

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

亳州市谯城区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权。对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。

（二）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。

（三）执行法院已发生法律效力判决、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。

（五）指导法院机关及人民法庭开展思想政治、教育培训和队伍建设工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员；协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

（六）管理区法院有关经费和物资装备。

（七）管理区法院的行政、后勤保障等工作。

（八）负责区法院的纪检、监察工作。

（九）监督、指导人民法庭的审判工作。

（十）开展司法技术鉴定等工作。

（十一）承办其他应由区法院负责的工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，亳州市谯城区人民法院2023年度部门预算仅包括院本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

2023年，谯城法院将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，全面贯彻落实党的二十大精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持政治引领，紧紧围绕全区工作大局，忠实履行宪法法律赋予的职责，不断强化审判执行工作，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，为谯城经济社会高质量发展提供更加有力的司法保障。谯城区人民法院将围绕上述工作思路，全力做好以下工作：

一是筑牢忠诚根基，严把政治方向不偏移。旗帜鲜明讲政治，不断夯实政治建院根基，把对党忠诚放在首位，教育引导法院干警忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持学思用贯通、知信行统一，把党的二十大精神要求落实到法院工作的各方面。不折不扣贯彻落实党中央决策部署和省、市、区委工作要求，践行“三个务必”，坚决把法院工作置于党的绝对领导之下，忠实履行职责使命，奋力开创法院工作新局面。

二是聚焦主责主业，凝心聚力服务保障大局。认真贯彻总体国家安全观，推动常态化扫黑除恶斗争向纵深开展。依法严惩严重暴力犯罪、多发性侵财犯罪、涉众型经济犯罪、腐败犯罪，坚决维护谯城平安稳定。发挥民商事审判“定纷止争”职能，服务我区经济社会高质量发展，营造法治化营商环境。支持和助力法治政府建设，加强行政争议实质性化解，促进依法行政。持续加强执行强制性，加大“拒执罪”适用力度，维护兑现胜诉当事人合法权益。

三是以人民为中心，多措并举践行司法为民。进一步加强涉诉信访工作，把送上门的群众工作办好办扎实，为群众“事心双解”。加强民生司法保障，加大司法服务供给和覆盖面，切实解决人民群众急难愁盼问题。深化一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，助推社会治理现代化。更加注重强基导向，提升人民法庭工作水平，更好服务乡村振兴、基层治理，不断增强人民群众司法获得感。

四是坚持全面从严管党治警，建设过硬法院队伍。巩固政法队伍教育整顿成果，防止顽瘴痼疾复发反弹。坚持从严治院从严治警，狠抓建章立制长效长治，严格落实防止干预司法“三个规定”，一体推进“三不腐”建设，把“严”的主基调长期坚持下去。坚持正风肃纪，按照“一改两为”要求，持续深化纠治“四风”，规范司法行为，严防作风问题向腐败犯罪转变。深入推进法院队伍革命化、正规化、专业化、职业化，努力建设忠诚干净担当的法院队伍。

第二部分2023 年部门预算表

部门（单位）公开表1

亳州市谯城区人民法院2023年收支总表

部门（单位）名称：

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、一般公共预算拨款收入	4,620.47	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	4,230.10
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	524.15
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	98.89
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）	477.00	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	244.34
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	5,097.47	支出总计	5,097.47

部门（单位）名称：

亳州市谯城区人民法院2023年收入总表

部门（单位）名称：

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 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	单位资金							上级转移支 付（提前下 还一般公共 预算）	上级转移支 付（政府性 基金）
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收 入	事业单位经营收 入	其他收入			
合计	5,097.47	5,097.47	4,620.47										477.00		
谯城区人民法院	5,097.47	5,097.47	4,620.47										477.00		
亳州市谯城区人民法院	5,097.47	5,097.47	4,620.47										477.00		

部门(单位)公开表3				
亳州市谯城区人民法院2023年支出总表				
部门(单位)名称:				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	5,097.47	3,923.73	1,173.75
204	公共安全支出	4,230.10	3,056.35	1,173.75
20405	法院	4,230.10	3,056.35	1,173.75
2040501	行政运行	3,460.08	3,056.35	403.73
2040504	案件审判	477.00		477.00
2040599	其他法院支出	293.02		293.02
208	社会保障和就业支出	524.15	524.15	
20805	行政事业单位养老支出	524.15	524.15	
2080501	行政单位离退休	205.90	205.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.90	180.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.34	137.34	
210	卫生健康支出	98.89	98.89	
21011	行政事业单位医疗	98.89	98.89	
2101101	行政单位医疗	97.27	97.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62	
221	住房保障支出	244.34	244.34	
22102	住房改革支出	244.34	244.34	
2210201	住房公积金	195.47	195.47	
2210202	提租补贴	48.87	48.87	

亳州市谯城区人民法院2023年财政拨款收支总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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	4,620.47	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、公共安全支出	3,753.10	3,753.10		
		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	524.15	524.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	98.89	98.89		
		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	244.34	244.34		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	4,620.47	支 出 总 计	4,620.47	4,620.47		

亳州市谯城区人民法院2023年一般公共预算支出表

单位：万元

部门（单位）名称：

科目编码	功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,097.47	3,923.73	3,600.10	323.63	1,173.75
204	公共安全支出	4,230.10	3,066.35	2,732.73	323.63	1,173.75
20405	法院	4,230.10	3,066.35	2,732.73	323.63	1,173.75
2040501	行政运行	3,460.08	3,066.35	2,732.73	323.63	403.73
2040504	案件审判	477.00				477.00
2040599	其他法院支出	293.02				293.02
208	社会保障和就业支出	524.15	524.15	524.15		
20805	行政事业单位养老支出	524.15	524.15	524.15		
2080501	行政单位离退休	205.90	205.90	205.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.90	180.90	180.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.34	137.34	137.34		
210	卫生健康支出	98.89	98.89	98.89		
21011	行政事业单位医疗	98.89	98.89	98.89		
2101101	行政单位医疗	97.27	97.27	97.27		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62	1.62		
221	住房保障支出	244.34	244.34	244.34		
22102	住房改革支出	244.34	244.34	244.34		
2210201	住房公积金	195.47	195.47	195.47		
2210202	房租补贴	48.87	48.87	48.87		

亳州市谯城区人民法院2023年一般公共预算基本支出表

部门(单位)名称:

单位:万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,923.73	3,600.10	323.63
301	工资福利支出	3,596.24	3,479.60	116.64
30101	基本工资	702.85	702.85	
30102	津贴补贴	491.59	491.59	
30103	奖金	817.27	817.27	
30106	伙食补助费	116.64		116.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.90	180.90	
30109	职业年金缴费	137.34	137.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.27	97.27	
30112	其他社会保障缴费	3.71	3.71	
30113	住房公积金	195.47	195.47	
30199	其他工资福利支出	853.20	853.20	
302	商品和服务支出	317.47	110.48	206.99
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	4.50		4.50
30228	工会经费	15.49		15.49
30231	公务用车运行维护费	108.00		108.00
30239	其他交通费用	110.48	110.48	
303	对个人和家庭的补助	10.02	10.02	
30302	退休费	3.88	3.88	
30305	生活补助	6.07	6.07	
30309	奖励金	0.06	0.06	

部门（单位）公开表T					
亳州市谯城区人民法院2023年政府性基金支出表					
部门（单位）名称：					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：亳州市谯城区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。

部门（单位）公开表8				
亳州市谯城区人民法院2023年国有资本经营预算支出表				
部门（单位）名称：		单位：万元		
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市谯城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。

部门（单位）公开表2

亳州市谯城区人民法院2023年项目支出表

单位：万元											
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	1,173.75	696.75					477.00		
		谯城区人民法院	1,173.75	696.75					477.00		
部门运转类项目	法院装备款	亳州市谯城区人民法院	53.00						53.00		
部门运转类项目	公用经费定额补充(三保)	亳州市谯城区人民法院	59.00	59.00							
部门运转类项目	乡村振兴办案经费	亳州市谯城区人民法院	7.92	7.92							
部门运转类项目	审判辅助服务费	亳州市谯城区人民法院	285.10	285.10							
部门运转类项目	法院(检察院)绩效考核奖金	亳州市谯城区人民法院	263.19	263.19							
部门运转类项目	法院办案业务费	亳州市谯城区人民法院	424.05						424.00		
部门运转类项目	公用经费定额补充	亳州市谯城区人民法院	81.54	81.54							

部门（单位）公开表10															
表十、2023年部门政府采购支出预算表															
部门（单位）名称：														单位：万元	
单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		

注：亳州市谯城区人民法院没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表11					
亳州市谯城区人民法院2023年政府购买服务支出表					
部门（单位）名称：					单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：亳州市谯城区人民法院没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

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，亳州市谯城区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市谯城区人民法院2023年收支总预算5097.47万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上级转移支付收入，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2023 年收入总表的说明

亳州市谯城区人民法院2023年收入预算5097.47万元，其中，本年收入5097.47万元，上年结转结余0万元。

本年收入5097.47万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4620.47万元，占90.6%，比2022年预算增加541.37万元，增长13.3%，增长原因主要是：一是人员工资的调整，二是转移支付收入从一般公共预算拨款收入中列至上级转移支付；转移支付收入477万元，占9.4%，比2022年预算增加477万元，增长100%，增长原因主要是2022年度将上级转移支付（提前下达一般公共预算）列入一般公共预算拨款收入。

三、关于2023 年支出总表的说明

亳州市谯城区人民法院2023年支出预算5097.47万元，比2022年预算增加1018.37万元，增长25.0%，增长原因主要是人员工资的调整。其中基本支出3923.73 万元，占77.0%，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1173.75万元，占23.0%，主要用于完成案件审判、案件执行、书记员工资、法官绩效考核奖金等。

四、关于2023 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区人民法院2023年财政拨款收支预算4620.47万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4620.47万元、收入按资金来源全部为一般公共预算拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出3753.10万元，占81.2%；社会保障和就业支出524.15万元，占11.4%；卫生健康支出98.89万元，占2.1%；住房保障支出244.34万元，占5.3%。

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。

亳州市谯城区人民法院2023年一般公共预算支出5097.47万元，比2022年预算增加1018.37万元，增长25.0%，主要原因是人员工资及工作餐补助的调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出4230.10万元，占82.9%；社会保障和就业支出524.15万元，占10.3%；卫生健康支出98.89万元，占2.0%；住房保障支出244.34万元，占4.8%。

（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年预算3460.08万元，比2022年预算增加1531.79万元，增长79.4%，增长原因主要是人员工资及工作餐补助

的调整。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）

2023年预算477万元，比2022年预算减少1167万元，下降71.0%，下降原因主要是对项目进行调整。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）

2023年预算293.02万元，比2022年预算增加293.02万元，增长100%，增长原因主要是辅助派遣人员工资从案件审判项目中调整至其他法院支出项目。

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）

2023年预算205.90万元，比2022年预算增加202.23万元，增长55.1%，增长原因主要是退休人员基础绩效工资调整。

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）

2023年预算180.90万元，比2022年预算增加2.33万元，增长1.3%，增长的原因是在职人员社保基数、养老保险基数提高。

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）

2023年预算137.34万元，比2022年预算增加48.06万元，增长53.8%，增长的原因是在职人员职业年金基数提高。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）

2023年预算97.27万元，比2022年预算增加7.60万元，增长8.5%，增长的原因是在职人员社保基数提高。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

2023年预算1.62万元，比2022年预算减少0.3万元，下降15.6%，下降的原因是人员的调整，相应的费用略有减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023年预算195.47万元，比2022年预算增加80.51万元，增长70.0%，增长原因主要是公积金缴存基数增加，住房公积金增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2023年预算48.87万元，比2022年预算增加20.13万元，增长70.0%，增长原因主要是公积金缴存基数增加，提租补贴增加。

六、关于2023 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区人民法院2023年一般公共预算基本支出3923.73万元，其中，人员经费3600.10万元，公用经费323.63万元。

（一）人员经费3596.24万元，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、其他工资福利支出、其他交通费用、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费323.63万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于2023 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区人民法院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

亳州市谯城区人民法院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

亳州市谯城区人民法院2023年预算共安排项目支出1173.75万元，比2022年预算减少683.34万元，下降36.8%，下降原因主要是项目的调整。主要包括：本年财政拨款安排696.75万元，（其中，一般公共预算拨款安排696.75万元），上级转移支付资金安排477万元。

十、关于2023 年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区人民法院2023年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

专户管理资金和单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于2023 年政府购买服务支出表的说明

亳州市谯城区人民法院2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

一是重点项目及绩效目标情况。

1.“法官（检察官）绩效考核奖金”项目。

（1）项目概述。亳州市谯城区人民法院在职公务员工资得到及时保障。

（2）立项依据。区组织部法院（检察院）绩效考核奖金总量核定表。

（3）实施主体。亳州市谯城区人民法院。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。2023年申请263.19万元财政资金，用于发放谯城区人民法院在职公务员绩效工资。

（6）年度预算安排。财政拨款263.19万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称		法院（检察院）绩效考核奖金						
主管部门及代码		051-亳州市谯城区人民法院			实施单位		亳州市谯城区人民法院	
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:			年度资金总额:			
		其中:财政拨款			其中:财政拨款			
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标			
	法院在职公务员及时发放工资绩效				法院在职公务员及时发放工资绩效			
绩效指标	产出指标	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	绩效考核人员数量	≥128人	数量指标	绩效考核人员数量	≥128人	
			质量指标	经费支出合规性	符合相关规定	质量指标	经费支出合规性	符合相关规定
				经费兑现流程合规性	符合相关规定		经费兑现流程合规性	符合相关规定
			时效指标	经费兑现及时性	及时	时效指标	经费兑现及时性	及时
	经费支出时效性	当年完成支付		经费支出时效性	当年完成支付			
	成本指标	绩效考核奖金标准	按组织部核定标准执行	成本指标	绩效考核奖金标准	按组织部核定标准执行		
	效益指标	经济效益指标	本指标不适合		经济效益指标	本指标不适合		
		社会效益指标	本指标不适合		社会效益指标	本指标不适合		
		生态效益指标	本指标不适合		生态效益指标	本指标不适合		
		可持续影响指标	本指标不适合		可持续影响指标	本指标不适合		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职公务员	≥98%	服务对象满意度指标	在职公务员	≥98%	

2.“审判辅助服务费”项目。

（1）项目概述。为解决我院审判力量不足问题，通过审判辅助服务人员及自聘人员提高审判辅助力量。

（2）立项依据。《中共亳州市谯城区委员会常委会议的通知单》、亳州市谯城区政府第24号区政府第67次常务会议纪要、亳州市谯城区政府第13号区政府第55次常务会议纪要，皖高法（2020）68号关于报送全省法院第二批次聘用

制书记员招聘计划的通知，皖高法（2020）72号关于下达全省法院第二批聘用制书记员招聘计划的通知。

（3）实施主体。亳州市谯城区人民法院。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。2023年申请285.10万元财政资金，用于发放谯城区人民法院书记员、自聘人员工资及保险。

（6）年度预算安排。财政拨款285.10万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称				审判辅助服务费			
主管部门及代码		061-亳州市谯城区人民法院		实施单位		亳州市谯城区人民法院	
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:		年度资金总额:		285.1	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		285.1	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2023年—2023年)			年度目标			
	切实解决审判辅助人员的工资、保险等工作经费, 缓解法院审判力量不足的问题。			切实解决审判辅助人员的工资、保险等工作经费, 缓解法院审判力量不足的问题。			
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	辅助服务人员数量	≥71人	数量指标	辅助服务人员数量	≥71人
		质量指标	经费支出合规性	符合相关规定	质量指标	指标1:	符合相关规定
			经费兑现流程合规性	符合相关规定		指标2:	符合相关规定
		时效指标	经费兑现及时性	及时	时效指标	指标1:	及时
			经费支出时效性	当年完成支付		指标2:	当年完成支付
	成本指标	工资、保险补贴标准	按文件标准执行	成本指标	指标2:	按文件标准执行	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适合		经济效益指标	本指标不适合	
		社会效益指标	本指标不适合		社会效益指标	本指标不适合	
		生态效益指标	本指标不适合		生态效益指标	本指标不适合	
		可持续影响指标	本指标不适合		可持续影响指标	本指标不适合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅助服务人员	≥98%	服务对象满意度指标	辅助服务人员	≥98%

二是其他项目及绩效目标情况。

1.“公用经费定额补充（三保）”项目。

项目支出绩效目标申报表
（2023年度）

项目名称		公用经费定额补充（三保）					
主管部门及代码		061-亳州市谯城区人民法院		实施单位		亳州市谯城区人民法院	
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:	59	年度资金总额:		59	
		其中:财政拨款	59	其中:财政拨款		59	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标			
	维护法院基本运转，提升法院司法保障水平			维护法院基本运转，提升法院司法保障水平			
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	保障法院审判工作正常运转	符合相关规定	数量指标	保障法院审判工作正常运转	符合相关规定
		质量指标	保障日常执办案需求	符合相关规定	质量指标	保障日常执办案需求	符合相关规定
		时效指标	资金到位率	≥98%	时效指标	资金到位率	≥98%
			资金使用率	≥98%		资金使用率	≥98%
		成本指标	项目总成本	≤59万元	成本指标	项目总成本	≤59万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适合		经济效益指标	本指标不适合	
		社会效益指标	促进维护社会安全稳定，提升司法便民服务水平	程度明显	社会效益指标	促进维护社会安全稳定，提升司法便民服务水平	程度明显
		生态效益指标	本指标不适合		生态效益指标	本指标不适合	
		可持续影响指标	执办案公正、高效、廉洁，司法形象提升	程度明显	可持续影响指标	执办案公正、高效、廉洁，司法形象提升	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

2.“公用经费定额补充”项目。

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称				公用经费定额补充			
主管部门及代码		051-亳州市谯城区人民法院		实施单位		亳州市谯城区人民法院	
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:	81.54	年度资金总额:	81.54		
		其中:财政拨款	81.51	其中:财政拨款	81.54		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2023年)			年度目标			
	用于支付法院党建工作经费、档案扫描、托管服务、办案业务软件服务等正常运转方面,保障法院办案工作的高效运转。			用于支付法院党建工作经费、档案扫描、托管服务、办案业务软件服务等正常运转方面,保障法院办案工作的高效运转。			
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	维护法院正常运转	符合相关规定	数量指标	维护法院正常运转	符合相关规定
		质量指标	保障日常执办法案需求	符合相关规定	质量指标	保障日常执办法案需求	符合相关规定
		时效指标	资金到位率	≥98%	时效指标	资金到位率	≥98%
			资金使用率	≥98%		资金使用率	≥98%
	成本指标	项目总成本	≤81.54万元	成本指标	项目总成本	≤81.54万元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适合		经济效益指标	本指标不适合	
		社会效益指标	促进维护社会安全稳定,努力提升司法公信力	程度明显	社会效益指标	促进维护社会安全稳定,努力提升司法公信力	程度明显
		生态效益指标	本指标不适合		生态效益指标	本指标不适合	
		可持续影响指标	满足人民群众的法律服务需求	程度明显	可持续影响指标	满足人民群众的法律服务需求	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

3.“乡村振兴选派经费”项目。

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		乡村振兴选派经费					
主管部门及代码		051-亳州市谯城区人民法院		实施单位		亳州市谯城区人民法院	
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:	7.92	年度资金总额:	7.92		
		其中:财政拨款	7.92	其中:财政拨款	7.92		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2023年)			年度目标			
	认真落实好选派帮扶干部的食宿,创造良好的生活工作环境,确保选派干部更好的工作,确保帮扶任务全面完成。			认真落实好选派帮扶干部的食宿,创造良好的生活工作环境,确保选派干部更好的工作,确保帮扶任务全面完成。			
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	补助补贴对象数量	≥3人	数量指标	补助补贴对象数量	≥3人
		质量指标	资金支出合规性	符合相关规定	质量指标	资金支出合规性	符合相关规定
		时效指标	补助补贴兑现及时性	及时	时效指标	补助补贴兑现及时性	及时
			资金支出时效性	当年完成支付		资金支出时效性	当年完成支付
		成本指标	项目总成本	未超预算	成本指标	项目总成本	未超预算
			政策补助补贴标准	按文件标准执行		政策补助补贴标准	按文件标准执行
	效益指标	经济效益指标	本指标不适合		经济效益指标	本指标不适合	
		社会效益指标	提高群众生活水平,促进社会和谐发展	程度明显	社会效益指标	提高群众生活水平,促进社会和谐发展	程度明显
		生态效益指标	本指标不适合		生态效益指标	本指标不适合	
		可持续影响指标	本指标不适合		可持续影响指标	本指标不适合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
			

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区人民法院2023年机关运行经费财政拨款预算524.04万元，比2022年预算减少9.13万元，下降1.7%，下降主要原因是厉行节约，部门运转类压减支出。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区人民法院2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，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2022年12月31日，亳州市谯城区人民法院共有车辆18辆，其中：执法执勤用车16辆、特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；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。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，亳州市谯城区人民法院7个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款696.75

万元、上级转移支付资金477万元。

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。

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。