

# 安徽省泾县人民法院 2022 年部门预算

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

1. 泾县人民法院 2022 年财政拨款收支总表
2. 泾县人民法院 2022 年一般公共预算支出表
3. 泾县人民法院 2022 年一般公共预算基本支出表
4. 泾县人民法院 2022 年政府性基金预算支出表
5. 泾县人民法院 2022 年国有资本经营预算支出表
6. 泾县人民法院 2022 年收支总表
7. 泾县人民法院 2022 年收入总表
8. 泾县人民法院 2022 年支出总表
9. 泾县人民法院 2022 年政府采购支出表
10. 泾县人民法院 2022 年政府购买服务支出表
11. 泾县人民法院 2022 年项目支出表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2022 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2022 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2022 年收入预算情况说明
8. 关于 2022 年支出预算情况说明
9. 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

泾县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人大常委会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

「1」依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；

「2」依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件；

「3」依法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以及委托执行案件；

「4」调查研究审判工作的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理；

「5」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；协同县编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作；

「6」管理本院经费和物资装备，组织行政、后勤保障工作；

「7」负责本院监察工作；

「8」承办其他应由县人民法院负责的工作。

#### 二、部门预算单位构成

泾县人民法院 2022 年度部门预算包括厅本级预算和厅属事业单位预算，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	泾县人民法院本级	行政单位

### 三、2022 年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平法治思想为引领，全面贯彻党的十九大和历次全会精神，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，推动各项工作实现新跨越，为经济社会发展提供有力司法服务和保障。

## 第二部分 2022 年部门预算表

## 泾县人民法院 2022 年财政拨款收支总表

填报单位：泾县人民法院

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	2133.15	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		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	1784.34	1784.34		
		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	200.47	200.47		
		九、卫生健康支出	49.29	49.29		
		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	99.05	99.05		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
<b>本年收入小计</b>	2133.15	<b>本年支出小计</b>	2133.15	2133.15		
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				
<b>收入总计</b>	2133.15	<b>支出总计</b>	2133.15	2133.15		

## 泾县人民法院 2022 年一般公共预算支出表

填报单位：泾县人民法院

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1784.34</b>	<b>857.54</b>	<b>926.8</b>
20405	法院	1784.34	857.54	926.8
2040501	行政运行	1316.44	679.64	636.8
2040504	案件审判	200		200
2040599	其他法院支出	267.9	177.9	90
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>200.47</b>	<b>200.47</b>	
20805	行政事业单位离退休	200.47	200.47	
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.15	41.15	
2080505	机关事业单位养老保险缴费	89.15	89.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	70.17	70.17	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>49.29</b>	<b>49.29</b>	
21005	行政事业单位医疗	49.29	49.29	
2100501	行政单位医疗保险	39.86	39.86	
2100503	公务员医疗补助	9.43	9.43	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>99.05</b>	<b>99.05</b>	
22102	住房改革支出	99.05	99.05	
2210201	住房公积金	79.86	79.86	
2210202	提租补贴	19.19	19.19	
<b>合计</b>		<b>2133.15</b>	<b>1206.35</b>	<b>926.8</b>

部门公开表 3

## 泾县人民法院 2022 年一般公共预算基本支出表

填报单位：泾县人民法院

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	<b>973.19</b>
30101	基本工资	309.25
30102	津贴补贴	315.37
30103	奖金	25.96
30108	机关事业单位养老保险缴费	89.15
30109	职业年金缴费	70.17
30114	医疗保险缴费	47.91
30199	其他工资福利支出	35.52
30113	住房公积金	79.86
302	商品和服务支出	<b>192.01</b>
30201	办公费	35
30202	印刷费	10
30211	差旅费	30
30216	培训费	6.3
30217	公务接待费	6.5
30231	公务用车购置及运行费	69.96
30299	其他商品和服务支出	14.25
303	对个人和家庭的补助	<b>41.15</b>
30301	离休费	17.84
	退休费	23.31
<b>合计</b>		<b>1206.35</b>

部门公开表 4

## 泾县人民法院 2022 年政府性基金预算支出表

填报单位：泾县人民法院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出			
20405	法院公共安全支出			
2040501	“两庭”建设			
.....	.....			
合计	0		0	

注：泾县人民法院无政府性基金预算安排拨款，也没有政府性基金支出，故本表无数据。

部门公开表 5

## 泾县人民法院 2022 年国有资本经营预算支出表

填报单位：泾县人民法院

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
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....	.....			
合计				

注：泾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支出，故本表无数据。

部门公开表 6

# 泾县人民法院 2022 年收支总表

填报单位：泾县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2133.15	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、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	1784.34
五、其他收入		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	200.47
		九、卫生健康支出	49.29
		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	99.05
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>2133.15</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>2133.15</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>2133.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>2133.15</b>

## 泾县人民法院 2022 年收入预算总表

填报单位：泾县人民法院

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1784.34</b>		<b>1784.34</b>				
20405	法院	1784.34		1784.34				
2040501	行政运行	1316.44		1316.44				
2040504	案件审判	200		200				
2040599	其他法院支出	267.9		267.9				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>200.47</b>		<b>200.47</b>				
20805	行政事业单位离退休	200.47		200.47				
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.15		41.15				
2080505	机关事业单位养老保险缴费	89.15		89.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	70.17		70.17				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>49.29</b>		<b>49.29</b>				
21005	行政事业单位医疗	49.29		49.29				
2100501	行政单位医疗保险	39.86		39.86				
2100503	公务员医疗补助	9.43		9.43				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>99.05</b>		<b>99.05</b>				
22102	住房改革支出	99.05		99.05				
2210201	住房公积金	79.86		79.86				
2210202	提租补贴	19.19		19.19				
<b>合计</b>		<b>2133.15</b>		<b>2133.15</b>				

## 泾县人民法院 2022 年支出预算总表

填报单位：泾县人民法院

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			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1784.34</b>	<b>857.54</b>	<b>926.8</b>
20405	法院	1784.34	857.54	926.8
2040501	行政运行	1316.44	679.64	636.8
2040504	案件审判	200		200
2040599	其他法院支出	267.9	177.9	90
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>200.47</b>	<b>200.47</b>	
20805	行政事业单位离退休	200.47	200.47	
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.15	41.15	
2080505	机关事业单位养老保险缴费	89.15	89.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	70.17	70.17	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>49.29</b>	<b>49.29</b>	
21005	行政事业单位医疗	49.29	49.29	
2100501	行政单位医疗保险	39.86	39.86	
2100503	公务员医疗补助	9.43	9.43	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>99.05</b>	<b>99.05</b>	
22102	住房改革支出	99.05	99.05	
2210201	住房公积金	79.86	79.86	
2210202	提租补贴	19.19	19.19	
<b>合计</b>		<b>2133.15</b>	<b>1206.35</b>	<b>926.8</b>

## 泾县人民法院 2022 年部门政府采购支出表

填报单位：泾县人民法院

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	263.77	263.77			
法院物业管理服务外包	42.5	42.5			
一站式送达服务	68.8	68.8			
社会化招聘	152.47	152.47			

## 泾县人民法院 2022 年部门政府购买服务支出表

填报单位：泾县  
人民法院

单位：万元

支出项目	购买 方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入
物业费	外包	42.5	42.5	42.5			
一站式送达服务	外包	68.8	68.8	68.8			
社会化招聘	外包	152.47	152.47	152.47			

## 泾县人民法院 2022 年项目支出表

填报单位：泾县人民法院

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	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		
办案人员经费	法院	636.8	636.8							
办案业务活动费	法院	90	90							
诉讼费退费专项	法院	200	200							
<b>合计</b>		<b>926.8</b>	<b>926.8</b>							

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

泾县人民法院 2022 年财政拨款收支预算 2133.15 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2133.15 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2133.15 万元。支出按功能分类

分为：公共安全支出 1784.34 万元，占 83.65%；社会保障和就业支出 200.47 万元，占 9.4%；卫生健康支出 49.29 万元，占 2.31%；住房保障支出 99.05 万元，占 4.64%。

## 二、关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泾县人民法院 2022 年一般公共预算拨款 2133.15 万元，比 2020 年预算拨款增加 300.8 万元，上升 16.42%，主要原因：一是扩招 10 名县聘工作人员经费需求增长 66.39 万元；二是将诉讼费退费作为项目纳入预算，此项预算 200 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出 1784.34 万元，占 83.65%；社会保障和就业支出 200.47 万元，占 9.4%；卫生健康支出 49.29 万元，占 2.31%；住房保障支出 99.05 万元，占 4.64%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “公共安全服务” 2022 年预算 1784.34 万元，比 2021 年预算增加 239.1 万元，增长 15.47%，增长原因主要是本年度将“诉讼费退费专项” 200 万元纳入预算。其中：“行政运行”预算 1316.44 万元，主要用于保障法院正常运转的基本支出；“案件审判”预算 200 万元，用于诉讼费退费专项支出；“其他法院支出”预算 267.9 万元，主要用于文书送达和其他办案业务费支出。

2. “社会保障和就业” 2022 年预算 200.47 万元，比 2021 年预算增加 80.89 万元，增长 67.65%，增长原因主要是“机关

事业单位职业年金缴费”增加了 64.17 万元。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算 41.15 万元，主要用于我院离退休人员支出；“机关事业单位养老保险缴费”预算 89.15 万元，主要用于机关养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费”预算 70.17 万元，主要用于机关职业年金缴费支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出”2022 年预算 49.29 万元，比 2021 年预算减少 22.14 万元，下降 30.99%，下降原因主要是“行政医疗保险”金额下降 19.22 万元。其中：“行政单位医疗保险”预算 39.86 万元，主要用于行政人员医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”预算 9.43 万元，主要用于行政人员医疗补助方面的支出。

4. “住房保障支出”2022 年预算 99.05 万元，比 2021 年预算增加 2.95 万元，增长 3.07%，增长原因主要是人员工资变动。其中：“住房公积金”预算 79.86 万元，“提租补贴”预算 19.19 万元，主要用于机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

### **三、关于 2022 年一般公共预算支出情况说明**

1、泾县人民法院 2022 年一般公共预算基本支出 1206.35 万元，其中：

工资福利支出 973.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 192.01 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 41.15 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

2、泾县人民法院 2022 年一般公共预算项目支出 926.8 万元，其中：

工资福利支出 636.8 万元，系省聘书记员及县聘工作人员的工资福利、社保等开支以及法官和辅助行政人员绩效考核奖支出。

商品和服务支出 290 万元，系诉讼费退费专项经费 200 万元和一站式文书送达等办案业务活动经费 90 万元。

#### **四、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

泾县人民法院 2022 年无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。

#### **五、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明**

泾县人民法院 2022 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。

#### **六、关于 2022 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，泾县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县人民法院 2022 年收支总预算 2133.15 万

元，收入系一般公共预算拨款收入，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。

## 七、关于 2022 年收入预算情况说明

泾县人民法院 2022 年收入预算 2133.15 万元，比 2021 年预算增加 239.1 万元，上升 15.47%，原因主要是本年度将“诉讼费退费专项”200 万元纳入预算。

2022 年一般公共预算拨款收入 2133.15 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 249.03 万元，上升 15.47%，原因主要是本年度将“诉讼费退费专项”200 万元纳入项目预算。

政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

## 八、关于 2022 年支出预算情况说明

2022 年预算 1784.34 万元，比 2021 年预算增加 239.1 万元，增长 15.47%，增长原因主要是本年度将“诉讼费退费专项”200 万元纳入预算。

其中，基本支出 1206.35 万元，占 56.55%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 926.8 万元，占 43.45%，主要用于省聘书记员人员经费、诉讼费退费等项目经费开支。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “2022 年度法院办案人员经费”项目。

（1）项目概述：法院办案人员经费项目

（2）立项依据：上级法院要求。

(3) 起止时间为 2022 年 1 月至 12 月。

(4) 项目内容：每年年末终了，对员额法官、辅助司法人员以及行政管理人员进行考核，根据考核结果发放绩效工资；按规定执行省聘书记员和县聘工作人员的工资福利等支出。

(5) 年度预算安排 636.8 万元。

(6) 绩效目标和指标。

## 项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位：盖章

单位：万元

项目名称		法院办案人员经费项目					
主管部门及代码				实施单位		泾县人民法院	
项目属性		延续		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1910.4	年度资金总额：		636.8
		其中：财政拨款		1910.4	其中：财政拨款		636.8
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）				年度目标		
	1、对员额法官、司法辅助人员及行政管理人员、省聘书记员以及县聘工作人员进行考核； 2、要求法官对案件的审理公正公开； 3、完成年度内工作任务； 4、完成年度省聘、县聘及绩效考核奖金经费收支工作。				1、对员额法官、司法辅助人员及行政管理人员、省聘书记员以及县聘工作人员进行考核； 2、要求法官对案件的审理公正公开； 3、完成年度内工作任务； 4、完成年度省聘、县聘及绩效考核奖金经费收支工作。		
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	县聘工作人员	≥20 人	数量指标	县聘工作人员	≥20 人
		质量指标	诉裁案件调撤率	≥55%	质量指标	诉裁案件调撤率	≥55%
		时效指标	经费支出的时效性	按月支付	时效指标	经费支出的时效性	按月支付
		成本指标	项目总成本	1910.4	成本指标	项目总成本	636.8
	社会效益指标	社会效益指标	对司法工作开展的影响程度	明显	社会效益指标	对司法工作开展的影响程度	较高
		可持续影响指标	健全的工资保障制度,为司法工作提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	可持续影响指标	健全的工资保障制度,为司法工作提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意

## 2. “2022 年度法院诉讼费退费专项”项目。

(1) 项目概述：法院诉讼费退费专项项目

(2) 立项依据：上级法院要求。

(3) 起止时间为：2022 年 1 月至 12 月。

(4) 项目内容：诉讼判决生效后 15 个工作日内按规定退诉讼费

(5) 年度预算安排 200 万元。

(6) 绩效目标和指标。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

填报单位：泾  
县人民法院

单位：万元

项目名称	诉讼费退费专项项目		
主管部门及代码		实施单位	泾县人民法院
项目属性	延续	项目期	长期

项目资金 (万元)	中期资金总额:	600	年度资金总额:	200		
	其中: 财政拨款	600	其中: 财政拨款	200		
	其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2022 年—2023 年)			年度目标		
	1、诉讼判决生效后 15 个工作日内完成退费工作; 2、以前年度诉讼费退费工作逐步完成; 3、为审判执行提供有力保障。			1、诉讼判决生效后 15 个工作日内完成退费工作; 2、以前年度诉讼费退费工作逐步完成; 3、为审判执行提供有力保障。		
绩效指标	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	诉讼费退费业务数量	≥200 件	数量指标	诉讼费退费业务数量	≥200 件
		服务员额法官人员人数	≤35 人		服务员额法官人员人数	≤35 人
	质量指标	经费支出合规性	按法律法规执行	质量指标	经费支出合规性	按法律法规执行
	时效指标	诉讼费退费支出响应时间	≤15 个工作日	时效指标	诉讼费退费支出响应时间	≤15 个工作日
	成本指标	项目总成本	≤600 万元	成本指标	项目总成本	≤200 万元
	社会效益指标	对司法工作影响程度	明显	社会效益指标	对司法工作影响程度	较高
	可持续影响指标	为政策执行提供可持续保障	制度健全	可持续影响指标	为政策执行提供可持续保障	制度健全

### 3. “办案业务活动费”项目。

(1) 项目概述: 法院陪审员案件补助费、文书送达等办案活动开支项目。

(2) 立项依据: 上级法院要求。

(3) 起止时间为 2022 年 1 月至 12 月。

(4) 项目内容: 法院陪审员案件补助及文书送达等办案业务活动开支。

(5) 年度预算安排 90 万元。

(6) 绩效目标和指标。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

填报单位：  
泾县人民法院

单位：  
万元

项目名称		办案业务活动费项目						
主管部门及代码		实施单位			泾县人民法院			
项目属性		延续		项目期		1 年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	90		年度资金总额:	90			
	其中: 财政拨款	90		其中: 财政拨款	90			
	其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (2022 年—2023 年)			年度目标				
	1、提高审判质量, 实现司法公正的必要保证; 2、推进审判公开, 强化司法监督和制约的重要途径; 3、审判管理信息化; 4、完成项目总成本 90 万元资金合理使用。			1、提高审判质量, 实现司法公正的必要保证; 2、推进审判公开, 强化司法监督和制约的重要途径; 3、审判管理信息化; 4、完成项目总成本 90 万元资金合理使用。				
绩效指标	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	服务单位员额法官人数		≤35 人	数量指标	服务单位员额法官人数		≤35 人
		服务司法辅助人员人数		≥25 人		服务司法辅助人员人数		≥25 人
	质量指标	司法专邮送达率		≥90%	质量指标	司法专邮送达率		≥90%
		司法专邮送达成功率		≥70%		司法专邮送达成功率		≥70%
	时效指标	书记员案件归档时效性		12 月 31 日	时效指标	书记员案件归档时效性		12 月 31 日
成本指标	省内送达年合同费用		20 元/件	成本指标	省内送达年合同费用		20 元/件	

	项目总成本	≤90万元		项目总成本	≤90万元
经济效益指标	对法院运行保障的影响程度	明显	经济效益指标	对法院运行保障的影响程度	较高
社会效益指标	对司法工作影响程度	明显	社会效益指标	对司法工作影响程度	较高
可持续影响指标	为政策执行提供可持续保障	制度健全	可持续影响指标	为政策执行提供可持续保障	制度健全
服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

填报单位：泾县人民法院

单位：万元

部门（单位）名称		泾县人民法院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	基本支出	1206.35	1206.35	
	任务2	办案人员经费	636.8	636.8	
	任务3	办案业务活动费	90	90	
	任务4	诉讼费退费专项	200	200	
	金额合计			2133.15	2133.15
年度总体目标	1、完成年度案件审理执行工作； 2、按相关财经法律法规执行经费支出； 3、完成年度内对法官、司法辅助人员以及书记员的考核工作； 4、项目总成本2133.15万元的合理合规使用。				
年度	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	案件结案率		≥95%

绩效指标		服务单位人数	≥127 人
	质量指标	经费支出合规性	合规
	时效指标	项目完成时间	12 月 31 日前
	成本指标	项目总成本	2133.15 万元
经济指标	社会效益指标	对诉讼程序合法性、完善性的促进或提升程度	明显
	可持续影响指标	对本单位履职、促进司法公正事业发展的持续影响程度	明显
		对促进社会主义公平争议的影响程度	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意

## （二）机关运行经费。

泾县人民法院 2022 年机关运行经费财政拨款预算 192.01 万元，比 2021 年增加 20.55 万元，增长 11.99%。主要用于保障我院办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

## （三）政府采购情况。

泾县人民法院 2022 年各单位政府采购预算总额 263.77 万元。其中：政府采购服务预算 263.77 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，泾县人民法院共有车辆 13 辆，其中：执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 4 辆。

2022 年部门预算安排购置公务用车 2 辆，购置费 49.96 万元，其中：执法执勤用车 2 辆。

## （五）绩效目标设置情况。

泾县人民法院 3 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 665.96 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指省财政当年拨付的资金，主要包括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。

**二、财政专户管理非税收入：**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。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“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。

**九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。