

安徽省亳州市中级人民法院 2024 年
部门预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

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

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 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 部门概况

一、主要职责

（一）依法审判第一、二审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交办审判的案件。

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事、行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件，依法审理减刑假释案件。

（三）依法对下级人民法院行使指定管辖权。

（四）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。

（五）依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。

（六）领导全市人民法院的监察工作，监督、指导下级人民法院的审判执行工作。

（七）调查研究审判工作中的法律适用、政策执行等问题，提出解决的办法、意见，就审判执行中发现的带有普遍性和倾向性的问题，及时向党委、政府和有关部门提出司法建议。

（八）开展司法技术鉴定工作。

（九）承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽省亳州市中级人民法院 2024 年度部门预算仅包括院本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）着力提升政治能力，旗帜鲜明筑牢忠诚根基。巩固拓展主题教育成果，持续在习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想深化内化转化上下功夫，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。坚持党对法院工作的绝对领导，严格落实政法工作条例，压实意识形态工作责任制，做到讲政治与抓业务有机统一。

（二）着力提升业务能力，履职尽责做实公正效率。优化办案质效考核评价体系，努力提升群众可感可触的审判执行质效。全面准确落实司法责任制，引导院庭长“监督不能缺位”、法官“案结更要事了”。着力抓前端、治未病，积极参与“枫桥式人民法庭”创建，加强司法建议工作，一体推进诉源、执源、信源治理。提升基层法院建设水平，夯实司法事业发展基础。

（三）着力提升落实能力，全力以赴服务发展大局。践行新时代能动司法理念，助力现代化美好亳州建设。围绕统筹发展和安全，依法惩治各类犯罪，常态化开展扫黑除恶专项斗争，服务平安亳州建设。依法高效化解民商事纠纷，协同化机制化常态化依法护航企业高质量发展，营造一流法治化营商环境，以高质量司法服务高质量发展。深化府院联动，推动行政争议实质性化解，助力法治政府建设。

（四）着力提升群众工作能力，用心用情践行司法为民。以更大的决心推动切实解决执行难，牢固树立善意文明执行理念，依法依规、穷尽办法、倾尽全力兑现人民群众胜诉权益。依法妥善审理涉民生案件，强化对未成年人和特殊群体司法保护。扎实开展涉诉信访源头治理三年攻坚行动，将心比心化解涉诉信访。深化“双提升”攻坚，推动法官直联群众，优化司法服务，增强群众司法获得感。

（五）着力提升自律能力，从严从实锻造过硬队伍。坚持抓党建带队建促审判，完善人才培养机制，重用“实干型”人才，培养“专家型”法官。深化司法作风突出问题整治，规范执法司法行为。坚决扛起全面从严管党治院政治责任，深化警示教育，狠抓“三个规定”落实，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

第二部分 2024 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

安徽省亳州市中级人民法院 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	5,815.7	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入	813.0	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	5,271.4
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	558.8
		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	92.7
		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	367.0	十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	259.8
		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	6,182.7	支出总计	6,182.7

安徽省亳州市中级人民法院 2024 年收入总表

单位：万元

部门名称	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	
合计	6,182.7	5,815.7	5,815.7										367.0
安徽省亳州市中级人民法院	6,182.7	5,815.7	5,815.7										367.0
安徽省亳州市中级人民法院	6,182.7	5,815.7	5,815.7										367.0

安徽省亳州市中级人民法院 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	6,182.7	4,050.1	2,132.6
204	公共安全支出	5,271.4	3,138.8	2,132.6
20405	法院	5,271.4	3,138.8	2,132.6
2040501	行政运行	3,463.2	3,138.8	324.4
2040504	案件审判	1,460.7		1,460.7
2040505	案件执行	200.0		200.0
2040599	其他法院支出	147.5		147.5
208	社会保障和就业支出	558.8	558.8	
20805	行政事业单位养老支出	558.8	558.8	
2080501	行政单位离退休	121.0	121.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.9	291.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.9	145.9	
210	卫生健康支出	92.7	92.7	
21011	行政事业单位医疗	92.7	92.7	
2101101	行政单位医疗	87.7	87.7	
2101103	公务员医疗补助	5.0	5.0	
221	住房保障支出	259.8	259.8	
22102	住房改革支出	259.8	259.8	
2210201	住房公积金	207.9	207.9	
2210202	提租补贴	52.0	52.0	

安徽省亳州市中级人民法院 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	5,815.7	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	5,815.7	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	5,271.4	5,271.4		
		五、教育支出				
二、上年结转	367.0	六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入	367.0	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	558.8	558.8		
（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	92.7	92.7		
		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	259.8	259.8		
		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	6,182.7	支 出 总 计	6,182.7	6,182.7		

安徽省亳州市中级人民法院 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	6,182.7	4,050.1	3,760.9	289.2	2,132.6
204	公共安全支出	5,271.4	3,138.8	2,849.6	289.2	2,132.6
20405	法院	5,271.4	3,138.8	2,849.6	289.2	2,132.6
2040501	行政运行	3,463.2	3,138.8	2,849.6	289.2	324.4
2040504	案件审判	1,460.7				1,460.7
2040505	案件执行	200.0				200.0
2040599	其他法院支出	147.5				147.5
208	社会保障和就业支出	558.8	558.8	558.8		
20805	行政事业单位养老支出	558.8	558.8	558.8		
2080501	行政单位离退休	121.0	121.0	121.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.9	291.9	291.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.9	145.9	145.9		
210	卫生健康支出	92.7	92.7	92.7		
21011	行政事业单位医疗	92.7	92.7	92.7		
2101101	行政单位医疗	87.7	87.7	87.7		
2101103	公务员医疗补助	5.0	5.0	5.0		
221	住房保障支出	259.8	259.8	259.8		
22102	住房改革支出	259.8	259.8	259.8		
2210201	住房公积金	207.9	207.9	207.9		
2210202	提租补贴	52.0	52.0	52.0		

安徽省亳州市中级人民法院 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,050.1	3,760.9	289.2
301	工资福利支出	3,744.9	3,644.1	100.8
30101	基本工资	705.4	705.4	
30102	津贴补贴	514.0	514.0	
30103	奖金	834.5	834.5	
30106	伙食补助费	100.8		100.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.9	291.9	
30109	职业年金缴费	145.9	145.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.7	87.7	
30111	公务员医疗补助缴费	5.0	5.0	
30112	其他社会保障缴费	4.3	4.3	
30113	住房公积金	207.9	207.9	
30199	其他工资福利支出	847.6	847.6	
302	商品和服务支出	301.2	112.8	188.4
30201	办公费	63.8		63.8
30215	会议费	2.0		2.0
30217	公务接待费	1.0		1.0
30228	工会经费	19.6		19.6
30231	公务用车运行维护费	102.0		102.0
30239	其他交通费用	112.8	112.8	
303	对个人和家庭的补助	3.9	3.9	
30302	退休费	2.0	2.0	
30305	生活补助	1.7	1.7	
30309	奖励金	0.2	0.2	

安徽省亳州市中级人民法院 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：安徽省亳州市中级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。

安徽省亳州市中级人民法院 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：安徽省亳州市中级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。

安徽省亳州市中级人民法院 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	2, 132. 6	1, 765. 6					367. 0
		安徽省亳州市中级人民法院	2, 132. 6	1, 765. 6					367. 0
部门运转类项目	法院基本运转维护费	安徽省亳州市中级人民法院	169. 9	169. 9					
部门运转类项目	中央转移支付资金办案业务费	安徽省亳州市中级人民法院	567. 4	479. 1					88. 3
部门运转类项目	缴纳残疾人就业保障金	安徽省亳州市中级人民法院	15. 5	15. 5					
信息化运转类项目	法院网络信息化工程	安徽省亳州市中级人民法院	132. 0	132. 0					
部门运转类项目	水、电、物业三保项目	安徽省亳州市中级人民法院	143. 5	143. 5					

部门运转类项目	选派帮扶干部(扶贫)生活补助	安徽省亳州市中级人民法院	11.0	11.0					
公共服务类项目(弱有所扶领域)	专项执行救助资金	安徽省亳州市中级人民法院	200.0	200.0					
部门运转类项目	在职人员绩效考核奖金	安徽省亳州市中级人民法院	294.0	294.0					
部门运转类项目	法定工作日之外加班补贴	安徽省亳州市中级人民法院	9.9	9.9					
特定转移支付资金	特定转移支付资金	安徽省亳州市中级人民法院	168.4						168.4
部门运转类项目	人民调解员费用	安徽省亳州市中级人民法院	60.8	60.8					
部门运转类项目	法院办案业务费	安徽省亳州市中级人民法院	75.0	75.0					
部门运转类项目	中央转移支付资金业务装备款	安徽省亳州市中级人民法院	285.3	175.0					

安徽省亳州市中级人民法院 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	192.4	192.4								
040001	安徽省亳州市中级 人民法院			192.4	192.4								
040001	中央转移支付资 金业务装备款	A3 彩色打印 机	5	3.3	3.3								
040001	中央转移支付资 金业务装备款	轿车	1	18.0	18.0								
040001	中央转移支付资 金业务装备款	A4 黑白打印 机	2	0.3	0.3								
040001	中央转移支付资 金业务装备款	空调机	4	1.1	1.1								
040001	水、电、物业三 保项目	物业管理服 务	1	63.5	63.5								
040001	中央转移支付资 金业务装备款	空调机	9	5.4	5.4								

040001	中央转移支付资金业务装备款	碎纸机	10	0.8	0.8								
040001	中央转移支付资金业务装备款	其他信息安全设备	1	50.0	50.0								
040001	中央转移支付资金业务装备款	其他系统集成实施服务	1	50.0	50.0								

部门（单位）公开表 11

安徽省亳州市中级人民法院 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			63.5
040	安徽省亳州市中级人 民法院				63.5
040001	安徽省亳州市中级 人民法院	水、电、物业三保项目	物业管理服务	物业管理服务	63.5

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，安徽省亳州市中级人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省亳州市中级人民法院 2024 年收支总预算 6182.7 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

安徽省亳州市中级人民法院 2024 年收入预算 6182.7 万元，其中，本年收入 5815.7 万元，上年结转收入 367 万元。

（一）本年收入 5815.7 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 64.9 万元，增长 1.1%，增长原因主要是转移支付资金较上年有所增加。

（二）上年结转收入 367 万元，比 2023 年预算增加 46.6 万元，增长 14.5%，增长原因主要是部分转移支付资金因招标程序未完成未能支付，资金结转至 2024 年。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省亳州市中级人民法院 2024 年支出预算 6182.7 万元，比 2023 年预算增加 111.5 万元，增长 1.8%，增长原因主要是：一是转移支付资金较上年有所增加，二是人员调资导致基本工资等有所增加。其中，基本支出 4050.1 万元，占 65.5%，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 2132.6 万元，占 34.5%，主要用于案件审判、案件执行、人民调解员、人民陪审员、专项执行救助、网络信息化工程等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽省亳州市中级人民法院 2024 年财政拨款收支预算 6182.7 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 5815.7 万元，上年结转收入 367 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 5271.4 万元，占 85.3%；社会保障和就业支出 558.8 万元，占 9.0%；卫生健康支出 92.7 万元，占 1.5%；住房保障支出 259.8 万元，占 4.2%。

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。

安徽省亳州市中级人民法院 2024 年一般公共预算支出 6182.7 万元，比 2023 年预算增加 111.5 万元，增长 1.8%，主要原因是：一是转移支付资金较上年有所增加，二是人员调资导致基本工资等有所增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 5271.4 万元，占 85.3%；社会保障和就业支出 558.8 万元，占 9.0%；卫生健康支出 92.7 万元，占 1.5%；住房保障支出 259.8 万元，占 4.2%。

（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 3463.2 万元，比 2023 年预算增加 248.9 万元，增长 7.7%，增长原因主要是聘用人员工资调整到该项中。

2.公共安全（类）法院（款）案件审判（项）2024 年预算 1460.7 万元，比 2023 年预算增加 44.1 万元，增长 3.1%，增长原因主要是转移支付资金增加。

3.公共安全（类）法院（款）案件执行（项）2024 年预算 200 万元，与 2023 年预算持平，持平的原因主要是细化预算编制，已无压缩空间。

4.公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）2024 年预算 147.5 万元，比 2023 年预算减少 198.9 万元，下降 57.4%，下降原因主要是 2023 年包含共建资金，2024 年无共建资金。

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）2024 年预算 121 万元，比 2023 年预算增加 15.7 万元，增长 14.9%，增长原因主要是退休人员增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算 291.9 万元，比 2023 年预算增加 2.8 万元，增长 1.0%，增长原因主要是缴费基数增加。

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）2024 年预算 145.9 万元，比 2023 年预算增加 1.4 万元，增长 1.0%，增长原因主

要是缴费基数增加。

8.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 87.7 万元，比 2023 年预算增加 0.8 万元，增长 1.0%，增长原因主要是缴费基数增加。

9.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 万元，与 2023 年预算持平，持平的原因主要是细化预算编制，已无压缩空间。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 207.9 万元，比 2023 年预算减少 1.8 万元，下降 0.9%，下降原因主要是人员退休，公积金降低。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 52 万元，比 2023 年预算减少 0.4 万元，下降 0.8%，下降原因主要是人员退休，公积金降低。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省亳州市中级人民法院 2024 年一般公共预算基本支出 4050.1 万元，其中，人员经费 3760.9 万元，公用经费 289.2 万元。

（一）人员经费 3760.9 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 289.2 万元，主要包括：伙食补助费、

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

安徽省亳州市中级人民法院 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

安徽省亳州市中级人民法院 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

安徽省亳州市中级人民法院 2024 年预算共安排项目支出 2132.6 万元，比 2023 年预算减少 164.8 万元，下降 7.2%，下降原因主要是聘用人员工资由项目支出调整到基本支出中。主要包括：本年财政拨款安排 1765.6 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 367 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安徽省亳州市中级人民法院 2024 年预算安排政府采购支出 192.4 万元，比 2023 年预算增加 104.4 万元，增长 118.6%，增长原因主要是 2024 年计划采购其他信息安全设备和其他系统集成实施服务等信息化设备。其中，一般公共预算安排 192.4 万元，占 100.0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽省亳州市中级人民法院 2024 年预算安排政府购买服务支出 63.5 万元，比 2023 年预算增加 63.5 万元，增长原因主要是 2024 年续签物业管理服务。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“专项执行救助资金”项目。

（1）项目概述。主要用于集中执行力量，加大财产查控力度和打击规避执行行为力度，及时将案款执行到位并发放给申请执行人，实现改善申请执行人生活困境，维护社会稳定的效益。

（2）立项依据。安徽省委政法委等六部门《关于建立完善国家司法救助制度的实施意见（试行）》、安徽省高院和省财政厅《关于做好“执行不能”案件司法救助工作的通知》、安徽省亳州市中级人民法院《关于设立专项执行救助资金的报告》（亳中法[2018]57 号）。

（3）实施主体。安徽省亳州市中级人民法院。

（4）起止时间。2023 年—2025 年。

（5）项目内容。2024 年申请 200 万元财政资金，用于发放执行困难案件救助资金，有效解决执行难问题，提升执法办案质效。

（6）年度预算安排。200 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		专项执行救助资金		
主管部门及代码		[040]安徽省亳州市中级人民法院	实施单位	安徽省亳州市中级人民法院
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		其他资金		
年度目标	2024 年度申请 200 万元财政资金,主要用于集中执行力量,加大财产查控力度和打击规避执行行为力度,及时将案款执行到位并发放给申请执行人,实现改善申请执行人生活困境,维护社会稳定的效益。			
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	救助案件数量	≥40 件
			救助人次	≥40 人次
		质量指标	救助对象是否符合救助标准	是
			经费使用合规性	符合规定
		时效指标	预算资金到位率	100%
			资金拨付至救助入时间	当年度完成拨付
		成本指标	单个案件平均救助金额	≤5 万元
			项目总成本	≤200 万元
	效益指标	经济效益指标	助力优化营商环境	程度明显
		社会效益指标	有效发挥救急救难功能	程度明显
			助力执行信访案件化解	程度明显
		生态效益指标	本指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续满足人民群众的法律服务需求	程度明显
			持续保障执法办案公正、高效、廉洁,提升司法形象	程度明显
	满意度指标	满意度指标	救助入满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

安徽省亳州市中级人民法院 2024 年机关运行经费财政拨款预算 858 万元，比 2023 年预算减少 38.5 万元，下降 4.3%，下降主要原因是机关运行经费中的办公费和印刷费预算较上年有所下降。

（三）政府采购情况。

安徽省亳州市中级人民法院 2024 年政府采购预算 192.4 万元。其中：政府采购货物预算 128.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 63.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省亳州市中级人民法院共有车辆 15 辆，其中：执法执勤用车 15 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 19 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 18 万元，其中：执法执勤用车 1 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，安徽省亳州市中级人民法院 13 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 1765.6 万元、上年结转 367 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、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。

三、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。

四、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。

五、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、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“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：安徽省亳州市中级人民法院 2024 年度项目支出绩效目标。

附件：

安徽省亳州市中级人民法院 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	法院基本运转维护费	169.9
2	缴纳残疾人就业保障金	15.5
3	水、电、物业三保项目	143.5
4	选派帮扶干部(扶贫)生活补助	11
5	人民调解员费用	60.8
6	法院办案业务费	75

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		法院基本运转维护费		
主管部门及代码		[040]安徽省亳州市中级人民法院	实施单位	安徽省亳州市中级人民法院
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	169.9	
		其中:财政拨款	169.9	
		其他资金		
年度目标	2024 年申请 169.9 万元财政资金,用于法院办公、维修等保障法院正常运转方面,实现全面提升司法行政工作水平的效益。			
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	保障部门运转数量	20 个
			保障办公楼运转数量	1 栋
			保障法庭运转数量	7 个
		质量指标	维修验收合格率	100%
		时效指标	资金到位率	100%
			经费支出时效性	符合预算执行要求
		成本指标	项目总成本	在预算内
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	为干警提供良好办公环境	程度明显
			为公众提供良好法庭环境	程度明显
		生态效益指标	指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续为干警提供良好办公环境	程度明显
			持续为公众提供良好法庭环境	程度明显
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		缴纳残疾人就业保障金		
主管部门及代码		[040]安徽省亳州市中级人民法院	实施单位	安徽省亳州市中级人民法院
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	15.5	
		其中：财政拨款	15.5	
		其他资金		
年度目标	2024 年申请 15.5 万元财政资金，用于缴纳按照残联提供数据核定的残疾人就业保障金。			
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	是否按核定金额缴纳	是
		质量指标	经费使用合规性	符合相关规定
			是否缴纳到指定账户	是
		时效指标	资金到位率	≥90%
			资金支付时间	2024 年 12 月 31 日之前
		成本指标	项目总成本	按核定金额
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	扶残助残，保障残疾人权益	程度明显
			承担扶残助残社会责任	程度明显
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	持续扶残助残，承担法院应有的社会责任	程度明显	
	满意度指标	满意度指标	涉及部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		水、电、物业三保项目		
主管部门及代码		[040]安徽省亳州市中级人民法院	实施单位	安徽省亳州市中级人民法院
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	143.5	
		其中:财政拨款	143.5	
		其他资金		
年度目标	2024 年申请 143.5 万元财政资金,用于支付单位水、电、物业费用,保障单位基本运转。			
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	保障部门数量	20 个
			保障办公楼运转数量	1 栋
		质量指标	物业服务合格率	≥90%
		时效指标	费用支付时间	每月一次
		成本指标	平均每月成本	≤13 万
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	为公众提供良好的法庭环境	程度较高
			为干警提供良好的办公环境	程度较高
		生态效益指标	指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续为公众提供良好法庭环境	程度较高
			持续为干警提供良好办公环境	程度较高
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		选派帮扶干部(扶贫)生活补助		
主管部门及代码		[040]安徽省亳州市中级人民法院	实施单位	安徽省亳州市中级人民法院
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	11	
		其中:财政拨款	11	
		其他资金		
年度目标	2024 年申请 11 万元财政资金,用于发放单位选派扶贫人员补助,保障选派帮扶干部食宿,创造良好的生活和工作环境,确保选派帮扶干部下得去、融得进、干得好。			
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	选派帮扶干部数量	4 人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	符合规定
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时
			资金使用率	≥90%
		成本指标	项目总成本	≤11 万元
	效益指标	经济效益指标	助力推动经济社会发展	程度明显
		社会效益指标	提升人民群众法制意识的影响程度	程度明显
			维护社会安全稳定,提升司法便民服务水平	程度明显
		生态效益指标	本指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续满足人民群众的法律服务需求	程度明显
			持续保障执法办案公正、高效、廉洁,提升司法形象	程度明显
	满意度指标	满意度指标	帮扶干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		人民调解员费用			
主管部门及代码		[040]安徽省亳州市中级人民法院		实施单位	安徽省亳州市中级人民法院
项目来源		本级申报项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		60.8	
		其中:财政拨款		60.8	
		其他资金			
年度目标	2024 年度申请 60.8 万元财政资金,用于发放人民调解员调解案件劳务费,实现司法便民服务水平、全院司法工作质量和效率的提升。				
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	调解案件数量		≥1200 件
			案件调解成功数量		≥700 件
		质量指标	调解成功率		≥50%
			资金支付率		≥90%
		时效指标	单个案件调解完成时间		按调解计划完成
			调解费用发放时限		每半年至少发放一次
		成本指标	调解成功案件成本		≤1000 元/件
			调解不成功案件成本		≤100 元/件
	效益指标	经济效益指标	助力优化营商环境		程度明显
		社会效益指标	提升人民群众法制意识的影响程度		程度明显
			维护社会安全稳定,提升司法便民服务水平		程度明显
		生态效益指标	本指标不适用		不适用
		可持续影响指标	持续满足人民群众的法律服务需求		程度明显
			持续保障执法办案公正、高效、廉洁,提升司法形象		程度明显
	满意度指标	满意度指标	当事人满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		法院办案业务费		
主管部门及代码		[040]安徽省亳州市中级人民法院	实施单位	安徽省亳州市中级人民法院
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	75	
		其中: 财政拨款	75	
		其他资金		
年度目标	2024 年申请 75 万元财政资金, 用于法院办案办公, 实现保障法院执法办案工作正常开展效益。			
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	办案数量	≥7000 件
			结案数量	≥6300 件
		质量指标	法定期限内立案率	100%
			法定审限内结案率	≥90%
		时效指标	资金支付是否及时	是
			资金到位率	100%
		成本指标	项目总成本	在预算内
			案件平均成本	≤0.09 万元/件
	效益指标	经济效益指标	助力优化营商环境	程度明显
		社会效益指标	深入践行司法为民, 提升司法公信力	程度明显
			促进维护社会安全稳定, 提升司法便民服务水平	程度明显
		生态效益指标	本指标不适用	不适用
		可持续影响指标	深入践行司法为民, 持续提升司法公信力	程度明显
			持续促进维护社会安全稳定, 提升司法便民服务水平	程度明显
	满意度指标	满意度指标	当事人满意度	≥90%