

表一、2023年收支总表

部门/单位名称：018001-巢湖市人民法院

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	4,583.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	3,586.26
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	601.86
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	54.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	341.06
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	4,583.20	本年支出小计	4,583.20
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	4,583.20	支出总计	4,583.20

表二、2023年收入总表

部门/单位名称：018001-巢湖市人民法院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	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	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	4,583.20		4,583.20									
204	公共安全支出	3,586.26		3,586.26									
20405	法院	3,586.26		3,586.26									
2040501	行政运行	3,175.16		3,175.16									
2040504	案件审判	391.10		391.10									
2040505	案件执行	20.00		20.00									
208	社会保障和就业支出	601.86		601.86									
20805	行政事业单位养老支出	598.83		598.83									
2080501	行政单位离退休	270.99		270.99									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.56		218.56									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.28		109.28									
20808	抚恤	3.03		3.03									
2080899	其他优抚支出	3.03		3.03									
210	卫生健康支出	54.02		54.02									
21011	行政事业单位医疗	54.02		54.02									
2101101	行政单位医疗	54.02		54.02									
221	住房保障支出	341.06		341.06									
22102	住房改革支出	341.06		341.06									
2210201	住房公积金	237.73		237.73									
2210202	提租补贴	103.33		103.33									

表三、2023年支出总表

部门/单位名称：018001-巢湖市人民法院

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
	合计	4,583.20	4,086.70	496.50
204	公共安全支出	3,586.26	3,089.76	496.50
20405	法院	3,586.26	3,089.76	496.50
2040501	行政运行	3,175.16	3,089.76	85.40
2040504	案件审判	391.10		391.10
2040505	案件执行	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	601.86	601.86	
20805	行政事业单位养老支出	598.83	598.83	
2080501	行政单位离退休	270.99	270.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.56	218.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.28	109.28	
20808	抚恤	3.03	3.03	
2080899	其他优抚支出	3.03	3.03	
210	卫生健康支出	54.02	54.02	
21011	行政事业单位医疗	54.02	54.02	
2101101	行政单位医疗	54.02	54.02	
221	住房保障支出	341.06	341.06	
22102	住房改革支出	341.06	341.06	
2210201	住房公积金	237.73	237.73	
2210202	提租补贴	103.33	103.33	

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位名称：018001-巢湖市中级人民法院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	4,583.20	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	3,586.26	3,586.26		
		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	601.86	601.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	54.02	54.02		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	341.06	341.06		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	4,583.20	本年支出小计	4,583.20	4,583.20		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	4,583.20	支出总计	4,583.20	4,583.20		

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位名称：018001-巢湖市人民法院

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
	合计	4,583.20	4,086.70	496.50
204	公共安全支出	3,586.26	3,089.76	496.50
20405	法院	3,586.26	3,089.76	496.50
2040501	行政运行	3,175.16	3,089.76	85.40
2040504	案件审判	391.10		391.10
2040505	案件执行	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	601.86	601.86	
20805	行政事业单位养老支出	598.83	598.83	
2080501	行政单位离退休	270.99	270.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.56	218.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.28	109.28	
20808	抚恤	3.03	3.03	
2080899	其他优抚支出	3.03	3.03	
210	卫生健康支出	54.02	54.02	
21011	行政事业单位医疗	54.02	54.02	
2101101	行政单位医疗	54.02	54.02	
221	住房保障支出	341.06	341.06	
22102	住房改革支出	341.06	341.06	
2210201	住房公积金	237.73	237.73	
2210202	提租补贴	103.33	103.33	

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：018001-巢湖市人民法院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	4,086.70
301	工资福利支出	3,372.77
30101	基本工资	521.09
30102	津贴补贴	590.09
30103	奖金	538.11
30106	伙食补助费	76.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.56
30109	职业年金缴费	109.28
30110	职工基本医疗保险缴费	54.02
30113	住房公积金	202.41
30199	其他工资福利支出	1,062.89
302	商品和服务支出	424.76
30201	办公费	56.14
30205	水费	3.50
30206	电费	40.50
30209	物业管理费	132.00
30211	差旅费	35.00
30213	维修（护）费	10.00
30215	会议费	0.50
30216	培训费	13.07
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	10.46
30229	福利费	21.78
30231	公务用车运行维护费	59.50
30299	其他商品和服务支出	37.31
303	对个人和家庭的补助	289.18
30302	退休费	285.85

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：018001-巢湖市人民法院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
30305	生活补助	3.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：018001-巢湖市人民法院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本表没有发生数

表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：018001-巢湖市中级人民法院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本表没有发生数

表九、2023年基本支出总表

部门/单位名称：018001-巢湖市人民法院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	4,086.70	4,086.70
301	工资福利支出	3,372.77	3,372.77
30101	基本工资	521.09	521.09
30102	津贴补贴	590.09	590.09
30103	奖金	538.11	538.11
30106	伙食补助费	76.32	76.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.56	218.56
30109	职业年金缴费	109.28	109.28
30110	职工基本医疗保险缴费	54.02	54.02
30113	住房公积金	202.41	202.41
30199	其他工资福利支出	1,062.89	1,062.89
302	商品和服务支出	424.76	424.76
30201	办公费	56.14	56.14
30205	水费	3.50	3.50
30206	电费	40.50	40.50
30209	物业管理费	132.00	132.00
30211	差旅费	35.00	35.00
30213	维修（护）费	10.00	10.00
30215	会议费	0.50	0.50
30216	培训费	13.07	13.07
30217	公务接待费	5.00	5.00
30228	工会经费	10.46	10.46
30229	福利费	21.78	21.78
30231	公务用车运行维护费	59.50	59.50
30299	其他商品和服务支出	37.31	37.31
303	对个人和家庭的补助	289.18	289.18
30302	退休费	285.85	285.85
30305	生活补助	3.03	3.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29

表十、2023年项目支出总表

部门/单位名称：018001-巢湖市人民法院

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	496.50	496.50							
	巢湖市人民法院	496.50	496.50							
食堂托管费	巢湖市人民法院	35.40	35.40							
邮政特快专递费用	巢湖市人民法院	67.20	67.20							
审判辅助事务外包集约化管理	巢湖市人民法院	60.00	60.00							
破产案件专项经费	巢湖市人民法院	5.00	5.00							
多元化调解服务	巢湖市人民法院	24.80	24.80							
当事人体检伤情鉴定费	巢湖市人民法院	5.00	5.00							
随案和归档生成电子卷宗	巢湖市人民法院	58.70	58.70							
司法救助金	巢湖市人民法院	20.00	20.00							
人民陪审员费	巢湖市人民法院	10.00	10.00							
共享设备	巢湖市人民法院	35.00	35.00							
信息化建设项目	巢湖市人民法院	29.40	29.40							
信息化服务外包	巢湖市人民法院	96.00	96.00							
网络运行维护费	巢湖市人民法院	50.00	50.00							

表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位名称：018001-巢湖市人民法院

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	其他收入
	合计	286.10	286.10				
巢湖市人民法院	随案和归档生成电子卷宗	58.70	58.70				
巢湖市人民法院	审判辅助事务外包集约化管理	60.00	60.00				
巢湖市人民法院	食堂托管费	35.40	35.40				
巢湖市人民法院	巢湖市人民法院_物业管理费	132.00	132.00				

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门/单位名称：018001-巢湖市人民法院

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容

注：本表没有发生数

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：018001-巢湖市人民法院

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	496.50		
巢湖市人民法院	食堂托管费	35.40	<p>【项目概述及项目内容】：申请35.4万元财政资金，主要用于法院职工食堂托管服务项目，提供院内200余人早、中、晚三餐，为了干警能更好的工作，提供了坚实的后勤保障</p> <p>【项目实施主体】：巢湖市人民法院</p>	<p>【总体目标】 为了干警能更好的工作，提供了坚实的后勤保障</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:提供餐数(3餐) 指标2:食堂工作人员(11人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:服务质量(符合食品卫生安全相关规定)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(按照合同约定序时支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目控制成本(≤35.4万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(该项目不适用于此指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对法院提高工作效率的影响程度(较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(该项目不适用于此指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续指标(该项目不适用于此指标)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:用餐干警满意度(≥90百分比)</p>
巢湖市人民法院	邮政特快专递费用	67.20	<p>【项目概述及项目内容】：申请财政资金67.2万元，用于法院判决书、传票、执行通知书、诉状、报告财产令等裁判文书寄送工作(月均支出56000元*12个月=672000元)</p> <p>【项目实施主体】：巢湖市人民法院</p>	<p>【总体目标】 保障法院判决书、传票、执行通知书、诉状、报告财产令等裁判文书寄送工作顺利开展</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:寄送数量(>20000件)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:寄送质量(裁判文书寄送符合法定程序，不得发生遗失件情况，建立台账资料，邮件返单转交案件承办人，作为卷宗材料归档。)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:资金支付时效(按照协议约定，按月结算)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目控制成本(≤672000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(该项目不适用于此指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益(进一步提升了送达效率，提升了法院送达质效，降低了司法成本)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(该项目不适用于此指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续效益(该项目不适用于此指标)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:受送达当事人满意度(≥90百分比)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：018001-巢湖市人民法院

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
巢湖市人民法院	审判辅助事务外包集约化管理	60.00	<p>【项目概述及项目内容】：根据《合肥市人民政府关于印发合肥市优化营商环境行动方案（2022版）的通知》要求，申请200万元财政资金，用于将文书送达、庭审排期、案件卷宗流转等司法辅助事务全流程外包，减少办案法官事务性工作，不断提升办案效率。</p> <p>【项目实施主体】：巢湖市人民法院</p>	<p>【总体目标】 将文书送达、庭审排期、案件卷宗流转等司法辅助事务全流程外包，减少办案法官事务性工作，不断提升办案效率。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:一审民商事案件数量(≥10000件)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:服务质量(在规定时间内按要求完成文书送达、庭审排期等审判事务性工作)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:资金支付时效(根据合同约定按时支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目金额控制在预算金额内(≤600000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(审判工作效率显著提升，减少法官事务性的工作，优化营商环境的考核指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对于法院案件审判效率的影响(提升案件审判效率)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(该项目不适用于此指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续效益(该项目不适用于此指标)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p>
巢湖市人民法院	破产案件专项经费	5.00	<p>【项目概述及项目内容】：为提高破产案件审理效率，减少企业破产成本，设立破产案件专项经费，用于援助我院受理的破产财产不足以支付破产费用的破产案件</p> <p>【项目实施主体】：巢湖市人民法院</p>	<p>【总体目标】 提高破产案件的审理效率，有效防范和化解金融风险</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:破产案件数量(根据破产案件实际案件数)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:破产案件保障质量(提高破产案件的审理效率)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:破产经费支付时效(案件审限内完结，及时援助)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目控制成本(≤50000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(该项目不适用于此指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益(实现僵尸企业市场出清，有效防范金融风险)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(该项目不适用于此指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续效益(营造良好的营商环境，有利于经济健康发展)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:破产案件主理人满意度(≥90百分比)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：018001-巢湖市人民法院

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
巢湖市人民法院	多元化调解服务	24.80	<p>【项目概述及项目内容】：申请24.8万元财政资金，主要用于《全省法院多元化纠纷解决机制改革实施方案》（皖高法[2015]196号）、《巢湖市诉调对接工作实施方案》（巢司法字[2018]52号）等相关文件要求，参照亳州模式进行诉前调解纠纷，缓解法院办案压力，提高工作效率，维护社会稳定。</p> <p>【项目实施主体】：巢湖市人民法院</p>	<p>【总体目标】 缓解法院办案压力，提高工作效率，维护社会稳定</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:调解案件数量(>1200件)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:调解成功率(>10百分比)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:资金支付时效(根据合同约定及时支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目不超过预算数(≤24.8万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(该项目不适用于此指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益(通过调解等柔性手段缓解社会矛盾，提升当事人满意度。)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(该项目不适用于此指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续效益(该项目不适用于此指标)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:调解对象满意度(≥90百分比)</p>
巢湖市人民法院	当事人体检伤情鉴定费	5.00	<p>【项目概述及项目内容】：申请5万元财政资金，法院关押当事人需要对当事人进行体检，然后才能送看守所收监；审判中遇到特殊情况需要专业人士提供服务。主要用于支付当事人体检、伤情鉴定评估论证费、特殊情况当事人开庭辅助费</p> <p>【项目实施主体】：巢湖市人民法院</p>	<p>【总体目标】 保障司法办案，维护公平正义</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:体检人数(≥100人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:根据看守所入监要求，进行身体检查(符合要求)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:资金支付时效(根据协议约定及时支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:资金额控制住预算内(≤50000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(该项目不适用于此指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益(保障司法办案，不让当事人逃避法律制裁，杜绝老赖，营造诚信社会)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(该项目不适用于此指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续效益(该项目不适用于此指标)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:当事人满意度(≥90百分比)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：018001-巢湖市人民法院

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
巢湖市人民法院	随案和归档生成电子卷宗	58.70	<p>【项目概述及项目内容】：根据最高人民法院办公厅文号：法办[2015]161号文件精神，关于推进人民法院档案数字化工作的通知根据安徽省高级人民法院文号：皖法明传（2018）23号文件精神，关于推进全省法院电子卷宗随案生成及深度应用工作的通知。2022年合同价格为58.7万元，合同期三年，合同一年一签。</p> <p>【项目实施主体】：巢湖市人民法院</p>	<p>【总体目标】 符合标准保质保量完成随案和归档电子卷宗生产</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 电子化随案卷宗数量(根据随案生成电子卷宗实际产生量及时电子化管理) 指标2: 电子化归档档案数量(根据实际归档卷宗数及时电子化管理)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 电子化卷宗标准(保证卷宗信息电子化建设符合法院档案归档制度，电子卷宗信息与实体卷宗完全一致，不缺失、不跳页、不模糊，生成统一可读格式) 指标2: 卷宗电子化信息安全(确保信息安全，针对卷宗进行信息备份)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 及时电子化，保障日常审判工作和提供利用(以实际卷宗案件审理进展为基准，依据案件审理流程，针对每一环节电子化，每个案件结束后，归档期限内进行归档并将档案卷宗信息电子化，项目整体全部在计划年度按协议完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 资金总额控制在预算内(具体以合同中标价格为准)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 经济效益(该项目不适用于此指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 社会效益(①保障法院档案妥善保管，维护司法公正，有据可依
②电子档案建设，有效提供档案借阅利用，提供便民利民的法院档案信息服务)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 生态效益(该项目不适用于此指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 可持续效益(①有效推动法院电子信息安全
②保障案件审理中信息得到电子化有序管理，促进案件审理规范化，对卷宗归档有一定积极影响和保障
③提供有效的法院历史案件借阅)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p>
巢湖市人民法院	司法救助金	20.00	<p>【项目概述及项目内容】：申请20万元财政资金，主要用于发放司法救助金。在执行案件中因被执行人确无或暂时确无履行法定义务能力而向无经济来源，生活又极度困难的且需要进行救助。</p> <p>【项目实施主体】：巢湖市人民法院</p>	<p>【总体目标】 保障审判执行工作顺利开展</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 司法救助的案件数(据实救助)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 按照司法救助标准发放(符合标准)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 救助金发放时效(在司法救助金委员会审核之后，及时发放)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目控制成本(≤20万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 经济效益(本项目不适用于此指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 社会效益(有效缓解了执行不能情况下，当事人激动的情绪，切实救助金困难当事人，能更好的服务司法审判事业)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 生态效益(本项目不适用于此指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 可持续效益(本项目不适用于此指标)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：018001-巢湖市人民法院

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
巢湖市人民法院	人民陪审员	10.00	<p>【项目概述及项目内容】：申请10万元财政资金，根据2018年新公布的人民陪审员法，1.主要用于发放陪审员补助。因社会对法制的的需求日益增加，为保障司法透明公开，按照法官数的三倍配备人民陪审员，现我院共有138名人民陪审员，按照规定支付相应补助；2.为杜绝超次数陪审，采取人民陪审员管理系统，系统年租赁费用15000元。</p> <p>【项目实施主体】：巢湖市人民法院</p>	<p>【总体目标】 保障审判执行工作正常运转</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:陪审员人数(138人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:陪审费使用质效(按照规定支付相应补助)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:陪审费支付时效(案件生效后，陪审费及时支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目控制成本(≤10万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(该项目不适用于此指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益(有效促进了陪审员工作积极性和热情，能更好的服务司法审判事业，为法制巢湖建设增添助力，保障司法公开透明)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(该项目不适用于此指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续效益(社会对法制的的需求日益增加，为保障司法透明公开)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:参审陪审员满意度(≥90百分比)</p>
巢湖市人民法院	共享设备	35.00	<p>【项目概述及项目内容】：根据安徽省高院《全省法院智慧法院建设2018年度工作法院》等相关文件要求，拟申请35万元财政资金，支付安徽省高院统建统采的信息化平台及服务，实现全省范围内的法院系统平台的统一采购部署，保证全省范围法院建设统一化，节约预算资金，缓解法院办案压力，提高工作效率，维护社会稳定。</p> <p>【项目实施主体】：巢湖市人民法院</p>	<p>【总体目标】 实现全省范围内的法院系统平台的统一采购部署，保证全省范围法院建设统一化，节约预算资金，缓解法院办案压力，提高工作效率，维护社会稳定。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:平台及服务数量、要求(依据省高院文件及合同执行。)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:软件、硬件兼容性提升(全省法院统一采购，有效提升软硬件兼容性)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:依照高院文件，及时完成支付。(高院法院开具后一个月完成支付工作。)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤35万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(该项目由省高院统建统采，避免县区法院重复建设，保证了信息化建设统一性，节约财政资金。)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益(通过信息技术引入，缓解案多人少压力，提升干警当事人满意度)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(该项目不适用于此指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续效益(该项目不适用于此指标)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:干警及当事人满意度(≥90百分比)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：018001-巢湖市人民法院

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
巢湖市人民法院	信息化建设项目	29.40	<p>【项目概述及项目内容】：庭审直播：推进司法公开，通过庭审直播让司法运行在阳光下，让人民群众参与案件审理，监督审判各流程各环节。云上法庭：根据最高院相关文件规定，践行司法为民的宗旨，便利当事人参与庭审。同时贯疫情防控工作要求，避免人员聚集。执行指挥平台：为有效解决执行会商、实时可视等问题，拟采购执行指挥应急调度服务，推进执行指挥实体化运行，强化执行指挥管理效能。</p> <p>【项目立项依据】：庭审直播：12.5万，云上法庭：6.9万，执行指挥应急平台：10万</p> <p>【项目实施主体】：巢湖市人民法院</p>	<p>【总体目标】 保障审判执行工作顺利开展</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:庭审直播服务法庭数量(12个) 指标2:云上法庭服务法庭数量(6个) 指标3:执行指挥平台服务数量(1个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:支出合规率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时效(续签合同后，及时支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目控制成本(项目金额控制在预算金额之内)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(该项目不适用于此指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益(提高执行工作质效，提升执行案件办理速度，提升司法满意度) 指标2:庭审直播社会效益(推进司法公开，践行司法为民宗旨，让人民群众参与案件审理，监督审判各流程环节，)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(该项目不适用于此指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续效益(该项目不适用于此指标)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:当事人满意度(≥90百分比)</p>
巢湖市人民法院	信息化服务外包	96.00	<p>【项目概述及项目内容】：近年法院信息化设备及系统逐渐增多，根据《人民法院信息化建设五年发展规划》（2019-2023年）要求，为更好的为院内办公办案工作提供信息化服务，拟延续采购信息化服务项目。2022年该项目经公开招标，招标价96万，中标价95.26万元，2023年建议继续按2022年招标标准96万进行招标。</p> <p>【项目实施主体】：巢湖市人民法院</p>	<p>【总体目标】 用于购买专业化的信息化服务，服务范围包括我院所有信息化系统，为提高我院信息化程度，提高办公办案效率提供技术支撑。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:日常维护信息系统数量、频率(≥100个(次)/月) 指标2:系统运维人员数量(≥4人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:信息系统日常维护合格率(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出及时性(按照合同约定及时支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤960000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(本项目不适用于此指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对单位履职、促进事业发展的改善或提升程度(提升信息化服务水平)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(本项目不适用于此指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:为法院未来的信息化发展提供建设性帮助(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:干警满意度(≥90百分比)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：018001-巢湖市人民法院

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
巢湖市人民法院	网络运行维护费	50.00	<p>【项目概述及项目内容】：该项目为我院及四派出法庭外网、专网、执行查控专线、审务通终端流量费等费用支出，用于保障院内正常办公办案。</p> <p>【项目实施主体】：巢湖市人民法院</p>	<p>【总体目标】 为我院及四派出法庭外网、专网、执行查控专线、审务通终端流量费等费用支出，用于保障院内正常办公办案。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:日常维护网络线路数量(≥8条/月)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:我院办公网络及固话、专线等线路稳定，故障率较低，项目通过验收。(100百分比)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:完成22年度项目验收与23年度合同签订的时间(延续2020年招标合同，依照合同约定序时进度进行支付。)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤50万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:节约公开招标，引入竞争机制，节约财政资金(通过公开招标，引入联通、电信、移动三大运行商竞争机制，降低成本，节约财政资金。)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升法院网络链路支撑能力，更好保障执法办公工作(保障院内日常办公办案，提升工作质效。)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(该项目不适用于此指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:为法院未来的信息化发展提供网络基础性支撑。(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:干警满意度(≥90百分比)</p>

表十四、2023年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：018001-巢湖市人民法院

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费	5.00	5.00	
公务用车购置及运行费	59.50	59.50	
其中：公务用车运行费	59.50	59.50	
公务用车购置费			
总计	64.50	64.50	

表十五、2023年市本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：018001-巢湖市人民法院

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

注：本表没有发生数

表十六、2023年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：018001-巢湖市人民法院

单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

注：本表没有发生数