

亳州市利辛县人民法院 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 利辛县人民法院概况

- 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 年利辛县人民法院预算表

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

一、主要职责

利辛县人民法院是国家审判机关，负责基层人民法院的审判工作，对利辛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）依法审理第一审刑事、民事、行政案件和市中级人民法院交由审判的案件。

（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）对本院的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。

（四）开展司法技术鉴定等工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，亳州市利辛县人民法院 2023 年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

以党的二十大和十九届七中全会精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和关于人民法院工作重要批示精神，按照中央政法工作会议、省委政法工作会议和全国高级法院院长会议的工作部署，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”目标，牢牢坚持司法为民、公正司法主线，狠抓执法办案，深化司法改革，

推进司法公开，加强队伍建设，促进廉洁、公正、高效司法，为全面深化改革提供有力司法保障。

第二部分 2023 年利辛县人民法院预算表

部门（单位）名称：利辛县人民法院2023年收支总表

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	6,030.96	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	5,151.47
		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	749.86
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	225.58
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、商贸流通工业信息等领域支出	
		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（指下拨一般公共预算）	450.00	十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等领域支出	
		二十、住房保障支出	354.05
七、上级转移支付收入（指下拨政府性基金）		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	6,480.96	支出总计	6,480.96

利辛县人民法院 2023 年收入总表

部门（单位）名称：利辛县人民法院

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（提前下达一般公共预算）		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			
利辛县人民法院	6480.96	6480.96	6030.96										450		
利辛县人民法院本级	6480.96	6480.96	6030.96										450		

部门（单位）公
开表 3

利辛县人民法院 2023 年支出总表

部门（单位）

名称：利辛县人民法院

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	6480.96	4711.69	1769.27
204	公共安全支出	5151.47	3382.20	1769.27
20405	法院	5151.47	3382.20	1769.27
2040501	行政运行	5151.47	3382.20	1769.27
208	社会保障和就业支出	749.86	749.86	
20805	行政事业单位养老支出	749.86	749.86	
2080501	行政单位离退休	183.38	183.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.65	377.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.83	188.83	
210	卫生健康支出	225.58	225.58	
21011	行政事业单位医疗	225.58	225.58	
2101101	行政单位医疗	223.63	223.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	
221	住房保障支出	354.05	354.05	
22102	住房改革支出	354.05	354.05	
2210201	住房公积金	283.24	283.24	
2210202	提租补贴	70.81	70.81	

部门（单位）公开表4

利辛县人民法院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	6,030.96	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	4,701.47	4,701.47	
		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	749.86	749.86	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	225.58	225.58	
		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	354.05	354.05	
		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	6,030.96	支 出 总 计	6,030.96	6,030.96	

部门（单位）公
开表 5

利辛县人民法院 2023 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：利辛县人民法院 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	6480.96	4711.69	4513.87	197.82	1769.27
204	公共安全支出	5151.47	3382.20	3184.38	197.82	1769.27
20405	法院	5151.47	3382.20	3184.38	197.82	1769.27
2040501	行政运行	5151.47	3382.20	3184.38	197.82	1769.27
208	社会保障和就业支出	749.86	749.86	749.86		
20805	行政事业单位养老支出	749.86	749.86	749.86		
2080501	行政单位离退休	183.38	183.38	183.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.65	377.65	377.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.83	188.83	188.83		
210	卫生健康支出	225.58	225.58	225.58		
21011	行政事业单位医疗	225.58	225.58	225.58		
2101101	行政单位医疗	223.63	223.63	223.63		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	1.95		
221	住房保障支出	354.05	354.05	354.05		
22102	住房改革支出	354.05	354.05	354.05		
2210201	住房公积金	283.24	283.24	283.24		
2210202	提租补贴	70.81	70.81	70.81		

利辛县人民法院 2023 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：利辛县人民法院

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	4711.69	4513.87	197.82
301	工资福利支出	4097.63	4097.63	
30101	基本工资	840.50	840.50	
30102	津贴补贴	540.74	540.74	
30103	奖金	712.77	712.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.65	377.65	
30109	职业年金缴费	188.83	188.83	
30110	职业基本医疗保险缴费	223.63	223.63	
30112	其他社会保障缴费	6.67	6.67	
30113	住房公积金	283.24	283.24	
30199	其他工资福利支出	923.60	923.60	
302	商品和服务支出	585.17	387.35	197.82
30201	办公费	98.50		98.50
30228	工会经费	26.52		26.52
30231	公务用车运行维护费	72.80		72.80
30239	其他交通费用	387.35	387.35	
303	对个人和家庭的补助	28.88	28.88	
30302	退休费	5.00	5.00	
30305	生活补助	23.70	23.70	
30309	奖励金	0.18	0.18	

利辛县人民法院 2023 年政府性基金支出表

单位：万元

部门（单位）名称：利辛县人民法院

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：利辛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。

利辛县人民法院 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

部门（单位）名称：利辛县人民法院

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：利辛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。

利辛县人民法院 2023 年项目支出表

部门（单位）名称：利辛县人民法院

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	1769.27	1319.27					450		
	办案费-县定额水电费	利辛县人民法院	73	73							
	劳务派遣人员薪酬	利辛县人民法院	260	260							
	绩效奖金	利辛县人民法院	380	380							
	县定额办案费	利辛县人民法院	476	476							
	装备款	利辛县人民法院	150						150		
	办案业务费	利辛县人民法院	300						300		
	廉政灶	利辛县人民法院	70.27	70.27							
	加班补助（工改保留津贴）	利辛县人民法院	60.00	60.00							

2023 年部门政府采购支出预算表

利辛县人
部门（单位）名称：民法院

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：利辛县人民法院没有政府采购预算支出，故本表无数据。

利辛县人民法院 2023 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：		利辛县人民法院			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：利辛县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，利辛县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县人民法院 2023 年收支总预算 6480.96 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

利辛县人民法院 2023 年收入预算 6480.96 万元，收入全部为本年收入 6480.96 万元。

本年收入 6480.96 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 6030.96 万元，占 93.06%，比 2022 年预算增加 1036.2 万元，增长 20.75%，增长原因主要是人员工资增长，2023 年度利辛县人民法院将 2023 年度效能列入预算；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2022 年预算减少 600 万元，下降 100%，下降原因主要是 2023 年度利辛县人民法院未将 2022 年预算项目马店法庭建设列入预算；转移支付收入 450 万元，占 6.94%，比 2022 年预算增加 450 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年度利辛县人民法院转移支付资金列入预算。

三、关于 2023 年支出总表的说明

利辛县人民法院 2023 年支出预算 6480.96 万元，比 2022

年预算增加 826.2 万元，增长 14.61%，增长原因主要是人员工资增长，2023 年度利辛县人民法院将 2023 年度效能列入预算。其中，基本支出 4711.69 万元，占 72.70%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，人员工资福利等支出；项目支出 1769.27 万元，占 27.30%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

利辛县人民法院 2023 年财政拨款收支预算 6480.96 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6030.96 万元、上级转移支付收入 450 万元；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 5151.47 万元，占 79.49%；社会保障和就业支出 749.86 万元，占 11.57%；卫生健康支出 225.58 万元，占 3.48%；住房保障支出 354.05 万元，占 5.46%。

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。

利辛县人民法院 2023 年一般公共预算支出 6480.96 万元，比 2022 年预算增加 1486.2 万元，增长 29.76%，主要原因：一是人员工资增长；二是 2023 年度预算利辛县人民法院将 2023 年度效能列入预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 5151.47 万元，占 79.49%；社会保障和就业支出 749.86 万元，占 11.57%；卫生健康支出 225.58 万元，占 3.48%；住房保障支出 354.05 万元，占 5.46%。

（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 5151.47 万元，比 2022 年预算增加 2223.06 万元，增长 75.91%，增长原因主要是 2023 年度预算利辛县人民法院将公共安全支出类预算支出全列入行政运行项。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年预算减少 967.14 万元，下降 100%，下降原因主要是 2023 年度预算利辛县人民法院将公共安全支出类预算支出全列入行政运行项。

3. 公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年预算减少 60 万元，下降 100%，下降原因主要是 2023 年度预算利辛县人民法院将公共安全支出类预算支出全列入行政运行项。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年预算减少 400 万元，下降 100%，下降原因主要是 2023 年度预算利辛县人民法院将公共安全支出类预算支出全列入行政运行项。

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）2023 年预算 183.38 万元，比 2022 年预算增加 179.91 万元，增长 5184.73%，增长原因主要是 2023

年度预算利辛县人民法院将退休人员效能列入。

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) 2023 年预算 377.65 万元,比 2022 年预算增加 172.32 万元,增长 83.92%,增长原因主要是人员工资增长,社保缴费基数提高。

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) 2023 年预算 188.83 万元,比 2022 年预算增加 86.16 万元,增长 45.63%,增长原因主要是人员工资增长,社保缴费基数提高。

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 223.63 万元,比 2022 年预算增加 100.24 万元,增长 81.24%,增长原因主要是人员工资增长,社保缴费基数提高。

9.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 1.95 万元,比 2022 年预算增加 1.95 万元,增长 100%,增长原因主要是人员工资增长,社保缴费基数提高。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算 283.24 万元,比 2022 年预算增加 129.24 万元,增长 83.92%,增长原因主要是人员工资增长,社保缴费基数提高。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2023 年预算 70.81 万元,比 2022 年预算增加 32.31 万元,增

长 83.92%，增长原因主要是人员工资增长，社保缴费基数提高。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县人民法院 2023 年一般公共预算基本支出 4513.87 万元，其中，人员经费 4513.87 万元，公用经费 197.82 万元。

（一）人员经费 4513.87 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、退休费、生活补助、奖励金支出。

（二）公用经费 197.82 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县人民法院 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

利辛县人民法院 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

利辛县人民法院 2023 年预算共安排项目支出 1769.27 万元，比 2022 年预算减少 675.73 万元，下降 27.64%，下降原因主要是 2023 年预算未列马店法庭建设、调解员费用、破产费用、物业管理费等项目。主要包括：本年财政拨款安排

1769.27 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1319.27 万元，上级转移支付资金安排 450 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

利辛县人民法院 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、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

利辛县人民法院 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.“劳务派遣人员薪酬”项目。

（1）项目概述。法院劳务派遣人员 69 人工资及社保 260 万元。

（2）立项依据。法院劳务派遣人员 69 人工资及社保 260 万元。

（3）实施主体。利辛县人民法院

（4）起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（5）项目内容。法院劳务派遣人员 69 人工资及社保 260 万元。

（6）年度预算安排。一般公共预算安排 260 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		劳务派遣人员薪酬					
主管部门及代码				实施单位		利辛县人民法院	
项目属性		□新增项目 □延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		260	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		260	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			(一) 依法审理第一审刑事、民事、行政案件和市中级人民法院交由审判的案件; (二) 执行本院已经发生法律效力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) 对本院的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; (四) 开展司法技术鉴定等工作。 为保障机构正常运转、完成日常工作任务支付我院劳务派遣人员工资及社保			
绩效指标	产出指标	数量指标	案件结案数	≥18000件	数量指标	案件结案数	≥18000件
			新增案件结案数量(包含调解结案数)	≥18000件		新增案件结案数量(包含调解结案数)	≥18000件
			审判委员会会议数量	≥16次		审判委员会会议数量	≥16次
		质量指标	案件结案率	≥95%	质量指标	案件结案率	≥95%
			案件改判、发回率	≤4%		案件改判、发回率	≤4%
			
		时效指标	案件办理时限达标率	≥99%	时效指标	案件办理时限达标率	≥99%
			案件当事人调解及时程度	基本及时		案件当事人调解及时程度	基本及时
			资金使用时效性	≥100%		资金使用时效性	≥100%
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
	效益指标	经济效率指标	指标1:		经济效率指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	裁判文书上网数	≥13000件	社会效益指标	裁判文书上网数	≥13000件
			人民群众对法院信任度	持续增强		人民群众对法院信任度	持续增强
			法院公信力	持续增强		法院公信力	持续增强
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
.....						
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			指标2:			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	基本满意	服务对象满意度指标	人民群众满意度	基本满意	
		其他行政事业机关满意度	基本满意		其他行政事业机关满意度	基本满意	
		法院干警满意度	满意		法院干警满意度	满意	

2.“绩效奖金”项目。

(1) 项目概述。法院在编正式干警司法绩效奖金 380 万元。

(2) 立项依据。法院在编正式干警司法绩效奖金。

(3) 实施主体。利辛县人民法院。

(4) 起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(5) 项目内容。法院在编正式干警司法绩效奖金 380 万元。

(6) 年度预算安排。一般公共预算安排 380 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		绩效奖金					
主管部门及代码				实施单位		利辛县人民法院	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		380	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		380	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			(一)依法审结第一审刑事、民事、行政案件和市中级人民法院交由审判的案件; (二)执行本院已发生法律效力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)对本院的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。 (四)开展司法技术鉴定等工作。 为保障机构正常运转、完成日常工作任务支付我院在编在聘人员司法绩效奖金。			
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	案件结案数	≥18000件	数量指标	案件结案数	≥18000件
			新增案卷档案数量(包含鉴定费等)	≥18000件		新增案卷档案数量(包含鉴定费等)	≥18000件
			审判委员会会议数量	≥15次			审判委员会会议数量
		质量指标	案件结案率	≥95%	质量指标	案件结案率	≥95%
			案件改判、发回率	≤4%		案件改判、发回率	≤4%
			
		时效指标	案件办理时限达标率	≥99%	时效指标	案件办理时限达标率	≥99%
			案件当事人调解及时率	基本及时		案件当事人调解及时率	基本及时
			资金使用时效性	=100%		资金使用时效性	=100%
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	裁判文书上网数	≥13000件	社会效益指标	裁判文书上网数	≥13000件
			人民群众对法院信任度	持续增强		人民群众对法院信任度	持续增强
			法院公信力	持续增强		法院公信力	持续增强
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	基本满意	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	基本满意	
		其他行政事业机关满意程度	基本满意		其他行政事业机关满意程度	基本满意	
		法院干警满意程度	满意		法院干警满意程度	满意	

3. “县定额办案费”项目。

（1）项目概述。法院行政运行所需办案、办公费

（2）立项依据。法院行政运行所需办案、办公费

（3）实施主体。利辛县人民法院

（4）起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（5）项目内容。法院行政运行所需办案、办公费

（6）年度预算安排。一般公共预算安排 476 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		总定额办案费					
主管部门及代码				实施单位		利辛县人民法院	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额		年度资金总额		476	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		476	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			(一) 依法审理第一审刑事、民事、行政案件和市中级人民法院交由审判的案件; (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) 对本院的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。 (四) 开展司法技术鉴定等工作。 为保障机构正常运转、完成日常工作任务支付我院办公费、差旅费、水电费、维修费等			
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	案件结案数	≥18000件	数量指标	案件结案数	≥18000件
			新增案卷结案数量 (包含未结案件)	≥ 18000件		新增案卷结案数量 (包含未结案件)	≥ 18000件
			审判委员会会议数量	≥ 15 次		审判委员会会议数量	≥ 15 次
		质量指标	案件结案率	≥ 95 %	质量指标	案件结案率	≥ 95 %
			案件改判、发回率	≤4%		案件改判、发回率	≤4%
			
		时效指标	案件办理时限达标率	≥99%	时效指标	案件办理时限达标率	≥99%
			案件当事人调档及时程度	基本及时		案件当事人调档及时程度	基本及时
			资金使用时效性	≈100%		资金使用时效性	≈100%
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	裁判文书上网数	≥ 13000件	社会效益指标	裁判文书上网数	≥ 13000件
			人民群众对法院信任度	持续增强		人民群众对法院信任度	持续增强
			法院公信力	持续增强		法院公信力	持续增强
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
指标2:				指标2:			
.....						
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	基本满意	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	基本满意	
		其他行政事业机关满意程度	基本满意		其他行政事业机关满意程度	基本满意	
		法院干警满意程度	满意		法院干警满意程度	满意	

二是其他项目及绩效目标情况。

1.“办案费-县定额水电费”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办案费-县定额水电费					
主管部门及代码						实施单位	利辛县人民法院
项目属性		□新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:		73
	其中:财政拨款				其中:财政拨款		73
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标(20××年—20××年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				(一) 依法审理第一审刑事、民事、行政案件和市中级人民法院交由审判的案件; (二) 执行本院已发生法律效力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) 对本院的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。 (四) 开展司法技术鉴定等工作。 为保障机构正常运转、完成日常工作任务支付我院办公费、差旅费、水电费、维修费等		
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
	数量指标	案件结案数	案件结案数	≥18000件	数量指标	案件结案数	≥18000件
			新增案件结案数量(包含调解结案数)	≥18000件		新增案件结案数量(包含调解结案数)	≥18000件
			审判委员会会议数量	≥16次		审判委员会会议数量	≥16次
		质量指标	案件结案率	≥95%	质量指标	案件结案率	≥95%
			案件改判、发回率	≤4%		案件改判、发回率	≤4%
			
		时效指标	案件办理时限达标率	≥99%	时效指标	案件办理时限达标率	≥99%
			案件当事人调解及时程度	基本及时		案件当事人调解及时程度	基本及时
			资金使用时效性	≥100%		资金使用时效性	≥100%
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	裁判文书上网数	≥15000件	社会效益指标	裁判文书上网数	≥15000件
			人民群众对法院信任度	持续增强		人民群众对法院信任度	持续增强
			法院公信力	持续增强		法院公信力	持续增强
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		可持续发展指标	指标1:		可持续发展指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	基本满意	服务对象满意度指标	人民群众满意度	基本满意	
		其他行政事业机关满意度	基本满意		其他行政事业机关满意度	基本满意	
		法院干警满意度	满意		法院干警满意度	满意	

（二）机关运行经费。

利辛县人民法院 2023 年机关运行经费财政拨款预算 574.5 万元，比 2022 年预算减少 256.8 万元，下降 30.89%，下降主要原因是 2023 年预算未列物业管理费、培训费、会议费、公务接待费等项目。

（三）政府采购情况。

利辛县人民法院 2023 年政府采购未安排预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，利辛县人民法院共有车辆 28 辆，其中：执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 2 台（套）。

2023 年利辛县人民法院预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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，亳州市利辛县人民法院 6 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有非涉密项目。涉及一般公共预算财政拨款 1319.27 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。