

表一、2024年收支总表

部门/单位名称：060003-合肥高新技术产业开发区人民法院

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	1,747.25	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	1,690.19
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	51.27
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	3.33
		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	2.45
		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	
本年收入小计	1,747.25	本年支出小计	1,747.25
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	1,747.25	支出总计	1,747.25

表二、2024年收入总表

部门/单位名称：060003-合肥高新技术产业开发区人民法院

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 财政拨款收入	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	1,747.25		1,747.25									
204	公共安全支出	1,690.19		1,690.19									
20405	法院	1,690.19		1,690.19									
2040501	行政运行	52.13		52.13									
2040502	一般行政管理事务	69.61		69.61									
2040504	案件审判	1,278.45		1,278.45									
2040506	“两庭”建设	280.00		280.00									
2040599	其他法院支出	10.00		10.00									
208	社会保障和就业支出	51.27		51.27									
20805	行政事业单位养老支出	51.27		51.27									
2080501	行政单位离退休	51.27		51.27									
210	卫生健康支出	3.33		3.33									
21011	行政事业单位医疗	3.33		3.33									
2101101	行政单位医疗	3.33		3.33									
221	住房保障支出	2.45		2.45									
22102	住房改革支出	2.45		2.45									
2210202	提租补贴	2.45		2.45									

表三、2024年支出总表

部门/单位名称：060003-合肥高新技术产业开发区人民法院

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	1,747.25	980.37	766.87
204	公共安全支出	1,690.19	923.32	766.87
20405	法院	1,690.19	923.32	766.87
2040501	行政运行	52.13	52.13	
2040502	一般行政管理事务	69.61		69.61
2040504	案件审判	1,278.45	763.19	515.26
2040506	“两庭”建设	280.00	108.00	172.00
2040599	其他法院支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	51.27	51.27	
20805	行政事业单位养老支出	51.27	51.27	
2080501	行政单位离退休	51.27	51.27	
210	卫生健康支出	3.33	3.33	
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33	
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33	
221	住房保障支出	2.45	2.45	
22102	住房改革支出	2.45	2.45	
2210202	提租补贴	2.45	2.45	

表四、2024年财政拨款收支总表

部门/单位名称：060003-合肥高新技术产业开发区人民法院

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	1,747.25	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	1,690.19	1,690.19		
		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	51.27	51.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.33	3.33		
		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	2.45	2.45		
		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				
本年收入小计	1,747.25	本年支出小计	1,747.25	1,747.25		
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	1,747.25	支出总计	1,747.25	1,747.25		

表五、2024年一般公共预算支出表

部门/单位名称：060003-合肥高新技术产业开发区人民法院

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	1,747.25	980.37	766.87
204	公共安全支出	1,690.19	923.32	766.87
20405	法院	1,690.19	923.32	766.87
2040501	行政运行	52.13	52.13	
2040502	一般行政管理事务	69.61		69.61
2040504	案件审判	1,278.45	763.19	515.26
2040506	“两庭”建设	280.00	108.00	172.00
2040599	其他法院支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	51.27	51.27	
20805	行政事业单位养老支出	51.27	51.27	
2080501	行政单位离退休	51.27	51.27	
210	卫生健康支出	3.33	3.33	
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33	
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33	
221	住房保障支出	2.45	2.45	
22102	住房改革支出	2.45	2.45	
2210202	提租补贴	2.45	2.45	

表六、2024年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：060003-合肥高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	980.37
301	工资福利支出	742.19
30106	伙食补助费	52.13
30199	其他工资福利支出	690.06
302	商品和服务支出	184.27
30205	水费	1.00
30206	电费	107.00
30229	福利费	2.04
30231	公务用车运行维护费	21.00
30299	其他商品和服务支出	53.23
303	对个人和家庭的补助	53.91
30302	退休费	50.58
30307	医疗费补助	3.33

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：060003-合肥高新技术产业开发区人民法院

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

本表没有发生数

表八、2024年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：060003-合肥高新技术产业开发区人民法院

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

本表没有发生数

表九、2024年基本支出总表

部门/单位名称：060003-合肥高新技术产业开发区人民法院

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	980.37	980.37
301	工资福利支出	742.19	742.19
30106	伙食补助费	52.13	52.13
30199	其他工资福利支出	690.06	690.06
302	商品和服务支出	184.27	184.27
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	107.00	107.00
30229	福利费	2.04	2.04
30231	公务用车运行维护费	21.00	21.00
30299	其他商品和服务支出	53.23	53.23
303	对个人和家庭的补助	53.91	53.91
30302	退休费	50.58	50.58
30307	医疗费补助	3.33	3.33

表十、2024年项目支出总表

部门/单位名称：060003-合肥高新技术产业开发区人民法院

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	766.87	766.87							
	安徽省合肥市中级人民法院	766.87	766.87							
物业管理费	合肥高新技术产业开发区人民法院	172.00	172.00							
信息化运维及网络链路租赁	合肥高新技术产业开发区人民法院	69.61	69.61							
法院办案业务费	合肥高新技术产业开发区人民法院	515.26	515.26							
司法救助资金	合肥高新技术产业开发区人民法院	10.00	10.00							

表十一、2024年政府采购支出表

部门/单位名称：060003-合肥高新技术产业开发区人民法院

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	306.84	306.84				
安徽省合肥市中级人民法院		306.84	306.84				
合肥高新技术产业开发区人民 法院	法院办案业务费	34.00	34.00				
合肥高新技术产业开发区人民 法院	信息化运维及网络链路租赁	48.71	48.71				
合肥高新技术产业开发区人民 法院	物业管理费	172.00	172.00				
合肥高新技术产业开发区人民 法院	合肥高新技术产业开发区人民法院_食堂伙食资金	52.13	52.13				

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门/单位名称：060003-合肥高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

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	服务金额
	合计					272.84
安徽省合肥市中级人民法院						272.84
合肥高新技术产业开发区人民法院	合肥高新技术产业开发区人民法院_食堂伙食资金	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	食堂后勤管理服务	52.13
合肥高新技术产业开发区人民法院	信息化运维及网络链路租赁	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	信息化系统运维服务	48.71
合肥高新技术产业开发区人民法院	物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理服务	172.00

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：060003-合肥高新技术产业开发区人民法院

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	766.87		
合肥高新技术产业开发区人民法院	物业管理费	172.00	<p>【项目概述及项目内容】：审判综合楼面积约14860m²，其中一楼至五楼19个法庭面积约2100m²，当事人公共区域约900m²。明珠人民法庭面积2000m²，其中审判法庭及公共区域部分1000m²。高新法院年受理案件35000件，年接待人次约10万人次。需安排物业人员为社会公众及当事人提供便捷的法院公共服务保障环境，使得服务对象基本满意。</p> <p>【项目立项依据】：与生产厂家或销售商签订的维保协议和物业合同</p> <p>【项目实施主体】：合肥高新技术产业开发区人民法院</p> <p>【起止时间】：2024年1月1日至2024年12月31日</p>	<p>【总体目标】 项目申请财政资金172万元，用于物业管理费项目，通过项目的实施，为社会公众及当事人提供良好的法庭环境，为干警提供稳定的办公环境。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:保障两房面积(16860m²)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:维修合格率(≥90%) 指标2:经费支出合规性(严格执行相关财经法规要求)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:报修响应时间(<1小时) 指标2:经费支出时效性(符合预算执行进度要求)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤172万元) 指标2:办公区域部分物业费单位成本(≤5.2元/m²/月) 指标3:公益性场所部分物业费单位成本(≤18元/m²/月)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标不适用(经济效益指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对为干警提供稳定的办公环境的影响程度(效果显著) 指标2:对为公众提供良好的法庭环境的影响程度(效果显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标不适用(生态效益指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对为干警提供稳定的办公环境的持续影响程度(效果显著) 指标2:对为公众提供良好的法庭环境的持续影响程度(效果显著)</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%) 指标2:诉讼当事人满意度(≥90%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：060003-合肥高新技术产业开发区人民法院

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
合肥高新技术产业开发区人民法院	信息化运维及网络链路租赁	69.61	<p>【项目概述及项目内容】：为确保法院的信息化系统安全、稳定和可靠地运行，加强信息化运行维护工作，更好的保障审判工作和法院管理工作，为此拟继续采用整体服务外包的方式，对全院信息化软硬件系统进行运维管理，为法院信息化建设和发展提供技术支撑。庭审直播技术支持、庭审直播管理软件、庭审直播官网、庭审视频分发及存储、数据统计分析等主要服务运维内容。智能语音庭审系统采用领先的智能语音等人工智能技术，实现庭审纪律自动播报、笔录辅助生成、笔录/音频即时回溯、笔录快速检索、笔录电子签名捺印等功能。</p> <p>【项目立项依据】：皖法明传（2016）257号《关于开展专网骨干线路备份扩容工作的通知》、皖法明传（2016）178号《关于进一步加强诉讼服务信息化建设的通知》、《关于进一步加强的诉讼服务信息化建设的通知》、《安徽省法院信息化建设“十三五”发展规划》、《人民法院信息化建设五年发展规划（2019-2023）》及本院信息化网络、设备、软件等维保实际情况。法办（2017）42号《最高人民法院办公厅关于全国法院依托中国庭审公开网开展庭审直播工作情况的通报》、皖高法办（2017）30号《关于全省法院推进庭审公开工作情况的通报》、皖高法（2017）153号《关于全省法院进一步深入推进司法公开的意见》。</p> <p>【项目实施主体】：合肥高新技术产业开发区人民法院</p> <p>【起止时间】：2024年1月1日至2024年12月31日</p>	<p>【总体目标】 项目申请财政资金69.61万元，用于信息化运维及网络链路租赁项目，通过项目的实施，为审判及办公人员提供舒适、便捷、稳定的办案和办公信息化服务保障，为社会公众及当事人提供便捷的法院网络信息服务。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:日常维护信息系统数量(≥10个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:硬件设备验收合格率(≥90%) 指标2:信息系统日常维护合格率(≥90%) 指标3:经费支出合规性(严格执行相关财经法规要求)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(符合预算执行进度要求)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤69.61万元) 指标2:信息化运维成本(≤48.71万元) 指标3:网络链路租赁成本(≤20.9万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标不适用(经济效益指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对为审判执行工作和法院日常工作提供智能、高效、便捷服务的影响程度(效果显著) 指标2:对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度(效果显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标不适用(生态效益指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对信息系统后续可用性及稳定性的改善或提升程度(效果显著) 指标2:对为审判执行工作和法院日常工作提供智能、高效、便捷服务的持续影响程度(效果显著)</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%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：060003-合肥高新技术产业开发区人民法院

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
合肥高新技术产业开发区人民法院	法院办案业务费	515.26	<p>【项目概述及项目内容】：1. 在办案过程中所发生的差旅费、办公费、邮电费、消耗费、法制宣传费等相关费用。2. 执法执勤车运维费。3. 人民陪审员费用：高新法院共有人民陪审员名额90名。4. 人民警察加班补贴。5. 庭室直播系统设备和庭审语音录入系统设备租赁。6. 智慧法庭电子质证系统设备租赁。</p> <p>【项目立项依据】：《人民法院财务管理办法》《安徽省政法经费分类保障办法》《安徽省财政厅关于加强国家司法救助资金和人民陪审员经费保障工作的通知》《安徽省法院信息化建设“十三五”发展规划》《人民法院信息化建设五年发展规划（2019-2023）》《最高人民法院办公厅关于全国法院依托中国庭审公开网开展庭审直播工作情况的通报》《关于全省法院推进庭审公开工作情况的通报》《关于全省法院进一步深入推进司法公开的意见》</p> <p>【项目实施主体】：合肥高新技术产业开发区人民法院</p> <p>【起止时间】：2024年1月1日至2024年12月31日</p>	<p>【总体目标】 项目申请财政资金515.26万元，用于法院办案业务费项目，通过项目的实施，保障执法办案的正常开展，有效维护社会稳定和当事人的经济利益，保障群众的诉讼权，不断提高司法的公信力。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 预计审执结案件数 (≥28000件) 指标2: 法官人均办理案件数量 (≥900件) 指标3: 保障人民陪审员数量 (≥90人) 指标4: 预计陪审案件数量 (≥5700件) 指标5: 运维执法执勤车数量 (10辆) 指标6: 租赁法庭庭审直播系统数量 (2套) 指标7: 租赁法庭的庭审语音录入系统数量 (17套) 指标8: 租赁智慧法庭电子质证系统设备数量 (2套) 指标9: 发放人民警察加班补贴人数 (5人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 一审服判息诉率 (≥80%) 指标2: 经费支出合规性 (严格执行相关财经法规要求) 指标3: 邮政送达成功率 (≥90%) 指标4: 租赁系统设备合格率 (100%) 指标5: 年度系统设备故障率 (≤3%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 审限内结案率 (≥90%) 指标2: 经费支出时效性 (符合预算执行进度要求) 指标3: 邮政送达及时性 (符合合同约定) 指标4: 警察加班补贴发放时间 (按半年发放) 指标5: 陪审员补贴发放时间 (按季度发放)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 办案经费总成本 (≤368万元) 指标2: 人民陪审员经费总成本 (≤57万元) 指标3: 人民警察加班补贴总成本 (≤4.26万元) 指标4: 系统设备租赁总成本 (≤47万元) 指标5: 执法执勤车辆运维总成本 (≤39万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 对当事人经济利益维护的影响程度 (效果显著)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 对维护社会稳定，保障群众诉讼权的影响程度 (效果显著) 指标2: 对发挥审判职能的影响程度 (效果显著) 指标3: 对促进司法公开的影响程度 (效果显著)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：060003-合肥高新技术产业开发区人民法院

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
合肥高新技术产业开发区人民法院	司法救助资金	10.00	<p>【项目概述及项目内容】：对符合司法救助认定条件的当事人进行司法救助，2024年计划救助人数4人。</p> <p>【项目立项依据】：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》法发〔2016〕16号《安徽省财政厅关于加强国家司法救助资金和人民陪审员经费保障工作的通知》《安徽省高级人民法院国家司法救助工作暂行办法》</p> <p>【项目实施主体】：合肥高新技术产业开发区人民法院</p> <p>【起止时间】：2024年1月1日至2024年12月31日</p>	<p>【总体目标】 项目申请财政资金10万元，用于司法救助资金项目，通过项目的实施，对无法通过诉讼获得有效赔偿，生活面临急迫困难的当事人给予适当经济救助，帮助摆脱生活困境，让更多当事人感受到公平正义。项目申请财政资金10万元，用于司法救助资金项目，通过项目的实施，对无法通过诉讼获得有效赔偿，生活面临急迫困难的当事人给予适当经济救助，帮助摆脱生活困境，让更多当事人感受到公平正义。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:计划救助人数(≥4人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:司法救助审核合规性(符合司法救助条件) 指标2:经费支出合规性(严格执行相关财经法规要求)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:救助及时性(审核通过后两月内支付) 指标2:经费支出时效性(符合预算执行进度要求)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤10万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:对当事人经济利益维护的影响程度(效果显著)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对促使人民群众更加感受到公平正义，保护弱势群体的影响程度(效果显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标不适用(生态效益指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对促使人民群众持续感受到公平正义的持续影响程度(效果显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:被救助对象满意度(≥90%)</p>

表十四、2024年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：060003-合肥高新技术产业开发区人民法院

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			
公务用车购置及运行费	60.00	60.00	
其中：公务用车运行费	60.00	60.00	
公务用车购置费			
总计	60.00	60.00	

表十五、2024年市本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：060003-合肥高新技术产业开发区人民法院

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

本表没有发生数

表十六、2024年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：060003-合肥高新技术产业开发区人民法院

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

本表没有发生数