

# 省高级人民法院本级2023年单位预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职责

省高级人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对省人大及其常委会负责并报告工作。其主要职责是：

1、依法审判由省高级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件。

2、审判法律规定由省高级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件和抗诉案件。

3、依法审理国家赔偿和行政赔偿案件。

4、统一管理和协调全省法院的执行工作及应当由省高级人民法院执行的生效法律文书。

5、审理本院终审和下级人民法院复查的申诉、申请再审案件。

6、对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

7、监督指导下级人民法院的审判工作。

8、负责全省法院审判质效评估和案件质量监督评查工作。

9、对法律、法规等修定草案提出修改意见，对审判工作中发现的问题提出司法建议。

10、总结审判经验，解答下级人民法院请示的有关适用法律政策方面的问题。

11、为审判工作提供司法技术信息和司法技术鉴定服务，指导全省司法技术工作。

12、指导全省法院系统的思想政治工作和队伍建设，协助地方党委管理下级人民法院领导班子，协助省级主管部门管理机构编制、全省法院系统初任法官培训、法官等级评定、晋级，以及司法警察的授衔、晋级工作。

13、负责全省法院系统的物资装备和有关经费的管理工作。

14、检查、监督全省法院执行执纪情况，进行法律宣传和廉政教育。

15、承办其他应由省高级人民法院负责的工作。

## （二）内设机构

根据上述职责，省高级人民法院设20个内设机构。

1、办公室。

2、政治部（副厅级）。

（1）人事处（离退休人员服务管理处）

（2）法官法警管理处（书记员管理室）

（3）宣传教育培训处

3、立案庭（申诉审查庭）。

4、刑事审判第一庭。

5、刑事审判第二庭。

6、刑事审判第三庭。

7、民事审判第一庭。

8、民事审判第二庭。

9、民事审判第三庭。

10、行政审判庭。

11、赔偿委员会办公室。

12、审判监督庭。

- 13、环境资源审判庭。
  - 14、执行工作局（副厅级）。
    - （1）综合处
    - （2）执行一庭
    - （3）执行二庭
  - 15、审判管理办公室。
  - 16、研究室。
  - 17、司法警察总队。
  - 18、司法技术室。
  - 19、财务装备处（行政管理处）。
  - 20、监察室。
- 机关党委按《党章》规定设置。

## 二、工作任务

2023年，是贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。今年和今后一个时期，全省法院工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平法治思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实中央政法工作会议、第二十二次全国法院工作会议和省第十四次党代会等部署，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”目标，深入践行服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，奋力推进法院工作现代化，为谱写陕西高质量发展新篇章提供有力司法服务和保障。

一是加强政治建设，深入学习宣传贯彻党的二十大精神。坚

持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务，按照中央统一部署扎实开展主题教育，分层次、全覆盖推进全员培训，精心组织宣传宣讲，认真开展调查研究，谋准谋实新时代新征程法院工作的思路举措，确保党的二十大精神在全省法院不折不扣贯彻落实。

二是强化审判职能，依法服务保障经济社会高质量发展。认真贯彻总体国家安全观，依法严惩刑事犯罪，常态化推进扫黑除恶专项斗争，有效防范化解重大风险，推进更高水平平安陕西建设。完整准确全面贯彻新发展理念，围绕构建新发展格局、推动高质量发展，优化营商环境，促进深化供给侧结构性改革，强化产权和知识产权司法保护，服务保障全面推进乡村振兴，依法助推美丽陕西建设。认真落实新阶段疫情防控各项举措，发挥司法职能服务统筹疫情防控和经济社会发展。加强行政审判，监督支持依法行政，促进法治政府建设。

三是深化司法为民，不断增强人民群众司法获得感。加强民生司法保障，依法妥善审理涉民生案件，保障人民群众合法权益。推进切实解决执行难，深化执行难综合治理大格局，更好兑现群众胜诉权益。巩固提升一站式多元纠纷解决和诉讼服务体系综合效能，为人民群众提供更多途径、更为便捷的纠纷解决方案和优质高效的诉讼服务。大力推进严格公正司法，努力让人民群众切实感受到公平正义就在身边。

四是推进改革创新，切实增强法院工作发展动能。全面准确落实司法责任制，深入推进执法司法责任体系改革和建设，不断深化司法体制综合配套改革，推动各项改革系统集成、协同高效、相得益彰。巩固提升智慧法院建设成果，加强司法大数据应

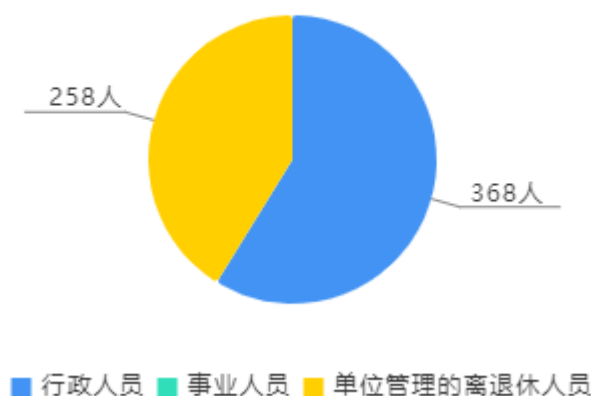
用，持续推动现代科技与审判执行工作深度融合，坚持“双进”工作常态化，扎实推进审判体系和审判能力现代化。

五是全面从严治院，努力打造新时代法院铁军。坚持全面从严治警，深入学习贯彻党章，大力弘扬伟大建党精神和延安精神，全面推进新时代法院文化建设，扎实开展作风建设专项行动，进一步规范司法行为、推进清廉法院建设，零容忍惩治司法腐败，确保法院队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。自觉接受人大监督、民主监督、检察监督和社会各界监督，努力推动法院工作科学发展。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制412人，其中行政编制412人，事业编制0人；实有人员368人，其中行政368人，事业0人。单位管理的离退休人员258人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入17,557.81万元，其中：一般公共预算拨款17,557.81万元，较上年增加1,739.01万元，增长10.99%，增长的主要原因是：人员工资基数增加、基础绩效奖纳入本年预算；本单位2023年预算支出17,557.81万元，其中：一般公共预算拨款17,557.81万元，较上年增加1,739.01万元，增长10.99%，增长的主要原因是：人员工资基数增加、基础绩效奖纳入本年预算。

## 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入17,557.81万元，其中：一般公共预算拨款收入17,557.81万元，较上年增加1,739.01万元，增长10.99%，增长的主要原因是：人员工资基数增加、基础绩效奖纳入本年预算；本单位2023年财政拨款支出17,557.81万元，其中：一般公共预算拨款支出17,557.81万元，较上年增加1,739.01万元，增长10.99%，增长的主要原因是：人员工资基数增加、基础绩效奖纳入本年预算。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出17,557.81万元，较上年增加1,739.01万元，增长10.99%，增长的主要原因是：人员工资基数增加、基础绩效奖纳入本年预算。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况



2023年，本单位当年一般公共预算支出17,557.81万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）8,982.43万元，较上年减少950.44万元，下降9.57%，下降的主要原因是：将社保缴费支出功能分类从行政运行调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助；

(2) 一般行政管理事务（2040502）2,017.66万元，较上年增加53.97万元，增长2.75%，增长的主要原因是：根据办公需求，我院新增购置安全检查设备；

(3) 机关服务（2040503）1,500.00万元，较上年增加150.00万元，增长11.11%，增长的主要原因是：聘用制书记员经费支出增加；

(4) 案件审判（2040504）1,354.97万元，较上年增加100.17万元，增长7.98%，增长的主要原因是：随着案件数量的不断增加，加大了案件审判支出；

(5) 案件执行（2040505）154.31万元，较上年无增减；

(6) “两庭”建设（2040506）10.00万元，较上年无增减；

(7) 其他法院支出（2040599）295.07万元，较上年减少5.00万元，下降1.67%，下降的主要原因是：剔除了服装采购费用；

(8) 培训支出（2050803）50.00万元，较上年无增减；

(9) 行政单位离退休（2080501）147.70万元，较上年增加124.68万元，增长541.64%，增长的主要原因是：将部分离退休经费支出功能分类从行政运行调整至行政单位离退休；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 1,120.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:将养老保险缴费支出功能分类从行政运行调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出;

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 243.82万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:将职业年金缴费支出功能分类从行政运行调整至机关事业单位职业年金缴费支出;

(12) 行政单位医疗(2101101) 360.10万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:将医疗保险缴费支出功能分类从行政运行调整至行政单位医疗;

(13) 公务员医疗补助(2101103) 441.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:将公务员医疗补助支出功能分类从行政运行调整至公务员医疗补助;

(14) 住房公积金(2210201) 860.71万元,较上年增加100.71万元,增长13.25%,增长的主要原因是:人员工资增加,住房公积金缴存基数相应增加;

(15) 购房补贴(2210203) 20.04万元,较上年无增减。

### (三)、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

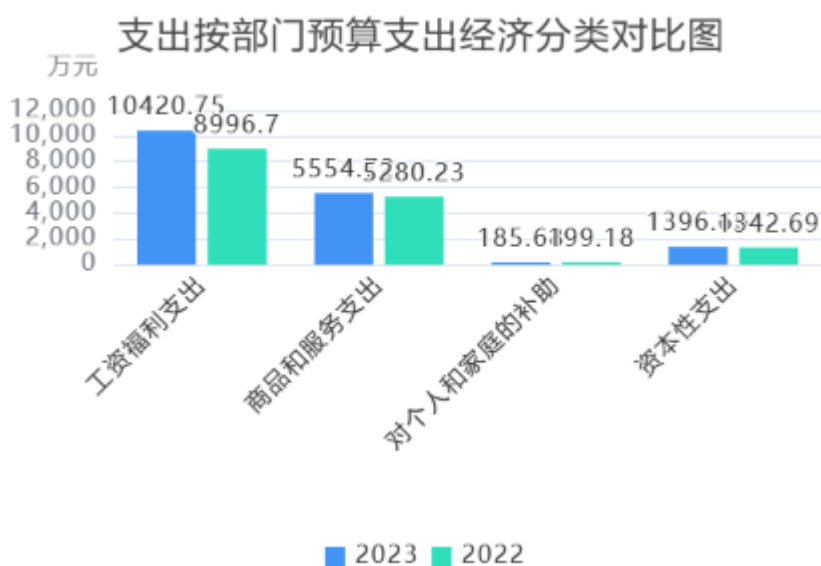
2023年,本单位当年一般公共预算支出17,557.81万元,其中:

工资福利支出(301) 10,420.75万元,较上年增加1,424.05万元,增长15.83%,增长的主要原因是:将基础绩效奖纳入本年度预算;

商品和服务支出（302）5,554.72万元，较上年增加274.49万元，增长5.20%，增长的主要原因是：随着案件数量增加，增加了办公经费支出；

对个人和家庭的补助（303）185.68万元，较上年减少13.49万元，下降6.77%，下降的主要原因是：离退休人员减少；

资本性支出（310）1,396.66万元，较上年增加53.97万元，增长4.02%，增长的主要原因是：根据办公需求，我院新增购置安全检查设备。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出17,557.81万元，其中：

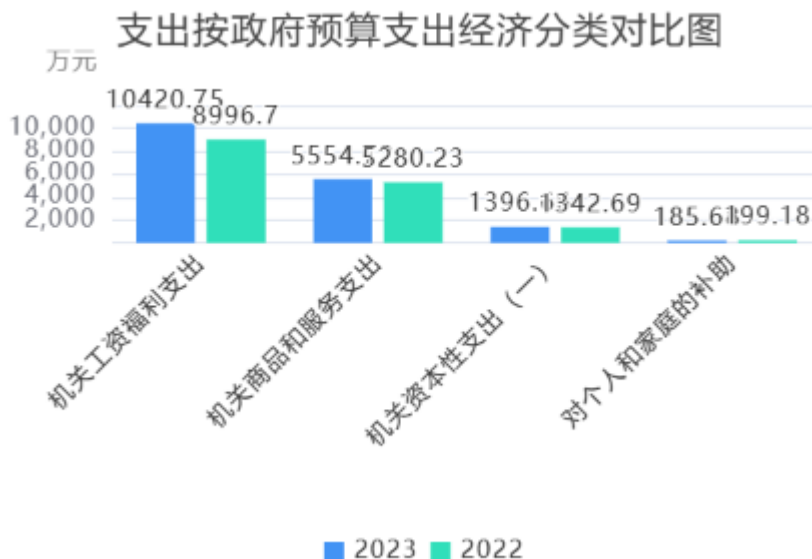
机关工资福利支出（501）10,420.75万元，较上年增加1,424.05万元，增长15.83%，增长的主要原因是：将基础绩效奖金纳入2023年预算；

机关商品和服务支出（502）5,554.72万元，较上年增加274.49万元，增长5.20%，增长的主要原因是：随着案件数量增多，增加了办公经费；

机关资本性支出（一）（503）1,396.66万元，较上年增加

53.97万元，增长4.02%，增长的主要原因是：根据办公需求，我院新增购置安全检查设备；

对个人和家庭的补助（509）185.68万元，较上年减少13.49万元，下降6.77%，下降的主要原因是：离退休人员减少。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出345.14万元，较上年减少48.00万元，下降12.21%，下降的主要原因是：剔除了2022年公务用车购置支出。其中：

因公出国（境）经费50.00万元，较上年无增减；

公务接待费32.00万元，较上年减少3.00万元，下降8.57%，下降的主要原因是：压减了公务接待费；

公务用车运行维护费263.14万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少45.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：剔除了2022年公务用车购置支出。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出30.01万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出50.00万元，较上年无增减。

## 2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					980	300125	
1	804001	省高级人民法院本级	全省中院院长座谈会	2023-12-01	149	26075	
2	804001	省高级人民法院本级	全省中级法院国家赔偿审判和司法救助工作座谈研讨会	2023-12-01	50	26250	
3	804001	省高级人民法院本级	全省法院调研课题专题研讨会	2023-12-01	44	23100	
4	804001	省高级人民法院本级	全省法院人民法庭工作会议	2023-12-01	150	26250	
5	804001	省高级人民法院本级	全省中级法院行政审判座谈会暨发改案通报会	2023-12-01	39	27300	
6	804001	省高级人民法院本级	全省法院“双进”专项工作会	2023-12-01	149	26075	
7	804001	省高级人民法院本级	全省法院党风廉政建设和反腐工作会议	2023-12-01	149	26075	
8	804001	省高级人民法院本级	全省法院院长会	2023-12-01	200	84000	
9	804001	省高级人民法院本级	全省法院调研工作会议	2023-12-01	50	35000	

## 2023年部门综合预算培训费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
					287	500000	
1	804001	省高级人民法院本级	全省法院新近人员岗前培训班	2023-12-01	12	36000	
2	804001	省高级人民法院本级	全省法院第六期专兼职党务领导干部培训班	2023-12-01	70	140000	
3	804001	省高级人民法院本级	全省法院第六期专兼职党务领导干部培训班	2023-12-01	5	30000	
4	804001	省高级人民法院本级	全省法院新近人员岗前培训	2023-12-01	200	294000	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆53辆，单价20万元以上的设备16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3台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共1,649.26万元，其中政府采购货物类预算741.16万元、政府采购服务类预算762.30万元、政府采购工程类预算145.80万元。

## 十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款17,557.81万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排1,181.88万元，较上年增加16.17万元，增长1.39%，增长的主要原因是：办案数量增加，加大了办公费支出。



## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、刑事案件审理费：主要用于二审的抢劫、贩毒、贪污渎职等案件的审理。

十六、案件审理费：主要用于一、二审民商事案件的审理。

十七、执行案件费用：主要用于执行案件财产的查封、冻结等相关执行支出。

十八、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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：省高级人民法院本级

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

## 单位综合预算收支总表

单位名称：省高级人民法院本级

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、部门预算	175,578,133.30	一、部门预算	175,578,133.30	一、部门预算	175,578,133.30	一、部门预算	175,578,133.30
1、财政拨款	175,578,133.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	122,258,071.21	1、机关工资福利支出	104,207,468.93
(1)一般公共预算拨款	175,578,133.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	104,207,468.93	2、机关商品和服务支出	55,547,216.97
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	16,193,754.88	3、机关资本性支出（一）	13,966,600.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	143,144,393.87	(3)对个人和家庭的补助	1,856,847.40	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	500,000.00	(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	53,320,062.09	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	15,115,247.40	(2)商品和服务支出	39,353,462.09	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	1,856,847.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,011,000.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	13,966,600.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	8,807,492.03				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	175,578,133.30	<b>本年支出合计</b>	175,578,133.30	<b>本年支出合计</b>	175,578,133.30	<b>本年支出合计</b>	175,578,133.30
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							
<b>收入总计</b>	175,578,133.30	<b>支出总计</b>	175,578,133.30	<b>支出总计</b>	175,578,133.30	<b>支出总计</b>	175,578,133.30

## 单位综合预算收入总表

单位名称：省高级人民法院本级

单位：元

单位编码	单位名称	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									
	合计	175,578,133.30	175,578,133.30										
804	陕西省高级人民法院	175,578,133.30	175,578,133.30										
804001	省高级人民法院本级	175,578,133.30	175,578,133.30										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：省高级人民法院本级

单位：元

单位编码	单位名称	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							
	合计	175,578,133.30	175,578,133.30								
804	陕西省高级人民法院	175,578,133.30	175,578,133.30								
804001	省高级人民法院本级	175,578,133.30	175,578,133.30								



## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：省高级人民法院本级

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	175,578,133.30	一、财政拨款	175,578,133.30	一、财政拨款	175,578,133.30	一、财政拨款	175,578,133.30
1、一般公共预算拨款	175,578,133.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	122,258,071.21	1、机关工资福利支出	104,207,468.93
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	104,207,468.93	2、机关商品和服务支出	55,547,216.97
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16,193,754.88	3、机关资本性支出（一）	13,966,600.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	143,144,393.87	(3)对个人和家庭的补助	1,856,847.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	500,000.00	(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	53,320,062.09	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	15,115,247.40	(2)商品和服务支出	39,353,462.09	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	1,856,847.40
		10、卫生健康支出	8,011,000.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	13,966,600.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	8,807,492.03				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	175,578,133.30	<b>本年支出合计</b>	175,578,133.30	<b>本年支出合计</b>	175,578,133.30	<b>本年支出合计</b>	175,578,133.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	175,578,133.30	<b>支出总计</b>	175,578,133.30	<b>支出总计</b>	175,578,133.30	<b>支出总计</b>	175,578,133.30

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：省高级人民法院本级

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	175,578,133.30	110,439,306.33	11,818,764.88	53,320,062.09	
204	公共安全支出	143,144,393.87	78,735,766.90	11,088,564.88	53,320,062.09	
20405	法院	143,144,393.87	78,735,766.90	11,088,564.88	53,320,062.09	
2040501	行政运行	89,824,331.78	78,735,766.90	11,088,564.88		
2040502	一般行政管理事务	20,176,600.00			20,176,600.00	
2040503	机关服务	15,000,000.00			15,000,000.00	
2040504	案件审判	13,549,662.09			13,549,662.09	
2040505	案件执行	1,543,100.00			1,543,100.00	
2040506	“两庭”建设	100,000.00			100,000.00	
2040599	其他法院支出	2,950,700.00			2,950,700.00	
205	教育支出	500,000.00		500,000.00		
20508	进修及培训	500,000.00		500,000.00		
2050803	培训支出	500,000.00		500,000.00		
208	社会保障和就业支出	15,115,247.40	14,885,047.40	230,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	15,115,247.40	14,885,047.40	230,200.00		
2080501	行政单位离退休	1,477,047.40	1,246,847.40	230,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,200,000.00	11,200,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,438,200.00	2,438,200.00			
210	卫生健康支出	8,011,000.00	8,011,000.00			
21011	行政事业单位医疗	8,011,000.00	8,011,000.00			
2101101	行政单位医疗	3,601,000.00	3,601,000.00			
2101103	公务员医疗补助	4,410,000.00	4,410,000.00			
221	住房保障支出	8,807,492.03	8,807,492.03			
22102	住房改革支出	8,807,492.03	8,807,492.03			
2210201	住房公积金	8,607,092.03	8,607,092.03			
2210203	购房补贴	200,400.00	200,400.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：省高级人民法院本级

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	175,578,133.30	110,439,306.33	11,818,764.88	53,320,062.09	
301	工资福利支出			104,207,468.93	104,207,468.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32,414,709.00	32,414,709.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14,686,235.00	14,686,235.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,663,392.90	21,663,392.90			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66,840.00	66,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11,200,000.00	11,200,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,438,200.00	2,438,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,601,000.00	3,601,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,410,000.00	4,410,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8,607,092.03	8,607,092.03			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,120,000.00	5,120,000.00			
302	商品和服务支出			55,547,216.97	4,374,990.00	11,818,764.88	39,353,462.09	
30201	办公费	50201	办公经费	6,944,208.41		2,109,146.32	4,835,062.09	
30202	印刷费	50201	办公经费	907,500.00		106,800.00	800,700.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	160,000.00		78,200.00	81,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,850,000.00		710,000.00	1,140,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,050,000.00		77,000.00	973,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	700,000.00		150,000.00	550,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,526,000.00			2,526,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,093,400.00		1,000,000.00	4,093,400.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	500,000.00			500,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,783,400.00		1,001,200.00	782,200.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,508,600.00			1,508,600.00	
30215	会议费	50202	会议费	300,125.00		300,125.00		
30216	培训费	50203	培训费	500,000.00		500,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	320,000.00		320,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	14,780,000.00			14,780,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	930,000.00			930,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	874,393.56		874,393.56		

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,631,400.00		2,631,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,394,990.00	4,374,990.00	20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,693,200.00		1,940,500.00	5,752,700.00	
303	对个人和家庭的补助			1,856,847.40	1,856,847.40			
30301	离休费	50905	离退休费	1,246,847.40	1,246,847.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	610,000.00	610,000.00			
310	资本性支出			13,966,600.00			13,966,600.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	13,966,600.00			13,966,600.00	

单位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）

单位名称：省高级人民法院本级

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	122,258,071.21	110,439,306.33	11,818,764.88	
204	公共安全支出	89,824,331.78	78,735,766.90	11,088,564.88	
20405	法院	89,824,331.78	78,735,766.90	11,088,564.88	
2040501	行政运行	89,824,331.78	78,735,766.90	11,088,564.88	
205	教育支出	500,000.00		500,000.00	
20508	进修及培训	500,000.00		500,000.00	
2050803	培训支出	500,000.00		500,000.00	
208	社会保障和就业支出	15,115,247.40	14,885,047.40	230,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	15,115,247.40	14,885,047.40	230,200.00	
2080501	行政单位离退休	1,477,047.40	1,246,847.40	230,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,200,000.00	11,200,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,438,200.00	2,438,200.00		
210	卫生健康支出	8,011,000.00	8,011,000.00		
21011	行政事业单位医疗	8,011,000.00	8,011,000.00		
2101101	行政单位医疗	3,601,000.00	3,601,000.00		
2101103	公务员医疗补助	4,410,000.00	4,410,000.00		
221	住房保障支出	8,807,492.03	8,807,492.03		
22102	住房改革支出	8,807,492.03	8,807,492.03		
2210201	住房公积金	8,607,092.03	8,607,092.03		
2210203	购房补贴	200,400.00	200,400.00		

## 单位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）

单位名称：省高级人民法院本级

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	122,258,071.21	110,439,306.33	11,818,764.88	
301	工资福利支出			104,207,468.93	104,207,468.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32,414,709.00	32,414,709.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14,686,235.00	14,686,235.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,663,392.90	21,663,392.90		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66,840.00	66,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11,200,000.00	11,200,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,438,200.00	2,438,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,601,000.00	3,601,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,410,000.00	4,410,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8,607,092.03	8,607,092.03		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,120,000.00	5,120,000.00		
302	商品和服务支出			16,193,754.88	4,374,990.00	11,818,764.88	
30201	办公费	50201	办公经费	2,109,146.32		2,109,146.32	
30202	印刷费	50201	办公经费	106,800.00		106,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	78,200.00		78,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	710,000.00		710,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	77,000.00		77,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,001,200.00		1,001,200.00	
30215	会议费	50202	会议费	300,125.00		300,125.00	
30216	培训费	50203	培训费	500,000.00		500,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	320,000.00		320,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	874,393.56		874,393.56	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,631,400.00		2,631,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,394,990.00	4,374,990.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,940,500.00		1,940,500.00	
303	对个人和家庭的补助			1,856,847.40	1,856,847.40		
30301	离休费	50905	离退休费	1,246,847.40	1,246,847.40		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	610,000.00	610,000.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：省高级人民法院本级

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（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、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	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：省高级人民法院本级

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	53,320,062.09	
804	陕西省高级人民法院	53,320,062.09	
804001	省高级人民法院本级	53,320,062.09	
	通用项目	35,176,600.00	
	办公用房物业管理服务项目	5,000,000.00	
	综合办公大楼管理使用费	5,000,000.00	用于2023年综合办公大楼的各项费用
	出国出境	500,000.00	
	出国考察经费	500,000.00	用于国际司法交流
	委托咨询业务	15,710,000.00	
	法制宣传教育活动费	710,000.00	法制宣传教育活动费
	审判辅助人员费用	15,000,000.00	用于审判辅助人员经费
	专项购置	13,966,600.00	
	政府采购项目	13,966,600.00	政府采购类资产和服务
	专用项目	18,143,462.09	
-	专用项目	18,143,462.09	
	“两庭”建设费用	100,000.00	“两庭”建设费用
	案件审理费	3,399,967.79	用于2022年各种案件的审判费用
	人大代表政协委员人民陪审员庭审费	850,000.00	用于全省人大代表、政协委员、人民陪审员庭审活动
	涉法涉诉维稳专项经费	2,150,000.00	用于涉法涉诉维稳问题
	司法救助款	5,000,000.00	根据《最高人民法院关于加强和规范人民法院国家司法救助工作的意见》的规定，用于对打不起官司的群众的司法救助补助。
	司法文书文件印制费	800,700.00	三秦审判杂志和审判业务所需的各类文书的印刷费用
	死刑案件审理费	1,691,300.00	根据最高院关于死刑二审必须开庭的规定，申报2022年费用
	刑事案件审理费	2,608,394.30	根据新刑诉法规定二审案件必须开庭的各项费用
	执行案件费用	1,543,100.00	用于2022年案件执行费用



## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：省高级人民法院本级

单位：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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				61						16,492,600.00	
204	05	02	804	陕西省高级人民法院				61						16,492,600.00	
204	05	02	804001	省高级人民法院本级				61						16,492,600.00	
204	05	02		政府采购项目	A02010105台式计算机			11	310	02	503	06		66,000.00	
204	05	02		政府采购项目	A02010108便携式计算机			10	310	02	503	06		70,000.00	
204	05	02		政府采购项目	A02020100复印机			2	310	02	503	06		80,000.00	
204	05	02		政府采购项目	A02020400多功能一体机			4	310	02	503	06		10,000.00	
204	05	02		政府采购项目	A02020501数字照相机			1	310	02	503	06		7,500.00	
204	05	02		政府采购项目	A02020800触控一体机			1	310	02	503	06		4,000.00	
204	05	02		政府采购项目	A02021003A4黑白打印机			6	310	02	503	06		9,000.00	
204	05	02		政府采购项目	A02021004A4彩色打印机			5	310	02	503	06		12,500.00	
204	05	02		政府采购项目	A02370400安全、检查、监视、报警设备			1	310	02	503	06		400,000.00	
204	05	02		政府采购项目	A02370700警械设备			1	310	02	503	06		47,200.00	
204	05	02		政府采购项目	A02379900其他政法、检测设备			4	310	02	503	06		3,880,400.00	
204	05	02		政府采购项目	A05010599其他柜类			5	310	02	503	06		25,000.00	
204	05	02		政府采购项目	A07060199其他农副食品、动、植物油制品			1	310	02	503	06		2,800,000.00	
204	05	02		政府采购项目	B08修缮工程			3	310	02	503	06		1,458,000.00	
204	05	02		政府采购项目	C99其他服务			5	310	02	503	06		5,097,000.00	
204	05	02		综合办公大楼管理使用费	C1204物业管理服务			1	302	09	502	01		2,526,000.00	

单位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

单位名称：省高级人民法院本级

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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												
				小计		公务用车购置及运行维护费								小计		公务用车购置及运行维护费																	
				因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费					公务用车运行维护费	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费														
	合计	4,731,525.00	3,931,400.00	500,000.00	350,000.00	3,081,400.00	450,000.00	2,631,400.00	300,125.00	500,000.00	4,251,525.00	3,451,400.00	500,000.00	320,000.00	2,631,400.00	2,631,400.00	300,125.00	500,000.00	-480,000.00	-480,000.00													
804	陕西省高级人民法院	4,731,525.00	3,931,400.00	500,000.00	350,000.00	3,081,400.00	450,000.00	2,631,400.00	300,125.00	500,000.00	4,251,525.00	3,451,400.00	500,000.00	320,000.00	2,631,400.00	2,631,400.00	300,125.00	500,000.00	-480,000.00	-480,000.00													
804001	省高级人民法院本级	4,731,525.00	3,931,400.00	500,000.00	350,000.00	3,081,400.00	450,000.00	2,631,400.00	300,125.00	500,000.00	4,251,525.00	3,451,400.00	500,000.00	320,000.00	2,631,400.00	2,631,400.00	300,125.00	500,000.00	-480,000.00	-480,000.00													

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		案件审判与执行			
主管部门		陕西省高级人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3385.35	
		其中:财政拨款		3385.35	
		其他资金			
总体目标	目标1: 依法惩治刑事犯罪, 推动更高水平平安陕西建设。 目标2: 加强民商事审判, 促进经济高质量发展。 目标3: 加强环境资源审判, 促进生态环境持续好转。 目标4: 加强行政审判, 促进法治政府建设。 目标5: 加大执行力度, 兑现当事人胜诉权益。				
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	案件结收比率	≥95%	
			员额法官人均结案率	≥95%	
			网络直播案件庭审数	≥400场	
			办理司法救助案件数	≥50件	
			司法救助人数	≥100人	
			绿水青山司法保护地	≥2处	
			法制宣传教育次数	≥4次	
		质量指标	案件执结率	≥90%	
		时效指标	当场立案率	符合立案标准的案件100%立案	
			法定正常审限内结案率	≥95%	
	成本指标	预算控制数	≤3385.35万元		
	效益指标	社会效益指标	裁判文书公开率	(依规应公开案件) 公开率 100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	
绿水青山恢复人民满意度			≥95%		

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。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		因公出国（境）经费			
主管部门		陕西省高级人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中: 财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	目标: 开展与国外法院交流合作, 促进审结涉外民商事案件。				
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	出国批次	≤4批次	
			出国出境交流人次	≤7人次	
			出访天数	≤15天	
			出访国家或地区	≤5个	
		质量指标	形成国外司案件审判执行质效研究报告数量	≥1份	
		时效指标	报告成稿时间	归国日起2月内	
		成本指标	项目成本控制数	≤50万元	
	效益指标	社会效益指标	调研报告可参考性	为司法体系建设提供借鉴依据	
		可持续影响指标	研究报告可持续使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度	被调查人员满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可任下续表。

3、市且扶贫资金项目的绩效目标必须公开 4、市且部门也应公开

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置经费			
主管部门		陕西省高级人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1649.26	
		其中:财政拨款		1649.26	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加快智慧法院建设, 着力提升办公办案效率。 目标2: 推进一站式多元解纷和一站式诉讼服务中心建设, 切实为人民群众提供便利的诉讼服务。 目标3: 办公、办案设备更新				
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	信息软件购置、更新数	≥5套	
			办公、办案设备更新	≥30套	
			政府采购服务类	≥5项	
		质量指标	信息系统运行率	100%	
			系统安装验收率	100%	
			设备维修维护合格率	100%	
		时效指标	采购物品到位时间	5个工作日	
			采购物品安装完成时间	5个工作日	
		成本指标	支出规模	≤1649.26万元	
	效益指标	社会效益指标	构建智能审判平台, 提升审判效率	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警对法院信息化建设效果满意度	≥90%	
			服务对象满意度	≥90%	

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修改造经费			
主管部门		陕西省高级人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		145.80	
		其中:财政拨款		145.80	
		其他资金			
总体目标	目标:保障日常工作环境,消除安全隐患。				
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	消防泵养护维修	5台	
			负一楼消防喷淋止回阀更换	2个	
			喷淋水泵维护	5台	
			电梯维保	7部	
			室内给水管道更换	1868m	
			EPS柜组维修	18组	
			供水设施维护	120m <sup>3</sup>	
			变压器维护	2台	
		质量指标	新建、购置、改造项目竣工验收合格率	100%	
			排除安全隐患	2处	
	时效指标	首次付款时间	≤10个工作日		
		项目实施周期	3个月		
		竣工验收时间	≤10个工作日		
	成本指标	支出规模	≤145.8万元		
	效益指标	社会效益指标	办公环境安全保障程度	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法官法警满意度	≥95%	
服务对象满意度			≥95%		

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。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理			
主管部门		陕西省高级人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	
		其中:财政拨款		500	
		其他资金			
总体目标	目标:保障审判大楼日常运行维护。				
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	水费	8.18万元	
			电费	114万元	
			物业管理费	252.6万元	
			办公取暖费	55万元	
			维护费	70.22万元	
		质量指标	物业保障合格率	100%	
			维修维护合格率	100%	
			排除安全隐患	2处	
		时效指标	物业保障期	2023年1-12月	
		成本指标	支出规模	≤500万元	
	效益指标	社会效益指标	法官干警办公环境	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法官干警满意度	≥95%	
服务对象满意度			≥95%		

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。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		省高级人民法院本级			
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
	任务1		17557.81	17557.81	
金额合计			17557.81	17557.81	
年度 总体 目标	目标1：持续加强政治建设，深入学习贯彻党的二十大精神； 目标2：持续注重职能发挥，服务保障经济社会高质量发展； 目标3：持续深化司法为民，不断增强人民群众司法获得感； 目标4：持续推进改革创新，切实提升法院工作发展动能； 目标5：持续强化从严治院，努力打造高素质专业化法院队伍。				
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	案件审结率		≥95%
		质量指标	购置设备及信息化系统建设验收合格率		100%
		时效指标	法定正常审限内结案率		≥95%
		成本指标	司法救助金额		≤500万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	裁判文书公开率		（依规应公开案件） 公开率100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

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。



表15

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	
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。