

宣州区人民法院
2023年部门预算

2023年01月

目 录

第一部分 宣州区人民法院部门概况

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

一、主要职责

宣城市宣州区人民法院是国家审判机关，对宣州区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人大常委会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（八）负责全院的监察工作。

（九）管理人民法院司法警察工作。

（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（十一）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十二）积极参与社会治安综合治理。

（十三）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣州区人民法院2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区人民法院本级	行政单位

三、2023年度主要工作任务

2023年宣州区人民法院工作的总体思路是：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，紧紧围绕区委和上级法院的决策部署，以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标，坚持“司法为民、公正司法”主线，切实加强和改进审判执行工作，不断提升司法公信力，为全区综合实力实现跨越式提升提供更加有力的司法服务保障。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣州区人民法院2023年收支总表

部门：宣州区人民法院

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	5052.53	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	0
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	4264.5
五、其他收入安排		五、教育支出	0
事业收入		六、科学技术支出	0
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	439.86
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0
其他		十、卫生健康支出	121.42
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	226.76
		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	5052.53	本年支出小计	5052.53
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	
收入总计	5052.53	支出总计	5052.53

宣州区人民法院2023年收入总表

部门：宣州区人民法院

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	其他收入						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	其他资金
							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						
合计	5052.53	5052.53	5052.53															
宣城市宣州区人民法院	5052.53	5052.53	5052.53															
宣城市宣州区人民法院	5052.53	5052.53	5052.53															

宣州区人民法院2023年支出总表

部门：宣州区人民法院

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	5052.53	2567.95	2484.58
204	公共安全支出	4264.5	1779.92	2484.58
20405	法院	4264.5	1779.92	2484.58
2040501	行政运行	1815.8	1779.92	35.88
2040504	案件审判	1968.7	0	1968.7
2040505	案件执行	480	0	480
208	社会保障和就业支出	439.86	439.86	
20805	行政事业单位养老支出	439.86	439.86	
2080501	行政单位离退休	114.74	114.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.75	231.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.96	91.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	121.42	121.42	
21011	行政事业单位医疗	121.42	121.42	
2101101	行政单位医疗	121.42	121.42	
221	住房保障支出	226.76	226.76	
22102	住房改革支出	226.76	226.76	
2210201	住房公积金	180.89	180.89	
2210202	提租补贴	45.87	45.87	

宣州区人民法院2023年财政拨款收支总表

部门：宣州区人民法院

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	5052.53	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	2067.58	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	4264.5	4264.5		
		五、教育支出	0	0		
		六、科学技术支出	0	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0		
		八、社会保障和就业支出	439.86	439.86		
		九、社会保险基金支出	0	0		
		十、卫生健康支出	121.42	121.42		
		十一、节能环保支出	0	0		
		十二、城乡社区支出	0	0		
		十三、农林水支出	0	0		
		十四、交通运输支出	0	0		
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0		
		十六、商业服务业等支出	0	0		
		十七、金融支出	0	0		
		十八、援助其他地区支出	0	0		
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0		
		二十、住房保障支出	226.76	226.76		
		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	5052.53	本年支出小计	5052.53	5052.53		
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	5052.53	本年支出小计	5052.53	5052.53		

宣州区人民法院2023年一般公共预算支出表

部门：宣州区人民法院

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	5052.53	2567.95	2288.03	279.92	2484.58
204	公共安全支出	4264.5	1779.92	1500	279.92	2484.58
20405	法院	4264.5	1779.92	1500	279.92	2484.58
2040501	行政运行	1815.8	1779.92	1500	279.92	35.88
2040504	案件审判	1968.7	0			1968.7
2040505	案件执行	480	0			480
208	社会保障和就业支出	439.86	439.86	439.86		
20805	行政事业单位养老支出	439.86	439.86	439.86		
2080501	行政单位离退休	114.74	114.74	114.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.75	231.75	231.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.96	91.96	91.96		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.42	1.42	1.42		
210	卫生健康支出	121.42	121.42	121.42		
21011	行政事业单位医疗	121.42	121.42	121.42		
2101101	行政单位医疗	121.42	121.42	121.42		
221	住房保障支出	226.76	226.76	226.76		
22102	住房改革支出	226.76	226.76	226.76		
2210201	住房公积金	180.89	180.89	180.89		
2210202	提租补贴	45.87	45.87	45.87		

宣州区人民法院2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣州区人民法院

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2567.95	2290.22	277.73
301	工资福利支出	2163.63	2163.63	
30101	基本工资	830.35	830.35	
30102	津贴补贴	381.67	381.67	
30103	奖金	44.78	44.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.44	229.44	
30109	职业年金缴费	91.96	91.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.26	100.26	
30111	公务员医疗补助缴费	21.16	21.16	
30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	
30113	住房公积金	180.89	180.89	
3019999	其他工资福利支出	279.4	279.4	
302	商品和服务支出	277.73		277.73
30201	办公费	21.5		21.5
30202	印刷费	3		3
30206	电费	10		10
30209	物业管理费	10		10
30211	差旅费	5		5
30213	维修（护）费	3		3
30215	会议费	2		2
30216	培训费	15		15
30217	公务接待费	3		3
30228	工会经费	15.52		15.52
30229	福利费	0.71		0.71
30231	公务用车运行维护费	83		83
30239	其他交通费用	86		86
30299	其他商品和服务支出	20		20
303	对个人和家庭的补助	126.59	126.59	
30302	退休费	124.18	124.18	
3030501	遗属补助	2.41	2.41	

宣州区人民法院2023年政府性基金预算支出表

部门：宣州区人民法院

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

宣州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。

宣州区人民法院2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣州区人民法院

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

宣州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。

宣州区人民法院2023年基本支出表

部门：宣州区人民法院

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	2567.95	2567.95
301	工资福利支出	2163.63	2163.63
30101	基本工资	830.35	830.35
30102	津贴补贴	381.67	381.67
30103	奖金	44.78	44.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.44	229.44
30109	职业年金缴费	91.96	91.96
30110	职工基本医疗保险缴费	100.26	100.26
30111	公务员医疗补助缴费	21.16	21.16
30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72
30113	住房公积金	180.89	180.89
3019999	其他工资福利支出	279.4	279.4
302	商品和服务支出	277.73	277.73
30201	办公费	21.5	21.5
30202	印刷费	3	3
30206	电费	10	10
30209	物业管理费	10	10
30211	差旅费	5	5
30213	维修（护）费	3	3
30215	会议费	2	2
30216	培训费	15	15
30217	公务接待费	3	3
30228	工会经费	15.52	15.52
30229	福利费	0.71	0.71
30231	公务用车运行维护费	83	83
30239	其他交通费用	86	86
30299	其他商品和服务支出	20	20
303	对个人和家庭的补助	126.59	126.59
30302	退休费	124.18	124.18
3030501	遗属补助	2.41	2.41

宣州区人民法院2023年项目支出表

部门：宣州区人民法院

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	2484. 58	2484. 58							
	宣城市宣州区人民法院	2484. 58	2484. 58							
政法干警工改保留津贴	宣城市宣州区人民法院	35. 88	35. 88							
法律文书送达服务外包	宣城市宣州区人民法院	170	170							
聘用干警工资福利支出	宣城市宣州区人民法院	1076. 7	1076. 7							
案件档案数字化外包	宣城市宣州区人民法院	50	50							
案件审判	宣城市宣州区人民法院	620	620							
案件执行	宣城市宣州区人民法院	260	260							
诉调专项经费	宣城市宣州区人民法院	72	72							
无纸化办案	宣城市宣州区人民法院	200	200							

宣州区人民法院2023年政府采购支出表

部门：宣州区人民法院

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		279.44	279.44				
无纸化办案	其他服务	88	88				
法律文书送达服务外包	其他服务	170	170				
案件审判	激光打印机	0.21	0.21				
案件审判	多功能一体机	0.25	0.25				
案件审判	碎纸机	0.08	0.08				
案件审判	复印机	1.5	1.5				
案件审判	复印机	0.6	0.6				
案件审判	轿车	18	18				
案件审判	台式计算机	0.8	0.8				

宣州区人民法院2023年政府购买服务支出表

部门：宣州区人民法院

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						50
案件档案数字化外包	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理 服务	已结案案件实现电子化档案管理	1	50

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，宣州区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区人民法院2023年收支总预算5052.53万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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

宣州区人民法院2023年收入预算5052.53万元，其中，本年收入5052.53万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入5052.53万元。全部为一般公共预算拨款收入5052.53万元，占100.00%，比2022年预算增加11.19万元，增长0.22%，增长原因主要是人员进出变动，造成工资、津补贴、住房公积金及养老、医疗等社会保障费的增长。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣州区人民法院2023年支出预算5052.53万元，比2022年预算增加11.19万元，增长0.22%，增长原因主要是新进人员增加，造成工资、津补贴、住房公积金及养老、医疗等社会保障费的增长。其中，基本支出2567.95万元，占50.83%，主要用于保障在职干警人员工资、津补贴、住房公积金及养老、医疗等社会保障费的支出。项目支出2484.58万元，占49.17%，主要用于保障案件审判、执行工作顺利开展的各项经费。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣州区人民法院2023年财政拨款收支预算5052.53万

元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入5052.53万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入5052.53万元，无上年结转。支出按功能分类分为：公共安全支出4264.5万元，占84.40%；社会保障和就业支出439.86万元，占8.71%；卫生健康支出121.42万元，占2.40%；住房保障支出226.76万元，占4.49%。与2022年预算相比，收、支总计各增加11.19万元，增长0.22%。主要原因：新进人员增加，造成工资、津补贴、住房公积金及养老、医疗等社会保障费的增长。

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。

宣州区人民法院2023年一般公共预算支出5052.53万元，比2022年预算增加11.19万元，增长0.22%，主要原因：新进人员增加，造成工资、津补贴、住房公积金及养老、医疗等社会保障费的增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出4264.5万元，占84.40%；社会保障和就业支出439.86万元，占8.71%；卫生健康支出121.42万元，占2.40%；住房保障支出226.76万元，占4.49%。

（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1815.8万元，比2022年预算增加429.86万元，增长31.02%，增长原因主要是调整了2023年公用经费预算构成比例，扩大了行政运行中的日常公用经费比重。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2023年预算1968.7万元，比2022年预算减少95.5万元，下降4.63%，下降原因主要是调整了2023年公用经费预算构成比例，

减少了案件审判中的业务经费支出。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）2023年预算480万元，比2022年预算增加370.00万元，增长336.36%，增长原因主要是调整了2023年公用经费预算构成比例，增大了案件执行中的业务经费支出。

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114.74万元，比2022年预算增加114.52万元，增长52054.55%，增长原因主要是2023年预算核算了退休人员的增加补贴，至使该项经费增长。

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231.75万元，比2022年预算减少23.54万元，下降9.22%，下降原因主要是调整了2023年养老支出构成比例，减少了基本养老保险缴费支出。

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91.96万元，比2022年预算增加91.96万元，增长100.00%，增长原因主要是调整了2023年养老支出构成比例，增加了职业年金险缴费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算1.42万元，比2022年预算增加1.42万元，增长100.00%，增长原因主要是2023年预算对自收自支人员费用进行了单独核算，增加了其他行政事业单位养老支出。

8. 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121.42万元，比2022年预算增加8.09万元，增长7.14%，增长原因主要是新进人员增加，造成工资、津补贴、住房公积金及养老、医疗等社会保障费的

增长。

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180.89万元，比2022年预算增加42.64万元，增长30.84%，增长原因主要是新进人员增加，造成工资、津补贴、住房公积金及养老、医疗等社会保障费的增长。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算45.87万元，比2022年预算增加2.96万元，增长6.90%，增长原因主要是新进人员增加，造成工资、津补贴、住房公积金及养老、医疗等社会保障费的增长。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣州区人民法院2023年一般公共预算基本支出2567.95万元。其中，人员经费2290.22万元，公用经费277.73万元。

（一）人员经费2290.22万元，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、退休费。

（二）公用经费277.73万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

宣州区人民法院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

宣州区人民法院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年基本支出表的说明

宣州区人民法院2023年预算共安排基本支出2567.95万元，比2022年预算增加632.01万元，增长32.65%，增长原因主要是1、新进人员增加，造成工资、津补贴、住房公积金及养老、医疗等社会保障费的增长。2、2023年预算核算了在职干警的基础绩效，至使该项经费增长。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣州区人民法院2023年预算共安排项目支出2484.58万元，比2022年预算减少620.82万元，下降19.99%，下降原因主要是审判法庭建设进入尾声，2023年无“两庭建设”预算安排。主要包括：本年财政拨款安排 2484.58万元（其中，一般公共预算拨款安排2484.58万元，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0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣州区人民法院2023年预算安排政府采购支出279.44万元，比2022年预算减少876.56万元，下降75.83%，下降原因主要是审判法庭建设进入尾声，2023年无“两庭建设”预算安排。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣州区人民法院2023年预算安排政府购买服务支出50万元，比2022年预算减少80万元，下降61.54%，下降原因主要是严格按照相关规定对购买服务内容进行筛选，合理划分填

报服务内容，造成费用减少。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. 无纸化办案

(1) 项目概述。从立案到结案归档案实行电子化办案，提升办案效率，加快案件速度。

(2) 立项依据。宣中法明传（2022）56号。

(3) 实施主体。宣城市宣州区人民法院。

(4) 起止时间。2023. 1. 1-2023. 12. 31。

(5) 项目内容。从立案到结案归档案实行电子化办案，提升办案效率，加快案件速度。

(6) 年度预算安排。200万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目负责人：			单位（盖章）：	
项目名称		无纸化办案		
主管部门及代码		[030]宣州区人民法院	实施单位	宣州区人民法院
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：	200.00	
		其中：财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提升办案效率，加快案件速度。			
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	审判案件量	≥5000件
		质量指标	无纸化质量	高质量
		时效指标	无纸化完成时限	1年
		成本指标	无纸化节约成本	明显降低
	效益指标	经济效益指标	无纸化办案效率	明显提高
		社会效益指标	维护全区和谐	长期
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对我院可持续保障 审判成本减少	长期
	满意度指标	满意度指标	案件当事人及审判 人员满意度	≥90%

2. 诉调专项经费

(1) 项目概述。立案前进行诉讼调解工作，及时发现

化解矛盾，切实把矛盾纠纷化解在最基层。

(2) 立项依据。市诉调对接和市商会调解组织建设工作协调会议纪要。

(3) 实施主体。宣城市宣州区人民法院。

(4) 起止时间。2023.1.1-2023.12.31。

(5) 项目内容。立案前进行诉讼调解工作，及时发现化解矛盾，切实把矛盾纠纷化解在最基层。

(6) 年度预算安排。72万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		诉调专项经费		
主管部门及代码		[030]宣州区人民法院	实施单位	宣州区人民法院
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：	72.00	
		其中：财政拨款	72.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	认识人民调解工作的重要性，提高人民调解员的调处能力和政策法律水平，及时发现化解矛盾，切实把矛盾纠纷化解在最基层。			
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	诉调案件调处量	≥1500件
		质量指标	案件调处成功率	≥95%
		时效指标	诉调专项经费发放及时性	及时
		成本指标	本年诉调专项经费	87.9万元
	效益指标	经济效益指标	低成本的纠纷解决方式	效果显著
		社会效益指标	提升人民调解率，增加人民群众满意度	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升诉调案件成功率	显著提升
	满意度指标	满意度指标	诉调对象满意度	≥95%

3. 案件执行

(1) 项目概述。围绕案件执行工作发生的相关经费。

(2) 立项依据。安徽法院“江淮风暴”执行攻坚优化营商环境之夏季行动方案。

(3) 实施主体。宣城市宣州区人民法院。

- (4) 起止时间。2023. 1. 1-2023. 12. 31。
- (5) 项目内容。围绕案件执行工作发生的相关经费。
- (6) 年度预算安排。260万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		案件执行		
主管部门及代码		[030]宣州区人民法院	实施单位	宣州区人民法院
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：	260.00	
		其中：财政拨款	260.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为法院执行工作的顺利开展提供保障，提高执行信息化水平。			
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	执行案件数量	≥4000件
		质量指标	案件执行完结率	≥70%
		时效指标	案件执行及时性	及时
		成本指标	预算内支出成本	≤510万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进执行质效的提升	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会稳定，提升维护法院形象	显著
	满意度指标	满意度指标	法院执行工作人员满意度指标	≥95%

4. 案件审判

- (1) 项目概述。审判案件过程中需支付的相关工作经费。
- (2) 立项依据。关于开展“一改两为转作风，审判执行提质效”全力攻坚活动方案。
- (3) 实施主体。宣城市宣州区人民法院。
- (4) 起止时间。2023. 1. 1-2023. 12. 31。
- (5) 项目内容。审判案件过程中需支付的相关工作经费。
- (6) 年度预算安排。620万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		案件审判		
主管部门及代码		[030]宣州区人民法院	实施单位	宣州区人民法院
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：	620.00	
		其中：财政拨款	620.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为法院审判工作的顺利开展提供后勤保障，促进审判质效的提升。			
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	案件受理数	≥15000件
		质量指标	保证案件开庭及审理正常进行	≥90%
		时效指标	项目完成时间	1年
		成本指标	预算内支出成本	≤1270万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高办案质量，提高司法公信力	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进审判质效的提升度	提高
	满意度指标	满意度指标	法院审判工作人员满意度指标	≥95%

5. 聘用干警工资福利支出

（1）项目概述。省聘司法雇员及聘用干警的工资、保险、公积金等支出。

（2）立项依据。皖高法【2018】142号。

（3）实施主体。宣城市宣州区人民法院。

（4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31。

（5）项目内容。省聘司法雇员及聘用干警的工资、保险、公积金等支出。

（6）年度预算安排。1076.70万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		聘用干警工资福利支出		
主管部门及代码		[030]宣州区人民法院	实施单位	宣州区人民法院
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：	1076.70	
		其中：财政拨款	1076.70	
		其他资金	0.00	
年度目标	足额保障干警工资、保险和公积金等福利待遇			
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	保障干警人数	≥100人
		质量指标	工资待遇符合标准	按规定发放
		时效指标	发放及时性	每月及时发放工资
		成本指标	每人工资待遇标准	≤11万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	体现出司法公正	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	辅助提升办案的质量与效率	明显提升
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	100%

6. 案件档案数字化外包

- (1) 项目概述。案件档案进行数字化保存。
- (2) 立项依据。法办[2015]161号。
- (3) 实施主体。宣城市宣州区人民法院。
- (4) 起止时间。2023. 1. 1-2023. 12. 31。
- (5) 项目内容。案件档案进行数字化保存。
- (6) 年度预算安排。50万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		案件档案数字化外包		
主管部门及代码		[030]宣州区人民法院	实施单位	宣州区人民法院
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：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为查用法院库存档案提供方便快捷的方法，减少实体档案出入库次数，为档案保管提供更好的条件及安全保障。			
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	档案数字化扫描件数	≥10000件
		质量指标	完整性和清晰度	高
		时效指标	项目完成时间	1年
		成本指标	预算内支出成本	50万
	效益指标	经济效益指标	查询便捷程度，案件保管安全性能提升	提高
		社会效益指标	提高档案资源管理水平	提高
		生态效益指标	无纸化办公，节能环保	效果好
		可持续影响指标	通过档案保护工作，对档案可持续利用效果显著，延长案件档案使用有效期限。	安全有效
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

7. 法律文书送达服务外包

(1) 项目概述。案件机关法律文件交由第三方进行送达。

(2) 立项依据。皖高法（2019）32号。

(3) 实施主体。宣城市宣州区人民法院。

(4) 起止时间。2023.1.1-2023.12.31。

(5) 项目内容。提高案件审执质效，案件机关法律文件交由第三方进行送达。

(6) 年度预算安排。170万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		法律文书送达服务外包		
主管部门及代码		[030]宣州区人民法院	实施单位	宣州区人民法院
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：	170.00	
		其中：财政拨款	170.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	切实减轻审判事务性工作负担，为法院审判工作的顺利开展提供保障，促进审判质效的提升。			
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	法律文书送达服务外包数量	≥10000件
		质量指标	文书送达准确率	≥98%
		时效指标	文书送达及时性	及时
		成本指标	预算内支出成本	≤170万
	效益指标	经济效益指标	减少开支成本	效果明显
		社会效益指标	促进审判质效的提升，方便服务群众	效果提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保证送达及时，促进审判质效的提升	效果明显
	满意度指标	满意度指标	文书接收对象满意度	≥95%

8. 政法干警工改保留津贴

(1) 项目概述。2017年法官工资改革后，实行的保留性津贴。

(2) 立项依据。相关秘密文件。

(3) 实施主体。宣城市宣州区人民法院。

(4) 起止时间。2023. 1. 1-2023. 12. 31。

(5) 项目内容。2017年法官工资改革后，实行的保留性津贴。

(6) 年度预算安排。35.88万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		政法干警工改保留津贴		
主管部门及代码		[030]宣州区人民法院	实施单位	宣州区人民法院
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：	35.88	
		其中：财政拨款	35.88	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据省高院文件，该费用为工改保留津贴，每人300元，根据当年度符合享受条件的干警人数确定，保障干警待遇。			
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	津补贴符合发放标准	100%
		质量指标	加班补助发放到位率	100%
		时效指标	按时发放率	100%
		成本指标	补助严格控制预算范围内	≤35.88万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	体现司法公正，提高人民群众对司法的信任度	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升办案的质量与效率	明显提升
	满意度指标	满意度指标	法院干警满意度	100%

(二) 机关运行经费。

宣州区人民法院2023年机关运行经费财政拨款预算277.73万元，比2022年预算（去年预算数250.03万元）增加27.70万元，增长11.08%，增长主要原因是新进人员增加，造成机关运行经费的增长。

(三) 政府采购情况。

宣州区人民法院2023年政府采购预算279.44万元。其中：政府采购货物预算21.44万元，政府采购工程预算0万

元，政府采购服务预算258万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣州区人民法院固定资产总金额（原值）3514.29万元，较上年增加56.06万元，其中，土地、房屋及构筑物915.38万元、通用设备2076.78万元、专用设备56.08万元、其他资产466.05万元。

单位车改后保留车辆17辆，其中，执法执勤用车17辆。

单位价值50万元以上的通用设备有6台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆1辆，购置费18万元。其中，执法执勤用车1辆。

2023年部门预算安排购置单位价值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，宣州区人民法院有9个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2484.58万元、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。