

礼泉县人民法院
2025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、2025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、2025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）主要职责

礼泉县人民法院是国家审判机关，依法审理和执行各类刑事、民商事、行政案件，打击犯罪，保护国家、集体、公民、法人和其他组织合法权益及财产安全，维护社会经济秩序和管理秩序，确保社会稳定。

（二）内设机构

根据上述职责，礼泉县人民法院设内设机构10个。设基层法庭4个。

- 1、立案庭（诉讼服务中心）
- 2、刑事审判庭
- 3、民事审判庭
- 4、综合审判庭
- 5、执行局
- 6、政治部
- 7、综合办公室

8、审判管理办公室

9、司法警察大队

10、监察室

基层法庭：叱干法庭、赵镇法庭、史德法庭、阡东法庭。

二、2025年度部门工作任务

（一）共性任务及目标：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的二十大精神、十九届六中全会精神，中央政法工作会议精神，省、市、县委全委会和政法工作会议精神，法院工作会议精神，紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，牢牢把握司法为民、公正司法主线，以推进法院司法改革为主旋律，不断深化司法责任制，深化司法公开，认真践行司法为民，积极适应政治经济社会新常态，不忘初心，牢记使命，以优质高效的审判工作为我县县域经济发展，社会和谐稳定和全面建设富强、生态、人文、幸福新礼泉的宏伟目标提供强有力的司法保障。

（二）职 能 任 务 及 目 标：

1、刑事审判工作：依法审理刑事案件，结案率达到90%以上，审限内结案率达到100%，发改率不超过2%。

2、民（商）事审判工作：依法审理各类民（商）事案件，结案率达到90%以上，审限内结案率达到100%，发改率不超过2%。

3、行政审判工作：依法审理各类行政案件，结案率达90%以上，，审限内结案率达到100%，发改率不超过2%。

4、审判监督工作：依法审理好各类申诉、再审案件，审判监督案件审限内结案率达到100%。

5、执行工作：不断加大执行力度，全年各类执行案件执结率达90%以上，执限内结案率达到100%。

6、司法改革：继续推进司法责任制改革，完成员额法官单独职务序列管理，实行团队制办案。充分利用“三微一网”平台，宣传法院工作，直播案件审理，全年视频直播不少于1000件。加大调解力度，提高调解率，案件调撤率达到60%以上。

7、审判管理工作：积极推进审判流程管理，开展“三评查”活动，全年案件评查率达到100%。

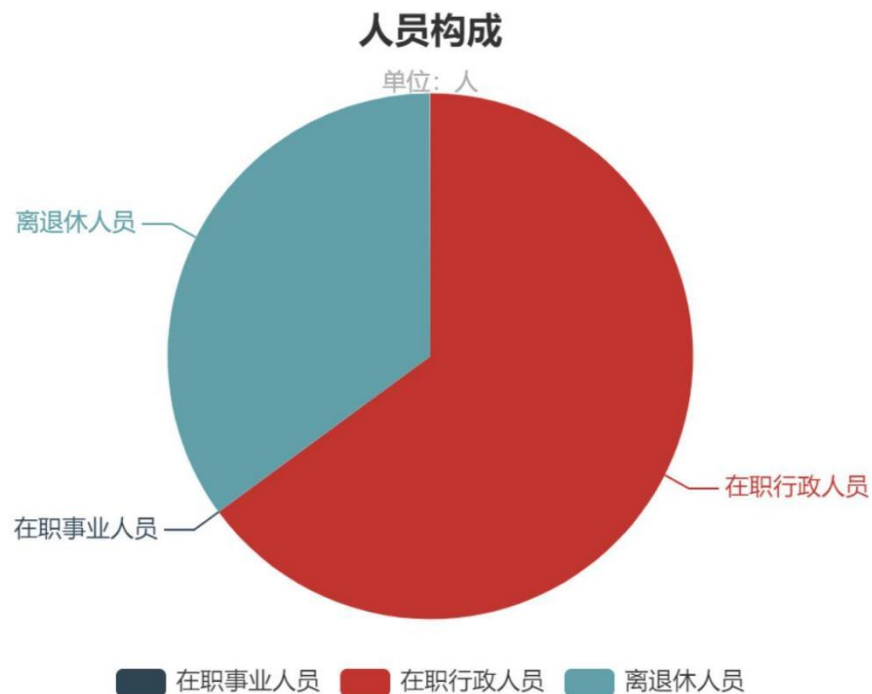
三、部门预算单位

礼泉县人民法院为一级决算单位，经费管理方式均为财政集中支付，独立核算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	礼泉县人民法院	

四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制71人，其中行政编制71人、事业编制0人；实有人员71人，其中行政71人、事业0人。单位管理的离退休人员37人。



第二部分 收支情况

五、2025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。2025年本部门预算收入15793065元，其中一般公共预算拨款收入15793065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，2025年本部门预算收入较上年减少2286945元，主要原因是人员减少，人员经费减少，丧葬费及抚恤金减少；2025年本部门预算支出15793065元，其中一般公共预算拨款支出15793065元、政府性基金拨款支出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、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年减少2286945元，主要原因是人员减少，人员经费减少，丧葬费及抚恤金减少。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入15793065元，其中一般公共预算拨款收入15793065元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2025年本部门财政拨款收入较上年减少2286945元，主要原因是人员减少，人员经费减少，丧葬费及抚恤金减少。2025年本部门财政拨款支出15793065元，其中一般公共预算拨款支出15793065元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少2286945元，主要原因是人员减少，人员经费减少，丧葬费及抚恤金减少。

(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。

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出15793065元，较上年减少2286945元，主要原因是人员减少，人员经费减少，丧葬费及抚恤金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本部门当年一般公共预算支出15793065元，其中：

(1) 行政运行（2040501）15793065元，较上年减少90845元，主要原因是压缩公用经费。

(2) 一般行政管理事务（2040502）2070000元，较上年减少416966元，原因是部分工资做入一般行政管理事务中。

(3) 社会保障和就业（2080501）17000元，较上年增加1000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）1084839元，较上年减少18719元，原因是人员减少。

(5) 行政单位医疗（2101101）461057元，较上年减少7955元，原因是人员减少。

(6) 住房公积金（2210201）892548元，较上年减少41681元，原因是人员减少。

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。

2024年本部门当年一般公共预算支出15793065元，其中

工资福利支出（301）11269222元，较上年减少1448944元，原因是工资变动。

商品和服务支出（302）4464443元，较上年减少389115元，原因是压缩经费。

对个人和家庭的补助（303）59400元，较上年减少448886元，原因是丧葬抚恤金减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出15793065元，其中：

机关工资福利支出（501）11269222元，较上年减少1448944元，原因是工资变动。

机关商品和服务支出（502）4464443元，较上年减少389115元，原因是压缩经费。

对个人和家庭的补助（509）59400元，较上年减少448886元，原因是丧葬抚恤金减少。

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2023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2023年结转的一般公共预算拨款资金

（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2024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2024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

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0元，较上年减少80000元，减少100%，减少原因为压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0.00元，上年度及本年度本部门无因公出国（境）经费预算。公务接待费0.00元，公务用车运行维护费0元，较上年减少80000元，减少100%，减少原因为压缩三公经费。公务用车购置费0.00元，上年及本年度无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费0.00元，上年及本年度无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费0.00元，上年度及本年度无培训费预算。

本部门无2024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2024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1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2024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

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2024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15793065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）。

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1126519元，较上年减少499元。

本部门无2024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)

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：礼泉县人民法院

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	本部门无预算政府性基金收支
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	本部门无政府采购预算表
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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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

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

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	15793065.00	一、部门预算	15793065.00	一、部门预算	15793065.00	一、部门预算	15793065.00
1、财政拨款	15793065.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13083065.00	1、机关工资福利支出	11269222.00
（1）一般公共预算拨款	15793065.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	11269222.00	2、机关商品和服务支出	4464443.00
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	1754443.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	15776065.00	（3）对个人和家庭的补助	59400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		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
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	2710000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	17000.00	（2）商品和服务支出	2710000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	59400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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		（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					
		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	15793065.00	本年支出合计	15793065.00	本年支出合计	15793065.00	本年支出合计	15793065.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	15793065.00	支出总计	15793065.00	支出总计	15793065.00	支出总计	15793065.00

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	15793065.00	一、财政拨款	15793065.00	一、财政拨款	15793065.00	一、财政拨款	15793065.00
1、一般公共预算拨款	15793065.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13083065.00	1、机关工资福利支出	11269222.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11269222.00	2、机关商品和服务支出	4464443.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1754443.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	15776065.00	(3)对个人和家庭的补助	59400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2710000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	17000.00	(2)商品和服务支出	2710000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	59400.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	15793065.00	本年支出合计	15793065.00	本年支出合计	15793065.00	本年支出合计	15793065.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15793065.00	支出总计	15793065.00	支出总计	15793065.00	支出总计	15793065.00

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	15,793,065.00	11,956,546.00	1,126,519.00	2,710,000.00	
204	公共安全支出	15,776,065.00	11,956,546.00	1,109,519.00	2,710,000.00	
20405	法院	15,776,065.00	11,956,546.00	1,109,519.00	2,710,000.00	
2040501	行政运行	13,706,065.00	11,956,546.00	1,109,519.00	640,000.00	
2040502	一般行政管理事务	2,070,000.00			2,070,000.00	
208	社会保障和就业支出	17,000.00		17,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	17,000.00		17,000.00		
2080501	行政单位离退休	17,000.00		17,000.00		

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			15,793,065.00	11,956,546.00	1,126,519.00	2,710,000.00	
301	工资福利支出			11,269,222.00	11,269,222.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,482,494.00	7,482,494.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,334,820.00	1,334,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,084,839.00	1,084,839.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	461,057.00	461,057.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,464.00	13,464.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	892,548.00	892,548.00			
302	商品和服务支出			4,464,443.00	627,924.00	1,126,519.00	2,710,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,360,000.00		960,000.00	400,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,310,000.00			2,310,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	79,769.00		79,769.00		
30229	福利费	50201	办公经费	69,750.00		69,750.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	627,924.00	627,924.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
303	对个人和家庭的补助			59,400.00	59,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59,400.00	59,400.00			

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	13,083,065.00	11,956,546.00	1,126,519.00	
204	公共安全支出	13,066,065.00	11,956,546.00	1,109,519.00	
20405	法院	13,066,065.00	11,956,546.00	1,109,519.00	
2040501	行政运行	13,066,065.00	11,956,546.00	1,109,519.00	
208	社会保障和就业支出	17,000.00		17,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	17,000.00		17,000.00	
2080501	行政单位离退休	17,000.00		17,000.00	

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			13,083,065.00	11,956,546.00	1,126,519.00	
301	工资福利支出			11,269,222.00	11,269,222.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,482,494.00	7,482,494.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,334,820.00	1,334,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,084,839.00	1,084,839.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	461,057.00	461,057.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,464.00	13,464.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	892,548.00	892,548.00		
302	商品和服务支出			1,754,443.00	627,924.00	1,126,519.00	
30201	办公费	50201	办公经费	960,000.00		960,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	79,769.00		79,769.00	
30229	福利费	50201	办公经费	69,750.00		69,750.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	627,924.00	627,924.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
303	对个人和家庭的补助			59,400.00	59,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59,400.00	59,400.00		

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	2,710,000.00	
327	礼泉县人民法院	2,710,000.00	
327001	礼泉县人民法院	2,710,000.00	
	专用项目	2,710,000.00	
-礼泉县 人民法院-部门预算-非 税成本性支出	专用项目	640,000.00	
	YS法院履职专项业务经费	400,000.00	2025年预算法院履职专项业务经费
	YS司法审判辅助人员经费	240,000.00	2025年预算司法审判辅助人员经费
	书记员专项经费	2,070,000.00	
	聘任制书记员	2,070,000.00	礼泉县人民法院聘任制书记员经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	YS司法审判辅助人员经费				
主管部门	礼泉县人民法院				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		24		
	其他资金				
年度目标	保障司法审判辅助人员经费, 确保审判执行工作顺利开展				
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	聘用劳务费标准	2050元/人/月	10
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	30人	15
		质量指标	人员到位率	100%	15
		时效指标	完成时限	2025年12月31日	10
	社会效益指标	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	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务

(2025年)

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	
年度目标	保障办案业务有序开展，提高我院司法服务质量，保障审判执		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本	物业费
			办公费、印刷费等杂费
	产出指标	数量指标	案件数量
		质量指标	案件结案率
		时效指标	项目完成时限
		社会效益指标	提升案件调撤率
		可持续影响指标	维护公平正义
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

经费绩效目标表

度)

YS法院履职专项业务经费	
礼泉县人民法院	
40	执行率分值 (10分)
40	

行工作顺利开展。

标	指标值	分值权重 (90分)
	22500元/月	5
	13万/年	5
	4500件	15
	100%	15
	2025年12月31日	10
	提升	15
	长期	15
	≥95%	10

表13

部门预算专项业务

(2025年)

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	
年度目标	礼泉县人民法院，2025年度，保障23名书记员工资正常发放、		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本	书记员经费
	产出指标	数量指标	保障书记员数量
		质量指标	书记员经费核算准确率
		时效指标	完成时效
		社会效益指标	促进化解社会矛盾，提高办案效率
		可持续影响指标	保障司法辅助人员稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

经费绩效目标表

度)

聘用制书记员经费		
礼泉县人民法院		
207		执行率分值 (10分)
207		
社保正常缴纳。		
标	指标值	分值权重 (90分)
	每年9万元/人	10
	23人	15
	100%	15
	2025年12月31日	10
。	有效促进	15
	长期	15
	≥95%	10

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	1,195.65	1,195.65		
	公用类	公用经费	112.65	112.65		
	项目类	项目支出	271.00	271.00		
	金额合计			1,579.30万元	1,579.30万元	
年度 总体 目标	保障法院工作的正常运转及干警的各项工资类支出，提高司法服务水平，锻造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的政法铁军。2025年全年预算收支为1579.3万元。					
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		1195.65万元	4
			公用类		112.65万元	3
			书记员经费		每年9万元/人	2
			办公办案业务费及辅助人员经费		64万元	1
	产出指标	数量指标	案件受理数		>5000件	15
			案件信访率		<5%	5
		质量指标	案件执结率		≥90%	5
			案件发改率		≤10%	5
			时效指标	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		400万元	10
		社会效益指标	提升人民群众在司法案件中感受到公平正义		提升	5
		生态效益指标	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

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025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	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		

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。