

子洲县人民法院
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) 主要职责

1、依法审判由本部门管辖的第一审刑事、民商事、行政案件和法律规定的其它案件。

2、依法审理国家赔偿案件和行政赔偿案件。

3、负责执行本部门一审民事、行政案件中生效的判决、裁定和刑事附带民事案件、自诉案件的财产部分。

4、负责执行本部门一审发生法律效力的审判监督案件。

5、监督、指导基层法庭的审判工作。

6、总结法院审判工作经验，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。

7、开展思想政治工作和队伍建设；检查和监督本部门及基层法庭的执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

8、负责群众来信来访的接待、咨询和办理工作；负责办理区人大、区政协的建议和提案。

9、承办上级法院和区委、区政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

办公室、纪检组、政工科、审管办、诉讼服务中心、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、综合审判庭、执行局、法警队、苗家坪法庭、周硷法庭、裴家湾法庭、马蹄沟法庭。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，我院将在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届五中全会精神，紧密围绕全县工作大局，坚持为民服务不松懈，为子洲经济社会发展做出更好的司法保障！具体围绕以下五个方面开展工作：

- 一是始终坚持政治引领；
- 二是全力服务保障大局；
- 三是认真落实司法为民；
- 四是全面提升审判能力；
- 五是着力抓好队伍建设。

三、部门预算单位构成

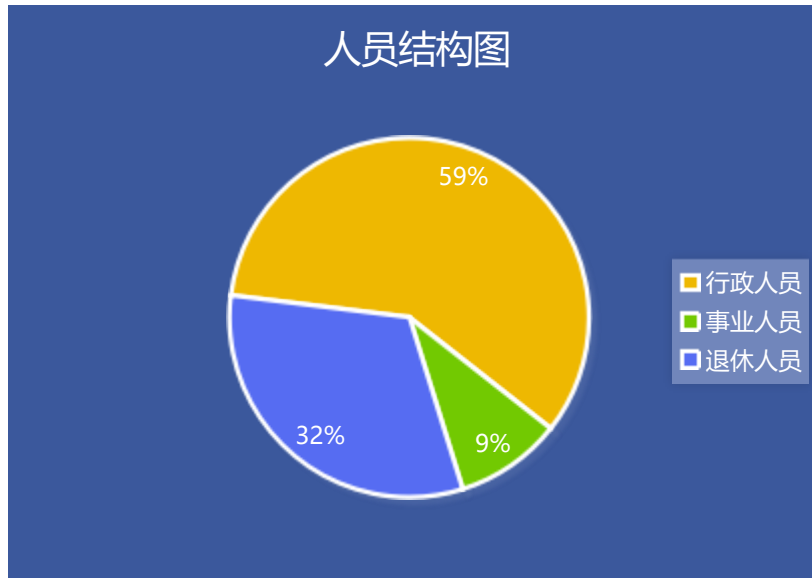
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县人民法院本级（机关）	

子洲县人民法院为市一级预算单位，单位编制预算后向榆林市财政局上报批复，由子洲县人民法院向社会公开预算。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 61 人、事业编制 10 人；实有人员 71 人，其中行政 61 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 33 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 1290.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1290.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年结转财政拨款收入资金 0 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 61.3 万元，增长率为 5%，主要原因是车补标准提高及人员工资增加；2021 年本部门预算支出 1290.95 万元，

其中一般公共预算拨款支出 1290.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2020 年结转财政拨款支出资金 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 61.3 万元，增长率为 5%，主要原因是车补标准提高及人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1290.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1290.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2020 年结转财政拨款收入资金 0 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 61.3 万元，增长率为 5%，主要原因是车补标准提高及人员工资增加；2021 年本部门财政拨款支出 1290.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1290.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2020 年结转财政拨款支出资金 0 万元。2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 61.3 万元，增长率为 5%，主要原因是车补标准提高及人员工资增加

（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 1290.95 万元，较上年增加 61.3 万元，增长率为 5%，主要原因是车补标准提高及人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1290.95 万元，其中：

(1) 行政运行(2040501)995.93万元,较上年增加61.04万元,增长率为6%,主要原因是车补标准提高及人员工资增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)102.51万元,较上年减少2.91万元,减少率为2%,减少原因2020年末在职转退休二人。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)51.25万元,较上年减少1.46万元,减少率为3%,减少原因2020年末在职转退休二人。

(4) 其它社会保障和就业支出(2089999)1.24万,较上年减少0.03万元,减少率为2%,减少原因2020年末在职转退休二人。

(5) 行政单位医疗(2101101)57.47万,较上年减少1.63万元,减少率为3%,减少原因2020年末在职转退休二人。

(6) 住房公积金(2210201)82.56万,较上年增加6.3万元,增加率为8%,增加原因2020年业务人员失误少预算,年终不够支又追加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1290.95万元,其中:

工资福利支出(301)1119.45万元,较上年增加142.17万元,增加率为13%,主要原因是车补标准提高及人员工资增加。

商品和服务支出(302)163.34万元,较上年减少5.59万元,减少率为3%,减少原因2020年末在职转退休二人,历年公用经费压减5%。;

对个人和家庭的补助支出(303)8.16万元,较上年减少75.28万元,减少率为92.3%,减少原因是上年度预算退休人员高出部分和两名退休死亡人员抚恤金。

2021年本部门当年一般公共预算支出1290.95万元,其中:

机关工资福利支出(501)1127.61万元,较上年增加66.89万元,增加率为6%,主要原因是车补标准提高及人员工资增加。

机关商品和服务支出(502)163.34万元,较上年减少5.59万元,减少率为3%,减少原因2020年末在职转退休二人,历年公用经费压减5%。;

4、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。

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0万元，与上年持平，保持零增长，持平的主要原因是厉行节约的原则，合理安排。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，保持零增长，持平的主要原因是厉行节约的原则；公务接待费0万元，与上年持平，保持零增长，持平的主要原因是厉行节约的原则；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，持平的主要原因是2021年度公务用车运行维护费用中省转移支付办案业务费保障；公务用车购置费0万元，与上年持平，持平的主要原因是本年度无购置公务用车的计划。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平，持平的主要原因是以前年度预算也不做会议费的安排，如中途根据上级的安排确实需要支出会议费，及时向县财政局打专项报告申请。

2021年一般公共预算安排培训费0.5万，较上年减少3.5万元，减少率为70%，减少主要原因基层法庭基本不安排培训费。

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12辆，单

价 20 万元以上的设备 1 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拨款 1290.95 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 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 163.34 万元，较上年减少 5.59 万元，减少率为 3%，减少原因 2020 年末在职转退休二人，历机关运行年经费压减 5%。

本部门无 2020 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. **司法救助**:指人民法院对于当事人为维护自己的合法权益,向人民法院提起民事、行政诉讼,因经济确有困难,实行诉讼费用的缓交、减交、免交。

3. **人民陪审员**:指人民陪审员除不能担任审判长外与法官享有同等权利,参与审判案件,行使审判权。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称:子洲县人民法院

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	本部门本年度无政府性基金预算，已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门本年度无专项业务经费预算，已公开空表
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门本年度无上年结转资金预算，已公开空表
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	本部门本年度无政府采购预算，已公开空表
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门本年度无专项业务经费预算，已公开空表
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	本部门本年度无专项业务经费预算，已公开空表

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

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	1,290.95	一、财政拨款	1,290.95	一、财政拨款	1,290.95	一、财政拨款	1,290.95
1、一般公共预算拨款	1,290.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,290.95	1、机关工资福利支出	1,119.45
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	1,166.73	2、机关商品和服务支出	163.34
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	116.06	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	995.93	(3)对个人和家庭的补助	8.16	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	155.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8.16
		10、卫生健康支出	57.47	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	82.56				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,290.95	本年支出合计	1,290.95	本年支出合计	1,290.95	本年支出合计	1,290.95
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,290.95	支出总计	1,290.95	支出总计	1,290.95	支出总计	1,290.95

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,290.95	1,174.90	116.06	0.00	
204	公共安全支出	995.93	879.87	116.06	0.00	
20405	法院	995.93	879.87	116.06	0.00	
2040501	行政运行	995.93	879.87	116.06	0.00	
208	社会保障和就业支出	155.00	155.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	153.76	153.76	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.51	102.51	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.25	51.25	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	57.47	57.47	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	57.47	57.47	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	57.47	57.47	0.00	0.00	
221	住房保障支出	82.56	82.56	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	82.56	82.56	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	82.56	82.56	0.00	0.00	

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,290.95	1,174.90	116.06	0.00	
301	工资福利支出			1,119.45	1,119.45	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	294.78	294.78	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	341.22	341.22	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.74	22.74	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102.51	102.51	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51.25	51.25	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.47	57.47	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.68	1.68	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82.56	82.56	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	165.25	165.25	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			163.34	47.28	116.06	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	53.20	0.00	53.20	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.36	0.00	12.36	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.28	47.28	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			8.16	8.16	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.98	1.98	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.18	6.18	0.00	0.00	

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	1,290.95	1,174.90	116.06	
204	公共安全支出	995.93	879.87	116.06	
20405	法院	995.93	879.87	116.06	
2040501	行政运行	995.93	879.87	116.06	
208	社会保障和就业支出	155.00	155.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	153.76	153.76	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.51	102.51	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.25	51.25	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	
210	卫生健康支出	57.47	57.47	0.00	
21011	行政事业单位医疗	57.47	57.47	0.00	
2101101	行政单位医疗	57.47	57.47	0.00	
221	住房保障支出	82.56	82.56	0.00	
22102	住房改革支出	82.56	82.56	0.00	
2210201	住房公积金	82.56	82.56	0.00	

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			1,290.95	1,174.90	116.06	
301	工资福利支出			1,119.45	1,119.45	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	294.78	294.78	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	341.22	341.22	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.74	22.74	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102.51	102.51	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51.25	51.25	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.47	57.47	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.68	1.68	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82.56	82.56	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	165.25	165.25	0.00	
302	商品和服务支出			163.34	47.28	116.06	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	53.20	0.00	53.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.36	0.00	12.36	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.28	47.28	0.00	
303	对个人和家庭的补助			8.16	8.16	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.98	1.98	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.18	6.18	0.00	

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、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
		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
		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
		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
		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	0.00
		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	0.00
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		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
		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
		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	0.00
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

2021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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表11

2021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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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		实施期资金总额		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度目标	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
	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:				
			

表15

市级部门（单位）整体支出绩效目标表 (2021年度)

部门（单位）名称		子洲县人民法院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位日常工作的正常运转	1291万元	1291万元	
	金额合计		1291万元	1291万元	
年度总体目标	目标1：做好审判和执行工作。 目标2：提高办案质量和效率。 目标3：全面提升司法公信力。 目标4：加强法院队伍建设工作。				
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	受理民商事案件		≥1441件
			受理刑事案件		≥140件
			受理执行案件		≥1130件
		质量指标	民事结案率		≥97.92%
			刑事审结率		≥97.14%
			执行结案率		≥98.76%
		时效指标	案件受理及时性		3-6个月
			案件款、退费及时性		及时
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			三公经费支出		只减不增
公用经费支出			较去年下降15%		
		非刚性项目支出		压减20%以上	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进子洲县法院审执工作有序进展		长效
		社会效益指标	维护社会安全稳定		显著提高
			促进社会和谐发展		有效促进
		推进法制社会建设		显著改善	
	生态效益指标	保障子洲法治环境的良好局面		有所提高	
	可持续影响指标	可持续效益		维护司法公正	
		案件正确引导率		公开公平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%
人民满意度			≥98%		
政风行风满意度			≥98%		

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		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			年度总目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			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
	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：			
				