

汉阴县人民法院
2023 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、2023 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、2023 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

汉阴县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

- 1、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院审理的刑事、民事等一审案件。
- 2、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判决、裁定并提起申诉的刑事诉讼案件。
- 3、依法行使执行权和司法决定权。
- 4、对法律决定、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。
- 5、指导基层法庭工作。
- 6、负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

- 7、负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。
- 8、负责全院的监察工作。
- 9、管理人民法院司法警察工作。
- 10、做好全院行政、后勤事业管理和服务工作。
- 11、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。
- 12、积极参与社会治安综合治理。
- 13、承办其他应由基层人民法院负责的工作。

汉阴县人民法院内设 9 个庭室：刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、审判管理办公室、立案庭、执行局、法警大队、政治部、办公室等 9 个部门，下辖基层法庭 5 个：平梁法庭、涧池法庭、双河口法庭、漩涡法庭、汉阳法庭。

二、2023 年度部门工作任务

（一）坚持政治立院，以更高的要求强化理论武装

坚持深学笃行党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，全面领会其中的重要思想、重要观点、重大战略、重大举措，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

坚持党对法院工作的绝对领导。认真贯彻《中国共产党政法工作条例》，深刻认识人民法院的政治机关属性，自觉加强党对法院工作的绝对领导，确保党中央和省委、市委、县委各项决策部署在人民法院得到不折不扣的贯彻落实。严格执行重大事项请示报告制度，毫不动摇地把党的领导贯彻到人民法院依法履职全过程。

夯实意识形态工作责任。旗帜鲜明防范抵制西方“宪政”“三权分立”“司法独立”等政治法律陷阱，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。主动研判涉诉舆情，严防负面舆情发生，加强意识形态阵地管理，牢牢掌握意识形态主动权，切实扛牢意识形态工作责任。

坚持强化理论武装。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，充分发挥党组会“第一议题”和党组理论学习中心组（扩大）集中学习示范带动作用，分层次、有步骤地组织开展学习培

训、专题研讨，引导法官干警坚持不懈用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

（二）聚焦质效双优，以更高的要求履行审判职能

严惩各类刑事犯罪。深入贯彻总体国家安全观，坚决维护国家和社会稳定。常态化开展扫黑除恶专项斗争，健全涉黑恶违法犯罪打击防范长效机制。妥善办理涉众型经济犯罪，与公安、金融监管等部门共同做好非法集资案件追赃挽损、资产处置、风险化解等工作。依法严惩抢劫、涉枪涉爆等严重暴力犯罪，严厉打击群众深恶痛绝的黄赌毒、食药环、电信诈骗等犯罪。抓实抓好刑事案件财产刑执行工作，全力彰显刑事裁判权威。

妥善化解民商事纠纷。深化家事审判方式和工作机制改革试点工作，妥善审理婚姻家庭等家事纠纷案件，加大家事案件调处力度，促进文明家庭家教家风。深化未成年人权益司法保护机制，不断提升未成年人民事审判工作水平，全面加强未成年人司法保护。

持续加大执行攻坚力度。深化执行“三项机制”改革，着力在“简案快执”“难案精办”上下功夫，推动执行事务集约化办理。紧盯短板弱项完善工作措施，加强办案攻坚、财产处置、拒执罪打击

等重点环节，落实统计分析、计划安排、任务分解等管理机制，不断完善网络执行查控、失信联合惩戒等联动机制，严格规范终结案件程序和标准。

全面加强审判质效管理。坚持审判执行运行态势定期分析研判工作机制，密切关注各类案件收结存状况，重点分析研究异常数据和工作短板，及时采取有效措施，加强督办力度，确保审判质效持续提升。加强均衡结案，避免出现前松后紧、忙闲不均等现象，使审判执行工作高效有序运行。对长期未结案件进行清理，切实加强审限管理，坚决杜绝随意延长审限、隐形超审限等问题，防止边清边积现象发生。继续认真贯彻执行市中院发改案件“双向评查、异议反馈”方面的机制，针对评查中发现的瑕疵、错误、违法等问题，完善相应纠错和问责措施，有效降低发改率。

（三）聚焦服务大局，以更优的工作保障锦绣汉阴建设

全力保障高质量项目。建立健全涉高质量项目诉讼案件办理机制，开通涉高质量项目诉讼案件立审执绿色通道，强化专业化审判团队，提升办案质量和效率。坚决维护安全稳定的高质量项目建设环境，依法打击干扰破坏高质量项目建设和妨碍企业正常生产经营的违法犯罪行为，保障高质量项目建

设正常秩序。强化高质量项目建设中涉及的土地征收、房屋拆迁等纠纷实质化解，保障高质量项目建设有序推进。依法妥善审理涉高质量项目民商事纠纷案件，规范投融资秩序，保护诚信守法经营。促进高质量项目结构优化，紧扣新兴产业、文化旅游、现代农业、富硒产业重点产业链，积极构建完善的司法服务链，助力提升产业链发展水平。

持续优化营商环境。坚持“两个毫不动摇”，强化产权和企业家权益司法保护，加强中小投资者保护，畅通办理拖欠中小微企业账款案件绿色通道。严格区分经济纠纷与经济犯罪、合法财产与犯罪所得、正当融资与非法集资的界限，坚决防止把经济纠纷当作犯罪处理、将民事责任变为刑事责任，全面保护和激发市场主体活力，促进民营经济健康发展。树立善意文明执行理念，探索执行立案前督促履行机制，减少执行立案上网对被执行企业征信的不良影响。切实防范化解重大风险，依法审理各类金融案件和涉众型经济犯罪，与公安、金融监管等部门共同做好涉众型经济犯罪案件追赃挽损、资产处置、风险化解等工作。

切实服务乡村振兴。积极开展包联村的帮扶联建，切实巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。

持续深化人民法庭“两化”建设，按期完成漩渦法庭迁址新建，积极筹备工业园区法庭项目报建，不断加强基层力量，建好服务乡村振兴的前沿阵地。紧扣“三农”工作重心，充分发挥人民法庭职能，以司法手段服务巩固和拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。

助推法治政府建设。紧紧围绕我县中心工作，主动延伸司法服务，为行政机关依法行政提供法律指导，助推法治政府建设。积极落实“谁执法谁普法”要求，坚持以案释法、以案普法，发布典型案例，做好庭审直播，常态化开展巡回审判、送法下乡，以鲜活案例引导基层人民群众养成用法治思维和法治方式解决问题的习惯。将普法工作和新闻宣传工作有机结合，充分利用微信、微博、网站、新闻媒体等各类载体，展示汉阴法院法治工作成果。

（四）聚焦司法为民，以更高标准满足群众需求

全面深化两个“一站式”建设。持续巩固一站式诉讼服务体系建设成果，积极拓展全方位诉讼服务功能，不断完善“一站通办、一网通办、一号通办、一次通办”的诉讼服务机制，不断推出便民诉讼服务举措。准确理解“把非诉讼纠纷解决机制挺在前面”的要求，完善诉调对接机制，畅通联络

对接渠道，发挥好司法确认在保障调解成果方面的独特优势，激发起非诉方式解决纠纷的活力。深化落实立案登记制改革要求，全面构建“当场立、自助立、网上立、就近立”四位一体的便民立案体系。

坚决推动诉源治理取得成效。积极融入党委领导下的诉源治理格局，积极参与推动“无诉讼村（社区）”创建，支持将诉源治理纳入地方平安建设、法治建设考核体系，充分发挥司法在社会治理中的参与、推动、规范和保障作用，推动诉源治理不断取得新成效。坚持调解优先，加大诉前、诉中调解力度，力求调解当场兑现、案结事了。加大依法适用民事小额诉讼程序力度，提升“一审终裁”案件比例。精准采取保全措施，促进生效裁判自动履行。建立为当事人提供风险评估、判后答疑、类案推送等服务的制度，加强全流程诉讼辅导，增强当事人对司法裁判的信任，减少上诉、再审、执行等案件。树立正确的司法政绩观，切实解决法官不敢大胆断案的现象，减少撤诉案件重复起诉衍生新案。

聚力推进市域社会治理。积极融入市域社会治理大格局，推动矛盾化解关口前移，有效防止矛盾激化升级、衍生诉讼。以诉源治理为目标，提档升级和全面推广“3+3+N”工作模式，持续延伸司法服务职能，打造“枫桥式人民法庭”升级版，积极培育指导社会调解组织，不断提升基层治理能力水

平。提高司法建议质量，跟进司法建议督办、回访，保障司法建议有效落实，切实发挥好司法建议在提升社会治理水平中的积极作用。

（五）坚持改革创新，以更高的质量推进公正司法

深入推进“智慧法院”建设。突出电子诉讼在智慧服务中的重要地位，深入推进跨域立案、诉讼服务全覆盖，深入推广视频开庭、电子送达等互联网司法新模式，提高智慧服务水平。加强类案检索、智能辅助办案、裁判文书智能纠错、语音文字同步转换等软件系统应用，加快推进电子卷宗随案同步生成和深度应用，提高审判智能化水平。完成档案数字化建设和档案室改造，提高信息资源集约化水平。加强信息安全防御能力建设，持续加强信息安全保障。

全面深化司法责任制。自觉接受党委全面领导监督和党委政法委领导监督，加强党组对法院工作的领导监督。按照事中监督、全程留痕、组织化行权原则，推动“四类案件”识别监管机制落实落细，压实院庭长审判监督管理职责，优化分案机制，确保放权与监督有机统一。建立健全权责明晰、监督有效的审判权运行机制，进一步推进院庭长办案常态化，不断优化审判团队人员组织结构，推动司法

体制综合配套改革有效落地落实。

协调推进综合配套改革。推动构建诉讼以审判为中心、审判以庭审为中心、庭审以证据为中心的刑事诉讼新格局，严格落实庭前会议、非法证据排除、法庭调查“三项规程”，持续推进庭审实质化。把刑事案件“一案一反馈一整改”机制坚持好、运用好，引导提升侦查、审查起诉工作的质效，提高刑事案件证据质量。强化诉讼程序保障机制建设，合理运用认罪认罚从宽制度，充分尊重当事人诉讼权利。

（六）坚持从严治院，以更高的水平加强队伍建设

不断深化党风廉政建设。严格落实党组全面从严治党主体责任、领导班子成员“一岗双责”，牢牢抓住推进正风肃纪、查处违纪违法、加强制约监督三项重点任务，推动全面从严治党、从严治院、从严治警不断向纵深发展。要用足用活用好审务督查、政务督办措施，灵活运用“四种形态”，始终坚持挺纪在前，抓早抓小。认真执行落实“三个规定”情况填报制度，抓好平台常态化运用，确保应报尽报。

不断加强基础管理。优化办文办会机制，提升财务、采购、资产、档案管理水平，加强机关后勤的保障、管理、协作，巩固健康机关等创建成果。健全风险识别和防控机制，做好风险防范和矛盾纠纷排查化解，坚持防控综合研判和每日舆情专班制度，完善舆情应对机制。加强警务装备建设和人员配置，抓好实战化教育训练，确保机关绝对安全、万无一失。完善落实《审务督察工作方案》，对执法规范化、安保维稳、诉讼服务等重点工作开展督查，确保工作“件件有落实、事事有回应”。

不断培育亮点典型。增强项目意识、精品意识，善于总结经验、善于系统集成，加强先进典型的树立培育。围绕“铸魂、强能、活血”的要求，创建党建“三项工程”品牌。继续开展人民法院司法警察先进集体、青年文明岗等创建活动。依托“马锡五审判方式与人民司法优良传统教学科研实践基地”，结合“我为群众办实事”活动，推出一到两名在省市范围内有影响力的模范法官。组织开展“三十佳案件”评选、精品典型案例培育活动，着力打造一批典型案例、示范庭审、优秀窗口单位，不断深化“培育亮点、形成特色、打造品牌”工作。

不断提升队伍干警素能。坚持创建学习型法院与培育学习型干警相结合，将理论学习与重点工作、

本职工作相结合，不断深化、消化、转化理论学习成果。开展庭审观摩、案件交叉评查等活动，组织法律文书评比和审判辅助人员业务技能竞赛活动，提升审判执行和综合保障业务能力。强化实务调研、学术论文写作、信息工作培训，鼓励干警参与重大案件办理和重大课题调研，展现干警干事成事的“硬本领”。

不断提高机关文化品味。启动省级文明单位创建工作，不断丰富创建内涵，优选特色载体，开展形式多样的创建活动，发挥价值引领力、文化凝聚力和精神的推动力。以司法裁判弘扬社会主义核心价值观，大力开展普法宣传教育活动，依托法院官网、微信公众号、抖音等平台，讲好中国法治故事，传播中国法治好声音。推进机关崇尚学习氛围、擦亮智慧党建品牌、涵养汉阴法院法治文化、秉承汉阴法院发展理念等重点工作，用文化的软实力和生命力彰显法院工作的综合竞争力。

三、部门预算单位

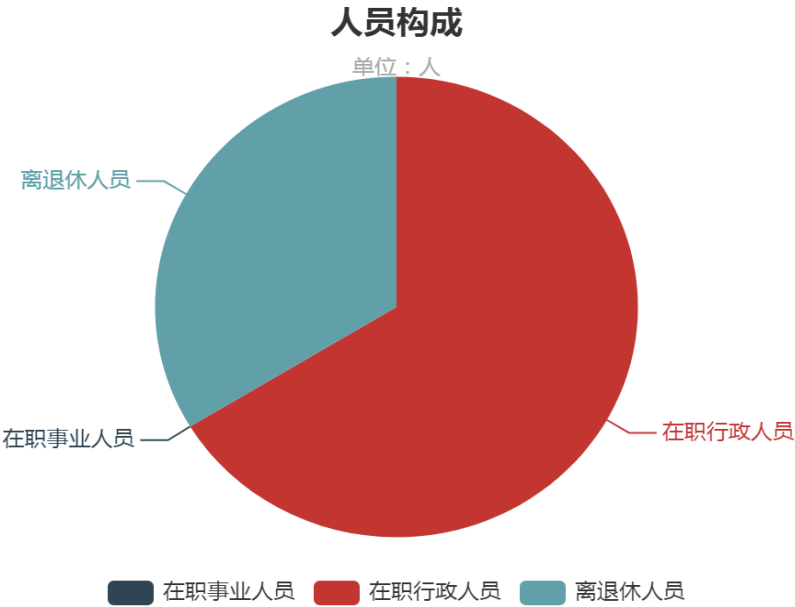
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县人民法院	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 69 人、事业编制 0 人；实有人员 64 人，其中行政 64 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 31 人。



第二部分 收支情况

五、2023 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。2023 年本部门预算收入 1283.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 1283.58 万元，2023 年本部分预算收入较上年增加 79.82 万元，主要原因：我院新招录公务员 3 人，工资及相关社保增加。2023 年本部门预算支出 1283.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 1283.58 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 79.82 万元，主要原因：我院新招录公务员 3 人，工资及相关社保增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门预算收入 1283.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 1283.58 万元，2023 年本部分预算收入较上年增加 79.82 万元，主要原因：我院新招录公务员 3 人，工资及相关社保增加。2023 年本部门预算支出 1283.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 1283.58 万元，2023 年本部门预算收

入较上年增加 79.82 万元，主要原因：我院新招录公务员 3 人，工资及相关社保增加。

（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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1283.58 万元，较上年增加 79.82 万元，主要原因：我院新招录公务员 3 人，工资及相关社保增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1283.58 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1081.36 万元，较上年增加 51.49 万元，主要原因是我院新招录公务员 3 人，工资及相关社保增加。

（2）行政单位离退休（2080501）13.94 万元，较上年增加，原因是我院 2022 年新增退休人员 4 人，离退休费用支出增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.95 万元，较上年增加 2.49 万元，原因是我院新招录公务员 3 人，基本养老保险缴费增加。

(3) 行政事业单位医疗（21011）39.41 万元，较上年增加 6.14 万元，主要原因是我院新招录公务员 3 人，新增退休人员 4 人，相关社保增加。

(4) 住房公积金（2210201）64.44 万元，较上年增加 5.78 万元，原因是 1、人员增多；2、人员工资基数增大。

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1283.58 万元，其中：

工资福利支出（301）1118.60 万元，较上年增加 88.95 万元，增加原因：1、我院新招录公务员 3 人；2、工资基数调整；3、相关社保费用增加。

商品和服务支出（302）150.91 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是我院在日常工作中厉行节约，压缩公用经费支出。

对个人和家庭的补助（303）14.08 万元，较上年减少 8.84 万元，原因是上下年度使用科目不一

致。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1283.58 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1118.60 万元，较上年增加 88.95 万元，增加原因：1、我院新招录公务员 3 人；2、工资基数调整；3、相关社保费用增加。

机关商品和服务支出（502）150.91 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是我院在日常工作中厉行节约，压缩公用经费支出。

对个人和家庭的补助（509）14.08 万元，较上年减少 8.84 万元，原因是上下年度使用科目不一致。

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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 41 万元，较上年增加 0.5 万元（1%），增加的主要原因是因物价上涨及人员劳务费增加，公务接待费增加。其中：因公出国（境）经费 0.0 万元，较上年 0 万元持平；公务接待费 3 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是因物价上涨及人员劳务费增加，公务接待费增加；公务用车运行维护费 38.00 万元，较上年 38 万元持平；公务用车购置费 0.0 万元，较上年 0 万元持平；2023 年培训费无预算，较上年 0 元持平；2023 年会议费无预算，较上年 0 元持平。

本部门无 2022 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 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。2023 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。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 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 1283.58 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）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 150.91 万元，较上年减少 0.28 万元，主要原因是压缩公用经费支出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县人民法院

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2023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	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金支出
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表13	2023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	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023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。

2023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	预算数
1	一、部门预算	1283.58	一、部门预算	1283.58	一、部门预算	1283.58	一、部门预算	1283.58
2	1、财政拨款	1283.58	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1016.58	1、机关工资 福利支出	1118.60
3	(1) 一般公共预算 拨款	1283.58	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利 支出	851.60	2、机关商品 和服务支出	150.90
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	150.90	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	1081.36	(3) 对个人和 家庭的补助	14.08	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	267.00	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	267.00	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	98.38	(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	14.08
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	39.41	(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	64.44				
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	1283.58	本年支出合计	1283.58	本年支出合计	1283.58	本年支出合计	1283.58
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								

40	收入总计	1283.58	支出总计	1283.58	支出总计	1283.58	支出总计	1283.58
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2023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 类)	预算数
1	一、财政拨款	1283.58	一、财政拨款	1283.58	一、财政拨款	1283.58	一、财政拨款	1283.58
2	1、一般公共预算拨 款	1283.58	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1016.58	1、机关工资 福利支出	1118.60
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	851.60	2、机关商品 和服务支出	150.90
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	150.90	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	1081.36	(3) 对个人和 家庭的补助	14.08	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	267.00	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	267.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	98.38	(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	14.08
11			10、卫生健康支 出	39.41	(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	64.44				
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	1283.58	本年支出合计	1283.58	本年支出合计	1283.58	本年支出合计	1283.58
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	1283.58	支出总计	1283.58	支出总计	1283.58	支出总计	1283.58

2023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	1,283.59	866.03	150.56	267.00	
2	204	公共安全支出	1,081.36	663.80	150.56	267.00	
3	20405	法院	1,081.36	663.80	150.56	267.00	
4	2040501	行政运行	1,081.36	663.80	150.56	267.00	
5	208	社会保障和就业支出	98.38	98.38	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	98.38	98.38	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	13.94	13.94	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.44	84.44	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	39.41	39.41	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	39.41	39.41	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	29.56	29.56	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	9.85	9.85	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	64.44	64.44	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	64.44	64.44	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	64.44	64.44	0.00	0.00	

2023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			1,283.59	866.03	150.56	267.00	
2	301	工资福利支出			1,118.60	851.60	0.00	267.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	512.96	512.96	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188.81	35.81	0.00	153.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112.77	112.77	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	84.44	84.44	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.56	29.56	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.77	1.77	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.44	64.44	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	123.85	9.85	0.00	114.00	
11	302	商品和服务支出			150.91	0.35	150.56	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	19.00	0.00	19.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	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	10.56	0.00	10.56	0.00	
22	30229	福利费	50201	办公经费	0.35	0.35	0.00	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	38.00	0.00	38.00	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.08	0.00	47.08	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.92	0.00	9.92	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			14.08	14.08	0.00	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	9.46	9.46	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.78	3.78	0.00	0.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.70	0.70	0.00	0.00	

2023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	1, 016. 59	866. 03	150. 56	
2	204	公共安全支出	814. 36	663. 80	150. 56	
3	20405	法院	814. 36	663. 80	150. 56	
4	2040501	行政运行	814. 36	663. 80	150. 56	
5	2040599	其他法院支出	0. 00	0. 00	0. 00	
6	208	社会保障和就业支出	98. 38	98. 38	0. 00	
7	20805	行政事业单位养老支出	98. 38	98. 38	0. 00	
8	2080501	行政单位离退休	13. 94	13. 94	0. 00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84. 44	84. 44	0. 00	
10	210	卫生健康支出	39. 41	39. 41	0. 00	
11	21011	行政事业单位医疗	39. 41	39. 41	0. 00	
12	2101101	行政单位医疗	29. 56	29. 56	0. 00	
13	2101103	公务员医疗补助	9. 85	9. 85	0. 00	
14	221	住房保障支出	64. 44	64. 44	0. 00	
15	22102	住房改革支出	64. 44	64. 44	0. 00	
16	2210201	住房公积金	64. 44	64. 44	0. 00	

2023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			1,016.59	866.03	150.56	
2	301	工资福利支出			851.60	851.60	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	512.96	512.96	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.81	35.81	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112.77	112.77	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	84.44	84.44	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.56	29.56	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.77	1.77	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.44	64.44	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.85	9.85	0.00	
11	302	商品和服务支出			150.91	0.35	150.56	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	19.00	0.00	19.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	10.56	0.00	10.56	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.35	0.35	0.00	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	38.00	0.00	38.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.08	0.00	47.08	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.92	0.00	9.92	
27	303	对个人和家庭的补助			14.08	14.08	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	9.46	9.46	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.78	3.78	0.00	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.70	0.70	0.00	
32	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
33	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
34	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
35	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	

2023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

2023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	267.00	
2	247	汉阴县人民法院	267.00	
3	247001	汉阴县人民法院	267.00	
4		专用项目	267.00	
5		政法专项 （法院）	267.00	
6		法警 加班费	6.00	人民警察执勤岗位津贴，限于列入国家政法专项编制且执行公务员工资制度的各级公安机关、国家安全机关、监狱强制隔离戒毒机关的人民警察和人民法院、人民检察院的司法警察。
7		法院 工作人员加班补贴	21.00	保障法院队伍的稳定，调动法院工作人员的工作积极性，促进审判工作开展。
8		法院 绩效考核奖金	126.00	保障法院队伍的稳定，促进审判工作开展。
9		聘用 制书记员经费	114.00	建立完善法院人员分类管理制度，提升书记员队伍正规化、专业化职业化水平，保障聘用制书记员队伍的稳定，促进审判工作开展。

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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	247001	汉阴县人民法院		0.00							

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1				247001					0.00						0.00	

2023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	2022年									2023年								增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”						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	40.50	40.50	0.00	2.50	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	41.00	41.00	0.00	3.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.50	0.50		0.50							
2	247	汉阴县人民法院	40.50	40.50	0.00	2.50	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	41.00	41.00	0.00	3.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.50	0.50		0.50							
3	247001	汉阴县人民法院	40.50	40.50	0.00	2.50	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	41.00	41.00	0.00	3.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.50	0.50		0.50							

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			法警加班费		
主管部门			汉阴县人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6	
			其中: 财政拨款	6	
			其他资金		
总体目标	确保审判质效的提高, 保证审判工作持续开展, 体现司法为民, 公正司法, 努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的宗旨, 惩恶扬善, 化解矛盾, 高质量完成2023年审判工作。				
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	法警加班费发放人数	7人	
		质量指标	加班费发放率	100%	
		时效指标	完成期限	12个月	
		成本指标	加班补贴经费	6万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	

		社会效益指标	提高司法办案率，构建和谐安康	≥98%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	影响期限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	
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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			法院工作人员加班补贴		
主管部门			汉阴县人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	21	
			其中：财政拨款	21	
			其他资金		
总体目标	确保审判质效的提高，保证审判工作持续开展，体现司法为民，公正司法，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的宗旨，惩恶扬善，化解矛盾，高质量完成2023年审判工作。				
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	工作人员补贴发放人数	57人	
		质量指标	工作人员加班补贴发放率	100%	
		时效指标	完成期限	12个月	
		成本指标	加班补贴经费	21万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	

		社会效益指标	提高司法办案率，构建和谐安康	≥98%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	影响期限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	
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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			法院绩效考核奖金		
主管部门			汉阴县人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	126	
			其中: 财政拨款	126	
			其他资金		
总体目标	确保审判质效的提高, 保证审判工作持续开展, 体现司法为民, 公正司法, 努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的宗旨, 惩恶扬善, 化解矛盾, 高质量完成2023年审判工作。				
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	经费保障人数	57人	
		质量指标	法院绩效考核奖金发放率	100%	
		时效指标	完成期限	12个月	
		成本指标	绩效考核经费	126万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	

		社会效益指标	提高司法办案率，构建和谐安康	≥98%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	影响期限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	
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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			聘用制书记员经费		
主管部门			汉阴县人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	114	
			其中: 财政拨款	114	
			其他资金		
总体目标	确保审判质效的提高, 保证审判工作持续开展, 体现司法为民, 公正司法, 努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的宗旨, 惩恶扬善, 化解矛盾, 高质量完成2023年审判工作。				
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	书记员经费保障人数	19人	
		质量指标	聘用制书记员经费发放率	100%	
		时效指标	完成期限	12个月	
		成本指标	聘用制书记员经费	114万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	

		社会效益指标	提高司法办案率，构建和谐安康	≥98%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	影响期限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	
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。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			汉阴县人民法院			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	任务1		人员经费	866.03	866.03	
	任务2		公用经费	150.55	150.55	
	任务3		部门专项	267.00	267.00	
	金额合计			1,283.58	1,283.58	
年度总体目标	1. 充分发挥审判职能，依法打击刑事犯罪，推进平安汉阴建设。 2. 妥善审理民商事案件，促进高质量发展。 3. 深入推进“基本解决执行难” 4. 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	受理案件数		≥4200件	
			服务干警人数		113人	
		质量指标	全年案件审结率		≥95%	
			设备装备购置验收合格率		≥95%	
			人员工资发放率		100%	
			法定正常审限内结案率		≥99%	
		时效指标	资金发放时限		2023年1-12月	

		成本指标	案件审判执行及日常运行经费	≤1283.58万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提升司法办案率，构建和谐安康	≥95%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提升法院履职能力，提升司法审判执行水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县社会群体满意率	98%
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。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		专用项目			
主管部门		汉阴县人民法院		实施期限	12个月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	267	年度资金总额:	267
		其中: 财政拨款	267	其中: 财政拨款	267
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	确保审判质效地提高, 保证审判工作持续开展, 体现司法为民, 公正司法, 努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的宗旨, 惩恶扬善, 化解矛盾, 高质量完成2023年审判工作。		确保审判质效地提高, 保证审判工作持续开展, 体现司法为民, 公正司法, 努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的宗旨, 惩恶扬善, 化解矛盾, 高质量完成2023年审判工作。		
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	在编人员及聘用制书记员	83人	
		质量指标	专项资金发放率	100%	
		时效指标	完成期限	12个月	
		成本指标	专项资金	267万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升司法办案率, 构建和谐安康	≥98%	
		生态效益指标	无	无	

		可持续影响指标	提升法院履职能力	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	
备注：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。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。					