

利辛县人民法院 2024 年 部门预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年利辛县人民法院预算表

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

第三部分 2024 年利辛县人民法院预算情况说明

- 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 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 2024 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、2024 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 2024 年利辛县人民法院预算表

部门（单位）公开表1

亳州市XX（部门、单位名称）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	6,044.0	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入	475.0	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	5,059.2
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	613.3
		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	123.1
		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	2.9	十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	251.3
		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	6,046.9	支出总计	6,046.9

利辛县人民法院 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	其 他 收 入	
利辛县人民法院	6046.9	6044.0	6044.0										2.9
利辛县人民法院	6046.9	6044.0	6044.0										2.9

利辛县人民法院 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			
204	公共安全支出	5,059.2	3,424.2	1,635.0
20405	法院	5,059.2	3,424.2	1,635.0
2040501	行政运行	4,584.2	3,424.2	1,160.0
2040504	案件审判	475.0		475.0
208	社会保障和就业支出	613.3	613.3	
20805	行政事业单位养老支出	613.3	613.3	
2080501	行政单位离退休	179.4	179.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.2	289.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.6	144.6	
210	卫生健康支出	123.1	123.1	
21011	行政事业单位医疗	123.1	123.1	
2101101	行政单位医疗	117.4	117.4	
2101103	公务员医疗补助	5.7	5.7	
221	住房保障支出	251.3	251.3	
22102	住房改革支出	251.3	251.3	
2210201	住房公积金	201.0	201.0	
2210202	提租补贴	50.3	50.3	

亳州市XX（部门、单位名称）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	6,044.0	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	6,044.0	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	5,059.2	5,059.2		
		五、教育支出				
二、上年结转	2.9	六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入	2.9	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	613.3	613.3		
（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	123.1	123.1		
		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	251.3	251.3		
		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	6,046.9	6,046.9		

利辛县人民法院 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	6,046.9	4,411.8	4,197.3	214.5	1,635.0
204	公共安全支出	5,059.2	3,424.2	3,209.7	214.5	1,635.0
20405	法院	5,059.2	3,424.2	3,209.7	214.5	1,635.0
2040501	行政运行	4,584.2	3,424.2	3,209.7	214.5	1,160.0
2040504	案件审判	475.0				475.0
208	社会保障和就业支出	613.3	613.3	613.3		
20805	行政事业单位养老支出	613.3	613.3	613.3		
2080501	行政单位离退休	179.4	179.4	179.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.2	289.2	289.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.6	144.6	144.6		
210	卫生健康支出	123.1	123.1	123.1		
21011	行政事业单位医疗	123.1	123.1	123.1		
2101101	行政单位医疗	117.4	117.4	117.4		
2101103	公务员医疗补助	5.7	5.7	5.7		
221	住房保障支出	251.3	251.3	251.3		
22102	住房改革支出	251.3	251.3	251.3		
2210201	住房公积金	201.0	201.0	201.0		
2210202	提租补贴	50.3	50.3	50.3		

利辛县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		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	4,411.8	4,197.3	214.5
301	工资福利支出	4,056.4	4,056.4	
30101	基本工资	830.1	830.1	
30102	津贴补贴	565.0	565.0	
30103	奖金	708.5	708.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.2	289.2	
30109	职业年金缴费	144.6	144.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.4	117.4	
30111	公务员医疗补助缴费	5.7	5.7	
30112	其他社会保障缴费	4.8	4.8	
30113	住房公积金	201.0	201.0	
30199	其他工资福利支出	1,190.0	1,190.0	
302	商品和服务支出	341.7	127.2	214.5
30201	办公费	38.9		38.9
30215	会议费	1.0		1.0
30217	公务接待费	7.0		7.0
30228	工会经费	55.6		55.6
30231	公务用车运行维护费	112.0		112.0

30239	其他交通费用	127.2	127.2	
303	对个人和家庭的补助	13.8	13.8	
30302	退休费	3.1	3.1	
30305	生活补助	10.6	10.6	
30309	奖励金	0.1	0.1	

部门（单位）公开表 7

利辛县人民法院 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	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 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：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 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
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算			
		合计	1,635.0	1,632.1					2.9
		利辛县人民 法院	1,635.0	1,632.1					2.9
部门运转 类项目	办案费	利辛县人 民法院	436.4	436.4					
部门运转 类项目	物业管理费	利辛县人 民法院	99.0	99.0					
部门运转 类项目	绩效奖金	利辛县人 民法院	367.7	367.7					
部门运转 类项目	邮寄送达	利辛县人 民法院	119.0	119.0					
部门运转 类项目	办案业务费	利辛县人 民法院	2.8						2.8

部门运转 类项目	廉政灶伙食 补助	利辛县人 民法院	135.0	135.0					
特定转移 支付资金	办案业务费	利辛县人 民法院	0.0						0.0
部门运转 类项目	转移支付资 金	利辛县人 民法院	475.0	475.0					
部门运转 类项目	装备款	利辛县人 民法院	0.1						0.1

利辛县人民法院 2024 年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	223.0	223.0								
050001	利辛县人民 法院			223.0	223.0								
050001	转移支付 资金	液晶显 示器	10	1.0	1.0								
050001	邮寄送达	邮政服 务	1	119.0	119.0								
050001	转移支付 资金	轿车	5	90.0	90.0								
050001	转移支付 资金	多功能 一体机	1	13.0	13.0								

利辛县人民法院 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			148.0
050	利辛县人民法院				148.0
050001	利辛县人民法院	物业管理费	档案管理服务	档案扫描	29.0
		邮寄送达	其他适合通过市场化 方式提供的后勤服务	邮寄送达法律文书	119.0

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，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 2024 年收支总预算 6046.9 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入，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

利辛县人民法院 2024 年收入预算 6046.9 万元，其中，本年收入 6044.0 万元，上年结转收入 2.9 万元。

（一）本年收入 6044.0 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 6044.0 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 437 万元，下降 6.74%，下降原因主要是 2023 年预算人员基本支出预算多列，2024 年预算较为准确。

（二）上年结转收入 2.9 万元，比 2023 年预算增加 2.9 万元，增长（下降）100%，增长原因主要是 2023 年预算中转移支付资金余 2.9 万元未支出，结转至 2024 年度预算。

三、关于 2024 年支出总表的说明

利辛县人民法院 2024 年支出预算 6046.9 万元，比 2023 年预算减少 434.1 万元，下降 6.70%，下降原因主要是 2023 年预算人员基本支出预算多列，2024 年预算较为准确。其中，基本支出 4411.8 万元，占 72.96%，主要用于保障机构日常

运转、完成日常工作任务，人员工资福利等支出；项目支出 1635 万元，占 27.04%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

利辛县人民法院 2024 年财政拨款收支预算 6046.9 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 6044.0 万元，上年结转收入 2.9 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 5059.2 万元，占 83.67%；社会保障和就业支出 613.3 万元，占 10.14%；卫生健康支出 123.1 万元，占 2.03%；住房保障支出 251.3 万元，占 4.16%。

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。

利辛县人民法院 2024 年一般公共预算支出 6046.9 万元，比 2023 年预算减少 434.1 万元，下降 6.70%，主要原因：2023 年度预算人员基本支出预算多列，2024 年度预算较为准确。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 5059.2 万元，占 83.67%；社会保障和就业支出 613.3 万元，占 10.14%；卫生健康支出 123.1 万元，占 2.03%；住房保障支出 251.3 万元，占 4.16%。

（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 4584.2 万元，比 2023 年预算减少 567.3 万元，下降 11.01%，下降原因主要是 2024 年度预算利辛县人民法院将

转移支付资金列入案件审判项。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2024年预算475万元，比2023年度预算增加475万元，增长100%，增长原因主要是2023年预算利辛县人民法院未列此项，2024年度预算利辛县人民法院将转移支付资金列入此项。

3. 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179.4万元，比2023年预算减少4万元，下降2.18%，下降原因主要是2023年度利辛法院退休干警去世3人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算289.2万元，比2023年预算减少88.5万元，下降23.43%，下降原因主要是2023年度预算人员基本支出预算多列，2024年度预算较为准确。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算144.6万元，比2023年预算减少44.2万元，下降23.41%，下降原因主要是2023年度预算人员基本支出预算多列，2024年度预算较为准确。

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117.4万元，比2023年预算减少106.2万元，下降47.50%，下降原因主要是2023年度预算人员基本支出预算多列，2024年度预算较为准确。

7.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5.7万元，比2023年预算增加5.7万元，增长100%，增长原因主要是2023年度预算利辛县人民法院未列式此项。

8.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）2024年预算0万元，比2023年预算减少2万元，下降100%，下降原因主要是2024年度预算利辛县人民法院未列式此项。

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201.0万元，比2023年预算减少82.2万元，下降29.03%，下降原因主要是2023年度预算人员基本支出预算多列，2024年度预算较为准确。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算50.3万元，比2023年预算减少20.5万元，下降28.95%，下降原因主要是2023年度预算人员基本支出预算多列，2024年度预算较为准确。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县人民法院2024年一般公共预算基本支出4411.8万元，其中，人员经费4197.3万元，公用经费214.5万元。

（一）人员经费4197.3万元，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 214.5 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县人民法院 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

利辛县人民法院 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 年项目支出表的说明

利辛县人民法院 2024 年预算共安排项目支出 1635 万元，比 2023 年预算减少 134.3 万元，下降 7.59%，下降原因主要是 2024 年度预算利辛县人民法院将劳务派遣人员薪酬、加班补贴（工改保留津贴）计入基本支出中的人员经费。主要包括：本年财政拨款安排 1632.1 万元（收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款），上年结转安排 2.9 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

利辛县人民法院 2024 年预算安排政府采购支出 223 万元，比 2023 年预算增加 223 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年度预算利辛法院未列政府采购预算。其中，一般公共预算安排 223 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

利辛县人民法院 2024 年预算安排政府购买服务支出 148 万元，比 2023 年预算增加 148 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年度预算利辛法院未列政府采购预算。

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.“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。2024 年 1 月至 2024 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 436.4 万元。
- （7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办案费		
主管部门及代码		050-利辛县人民法院	实施单位	利辛县人民法院
项目来源		本级申报项目	项目期	2024年度
项目资金 (万元)		年度资金总额:	436.4	
		其中:财政拨款	436.4	
		其他资金		
年度目标	以绩效考核为导向,通过财政安排的定额办案经费436.4万元,保障审判机关业务正常开展,充分发挥审判机关的审判职能。			
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	年度受理案件数量	≥13000件
		质量指标	符合相关法规制度严格执行相关财经法规、制度	严格执行
		时效指标	案件办理时限达标率	≥99%
		成本指标	总资金成本	≤436.4万元
	效益指标	社会效益指标	对优化法治环境、维护司法公信力的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)
			对单位履职、发挥审判职能的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)
		可持续影响指标	长效监督检查机制	健全机制并严格执行
	满意度指标	满意度指标	职工满意度调查	≥90%

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 367.7 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。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。法院在编正式干警司法绩效奖金 367.7 万元。

(6) 年度预算安排。一般公共预算安排 367.7 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		绩效奖金		
主管部门及代码		050-利辛县人民法院	实施单位	利辛县人民法院
项目来源		本级申报项目	项目期	2024年度
项目资金 (万元)		年度资金总额:	367.7	
		其中:财政拨款	367.7	
		其他资金		
年度目标	以绩效考核为导向,通过财政安排的绩效奖金,实施、发放在职正式干警绩效奖金367.7万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	发放奖励正确率	100%
			符合相关法规制度严格执行相关财经法规、制度	严格执行
			绩效考核公平公正、公示公开	依照规定进行公示公开并留存资料
		时效指标	资金支付及时性	及时支付
		成本指标	总资金成本	≤367.7万元
	效益指标	社会效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)
		可持续影响指标	干部职工争优创先	长期影响
	满意度指标	满意度指标	职工满意度调查	≥90%

二是其他项目及绩效目标情况。

1.“物业管理费”项目。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		物业管理经费		
主管部门及代码		050-利辛县人民法院	实施单位	利辛县人民法院
项目来源		本级申报项目	项目期	2024年度
项目资金 (万元)		年度资金总额:	99	
		其中:财政拨款	99	
		其他资金		
年度目标	物业服务购买内容由利辛法院根据场所实际和工作需求确定。受益对象主要是本单位干部职工,以及前来办事的人民群众。			
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	物业服务面积	≥20161.72平方米
			每日打扫次数	1次
			配备物业服务人员数量	≥7人
		质量指标	物业工作验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	每月度支付一次
		成本指标	总资金成本	≤99万元
	效益指标	社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	影响程度(较高、明显、一般)
	满意度指标	满意度指标	职工满意度调查	≥90%

2. “邮寄送达”项目。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		邮寄送达经费		
主管部门及代码		050-利辛县人民法院	实施单位	利辛县人民法院
项目来源		本级申报项目	项目期	2024年度
项目资金 (万元)		年度资金总额:	119	
		其中:财政拨款	119	
		其他资金		
年度目标	以绩效考评为导向,通过财政安排的邮寄送达经费119万元,保障审判机关业务正常开展。			
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	全年邮寄案件文书件数	≥10000件
		质量指标	邮寄案件文书及时情况	及时
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	总资金成本	≤119万元
	效益指标	社会效益指标	涉及群众投诉率	≤5%
	满意度指标	满意度指标	满意度调查	≥90%

3. “廉政灶伙食补助”项目。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		廉政灶伙食补助		
主管部门及代码		050-利辛县人民法院	实施单位	利辛县人民法院
项目来源		本级申报项目	项目期	2024年度
项目资金 (万元)		年度资金总额:	135	
		其中:财政拨款	135	
		其他资金		
年度目标	以绩效考核为导向,通过财政安排的廉政灶专项经费,实施该项目后,解决了单位职工就餐问题,合理安排单位职工工作、生活作息时间。			
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	保障就餐人员总数	≥100人次/天
		质量指标	加强食品储存和加工过程的卫生管理,进行定期清洁和消毒	依照规定进行公示公开并留存资料
			食品安全合格率	100%
		时效指标	项目实施时间为2024年1月至12月,资金支付率100%	资金支付率≥90%
		成本指标	资金无挤占、挪用现象	资金无挤占挪用现象
			总资金成本	≤135万元
	效益指标	社会效益指标	就餐人员投诉率	≤5%
		可持续影响指标	公共服务水平提升情况	长期影响
	满意度指标	满意度指标	职工满意度调查	≥90%

（二）机关运行经费。

利辛县人民法院 2024 年机关运行经费财政拨款预算 1103.8 万元，比 2023 年预算增加 383.5 万元，增长 53.24%，增长主要原因是 2024 年度预算利辛县人民法院预计购置一般执法执勤车辆 5 辆。

（三）政府采购情况。

利辛县人民法院 2024 年政府采购预算 223 万元。其中：政府采购货物预算 94 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 119 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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 3 台（套）。

2024 年利辛县人民法院预算安排购置公务用车 5 辆，购置费 90 万元，其中：执法执勤用车 5 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，利辛县人民法院 5 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 1157.1 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。

附件：利辛县人民法院 2024 年度项目支出绩效目标。

附件：

利辛县人民法院 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	办案费	436.4
2	物业管理费	99
3	绩效奖金	367.7
4	邮寄送达	119
5	廉政灶伙食补助	135