

表一、2024年收支总表

部门/单位名称：062-合肥市瑶海区人民法院

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	6,125.35	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	5,297.98
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	414.08
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	90.49
		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	322.79
		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	6,125.35	本年支出小计	6,125.35
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	6,125.35	支出总计	6,125.35

表二、2024年收入总表

部门/单位名称：062-合肥市瑶海区人民法院

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	6,125.35		6,125.35										
204	公共安全支出	5,297.98		5,297.98										
20405	法院	5,297.98		5,297.98										
2040501	行政运行	5,197.98		5,197.98										
2040505	案件执行	100.00		100.00										
208	社会保障和就业支出	414.08		414.08										
20805	行政事业单位养老支出	414.08		414.08										
2080501	行政单位离退休	104.91		104.91										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.11		206.11										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.06		103.06										
210	卫生健康支出	90.49		90.49										
21011	行政事业单位医疗	90.49		90.49										
2101101	行政单位医疗	90.49		90.49										
221	住房保障支出	322.79		322.79										
22102	住房改革支出	322.79		322.79										
2210201	住房公积金	255.75		255.75										
2210202	提租补贴	67.04		67.04										

表三、2024年支出总表

部门/单位名称：062-合肥市瑶海区人民法院

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	6,125.35	4,390.37	1,734.98
204	公共安全支出	5,297.98	3,563.00	1,734.98
20405	法院	5,297.98	3,563.00	1,734.98
2040501	行政运行	5,197.98	3,563.00	1,634.98
2040505	案件执行	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	414.08	414.08	
20805	行政事业单位养老支出	414.08	414.08	
2080501	行政单位离退休	104.91	104.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.11	206.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.06	103.06	
210	卫生健康支出	90.49	90.49	
21011	行政事业单位医疗	90.49	90.49	
2101101	行政单位医疗	90.49	90.49	
221	住房保障支出	322.79	322.79	
22102	住房改革支出	322.79	322.79	
2210201	住房公积金	255.75	255.75	
2210202	提租补贴	67.04	67.04	

表四、2024年财政拨款收支总表

部门/单位名称：062-合肥市瑶海区人民法院

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	6,125.35	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	5,297.98	5,297.98		
		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	414.08	414.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	90.49	90.49		
		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	322.79	322.79		
		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	6,125.35	本年支出小计	6,125.35	6,125.35		
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	6,125.35	支出总计	6,125.35	6,125.35		

表五、2024年一般公共预算支出表

部门/单位名称：062-合肥市瑶海区人民法院

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	6,125.35	4,390.37	1,734.98
204	公共安全支出	5,297.98	3,563.00	1,734.98
20405	法院	5,297.98	3,563.00	1,734.98
2040501	行政运行	5,197.98	3,563.00	1,634.98
2040505	案件执行	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	414.08	414.08	
20805	行政事业单位养老支出	414.08	414.08	
2080501	行政单位离退休	104.91	104.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.11	206.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.06	103.06	
210	卫生健康支出	90.49	90.49	
21011	行政事业单位医疗	90.49	90.49	
2101101	行政单位医疗	90.49	90.49	
221	住房保障支出	322.79	322.79	
22102	住房改革支出	322.79	322.79	
2210201	住房公积金	255.75	255.75	
2210202	提租补贴	67.04	67.04	

表六、2024年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：062-合肥市瑶海区人民法院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	4,390.37
301	工资福利支出	3,412.37
30101	基本工资	465.84
30102	津贴补贴	573.67
30103	奖金	518.01
30106	伙食补助费	101.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.11
30109	职业年金缴费	103.06
30110	职工基本医疗保险缴费	50.29
30112	其他社会保障缴费	1.62
30113	住房公积金	255.75
30114	医疗费	31.77
30199	其他工资福利支出	1,105.00
302	商品和服务支出	862.02
30201	办公费	22.30
30202	印刷费	2.00
30205	水费	4.00
30206	电费	140.00
30209	物业管理费	189.82
30211	差旅费	20.00
30216	培训费	24.33
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	16.22
30229	福利费	57.42
30231	公务用车运行维护费	35.70
30239	其他交通费用	71.03
30299	其他商品和服务支出	278.20
303	对个人和家庭的补助	115.97
30302	退休费	108.93
30307	医疗费补助	6.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：062-合肥市瑶海区人民法院

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：062-合肥市瑶海区人民法院

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：062-合肥市瑶海区人民法院

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	4,390.37	4,390.37
301	工资福利支出	3,412.37	3,412.37
30101	基本工资	465.84	465.84
30102	津贴补贴	573.67	573.67
30103	奖金	518.01	518.01
30106	伙食补助费	101.25	101.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.11	206.11
30109	职业年金缴费	103.06	103.06
30110	职工基本医疗保险缴费	50.29	50.29
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62
30113	住房公积金	255.75	255.75
30114	医疗费	31.77	31.77
30199	其他工资福利支出	1,105.00	1,105.00
302	商品和服务支出	862.02	862.02
30201	办公费	22.30	22.30
30202	印刷费	2.00	2.00
30205	水费	4.00	4.00
30206	电费	140.00	140.00
30209	物业管理费	189.82	189.82
30211	差旅费	20.00	20.00
30216	培训费	24.33	24.33
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	16.22	16.22
30229	福利费	57.42	57.42
30231	公务用车运行维护费	35.70	35.70
30239	其他交通费用	71.03	71.03
30299	其他商品和服务支出	278.20	278.20
303	对个人和家庭的补助	115.97	115.97
30302	退休费	108.93	108.93
30307	医疗费补助	6.81	6.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23

表十、2024年项目支出总表

部门/单位名称: 062-合肥市瑶海区人民法院

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	1,734.98	1,734.98							
	合肥市瑶海区人民法院	1,734.98	1,734.98							
信息化运维及网络链路租赁	合肥市瑶海区人民法院本级	95.06	95.06							
法院办案业务经费	合肥市瑶海区人民法院本级	1,479.27	1,479.27							
司法救助金	合肥市瑶海区人民法院本级	100.00	100.00							
业务装备购置	合肥市瑶海区人民法院本级	60.65	60.65							

表十一、2024年政府采购支出表

部门/单位名称：062-合肥市瑶海区人民法院

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	1,576.93	1,576.93				
合肥市瑶海区人民法院		1,576.93	1,576.93				
合肥市瑶海区人民法院本级	信息化运维及网络链路租赁	91.46	91.46				
合肥市瑶海区人民法院本级	业务装备购置	60.00	60.00				
合肥市瑶海区人民法院本级	合肥市瑶海区人民法院本级_物业管理费	189.82	189.82				
合肥市瑶海区人民法院本级	合肥市瑶海区人民法院本级_食堂伙食资金	101.25	101.25				
合肥市瑶海区人民法院本级	法院办案业务经费	1,134.40	1,134.40				

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门/单位名称：062-合肥市瑶海区人民法院

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					1,516.93
合肥市瑶海区人民法院						1,516.93
合肥市瑶海区人民法院本级	合肥市瑶海区人民法院本级_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	189.82
合肥市瑶海区人民法院本级	合肥市瑶海区人民法院本级_食堂伙食资金	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务	食堂食材供应及托管服务	101.25
合肥市瑶海区人民法院本级	法院办案业务经费	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	审判辅助事务外包	276.80
合肥市瑶海区人民法院本级	法院办案业务经费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律诉讼及其他争端解决服务	多元化纠纷化解费用	150.00
合肥市瑶海区人民法院本级	法院办案业务经费	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	送达司法辅助事务外包	299.60
合肥市瑶海区人民法院本级	法院办案业务经费	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	特快专递服务	288.00
合肥市瑶海区人民法院本级	法院办案业务经费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务	电子档案随案生成	120.00
合肥市瑶海区人民法院本级	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	科大讯飞服务外包	91.46

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：062-合肥市瑶海区人民法院

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	1,734.98		
合肥市瑶海区人民法院本级	信息化运维及网络链路租赁	95.06	<p>【项目概述及项目内容】：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，为法院信息化建设及发展提供技术支撑。</p> <p>【项目立项依据】：《最高人民法院关于加快推进人民法院司法警务信息化智能化建设的意见》法(2020)106号关于印发《全省法院司法警务信息化智能化建设方案》的通知皖高法(2020)38号《关于信息安全等级保护工作的实施意见》《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）》</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区人民法院本级</p> <p>【起止时间】：2024.1.1</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金95.06万元，保障现有系统稳定有效运行，保障数据安全，实现法官智能辅助办案、当事人便民诉讼，提升工作效率，从而提升办案质效，有力推进审执工作有序开展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:网络链路租赁(≥2条) 指标2: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:项目验收合格率(≥90%) 指标2:系统功能达标率(≥90%) 指标3:信息系统日常维护合格率(≥100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时限(按照合同约定)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目分项成本(≤95.06万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:该指标不适用此项目(该指标不适用此)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度(显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:该指标不适用此(该指标不适用此)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对为审判执行工作和法院日常工作提供智能、高效、便捷服务的持续影响程度(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：062-合肥市瑶海区人民法院

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
合肥市瑶海区人民法院本级	法院办案业务经费	1,479.27	<p>【项目概述及项目内容】：在办案过程中，法院需调查核实案件证据，提审被告人，开庭审理案件，送达法律文书等，所发生的差旅费、办公费、邮电费、邮电费、劳务费等相关费用，以专项经费保障法院审判执行工作的顺利开展。</p> <p>【项目立项依据】：《关于推进人民法院档案数字化工作的通知》（法办【2015】161号）《最高人民法院关于进一步加快推进电子卷宗随案同步生成和深度应用工作的通知》（法【2018】21号）《中华人民共和国民事诉讼法》《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》《关于加快推进人民法院送达平台建设与应用的通知》《合肥市人民调解员补贴经费管理办法》《最高人民法院关于人民法院特邀调解的规定》、《关于加强人民调解队伍建设的实施意见》、《关于进一步加强人民调解工作经费保障的意见》、《安徽省多元化解纠纷促进条例》《合肥市人民调解员补贴经费管理办法》最高法院【2021】328号《关于在加快推进司法责任体系改革和建设进一步加强人民法院队伍建设的意见》</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区人民法院本级</p> <p>【起止时间】：2024.1.1</p>	<p>【总体目标】 申请1479.27万元预算资金。在办案过程中，法院需调查核实案件证据，提审被告人，开庭审理案件，送达法律文书等，所发生的差旅费、办公费、邮电费、邮电费、劳务费等相关费用，以专项经费保障我院审判执行工作的顺利开展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:年度档案扫描数量(≥200万页) 指标2:受理各类案件数量(≥30000件) 指标3:审结案件数量(≥20000件) 指标4:陪审员参审案件(≥800件) 指标5:多元化调解成功案件(≥2000件)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:全年结案率(≥95%) 指标2:经费支出(合规) 指标3:档案电子化扫描效果(档案扫描件清晰可打印)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时间(按照合同约定)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤1479.27万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此(本指标不适用此)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对办公效率的改善或提升程度(显著) 指标2:提升了单位行政管理和公共事务服务能力(效果显著) 指标3:对促进人民陪审员履行职能的影响程度(效果显著) 指标4:对扩大司法民主，让群众参与案件审理，提高司法公信力的影响程度(效果显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:当事人案件结案率不断又快又好的提升(显著) 指标2:对扩大司法民主，让群众参与案件审理，提高司法公信力的持续影响程度(效果显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众对法院行政管理和公共服务能力满意度(≥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：062-合肥市瑶海区人民法院

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
合肥市瑶海区人民法院本级	司法救助金	100.00	<p>【项目概述及项目内容】：司法救助金保障当事人的权益</p> <p>【项目立项依据】：《关于建立完善国家司法救助制度的实施意见（试行）》（皖政法〔2014〕26号）、关于印发《安徽省高级人民法院国家司法救助工作暂行办法的通知》（皖高法〔2014〕327号）、《安徽省国家司法救助工作实施细则（试行）》（安徽省委政法委皖政法〔2017〕75号文件）。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区人民法院本级</p> <p>【起止时间】：2024.1.1</p>	<p>【总体目标】 申请100万的司法救助金，用于救助符合条件的申请执行人，缓解其困难生活，维护当事人合法权益，减少涉诉信访隐患，维持社会稳定。体现司法的人文关怀，防止因案致贫帮助因遭受刑事犯罪或意外事故而导致生活困难的刑事被害人度过生活困难期。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:完成司法救助工作(≥30件)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:救助资金支出合规性(合规) 指标2:救助资金审批流程合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:资金支出时效性(及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤100万)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:对减轻救助对象经济负担的改善程度(改善程度明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:贯彻执行了国家司法行政工作的方针、政策和法律法规，提升了人民群众的法治观念(显著) 指标2:对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度(效果显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此(本指标不适用此)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:司法救助制度为帮助涉诉困难群众、保障人民利益提供长期保障(显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:救助对象满意度(≥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：062-合肥市瑶海区人民法院

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
合肥市瑶海区人民法院本级	业务装备购置	60.65	<p>【项目概述及项目内容】：法院业务装备购置费用</p> <p>【项目立项依据】：根据单位实际支出</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区人民法院本级</p> <p>【起止时间】：2024.1.1</p>	<p>【总体目标】 申请60.65万预算资金，用于保障法院日常设备正常使用，实现档案架标准化、管理规范化的目标。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:计划购置档案密集架数量(400个) 指标2:购置硬盘数量(5个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:档案密集架验收合格率(≥90%) 指标2:资产利用率(≥99%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:采购完成时限(≤90天)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:档案密集架购置单位成本(≤60万元) 指标2:购置硬盘单位成本(≤0.65万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此(本指标不适用此)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度(显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对提高行政审批效率的持续影响程度(显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务人员满意度(≥90%)</p>

表十四、2024年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：062-合肥市瑶海区人民法院

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	1.00	1.00	
公务用车购置及运行费	47.47	47.47	
其中：公务用车运行费	47.47	47.47	
公务用车购置费			
总计	48.47	48.47	

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：062-合肥市瑶海区人民法院

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：062-合肥市瑶海区人民法院

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