

西安铁路运输中级法院
2025年单位预算公开说明

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、绩效目标情况说明

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）主要职能

西安铁路运输中级法院的主要职能涵盖审判执行、服务保障、监督管理、司法为民、司法改革与队伍建设等多方面，致力于维护法治、服务社会和保障人民权益。

1、审判执行：负责各类案件的受理、审判与执行。2024年中院受理各类案件3593件，审执结3138件。其中行政案件审判是重点，辖区新收行政案件占比较大，中院承担大量行政一审、二审案件审判工作。在刑事审判方面，常态化开展扫黑除恶专项斗争，印发相关细则，确保刑事二审开庭率达100%，妥善处理涉恶案件，维护社会稳定。

2、服务保障大局：围绕中心工作提供司法服务。为国铁集团西安局签订协议，预防化解涉铁民事纠纷；开展民法典“三讲三进”活动，服务西安站、高铁建设及“一带一路”倡议，优化法治化营商环境。积极构建多元共治体系，与多部门建立联动机制，促进行政执法与司法有效衔接；通过多种方式实质性化解行政争议，引导案件分流，减少程序空转；拓展诉调对接，发挥司法建议作用，助力法治政府建设。贯彻总体国家安全观，通过审判工作助推平安陕西建设。

3、监督管理审判质效：围绕审判质效提升，实行“审管

+督察”联动，推进“三项整治”，提升行政审判质效；制定激励办法，治理衍生案件，发布报告和案例指引依法行政；发挥专业会议和委员会制度优势，加强案件质量监管。作为生态司法卫士，优化升级司法保护基地，新建多个基地并成立“法官工作室”；加强院际和部门协作，推动各类协议实质化运行；公正审理环资案件，开展执行“回头看”，发布典型案例，提升司法影响力。同时，树牢“大管理”观，用好考评机制，强化司法权力监督，规范案件阅核管理，提升整体审判质效。

4、司法为民举措：推进涉诉信访法治化，落实相关规定，强化服务意识，提升办信质效，巩固工作成果，高效处理信访案件。深化执行“三项机制”改革，强化联动，创新“执破融合”模式，开展专项活动，规范执行案款管理，维护当事人合法权益。定期开展送法活动，建立法治共建机制，助力未成年人保护；开展联动司法救助，组织座谈会和警示教育大会，提升司法公信力。

5、司法改革与队伍建设：深化司法体制综合配套改革，注重培育优秀成果，推进各项改革落实；深化院庭长“阅核”，用好案例库和法答网，融合管理与考核，提升管理效能。全面提升司法能力，开展业务竞赛和培训；转变司法作风，落实规定禁令，强化监督；打造铁法品牌，加强理论研究；做好库网建设，推动经验交流与知识共享。

（二）机构设置

西安铁路运输中级法院设有13个内设机构。分别是办公室、政治部、研究室、民一庭、民二庭、刑一庭、刑二庭、审监庭、执行局、立案庭、法警支队、行政庭、环境资源庭。

二、工作任务

2025年西安铁路运输中级法院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧扣“全国一流、头部集团”目标，围绕八项重点工作和“四个必须坚持”要求，深化推进“1281”工作计划，着力开展以下主要工作：

1、强化政治引领，确保正确方向：牢牢把握法院作为政治机关的属性，将党的政治建设置于首位。在实际工作中，不断强化改革、系统和全局思维，精准定位司法服务保障中心大局的切入点与着力点，通过公正高效的司法审判，确保党中央决策部署得以不折不扣地贯彻执行，使法院工作始终与党和国家的发展方向保持高度一致。

2、服务发展大局，助力经济社会发展：深度融入省委深化“三个年”活动，聚焦多领域提供有力司法支持。在营商环境优化上，持续优化司法供给，为经济高质量发展保驾护航；在社会治理现代化进程中，完善协调联动机制，有效预防和化解矛盾纠纷，维护社会秩序并激发社会活力；在新型城市建设和绿色发展方面，强化协同创新共享，增强区域核心竞争力，为经济社会发展营造良好的法治环境。

3、高效执法办案，践行司法为民宗旨：在生态司法保护

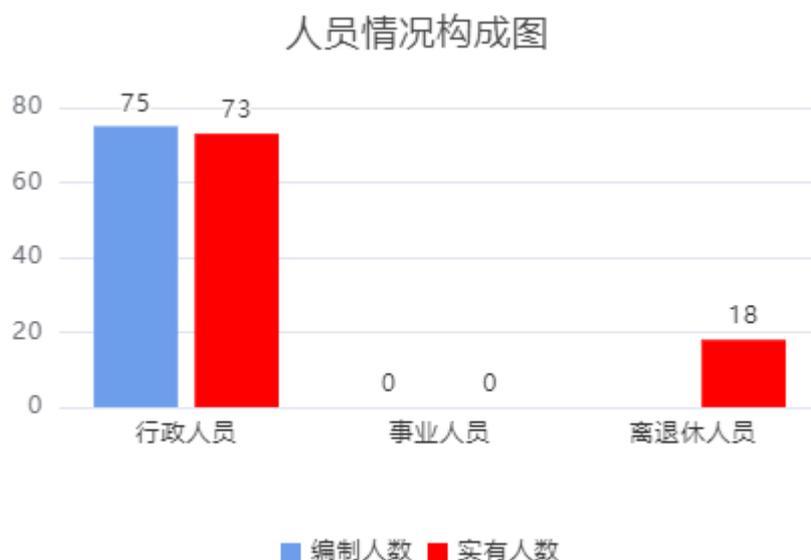
领域，全力守护“秦岭宁静、和谐、美丽，黄河安澜和一泓清水永续北上”；积极贯彻新时代“枫桥经验”，增强司法建议的精准性和可操作性，充分发挥行政复议化解行政争议的主渠道作用以及行政审判的外溢效应，推动法治政府建设；秉持“如我在诉”理念，贯穿案件审判全过程，深入推进涉诉信访法治化，加大涉民生案件执行力度，让人民群众切实感受到司法的温度；坚决落实总体国家安全观，常态化开展扫黑除恶专项斗争，助力更高水平的平安陕西、法治陕西建设。

4、深化司法改革，提升审判管理效能：以理念变革为引领推动创新发展，注重培育和产出典型案例、指导性案例等优秀成果。扎实推进各项改革举措落地见效，持续深化院庭长“阅核”制度，抓好“一张网”部署应用，深度挖掘人民法院案例库、法答网的价值，并将其与数据会商、绩效考核有机融合，实现管理效能的最大化，构建符合司法规律的科学审判管理体系，达成减负与增效的统一。

5、从严管理队伍，打造过硬法院铁军：秉持改革精神和严格标准，全面加强管党治院工作。充分发挥党建引领作用，深化教育培训与实战练兵，提升法官干警“五项能力”，推动队伍建设全面发展；坚持严管与厚爱相结合，以案件管理为抓手，带动人员管理和法院治理，深入推进反腐败斗争。同时，中院将加快推进基建工作，确保按时竣工并顺利进驻，加大对基层法院的指导和帮扶力度，提升两级法院整体工作水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制75人，其中行政编制75人，事业编制0人；实有人员73人，其中行政73人，事业0人。单位管理的离退休人员18人。



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。本单位当年预算收入3,046.83万元，其中：一般公共预算拨款3,046.83万元，较上年增加41.09万元，增长1.37%，增长的主要原因是：本单位新增法官、军转干部和新招录公务员，经测算人员经费增加；本单位当年预算支出3,046.83万元，其中：一般公共预算拨款3,046.83万元，较上年增加41.09万元，增长1.37%，增长的主要原因是：本单位新增法官、军转干部和新招录公务员，人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,046.83万元，其中：一般公共预算拨款收入3,046.83万元，较上年增加41.09万元，增长1.37%，增长的主要原因是：本单位新增法官、军转干部和新招录公务员，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出3,046.83万元，其中：一般公共预算拨款支出3,046.83万元，较上年增加41.09万元，增长1.37%，增长的主要原因是：本单位新增法官、军转干部和新招录公务员，人员经费增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出3,046.83万元，较上年增加41.09万元，增长1.37%，增长的主要原因是：本单位新增法官、军转干部和新招录公务员，人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出3,046.83万元，其中：

1. 行政运行（2040501）1,563.17万元，较上年增加142.37万元，增长10.02%，增长的主要原因是：本单位新增法官、军转干部和新招录公务员，人员经费增加；

2. 一般行政管理事务（2040502）592.34万元，较上年减少15.74万元，下降2.59%，下降的主要原因是：后勤运行费用减少；

3. 案件审判（2040504）201.50万元，较上年减少128.50万元，下降38.94%，下降的主要原因是：为落实厉行节约，结合工作实际需要，减少办公费和差旅费支出；

4. 案件执行（2040505）130.31万元，较上年增加30.34万元，增长30.35%，增长的主要原因是：行政类执行案件复杂，办案成本增加；

5. 其他法院支出（2040599）55.00万元，较上年减少6.00万元，下降9.84%，下降的主要原因是：根据需求减少后勤运营成本；

6. 培训支出（2050803）37.72万元，较上年减少1.28万元，下降3.28%，下降的主要原因是：业务培训人员预算减少；

7. 行政单位离退休（2080501）3.30万元，较上年减少2.60万元，下降44.07%，下降的主要原因是：离退休人员活动费用减少；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）168.00万元，较上年增加10.00万元，增长6.33%，增长的主要原因是：工资基数增加，基本养老保险缴费经测算数字增加；

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年没有退休人员，没有单位负担职业年金；

10. 行政单位医疗（2101101）80.60万元，较上年减少19.82万元，下降19.74%，下降的主要原因是：医疗保险缴费

经测算数据减少；

11. 公务员医疗补助（2101103）44.90万元，较上年增加25.32万元，增长129.32%，增长的主要原因是：人员增加，公务员医疗补助经测算数字增加；

12. 住房公积金（2210201）170.00万元，较上年增加14.00万元，增长8.97%，增长的主要原因是：人员增加，工资基数增加，住房公积金经测算数字增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出3,046.83万元，其中：

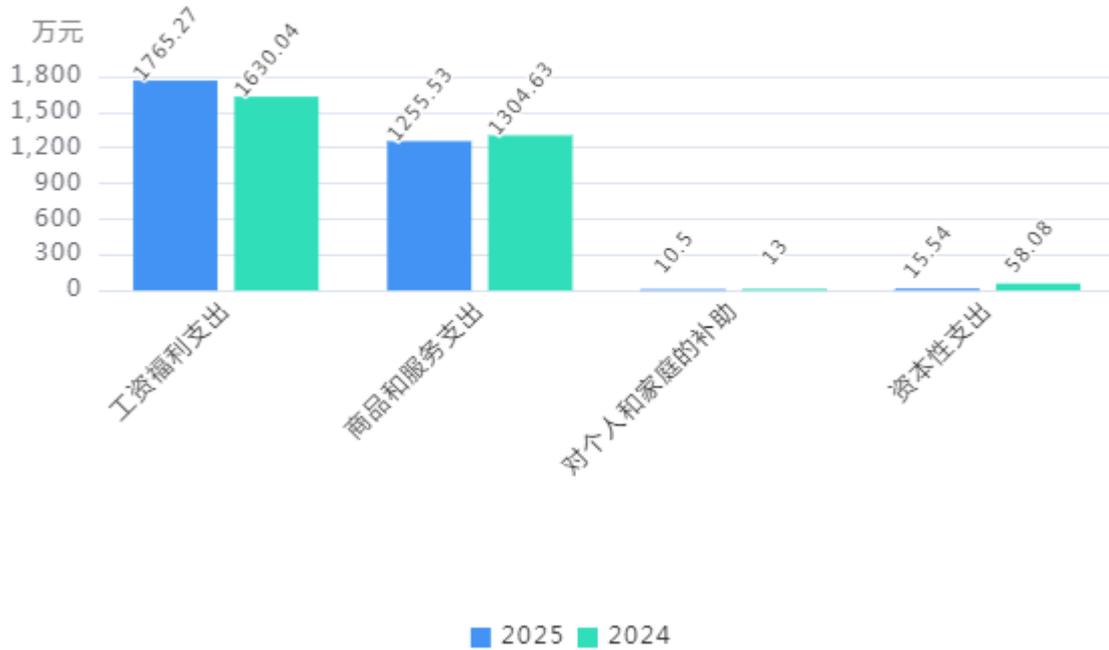
（1）工资福利支出（301）1,765.27万元，较上年增加135.23万元，增长8.30%，增长的主要原因是：本单位新增法官、军转干部和新招录公务员，经测算人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）1,255.53万元，较上年减少49.10万元，下降3.76%，下降的主要原因是：办公办案成本减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）10.50万元，较上年减少2.50万元，下降19.23%，下降的主要原因是：离退休活动经费减少；

（4）资本性支出（310）15.54万元，较上年减少42.54万元，下降73.24%，下降的主要原因是：公务用车购置支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,046.83万元，其中：

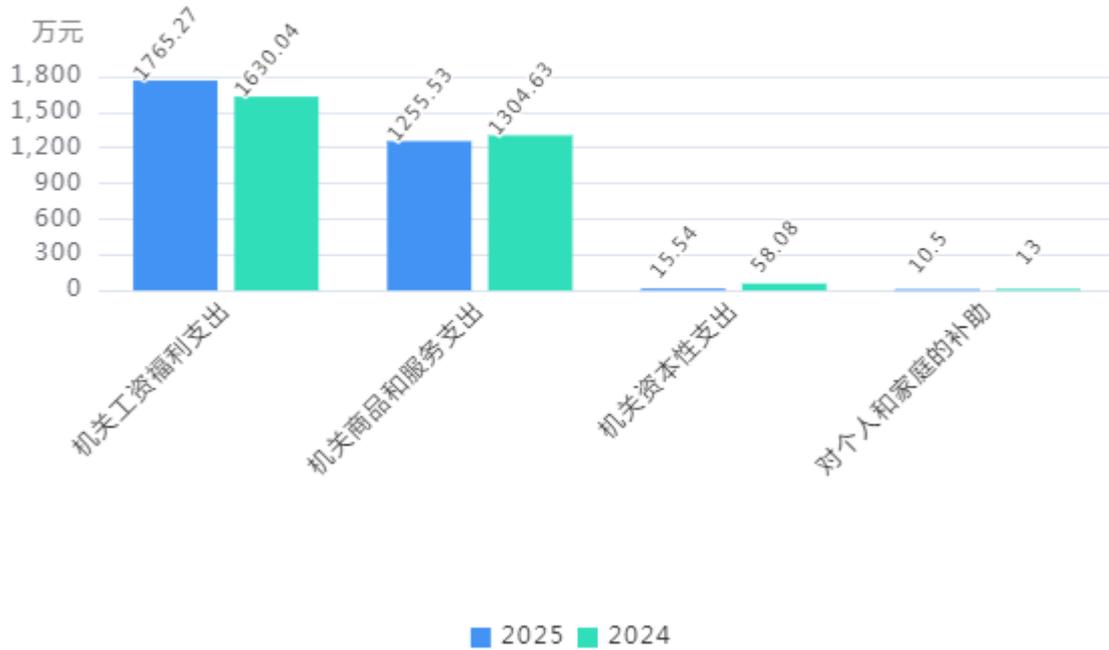
(1) 机关工资福利支出（501）1,765.27万元，较上年增加135.23万元，增长8.30%，增长的主要原因是：本单位新增法官、军转干部和新招录公务员，经测算人员经费增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）1,255.53万元，较上年减少49.10万元，下降3.76%，下降的主要原因是：各项办公办案支出减少；

(3) 机关资本性支出（503）15.54万元，较上年减少42.54万元，下降73.24%，下降的主要原因是：资产购置支出减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）10.50万元，较上年减少2.50万元，下降19.23%，下降的主要原因是：离退休活动经费减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出36.75万元，较上年减少19.80万元，下降35.01%，下降的主要原因是：本年没有办公车辆更新预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.19万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费34.56万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少19.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年没有办公车辆更新预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出17.01万元，较上年增加12.71万元，增长295.58%，增长的主要原因是：会议数量增加。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出37.72万元，较上年减少1.28万元，下降3.28%，下降的主要原因是：结合工作实际需求，法官干警培训减少。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	环境资源审判新闻发布会	2025	100	3.50	
2	西铁两级法院速裁工作现场经验会	2025	23	1.61	
3	警务工作推进会	2025	16	1.12	
4	司法和执法衔接座谈会	2025	40	1.40	
5	环境资源审判工作会	2025	50	1.75	
6	秦岭生态环境司法保护基地下半年联席会议	2025	50	1.75	
7	秦岭生态环境司法保护基地上半年联席会议	2025	50	1.75	
8	行政案件发布会	2025	50	3.50	
9	中院机关工会委员会会议	2025	9	0.63	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	领导干部能力培训班	2025	25	10.00	
2	调研培训	2025	10	2.00	
3	法官业务培训	2025	21	8.09	
4	两级三院司法警察年度培训班	2025	17	6.80	
5	全省司法警察业务年度常态化业务技能大赛	2025	18	7.20	
6	法官业务培训	2025	45	1.80	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
7	妇女节、劳动节、消防日、女法官国际日知识讲座	2025	5	0.40	
8	工会业务知识培训	2025	1	0.15	
9	书记员/人民陪审员培训	2025	64	1.28	

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11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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共70.54万元，其中政府采购货物类预算15.54万元、政府采购服务类预算55.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,904.11万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排207.30万元，较上年增加19.47万元，增长10.37%，增长的主要原因是：人员增加。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安铁路运输中级法院

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	本单位当年无政府性基金收支
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

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	30,468,337.00	30,468,337.00										
804	陕西省高级人民法院	30,468,337.00	30,468,337.00										
804003	西安铁路运输中级法院	30,468,337.00	30,468,337.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	30,468,337.00	30,468,337.00								
804	陕西省高级人民法院	30,468,337.00	30,468,337.00								
804003	西安铁路运输中级法院	30,468,337.00	30,468,337.00								

表4

单位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	30,468,337.00	一、财政拨款	30,468,337.00	一、财政拨款	30,468,337.00	一、财政拨款	30,468,337.00
1、一般公共预算拨款	30,468,337.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,676,825.23	1、机关工资福利支出	17,652,677.72
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	17,652,677.72	2、机关商品和服务支出	12,555,259.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,919,147.51	3、机关资本性支出	155,400.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	25,423,187.00	(3)对个人和家庭的补助	105,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	377,150.00	(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	9,791,511.77	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	1,713,000.00	(2)商品和服务支出	9,636,111.77	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	105,000.00
		10、卫生健康支出	1,255,000.00	(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	155,400.00		
		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	1,700,000.00				
		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					
本年收入合计	30,468,337.00	本年支出合计	30,468,337.00	本年支出合计	30,468,337.00	本年支出合计	30,468,337.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,468,337.00	支出总计	30,468,337.00	支出总计	30,468,337.00	支出总计	30,468,337.00

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）

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	30,468,337.00	18,603,803.72	2,073,021.51	9,791,511.77	
204	公共安全支出	25,423,187.00	13,968,803.72	1,662,871.51	9,791,511.77	
20405	法院	25,423,187.00	13,968,803.72	1,662,871.51	9,791,511.77	
2040501	行政运行	15,631,675.23	13,968,803.72	1,662,871.51		
2040502	一般行政管理事务	5,923,400.00			5,923,400.00	
2040504	案件审判	2,015,000.00			2,015,000.00	
2040505	案件执行	1,303,111.77			1,303,111.77	
2040599	其他法院支出	550,000.00			550,000.00	
205	教育支出	377,150.00		377,150.00		
20508	进修及培训	377,150.00		377,150.00		
2050803	培训支出	377,150.00		377,150.00		
208	社会保障和就业支出	1,713,000.00	1,680,000.00	33,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,713,000.00	1,680,000.00	33,000.00		
2080501	行政单位离退休	33,000.00		33,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,680,000.00	1,680,000.00			
210	卫生健康支出	1,255,000.00	1,255,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,255,000.00	1,255,000.00			
2101101	行政单位医疗	806,044.22	806,044.22			
2101103	公务员医疗补助	448,955.78	448,955.78			
221	住房保障支出	1,700,000.00	1,700,000.00			
22102	住房改革支出	1,700,000.00	1,700,000.00			
2210201	住房公积金	1,700,000.00	1,700,000.00			

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）

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				30,468,337.00	18,603,803.72	2,073,021.51	9,791,511.77	
301	工资福利支出			17,652,677.72	17,652,677.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,634,721.26	5,634,721.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,605,684.00	2,605,684.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,060,556.00	4,060,556.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,680,000.00	1,680,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	631,044.22	631,044.22			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	448,955.78	448,955.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,716.46	16,716.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,700,000.00	1,700,000.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	175,000.00	175,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	700,000.00	700,000.00			
302	商品和服务支出			12,555,259.28	846,126.00	2,073,021.51	9,636,111.77	
30201	办公费	50201	办公经费	1,770,000.00		300,000.00	1,470,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	185,000.00		20,000.00	165,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	11.51		11.51		
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	460,000.00		100,000.00	360,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	613,000.00		98,000.00	515,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	130,000.00			130,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	170,100.00		170,100.00		
30216	培训费	50203	培训费	377,150.00		377,150.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21,900.00		21,900.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	65,000.00			65,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	90,000.00			90,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,493,111.77			6,493,111.77	
30228	工会经费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	90,000.00	90,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	345,600.00		345,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	756,126.00	756,126.00			

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	538,250.00		190,250.00	348,000.00	
303	对个人和家庭的补助			105,000.00	105,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	105,000.00	105,000.00			
310	资本性支出			155,400.00			155,400.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	155,400.00			155,400.00	

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）

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	20,676,825.23	18,603,803.72	2,073,021.51	
204	公共安全支出	15,631,675.23	13,968,803.72	1,662,871.51	
20405	法院	15,631,675.23	13,968,803.72	1,662,871.51	
2040501	行政运行	15,631,675.23	13,968,803.72	1,662,871.51	
205	教育支出	377,150.00		377,150.00	
20508	进修及培训	377,150.00		377,150.00	
2050803	培训支出	377,150.00		377,150.00	
208	社会保障和就业支出	1,713,000.00	1,680,000.00	33,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,713,000.00	1,680,000.00	33,000.00	
2080501	行政单位离退休	33,000.00		33,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,680,000.00	1,680,000.00		
210	卫生健康支出	1,255,000.00	1,255,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,255,000.00	1,255,000.00		
2101101	行政单位医疗	806,044.22	806,044.22		
2101103	公务员医疗补助	448,955.78	448,955.78		
221	住房保障支出	1,700,000.00	1,700,000.00		
22102	住房改革支出	1,700,000.00	1,700,000.00		
2210201	住房公积金	1,700,000.00	1,700,000.00		

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）

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			20,676,825.23	18,603,803.72	2,073,021.51	
301	工资福利支出			17,652,677.72	17,652,677.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,634,721.26	5,634,721.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,605,684.00	2,605,684.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,060,556.00	4,060,556.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,680,000.00	1,680,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	631,044.22	631,044.22		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	448,955.78	448,955.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,716.46	16,716.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,700,000.00	1,700,000.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	175,000.00	175,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	700,000.00	700,000.00		
302	商品和服务支出			2,919,147.51	846,126.00	2,073,021.51	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	11.51		11.51	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	98,000.00		98,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	170,100.00		170,100.00	
30216	培训费	50203	培训费	377,150.00		377,150.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21,900.00		21,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	90,000.00	90,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	345,600.00		345,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	756,126.00	756,126.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	190,250.00		190,250.00	
303	对个人和家庭的补助			105,000.00	105,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	105,000.00	105,000.00		

表9

单位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

单位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	9,791,511.77	
804	陕西省高级人民法院	9,791,511.77	
804003	西安铁路运输中级法院	9,791,511.77	
	通用项目	6,205,400.00	
	委托咨询业务	5,640,000.00	
	调解员专项费用	10,000.00	包括调解员专项费用
	后勤运行管理费	550,000.00	用于干警餐厅承包费用, 向社会购买服务
	陪审员专项费用	80,000.00	陪审员专项费用, 包括案件陪审费等
	审判辅助人员劳务费.0	5,000,000.00	为规范法院人事管理工作, 发挥聘用人员积极作用, 推动审判执行工作进一步发展。根据最高人民法院关于聘用制书记员管理的有关规定、省财政厅及省法院聘用制人员管理办法, 设立审判辅助人员劳务费. 项目, 本项目为经常性项目。用于聘用制书记员、辅警及其他人员的工资等
	信息化运行维护项目	410,000.00	
	网络设备运行维护	410,000.00	本单位法院专网、三网维护费用
	专项购置	155,400.00	
	通用办公设备及家具购置	155,400.00	通用办公设备及家具购置项目用于更新我院通用与专用设备, 以提高审判工作效率, 有利于开展工作。
	专用项目	3,586,111.77	
-	专用项目	3,586,111.77	
	案件审判费用	1,925,000.00	案件审判是西安铁路运输中级法院根据依法履行本职工作需要设置的预算项目, 属于经常性项目。该项目实施主体为本院各审判执行业务部门, 主要用于我院审判执行工作中产生的差旅费、办公费等与执法办案相关的支出。
	案件执行费用	1,303,111.77	为保障我院的案件执行业务顺利开展, 提高整体的业务水平, 更好的履行国家赋予的审判执行权力, 维护社会公平正义, 保障社会和谐。
	党员活动经费	50,000.00	用于提升党员党性修养
	宣传费用	308,000.00	用于法院宣传费用

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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								23						705,400.00	
204	05	02	804	陕西省高级人民法院				22						155,400.00	
204	05	02	804003	西安铁路运输中级法院				22						155,400.00	
204	05	02		通用办公设备及家具购置	A02010105台式计算机		联想开天M90h	4	310	02	503	06		24,000.00	
204	05	02		通用办公设备及家具购置	A02010108便携式计算机		联想L13	3	310	02	503	06		21,000.00	
204	05	02		通用办公设备及家具购置	A02020599其他照相机及器材		索尼PXW-Z190V	1	310	02	503	06		27,000.00	
204	05	02		通用办公设备及家具购置	A02080101通用无线电通信设备		科大讯飞录音笔SR502	10	310	02	503	06		24,000.00	
204	05	02		通用办公设备及家具购置	A02091299其他音频设备		对讲机 建伍NX-1300-C6	1	310	02	503	06		2,400.00	
204	05	02		通用办公设备及家具购置	A02379900其他政法、消防、检测设备		酒精检测仪国产S3953913	2	310	02	503	06		2,000.00	
204	05	02		通用办公设备及家具购置	A02379900其他政法、消防、检测设备		危险物品检测仪 ANDVN-18	1	310	02	503	06		55,000.00	
204	05	99	804	陕西省高级人民法院				1						550,000.00	
204	05	99	804003	西安铁路运输中级法院				1						550,000.00	
204	05	99		后勤运行管理费	C22040000餐饮服务			1	302	27	502	05		550,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	合计	998,500.00	565,500.00		21,900.00	543,600.00	198,000.00	345,600.00	43,000.00	390,000.00	914,750.00	367,500.00		21,900.00	345,600.00	345,600.00	170,100.00	377,150.00	-83,750.00	-198,000.00				-198,000.00	-198,000.00		127,100.00	-12,850.00
804	陕西省高级人民法院	998,500.00	565,500.00		21,900.00	543,600.00	198,000.00	345,600.00	43,000.00	390,000.00	914,750.00	367,500.00		21,900.00	345,600.00	345,600.00	170,100.00	377,150.00	-83,750.00	-198,000.00				-198,000.00	-198,000.00		127,100.00	-12,850.00
804003	西安铁路运输中级法院	998,500.00	565,500.00		21,900.00	543,600.00	198,000.00	345,600.00	43,000.00	390,000.00	914,750.00	367,500.00		21,900.00	345,600.00	345,600.00	170,100.00	377,150.00	-83,750.00	-198,000.00				-198,000.00	-198,000.00		127,100.00	-12,850.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络设备运行维护				
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:	41.00	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	41.00			
		其他资金				
总体目标	网络信息联络通畅,保障案件审判工作进行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重(90分)
	产出指标	数量指标	案件受理数(件)	≥ 3000		10.00
		质量指标	网络设备正常运行率(%)	$\geq 90\%$		10.00
	时效指标	故障及时处置完成率(%)	$\geq 90\%$		10.00	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	法院办案信息系统、网络服务器维修(万元)	≤ 100		20.00
		社会效益指标	加快办案节奏、提高办案效率	加快、提高		20.00
		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	员额法官及肤感助理对网络满意度(%)	$\geq 90\%$		20.00	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤运行管理费				
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:	200.00	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	200.00			
		其他资金				
总体目标	实行向社会购买服务,解决干警饮食问题					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重(90分)
	产出指标	数量指标	就餐人数	>100人		10.00
		质量指标	饭菜质量达标率	100%		20.00
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	干警餐厅成本	预算内执行		20.00
		社会效益指标	可达到法院各项审判工作顺利进行	>90%		20.00
		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	干警满意度	>80%		20.00

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		审判辅助人员劳务费.				
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:	500.00	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	500.00			
		其他资金				
总体目标	通过审判辅助人员劳务费的支出,切实减轻法官事务性工作负担,维护法院辅助人员队伍的稳定性,发挥聘用人员的积极作用,保障审判工作正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重(90分)
	产出指标	数量指标	案件数量(件)	≥3000		15.00
		质量指标	经费支出程序合法、合规)	合法、合规		15.00
		时效指标	按照规定或批示要求截至规定时间点支付	及时支付		10.00
		成本指标	有效保障机构稳定运转、发展职能的提升程度显著	有效保障		10.00
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目的实施有利于各类案件日常工作平稳有序的开展	平稳有序的开展		10.00
		生态效益指标	可达到法院各项审判工作顺利进行,案件审结率	>90%		10.00
		可持续影响指标	工资按月及时足额发放	可持续		10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥85%		10.00

- 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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陪审员专项费用				
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:	8.00		执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	8.00			
		其他资金				
总体目标	保障公民依法参加审判活动,促进司法公正,提升司法公信					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重(90分)
	产出指标	数量指标	案件受理数(件)	≥3000		10.00
		质量指标	人民陪审员的广泛性和代表性	是或否		10.00
		时效指标	人民陪审员的任期(年)	≤5		10.00
		成本指标	陪审员专项费用(万元)	≤50		30.00
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	影响程度		10.00
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对保障审判事业未来可持续影响程度	影响程度		10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民陪审员满意度(%)	≥90%		10.00

- 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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		调解员专项费用				
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:	1.00	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	1.00			
		其他资金				
总体目标	专职调解员人员到位,履职责任心强					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重(90分)
	产出指标	数量指标	案件受理数(件)	≥ 3000		20.00
		质量指标	人民调解案件办结率(%)	$\geq 90\%$		10.00
		时效指标	专职调解员经费按时下拨	按时		10.00
		成本指标	调解员专项费用(万元)	≤ 50		30.00
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进改善办案条件	是或否		10.00
		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	人民陪审员满意度(%)	$\geq 90\%$		10.00

- 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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用办公设备及家具购置				
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:	15.54	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	15.54			
		其他资金				
总体目标	由于老的设备已超过年限且无法正常使用,故更新设备达到增加办案效率,提高办案质量的效果,保障我院审判执行相关工作的正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重(90分)
	产出指标	数量指标	办公、办案设备购置、更新数(套)	≥5		15.00
		质量指标	设备安装维修维护合格率	≥85%		15.00
		时效指标	采购物品安装完成时间(工作日)	≤10		15.00
		成本指标	通用办公设备及家具购置	预算范围内		15.00
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升审判效率	效果显著		10.00
		生态效益指标				
		可持续影响指标	更新办公办案设备持续使用年限	5-10年		10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥85%		10.00

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		案件审判费用				
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:	192.50	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	192.50			
		其他资金				
总体目标	依法对本院办理的割裂案件进行审查立案。保障办公办案业务需要,提供司法保障,提高审判效率,提升案件办理水平,全面提升审判质量与效力,推动审判体系现代化。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重(90分)
	产出指标	数量指标	案件受理数(件)	≥3000		10.00
		质量指标	案件审结数(件)	≥2500		10.00
		时效指标	法定审限内结案率	≥90%		10.00
		成本指标	按照规定尽量节约办案成本	节约办案成本		20.00
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	使人民群众从案件审判中感受到公平正义	从案件审判中感受到公平正义		10.00
		生态效益指标	环境资源案件恢复环境	环境资源案件恢复环境		10.00
		可持续影响指标	加强社会主义法制建设	加强		10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%		10.00

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传费用				
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:	30.80		执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	30.80			
		其他资金				
总体目标	更好地加大宣传力度					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重(90分)
	产出指标	数量指标	案件受理数(件)	≥3000		10.00
		质量指标	经费支出合规性	合规		10.00
		时效指标	经费支出时效性	及时		10.00
		成本指标	项目总成本(万元)	≤50		20.00
	效益指标	经济效益指标	梳理业务办理流程,优化配置资源	较高		10.00
		社会效益指标	推进我院公共法律服务覆盖面	较高		10.00
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对我省公共法律服务体系构建影响程度	较高		10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	来电群众满意度	≥90%		10.00

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		案件执行费用				
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:	130.31		执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	130.31			
		其他资金				
总体目标	1、保障案件执行工作顺利进行,保质高效完成案件办理 2、完成案件公告、加大法制宣传力度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重(90分)
	产出指标	数量指标	案件受理数(件)	≥3000		10.00
		质量指标	办案达标水平	达标		20.00
		时效指标	法定正常审限内结案率	≥95%		10.00
		成本指标	项目总成本(万元)	≤300		20.00
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保护人民群众合法权益	保护合法权益		10.00
		生态效益指标				
		可持续影响指标	案件质量评查机制健全性	健全		10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%		10.00

- 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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		党员活动经费				
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:	5.00		执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	5.00			
		其他资金				
总体目标	更好地加大宣传力度进一步加强党建工作,提升党员党性修养。以党建为引领,加强和改进新形势下党的建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重(90分)
	产出指标	数量指标	开展党建工作、活动(批)	≥5		15.00
		质量指标	开展党建工作,活动完成率	100%		15.00
		时效指标	项目完成时间	2025-12-31前		15.00
		成本指标	党员活动经费(万元)	≤50		15.00
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	我院相关工作正常开展	得到有效保障		10.00
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对工作的促进作用	逐步提高		10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建工作满意度	≥90%		10.00

- 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。

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安铁路运输中级法院			执行率分值(10分)
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	服务大局 司法为民	坚持深入贯彻习近平法治思想, 稳字当头, 稳中求进, 司法为民, 公正司法, 服务大局, 奋力推进新时代法院工作高质量发展, 为陕西高质量发展提供有力的司法服务和保障。	2,904.11	2,904.11	
			金额合计	2,904.11	2,904.11
年度总体目标	1、深化司法为民, 不断增强人民群众的司法获得感, 妥善化解各种行政纠纷, 推进改革创新, 加快构建科学合理规范有序权责一致的法院运行新机制。 2、保障各项审判工作正常进行: 按规定正常发放在编人员和聘用制人员工资奖金、为职工缴纳各项社保基金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
	产出指标	数量指标	案件受理数	>4000	10.00
		质量指标		>3000	10.00
		时效指标	案件执行数	>100	10.00
		成本指标	按照规定尽量节约办案成本	节约办案成本	10.00
	效益指标	经济效益指标	使人民群众从案件审判中感受到公平正义	使人民群众从案件审判中感受到公平正义	10.00
		社会效益指标	正常运转保障	100%	10.00
		生态效益指标	不断增强人民群众司法获得感	增强人民群众司法获得感	10.00
		可持续影响指标	可达到法院各项工作顺利进行	达到法院各项工作顺利进行	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	案件满意度	>85%	10.00	

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:	执行率分值(10分))		
	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			年度总目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重(90分)	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					

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。