

**府谷县人民法院**  
**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（八）负责全院的监察工作。

（九）管理人民法院司法警察工作。

（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（十一）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉

遵守宪法、法律和社会公德。

（十二）积极参与社会治安综合治理。

（十三）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

## （二）机构设置

府谷县人民法院三定方案内设机构9个，另设3个基层人民法庭（不占内设机构）。9个内设机构为：综合办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、速裁审判庭、综合审判庭、审判管理办公室、执行局。三个基层人民法庭（不占内设机构）为：老高川人民法庭、孤山人民法庭、黄甫人民法庭。

## 二、工作任务

我院2025年的总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，按照省第十四次党代会、市第五次党代会、区第十五次党代会部署要求，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，努力为全区经济社会高质量发展提供有力司法服务和保障。

一是始终把政治建设摆在首位，确保法院工作正确的政治方向。

二是始终坚持执法办案第一要务，确保更好服务经济社会高质量发展。

三是始终坚持以人民为中心思想，确保人民满意度和司法公信力“双提升”。

四是始终以改革创新为突破口，确保审判执行质效有明显提升。

五是始终坚持从严管党治院不放松，确保法院队伍忠诚干净担当。

### 三、预算单位构成

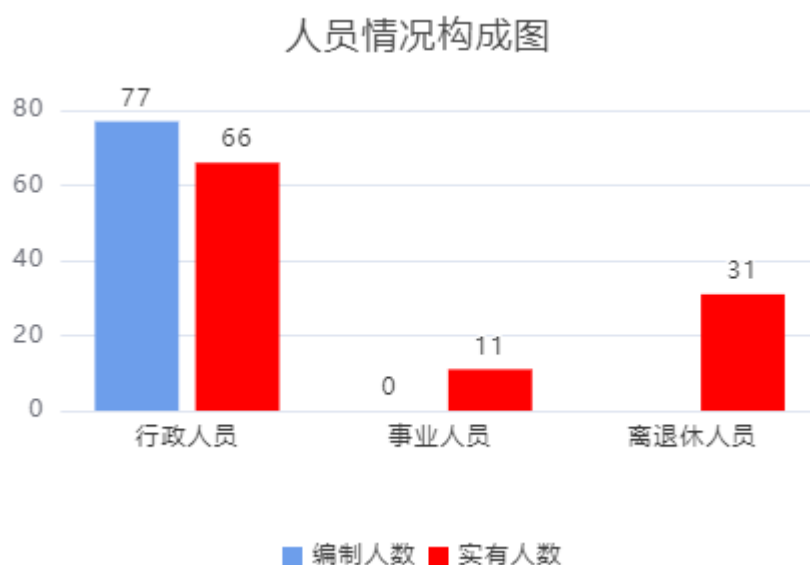
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年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  | 府谷县人民法院部门本级（机关） |       |

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制77人，其中行政编制77人，事业编制0人；实有人员184人，其中行政66人，事业11人。单位管理的离退休人员31人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入1,867.46万元，其中：一般公共预算拨款1,867.46万元，较上年减少113.15万元，下降5.71%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员变动较大，工资预算减少以及公用经费减少；本部门当年预算支出1,867.46万元，其中：一般公共预算拨款1,867.46万元，较上年减少113.15万元，下降5.71%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员变动较大，工资预算减少以及公用经费减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,867.46万元，其中：一般公共预算拨款收入1,867.46万元，较上年减少113.15万元，下降5.71%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员变动较大，工资预算减少以及公用经费减少；本部门当年财政拨款支出1,867.46万元，其中：一般公共预算拨款支出1,867.46万元，较上年减少113.15万元，下降5.71%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员变动较大，工资预算减少以及公用经费减少。

### 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,867.46万元，较上年减少113.15万元，下降5.71%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员变动较大，工资预算减少以及公用经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,867.46万元，其中：

1. 行政运行（2040501）1,031.42万元，较上年减少99.90万元，下降8.83%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员变动较大，工资预算减少以及公用经费减少；

2. 一般行政管理事务（2040502）448.96万元，较上年增加5.48万元，增长1.24%，增长的主要原因是：书记员工资调整，工资预算增加；

3. 培训支出（2050803）1.00万元，较上年无增减；

4. 行政单位离退休（2080501）50.00万元，较上年增加35.79万元，增长251.86%，增长的主要原因是：离退休人员增加，经费增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）117.45万元，较上年减少19.23万元，下降14.07%，下降的主要原因是：人员变动较大，退休人员增加较多；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）58.73万元，较上年减少9.61万元，下降14.06%，下降的主要原因是：人员变动较大，退休人员增加较多；

7. 行政单位医疗（2101101）65.38万元，较上年减少11.04万元，下降14.45%，下降的主要原因是：人员变动较

大，退休人员增加较多；

8. 住房公积金（2210201）94.53万元，较上年减少14.63万元，下降13.40%，下降的主要原因是：人员变动较大，退休人员增加较多。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

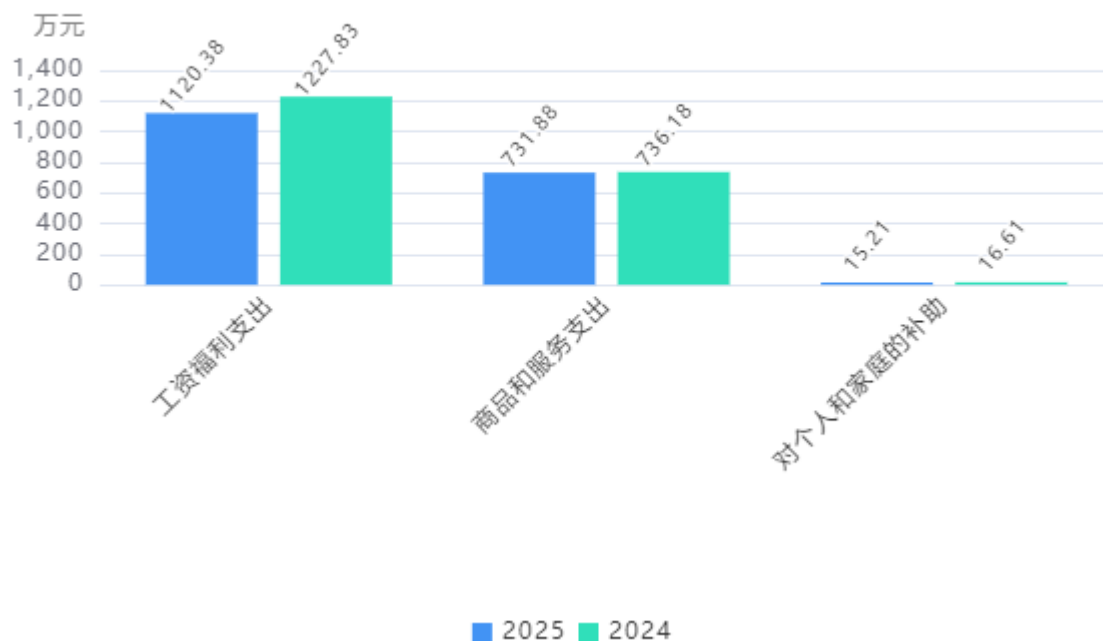
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,867.46万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,120.38万元，较上年减少107.45万元，下降8.75%，下降的主要原因是：人员变动较大，退休人员增加较多；

（2）商品和服务支出（302）731.88万元，较上年减少4.30万元，下降0.58%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员变动较大，工资预算减少以及公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）15.21万元，较上年减少1.40万元，下降8.43%，下降的主要原因是：人员变动较大，退休人员增加较多。

支出按部门预算支出经济分类对比图



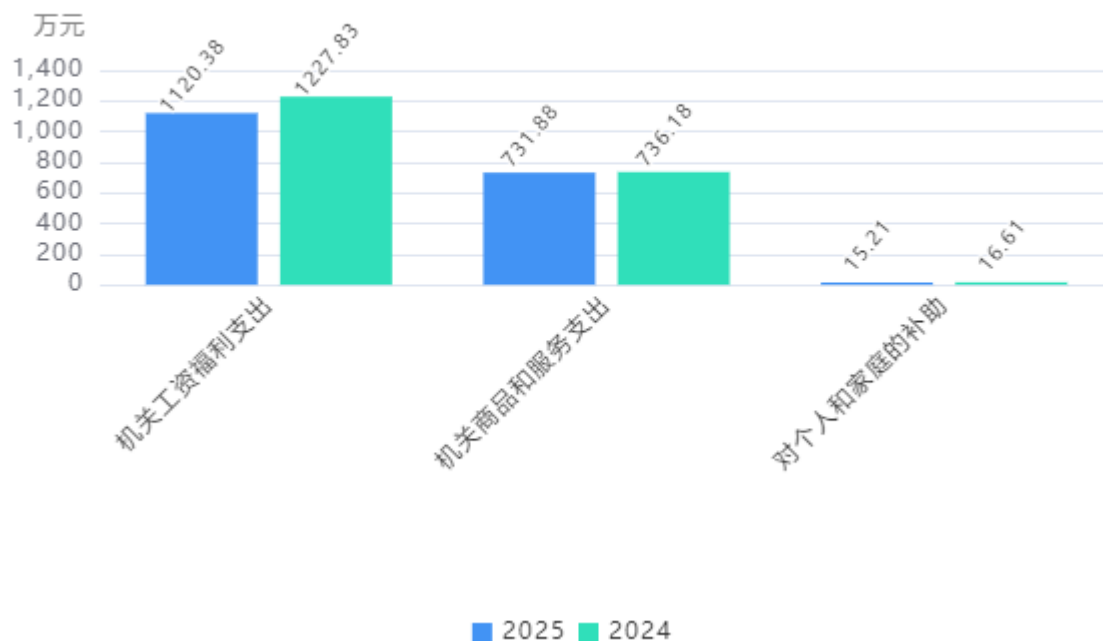
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,867.46万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,120.38万元，较上年减少107.45万元，下降8.75%，下降的主要原因是：人员变动较大，退休人员增加较多；

（2）机关商品和服务支出（502）731.88万元，较上年减少4.30万元，下降0.58%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员变动较大，工资预算减少以及公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）15.21万元，较上年减少1.40万元，下降8.43%，下降的主要原因是：人员变动较大，退休人员增加较多。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.00万元，较上年增加1.00万元，增长16.67%，增长的主要原因是：2024年后期我单位案件增多，预计2025年案件增多，执法执勤用车发车辆运行费支出增多。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年减少2.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：2025年我单位公务接待减少；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2024年后期我单位案件增多，预计2025年案件增多，执法执勤用车发车辆运行费支出增多；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年无增减。

#### 培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称                       | 时间    | 人数 | 金额   | 备注 |
|----|----------------------------|-------|----|------|----|
| 1  | 参加最高人民法院及陕西省高级人民法院等部门组织的培训 | 2025年 | 50 | 1.00 |    |

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆14辆，单价20万元以上的设备6台（套）。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）。

### 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,867.46万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### **十四、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229.25万元，较上年减少8.06万元，下降3.40%，下降的主要原因是：2024年我单位退休人员增加较多，公用经费安排减少。

### **第四部分：专业名词解释**

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：府谷县人民法院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由         |
|-----|-----------------------------------|------|-----------------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |                 |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |                 |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |                 |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                 |
| 表5  | 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  | 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  | 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  | 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  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 单位无政府性基金预算遂公开空表 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 单位无政府采购预算遂公开空表  |
| 表12 | 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13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                 |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                 |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位无专项资金总体绩效目标表 |

表1

部门综合预算收支总表

单位：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           | 18,674,607.12 | 一、部门预算         | 18,674,607.12 | 一、部门预算            | 18,674,607.12 | 一、部门预算            | 18,674,607.12 |
| 1、财政拨款           | 18,674,607.12 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 14,184,975.37 | 1、机关工资福利支出        | 11,203,756.61 |
| (1)一般公共预算拨款      | 18,674,607.12 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 11,203,756.61 | 2、机关商品和服务支出       | 7,318,790.51  |
| 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        | 2,829,158.76  | 3、机关资本性支出         |               |
| (2)政府性基金拨款       |               | 4、公共安全支出       | 14,803,784.90 | (3)对个人和家庭的补助      | 152,060.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
| (3)国有资本经营预算收入    |               | 5、教育支出         | 10,000.00     | (4)资本性支出          |               | 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       |               | 2、专项业务经费支出        | 4,489,631.75  | 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  |               | (1)工资福利支出         |               | 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    | 2,261,759.97  | (2)商品和服务支出        | 4,489,631.75  | 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     |               | (3)对个人和家庭补助       |               | 9、对个人和家庭的补助       | 152,060.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 653,765.47    | (4)债务利息及费用支出      |               | 10、对社会保障基金补助      |               |
| 6、其他收入           |               | 11、节能环保支出      |               | (5)资本性支出（基本建设）    |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      |               | (6)资本性支出          |               |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       |               | (7)对企业补助（基本建设）    |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | (8)对企业补助          |               |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9)对社会保障基金补助      |               |                   |               |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    |               | (10)其他支出          |               |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        |               | 3、上缴上级支出          |               |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    |               | 4、事业单位经营支出        |               |                   |               |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 |               | 5、对附属单位补助支出       |               |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      | 945,296.78    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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、其他支出        |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计           | 18,674,607.12 | 本年支出合计         | 18,674,607.12 | 本年支出合计            | 18,674,607.12 | 本年支出合计            | 18,674,607.12 |
| 使用非财政拨款结余        |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 上年实户资金余额         |               | 未安排支出的实户资金     |               | 未安排支出的实户资金        |               | 未安排支出的实户资金        |               |
| 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             | 18,674,607.12 | 支出总计           | 18,674,607.12 | 支出总计              | 18,674,607.12 | 支出总计              | 18,674,607.12 |

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称    | 部门预算          |               |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|--------|---------|---------------|---------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
|        |         | 合计            | 一般公共预算拨款      |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |         |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        | 合计      | 18,674,607.12 | 18,674,607.12 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 323    | 府谷县人民法院 | 18,674,607.12 | 18,674,607.12 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 323001 | 府谷县人民法院 | 18,674,607.12 | 18,674,607.12 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称    | 部门预算          |               |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|---------|---------------|---------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |         | 合计            | 公共预算拨款        |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |         |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计      | 18,674,607.12 | 18,674,607.12 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 323    | 府谷县人民法院 | 18,674,607.12 | 18,674,607.12 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 323001 | 府谷县人民法院 | 18,674,607.12 | 18,674,607.12 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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           | 18,674,607.12 | 一、财政拨款         | 18,674,607.12 | 一、财政拨款            | 18,674,607.12 | 一、财政拨款            | 18,674,607.12 |
| 1、一般公共预算拨款       | 18,674,607.12 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 14,184,975.37 | 1、机关工资福利支出        | 11,203,756.61 |
| 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         | 11,203,756.61 | 2、机关商品和服务支出       | 7,318,790.51  |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 2,829,158.76  | 3、机关资本性支出         |               |
| 3、国有资本经营预算收入     |               | 4、公共安全支出       | 14,803,784.90 | (3)对个人和家庭的补助      | 152,060.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 10,000.00     | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      |               |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 4,489,631.75  | 6、对事业单位资本性补助      |               |
|                  |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1)工资福利支出         |               | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 2,261,759.97  | (2)商品和服务支出        | 4,489,631.75  | 8、对企业资本性支出        |               |
|                  |               | 9、社会保险基金支出     |               | (3)对个人和家庭补助       |               | 9、对个人和家庭的补助       | 152,060.00    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 653,765.47    | (4)债务利息及费用支出      |               | 10、对社会保障基金补助      |               |
|                  |               | 11、节能环保支出      |               | (5)资本性支出（基本建设）    |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      |               | (6)资本性支出          |               |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       |               | (7)对企业补助（基本建设）    |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | (8)对企业补助          |               |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9)对社会保障基金补助      |               |                   |               |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    |               | (10)其他支出          |               |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        |               | 3、上缴上级支出          |               |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    |               | 4、事业单位经营支出        |               |                   |               |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 |               | 5、对附属单位补助支出       |               |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      | 945,296.78    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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、其他支出        |               |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计           | 18,674,607.12 | 本年支出合计         | 18,674,607.12 | 本年支出合计            | 18,674,607.12 | 本年支出合计            | 18,674,607.12 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 18,674,607.12 | 支出总计           | 18,674,607.12 | 支出总计              | 18,674,607.12 | 支出总计              | 18,674,607.12 |

表5

## 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：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 |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----|
|         | 合计               | 18,674,607.12 | 11,892,456.61 | 2,292,518.76 | 4,489,631.75 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 14,803,784.90 | 8,390,934.39  | 1,923,218.76 | 4,489,631.75 |    |
| 20405   | 法院               | 14,803,784.90 | 8,390,934.39  | 1,923,218.76 | 4,489,631.75 |    |
| 2040501 | 行政运行             | 10,314,153.15 | 8,390,934.39  | 1,923,218.76 |              |    |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 4,489,631.75  |               |              | 4,489,631.75 |    |
| 205     | 教育支出             | 10,000.00     |               | 10,000.00    |              |    |
| 20508   | 进修及培训            | 10,000.00     |               | 10,000.00    |              |    |
| 2050803 | 培训支出             | 10,000.00     |               | 10,000.00    |              |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,261,759.97  | 1,902,459.97  | 359,300.00   |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,261,759.97  | 1,902,459.97  | 359,300.00   |              |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 499,960.00    | 140,660.00    | 359,300.00   |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,174,533.31  | 1,174,533.31  |              |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 587,266.66    | 587,266.66    |              |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 653,765.47    | 653,765.47    |              |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 653,765.47    | 653,765.47    |              |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 653,765.47    | 653,765.47    |              |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 945,296.78    | 945,296.78    |              |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 945,296.78    | 945,296.78    |              |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 945,296.78    | 945,296.78    |              |              |    |

表6

## 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：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 |
|----------|----------------|----------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|----|
| 合计       |                |          |           | 18,674,607.12 | 11,892,456.61 | 2,292,518.76 | 4,489,631.75 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 11,203,756.61 | 11,203,756.61 |              |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3,540,324.00  | 3,540,324.00  |              |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 4,012,792.20  | 4,012,792.20  |              |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 268,227.00    | 268,227.00    |              |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 1,174,533.31  | 1,174,533.31  |              |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 587,266.66    | 587,266.66    |              |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 653,765.47    | 653,765.47    |              |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 21,551.19     | 21,551.19     |              |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 945,296.78    | 945,296.78    |              |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 7,318,790.51  | 536,640.00    | 2,292,518.76 | 4,489,631.75 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 480,000.00    |               | 480,000.00   |              |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 130,000.00    |               | 130,000.00   |              |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 65,000.00     |               | 65,000.00    |              |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 260,000.00    |               | 260,000.00   |              |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 100,000.00    |               | 100,000.00   |              |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 120,000.00    |               | 120,000.00   |              |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 300,000.00    |               | 300,000.00   |              |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 350,000.00    |               | 350,000.00   |              |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 10,000.00     |               | 10,000.00    |              |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 10,000.00     |               | 10,000.00    |              |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 4,411,630.52  |               |              | 4,411,630.52 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 219,219.99    |               | 141,218.76   | 78,001.23    |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 60,000.00     |               | 60,000.00    |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 546,640.00    | 536,640.00    | 10,000.00    |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 256,300.00    |               | 256,300.00   |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 152,060.00    | 152,060.00    |              |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 140,660.00    | 140,660.00    |              |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 11,400.00     | 11,400.00     |              |              |    |

表7

## 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：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               | 14,184,975.37 | 11,892,456.61 | 2,292,518.76 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 10,314,153.15 | 8,390,934.39  | 1,923,218.76 |    |
| 20405   | 法院               | 10,314,153.15 | 8,390,934.39  | 1,923,218.76 |    |
| 2040501 | 行政运行             | 10,314,153.15 | 8,390,934.39  | 1,923,218.76 |    |
| 2040502 | 一般行政管理事务         |               |               |              |    |
| 2040599 | 其他法院支出           |               |               |              |    |
| 205     | 教育支出             | 10,000.00     |               | 10,000.00    |    |
| 20508   | 进修及培训            | 10,000.00     |               | 10,000.00    |    |
| 2050803 | 培训支出             | 10,000.00     |               | 10,000.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,261,759.97  | 1,902,459.97  | 359,300.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,261,759.97  | 1,902,459.97  | 359,300.00   |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 499,960.00    | 140,660.00    | 359,300.00   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,174,533.31  | 1,174,533.31  |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 587,266.66    | 587,266.66    |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 653,765.47    | 653,765.47    |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 653,765.47    | 653,765.47    |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 653,765.47    | 653,765.47    |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 945,296.78    | 945,296.78    |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 945,296.78    | 945,296.78    |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 945,296.78    | 945,296.78    |              |    |

表8

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：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             |          |           | 14,184,975.37 | 11,892,456.61 | 2,292,518.76 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 11,203,756.61 | 11,203,756.61 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3,540,324.00  | 3,540,324.00  |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 4,012,792.20  | 4,012,792.20  |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 268,227.00    | 268,227.00    |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 1,174,533.31  | 1,174,533.31  |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 587,266.66    | 587,266.66    |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 653,765.47    | 653,765.47    |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 21,551.19     | 21,551.19     |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 945,296.78    | 945,296.78    |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 2,829,158.76  | 536,640.00    | 2,292,518.76 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 480,000.00    |               | 480,000.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 130,000.00    |               | 130,000.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 65,000.00     |               | 65,000.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 260,000.00    |               | 260,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 100,000.00    |               | 100,000.00   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 120,000.00    |               | 120,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 300,000.00    |               | 300,000.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 350,000.00    |               | 350,000.00   |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 10,000.00     |               | 10,000.00    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 10,000.00     |               | 10,000.00    |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     |               |               |              |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     |               |               |              |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 141,218.76    |               | 141,218.76   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 60,000.00     |               | 60,000.00    |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 546,640.00    | 536,640.00    | 10,000.00    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 256,300.00    |               | 256,300.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 152,060.00    | 152,060.00    |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 140,660.00    | 140,660.00    |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 11,400.00     | 11,400.00     |              |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           |               |               |              |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置      |               |               |              |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、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            |     | 二、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           |     | 三、机关资本性支出         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称          | 项目金额         | 项目简介       |
|--------|-------------------|--------------|------------|
|        | 合计                | 4,489,631.75 |            |
| 323    | 府谷县人民法院           | 4,489,631.75 |            |
| 323001 | 府谷县人民法院           | 4,489,631.75 |            |
|        | 专用项目              | 4,489,631.75 |            |
|        | 履职专项业务经费          | 4,489,631.75 |            |
|        | 2025年聘用书记员、辅警人员经费 | 4,489,631.75 | 发放书记员及辅警工资 |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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 | 部门预 | 政府预 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|--------|------|----|
|      |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 类   | 类   |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 款   | 款   |        |      |    |
| 合计   |      |      |      |        |      |    |     |     |        |      |    |

表12

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：元

| 单位编码   |         | 单位名称      |           | 上年        |           |                     |  |           |  |              |           |           |  | 当年        |           |     |           |    |           |                     |           |  |            | 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 |  |  |  |
|        |         |           |           |           |           | 公务用车购置及运行维护费        |  |           |  |              |           |           |  |           |           |     |           |    |           |                     |           |  |            |           |  |           |  |     |  |     |  |  |  |
|        |         |           |           |           |           | 因公出国<br>(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   |  |           |           |     |           |    |           | 公务用车运行维护费           |           |  |            |           |  |           |  |     |  |     |  |  |  |
| 小计     |         | 公务用车购置费   |           | 公务用车运行维护费 |           |                     |  |           |  |              |           |           |  |           |           |     |           |    |           |                     |           |  |            |           |  |           |  |     |  |     |  |  |  |
| 合计     |         | 70,000.00 | 60,000.00 |           | 30,000.00 | 30,000.00           |  | 30,000.00 |  | 10,000.00    | 80,000.00 | 70,000.00 |  | 10,000.00 | 60,000.00 |     | 60,000.00 |    | 10,000.00 | 10,000.00           | 10,000.00 |  | -20,000.00 | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  |     |  |     |  |  |  |
| 323    | 府谷县人民法院 | 70,000.00 | 60,000.00 |           | 30,000.00 | 30,000.00           |  | 30,000.00 |  | 10,000.00    | 80,000.00 | 70,000.00 |  | 10,000.00 | 60,000.00 |     | 60,000.00 |    | 10,000.00 | 10,000.00           | 10,000.00 |  | -20,000.00 | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  |     |  |     |  |  |  |
| 323001 | 府谷县人民法院 | 70,000.00 | 60,000.00 |           | 30,000.00 | 30,000.00           |  | 30,000.00 |  | 10,000.00    | 80,000.00 | 70,000.00 |  | 10,000.00 | 60,000.00 |     | 60,000.00 |    | 10,000.00 | 10,000.00           | 10,000.00 |  | -20,000.00 | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  |     |  |     |  |  |  |

表13

部门专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

|              |                                      |         |             |            |                    |
|--------------|--------------------------------------|---------|-------------|------------|--------------------|
| 项目名称         |                                      |         | 聘用制书记员人员经费  |            |                    |
| 主管部门         |                                      |         | 府谷县人民法院法    |            |                    |
| 资金金额<br>(万元) |                                      |         | 期资金总        | 448.963175 | 执行率<br>分值（<br>10分） |
|              |                                      |         | 财政拨款        | 448.963175 |                    |
|              |                                      |         | 其他资金        |            |                    |
| 年度目标         | 目标1：保障法院工作的正常开展，保障单位的正常运行，维护社会的公平正义。 |         |             |            |                    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                 | 二级指标    | 三级指标        | 指标值        | 分值权重<br>(90分)      |
|              | 产出指标                                 | 数量指标    | 保障人数        | 37人        | 10                 |
|              |                                      | 质量指标    | 经费执行率       | ≥95%       | 10                 |
|              |                                      | 时效指标    | 工资及社保的正常发放及 | 及时         | 10                 |
|              |                                      |         | 案件受理及时性     | 3-6个月      | 10                 |
|              |                                      | 成本指标    | 工资及社保经费支出   | 448.9631   | 15                 |
|              | 效益指标                                 | 社会效益指标  | 案件正确引导率     | ≥90%       | 10                 |
|              |                                      | 可持续影响指标 | 保障书记员辅警人员经费 | 有效         | 10                 |
|              |                                      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 书记员、辅警满意度  | ≥95%               |

表14

部门整体支出绩效目标表  
(2025年度)

| 部门(单位)名称 |                                                          | 府谷县人民法院       |              |            |           |
|----------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|-----------|
| 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      |
|          | 单位职能工作                                                   | 保障单位日常工作的正常运转 | #####<br>#   | #####<br># |           |
|          | 金额合计                                                     |               | #####        | #####      |           |
| 年度总体目标   | 目标1. 保障单位的正常运行, 维护社会的公平正义。<br>目标2. 让每一个当事人在司法案件中感受到公平正义。 |               |              |            |           |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                     | 二级指标          | 三级指标         |            | 分值权重(90分) |
|          | 成本指标                                                     | 经济成本          | 费用支出标准       |            | 执行相关 5    |
|          |                                                          | 社会成本          | 三公经费支出       |            | 只减不增 5    |
|          |                                                          | 生态环境成本        | 公用经费支出       |            | 节约精神 5    |
|          | 产出指标                                                     | 数量指标          | 受理民商事案件      |            | ≥4500件 5  |
|          |                                                          |               | 受理刑事案件       |            | ≥250 5    |
|          |                                                          |               | 受理执行案件       |            | ≥3000件 5  |
|          |                                                          |               | 受理行政案件       |            | ≥5件 5     |
|          |                                                          | 质量指标          | 民商事案件结案率     |            | ≥90% 5    |
|          |                                                          |               | 刑事案件结案率      |            | ≥95% 5    |
|          |                                                          |               | 行政案件结案率      |            | ≥90% 5    |
|          |                                                          |               | 执行案件结案率      |            | ≥93% 5    |
|          |                                                          | 时效指标          | 案件办理及时性      |            | 3-6个 5    |
|          |                                                          |               | 案件款发放、退费及时性  |            | 及时 5      |
|          | 效益指标                                                     | 经济效益指标        | 对区域经济发展的促进作用 |            | 明显提升 5    |
|          |                                                          | 社会效益指标        | 维护社会安全稳定     |            | 显著提高 5    |

|  |           |                 |           |          |   |
|--|-----------|-----------------|-----------|----------|---|
|  | 小         | 可持续<br>影响指<br>标 | 司法制度完善的推动 | 持续增<br>强 | 5 |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意      | 服务对象满意度   | ≥95%     | 5 |
|  |           |                 | 人民满意度     | ≥90%     | 5 |

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |           |               |      |             |  |     |                    |
|--------------|-----------|---------------|------|-------------|--|-----|--------------------|
| 项目名称         |           |               |      |             |  |     |                    |
| 主管部门         |           |               |      | 实施期限        |  |     | 执行率分<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：  |               |      | 年度资金总额<br>： |  |     |                    |
|              | 其中：财政拨款   |               |      | 其中：财政拨<br>款 |  |     |                    |
|              | 其他资金      |               |      | 其他资金        |  |     |                    |
| 总 体 目 标      | 实施期总目标    |               |      | 年度总目标       |  |     |                    |
|              |           |               |      |             |  |     |                    |
| 年度绩效指标       | 一级指标      | 二级指标          | 三级指标 |             |  | 指标值 | 分值权重<br>（90分）      |
|              | 成本指标      | 经济成本          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 社会成本          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 生态环境成本        |      |             |  |     |                    |
|              | 产出指标      | 数量指标          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 质量指标          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 时效指标          |      |             |  |     |                    |
|              | 效益指标      | 经济效益指标        |      |             |  |     |                    |
|              |           | 社会效益指标        |      |             |  |     |                    |
|              |           | 生态效益指标        |      |             |  |     |                    |
|              |           | 可持续影响指标       |      |             |  |     |                    |
|              | 满意度指<br>标 | 服务对象满意度<br>指标 |      |             |  |     |                    |

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。