

榆林市米脂县人民法院 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

2. 依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

3. 依法行使执行权和司法决定权。

4. 对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5. 指导基层法庭工作。

6. 负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

7. 负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

8. 负责全院的监察工作。

9. 管理人民法院司法警察工作。

10. 做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

11. 宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

12. 积极参与社会治安综合治理。

13. 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

（二）部门机构设置

内设机构有立案庭（诉讼服务中心）、政治部、综合办公室、民事审判庭、综合审判庭、刑事审判庭、审判管理办公室、执行局、法警大队；下设4个基层法庭，即银州人民法庭、印斗人民法庭、城郊人民法庭和龙镇人民法庭。

二、工作任务

2024年，我院工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作重要指示精神，坚决落实好中央、省委、市委政法工作会议及全国、全省法院院长会议部署要求，紧紧围绕“公正与效率”工作主题，抓好省高院八项工作和全市法院十项重点工作，忠实履行维护国家安全社会稳定、促进公平正义、保障高质量发展职责使命，加快推进审判执行工作现代化，让人民群众切实感受到公平正义就在身边。重点抓好以下工作：

一是坚持在政治建设中强根基、筑忠诚。始终坚持把党的政治建设摆在首要位置，全面学习贯彻党的二十大精神和二十届二中全会精神，真学真信笃行习近平法治思想，抓好抓实党组理论学习中心组学习，增加学习议题和学习时间，确保全年

学习次数不少于 12 次，专题研讨不少于 4 次，教育引导广大干警深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真贯彻《政法工作条例》，严格执行请示报告制度，压紧压实意识形态工作责任制，将党的领导优势更好地转化为司法审判效能，确保审判执行工作正确的政治方向。

二是坚持在服务大局中有方位、有作为。坚持总体国家安全观，严厉打击各类刑事犯罪，积极防范化解风险挑战，促进更高水平平安米脂建设。树牢“法治是最好的营商环境”理念，紧扣高质量发展主题，妥善审理涉民商事案件，依法平等保护各类市场主体合法权益，以高质量司法服务高质量发展。推进行政争议实质性化解，加大行政案件审判力度，助力政府依法行政，促进法治米脂建设。持续加强执行工作，推行执行事务中心建设，推进智慧执行、团队化管理等执行机制改革，以规范执行助推诚信米脂建设。

三是坚持在为民司法中办实事、抓落实。坚持“把屁股端端地坐在老百姓的这一面”，认真践行“四下基层”优良传统，深入推进“四源共治”，贯彻能动司法理念，从源头上减少案件数量。以“诉源”为总抓手，夯实基层治理法治底线，进一步做实做细法官下沉街镇、入驻综治中心工作。以“案源”为突破口，筑牢纠纷化解法治防线，强化“一次性解纷”理念，健全完善重点质效指标定期通报机制，督促法官依法高效办

案。以“执源”为着力点，探索“立审执一体化”推进，推动构成解决执行难合力，进一步提升执行到位率。以“访源”为新路径，构建源头护稳保障体系，学习践行“浦江经验”，以“如我在诉”理念，扎实推进信访法治化工作，切实运用法治思维和法治方式解决问题、化解矛盾。

四是坚持在深化改革中解难题、提质效。持续深化司法体制综合配套改革，推动形成权力与责任平衡、放权与监督结合、公正与效率统一的审判权力运行体系。全面推行高效规范的速裁审判机制，实现大量简单案件通过速裁程序快速审理，缓解案多人少矛盾。持续加强智慧法院建设，推进信息化与执法办案深度融合，推行辅助事务集约化办理，全面推进审判体系和审判能力现代化。

五是坚持在从严治院中树新风、转作风。聚焦严格公正司法，扎实开展“司法规范化水平提升年”活动，以司法规范化促进案件审判质量和人民群众司法获得感持续提升。坚持全面从严治院，严格执行防止干预司法“三个规定”、新时代政法干警“十个严禁”等铁规禁令，推动清廉法院建设走深走实。大力弘扬新时代法院文化，教育引导法院干警坚定理想信念、坚守法治信仰。加大精准培训力度，狠抓后备人才和年轻干警的培养选拔，推动法院队伍建设高质量发展。自觉接受人大监督、政协民主监督、检察监督和社会各界监督，不断推动

法院工作健康长远发展。

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。

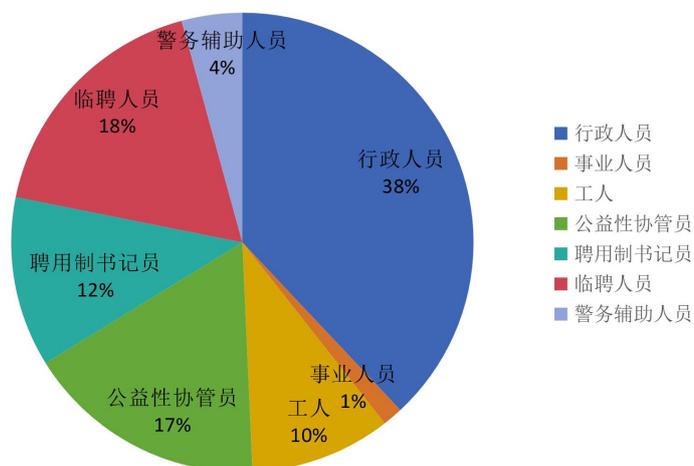
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	米脂县人民法院部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 57 人、事业编制 0 人；实有人员 142 人，其中行政 54 人、事业 2 人、工人 14 人、公益性协管员 24 人、书记员 17 人、临聘人员 25 人、警务辅助人员 6 人。单位管理的离退休人员 34 人。

米脂县人民法院2024年人员情况表



五、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。本部门当年预算收入 1297.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 1297.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 164.70 万元，主要原因是去年预算包含新招录的聘用制书记员、警务辅助人员及公务员补发工资；本部门当年预算支出 1297.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 1297.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 164.70 万元，主要原因是去年预算包含新招录的聘用制书记员、警务辅助人员及公务员补发工资。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1297.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 1297.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 164.70 万元，主要原因是去年预算包含新招录的聘用制书记员、警务辅助人员及公务员补发工资；本部门当年财政拨款支出 1297.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 1297.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 164.70 万元，主要原因是去年预算包含新招录的聘用制书记员、警务辅助人员及公务员补发工资。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1297.68 万元，较上年减少 164.70 万元，主要原因是去年预算包含新招录的聘用制书记员、警务辅助人员及公务员补发工资。

2、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 1297.68 万元，其中：

(1)行政运行(2010601)766.04 万元，较上年减少 287.81 万元，原因是去年包含书记员工资、新进书记员、警务辅助人员及公务员补发工资；

(2) 一般行政管理事务（2010602）284.86 万元，较上年增加 284.86 万元，原因是今年书记员工资单独立项；

(3) 行政单位离退休（2080501）4.42 万元，较上年增加 3.43 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）85.42 万元；较上年减少 18.47 万元，原因去年预算包含新录公务员、书记员、警务辅助人员补缴的养老保险以及人员退休；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.71 万元；较上年减少 9.24 万元，原因是去年预算包含新录公务员、书记员、警务辅助人员补缴的职业年金以及人员退休；

(6) 行政单位医疗（2101101）45.26 万元，较上年减少

1.19 万元，原因是人员退休；

(7) 住房公积金 (2210201) 68.98 万元，较上年减少 136.27 万元，原因是去年预算补发新录公务员、书记员、警务辅助人员住房公积金以及人员退休。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1297.68 万元，其中：

工资福利支出 (301) 861.28 万元，较上年减少 449.27 万元，原因是去年预算中包含聘用制书记员工资以及补发的新录公务员、警务辅助人员、书记员工资；

商品和服务支出 (302) 428.96 万元，较上年增加 285.95 万元，原因是包含聘用制书记员专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出 (303) 7.45 万元，较上年减少 1.37 万元，原因是遗属人员减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1297.68 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 861.28 万元，较上年减少 449.27 万元，原因是去年预算中包含聘用制书记员工资以及补发的新

录公务员、警务辅助人员、书记员工资；

机关商品和服务支出（502）428.96万元，较上年增加285.95万元，原因是包含聘用制书记员专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（509）7.45万元，较上年减少1.37万元，原因是遗属人员减少。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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0.85万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.85万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

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

七、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 13 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1297.68 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 103.10 万元，较上年增加 0.58 万元，主要原因是工会经费增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。

3. 司法救助费用：主要用于在审判、执行案件过程中，对权利受到侵害但无法获得有效赔偿或补偿，生活确实困难的当事人，给予一定数额的经济救助。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：米脂县人民法院

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

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，已公开空表
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	
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

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	12976845.70	一、财政拨款	12976845.70	一、财政拨款	12976845.70	一、财政拨款	12976845.70
1、一般公共预算拨款	12976845.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10128288.80	1、机关工资福利支出	8612778.56
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8612778.56	2、机关商品和服务支出	4289607.14
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1441050.24	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	10508997.36	(3)对个人和家庭的补助	74460.00	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	2848556.90	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	1325437.68	(2)商品和服务支出	2848556.90	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	74460.00
		10、卫生健康支出	452567.02	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	689843.64				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12976845.70	本年支出合计	12976845.70	本年支出合计	12976845.70	本年支出合计	12976845.70
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12976845.70	支出总计	12976845.70	支出总计	12976845.70	支出总计	12976845.70

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	12976845.7	9097278.56	1031010.24	2848556.9	
204	公共安全支出	10508997.36	6639930.22	1020510.24	2848556.9	
20405	法院	10508997.36	6639930.22	1020510.24	2848556.9	
2040501	行政运行	7660440.46	6639930.22	1020510.24		
2040502	一般行政管理事务	2848556.9			2848556.9	
208	社会保障和就业支出	1325437.68	1314937.68	10500		
20805	行政事业单位养老支出	1325437.68	1314937.68	10500		
2080501	行政单位离退休	44160	33660	10500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	854185.12	854185.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	427092.56	427092.56			
210	卫生健康支出	452567.02	452567.02			
21011	行政事业单位医疗	452567.02	452567.02			
2101101	行政单位医疗	452567.02	452567.02			
221	住房保障支出	689843.64	689843.64			
22102	住房改革支出	689843.64	689843.64			
2210201	住房公积金	689843.64	689843.64			

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			12976845.7	9097278.56	1031010.24	2848556.9	
301	工资福利支出			8612778.56	8612778.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2816940	2816940			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3011772	3011772			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	213145	213145			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	854185.12	854185.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	427092.56	427092.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	452567.02	452567.02			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14139.02	14139.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	689843.64	689843.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	133094.2	133094.2			
302	商品和服务支出			4289607.14	410040	1031010.24	2848556.9	
30201	办公费	50201	办公经费	195700		195700		
30202	印刷费	50201	办公经费	100000		100000		
30205	水费	50201	办公经费	13800		13800		
30206	电费	50201	办公经费	160000		160000		
30207	邮电费	50201	办公经费	60000		60000		
30208	取暖费	50201	办公经费	150000		150000		
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000		50000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8500		8500		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2817300			2817300	
30228	工会经费	50201	办公经费	133767.14		102510.24	31256.9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	410040	410040			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	160500		160500		
303	对个人和家庭的补助			74460	74460			
30302	退休费	50905	离退休费	33660	33660			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40800	40800			

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	10128288.8	9097278.56	1031010.24	
204	公共安全支出	7660440.46	6639930.22	1020510.24	
20405	法院	7660440.46	6639930.22	1020510.24	
2040501	行政运行	7660440.46	6639930.22	1020510.24	
2040502	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1325437.68	1314937.68	10500	
20805	行政事业单位养老支出	1325437.68	1314937.68	10500	
2080501	行政单位离退休	44160	33660	10500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	854185.12	854185.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	427092.56	427092.56		
210	卫生健康支出	452567.02	452567.02		
21011	行政事业单位医疗	452567.02	452567.02		
2101101	行政单位医疗	452567.02	452567.02		
221	住房保障支出	689843.64	689843.64		
22102	住房改革支出	689843.64	689843.64		
2210201	住房公积金	689843.64	689843.64		

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			10128288.8	9097278.56	1031010.24	
301	工资福利支出			8612778.56	8612778.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2816940	2816940		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3011772	3011772		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	213145	213145		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	854185.12	854185.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	427092.56	427092.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	452567.02	452567.02		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14139.02	14139.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	689843.64	689843.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	133094.2	133094.2		
302	商品和服务支出			1441050.24	410040	1031010.24	
30201	办公费	50201	办公经费	195700		195700	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000		100000	
30205	水费	50201	办公经费	13800		13800	
30206	电费	50201	办公经费	160000		160000	
30207	邮电费	50201	办公经费	60000		60000	
30208	取暖费	50201	办公经费	150000		150000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000		50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8500		8500	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	102510.24		102510.24	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	410040	410040		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	160500		160500	
303	对个人和家庭的补助			74460	74460		
30302	退休费	50905	离退休费	33660	33660		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40800	40800		

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	2848556.9	
328	米脂县人民法院	2848556.9	
328001	米脂县人民法院	2848556.9	
-	米脂县人民法院	2848556.9	
	履职专项业务经费	2848556.9	
	聘用制书记员及辅警人员经费	2848556.9	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年聘用制书记员及辅警人员经费			
主管部门		米脂县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	284.86		
		其中:财政拨款	284.86		
		其他资金			
总体目标	目标1: 全面保障法院各项办案任务顺利完成 目标2: 全力保障涉诉当事人的合法权益 目标3: 为建设平安法治米脂保驾护航				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用制书记员数量	17	
			辅警数量	6	
		质量指标	办理案件结案率	$\geq 95\%$	
			办理案件调撤率	$\geq 30\%$	
		时效指标	发放工资及时性	按月发放	
		成本指标	投入资金	284.86	
	效益指标	社会效益指标	基层法庭的办案保障	全面保障	
			米脂县社会治理能力	稳步提升	
			米脂县社会治安环境	逐步优化	
		可持续影响指标	对米脂县人民生活的影响	全面保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对干警满意度	$\geq 96\%$	
社会公众满意度			$\geq 95\%$		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		米脂县人民法院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保障单位正常运转及日常工作	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		1297.68	1297.68	
年度 总体 目标	目标1：以党的领导为核心，提升政治站位。 目标2：以审判执行为主业，抓好执法办案。 目标3：以司法改革为契机，践行司法为民。 目标4：以服务大局的高度，延伸司法职能。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	受理民事案件		≥1500
			受理刑事案件		≥60
			受理执行案件		≥1600
			受理行政案件		≥10
		质量指标	案件结案率		≥93%
		时效指标	案件办理及时性		3-6月
			案件款发放、退费及时性		1-2个工作日
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			公用经费支出		按标准缩减15%
	三公经费支出		只减不增		
	效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定		显著提高
			促进社会和谐发展		有效促进
			推进法制社会建设		显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%
人民满意度			≥96%		
政风行风满意度			≥97%		

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

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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:			
				

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。