

附件 1

武功县人民法院 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：公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常委会的监督。接受市中级人民法院的指导。
2. 依法向县人民代表大会及其常委会提出议案。
3. 依据《宪法》和国家的法律、法规以及最高人民法院的审判工作方针、政策和省、市院的工作部署，结合我院实际，安排部署本院的审判工作并组织实施。
4. 对于刑事犯罪、经济犯罪案件依法审理判处。掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理工作。
5. 依法开展民事、行政审判活动。
6. 依法审查民事案件诉讼、申诉和接待来信来访。
7. 依法受理民事和行政案件的申请执行。
8. 对审判工作中具体应用法律的问题进行研究，向立法机关和上级法院提供审判工作信息。
9. 提请县人民代表大会常务委员会任免法院副院长、审判委员会委员、审判员、法庭庭长。
10. 规划和实施全院的装备工作，有条件时逐步开展审判中有关技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。
11. 负责院机关及全系统的组织宣传、人事管理、奖惩任免、工资福利、考证考核、离退休管理、计划生育和精神文明建设等工作。
12. 承办县委、县人大、县政府及上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

办公室、政治部、监察室、审监庭、立案庭、民事庭、综合庭、法警队、执行一团队、执行二

团队、执行三团队、小村法庭、贞元法庭、普集法庭、武功法庭。

二、工作任务

1. 指导思想加强审判执行工作和自身建设，切实转变工作作风，着力提高司法公信力，积极承担社会责任，推动各项工作再上新台阶。

2. 总体目标。

(一) 审判执行工作。

1、公正指标。

2、效率指标。

3、效果指标。

4、其他指标。

(二) 队伍建设。

1、对照“中央八项规定”，认真践行党的群众路线。

2、扎实推进司法能力。

3、加强纪律作风教育。

4、深入推进党风廉政建设和反腐败工作。

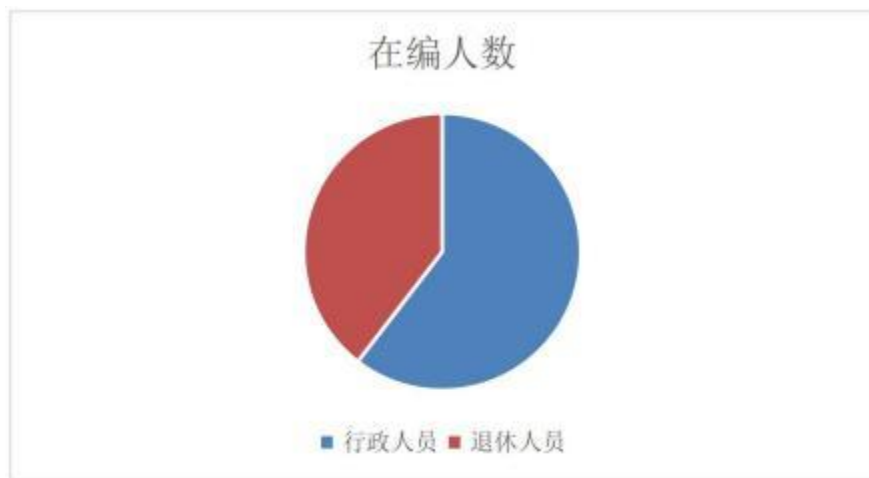
三、预算单位构成

武功县人民法院为一级预算单位，经费管理为财政集中支付，独立核算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	武功县人民法院	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 61 人；实有人员 54 人，其中行政 54 人。单位管理的离退休人员 35 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1370.97万元，其中一般公共预算拨款收入1370.97万元，较上年减少179.69万元，主要原因是退休2名公务员；本部门当年预算支出1370.97万元，其中一般公共预算拨款支出1370.97万元，较上年减少179.69万元，主要原因是退休2名公务员。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1370.97万元，其中一般公共预算拨款收入1370.97万元，较上年减少179.69万元，主要原因是退休2名公务员；本部门当年财政拨款支出1370.97万元，其中一般公共预算拨款支出1370.97万元，较上年减少179.69万元，主要原因是退休2名公务员。

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1370.97万元，较上年减少179.69万元，主要原因是退休2

名公务员。

（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 1370.97 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1101.97 万元，较上年增加 105.09 万元，原因是养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金未单设功能科目；

（2）一般行政管理事务（2040502）189 万元，较上年无变化；

（3）案件审判（2040504）80 万元，较上年减少 20 万元，原因是财政收紧。

（三）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。

本部门当年一般公共预算支出 1370.97 万元，其中：

工资福利支出（301）1002.04 万元，较上年减少 107.54 万元，原因是退休 2 名公务员；

商品和服务支出（302）367.67 万元，较上年减少 72.15 万元，原因是退休 2 名公务员；

对个人和家庭的补助支出（303）1.26 万元，较上年无变化。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1370.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1002.04 万元，较上年减少 107.54 万元，原因是退休 2 名公务员；

机关商品和服务支出（502）367.67 万元，较上年减少 72.15 万元，原因是退休 2 名公务员；

对个人和家庭的补助支出（509）1.26 万元，较上年无变化。

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8万元，较上年减少1万元（11.11%），减少的主要原因是缩减三公经费。其中：公务接待费0万元，较上年减少1万元（100%），减少的主要原因是缩减三公经费；公务用车运行维护费8万元，较上年无变化。

本部门无2024年结转的“三公”经费支出

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆11辆，单价20万元以上的车辆1辆。当年部门预算安排购置车辆0辆。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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1370.97万元（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99.93万元，较上年减少1.64万元，主要原因是人员减少，办公经费减少。

第四部分：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。

第五部分：部门预算公开报表

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：武功县人民法院

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	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	本单位无政府性基金收支
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	是	本单位无政府采购预算
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	本单位无专项资金

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。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：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	13709704	一、部门预算	13709704	一、部门预算	13709704	一、部门预算	13709704
2	1、财政拨款	13709704	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用 经费支出	11019704	1、机关工资 福利支出	10007760
3	(1)一般公共预算 拨 款	13709704	2、外交支出	0	(1)工资福利支 出	10007760	2、机关商品 和服务支出	3689344
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务 支出	999344	3、机关资本 性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支 出	13709704	(3)对个人和家 庭的补助	12600	4、机关资本 性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营 预 算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单 位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支 出	0	2、专项业务经费支 出	2690000	6、对事业单 位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体 育与传媒支出	0	(1)工资福利支 出	0	7、对企业补 助	0
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0	8、社会保障和 就业支出	0	(2)商品和服务 支出	2690000	8、对企业资 本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基 金支出	0	(3)对个人和家 庭补助	0	9、对个人和 家庭的补助	12600
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康 支出	0	(4)债务利息及 费用支出	0	10、对社会 保障基金补 助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保 支出	0	(5)资本性支出 (基本建设)	0	11、债务利 息及费用支 出	0
13			12、城乡社区 支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还 本支出	0
14			13、农林水支 出	0	(7)对企业补助 (基本建设)	0	13、转移性 支出	0
15			14、交通运输 支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费 及预留	0
16			15、资源勘探 工业信息等支 出	0	(9)对社会保障 基金补助	0	15、其他支 出	0

17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	13709704	本年支出合计	13709704	本年支出合计	13709704	本年支出合计	13709704
33	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
35	上年结转	0						
36	其中：财政拨款资金结转	0						
37	非财政拨款资金结余	0						
38	收入总计	13709704	支出总计	13709704	支出总计	13709704	支出总计	13709704

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	13709704	一、财政拨款	13709704	一、财政拨款	13709704	一、财政拨款	13709704
2	1、一般公共预算拨款	13709704	1、一般公共预算服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	11019704	1、机关工资福利支出	10007760
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	10007760	2、机关商品和服务支出	3689344
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	999344	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	13709704	(3)对个人和家庭的补助	12600	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	2690000	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	2690000	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	12600
11			10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0

17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	13709704	本年支出合计	13709704	本年支出合计	13709704	本年支出合计	13709704
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	13709704	支出总计	13709704	支出总计	13709704	支出总计	13709704

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

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	13709704	10020360	999344	2690000	
2	204	公共安全支出	13709704	10020360	999344	2690000	
3	20405	法院	13709704	10020360	999344	2690000	
4	2040501	行政运行	11019704	10020360	999344	0	
5	2040502	一般行政管理事务	1890000	0	0	1890000	
6	2040504	案件审判	800000	0	0	800000	

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

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			13709704	10020360	999344	2690000	
2	301	工资福利支出			9470124	9470124	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6153728	6153728	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1307320	1307320	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	888052	888052	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	377422	377422	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11257	11257	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	732345	732345	0	0	
11	302	商品和服务支出			4226980	537636	999344	2690000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	775000	0	775000	0	
13	30208	取暖费	50201	办公经费	324000	0	0	324000	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	0	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	1890000	0	0	1890000	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	67324	0	67324	0	
17	30229	福利费	50201	办公经费	59520	0	59520	0	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000	0	80000	0	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	537636	537636	0	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	493500	0	17500	476000	
21	303	对个人和家庭的补助			12600	12600	0	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600	0	0	

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）

表 7

单位：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	11019704	10020360	999344	
2	204	公共安全支出	11019704	10020360	999344	
3	20405	法院	11019704	10020360	999344	
4	2040501	行政运行	11019704	10020360	999344	
5	2040502	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2040504	案件审判	0	0	0	
7	2040599	其他法院支出	0	0	0	

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）

表 8

单位：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			11019704	10020360	999344	
2	301	工资福利支出			9470124	9470124	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6153728	6153728	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1307320	1307320	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	888052	888052	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	377422	377422	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11257	11257	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	732345	732345	0	
11	302	商品和服务支出			1536980	537636	999344	
12	30201	办公费	50201	办公经费	765000	0	765000	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	67324	0	67324	
20	30229	福利费	50201	办公经费	59520	0	59520	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000	0	80000	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	537636	537636	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17500	0	17500	
24	303	对个人和家庭的补助			12600	12600	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600	0	

部门综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出(一)	0
4			四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出(二)	0
5			五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6			六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11			十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12			十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13			十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14			十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		

18					四、事业单位经营支出	0		
19					五、对附属单位补助支出	0		
20								
21	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2690000	
2	324	武功县人民法院	2690000	
3	324001	武功县人民法院	2690000	
4	-	武功县人民法院	2690000	
5		书记员专项经费	1890000	
6		聘用制书记员经费	1890000	聘用制书记员经费
7	-武功县人民法院-部门预算-非税成本性支出	武功县人民法院	800000	
8		履职专项业务经费	800000	YS 办案业务费

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		咸阳市中级人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		189 万元	
		其中: 财政拨款		189 万元	
		其他资金			
总体目标	我院共有 21 名书记员, 该经费保障 21 名书记员的工资、社保等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本	书记员工资、社保	9 万元/人	
	产出指标	数量指标	保障书记员人数	21 人	
		质量指标	书记员经费核算准确率	100%	
		时效指标	保障时限	2025 年 12 月 31 日	

	效益指标	社会效益指标	促进化解社会矛盾，提高办案效率	提升	
		可持续影响指标	书记员管理制度健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	书记员工资、社保	9万元/人	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		咸阳市中级人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	80.00		
		其中：财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	我院共有 117 人，该经费用于我院日常办公办案经费不足问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本	司法辅助人员工资	30 万元	
			审判大楼供热	32.4 万元	

			维修维护费	5 万元	
			其他	12.6 万元	
	产出指标	数量指标	经费保障人员	117 人	
		质量指标	案件信访率	<5%	
			案件执结率	≥90%	
			案件发改率	≤10%	
时效指标	经费保障年度	2025 年 12 月 31 日			
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效维护社会稳定	有效维护	
			保障人民群众在司法案件中感受到公平正义	提升	
	可持续影响指标	内控制度健全性	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		武功县人民法院				
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	
		人员经费	人员经费	1,101.97	1,101.97	
		公用经费	日常公用经费	99.93	99.93	
		项目支出	21 名书记员，人均 9 万	189.00	189.00	
	非税返还，弥补办公经费不足		80.00	80.00		
金额合计			1,470.90 万元	1,470.90 万元		

年度 总体 目标	全年受理各类案件 3356 件（含旧存 50 件），审执结 3304 件，同比分别增长 2.10%和 2.07%。各项考核指标均居全省第一方阵，该经费保障 2025 年度单位正常运转，办案率提升。			
一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	备注
成本 指标	经济成 本	人员经费	1101.97 万元	
		日常公用经 费	99.93 万元	
		21 名书记员， 人均 9 万	189 万元	
		非税返还，弥 补办公经费 不足	80 万元	

产出 指标	数量指 标	办理案件数	≥ 3000 件	
	质量指 标	案件信访率	$< 5\%$	
		案件执结率	$\geq 90\%$	
		案件发改率	$\leq 10\%$	
时效指 标	工作完成时限	2025 年 12 月 31 日		
效益 指标	经济效 益指标	诉讼费收入	200 万元	
	社会效 益指标	保障人民群众 在司法案件中 感受到公平正	提升	

		义		
		有效维护社会 稳定	有效维护	
	可持续 影响指 标	内控制度健全 性	健全	
满意 度指 标	服务对 象满意 度 指标	人民群众满意 度	≥95%	

专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

度绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

	满意度指 标	服务对象满意度指 标			
--	-----------	---------------	--	--	--