

**岚皋县人民法院**  
**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

#### （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、2023年度部门工作任务**

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是在中国式现代化道路上聚力建设和美岚皋的关键之年，也是“十四五”规划承上启下关键一年。岚皋县人民法院工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平法治思想，贯通落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和对政法工作的重要指示，贯彻落实中省市县政法工作会议，全国、全省、全市法院工作会议精神，紧紧围绕县委十五届四次全会各项部署，坚持稳字当头、稳中求进总基调，坚持服务大局、司法为民、公正司法主题，坚持效率、严谨、守纪理念，忠诚履职，主动担当，为在中国式现代化道路上聚力建设和美岚皋提供有力司法保障。

### **1、聚焦政治引领，以更高站位坚决筑牢政治忠诚**

旗帜鲜明讲政治是我们党作为马克思主义政党的根本要求，是新时代人民法院工作的基本经验，是奋进新征程、建功新时代的必然要求，必须自觉把旗帜鲜明讲政治贯穿到人民法院工作各方面全过程。

### **2、聚焦全县大局，以更强担当服务保障和美岚皋建设**

时刻牢记“国之大者”，充分发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，全力护航在中国式现代化道路上聚力建设和美岚皋。

### 3、聚焦民生保障，以更实举措深入践行司法为民

始终把实现好、维护好、发展好人民根本利益作为一切工作的出发点和落脚点，不断出实招、寻妙招、创新招、亮硬招，积极回应人民群众多元司法需求。

### 4、聚焦公正效率，以更大力度持续深化改革创新

坚持深化改革和科技赋能双轮驱动，在新的更高起点上深化司法改革、加快智慧法院建设，着力破解制约司法公正高效的难点堵点痛点问题。

### 5、聚焦过硬队伍，以更严要求夯实从严管党治院责任

坚持把全面从严治党作为长期战略、永恒课题，以永远在路上的韧劲和执着，一刻不停推进全面从严治党、从严治院，努力建设政治过硬、本领高强、作风优良的法院铁军。

### 6、主动接受各界监督，不断改进人民法院工作

创新形式自觉主动接受监督。坚持向人大常委会报告重大事项制度，进一步健全完善代表、委员沟通联络工作机制，创新联络沟通方式方法，通过集中统一走访、日常沟通联系、协调办理关注事项等方式，高效便捷开展沟通联络工作。积极邀请人大代表、政协委员来院视察调研、旁听案件庭审、监督执行活动，广泛征集对法院工作的意见建议。认真办理代表建议、政协提案，及时向人大代表、政协委员反馈办理进展和成效，积极争取人大代表、政协委员对法院工作的理解和支持。

### 7、坚持全面推进，切实做好县委中心工作

全面完成城市创建、机要保密等工作。一要全面完成国家园林县城、国家绿化模范县、省级森林县城、省级生态文明建设示范县、巩固提升国家卫生县城、省级文明城市等创建工作任务；二要提升全院、人民法院干警机要保密意识、做好机要保密宣教工作，严格的执行保密制度；三要树立服务招商引资的大局意识，营造良好的招商引资法治环境，切实保障招商引资项目、妥善审理涉招商引资的各类案件，优化企业经营环境，加强司法建议工作，拓展人民法院服务招商引资的覆盖面，加大司法宣传力度，营造亲商助企的良好社会氛围；四要持续做好帮扶工作，强化组织领导，落实责任分工，切实加强产业帮扶、就业帮扶、消费帮扶，不断激发乡村振兴的内生动力。

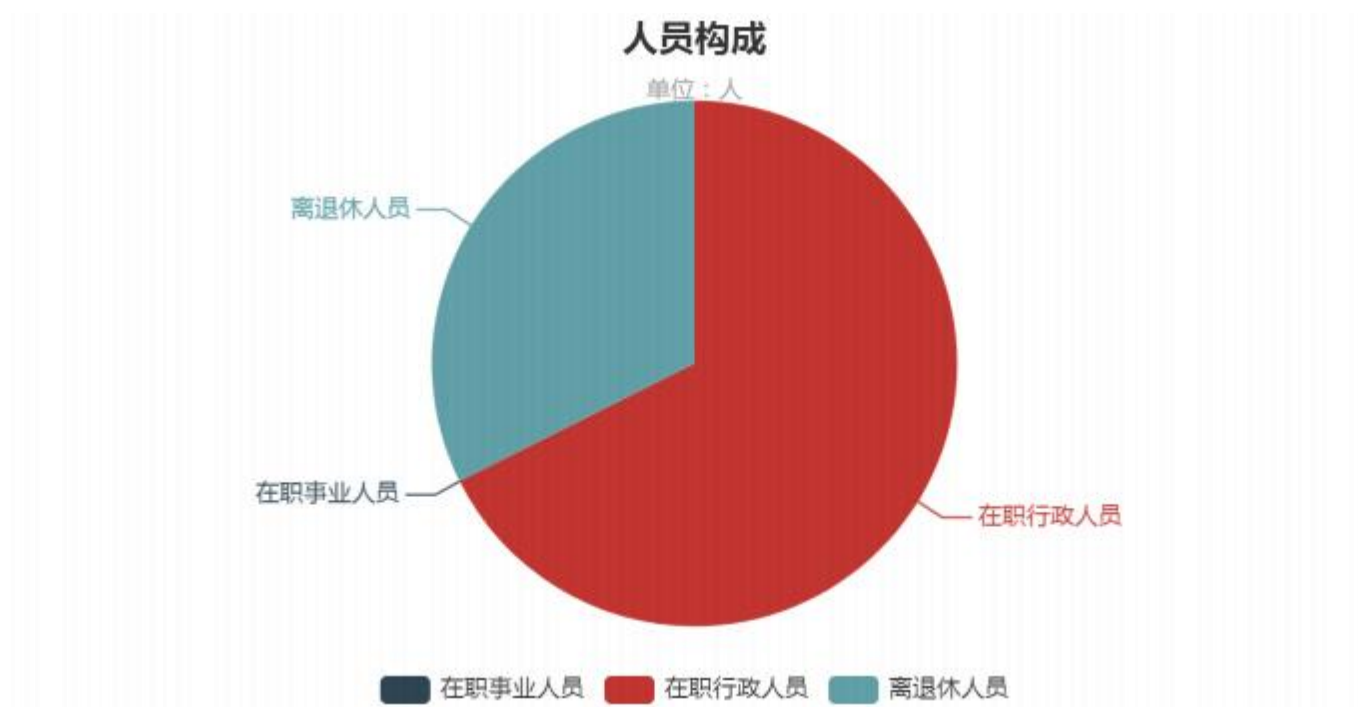
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级预算。  
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  | 岚皋县人民法院 |       |

#### 四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制54人，其中行政编制54人、事业编制0人；实有人员50人，其中行政50人、事业0人。单位管理的离退休人员23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988.38万元，其中一般公共预算拨款收入988.38万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加143.29万元，主要原因是财政供养人员较上年增加5人，工资项目增加了公务员绩效工资，导致人员经费相应增加；2023年本部门预算支出988.38万元，其中一般公共预算拨款支出988.38万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元、事业单位经营收入支出0万元、对附属单位上缴收入支出0万元、上年实户资金余额支出0万元、其他收入支出0万元、上年结转支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加143.29万元，主要原因是财政供养人员较上年增加5人，工资项目增加了公务员绩效工资，导致人员经费相应增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入988.38万元，其中一般公共预算拨款收入988.38万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加143.29万元，主要原因是财政供养人员较上年增加5人，工资项目增加了公务员绩效工资，导致人员经费相应增加；2023年本部门财政拨款支出988.38万元，其中一般公共预算拨款支出988.38万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加143.29万元，主要原因是财政供养人员较上年增加5人，工资项目增加了公务员绩效工资，导致人员经费相应增加。

### **(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988.38万元，较上年增加143.29万元，主要原因是财政供养人员较上年增加5人，工资项目增加了公务员绩效工资，导致人员经费相应增加。

#### **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988.38万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）821.97万元，较上年增加115.37万元，原因是财政供养人员较上年增加5人，工资项目增加了公务员绩效工资，导致人员经费相应增加。

(2) 行政单位离退休(2080501)7.86万元,较上年增加7.86万元,原因是上年度没有预算该科目。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)73.42万元,较上年增加11.19万元,原因是财政供养人员较上年增加5人,养老保险缴费支出相应增加。

(4) 行政单位医疗(2101101)24.27万元,较上年增加24.27万,原因是本年度预算放入本科目,上年度预算放入其他社会保障和就业支出科目(2089999),故导致该科目较上年增加。

(5) 公务员医疗补助(2101103)8.09万元,较上年增加0.55万元,原因是财政供养人员较上年增加5人,导致公务员医疗补助预算增加。

(6) 住房公积金(2210201)52.77万元,较上年增加8.04万元,原因是财政供养人员较上年增加5人,人员调资等,导致住房公积金预算相应增加。

### 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988.37万元,其中:

工资福利支出(301)863.58万元,较上年增加145.78万元,原因是今年人员增加5人,工资项目增加了公务员绩效工资,外加人员增资调资等,导致工资福利支出增

加。

商品和服务支出（302）116.53万元，较上年增加0.66万元，原因是在编人员增加5人，人员经费预算增加，导致今年工会经费预算略有增加。

对个人和家庭的补助（309）8.26万元，较上年减少3.17万元，原因是在职人员降温费放入工资福利支出（301）科目，导致本年度该科目减少。

（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988.38万元，其中：

工资福利支出（501）863.58万元，较上年增加145.78万元，原因是今年人员增加5人，工资项目增加了公务员绩效工资，外加人员增资调资等，导致工资福利支出增加。

商品和服务支出（502）116.53万元，较上年增加0.66万元，原因是在编人员增加5人，人员经费预算增加，导致今年工会经费预算略有增加。

对个人和家庭的补助（509）8.26万元，较上年减少3.17万元，原因是在职人员降温费放入工资福利支出（501）科目，导致本年度该科目减少。

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：2023年和2022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。2023年和2022年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2023年本部门当年会议费预算0万元，较上年无变化。

2023年本部门当年培训费预算0万元，较上年无变化。

本部门无2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2022年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2022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2022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）。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（套）。

本部门无2022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988.37万元，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原有绩效目标管理。

## **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116.53万元，较上年增加35.20万元，主要原因是上年度公车补贴放入人员经费中。

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: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：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  | 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    | 本年度无政府性基金预算 |
| 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    | 无上年结转支出     |
| 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    | 本年度无采购预算    |
| 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                       | 是    | 本部门不涉及      |

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<br>(按大类)   | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目(按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算               | 988.38 | 一、部门预算             | 988.38 | 一、部门预算              | 988.38 | 一、部门预算                    | 988.38 |
| 2  | 1、财政拨款               | 988.38 | 1、一般公共服<br>务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用<br>经费支出   | 817.38 | 1、机关工资<br>福利支出            | 863.58 |
| 3  | (1)一般公共预算拨<br>款      | 988.38 | 2、外交支出             | 0.00   | (1)工资福利支<br>出       | 692.58 | 2、机关商品<br>和服务支出           | 116.53 |
| 4  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出             | 0.00   | (2)商品和服务<br>支出      | 116.53 | 3、机关资本<br>性支出(一)          | 0.00   |
| 5  | (2)政府性基金拨款           | 0.00   | 4、公共安全支<br>出       | 821.97 | (3)对个人和家<br>庭的补助    | 8.27   | 4、机关资本<br>性支出(二)          | 0.00   |
| 6  | (3)国有资本经营预<br>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<br>位经常性补助          | 0.00   |
| 7  | 2、上级补助收入             | 0.00   | 6、科学技术支<br>出       | 0.00   | 2、专项业务经费支<br>出      | 171.00 | 6、对事业单<br>位资本性补助          | 0.00   |
| 8  | 3、事业收入               | 0.00   | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支<br>出       | 171.00 | 7、对企业补<br>助               | 0.00   |
| 9  | 其中：纳入财政<br>专户管理的收费   | 0.00   | 8、社会保障和<br>就业支出    | 81.28  | (2)商品和服务<br>支出      | 0.00   | 8、对企业资<br>本性支出            | 0.00   |
| 10 | 4、事业单位经营收入           | 0.00   | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭补助     | 0.00   | 9、对个人和<br>家庭的补助           | 8.27   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入           | 0.00   | 10、卫生健康<br>支出      | 32.36  | (4)债务利息及<br>费用支出    | 0.00   | 10、对社会<br>保障基金补助          | 0.00   |
| 12 | 6、其他收入               | 0.00   | 11、节能环保<br>支出      | 0.00   | (5)资本性支出<br>(基本建设)  | 0.00   | 11、债务利<br>息及费用支出          | 0.00   |
| 13 |                      |        | 12、城乡社区<br>支出      | 0.00   | (6)资本性支出            | 0.00   | 12、债务还<br>本支出             | 0.00   |
| 14 |                      |        | 13、农林水支<br>出       | 0.00   | (7)对企业补助<br>(基本建设)  | 0.00   | 13、转移性<br>支出              | 0.00   |
| 15 |                      |        | 14、交通运输<br>支出      | 0.00   | (8)对企业补助            | 0.00   | 14、预备费<br>及预留             | 0.00   |
| 16 |                      |        | 15、资源勘探<br>工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障<br>基金补助    | 0.00   | 15、其他支<br>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      | 52.77  |             |        |            |        |
| 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      | 988.38 | 本年支出合计         | 988.38 | 本年支出合计      | 988.38 | 本年支出合计     | 988.38 |
| 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 | 988.38 | 支出总计 | 988.38 | 支出总计 | 988.38 | 支出总计 | 988.38 |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|





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<br>(按大类)   | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目(按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济科目(按<br>大类) | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款               | 988.38 | 一、财政拨款             | 988.38 | 一、财政拨款              | 988.38 | 一、财政拨款                  | 988.38 |
| 2  | 1、一般公共预算拨<br>款       | 988.38 | 1、一般公共服<br>务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用<br>经费支出   | 817.38 | 1、机关工资<br>福利支出          | 863.58 |
| 3  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出             | 0.00   | (1)工资福利支<br>出       | 692.58 | 2、机关商品<br>和服务支出         | 116.53 |
| 4  | 2、政府性基金拨款            | 0.00   | 3、国防支出             | 0.00   | (2)商品和服务<br>支出      | 116.53 | 3、机关资本<br>性支出(一)        | 0.00   |
| 5  | 3、国有资本经营预<br>算收入     | 0.00   | 4、公共安全支<br>出       | 821.97 | (3)对个人和家<br>庭的补助    | 8.27   | 4、机关资本<br>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<br>位经常性补助        | 0.00   |
| 7  |                      |        | 6、科学技术支<br>出       | 0.00   | 2、专项业务经费支<br>出      | 171.00 | 6、对事业单<br>位资本性补助        | 0.00   |
| 8  |                      |        | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支<br>出       | 171.00 | 7、对企业补<br>助             | 0.00   |
| 9  |                      |        | 8、社会保障和<br>就业支出    | 81.28  | (2)商品和服务<br>支出      | 0.00   | 8、对企业资<br>本性支出          | 0.00   |
| 10 |                      |        | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭补助     | 0.00   | 9、对个人和<br>家庭的补助         | 8.27   |
| 11 |                      |        | 10、卫生健康支<br>出      | 32.36  | (4)债务利息及<br>费用支出    | 0.00   | 10、对社会<br>保障基金补助        | 0.00   |
| 12 |                      |        | 11、节能环保支<br>出      | 0.00   | (5)资本性支出<br>(基本建设)  | 0.00   | 11、债务利<br>息及费用支出        | 0.00   |
| 13 |                      |        | 12、城乡社区支<br>出      | 0.00   | (6)资本性支出            | 0.00   | 12、债务还<br>本支出           | 0.00   |
| 14 |                      |        | 13、农林水支出           | 0.00   | (7)对企业补助<br>(基本建设)  | 0.00   | 13、转移性<br>支出            | 0.00   |
| 15 |                      |        | 14、交通运输支<br>出      | 0.00   | (8)对企业补助            | 0.00   | 14、预备费<br>及预留           | 0.00   |
| 16 |                      |        | 15、资源勘探工<br>业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障<br>基金补助    | 0.00   | 15、其他支<br>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      | 52.77  |             |        |        |        |
| 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 | 988.38 | 本年支出合计         | 988.38 | 本年支出合计      | 988.38 | 本年支出合计 | 988.38 |
| 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   | 988.38 | 支出总计           | 988.38 | 支出总计        | 988.38 | 支出总计   | 988.38 |

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               | 988.38 | 700.85 | 116.53 | 171.00   |    |
| 2  | 204     | 公共安全支出           | 821.97 | 534.44 | 116.53 | 171.00   |    |
| 3  | 20405   | 法院               | 821.97 | 534.44 | 116.53 | 171.00   |    |
| 4  | 2040501 | 行政运行             | 821.97 | 534.44 | 116.53 | 171.00   |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 81.28  | 81.28  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 81.28  | 81.28  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 2080501 | 行政单位离退休          | 7.86   | 7.86   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.42  | 73.42  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 32.36  | 32.36  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.36  | 32.36  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗           | 24.27  | 24.27  | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 8.09   | 8.09   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 52.77  | 52.77  | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 52.77  | 52.77  | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 52.77  | 52.77  | 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             |          |           | 988.37 | 700.84 | 116.53 | 171.00   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 863.58 | 692.58 | 0.00   | 171.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 310.55 | 310.55 | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 231.64 | 132.64 | 0.00   | 99.00    |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 89.38  | 89.38  | 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    | 73.42  | 73.42  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 24.27  | 24.27  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 8.09   | 8.09   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 1.46   | 1.46   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 52.77  | 52.77  | 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        |          |           | 116.53 | 0.00   | 116.53 | 0.00     |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 20.00  | 0.00   | 20.00  | 0.00     |    |
| 14 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 10.00  | 0.00   | 10.00  | 0.00     |    |
| 15 | 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费      | 26.00  | 0.00   | 26.00  | 0.00     |    |
| 16 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 3.00   | 0.00   | 3.00   | 0.00     |    |
| 17 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 8.53   | 0.00   | 8.53   | 0.00     |    |
| 18 | 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     |    |
| 19 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 36.00  | 0.00   | 36.00  | 0.00     |    |
| 20 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 4.00   | 0.00   | 4.00   | 0.00     |    |
| 21 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 8.26   | 8.26   | 0.00   | 0.00     |    |
| 22 | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 7.02   | 7.02   | 0.00   | 0.00     |    |
| 23 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 0.84   | 0.84   | 0.00   | 0.00     |    |

|    |       |             |       |            |      |      |      |      |  |
|----|-------|-------------|-------|------------|------|------|------|------|--|
| 24 | 30309 | 奖励金         | 50901 | 社会福利和救助    | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.26 | 0.26 | 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               | 817.38 | 700.85 | 116.53 |    |
| 2  | 204     | 公共安全支出           | 650.97 | 534.44 | 116.53 |    |
| 3  | 20405   | 法院               | 650.97 | 534.44 | 116.53 |    |
| 4  | 2040501 | 行政运行             | 650.97 | 534.44 | 116.53 |    |
| 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        | 81.28  | 81.28  | 0.00   |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 81.28  | 81.28  | 0.00   |    |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 7.86   | 7.86   | 0.00   |    |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.42  | 73.42  | 0.00   |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 32.36  | 32.36  | 0.00   |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.36  | 32.36  | 0.00   |    |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 24.27  | 24.27  | 0.00   |    |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 8.09   | 8.09   | 0.00   |    |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 52.77  | 52.77  | 0.00   |    |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 52.77  | 52.77  | 0.00   |    |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 52.77  | 52.77  | 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             |          |           | 817.37 | 700.84 | 116.53 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 692.58 | 692.58 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 310.55 | 310.55 | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 132.64 | 132.64 | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 89.38  | 89.38  | 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    | 73.42  | 73.42  | 0.00   |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 24.27  | 24.27  | 0.00   |    |
| 8  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 8.09   | 8.09   | 0.00   |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 1.46   | 1.46   | 0.00   |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 52.77  | 52.77  | 0.00   |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 116.53 | 0.00   | 116.53 |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 20.00  | 0.00   | 20.00  |    |
| 14 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 10.00  | 0.00   | 10.00  |    |
| 15 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 16 | 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费      | 26.00  | 0.00   | 26.00  |    |
| 17 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 18 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 3.00   | 0.00   | 3.00   |    |
| 19 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 20 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 8.53   | 0.00   | 8.53   |    |
| 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      | 36.00  | 0.00   | 36.00  |    |
| 23 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 4.00   | 0.00   | 4.00   |    |

|    |       |             |       |            |      |      |      |  |
|----|-------|-------------|-------|------------|------|------|------|--|
| 24 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |            | 8.26 | 8.26 | 0.00 |  |
| 25 | 30302 | 退休费         | 50905 | 离退休费       | 7.02 | 7.02 | 0.00 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助    | 0.84 | 0.84 | 0.00 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金         | 50901 | 社会福利和救助    | 0.14 | 0.14 | 0.00 |  |
| 28 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.26 | 0.26 | 0.00 |  |
| 29 | 310   | 资本性支出       |       |            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30 | 31002 | 办公设备购置      | 50306 | 设备购置       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31 | 31003 | 专用设备购置      | 50306 | 设备购置       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 32 | 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       | 171.00 |                                                                            |
| 2  | 246    | 岚皋县人民法院  | 171.00 |                                                                            |
| 3  | 246001 | 岚皋县人民法院  | 171.00 |                                                                            |
| 4  |        | 专用项目     | 171.00 |                                                                            |
| 5  |        | 政法专项(法院) | 171.00 |                                                                            |
| 6  |        | 法官加班费    | 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。  |
| 7  |        | 绩效考核奖金   | 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。 |
| 8  |        | 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。  |
| 9  |        | 司法人员加班费  | 11.00  | 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。    |





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

[illegible]

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|                                                                   |                                     |           |                 |      |    |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------|------|----|
| 项目名称                                                              |                                     |           | 法院系统绩效考核奖金      |      |    |
| 主管部门                                                              |                                     |           | 岚皋县人民法院         |      |    |
| 资金金额<br>(万元)                                                      |                                     |           | 实施期资金总额:        | 81   |    |
|                                                                   |                                     |           | 其中: 财政拨款        | 81   |    |
|                                                                   |                                     |           | 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, 保证服务对象满意度提高。 |           |                 |      |    |
| 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      | 绩效考核奖金发放人数      | 40人  |    |
|                                                                   |                                     | 质量指标      | 兑现率             | 100% |    |
|                                                                   |                                     | 时效指标      | 完成期限            | 12个月 |    |
|                                                                   |                                     | 成本指标      | 绩效考核经费          | 81万元 |    |
|                                                                   | 效益指标                                | 经济效益指标    | 无               | 无    |    |
|                                                                   |                                     | 社会效益指标    | 构建和谐安康, 提升司法办案率 | ≥95% |    |
|                                                                   |                                     | 生态效益指标    | 无               | 无    |    |
|                                                                   |                                     | 可持续影响指标   | 办案效率提高          | 1年   |    |
|                                                                   | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 干警满意度           | ≥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。<br>4、市县部门也应公开。 |                                     |           |                 |      |    |

|                                                                  |                                     |           |                |      |    |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|------|----|
| 项目名称                                                             |                                     |           | 法警加班费          |      |    |
| 主管部门                                                             |                                     |           | 岚皋县人民法院        |      |    |
| 资金金额<br>(万元)                                                     |                                     |           | 实施期资金总额：       | 7    |    |
|                                                                  |                                     |           | 其中：财政拨款        | 7    |    |
|                                                                  |                                     |           | 其他资金           |      |    |
| 总体目标                                                             | 协助办案质量和效率显著提高，保证司法公平正义，保证服务对象满意度提高。 |           |                |      |    |
| 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      | 8人   |    |
|                                                                  |                                     | 质量指标      | 兑现率            | 100% |    |
|                                                                  |                                     | 时效指标      | 完成期限           | 12个月 |    |
|                                                                  |                                     | 成本指标      | 法警加班费经费        | 7万元  |    |
|                                                                  | 效益指标                                | 经济效益指标    | 无              | 无    |    |
|                                                                  |                                     | 社会效益指标    | 构建和谐安康，提升司法办案率 | ≥95% |    |
|                                                                  |                                     | 生态效益指标    | 无              | 无    |    |
|                                                                  |                                     | 可持续影响指标   | 办案效率提高         | 1年   |    |
|                                                                  | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 干警满意度          | ≥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。<br>4、市县部门也应公开。 |                                     |           |                |      |    |

|              |                                                                   |           |                 |      |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------|----|
| 项目名称         |                                                                   |           | 司法人员加班费         |      |    |
| 主管部门         |                                                                   |           | 岚皋县人民法院         |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                   |           | 实施期资金总额:        | 11   |    |
|              |                                                                   |           | 其中: 财政拨款        | 11   |    |
|              |                                                                   |           | 其他资金            |      |    |
| 总体目标         | 协助办案质量和效率显著提高, 保证司法公平正义, 保证服务对象满意度提高。                             |           |                 |      |    |
| 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      | 司法人员加班费发放人数     | 28人  |    |
|              |                                                                   | 质量指标      | 兑现率             | 100% |    |
|              |                                                                   | 时效指标      | 完成期限            | 12个月 |    |
|              |                                                                   | 成本指标      | 加班费经费           | 11万元 |    |
|              | 效益指标                                                              | 经济效益指标    | 无               | 无    |    |
|              |                                                                   | 社会效益指标    | 构建和谐安康, 提升司法办案率 | ≥95% |    |
|              |                                                                   | 生态效益指标    | 无               | 无    |    |
|              |                                                                   | 可持续影响指标   | 办案效率提高          | 1年   |    |
|              | 满意度指标                                                             | 服务对象满意度指标 | 干警满意度           | ≥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。<br>4、市县部门也应公开。 |           |                 |      |    |

|                                                                  |                                     |           |                |      |    |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|------|----|
| 项目名称                                                             |                                     |           | 聘用制书记员经费       |      |    |
| 主管部门                                                             |                                     |           | 岚皋县人民法院        |      |    |
| 资金金额<br>(万元)                                                     |                                     |           | 实施期资金总额：       | 72   |    |
|                                                                  |                                     |           | 其中：财政拨款        | 72   |    |
|                                                                  |                                     |           | 其他资金           |      |    |
| 总体目标                                                             | 协助办案质量和效率显著提高，保证司法公平正义，保证服务对象满意度提高。 |           |                |      |    |
| 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      | 书记员工资发放人数      | 12人  |    |
|                                                                  |                                     | 质量指标      | 兑现率            | 100% |    |
|                                                                  |                                     | 时效指标      | 完成期限           | 12个月 |    |
|                                                                  |                                     | 成本指标      | 聘用制书记员经费       | 72万元 |    |
|                                                                  | 效益指标                                | 经济效益指标    | 无              | 无    |    |
|                                                                  |                                     | 社会效益指标    | 构建和谐安康，提升司法办案率 | ≥95% |    |
|                                                                  |                                     | 生态效益指标    | 无              | 无    |    |
|                                                                  |                                     | 可持续影响指标   | 办案效率提高         | 1年   |    |
|                                                                  | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 书记员满意度         | ≥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。<br>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 |                                                                                                                                                              |      | 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 |
|          | 机关运行                                                                                                                                                         |      | 行政运行人员经费保障                 | 542.30   | 542.30  |      |
|          | 公用经费                                                                                                                                                         |      | 公用经费保障                     | 116.53   | 116.53  |      |
|          | 住房改革支出                                                                                                                                                       |      | 住房公积金                      | 52.77    | 52.77   |      |
|          | 养老保险                                                                                                                                                         |      | 机关事业人员基本养老保险缴费             | 73.42    | 73.42   |      |
|          | 医疗保险                                                                                                                                                         |      | 职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费         | 32.36    | 32.36   |      |
|          | 专项业务费                                                                                                                                                        |      | 绩效奖金、书记员经费、法警加班费和司法辅助人员加班费 | 171.00   | 171.00  |      |
|          | 金额合计                                                                                                                                                         |      |                            | 988.38   | 988.38  |      |
| 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。<br>2.妥善审理民商事案件，促进高质量发展。<br>3.依法审理行政案件，助推法治岚皋建设。<br>4.深入推进“基本解决执行难”。<br>5.加快建设智慧法院，着力提升司法水平。<br>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 |      |
|          |                                                                                                                                                              |      | 服务干警人数                     |          | 78人     |      |
|          |                                                                                                                                                              | 质量指标 | 全年案件执结率                    |          | ≥95%    |      |

|  |                                                                       |           |                     |            |
|--|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------|
|  |                                                                       |           | 人员工资发放率             | 100%       |
|  |                                                                       | 时效指标      | 法定正常审限内结案率          | ≥ 95%      |
|  |                                                                       |           | 资金发放时限              | 2023年1-12月 |
|  |                                                                       | 成本指标      | 全年预算数               | 988.38万元   |
|  | 效益指标                                                                  | 经济效益指标    |                     |            |
|  |                                                                       | 社会效益指标    | 提升司法办案率，构建和谐岚皋      | ≥ 95%      |
|  |                                                                       | 生态效益指标    |                     |            |
|  |                                                                       | 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 | 服务对象满意度             | ≥ 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。 |           |                     |            |

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

|              |        |          |       |         |    |
|--------------|--------|----------|-------|---------|----|
| 项目名称         |        |          |       |         |    |
| 主管部门         |        |          |       | 实施期限    |    |
| 资金金额<br>(万元) |        | 实施期资金总额： |       | 年度资金总额： |    |
|              |        | 其中：财政拨款  |       | 其中：财政拨款 |    |
|              |        | 其他资金     |       | 其他资金    |    |
| 总体目标         | 实施期总目标 |          | 年度总目标 |         |    |
|              |        |          |       |         |    |
| 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     |       |         |    |
|              |        | 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<br>指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |
| 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。 |           |           |  |  |  |