

岚皋县人民法院
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）部门主要职责

岚皋县人民法院是国家审判机关，其主要职责是：依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（1）依法审判刑事、民事、行政案件和上级法院交由审判的案件。

（2）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。

（3）执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

（4）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与地方立法和社会管理综合治理工作。

（5）对岚皋县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训。

（6）承办其他应由县人民法院负责的工作。

（二）机构设置

本院由立案庭、政治部、执行局、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队9个部门和花里、民主、石门、佐龙4个基层人民法庭构成。

二、2021年度部门工作任务

2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，我们必须直面挑战，强化担当，持续推动岚皋法院高质量发展。岚皋法院工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻十九届五中全会精神和习近平法治思想，牢牢坚持党对司法工作的绝对领导，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，坚持服务大局、司法为民、公正司法，为建设更高水平的平安岚皋、法治岚皋提供强有力的司法服务和保障。

三、部门预算单位

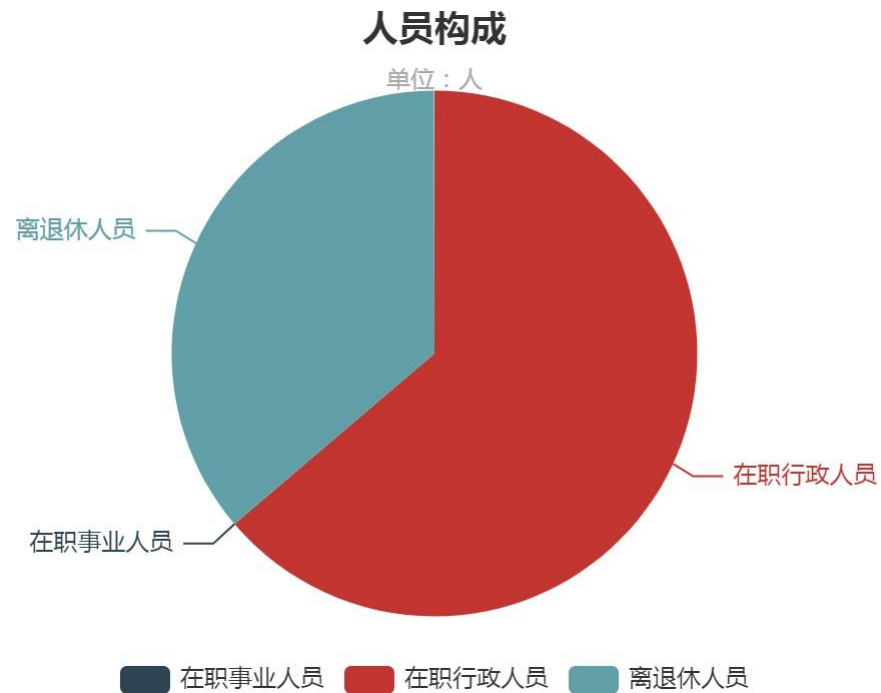
从预算单位构成看，本部门的预算仅包括本级(机关)预算，无二级预算单位。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1 | 岚皋县人民法院本级（机关） | 无变动 |

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制54人，其中行政编制54人、事业编制0人；实有人员47人，其中行政47人、事业0人。单位管理的离退休人员24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年岚皋县人民法院预算收入合计856.82万元，其中一般公共预算拨款收入856.82万元，比2020年增加21.59万元，同比增加了2.58%，增加原因：2020年6月新招录7名聘用制书记员，专项资金预算增加，故2021年预算较2020年有所增加。

2021年岚皋县人民法院预算支出856.82万元，其中一般公共预算拨款支出856.82万元，其中人员经费支出和公用经费支出681.82万元，占支出总额的79.57%，比2020年减少20.41万元，原因是按照中央过紧日子思想对部门公共预算进行了压减；其中专项业务经费支出175万元，占支出总额的20.43%，比2020年增加42万元，同比增加了31.57%，增加原因是2020年6月新招录7名聘用制书记员，2021年专项业务经费预算增加42万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021年岚皋县人民法院财政拨款收入合计856.82万元，其中一般公共预算拨款收入856.82万元，比2020年增加21.59万元，同比增加了2.58%，增加原因：2020年6月新招录7名聘用制书记员，专项资金预算增加，故2021年预算较2020年有所增加。

2021年岚皋县人民法院财政拨款支出856.82万元，其中一般公共预算拨款支出856.82万元，其中人员经费支出和公用经费支出681.82万元，占支出总额的79.57%，比2020年减少20.41万元，原因是按照中央过紧日子思想对部门公共预算进行了压减；其中专项业务经费支出175万元，占支出总额的20.43%，比2020年增加42万元，同比增加了31.57%，增加原因是2020年6月新招录7名聘用制书记员，2021年专项业务经费预算增加42万元。

（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856.82万元，较上年增加21.59万元，主要原因是2020年6月新招录7名聘用制书记员，2021年专项资金预算增加。

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856.82万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）714.93万元，较上年增加163.37万元，原因是将175万元专项资金放入本科目，上年度专项资金放入其他法院支出，故本年度增幅加大。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.85万元，较上年减少2.58万元，原因是2021年人员减少3人，其中调出2人，死亡1人。

(3) 其他社会保障和就业支出支出（2089999）1.38万元，较上年增加1.38万元，原因是本年度预算放入本科目，上年度预算放入其他行政事业单位离退休支出（2080599）。

(4) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）30.73万元，较上年增加30.73万元，原因是本年度预算放入本科目，上年度预算放入财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）。

(5) 住房公积金（2210201）45.92万元，较上年减少1.81万元，原因是2020年减少3人，其中调出2人，死亡1人。

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856.82万元，其中：

工资福利支出（301）717.48万元，较上年增加3.07万元，原因是今年聘用制书记员增加7人，在编人员减少3人，人员经费略有增加。

商品和服务支出（302）117.34万元，较上年减少0.61万元，原因是在编人员减少3人，今年工会经费预算略有减少。

对个人和家庭的补助（303）22万元，较上年增加19.13万元，原因是退休人员降温费等放入该科目，导致本年度增幅较大。

(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856.82万元，其中：

工资福利支出（501）717.48万元，较上年增加3.07万元，原因是今年聘用制书记员增加7人，在编人员减少3人，人员经费略有增加。

商品和服务支出（502）117.34万元，较上年减少0.61万元，原因是在编人员减少3人，今年工会经费预算略有减少。

对个人和家庭的补助（509）22万元，较上年增加19.13万元，原因是退休人员降温费等放入该科目，导致本年度增幅较大。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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明。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金

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12.00万元，较上年减少0万元（0%），主要原因是压缩公务接待和公务用车运行费，保持“三公”经费预算只减不增；

其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.00万元，较上年减少0万元（0%），主要原因是压缩公务接待，保持公务接待费用支出只减不增；公务用车运行费9.00万元，较上年持平。2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年减少0.50万元（100.00%），减少的主要原因是本年度无会议经费预算开支。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

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11辆，单价20万元以上的设备2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、部门政府采购情况说明

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856.82万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排117.34万元，较上年增加35.27万元，主要原因是本年度预算的公车补贴放入到机关运行经费中，导致本年度机关运行经费较上年增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县人民法院

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

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|--|------|-------------|
| 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 | 本年度无政府性基金预算 |
| 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) | 否 | |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 无上年结转支出 |
| 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 | 本年度无采购预算 |
| 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 | 否 | |
| 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 | 否 | |

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公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|--------|------------------|--------|----------------------|--------|---------------------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科 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 |
| 1 | 一、部门预算 | 856.82 | 一、部门预算 | 856.82 | 一、部门预算 | 856.82 | 一、部门预算 | 856.82 |
| 2 | 1、财政拨款 | 856.82 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 681.82 | 1、机关工资福利支出 | 717.48 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 856.82 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 542.48 | 2、机关商品和服务支出 | 117.34 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 117.34 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 714.93 | (3)对个人和家庭的补助 | 22.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 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 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 175.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 175.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 65.23 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 22.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 30.73 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 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 |
| 13 | | | 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 |
| 14 | | | 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 |
| 15 | | | 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 |
| 16 | | | 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 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 45.92 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 856.82 | 本年支出合计 | 856.82 | 本年支出合计 | 856.82 | 本年支出合计 | 856.82 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | 收入总计 | 856.82 | 支出总计 | 856.82 | 支出总计 | 856.82 | 支出总计 | 856.82 |

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出 经济科目(按 大类) | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 856.82 | 一、财政拨款 | 856.82 | 一、财政拨款 | 856.82 | 一、财政拨款 | 856.82 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 0.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 681.82 | 1、机关工资福利支出 | 717.48 |
| 3 | 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 | 542.48 | 2、机关商品和服务支出 | 117.34 |
| 4 | 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 | 117.34 | 3、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 714.93 | (3)对个人和家庭的补助 | 22.00 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| 6 | | | 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 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 175.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 175.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 65.23 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 22.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 30.73 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 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 |
| 13 | | | 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 |
| 14 | | | 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 |
| 15 | | | 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 |
| 16 | | | 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 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|--------|----------------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 45.92 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 856.82 | 本年支出合计 | 856.82 | 本年支出合计 | 856.82 | 本年支出合计 | 856.82 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 856.82 | 支出总计 | 856.82 | 支出总计 | 856.82 | 支出总计 | 856.82 |

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）

表5

单位：万元

| 序号 | 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 | | 合计 | 856.82 | 564.48 | 117.34 | 175.00 | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 714.93 | 422.60 | 117.34 | 175.00 | |
| 3 | 20405 | 法院 | 714.93 | 422.60 | 117.34 | 175.00 | |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 714.93 | 422.60 | 117.34 | 175.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.23 | 65.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.85 | 63.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.85 | 63.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 30.73 | 30.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.73 | 30.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30.73 | 30.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 45.92 | 45.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 45.92 | 45.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 45.92 | 45.92 | 0.00 | 0.00 | |

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）

表6

单位：万元

| 序号 | 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 | | 合计 | | | 856.82 | 564.48 | 117.34 | 175.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 717.48 | 542.48 | 0.00 | 175.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 275.31 | 275.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 211.87 | 108.87 | 0.00 | 103.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 16.42 | 16.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 63.85 | 63.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 23.05 | 23.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 45.92 | 45.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 117.34 | 0.00 | 117.34 | 0.00 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | |
| 15 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | |
| 16 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 18.80 | 0.00 | 18.80 | 0.00 | |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 7.84 | 0.00 | 7.84 | 0.00 | |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 35.70 | 0.00 | 35.70 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|-------|-------|------|------|--|
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 18.76 | 18.76 | 0.00 | 0.00 | |

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）

表7

单位：万元

| 序号 | 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 | | 合计 | 681.81 | 564.48 | 117.34 | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 539.93 | 422.60 | 117.34 | |
| 3 | 20405 | 法院 | 539.93 | 422.60 | 117.34 | |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 539.93 | 422.60 | 117.34 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.23 | 65.23 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.85 | 63.85 | 0.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.85 | 63.85 | 0.00 | |
| 8 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | |
| 9 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 30.73 | 30.73 | 0.00 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.73 | 30.73 | 0.00 | |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30.73 | 30.73 | 0.00 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 45.92 | 45.92 | 0.00 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 45.92 | 45.92 | 0.00 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 45.92 | 45.92 | 0.00 | |

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）

表8

单位：万元

| 序号 | 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 | | 合计 | | | 681.82 | 564.48 | 117.34 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 542.48 | 542.48 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 275.31 | 275.31 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 108.87 | 108.87 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 16.42 | 16.42 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 63.85 | 63.85 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 23.05 | 23.05 | 0.00 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 45.92 | 45.92 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 117.34 | 0.00 | 117.34 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 14 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | |
| 15 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 18.80 | 0.00 | 18.80 | |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 7.84 | 0.00 | 7.84 | |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 35.70 | 0.00 | 35.70 | |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|-------|-------|------|--|
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 22.00 | 22.00 | 0.00 | |
| 25 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 18.76 | 18.76 | 0.00 | |

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1 | 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 |
| 2 | | | 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 |
| 3 | | | 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 |
| 4 | | | 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 |
| 5 | | | 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助 | 0.00 |
| 6 | | | 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助 | 0.00 |
| 7 | | | 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 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 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 |
| 10 | | | 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 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 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 |
| 13 | | | 十四、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 |
| 14 | | | 十五、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 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 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 |

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|---------------|--------|--|
| 1 | | 合计 | 175.00 | |
| 2 | 1 | 全额 | 175.00 | |
| 3 | 246001 | 岚皋县人民法院 | 175.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 175.00 | |
| 5 | | 政法专项 (法院) | 175.00 | |
| 6 | | 法院 系统绩效奖金 | 81.00 | 该项目实施将充分调动一线办案人员工作积极性,提高办案质量、办案效率和办案效果,项目实施方式由单位造表通过财政云转账发放,项目资金来源为财政专项资金。 |
| 7 | | 聘用 书记员经费 | 72.00 | 该项目实施,将大大提高司法辅助工作水平,缓解员额法官和审判辅助人员办案压力,项目实施方式由单位造表通过财政云转账发放,项目资金来源为财政专项资金。 |
| 8 | | 司法 辅助人员加班费 | 15.00 | 该项目实施将充分调动一线办案人员工作积极性,提高审判水平、促进办案效率,项目实施方式由单位造表通过财政云转账发放,项目资金来源为财政专项资金。 |
| 9 | | 司法 警察加班费项目 | 7.00 | 该项目实施将保证我院司法警察法定工作日之外加班的补助,大大促进办案效率提升,项目实施方式由单位造表通过财政云转账发放,项目资金来源为财政专项资金。 |

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

| 序号 | 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 | | | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | |
| 1 | | 合计 | 12.50 | 12.00 | 0.00 | 3.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.50 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 3.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.5 | 0.00 |
| 2 | 246 | 岚皋县人民法院 | 12.50 | 12.00 | 0.00 | 3.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.50 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 3.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.5 | 0.00 |
| 3 | 246001 | 岚皋县人民法院 | 12.50 | 12.00 | 0.00 | 3.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.50 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 3.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.5 | 0.00 |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|---|------------------------|-----------|----------|-------|----|
| 项目名称 | | 专项业务经费 | | | |
| 主管部门 | | 岚皋县人民法院 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 175 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 175 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 提升办案质量和办案效率, 保证司法公平正义。 | | | | |
| 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 | 专项业务经费金额 | 175万元 | |
| | | 质量指标 | 干警满意度 | 提升 | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2021年 | |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 案件执结率 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 办案效率 | 提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥90% | |
| | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |
| 备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 | | | | | |

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称 | | 岚皋县人民法院 | | | |
|----------|--|----------------|----------|---------|------|
| 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 |
| | 公用经费 | 公用经费保障 | 117.33 | 117.33 | |
| | 机关运行 | 行政运行人员经费保障 | 422.60 | 422.60 | |
| | 专项业务费 | 专项业务经费保障 | 175.00 | 175.00 | |
| | 养老保险 | 养老保险缴费支出 | 63.85 | 63.85 | |
| | 医疗保险 | 财政对职工医疗保险基金的补助 | 32.11 | 32.11 | |
| | 住房改革支出 | 住房公积金 | 45.92 | 45.92 | |
| 金额合计 | | | 856.82 | 856.82 | |
| 年度总体目标 | 1. 充分发挥审判职能，依法打击刑事犯罪，推进平安岚皋建设。 2. 妥善审理民商事案件，促进高质量发展。 3. 依法审理行政案件，助推法治岚皋建设。 4. 深入推进“基本解决执行难”。 5. 加快建设智慧法院，着力提升司法水平。 6. 坚持从严治院，着力加强法院队伍正规化、专业化、职业化建设。 | | | | |
| 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 | 案件受理数 | ≥ 1600件 | |
| | | 质量指标 | 工作质量 | 提升 | |
| | | 时效指标 | 受理事项及时率 | ≥ 90% | |
| | | 成本指标 | 案均经费 | ≤ 800元 | |

| | | | | |
|---|-------|-----------|---------|----------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 案件结案率 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | 生态环境 | 保证环境不受污染 |
| | | 可持续影响指标 | 办案质量 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥90% |
| 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 | | | | |

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

| | | | | | |
|----------|-----------|-----------------------|---------|---------------------------|------|
| 项目名称 | | 法院系统绩效考核奖金 | | | |
| 主管部门 | | 岚皋县人民法院 | | 实施期限 2021-01--2021-12 | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 81 | 年度资金总额： | 81 |
| | | 其中：财政拨款 | 81 | 其中：财政拨款 | 81 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | | 实施期总目标 | | 年度目标 | |
| | | 提升办案质量和办案效率，保证司法公平正义。 | | 完成本年度案件结案数，保证服务对象满意度显著提高。 | |
| 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 | 绩效奖金数额 | 81万元 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 错案发改率 | ≤1% |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 发放时间 | 全年 |
| | | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 100% |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 案件执结率 | 提升 |
| | | 效益指标 | 生态效益指标 | 无 | |
| | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 办案质量 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 90% | | |

| | | | | | |
|----------|--|---------------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| 项目名称 | | 聘用制书记员经费 | | | |
| 主管部门 | | 岚皋县人民法院 | | 实施期限 | 2021-01--2021-12 |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 72 | 年度资金总额： | 72 |
| | | 其中：财政拨款 | 72 | 其中：财政拨款 | 72 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | | 实施期总目标 | | 年度目标 | |
| | | 保证聘用制书记员经费，促进办案质量显著提高，保证司法公平正义。 | | 保证当年聘用制书记员工资及时发放。 | |
| 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 | 全年工资 | 72万元 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 协助办案执结率 | ≥95% |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 发放时间 | 12个月 |
| | | 产出指标 | 成本指标 | 聘用书记员工资 | ≥2700元 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 案件执结率 | 提升 |
| | | 效益指标 | 生态效益指标 | 无 | |
| | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 聘用制书记员管理办法 | 逐渐完善 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥90% |

| | | | | | |
|----------|--|------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 项目名称 | | 司法警察加班费 | | | |
| 主管部门 | | 岚皋县人民法院 | | 实施期限 2021-01--2021-12 | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 7 | 年度资金总额： | 7 |
| | | 其中：财政拨款 | 7 | 其中：财政拨款 | 7 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | | 实施期总目标 | | 年度目标 | |
| | | 协助案件执行，保证司法公平正义。 | | 保证司法警察法定工作日之外加班补助及时兑付。 | |
| 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 | 加班补助金额 | 7万元 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 协助办案执结率 | ≥95% |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 发放时间 | 全年 |
| | | 产出指标 | 成本指标 | 发放金额数 | ≤710元每人每月 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 案件执结率 | 提升 |
| | | 效益指标 | 生态效益指标 | 无 | |
| | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 协助办案效率 | 有所提高 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司法警察满意度 | ≥90% |

| | | | | | |
|----------|-------------------------|-----------|---------|--------------------------|----|
| 项目名称 | | 司法人员加班费 | | | |
| 主管部门 | | 岚皋县人民法院 | | 实施期限 2021-01--2021-12 | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 15 | 年度资金总额： | 15 |
| | | 其中：财政拨款 | 15 | 其中：财政拨款 | 15 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 协助办案质量和效率显著提高，保证司法公平正义。 | | | 保证司法人员法定工作日之外的加班补助及时兑付。 | |
| 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 | 加班补贴金额 | 15 万元 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 协助案件执结率 | ≥95% | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 发放时间 | 全年 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 发放金额 | ≤300元每人每月 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 案件执结率 | 提升 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 无 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 协助办案效率 | 显著提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司法人员满意度 | ≥90% | |