | (4)资本性支出       | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00  |
| 7  |  |  | 6、科学技术支出      | 0.00   | 2、专项业务经费支出     | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00  |
| 8  |  |  | 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  |
| 9  |  |  | 8、社会保障和就业支出   | 266.39 | (2)商品和服务支出     | 0.00 | 8、对企业资本性支出   | 0.00  |
| 10 |  |  | 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  | 47.15 |
| 11 |  |  | 10、卫生健康支出     | 126.41 | (4)债务利息及费用支出   | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00  |
| 12 |  |  | 11、节能环保支出     | 0.00   | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00  |
| 13 |  |  | 12、城乡社区支出     | 0.00   | (6)资本性支出       | 0.00 | 12、债务还本支出    | 0.00  |
| 14 |  |  | 13、农          | 0.00   | (7)对企          | 0.00 | 13、转移性支出     | 0.00  |

|    |  |  |                |      |              |      |           |      |
|----|--|--|----------------|------|--------------|------|-----------|------|
|    |  |  | 林水支出           |      | 业补助(基本建设)    |      |           |      |
| 15 |  |  | 14、交通运输支出      | 0.00 | (8)对企业补助     | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 |  |  | 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 | 15、其他支出   | 0.00 |
| 17 |  |  | 16、商业服务业等支出    | 0.00 | (10)其他支出     | 0.00 |           |      |
| 18 |  |  | 17、金融支出        | 0.00 | 3、上缴上级支出     | 0.00 |           |      |
| 19 |  |  | 18、援助其他地区支出    | 0.00 | 4、事业单位经营支出   | 0.00 |           |      |
| 20 |  |  | 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 |           |      |
| 21 |  |  | 20、住房保障支出      | 0.00 |              |      |           |      |

|    |  |  |                                |      |  |  |  |  |
|----|--|--|--------------------------------|------|--|--|--|--|
| 22 |  |  | 21、粮<br>油物资<br>储备支<br>出        | 0.00 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 22、国<br>有资本<br>经营预<br>算支出      | 0.00 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 23、灾<br>害防治<br>及应急<br>管理支<br>出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 24、预<br>备费                     | 0.00 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 25、其<br>他支出                    | 0.00 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 26、转<br>移性支<br>出               | 0.00 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 27、债<br>务还本<br>支出              | 0.00 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 28、债<br>务付息<br>支出              | 0.00 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 29、债<br>务发行                    | 0.00 |  |  |  |  |

|  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
|  |  |  | 费用支出 |  |  |  |  |  |
|--|--|--|------|--|--|--|--|--|

|    |        |         |        |         |        |         |        |         |
|----|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 32 | 本年收入合计 | 2613.81 | 本年支出合计 | 2613.81 | 本年支出合计 | 2613.81 | 本年支出合计 | 2613.81 |
| 33 | 上年结转   | 0.00    | 结转下年   | 0.00    | 结转下年   | 0.00    | 结转下年   | 0.00    |

|    |      |         |      |         |      |         |      |         |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|
| 37 | 收入总计 | 2613.81 | 支出总计 | 2613.81 | 支出总计 | 2613.81 | 支出总计 | 2613.81 |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|

表 5

## 2022 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-不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 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  |              | 合计               | 2613.81 | 2451.51 | 162.30 | 0.00     |    |
| 2  | 205          | 教育支出             | 3.00    | 0.00    | 3.00   | 0.00     |    |
| 3  | 20508<br>-   | 进修及培训            | 3.00    | 0.00    | 3.00   | 0.00     |    |
| 4  | 2050803<br>- | 培训支出             | 3.00    | 0.00    | 3.00   | 0.00     |    |
| 5  | 204          | 公共安全支出           | 2218.01 | 2058.71 | 159.30 | 0.00     |    |
| 6  | 20405        | 法院               | 2218.01 | 2058.71 | 159.30 | 0.00     |    |
| 7  | 2040501      | 行政运行             | 2218.01 | 2058.71 | 159.30 | 0.00     |    |
| 8  | 208          | 社会保障和就业支出        | 266.39  | 266.39  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 20805        | 行政事业单位养老支出       | 266.39  | 266.39  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 2080501      | 行政单位离退休          | 42.39   | 42.39   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224.00  | 224.00  | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 210          | 卫生健康支出           | 126.41  | 126.41  | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 21011        | 行政事业单位医疗         | 126.41  | 126.41  | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 2101101      | 行政单位医疗           | 126.41  | 126.41  | 0.00   | 0.00     |    |



表 6

| 2022 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-不含上年结转） |          |                |          |          |         |         |        |          |    |
|---|----------|----------------|----------|----------|---------|---------|--------|----------|----|
| 单位：万元                                     |          |                |          |          |         |         |        |          |    |
| 序号  | 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   |          | 合计             |          |          | 2613.81 | 2451.51 | 162.30 | 0.00     |    |
| 2   | 301      | 工资福利支出         |          |          | 2404.36 | 2404.36 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3   | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1109.07 | 1109.07 | 0.00   | 0.00     |    |
| 4   | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 865.28  | 865.28  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5   | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 63.05   | 63.05   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6   | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 224.00  | 224.00  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7   | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 120.40  | 120.40  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8   | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 6.00    | 6.00    | 0.00   | 0.00     |    |
| 9   | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 16.56   | 16.56   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10  | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 162.30  | 0.00    | 162.30 | 0.00     |    |
| 11  | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 61.15   | 0.00    | 61.15  | 0.00     |    |
| 12  | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 2.00    | 0.00    | 2.00   | 0.00     |    |
| 13  | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 3.00    | 0.00    | 3.00   | 0.00     |    |
| 14  | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      | 3.00    | 0.00    | 3.00   | 0.00     |    |

|    |       |           |       |           |       |       |       |      |  |
|----|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-------|------|--|
| 15 | 30217 | 公务接待费     | 50206 | 公务接待费     | 6.00  | 0.00  | 6.00  | 0.00 |  |
| 16 | 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 50.76 | 0.00  | 50.76 | 0.00 |  |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 6.00  | 0.00  | 6.00  | 0.00 |  |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30.39 | 0.00  | 30.39 | 0.00 |  |
| 19 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 47.15 | 47.15 | 0.00  | 0.00 |  |
| 20 | 30301 | 离休费       | 50905 | 离退休费      | 42.39 | 42.39 | 0.00  | 0.00 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助   | 3.30  | 3.30  | 0.00  | 0.00 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金       | 50901 | 社会福利和救助   | 1.46  | 1.46  | 0.00  | 0.00 |  |

表 7

| 2022 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-不含上年结转） |            |                  |         |         |        | 单位：万元 |
|---|------------|------------------|---------|---------|--------|-------|
| 序号  | 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   |            | 合计               | 2613.81 | 2451.51 | 162.30 |       |
| 2   | 205        | 教育支出             | 3.00    | 0.00    | 3.00   |       |
| 3   | 20508<br>- | 进修及培训            | 3.00    | 0.00    | 3.00   |       |
| 4   | 2050803    | 培训支出             | 3.00    | 0.00    | 3.00   |       |
| 5   | 204        | 公共安全支出           | 2218.01 | 2058.71 | 159.30 |       |
| 6   | 20405      | 法院               | 2218.01 | 2058.71 | 159.30 |       |
| 7   | 2040501    | 行政运行             | 2218.01 | 2058.71 | 159.30 |       |
| 8   | 208        | 社会保障和就业支出        | 266.39  | 266.39  | 0.00   |       |
| 9   | 20805      | 行政事业单位养老支出       | 266.39  | 266.39  | 0.00   |       |
| 10  | 2080501    | 行政单位离退休          | 42.39   | 42.39   | 0.00   |       |
| 11  | 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224.00  | 224.00  | 0.00   |       |
| 12  | 210        | 卫生健康支出           | 126.41  | 126.41  | 0.00   |       |
| 13  | 21011      | 行政事业单位医疗         | 126.41  | 126.41  | 0.00   |       |
| 14  | 2101101    | 行政单位医疗           | 126.410 | 126.41  | 0.00   |       |

表 8

| 2022 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-不含上年结转） 单位：万元 |          |                |          |          |         |         |        |    |
|---|----------|----------------|----------|----------|---------|---------|--------|----|
| 序号  | 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   |          | 合计             |          |          | 2613.81 | 2451.51 | 162.30 |    |
| 2   | 301      | 工资福利支出         |          |          | 2404.36 | 2404.36 | 0.00   |    |
| 3   | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1109.07 | 1109.07 | 0.00   |    |
| 4   | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 865.28  | 865.28  | 0.00   |    |
| 5   | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 63.05   | 63.05   | 0.00   |    |
| 6   | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 224.00  | 224.00  | 0.00   |    |
| 7   | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 120.41  | 120.41  | 0.00   |    |
| 8   | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 6.00    | 6.00    | 0.00   |    |
| 9   | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 16.56   | 16.56   | 0.00   |    |
| 10  | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 162.30  | 0.00    | 162.30 |    |
| 11  |          | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 61.15   | 0.00    | 61.15  |    |

|    |       |           |       |           |       |       |       |  |
|----|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-------|--|
|    | 30201 |           |       |           |       |       |       |  |
| 12 | 30213 | 维修（护）费    | 50209 | 维修（护）费    | 2.00  | 0.00  | 2.00  |  |
| 13 | 30215 | 会议费       | 50202 | 会议费       | 3.00  | 0.00  | 3.00  |  |
| 14 | 30216 | 培训费       | 50203 | 培训费       | 3.00  | 0.00  | 3.00  |  |
| 15 | 30217 | 公务接待费     | 50206 | 公务接待费     | 6.00  | 0.00  | 6.00  |  |
| 16 | 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 50.76 | 0.00  | 50.76 |  |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 6.00  | 0.00  | 6.00  |  |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30.39 | 0.00  | 30.39 |  |
| 19 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 47.15 | 47.15 | 0.00  |  |
| 20 | 30301 | 离休费       | 50905 | 离退休费      | 42.39 | 42.39 | 0.00  |  |
| 21 | 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助   | 3.30  | 3.30  | 0.00  |  |
| 22 | 30309 | 奖励金       | 50901 | 社会福利和救助   | 1.46  | 1.46  | 0.00  |  |

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 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  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |

|    |  |  |             |      |             |      |           |      |
|----|--|--|-------------|------|-------------|------|-----------|------|
| 12 |  |  | 十二、债务还本支出   | 0.00 | 资本性支出       | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 |  |  | 十四、债务付息支出   | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出  | 0.00 |
| 14 |  |  | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助       | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 |  |  |             |      | 对社会保障基金补助   | 0.00 | 十五、其他支出   | 0.00 |
| 16 |  |  |             |      | 其他支出        | 0.00 |           |      |
| 17 |  |  |             |      | 三、上缴上级支出    | 0.00 |           |      |
| 18 |  |  |             |      | 四、事业单位经营支出  | 0.00 |           |      |
| 19 |  |  |             |      | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |           |      |

|    |        |      |        |      |        |      |        |      |
|----|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |
|----|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|

表 10

| 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) 单位: 万元 |      |          |      |      |
|--------------------------------------|------|----------|------|------|
| 序号                                   | 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|                                      |      |          |      |      |





表 12

## 2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 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 |   | 政府预算支出经济分类科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
|    | 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类              | 款 |        |      |    |

表 13

## 2022 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（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名<br>称 | 2021 年 |                         |                                       |                       |                  |                                 |   | 2022 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<br>算 |                                       |                       |                  |                                 |   | 会议<br>费 | 培<br>训<br>费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”<br>经费预算 |                                       |                       |                  |                                 |   | 会议<br>费 | 培<br>训<br>费 | 一般公共预算拨款安排的“三公”<br>经费预算 |                                       |                       |                  |                                 |   |
|          |          |        | 小<br>计                  | 因<br>公<br>出<br>国<br>(<br>境)<br>费<br>用 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 公务用车购置及<br>运行维护费 |                                 |   |         |             |    | 小<br>计                  | 因<br>公<br>出<br>国<br>(<br>境)<br>费<br>用 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |                                 |   |         |             | 小<br>计                  | 因<br>公<br>出<br>国<br>(<br>境)<br>费<br>用 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |                                 |   |
|          |          |        |                         |                                       |                       | 小<br>计           | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>维<br>护<br>费 |         |             |    |                         |                                       |                       | 小<br>计           | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>维<br>护<br>费 |         |             |                         |                                       |                       | 小<br>计           | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>维<br>护<br>费 |



表 14

### 2022 年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<br>(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:<br>目标 2:<br>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: |     |    |
|              |                         | 质量指标     | 指标 1: |     |    |
|              |                         | 时效指标     | 指标 1: |     |    |
|              |                         | 成本指标     | 指标 1: |     |    |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标   | 指标 1: |     |    |
|              |                         | 社会效益指标   | 指标 1: |     |    |
|              |                         | 生态效益指标   | 指标 1: |     |    |
|              |                         | 可持续影响指标  | 指标 1: |     |    |
|              |                         | .....    |       |     |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标               | 指标 1:    |       |     |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 15

### 2022 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 陕西省宝鸡市中级人民法院  |          |         |        |
|----------------|---|---------------|----------|---------|--------|
| 年度<br>主要<br>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  | 工资和福利支出       | 2404.36  | 2404.36 |        |
|                | 任务 2  | 商品和服务支出       | 162.3    | 162.3   |        |
|                | 任务 3  | 对个人和家庭的补助     | 47.15    | 47.15   |        |
|                | .....   |               |          |         |        |
| 金额合计           |   |               | 2613.81  | 2613.81 |        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标 1：坚持党的领导，以更高站位狠抓政治建设。      目标 2：坚持围绕中心，以更大作为保障发展大局。：<br>目标 3：坚持司法为民，以更实举措提升司法公信。      目标 4：坚持创新驱动，以更强力度深化司法改革。<br>目标 5：坚持强基导向，以更严标准加强队伍建设。 |               |          |         |        |
| 年度<br>绩效<br>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          | 经费支出人数   |         | 179 人  |
|                |   | 质量指标          | 经费发放标准   |         | 据实发放   |
|                |   | 时效指标          | 发放及时性    |         | 及时     |
|                |   | 成本指标          | 人均标准     |         | 据实计算发放 |
|                | 效益指标  | 经济效益指标        | 促进地方经济发展 |         | 成效显著   |
|                |   | 社会效益指标        | 提高幸福指数   |         | 成效显著   |
|                |   | 生态效益指标        | 提高生态指数   |         | 成效显著   |
|                |   | 可持续影响指标       | 促进可持续发展  |         | 成效显著   |
|                | 满意度指标   | 服务对象<br>满意度指标 | 满意度      |         | 98%    |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年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<br>(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<br>目<br>标 | 实施期总目标       |               |       | 年度目标    |    |
|              | 目标 1:        |               |       | 目标 1:   |    |
|              | 目标 2:        |               |       | 目标 2:   |    |
| 目标 3:        |              |               | 目标 3: |         |    |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级指标         | 二级指标          | 指标内容  | 指标值     | 备注 |
|              | 产出<br>指<br>标 | 数量指标          | 指标 1: |         |    |
|              |              | 质量指标          | 指标 1: |         |    |
|              |              | 时效指标          | 指标 1: |         |    |
|              |              | 成本指标          | 指标 1: |         |    |
|              | 效益<br>指<br>标 | 经济效益指标        | 指标 1: |         |    |
|              |              | 社会效益指标        | 指标 1: |         |    |
|              |              | 生态效益指标        | 指标 1: |         |    |
|              |              | 可持续影响指标       | 指标 1: |         |    |
|              | 满意度指<br>标    | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: |         |    |

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。