

# 深圳市罗湖区人民法院 2019 年部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

深圳市罗湖区人民法院的主要职能：审判法律明确规定、市中级人民法院指定由区法院管辖和区法院认为应由其审判的刑事、民商事等第一审案件；审查处理不服区法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件；审判由人民检察院按照审判监督程序抗诉的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；负责全院思想政治、教育培训工作，按照权限管理法官和其他人员；按照有关规定管理本院的经费和物资设备；结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律；承办其他应由本院负责的工作。

### 二、机构编制及交通工具情况

深圳市罗湖区人民法院系统包括深圳市罗湖区人民法院本级。系统行政编制总数 248 人，实有在编人数 236 人；事业编制总数 3 人，实有在编人数 3 人；离休 0 人，退休 41 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）76 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。本单位已实行公务用车改革，实有车辆 29 辆，均为定编车辆。

### 三、2019 年主要工作目标

深圳市罗湖区人民法院 2019 年主要工作目标包括：1. 提升审判质效，推进规范化、标准化办案，建立科学、统一的审判质量和效率评估体系，完善审判管理工作，提升司法能力、促进司法公正；2. 完善综合治理执行难工作格局，解决好社会关注的法律问题，充分发挥司法的规范、导向作用；3. 突出打击重点，深入开展扫黑除恶专项斗争；4. 引入兼职调解员，在指导人民调解、参与基层治理、多元化化解纠纷方面有更多作为；5. 继续深化司法改革，全面落实司法责任制，加强对案件质效的整体监控和把握；6. 持续加强队伍建设，牢牢把握全面落实司法责任制的目标导向和问题导向，积极探索院庭两级领导班子评价考核体系，发挥思想建设、文化建设对队伍建设的促进作用。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年深圳市罗湖区人民法院部门预算收入 23,036 万元，比 2018 年增加 4,177 万元，增长 22%，其中：财政预算拨款 23,036 万元。

2019 年深圳市罗湖区人民法院部门预算支出 23,036 万元，比 2018 年增加 4,177 万元，增长 22%。其中：人员支出 10,520 万元、公用支出 1,740 万元、对个人和家庭的补助支出 647 万元、项目支出 10,129 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 按照国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政策，我市机关事业单位需为编制内工作人员缴纳基本养老保险和职业年金，因此 2019 年预算基本支出有所增加；2. 按照国家、省和我市司法改革的部署，我市进行合同制司法辅助人员改革，提高薪酬水平，相应增加经费；3. 按照上级单位案卷电子化工作的要求，对历史档案及当年档案进行数字化扫描，相应增加经费；4. 加强审判法庭信息化建设，相应增加信息化设备购置经费；5. 引入兼职调解员，指导人民调解、参与基层治理，相应增加经费；6. 案件数量增长，审判执行工作量增加，相应增加司法送达、办案差旅费等办案经费。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

#### 深圳市罗湖区人民法院本级

深圳市罗湖区人民法院预算 23,036 万元，包括人员支出 10,520 万元、公用支出 1,740 万元、对个人和家庭的补助支出 647 万元、项目支出 10,129 万元。

（一）人员支出 10,520 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 1,740 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 647 万元，主要是离退休人员经费、医疗费补助等。

（四）项目支出 10,129 万元，具体包括：

1. 案件审判业务 2,751 万元，主要用于开展民商事、刑事案件审理工作、辅助办案工作、审判后勤工作等。

2. 案件执行业务 2,348 万元，主要用于司法政务执行工作、司法救助工作、执行后勤工作等。

3. “两庭”建设业务 753 万元，主要用于审判法庭建设、法院科技信息化建设及其他“两庭”建设业务。

4. 法制文化及宣传业务 483 万元，主要用于法院文化建设、法律专业书刊订购、法制文化对外宣传等。

5. 法院其他业务 220 万元，主要用于法院专项培训等。

6. 待支付以前年度采购项目 15 万元，主要用于 2018 年及以前进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

7. 综合管理 2,985 万元，主要用于法院人事管理、党建工作等。

8. 严控类项目 24 万元，主要用于弥补公务用车运行经费。
9. 预算准备金 550 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区人民法院政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 2,082 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 2,067 万元和 2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 15 万元（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）。2019 年当年采购具体是货物类采购 663 万元、服务类采购 1,404 万元和工程类采购 0 万元。

## 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

### 一、“三公”经费的单位范围

深圳市罗湖区人民法院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市罗湖区人民法院本级。

### 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 143 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款预算减少 1 万元。

**1. 因公出国（境）费用。**2019 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2019 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

**2. 公务接待费。**2019 年预算数 4 万元，比 2018 年减少 1 万元。公务接待费支出主要用于接待上级和外地法院考察学习活动。公务接待费减少的主要原因是：按照厉行节约精神，压缩公务接待费。

**3. 公务用车购置和运行维护费。**2019 年预算数 139 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元，与 2018 年预算数持平；公务用车运行维护费 2019 年预算数 139 万元，与 2018 年预算数持平。公务用车运行维护费主要用于执法执勤及特种专业技术车辆的维修保养、保险、加油等开支。我院编制内车辆 29 辆，实际保有量 41 辆（含封存车辆 12 辆）。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市罗湖区人民法院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区人民法院本级。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年深圳市罗湖区人民法院所有项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

## 第七部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、“三公”经费：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。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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2019 年本部门本级机关运行经费财政拨款预算 1,740 万元，比 2018 年预算减少 56 万元，减少 3%，主要是增加离退休人员，相应减少公用经费。

### 二、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 41 辆（根据深财行[2016]74 号文规定封存待处置车辆 12 辆），其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 38 辆（含封存车辆 12 辆）、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万以上通用设备 21 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

### 三、其他

深圳市罗湖区人民法院无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。上级专项转移支付预算 847 万元。

表1

## 部门收支预算总表

单位名称：深圳市罗湖区人民法院

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出              |          |
|------------|----------|------------------|----------|
| 项目         | 2019年预算数 | 项目               | 2019年预算数 |
| 一、财政预算拨款   | 23,036   | 一、一般公共服务支出       | 50       |
| 公共财政预算拨款   | 23,036   | 其他一般公共服务支出       | 50       |
| 一般性经费拨款    | 23,036   | 国家赔偿费用支出         | 50       |
| 财政专项资金拨款   |          | 二、公共安全支出         | 17,704   |
| 政府投资项目拨款   |          | 法院               | 17,704   |
| 政府性基金预算拨款  |          | 行政运行             | 7,869    |
| 国有资本经营预算拨款 |          | 一般行政管理事务         | 2,919    |
| 财政专户拨款     |          | 案件审判             | 3,266    |
| 二、事业收入     |          | 案件执行             | 2,831    |
| 三、事业单位经营收入 |          | “两庭”建设           | 729      |
| 四、其他收入     |          | 其他法院支出           | 90       |
|            |          | 三、教育支出           | 220      |
|            |          | 进修及培训            | 220      |
|            |          | 培训支出             | 220      |
|            |          | 四、社会保障和就业支出      | 1,613    |
|            |          | 行政事业单位离退休        | 1,613    |
|            |          | 归口管理的行政单位离退休     | 163      |
|            |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,062    |
|            |          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 379      |
|            |          | 其他行政事业单位离退休支出    | 9        |
|            |          | 五、卫生健康支出         | 393      |

表1

## 部门收支预算总表

单位名称：深圳市罗湖区人民法院

单位：万元

| 收 入         |          | 支 出       |          |
|-------------|----------|-----------|----------|
| 项目          | 2019年预算数 | 项目        | 2019年预算数 |
|             |          | 行政事业单位医疗  | 393      |
|             |          | 行政单位医疗    | 393      |
|             |          | 六、住房保障支出  | 3,056    |
|             |          | 住房改革支出    | 3,056    |
|             |          | 住房公积金     | 983      |
|             |          | 购房补贴      | 2,073    |
|             |          |           |          |
| 本年收入合计      | 23,036   | 本年支出合计    | 23,036   |
| 附属单位上缴收入    |          | 对附属单位补助支出 |          |
| 上级补助收入      |          | 上缴上级支出    |          |
| 用事业基金弥补收支差额 |          | 结转下年      |          |
| 上年结余、结转     |          |           |          |
|             |          |           |          |
|             |          |           |          |
| 收 入 总 计     | 23,036   | 支 出 总 计   | 23,036   |

单位名称：深圳市罗湖区人民法院

单位：万元

[illegible]

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市罗湖区人民法院

单位：万元

| 预算单位         | 支出总计   | 基本支出   | 项目支出   | 其中：             |                   |
|--------------|--------|--------|--------|-----------------|-------------------|
|              |        |        |        | 2019年<br>政府采购项目 | 待支付以前年度<br>政府采购项目 |
| 深圳市罗湖区人民法院   | 23,036 | 12,907 | 10,129 | 2,067           | 15                |
| 深圳市罗湖区人民法院本级 | 23,036 | 12,907 | 10,129 | 2,067           | 15                |

表4

### 基本支出预算表

单位名称：深圳市罗湖区人民法院

单位：万元

[illegible]

表4

### 基本支出预算表

单位名称：深圳市罗湖区人民法院

单位：万元

[illegible]

表5

### 项目支出预算表

单位名称：深圳市罗湖区人民法院

单位：万元

[illegible]

表5

### 项目支出预算表

单位名称：深圳市罗湖区人民法院

单位：万元

[illegible]

表6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市罗湖区人民法院

单位：万元

| 收 入          |         | 支 出              |          |
|--------------|---------|------------------|----------|
| 项目           | 2019预算数 | 项目               | 2019年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款   | 23,036  | 一、一般公共服务支出       | 50       |
| 一般性经费拨款      | 23,036  | 其他一般公共服务支出       | 50       |
| 财政专项资金拨款     |         | 国家赔偿费用支出         | 50       |
| 政府投资项目拨款     |         | 二、公共安全支出         | 17,704   |
| 二、政府性基金预算拨款  |         | 法院               | 17,704   |
| 三、国有资本经营预算拨款 |         | 行政运行             | 7,869    |
| 四、财政专户拨款     |         | 一般行政管理事务         | 2,919    |
|              |         | 案件审判             | 3,266    |
|              |         | 案件执行             | 2,831    |
|              |         | “两庭”建设           | 729      |
|              |         | 其他法院支出           | 90       |
|              |         | 三、教育支出           | 220      |
|              |         | 进修及培训            | 220      |
|              |         | 培训支出             | 220      |
|              |         | 四、社会保障和就业支出      | 1,613    |
|              |         | 行政事业单位离退休        | 1,613    |
|              |         | 归口管理的行政单位离退休     | 163      |
|              |         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,062    |
|              |         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 379      |
|              |         | 其他行政事业单位离退休支出    | 9        |
|              |         | 五、卫生健康支出         | 393      |
|              |         | 行政事业单位医疗         | 393      |
|              |         | 行政单位医疗           | 393      |

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市罗湖区人民法院

单位：万元

| 收 入     |         | 支 出      |          |
|---------|---------|----------|----------|
| 项目      | 2019预算数 | 项目       | 2019年预算数 |
|         |         | 六、住房保障支出 | 3,056    |
|         |         | 住房改革支出   | 3,056    |
|         |         | 住房公积金    | 983      |
|         |         | 购房补贴     | 2,073    |
|         |         |          |          |
| 本年收入合计  | 23,036  | 本年支出合计   | 23,036   |
| 上年结余、结转 |         | 结转下年     |          |
|         |         |          |          |
|         |         |          |          |
| 收 入 总 计 | 23,036  | 支 出 总 计  | 23,036   |

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市罗湖区人民法院

单位：万元

| 单位名称         | 科目编码    | 科目名称             | 支出总计   | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 深圳市罗湖区人民法院   |         |                  | 23,036 | 12,907 | 10,129 |
| 深圳市罗湖区人民法院本级 |         |                  | 23,036 | 12,907 | 10,129 |
|              | 2210203 | 购房补贴             | 2,073  | 2,073  |        |
|              | 2210201 | 住房公积金            | 983    | 983    |        |
|              | 2040501 | 行政运行             | 7,845  | 7,845  |        |
|              | 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出    | 9      | 9      |        |
|              | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 163    | 163    |        |
|              | 2101101 | 行政单位医疗           | 393    | 393    |        |
|              | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,062  | 1,062  |        |
|              | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 379    | 379    |        |
|              | 2040501 | 行政运行             | 24     |        | 24     |
|              | 2040505 | 案件执行             | 2,831  |        | 2,831  |
|              | 2040506 | “两庭”建设           | 729    |        | 729    |
|              | 2040502 | 一般行政管理事务         | 2,919  |        | 2,919  |
|              | 2040504 | 案件审判             | 3,266  |        | 3,266  |
|              | 2019901 | 国家赔偿费用支出         | 50     |        | 50     |
|              | 2040599 | 其他法院支出           | 90     |        | 90     |
|              | 2050803 | 培训支出             | 220    |        | 220    |

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市罗湖区人民法院

单位：万元

| 单位名称         | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市罗湖区人民法院   |      |      |      |      |      |
| 深圳市罗湖区人民法院本级 |      |      |      |      |      |

注：本单位无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出情况表

部门：深圳市罗湖区人民法院

单位：万元

| 单位名称         | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市罗湖区人民法院   |      |      |      |      |      |
| 深圳市罗湖区人民法院本级 |      |      |      |      |      |

注：本单位无国有资本经营预算支出。

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市罗湖区人民法院

单位：万元

| 预算单位         | 科目编码    | 科目名称   | 项目名称           | 项目金额 |
|--------------|---------|--------|----------------|------|
| 深圳市罗湖区人民法院   |         |        |                | 847  |
| 深圳市罗湖区人民法院本级 |         |        |                | 847  |
|              | 2040504 | 案件审判   | 法庭办案设备购置       | 165  |
|              | 2040506 | “两庭”建设 | 法庭语音识别项目       | 300  |
|              | 2040506 | “两庭”建设 | 基础储存及网络平台与安全设备 | 250  |
|              | 2040506 | “两庭”建设 | 业务系统及安全平台升级完善  | 132  |

表11

## 政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市罗湖区人民法院

单位：万元

| 单位           | 编号    | 采购品目 | 金额    |
|--------------|-------|------|-------|
| 深圳市罗湖区人民法院   |       |      | 2,067 |
| 深圳市罗湖区人民法院本级 |       |      | 2,067 |
|              | A     | 货物类  | 663   |
|              | A03   | 一般设备 | 330   |
|              | A10   | 专用设备 | 210   |
|              | A9900 | 其他货物 | 123   |
|              | C     | 服务类  | 1,404 |
|              | C06   | 租赁   | 150   |
|              | C1000 | 物业管理 | 498   |
|              | C9900 | 其他服务 | 756   |

注：本表只反映2019年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表12

## “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市罗湖区人民法院

单位：万元

| 预算单位         | 年度   | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 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 |
| 深圳市罗湖区人民法院   | 2018 | 144            |          | 5     | 139       |         | 139       |
|              | 2019 | 143            |          | 4     | 139       |         | 139       |
| 深圳市罗湖区人民法院本级 | 2018 | 144            |          | 5     | 139       |         | 139       |
|              | 2019 | 143            |          | 4     | 139       |         | 139       |

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2019年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市罗湖区人民法院

单位：万元

| 实施单位         | 项目名称        | 预算金额  |          |      | 预算执行时间              |
|--------------|-------------|-------|----------|------|---------------------|
|              |             | 合计    | 一般公共预算拨款 | 其他资金 |                     |
| 深圳市罗湖区人民法院本级 | 案件审判业务      | 2,751 | 2,751    |      | 2019.1-1-2019.12.31 |
|              | 案件执行业务      | 2,348 | 2,348    |      | 2019.1-1-2019.12.31 |
|              | “两庭”建设业务    | 753   | 753      |      | 2019.1-1-2019.12.31 |
|              | 法制文化及宣传业务   | 483   | 483      |      | 2019.1-1-2019.12.31 |
|              | 法院其他业务      | 220   | 220      |      | 2019.1-1-2019.12.31 |
|              | 待支付以前年度采购项目 | 15    | 15       |      | 2019.1-1-2019.12.31 |
|              | 综合管理        | 2,985 | 2,985    |      | 2019.1-1-2019.12.31 |
|              | 严控类项目       | 24    | 24       |      | 2019.1-1-2019.12.31 |
|              | 预算准备金       | 550   | 550      |      | 2019.1-1-2019.12.31 |

表14

| 项目绩效目标表         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |         |             |       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------|-------|
| ( 2019年 )       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |         |             |       |
| 实施单位：深圳市罗湖区人民法院 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 主管单位：深圳市罗湖区人民法院 |         |             |       |
| 项目名称            | 案件审判业务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |         |             |       |
| 项目类型            | 一般性项目支出√      专项性项目支出□      政府投资项目支出□      政府性基金项目支出□                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |         |             |       |
| 资金用途            | 业务类√      政策类（转移性支出）□      工程及维护类□      基本建设□      信息化工程□      设备购置及维护□                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |         |             |       |
| 负责人             | 江驰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 负责人电话   | 25038286    |       |
| 联系人             | 李聪萍                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 联系人电话   | 82638805    |       |
| 计划开始日期          | 2019-01-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 计划完成日期  | 2019-12-31  |       |
| 项目总金额           | 27506500.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 本年度项目金额 | 27506500.00 |       |
| 财政拨款资金          | 27506500.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 其他资金    | 0.00        |       |
| 项目概况            | 1. 项目背景：<br>为贯彻落实最高人民法院《关于人民法院进一步深化多元化纠纷解决机制改革的意见》和《关于人民法院特邀调解的规定》的精神和要求，深入推进多元化纠纷解决机制工作，保障联调机制长效规范运行，引入人民调解员及调查员。参照市中院《多元化纠纷解决机制中的调解员补贴办法（征求意见稿）》调解经费补贴标准，对本院调解员和调查员给予补贴。<br>根据《中华人民共和国国家赔偿法》、《全国人大常委会关于修改<中华人民共和国国家赔偿法>的决定》、《全国人大常委会关于修改<中华人民共和国国家赔偿法>的决定（2012年）》、《最高人民法院关于人民法院赔偿委员会审理国家赔偿案件程序的规定》等相关法律、法规、决定以及我院工作实际，司法纠错机制的运行，未来司法机关将会加大对冤假错案的纠正力度，国家赔偿案件预计会相应增加，而赔偿金标准每年都会随着经济水平的提高而提高，故法院作为赔偿义务机关支付的赔偿金额也势必增加。<br>根据《全国人民代表大会常务委员会关于完善人民陪审员制度的决定》和《中华人民共和国人民陪审员法》第八条，提出“人民陪审员因参加审判活动而支出的交通、就餐等费用，由人民法院给予补助。”的规定，以及“人民陪审员的名额，由基层人民法院根据审判案件的需要，提请同级人民代表大会常务委员会确定。人民陪审员的名额数不低于本院法官数的三倍。”，所以本院增加人民陪审员，参审补助也相应增加。<br>根据《人民法院信息化建设五年发展规划（2018-2022）》文件第51项内容要求，目前我院立案大厅诉讼服务中心宣传法院、实用法律文化如应用案例介绍、成果报告和全国审判态势等内容的方式仅仅停留于纸质介绍板，缺乏信息化基础设备宣传平台，为了让人民群众更好地、更直观地、更有趣地了解我国司法改革相关情况、法院系统信息、实用法律文化介绍，需要新增法律文化宣传屏。<br>2. 项目内容：<br>案件审判办案业务；案件辅助办案工作；人民陪审员专项工作；档案库存储档服务；审判后勤保障工作；法庭办案设备购置；多元化调解机制改革工作；国家赔偿金 |                 |         |             |       |
| 项目用途            | 本项目主要用于以下几个方面：<br>1、案件审判办案业务：案件审判差旅、公务交通、误餐补助、交通补助；办公网络、设备维护；办公设备维护；办公装备、设备购置（网上商城：空调、针式打印机、打印机、传真机、彩色打印机、碎纸机、扫描仪）；办公装备、设备购置（非网上商城，电子设备、电子产品：速录机、扫描笔、执法记录仪、录音笔、光盘、硬盘、共享器、键盘、网线、鼠标等）；办公网络服务；<br>2、案件辅助办案工作：临聘人员工资补助、临聘人员辞退经济补偿、实习生补助、陪审员补助、法官驻挂社区经费、被告人收监体检费、被告人体检费、被告人诊断费、鉴定费、翻译费、证人出庭往返交通费、伙食补助、误工费、社工出庭费、监外执行聘请专家、扫黑除恶专项工作、邀请人大代表参加活动履职、家事调解、调查、信息化设计咨询、监理项目、司法专邮、司法送达服务外包、法警人身意外保险、案件质量评查、审判质量评比等其他辅助办案工作；<br>3、人民陪审员专项工作；<br>4、档案库存储档服务；<br>5、审判后勤保障工作；<br>6、法庭办案设备购置：会议互动屏、立案庭叫号设备更换、3A大审判庭侧边屏更换、立案大厅文化宣传屏；<br>7、多元化调解机制改革工作：①对于非政府购买服务派驻的调解员，调解成功发放补贴②向社会购买心理咨询服务（为婚姻家庭案件中的当事人双方及其未成年子女进行全方位的关于庭前、庭中、庭后的调解、心理疏导、心理调适和心理干预、对抚养纠纷案件出具抚养关系评估报告）；<br>8、国家赔偿金的发放工作。                                                                                                                                                                                                                            |                 |         |             |       |
| 项目总(中期)目标       | 通过该项目的实施，深入推进多元化纠纷解决机制工作，进一步推进司法工作现代化建设，有效提高我院审判质效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |         |             |       |
| 年度绩效目标          | 通过案件审判业务工作的完成，保障案件调解成功占比增长率≥0，结收案比达到100%，购置办公办案设备验收达标，及时购置办公设备和法庭办案设备，司法邮递及时，以达到有效推进多元化纠纷解决机制，有效提升审判质效等目标。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |         |             |       |
| 目标内容            | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 绩效指标            |         | 指标目标值       | 目标值来源 |
|                 | 数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 审判辅助办案补助发放人员    |         | ≥60人        | 工作计划  |

项目绩效目标表

( 2019年 )

|                 |      |                 |       |      |
|-----------------|------|-----------------|-------|------|
| 实施单位：深圳市罗湖区人民法院 |      | 主管单位：深圳市罗湖区人民法院 |       |      |
| 产出目标            | 数量   | 人民陪审员补贴工作完成率    | 100%  | 工作计划 |
|                 | 数量   | 档案库房存档服务完成率     | 100%  | 工作计划 |
|                 | 数量   | 月均受理案件数         | 7500件 | 工作计划 |
|                 | 数量   | 法庭办案屏幕购置数       | 4块    | 工作计划 |
|                 | 数量   | 人民调解员人数         | 35人   | 工作计划 |
|                 | 数量   | 办公设备购置完成率       | 100%  | 工作计划 |
|                 | 质量   | 结收案比            | 100%  | 工作计划 |
|                 | 质量   | 案件调解成功占比增长率     | ≥0%   | 工作计划 |
|                 | 质量   | 审判辅助办案补助发放准确性   | 100%  | 工作计划 |
|                 | 质量   | 办公设备验收达标率       | 100%  | 工作计划 |
|                 | 质量   | 办案设备验收达标率       | 100%  | 工作计划 |
|                 | 时效   | 办公设备购置及时率       | 100%  | 工作计划 |
| 效果目标            | 时效   | 办案设备购置及时率       | 100%  | 工作计划 |
|                 | 时效   | 审判辅助办案补助发放及时率   | 100%  | 工作计划 |
|                 | 社会效益 | 有效推进多元化纠纷解决机制   | 有效    | 工作计划 |
|                 | 社会效益 | 有效提升审判质效        | 有效    | 工作计划 |
|                 | 满意度  | 调解员满意度          | ≥90%  | 工作计划 |
|                 | 满意度  | 司法人员满意度         | ≥90%  | 工作计划 |
|                 | 满意度  | 项目相关受益社会群众满意度   | ≥90%  | 工作计划 |