

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

人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对镜湖区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事、行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。

（三）执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件和委托执行的案件。

（四）调查研究审判工作中的法律、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工作。

（五）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。

（六）负责本院的监察工作。

（七）监督本院的司法行政和后勤保障工作。

(八) 承办其他应由本院负责的工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，镜湖区人民法院 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2023 年度主要工作任务

牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕“四个全面”战略布局和全区经济社会发展大局，坚持司法为民、公正司法工作主线，全面履行审判执行职责，充分发挥诉讼服务职能，积极推进司法改革，切实加强自身建设，为镜湖高质量发展、率先高水平全面建成小康社会提供优质高效的司法保障。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门  
公开表 1

### 芜湖市镜湖区人民法院 2023 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	5,997.24	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	4,969.24
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	596.00
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	164.00
		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	268.00
		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	

<b>本年收入小计</b>	<b>5,997.24</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>5,997.24</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>5,997.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,997.24</b>

### 芜湖市镜湖区人民法院 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	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	单位资金					小计	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	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							其他收入
芜湖市镜湖区人民法院	<b>5,997.24</b>	<b>5,997.24</b>	<b>5,997.24</b>															
芜湖市镜湖区人民法院	<b>5,997.24</b>	<b>5,997.24</b>	<b>5,997.24</b>															



## 芜湖市镜湖区人民法院 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
	合计	5,997.24	4,187.24	1,810.00
204	公共安全支出	4,969.24	3,159.24	1,810.00
20405	法院	4,879.24	3,159.24	1,720.00
2040501	行政运行	3,269.24	3,159.24	110.00
2040502	一般行政管理事务	1,610.00		1,610.00
20406	司法	80.00		80.00
2040607	公共法律服务	80.00		80.00
20499	其他公共安全支出	10.00		10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	596.00	596.00	
20805	行政事业单位养老支出	580.00	580.00	
2080501	行政单位离退休	221.00	221.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.00	239.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00	
20899	其他社会保障和就业支出	16.00	16.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.00	16.00	
210	卫生健康支出	164.00	164.00	
21011	行政事业单位医疗	164.00	164.00	
2101101	行政单位医疗	114.00	114.00	
2101103	公务员医疗补助	50.00	50.00	
221	住房保障支出	268.00	268.00	

22102	住房改革支出	268.00	268.00	
2210201	住房公积金	200.00	200.00	
2210202	提租补贴	68.00	68.00	

部门公开表 4

## 芜湖市镜湖区人民法院 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	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	5,997.24	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	4,969.24	4,969.24		
		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	596.00	596.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	164.00	164.00		
		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	268.00	268.00		
		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	5,997.24	本年支出小计	5,997.24	5,997.24		
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	5,997.24	本年支出小计	5,997.24	5,997.24		

## 芜湖市镜湖区人民法院 2023 年一般公共预算支出表

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	5,997.24	4,187.24	3,617.24	570.00	1,810.00
204	公共安全支出	4,969.24	3,159.24	2,589.24	570.00	1,810.00
20405	法院	4,879.24	3,159.24	2,589.24	570.00	1,720.00
2040501	行政运行	3,269.24	3,159.24	2,589.24	570.00	110.00
2040502	一般行政管理事务	1,610.00				1,610.00
20406	司法	80.00				80.00
2040607	公共法律服务	80.00				80.00
20499	其他公共安全支出	10.00				10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	596.00	596.00	596.00		
20805	行政事业单位养老支出	580.00	580.00	580.00		
2080501	行政单位离退休	221.00	221.00	221.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.00	239.00	239.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00	120.00		
20899	其他社会保障和就业支出	16.00	16.00	16.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	16.00	16.00	16.00		
210	卫生健康支出	164.00	164.00	164.00		
21011	行政事业单位医疗	164.00	164.00	164.00		
2101101	行政单位医疗	114.00	114.00	114.00		
2101103	公务员医疗补助	50.00	50.00	50.00		

221	住房保障支出	268.00	268.00	268.00		
22102	住房改革支出	268.00	268.00	268.00		
2210201	住房公积金	200.00	200.00	200.00		
2210202	提租补贴	68.00	68.00	68.00		

部门公开表 6

## 芜湖市镜湖区人民法院 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般功能预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,757.24	4,187.24	570.00
301	工资福利支出	3,328.24	3,328.24	
30101	基本工资	438.00	438.00	
30102	津贴补贴	412.00	412.00	
30103	奖金	588.00	588.00	
30107	绩效工资	240.00	240.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.00	239.00	
30109	职业年金缴费	120.00	120.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.00	70.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50.00	50.00	
30112	其他社会保障缴费	16.00	16.00	
30113	住房公积金	200.00	200.00	
30114	医疗费	18.00	18.00	
30199	其他工资福利支出	937.24	937.24	
302	商品和服务支出	570.00		570.00

30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	58.00		58.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	72.00		72.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	12.00		12.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	26.00		26.00
30229	福利费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	56.00		56.00
30239	其他交通费用	74.00		74.00
30299	其他商品和服务支出	175.00		175.00
303	对个人和家庭的补助	859.00	859.00	
30301	离休费	33.00	33.00	
30302	退休费	781.00	781.00	
30307	医疗费补助	44.00	44.00	
30309	奖励金	1.00	1.00	

## 芜湖市镜湖区人民法院 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：镜湖区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

## 芜湖市镜湖区人民法院 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：镜湖区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。



## 芜湖市镜湖区人民法院 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			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	办公用房房屋租赁经费	芜湖市镜湖区人民法院	300.00	300.00							
特定目标类	办案经费(大案要案)	芜湖市镜湖区人民法院	50.00	50.00							
特定目标类	国家赔偿经费	芜湖市镜湖区人民法院	10.00	10.00							
特定目标类	审判执行辅助事务外包经费	芜湖市镜湖区人民法院	300.00	300.00							
特定目标类	诉调对接工作专项经费	芜湖市镜湖区人民法院	40.00	40.00							
特定目标类	涉法涉诉司法救助经费	芜湖市镜湖区人民法院	80.00	80.00							
特定目标类	办案经费	芜湖市镜湖区人民法院	960.00	960.00							
特定目标类	陪审员专项经费	芜湖市镜湖区人民法院	60.00	60.00							
特定目标类	文明创建经费	芜湖市镜湖区人民法院	10.00	10.00							
合计			1,810.00	1,810.00							

镜湖区人民法院 2023 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

序号	支出项目（或政府采购项目）名称	政府采购预算支出									政府采购意向			
		合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	采购需求概况	预计采购时间（填写到月）	专门面向中小企业	
			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					是/否	预留采购金额
1	办案经费	110.00	110.00											
2	办案经费	1.00	1.00											
3	办案经费	50.00	50.00											
4	办案经费	10.00	10.00											
5	办案经费	3.00	3.00											
6	办案经费	30.00	30.00											
7	办案经费	15.00	15.00											
8	办案经费	9.00	9.00											
9	办案经费	2.00	2.00											
10	办案经费	10.00	10.00											
11	办案经费	20.00	20.00											

12	审判执行辅助事务外包 经费	300.00	300.00											
	合计	560.00	560.00											

部门公开表 11

### 芜湖市镜湖区人民法院 2023 年政府购买服务支出表

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
办案经费	政府履职辅助性 服务	后勤服务	物业管理服务	物业费	1	110.00
办案经费	政府履职辅助性 服务	其他辅助性服 务	档案管理服务	档案数字化扫描	1	50.00
合计						160.00

## 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，镜湖区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。镜湖区人民法院 2023 年收支总预算 5997.24 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入；支出按功能分类包括：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

镜湖区人民法院 2023 年收入预算 5997.24 万元，其中，本年收入 5997.24 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 5997.24 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 289.22 万元，下降 4.6%，下降原因主要是皖江电子商务中心租赁房装修费项目资金的减少。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

镜湖区人民法院 2023 年支出预算 5997.24 万元，比 2022 年预算减少 289.22 万元，下降 4.6%，下降原因是皖江电子商务中心租赁房装修费项目减少。其中，基本支出 4187.24 万元，占 69.82%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1810 万元，占 30.18%，主要用于办案经费、陪审员费用、文明创建及审判执行辅助事务外包经费等支出。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

镜湖区人民法院 2023 年财政拨款收支预算 5997.24 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 4969.24 万元，占 82.86%；社会保障和就业支出 596 万元，占 9.94%；卫生健康支出 164 万元，占 2.73%；住房保障支出 268 万元，占 4.47%。

## 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。

镜湖区人民法院 2023 年一般公共预算支出 5997.24 万元，比 2022 年预算减少 289.22 万元，下降 4.6%，主要原因是皖江电子商务中心租赁房装修费项目资金的减少。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 4969.24 万元，占 82.86%；社会保障和就业支出 596 万元，占 9.94%；卫生健康支出 164 万元，占 2.73%；住房保障支出 268 万元，占 4.47%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2023 年财政拨款预算 3269.24 万元，比 2022 年财政拨款预算减少 257.66 万元，下降 7.31%，主要是用于保障正常运转的基本支出，下降的原因主要是奖金支出减少。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2023 年财政拨款预算 1610 万元，比 2022 年财政拨款预算减少 225 万元，下降 16.25%，主要是用于完成特定的工

作任务等事务方面的项目支出，下降的原因主要是皖江电子商务中心租赁房装修费项目资金的减少。

3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年财政拨款预算10万元，比2022年财政拨款预算增加10万元，主要是用于被装购置经费，增加原因主要是2023年新增经费。

4、公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）2023年财政拨款预算80万元，比2022年财政拨款预算增加45万元，增长128.575%，主要是用于涉法涉诉司法救助经费，增加原因是涉法涉诉案件增加。

5、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）2023年财政拨款预算221万元，比2022年财政拨款预算增加35.8万元，增长19.33%，主要是用于离退休人员支出，增长原因主要是退休人员工资增加。

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（项）2023年财政拨款预算239万元，比2022财政拨款预算增加114.3万元，增长91.66%，主要是用于在职人员养老缴费支出，增长原因主要是社会保障缴费增加。

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（项）2023年财政拨款预

算 120 万元，比 2022 年财政拨款预算增加 57.6 万元，增长 92.31%，主要是用于在职人员职业年金缴费支出，增长原因主要是职业年金增加。

8、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）2023 年财政拨款预算 16 万元，比 2022 年财政拨款预算增加 16 万元，主要是用于在职人员工伤保险缴费支出，增长原因 2023 年新增经费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年财政拨款预算 114 万元，比 2022 年财政拨款预算增加 20.1 万元，增长 21.41%，主要是用于医疗保障方面的支出，增长原因主要是医疗保险金增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年财政拨款预算 50 万元，比 2022 年财政拨款预算增加 8.8 万元，增长 21.36%，主要是用于公务员医疗补助支出，增长原因主要是公务员医疗补助缴纳增加。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年财政拨款预算 200 万元，比 2022 年财政拨款预算减少 18.2 万元，下降 8.34%，主要是单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金，减少原因主要是住房公积金减少。

12、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2023 年财政拨款预算 68 万元，比 2022 年财政拨款预算减少 6 万元，下降 8.11%，主要是用于提租补贴等住房改革方面的支出，下降原因主要是提租补贴减少。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

镜湖区人民法院 2023 年一般公共预算基本支出 4757.24 万元，其中，人员经费 4187.24 万元，公用经费 570 万元。

（一）人员经费 4187.24 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 570 万元，主要包括：主要包括：：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

镜湖区人民法院 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**



镜湖区人民法院 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**

镜湖区人民法院 2023 年预算共安排项目支出 1810 万元，比 2022 年预算减少 150 万元，下降 8.29%，下降原因主要是皖江电子商务中心租赁房装修费项目的减少。主要包括：本年财政拨款安排 1810 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1810 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），财政拨款结转结余安排 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 万元和单位资金安排 0 万元。

### **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

镜湖区人民法院 2023 年预算安排政府采购支出 560 万元，比 2022 年预算增加 244.7 万元，增长 77.61%，增长原因是审判执行辅助事务外包经费。其中，一般公共预算安排 560 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0\*%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0\*%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。专门预留给中小企业政府采购支出 0 万元。

### **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

镜湖区人民法院 2023 年安排政府购买服务支出 160 万元，比 2022 年减少 61.8 万元，下降 27.86%，下降原因是档案扫描费减少。其中一般公共预算安排 160 万元。

## 十二、其他重要事项情况说明

### (一) 整体绩效目标情况。

#### 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

年度 主要 任务	任务名称		预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
任务 1	办案经费	960	960		
任务 2	办案经费 (大要案经费)	50	50		
任务 3	办公用房租赁经费	300	300		
任务 4	国家赔偿经费	10	10		
任务 5	陪审员专项经费	60	60		
任务 6	涉法涉诉司法救助经费	80	80		
任务 7	诉调对接工作专项经费	40	40		
任务 8	审判执行辅助事务外包经费	300	300		
任务 9	文明创建经费	10	10		
任务 10	基本支出	4187.24	4187.24		
	金额合计	5997.24	5997.24		
年度 总体 目标	目标 1: 用于法院在办理各类案件中发生的与办案直接相关的费用, 保障审判、执行工作的正常运转。 目标 2: 保障大案要案的办理。 目标 3: 保障办公用房需要, 改善工作人员工作环境。 目标 4: 依法对当事人进行国家赔偿, 实现司法公正。				

	<p>目标 5: 支付人民陪审员参加审判活动期间, 由人民法院依照相关规定给予的补助, 保障审判工作的顺利进行。</p> <p>目标 6: 对符合救助条件的刑事被害人及执行案件困难当事人进行救助, 维护社会稳定, 彰显司法公正。</p> <p>目标 7: 把非诉纠纷解决机制挺在前面。</p> <p>目标 8: 缓解办案压力, 改善工作人员工作环境。</p> <p>目标 9: 保障文明创建工作正常开展。</p> <p>目标 10: 保障人员和正常运转经费等基本支出需要。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 全年办理各类案件 2 万件左右	≥90%	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1 经费支出严格执行相关财经法规制度	合规性	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 2023 年, 各项经费及时支出	及时性	
			指标 2:		
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤5997.24		
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 让当事人的合法权益得到有效维护的促进作用	效果明显	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1: 维护社会稳定, 使广大人民群众对法院工作认可	程度较高		
		指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 当事人满意度	>90%	

## (二) 重点项目及绩效目标情况。

### 1. “办案经费”项目。

(1) 项目概述：年来我院受案数逐年快速增加，且我院管辖标的额提高，案件数量更加增多，由此产生的办案差旅费、交通费等也在快速增长，预计 2023 年需要安排办案经费 960 万元。

(2) 立项依据：根据办案经费要求工作项目开展。

(3) 实施主体：芜湖市镜湖区人民法院。

(4) 起止时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

(5) 项目内容：用于法院审判中心工作的开支，保证审判、执行工作的正常开展。

(6) 年度预算安排：960 万。

(7) 绩效目标和指标。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	办案经费		
主管部门	镜湖区人民法院		
实施单位	镜湖区人民法院		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算	<input type="checkbox"/> 切块预算	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月		
项目总预算(万元)	960	项目当年预算(万元)	960
项目资金来源情况(万元)	其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金	其中：其他资金
		960	
同名项目上年预算额	960	同名项目上年预算执行数	960
项目绩效目标(含项目			

概况、设立依据、必要性及预期目标)		<p>一、项目概况：该项目是指法院在办理各类案件中发生的与办案直接相关的费用，主要包括办案差旅费，邮电通讯费，业务会议费，业务培训费，劳务费等相关费用，以保证审判、执行工作的正常运转。</p> <p>二、设立依据：根据办案经费要求工作开展。</p> <p>三、必要性分析：保证审判、执行工作的正常运转。</p> <p>四、预期目标：</p> <p>目标1：项目不存在支出依据不合规，虚列项目支出，截留、挤占、挪用、套取项目资金等违规行为，专款专用，无违规行为。</p> <p>目标2：项目增强法院办案能力，提高办案效率，服务设施更齐全，满足法官办案需要及群众诉讼需求。</p> <p>目标3：项目资金及时拨付到位，及时支出，完成年度预算。</p>				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	全年办理各类案件 2 万件左右	≥90%	
			指标 2:			
		质量指标	指标 1:	审理各类案件规范程度	规范	
			指标 2:	经费支出合规性	合规	
		时效指标	指标 1:	案件审结时限	在法定审限内 结案率 100%	
			指标 2:			
	成本指标	指标 1:	项目总成本	≤960		
		指标 2:				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1:	让当事人的合法权益得到有效维护的促进作用	效果明显	
			指标 2:	对维护社会稳定，体现社会公平的影响程度	程度较高	
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1:	维护社会稳定，使广大人民群众对法院工作认可	程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	当事人满意度	>90%	

## 2. “办公用房租赁经费”项目。

- (1) 项目概述：办公用房租赁费用。
- (2) 立项依据：根据办公用房租赁要求工作开展。
- (3) 实施主体：芜湖市镜湖区人民法院。
- (4) 起止时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月。
- (5) 项目内容：为缓解办公审判用房不足，经区政府批准，租赁办公用房。
- (6) 年度预算安排：300 万元。
- (7) 绩效目标和指标。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	办公用房租赁经费		
主管部门	镜湖区人民法院		
实施单位	镜湖区人民法院		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算	<input type="checkbox"/> 切块预算	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月		
项目总预算（万元）	300	项目当年预算 （万元）	300
项目资金来源情况 （万元）	其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金	其中：其他资金
		300	
同名项目上年预算额	300	同名项目上年 预算执行数	300
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况：为缓解办公审判用房不足，经区政府批准，2023 年向市建投公司租赁皖江电子商务中心共 12 层楼，面积约 7053.83 平方米，租金约 300 万元。</p> <p>二、设立依据：根据办公用房租赁要求工作开展。</p> <p>三、必要性分析：保障办公用房需要。</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标 1：经费支出合规性，严格执行相关财经法规、制度等规定，签订合同，专款专用。</p> <p>目标 2：经费支出时效性，经费支出的及时，按照合同规定的金额，时间及时支付。</p>		

		目标 3: 有效缓解办公用房紧张局面, 改善工作人员工作环境。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	租赁办公用房, 面积约 7053.83 平方米		
		质量指标	指标 1:	保障我院办公用房使用, 保障我院审判工作的正常开展		
		时效指标	指标 1:			
		成本指标	指标 1:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	使得审判工作顺利进行, 有效的提高了工作效率		
		社会效益指标	指标 1:	通过办公用房租赁为工作人员提供安全的工作场所, 为服务对象提供良好的办事场所, 助力审判等工作开展, 维护社会公平正义	效果明显	
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:			
	可持续影响指标	指标 1:	办公用房面积能持续基本满足我院办公用房要求, 展示我院部门良好形象	程度较高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	当事人满意度	>90%	

### （三）机关运行经费。

镜湖区人民法院 2023 年机关运行经费财政拨款预算 3269.24 万元,比 2022 年预算减少 257.66 万元,减少 7.31%,主要是履行一般行政事业管理职能、维持机关运行。下降主要原因是奖金的减少。

### （四）政府采购情况。

镜湖区人民法院 2023 年政府采购预算 560 万元。其中：政府采购货物预算 400 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 160 万元。

### （五）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，镜湖区人民法院共有车辆 16 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门共预算安排购置公务车 0 辆,购置费 0 万元,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。

### （六）绩效目标设置情况。

2023 年，镜湖区人民法院 9 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 1810 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 1810 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 0 万元和单位资金安排安排 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、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。

**三、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。

**四、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。