

南陵县人民法院 2023 年部门预算

2023 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. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 南陵县人民法院 2023 年收支总表
2. 南陵县人民法院 2023 年收入总表
3. 南陵县人民法院 2023 年支出总表
4. 南陵县人民法院 2023 年财政拨款收支总表
5. 南陵县人民法院 2023 年一般公共预算支出表
6. 南陵县人民法院 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 南陵县人民法院 2023 年政府性基金预算支出表
8. 南陵县人民法院 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 南陵县人民法院 2023 年项目支出表
10. 南陵县人民法院 2023 年政府采购支出表
11. 南陵县人民法院 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 年政府性基金预算支出表的说明
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

南陵县人民法院是国家审判机关，在南陵县县委的领导下和上级法院的监督指导下依法独立行使审判权，并对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）依法审判第一审刑事、民事、行政案件；

（二）依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审的刑事、民事、行政案件；

（三）依法按照督促程序办理支付令案件；

（四）依法执行已发生法律效力判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件；

（五）调查研究审判中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方综合治理工作；

（六）承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，南陵县人民法院 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）全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实中央、省委政

法工作的各项重大决策部署，紧紧围绕“五位一体”总体布局 and “四个全面”战略布局，牢固树立五大发展理念。

（二）全面加强审判执行工作，锲而不舍推进司法体制改革，坚持不懈加强队伍建设，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

南陵县人民法院 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	2582.32	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2000.00	四、公共安全支出	2176.87
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	180.35
		九、卫生健康支出	87.47
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	2000.00
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	137.63
		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	4582.32	本 年 支 出 小 计	4582.32
上年结转结余		年终结转结余	
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	4582.32	支 出 总 计	4582.32

南陵县人民法院 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							
南陵县人民法院	4582.32	4582.32	2582.32	2000.00															
南陵县人民法院	4582.32	4582.32	2582.32	2000.00															

南陵县人民法院 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	2176.87	1503.87	673.00			
20405	法院	2176.37	1503.87	673.00			
2040501	行政运行	1171.38	1148.38	23.00			
2040599	其他法院支出	1005.49	355.49	650.00			
208	社会保障和就业支出	180.35	180.35				
20805	行政事业单位养老支出	180.24	180.24				
2080501	行政单位离退休	11.14	11.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.19	112.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.91	56.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	87.47	87.47				
21011	行政事业单位医疗	87.47	87.47				
2101101	行政单位医疗	51.02	51.02				
2101103	公务员医疗补助	36.45	36.45				
212	城乡社区支出	2000.00		2000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00			
2120803	城市建设支出	2000.00		2000.00			
221	住房保障支出	137.63	137.63				
22102	住房改革支出	137.63	137.63				
2210201	住房公积金	109.49	109.49				
2210202	租房补贴	28.14	28.14				
	合 计	4582.32	1909.32	2673.00			

南陵县人民法院 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	4582.32	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	2582.32	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	2000.00	（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	2176.87
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	180.35
		（九）卫生健康支出	87.47
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	2000.00
		（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	137.63
		（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	4582.32	支 出 总 计	4582.32

南陵县人民法院 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	2176.87	1503.87	1257.81	246.06	673.00
20405	法院	2176.87	1503.87	1257.81	246.06	673.00
2040501	行政运行	1171.38	1148.38	1257.81	246.06	23.00
2040599	其他法院支出	1005.49	355.49	355.49		650.00
208	社会保障和就业支出	180.35	180.35	180.35		
20805	行政事业单位养老支出	180.24	180.24	180.24		
2080501	行政单位离退休	11.14	11.14	11.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.19	112.19	112.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.91	56.91	56.91		
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11		
210	卫生健康支出	87.47	87.47	87.47		
21011	行政事业单位医疗	87.47	87.47	87.47		
2101101	行政单位医疗	51.02	51.02	51.02		
2101103	公务员医疗补助	36.45	36.45	36.45		
221	住房保障支出	137.63	137.63	137.63		
22102	住房改革支出	137.63	137.63	137.63		
2210201	住房公积金	109.49	109.49	109.49		
2210202	提租补贴	28.14	28.14	28.14		
	合 计	2582.32	1909.32	1663.26	246.06	673.00

南陵县人民法院 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	1,657.42	1,657.42	
30101	基本工资	315.77	315.77	
30102	津贴补贴	233.16	233.16	
30103	奖金	376.71	376.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.19	112.19	
30109	职业年金缴费	56.91	56.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.02	51.02	
30111	公务员医疗补助缴费	36.45	36.45	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	109.49	109.49	
30114	医疗费	10.12	10.12	
30199	其他工资福利支出	355.49	355.49	
302	商品和服务支出	246.06		246.06
30201	办公费	74.25		74.25
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30216	培训费	7.04		7.04
30228	工会经费	16.49		16.49
30229	福利费	7.04		7.04
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	55.25		55.25
303	对个人和家庭的补助	12.14	12.14	
30305	生活补助	0.89	0.89	
30307	医疗费补助	11.14	11.14	
30309	奖励金	0.11	0.11	
	合 计	1,915.62	1,669.56	246.06

南陵县人民法院 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
212	城乡社区支出	2000.00		2000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00
2120803	城市建设支出	2000.00		2000.00
	合 计	2000.00		2000.00

南陵县人民法院 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：南陵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。

南陵县人民法院 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		
特定目标类	人民陪审员(人民调解员、家事调查员)	南陵县人民法院	80.00	80.00							
特定目标类	专项业务费(数字化扫描)	南陵县人民法院	60.00	60.00							
特定目标类	诉讼费退费	南陵县人民法院	300.00	300.00							
特定目标类	省聘用制书记员经费	南陵县人民法院	23.00	23.00							
特定目标类	司法文书送达一体化专项经费	南陵县人民法院	50.00	50.00							
特定目标类	法院审判法庭工程施工费用	南陵县人民法院	2000.00		2000.00						
特定目标类	购买服务支出	南陵县人民法院	66.00	66.00							
特定目标类	司法救助资金	南陵县人民法院	40.00	40.00							
特定目标类	劳务派遣费	南陵县人民法院	54.00	54.00							
合计			2673.00	673.00	2000.00						

南陵县人民法院 2023 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

序号	支出项目(或政府采购项目)名称	政府采购预算支出								政府采购意向				
		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	采购需求概况	预计采购时间(填写到月)	专门面向中小企业	
			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					是/否	预留采购金额
1	法院审判法庭工程施工费用	2000.00		2000.00									否	
2	司法文书送达一体化专项经费	50.00	50.00										是	50.00
3	专项业务费(数字化扫描)	60.00	60.00										是	60.00
合计		2110.00	110.00	2000.00										

南陵县人民法院 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买 时间	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 金收入

注：南陵县人民法院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

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，南陵县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。南陵县人民法院 2023 年收支总预算 4582.32 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

南陵县人民法院 2023 年收入预算 4582.32 万元，其中，本年收入 4582.32 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 4582.32 元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2582.32 万元，占 56.35%，比 2022 年预算减少 2299.48 万元，下降 47.10%，下降原因主要是法院审判法庭建设工程 2000 万元由一般公共预算变更为政府性基金预算；政府性基金预算拨款收入 2000 万元，占 43.65%，比 2022 年预算增加 2000 万元，增长原因主要是法院审判法庭建设工程 2000 万元由一般公共预算变更为政府性基金预算。

三、关于 2023 年支出总表的说明

南陵县人民法院 2023 年支出预算 4582.32 万元，比 2022 年预算减少 299.48 万元，下降 6.13%，下降原因主要是节省开支。其中，基本支出 1909.32 万元，占 41.67%，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 2673

万元，占 58.33%，主要用于完成审判执行各项工作、法院审判法庭建设工程等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

南陵县人民法院 2023 年财政拨款收支预算 4582.32 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2582.32 万元、政府性基金预算拨款 2000 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4582.32 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 2176.87 万元，占 47.51%；社会保障和就业支出 180.35 万元，占 3.93%；卫生健康支出 87.47 万元，占 1.91%；城乡社区支出 2000 万元，占 43.65%；住房保障支出 137.63 万元，占 3.00%。

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。

南陵县人民法院 2023 年一般公共预算支出 2582.32 万元，比 2022 年预算减少 2299.48 万元，下降 47.10%，主要原因是法院审判法庭建设工程 2000 万元由一般公共预算变更为政府性基金预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 2176.87 万元，占 47.51%；社会保障和就业支出 180.35 万元，占 3.93%；卫生健康支出 87.47 万元，占 1.91%；城乡社区支出 2000 万元，占 43.65%；住房保障支出 137.63 万元，占 3.00%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2023年预算 1171.38 万元，比 2022 年预算减少 160.27 万元，下降 12.04%，下降原因主要是厉行节约、节省开支。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2023 年预算 1005.49 万元，比 2022 年预算减少 1651.31 万元，下降 62.15%，下降原因主要是法院审判法庭建设工程 2000 万元由一般公共预算变更为政府性基金预算。

3. 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 11.14 万元，比 2022 年预算增加 0.01 万元，增长 0.9%，增长原因主要是退休人员薪资调整。

4. 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 112.19 万元，比 2022 年预算增加 41.86 万元，增长 59.52%，增长原因主要是人员新增及机关事业单位基本养老保险基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 56.91 万元，比 2022 年预算增加 21.22 万元，增长 59.46%，增长原因主要是人员新增及机关事业单位职业年金基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 0.11 万

元，比 2022 年预算增加 0.1 万元，增长 1000%，增长原因主要是上年度资金安排过低，本年度更为合理。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年财政拨款预算 51.02 万元，比 2022 年财政拨款预算增加 18.5 万元，增长 56.89%，增长原因主要是人员新增及基本医疗保险基数调整。

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 年财政拨款预算 36.45 万元，比 2022 年财政拨款预算增加 13.22 万元，增长 56.91%，增长原因主要是人员新增及公务员医疗补助基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 109.49 万元，比 2022 年预算增加 14.53 万元，增长 15.30%，增长原因主要是人员新增及住房公积金基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 28.14 万元，比 2022 年预算增加 2.76 万元，增长 10.87%，增长原因主要是人员新增及薪资调整。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

南陵县人民法院 2023 年一般公共预算基本支出 1915.62 万元，其中，人员经费 1669.56 万元，公用经费 246.06 万元。

（一）人员经费 1669.56 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 246.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

南陵县人民法院 2023 年政府性基金支出 2000 万元，比 2022 年预算增加 2000 万元，主要原因是法院审判法庭建设工程 2000 万元由一般公共预算变更为政府性基金预算。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023 年预算 2000 万元，比 2022 年预算增加 2000 万元，增长原因主要是法院审判法庭建设工程 2000 万元由一般公共预算变更为政府性基金预算。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

南陵县人民法院 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

南陵县人民法院 2023 年预算共安排项目支出 2673 万元，比 2022 年预算减少 427.93 万元，下降 13.80%，下降原因主要是厉行节约、节省开支。主要包括：本年财政拨款安排 2673 万元（其中，一般公共预算拨款安排 673 万元，政

府性基金预算拨款安排 2000 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

南陵县人民法院 2023 年预算安排政府采购支出 2110 万元，比 2022 年预算减少 93 万元，下降 4.22%，下降原因主要是厉行节约、节省开支。其中，一般公共预算安排 110 万元，占 5.21%；政府性基金预算安排 2000 万元，占 94.79%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。专门预留给中小企业政府采购支出 110 万元。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

南陵县人民法院 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）整体绩效目标情况。

1、年度主要任务：保障法院正常运行、保障项目正常实施。

2、年度总体目标：完成既定工作任务、提高整体工作水平和工作效率。

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

年度 主要 任务	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障法院正常运行	1909.32	1909.32	
	任务 2	保障项目正常实施	2673.00	2673.00	
	金额合计		4582.32	4582.32	
年度 总体 目标	目标 1：完成既定工作任务 目标 2：提高整体工作水平和工作效率				
年度 绩效 指标	一级指标	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：案件数量	9000	≥
		质量指标	指标 1：确保保障力度持续提高	是	定性
		时效指标	指标 1：资金到位率	100%	=
		成本指标	指标 1：本级财政投入	100%	=
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高办案效率	是	定性
		社会效益指标	指标 1：文明机关创建	是	定性
		生态效益指标	指标 1：创建资源节约型机关	是	定性
		可持续影响指标	指标 1：可持续影响	是	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务单位满意度	90%	≥

(二) 项目绩效目标情况。

1. “人民陪审员(人民调解员、家事调查员)”项目。

(1) 项目概述。南陵县人民法院根据宪法和法律规定，聘请人民陪审员(人民调解员、家事调查员)依法参加人民法院审判活动，独立发表意见，保障审判案件公正，提高法院整体工作水平和工作效率。

(2) 立项依据。依据宪法及相关法律规定设立。

(3) 实施主体。南陵县人民法院。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 年度预算安排。2023年预算安排80万元。

(6) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	人民陪审员(人民调解员、家事调查员)		
实施单位	南陵县人民法院		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算	<input type="checkbox"/> 切块预算	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
项目期	2023年1月-2023年12月		
项目总预算(万元)	80	项目当年预算(万元)	80
项目资金来源情况(万元)	其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金	其中：其他资金
		80	
同名项目上年预算额	50万元	同名项目上年预算执行数	50万元

项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		<p>一、项目概况： 南陵县人民法院根据宪法和法律规定，聘请人民陪审员(人民调解员、家事调查员)依法参加人民法院审判活动，独立发表意见，保障审判案件公正，提高法院整体工作水平和工作效率。</p> <p>二、设立依据： 依据宪法及相关法律规定设立。</p> <p>三、必要性分析： 保障审判案件公正，提高法院整体工作水平和工作效率。</p> <p>四、预期目标： 完成既定工作任务、提高整体工作水平和工作效率。</p>				
项目绩效指标	一级指标	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:	人员数量	20	=
		质量指标	指标 1:	确保保障力度 持续提高	是	定性
		时效指标	指标 1:	资金到位率	100%	=
		成本指标	指标 1:	本级财政投入	100%	=
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	提高办案效率	是	定性
		社会效益指标	指标 1:	文明机关创建	是	定性
		生态效益指标	指标 1:	创建资源节约 型机关	是	定性
		可持续影响指标	指标 1:	可持续影响	是	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务单位满意度	90%	≥

2. “专项业务费(数字化扫描)”项目。

(1) 项目概述。南陵县人民法院根据宪法和法律规定，为加快推进“智慧法院”信息化建设，提高档案扫描效率，进一步促进纸质档案的安全存放。通过财政招标，利用相关软件和硬件设备，对档案进行数字化加工，并将最终工作成果导入到用户单位现有的档案系统中，以实现法院内部查询利用和档案管理等应用。提高数字化扫描业务效率，推进数据的信息化应用。

(2) 立项依据。依据宪法及相关法律规定设立。

(3) 实施主体。南陵县人民法院。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 年度预算安排。2023年预算安排60万元。

(6) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	专项业务费(数字化扫描)		
实施单位	南陵县人民法院		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算	<input type="checkbox"/> 切块预算	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
项目期	2023年1月-2023年12月		
项目总预算(万元)	60	项目当年预算(万元)	60
项目资金来源情况(万元)	其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金	其中：其他资金
		60	
同名项目上年预算额	60万元	同名项目上年预算执行数	60万元

项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况： 南陵县人民法院根据宪法和法律规定，为加快推进“智慧法院”信息化建设，提高档案扫描效率，进一步促进纸质档案的安全存放。通过财政招标，利用相关软件和硬件设备，对档案进行数字化加工，并将最终工作成果导入到用户单位现有的档案系统中，以实现法院内部查询利用和档案管理应用。提高数字化扫描业务效率，推进数据的信息化应用。</p> <p>二、设立依据： 依据宪法及相关法律规定设立。</p> <p>三、必要性分析： 提高数字化扫描业务效率，推进数据的信息化应用。</p> <p>四、预期目标： 完成既定工作任务、提高整体工作水平和工作效率。</p>					
项目绩效指标	一级指标	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:	案件数量	9000	≥
		质量指标	指标 1:	确保保障力度持续提高	是	定性
		时效指标	指标 1:	资金到位率	100%	=
		成本指标	指标 1:	本级财政投入	100%	=
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	提高办案效率	是	定性
		社会效益指标	指标 1:	文明机关创建	是	定性
		生态效益指标	指标 1:	创建资源节约型机关	是	定性
		可持续影响指标	指标 1:	可持续影响	是	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务单位满意度	90%	≥

3. “诉讼费退费”项目。

(1) 项目概述。南陵县人民法院根据宪法和法律规定，根据《安徽省高级人民法院关于进一步规范诉讼费退费通知》以及政法队伍教育整顿工作深入推进，积极推进诉讼费退费项目进展，保障诉讼费退费“应退尽退”。

(2) 立项依据。依据宪法及相关法律规定设立。

(3) 实施主体。南陵县人民法院。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 年度预算安排。2023年预算安排300万元。

(6) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	诉讼费退费		
实施单位	南陵县人民法院		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算	<input type="checkbox"/> 切块预算	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
项目期	2023年1月-2023年12月		
项目总预算(万元)	300	项目当年预算(万元)	300
项目资金来源情况(万元)	其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金	其中：其他资金
		300	
同名项目上年预算额	490万元	同名项目上年预算执行数	490万元

项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		<p>一、项目概况： 南陵县人民法院根据宪法和法律规定，根据《安徽省高级人民法院关于进一步规范诉讼费退费通知》以及政法队伍教育整顿工作深入推进，积极推进诉讼费退费项目进展，保障诉讼费退费“应退尽退”。</p> <p>二、设立依据： 依据宪法及相关法律规定设立。</p> <p>三、必要性分析： 积极推进诉讼费退费项目进展，保障诉讼费退费“应退尽退”。</p> <p>四、预期目标： 完成既定工作任务、提高整体工作水平和工作效率。</p>				
项目绩效指标	一级指标	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:	退费数量	500	≥
		质量指标	指标 1:	确保保障力度持续提高	是	定性
		时效指标	指标 1:	资金到位率	100%	=
		成本指标	指标 1:	本级财政投入	100%	=
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	提高办案效率	是	定性
		社会效益指标	指标 1:	文明机关创建	是	定性
		生态效益指标	指标 1:	创建资源节约型机关	是	定性
		可持续影响指标	指标 1:	可持续影响	是	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务单位满意度	90%	≥

4. “省聘用制书记员经费”项目。

(1) 项目概述。南陵县人民法院根据宪法和法律规定，根据省高级人民法院、省财政厅、省人社厅联合出台的《关于印发〈安徽省法院司法雇员管理制度改革实施办法(试行)的通知〉》(皖高法[2018]142号)，聘用书记员，保障审判工作正常开展。

(2) 立项依据。依据宪法及相关法律规定设立。

(3) 实施主体。南陵县人民法院。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 年度预算安排。2023年预算安排23万元。

(6) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	省聘用制书记员经费		
实施单位	南陵县人民法院		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算	<input type="checkbox"/> 切块预算	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
项目期	2023年1月-2023年12月		
项目总预算(万元)	23	项目当年预算(万元)	23
项目资金来源情况(万元)	其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金	其中：其他资金
		23	
同名项目上年预算额	34.51万元	同名项目上年预算执行数	34.51万元

项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		<p>一、项目概况： 南陵县人民法院根据宪法和法律规定，根据省高级人民法院、省财政厅、省人社厅联合出台的《关于印发〈安徽省法院司法雇员管理制度改革实施办法(试行)的通知〉》(皖高法[2018]142号)，聘用书记员，保障审判工作正常开展。</p> <p>二、设立依据： 依据宪法及相关法律法规规定设立。</p> <p>三、必要性分析： 保障审判工作正常开展。</p> <p>四、预期目标： 完成既定工作任务、提高整体工作水平和工作效率。</p>				
项目绩效指标	一级指标	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:	书记员数量	33	=
		质量指标	指标 1:	确保保障力度持续提高	是	定性
		时效指标	指标 1:	资金到位率	100%	=
		成本指标	指标 1:	本级财政投入	100%	=
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	提高办案效率	是	定性
		社会效益指标	指标 1:	文明机关创建	是	定性
		生态效益指标	指标 1:	创建资源节约型机关	是	定性
		可持续影响指标	指标 1:	可持续影响	是	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务单位满意度	90%	≥

5. “司法文书送达一体化专项经费”项目。

(1) 项目概述。南陵县人民法院根据宪法和法律规定，根据最高人民法院印发《关于进一步加强民事送达工作的若干意见》的通知，将南陵县人民法院一站式文书送达服务建设成为法院文书送达领域的标杆示范单位，实现与其他法院文书送达服务的差异化。

(2) 立项依据。依据宪法及相关法律规定设立。

(3) 实施主体。南陵县人民法院。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 年度预算安排。2023年预算安排50万元。

(6) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	司法文书送达一体化专项经费		
实施单位	南陵县人民法院		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算	<input type="checkbox"/> 切块预算	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
项目期	2023年1月-2023年12月		
项目总预算(万元)	50	项目当年预算(万元)	50
项目资金来源情况(万元)	其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金	其中：其他资金
		50	
同名项目上年预算额	50万元	同名项目上年预算执行数	50万元

项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况： 南陵县人民法院根据宪法和法律规定，根据最高人民法院印发《关于进一步加强民事送达工作的若干意见》的通知，将南陵县人民法院一站式文书送达服务建设成为法院文书送达领域的标杆示范单位，实现与其他法院文书送达服务的差异化。</p> <p>二、设立依据： 依据宪法及相关法律规定设立。</p> <p>三、必要性分析： 将南陵县人民法院一站式文书送达服务建设成为法院文书送达领域的标杆示范单位</p> <p>四、预期目标： 完成既定工作任务、提高整体工作水平和工作效率。</p>					
项目绩效指标	一级指标	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:	案件数量	9000	≥
		质量指标	指标 1:	确保保障力度持续提高	是	定性
		时效指标	指标 1:	资金到位率	100%	=
		成本指标	指标 1:	本级财政投入	100%	=
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	提高办案效率	是	定性
		社会效益指标	指标 1:	文明机关创建	是	定性
		生态效益指标	指标 1:	创建资源节约型机关	是	定性
		可持续影响指标	指标 1:	可持续影响	是	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务单位满意度	90%	≥

6. “法院审判法庭工程施工费用”项目。

(1) 项目概述。南陵县人民法院根据宪法和法律规定，通过新建法院审判法庭大楼，改善法院办公环境，提供“数字化”、“智能化”新型法院服务。

(2) 发包人。南陵县重点工程建设管理处。

(3) 承包人。芜湖市昊成建设有限公司。

(4) 年度预算安排。2023 年预算安排 2000 万元。

(5) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	法院审判法庭工程施工费用		
实施单位	南陵县人民法院		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算	<input type="checkbox"/> 切块预算	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月		
项目总预算（万元）	2000	项目当年预算（万元）	2000
项目资金来源情况（万元）	其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金	其中：其他资金
		2000	
同名项目上年预算额	2000 万元	同名项目上年预算执行数	2000 万元

项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		<p>一、项目概况： 南陵县人民法院根据宪法和法律规定，通过新建法院审判法庭大楼，改善法院办公环境，提供“数字化”、“智能化”新型法院服务。</p> <p>二、设立依据： 依据宪法及相关法律规定设立。</p> <p>三、必要性分析： 改善法院办公环境，提供“数字化”、“智能化”新型法院服务。</p> <p>四、预期目标： 完成既定工作任务、提高整体工作水平和工作效率。</p>				
项目绩效指标	一级指标	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:	大楼数量	1	=
		质量指标	指标 1:	确保保障力度持续提高	是	定性
		时效指标	指标 1:	资金到位率	100%	=
		成本指标	指标 1:	本级财政投入	100%	=
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	提高办案效率	是	定性
		社会效益指标	指标 1:	文明机关创建	是	定性
		生态效益指标	指标 1:	创建资源节约型机关	是	定性
		可持续影响指标	指标 1:	可持续影响	是	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务单位满意度	90%	≥

7. “购买服务支出”项目。

(1) 项目概述。南陵县人民法院根据宪法和法律规定，聘用司法雇员，保障审判工作正常开展。

(2) 立项依据。依据宪法及相关法律规定设立。

(3) 实施主体。南陵县人民法院。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 年度预算安排。2023年预算安排66万元。

(6) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	购买服务支出		
实施单位	南陵县人民法院		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目
项目期	2023年1月-2023年12月		
项目总预算(万元)	66	项目当年预算(万元)	66
项目资金来源情况(万元)	其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金	其中：其他资金
		66	
同名项目上年预算额	60.5万元	同名项目上年预算执行数	60.5万元

项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		<p>一、项目概况： 南陵县人民法院根据宪法和法律规定，聘用司法雇员，保障审判工作正常开展。</p> <p>二、设立依据： 依据宪法及相关法律规定设立。</p> <p>三、必要性分析： 保障审判工作正常开展。</p> <p>四、预期目标： 完成既定工作任务、提高整体工作水平和工作效率。</p>				
项目绩效指标	一级指标	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:	人员数量	11	=
		质量指标	指标 1:	确保保障力度持续提高	是	定性
		时效指标	指标 1:	资金到位率	100%	=
		成本指标	指标 1:	本级财政投入	100%	=
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	提高办案效率	是	定性
		社会效益指标	指标 1:	文明机关创建	是	定性
		生态效益指标	指标 1:	创建资源节约型机关	是	定性
		可持续影响指标	指标 1:	可持续影响	是	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务单位满意度	90%	≥

8. “司法救助资金”项目。

(1) 项目概述。南陵县人民法院根据宪法和法律规定，根据《安徽省高级人民法院国家司法救助工作暂行办法》的规定，通过规范的审核、合议程序，向符合救助条件的救助对象及时、按标准发放司法救助金，切实保障特困当事人的基本生存和生活的权利，维护司法公平正义和社会和谐稳定。

(2) 立项依据。依据宪法及相关法律规定设立。

(3) 实施主体。南陵县人民法院。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 年度预算安排。2023年预算安排40万元。

(6) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	司法救助资金		
实施单位	南陵县人民法院		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算	<input type="checkbox"/> 切块预算	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
项目期	2023年1月-2023年12月		
项目总预算(万元)	40	项目当年预算(万元)	40
项目资金来源情况(万元)	其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金	其中：其他资金
		40	
同名项目上年预算额	60万元	同名项目上年预算执行数	60万元

项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况： 南陵县人民法院根据宪法和法律规定，根据《安徽省高级人民法院国家司法救助工作暂行办法》的规定，通过规范的审核、合议程序，向符合救助条件的救助对象及时、按标准发放司法救助金，切实保障特困当事人的基本生存和生活的权利，维护司法公平正义和社会和谐稳定。</p> <p>二、设立依据： 依据宪法及相关法律规定设立。</p> <p>三、必要性分析： 保障特困当事人的基本生存和生活的权利，维护司法公平正义和社会和谐稳定。</p> <p>四、预期目标： 完成既定工作任务、提高整体工作水平和工作效率。</p>					
项目绩效指标	一级指标	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:	退费数量	500	≥
		质量指标	指标 1:	确保保障力度持续提高	是	定性
		时效指标	指标 1:	资金到位率	100%	=
		成本指标	指标 1:	本级财政投入	100%	=
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	提高办案效率	是	定性
		社会效益指标	指标 1:	文明机关创建	是	定性
		生态效益指标	指标 1:	创建资源节约型机关	是	定性
		可持续影响指标	指标 1:	可持续影响	是	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务单位满意度	90%	≥

9. “劳务派遣费”项目。

(1) 项目概述。南陵县人民法院根据宪法和法律规定，聘用驾驶员，保障案件和审判执行工作正常开展。

(2) 立项依据。依据宪法及相关法律规定设立。

(3) 实施主体。南陵县人民法院。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 年度预算安排。2023年预算安排54万元。

(6) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	劳务派遣费		
实施单位	南陵县人民法院		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目
项目期	2023年1月-2023年12月		
项目总预算(万元)	54	项目当年预算(万元)	54
项目资金来源情况(万元)	其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金	其中：其他资金
		54	
同名项目上年预算额	48万元	同名项目上年预算执行数	48万元

项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		<p>一、项目概况： 南陵县人民法院根据宪法和法律规定，聘用驾驶员，保障案件和审判执行工作正常开展。</p> <p>二、设立依据： 依据宪法及相关法律规定设立。</p> <p>三、必要性分析： 保障案件和审判执行工作正常开展。</p> <p>四、预期目标： 完成既定工作任务、提高整体工作水平和工作效率。</p>				
项目绩效指标	一级指标	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:	人员数量	10	=
		质量指标	指标 1:	确保保障力度持续提高	是	定性
		时效指标	指标 1:	资金到位率	100%	=
		成本指标	指标 1:	本级财政投入	100%	=
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	提高办案效率	是	定性
		社会效益指标	指标 1:	文明机关创建	是	定性
		生态效益指标	指标 1:	创建资源节约型机关	是	定性
		可持续影响指标	指标 1:	可持续影响	是	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务单位满意度	90%	≥

（三）机关运行经费。

南陵县人民法院 2023 年机关运行经费财政拨款预算 246.06 万元，比 2022 年预算增加 19.11 万元，增长 8.42%，增长主要原因是人员新增导致办公经费增加。

（四）政府采购情况。

南陵县人民法院 2023 年政府采购预算 2110 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 2000 万元，政府采购服务预算 110 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，南陵县人民法院共有车辆 12 辆，其中：执法执勤用车 12 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 3 辆，购置费 49 万元，其中：执法执勤用车 3 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。

（六）绩效目标设置情况。

2023 年，南陵县人民法院 9 个项目实行了绩效管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 2673 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 673 万元、政府性基金预算当年财政拨款 2000 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。