

附件 1

阜阳市阜南县人民法院 2023 年部门
预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 阜阳市阜南县人民法院概况

- 1.主要职责
- 2.阜南县人民法院构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年阜南县人民法院预算表

- 1.阜阳市阜南县人民法院 2023 年收支总表
- 2.阜阳市阜南县人民法院 2023 年收入总表
- 3.阜阳市阜南县人民法院 2023 年支出总表
- 4.阜阳市阜南县人民法院 2023 年财政拨款收支总表
- 5.阜阳市阜南县人民法院 2023 年一般公共预算支出表
- 6.阜阳市阜南县人民法院 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.阜阳市阜南县人民法院 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.阜阳市阜南县人民法院 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.阜阳市阜南县人民法院 2023 年项目支出表
- 10.阜阳市阜南县人民法院 2023 年政府采购支出表
- 11.阜阳市阜南县人民法院 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年阜南县人民法院预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明

- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
 - 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
 - 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
 - 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
 - 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2023 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
 - 12.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 阜南县人民法院概况

一、主要职责

(一) 审判刑事案件和民事案件，并且通过审判活动，惩办一切犯罪分子。

(二) 解决民事纠纷，以保卫无产阶级专政制度，维护社会主义法制和社会秩序。

(三) 保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私有的合法财产。

(四) 保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

(五) 用它的全部活动教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律。

(六) 对全院的法官和其他工作人员进行思想政治教育和组织专业培训，管理法官和其他工作人员。

(七) 负责司法行政管理工作。

(八) 承办其他应由本院负责的工作

二、阜南县人民法院预算构成

从预算单位构成看，阜阳市阜南县人民法院 2023 年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）突出政治引领，在强化政治建设上提升新高度。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的首要政治任务，切实将党的二十大精神贯彻落实到法院工作的方方面面。坚持党对法院工作的绝对领导，持续学习贯彻习近平法治思想，认真贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，坚定不移走中国特色社会主义法治道路，做中国特色社会主义法治的践行者和捍卫者。

（二）立足主责主业，在服务大局发展上实现新作为。牢固树立总体国家安全观，依法惩治各类犯罪，扎实推进扫黑除恶专项斗争常态化，严厉打击电信网络诈骗行为，坚决维护国家政治安全、经济安全、人民生命安全。精准对接全县重点工作，依法平等保护民营企业 and 企业家合法权益，营造一流营商环境。持续保持执行攻坚力度，深化“执行110”机制，严厉惩戒失信行为，推动构建诚信守法的社会环境。

（三）坚持人民至上，在增进民生福祉上彰显新担当。常态化开展“我为群众办实事”活动，系列化开展“法治进校园”活动，持续打造“移动法庭”特色品牌，提高群众法治观念，构建法治社会。扎实推进一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，不断推进诉源治理“解纷工程”，全面推进新时代“枫桥式人民法庭”建设，认真开展“政法干警进网格”活动，推动形成共建共治共享的社会治理新格局。

(四)持续深化改革，在提升审执质效上取得新突破。聚焦改革系统集成、协同高效，完善司法责任制，培养一批高水平全业务办案法官，推进专业法官会议制度，统一司法裁判尺度。全面深化司法责任制综合配套改革，保障法官待遇，推进干警轮岗交流常态化。深化司法大数据研究应用，以全流程网上办案系统深度应用为抓手，推动流程再造和办案模式创新，持续推进审判体系和审判能力现代化建设。

(五)改进工作作风，在淬炼过硬队伍上展现新面貌。持续着力整治司法作风问题，提升干警司法作风水平，提高司法满意度和公信力。持之以恒正风肃纪，坚持全面从严治党、从严治院、从严管理，以零容忍态度严惩司法腐败，坚决守牢廉洁司法底线。坚持人才兴院，以师徒结对帮扶“青蓝工程”为契机，培养一批业务骨干力量，持续加强司法能力建设，重视业务培训，开展岗位练兵、技能竞赛等，提升干警履职能力。

第二部分 2023 年阜南县人民法院预算表

阜南县人民法院公开表 1

阜阳市阜南县人民法院 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	3982	一、一般公共服务支出	

其中：经常收入拨款	2184.43	二、外交支出	
国库管理非税收入	1797.57	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	3296.09
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		六、科学技术支出	
五、单位资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：事业收入		八、社会保障和就业支出	413.15
事业单位经营收入		九、卫生健康支出	65.90
上级补助收入		十、节能环保支出	
附属单位上缴收入		十一、城乡社区支出	
其他收入		十二、农林水支出	6.48
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	200.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	3982	本年支出小计	3982
上年结转		结转下年	
收入总计	3982	支出总计	3982

阜阳市阜南县人民法院 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转
		小计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预 算拨款 收入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金					
							小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	
阜南县人民法院	398 2	398 2	3982									
阜南县人民法院本级	398 2	398 2	3982									

阜阳市阜南县人民法院 2023 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	3296.08	1635.09	1660.99
20405	法院	3296.08	1635.09	1660.99
2040201	行政运行	96.32	96.32	
2040501	行政运行	1498.77	1498.77	
2040504	案件审判	686	40	646
2040599	其他法院支出	1014.99		1014.99
208	社会保障和就业支出	413.15	276.57	136.58
20805	行政事业单位养老支出	266.96	266.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.80	174.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.16	92.16	
20808	抚恤	7.83	7.83	
2080801	死亡抚恤	7.83	7.83	
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	
20809	退役安置	136.58		136.58
2080999	其他退役安置支出	136.58		136.58
210	卫生健康支出	65.90	65.90	
21011	行政事业单位医疗	65.90	65.90	
2101101	行政单位医疗	65.9	65.90	
213	农林水支出	6.48	6.48	

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.48	6.48	
221	住房保障支出	200.38	200.38	
22102	住房改革支出	200.38	200.38	
2210201	住房公积金	164.28	164.28	
2210202	提租补贴	36.1	36.1	
	合计	3982	2184.43	1797.57

阜南县人民法院公开表 4

阜阳市阜南县人民法院 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3982	一、一般公共服务支出	
其中：经常收入拨款	2184.43	二、外交支出	
国库管理非税收入	1797.57	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	3296.09
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	413.15
		九、卫生健康支出	65.90
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	6.48
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	200.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	

		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务还本支出	
本年收入小计	3982	本年支出小计	3982
上年结转		结转下年	
收入总计	3982	支出总计	3982

阜南县人民法院公开表 5

阜阳市阜南县人民法院 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	3296.09	1635.1	1454.9	180.2	1660.99
20405	法院	3296.09	1635.1	1454.9	180.2	1660.99
2040201	行政运行	96.32	96.32	96.32		
2040501	行政运行	1498.78	1498.78	1358.58	140.2	
2040504	案件审判	686	40		40	646
2040599	其他法院支出	1014.99				1014.99
208	社会保障和就业支出	413.15	276.57	276.57		136.58
20805	行政事业单位养老支出	266.96	266.96	266.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.80	174.80	174.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.16	92.16	92.16		
20808	抚恤	7.83	7.83	7.83		
2080801	死亡抚恤	7.83	7.83	7.83		
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	1.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	1.78		

20809	退役安置	136.58	136.58			136.58
2080999	其他退役安置支出	136.58	136.58			136.58
210	卫生健康支出	65.90	65.90	65.90		
21011	行政事业单位医疗	65.90	65.90	65.90		
2101101	行政单位医疗	65.90	65.90	65.90		
213	农林水支出	6.48	6.48	6.48		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.48	6.48	6.48		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.48	6.48	6.48		
221	住房保障支出	200.38	200.38	200.38		
22102	住房改革支出	200.38	200.38	200.38		
2210201	住房公积金	164.28	164.28	164.28		
2210202	提租补贴	36.1	36.1	36.1		
	合计	3982	2184.43	2004.23	180.2	1797.57

阜南县人民法院公开表 6

阜阳市阜南县人民法院 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1845.86	1845.86	
30101	基本工资	572.53	572.53	
30102	津贴补贴	365.41	365.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.80	174.80	
30109	职业年金缴费	92.16	92.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.90	65.90	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	164.28	164.28	
30199	其他工资福利支出	409	409	
302	商品和服务支出	283	102.8	180.2

30201	办公费	20		20
30205	水费	4.5		4.5
30206	电费	20		20
30213	维修（护）费	15		15
30217	公务接待费	1.5		1.5
30228	工会经费	61.6		61.6
30231	公务用车运行维护 费	40		40
30239	其他交通费用	96.32	96.32	
30299	其他商品和服务 支出	24.08	6.48	17.6
303	对个人和家庭的补助	55.57	55.57	
30305	生活补助	7.83	7.83	
30309	奖励金	47.74	47.74	
	合 计	2184.43	2004.23	180.2

阜南县人民法院公开表 7

阜阳市阜南县人民法院 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

说明：阜阳市阜南县人民法院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

阜阳市阜南县人民法院 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位 资金	上年结转
				一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营 预算			
专项业务 费	人民调解员案件补 助经费项目	阜南县人 民法院	50	50					
运转维护 费	2023 年专岗人员工 资及五险一金项目	阜南县 人民法院	136.58	136.58					
运转维护 费	物业管理费项目	阜南县 人民法院	150	150					
运转维护 费	书记员和陪审员工 资及福利	阜南县 人民法院	288.04	288.04					
运转维护 费	法院办案业务及 装备经费	阜南县人 民法院	1172.95	1172.95					
合 计		阜南县人 民法院	1797.57	1797.57					

阜阳市阜南县人民法院 2023 年政府采购支出表

单位：万元

采购项目			单价	数量	政府采购预算					
采购项目名称	采购任务明细	采购品目			合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
合 计										

说明：阜阳市阜南县人民法院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

阜阳市阜南县人民法院 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	购买金额
合计			

说明：阜阳市阜南县人民法院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年阜南县人民法院预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，阜阳市阜南县人民法院所有收入和支出均纳入阜南县人民法院预算管理。阜阳市阜南县人民法院 2023 年收支总预算 3982 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全、社会保障和就业、卫生健康支出、农林水事务、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

阜阳市阜南县人民法院 2023 年收入预算 3982 万元，其中，本年收入 3982 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 3982 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3982 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 1828.71 万元，增长 84.93%，增长原因主要是 2023 年预算收入包括我院纳入国库管理的非税收入，2022 年预算收入金额未包括我院纳入国库管理的非税收入。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

阜阳市阜南县人民法院 2023 年支出预算 3982 万元，比 2022 年预算增加 1828.71 万元，增长 84.93%，增长原因主要是 2023

年预算支出包括我院纳入国库管理的非税收入资金，2022年预算支出金额未包括我院纳入国库管理的非税收入资金。其中，基本支出2184.43万元，占54.86%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出1797.57万元，占45.14%，主要用于案件审判、装备采购、审判文书邮寄送达、智慧法院建设等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

阜阳市阜南县人民法院2023年财政拨款收支预算3982万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3982万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3982万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出3296.09万元，占82.78%；社会保障和就业支出413.15万元，占10.38%；卫生健康支出65.9万元，占1.65%；农林水事务支出6.48万元，占0.16%；住房保障支出200.38万元，占5.03%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

阜阳市阜南县人民法院2023年一般公共预算支出3982万元，比2022年预算增加1828.71万元，增长84.93%，主要原因是2023年预算支出包括我院纳入国库管理的非税收入资金，2022年预算支出金额未包括我院纳入国库管理的非税收入资金，公用经费保障更加充足。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 3296.09 万元，占 82.78%；社会保障和就业支出 413.15 万元，占 10.38%；卫生健康支出 65.9 万元，占 1.65%；农林水事务支出 6.48 万元，占 0.16%；住房保障支出 200.38 万元，占 5.03%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1.公共安全(类)法院(款)行政运行(项) 2023 年预算 1595.1 万元，比 2022 年预算增加 141.17 万元，增长 9.71%，增长原因主要是省招书记员工资经费列入该项，统计口径与 2022 年不一致。

2.公共安全(类)法院(款)案件审判(项) 2023 年预算 646 万元，比 2022 年预算增加 562 万元，增长 669%，增长原因主要是 2022 年预算支出金额未包括我院纳入国库管理的非税收入资金。

3.公共安全(类)法院(款)其他法院支出(项) 2023 年预算 1014.99 万元，比 2022 年预算增加 859.56 万元，增长 553%，增长原因主要是 2022 年预算支出金额未包括我院纳入国库管理的非税收入资金。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023 年预算 174.80 万元，比 2022 年预算增加 31.37 万元，增长 21.87%，增长原因

主要是人员数量增加，单位人员基本养老保险缴费基数调整。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算92.16万元，比2022年预算增加20.44万元，增长28.5%，增长原因主要是人员数量增加，单位人员职业年金缴费基数调整。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2023年预算7.83万元，比2022年预算增加0.31万元，增长4.12%，增长原因主要是遗属补助标准提高。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算1.78万元，比2022年预算增加0.88万元，增长97.78%，增长原因主要是人员数量增加。

8.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)2023年预算136.58万元，比2022年预算增加50.25万元，增长85.21%，增长原因主要是我院2023年新招录10名专岗人员。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算65.9万元，比2022年预算增加2.81万元，增长4.45%，增长原因主要是人员数量增加，单位人员医疗保险缴费基数调整。

10.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(项)2023年预算6.48万

元。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2023年预算164.28万元，比2022年预算增加25.66万元，增长18.51%，增长原因主要是人员数量增加，单位人员住房公积金缴费基数调整。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2023年预算36.1万元，比2022年预算增加1.45万元，增长4.18%，增长原因主要是人员数量增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

阜阳市阜南县人民法院2023年一般公共预算基本支出2184.43万元，其中，人员经费2004.23万元，公用经费180.2万元。

(一) 人员经费2004.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴。

(二) 公用经费180.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

阜阳市阜南县人民法院 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

阜阳市阜南县人民法院 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

阜阳市阜南县人民法院 2023 年预算共安排项目支出 1797.57 万元，比 2022 年预算增加 1219.57 万元，增长 211%，增长原因主要是 2022 年项目支出安排未包含我院纳入国库管理的非税收入资金，2023 年项目支出资金全部使用我院纳入国库管理的非税收入资金，资金统计口径不一致。主要包括：本年财政拨款安排 1797.57 万元（一般公共预算拨款安排 1797.57 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

阜阳市阜南县人民法院 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

阜阳市阜南县人民法院 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1.“2023 年专岗人员工资及五险一金”项目。

(1) 项目概述。

项目金额主要用于我院 28 名专岗人员工资及五险一金支出。

(2) 立项依据。

根据阜南县退役军人事务工作领导小组文件(南退役军人组发〔2022〕7号)规定,批准我院 2023 年新招录 10 人,目前我院专岗人员共计 28 人。

(3) 实施主体。

实施主体为阜南县人民法院。

(4) 起止时间。

2023 年 1 月至 12 月份。

(5) 项目内容。

每人每月平均工资额为 2740 元(基本工资 2680 元,军龄工资每人情况不同),五险一金合计金额每人每月 4090.42 元。18

人全年共计金额 86.57 万元。2023 年新招 10 名退伍军人测算资金 50 万元。项目共需资金 136.58 万元。

(6) 年度预算安排。

申请项目资金项目期为一年，项目执行过程为每月按时发放工资，缴纳五险一金，保障专岗人员工资福利。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目负责人：海冰冰

项目名称		2023 年专岗人员工资及五险一金		
主管部门及代码		[219]阜南县人民法院	实施单位	阜南县人民法院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	136.58	
		其中: 财政拨款	136.58	
		其他资金	0	
年度目标	申请 136.58 万元财政资金，主要用于保障我院退伍军人工资福利，提高工作积极性，提高我院庭审安保秩序，保障庭审工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 培训次数	>2 次
			指标 2: 专岗人员数量	28 人
		质量指标	指标 1: 培训合格率	≥95%
			指标 2: 考勤出勤率	>90%
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	按经费计划支出
			指标 2: 项目完成时效性	12 月之前
	成本指标	指标 1: 经费支出合规性	严格按照经费支出规定执行	
		指标 2: 项目总成本	≤136.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	本指标不要适用
社会效益指标		指标 1: 维护专岗人员合法权益，不断增强退役军人	提升程度明显	

		荣誉感、获得感、幸福感	
	生态效益指标	指标 1:	本指标不要适用
	可持续影响指标	指标 1: 保障专岗人员待遇, 提高专岗人员工作积极性	提升程度明显
满意度指标	满意度指标	指标 1: 院专岗人员满意度	≥90%
		指标 2: 群众对法院治安环境满意度提升	≥90%

2.“物业管理费”项目。

(1) 项目概述。

根据我院物业招标管理合同, 内容包括办公区域保洁、食堂、安保等内容。

(2) 立项依据。

结合我院办公需求, 申请物业管理费项目, 保障我院办公区域、审判区域、办公大厅等区域的卫生保洁工作, 设立门岗负责我院办公大厅的安检工作和院大门来访人员登记工作。

(3) 实施主体。

实施主体为阜南县人民法院。

(4) 起止时间。

2023 年 1 月至 12 月份。

(5) 项目内容。

提供法院综合性物业管理服务及绿化服务, 确保机关办公区域的安全; 确保全天候卫生保洁达标; 确保车辆有序进出和停放; 确保公共接待服务文明和细致。

(6) 年度预算安排。

申请项目资金项目期为一年，项目执行过程为根据物业公司开具的结算票据支付，按季度结算。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：李民

项目名称	物业管理费			
主管部门及代码	[219]阜南县人民法院	实施单位	阜南县人民法院	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		150	
	其中: 财政拨款		150	
	其他资金		0	
年度目标	提供法院综合性物业管理服务及绿化服务，确保机关办公区域的安全；确保全天候卫生保洁达标；确保车辆有序进出和停放；确保公共接待服务文明和细致。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 物业客服会议服务数量	≥36 次
			指标 2: 物业管理人员	≥20 人
		质量指标	指标 1: 楼房管理完好率	≥95%
			指标 2: 有责投诉次数	0 次
		时效指标	指标 1: 保洁服务及时率	≥95%
			指标 2: 物业服务完成及时性	按合同约定完成
	指标 3: 经费支出及时率		≥95%	
	成本指标	指标 1: 项目计划总成本	≤150 万元	
		指标 2: 专款专用率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	本指标不要适用
		社会效益指标	指标 1: 对办公环境的改善程度	改善程度明显
		生态效益指标	指标 1:	本指标不要适用
		可持续影响指标	指标 1: 对保障机关正常运转的持续影响程度	改善程度明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%

3.“书记员和陪审员工资及福利”项目。

(1) 项目概述。

聘用人员及陪审员工资福利主要包括人员工资、医疗保险、养老保险等工资福利。

(2) 立项依据。

按照财政部（2013）2204号关于购买审判辅助服务的规定。

(3) 实施主体。

实施主体为阜南县人民法院。

(4) 起止时间。

2022年1月至12月份。

(5) 项目内容。

县招书记员61人。每人每月基本工资五险一金合计3177.48元。61人全年共计金额232.59万元。22名陪审员全年共计金额55.44万元。项目共计金额288万元。

(6) 年度预算安排。

申请项目资金项目期为一年，项目执行过程为每月按时发放工资，缴纳五险一金，保障审判辅助人员工资福利。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目责任人：海冰冰

项目名称	书记员和陪审员工资及福利
------	--------------

主管部门及代码	[219]阜南县人民法院		实施单位	阜南县人民法院
项目来源	本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		288.04	
	其中:财政拨款		288.04	
	其他资金		0	
年度目标	申请 288 万元资金,用于人员及陪审员工资薪酬福利支出,提升队伍稳定性,提高我院审判执行效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 书记员及陪审员人数	≥83 人
			指标 2: 培训次数	≥2 次
		质量指标	指标 1: 培训合格率	=100%
			指标 2: 考勤出勤率	>90%
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	按经费计划支出
			指标 2: 项目完成时效性	12 月之前
		成本指标	指标 1: 经费支出合规性	严格按照经费支出规定执行
			指标 2: 项目总成本	≤288.04 万元
		效益指标	经济效益指标	指标 1:
	社会效益指标		指标 1: 保障聘用人员及陪审员待遇,提高工作积极性,提升群众对法院工作满意度	提升程度明显
	生态效益指标		指标 1:	本指标不要适用
	可持续影响指标		指标 1: 保障聘用人员及陪审员待遇,提高工作积极性	提升程度明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 法院干警满意度	≥90%
			指标 2: 群众对法治环境满意度提升	≥90%

4.“法院办案业务及装备经费”项目。

(1) 项目概述。

维持我院正常办案办公所需经费,电子卷宗扫描项目、集约送达、审务通项目、办案差旅费、专网安全加固等级保护服务项目。

(2) 立项依据。

2021 年阜南法院新收各类案件 22149 件，较上年同比增长 32.7%；审（执）结 21265 件，较上年同比增长 27.9%。由于案件持续增长，我院办案压力逐年增加。开展本项目保障我院正常办案办公经费，缓解办案压力。按照我院逐年增加的案件受理量，财政公用经费拨款不足以支持我院正常办案办公的实际情况，以及历年实际支出情况。申请设立法院办案业务及装备经费项目。

(3) 实施主体。

实施主体为阜南县人民法院。

(4) 起止时间。

2022 年 1 月至 12 月份。

(5) 项目内容。

1. 根据我院档案卷宗扫描招标管理合同，项目内容具体包括：立案扫描、归档扫描前检查处理、整理分类、封面目录著录打印、图像处理质检、数据挂接、装订、档案入库盖章上架，归档入库前核对档案实体卷与电子卷宗目录。每年扫描量为 3 万多卷。

2. 阜南县人民法院集约送达内容：电话送达，来院领取，电子送达，EMS 邮寄送达，外出直接送达，公告送达，委托送达一体化；2022 年 1-10 月份集约送达案件总量 22699 件。审务通项目内容阜南县人民法院审务通 OA 系统平台手机客户端的日常维护服务、审务通 OA 系统平台网络通道互联网专线 2 条，数据专

线 1 条，项目配套网络通道、工作手机、话费的集成服务。

3. 2021 年阜南法院新收各类案件 22149 件，较上年同比增长 32.7%，案件数量逐年增加，干警出差寻找当事人、司法鉴定、异地开庭、司法扣划等事项。4. 专网安全加固等级保护服务项目主要内容是为加强法院相关办公办案系统、信息化运维和信息安全管理，保障法院系统高质高效运行，为法官办公办案提供及时有力的信息化运维支撑。同时满足上级部门对采购单位的信息安全检查以及三级等保的要求。

(6) 年度预算安排。

申请项目资金项目期为一年，项目执行过程为根据结算票据经领导签批后报账。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：李民

项目名称		法院办案业务及装备经费		
主管部门及代码		[219]阜南县人民法院	实施单位	阜南县人民法院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1172.95	
		其中: 财政拨款	1172.95	
		其他资金	0	
年度目标	保障我院正常办公运转，集约送达、档案电子化等项目正常开展；完善案件审判流程管理，加强审限监控，对立案、审判、执行全流程进行科学、合理、有序规范。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 电子卷宗扫描件数	>25000 件
			指标 2: 集约送达案件数量	>20000 件
质量指标	指标 1: 采购设备验收合格	=100%		

		率	
	时效指标	指标 1: 经费支出及时率	≥95%
		指标 2: 设备采购及时性	及时
		指标 3: 受理案件及时性	及时
	成本指标	指标 1: 项目计划总成本	≤1172.95 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1:	本指标不要适用
	社会效益指标	指标 1: 对优化法治环境、维护司法公信力的影响程度	程度明显
		指标 2: 对单位履职、发挥审判职能的影响程度	程度明显
	生态效益指标	指标 1:	本指标不要适用
	可持续影响指标	指标 1: 保障人民群众合法权益	提程度明显
满意度指标	满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%

5.“人民调解员案件补助经费”项目。

(1) 项目概述。

为认真贯彻落实习近平总书记提出“将非诉讼纠纷解决机制挺在全面，从源头上减少诉讼增量”的重要指示，积极推进矛盾纠纷多元化解工作，完善多元化解保障机制，激发调解组织和调解员开展调解工作的积极性和主动性，推动诉讼案件合理分流，满足人民多元司法需求。

(7) 立项依据。

根据阜阳市委办公室、阜阳市政府办公室《关于完善矛盾纠纷多元化解机制的实施方案的通知》（阜办法【2016】13号）、中共阜阳市委政法委、阜阳市中级人民法院、阜阳市司法局、阜阳市民政局、阜阳市财政局、阜阳市人力资源和社会保障局《关于加强人民调解员队伍建设的实施意见的通知》（阜司通【2018】

89号)文件中“加强经费保障”“落实人民调解员待遇”和阜阳市中级人民法院、阜阳市财政局《关于落实完善矛盾纠纷多元化解机制的实施方案有关经费保障工作的通知》(阜中法【2019】170号)文件精神。

(8) 实施主体。

实施主体为阜南县人民法院,实施对象为阜南县人民法院。

(9) 起止时间。

2023年1月至12月份。

(10) 项目内容。

2023年人民调解员人数10人,预计2023年调节案件数2500件。调解成功或撤诉的矛盾纠纷,具备调解笔录的,每件补助200元;调解不成功的矛盾纠纷,具备调解笔录或有被告地址确认书的,每件补助10元;具备有效音视频的,每件补助20元。

(11) 年度预算安排。

申请项目资金项目期为一年,项目执行过程为每月按时根据人民调解员调解案件数量和情况发放案件补贴。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:张杰

项目名称	人民调解员案件补助经费		
主管部门及代码	[219]阜南县人民法院	实施单位	阜南县人民法院
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金	年度资金总额:		50

(万元)		其中：财政拨款		50
		其他资金		0
年度目标	申请 50 万元财政资金，提高诉前调解率，提高诉前调解便捷率，从源头上减少诉讼增量。稳定调解员队伍，提升调解质量和调解成功率，有效提升全县人民调解的法治化、规范化水平，促进人民调解工作健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：人民调解员数量	10 人
			指标 2：人民调解员调节案件数量	>2500 件
		质量指标	指标 1：调解成功率	>30%
			指标 2：资金支付审核率	100%
		时效指标	指标 1：经费支出及时率	100%
			指标 2：申请调解的便捷性	>90%
	成本指标	指标 1：调解经费使用合规性	100%	
		指标 2：项目总成本	<50 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	本指标不要适用
		社会效益指标	指标 1：有效预防矛盾升级激化程度	>90%
			指标 2：纠纷调解服务覆盖率	>90%
		生态效益指标	指标 1：	本指标不要适用
		可持续影响指标	指标 1：对以非诉讼化解矛盾纠纷、减少讼累的促进和影响	>90%
	指标 2：对构建和谐社会的促进和影响		>90%	
	满意度指标	满意度指标	指标 1：当事人满意度	≥90%
			指标 2：群众满意度提升	≥90%

(二) 机关运行经费。

阜阳市阜南县人民法院 2023 年机关运行经费财政拨款预算 1195.19 万元，比 2022 年预算减少 258.74 万元，下降 17.8%，下降主要原因是 2023 年与 2022 年统计口径不同。

(三) 政府采购情况。

阜阳市阜南县人民法院 2023 年政府采购预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，阜阳市阜南县人民法院共有车辆 26 辆，其中：执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年公务用车、通用设备、专用设备 0 辆、0 台（套）、购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2023 年，阜阳市阜南县人民法院 5 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1797.57 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

