

旌德县人民法院 2024 年部门预算

2024 年 1 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.旌德县人民法院 2024 年收支总表
- 2.旌德县人民法院 2024 年收入总表
- 3.旌德县人民法院 2024 年支出总表
- 4.旌德县人民法院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县人民法院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县人民法院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县人民法院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.旌德县人民法院 2024 年基本支出表
- 10.旌德县人民法院 2024 年项目支出表
- 11.旌德县人民法院 2024 年政府采购支出表
- 12.旌德县人民法院 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.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

旌德县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对县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）依法审判一审刑事、民事、行政案件。

（二）执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

（三）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。

（四）对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；协同县编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作。

（五）开展司法技术鉴定工作。

（六）开展纪检监察工作。

（七）承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，旌德县人民法院 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想

为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入践行习近平法治思想，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。认真落实上级法院和县委各项决策部署，坚持问题导向、系统思维，立足长远、稳中求进，公正司法、能动司法，不断提升工作水平。

一是政治忠诚绝不含糊。扎实开展好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。深入践行习近平法治思想，准确把握人民群众对公正司法的新要求新期待，谋准谋实新时代新征程人民法院工作的思路举措，确保法院工作始终沿着正确政治方向。

二是服务大局绝不懈怠。紧紧围绕全县发展大局，服务中心工作。开展扫黑除恶“打早除小”工作。从严打击电信网络诈骗、养老诈骗等犯罪，维护国家安全、社会安定、人民安宁。持续优化法治化营商环境，加强府院联动、法企互动，配合政府及相关部门协力解决制约发展的具体问题。立足旌德绿色生态优势，进一步提升环境资源审判的政治、社会和法律效果。

三是群众立场绝不动摇。积极回应人民群众日益增长的多元司法需求，秉持“如我在诉”理念，不断提高运用司法手段解决群众实际困难的能力。一体推进诉源治理、执源治理、信源治理，坚持和发展新时代“枫桥”经验，推进纠纷多元化

解、实质化解。认真践行司法全过程人民民主，主动接受人大监督、民主监督、法律监督和社会各界监督，努力让老百姓通过每一起案件亲眼见证正义的实现。

四是革故鼎新绝不止步。加强审判监督，完善绩效考核办法，正向激励、反向追责，不断提升审判执行工作的质量、效率和效果。严格落实“阅核制”，持续规范和细化内部管理，强化责任意识，压实监管职责。推进智慧法院建设，加快推进智能“中间库”运用，以“无纸化”办案新模式助推审判执行工作提质增效。

五是从严治院绝不松劲。驰而不息正风肃纪，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，认真落实“三个规定”，努力锻造忠诚干净担当的旌法铁军。持续推进全面从严治院管警，严抓日常管理，切实提升司法作风。深入整治庭审、诉讼服务、群众工作等方面不严不实不细问题。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县人民法院 2024 年收支总表

部门名称:旌德县人民法院

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、一般公共预算收入	2,385.25	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	1,998.77
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	209.89
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	41.60
		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	134.99
		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	2,385.25	本年支出小计	2,385.25
上年结转结余		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	2,385.25	支 出 总 计	2,385.25

旌德县人民法院 2024 年支出总表

部门名称:旌德县人民法院

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	2,385.25	1,528.65	856.60
204	公共安全支出	1,998.77	1,142.17	856.60
20405	法院	1,998.77	1,142.17	856.60
2040501	行政运行	1,998.77	1,142.17	856.60
208	社会保障和就业支出	209.89	209.89	
20805	行政事业单位养老支出	203.85	203.85	
2080501	行政单位离退休	65.82	65.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.02	92.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.01	46.01	
20899	其他社会保障和就业支出	6.04	6.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.04	6.04	
210	卫生健康支出	41.60	41.60	
21011	行政事业单位医疗	41.60	41.60	
2101101	行政单位医疗	41.60	41.60	
221	住房保障支出	134.99	134.99	
22102	住房改革支出	134.99	134.99	
2210201	住房公积金	109.92	109.92	
2210202	提租补贴	25.06	25.06	

旌德县人民法院 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:旌德县人民法院

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	2,385.25	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	847.84	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	1,998.77	1,998.77		
		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	209.89	209.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	41.60	41.60		
		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	134.99	134.99		
		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	2,385.25	本年支出小计	2,385.25	2,385.25		
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	2,385.25	支出总计	2,385.25	2,385.25		

旌德县人民法院 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:旌德县人民法院

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	2,385.25	1,528.65	1,390.97	137.68	856.60
204	公共安全支出	1,998.77	1,142.17	1,004.49	137.68	856.60
20405	法院	1,998.77	1,142.17	1,004.49	137.68	856.60
2040501	行政运行	1,998.77	1,142.17	1,004.49	137.68	856.60
208	社会保障和就业支出	209.89	209.89	209.89		
20805	行政事业单位养老支出	203.85	203.85	203.85		
2080501	行政单位离退休	65.82	65.82	65.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.02	92.02	92.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.01	46.01	46.01		
20899	其他社会保障和就业支出	6.04	6.04	6.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.04	6.04	6.04		
210	卫生健康支出	41.60	41.60	41.60		
21011	行政事业单位医疗	41.60	41.60	41.60		
2101101	行政单位医疗	41.60	41.60	41.60		
221	住房保障支出	134.99	134.99	134.99		
22102	住房改革支出	134.99	134.99	134.99		
2210201	住房公积金	109.92	109.92	109.92		
2210202	提租补贴	25.06	25.06	25.06		

旌德县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:旌德县人民法院

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	1,528.65	1,390.97	137.68
301	工资福利支出	1,323.28	1,323.28	
30101	基本工资	365.06	365.06	
30102	津贴补贴	223.76	223.76	
30103	奖金	186.41	186.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.02	92.02	
30109	职业年金缴费	46.01	46.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.12	36.12	
30112	其他社会保障缴费	6.04	6.04	
30113	住房公积金	109.92	109.92	
30114	医疗费	5.48	5.48	
30199	其他工资福利支出	252.45	252.45	
302	商品和服务支出	127.68		127.68
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	3.70		3.70
30204	手续费	0.20		0.20
30206	电费	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	45.78		45.78
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	77.70	67.70	10.00
30301	离休费	14.16	14.16	
30302	退休费	51.66	51.66	
30305	生活补助	1.73	1.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.14	0.14	10.00

旌德县人民法院 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:旌德县人民法院

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

注:旌德县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。

旌德县人民法院 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:旌德县人民法院

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

注：旌德县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。

旌德县人民法院 2024 年基本支出表

部门名称:旌德县人民法院

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	1,528.65	1,528.65
301	工资福利支出	1,323.28	1,323.28
30101	基本工资	365.06	365.06
30102	津贴补贴	223.76	223.76
30103	奖金	186.41	186.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.02	92.02
30109	职业年金缴费	46.01	46.01
30110	职工基本医疗保险缴费	36.12	36.12
30112	其他社会保障缴费	6.04	6.04
30113	住房公积金	109.92	109.92
30114	医疗费	5.48	5.48
30199	其他工资福利支出	252.45	252.45
302	商品和服务支出	127.68	127.68
30201	办公费	20.00	20.00
30202	印刷费	3.70	3.70
30204	手续费	0.20	0.20
30206	电费	5.00	5.00
30215	会议费	5.00	5.00
30226	劳务费	10.00	10.00
30227	委托业务费	8.00	8.00
30239	其他交通费用	45.78	45.78
30299	其他商品和服务支出	30.00	30.00
303	对个人和家庭的补助	77.70	77.70
30301	离休费	14.16	14.16
30302	退休费	51.66	51.66
30305	生活补助	1.73	1.73
30399	其他对个人和家庭的补助	10.14	10.14

旌德县人民法院 2024 年项目支出表

部门名称:旌德县人民法院

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	856.60	856.60							
	旌德县人民法院	856.60	856.60							
法院业务费	旌德县人民法院	127.08	127.08							
信息化系统建设维护费	旌德县人民法院	37.24	37.24							
审判运行维护经费项目	旌德县人民法院	232.28	232.28							
无纸化网上办案系统采购及 安装项目	旌德县人民法院	41.38	41.38							
法院办案经费	旌德县人民法院	418.62	418.62							

旌德县人民法院 2024 年政府采购支出表

部门名称:旌德县人民法院

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	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	其他资金
合计		36.15	36.15				
审判运行维护经费项目	警车	12.00	12.00				
法院办案经费	A4 彩色打印机	1.50	1.50				
法院办案经费	空调机	1.00	1.00				
法院办案经费	碎纸机	1.20	1.20				
法院办案经费	复印机	5.00	5.00				
法院办案经费	A4 黑白打印机	1.50	1.50				
法院办案经费	台式计算机	9.00	9.00				
法院办案经费	办公桌	1.85	1.85				
法院办案经费	其他办公设备	3.10	3.10				

旌德县人民法院 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:旌德县人民法院

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

注：旌德县人民法院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其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

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，旌德县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县人民法院 2024 年收支总预算 2385.25 万元（不含提前下达，下同），收入全部是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

旌德县人民法院 2024 年收入预算 2385.25 万元，其中：本年收入 2385.25 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 2385.25 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 22.31 万元，增长 0.94%，增长原因主要是一是单位人员工资增加；二是单位支出增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

旌德县人民法院 2024 年支出预算 2385.25 万元，比 2023 年预算增加 22.31 万元，增长 0.94%，增长原因主要是一是增加人员工资；二是增加单位支出。其中，基本支出 1528.65 万元，占 64.09%，主要用于保障本单位工作正常运转；项目支出 856.6 万元，占 35.91%，主要用于法院办案经费、审判运行维护经费项目、法院业务费。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

旌德县人民法院 2024 年财政拨款收支预算 2385.25 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 1998.77 万元，占 83.8%；社会保障和就业支出 209.89 万元，占 8.8%；卫生健康支出 41.6 万元，占 1.74%；住房保障支出 134.99 万元，占 5.66%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 22.31 万元，增长 0.94%，增长原因主要是一是单位人员工资；二是单位支出增加。

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。

旌德县人民法院 2024 年一般公共预算支出 2385.25 万元，比 2023 年预算增加 22.31 万元，增长 0.94%，主要原因：一是单位人员工资增加；二是单位支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 1998.77 万元，占 83.8%；社会保障和就业支出 209.89 万元，占 8.8%；卫生健康支出 41.6 万元，占 1.74%；住房保障支出 134.99 万元，占 5.66%。

（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 1998.77 万元，比 2023 年预算减少 106.07 万元，下降 5.04%，下降原因主要是本年度项目支出缩减。

2.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65.82万元，比2023年预算增加4.91万元，增长8.06%，增长原因主要是退休人员增加。

3.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92.02万元，比2023年预算增加92.02万元，增长原因主要是上一年度基本养老保险支出未纳入单位预算。

4.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46.01万元，比2023年预算增加46.01万元，增长原因主要是上一年度职业年金缴费支出未纳入单位预算。

5.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）2024年预算6.04万元，比2023年预算增加6.04万元，增长原因主要是上一年度其他职业年金缴费支出未纳入单位预算。

6.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41.6万元，比2023年预算增加41.6万元，增长原因主要是上一年度行政医疗单位未纳入单位预算。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算109.92万元，比2023年预算增加41.99万元，增长61.81%，增长原因主要是工资调整。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2024 年预算 25.06 万元，比 2023 年预算增加 25.06 万元，增长原因主要是上一年度提租补贴未纳入单位预算。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出 1528.65 万元。其中人员经费 1390.97 万元，公用经费 137.68 万元。

(一) 人员经费 1390.97 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 137.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、会议费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

旌德县人民法院 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

旌德县人民法院 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 年基本支出表的说明

旌德县人民法院 2024 年预算共安排基本支出 1528.65 万

元，比 2023 年预算减少 309.54 万元，下降 16.84%，下降原因主要是单位日常支出 2024 年预算部分编制在法院办案经费和业务费项目中。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

旌德县人民法院 2024 年预算共安排项目支出 856.6 万元，比 2023 年预算增加 331.85 万元，增长 63.24%，增长原因主要是单位日常支出 2024 年预算部分编制在项目中。主要包括：本年财政拨款安排 856.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 856.6 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

旌德县人民法院 2024 年预算安排政府采购支出 36.15 万元，比 2023 年预算减少 188.85 万元，下降 83.93%，下降原因主要是今年未编制较大金额采购。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

旌德县人民法院 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “审判运行维护经费”项目

（1）项目概述。做好后勤保障工作，保障全院正常运转，提高案件审判质量及结案率。

（2）立项依据。最高法【2020】47号《关于印发〈人民法院“六专四室”〉建设规范》的通知以及各项合同。

（3）实施主体。旌德县人民法院。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。该项目主要用于后勤保障，提高案件审判质量及结案率。

（6）年度预算安排。232.28万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		审判运行维护经费项目		
主管部门及代码		[099]旌德县人民法院	实施单位	旌德县人民法院
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:		232.28	
	其中:财政拨款		232.28	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	做好后勤保障工作,保障全院正常运转,提高案件审判质量及结案率。			
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	维修维护次数	≥12次
			购置车辆数量	1辆
			案件受理数	>2500件
		质量指标	物业服务	优秀
			干警用餐	安全卫生
		时效指标	维修维护	及时
			经费支出	及时
			案件审限	法定时限内,快审快结
		成本指标	项目总成本	≥233.08万元
			维修维护资金成本	≥93.8万元
			物业费	≥28万元
			干警用餐成本	98.48万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护法院机关良好形象	程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障设备设施安全	程度明显
			持续优化法院机关办案模式,提升司法规范化水平	程度明显
			干警安全乘车	安全
	满意度指标	满意度指标	服务人员满意度	≥90%

2. “法院办案经费”项目

（1）项目概述。主要包括县聘、劳务派遣、调解员工资、人民陪审员劳务费、差旅费、邮电费、水电费、设备购置费、办公费、印刷费、软件服务费。公务接待和其他支出。

（2）立项依据。我院目前已招录 22 名省聘书记员，10 名劳务派遣人员。工资福利、社保及公积金全部纳入项目支出，资金来源为非税收入。常年项目，上级法院提出任务要求的事项以及单位自行申报的事项。

（3）实施主体。旌德县人民法院。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。该项目主要用于全流程网上办案，以无纸化办案、电子诉讼等为基础。深度运用 互联网，人工智能、区块链、5G 等现时代技术。

（6）年度预算安排。418.62 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		法院办案经费		
主管部门及代码		[099]旌德县人民法院	实施单位	旌德县人民法院
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:		418.62	
	其中:财政拨款		418.62	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	全流程网上办案,以无纸化办案、电子诉讼等为基础。深度运用互联网,人工智能、区块链、5G等现时代技术,实现诉讼材料网上提交、案件网上办理、数据实现存证、卷宗同步生成、审判智能辅助与实施监督管理。			
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	全年案件数量	≥2500件
			县聘人员数量	≤4人
			劳务派遣人员	10人
			调解员	2人
			保障运行机构数	1个
		质量指标	资金使用	合规
			诉前调解率上升	成效明显
			案件质量	合格
		时效指标	电子送达文书	快捷
			相关工作开始	及时
			经费支出	及时
		成本指标	辅助人员工资	≥142.51万元
			日常运转经费	≥287.76万元
			设备购置	≥24.15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优化人员队伍,打击违法犯罪	成效明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高审判质效	成效明显
	满意度指标	满意度指标	服务人员满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

旌德县人民法院 2024 年机关运行经费财政拨款预算 137.68 万元，比 2023 年增加 44.18 万元，增长 47.25%，增长主要原因是正常增人增资。

（三）政府采购情况。

旌德县人民法院 2024 年政府采购预算 36.15 万元。其中：政府采购货物预算 36.15 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 2023 年 12 月 31 日，旌德县人民法院固定资产总金额（原值）3130.92 万元，较上年减少 2.21 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1891.6 万元、设备 1053 万元、其他资产 186.32 万元。

单位车改后保留车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 4 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，购置费 12 万元。其中，执法执勤用车 1 辆。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，旌德县人民法院 5 个项目实行了绩效目标管理，

涉及一般公共预算当年财政拨款 856.6 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 万元和其他资金安排 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、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。

十二、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十六、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：旌德县人民法院 2024 年度项目支出绩效目标

旌德县人民法院 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	无纸化网上办案系统采购及安装项目	41.38
2	信息化系统建设维护费	37.24
3	审判运行维护经费项目	232.28
4	法院业务费	127.08
5	法院办案经费	418.62

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		无纸化网上办案系统采购及安装项目		
主管部门及代码		[099]旌德县人民法院	实施单位	旌德县人民法院
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:	41.38	
		其中:财政拨款	41.38	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全流程网上办案,以无纸化办案、电子诉讼等为基础。深度运用互联网,人工智能、区块链、5G等现代技术,实现诉讼材料网上提交、案件网上办理、数据实现存证、卷宗同步生成、审判智能辅助与实施监督管理。			
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	智能办案终端	2台
			机柜	1台
			中间柜应用服务器	1台
			庭审质证本地化存储服务器	1台
			电子质证系统	1套
			高拍仪	2台
			16位文件存取副柜	5台
			智能中间柜文件管理系统	1套
			智能审讯捺签终端及软件	2台
			法官庭审智能交换终端及授权	2台
			当事人庭审智能交换终端	4台
			主控制柜	1台
		质量指标	设备验收合格率	≥100%
			系统正常运转率	≥95%
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≥41.38万元
			设备采购成本	25.3万元
			系统成本	16.08万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优化办公办案模式,提升司法公信力	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	优化工作流程	有效保障
	满意度指标	满意度指标	服务人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		信息化系统建设维护费		
主管部门及代码		[099]旌德县人民法院	实施单位	旌德县人民法院
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:		37.24	
	其中:财政拨款		37.24	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障全院网络安全,构建安全高效的涉密网,促进法院工作提质增效。			
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	等保测评相关设备	≤8台
			等保测评相关服务	≤2项
			信息化共建共享	≤8项
		质量指标	网络专线正常运转率	≥95%
			系统故障排除率	≥90%
			经费支出合规规定	100%按相关规定执行
		时效指标	故障排除时间	≤5小时
			经费支出时效性	100%按相关规定执行
		成本指标	等保测评服务	≤90000元
			等保测评设备	≤282400元
	效益指标	经济效益指标	对共享信息资源、节约办案成本的提升程度	程度明显
			提高案件执行率	程度明显
		社会效益指标	对法院数据安全的保障程度	程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障单位持续稳定运转,持续发挥法院职能的提升程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		审判运行维护经费项目		
主管部门及代码		[099]旌德县人民法院	实施单位	旌德县人民法院
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:		232.28	
	其中:财政拨款		232.28	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	做好后勤保障工作,保障全院正常运转,提高案件审判质量及结案率。			
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	维修维护次数	≥12次
			购置车辆数量	1辆
			案件受理数	>2500件
		质量指标	物业服务	优秀
			干警用餐	安全卫生
		时效指标	维修维护	及时
			经费支出	及时
			案件审限	法定时限内,快审快结
		成本指标	项目总成本	≥233.08万元
			维修维护资金成本	≥93.8万元
			物业费	≥28万元
			干警用餐成本	98.48万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护法院机关良好形象	程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障设备设施安全	程度明显
			持续优化法院机关办案模式,提升司法规范化水平	程度明显
			干警安全乘车	安全
	满意度指标	满意度指标	服务人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		法院业务费		
主管部门及代码		[099]旌德县人民法院	实施单位	旌德县人民法院
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:		127.08	
	其中:财政拨款		127.08	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障干警福利支出,工会活动有效开展,充分利用各种创新手段,形成宣传攻势全覆盖,对生活困难当事人落实司法救助资金。			
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	体检人数	≥112人
			保障换装人数	≥93人
			江淮风暴宣传	3次
			水街投屏宣传费	≤2次
			展板、横幅、宣传手册等制作	≤500份
			旌法小剧场拍摄	≤6次
			失信被执行人名单发布	≤4次
			援疆人数	≥1人
			工会会员数里	≥93人
		质量指标	经费支出合规性	100%按相关规定执行
			普法覆盖率	程度明显
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	开展活动成本	≥15万元
			项目计划总成本	≤127.08万元
			体检人均成本	≤1950元
			换装成本	≥16.74万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对当事人解决生活苦难,抚慰当事人精神创伤,达到帮扶弱势群体、化解社会矛盾、促进司法和谐、维护社会稳定的良好社会效果	程度明显
			对落实普法责任制、提升公民法制素养的影响程度	程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障单位稳定运行,维护社会稳定	程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		法院办案经费		
主管部门及代码		[099]旌德县人民法院	实施单位	旌德县人民法院
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:		418.62	
	其中:财政拨款		418.62	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	全流程网上办案,以无纸化办案、电子诉讼等为基础。深度运用互联网,人工智能、区块链、5G等现时代技术,实现诉讼材料网上提交、案件网上办理、数据实现存证、卷宗同步生成、审判智能辅助与实施监督管理。			
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	全年案件数量	≥2500件
			县聘人员数量	≤4人
			劳务派遣人员	10人
			调解员	2人
			保障运行机构数	1个
		质量指标	资金使用	合规
			诉前调解率上升	成效明显
			案件质量	合格
		时效指标	电子送达文书	快捷
			相关工作开始	及时
			经费支出	及时
		成本指标	辅助人员工资	≥142.51万元
			日常运转经费	≥287.76万元
			设备购置	≥24.15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优化人员队伍,打击违法犯罪	成效明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高审判质效	成效明显
	满意度指标	满意度指标	服务人员满意度	≥90%