

凤县人民法院
2021 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、2021 年年度部门工作任务
- 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、2021 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

(一) 依法审判由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件。

(二) 审理本院已经发生法律效力申诉、申请再审案件及上级法院指令再审案件。

(三) 负责执行本院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应由县法院执行的其他生效法律文书。

(四) 指导基层人民法庭的审判工作，总结审判经验提高司法水平。

(五) 针对案件审理中发现的问题提出司法建议，参与社会治安综合治理。

(六) 负责本院思想政治工作、队伍建设及法官等级、法警警衔评定、晋升的审查上报等人事管理工作。

(七) 检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

(八) 负责本院的物质装备和有关经费的管理工作。

(九) 承办应由县人民法院负责的其他工作。

我院设 6 个内设机构：综合管理办公室、政治部（副科级）、立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行工作局（正科级）、司法警察大队（副科级）。

执行工作局下设执行一庭、执行二庭。龙口人民法庭、

河口人民法庭、南星人民法庭为县人民法院的派出机构。

二、2021 年度部门工作任务

一是提高政治站位，建设过硬法院队伍。把政治建设摆在首位，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。引导干警增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。按照“五硬”要求，努力建设一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的法院队伍，推动法院各项工作实现新突破、新跨越。

二是狠抓执法办案，维护社会和谐稳定。充分发挥审判职能作用，全力保障“法治凤县”“平安凤县”建设。严厉打击各类刑事犯罪，维护社会和谐稳定；贯彻落实《民法典》，平等保护市场主体合法权益，营造良好营商环境；巩固“基本解决执行难”成果，进一步提高执行质效；成立嘉陵江上游（宝鸡片区）环境资源法庭；建成新的执行指挥中心和警务保障中心并实体化运行，确保执行质效全省前列，审判质效站稳全市第一方阵，全年结案率 98%以上。

三是深化配套改革，提升司法为民水平。全面推进审判管理改革，强化繁简分流，做到“繁案精审、简案快审”；持续推进一站式多元解纷诉讼服务体系建设；进一步深化凤县“236”机制，推动“六位一体”交通事故快速处理中心高效运行，努力实现诉讼服务“全国先进、全省一流”目标。

四是畅通监督渠道，提升法院司法形象。健全审判监督管理机制，制定院庭长审判权力和责任清单，压实审判监督管理职责；持续深化“三大平台”建设，加大庭审直播、裁

判文书上网力度，让司法在阳光下运行；更加自觉接受县人大、县政协的监督，积极主动向县人大及其常委会报告法院工作，邀请人大代表、政协委员定期视察法院工作、旁听庭审，自觉接受新闻媒体及社会各界监督，不断改进法院工作。

三、部门预算单位构成

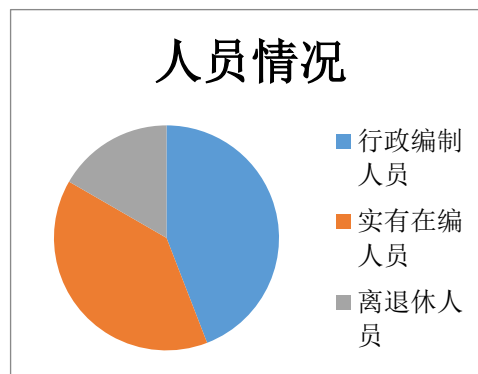
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县人民法院本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 45 人、事业编制 0 人；实有人员 40 人，其中行政 40 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021年本部门预算收入571.20万元，其中一般公共预算拨款收入571.20万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加0.75万元，主要原因是2021年社保缴费基数调高，社保缴费数额增加；2021年本部门预算支出0.75万元，其中一般公共预算拨款支出571.20万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加0.75万元，主要原因是2021年社保缴费基数调高，社保缴费数额增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入571.20万元，其中一般公共预算拨款收入571.20万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加0.75万元，主要原因是2021年社保缴费基数调高，社保缴费数额增加；2021年本部门财政拨款支出571.20万元，其中一般公共预算拨款支出571.20万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加0.75万元，主要原因是2021年社保缴费基数调高，社保缴费数额增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出571.20万元，

较上年增加 0.75 万元，主要原因是 2021 年社保缴费基数调高，社保缴费数额增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 571.20 万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）499.23 万元，较上年减少 2.32 万元，原因是公用经费压缩减少；

(4) 社会保障和就业（2080505）45.97 万元，较上年增加 1.23 万元，原因是 2021 年社保缴费基数调高，社保缴费数额增加。

(3) 卫生健康支出（2101101）26 万元，较上年增加 1.84 万元，原因是 2021 年社保缴费基数调高，社保缴费数额增加。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 571.20 万元，其中：

工资福利支出（301）490.93 万元，较上年增加 2.68 万元，原因是社保缴费基数调高，社保缴费数额增加；

商品和服务支出（302）80 万元，较上年减少 2 万元，原因是 2021 年公用经费预算时在职在编人数比上年减少 1 人；

对个人和家庭的补助支出（303）0.27 万元，较上年增加 0.07 元，原因是享有独生子女的人数增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 571.20 万元，其中：

机关工资福利支出（501）490.93 万元，较上年增加 2.68 万元，原因是社保缴费基数调高，社保缴费数额增加；

机关商品和服务支出（502）80 万元，较上年减少 2 万元，原因是 2021 年公用经费预算时在职在编人数比上年减少 1 人；

对个人和家庭的补助（509）0.27 万元，较上年增加 0.07 元，原因是享有独生子女的人数增加。

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 2020 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 2020 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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年减少 27 万元(-90%)，减少的主要原因是 2021 年未将公务用车运行维护费纳入预算，且接待费预算数减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算数持平，持平原因为无因公出国（境）；公务接待费 3 万元，较上年减少 2 万元(-40%)，减少的主要原因是严格控制接待人数和接待标准，不随意扩大接待范围、提升接待标准；公务用车运行费 0 万元，较上年减少 25 万元(-100%)，减少的主要原因是 2021 年未将公务用车运行维护费纳入预算；公务用车购置费 0 万元，与上年预算数持平，持平的主要原因是本年度暂不购置新车。

本部门无 2020 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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 12 台（套）。2021 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 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 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

2021 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 571.20 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 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 80 万元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是 2021 年公用经费预算时在职在编人数比上年减少 1 人。

本部门无 2020 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：指中央财政按照有关规定，通过财政拨款安排给相关中央部门及其所属单位，用于因公出国（境）、

公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、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（含外宾接待）支出。

3. 专项资金：指国家或有关部门或上级部门下拨的具体专门指定用途或特殊用途的资金。这种资金都会要求进行单独审核，专款专用，不能挪作他用。

第四部分 公开报表

附件 2

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：凤县人民法院

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2021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	2021 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	2021 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	2021 年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021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	571.20	一、部门预算	571.20	一、部门预算	571.20	一、部门预算	571.20
1、财政拨款	571.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	571.20	1、机关工资福利支出	490.93
(1)一般公共预算拨款	571.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	490.93	2、机关商品和服务支出	80
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	499.23	(3)对个人和家庭的补助	0.27	4、机关资本性支出(二)	
(3)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	45.97	(3)对个人和家庭补		8、对企业资本性	

				助		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	0.27
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26.00	(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	571.2 0	本年支出合计	571.2 0	本年支出合计	571.2 0	本年支出合计	571.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额							
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	571.2 0	支出总计	571.2 0	支出总计	571.2 0	支出总计	571.20

表 4

2021 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	571.20	一、财政拨款	571.20	一、财政拨款	571.20	一、财政拨款	571.20
1、公共预算拨款	571.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	571.20	1、机关工资福利支出	490.93
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	490.93	2、机关商品和服务支出	80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	80	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	499.23	(3) 对个人和家庭的补助	0.27	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	45.97	(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	0.27
		10、卫生健康支出	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					
本年收入合计	571.2 0	本年支出合计	571.2 0	本年支出合计	571.2 0	本年支出合计	571.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
收入总计	571.2 0	支出总计	571.2 0	支出总计	571.2 0	支出总计	571.20

表 5

2021 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	专项业务费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	571.20	491.20	80		
204	公共安全支出	499.23	419.20	80		
20405	法院	499.23	419.20	80		
2040501	行政运行	499.23	419.20	80		
208	社会保障和就业支出	45.97	45.97			
20805	行政事业单位养老支出	45.97	45.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.97	45.97			
210	卫生健康支出	26.00	26.00			

21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00			
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00			

表 6

2021 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	专项 业务 费支 出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			57.12	491.20	80		
301	工资福利支出			490.93	490.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	218.07	218.07			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	186.73	186.73			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.17	14.17			

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.97	45.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.71	24.71			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.28	1.28			
302	商品和服务支出			80		80		
30201	办公费	50201	办公经费	50		50		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30204	手续费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30205	水费	50201	办公经费	1		1		
30206	电费	50201	办公经费	1.2		1.2		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30208	取暖费	50201	办公经费	11		11		
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2		2		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3		3		
30228	工会经费	50201	办公经费	8		8		

303	对个人和家庭补助支出			0.27	0.27		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27		

表 7

2021 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
**	**	1	2	3	**
	合计	571.20	491.20	80	
204	公共安全支出	499.23	419.23	80	
20405	法院	499.23	419.23	80	
2040501	行政运行	499.23	419.23	80	
208	社会保障和就业支出	45.97	45.97		
20805	行政事业单位养老支出	45.97	45.97		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.97	45.97		
210	卫生健康支出	26.00	26.00		
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00		
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00		

表 8

2021 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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			571.20	491.20	80	
301	工资福利支出			490.93	490.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	218.07	218.07		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	186.73	186.73		

30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.17	14.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.97	45.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.71	24.71		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.28	1.28		
302	商品和服务支出			80		80	
30201	办公费	50201	办公经费	50		50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30204	手续费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30205	水费	50201	办公经费	1		1	
30206	电费	50201	办公经费	1.2		1.2	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30208	取暖费	50201	办公经费	11		11	
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2		2	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	3		3	
30228	工会经费	50201	办公经费	8		8	
303	对个人和家庭补助支出			0.27	0.27		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27		

表 9

2021 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	

表 12

2021 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	**	

表 13

2021 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	2020 年						2021 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							
			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	公							公	小							公	公	小	公	公

						计	务	务							计	务	务							计	务	务		
							用	用								用	用								用	用		
							车	车								车	车								车	车		
							购	运								置	行								置	维		
							置	护								费	费								费	护		
							费	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	30	30		5	25		25			3	3		3														
	凤县人民法院	30	30		5	25		25			3	3		3														
223001	凤县人民法院	30	30		5	25		25			3	3		3														

表 14

2021 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 (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: 目标 2: 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:		
			指标 2:		
				
	产出 指标	质量 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	产出 指标	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	指标 1:			

	满意度指标	指标 2:		
			

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县人民法院			
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	490.93	490.93	
	任务 2	商品服务支出	80	80	
	任务 3	对个人和家庭的补助	0.27	0.27	
金额合计			571.2	571.2	

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, 顺利完成本年度的支出工作, 并完成好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: 年底结案数	1050 件
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1: 案件发改率	3%
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1: 简易程序适用率	50%
			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: 服判息诉率	8%
		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: 群众满意度	97%
		指标 2:	
		

表 16

2021 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 (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	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				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	备注
	产出	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			

	指标			
		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:		
				