

亳州市谯城区人民法院**2024** 年
部门预算

2024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. 2024年度主要工作任务

第二部分**2024** 年部门预算表

1. 亳州市谯城区人民法院2024年收支总表
2. 亳州市谯城区人民法院2024年收入总表
3. 亳州市谯城区人民法院2024年支出总表
4. 亳州市谯城区人民法院2024年财政拨款收支总表
5. 亳州市谯城区人民法院2024年一般公共预算支出表
6. 亳州市谯城区人民法院2024年一般公共预算基本支出表
7. 亳州市谯城区人民法院2024年政府性基金预算支出表
8. 亳州市谯城区人民法院2024年国有资本经营预算支出表
9. 亳州市谯城区人民法院2024年项目支出表
10. 亳州市谯城区人民法院2024年政府采购支出表
11. 亳州市谯城区人民法院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年项目支出表的说明
 10. 关于2024年政府采购支出表的说明
 11. 关于2024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2024年度部门预算仅包括院本级预算,无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

2024年,是进入全面建设社会主义现代化国家,向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。区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,全面贯彻党的二十大精神,围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标,持续实施审判执行质效提升工程,推动谯城法院工作高质量发展,努力为新时代社会主义现代化强区建设提供更加有力的司法服务和保障。

一是坚持党建统领,以更高站位筑牢政治忠诚。坚持不懈以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,认真贯彻《中国共产党政法工作条例》,定期向党委报告重大事项、重要工作,牢牢坚持党对法院工作的绝对领导。开展深入开展习近平法治思想学习教育工作,引导广大干警牢固树立以人民为中心的司法理念,特别是让法官向人民群众说透做实案件释法说理工作,为大局服务、为人民司法。

二是围绕中心大局,以更实举措优化营商环境。紧紧围绕服务保障“六一战略”、“六区建设”纵深推进,坚持能动司法和精准司法服务,建立民营企业、中小微企业司法保障绿色通道,开展“法官进企业”、“法官进村居”活动,加强对招商引资部门、中药材产业协会以及重点企业的联系走访,主动帮助解决在法律适

用、合同履行、劳动争议等方面存在的法律难点、堵点问题,努力为不同需求的市场主体提供更加精准的司法保障和服务。

三是深化司法为民,以更高标准维护公平正义。坚持公平和效率齐抓,充实强化审务督察力量,加强与派驻纪检监察部门协同联动,以审务督察、案件评查、举报倒查等手段促进司法公正;调整优化绩效考核制度,奖勤罚懒,坚决打破绩效分配“大锅饭”,真正实现能者上、平者让、庸者退,进一步激发干警干事创业精气神。持续开展执行攻坚,着力解决案件执行时间长、执行到位率低等群众“急难愁盼”问题。深化诉源治理,强化司法对其他矛盾调处手段的融合赋能,形成以诉前调解和司法确认为核心的多元化纠纷调处机制,为推动社会治理现代化贡献法院力量。深入开展“我为群众办实事”实践活动,加强智慧法院、一站式多元解纷和诉讼服务体系建,不断提升人民群众司法获得感和满意度。

四是注重自我革命,以更严要求锤炼过硬队伍。实行分层次教育培训计划,开展分类别岗位练兵活动,组织优秀法官、先进典型、领导干部上讲台,切实提升干警司法综合能力。坚持严字当头、一严到底,巩固深化从严管党治警成果,压紧压实院庭长教育监督管理职责,严格实行“一岗双责”制度,确保既管好事又管好人。将司法办案中的不作为慢作为以及作风不严、质效不高等行为纳入监督执纪“第一种形态”运用范畴,努力营造风清气正的司法环境。

第二部分2024年部门预算表

部门（单位）公开表1

亳州市谯城区人民法院2024年收支总表

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	5,850.4	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入	531.0	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	4,900.8
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	608.0
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	105.1
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	236.4
		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	
		结转结余	
收入总计	5,850.4	支出总计	5,850.4

亳州市谯城区人民法院2024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					
							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	
合计	5,850.4	5,850.4	5,850.4									
谯城区人民法院	5,850.4	5,850.4	5,850.4									
亳州市谯城区人民法院	5,850.4	5,850.4	5,850.4									

亳州市谯城区人民法院2024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	5,850.4	4,316.2	1,534.2
204	公共安全支出	4,900.8	3,366.6	1,534.2
20405	法院	4,900.8	3,366.6	1,534.2
2040501	行政运行	3,873.0	3,366.6	506.4
2040504	案件审判	531.0		531.0
2040599	其他法院支出	496.8		496.8
208	社会保障和就业支出	608.0	608.0	
20805	行政事业单位养老支出	608.0	608.0	
2080501	行政单位离退休	209.2	209.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.9	265.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.0	133.0	
210	卫生健康支出	105.1	105.1	
21011	行政事业单位医疗	105.1	105.1	
2101101	行政单位医疗	98.5	98.5	
2101103	公务员医疗补助	6.7	6.7	
221	住房保障支出	236.4	236.4	
22102	住房改革支出	236.4	236.4	
2210201	住房公积金	189.1	189.1	
2210202	提租补贴	47.3	47.3	

亳州市谯城区人民法院2024年财政拨款收支总表

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、本年收入	5,850.4	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	5,850.4	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	4,900.8	4,900.8		
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	608.0	608.0		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	105.1	105.1		
		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	236.4	236.4		
		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		支出总计	5,850.4	5,850.4		

亳州市谯城区人民法院2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,850.4	4,316.2	4,120.4	195.8	1,534.2
204	公共安全支出	4,900.8	3,366.6	3,170.8	195.8	1,534.2
20405	法院	4,900.8	3,366.6	3,170.8	195.8	1,534.2
2040501	行政运行	3,873.0	3,366.6	3,170.8	195.8	506.4
2040504	案件审判	531.0				531.0
2040599	其他法院支出	496.8				496.8
208	社会保障和就业支出	608.0	608.0	608.0		
20805	行政事业单位养老支出	608.0	608.0	608.0		
2080501	行政单位离退休	209.2	209.2	209.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.9	265.9	265.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.0	133.0	133.0		
210	卫生健康支出	105.1	105.1	105.1		
21011	行政事业单位医疗	105.1	105.1	105.1		
2101101	行政单位医疗	98.5	98.5	98.5		
2101103	公务员医疗补助	6.7	6.7	6.7		
221	住房保障支出	236.4	236.4	236.4		
22102	住房改革支出	236.4	236.4	236.4		
2210201	住房公积金	189.1	189.1	189.1		
2210202	提租补贴	47.3	47.3	47.3		

亳州市谯城区人民法院2024年一般公共预算基本支出表

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	4,316.2	4,120.4	195.8
301	工资福利支出	4,112.1	3,998.3	113.8
30101	基本工资	696.7	696.7	
30102	津贴补贴	469.4	469.4	
30103	奖金	807.0	807.0	
30106	伙食补助费	113.8		113.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.9	265.9	
30109	职业年金缴费	133.0	133.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.5	98.5	
30111	公务员医疗补助缴费	6.7	6.7	
30112	其他社会保障缴费	4.1	4.1	
30113	住房公积金	189.1	189.1	
30199	其他工资福利支出	1,328.1	1,328.1	
302	商品和服务支出	194.8	112.8	82.0
30201	办公费	62.7		62.7
30204	手续费	0.1		0.1
30215	会议费	2.0		2.0
30217	公务接待费	1.0		1.0
30228	工会经费	16.2		16.2
30239	其他交通费用	112.8	112.8	
303	对个人和家庭的补助	9.3	9.3	
30302	退休费	3.5	3.5	
30305	生活补助	5.1	5.1	
30309	奖励金	0.7	0.7	

亳州市谯城区人民法院2024年政府性基金支出表

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：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，故本表无数据。

亳州市谯城区人民法院2024年国有资本经营预算支出表

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。

亳州市谯城区人民法院2024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			财政专户管理资金	单位资金	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	1,534.2	1,534.2					
		谯城区人民法院	1,534.2	1,534.2					
部门运转类项目	司法救助、人民陪审员经费	亳州市谯城区人民法院	20.0	20.0					
部门运转类项目	人员定额经费、招待费、会议费	亳州市谯城区人民法院	252.5	252.5					
部门运转类项目	司法事务外包	亳州市谯城区人民法院	296.8	296.8					
部门运转类项目	乡村振兴选派经费	亳州市谯城区人民法院	8.3	8.3					
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	238.5	238.5					
部门运转类项目	矛盾纠纷多元化解经费	亳州市谯城区人民法院	180.0	180.0					
部门运转类项目	中央、省政法转移资金	亳州市谯城区人民法院	531.0	531.0					
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	7.2	7.2					

亳州市谯城区人民法院2024年部门政府采购支出预算表

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					
								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
			合计	60.3	60.3								
051001	亳州市谯城区人民法院			60.3	60.3								
051001	中央、省政法转移资金	A4 彩色打印机	2	1.1	1.1								
051001	中央、省政法转移资金	小型客车	4	55.0	55.0								
051001	中央、省政法转移资金	空调机	2	1.2	1.2								
051001	中央、省政法转移资金	空调机	8	2.2	2.2								
051001	中央、省政法转移资金	A4黑白打印机	2	0.7	0.7								

亳州市谯城区人民法院2024年政府购买服务支出表

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
		合计			296.8
051	谯城区人民法院				296.8
051001	亳州市谯城区人民法院	司法事务外包	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	一站式文书送达服务、排期管理、文书制作、庭审速录、数据上报、流程跟踪、诉调对接辅助、诉讼保全辅助、鉴定评估辅助、陪审保障服务、扫描编目服务、卷宗装订服务等。	296.8

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,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2024年收支总预算5850.4万元,收入包括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

亳州市谯城区人民法院2024年收入预算5850.4 万元,其中,本年收入5850.4万元,上年结转收入0万元。

(一) 本年收入5850.4万元,收入全部为一般公共预算拨款收入5850.4 万元,比2023 年预算增加752.9 万元,增长14.8%,增长原因主要是:一是人员工资的增加,二是项目经费的增加。

三、关于2024年支出总表的说明

亳州市谯城区人民法院2024年支出预算5850.4万元,比2023年预算增加752.9万元,增长14.8%,增长原因主要是:一是人员工资的增加,二是项目经费的增加。其中,基本支出4316.2万元,占73.8%,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等;项目支出1534.2万元,占26.2%,主要用于完成案件审判、司法实务外包、司法救助、人民陪审员调解、矛盾纠纷多元化化解等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区人民法院2024年财政拨款收支预算5850.4万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款5850.4万元;

按资金年度分为：本年财政拨款收入5850.4万元。支出按功能分类分为：公共安全支出4900.8万元，占83.8%；社会保障和就业支出608.0万元，占10.4%；卫生健康支出105.1万元，占1.8%；住房保障支出236.4万元，占4.0%。

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。

亳州市谯城区人民法院2024年一般公共预算支出5850.4万元，比2023年预算增加752.9万元，增长14.8%，增长原因主要是：一是人员工资的增加，二是项目经费的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出4900.8万元，占83.8%；社会保障和就业支出608.0万元，占10.4%；卫生健康支出105.1万元，占1.8%；住房保障支出236.4万元，占4.0%。

（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）

2024年预算3873.0万元，比2023年预算增加412.9万元，增长11.9%，增长原因主要审判辅助人员工资由项目经费调整到行政运行。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）

2024年预算531.0万元，比2023年预算增加54.0万元，增长11.3%，增长原因主要是转移支付资金的增加。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）

2024年预算496.8万元，比2023年预算增加203.8万元，增长69.6%，增长原因主要是项目经费的增加。

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209.2万元，比2023年预算增加3.3万元，增长1.6%，增长原因主要是退休人员绩效工资的增加。

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265.9万元，比2023年预算增加85.0万元，增长47.0%，增长原因主要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）

2024年预算133.0万元，比2023年预算减少4.3万元，下降3.1%，下降原因主要是在职人员减少。

7. 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98.5万元，比2023年预算增加1.2万元，增长1.2%，增长原因主要是社保基数提高。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医
疗补助（项）

2024年预算6.7万元，比2023年预算增加6.7万元，增长100%，增长原因主要是大额医疗互助保险从公务员医疗补助项目中申请缴纳。

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189.1 万元，比2023年预算减少6.4 万元，下降3.3%，下降原因主要是在职人员减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024年预算47.3万元，比2023年预算减少1.6万元，下降3.3%，下降原因主要是在职人员减少。

六、关于2024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2024年一般公共预算基本支出4316.2万元，其中，人员经费4120.4万元，公用经费195.8万元。

（一）人员经费4120.4万元，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、公务员医疗补助缴费、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195.8万元，主要包括：伙食补助费、办公费、手续费、会议费、公务接待费、工会经费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区人民法院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

亳州市谯城区人民法院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年项目支出表的说明

亳州市谯城区人民法院2024年预算共安排项目支出1534.2万元，比2023年预算增加360.5万元，增长（下降）30.7%，增长原因主要是项目的增加。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区人民法院2024年预算安排政府采购支出60.3万元,比2023年预算增加60.3万元,增长100%,增长原因主要是购置执法执勤车辆。其中,一般公共预算安排60.3万元,占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

亳州市谯城区人民法院2024年预算安排政府购买服务支出296.8万元,比2023年预算增加296.8万元,增长100%,增长原因主要是增加司法事务外包项目。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “人员定额经费、招待费、会议费”项目。

(1) 项目概述。亳州市谯城区人民法院审判工作的正常运转经费得到及时保障。

(2) 立项依据。市财政部门经费核定标准。

(3) 实施主体。亳州市谯城区人民法院。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。2024年申请252.5万元财政资金,用于保障亳州市谯城区人民法院审判工作的正常运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款252.5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人员定额经费、招待费、会议费		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	252.5	
		其中：财政拨款	252.5	
		其他资金		
年度 目标	保障法院审判工作正常运转。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	法院办案业务数量	≥2200件
		质量指标	法定审限内结案率	≥90%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	支出	=252.5万元
	效益 指标	经济效益指标	本指标不适合	
		社会效益指标	提高法院办案质量	程度较高
		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	
	满意 度指 标	满意度指标	在职干警	≥95%

2. “司法事务外包”项目。

(1) 项目概述。用于一站式文书送达服务，排期管理、文书制作、庭审速录、数据上报、流程跟踪、速调对接辅助、诉讼保全辅助、鉴定评估服务、陪审保障服务、扫描编目服务、卷宗装订服务等，解决法院案多人少的问题，让法院审判工作信息化、流程化。

(2) 立项依据。2021年第4号区政府第158次常务会议纪要。

(3) 实施主体。亳州市谯城区人民法院。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。2024年申请296.8万元财政资金，用于发放谯城区人民法院司法事务外包事项。

(6) 年度预算安排。财政拨款296.8万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			司法事务外包		
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
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	296.8	
			其中：财政拨款	296.8	
			其他资金		
年度目标	用于一站式文书送达服务，排期管理、文书制作、庭审速录、数据上报、速调对接辅助、诉讼保全辅助、陪审保障服务，扫描编目服务、卷宗装订服务等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	线上卷宗流转数量	≥1600件	
		质量指标	系统功能达标率	≥95%	
		时效指标	项目完成及时性	≤90天	
		成本指标	支出	=296.8万元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适合		
		社会效益指标	解决我区群众日益增长的司法需求	较高	
		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		
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	

3. “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。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。2024年申请238.5万元财政资金，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238.5万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2024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
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	238.5	
		其中：财政拨款	238.5	
		其他资金		
年度目标	法院在职公务员及时发放工资绩效.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绩效考核人员数量指标	≥158人
		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
		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
		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	
		社会效益指标	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	
	满意度指标	满意度指标	在职公务员	≥98%

4. “矛盾纠纷多元化化解经费”项目。

（1）项目概述。成立矛盾纠纷多元化化解工作领导小组，对起诉至人民法院的矛盾纠纷进行过滤、引导、分流，引导当事人自愿选择适当的非诉讼纠纷解决方式，对专职调解员和特邀调解员根据调解案件情况发放调解补贴。

（2）立项依据。《关于建立健全矛盾纠纷多元化化解机制的意见》有关经费保障工作的通知、亳中法（2016）81号、谯法（2016）45号关于特聘特邀调解组织和特邀调解员的决定。

（3）实施主体。亳州市谯城区人民法院。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。2024年申请180.0万元财政资金，用于发放特聘特邀调解组织和特邀调解员补助。

（6）年度预算安排。财政拨款180.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			矛盾纠纷多元化化解经费		
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
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	180.0	
			其中：财政拨款	180.0	
			其他资金		
年度目标	矛盾纠纷多元化化解工作小组，对起诉至人民法院的矛盾纠纷进行过滤、引导、分流当事人自愿选择适当的非诉讼纠纷解决方式，提升人民群众的法制意识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	调解案件成功数量	≥11500件	
		质量指标	调解成功率	≥23%	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	项目总投入	=180万元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适合		
		社会效益指标	提升人民群众法制意识的影响程度	程度明显	
		生态效益指标	本指标不适合		
		可持续影响指标	努力满足人民群众的法律服务需求	程度较高	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	

5、“司法救助、人民陪审员经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		司法救助、人民陪审员经费		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.0	
		其中:财政拨款	20.0	
		其他资金		
年度目标	用于发放人民陪审员费补助费,有效维护当事人合法权益,保障社会公平正义,促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人民陪审员调解案件数量	≥1700件
		质量指标	提高案件调解质量	程度较好
		时效指标	项目支出	1年
		成本指标	项目支出	20万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适合	
		社会效益指标	维护当事人合法权益	较高
		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	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

6、“公用经费定额补充”项目

项目支出绩效目标表

(2024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
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.2	
		其中:财政拨款	7.2	
		其他资金		
年度目标	用于支付党建工作经费、档案扫描、办案业务软件服务,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
	产出指标	数量指标	维护法院党建工作正常运转	符合相关规定
		质量指标	保障日常党建工作需求	符合相关规定
		时效指标	资金到位率	≥100%
			资金使用率	≥100%
		成本指标	项目总投入	≤7.2万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适合	
		社会效益指标	提高党员思想觉悟	程度明显
		生态效益指标	本指标不适合	
		可持续影响指标	提高党员为人民服务的意识	程度明显
	满意度指标	满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%

7、“乡村振兴选派经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024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
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.3	
		其中:财政拨款	8.3	
		其他资金		
年度目标	用于发放人民陪审员费补助费,有效维护当事人合法权益,保障社会公平正义,促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	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
		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
			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
			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	
		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	
		可持续影响指标	本指标不适合	
	满意度指标	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2024年机关运行经费财政拨款预算665.2万元，比2023年预算增加141.2万元，增长26.9%，增长主要原因是财政机关运行经费的调整。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区人民法院2024年政府采购预算60.3万元。其中：政府采购货物预算60.3万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023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）。

2024年部门预算安排购置公务用车4辆，购置费55万元，其中：执法执勤用车4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。

2024年，亳州市谯城区人民法院8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1534.2万元。

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。