西安市鄠邑区人民法院2021 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、2021 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、2021 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

西安市鄠邑区人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对鄠邑区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责有：

1、审理法律规定的刑事、 民事、行政等第一审案件。

2、审查和处理上级法院指令再审的案件。

3、审判由 同级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

4、依法执行本院发生法律效力的判决、裁定和决定， 以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。

5、对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6、负责本院思想政治、教育培训和纪检、监察等工作，按照干部权限管理法官和其他人员。

7、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

8、承办其他应由本院负责的工作。

西安市鄠邑区人民法院设 13 个内设机构和 5 个派出法庭。

内设机构：综合办公室、政治部、监察室、立案庭（诉讼服务中心） 、刑事审判庭、 民事审

判一庭、 民事审判二庭、 民事审判三庭、综合审判庭、执行局（执行指挥中心） 、 审判管理办公室、 司法警察大队、速裁审判庭。

派出法庭：大王人民法庭 、余下人民法庭、祖庵人民法庭、秦渡人民法庭、草堂人民法庭。

二、2021 年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，认真贯彻党的十九大和十九届二 中、三中、 四中、五中全会及中央全面依法治国工作会议、 中央政法工作会议精神，贯彻落实“五项要求”“五个扎实”，围绕区委一届八次全会确定的深入实施“三四五”战略部署，坚持服务大局 、司法为民 、公正司法，坚持守正创新 、稳中求进，持续推动新时代法院工作实现高质量发展，为奋力谱写鄠邑新时代追赶超越新篇章提供强有力的司法服务和保障。2021 年，我们将重点抓好以下五项工作：

一是紧扣政治建设，在强化理论武装上有更强责任。始终把党的政治建设摆在首位，增强政治意识，保持政治定力，筑牢思想根基。深刻理解和把握习近平法治思想的丰富内涵、严密体系和精髓要义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。牢固树立人民法院政治机关意识，坚持党对法院工作的绝对领导，坚持走中国特色社会主义法治道路。结合法院实际，

切实把习近平法治思想贯彻落实到服务大局、司法为民、公正司法的具体行动中，将学习成果转化为推动法院工作发展的强大动力，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

二是主动融入大局，在服务中心工作上有更好保障。紧扣推动高质量发展主题，紧紧围绕我区深入实施“三四五”战略部署，纵深推进服务大局实质化。始终以维护国家安全、社会稳定为己任，依法惩治各类犯罪，扎实推进扫黑除恶“六建”工作，切实提升人民群众安全感。依法平等保护市场主体合法权益，加大产权司法保护，全力打造法治化营商环境。认真做好金融、破产等审判工作，服务防范化解重大风险。扎实服务保障“六稳”“六保”，统筹推进疫情防控、生态环境保护、乡村振兴等重点工作，为全区实现高质量发展提供有力司法保障。

三是深挖工作潜能，在提升治理能力上有更实举措。主动对接社会治理体系和治理能力现代化建设，大力推进诉源治理实质化。积极争取党委领导，引导更多社会力量参与诉源治理，推动形成共建共治共享“一盘棋”。持续加强“一站式”多元解纷机制建设，促进非诉解决机制与审判执行工作的顺利衔接、高效运转。持续深化民事诉讼繁简分流改革，全面推进诉讼服务中心建设，积极推行“特邀调解+司法确认”模式，深化人民调解、律师调解等非诉解纷工作，发挥“群众说事、法官说法”机制作用，努力将矛盾纠纷化解在基层。

四是聚焦主责主业，在加强执法办案上有更大作为。立足审判体系和审判能力现代化建设，深入推进刑事庭审实质化和民事庭审优质化，促进司法公正高效权威。完善类型化案件联席法官会议制度，进一步统一类案法律适用和裁判尺度，着力减少衍生案件。完善审判监督管理机制，确保司法行为规范有序。健全案件评查制度，全面提升案件审判整体质效。进一步发挥执行指挥中心枢纽作用，加快推进失信被执行人信息共享、联合惩戒，不断提升执行工作效率和规范化水平。全力推进人民法庭建设，更好地发挥化解矛盾的前沿阵地作用。

五是加强素能建设，在提升司法公信力上有更严要求。强化围绕“八种本领”“五个过硬”要求，坚持把能力建设摆在突出位置，结合实施民法典及最高人民法院配套司法解释，切实提升法官干警正确适用法律、有效化解纠纷、服务经济发展、做好群众工作的能力水平。 以庆祝建党 100 周年为契机，大力开展党史学习教育。扎实开展政法队伍教育整顿，努力为人民司法事业强基固本。大力加强党风廉政建设，严格贯彻公正廉洁司法的各项铁规禁令。坚持严管和厚爱相结合，加大干警履职保障力度，提升队伍凝聚力，推动法院各项工作健康发展。

功崇惟志，业广惟勤。维护社会大局稳定和公平正义、服务经济高质量发展，是我们的神圣职责和不懈追求。新的一年，我们将在区委的坚强领导和区人大及其常委会的有力监督下，认真

落实本次大会决议，努力以更加奋发有为的精神状态推动法院工作实现高质量发展，奋力谱写鄠邑新时代追赶超越新篇章， 以优异成绩向中国共产党成立 100 周年献礼！

三、部门预算单位构成

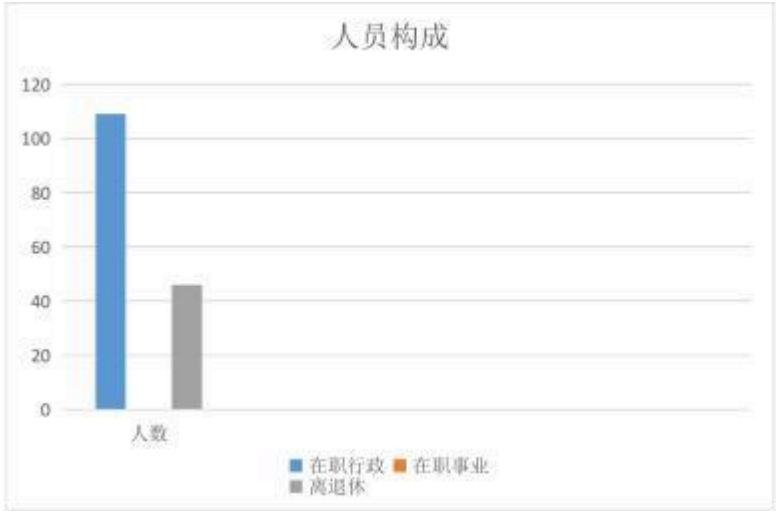
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关） 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 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	拟变动情况
1	西安市鄠邑区人民法院本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 131 人，其中行政编制 131 人、事业编制 0 人；实有人员 109 人，其中行政 109 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 46 人。



第二部分　收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 3175.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 3175.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 739.1 万元，主要原因是新招录十几名公务员， 同时人员社保以及公用经费等增加 560.86 万元，诉讼服务中心购置设备及物业管理维护等项目资金增加 178.27 万元；2021 年本部门预算支出 3175.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 3175.93 万元、政府性基金拨

款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 739.1 万元，主要原因是新招录十几名公务员，同时人员社保以及公用经费等增加 560.86 万元，诉讼服务中心购置设备及物业管理维护等项目资金增加 178.27 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3175.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 3175.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 739.1 万元，主要原因是新招录十几名公务员，同时人员社保以及公用经费等增加 560.86 万元，诉讼服务中心购置设备及物业管理维护等项目资金增加 178.27 万元；2021 年本部门财政拨款支出 3175.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 3175.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 739.1 万元，主要原因是新招录十几名公务员，同时人员社保以及公用经费等增加 560.86 万元，诉讼服务中心购置设备及物业管理维护等项目资金增加 178.27 万元。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3175.93 万元，较上年增加 739.1 万元，主要原因是新招录十几名公务员，同时人员社保以及公用经费等增加 560.86 万元，诉讼服务中心购置设备

及物业管理维护等项目资金增加 178.27 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 3175.93 万元，人员经费 2126.85 万元，公用经费 100.84 万元，项目经费 948.24 万元。其中：

行政运行（法院）（2040501）1831.29 万元，较上年增加 496.24 万元，原因人员工资社保增加同时新招录十余名公务员；

（2） 一般行政管理事务（法院）（2040502）328.54 万元，较上年增加 328.54 万元，原因是综合管理费中的物业费和诉讼服务中心的社保采购资金，今年列入该科目；

（3）案件审判（2040504）395.7 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是增加了调解基金 24 万元，但聘任制书记员人数减少，资金减少 24.8 万元；

（4）案件执行（2040505）194 万元，较上年建设 148 万元，原因上年本科目列支了综合管理费，今年列支办案业务费；

（5） 培训支出（2050803）32 万元，较上年增加 32 万元，原因是今年财政云系统集中把办案费和公用经费当 中的培训费支出功能科目选做此科目；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）139.46 万元，较上年增加 28.24 万元。原因是人员工资提标同时人员增加。

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）69.73 万元，较上年增加 14.12 万元，原因是人员工资提标同时人员增加。

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）1.50 万元，较上年减少 1.27 万元，原因是生育保险选用医保科目，该科目只核算工伤保险。

（9） 行政单位医疗（2101101）37.75 万元，较上年增加 8.61 万元，原因是人员工资提标同时人员增加，生育保险统一在医保中核算。

（10）住房公积金（ 2210201） 145.95 万元。较上年增加 12.91 万元，原因是人员工资提标同时人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021 年本部门当年一般公共预算支出 3175.93 万元，人员经费 2126.85 万元，公用经费 100.84 万元，项目经费 948.24 万元。

其中：工资福利支出（301） 1991.37 万元，较上年增加 522.64 万元，原因是人员工资社保

提标同时人员增加；

商品和服务支出（302）955.78 万元，较上年增加 33.68 万元，原因是综合管理费增加，增加调解基金项目；

对个人和家庭的补助支出（303）46.77 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是遗属六十年代人员补助标准提高；

资本性支出（310） 182 万元，较上年增加 182 万元，原因是需要购置诉讼服务中心设备及 日常办公设备更新。

（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 3175.93 万元，人员经费 2126.85 万元，公用经费 100.84 万元，项目经费 948.24 万元。

其中：机关工资福利支出（501） 1991.37 万元，较上年增加 522.64 万元，原因是人员工资社保提标同时人员增加；

机关商品和服务支出（502）955.78 万元，较上年增加 33.68 万元，原因是综合管理费增加，增加调解基金项目；

对个人和家庭补助支出（509）46.77 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是遗属六十年代人员补助标准提高；

机关资本性支出（一）（503） 182 万元，较上年增加 182 万元，原因是需要购置诉讼服务中心设备及 日常办公设备更新。

（ 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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示 ”。

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

2021 年本部门当年一般公共预算“ 三公 ”经费预算支出 0 万元，与上年持平，无增减变动。年初不安排“三公”经费，年中用上级中省办案费专款安排。

其中： 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，无增减变动；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平，无增减变动，其中公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，无增减变动；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变动。公务接待费费 0 万元，与上年持平，无增减变动。

本部门无 2020 年结转的“三公” 经费支出。

2021 年会议费预算 0 万元，与上年持平，无增减变动。

2021 年培训费预算 32 万元，较上年增加 29.6 万元，主要是有新进公务员培训以及业务轮训任务增加。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 23 辆，单价 20 万元以上的设备 4 套。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

“本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表 ”。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出 ”。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3175.93 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 100.84 万元，较上年减少 51.26 万元，主要原因是车补经费从公用经费转入到人员经费中。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“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。

4．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。

第四部分　公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区人民法院

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	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 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）		
表 6	2021 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）		
表 7	2021 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）		
表 8	2021 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）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2021 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	2021 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		
表 14	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年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	31759290.06	一、部门预算	31759290.06	一、部门预算	31759290.06	一、部门预算	31759290.06
2	1、财政拨款	31759290.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	22276890.06	1、机关工资福利支出	19913725.61
3	(1)一般公共预算拨款	31759290.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	19913725.61	2、机关商品和服务支出	9557846.45
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、 国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1895446.45	3、机关资本性支出（一）	1820000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	27495289.01	(3)对个人和家庭的补助	467718.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	320000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9482400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2107027.83	(2)商品和服务支出	7662400.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	467718.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	377510.98	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1820000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	1459462.24				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、 国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	31759290.06	本年支出合计	31759290.06	本年支出合计	31759290.06	本年支出合计	31759290.06
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	31759290.06	支出总计	31759290.06	支出总计	31759290.06	支出总计	31759290.06

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
					小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	31,759,290.06	31,759,290.06	31,759,290.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	188	西安市鄠邑区人民法院	31,759,290.06	31,759,290.06	31,759,290.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	188001	西安市鄠邑区人民法院	31,759,290.06	31,759,290.06	31,759,290.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	31,759,290.06	31,759,290.06	31,759,290.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	188	西安市鄠邑区人民法院	31,759,290.06	31,759,290.06	31,759,290.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	188001	西安市鄠邑区人民法院	31,759,290.06	31,759,290.06	31,759,290.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2021年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	31759290.06	一、财政拨款	31759290.06	一、财政拨款	31759290.06	一、财政拨款	31759290.06
2	1、一般公共预算拨款	31759290.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	22276890.06	1、机关工资福利支出	19913725.61
3	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	19913725.61	2、机关商品和服务支出	9557846.45
4	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	1895446.45	3、机关资本性支出（一）	1820000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	27495289.01	(3)对个人和家庭的补助	467718	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	320000.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9482400	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2107027.83	(2)商品和服务支出	7662400	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	467718.00
11			10、卫生健康支出	377510.98	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1820000	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	1459462.24				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23 、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24 、预备费	0.00				
26			25 、其他支出	0.00				
27			26 、转移性支出	0.00				
28			27 、债务还本支出	0.00				
29			28 、债务付息支出	0.00				
30			29 、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	31759290.06	本年支出合计	31759290.06	本年支出合计	31759290.06	本年支出合计	31759290.06
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	31759290.06	支出总计	31759290.06	支出总计	31759290.06	支出总计	31759290.06

表5

2021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-不含上年结转）

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	31,759,290.06	21,268,483.61	1,008,406.45	9,482,400.00	
2	204	公共安全支出	27,495,289.01	17,324,482.56	988,406.45	9, 182,400.00	
3	20405	法院	27,495,289.01	17,324,482.56	988,406.45	9, 182,400.00	
4	2040501	行政运行	18,312,889.01	17,324,482.56	988,406.45	0.00	
5	2040502	一般行政管理事务	3,285,400.00	0.00	0.00	3,285,400.00	
6	2040504	案件审判	3,957,000.00	0.00	0.00	3,957,000.00	
7	2040505	案件执行	1,940,000.00	0.00	0.00	1,940,000.00	
8	205	教育支出	320,000.00	0.00	20,000.00	300,000.00	
9	20508	进修及培训	320,000.00	0.00	20,000.00	300,000.00	
10	2050803	培训支出	320,000.00	0.00	20,000.00	300,000.00	
11	208	社会保障和就业支出	2, 107,027.83	2, 107,027.83	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	2,091,983. 19	2,091,983.19	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,394,655.43	1,394,655.43	0.00	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	697,327.76	697,327.76	0.00	0.00	
15	20899	其他社会保障和就业支出	15,044.64	15,044.64	0.00	0.00	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	15,044.64	15,044.64	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	377,510.98	377,510.98	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	377,510.98	377,510.98	0.00	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	377,510.98	377,510.98	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	1,459,462.24	1,459,462.24	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	1,459,462.24	1,459,462.24	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	1,459,462.24	1,459,462.24	0.00	0.00	

表6

2021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-不含上年结转）

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			31,759,290.06	21,268,483.61	1,008,406.45	9,482,400.00	
2	301	工资福利支出			19,913,725.61	19,913,725.61	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,893,959.70	4,893,959.70	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,003,717.86	5,003,717.86	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,848,427.00	2,848,427.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,394,655.43	1,394,655.43	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	697,327.76	697,327.76	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	377,510.98	377,510.98	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,044.64	15,044.64	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,459,462.24	1,459,462.24	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,223,620.00	3,223,620.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			9,557,846.45	887,040.00	1,008,406.45	7,662,400.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	468,000.00	0.00	100,000.00	368,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	1,416,000.00	0.00	0.00	1,416,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
18	30213	维修（护） 费	50209	维修（护）费	899,400.00	0.00	0.00	899,400.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	320,000.00	0.00	20,000.00	300,000.00	
20	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	174,556.45	0.00	174,556.45	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	887,040.00	887,040.00	0.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,092,850.00	0.00	153,850.00	3,939,000.00	
26	303	对个人和家庭的补助			467,718.00	467,718.00	0.00	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	339,870.00	339,870.00	0.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	88,248.00	88,248.00	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	
30	310	资本性支出			1,820,000.00	0.00	0.00	1,820,000.00	
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00	
32	31003	专用设备购置	50306	设备购置	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	

表7

2021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-不含上年结转）

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	22,276,890.06	21,268,483.61	1,008,406.45	
2	204	公共安全支出	18,312,889.01	17,324,482.56	988,406.45	
3	20405	法院	18,312,889.01	17,324,482.56	988,406.45	
4	2040501	行政运行	18,312,889.01	17,324,482.56	988,406.45	
5	205	教育支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
6	20508	进修及培训	20,000.00	0.00	20,000.00	
7	2050803	培训支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	2,107,027.83	2,107,027.83	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	2,091,983.19	2,091,983.19	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,394,655.43	1,394,655.43	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	697,327.76	697,327.76	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	15,044.64	15,044.64	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	15,044.64	15,044.64	0.00	
14	210	卫生健康支出	377,510.98	377,510.98	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	377,510.98	377,510.98	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	377,510.98	377,510.98	0.00	
17	221	住房保障支出	1,459,462.24	1,459,462.24	0.00	
18	22102	住房改革支出	1,459,462.24	1,459,462.24	0.00	
19	2210201	住房公积金	1,459,462.24	1,459,462.24	0.00	

表8

2021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-不含上年结转）

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			22,276,890.06	21,268,483.61	1,008,406.45	
2	301	工资福利支出			19,913,725.61	19,913,725.61	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,893,959.70	4,893,959.70	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,003,717.86	5,003,717.86	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,848,427.00	2,848,427.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,394,655.43	1,394,655.43	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	697,327.76	697,327.76	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	377,510.98	377,510.98	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,044.64	15,044.64	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,459,462.24	1,459,462.24	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,223,620.00	3,223,620.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,895,446.45	887,040.00	1,008,406.45	
13	30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	400,000.00	0.00	400,000.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00	
17	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	50,000.00	0.00	50,000.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	80,000.00	0.00	80,000.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	174,556.45	0.00	174,556.45	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	887,040.00	887,040.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	153,850.00	0.00	153,850.00	
22	303	对个人和家庭的补助			467,718.00	467,718.00	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	339,870.00	339,870.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	88,248.00	88,248.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39,600.00	39,600.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

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	9,482,400.00	
2	188	西安市鄠邑区人民法院	9,482,400.00	
3	188001	西安市鄠邑区人民法院	9,482,400.00	
4		通用项目	2,285,400.00	
5		物业管理	2,285,400.00	
6		综合管理费	2,285,400.00	一、院机关及5个派出法庭物业费96万（16002平*5元/平米*12）；二、综合运行经费132.54万（廉政灶、电梯、消防、中央空调等日常公用设备维护费；绿化、修缮等公用设施维护费；直饮水改造等。
7		专用项目	7,197,000.00	
8		其他履职尽责专项业务费	7,197,000.00	
9		办案业务费	2,240,000.00	根据往年实际情况及2021年目标责任考评需要，保障日常办案经费支出
10		办公业务设备购置	1,000,000.00	诉讼服务中心装备100万《最高人民法院关于全面推进人民法院诉讼服务中心建设的指导意见》
11		调解基金	240,000.00	根据上级文件，设立调解案件调解基金，用于给调解员发放调解补助
12		聘用制书记员工资经费	3,599,000.00	按照聘用制书记员管理办法，59名书记员，人均工资社保每年6.1万元，合计359.9万元
13		聘用制书记员公用经费	118,000.00	完成59名聘用制书记员日常办公经费支出，人均0.2万元

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

序号	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	政府经济分类科目	项目类别	资金性质	备注

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2021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 （不含上年结转 ）

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021 年										增减变化情况									
			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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务用车费	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费用	公务用车费	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费用	公务用车费	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00
2	188	西 安市鄠邑区人 民法院	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00
3	188001	西 安市鄠邑区人 民法院	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	综合管理费			
主管部门	西安市鄠邑区人民法院			
资金金额（万元）	实施期资金总额			228.54
	其中：财政拨款			228.54
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：机关和五个基层法庭共计16008平方米办公业务用房的日常管理维护保养 目标2：1、院机关及5个派出法庭物业费96万（16002平*5元/平米*12）；2、综合运行经费132.54万（廉政灶、电梯、消防、中央空调等日常公用设备维护费；绿化、修缮等公用设施维护费；直饮水改造等。			
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	指标1：机关管理办案区域面积	1.6万平方米以上；
			指标2：餐厅雇佣人数	10人
		质量指标	指标1：服务区域整洁度	整洁
			指标2：安保等级	较好
			……	
		时效指标	指标1：按计划和规定及时完成率	100%
			指标2：资金支出进度	每季度25%
			……	
		成本指标	指标1：物业管理费	96万元
			指标2：廉政灶包厨费用	45.6万元
			指标3：综合运行费用	86.94万元
		……		
		经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		社会效益指标	指标1：司法建设影响力，提供国民发展司法保障	有所提升
			指标2：办案环境整洁提高率	逐年增加

	效益指标	生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		可持续影响指标	指标1：确保依法独立公正行使审判权，健全司法权力运行机制	取得新进展
			指标2：	
			……	
		……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警、服务对象满意度	90%以上
			指标2：	
			……	
		……		

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	办案业务经费			
主管部门	西安市鄠邑区人民法院			
资金金额（万元）	实施期资金总额			224
	其中：财政拨款			224
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：完成全年受理案件、审判和执行案件92万元； 目标2：司法救助20万元；陪审员补助30万元；网络等级评测，网络整改等82万元			
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	指标1：执行案件数	执行案件数4000件以上
			指标2：立案数；	10000件以上；
			指标3：审判案件数；	6000件以上；
			指标1：一审民事、刑事、执行案件质量达标率	100%
			……	
		时效指标	指标1：按计划和规定及时完成率	100%
			指标2：资金支出进度	每季度25%
			……	
		成本指标	指标1：办案业务费及信息化	174万元以内
			指标2：司法救助	20万元
			指标3：陪审员补助	30万元
		……		
		经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		社会效益指标	指标1：司法建设影响力，提供国民发展司法保障	有所提升
			指标2：一审全年案件结案率	91.98%以上

	效益指标		指标3：一审民、商事发回重申率；执行案件实执率	2.24%；26.06%
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		可持续影响指标	指标1：确保依法独立公正行使审判权，健全司法权力运行机制	取得新进展
			指标2：	
			……	
		……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对法院司法公信度满意率	90%以上
			指标2：当事人对案件审判、案件执行公正度满意率	90%以上
		……		

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	调解基金			
主管部门	西安市鄠邑区人民法院			
资金金额（万元）	实施期资金总额			24
	其中：财政拨款			24
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：调解案件大于3000件 目标2：每件案子基本劳务费50元，调解成功一次性奖励200元。 目标3：			
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	指标1：调解案件量	3000件以上
			指标2：	
			……	
		质量指标	指标1：管理规范率	100%
			指标2：	
			……	
		时效指标	指标1：按计划和规定及时完成率	100%
		成本指标	指标1：调解未成功补助标准	50元
			指标2：调解成功补助标准	200元
			……	
		……		
		经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		社会效益指标	指标1：司法建设影响力，提供国民发展司法保障	有所提升
			指标2：	
			……	

	效益指标	生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		可持续影响指标	指标1：确保依法独立公正行使审判权，健全司法权力运行机制	取得新进展
			指标2：	
			……	
		……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警、服务对象满意度	90%以上
			指标2：	
			……	
		……		

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		聘用制书记员公用经费		
主管部门		西安市鄠邑区人民法院		
资金金额（万元）		实施期资金总额		11.8
		其中：财政拨款		11.8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成59名聘任制书记员人均0.2万元经费支出标准 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
	产出指标	数量指标	指标1：书记员人数	59人
			指标2：经费标准	0.2万元每人
			……	
		质量指标	指标1：使用规范率	100%
			指标2：	
			……	
		时效指标	指标1：按时逐月使用率	100%
			指标2：	
			……	
		成本指标	指标1：办公费、差旅费等开支	11.8万元以内
			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：司法建设影响力，提供国民发展司法保障	有所提升
			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：确保依法独立公正行使审判权，健全司法权力运行机制	取得新进展
			指标2：	
			……	
		……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警、服务对象满意度	90%以上
			指标2：	
			……	
		……		

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		聘用制书记员工资经费		
主管部门		西安市鄠邑区人民法院		
资金金额（万元）		实施期资金总额		359.9
		其中：财政拨款		359.9
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障已经聘用的59名书记员的工资社保 目标2：人均6.1万元 目标3： ……			
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	指标1：发放人数	59人
			指标2：	
			……	
		质量指标	指标1：发放标准，工资及社保	6.1万元每人每年
			指标2：	
			……	
		时效指标	指标1：发放时间	每月底
			指标2：	
			……	
		成本指标	指标1：发放金额总计	359.9万元以内
			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：司法建设影响力，提供国民发展司法保障	有所提升
			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：确保依法独立公正行使审判权，健全司法权力运行机制	取得新进展
			指标2：	
			……	
		……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警、服务对象满意度	90%以上
			指标2：	
			……	
		……		

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		办公业务设备购置		
主管部门		西安市鄠邑区人民法院		
资金金额（万元）		实施期资金总额		100
		其中：财政拨款		100
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成诉讼服务中心启动设备采买100万元。 目标2：			
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	指标1：诉讼服务中心装备一批价格	100万
		质量指标	指标1：装备质量合格率	100%
			……	
		时效指标	指标1：采购完成时限	10月底之前%
			……	
		成本指标	指标1：装备成本	100万元以内
		……		
	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：司法建设影响力，提供国民发展司法保障	有所提升
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	

		可持续影响指标	指标1：确保依法独立公正行使审判权，健全司法权力运行机制	取得新进展
			指标2：	
			……	
		……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对法院司法公信度满意率	90%以上
			指标2：当事人对案件审判、案件执行公正度满意率	90%以上
		……		

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称	西安市鄠邑区人民法院				
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	其他资
	1、 [2040501]基本运行经费	用于人员经费及日常公用经费的支出	2227.69	2227.69	
	2、 [2040502]一般行政管理事务	综合管理费	228.54	228.54	
	2、 [2040505]案件执行	办案业务经费	224	224	
	4、 [2040504]案件审判	聘用制书记员工资、公用经费及调解基金	395.7	395.7	
	2、 [2040502]一般行政管理事务	办公设备购置	100	100	
	金额合计		3175.93	3175.93	
年度总体目标	目标1：加强审判、执行工作，在服务大局上有新作为，保持各类案件结案率稳步上升。 目标2：坚持以创新为引领， 以信息技术为支撑，发挥新媒体宣传作用，扩大法院普法宣传效果。 目标3：积极推进司法改革工作进度，加强干警业务培训，强化业务能力。 目标4：积极推进审判法庭建设进度，加快建设进度。加大科技法庭投入，逐步实现“三同步 ”，提升法院信息化办加强审判、执行工作，在服务大局上有新作为，保持各类案件结案率稳步上升。				
	一级指标	二指标	指标内容	指标值	
		数量指标	指标1：机关管理办案区域面积	1.6万平方米以上	
			指标2：立案数 ;审判案件数；	10000件以上；6000件以上；	
			指标3：执行案件数	执行案件数4000件以上	
			指标4：调解案件数量	3000件以上	
			指标5：聘用制书记员人数	59人	
			指标6：诉讼服务中心设备购置	一批	

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1：基本运转达标率	100%
			指标2：一审民事、刑事、执行案件质量达标率	100%
			指标3：使用规范率。	100%
		时效指标	指标：按计划和规定及时完成率	100%
		成本指标	指标1：基本运行经费总额控制	2227.69万元
			指标2：物业等综合管理费	228.54万元
			指标3：聘任制书记员共计及公用经费	371.7万元
			指标4：诉讼服务中心启动装备采购	100万元
			指标5：办案费调解基金	248万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：非税年收入	550万元/年
		社会效益指标	指标1：一审全年案件结案率	91.98%
			指标2： 1、一审民、商事发回重审率；2、执行案件实执率	1、2.24%；2、29.06%
			指标3： 司法建设影响力，提供国民发展司法保障	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：基本运行经费及项目经费保障年限	长期
			指标2：确保依法独立公正行使审判权，健全司法权力运行机制	取得新进展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对法院司法公信度满意率90%以上。	
			指标2： 当事人对案件审判、案件执行公正度满意率达90%以上。	
			指标3：全院干警办案环境满意率95%以上	

表16

2021年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：			
			……			
绩效指标	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：			
			……			

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。