

# 凤翔县人民法院 2020 年部门综合预算说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年度部门工作任务
- 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、2020 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他情况说明

- 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

依据凤办发【2002】37号文件，根据市委、市政府批准的《凤翔县县乡机构改革方案》，凤翔县人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对凤翔县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（一）凤翔县人民法院主要职责：

- 1、依法审判由凤翔县人民法院管辖的初审刑事、民商事、行政案件和法律规定的其他案件。
- 2、审判上级法院指令再审，发还重审案件和对本院已生效的审判监督案件。
- 3、负责执行一、二审民商事、行政案件的生效判决、裁定和调解等具有执行内容的法律文书。
- 4、负责办理省、市、县人大代表和政协委员的议案和提案。
- 5、对法律、法规修订草案提出意见和建议，针对案件审理中发现的问题向有关单位提出司法建议。
- 6、负责全院的司法统计工作，总结审判工作经验，参与社会治安综合治理。
- 7、根据审判工作需要，对有关案件进行司法技术鉴定。
- 8、负责本院的思想政治工作、队伍建设、精神文明建设和政务工作。协助县主管部门管理本院机构编制工作。
- 9、检查、监督本院干警执法、执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。
- 10、负责本院物资装备和有关经费的管理工作。

11、领导和管理全院的司法警察。

12、办理领导机关及领导同志交办事项。接待处理人民群众来信来访。办理外地法院委托事项，承办其他应由法院负责的工作。

## （二）机构设置

1、凤翔县人民法院机关设 10 个内设机构，即综合办公室、政治部、监察室、审管办、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、立案庭、执行工作局、司法警察大队。

2、凤翔县人民法院设 4 各基层法庭，即柳林人民法庭、陈村人民法庭、郭店人民法庭、横水人民法庭。

## 二、2020 年度部门工作任务

1、全年审（执）结各类案件 3000 件以上；各类案件结案率达 90%以上；案件上诉率在 20%以下；民商事案件调撤率在 50%以上。发还改判率：刑事在 20%以下，民事、行政在 25%以下。

2、刑事案件审判人员每人年审结 30 件，民事案件审判人员年审结 100 件以上，执行案件执行人员年执结 80 件以上。

3、严格依法履行审判职能，促进司法公正，提高司法效率。

### 三、部门预算单位构成

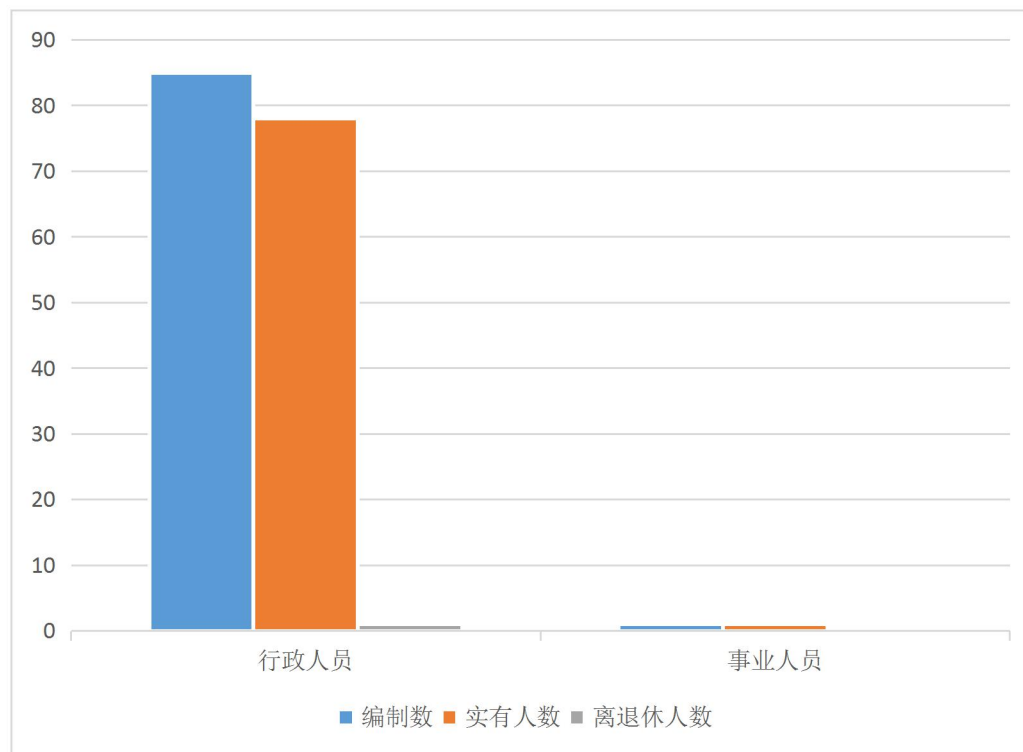
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括凤翔县人民法院（机关）预算。

序号	单位名称
1	凤翔县人民法院（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 86 人，实有人员 79 人，其中行政 78 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 1 人。

凤翔县人民法院人员情况统计图



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 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。2020 年本部门预算收入

1124.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 1124.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 375.42 万元，主要原因是实有在职人员减少、国家司法救助资金当年本部门没有预算收入、我院事业人员、退休（遗属）人员不在市级预算范围内、我院认真贯彻执行中央八项规定和厉行节约有关精神；2020 年本部门预算支出 1124.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1124.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 375.42 万元，主要原因实有在职人员减少、国家司法救助资金当年本部门没有预算收入、我院事业人员、退休（遗属）人员不在市级预算范围内、我院认真贯彻执行中央八项规定和厉行节约有关精神。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1124.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 1124.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 375.42 万元，主要原因是实有在职人员减少、国家司法救助资金当年本部门没有预算收入、我院事业人员、退休（遗属）人员不在市级预算范围内、我院认真贯彻执行中央八项规定和厉行节约有关精神；2020 年本部门财政拨款支出 1124.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1124.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年

本部门财政拨款支出较上年减少 375.42 万元，主要原因是在职人员减少、国家司法救助资金当年本部门没有预算收入、我院事业人员、退休（遗属）人员不在市级预算范围内、我院认真贯彻执行中央八项规定和厉行节约有关精神。

### （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。

本年度部门总体支出为 1124.51 元，与上年对比减少 375.42 万元，减少原因为：在职人员减少、我院认真贯彻执行中央八项规定和厉行节约有关精神。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 1124.51 万元，其中：

（1）“公共安全支出”行政运行（2040501）2020 年预算安排 990.65 万元，比上年减少 349.15 万元，减少原因为：我院人员有所减少。

（2）“社会保障和就业支出”机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2020 年预算安排 86.93 万元，比上年减少 23.48 万元，减少原因为：我院人员有所减少。



(3) “卫生健康支出”行政单位医疗(2101101)2020年预算安排46.93万元,比上年减少2.79万元,减少原因为:我院人员有所减少。

### 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。

2020年本部门一般公共预算支出1124.51万元,其中:

工资福利支出(301)968.26万元,较上年减少31.11万元,减少原因为:单位实有人数减少。

商品和服务支出(302)156万元,较上年减少76.2万元,减少原因为:单位实有人数减少,市、县财政预算编制口径不一致。

对个人和家庭的补助支出(303)0.25万元,较上年减少0.11万元,减少原因为:单位领取独生子女费的人数减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出1124.51万元,其中:

机关工资福利支出(501)968.26万元,较上年减少299.11万元,原因是我院实有人数减少,

未预算聘任制书记员工资。

机关商品和服务支出（502）156万元，较上年减少76.2万元，减少原因为：单位实有人数减少，市、县财政预算编制口径不一致。

对个人和家庭补助支出（509）0.25万元，较上年减少0.11万元，减少原因为：单位领取独生子女费的人数减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019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 2019 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

1、“三公”经费：2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 23.5 万元，较上年减少 9.7 万元，减少 29%，减少的主要原因是我院一直以来认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制和压缩“三公”经费支出，其中：

(1) 因公出国（境）费 0 万元，与上年预算一致，历年来未安排因公出国（境）费。

(2) 公务用车运行维护费 20 万元，较上年度减少 7.2 万元，减少 26%，减少的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定和厉行节约有关精神，减少公务用车费用。公务用车购置费 0 万元，与上年预算一致。

(3) 公务接待费 3.5 万元，较上年减少 2.5 万元，减少 41%，减少的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定和厉行节约有关精神，减少公务接待费。

2、会议费、培训费无支出预算，原因为本部门本年度未安排会议及培训。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 16 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1124.51 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本年度机关运行经费为 156 万元，较上年减少 76.2 万元，原因为单位实有人数减少，市、县财政预算编制口径不一致。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 民事案件调撤率：指民事案件调解结案与撤诉结案占总结案数的比率。

3. “三公”经费：指政府部门预算中的人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待所列支的经费。

## 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：凤翔县人民法院

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2020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	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年项目资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020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	1,124.51	一、部门预算	1,124.51	一、部门预算	1,124.51	一、部门预算	1,124.51
1、财政拨款	1,124.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,124.51	1、机关工资福利支出	968.26
(1)公共预算拨款收入	1,124.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	968.26	2、机关商品和服务支出	156.00
(2)非税收入拨款收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	156.00	3、机关资本性支出（一）	
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出	990.65	(3)对个人和家庭的补助	0.25	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		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		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	86.93	(3)对个人和家庭补助		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	0.25
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	46.93	(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		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、资源勘探工业信息等支出		(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>	1,124.51	<b>本年支出合计</b>	1,124.51	<b>本年支出合计</b>	1,124.51	<b>本年支出合计</b>	1,124.51
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							
<b>收入总计</b>	1,124.51	<b>支出总计</b>	1,124.51	<b>支出总计</b>	1,124.51	<b>支出总计</b>	1,124.51







表4

2020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	1,124.51	一、财政拨款	1,124.51	一、财政拨款	1,124.51	一、财政拨款	1,124.51
1、公共预算拨款	1,124.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,124.51	1、机关工资福利支出	968.26
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	968.26	2、机关商品和服务支出	156.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	156.00	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	990.65	(3)对个人和家庭的补助	0.25	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		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		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	86.93	(3)对个人和家庭补助		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	0.25
		10、卫生健康支出	46.93	(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、资源勘探工业信息等支出		(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>	1,124.51	<b>本年支出合计</b>	1,124.51	<b>本年支出合计</b>	1,124.51	<b>本年支出合计</b>	1,124.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,124.51	<b>支出总计</b>	1,124.51	<b>支出总计</b>	1,124.51	<b>支出总计</b>	1,124.51

表5

## 2020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

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,124.51	968.51	156.00		
204	公共安全支出	990.65	834.65	156.00		
20405	法院	990.65	834.65	156.00		
2040501	行政运行	990.65	834.65	156.00		
208	社会保障和就业支出	86.93	86.93			
20805	行政事业单位养老支出	86.93	86.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.93	86.93			
210	卫生健康支出	46.93	46.93			
21011	行政事业单位医疗	46.93	46.93			
2101101	行政单位医疗	46.93	46.93			

表6

2020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

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,124.51	968.51	156.00		
301	工资福利支出			968.26	968.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	440.00	440.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	366.77	366.77			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.63	27.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.93	86.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.09	45.09			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.84	1.84			
302	商品和服务支出			156.00		156.00		
30201	办公费	50201	办公经费	86.00		86.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30206	电费	50201	办公经费	13.50		13.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		4.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50		3.50		
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	10.50		10.50		
303	对个人和家庭补助支出			0.25	0.25			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25			

表7

## 2020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

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	1,124.51	968.51	156.00	
204	公共安全支出	990.65	834.65	156.00	
20405	法院	990.65	834.65	156.00	
2040501	行政运行	990.65	834.65	156.00	
208	社会保障和就业支出	86.93	86.93		
20805	行政事业单位养老支出	86.93	86.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.93	86.93		
210	卫生健康支出	46.93	46.93		
21011	行政事业单位医疗	46.93	46.93		
2101101	行政单位医疗	46.93	46.93		

表8

## 2020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

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			1,124.51	968.51	156.00	
301	工资福利支出			968.26	968.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	440.00	440.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	366.77	366.77		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.63	27.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.93	86.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.09	45.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.84	1.84		
302	商品和服务支出			156.00		156.00	
30201	办公费	50201	办公经费	86.00		86.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30206	电费	50201	办公经费	13.50		13.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50		3.50	
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	10.50		10.50	
303	对个人和家庭补助支出			0.25	0.25		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25		

表9

## 2020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

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、资源勘探工业信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、金融支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				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	



表10

## 2020年部门综合预算专项业务费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表11-财政拨款结转资金支出表

表11										
2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表										
										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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**



表13

2020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

单位编码	单位名称	2019年									2020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								
			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 运行费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费										
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	33.20	33.20		6.00	27.20		27.20		23.50	23.50		3.50	20.00		20.00				-9.70	-9.70		-2.50	-7.20		-7.20	
	凤翔县人民法院	33.20	33.20		6.00	27.20		27.20		23.50	23.50		3.50	20.00		20.00				-9.70	-9.70		-2.50	-7.20		-7.20	
218001	凤翔县人民法院	33.20	33.20		6.00	27.20		27.20		23.50	23.50		3.50	20.00		20.00				-9.70	-9.70		-2.50	-7.20		-7.20	

表14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表14				
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
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:		
	.....			
	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	指标1:		
		指标2:		
.....				

注:本部门无此项支出

表15-部门整体支出绩效目标表

表15					
2020年部门整体支出绩效目标表					
部门(单位)名称		凤翔县人民法院			
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	人员经费	968.26	968.26	
	任务2	公用经费	156.00	156.00	
	任务3	对个人和家庭的补助	0.25	0.25	
金额合计			1124.51	1124.51	
年度 总体 目标	目标1: 实现绩效目标管理全覆盖, 严格遵守预算执行规定, 确保资金使用完全, 使用途径合规; 目标2: 顺利完成本年度的各项支出工作; 目标3: 配合完成本年度的审判执行工作。				
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: 审判案件数		≥1000件
			指标2: 执行案件数		≥100件
			指标3: 司法救助次数		≥2次
		质量指标	指标1: 结案率		≥90%
			指标2: 调撤率		≥50%
			指标3: 上诉率		≤20%
		时效指标	指标1: 审限内案件结案率		≥90%
			指标2: 案件款支付进度		≤7个工作日
			指标3: 司法救助金兑付效率		≤7个工作日
	成本指标	指标1: 坚持厉行节约, 缩减费用开支		≥2%	
	效益指标	经济效益	指标1: 通过办案挽回经济损失		长期
		社会效益	指标1: 维护辖区内经济社会秩序稳定, 促进经济社会平稳发展		长效
		生态效益 指标	指标1: 保持环境不受污染		长期
			指标2: 保证大气、水质等不受污染		长期
		可持续影响 指标	指标1: 法官干警形象提升		长期
			指标2: 司法为民认识深入人心		长期
	.....				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度		≥90%
			指标2: 案件投诉数		≤10件
指标3: 干警满意度			≥95%		
.....					

表16-专项资金整体绩效目标表

表16				
2020年专项资金整体绩效目标表				
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:		
	.....			
	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	指标1:		
		指标2:		
		.....		
.....				