

# 亳州市谯城区人民法院2025年部门预算

2025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. 2025年度主要工作任务

## 第二部分 2025年部门预算表

- 1. 亳州市谯城区人民法院2025年收支总表
- 2. 亳州市谯城区人民法院2025年收入总表
- 3. 亳州市谯城区人民法院2025年支出总表
- 4. 亳州市谯城区人民法院2025年财政拨款收支总表
- 5. 亳州市谯城区人民法院2025年一般公共预算支出表
- 6. 亳州市谯城区人民法院2025年一般公共预算基本支出表
- 7. 亳州市谯城区人民法院2025年政府性基金预算支出表
- 8. 亳州市谯城区人民法院2025年国有资本经营预算支出表
- 9. 亳州市谯城区人民法院2025年项目支出表
- 10. 亳州市谯城区人民法院2025年政府采购支出表
- 11. 亳州市谯城区人民法院2025年政府购买服务支出表

## 第三部分 2025年部门情况说明

- 1. 关于2025年收支总表的说明
- 2. 关于2025年收入总表的说明
- 3. 关于2025年支出总表的说明
- 4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
- 5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
- 6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
- 7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
- 8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

- 9. 关于2025年项目支出表的说明
- 10. 关于2025年政府采购支出表的说明
- 11. 关于2025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2025年度部门预算仅包括亳州市谯城区人民法院本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2025年度主要工作任务

一是以更高政治站位筑牢对党绝对忠诚。始终把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续巩固深化主题教育、党纪学习教育成果。坚持把习近平法治思想作为“纲”和“魂”，做到善于从政治上看、精于从法治上办。认真贯彻《中国共产党政法工作条例》，加强法院政治建设，严格落实重大事项请示报告制度，确保党中央决策部署，省委、市委、区委工作要求和上级法院工作要求在谯城法院不折不扣落地见效。

二是以更好司法服务保障谯城经济社会高质量发展。持续优化法治化营商环境，依法平等保护民营企业和企业合法权益。聚焦“六区”建设、长三角一体化等战略部署，加大对药、酒、花茶等重点行业产业的司法供给力度。助力全区防范化解房地产、地方债务、中小金融机构等领域风险，合力坚守不发生系统性风险的底线。深入贯彻习近平生态文明思想，服务谯城经济社会发展绿色转型。

三是以更实举措践行司法为民。贯彻总体国家安全观，依法惩治各类刑事犯罪，常态化开展扫黑除恶斗争，坚决维护国家和社会稳定。依法妥善审理涉民生案件，加强对困难弱势群体保护。进一步朝“切实解决执行难”迈进，及时兑现胜诉权益。支持监督行政机关依法行政，强化行政争议实质性化解。全面落实信访工作法治化要求，深入开展“化解矛盾风险、维护社会稳定”专项治理，不断满足人民群众对公平正义

的需求。

四是以更严监督锻造新时代法院铁军。更加自觉接受人大监督，坚决执行区人大及其常委会的决定、决议，做好向区人大常委会报告专项工作，认真听取代表意见建议。更加主动接受政协民主监督、监察监督、检察机关法律监督、群众监督和舆论监督，深入践行全过程人民民主。抓实法院全员考核，激励担当作为。坚定不移正风肃纪反腐，持续开展好党纪学习教育，严惩司法腐败，持续落实防止干预司法“三个规定”。加强法院廉洁文化建设，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，以廉洁司法确保公正严明司法。

第二部分 2025年部门预算表

部门（单位）公开表1

亳州市谯城区人民法院2025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	5730.9	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		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	4800.4
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	615.4
		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	76.4
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
其中：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	2.4	十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	241.1
		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	5733.3	支 出 总 计	5733.3

部门（单位）公开表2

亳州市谯城区人民法院2025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						
							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	5733.3	5730.9	5730.9									2.4	
亳州市谯城区人民法院	5733.3	5730.9	5730.9									2.4	
亳州市谯城区人民法院	5733.3	5730.9	5730.9									2.4	



部门（单位）公开表3

亳州市谯城区人民法院2025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	5733.3	3882.4	1850.9
204	公共安全支出	4800.4	2949.5	1850.9
20405	法院	4800.4	2949.5	1850.9
2040501	行政运行	2949.5	2949.5	
2040502	一般行政管理事务	840.5		840.5
2040504	案件审判	533.4		533.4
2040599	其他法院支出	477.0		477.0
208	社会保障和就业支出	615.4	615.4	
20805	行政事业单位养老支出	615.4	615.4	
2080501	行政单位离退休	222.0	222.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.3	262.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.1	131.1	
210	卫生健康支出	76.4	76.4	
21011	行政事业单位医疗	76.4	76.4	
2101101	行政单位医疗	69.7	69.7	
2101103	公务员医疗补助	6.7	6.7	
221	住房保障支出	241.1	241.1	

22102	住房改革支出	241.1	241.1	
2210201	住房公积金	187.1	187.1	
2210202	提租补贴	54.0	54.0	

部门（单位）公开表4

亳州市谯城区人民法院2025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	5730.9	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	5730.9	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	4800.4	4800.4		
		五、教育支出				
二、上年结转	2.4	六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入	2.4	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	615.4	615.4		
（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	76.4	76.4		
		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	241.1	241.1		
		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	5733.3	支出 总计	5733.3	5733.3		

部门（单位）公开表5

部门公开表5

亳州市谯城区人民法院2025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	5733.3	3882.4	3737.8	144.6	1850.9
204	公共安全支出	4800.4	2949.5	2804.9	144.6	1850.9
20405	法院	4800.4	2949.5	2804.9	144.6	1850.9
2040501	行政运行	2949.5	2949.5	2804.9	144.6	
2040502	一般行政管理事务	840.5				840.5
2040504	案件审判	533.4				533.4
2040599	其他法院支出	477.0				477.0
208	社会保障和就业支出	615.4	615.4	615.4		
20805	行政事业单位养老支出	615.4	615.4	615.4		
2080501	行政单位离退休	222.0	222.0	222.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.3	262.3	262.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.1	131.1	131.1		
210	卫生健康支出	76.4	76.4	76.4		
21011	行政事业单位医疗	76.4	76.4	76.4		
2101101	行政单位医疗	69.7	69.7	69.7		
2101103	公务员医疗补助	6.7	6.7	6.7		
221	住房保障支出	241.1	241.1	241.1		
22102	住房改革支出	241.1	241.1	241.1		

2210201	住房公积金	187.1	187.1	187.1		
2210202	提租补贴	54.0	54.0	54.0		

部门（单位）公开表6

亳州市谯城区人民法院2025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	3882.4	3737.8	144.6
301	工资福利支出	3463.4	3399.3	64.1
30101	基本工资	697.1	697.1	
30102	津贴补贴	461.9	461.9	
30103	奖金	592.5	592.5	
30106	伙食补助费	64.1		64.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.3	262.3	
30109	职业年金缴费	131.1	131.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.7	69.7	
30111	公务员医疗补助缴费	6.7	6.7	
30112	其他社会保障缴费	2.1	2.1	
30113	住房公积金	187.1	187.1	
30199	其他工资福利支出	988.9	988.9	
302	商品和服务支出	191.5	111.0	80.5
30215	会议费	2.0		2.0
30217	公务接待费	1.0		1.0
30227	委托业务费	20.3		20.3
30228	工会经费	57.2		57.2
30239	其他交通费用	111.0	111.0	
303	对个人和家庭的补助	227.4	227.4	
30302	退休费	222.0	222.0	
30305	生活补助	5.4	5.4	
30309	奖励金	0.0	0.0	

部门（单位）公开表7

亳州市谯城区人民法院2025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：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

部门（单位）公开表8

亳州市谯城区人民法院2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		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9

亳州市谯城区人民法院2025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	1850.9	1848.5					2.4
		亳州市谯城区 人民法院	1850.9	1848.5					2.4
	中央、省政法转移资金	亳州市谯城区 人民法院	531.0	531.0					
	法院基本运转维护费	亳州市谯城区 人民法院	75.0	75.0					
	司法事务外包	亳州市谯城区 人民法院	297.0	297.0					
	中央、省政法转移资金	亳州市谯城区 人民法院	2.4						2.4
	公用经费定额补充	亳州市谯城区 人民法院	3.0	3.0					
	矛盾纠纷多元化化解经 费	亳州市谯城区 人民法院	162.0	162.0					
	人员综合定额经费补充	亳州市谯城区 人民法院	232.5	232.5					
	乡村振兴选派经费	亳州市谯城区 人民法院	8.3	8.3					
	审判辅助服务费	亳州市谯城区 人民法院	283.3	283.3					
	人民陪审员经费	亳州市谯城区 人民法院	18.0	18.0					
	办公办案经费	亳州市谯城区 人民法院	19.2	19.2					
	法院(检察院)绩效考核 奖金	亳州市谯城区 人民法院	219.2	219.2					

部门（单位）公开表10

亳州市谯城区人民法院2025年政府采购支出表

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	政府性基金预算	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
				4.0	4.0								
051001	亳州市谯城区人民法院			4.0	4.0								
051001	中央、省政法转移资金	台式计算机	3.0	1.5	1.5								
051001	中央、省政法转移资金	其他办公设备	1.0	0.2	0.2								
051001	中央、省政法转移资金	扫描仪	3.0	0.6	0.6								
051001	中央、省政法转移资金	其他打印机	4.0	0.6	0.6								
051001	中央、省政法转移资金	空调机	4.0	1.1	1.1								

部门（单位）公开表11

亳州市谯城区人民法院2025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			386.3
051	亳州市谯城区 人民法院				386.3
051001	亳州市谯城区 人民法院	亳州市谯城区人民 法院_在职人员综 合定额（行政）	会计服务	会计服务	1.0
		司法事务外包	法律诉讼及 其他争端解 决服务	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。	297.0
		人员综合定额经费 补充	物业管理服 务	保安服务费	29.0
		人员综合定额经费 补充	档案管理服 务	档案扫描服 务费	29.8
		人员综合定额经费 补充	物业管理服 务	保洁服务费	29.5

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、关于2025年收支预算总表的说明

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2025年收支总预算5733.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转；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2025年收入总表的说明

亳州市谯城区人民法院2025年部门预算收入5733.3万元，其中，本年收入5730.9万元，上年结转收入2.4万元。

（一）本年收入5730.9万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少119.5万元，下降2.0%，下降原因主要是基本支出较上年减少。

（二）上年结转收入2.4万元，比2024年预算增加2.4万元，增长100.0%，增长原因主要是去年采购计划未执行完全。

### 三、关于2025年支出总表的说明

亳州市谯城区人民法院2025年支出预算5733.3万元，比2024年预算减少117.1万元，下降2.0%，下降原因主要是基本支出较上年减少。其中：基本支出3882.4万元，占67.7%，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1850.9万元，占32.3%，主要用于完成案件审判、司法事务外包、人民陪审员、矛盾纠纷多元化化解等。

### 四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区人民法院2025年财政拨款收支预算5733.3万元。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：本年财政拨款收入5730.9万元，上年结转收入2.4万元。

支出按功能分类分为：公共安全支出4800.4万元，占83.7%，社会保障和就业支出615.4万元，占10.7%，卫生健康支出76.4万元，占1.3%，住房保障支出241.1万元，占4.3%。

## **五、关于2025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2025年一般公共预算支出5733.3万元，比2024年预算减少117.1万元，下降2.0%，主要原因是基本支出较上年减少。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

公共安全支出4800.4万元，占83.7%；社会保障和就业支出615.4万元，占10.7%；卫生健康支出76.4万元，占1.3%；住房保障支出241.1万元，占4.3%。

### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）**2025年预算2949.5万元，比2024年预算增加2740.3万元，增长1309.9%，增长原因主要是退休人员人数增加。

**2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）**2025年预算840.5万元，比2024年预算增加574.6万元，增长216.1%，增长原因主要是本年在职人员人数减少。

**3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）**2025年预算533.4万元，比2024年预算增加400.4万元，增长301.1%，增长原因主要是本年在职人员人数减少。

**4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）**2025年预算477.0万元，比2024年预算增加378.5万元，增长384.3%，增长原因主要是本年在职人员人数减少。

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）2025年预算222.0万元，比2024年预算增加215.3万元，增长3213.4%，增长原因主要是。

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支出（项）2025年预算262.3万元，比2024年预算增加73.2万元，增长38.7%，增长原因主要是本年在职人员人数减少。

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支出（项）2025年预算131.1万元，比2024年预算增加83.8万元，增长177.2%，增长原因主要是根据本年在职人员工资计算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算69.7万元，比2024年预算减少3803.3万元，下降98.2%，下降原因主要是本年将一般行政管理实务项目预算单独列示。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算6.7万元，比2024年预算增加6.7万元，增长100.0%，增长原因主要是本年将一般行政管理实务项目预算单独列示。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算187.1万元，比2024年预算减少343.9万元，下降64.8%，下降原因主要是2.4万元是去年中央、省政法转移资金中办公设备购置结转收入。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算54.0万元，比2024年预算减少442.8万元，下

降89.1%，下降原因主要是本年矛盾纠纷多元化化解经费项目和人民陪审员经费项目支出较上年减少。

## 六、关于2025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2025年一般公共预算基本支出3882.4万元，其中，人员经费3737.8万元，公用经费144.6万元。

（一）人员经费3737.8万元，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缴费、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144.6万元，主要包括：伙食补助费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费。

## 七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区人民法院2025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2025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2025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2025年项目支出表的说明

亳州市谯城区人民法院2025年预算共安排项目支出1850.9万元，比2024年预算增加316.7万元，增长20.6%，增长原因主要是本年审判辅助服务费项目从基本支出调整至项目支出主要包括：本年财政拨款安排1848.5万元（收入按资金来源分全部为一般公共预算），上年结转安排2.4万元。

## 十、关于2025年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区人民法院2025年预算安排政府采购支出4.0万元，比2024年预算减少56.3万元，下降93.4%，下降原因主要是去年政府采购支出预算包含购置执法执勤车辆，本年无购置车辆安排，预算支出较去年下降。其中，一般公共预算安排4.0万元，占100.0%；政府性基金预算安排0万元，占0.0%；国有资本经营预算安排0万元，占0.0%；财政专户管理资金安排0万元，占0.0%；单位资金安排0万元，占0.0%。

## 十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

亳州市谯城区人民法院2025年预算安排政府购买服务支出386.3万元，比2024年预算增加89.5万元，增长30.2%，增长原因主要是本年物业和档案服务支出单独列示。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. 办公办案经费项目。

（1）项目概述。用于法院办公、办案业务支出，保障审判机关执法办案业务正常开展，确保法院依法履行职责。保障法院正常工作运转。

（2）立项依据。

（3）实施主体。亳州市谯城区人民法院。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。2025年申请19.2万元财政资金，用于法院办公、办案业务支出，保障审判机关执法办案业务正常开展，确保法院依法履行职责。保障法院正常工作运转。

（6）年度预算安排。财政拨款19.2万元

（7）绩效目标。



项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称			办公办案经费	
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:	19.20
			其中:财政拨款	19.20
			其他资金	0.00
年度目标	用于法院办公、办案业务支出,保障审判机关执法办案业务正常开展,确保法院依法履行职责,保障法院正常工作运转。			
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	≥22000件
		质量指标	法定审限内结案率	≥90%
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≥19.2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推进法院审判体系和审判能力现代化,提升司法便民服务水平	程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执法办案公正、高效	程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

## 2. 法院基本运转维护费项目。

(1) 项目概述。用于法院办公、维修等方面，改善干警工作生活环境，方便为人民群众提供诉讼服务，保障法院正常运转。

(2) 立项依据。

(3) 实施主体。亳州市谯城区人民法院。

(4) 起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

(5) 项目内容。2025年申请75万元财政资金,用于法院诉讼服务中心办公装修和维修等方面，改善干警工作生活环境，方便为人民群众提供诉讼服务，保障法院正常运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款75万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		法院基本运转维护费		
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:	75.00	
		其中:财政拨款	75.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于法院办公、维修等方面,改善干警工作生活环境,方便为人民群众提供诉讼服务,保障法院正常运转。			
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	保障办公楼运转数量	11栋
			保障部门运转	12个
		质量指标	维修验收合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	75万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	方便集中办公,为人民群众提供无所不在的诉讼服务、法律咨询、申诉信访和司法宣传服务。	程度明显
		生态效益指标	不适合	不适用
		可持续影响指标	执法办案公正、高效	程度明显
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥95%

### 3. 矛盾纠纷多元化化解经费项目。

（1）项目概述。用于发放调解员补助，保障公民依法参加审判活动，促进司法公正，提升司法公信，健全多元化纠纷解决机制，提高调解员的质量和效率，有效化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐。

（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。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。2025年申请162万元财政资金,用于发放调解员补助，保障公民依法参加审判活动，促进司法公正，提升司法公信，健全多元化纠纷解决机制，提高调解员的质量和效率，有效化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐。

（6）年度预算安排。财政拨款162万元。

（7）绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人:

单位（盖章）：

项目名称		矛盾纠纷多元化解经费		
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	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	162.00	
		其中:财政拨款	162.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于发放调解员补助,保障公民依法参加审判活动,促进司法公正,提升司法公信,健全多元化纠纷解决机制,提高调解员的质量和效率,有效化解社会矛盾纠纷,维护社会和谐。			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	调解案件数量	≥42000件
			调解案件成功数量	≥10160件
		质量指标	调解成功率	≥24.19%
		时效指标	发放补助及时性	及时
		成本指标	项目总成本	162万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会安全稳定,提升司法便民服务水平	程度明显
			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	不适用	不适用
		可持续影响指标	执法办案公正、高效、廉洁,司法形象提升度	程度明显
	努力满足人民群众的法律服务需求		程度较高	
	满意度	满意度指标	调解员满意度	≥95%

#### 4. 人民陪审员经费项目。

(1) 项目概述。主要用于陪审员陪审补助发放，陪审费用80元/次，每人每年陪审补助次数上限为30次。促进人民陪审员履职积极性，保证案件正常审理，有效化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐。

(2) 立项依据。《谯法（2016）40号，皖高法（2014）211号关于尽快落实《安徽省财政厅关于加强国家司法救助资金合人民陪审员经费保障工作的通知》，财政法（2014）569号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。

(3) 实施主体。亳州市谯城区人民法院。

(4) 起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

(5) 项目内容。2025年申请18万元财政资金，主要用于陪审员陪审补助发放，陪审费用80元/次，每人每年陪审补助次数上限为30次。促进人民陪审员履职积极性，保证案件正常审理，有效化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐。

(6) 年度预算安排。财政拨款18万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		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	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.00	
		其中:财政拨款	18.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	主要用于陪审员陪审补助发放。陪审费用80元/次,每人每年陪审补助次数上限为80次。促进人民陪审员履职积极性,保证案件正常审理,有效化解社会矛盾纠纷,维护社会和谐。			
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	陪审案件	≥1875件
			陪审人次	3100人次
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	18万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护当事人合法权益,化解社会矛盾,促进社会和谐稳定程度	程度明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续保障机关正常运转	程度较高
满意度指标	满意度指标	陪审员满意度	≥95%	

5. 审判辅助服务费项目。

（1）项目概述。用于发放司法辅助人员工资、社保，增加我院审判辅助力量，承担日常工作中辅助性工作，提升法院的审判工作效率。

（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。

（3）实施主体。亳州市谯城区人民法院。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。2025年申请283.3万元财政资金，用于发放司法辅助人员工资、社保，增加我院审判辅助力量，承担日常工作中辅助性工作，提升法院的审判工作效率。

（6）年度预算安排。财政拨款283.3万元。

（7）绩效目标。



项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		审判辅助服务费		
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	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		283.30	
	其中:财政拨款		283.30	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于发放司法辅助人员工资、社保,增加我院审判辅助力量,承担日常工作中辅助性工作,提升法院的审判工作效率。			
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	劳务派遣人数	15人
			自聘人员及辅警人数	52人
		质量指标	人员考核达标率	≥95%
		时效指标	发放工资按时率	100%
		成本指标	项目总成本	≥283.3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会安全稳定,维护司法公信力,提升司法便民服务水平	程度明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续保障机关正常运转	程度明显
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥95%

## 6. 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、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，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。

(3) 实施主体。亳州市谯城区人民法院。

(4) 起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

(5) 项目内容。2025年申请297万元财政资金，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、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，解决法院案多人少的问题，让法院审判工作信息化、流程化。

(6) 年度预算安排。财政拨款297万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人:

单位(盖章):

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	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	297.00	
		其中:财政拨款	297.00	
		其他资金	0.00	
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、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,解决法院案多人少的问题,让法院审判工作信息化、流程化。			
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	≥17000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	项目总成本	297万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护司法公信力,提升司法便民服务水平,提高法院办案效率。	程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升法院办事效率	程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

7. 法院(检察院)绩效考核奖金项目。

(1) 项目概述。以绩效考评为导向，通过财政安排的绩效奖金，实施发放在编正式干警绩效奖金，实现法院系统制度化管理，强化考核，努力完成法院考核目标。

(2) 立项依据。区委组织部工资审核表。

(3) 实施主体。亳州市谯城区人民法院。

(4) 起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

(5) 项目内容。2025年申请219.24万元财政资金，以绩效考评为导向，通过财政安排的绩效奖金，实施发放在编正式干警绩效奖金，实现法院系统制度化管理，强化考核，努力完成法院考核目标。

(6) 年度预算安排。财政拨款219.24万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人:

单位(盖章):

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	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		219.24	
	其中:财政拨款		219.24	
	其他资金		0.00	
年度目标	以绩效考评为导向,通过财政安排的绩效奖金,实施发放在编正式干警绩效奖金,实现法院系统制度化管理,强化考核,努力完成法院考核目标。			
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	司法辅助人员人数	55人
			员额内法官人数	53人
			司法行政人员人数	19人
		质量指标	考核奖金发放标准符合率	100%
		时效指标	考核奖金发放及时率	及时
		成本指标	项目总成本	219.24万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作人员稳定性	程度明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续提升工作人员积极性及工作效率	程度明显
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥95%

8. 人员综合定额经费补充项目。

(1) 项目概述。用于支付水电费、办公办案等经费，保障法院工作正常运转，确保法院依法履行职责，实现全面提升司法行政工作水平的效果。

(2) 立项依据。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。2025年1月1日-2025年12月31日。

(5) 项目内容。2025年申请232.5万元财政资金，用于支付水电费、办公办案等经费，保障法院工作正常运转，确保法院依法履行职责，实现全面提升司法行政工作水平的效果。

(6) 年度预算安排。财政拨款232.5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称		人员综合定额经费补充		
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:	232.50	
		其中:财政拨款	232.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于支付水电费、办公办案等经费,保障法院工作正常运转,确保法院依法履行职责,实现全面提升司法行政工作水平的效果。			
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	≥22000件
		质量指标	法定审限内结案率	≥90%
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	232.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推进法院审判体系和审判能力现代化,保障法院工作正常运转。	程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执法院案公正、高效	程度明显
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥95%

9. 公用经费定额补充项目。

(1) 项目概述。用于法院党建工作正常运转，提高党员思想觉悟，确保执法办案公正、高效。

(2) 立项依据。

(3) 实施主体。亳州市谯城区人民法院。

(4) 起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

(5) 项目内容。2025年申请3万元财政资金，用于法院党建工作正常运转，提高党员思想觉悟，确保执法办案公正、高效。

(6) 年度预算安排。财政拨款3万元。

(7) 绩效目标。



项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人:

单位(盖章):

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	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于法院党建工作正常运转,提高党员思想觉悟,确保执法办案公正、高效。			
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	法院办案业务数量	≥22000件
		质量指标	法定审限内结案率	≥90%
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高党员思想觉悟,提升政治理论水平,推进法院审判体系和审判能力现代化	程度明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	确保执法办案公正、高效	程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

10. 乡村振兴选派经费项目。

(1) 项目概述。用于发放单位选派干部补助，保障良好的生活和工作环境，确保选派干部发挥更大的作用。

(2) 立项依据。关于转发《安徽省选派干部管理办法》的通知、中共亳州市谯城区委组织部关于近期做好选派帮扶几项工作的提示。

(3) 实施主体。亳州市谯城区人民法院。

(4) 起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

(5) 项目内容。2025年申请8.28万元财政资金，用于发放单位选派干部补助，保障良好的生活和工作环境，确保选派干部发挥更大的作用。

(6) 年度预算安排。财政拨款8.28万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人:

单位(盖章):

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	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.28	
		其中:财政拨款	8.28	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于发放单位选派干部补助,保障良好的生活和工作环境,确保选派干部发挥更大的作用。			
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	选派干部人数	3人
		质量指标	补助标准合规性	合规
		时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标	项目总成本	8.28万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高选派干部工作积极性,助力乡村振兴工作	程度明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	保障驻村工作高效完成	程度明显
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度	≥95%

11. 中央、省政法转移资金项目。

(1) 项目概述。用于法院办公办案业务及设备支出，保障审判机关执法办案业务正常开展，充分发挥审判机关的审判职能，推进法院审判体系和审判能力现代化，确保法院依法履行职责。保障法院正常工作运转。

(2) 立项依据。省财政厅下发中央、省政法转移支付资金预算提前下达表。

(3) 实施主体。亳州市谯城区人民法院。

(4) 起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

(5) 项目内容。2025年申请531万元财政资金，用于法院办公办案业务及设备支出，保障审判机关执法办案业务正常开展，充分发挥审判机关的审判职能，推进法院审判体系和审判能力现代化，确保法院依法履行职责。保障法院正常工作运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款531万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		中央、省政法转移资金		
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:	531.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	531.00	
年度目标	用于法院办公办案业务及设备支出,保障审判机关执办案业务正常开展。充分发挥审判机关的审判职能,推进法院审判体系和审判能力现代化,确保法院依法履行职责。保障法院正常工作运转。			
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	法院装备配置数量	≤120件
			法院办案(业务)数量	≥22000件
		质量指标	法定审限内结案率	≥90%
			装备质量合格率	≥95%
		时效指标	装备到位及时率	及时
			资金到位率	及时
		成本指标	项目总成本	531万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推进法院审判体系和审判能力现代化,提升司法便民服务水平	程度明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	执办案公正、高效	程度明显
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

亳州市谯城区人民法院2025年机关运行经费财政拨款预算692.7万元，比2024年预算增加27.5万元，增长4.1%，增长主要原因是日常办公办案支出增加。

## （三）政府采购情况。

亳州市谯城区人民法院2025年政府采购预算4.0万元。其中：政府采购货物预算4.0万元，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2024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，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025年，亳州市谯城区人民法院11个项目实行了绩效管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款1848.5万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金0万元、上年结转2.4万元。

## 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。

**附件：**亳州市谯城区人民法院2025年度项目支出绩效目标。