

白水县人民法院
2022 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、2022年部门工作任务
- 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、2022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

白水县人民法院是国家审判机关。对县人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。位于白水县雷公路中段，全院共有政法专项编制 62 名，现有干警 55 名。设有 11 个内设机构，4 个派出机构。内设机构有：办公室、政工科、监察室、立案庭、审判监督庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行工作局、法警大队。派出机构有：尧禾法庭、纵目法庭、西固法庭、林皋法庭。

主要职责：

(1) 依法审判白水县人民法院审理的刑事、民事、行政案件和法律法规规定的其它案件。

(2) 负责执行白水县人民法院的刑事附带民事、民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应由本院执行的其它生效法律文书。

(3) 负责审理本院的各类申诉和申请再审案件。

(4) 负责审理上级人民法院指定审理的各类案件。

(5) 针对案件审理中发现的问题提出司法建议，参与社会治安综合治理。

(6) 总结法院审判工作经验，向上级法院请示有关适用法律政策方面的问题。

(7) 负责本院的思想政治工作和队伍建设；协助组织、人事部门管理本院机构编制工作；负责本院法官、法警、书记员及其他工作人员中的管理工作并做好法官等级评定、法警警衔评授的申请上报工作。

(8) 监督本院全体干警的执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育，完成其它应由本院负责的工作。

二、2022年部门工作任务

2022年，县法院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，忠实履行审判职责，不断提升司法能力、审判质效和司法公信力。

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2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

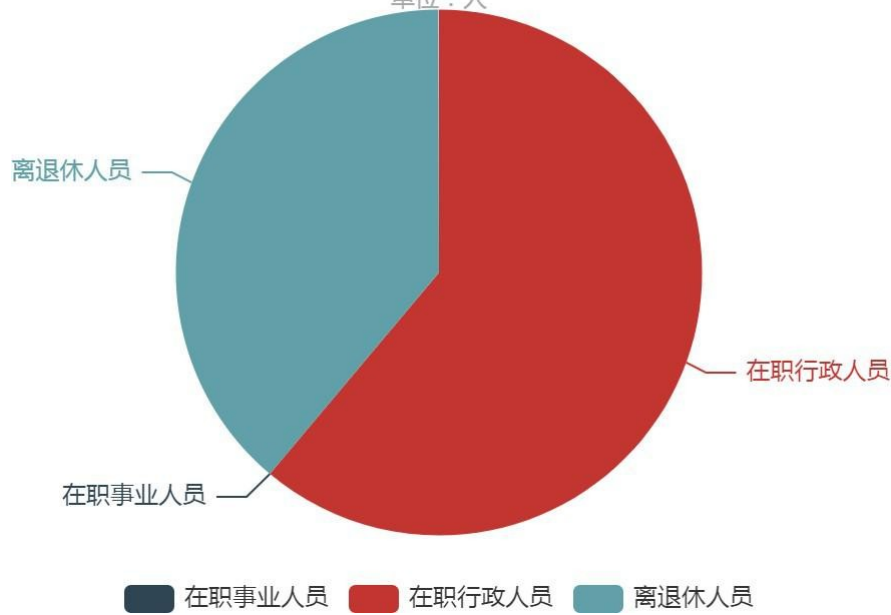
序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县人民法院（本级）	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制62人，其中行政编制55人、事业编制0人；实有人员55人，其中行政55人、事业0人。单位管理的离退休人员32人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入1096.19万元，其中一般公共预算拨款收入1096.19万元、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，2022年本部门预算收入较上年增加119.03万元，主要原因是人员工资增加及人员增加工资补发；2022年本部门预算支出1096.19万元，其中一般公共预算拨款支出1096.19万元、政府性基金拨款支出0万元、事

业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 119.03 万元，主要原因是人员工资增加及人员增加工资补发。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1096.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 1096.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 119.03 万元，主要原因是人员工资增加及人员增加工资补发；2022 年本部门财政拨款支出 1096.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 1096.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 119.03 万元，主要原因是人员工资增加及人员增加工资补发。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1096.19 万元，较上年增加 119.03 万元，主要原因是人员工资增加及人员增加工资补发。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1096.19 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1009.98 万元，较上年增加

119.44万元，原因是人员工资增加及人员增加工资补发；

(2) 行政单位离退休（2080501）7.29万元，较上年增加0.02万元，原因是退休人员增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.92万元，较上年增加10.7万元，原因是人员增加。

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

本部门当年一般公共预算支出1096.19万元，其中：

工资福利支出（301）963.45万元，较上年增加109.9万元，原因是人员工资增加及人员增加工资补发；

商品和服务支出（302）125.45万元，较上年增加9.11万元，原因是案件数量增加，运行经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）7.29万元，较上年增加0.02万元，原因是退休人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出1096.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）963.45万元，较上年增加109.9万元，原因是人员工资增加及人员增加工资补发；

机关商品和服务支出（502）125.45万元，较上年增加9.11万元，原因是案件数量增加，运行经费增加；

机关对个人和家庭的补助支出（509）7.29万元，较上年增加0.02万元，原因是退休人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021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 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出26.87万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是厉行节约，控制三公经费开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是2021年和2022年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费9.5万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是压缩公务接待，保证零增长；公务用车运行维护费17.37万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是压缩公务用车运行费，保证零增长；公

务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无公务用车购置费经费预算。会议费 4 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长；培训费 11.13 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长。

本部门无 2021 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 2021 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。2022 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。

本部门无 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 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

2022 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 1096.19 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 2021 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125.45万元，较上年增加9.11万元，原因是案件数量增加，运行经费增加。

本部门无2021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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3. 工资福利支出：工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述

人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出:商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

5. 对个人和家庭的补助:对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县人民法院

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无当年综合预算专项业务经费支出，并已公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无当年财政拨款上年资金结转，已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无当年政府采购，已公开空表
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无当年专项业务，已公开空表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无当年专项资金，已公开空表

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1096.19	一、部门预算	1096.19	一、部门预算	1096.19	一、部门预算	1096.19
1、财政拨款	1096.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1096.19	1、机关工资福利支出	963.45
(1)一般公共财政拨款	1096.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	963.45	2、机关商品和服务支出	125.45
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	125.45	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	998.85	(3)对个人和家庭的补助	7.29	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	11.13	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	86.21	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
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	7.29
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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1096.19	本年支出合计	1096.19	本年支出合计	1096.19	本年支出合计	1096.19
用事业基金弥补收支差额		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	1096.19	支出总计	1096.19	支出总计	1096.19	支出总计	1096.19

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1096.19	一、财政拨款	1096.19	一、财政拨款	1096.19	一、财政拨款	1096.19
1、一般公共预算拨款	1096.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1096.19	1、机关工资福利支出	963.45
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	963.45	2、机关商品和服务支出	125.45
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	125.45	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1009.98	(3)对个人和家庭的补助	7.29	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	86.21	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		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	7.29
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1096.19	本年支出合计	1096.19	本年支出合计	1096.19	本年支出合计	1096.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1096.19	支出总计	1096.19	支出总计	1096.19	支出总计	1096.19

表5

2022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：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	专项业务经费支出	备注
	合计	1096.19	970.74	125.45		
204	公共安全支出	1009.98	884.53	125.45		
20405	法院	1009.98	884.53	125.45		
2040501	行政运行	1009.98	884.53	125.45		
208	社会保障和就业支出	86.21	86.21			
20805	行政事业单位养老支出	86.21	86.21			
2080501	行政单位离退休	7.29	7.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.92	78.92			

表6

2022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：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	专项业务经费支出	备注
	合计			1096.19	970.74	125.45		
301	工资福利支出			963.45	963.45			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	358.89	358.89			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	232.91	232.91			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111.6	111.6			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.92	78.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.92	18.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.2	54.2			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	107.11	107.11			
302	商品和服务支出			125.45		125.45		
30201	办公费	50201	办公经费	6		6		
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1		
30205	水费	50201	办公经费	1.5		1.5		
30206	电费	50201	办公经费	4.5		4.5		
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1		
30208	取暖费	50201	办公经费	9		9		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.81		3.81		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4		4		
30215	会议费	50202	会议费	4		4		
30216	培训费	50203	培训费	11.13		11.13		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.5		9.5		
30228	工会经费	50201	办公经费	9.69		9.69		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.37		17.37		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.95		42.95		
303	对个人和家庭的补助			7.29	7.29			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.29	7.29			

表7

2022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：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
	合计	1096.19	970.74	125.45	
204	公共安全支出	1009.98	884.53	125.45	
20405	法院	1009.98	884.53	125.45	
2040501	行政运行	1009.98	884.53	125.45	
208	社会保障和就业支出	86.21	86.21		
20805	行政事业单位养老支出	86.21	86.21		
2080501	行政单位离退休	7.29	7.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险	78.92	78.92		

表8

2022年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-不含上年结转）

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
	合计			1096.19	970.74	125.45	
301	工资福利支出			963.45	963.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	358.89	358.89		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	232.91	232.91		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111.6	111.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.92	78.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.92	18.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.2	54.2		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	107.11	107.11		
302	商品和服务支出			125.45		125.45	
30201	办公费	50201	办公经费	6		6	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1	
30205	水费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30206	电费	50201	办公经费	4.5		4.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1	
30208	取暖费	50201	办公经费	9		9	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.81		3.81	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4		4	
30215	会议费	50202	会议费	4		4	
30216	培训费	50203	培训费	11.13		11.13	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.5		9.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.69		9.69	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.37		17.37	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.95		42.95	
303	对个人和家庭的补助			7.29	7.29		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.29	7.29		

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		白水县人民法院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费及日常办公经费	单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	1096.19	1096.19	
金额合计			1096.19	1096.19	
年度总体目标	保障人员、公用经费的发放工作,使各项工作可以稳定进展。				
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	保障人员工资及社保缴费		55人
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预决算信息公开		100%
			部门绩效自评率		100%
		绩效目标、整改报告报送		及时	
	时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度	
		经费保障及时率		≥95%	
		成本指标	财政预算总控制数		1096.19万元
	三公经费控制		只减不增		
	效益指标	社会效益指标	裁判文书公开率		≥98%
			法院机关形象		稳步提升
可持续影响指标		司法公平公正		持续推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

备注: 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。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。

2022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:			
				
	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。