

利辛县人民法院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. 利辛县人民法院2025年收支总表
2. 利辛县人民法院2025年收入总表
3. 利辛县人民法院2025年支出总表
4. 利辛县人民法院2025年财政拨款收支总表
5. 利辛县人民法院2025年一般公共预算支出表
6. 利辛县人民法院2025年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县人民法院2025年政府性基金预算支出表
8. 利辛县人民法院2025年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县人民法院2025年项目支出表
10. 利辛县人民法院2025年政府采购支出表
11. 利辛县人民法院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

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，利辛县人民法院2025年度部门预算仅包括利辛县人民法院本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

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人民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 2025年部门预算表

部门（单位）公开表1

利辛县人民法院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	5865.8	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入	570.0	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	4900.2
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	617.5
		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	90.4
		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	6.3	十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	264.0
		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	5872.1	支 出 总 计	5872.1

部门（单位）公开表2

利辛县人民法院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	5872.1	5865.8	5865.8									6.3	
利辛县人民法院	5872.1	5865.8	5865.8									6.3	
利辛县人民法院	5872.1	5865.8	5865.8									6.3	

部门（单位）公开表3

利辛县人民法院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	5872.1	4074.5	1797.6
204	公共安全支出	4900.2	3102.7	1797.6
20405	法院	4900.2	3102.7	1797.6
2040501	行政运行	3102.7	3102.7	
2040502	一般行政管理事务	583.0		583.0
2040504	案件审判	771.7		771.7
2040505	案件执行	40.0		40.0
2040599	其他法院支出	402.9		402.9
208	社会保障和就业支出	617.5	617.5	
20805	行政事业单位养老支出	617.5	617.5	
2080501	行政单位离退休	186.1	186.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.6	287.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.8	143.8	
210	卫生健康支出	90.4	90.4	
21011	行政事业单位医疗	90.4	90.4	
2101101	行政单位医疗	82.3	82.3	
2101103	公务员医疗补助	8.1	8.1	

221	住房保障支出	264.0	264.0	
22102	住房改革支出	264.0	264.0	
2210201	住房公积金	200.6	200.6	
2210202	提租补贴	63.4	63.4	

部门（单位）公开表4

利辛县人民法院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	5865.8	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	5865.8	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	4900.2	4900.2		
		五、教育支出				
二、上年结转	6.3	六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入	6.3	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	617.5	617.5		
（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	90.4	90.4		
		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	264.0	264.0		
		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	5872.1	支 出 总 计	5872.1	5872.1		

部门（单位）公开表5

部门公开表5

利辛县人民法院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	5872.1	4074.5	3860.5	214.0	1797.6
204	公共安全支出	4900.2	3102.7	2888.7	214.0	1797.6
20405	法院	4900.2	3102.7	2888.7	214.0	1797.6
2040501	行政运行	3102.7	3102.7	2888.7	214.0	
2040502	一般行政管理事务	583.0				583.0
2040504	案件审判	771.7				771.7
2040505	案件执行	40.0				40.0
2040599	其他法院支出	402.9				402.9
208	社会保障和就业支出	617.5	617.5	617.5		
20805	行政事业单位养老支出	617.5	617.5	617.5		
2080501	行政单位离退休	186.1	186.1	186.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.6	287.6	287.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.8	143.8	143.8		
210	卫生健康支出	90.4	90.4	90.4		
21011	行政事业单位医疗	90.4	90.4	90.4		
2101101	行政单位医疗	82.3	82.3	82.3		
2101103	公务员医疗补助	8.1	8.1	8.1		
221	住房保障支出	264.0	264.0	264.0		

22102	住房改革支出	264.0	264.0	264.0		
2210201	住房公积金	200.6	200.6	200.6		
2210202	提租补贴	63.4	63.4	63.4		

部门（单位）公开表6

利辛县人民法院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	4074.5	3860.5	214.0
301	工资福利支出	3537.7	3537.7	
30101	基本工资	828.9	828.9	
30102	津贴补贴	570.3	570.3	
30103	奖金	530.7	530.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.6	287.6	
30109	职业年金缴费	143.8	143.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.3	82.3	
30111	公务员医疗补助缴费	8.1	8.1	
30112	其他社会保障缴费	2.4	2.4	
30113	住房公积金	200.6	200.6	
30199	其他工资福利支出	883.0	883.0	
302	商品和服务支出	342.1	128.1	214.0
30201	办公费	31.0		31.0
30215	会议费	1.0		1.0
30217	公务接待费	7.0		7.0
30228	工会经费	63.0		63.0
30231	公务用车运行维护费	112.0		112.0
30239	其他交通费用	128.1	128.1	
303	对个人和家庭的补助	194.7	194.7	
30302	退休费	186.1	186.1	
30305	生活补助	8.6	8.6	

部门（单位）公开表7

利辛县人民法院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：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

部门（单位）公开表8

利辛县人民法院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：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

部门（单位）公开表9

利辛县人民法院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	1797.6	1791.3					6.3
		利辛县人民法 院	1797.6	1791.3					6.3
	转移支付资金	利辛县人民法 院	441.3	435.0					6.3
	物业管理费	利辛县人民法 院	70.0	70.0					
	廉政灶伙食补助	利辛县人民法 院	135.0	135.0					
	绩效奖金	利辛县人民法 院	343.9	343.9					
	司辅人员工资及社保	利辛县人民法 院	280.0	280.0					
	邮寄送达、12368热线	利辛县人民法 院	135.0	135.0					
	办案费	利辛县人民法 院	392.4	392.4					

部门（单位）公开表10

利辛县人民法院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
				141.5	141.5								
050001	利辛县人民法院			141.5	141.5								
050001	转移支付资金	台式计算机	5.0	4.0	4.0								
050001	邮寄送达、12368热线	邮政服务	1.0	135.0	135.0								
050001	转移支付资金	A4 黑白打印机	10.0	2.5	2.5								

部门（单位）公开表11

利辛县人民法院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			166.0
050	利辛县人民法 院				166.0
050001	利辛县人民法 院	转移支付资金	档案管理服 务	档案扫描	29.0
		办案费	会计服务	会计服务	2.0
		邮寄送达、12368热 线	其他适合通 过市场化方 式提供的后 勤服务	邮寄送达	135.0

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，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2025年收支总预算5872.1万元，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

利辛县人民法院2025年部门预算收入5872.1万元，其中，本年收入5865.8万元，上年结转收入6.3万元。

（一）本年收入5865.8万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少178.2万元，下降3.0%，下降原因主要是我部门厉行节俭，缩减预算项目支出。

（二）上年结转收入6.3万元，比2024年预算增加3.4万元，增长117.2%，增长原因主要是2024年预算中转移支付资金余6.3万元未支出，结转至2025年度预算。

三、关于2025年支出总表的说明

利辛县人民法院2025年支出预算5872.1万元，比2024年预算减少174.8万元，下降2.9%，下降原因主要是我部门厉行节俭，缩减预算项目支出。其中：基本支出4074.5万元，占69.4%，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1797.6万元，占30.6%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

利辛县人民法院2025年财政拨款收支预算5872.1万元。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5865.8万元，上年结转收入6.3万元。支出按功能分类分为：公共安全支出4900.2万元，占83.4%，社会保障和就业支出617.5万元，占10.5%，卫生健康支出90.4万元，占1.5%，住房保障支出264.0万元，占4.5%。

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。

利辛县人民法院2025年一般公共预算支出5872.1万元，比2024年预算减少174.8万元，下降2.9%，主要原因是我部门厉行节俭，缩减预算项目支出。

(二)一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出4900.2万元，占83.4%；社会保障和就业支出617.5万元，占10.5%；卫生健康支出90.4万元，占1.5%；住房保障支出264.0万元，占4.5%。

(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） 2025年预算3102.7万元，比2024年预算减少1481.5万元，下降32.3%，下降原因主要是2025年度预算利辛县人民法院未将项目支出预算列入行政运行项。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项） 2025年预算583.0万元，比2024年预算增加583.0万元，增长100.0%，增长原因主要是2024年预算利辛县人民法院未列此项，2025年度预算利辛县人民法院将部分项目资金列入此项。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项） 2025年预算771.7万元，比2024年预算增加296.7万元，增长62.5%，增长原因主要是2024年度预算利辛县人民法院仅将转移支付资金

列入此项，2025年度预算利辛县人民法院未将项目支出预算列入行政运行项，将部分项目资金调整至此项中。

4.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项） 2025年预算40.0万元，比2024年预算增加40.0万元，增长100.0%，增长原因主要是2024年预算利辛县人民法院未列此项，2025年度预算利辛县人民法院将部分项目资金列入此项。

5.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项） 2025年预算402.9万元，比2024年预算增加402.9万元，增长100.0%，增长原因主要是2024年预算利辛县人民法院未列此项，2025年度预算利辛县人民法院将部分项目资金列入此项。

6.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186.1万元，比2024年预算增加6.7万元，增长3.7%，增长原因主要是2025年利辛县人民法院退休人员增加6人。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2025年预算287.6万元，比2024年预算减少1.6万元，下降0.6%，下降原因主要是2025年度利辛县人民法院有退休调出人员。

8.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143.8万元，比2024年预算减少0.8万元，下降0.6%，下降原因主要是2025年度利辛县人民法院有退休调出人员。

9.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82.3万元，比2024年预算减少35.1万元，下降29.9%，下降原因主要是2025年度利辛县人民法院有退休调出人员。

10.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8.1万元，比2024年预算增加2.4万元，增长42.1%，增长原因主要是2025年度预算利辛县人民法院未列式其他行政事业单位医疗支出项，故将金额列式在公务员医疗补助项中。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025年预算200.6万元，比2024年预算减少0.4万元，下降0.2%，下降原因主要是2025年度利辛县人民法院有退休调出人员。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025年预算63.4万元，比2024年预算增加13.1万元，增长26.0%，增长原因主要是2025年度利辛县人民法院有新入职公务员。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县人民法院2025年一般公共预算基本支出4074.5万元，其中，人员经费3860.5万元，公用经费214.0万元。

（一）人员经费3860.5万元，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。

（二）公用经费214.0万元，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2025年政府性基金预算支出表的说明

利辛县人民法院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

利辛县人民法院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

利辛县人民法院2025年预算共安排项目支出1797.6万元，比2024年预算增加162.6万元，增长9.9%，增长原因主要是2025年度预算利辛县人民法院将劳务派遣人员薪酬调整至项目支出中。主要包括：本年财政拨款安排1791.3万元（收入按资金来源分全部为一般公共预算），上年结转安排6.3万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

利辛县人民法院2025年预算安排政府采购支出141.5万元，比2024年预算减少81.5万元，下降36.6%，下降原因主要是2024年度利辛县人民法院有公务用车购置计划，2025年度利辛县人民法院无此计划。其中，一般公共预算安排141.5万元，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

利辛县人民法院2025年预算安排政府购买服务支出166.0万元，比2024年预算增加18.0万元，增长12.2%，增长原因主要是2025年度利辛县人民法院邮寄送达业务签订合同金额增加。

十二、其他重要事项情况说明

（一）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。2025年1月至2025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392.4万元。
- (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		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	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	392.40	
		其中:财政拨款	392.40	
		其他资金	0.00	
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392.4万元,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,保障年度案件受理量超过13000件。		
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	案件法定审限内审结率	≥95%
			经费支出符合相关法规制度	符合
		时效指标	项目完成及时率	≥90%
		成本指标	总资金成本	≤392.4万元
	效益指标	经济效益指标	不适用1	无
		社会效益指标	对单位履职、发挥审判职能的影响程度	明显
			对优化法治环境、维护司法公信力的影响程度	明显
		生态效益指标	不适用2	无
	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	≥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343.9万元。
- (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。2025年1月至2025年12月。
- (5) 项目内容。法院在编正式干警司法绩效奖金343.9万元。
- (6) 年度预算安排。一般公共预算安排343.9万元。
- (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		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	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		343.88	
	其中:财政拨款		343.88	
	其他资金		0.00	
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,发放在职正式干警司法绩效奖金343.88万元,提高全院干警工作积极性,鼓励全院干警争先创优。			
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	发放人数	≥140人
		质量指标	发放奖励正确率	100%
			绩效奖金的审核、发放执行相关法规制度	严格执行
			考评结果公示率	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时支付
		成本指标	总资金成本	≤343.8813万元
	效益指标	经济效益指标	不适用1	无
		社会效益指标	对人民利益的影响程度	明显
		生态效益指标	不适用2	无
		可持续影响指标	干部职工争先创优	长期影响
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

3. “司辅人员工资及社保”项目。

- (1) 项目概述。法院司辅人员工资及社保。
- (2) 立项依据。法院司辅人员工资及社保。
- (3) 实施主体。利辛县人民法院。
- (4) 起止时间。2025年1月至2025年12月。
- (5) 项目内容。法院司辅人员工资及社保。
- (6) 年度预算安排。一般公共预算安排280万元。
- (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		司辅人员工资及社保		
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	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	280.00	
		其中:财政拨款	280.00	
		其他资金	0.00	
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,发放法院司辅人员工资及社保280万元,提高全院干警工作积极性,鼓励全院干警争先创优。			
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	工资及社保资金发放人数	≥60人
		质量指标	工资福利足额发放率	≥95%
			经费发放合规性	合规
			司法辅助人员考核达标率	≥95%
		时效指标	工资福利是否及时发放	及时
		成本指标	总资金成本	≤280万元
			年工资发放标准	≤4.6万元
	效益指标	经济效益指标	不适用1	无
		社会效益指标	保障单位日常工作程度	明显
		生态效益指标	不适用2	无
		可持续影响指标	不适用3	无
	满意度指标	满意度指标	司法辅助人员满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

利辛县人民法院2025年机关运行经费财政拨款预算972.9万元，比2024年预算减少130.9万元，下降11.9%，下降主要原因是利辛县人民法院厉行节俭，缩减预算项目支出。

（三）政府采购情况。

利辛县人民法院2025年政府采购预算141.5万元。其中：政府采购货物预算6.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算135.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，利辛县人民法院共有车辆33辆，其中：执法执勤用车25辆、特种专业技术用车3辆，其他用车5辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）3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，利辛县人民法院6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1356.3万元、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6.3万元。

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：利辛县人民法院2025年度项目支出绩效目标。