

兴平市人民法院 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

兴平市人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对兴平市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

一、依法审理法律规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

二、依法审理由中级人民法院二审发回重审案件及上级法院交办和指定管辖的各类案件。

三、依照法律监督程序，受理不服本院发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件。

四、依法行使司法执行权和司法决定权。

五、针对案件审理中发现的问题提出司法建设，参与社会治安综合治理。

六、抓好本院思想政治工作、教育培训工作和队伍建设；按照权限管理本院的法官和其他工作人员。

七、负责来信来访的接待、处理工作。

八、负责本院执法执纪工作，对干警进行法律、政策、纪律教育和廉政教育。

九、承办其他由基层人民法院负责的工作。

（二）机构设置

根据上述职责，兴平市人民法院设内设机构16个：

- 1、综合办公室
- 2、政治部
- 3、立案庭
- 4、刑事审判庭
- 5、民事审判庭
- 6、综合审判庭
- 7、速裁庭
- 8、执行局
- 9、审判管理办公室
- 10、司法警察大队
- 11、监察室
- 12、东城法庭
- 13、西吴法庭
- 14、桑镇法庭
- 15、南位法庭
- 16、马嵬法庭

二、工作任务

一是强化理论学习、提升政治站位。组织干警深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等，忠诚捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。推进学习贯彻习近平新时代中

国特色社会主义思想主题教育走深走实，坚持学思用贯通、知信行统一，切实把主题教育成果转化为推动工作的强大动力。

二是抓实审判管理、提升案件质效。大力发挥案件质效分析会、专业法官会议、庭审观摩点评等作用，努力提升案件质效。从细节上规范审判管理，科学合理评价庭室工作业绩，引导法官多办案、快办案、办好案。充分发挥长期未结案督导函作用，督促制定破解方案，全力缩短办案周期，努力提升群众满意率。

三是深化诉源治理、提升解纷合力。推进府院联动机制工作，打造主次分明、分工有序、优质高效的解纷新机制，从源头上减少诉讼案件增量。推进“法官进网格”，整合人民调解、行政调解、司法调解等解纷资源，主动对接物业、金融等矛盾纠纷易发行业，搭建村镇协同、部门联动、全域覆盖的多元解纷网络，引导群众和解、调解化解矛盾纠纷。

四是拓宽公开渠道、提升司法公信。严格选任条件、选任程序，稳步推进人民陪审员选任工作，让综合素质好、业务能力强的各界群众进入人民陪审员队伍，切实发挥好“审判员”“监督员”“调解员”“宣传员”作用。完善庭审直播、巡回开庭考核机制，以

公开促公正、保廉洁、树公信，实现“审理一案、警示一片、治理一域”的目标。

五是创新培训举措、提升实战能力。结合实战大练兵活动部署，举办庭审观摩点评、法警应急处置演练等活动，积极适应新形势下审判执行工作需要。完善教育培训学时制度、教育培训考试制度、教育培训档案管理制度、教育培训激励机制，扎实开展“订单式教育培训”，提升干警矛盾化解、突发事件处置等综合能力。

三、预算单位构成

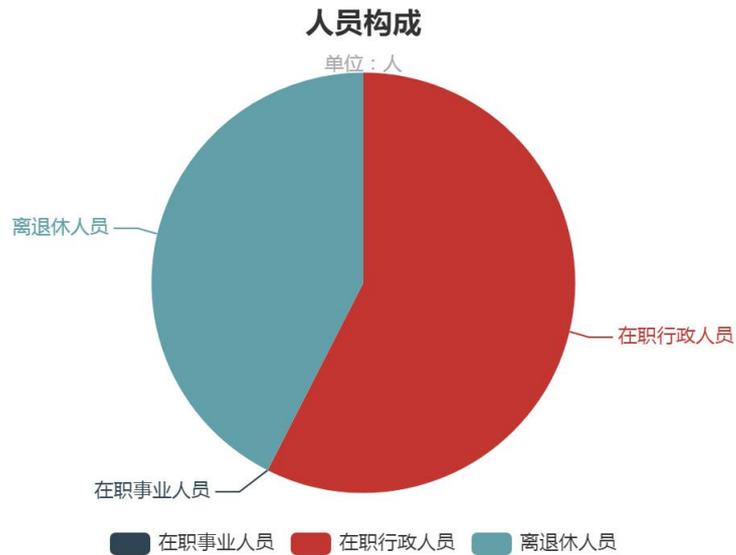
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	兴平市人民法院	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制82人，其中行政编制82人、事业编制0人；实有人员 83人，其中行政 73人、事业 0人。单位管理的离退休人员66人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1625.95万元，其中一般公共预算拨款收入1625.95万元、政府性基金拨款收入 0万元，较上年减少389.66万元，主要原因是精准预算、严控经费支出；本部门当年预算支出1625.95万元，其中一般公共预算拨款支出1625.95万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少389.66万元，主要原因是精准预算、严控经费支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1625.95万元，其中一般公共预算拨款收入1625.95万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少389.66万元，主要原因是精准预算、严控经费支出；本部门当年财政拨款支出1625.95万元，其中一般公共预算拨款支出1625.95万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少389.66万元，主要原因是精准预算、严控经费支出。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1625.95万元，较上年减少389.66万元，主要原因是精准预算、严控经费支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1625.95万元，其中：

1. 行政运行（2040501）1086.16万元，较上年减少250.64万元，原因是精准预算、严控经费支出；

2. 案件审判（2040504）303万元，较上年减少22万元，原因是压减不必要支出、严控经费支出；

3. 行政单位离退休（2080501）3.3万元，较上年增加0.3万元，原因是退休人员增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）103.04万元，较上年减少23.03万元，原因是人员减少、精准预算；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.37万元，较上年减少0.23万元，原因是精准预算；

6. 行政单位医疗（2101101）43.79万元，较上年减少9.79万元，原因是人员减少、精准预算；

7. 住房公积金（2210201）85.3万元，较上年减少21.21万元，原因是人员减少、精准预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出1625.95万元，其中：

工资福利支出（301）1128.62万元，较上年减少338.98万元，原因是人员减少、精准预算；

商品和服务支出（302）493.67万元，较上年减少27.66万元，原因是压减不必要支出、严控经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）3.66万元，较上年减少23.01万元，原因是丧抚费减少；

2. 本部门当年一般公共预算支出1625.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）1128.62万元，较上年减少338.98万元，原因是人员减少、精准预算；

机关商品和服务支出（502）493.67万元，较上年减少27.66万元，原因是压减不必要支出、严控经费支出；

对个人和家庭的补助（509）3.66万元，较上年减少23.01万元，原因是丧抚费减少。

八、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。

九、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收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，较上年减少3万元（55%），减少的主要原因是保持节约作风、严控经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.5万元，较上年增加减少0万元（0%），持平的主要原因是保持节约作风、严控经费支出；公务用车运行维护费2万元，较上年减少3万元（60%），减少的主要原因是保持节约作风、严控经费支出；公务用车购置费0万元，上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，上年及本年度，本部门无会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备18台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共63万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算63万元、政府采购工程类预算0元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1625.95万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排128.66万元，较上年减少2.35万元，主要原因是厉行节约，节省开支。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：兴平市人民法院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金支出，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金，已公开空表

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	16259514.00	一、部门预算	16259514.00	一、部门预算	16259514.00	一、部门预算	16259514.00
1、财政拨款	16259514.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13229514.00	1、机关工资福利支出	11286169.00
(1)一般公共预算拨款	16259514.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11286169.00	2、机关商品和服务支出	4936745.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1906745.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	13891574.00	(3)对个人和家庭的补助	36600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3030000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1077073.00	(2)商品和服务支出	3030000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	36600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	437914.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（ 按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（ 按大类）	预算数
一、财政拨款	16259514 .00	一、财政拨款	16259514 .00	一、财政拨款	16259514 .00	一、财政拨款	16259514 .00
1、一般公共预算拨款	16259514 .00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	13229514 .00	1、机关工资福利支出	11286169 .00
其中：专项资金列入部门 预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	11286169 .00	2、机关商品和服务支出	4936745. 00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1906745. 00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	13891574 .00	(3)对个人和家庭的补 助	36600.00	4、机关资本性支出（基本 建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3030000. 00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传 媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支 出	1077073. 00	(2)商品和服务支出	3030000. 00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	36600.00
		10、卫生健康支出	437914.0 0	(4)债务利息及费用支 出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本 建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			

		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	852953.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16259514.00	本年支出合计	16259514.00	本年支出合计	16259514.00	本年支出合计	16259514.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16259514.00	支出总计	16259514.00	支出总计	16259514.00	支出总计	16259514.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	16259514	11942905	1286609	3030000	
204	公共安全支出	13891574	9607965	1253609	3030000	
20405	法院	13891574	9607965	1253609	3030000	
2040501	行政运行	10861574	9607965	1253609		
2040504	案件审判	3030000			3030000	
208	社会保障和就业支出	1077073	1044073	33000		
20805	行政事业单位养老支出	1063385	1030385	33000		
2080501	行政单位离退休	33000		33000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1030385	1030385			
20899	其他社会保障和就业支出	13688	13688			
2089999	其他社会保障和就业支出	13688	13688			
210	卫生健康支出	437914	437914			
21011	行政事业单位医疗	437914	437914			
2101101	行政单位医疗	437914	437914			
221	住房保障支出	852953	852953			
22102	住房改革支出	852953	852953			
2210201	住房公积金	852953	852953			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			16259514	11942905	1286609	3030000	
301	工资福利支出			11286169	11286169			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7272019	7272019			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1679210	1679210			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1030385	1030385			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	437914	437914			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13688	13688			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	852953	852953			
302	商品和服务支出			4936745	620136	1286609	3030000	
30201	办公费	50201	办公经费	220000		170000	50000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000		
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000		
30206	电费	50201	办公经费	370000		370000		
30207	邮电费	50201	办公经费	30000		30000		
30211	差旅费	50201	办公经费	200000		200000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60000		60000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2550000		200000	2350000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	630000			630000	
30228	工会经费	50201	办公经费	81419		81419		
30229	福利费	50201	办公经费	77190		77190		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	620136	620136			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33000		33000		
303	对个人和家庭的补助			36600	36600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36600	36600			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	13229514	11942905	1286609	
204	公共安全支出	10861574	9607965	1253609	
20405	法院	10861574	9607965	1253609	
2040501	行政运行	10861574	9607965	1253609	
208	社会保障和就业支出	1077073	1044073	33000	
20805	行政事业单位养老支出	1063385	1030385	33000	
2080501	行政单位离退休	33000		33000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1030385	1030385		
20899	其他社会保障和就业支出	13688	13688		
2089999	其他社会保障和就业支出	13688	13688		
210	卫生健康支出	437914	437914		
21011	行政事业单位医疗	437914	437914		
2101101	行政单位医疗	437914	437914		
221	住房保障支出	852953	852953		
22102	住房改革支出	852953	852953		
2210201	住房公积金	852953	852953		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			13229514	11942905	1286609	
301	工资福利支出			11286169	11286169		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7272019	7272019		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1679210	1679210		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1030385	1030385		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	437914	437914		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13688	13688		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	852953	852953		
302	商品和服务支出			1906745	620136	1286609	
30201	办公费	50201	办公经费	170000		170000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000	
30206	电费	50201	办公经费	370000		370000	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000		30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	200000		200000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60000		60000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	200000		200000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	81419		81419	
30229	福利费	50201	办公经费	77190		77190	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	620136	620136		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33000		33000	
303	对个人和家庭的补助			36600	36600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36600	36600		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：
元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3030000	
323	兴平市人民法院	3030000	
323001	兴平市人民法院	3030000	
	专用项目	3030000	
	书记员专项经费	2250000	
	聘用制书记员经费	2250000	2025年聘用制书记员经费
-兴平市人民法院-部门预算-非税成本性支出	专用项目	780000	
	YS办公办案经费	780000	办公办案经费用于法院行政、审判、执行等工作正常运转，确保审判执行质效进一步提升。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1							
204	05	04	323	兴平市人民法院				1							
204	05	04	323001	兴平市人民法院				1							
204	05	04		YS办公办案经费	C22040000餐饮服务	餐饮服务	项	1	302	27	502	05	2025年2月	630000	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		聘用制书记员经费				
主管部门		兴平市人民法院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	225万元		执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	225万元			
		其他资金				
年度目标	保障25名书记员工资正常发放、社保正常缴纳,协助审判人员和执行人员完成全年审判和执行任务。					
年度绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指 标	经济成本	书记员经费		每年9万元/人	10
	产出指 标	数量指标	保障书记员数量		25人	15
		质量指标	书记员经费核算准确率		100%	15
		时效指标	完成时效		2025年12月31 日	10
	效益指 标	社会效益指标	促进化解社会矛盾,提高办案效率		有效促进	15
		可持续影响指标	保障司法辅助人员稳定		长期	15
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	当事人满意度		>95%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		YS办公办案经费				
主管部门		兴平市人民法院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		78万元	执行率分 值(10分)	
		其中: 财政拨款		78万元		
		其他资金				
年度目标	办公办案经费78万元, 保障办公业务有序开展, 提高我院司法服务质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	劳务费	0.22万元/人/月	3	
		经济成本	办公费、印刷费等杂费	63万元/年	7	
	产出指标	数量指标	案件受理数	>6000件	15	
		质量指标	案件审结率	>90%	15	
		时效指标	完成时效	2025年12月31日	10	
	效益指标	社会效益 指标	促进化解社会矛盾, 提高办案效率		有效促进	15
		可持续影 响指标	保障司法辅助人员稳定		长期	15
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	当事人满意度		>95%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员类	基本支出	1,194.29万元	1,194.29万元		
	公用类	公用经费	128.66万元	128.66万元		
	项目类	项目支出	303.00万元	303.00万元		
金额合计			1,625.95万元	1,625.95万元		
年度总体目标	全面贯彻落实党的二十大精神，习近平法治思想。提升站位、提升审判质效，提高司法服务水平。及时保障职工权益，保证单位正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费		1,194.29万元	4
		经济成本	公用类		128.66万元	3
		经济成本	书记员经费		每年9万元/人	2
		经济成本	办公办案经费		78万元	1
	产出指标	数量指标	案件受理数		>6000件	15
		质量指标	案件信访率		<5%	5
		质量指标	案件执结率		≥90%	5
		质量指标	案件发改率		≤10%	5
	时效指标	完成时限		2025年12月31日	10	

	效益指标	经济效益指标	诉讼费收入	500万元	10
		社会效益指标	保障人民群众在司法案件中感受到公平正义	提升	5
		社会效益指标	有效维护社会稳定	有效维护	5
		可持续影响指标	内控制度健全性	健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	>95%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门			实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分 值(10分)	
	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

