

清涧县人民法院 2020 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、2020 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、2020 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”经费等预算情况说明
- 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

主要职责：

(一)依法审判由本院管辖的第一审刑事、民商事、行政案件和规定的其他案件。

(二)依法审理行政赔偿案件。

(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当由本院执行的其它生效的法律文书。

(四)对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会综合治理。

(五)负责本院的思想工作和队伍建设；负责本院法官等级评定工作。

(六)检查和监督本院及辖区基层法庭执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

(七)负责本院物质装备和有关经费的管理工作。

(八)负责管理本院的司法警察工作。

(九)承办其他应由本院负责的工作。

机构设置：

清涧县人民法院三定方案内设机构 9 个，包括办公室、政工科、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判

监督庭、执行工作局、司法警察大队。

二、2020 年年度部门工作任务

(一) 坚持把政治建设摆在首位，确保法院工作正确方向。

(二) 坚持抓执法办案第一要务，服务保障经济社会发展。

(三) 坚持以案件质量为核心，全力提升审判质效。

(四) 坚持司法为民宗旨，满足群众多元司法需求。

(五) 坚持创新发展理念，稳步推进司法改革。

(六) 坚持落实精细化管理，打造公正廉洁法院队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的 2020 年部门预算仅包括本级（机关）预算，纳入本部门 2020 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	清涧县人民法院部门本级（机关）	

清涧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，由清涧县人民法院向社会主动公开预算。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制数 59 人，在职实有人员 115 人，其中行政 59 人、事业 15 人、其他聘用人员 41 人。单位管理的离退休人员 28 人。如下图：



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。

2020 年本部门预算收入 1082.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1082.78 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 234.11 万元，主要原因是退休人员全部移交至养老经办中心管理，人员经费减少，公用经费收入较 2019 年减少，2020 年无专项资金预算申报。2020 年本部门预算支出 1082.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1082.78 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 234.11 万元，主要原因是退休人员全部移交至养老经办中心管理，人员经费支出减少，公用经费支出较 2019 年减少，2020 年无专项资金预算申报。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入1082.78万元，其中一般公共预算拨款收入1082.78万元，2020年本部门预算收入较上年减少234.11万元，主要原因是退休人员全部移交至养老经办中心管理，人员经费减少，公用经费收入较2019年减少，2020年无专项资金预算申报。2020年本部门预算支出1082.78万元，其中一般公共预算拨款支出1082.78万元，2020年本部门预算支出较上年减少234.11万元，主要原因是退休人员全部移交至养老经办中心管理，人员经费支出减少，公用经费支出较2019年减少，2020年无专项资金预算申报。

（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。

2020年本部门预算收入1082.78万元，其中一般公共预算拨款收入1082.78万元，较上年减少234.11万元，主要原因是退休人员全部移交至养老经办中心管理，人员经费减少，公用经费按照中央精神过紧日子思想对部门公共预算进行了压减。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

清涧县人民法院2020年一般公共预算支出1082.78万元，其中：

（1）行政运行（2040501）800.52万元；较上年减少456.92万元，原因是单位退休人员移交养老经办中心，本部

门不再预算退休人员工资，机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、从行政运行科目调出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.95万元；较上年增加100.95万元，原因是由行政运行科目调整至此科目；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.48万元较上年增加50.48万元，原因是由行政运行科目调整至此科目；

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.22万元，较上年增加1.22万元，原因是由行政运行科目调整至此科目；

（5）行政单位医疗（2101101）56.59万元，较上年增加2.55万元，原因是法官干警工资调整，基数增加，行政单位医疗支出增加；

（6）住房公积金（2210201）73.02万元，较上年增加73.02万元，原因是由行政运行科目调整至此科目。

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年本部门当年一般公共预算支出1082.78万元，其中：

工资福利支出（301）953.99万元，较上年减少47.62万元，原因是2020年单位法官、法警工资已于2019年完成调整补发，2020年工资预算无补发部分，收支相应减少；

商品和服务支出（302）128.79万元，较上年减少11.39万元，原因是单位公车运行费减少，公用经费支出相应压缩。

（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1082.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）953.99万元，较上年减少47.62万元，原因是2020年单位法官、法警工资已于2019年完成调整补发，2020年工资预算无补发部分，收支相应减少；

机关商品和服务支出（502）128.79万元，较上年减少11.39万元，原因是单位公车运行费减少，公用经费支出相应压缩。

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、本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、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。

1、本部门无国有资本经营预算拨款收支。
2、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、清涧县人民法院 2020 年部门“三公”经费预算支出 6 万元，其中因公出国（境）经费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车购置及维护费 6 万元，2019 年“三公”经费预算公务用车购置及维护费 11 万元，较 2019 年预算相比减少 5 万元，减少原因是落实“三公”经费消减政策，2020 年单位厉行节约，制定公车运行制度，严格控制公车运行维护费。2020 年本部门无会议费、培训费预算。

2、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

1、截止 2019 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 3 台（套）。2020 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

2、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

1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、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

1、2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1082.78 万元。

2、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

1、2020年本部门安排机关运行经费128.79万元。2019年安排机关运行经费140.18万元，原因是单位厉行节约，将公车运险费、办公费、差旅费等公用经费支出压缩。

2、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. 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。

3. 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。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县人民法院

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	本部门无政府性基金预算支出，已公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费预算支出，已公开空表
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金支出，已公开空表
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	本部门未安排政府采购，已公开空表
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	本部门无专项业务费重点项目预算支出，已公开空表
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算支出，已公开空表

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	1,082.78	一、部门预算	1,082.78	一、部门预算	1,082.78	一、部门预算	1,082.78
1、财政拨款	1,082.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,082.78	1、机关工资福利支出	953.99
(1)一般公共预算拨款	1,082.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	953.99	2、机关商品和服务支出	128.79
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	128.79	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	800.52	(3)对个人和家庭的补助		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		(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		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	152.64	(2)商品和服务支出		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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	56.59	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	73.02				
		21、粮油物资储备支出					

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	1,082.78	一、财政拨款	1,082.78	一、财政拨款	1,082.78	一、财政拨款	1,082.78
1、一般公共预算拨款	1,082.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,082.78	1、机关工资福利支出	953.99
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	994.97	2、机关商品和服务支出	128.79
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	87.81	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	800.52	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	152.64	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	56.59	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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			

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
		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	73.02				
		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	1,082.78	本年支出合计	1,082.78	本年支出合计	1,082.78	本年支出合计	1,082.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,082.78	支出总计	1,082.78	支出总计	1,082.78	支出总计	1,082.78

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,082.78	994.97	87.81		
204	公共安全支出	800.52	712.71	87.81		
20405	法院	800.52	712.71	87.81		
2040501	行政运行	800.52	712.71	87.81		
208	社会保障和就业支出	152.64	152.64			
20805	行政事业单位养老支出	151.42	151.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.95	100.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.47	50.47			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.22	1.22			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.22	1.22			
210	卫生健康支出	56.59	56.59			
21011	行政事业单位医疗	56.59	56.59			
2101101	行政单位医疗	56.59	56.59			
221	住房保障支出	73.02	73.02			
22102	住房改革支出	73.02	73.02			
2210201	住房公积金	73.02	73.02			

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,082.78	994.97	87.81		
301	工资福利支出			953.99	953.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	290.03	290.03			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	358.45	358.45			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.40	22.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.95	100.95			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50.47	50.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.59	56.59			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.07	2.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.02	73.02			
302	商品和服务支出			128.79	40.98	87.81		
30201	办公费	50201	办公经费	25.00		25.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30206	电费	50201	办公经费	14.00		14.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	18.00		18.00		

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.23		3.23		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	11.75		11.75		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.98	40.98			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.84		0.84		

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,082.78	994.97	87.81	
204	公共安全支出	800.52	712.71	87.81	
20405	法院	800.52	712.71	87.81	
2040501	行政运行	800.52	712.71	87.81	
208	社会保障和就业支出	152.64	152.64		
20805	行政事业单位养老支出	151.42	151.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.95	100.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.47	50.47		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.22	1.22		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.22	1.22		
210	卫生健康支出	56.59	56.59		
21011	行政事业单位医疗	56.59	56.59		
2101101	行政单位医疗	56.59	56.59		
221	住房保障支出	73.02	73.02		
22102	住房改革支出	73.02	73.02		
2210201	住房公积金	73.02	73.02		

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,082.78	994.97	87.81	
301	工资福利支出			953.99	953.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	290.03	290.03		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	358.45	358.45		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.40	22.40		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	100.95	100.95		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50.47	50.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.59	56.59		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.07	2.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.02	73.02		
302	商品和服务支出			128.79	40.98	87.81	
30201	办公费	50201	办公经费	25.00		25.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公经费	14.00		14.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	18.00		18.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.23		3.23	

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
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.75		11.75	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.98	40.98		

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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对企业资本性补助	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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 行维 护费							小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运 行维 护费											
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	11.00	11.00			11.00		11.00			6.00	6.00			6.00		6.00			-5.00	-5.00			-5.00		-5.00		
331	清涧县人民法院	11.00	11.00			11.00		11.00			6.00	6.00			6.00		6.00			-5.00	-5.00			-5.00		-5.00		

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				
市级主管部门			实施期限	
资金金额 (万元)		年度资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度 目标				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
			
	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 指标	服务对象 满意度指标		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县人民法院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	单位职能工作	保障单位日常工作的正常运转	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		1082.78	1082.78	
年度 总体 目标	目标1：坚持把政治建设摆在首位，确保法院工作正确方向； 目标2：坚持抓执法办案第一要务，服务保障经济社会发展； 目标3：坚持以案件质量为核心，全力提升审判质效； 目标4：坚持司法为民宗旨，满足群众多元司法需求； 目标5：坚持落实精细化管理，打造公正廉洁法院队伍。				
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：受理民商事案件		≥1500件
			指标2：受理刑事案件		≥60件
			指标3：受理执行案件		≥400件
		质量指标	指标1：民事结案率		≥95%
			指标2：刑事结案率		≥95%
			指标3：执行结案率		≥95%
		时效指标	指标1：案件受理及时性		3-6个月
			指标2：案件款、退费及时性		及时
		成本指标	指标1：费用支出标准		严格执行相关规定
			指标2：三公经费支出		只减不增
			指标3：公用经费支出		较上年下降15%
			指标4：非刚性项目支出		压减20%以上
	效益指标	社会效益 指标	指标1：维护社会安全稳定		显著提高
			指标2：促进社会和谐发展		有效促进
			指标3：推进法制社会建设		显著改善
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：干警满意度		≥95%
			指标2：当事人满意度		≥95%
			指标3：政风行分满意度		≥95%

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
市级主管部门			实施期限	
资金金额 （万元）		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度 目标	年度目标			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标		
		质量 指标		
		时效 指标		
	成本 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 指标	服务 对象 满意度 指标		