

天长市人民法院 2023 年部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

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

一、主要职责

依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事案件、民事案件和行政案件；依法办理我院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作；依法办理由我院受理的国家赔偿案件；审查、处理国家赔偿胜诉案件；负责人民法院思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作；按照权限管理法官、执行员、书记员和司法警察；在审判工作中宣传法制，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；积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作；承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，天长市人民法院 2023 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	天长市人民法院本级	行政单位

从预算单位构成看，天长市人民法院 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）旗帜鲜明讲政治。

（二）用于担当顾大局。

(三) 司法为民践初心。

(四) 抓牢队建夯根基。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

天长市人民法院 2023 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	7532.33	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		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	7074.54
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	239.69
		九、卫生健康支出	82.01
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	136.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	7532.33	本 年 支 出 小 计	7532.33
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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	7532.33	支 出 总 计	7532.33

天长市人民法院 2023 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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						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	单位资金	
							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	其他收入							
天长市人民法院	7532.33	7532.33	7532.33																

天长市人民法院 2023 年支出总表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	7074.54	1236.98	5837.56			
20405	法院	7074.54	1236.98	5837.56			
2040501	行政运行	1320.94	1236.98	83.96			
2040506	“两庭”建设	2000.00		2000.00			
2040599	其他法院支出	3753.60		3753.60			
208	社会保障和就业支出	239.69	239.69				
20805	行政事业单位养老支出	239.69	239.69				
2080501	行政单位离退休	76.43	76.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.84	108.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.42	54.42				
210	卫生健康支出	82.01	82.01				
21011	行政事业单位医疗	82.01	82.01				
2101101	行政单位医疗	46.26	46.26				
2101103	公务员医疗补助	27.21	27.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.55	8.55				
221	住房保障支出	136.09	136.09				
22102	住房改革支出	136.09	136.09				
2210201	住房公积金	103.74	103.74				
2210202	提租补贴	32.35	32.35				
	合计	7532.33	1694.77	5837.56			

天长市人民法院 2023 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、本年收入	7532.33	一、本年支出	7532.33
（一）一般公共预算拨款	7532.33	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	7074.54
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	239.69
		（九）卫生健康支出	82.01
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	136.09
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	7532.33	支 出 总 计	7532.33

天长市人民法院 2023 年一般公共预算支出表

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	
204	公共安全支出	7074.54	1236.98	848.98	388.00	5837.56
20405	法院	7074.54	1236.98	848.98	388.00	5837.56
2040501	行政运行	1320.94	1236.98	848.98	388.00	83.96
2040506	“两庭”建设	2000.00				2000.00
2040599	其他法院支出	3753.60				3753.60
208	社会保障和就业支出	239.69	239.69	239.69		
20805	行政事业单位养老支出	239.69	239.69	239.69		
2080501	行政单位离退休	76.43	76.43	76.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.84	108.84	108.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.42	54.42	54.42		
210	卫生健康支出	82.01	82.01	82.01		
21011	行政事业单位医疗	82.01	82.01	82.01		
2101101	行政单位医疗	46.26	46.26	46.26		
2101103	公务员医疗补助	27.21	27.21	27.21		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.55	8.55	8.55		
221	住房保障支出	136.09	136.09	136.09		
22102	住房改革支出	136.09	136.09	136.09		
2210201	住房公积金	103.74	103.74	103.74		
2210202	提租补贴	32.35	32.35	32.35		
	合计	7532.33	1694.77	1306.77	388.00	5837.56

天长市人民法院 2023 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	1138.73	1138.73	
30101	基本工资	430.28	430.28	
30102	津贴补贴	271.51	271.51	
30103	奖金	35.86	35.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.84	108.84	
30109	职业年金缴费	54.42	54.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.26	46.26	
30111	公务员医疗补助缴费	27.21	27.21	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	103.74	103.74	
30199	其他工资福利支出	59.26	59.26	
302	商品和服务支出	392.77	75.77	317.00
30201	办公费	66.40		66.40
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	100.00		100.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	5.80		5.80
30224	被装购置费	20.00		20.00
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费	5.00		5.00

30228	工会经费	5.16	5.16	
30231	公务用车运行维护费	27.80		27.80
30239	其他交通费用	70.61	70.61	
303	对个人和家庭的补助	92.26	92.26	
30302	退休费	82.84	82.84	
30305	生活补助	0.87	0.87	
30307	医疗费补助	8.55	8.55	
310	资本性支出	71.00		71.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00
31007	信息网络及软件购置更新	20.00		20.00
31013	公务用车购置	36.00		36.00
	合计	1694.77	1306.77	388.00

部门公开表 7

天长市人民法院 2023 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
	合计			

注：天长市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。

天长市人民法院 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：天长市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。

天长市人民法院 2023 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			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	日常运转类经费	天长市人民法院	635.60	635.60							
特定目标类	办公设备更新	天长市人民法院	20.00	20.00							
特定目标类	物业管理费	天长市人民法院	83.96	83.96							
特定目标类	开发区人民法庭	天长市人民法院	2000.00	2000.00							
特定目标类	国家司法救助资金	天长市人民法院	150.00	150.00							
特定目标类	奖金及补助	天长市人民法院	2070.00	2070.00							
特定目标类	人民陪审员、调解员经费	天长市人民法院	65.00	65.00							
特定目标类	科技法庭改造	天长市人民法院	453.00	453.00							

特定目标类	立案、随案生成 和归档扫描	天长市人民 法院	360.00	360.00							
合计			5837.56	5837.56							

天长市人民法院 2023 年政府采购支出表

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	单位资金
办公设备更新	其他办公设备	20.00	20.00				
开发区人民法庭	业务用房施工	2000.00	2000.00				
科技法庭改造	其他计算机设备及软件	453.00	453.00				
立案、随案生成和归档扫描	其他服务	360.00	360.00				
天长市人民法院_综合定额(行政)		71.00	71.00				
物业管理费	其他服务	83.96	83.96				
合计		2987.96	2987.96				

天长市人民法院 2023 年政府购买服务支出表

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
立案、随案生成和归档扫描	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务	无纸化办公（智能中间库）	1	300.00
立案、随案生成和归档扫描	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务	档案扫描	1	60.00
物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理服务	1	83.96
合计						443.96

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，天长市人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。天长市人民法院 2023 年收支总预算 7532.33 万元，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 7074.54 万元，社会保障和就业支出 239.69 万元，卫生健康支出 82.01 万元，住房保障支出 136.09 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

天长市人民法院 2023 年收入预算 7532.33 万元，其中：本年收入 7532.33 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 7532.33 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 2555.80 万元，增长 51.36%，增长原因主要是本年新增开发区人民法庭项目预算，较上年大幅增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

天长市人民法院 2023 年支出预算 7532.33 万元，比 2022 年预算增加 2555.80 万元，增长 51.36%，增长原因主要是开发区人民法庭项目支出的增加，导致本年度支出预算增加。其中，基本支出 1694.77 万元，占 22.50%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务和保障人员经费等；项目支出 5837.56 万元，占 77.50%，主要用于保障院机关日常运转、

办案经费及人员经费发放等项目。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

天长市人民法院 2023 年财政拨款收支预算 7532.33 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 7532.33 万元，上年结转 0.00 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 7074.54 万元，占 93.92%；社会保障和就业支出 239.69 万元，占 3.18%；卫生健康支出 82.01 万元，占 1.09%；住房保障支出 136.09 万元，占 1.81%。

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。

天长市人民法院 2023 年一般公共预算支出 7532.33 万元，比 2022 年预算增加 2555.80 万元，增长 51.36%，主要原因：一是开发区法庭项目支出增加；二是案件数及人员数增加，办案经费等经费相应增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 7074.54 万元，占 93.92%；社会保障和就业支出 239.69 万元，占 3.18%；卫生健康支出 82.01 万元，占 1.09%；住房保障支出 136.09 万元，占 1.81%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2023 年预算 1320.94 万元，比 2022 年预算减少 337.05 万元，下降 20.33%，下降原因主要是日常经费该项目列支减少。

2. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）2023年预算2000万元，比2022年预算增加2000万元，增长原因主要是本年新增项目。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2023年预算3753.60万元，比2022年预算增加1027.60万元，增长37.70%，增长原因主要是项目支出增加。

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76.43万元，比2022年预算增加17.88万元，增长30.54%，增长原因主要是人员增加，支出增加。

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108.84万元，比2022年预算增加8.42万元，增长8.38%，增长原因主要是人员增加，支出增加。

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54.42万元，比2022年预算增加4.21万元，增长8.38%，增长原因主要是人员增加，支出增加。

7. 健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算46.26万元，比2022年预算增加3.58万元，增长8.39%，增长原因主要是人员增加，支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算27.21万元，比2022年预算增加2.1万元，增长8.36%，增长原因主要是人员增加，支出增加。

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8.55万元，比2022年预算增加0.18万元，增长2.15%，增长原因主要是人员增加，支出增加。

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103.74万元，比2022年预算增加6.99万元，增长7.22%，增长原因主要是人员增加，支出增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算32.35万元，比2022年预算增加1.89万元，增长6.20%，增长原因主要是人员增加，支出增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

天长市人民法院2023年一般公共预算基本支出1694.77万元，其中人员经费1306.77万元，公用经费388万元。

（一）人员经费1306.77万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费388万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

天长市人民法院 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拨款情况说明

天长市人民法院 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

天长市人民法院 2023 年预算共安排项目支出 5837.56 万元，比 2022 年预算增加 2609.56 万元，增长 80.84%，增长原因主要是项目支出增加，开发区人民法庭预算增加较大。主要包括：本年财政拨款安排 5837.56 万元（全部来源于一般公共预算拨款）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

天长市人民法院 2023 年预算安排政府采购支出 2987.96 万元，比 2022 年预算增加 1855.96 万元，增长 163.95%，增长原因主要是开发区人民法庭的建设。其中，一般公共预算安排 2987.96 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

天长市人民法院 2023 年预算安排政府购买服务支出 443.96 万元,比 2022 年预算增加 343.96 万元,增长 343.96%,增长原因主要是中间库项目的增加。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “政法保障经费”项目。

(1) 项目概述。由同级财政和中央提供的政法经费,用于保障政法机关办案和装备经费,维持政法机关正常运转。

(2) 立项依据。国家和省文件提出任务要求事项

(3) 实施主体。天长市人民法院

(4) 起止时间。2023 年

(5) 项目内容。包含办案经费和装备经费,保障法院日常运行。

(6) 年度预算安排。247 万

(7) 绩效目标。引导和支持法院开展业务工作,帮助提高法院的办案和装备经费保障水平。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	政法保障经费								
实施单位	天长市人民法院								
项目属性	一次性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:			247 万元	
	其中: 财政拨款				其中: 财政拨款			247 万元	
	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: ……					引导和支持法院开展业务工作, 帮助提高法院的办案和装备经费保障水平 ……			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	支持法院数量	1	1
			……				支持法院受理案件数量	》 1000 0 件	》 1000 0 件
		质量指标	指标 1:			质量指标	庭审运行稳定率	》 97%	》 97%
			……				一审案件结案率	》 97%	》 97%
		时效指标	指标 1:			时效指标	案件审结时效性	》 97%	》 97%
			……				案件执结时效性	》 97%	》 97%
		成本指标	指标 1:			成本指标	办案差旅费用支出	《35 0 元/ 天	《35 0 元/ 天
			……				人均培训	《55	《55

						费用支出	0元/人/天	0元/人/天
			
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	避免重复投入资金购入业务装备	无重复投入	无重复投入
			
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	为公众提供良好的法院环境	较高	较高
					对保障机构稳定运转的影响程度	较高	较高
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			
可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	对保障审判事业未来可持续发展的影响程度	较高	较高
					提升业务装备水平,持续做好审判执行工作的物质保障	较高	较高
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%
					法院干警满意度	100%	100%
			

2. “档案数字化加工”项目。

(1) 项目概述。主要包含法院所有档案的扫描归档,

以及无纸化办公（智能中间库）经费。

(2) 立项依据。单位自行申报的事业发展事项

(3) 实施主体。天长市人民法院

(4) 起止时间。2023 年

(5) 项目内容。档案扫描和智能中间库

(6) 年度预算安排。360 万

(7) 绩效目标。保障本院所有卷宗档案扫描归档，实现档案电子化管理，保障中间库项目的平稳运行，实现无纸化办公。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	档案数字化加工								
实施单位	天长市人民法院								
项目属性	一次性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:			360 万元		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			360 万元		
	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:					保障全院档扫描归档, 实现档案电子化管理; 保障中间库平稳运行, 实现无纸化办公。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	支持法院数量	1	1
						支持法院档案扫描页数	2000000 页	2000000 页
	产出指标	质量指标	指标 1:			质量指标	庭审运行稳定率	97%	97%
						一审案件结案率	97%	97%

	时效指标	指标 1:			时效指标	案件审结时效性	》 97%	》 97%
				时效指标	案件执结时效性	》 97%	》 97%
	成本指标	指标 1:			成本指标	人工成本	360 万	360 万
					扫描页数成本	0.23 元/ 页	0.23 元/ 页
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	提供就业岗位	40 人
.....							
社会效益指标		指标 1:			社会效益指标	为公众提供良好的法院环境	较高	较高
					对保障机构稳定运转的影响程度	较高	较高
生态效益指标		指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			
可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	提升卷宗扫描水平,持续做好审判执行工作保障	较高	较高	
					对保障审判事业未来可持续发展的影响程度	较高	较高
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	服务对象满意度	100 %	100 %
					法院干警满意度	100 %	100 %
			

3. “融合法庭升级”项目。

(1) 项目概述。主要用于相关法庭平台内网后端更新;

科技法庭升级等。

(2) 立项依据。单位自行申报的事业发展事项

(3) 实施主体。天长市人民法院

(4) 起止时间。2023 年

(5) 项目内容。融合法庭平台内网后端；互联网法庭后端；科技法庭升级；第八法庭升级；电子质证系统。

(6) 年度预算安排。453 万

(7) 绩效目标。完成相关法庭升级，满足庭审需求。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	融合法庭升级								
实施单位	天长市人民法院								
项目属性	一次性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:			453 万元	
	其中: 财政拨款				其中: 财政拨款			453 万元	
	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:					完成融合法庭项目升级, 保障本院庭审需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	支持法院数量	1	1
						支持科技法庭升级数量	3	3
		质量指标	指标 1:			质量指标	庭审运行稳定率	》	》
						一审案件结案率	97%	97%
	时效指标	指标 1:			时效指标	案件审结时效性	》	》	
						97%	97%		

					案件执结 时效性	》 97%	》 97%
	成本 指标	指标 1:			成本 指标	科技法庭 改造成本 支出	453 万	453 万
							
			
效益 指 标	经济效 益指标	指标 1:			经济效 益指标	避免重复 投入资金	无重 复资 金投 入	无重 复资 金投 入
			
	社会效 益指标	指标 1:			社会效 益指标	为公众提 供良好的 法院环境	较高	较高
					对保障机 构稳定运 转的影响 程度	较高	较高
	生态效 益指标	指标 1:			生态效 益指标			
			
	可持续 影响 指标	指标 1:			可持续 影响 指标	提升庭审 水平，持 续做好审 判执行工 作保障	较高	较高
					对保障审 判事业未 来可持续 发展的影 响程度	较高	较高
.....							
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1:			服务对 象满意 度指标	服务对象 满意度	100 %	100 %
					法院干警 满意度	100 %	100 %
			

(二) 机关运行经费

天长市人民法院2023年机关运行经费财政拨款预算388万元，比2022年增加12万元，增长3.19%，增长主要原因是案件数、人员增加，相关经费增加。

（三）政府采购情况。

天长市人民法院2023年各单位政府采购预算总额3341.92万元。其中：政府采购货物预算897.96万元，政府采购工程预算2000万元，政府采购服务预算443.96万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，天长市人民法院共有车辆11辆，其中：执法执勤用车7辆、特种专业技术用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车2辆，购置费36万元，其中：执法执勤用车2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1台（套），购置费453万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，天长市人民法院9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5837.56万元、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0万元和单位资金当年安排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。

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。