2019年宝丰县人民法院部门预算

目 录

第一部分 宝丰县人民法院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县人民法院 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县人民法院 2019 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

宝丰县人民法院概况

一、宝丰县人民法院主要职能

宝丰县人民法院是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于司法审判工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对司法审判工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

（三）依法审判人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（五）管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

（六）负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。

(七) 负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训
训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院
及县主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

(八) 负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

(九) 管理本院的有关经费及物资装备。

(十) 负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术
管理工作。

(十一) 全面领导基层人民法庭工作。

(十二) 负责人民陪审员的培训、使用、考核、奖惩等
相关工作。

(十三) 自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

(十四) 做好人大代表、政协委员联络工作。

(十五) 完成其他应由基层人民法院负责的工作。

二、宝丰县人民法院预算单位构成

宝丰县人民法院 2019 年部门预算只包含宝丰县人民法
院本级，无所属二级单位。

1. 宝丰县人民法院机关。

第二部分

宝丰县人民法院 2019 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县人民法院 2019 年收、支总计均为 2776.75 万元，与上年相比，收、支总计减少 179.26 万元，下降 6.06%，主要原因是我单位积极响应党中央关于过紧日子有关要求，厉行节约，合理缩减预算经费支出。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县人民法院 2019 年收入预算 2776.75 万元，其中：一般公共预算 2512.46 万元，政府性基金 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，部门财政性资金结转 264.29 万元，用事业单位基金弥补收支差额 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县人民法院 2019 年支出预算合计 2776.75 万元，其中，基本支出 1147.65 万元，占 41.33%；项目支出 1629.10 万元，占 58.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县人民法院 2019 年一般公共预算收支预算 2512.46 万元，政府性基金预算 0 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 208.81 万元，下降 7.67%，主要原因是我单位积极响应党中央关于过紧日子有关要求，厉行节约，合理缩

减预算经费支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县人民法院 2019 年一般公共预算支出年初预算为 2512.46 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12.39 万元，占 0.50%；公共安全（类）支出 2270.47 万元，占 90.37%；社会保障和就业（类）支出 125.74 万元，占 5%；卫生健康（类）支出 38.26 万元，占 1.52%；住房保障（类）支出 65.60 万元，占 2.61%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县人民法院 2019 年“三公”经费预算 95 万元。2019 年“三公”经费支出预算数与上年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培

训费等支出。预算数与上年持平，主要原因我单位在 2019 年无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 90 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 90 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是根据测算，参照上年填报预算。

（三）公务接待费 5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平，主要原因是根据测算，参照上年填报预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县人民法院 2019 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县人民法院 2019 年国有资本经营预算收支均 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县人民法院 2019 年机关运行经费支出预算 256.02 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算

减少 3.07 万元，降低 1.18%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

宝丰县人民法院 2019 年政府采购预算安排 610 万元，其中：政府采购货物预算 460 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 150 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县人民法院 2019 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2018 年期末，宝丰县人民法院共有车辆 29 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 25 辆，特种专业技术用车 4 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县人民法院 2019 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

2019 年宝丰县人民法院部门预算表

2019年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县人民法院

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业单位基金 弥补收支差额	部门结转资金	一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性基金	国有资本 经营预算	专户管理的 教育收费	其他收入
						小 计	其中：财政拨款					
一般公共预算	小计	2,512.46	一、基本支出	1,147.65			1,147.65	1,147.65				
	财政拨款	1,902.46	1、工资福利支出	873.53			873.53	873.53				
	行政事业性收费	610.00	2、商品和服务支出	256.02			256.02	256.02				
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	18.10			18.10	18.10				
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出									
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	1,629.10		264.29	1,364.81	754.81				
中央专项转移支付		(一) 一般性项目	1,249.10		264.29	984.81	754.81					
政府性基金		(二) 专项资金	380.00			380.00						
国有资本经营预算		1、基本建设支出										
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出	380.00			380.00						
其他收入		3、经济发展支出										
		4、债务项目支出										
本年收入小计	2,512.46	5、其他各项支出										
加：部门财政性资金结转	264.29											
用事业单位基金弥补收支差额												
收入合计	2,776.75	支出总计	2,776.75		264.29	2,512.46	1,902.46					

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019年部门收入总体情况表

部门名称: 宝丰县人民法院

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性基 金	国有资 本经营 收入	专户管 理的教育 收费	部门财 政性资 金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中: 财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	2,776.75	2,512.46	1,902.46					264.29		
			134001	宝丰县人民法院	2,776.75	2,512.46	1,902.46					264.29		
201	99	01	134001	国家赔偿费用支出	12.39	12.39	12.39							
204	05	01	134001	行政运行(法院)	912.76	912.76	912.76							
204	05	02	134001	一般行政管理事务(法院)	594.29	330.00						264.29		
204	05	06	134001	“两庭”建设	150.00	150.00								
204	05	50	134001	事业运行(法院)	481.21	481.21	411.21							
204	05	99	134001	其他法院支出	396.50	396.50	336.50							
208	05	01	134001	归口管理的行政单位离退	8.86	8.86	8.86							
208	05	05	134001	机关事业单位基本养老保	109.33	109.33	109.33							
208	99	01	134001	其他社会保障和就业支出	7.56	7.56	7.56							
210	11	01	134001	行政单位医疗	32.45	32.45	32.45							
210	11	02	134001	事业单位医疗	5.81	5.81	5.81							
221	02	01	134001	住房公积金	65.60	65.60	65.60							

备注: 若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019年部门支出总体情况表

部门名称:宝丰县人民法院

单位:万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
				合计	2,776.75	1,147.65	873.53	256.02	18.10	0.00	1,629.10	1,249.10	380.00
			134001	宝丰县人民法院	2,776.75	1,147.65	873.53	256.02	18.10	0.00	1,629.10	1,249.10	380.00
201	99	1	134001	国家赔偿费用支出	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.39	12.39	0.00
204	05	1	134001	行政运行(法院)	912.76	809.07	551.37	256.02	1.68	0.00	103.69	103.69	0.00
204	05	2	134001	一般行政管理事务(法院)	594.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.29	264.29	330.00
204	05	6	134001	“两庭”建设	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	100.00	50.00
204	05	50	134001	事业运行(法院)	481.21	108.98	108.98	0.00	0.00	0.00	372.23	372.23	0.00
204	05	99	134001	其他法院支出	396.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.50	396.50	0.00
208	05	1	134001	归口管理的行政单位离退休	8.86	8.86	0.00	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	5	134001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.33	109.33	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	1	134001	其他社会保障和就业支出	7.56	7.56	0.00	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	1	134001	行政单位医疗	32.45	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	2	134001	事业单位医疗	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	1	134001	住房公积金	65.60	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县人民法院

单位：万元

收		入	支		出								
项		目	金	额	项	目	合	计	本年支出小计				
									一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算
									小计	其中：财政拨款			
一般公共 预算	小计		2,512.46		一、	一般公共服务	12.39		12.39	12.39			
	财政拨款		1,902.46		二、	外交							
	行政事业性收费		610.00		三、	国防							
	专项收入				四、	公共安全	2,270.47		2,270.47	1,660.47			
	国有资产资源有偿使用收入				五、	教育							
	其他一般公共预算收入				六、	科学技术							
政府性基金					七、	文化体育与传媒							
国有资本经营预算					八、	社会保障和就业	125.75		125.75	125.75			
					九、	社会保险基金支出							
					十、	医疗卫生	38.26		38.26	38.26			
					十一、	节能环保							
					十二、	城乡社区事务							
					十三、	农林水事务							
					十四、	交通运输							
					十五、	资源勘探电力信息等事务							
					十六、	商业服务业等事务							
					十七、	金融支出							
					十九、	援助其他地区支出							
					二十、	国土海洋气象等支出							
					二十一、	住房保障支出	65.60		65.60	65.60			
					二十二、	粮油物资储备支出							

		二十三、国有资本经营预算					
		二十四、灾害防治及应急管理					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	2,512.46	支 出 合 计	2,512.46	2,512.46	1,902.46		

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：宝丰县人民法院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	2,512.46	1,147.65	873.53	256.02	18.10		1,364.81	984.81	380.00
			134001	宝丰县人民法院	2,512.46	1,147.65	873.53	256.02	18.10		1,364.81	984.81	380.00
201	99	01	134001	国家赔偿费用支出	12.39						12.39	12.39	
204	05	01	134001	行政运行（法院）	912.76	809.07	551.37	256.02	1.68		103.69	103.69	
204	05	02	134001	一般行政管理事务（法院）	330.00						330.00		330.00
204	05	06	134001	“两庭”建设	150.00						150.00	100.00	50.00
204	05	50	134001	事业运行（法院）	481.21	108.98	108.98				372.23	372.23	
204	05	99	134001	其他法院支出	396.50						396.50	396.50	
208	05	01	134001	归口管理的行政单位离退休	8.86	8.86			8.86				
208	05	05	134001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.33	109.33	109.33						
208	99	01	134001	其他社会保障和就业支出	7.56	7.56			7.56				
210	11	01	134001	行政单位医疗	32.45	32.45	32.45						
210	11	02	134001	事业单位医疗	5.81	5.81	5.81						
221	02	01	134001	住房公积金	65.60	65.60	65.60						

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019年支出预算分类汇总表

部门名称：宝丰县人民法院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性基 金	国有资本 经营预算	专户管理 的教育收 费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款							
**	**	**	**	**	**	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计				2,776.75	2,512.46	1,902.46					264.29		
		工资福利支出				2,776.75	2,512.46	1,902.46					264.29		
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	414.98	414.98	414.98							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	130.45	130.45	130.45							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	110.16	110.16	110.16							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	143.04	107.36	107.36					35.69		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.33	109.33	109.33							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.26	38.26	38.26							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.09	1.09	1.09							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.60	65.60	65.60							
302	01	办公费	502	01	办公经费	177.60	177.60	177.60							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.04	4.04	4.04							
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.92	0.92	0.92							
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.50	9.50	9.50							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	302.23	302.23	302.23							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.56	6.56	6.56							
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.06	13.06	13.06							

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	49.91	49.91	49.91							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	997.31	790.92	330.92					206.39		
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.86	8.86	8.86							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.24	9.24	9.24							
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	对个人和家庭的补助509	34.61	12.39	12.39					22.21		
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	150.00	150.00								

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019年一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县人民法院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				1,147.65	891.64	256.02
		工资福利支出				1,147.65	891.64	256.02
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	414.98	414.98	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	113.75	113.75	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	110.16	110.16	0.00
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	20.37	20.37	0.00
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.33	109.33	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	38.26	38.26	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.09	1.09	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.60	65.60	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	177.60	0.00	177.60
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.04	0.00	4.04
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.92	0.00	0.92
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.56	0.00	6.56
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.06	0.00	13.06
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	49.91	0.00	49.91
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务 支出	3.92	0.00	3.92
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.86	8.86	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.24	9.24	0.00

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县人民法院

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
合计	95.00
1、因公出国（境）用	
2、公务接待费	5.00
3、公务用车费	90.00
其中：（1）公务用车运行维护费	90.00
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019年国有资本经营预算收支表

部门名称：宝丰县人民法院

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

预算10表

部门(单位)整体绩效目标表				
(2019年度)				
部门(单位)名称		宝丰县人民法院		
年度履职目标	依法审理应由我院审理的各类民事、刑事、行政案件,努力让群众在每一件案件中感受到公平正义。2019年年度目标审执结案件4000件,提升案件审判质量,积极化解社会矛盾,维护社会和谐稳定。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	依法审理应由我院审理的各类民事、刑事、行政案件。	依法审理各类案件,保障审判执行工作正常运转。		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,776.75	
	1、资金来源:(1) 财政性资金		2,776.75	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构:(1) 基本支出		1,147.65	
(2) 项目支出		1,629.10		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家省宏观政策、行业政策一致;2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	全部纳入预算	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算;2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3. 项目的重大开支是否经过评估论证;4. 是否符合部门预算批复的用途;5. 是否存在截留支出情况;6. 是否存在挤占支出情况;7. 是否存在挪用支出情况;8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	按照政府信息公开规定公开部门预算	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息:2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	资产配置使用合规,处置规范,收入足额上交	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符:2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产:3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批:4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	各类案件审判执行工作完成情况	圆满完成	反映我院审判执行案件工作进展情况
	履职目标实现	执行案件结案数量	≤4000	反映我院2019年审判及执行案件数量
效益指标	履职效益	依法审判,维护社会和谐稳定	提高	反映我院审执结案对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	案件当事人满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在我院履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

备注:若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
134001	宝丰县人民法院	1,629.10	1,629.10							
134001	宝丰县人民法院	1,629.10	1,629.10							
1	业务补助经费	330.00	330.00		审执结案率	≤4000	引导我院经费保障水平	有效提升	干警满意度	100%
					工作正常运行保障率	100%	财务管理制度建立健全	健全		
					资金支付及时性	及时				
2	吴振东国家赔偿款	12.39	12.39		赔偿人数(人)	1	维护司法公正	提升	当事人满意度	100%
					符合法律法规要求	符合	促进法制社会建设	可持续		
					资金支付及时性	及时				
3	宝洲公司物业管理费	9.50	9.50		物业管理面积(平方米)	8000	对办公环境提升程度	显著提升	直接服务对象满意度	90%
					物业服务人数	12	保障我院环境卫生持续影响性	明显		
					安全事故发生次数	0				
					物业服务完成及时性	及时				
4	特殊岗位津贴	16.70	16.70		人员数量(人)	60	提升干警工作热情	有效提升	干警满意度	100%
					干警出勤达标率	100%	干警工作持续性	可持续		
					资金发放及时性	及时				
5	劳务派遣人员工资	302.23	302.23		劳务派遣人员数(人)	≤100	提升审判工作质量	提升	聘用单位满意度	≥90%
					资金持续保障时间	12个月	派遣人员工资持续性	可持续		
					聘用人员达标率	100%				
6	法官司法辅助人员绩效考核奖金总量	86.99	86.99		考核人员数量(人)	77	提升审判工作质量	有效提升	干警满意度	100%
					资金发放及时到位	及时发放	考核工作持续性	可持续		
					考核人员达标率	100%				
7	科技法庭三同步两公开建设(三个审判庭)	100.00	100.00		新增设备数量(个)	37	提升审判工作质量	有效提升	当事人及干警满意度	100%
					资金支付及时性	及时	考核工作持续性	可持续		
					设备到位及时性	及时	推动科技化审判事业发展	达到要求		
					设备使用故障率	≤5%				
8	集控展示中心建设	50.00	50.00		新增设备数量(个)	57	提升司法管理质量	有效提升	当事人及干警满意度	100%
					资金支付及时性	及时	考核工作持续性	可持续		
					设备到位及时性	及时	推动科技化审判事业发展	达到要求		
					设备使用故障率	≤5%				
9	审判服装费	60.00	60.00		定制服装数量(套)	175	统一着装,提升法院形象	显著提升	干警满意度	100%
					按规定时间完成服装订制	合格	干警工作持续性	可持续		
					资金支付及时性	及时				
10	审务通	70.00	70.00		设备台数(台)	112	提升案件结案率	有效提升	干警满意度	100%
					完善移动办公达标率	100%	推动“互联网+”应用,提升办案效率	达到要求		
					资金支付及时性	及时				
11	平财预【2018】842号关于提前下达2019年政法转移支付资金(中央资金)	239.00	239.00		审结诉讼案件数量(件)	≤4000	打击犯罪,促进社会公平正义	明显	干警满意度	100%
					新增业务装备数量(件)	38	推进环境公益诉讼新模式	良好		
					资金支付及时性	及时				
	平财预【2018】842号				完成干警差旅保障	100%	打击犯罪,促进社会公平正义	明显	干警满意度	100%

12	关于提前下达2019年政法转移支付资金（省级资金）	88.00	88.00		资金到位及时性	及时	推进环境公益诉讼新模式	良好		
					资金支付及时性	及时				
13	平财预【2017】804号省级政法转移支付资金（2018年结转）	52.61	52.61		部门结转					
14	平财预【2017】804号中央政法转移支付资金（2018年结转）	92.98	92.98		部门结转					
15	平财预【2018】151号2018年转移支付资金（2018年结转）	30.00	30.00		部门结转					
16	解决执行难专项司法救助资金（2018年结转）	22.21	22.21		部门结转					
17	法官司法辅助人员绩效考核奖金总量（2018年结转）	35.69	35.69		部门结转					
18	司法救助金（2018年结转）	30.80	30.80		部门结转					

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。