

泾县人民法院 2024 年部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.泾县人民法院 2024 年收支总表
- 2.泾县人民法院 2024 年收入总表
- 3.泾县人民法院 2024 年支出总表
- 4.泾县人民法院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.泾县人民法院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.泾县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.泾县人民法院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.泾县人民法院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.泾县人民法院 2024 年基本支出表
- 10.泾县人民法院 2024 年项目支出表
- 11.泾县人民法院 2024 年政府采购支出表
- 12.泾县人民法院 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明

- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.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

泾县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人大常委会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

「1」依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；

「2」依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件；

「3」依法执行本院已经发生法律效力法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书以及委托执行案件；

「4」调查研究审判工作的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理；

「5」对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协同县编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作；

「6」管理本院经费和物资装备，组织行政、后勤保障工作；

「7」负责本院监察工作；

「8」承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泾县人民法院 2024 年度部门预算

仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

泾县人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，在县委的坚强领导下，认真践行司法为民宗旨，在新的更高起点上深化司法体制改革、加强智慧法院建设、锻造过硬法院队伍，全力履行职责使命，以实际行动为建设开放美丽人文幸福新泾县作出更大贡献。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

泾县人民法院 2024 年收支总表

部门名称:泾县人民法院

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、一般公共预算收入	3,336.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	2,811.88
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	304.26
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	62.72
		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	158.14
		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	3,336.99	本年支出小计	3,336.99
上年结转结余		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	3,336.99	支 出 总 计	3,336.99

泾县人民法院 2024 年支出总表

部门名称:泾县人民法院

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		3,336.99	2,246.99	1,090.00
204	公共安全支出	2,811.88	1,721.88	1,090.00
20405	法院	2,811.88	1,721.88	1,090.00
2040501	行政运行	1,929.68	1,721.88	207.80
2040504	案件审判	583.00		583.00
2040505	案件执行	299.20		299.20
208	社会保障和就业支出	304.26	304.26	
20805	行政事业单位养老支出	302.71	302.71	
2080501	行政单位离退休	116.51	116.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.13	124.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.07	62.07	
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
210	卫生健康支出	62.72	62.72	
21011	行政事业单位医疗	62.72	62.72	
2101101	行政单位医疗	62.72	62.72	
221	住房保障支出	158.14	158.14	
22102	住房改革支出	158.14	158.14	
2210201	住房公积金	133.14	133.14	
2210202	提租补贴	25.00	25.00	

泾县人民法院 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:泾县人民法院

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	3,336.99	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	1,090.00	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	2,811.88	2,811.88		
		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	304.26	304.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	62.72	62.72		
		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	158.14	158.14		
		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	3,336.99	本年支出小计	3,336.99	3,336.99		
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	3,336.99	本年支出小计	3,336.99	3,336.99		

泾县人民法院 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:泾县人民法院

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,336.99	2,246.99	1,985.96	261.04	1,090.00
204	公共安全支出	2,811.88	1,721.88	1,460.84	261.04	1,090.00
20405	法院	2,811.88	1,721.88	1,460.84	261.04	1,090.00
2040501	行政运行	1,929.68	1,721.88	1,460.84	261.04	207.80
2040504	案件审判	583.00				583.00
2040505	案件执行	299.20				299.20
208	社会保障和就业支出	304.26	304.26	304.26		
20805	行政事业单位养老支出	302.71	302.71	302.71		
2080501	行政单位离退休	116.51	116.51	116.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.13	124.13	124.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.07	62.07	62.07		
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55		
210	卫生健康支出	62.72	62.72	62.72		
21011	行政事业单位医疗	62.72	62.72	62.72		
2101101	行政单位医疗	62.72	62.72	62.72		
221	住房保障支出	158.14	158.14	158.14		
22102	住房改革支出	158.14	158.14	158.14		
2210201	住房公积金	133.14	133.14	133.14		
2210202	提租补贴	25.00	25.00	25.00		

泾县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:泾县人民法院

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	2,246.99	1,985.96	261.04
301	工资福利支出	1,935.65	1,865.65	70.00
30101	基本工资	496.51	496.51	
30102	津贴补贴	305.88	305.88	
30103	奖金	342.50	342.50	
30106	伙食补助费	70.00		70.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.13	124.13	
30109	职业年金缴费	62.07	62.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.53	53.53	
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
30113	住房公积金	133.14	133.14	
30114	医疗费	9.19	9.19	
30199	其他工资福利支出	337.15	337.15	
302	商品和服务支出	189.24		189.24
30201	办公费	20.00		20.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	50.51		50.51
30239	其他交通费用	55.73		55.73
30299	其他商品和服务支出	40.00		40.00
303	对个人和家庭的补助	122.11	120.31	1.80
30301	离休费	13.29	13.29	
30302	退休费	83.78	83.78	
30305	生活补助	3.74	3.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.30	19.50	1.80

泾县人民法院 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:泾县人民法院

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: 泾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。

泾县人民法院 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:泾县人民法院

单位: 万元

功能科目编码	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: 泾县人民法院没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有国有资本经营预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

泾县人民法院 2024 年基本支出表

部门名称:泾县人民法院

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	2,246.99	2,246.99
301	工资福利支出	1,935.65	1,935.65
30101	基本工资	496.51	496.51
30102	津贴补贴	305.88	305.88
30103	奖金	342.50	342.50
30106	伙食补助费	70.00	70.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.13	124.13
30109	职业年金缴费	62.07	62.07
30110	职工基本医疗保险缴费	53.53	53.53
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55
30113	住房公积金	133.14	133.14
30114	医疗费	9.19	9.19
30199	其他工资福利支出	337.15	337.15
302	商品和服务支出	189.24	189.24
30201	办公费	20.00	20.00
30216	培训费	3.00	3.00
30217	公务接待费	5.00	5.00
30227	委托业务费	15.00	15.00
30228	工会经费	50.51	50.51
30239	其他交通费用	55.73	55.73
30299	其他商品和服务支出	40.00	40.00
303	对个人和家庭的补助	122.11	122.11
30301	离休费	13.29	13.29
30302	退休费	83.78	83.78
30305	生活补助	3.74	3.74
30399	其他对个人和家庭的补助	21.30	21.30

泾县人民法院 2024 年项目支出表

部门名称:泾县人民法院

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	1,090.00	1,090.00							
	泾县人民法院	1,090.00	1,090.00							
司法救助资金	泾县人民法院	40.00	40.00							
法院运转经费	泾县人民法院	762.20	762.20							
信息化系统建设维护费	泾县人民法院	192.00	192.00							
自聘人员经费	泾县人民法院	55.80	55.80							
破产案件管理费用	泾县人民法院	40.00	40.00							

泾县人民法院 2024 年政府采购支出表

部门名称:泾县人民法院

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	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 资金
合计		1.00	1.00				
法院运转经费	空调机	1.00	1.00				

泾县人民法院 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:泾县人民法院

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：泾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其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泾县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县人民法院 2024 年收支总预算 3336.99 万元（不含提前下达，下同），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 2024 年收入总表的说明

泾县人民法院 2024 年收入预算 3336.99 万元，其中：本年收入 3336.99 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 3336.99 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 1251.71 万元，增长 60.03%，增长原因主要是 2024 年增加了编入预算的国库管理的非税收入。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

泾县人民法院 2024 年支出预算 3336.99 万元，比 2023 年预算增加 1251.71 万元，增长 60.03%，增长原因主要是 2023 年受泾县财力吃紧影响，项目预算被严重缩减。其中，基本支出 2246.99 万元，占 67.34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1090 万元，占 32.66%，主要用于信息化维护、司法救助、自聘人员、破产案件、法院

运转等办案业务方面的支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

泾县人民法院 2024 年财政拨款收支预算 3336.99 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 3336.99 万元；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 2811.88 万元，占 84.26%；社会保障和就业支出 304.26 万元，占 9.12%；卫生健康支出 62.72 万元，占 1.88%；住房保障支出 158.14 万元，占 4.74%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 1251.71 万元，增长 24.01%，增长原因主要是 2023 年受当地财力吃紧影响，我院项目预算被大幅缩减。

五、关于 2024 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。

泾县人民法院 2024 年一般公共预算支出 3336.99 万元，比 2023 年预算增加 1251.71 万元，增长 60.03%，主要原因：2023 年受当地财力吃紧影响，大幅缩减项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 2811.88 万元，占 84.26%；社会保障和就业支出 304.26 万元，占 9.12%；卫生健康支出 62.72 万元，占 1.88%；住房保障支出 158.14 万元，占 4.74%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2024

年预算 1929.68 万元，比 2023 年预算增加 562.04 万元，增长 41.1%，增长原因主要是一是 2024 年在职人员政法绩效和省聘书记员工资纳入基本预算编制；二是在职人员基础绩效纳入养老保险及职业年金缴费基数。

2.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2024 年预算 583 万元，比 2023 年预算增加 583 万元，增长原因主要是 2023 年受当地财力吃紧影响，未批准相关项目支出。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）2024 年预算 299.2 万元，比 2023 年预算增加 299.2 万元，增长原因主要是 2023 年受当地财力吃紧影响，未批准相关项目支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）2024 年预算 116.51 万元，比 2023 年预算减少 13.88 万元，下降 10.64%，下降原因主要是正常人员变动影响。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 124.13 万元，比 2023 年预算增加 2.18 万元，增长 1.79%，增长原因主要是正常人员变动影响。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 62.07 万元，比 2023 年预算减少 22.56 万元，下降 26.66%，下降原

因主要是根据资金支出性质对支出功能分类进行调整。

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）2024年预算1.55万元，比2023年预算增加1.55万元，增长原因主要是正常人员变动影响。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算62.72万元，比2023年预算增加62.72万元，增长原因主要是根据资金支出性质对支出功能分类进行调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算133.14万元，比2023年预算增加28.93万元，增长27.76%，增长原因主要是正常增人增资影响。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算25万元，比2023年预算增加4.65万元，增长22.85%，增长原因主要是正常增人增资影响。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

泾县人民法院2024年一般公共预算基本支出2246.99万元，其中人员经费1985.96万元，公用经费261.04万元。

（一）人员经费1985.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生

活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 261.04 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

泾县人民法院 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

泾县人民法院 2024 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 2024 年基本支出表的说明

泾县人民法院 2024 年预算共安排基本支出 2246.99 万元，比 2023 年预算增加 661.71 万元，增长 41.74%，增长原因主要是 2024 年将省聘书记员经费和司法改革绩效纳入基本预算编制。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

泾县人民法院 2024 年预算共安排项目支出 1090 万元，比 2023 年预算增加 590 万元，增长 118%，增长原因主要是 2023 年受当地财力吃紧影响，项目预算被大幅缩减。主要包括：本年财政拨款安排 1090 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1090 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有

资本经营预算拨款安排 0 万元)，财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

泾县人民法院 2024 年预算安排政府采购支出 1 万元，比 2023 年预算增加 1 万元，增长原因主要是未采购固定资产。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

泾县人民法院 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “信息化系统建设维护费”项目。

（1）项目概述。该项目为常年项目，用于无纸化办案的立项、资金申报及采购、建设工作。以及法庭信息化设备升级建设、三级等保测评和整改等项目建设。

（2）立项依据。法【2021】79号、皖高法办【2021】45号。

（3）实施主体。泾县人民法院。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。该项目资金用于满足审判法庭信息化

水平的提高。

(6) 年度预算安排。192.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		信息化系统建设维护费							
主管部门及代码		[097]泾县人民法院			实施单位		泾县人民法院		
项目属性		常年项目			项目期		1年		
项目资金(万元)		中期资金总额:		192.00	年度资金总额:		192.00		
		其中:财政拨款		192.00	其中:财政拨款		192.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标				
	用于无纸化办案的立项、资金申报及采购、建设工作。以及法庭信息化设备升级建设、三级等保测评和整改等项目建设。				用于无纸化办案的立项、资金申报及采购、建设工作。以及法庭信息化设备升级建设、三级等保测评和整改等项目建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	无纸化办案中间智能柜		≥3组	数量指标	庭审直播案件数量		≥1000件
			讯飞语音庭审系统		≤3套		无纸化办案智能柜控制系统		≥1套
			无纸化办案智能柜控制系统		≥1套		无纸化办案中间智能柜		≥3组
			庭审直播案件数量		≥1000件		讯飞语音庭审系统		≤3套
	产出指标	质量指标	信息系统日常维护合格率		≥90%	质量指标	经费支出合规性		合规
			经费支出合规性		合规		信息系统日常维护合格率		≥90%
		时效指标	经费支出及时性		及时	时效指标	经费支出及时性		及时
			信息系统运维项目服务周期		1年		无纸化办案系统维护响应时间		≤2小时
			无纸化办案系统维护响应时间		≤2小时		信息系统运维项目服务周期		1年

	成本指标	无纸化办案系统前期建设费	≤120万元	成本指标	三级等保软硬件整改成本	≥16万元	
		讯飞语音庭审系统费用	≤20万元		三级等保测评费	≤9万元	
		三级等保测评费	≤9万元		讯飞语音庭审系统费用	≤20万元	
		三级等保软硬件整改成本	≥16万元		无纸化办案系统前期建设费	≤120万元	
	效益指标	经济效益指标	法院事业服务经济发展	程度明显	经济效益指标	法院事业服务经济发展	程度明显
		社会效益指标	完善管理平台建设和使用, 加强安全体系建设, 对信息系统可用性及稳定性的提升	明显改善	社会效益指标	完善管理平台建设和使用, 加强安全体系建设, 对信息系统可用性及稳定性的提升	明显改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对审判体系和审判能力现代化建设的推进	明显改善	可持续影响指标	对审判体系和审判能力现代化建设的推进	明显改善
	满意度指标	满意度指标	诉讼参与者满意度	≥85%	满意度指标	诉讼参与者满意度	≥85%

2. “破产案件管理费用”项目。

(1) 项目概述。该项目为常年项目，用于支付破产案件管理人报酬等业务相关费用。

(2) 立项依据。《关于企业破产费用专项资金更严厉和使用办法的通知》。

(3) 实施主体。泾县人民法院。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。该项目资金用于保障破产案件审判管理。

(6) 年度预算安排。40.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		破产案件管理费用									
主管部门及代码		[097]泾县人民法院		实施单位		泾县人民法院					
项目属性		常年项目		项目期		1年					
项目资金(万元)		中期资金总额:		40.00		年度资金总额:		40.00			
		其中:财政拨款		40.00		其中:财政拨款		40.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标		中期目标(2024年—2024年)				年度目标					
		申请40万元用于支付破产案件管理人报酬等业务相关费用。				申请40万元用于支付破产案件管理人报酬等业务相关费用。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标		数量指标	参与办理破产案件的法官人数		≤5人	数量指标	参与办理破产案件的法官人数		≤5人
					破产案件办理数量		<15件		数量指标	破产案件办理数量	
				质量指标	经费支出合规性		100%按相关规定执行	质量指标		经费支出合规性	
					破产案件结案率		≥95%		质量指标	破产案件结案率	
				时效指标	经费支出时效性		不低于序时进度	时效指标		经费支出时效性	
					破产案件审理周期		≤180天		时效指标	破产案件审理周期	
		项目完成及时性			续时完成	时效指标	项目完成及时性			续时完成	
		成本	单一破产案件管理人报酬		≤8万元		成本	单一破产案件管理人报酬		≤8万元	

	指标	年度破产案件办理成本	≤40 万元	指标	年度破产案件办理成本	≤40 万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	维护法院机关良好形象	效果明显	社会效益指标	维护法院机关良好形象	效果明显
		对落实普法责任制、提升公民法制素养的影响程度	明显		对落实普法责任制、提升公民法制素养的影响程度	明显
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对持续深化法务公开、提升公众对法院工作知晓度的影响程度	明显	可持续影响指标	对持续深化法务公开、提升公众对法院工作知晓度的影响程度	明显
		对单位履职、促进事业发展的持续提升程度	明显		对单位履职、促进事业发展的持续提升程度	明显
	满意度指标	当事人满意度	≥90%	满意度指标	当事人满意度	≥90%

3. “自聘人员经费”项目。

(1) 项目概述。该项目为常年项目，主要用于自聘人员工资社保的发放以及日常办公经费支出。以便其能更好的完成审判辅助相关工作。

(2) 立项依据。聘用合同。

(3) 实施主体。泾县人民法院。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。主要用于自聘人员工资社保的发放以及日常办公经费支出。以便其能更好的完成审判辅助相关工作。

(6) 年度预算安排。55.8万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		自聘人员经费						
主管部门及代码		[097]泾县人民法院			实施单位		泾县人民法院	
项目属性		常年项目			项目期		1年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		55.80	年度资金总额:		55.80	
		其中:财政拨款		55.80	其中:财政拨款		55.80	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标			
	申请55.8万元法院人员经费主要用于自聘人员工资社保的发放以及日常办公经费支出。以便其能更好的完成审判辅助相关工作。				申请55.8万元法院人员经费主要用于自聘人员工资社保的发放以及日常办公经费支出。以便其能更好的完成审判辅助相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	自聘工作人员数量	≤6人	数量指标	自聘工作人员数量	≤6人	
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规	
			聘用人员年度考核合格率	≥90%		聘用人员年度考核合格率	≥90%	
		时效指标	经费支出及时性	有序支付	时效指标	经费支出及时性	有序支付	
			聘用人员工资兑现及时率	≥95%		聘用人员工资兑现及时率	≥95%	
		成本指标	项目总成本	≤55.8万元	成本指标	项目总成本	≤55.8万元	
	自聘人员工资支出		≤35万元	自聘人员工资支出		≤35万元		

效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	对优化人员队伍的影响程度	明显	社会效益指标	对优化人员队伍的影响程度	明显
		对保障单位稳定运转，发挥审判职能的提升程度	明显		对保障单位稳定运转，发挥审判职能的提升程度	明显
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对提高审判质效的影响程度	明显	可持续影响指标	对提高审判质效的影响程度	明显
	满意度指标	当事人满意度	≥85%	满意度指标	当事人满意度	≥85%

4. “法院运转经费”项目。

(1) 项目概述。该项目为常年项目，用于审判法庭运行维护、聘用人员支出以及一站式文书送达等费用。围绕中心工作，服务全市发展大局。创建舒适、文明、工作环境，做好后勤保障工作及时维修、维保。

(2) 立项依据。皖高法【2019】32号、法办【2015】161号以及各项日常合同等。

(3) 实施主体。泾县人民法院。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。用于审判法庭运行维护、聘用人员支出以及一站式文书送达等费用。围绕中心工作，服务全市发展大局。创建舒适、文明、工作环境，做好后勤保障工作及时维修、维保。

(6) 年度预算安排。762.2万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		法院运转经费					
主管部门及代码		[097]泾县人民法院		实施单位		泾县人民法院	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		762.20	年度资金总额:		762.20
		其中:财政拨款		762.20	其中:财政拨款		762.20
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	申请762.2万元用于审判法庭运行维护、聘用人员支出以及一站式文书送达等费用。围绕中心工作,服务全市发展大局。创建舒适、文明、工作环境,做好后勤保障工作及时维修、维保。				申请762.2万元用于审判法庭运行维护、聘用人员支出以及一站式文书送达等费用。围绕中心工作,服务全市发展大局。创建舒适、文明、工作环境,做好后勤保障工作及时维修、维保。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务公务用车数量	≤11辆	数量指标	服务公务用车数量	≤11辆
			服务在职干警数量	≤160人		服务在职干警数量	≤160人
			物业公司安排劳务人员数量	≥10人		物业公司安排劳务人员数量	≥10人
			办案业务量	≥4000件		办案业务量	≥4000件
	质量指标	结案率	≥90%	质量指标	物业服务考核	优秀	
		物业服务考核	优秀		经费支出合规性	合规	
		经费支出合规性	合规		结案率	≥90%	
	时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时	
		维修维护及时性	及时		维修维护及时性	及时	

	成本指标	物业管理费用	≤60 万元	成本指标	物业管理费用	≤60 万元	
		年度办案差旅费总成本	≤45 万元		年度办案差旅费总成本	≤45 万元	
		一站式文书送达总成本	≤65 万元		一站式文书送达总成本	≤65 万元	
		县聘工作人员年人均成本	≤10 万元		县聘工作人员年人均成本	≤10 万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对法院办案正常运转的保障程度	明显	社会效益指标	对法院办案正常运转的保障程度	明显
			对工作环境和诉讼环境的改善程度	明显		对工作环境和诉讼环境的改善程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对持续发挥审判职能的影响程度	明显	可持续影响指标	对持续发挥审判职能的影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥85%	满意度指标	社会满意度	≥85%

5. “司法救助资金”项目。

(1) 项目概述。该项目为常年项目，用于涉访特困救助费用。有效的整合办案资源，维护社会稳定、促进社会公平正义，进一步提高办案质效。

(2) 立项依据。《最高人民法院关于加强和规范人民法院国家司法救助工作的意见》。

(3) 实施主体。泾县人民法院。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。用于涉访特困救助费用。有效的整合办案资源，维护社会稳定、促进社会公平正义，进一步提高办案质效。

(6) 年度预算安排。40.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		司法救助资金									
主管部门及代码		[097]泾县人民法院		实施单位		泾县人民法院					
项目属性		常年项目		项目期		1年					
项目资金(万元)		中期资金总额:		40.00		年度资金总额:		40.00			
		其中:财政拨款		40.00		其中:财政拨款		40.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标		中期目标(2024年—2024年)				年度目标					
		申请财政资金40万元,用于涉访特困救助费用。有效的整合办案资源,维护社会稳定、促进社会公平正义,进一步提高办案质效。				申请财政资金40万元,用于涉访特困救助费用。有效的整合办案资源,维护社会稳定、促进社会公平正义,进一步提高办案质效。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标		补助案件当事人数量		≥10人	数量指标		补助案件当事人数量		≥10人
				补助案件数量		≥10件			补助案件数量		≥10件
		质量指标		经费支出合规性		100%按规定执行	质量指标		经费支出合规性		100%按规定执行
				办案质量优良率		≥90%			办案质量优良率		≥90%
				信访案件按期回复率		100%			信访案件按期回复率		100%
		时效指标		经费支出时效性		不低于序时进度	时效指标		经费支出时效性		不低于序时进度
				结案信访诉求案件答复时间		≤3个月			结案信访诉求案件答复时间		≤3个月
		成本		项目计划总成本		≤40万元	成本		项目计划总成本		≤40万元

	指标	涉访特困当事人个人最低补助	≥0.5万元	指标	涉访特困当事人个人最低补助	≥0.5万元
效益指标	经济效益指标	对维护但是人合法权益维护的影响程度	程度明显	经济效益指标	对维护但是人合法权益维护的影响程度	程度明显
	社会效益指标	促进社会公平正义,维护社会稳定	程度明显	社会效益指标	促进社会公平正义,维护社会稳定	程度明显
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	化解社会矛盾,持续保障当事人合理合法诉求	程度明显	可持续影响指标	化解社会矛盾,持续保障当事人合理合法诉求	程度明显
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥85%	满意度指标	人民群众满意度	≥85%

（二）机关运行经费。

泾县人民法院 2024 年机关运行经费财政拨款预算 182.4 万元，比 2023 年减少 9.61 万元，下降 5%，下降主要原因是厉行节约。

（三）政府采购情况。

泾县人民法院 2024 年各单位政府采购预算总额 1 万元。其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，泾县人民法院固定资产总金额（原值）8258.97 万元，较上年增加 21.66 万元，其中，土地、房屋及构筑物 5620.93 万元、设备 2415.95 万元、其他资产 222.09 万元。

单位车改后保留车辆 11 辆，其中：执法执勤用车 11 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 9 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，泾县人民法院 5 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 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、

财政专户管理资金当年安排 1090 万元和其他资金安排 0 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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。