

附件 1

## 宝鸡市金台区人民法院 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1、依法审判由金台区人民法院管辖的一审刑事、民商事、行政案件和法律规定的其他案件。

2、审判上级法院指令再审、发回重审案件和本院已生效裁判的审判监督案件。

3、负责执行由本院一审生效的民商事、行政案件、刑事附带民事案件（财产部分）判决、裁定和调解等具有执行内容的法律文书，以及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作。

4、负责办理省、市、区人大代表和政协委员的议案和提案。

5、对法律、法规修订草案提出意见和建议，针对案件审理中发现的问题向有关单位提

出司法建议。

- 6、负责全院的司法统计工作，总结审判工作经验，参与社会治安综合治理。
- 7、负责本院的思想政治工作、队伍建设、精神文明建设和政务工作。
- 8、监督本院干警执法、执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。
- 9、负责全院物质装备和有关经费的管理工作。
- 10、领导和管理本院的司法警察工作。
- 11、承办其他应由金台区人民法院负责的事项。

## （二）内设机构

金台区人民法院设置 10 个内设机构。

- 1、政工科
- 2、办公室（调研室）
- 3、立案庭（诉讼服务中心）
- 4、刑事审判庭（未成年审判法庭）
- 5、民事审判第一庭

6、民事审判第二庭

7、行政审判庭

8、审判监督庭

9、执行工作局

10、司法警察大队

纪检、监察机构按有关规定设置

## 二、2019年年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实区委十五届八次全会决策部署，服务全区发展大局，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，聚集追赶超越和“四区”建设，坚持司法为民公正司法工作主线，忠实履行职责、紧抓执法办案、持续推进队伍建设，不断开创新时代人民法院工作新局面。主要做好以下四方面工作。

1、深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，提高服务大局保障发展的政治定力。

2、全面加强审判执行工作，维护社会公平正义。

3、深化以人民为中心的发展理念，不断创新司法为民举措。

4、坚持正规化专业化职业化方向，建设高素质法院队伍。

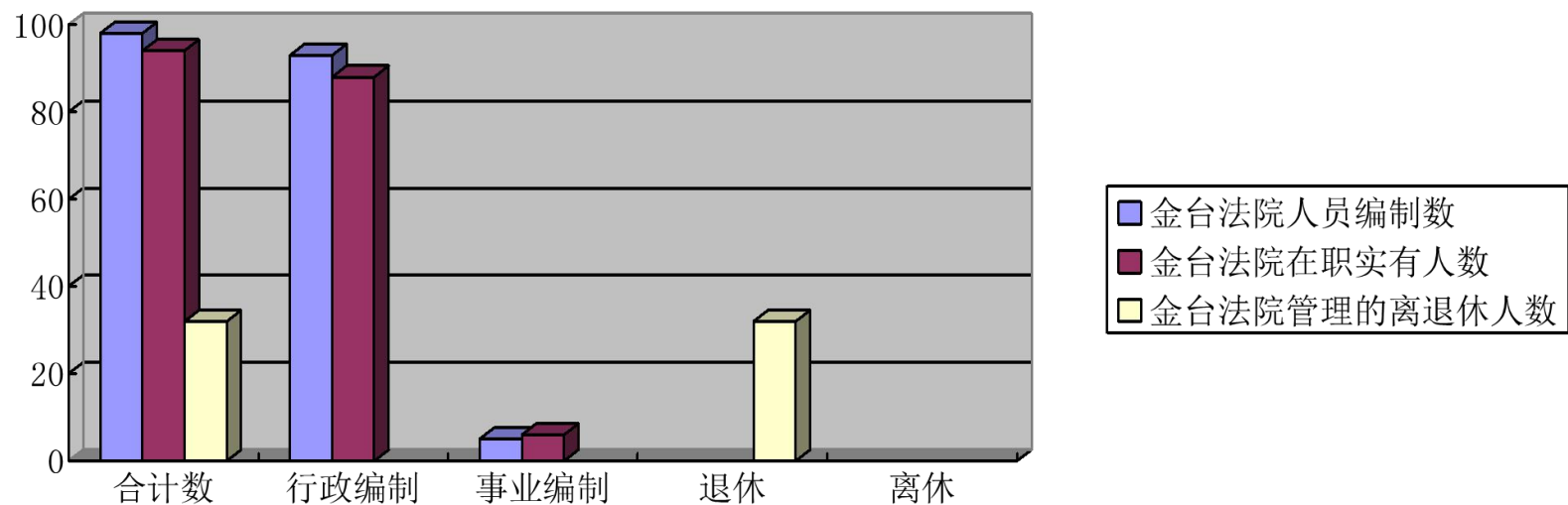
### 三、部门预算单位构成

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 2019 年部门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
1	宝鸡市金台区人民法院本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 98 人，其中行政编制（政法专项）93 人、事业编制 5 人；实有在职人员 94 人，其中行政编制（政法专项）88 人、事业编制 6 人。单位管理的离退休人员 32 人。



### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底,本部门所属预算单位共有车辆 13 辆,单价 18 万元以上的设备 2 台(套)。

2019 年本部门预算安排购置车辆 0 辆; 安排购置单价 18 万元以上的设备 0 台(套)。

### 六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1713.62万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

## 七、2019年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

本部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019年本部门预算收入1713.62万元，其中一般公共预算拨款收入1713.62万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少406.10万元，主要原因是实有在职人员减少、国家司法救助资金当年本部门没有预算收入、中省政法转移支付办案（业务）及装备经费支出当年本部门没有预算收入；2019年本部门预算支出1713.62万元，其中一般公共预算拨款支出1713.62万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少406.10万元，主要原因是实有在职人员减少、国家司法救助资金当年本部门没有预算支出，中省政法转移支付办案（业务）及装备经费支出当年本部门没有预算支出。

### （二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1713.62万元，其中一般公共预算拨款收入1713.62万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少406.10万元，主要原因是实有在职人员减少、国家司法救助资金当年本部门没有预算收入、中省政法转移支付办案（业务）及装备经费支出当年本部门没有预算收入；2019年本部门财政拨款支出1713.62万元，其中一般公共预算拨款支出1713.62万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少406.10万元，主要原因是实有在职人员减少、国家司法救助资金当年本部门没有预算支出，中省政法转移支付办案（业务）及装备经费支出当年本部门没有预算支出。

### （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。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1713.62万元，较上年减少406.10万元，主要原因是实有在职人员减少、国家司法救助资金当年本部门没有预算支出，中省政法转移支付办案（业务）及装备经费支出当年本部门没有预算支出。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1713.62 万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）1148.57 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是人员工资增加；

(2) 案件审判（2040504）185 万元，含人民陪审员经费和聘用制书记员费用，总计较上年增加 3.17 万元，原因是人民陪审员费用较上年增加；

(3) 案件执行（2040505）20 万元，较上年减少 26.7 万元，原因是没有预算国家司法救助资金；

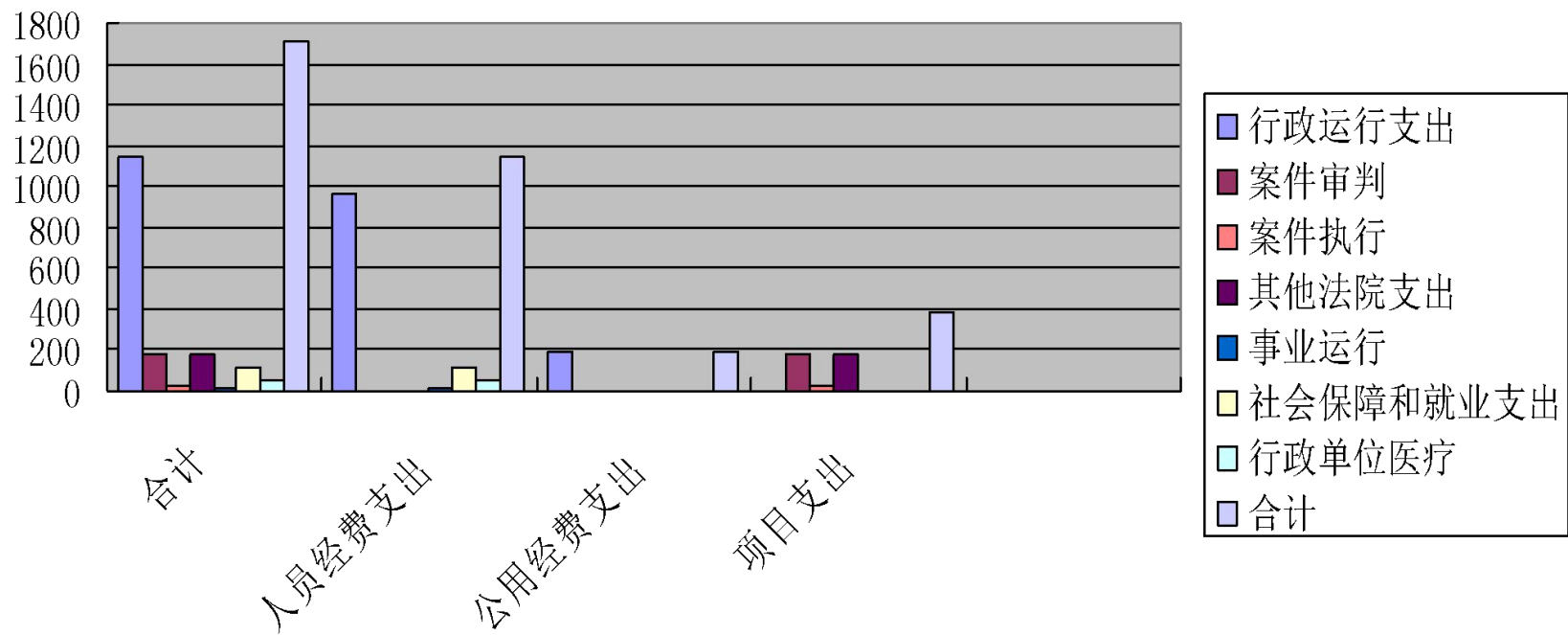
(4) 事业运行（2040550）12.04 万元，和上年持平，原因是人员工资未有变化；

(5) 其他法院支出（2040599）179.28 万元，较上年减少 376 万元，原因是本年中省政法转移支付办案（业务）和装备经费支出本部门没有预算支出；

(6) 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）118.73 万元，较上年减少 5.03 万元，原因是实有在职人员减少；

(7) 行政单位医疗（2101101）50 万元，较上年减少 2.24 万元，原因是实有在职人员减少。





### 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。

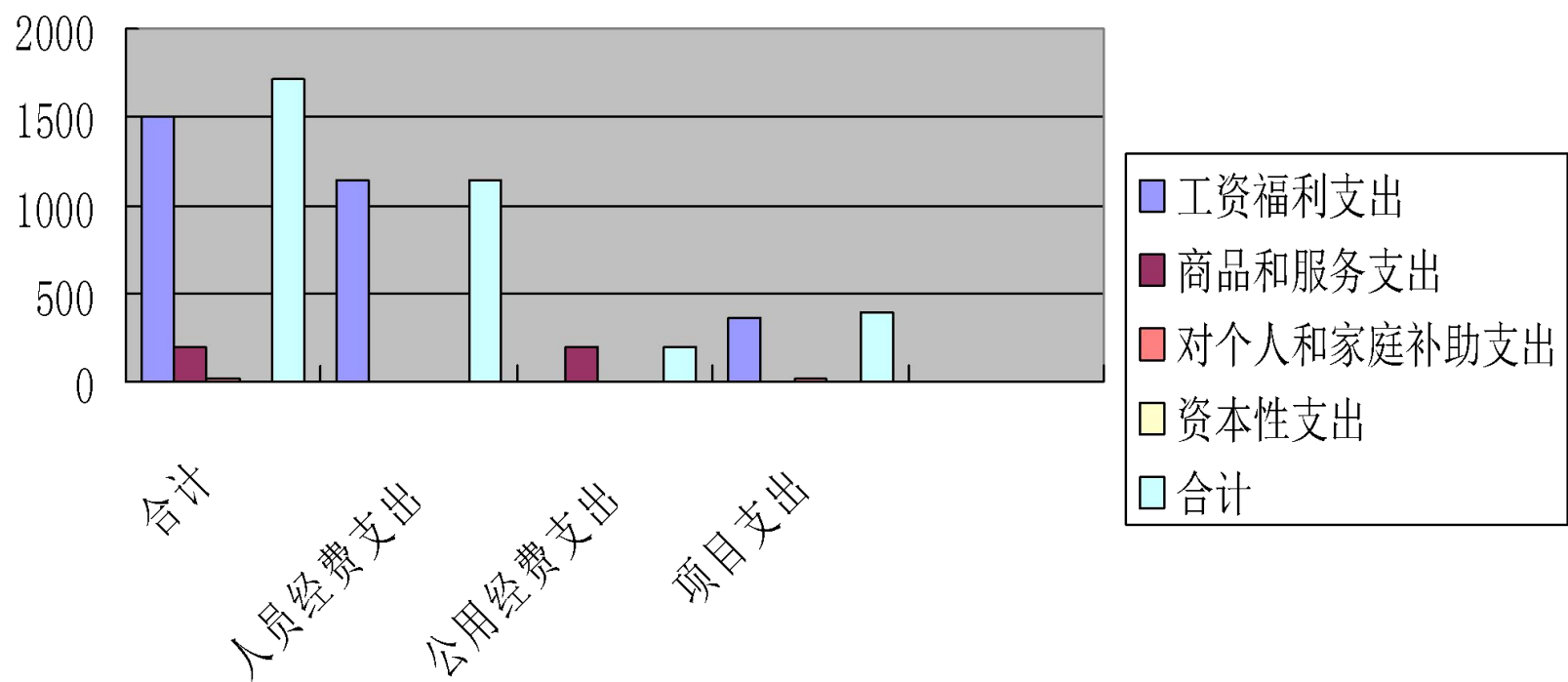
2019 年本部门一般公共预算支出 1713.62 万元，其中：

工资福利支出（301）1503.08 万元，较上年减少 3.397 万元，主要是在职工人数量减少，在职人员工资福利支出减少 3.397 万元；

商品和服务支出（302）190 万元，较上年减少 248 万元，原因是本年中省政法转移支付办案（业务）经费支出本部门没有预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）20.54 万元，较上年减少 26.703 万元，其中独生子女父母奖励金减少 0.003 万元、国家司法救助资金减少 26.7 万元。减少原因是领取独生子女父母奖励金的人数减少，国家司法救助资金本部门没有预算支出；

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 128 万元，原因是本年中省政法转移支付办案装备经费支出本部门没有预算支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出 1713.62 万元，其中：

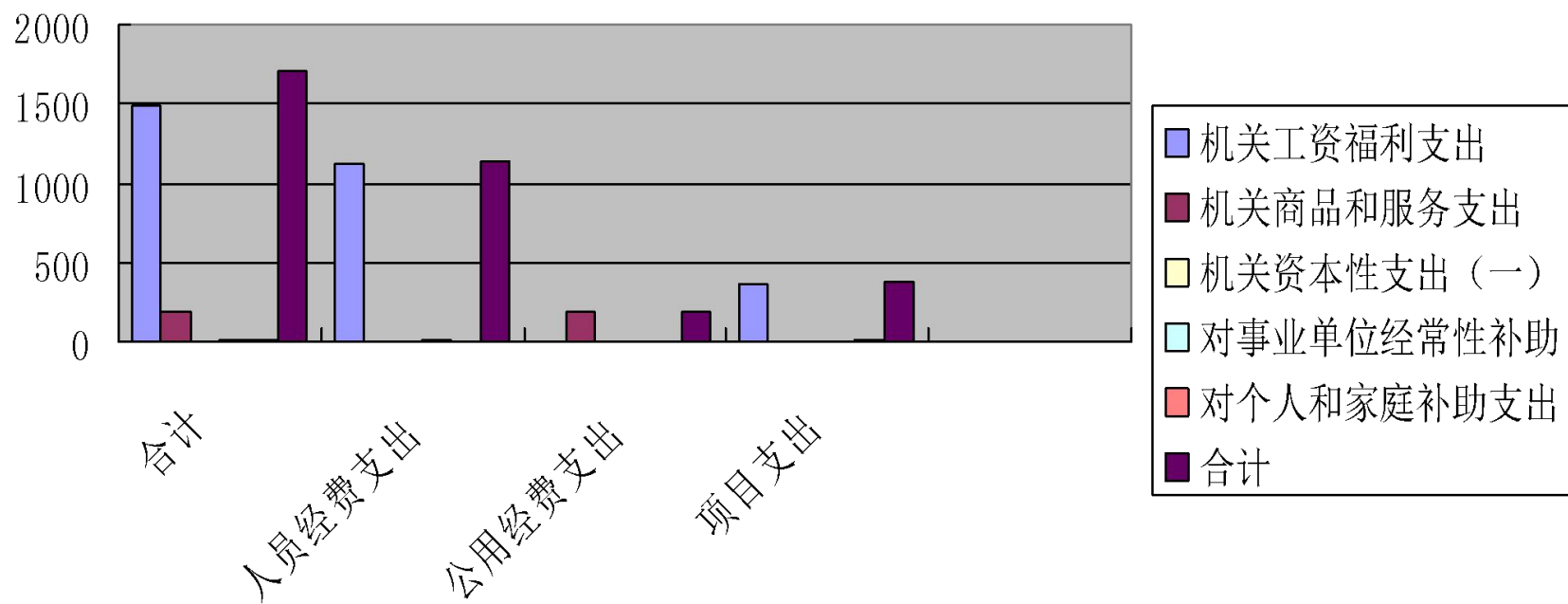
机关工资福利支出（501）1491.04万元，较上年减少3.397万元，主要是在职工人数减少，在职人员工资福利支出减少3.397万元；

机关商品和服务支出（502）190万元，较上年减少248万元，原因是本年中省政法转移支付办案（业务）经费支出本部门没有预算支出；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少128万元，原因是本年中省政法转移支付办案装备经费支出本部门没有预算支出；

对事业单位经常性补助（505）12.04万元，和上年持平，原因是人员工资没有变化；

对个人和家庭的补助支出（509）20.54万元，较上年减少26.703万元，较上年减少26.703万元，其中独生子女父母奖励金减少0.003万元、国家司法救助资金减少26.7万元。减少原因是领取独生子女父母奖励金的人数减少，国家司法救助资金本部门没有预算支出；



(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

1、“三公”经费：2019年本部门一般公共预算“三公”经费当年预算支出3万元，较上年减少27万元。减少的主要原因是我院一直以来认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制和压缩“三公”经费支出，其中：

（1）因公出国（境）费0万元，与上年预算一致，我院近年来未安排因公出国（境）费。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少27万元，本级财政预算资金未安排车辆运行维护费用，将会通过中省政法转移支付办案（业务）经费安排预算支出；公务用车购置费0万元，与上年预算一致，本级财政预算资金未安排车辆购置资金。

（3）公务接待费3万元，和上年预算持平，持平的主要原因是虽然我院案件数量逐年增加，但我院认真贯彻执行中央八项规定和厉行节约有关精神，严格执行公务接待标准，严控陪同人数，提倡自助用餐，减少公务接待费。

2、会议费：我院2019年会议费预算2万元，较上年减少1万元，主要是精简合并会议，严控会议时间人数，减少支出。

3、培训费：我院2019年培训费预算6万元，较上年减少19万元，原因是将会通过中

省政法转移支付专项办案（业务）经费安排预算支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 190 万元，和上年持平。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、人民陪审员经费：指人民陪审员在执行职务期间应当享受的各项补助，人民陪审员因参加审判活动、培训而支出的公共交通、就餐及人民陪审员因审判业务而发生的培训等费用。



附件2

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区人民法院

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算项目支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年项目资金整体绩效目标表	否	









表5

## 2019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）

单位：万元

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,713.62	1,139.34	190.00	384.28	
204	公共安全支出	1,544.89	970.61	190.00	384.28	
20405	法院	1,544.89	970.61	190.00	384.28	
2040501	行政运行	1,148.57	958.57	190.00		
2040504	案件审判	185.00			185.00	
2040505	案件执行	20.00			20.00	
2040550	事业运行	12.04	12.04			
2040599	其他法院支出	179.28			179.28	
208	社会保障和就业支出	118.73	118.73			
20805	行政事业单位离退休	118.73	118.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.73	118.73			
210	卫生健康支出	50.00	50.00			
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00			
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00			

表6

2019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）

单位：万元

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,713.62	1,139.34	190.00	384.28	
301	工资福利支出			1,503.08	1,138.80		364.28	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.33	11.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	509.36	509.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	419.98	419.98			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.69	0.69			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.69	28.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118.73	118.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.78	45.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.22	4.22			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.02	0.02			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	364.28			364.28	
302	商品和服务支出			190.00		190.00		
30201	办公费	50201	办公经费	125.00		125.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	22.00		22.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00		



30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00		15.00		
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	6.00		6.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00		
303	对个人和家庭补助支出			20.54	0.54		20.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.54	0.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20.00			20.00	

表7

## 2019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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,329.34	1,139.34	190.00	
204	公共安全支出	1,160.61	970.61	190.00	
20405	法院	1,160.61	970.61	190.00	
2040501	行政运行	1,148.57	958.57	190.00	
2040550	事业运行	12.04	12.04		
208	社会保障和就业支出	118.73	118.73		
20805	行政事业单位离退休	118.73	118.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.73	118.73		
210	卫生健康支出	50.00	50.00		
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00		
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00		

表8

2019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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,329.34	1,139.34	190.00	
301	工资福利支出			1,138.80	1,138.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	509.36	509.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.33	11.33		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	419.98	419.98		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.69	0.69		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.69	28.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118.73	118.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.78	45.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.22	4.22		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.02	0.02		
302	商品和服务支出			190.00		190.00	
30201	办公费	50201	办公经费	125.00		125.00	

30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	22.00		22.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00		15.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	6.00		6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00	
303	对个人和家庭补助支出			0.54	0.54		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.54	0.54		



表10

## 2019年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	384.28	
	金台区人民法院	384.28	
471001	金台区人民法院（行政）	384.28	
471001	司法救助经费	20.00	
471001	聘用制书记员、陪审员经费	185.00	
471001	绩效考核奖金	179.28	

表11-部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表11										
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表										
										单位：万元
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	**	**	**	**	**	**	**
本部门无此项支出										

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

本部门无此项支出



2019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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		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”经费预算			会议费	培训费				
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		因公出国(境)费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费		因公出国(境)费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置费						公务用车运行维护费	小计						公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计			公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
**	**	58.00	30.00		3.00			27.00	3.00	25.00	11.00	3.00		3.00				2.00	6.00	-47.00	-27.00			-27.00		-27.00	-1.00	-19.00
	合计	58.00	30.00		3.00			27.00	3.00	25.00	11.00	3.00		3.00				2.00	6.00	-47.00	-27.00			-27.00		-27.00	-1.00	-19.00
471001	金台区人民法院(行政)	58.00	30.00		3.00			27.00	3.00	25.00	11.00	3.00		3.00				2.00	6.00	-47.00	-27.00			-27.00		-27.00	-1.00	-19.00

表14-部门专项业务经费一级项目绩效目标表

表14				
<b>2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表</b>				
专项（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	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
.....				

表14-部门专项业务经费一级项目绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		.....			
		效益指标	经济效益指标	指标1:	
				指标2:	
	.....				
	社会效益指标		指标1:		
			指标2:		
			.....		
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
			.....		
	可持续影响指标		指标1:		
			指标2:		
			.....		
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	.....				

表14-部门专项业务经费一级项目绩效目标表

注：本单位不涉及此项支出				
--------------	--	--	--	--

表15-部门整体支出绩效目标表

表15					
2019年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		宝鸡市金台区人民法院			
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
	基本支出	保障我院日常工作正常开展	1329.34	1329.34	
	项目支出	完善司法改革配套机制，落实法院人员分类管理经费保障：为经济困难的当事人获得及时有效的司法救助；加强陪审案件数量质量，保障陪审员、聘用制书记员经费。	384.28	384.28	
金额合计			1713.62	1713.62	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障机关日常工作正常开展，职责履行良好，预算配置科学，基本支出足额保障，严控“三公”经费支出，立足法院工作职能，维护社会公平正义。</p> <p>目标2：在案件审判执行过程中，对权力收到侵害无法获得有效赔偿的当事人给予的一次性补助救助，让困难群体权益得到保障，提升当事人对案件审理执行的满意度。</p> <p>目标3：深化陪审员改革，坚持司法为民，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”。</p> <p>目标4：深化司法体制改革，深入落实法院人员分类管理及经费保障。加强审判管理，确保案件审执效率。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	指标1：在职人数		94
			指标2：人民陪审员参与率		100%

表15- 部门整体支出绩效目标表

年度绩效指标	产出指标		指标3: 结案率	≥92%
		质量指标	指标1: 案件办理情况	良好
			指标2: 综治维稳情况	良好
			指标3: 司法保障水平	有所提高
		时效指标	指标1: 按时发放工资, 预算执行到位	及时有效
			指标2: 案件办理期限	在法定审限内办结
		成本指标	指标1: 降级行政运行成本, 提高办案效率	100%
			指标2: 降低诉讼成本, 提高诉讼效益, 实现公平正义	良好
		效益指标	经济效益指标	指标1: 服务地区经济发展, 保障社会稳定
	指标2: 对办案过程中的执法收入			应收尽收, 及时足额入库
	社会效益指标		指标1: 促进社会和谐稳定, 维护司法权威和公信力	长期
			指标2: 依法惠民生促和谐, 切实办理好关系群众切身利益的案件	长期
	生态效益指标		指标1: 依法保障自然生态环境, 维护生态平衡	长期
	可持续影响指标		指标1: 积极参与社会治安综合治理工作, 维护社会和谐稳定	长期
			指标2: 推进金台区各项工作依法科学健康可持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 有效化解各类矛盾纠纷, 加强法制宣传, 弘扬法制精神	长期
			指标2: 社会公众满意度	有所提升
			指标3: 诉讼参与者满意度	有所提升

表16-项目资金整体绩效目标表

2019年项目资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称		履职专项业务经费（绩效考核工资、司法救助经费、聘用制书记员陪审员经费）		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		384.28
		其中：财政拨款		384.28
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：深化司法体制改革，深入落实法院人员分类管理及经费保障。 目标2：在案件审判执行过程中，通过对权利收到侵害无法获得有效赔偿的当事人给予的一次性补助救助，让困难群体权益得到保障，提升当事人对案件审理执行的满意度。 目标3：促进人民陪审员积极出庭参与审判活动，加强书记员力量做好司法辅助工作，减轻法院审判压力，提升案件审执质量，对案件进行监督，提高审判的公正公平。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产	数量指标	指标1：案件执结率	≥92%
			指标2：司法救助案件数量	≤1.5%
			指标3：参与陪审案件数量	100%
			指标1：办案质量	有效提升

表16-项目资金整体绩效目标表

绩效指标	出指标	质量指标	指标2: 涉诉上访	有所降低	
			指标3: 陪审率	100%	
		时效指标	指标1: 案件办理期限	在法定审限内办结	
			指标2: 司法救助	12月31日前完成	
		成本指标	指标1: 降级行政运行成本, 提高办案效益	100%	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 服务地区经济发展, 保障社会稳定	长期
	指标2: 对办案过程中的执法收入			应收尽收, 及时足额入库	
	社会效益指标		指标1: 促进社会和谐稳定, 提高司法公信力	长期	
			指标2: 依法惠民生促和谐, 切实办理好关系群众切身利益的案件	长期	
	生态效益指标		指标1: 保证大气水质等不受污染	长期	
			指标2: 依法保障自然生态环境, 维护生态平衡	长期	
	可持续影响指标		指标1: 积极参与社会治安综合治理工作, 维护社会和谐稳定	长期	
			指标2: 推进金台区平安建设, 各项工作依法科学可持续发展	长期	
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 有效化解各类矛盾纠纷, 加强法制宣传, 弘扬法制精神	长期
				指标2: 社会公众满意度	有所提升
		指标3: 诉讼参与者满意度		有所提升	