

附件 1

# 颍上县人民法院 2023 年部门 预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

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

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 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 部门概况

## 一、主要职责

- (一) 审判刑事案件和民事案件；
- (二) 通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷；
- (三) 保卫无产阶级专政制度，维护社会主义法制和社会秩序；
- (四) 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，保护公民私人所有的合法财产；
- (五) 保护公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- (六) 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。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，颍上县人民法院 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) 更高站位强化政治建设，在忠诚履职上展现新高度  
把深入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，深入践行习近平法治思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治责任切实落到实处。坚持党对法院工作的绝对领导，严格执

行《中国共产党政法工作条例》，严格落实重大事项请示报告等制度，切实将党的领导转化为推动法院工作的强大动力。

（二）更强担当保障发展大局，在服务县域经济发展上展现新作为

坚定不移贯彻总体国家安全观，打好常态化扫黑除恶斗争持久战，依法严惩严重刑事犯罪，严厉打击人民群众反映强烈的电信网络诈骗、黄赌毒、食药环等犯罪，推动建设更高水平的平安颍上。深入贯彻新发展理念，积极发挥审判职能，依法保护各类市场主体合法权益，维护企业家合法权益，营造法治化一流营商环境。保障民生权益，妥善审理教育、就业、养老、医疗、婚姻家庭等涉民生案件。支持监督行政机关依法行政，强化行政争议实质性化解。加强执行难综合治理、源头治理，树立善意文明执行理念，推进诚信颍上建设。

（三）更实举措践行司法为民，在满足群众多元司法需求上展现新成效

全面深化现代化诉讼服务体系建设，为人民群众提供优质高效便捷的司法服务。扎实推进“为群众办实事示范法院”创建活动，解决好群众操心事、烦心事、揪心事。大力加强新时代人民法庭建设，积极创建“枫桥式人民法庭”，以“政法干警进网格”为抓手，全面推行“审务进乡镇、法官进社区”，促进矛盾源头化解，有力提升群众的司法满意度和获得感。

(四) 更加坚定推进守正创新，在促进科学发展上展现新提升

加快构建与新型审判权力运行机制相适应的制约监督和责任体系。继续深化诉讼制度改革，巩固以审判为中心的刑事诉讼制度、民事诉讼程序繁简分流等改革成果。推动完善综合治理执行难大格局，健全切实解决执行难长效机制。全面升级智慧法院建设，实现“智服、智审、智执、智管”，推进审判体系和审判能力现代化，以数字正义推动实现更高水平的公平正义。

(五) 更严要求打造过硬铁军，在锻造高素质队伍上展现新形象

加强干警教育培训和实践锤炼，全面提升司法能力。完善干部培养使用机制，牢固树立“以实绩论英雄”的用人导向。加强优秀年轻干部的梯次培养，完善轮岗交流制度，激发队伍活力。严格执行防止干预司法“三个规定”和新时代政法干警“十个严禁”，坚决惩治司法腐败、清除害群之马，确保法院队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 颍上县人民法院 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	4864.49	一、一般公共服务支出	
其中：经常收入拨款	2820.65	二、外交支出	
国库管理非税收入	2043.84	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	4196.33
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	350.71
事业单位经营收入		九、卫生健康支出	100.80
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	
		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	216.64
		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	4864.49	本年支出小计	4864.49
上年结转		结转下年	
收入总计	4864.49	支出总计	4864.49

### 颍上县人民法院 2023 年收入总表

单位：万元

部门名称	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	
颍上县人民法院	4864.49	4864.49	4864.49									



## 颍上县人民法院 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	4196.33	2152.49	2043.84
20405	法院	4196.33	2152.49	2043.84
2040501	行政运行	2882.10	1964.44	917.67
2040504	案件审判	837.41	187.92	649.49
2040506	“两庭建设”	476.68		476.68
2040550	事业运行	0.14	0.14	
208	社会保障和就业支出	350.71	350.71	
20805	行政事业单位养老支出	350.71	350.71	
2080501	行政单位离退休	4.09	4.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	231.08	231.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	115.54	115.54	
210	卫生健康支出	100.8	100.8	
21011	行政事业单位医疗	100.8	100.8	
2101101	行政单位医疗	100.8	100.8	
221	住房保障支出	216.64	216.64	
22102	住房改革支出	216.64	216.64	
2210201	住房公积金	173.31	173.31	
2210202	提租补贴	43.33	43.33	
	<b>合计</b>	<b>4864.49</b>	<b>2820.65</b>	<b>2043.84</b>

## 颍上县人民法院 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	4864.49	一、一般公共服务支出	
其中：经常收入拨款	2820.65	二、外交支出	
国库管理非税收入	2043.84	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	4196.33
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	350.71
		九、卫生健康支出	100.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	216.64
		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	4864.49	本年支出小计	4864.49
上年结转		结转下年	
收入总计	4864.49	支出总计	4864.49

## 颍上县人民法院 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	4196.33	2152.49	1789.89	362.61	2043.84
20405	法院	4196.33	2152.49	1789.89	362.61	2043.84
2040501	行政运行	2882.10	1964.44	1789.75	174.69	917.67
2040504	案件审判	837.41	187.92		187.92	649.49
2040506	“两庭建设”	476.68				476.68
2040550	事业运行	0.14	0.14	0.14		
208	社会保障和就业支出	350.71	350.71			
20805	行政事业单位养老支出	350.71	350.71			
2080501	行政单位离退休	4.09	4.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.08	231.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.54	115.54			
210	卫生健康支出	100.8	100.8			
21011	行政事业单位医疗	100.8	100.8			
2101101	行政单位医疗	100.8	100.8			
221	住房保障支出	216.64	216.64			
22102	住房改革支出	216.64	216.64			
2210201	住房公积金	173.31	173.31			
2210202	提租补贴	43.33	43.33			
	<b>合计</b>	<b>4864.49</b>	<b>2820.65</b>	<b>2458.04</b>	<b>362.61</b>	<b>2043.84</b>

## 颍上县人民法院 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	2344.19	2344.19	
30101	基本工资	685.57	685.57	
30102	津贴补贴	451.88	451.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.08	231.08	
30109	职业年金缴费	115.54	115.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.80	100.80	
30112	其他社会保险缴费	3.03	3.03	
30113	住房公积金	173.31	173.31	
30199	其他工资福利支出	582.97	582.97	
302	商品和服务支出	471.79	109.19	362.61
30205	水费	4.80		4.80
30206	电费	115.00		115.00
30215	会议费	0.40		0.40
30217	公务接待费	26.00		26.00
30228	工会经费	28.89		28.89
30231	公务用车运行维护费	91.70		91.70
30239	其他交通费用	109.19	109.19	
30299	其他商品和服务支出	95.82		95.82
303	对个人和家庭的补助	4.67		4.67
30305	生活补助	4.09		4.09
30309	奖励金	0.58		0.58
	<b>合 计</b>	<b>2820.65</b>	<b>2458.04</b>	<b>362.61</b>





### 颍上县人民法院 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			
经常性业务费	食堂外包服务项目	颍上县人民法院	63.99	63.99					
修缮购置经费	智能中间库采购项目	颍上县人民法院	173.66	173.66					
修缮购置经费	基层法庭变压器	颍上县人民法院	33.72	33.72					
经常性业务费	人民调解员工资	颍上县人民法院	90.06	90.06					
经常性业务费	聘用制法警及驾驶员工资	颍上县人民法院	180.63	180.63					
经常性业务费	基层法庭保安服务项目	颍上县人民法院	18.48	18.48					
专项业务费	执法办案保障经费	颍上县人民法院	382.50	382.50					
专项业务费	优化营商环境破产案件审理专项资金	颍上县人民法院	60.00	60.00					

修缮购置经费	基层法庭审判桌椅等办公 办案家具采购项目	颍上县人民法院	28.41	28.41					
专项业务费	司法辅助外包项目	颍上县人民法院	301.71	301.71					
经常性业务费	电子卷宗随案生成及卷宗 档案扫描服务项目	颍上县人民法院	70.00	70.00					
修缮购置经费	基层法庭庭审设备采购项 目	颍上县人民法院	67.49	67.49					
经常性业务费	退役军人专项岗位人员工 资	颍上县人民法院	153.34	153.34					
修缮购置经费	八个基层法庭安全检查设 备采购项目	颍上县人民法院	30.90	30.90					
修缮购置经费	无纸化办案配套软硬件采 购项目	颍上县人民法院	173.40	173.40					
经常性业务费	物业外包服务项目	颍上县人民法院	152.50	152.50					
经常性业务费	司法辅助劳务派遣人员工 资	颍上县人民法院	19.65	19.65					
经常性业务费	省招书记员配套办公经费	颍上县人民法院	43.40	43.40					
合计			2043.84	2043.84					



### 颍上县人民法院 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										

备注“颍上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”。

## 颍上县人民法院 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			

备注说明“颍上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 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，颍上县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。颍上县人民法院 2023 年收支总预算 4864.49 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

颍上县人民法院 2023 年收入预算 4864.49 万元，其中，本年收入 4864.49 万元。

本年收入 4864.49 万元，全部是一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 709.11 万元，增长 17.06%，增长原因主要是：一、案件增加，支出相应增加；二、增加“两庭建设”方面资金有所增加，包含无纸化办公办案项目支出及基层法庭配套设备支出。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

颍上县人民法院 2023 年支出预算 4864.49 万元，比 2022 年预算增加 709.11 万元，增长 17.06%，增长原因主要是一、案件增加，支出相应增加；二、增加“两庭建设”方面资金有所增加，包含无纸化办公办案项目支出及基层法庭配套设备支出。其中，基本支出 2820.65 万元，占 57.98%，主要用于保障机构正常运转、保障人员待遇等；项目支出 2043.84 万元，占 42.02%，主要用于

保障机构运转及执法办案支出需要。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

颍上县人民法院 2023 年财政拨款收支预算 4864.49 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 4196.33 万元，占 86.26%；社会保障和就业支出 350.71 万元，占 7.21%；卫生健康支出 100.8 万元，占 2.07%；住房保障支出 216.64 万元，占 4.45%。

#### 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。**

颍上县人民法院 2023 年一般公共预算支出 4864.49 万元，比 2022 年预算增加 709.11 万元，增长 17.06%，增长原因主要：一是案件增加，支出相应增加；二是增加“两庭建设”方面资金有所增加，包含无纸化办公办案项目支出及基层法庭配套设备支出。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

公共安全支出 4196.33 万元，占 86.26%；社会保障和就业支出 350.71 万元，占 7.21%；卫生健康支出 100.8 万元，占 2.07%；住房保障支出 216.64 万元，占 4.45%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

##### **1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2023 年预**

算 2882.1 万元，比 2022 年预算增加 282.08 万元，增长 10.85%，增长原因主要是工资逐年增加。

**2.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）** 2023 年预算 837.41 万元，比 2022 年预算增加 400.16 万元，增长 91.52%，增长原因主要是项目支出细化至此项中的比重增大。

**3.公共安全支出（类）法院（款）“两庭建设”（项）** 2023 年预算 476.68 万元，2022 年预算编制未细化至此项。

**4.公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）** 2023 年预算 0.14 万元，比 2022 年预算减少 13.55 万元，减少 98.98%，减少原因为 2023 年财务上划至市财政局统管，事业编人员的工资测算方式与县级不同。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）** 2023 年预算 4.09 万元，比 2022 年预算增加 1.34 万元，增长 48.73%，增长原因主要是……。

**6.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 231.08 万元，比 2022 年预算增加 63.46 万元，增长 37.86%，增长原因主要是 2023 年将全县统一发放的绩效奖金纳入养老保险缴费基数。

**7.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 115.54 万元，

比 2022 年预算增加 31.73 万元，增长 37.86%，增长原因主要是 2023 年将全县统一发放的绩效奖金纳入职业年金缴费基数。

**8. 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 100.8 万元，比 2022 年预算增加 33.37 万元，增长 49.49%，增长原因主要是 2023 年将全县统一发放的绩效奖金纳入医疗保险缴费基数。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2023 年预算 173.31 万元，比 2022 年预算增加 47.59 万元，增长 37.85%，增长原因主要是 2022 年存在工资普调及晋级晋档。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2023 年预算 43.33 万元，比 2022 年预算增加 11.9 万元，增长 37.86%，增长原因主要是 2022 年存在工资普调及晋级晋档。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

颍上县人民法院 2023 年一般公共预算基本支出 2820.65 万元，其中，人员经费 2458.04 万元，公用经费 362.61 万元。

（一）人员经费 2458.04 万元，主要包括：基本工资 2344.19 万元、津贴补贴 685.57 万元、机关事业单位基本养老保险费 231.08 万元、职业年金缴费 115.54 万元、职工基本医疗保险缴费 100.8 万元、其他社会保障缴费 3.03 万元、住房公积金 173.31 万元、其他工资福利支出 582.97 万元、生活补助 4.09 万元、奖励金 0.58 万元。

(二) 公用经费 362.61 万元, 主要包括: 水费 4.8 万元、电费 115 万元、会议费 0.4 万元、公务接待费 26 万元、工会经费 28.89 万元、公务用车运行维护费 91.7 万元、其他交通费用 109.19 万元、其他商品服务支出 95.82 万元。

#### 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

颍上县人民法院 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

颍上县人民法院 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

颍上县人民法院 2023 年预算共安排项目支出 2043.84 万元, 比 2022 年预算增加 987.29 万元, 增长 93.44%, 增长原因主要是一、案件增加, 支出相应增加; 二、增加“两庭建设”方面资金有所增加, 包含无纸化办公办案项目支出及基层法庭配套设备支出。主要包括: 本年财政拨款安排 2043.84 万元 (其中, 一般公共预算拨款安排 2043.84 万元)

#### 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

颍上县人民法院 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

颍上县人民法院 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.“退役军人专项岗位人员工资”项目

(1) 项目概述：颍上县退役军人扶持就业专项岗位，我院现有人员 29 名，此项目为保障此类人员工资待遇。

(2) 立项依据：颍上县退役军人事务局下达工资标准相关文件，单位参照实施。

(3) 实施主体：颍上县人民法院

(4) 起止时间：2023.1.1-2023.12.31

(5) 项目内容：颍上县退役军人扶持就业专项岗位，我院现有人员 29 名，此项目为保障此类人员工资待遇。

(6) 年度预算安排：1533351.72 元

(7) 绩效目标：保障退伍军人待遇安置问题

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	退役军人专项岗位人员工资		
主管部门及代码	[213]颍上县人民法院	实施单位	颍上县人民法院



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:	153.34		
	其中:财政拨款	153.34		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障退伍军人待遇安置问题			
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	保障人员数量	≤29人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≥1533351.72元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	
		社会效益指标	为退伍军人等提供工作岗位,促进和谐社会建设	影响较大
		生态效益指标	本项目不适用此指标	
		可持续影响指标	健全的工资制度,为人员稳定提供可持续保障	影响较大
	满意度指标	满意度指标	聘用干警满意度	≥90%

## 2.“聘用制法警及驾驶员工资”项目

(1) 项目概述: 我院根据实际需要, 长期聘用法警及驾驶员共计 37 名, 其中驾驶员 18 名, 法警 19 名, 此项目为保障此类人员基本工资待遇。

(2) 立项依据：我院根据实际需要，长期聘用法警及驾驶员共计 37 名，其中驾驶员 18 名，法警 19 名，此项目为保障此类人员基本工资待遇。

(3) 实施主体：颍上县人民法院

(4) 起止时间：2023.1.1-2023.12.31

(5) 项目内容：根据 2022 年 11 月工资测算，37 名聘用制法警驾驶员每月工资 150526.56 元，全年共计 1806318.72 元

(6) 年度预算安排：1806318.72 元

(7) 绩效目标：补充人员力量，保障我院执法办案工作正常运转。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	聘用制法警及驾驶员工资		
主管部门及代码	[213]颍上县人民法院	实施单位	颍上县人民法院
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:		180.63
		其中:财政拨款		180.63
		其他资金		0.00
年度目标	补充人员力量,保障我院执法办案工作正常运转			
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	保障人员数量	≤37人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≥1806318.72元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	
		社会效益指标	为退伍军人等提供工作岗位,促进和谐社会建设	影响较大
		生态效益指标	本项目不适用此指标	
		可持续影响指标	健全的工资制度,为人员稳定提供可持续保障	影响较大
	满意度指标	满意度指标	聘用干警满意度	≥90%

### 3.“智能中间库采购项目”项目

(1) 项目概述:为响应国家无纸化办公号召,需采购智能中间柜用于无纸化办案工作,“智能中间柜”以卷宗材料安全流转、便于查阅存放为目的,充分利用物联网技术、数控技术和计算机软件技术的深度融合,整个过程流程化、闭环化。全程通过

在线操作，无缝对接法院审判流程管理系统，由案卷管理中心专人负责案卷的入库、补充、借阅、归还、归档等操作，为纸质卷宗提供从立案到结案归档前的统一、有序管理，有效追踪、快捷查询，确保卷宗在流转过程中得到安全有序的管理。

(2) 立项依据：根据省高院《关于加强信息化建设和应用工作的通知》（皖高法〔2022〕12号）、市中院《关于加快推进智能化建设和应用试点工作的通知》（阜中法办〔2022〕21号）文件通知，我院被确定为无纸化办案试点单位，并已在2022年6月底完成智能化中间柜等设备的采购及部署工作。

(3) 实施主体：颍上县人民法院

(4) 起止时间：2023.1.1-2023.12.31

(5) 项目内容：该项目中标合同价为1736600元，明细表详见项目附件表中政府采购合同。

(6) 年度预算安排：1736600元

(7) 绩效目标：卷宗流转有序，可实时追踪溯源，办案人员全程不接触纸质卷宗，实现无纸化办案。

### 项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	智能中间库采购项目		
主管部门及代码	[213]颍上县人民法院	实施单位	颍上县人民法院

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:	173.66		
	其中:财政拨款	173.66		
	其他资金	0.00		
年度目标	卷宗流转有序,可实时追踪溯源,办案人员全程不接触纸质卷宗,实现无纸化办案。			
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	基础软件改造及服务	1项
			智能中间柜应用系统	1套
			智能中间柜主控制柜	3台
			智能中间柜附属柜	34台
			智能中间库无纸化网上办案监测	1套
			扫描仪	2台
			电脑	2台
			服务器(应用系统)	1台
			服务器(数据接口)	2台
			打印机	1台
	质量指标	设备利用率	≥90%	
		设备购置验收质量	合格	
	时效指标	信息系统故障修复及时率	≥90%	
	成本指标	项目总成本	≤1736600元	
效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标		
	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	显著	

	生态效益指标	本项目不适用此指标	
	可持续影响指标	对无纸化办公的持续影响程度	显著
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%

#### 4.“无纸化办案配套软硬件采购”项目

(1) 项目概述：根据省高院《关于加强信息化建设和应用工作的通知》（皖高法（2022）12号）、市中院《关于加快推进智能化建设和应用试点工作的通知》（阜中法办（2022）21号）文件通知，我院被确定为无纸化办案试点单位，并已在2022年6月底完成智能化中间柜等设备的采购及部署工作。为实现以“电子档案为主、纸质档案为辅”的全流程无纸化办案，还需配套与审判管理系统相匹配的庭室质证系统、音视频管理系统、审判执行可视化系统、审签通、庭审宽屏一体机、高拍仪等软硬件设备，经询价采购资金约需1734000元，具体以实际中标价为准。

(2) 立项依据：根据省高院《关于加强信息化建设和应用工作的通知》（皖高法（2022）12号）、市中院《关于加快推进智能化建设和应用试点工作的通知》（阜中法办（2022）21号）文件通知，我院被确定为无纸化办案试点单位，并已在2022年6月底完成智能化中间柜等设备的采购及部署工作。

(3) 实施主体：颍上县人民法院

(4) 起止时间：2023.1.1-2023.12.31

(5) 项目内容：该项目中标合同价为 1734000 元，明细表详见项目附件表中政府采购合同。

(6) 年度预算安排：1734000 元

(7) 绩效目标：信息化建设和应用任务顺利进行，完成无纸化办公试点任务。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目负责人：

单位  
(盖  
章)：

项目名称		无纸化办案配套软硬件采购项目		
主管部门及代码		[213]颍上县人民法院	实施单位	颍上县人民法院
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：		173.40
		其中：财政拨款		173.40
		其他资金		0.00
年度目标	信息化建设和应用任务顺利进行，完成无纸化办公试点任务。			
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	庭审质证系统	1 个
			音视频管理系统	1 个
			审判、执行可视化	1 个
			审签通	≥40 个
			无纸化庭审一体机	≥32 个
		高拍仪	≥32 个	

			原被告主机	≥64 个
		质量指标	设备验收合格率	≥99%
			设备利用率	≥90%
		时效指标	软硬件故障修复及时率	≥90%
		成本指标	项目总成本	≤1734000 元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	
		社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	显著
		生态效益指标	本项目不适用此指标	
		可持续影响指标	对无纸化办公的持续影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%

## 5.“执法办案保障经费”项目

(1) 项目概述：近年来，我院案件量逐年增加，2020 年全年案件量 25211 件，2022 年 1-10 月案件量 23740 件，并且县院诉讼服务大厅及不断接待来院当事人，且县院及派出法庭合计 32 个智能法庭解决当事人纠纷，电费支出需求大。工作人员办案压力与日俱增，加班情况频繁，我院设有食堂为干警提供工作简餐，食堂伙食开支较为需求突出。我院为保障单位正常运转设立此项目。

(2) 立项依据：根据财政法【2006】号 622 号文件，结合



往年实际，公用定额标准为 25000 元，在编人员 153 人，共计 3825000 元；

(3) 实施主体：颍上县人民法院

(4) 起止时间：2023.1.1-2023.12.31

(5) 项目内容：保障执法办案工作。

(6) 年度预算安排：3825000 元

(7) 绩效目标：保障我院执法办案正常运转、为当事人提供更优质的司法服务，为建设平安颍上鼓足动力。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		执法办案保障经费		
主管部门及代码		[213]颍上县人民法院	实施单位	颍上县人民法院
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：	382.50	
		其中：财政拨款	382.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障我院执法办案正常运转、为当事人提供更优质的司法服务，为建设平安颍上鼓足动力。			
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	维护电梯数量	≤4 部
			全年受理案件数（含非司法统计案件）	≥30000 件

			保障退休人员数量	≥88 人
			伙食保障人员	≥228 人
		质量指标	用水保障率	≥98%
			办公用品保障率	≥90%
			用电保障率	≥98%
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤3825000 元
	全年食堂食材成本		≤1203840 元	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	
		社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力	显著提升
生态效益指标		本项目不适用此指标		
可持续影响指标		对保障审判事业未来可持续发展的影响程度	显著提升	
满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

## 6.“司法辅助外包”项目

(1) 项目概述：颍上县人民法院司法辅助事务外包服务项目内容包括 12368 热线、诉讼引导、立案录入、分案排期、文书送达（含电子送达、来院领取、邮寄送达、外出送达、公告送达

等)、执行辅助、诉调辅助、信访辅助等,以及颍上县人民法院需要送达的其他诉讼类法律文书的日常司法专邮、退件延伸一体化服务。颍上县人民法院需要送达的诉讼类法律文书的日常司法专邮、退件延伸一体化服务。以中标总价 224 万元为标准进行保底服务,保底案件数为 12000 件(纳入司法统计的民商事、行政、执行案件),超出部分按实际案件数\*中标单价结算。

(2) 立项依据:颍上县人民法院需要送达的诉讼类法律文书的日常司法专邮、退件延伸一体化服务。以中标总价 224 万元为标准进行保底服务,保底案件数为 12000 件(纳入司法统计的民商事、行政、执行案件),超出部分按实际案件数\*中标单价结算。中标价 2240000 元。

(3) 实施主体:颍上县人民法院

(4) 起止时间:2023.1.1-2023.12.31

(5) 项目内容:以中标总价 224 万元为标准进行保底服务,保底案件数为 12000 件(纳入司法统计的民商事、行政、执行案件),超出部分按实际案件数\*中标单价结算。中标价 2240000 元。中标情况为:以 12000 件为基数,中标价为 2240000 元,按季度支付,超出合同部分以  $2240000/12000$  即 186.67 元/件计算,因案件量不断增加,2021 年 2 月 1 日-2022 年 10 月 31 日共 7 季度,总费用为 5279839.1 元,平均每季度 754262.73 元,故测算 2023 年度费用为 3017050.91 元

(6) 年度预算安排:3017050.91 元

(7) 绩效目标：满足颍上县人民法院需要送达的诉讼类法律文书的日常司法专邮、退件延伸一体化服务需求，确保及时性、全面性、专业性。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		司法辅助外包项目		
主管部门及代码		[213]颍上县人民法院	实施单位	颍上县人民法院
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：	301.71	
		其中：财政拨款	301.71	
		其他资金	0.00	
年度目标	满足颍上县人民法院需要送达的诉讼类法律文书的日常司法专邮、退件延伸一体化服务需求，确保及时性、全面性、专业性。			
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	送达法律文书数量	≥16000 件
		质量指标	电子卷宗达标率	≥95%
		时效指标	法律文书送达及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≥3017050.91 元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	
		社会效益指标	对梳理业务办理流程，优化配置资源的影响程度	显著
		生态效益指标	本项目不适用此指标	

		可持续影响指标	对提升我院法律文书送达的服务质量和有效性的持续影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 7.“物业外包服务”项目

(1) 项目概述：物业单位负责颍上法院公共区域、公共设施的日常维修、养护和管理；公共区域的清洁卫生、垃圾的收集清理；公共绿地、景观和花草树木的养护管理；秩序维护以及车辆停放管理；协助做好安全防范工作日常维修管理。

(2) 立项依据：根据我院实际需要，保障我院大楼正常运转，维护办公环境干净、卫生，高效有质量的保障会务。

(3) 实施主体：颍上县人民法院

(4) 起止时间：2023.1.1-2023.12.31

(5) 项目内容：以合同价申请资金，合同价 1525000.21 元

(6) 年度预算安排：1525000.21 元

(7) 绩效目标：保障我院大楼正常运转，维护办公环境干净、卫生，并且高效有质量的保障会务，为我院执法办案工作人员及来院当事人提供一个整洁的环境。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		物业外包服务项目		
主管部门及代码		[213]颍上县人民法院	实施单位	颍上县人民法院
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：	152.50	
		其中：财政拨款	152.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障我院大楼正常运转，维护办公环境干净、卫生，并且高效有质量的保障会务，为我院执法办案工作人员及来院当事人提供一个整洁的环境			
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	物业服务面积	≥17000平方米
			物业服务对象数量	≥281人
			物业从业人员数量	≥41人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	物业服务完成及时率	≥90%
		成本指标	项目总成本	≤1525000.21元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	显著
		生态效益指标	本项目不适用此指标	
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 8.“食堂外包服务”项目

(1) 项目概述：为颍上县人民法院食堂及八里河风景区人民法庭食堂提供餐饮及食堂日常管理服务，就餐规模约早餐 200 人、中餐 240 人、晚餐 100 人，3 个包厢接待服务等，以及提供特殊情况下的应急供餐服务。食堂承包方派驻具有食堂餐饮经验的专业管理和技术人员负责原材料进入后的加工、制作、供餐以及食堂环境卫生管理等工作。工作内容包括但不限于餐饮服务、运营管理、食堂资产管理、安全卫生管理和防火防盗管理等。派遣至少 12 名工作人员驻场服务（包括管理人员、厨师、面点师及服务员、勤杂人员等，颍上县人民法院食堂需 11 名人员和八里河风景区人民法庭食堂需 1 名人员。

(2) 立项依据：根据我院实际需要，确保颍上县人民法院食堂及八里河风景区人民法庭食堂正常运转维护。

(3) 实施主体：颍上县人民法院

(4) 起止时间：2023.1.1-2023.12.31

(5) 项目内容：以合同价申请资金，合同价 639888 元

(6) 年度预算安排：639888 元

(7) 绩效目标：确保食堂卫生安全合规，保障全院干警工作日三餐及应急供餐等用餐需求。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	食堂外包服务项目
------	----------

主管部门及代码	[213]颍上县人民法院		实施单位	颍上县人民法院
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:		63.99	
	其中:财政拨款		63.99	
	其他资金		0.00	
年度目标	确保食堂卫生安全合规,保障全院干警工作日三餐及应急供餐等用餐需求。			
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	服务人数数量	≥240人
		质量指标	经费支出合规性	合规
			经费支出时效性	及时
		时效指标	卫生保洁及时率	≥90%
			成本指标	项目总成本
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	
		社会效益指标	对食堂环境的改善或提升程度	较高
		生态效益指标	本项目不适用此指标	
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	提升显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## (二) 机关运行经费。

颍上县人民法院2023年机关运行经费财政拨款预算1471.29万元,比2022年预算增加983.04万元,增长201.34%,增长主要原因是2023年统计口径与2022年不同。



### **(三) 政府采购情况。**

颍上县人民法院 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，颍上县人民法院共有车辆 21 辆，其中：执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### **(五) 绩效目标设置情况。**

2023 年，颍上县人民法院 18 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2043.84 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。