

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

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明

10.关于 2022 年政府采购支出表的说明

11.关于 2022 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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，天长市人民法院 2022 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

### 三、2022 年度主要工作任务

- （一）政治站位再提高，彰显服务大局新作为。
- （二）主责主业再强化，实现司法能力新提升。
- （三）司法为民再发力，满足人民群众新期待。
- （四）改革创新再提速，直击争先创优新目标。

(五) 从严治院再深化，谋求法院工作新发展。

## 第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 天长市人民法院 2022 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	4976.53	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	4563.99
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	209.18
		九、卫生健康支出	76.15
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	127.21
		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	4976.53	本 年 支 出 小 计	4976.53
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	
<b>收 入 总 计</b>	4976.53	<b>支 出 总 计</b>	4976.53

## 天长市人民法院 2022 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						
天长市人民法院	4976.53	4976.53	4976.53														

## 天长市人民法院 2022 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	4563.99	1,335.99	3228.00			
20405	法院	4563.99	1,335.99	3228.00			
2040501	行政运行	1,537.99	1,335.99	202.00			
2040503	机关服务	300.00		300.00			
2040599	其他法院支出	2726		2726			
208	社会保障和就业支出	209.18	209.18				
20805	行政事业单位养老支 出	209.18	209.18				
2080501	行政单位离退休	58.55	58.55				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	100.42	100.42				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	50.21	50.21				
210	卫生健康支出	76.15	76.15				
21011	行政事业单位医疗	76.15	76.15				
2101101	行政单位医疗	42.68	42.68				
2101103	公务员医疗补助	25.11	25.11				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	8.37	8.37				
221	住房保障支出	127.21	127.21				
22102	住房改革支出	127.21	127.21				
2210201	住房公积金	96.75	96.75				
2210202	提租补贴	30.46	30.46				
	<b>合 计</b>	4976.53	1,748.53	3228			

## 天长市人民法院 2022 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	4976.53	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	4976.53	（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	4563.99
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	209.18
		（九）卫生健康支出	76.15
		（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	127.21
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4976.53</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4976.53</b>

## 天长市人民法院 2022 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	4563.99	1,335.99	959.99	376.00	3228.00
20405	法院	4563.99	1,335.99	959.99	376.00	3228.00
2040501	行政运行	1,537.99	1,335.99	959.99	376.00	202.00
2040503	机关服务	300.00				300.00
2040599	其他法院支出	2726.00				2726.00
208	社会保障和就业支出	209.18	209.18	209.18		
20805	行政事业单位养老支出	209.18	209.18	209.18		
2080501	行政单位离退休	58.55	58.55	58.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.42	100.42	100.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.21	50.21	50.21		
210	卫生健康支出	76.15	76.15	76.15		
21011	行政事业单位医疗	76.15	76.15	76.15		
2101101	行政单位医疗	42.68	42.68	42.68		
2101103	公务员医疗补助	25.11	25.11	25.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.37	8.37	8.37		
221	住房保障支出	127.21	127.21	127.21		
22102	住房改革支出	127.21	127.21	127.21		
2210201	住房公积金	96.75	96.75	96.75		
2210202	提租补贴	30.46	30.46	30.46		
	<b>合计</b>	4976.53	1,748.53	1,372.53	376.00	3228.00

## 天长市人民法院 2022 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	1,222.13	1,222.13	
30101	基本工资	388.29	388.29	
30102	津贴补贴	264.96	264.96	
30103	奖金	32.36	32.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.42	100.42	
30109	职业年金缴费	50.21	50.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.68	42.68	
30111	公务员医疗补助缴费	25.11	25.11	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	96.75	96.75	
30199	其他工资福利支出	220.10	220.10	
302	商品和服务支出	392.66	76.46	316.20
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	50.00		50.00
30211	差旅费	60.00		60.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	5.90		5.90
30224	被装购置费	30.00		30.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	4.66	4.66	

30231	公务用车运行维护费	27.80		27.80
30239	其他交通费用	71.80	71.80	
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	73.95	73.95	
30302	退休费	64.82	64.82	
30305	生活补助	0.75	0.75	
30307	医疗费补助	8.37	8.37	
310	资本性支出	59.80		59.80
31002	办公设备购置	30.00		30.00
31007	信息网络及软件购置更新	29.80		29.80
	<b>合计</b>	1,748.53	1,372.53	376.00

部门公开表 7

## 天长市人民法院 2022 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：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 2022 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 2022 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		
特定目标类	大法庭改造	天长市人民法院	200.00	200.00							
特定目标类	大楼外墙立面维修	天长市人民法院	100.00	100.00							
特定目标类	公务用车购置	天长市人民法院	102.00	102.00							
特定目标类	国家司法救助资金	天长市人民法院	120.00	120.00							
特定目标类	奖金及补助	天长市人民法院	1,297.00	1,297.00							
特定目标类	科技法庭改造	天长市人民法院	90.00	90.00							
特定目标类	劳务派遣人员经费(工资及社保)	天长市人民法院	219.00	219.00							
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							
特定目标类	人民陪审员、调解员经费	天长市人民法院	30.00	30.00							
特定目标类	日常运转类经	天长市人民法院	300.00	300.00							

	费										
特定目标类	食堂经费	天长市人民法院	130.00	130.00							
特定目标类	物业管理费	天长市人民法院	100.00	100.00							
特定目标类	智慧法院升级	天长市人民法院	60.00	60.00							
特定目标类	无纸化网上办 案(智能中间 柜)	天长市人民法院	120	120							
合计			3,228.00	3,228.00							

## 天长市人民法院 2022 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
大法庭改造	装修工程	200.00	200.00				
大楼外墙立面维修	装修工程	100.00	100.00				
公务用车购置	人民法院特种专业技术用车	102.00	102.00				
科技法庭改造	装修工程	90.00	90.00				
立案、随案生成和归档扫描	其他服务	360.00	360.00				
物业管理费	其他服务	100.00	100.00				
智慧法院升级	支撑软件开发服务	60.00	60.00				
无纸化网上办案(智能中间柜)	其他办公设备	120	120				
<b>合计</b>		1132.00	1132.00				

### 天长市人民法院 2022 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
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	1	100.00
合计						

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于 2022 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 2022 年收支总预算 4976.53 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 4563.99 万元，社会保障和就业支出 209.18 万元，卫生健康支出 76.15 万元，住房保障支出 127.21 万元。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

天长市人民法院 2022 年收入预算 4976.53 万元，其中：本年收入 4976.53 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 4976.53 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 527.96 万元，增长 11.86%，增长原因主要是随着案件数、人员等增加，各项经费随之增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

天长市人民法院 2022 年支出预算 4976.53 万元，比 2021 年预算增加 527.96 万元，增长 11.86%，增长原因主要是随着案件数、人员等增加，各项经费支出随之增加。其中，基本支出 1748.53 万元，占 35.13%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、保障人员经费等；项目支出 3228 万元，占 64.87%，主要用于保障院机关正常运转、办案经费及人员经费发放等项目。

#### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

天长市人民法院 2022 年财政拨款收支预算 4976.53 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 4976.53 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 4563.99 万元，占 91.71%；社会保障和就业支出 209.18 万元，占 4.2%；卫生健康支出 76.15 万元，占 1.53%；住房保障支出 127.21 万元，占 2.56%。

#### 五、关于 2022 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 2022 年一般公共预算支出 4976.53 万元，比 2021 年预算增加 527.96 万元，增长 11.86%，主要原因：一是审理案件数增长，办案经费等增加；二是人员增加，各项人员经费随之增长。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 4563.99 万元，占 91.71%；社会保障和就业支出 209.18 万元，占 4.2%；卫生健康支出 76.15 万元，占 1.53%；住房保障支出 127.21 万元，占 2.56%。

##### （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）2022 年预算 1657.99 万元，比 2021 年预算增加 265.63 万元，增长 19.07%，增长原因主要是人员工资、日常运转等经费增加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）2022

年预算 300 万元，比 2021 年预算增加 300 万元，增长原因主要是用于日常运转类经费。

**3.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）**  
2022 年预算 2726 万元，比 2021 年预算减少 170.20 万元，下降 5.88%，减少原因主要是项目支出减少。

**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）**2022 年预算 58.55 万元，比 2021 年预算增加 58.55 万元，增长原因主要是财政年初下达指标。

**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）**2022 年预算 100.42 万元，比 2021 年预算增加 100.42 万元，增长原因主要是财政年初下达指标。

**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）**2022 年预算 50.21 万元，比 2021 年预算增加 50.21 万元，增长原因主要是财政年初下达指标。

**7.健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2022 年预算 42.68 万元，比 2021 年预算减少 22.18 万元，下降 34.20%，下降原因主要是新增细化指标。

**8.健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2022 年预算 25.11 万元，比 2021 年预算增加 25.11 万元，增长原因主要是新增细化指标。

**9.健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行**

政事业单位医疗支出（项）2022年预算8.37万元，比2021年预算增加8.37万元，增长原因主要是指指标细化。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算96.75万元，比2021年预算增加1.6万元，增长1.68%，增长原因主要是公积金基数调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算30.46万元，比2021年预算增加30.46万元，增长原因主要是指指标细化。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

天长市人民法院2022年一般公共预算基本支出1748.53万元，其中人员经费1372.53万元，公用经费376万元。

（一）人员经费1372.53万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、退休费、生活补助、医疗费补助等。

（二）公用经费376万元，主要包括办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、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。

## 七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

天长市人民法院 2022 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 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明**

(如本部门无国有资本经营预算拨款支出说明如下)

天长市人民法院 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。

## **九、关于 2022 年项目支出表的说明**

天长市人民法院 2022 年预算共安排项目支出 3228 万元，比 2021 年预算增加 331.8 万元，增长 11.46%，增长原因主要是随着案件数和人员数增加，相关项目经费随之增加。主要包括：本年财政拨款安排 3228 万元（全部来源于一般公共预算拨款）。

## **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

天长市人民法院 2022 年预算安排政府采购支出 1132 万元，比 2021 年预算增加 1132 万元，增长原因主要是细化政府采购支出。其中，一般公共预算安排 1132 万元，占 100%。

## **十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明**

天长市人民法院 2022 年预算安排政府购买服务支出 100 万元，比 2021 年预算增加 20.73 万元，增长 26.15%，增长原因主要是物业重新招标，招标价格上调。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **(一) 项目及绩效目标情况。**

#### **1. “科技法庭改造”项目。**

(1) 项目概述。院内现有 8 间科技法庭，其中 7 间建于 2014 年，因时间较长，导致线路老化，特别是核心产品庭审主机故障率较高，影响开庭，计划升级 3 间科技法庭。

(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。2022 年

(5) 项目内容。对 3 间科技法庭进行升级改造

(6) 年度预算安排。90 万

(7) 绩效目标。完成科技法庭升级，满足庭审需求

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	科技法庭改造								
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:			90 万元		
	其中:财政拨款			其中:财政拨款			90 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:					完成科技法庭升级, 满足庭审需求。			
	目标 2:								
.....									
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	支持法庭数量	3	100%
			.....						
	质量指标	指标 1:			质量指标	科技法庭改造验收通过	100%	100%	

						率		
		.....						
	时效指标	指标 1:			时效指标	科技法庭投入时间	本年度完成	100%
		.....				.....		
	成本指标	指标 1:			成本指标	科技法庭改造成本支出	控制在预算范围内	≤90 万
	.....				.....			
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		.....				.....		
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	为公众提供良好的法庭环境	较好提供	100%
		.....						
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	改造过程中,注重节约,环保,避免造成浪费和污染	较好完成	100%
		.....				.....		
	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	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	法院干警满意度	≥98%	≥98%
		.....				群众满意度	≥98%	≥98%
	.....				.....			

## 2. “国家司法救助资金”项目。

(1) 项目概述。国家司法救助资金主要是用于经济上有困难的当事人进行救助的专项资金，是司法制度改革的重要内容。

(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。2022 年度

(5) 项目内容。该项资金用于购买司法救助保险，用于救助经济困难的当事人，建立完善的司法救助制度。

(6) 年度预算安排。120 万

(7) 绩效目标。救助困难的当事人，建立完善的司法救助制度。

### 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	国家司法救助资金									
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:			120 万元		
	其中:财政拨款				其中:财政拨款			120 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: .....				对经济困难的当事人完成司法救助,完善司法救助制度。					
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	
			.....				支持司法救助案件数量	50 件	100%	
	产出指标	质量指标	指标 1:			质量指标	对满足条件的当事人进行救助	严格按照规定进行司法救助	100%	
			.....							
产出指标	时效指标	指标 1:			时效指标	司法救助资金到位时间	30 个工作日内	100%		

		.....				.....		
	成本指标	指标 1:			成本指标	司法救助保险购买成本支出	控制在预算范围内	≤120 万
		.....				.....		
	.....				.....			
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		.....				.....		
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	进一步完善司法救助资金制度	较好完善	较好完善
		.....				充分实施司法救助制度,更好的实现公平正义	较好实现	较好实现
	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	较好的推动司法救助制度的持续完善和发展	较好	较好	
	.....				.....			
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	法院干警满意度	≥98%	≥98%	
		.....			群众满意度	≥98%	≥98%	
	.....			.....				

### 3. “智慧法院升级”项目。

(1) 项目概述。根据安徽法院信息化建设五年发展规划(2021-2025)，我院相关软件、硬件需逐步升级。

(2) 立项依据。安徽法院信息化建设五年发展规划(2021-2025)

(3) 实施主体。天长市人民法院

(4) 起止时间。2022 年

(5) 项目内容。新建或优化升级相关智慧审判执行平台系统。

(6) 年度预算安排。60 万

(7) 绩效目标。配合上级法院完成相关软件的升级。

### 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		智慧法院升级							
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:			60 万元	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款			60 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:				按照规定完成相关软件和硬件的更新改造, 推进我院智慧法院的建设。				
	目标 2:								
.....									
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
		数量指标	指标 1:			数量指标	支持法院数量	1	1
			.....				支持升级系统数量	1	1
		质量指标	指标 1:			质量指标	较好的完成相关系统的升级, 推动智慧法院的建设	较好	较好
			.....						
		时效指标	指标 1:			时效指标	.....		
			.....						
		成本指标	指标 1:			成本指标	智慧法院升级支出成本	控制在预算范围内	≤60 万
			.....				.....		
			.....				.....		

效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		.....				.....		
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	进一步完善智慧法院升级	较好	较好
		.....				提升智慧法院程度,提高审判执行效率	较好	较好
	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	较好的推动智慧法院持续完善和发展	较好	较好
		.....				.....		
	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	法院干警满意度	≥98%	≥98%
			.....				群众满意度	≥98%
.....				.....				

## (二) 机关运行经费

天长市人民法院 2022 年机关（单位）运行经费财政拨款预算 376 万元，比 2021 年增加 3.38 万元，增长（下降）0.91%，增长主要原因人员增加。

## (三) 政府采购情况。

天长市人民法院 2022 年各单位政府采购预算总额 1232 万元。其中：政府采购货物预算 222 万元，政府采购工程预算 390 万元，政府采购服务预算 620 万元。

## (三) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，天长市人民法院共有车辆 14

辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 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）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 4 辆，购置费 102 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 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 0.00 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 0.00 万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

2022 年，天长市人民法院 14 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 3228 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。