

池州市贵池区人民法院

2022 年单位预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 池州市贵池区人民法院 2022 年收支总表
2. 池州市贵池区人民法院 2022 年收入总表
3. 池州市贵池区人民法院 2022 年支出总表
4. 池州市贵池区人民法院 2022 年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区人民法院 2022 年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区人民法院 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区人民法院 2022 年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区人民法院 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区人民法院 2022 年项目支出表
10. 池州市贵池区人民法院 2022 年政府采购支出表
11. 池州市贵池区人民法院 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 年政府性基金预算支出表的说明
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 单位概况

一、主要职责

（1）审判除法律规定由上级人民法院管辖的案件之外的所有民商事、刑事、行政一审案件及检察院抗诉案件；

（2）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；

（3）指导人民调解委员会的业务工作。进行法制宣传，处理人民来信，接待人民来访；

（4）调查研究审判工作中的法律、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工作；

（5）开展审判执行工作中需要对外委托、鉴定、检验、评估、审计、拍卖、变卖和指定破产清算人等工作。

二、单位预算构成

池州市贵池区人民法院 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序 号	单 位 名 称	单 位 性 质
1	池州市贵池区人民法院	行政单位

三、2022 年度主要工作任务

（一）加强政治引领，牢牢把握人民法院工作正确方向

党的领导是中国特色社会主义法治之魂，旗帜鲜明讲政治，牢牢坚持党对法院工作绝对领导，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，坚定不移走中国特色社会主义法治道路，坚决把习近平法治思想贯彻落实到人民法院工作全过程各方面，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”。坚决贯彻中央、省、市、区委决策部署，坚定落实政治任务，认真落实重大事项请示报告制度，严格落实意识形态工作责任制。强化理想信念教育，坚持以人民为中心，进一步培养干警信念坚定、恪守良知、公正司法的品格，提升依法履职能力水平。坚定不移全面从严治党，巩固政法队伍教育整顿成果，推深做实“后半篇文章”，全面推进正风肃纪，努力建设忠诚干净担当的法院队伍。

（二）是强化责任担当，切实提升服务大局新水平

围绕中心、服务大局是人民法院的重要使命担当。始终坚持从全局的高度来谋划审判执行工作，把服务大局落实到每一项工作上，体现在每一个案件中。着力维护社会稳定，促进平安建设，精准发挥刑事审判职能作用，扎实推进扫黑除恶常态化，对人民群众深恶痛绝的犯罪零容忍。精准贯彻刑事政策，突出打击重点，确保罪责刑相适应；精准适用刑事法律，兼顾国法天理人情，大力弘扬社会主义核心价值观；精准把握办案重点，努力打造精品案件，强化公正裁判的引领作用。着力妥善化解矛盾，促进社会和谐，大力加强民事和行政审判工作，积极开展“我为群众办实事”活动，以实际行动服务人民。聚焦民生短板弱项、痛点难点，对人民群众诉讼中的“急难愁盼”问题用心解决，让人民群众对公平正义更加可感可触；聚焦贯彻落实民法典，引导公众形成崇德向善、诚实守信的行动自觉；聚焦实质化解行政争议，维护行政相对人的合法权益。着力“切实解决执行难”，促进诚信建设，进一步加强和改进执行工作，力争在提高案件质效上有新作为，助推法治文明法治社会建设。坚持常态化开展涉民生案件专项执行，最大限度实现胜诉当事人合法权益；坚持完善执行联动机制，紧盯“打财断血”不放松，全力做到“黑财清底”；坚持善意文明执行理念，切实提升执行水平。

（三）是践行司法为民，努力满足群众司法新需求

始终把人民利益摆在心中最高位置，树牢宗旨意识、强化群众观念、增进群众感情，不断增强人民群众司法获得感。深化“一站式”多元解纷和诉讼服务体系建设，完善使用网上立案、微法院立案和跨域立案，努力为人民群众提供分层次、多途径、高效率、低成本的诉讼服务。坚持和发扬新时代“枫桥经验”，切实加强诉源治理，推动形成共建共治共享的基层社会治理新格局，努力把矛盾纠纷化解在基层。“奉法者强则国强”，加强司法宣传，扎实开展“八五”普法，深入开展“法治乡村行”，持续推进巡回审判，着力提升法治宣传的社会影响力，主动融入乡村振兴大局。落实改革任务，健全院庭长监督管理，加强类案检索，做到类案同判，完善“多元调解+速裁”机制，深入推进案件繁简分流，持续优化司法资源配置，着力缓解案多人少矛盾。全面加强审判管理，强化审判运行态势分析，不断提升审判质效，让人民群众切实感受到公平正义就在身边。

（四）是强化监督意识，不断促进法院工作新提升

坚持把接受监督作为依法公正审判、高效廉洁司法的重要保障。健全接受监督机制，主动接受人大及其常委会依法监督，将人大监督作为法院工作改进的重要动力，认真执行人大及其常委会决议决定，抓好审议意见的落实，认真办理代表意见、建议。自觉接受政协民主监督，加强人民法院与

代表委员联络工作的主动性。拓宽司法公开渠道，全面提升司法公信力，以代表委员的监督、关心和支持实现人民法院高质量发展。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

池州市贵池区人民法院 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	3107.5	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		四、公共安全支出	2756.3
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	167.5
		九、卫生健康支出	42.2
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	141.4
		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	3107.5	本 年 支 出 小 计	3107.5
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	3107.5	支 出 总 计	3107.5

池州市贵池区人民法院 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	其他收入						
池州市贵池区人民法院	3107.5	3107.5	3107.5															
池州市贵池区人民法院本级	3107.5	3107.5	3107.5															

池州市贵池区人民法院 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	2756.3	1888.6	867.7			
20405	法院	2756.3	1888.6	867.7			
2040501	行政运行	1888.6	1888.6				
2040504	案件审判	600		600			
2040599	其他法院支出	267.7		267.7			
208	社会保障和就业支出	167.5	167.5				
20805	行政事业单位养老支出	167.5	167.5				
2080501	行政单位离退休	1.1	1.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.9	110.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.5	55.5				
210	卫生健康支出	42.2	42.2				
21011	行政事业单位医疗	42.2	42.2				
2101101	行政单位医疗	42.2	42.2				
221	住房保障支出	141.4	141.4				
22102	住房改革支出	141.4	141.4				
2210201	住房公积金	141.4	141.4				
合计		3107.5	2239.8	867.7			

池州市贵池区人民法院 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	3107.5	一、本年支出	3107.5
(一) 一般公共预算拨款	3107.5	(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	2756.3
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	167.5
		(九) 卫生健康支出	42.2
		(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	141.4
		(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	3107.5	支 出 总 计	3107.5

池州市贵池区人民法院 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	2756.3	1888.6	1582.6	306	867.7
20405	法院	2756.3	1888.6	1582.6	306	867.7
2040501	行政运行	1888.6	1888.6	1582.6	306	
2040504	案件审判	600				600
2040599	其他法院支出	267.7				267.7
208	社会保障和就业支出	167.5	167.5	167.5		
20805	行政事业单位养老支出	167.5	167.5	167.5		
2080501	行政单位离退休	1.1	1.1	1.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.9	110.9	110.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.5	55.5	55.5		
210	卫生健康支出	42.2	42.2	42.2		
21011	行政事业单位医疗	42.2	42.2	42.2		
2101101	行政单位医疗	42.2	42.2	42.2		
221	住房保障支出	141.4	141.4	141.4		
22102	住房改革支出	141.4	141.4	141.4		
2210201	住房公积金	141.4	141.4	141.4		
	合计	3107.5	2239.8	1933.8	306	867.7

池州市贵池区人民法院 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
	合计	2239.8	1933.8	306.0
301	工资福利支出	1924.5	1924.5	
30101	基本工资	411.2	411.2	
30102	津贴补贴	375.2	375.2	
30103	奖金	206.0	206.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.9	110.9	
30109	职业年金缴费	55.5	55.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.2	42.2	
30113	住房公积金	141.4	141.4	
30199	其他工资福利支出	582.0	582.0	
302	商品和服务支出	306.0		306.0
30201	办公费	37.8		37.8
30202	印刷费	3.9		3.9
30205	水费	2.0		2.0
30206	电费	45.0		45.0
30207	邮电费	20.0		20.0
30211	差旅费	1.0		1.0
30214	租赁费	1.5		1.5
30216	培训费	9.2		9.2
30217	公务接待费	15.0		15.0
30226	劳务费	1.0		1.0
30228	工会经费	12.2		12.2
30229	福利费	0.4		0.4
30231	公务用车运行维护费	34.0		34.0
30239	其他交通费用	112.9		112.9
30299	其他商品和服务支出	10.0		10.0

303	对个人和家庭的补助	9.3	9.3	
30302	退休费	1.1	1.1	
30305	生活补助	8.2	8.2	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.0	0.0	

单位公开表 7

池州市贵池区人民法院 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
	合 计			

注：池州市贵池区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。

单位公开表 8

池州市贵池区人民法院 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：池州市贵池区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。

池州市贵池区人民法院 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	大楼信息化建设	池州市贵池区人民法院本级	50.0	50.0							
特定目标类	后勤保障经费	池州市贵池区人民法院本级	217.7	217.7							
特定目标类	诉讼费成本	池州市贵池区人民法院本级	600.0	600.0							
合 计			867.7	867.7							

池州市贵池区人民法院 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
大楼信息化建设	计算机设备维修和保养服务	9.0	9.0				
大楼信息化建设	其他建筑物、构筑物修缮	20.0	20.0				
后勤保障经费	其他服务	42.0	42.0				
后勤保障经费	物业管理服务	83.3	83.3				
诉讼费成本	复印纸	6.3	6.3				
诉讼费成本	激光打印机	7.5	7.5				
诉讼费成本	木制台、桌类	1.5	1.5				
诉讼费成本	其他办公设备	4.2	4.2				
诉讼费成本	其他服务	100.0	100.0				
诉讼费成本	其他建筑物、构筑物修缮	16.0	16.0				
诉讼费成本	其他椅凳类	0.8	0.8				
诉讼费成本	台式计算机	10.0	10.0				
合计		300.6	300.6				

池州市贵池区人民法院 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
合计						

注：池州市贵池区人民法院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区人民法院 2022 年收支总预算 3107.5 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

池州市贵池区人民法院 2022 年收入预算 3107.5 万元，其中：本年收入 3107.5 万元。

本年收入 3107.5 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2021 年预算增加 534.68 万元，增长 20.8%，增长原因主要一是本年度预算口径发生变化，增加了住房提租补贴，二是改变往年度的罚没收入返还的经费保障方式，在项目支出中增加后勤保障经费。

三、关于 2022 年支出总表的说明

池州市贵池区人民法院 2022 年支出预算 3107.5 万元，比 2021 年预算增加 534.68 万元，增长 20.8%，增长原因主要一是本年度预算口径发生变化，增加了住房提租补贴，二是改变往年度的罚没收入返还的经费保障方式，在项目支出中增加后勤保障经费。其中，基本支出 2239.8 万元，占 72.1%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出

867.7 万元，占 27.9%，主要用于主要用于审判执行活动的办案费支出、两庭建设支出、装备购置等支出和后勤保障经费支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区人民法院 2022 年财政拨款收支预算 3107.5 万元。全部为一般公共预算拨款。按资金年度分为：全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 2756.3 万元，占 88.7%；社会保障和就业支出 167.5 万元，占 5.4%；卫生健康支出 42.2 万元，占 1.4%；住房保障支出 141.4 万元，占 4.5%。

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。

池州市贵池区人民法院 2022 年一般公共预算支出 3107.5 万元，比 2021 年预算增加 534.68 万元，增长 20.8%，主要原因：增长原因主要一是本年度预算口径发生变化，增加了住房提租补贴；二是改变往年度的罚没收入返还的经费保障方式，在项目支出中增加后勤保障经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 2756.3 万元，占 88.7%；社会保障和就业支出 167.5 万元，占 5.4%；卫生健康支出 42.2 万元，占 1.4%；住房保障支出 141.4 万元，占 4.5%。

（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）2022

年预算 1888.6 万元，比 2021 年预算增加 14.95 万元，增长 0.8%，增长原因主要是人员正常工资晋升。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2022 年预算 600 万元，比 2021 年预算增加 213 万元，增长 55%，增长原因主要是案件数量增加，用于审判执行办案费增加。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2022 年预算 267.7 万元，比 2021 年度增加 267.7 万元，增长 100%，增长的原因主要是本年度新增后勤保障经费，用于机关大楼物业支出、人员伙食补助支出、食堂劳务和法庭安保服务支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2022 年预算 1.1 万元，比 2021 年预算增加 1.1 万元，增长 100%，增长原因主要是养老保险改革后退休人员独生子女补贴，上年度未纳入预算。

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 110.9 万元，与 2021 年度持平。

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 55.5 万元，比 2021 年预算增加 55.5 万元，增长 100%，增长原因主要是增长原因主要是职业年金缴费单位部分从 2022 年开始每月按时缴费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2022 年预算 42.2 万元，比 2021 年预算减少 5.25 万元，下降 11.1%，下降原因主要是人员变动基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 141.4 万元，比 2021 年预算减少 13.3 万元，下降 8.6%，下降原因主要是人员变动基数的调整。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区人民法院 2022 年一般公共预算基本支出 2239.8 万元，其中，人员经费 1933.8 万元，公用经费 306 万元。

（一）人员经费 1933.8 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 306 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区人民法院 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支出表的说明

池州市贵池区人民法院 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

池州市贵池区人民法院 2022 年预算共安排项目支出 867.7 万元，比 2021 年预算增加 480.7 万元，增长 124.2%，增长原因主要一是案件数量增加，办案经费增加；二是本年度财政改变罚没收入返还经费保障方式，预算批复增加后勤保障经费项目。主要包括：本年财政拨款安排 867.7 万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

池州市贵池区人民法院 2022 年预算安排政府采购支出 300.6 万元，比 2021 年预算增加 3.1 万元，增长 1%，增长（下降）原因主要是增加办公设备购置。全部为一般公共预算安排，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区人民法院 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “诉讼费成本”项目。

（1）项目概述：为保障法院审判执行活动的顺利开展，给予的经费保障。

（2）立项依据：根据安徽省高级人民法院皖高法

[2019]83 号、中共安徽省委机构编制委员会皖编办[2019]125 号《关于基层人民法院内设机构改革方案的批复》的通知，履行基层法院主要职责，办理一审刑事、民商事、行政案件以及再审及发回重审案件，办理执行案件，以及申诉审查和处理涉诉信访和群体性事件；根据最高法院有关文件和精神，人民法院要与同级财政部门加强沟通，建立经费保障机制。

（3）实施主体：池州市贵池区人民法院

（4）起止时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（5）项目内容：贵池区法院作为人民民主专政的重要国家机关，与其他区直机关相比，职能性质特殊，任务总量巨大。负责办理全区一审刑事、民商事、行政案件以及再审及发回重审案件；办理执行案件；开展审判执行的司法鉴定工作，处理申诉审查、涉诉信访和群体性事件工作。案件数量多，办案任务重，处理化解大量的矛盾纠纷。

（6）年度预算安排：2022 年一般公共预算安排 600 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			诉讼费成本							
实施单位			池州市贵池区人民法院							
项目属性			常年项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		600		年度资金总额:		600	
			其中: 财政拨款		600		其中: 财政拨款		600	
			其 他 资 金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2022 年 1 月-12 月)					年度目标				
	办理全院一审刑事、民商事、行政案件以及再审及发回重审案件; 办理执行案件; 开展审判执行的司法鉴定工作, 处理申诉审查、涉诉信访和群体性事件工作。					申请 2022 年度诉讼费成本预算安排资金 600 万元, 办理全院一审刑事、民商事、行政案件以及再审及发回重审案件; 办理执行案件; 开展审判执行的司法鉴定工作, 处理申诉审查、涉诉信访和群体性事件工作。				
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: 预计受理各类案件数量	≤1.1 万件		数量指标	指标 1: 预计受理各类案件数量	≤1.1 万件		
		质量指标	指标 1: 案件办理程序规范性指标	规范		质量指标	指标 1: 案件办理程序规范性指标	规范		
			指标 2: 经费支出合规性	执行《贵池区人民法院财务管理办法》			指标 2: 经费支出合规性	执行《贵池区人民法院财务管理办法》		
		时效指标	指标 1: 经费支出及时性	满足序时支出进度要求		时效指标	指标 1: 经费支出及时性	满足序时支出进度要求		
		成本	指标 1: 项目计划总成	≤ 预算控制数		成本	指标 1: 项目计划总成	≤ 预算控制数		

	指标				指标			
效益指标	经济效益指标	指标 1: 对当事人经济利益维护影响程度	效益明显		经济效益指标	指标 1: 对当事人经济利益维护影响程度	效益明显	
		指标 2: 对维护社会经济秩序稳定的影响程度	效益明显			指标 2: 对维护社会经济秩序稳定的影响程度	效益明显	
	社会效益指标	指标 1: 对单位履职发挥审判职能的影响程度	程度明显		社会效益指标	指标 1: 对单位履职发挥审判职能的影响程度	程度明显	
		指标 2: 对优化法治环境, 维护司法公信力的影响程度	程度明显			指标 2: 对优化法治环境, 维护司法公信力的影响程度	程度明显	
	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
	可持续影响指标	指标 1: 对社会经济可持续的影响程度	程度明显		可持续影响指标	指标 1: 对社会经济可持续的影响程度	程度明显	
		指标 2: 对持续发挥审判职能的影响程度	程度明显			指标 2: 对持续发挥审判职能的影响程度	程度明显	
	满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	较好		服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	较好	
		指标 2: 法院干警满意度	较好			指标 2: 法院干警满意度	较好	

2. “大楼信息化建设”项目。

(1) 项目概述：为保障全院审判执行工作的顺利开展。用于办公大楼及审判法庭派出法庭的维修维护及信息化更新。

(2) 立项依据：按照最高人民法院关于信息化建设要求，大力推进智慧法院建设。以及省高院关于加强“六专四室”的建设要求。

(3) 实施主体：池州市贵池区人民法院

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：为保障全院审判执行工作的顺利开展。用于办公大楼及审判法庭派出法庭的维修维护及信息化更新。

(6) 年度预算安排：2022 年一般公共预算安排 50 万元。

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		大楼信息化建设										
实施单位		池州市贵池区人民法院										
项目属性		常年项目										
项目资金 (万元)			中期资金总额:		50		年度资金总额:		50			
			其中: 财政拨款		50		其中: 财政拨款		50			
			其 他 资 金				其他资金					
总体目标	中期目标（2022 年 1 月-12 月）					年度目标						
	完成审判法庭的运转维护,有效改善办案、诉讼环境,为诉讼参与人和干警提供安全、舒适的诉讼环境和办案工 作环境,保障审判、执行工作顺利开展。					申请 2022 年度大楼信息化建设项目预算安排资金 50 万元,用于完成审判法庭的运转维护,有效改善办案、诉讼环境, 为诉讼参与人和干警提供安全、舒适的诉讼环境和办案工 作环境,保障审判、执行工作顺利开展。						
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: 保障科技法庭正常运行数量		13 个		数量指标	指标 1: 保障科技法庭正常运行数量		13 个		
			指标 2: 派出法庭维护数量		6 个			指标 2: 派出法庭维护数量		6 个		
	产出指标	质量指标	指标 1: 政府采购制度合规性		严格执行政府采购相关规定			质量指标	指标 1: 政府采购制度合规性		严格执行政府采购相关规定	
			指标 2: 经费支出合规性		严格执行《贵池区法院财务管理办法》				指标 2: 经费支出合规性		严格执行《贵池区法院财务管理办法》	
		时效	指标 1: 经费支出及时性		满足序时支出进度要求			时效指标	指标 1: 经费支出及时性		满足序时支	

	指标						出进度要求	
		成本指标	指标 1: 项目计划总成	≤预算控制数	成本指标	指标 1: 项目计划总成	≤ 预算控制数	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
		社会效益指标	指标 1: 对单位履职发挥审判职能的影响程度	程度明显	社会效益指标	指标 1: 对单位履职发挥审判职能的影响程度	程度明显	
			指标 2: 对保障 机构稳定运转的影响程度	程度明显		指标 2: 对保障机构稳定运转的影响程度	程度明显	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
		可持续影响指标	指标 1: 对社会经济可持续的影响程度	程度明显	可持续影响指标	指标 1: 对社会经济可持续的影响程度	程度明显	
			指标 2: 对持续发挥审判职能的影响程度	程度明显		指标 2: 对持续发挥审判职能的影响程度	程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 审判法庭使用者满意度	较好	服务对象满意度指标	指标 1: 审判法庭使用者满意度	较好	
			指标 2: 法院干警满意度	较好		指标 2: 法院干警满意度	较好	

3. “后勤保障经费”项目。

(1) 项目概述：为保障全院审判执行工作的顺利开展。用于办公大楼物业、食堂以及派出法庭安保支出。

(2) 立项依据：上级明确事项

(3) 实施主体：池州市贵池区人民法院

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：为保障全院审判执行工作的顺利开展，所需的后勤保障经费，主要用于办公大楼及杏花村执行局物业支出 83.34 万元，伙食补助支出 92.4 万元，派出法庭安保劳务支出 20.02 万元以及执行局杏花村法庭食堂劳务支出 21.98 万元。

(6) 年度预算安排：2022 年一般公共预算安排 217.74 万元。

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			后勤保障经费							
实施单位			池州市贵池区人民法院							
项目属性			常年项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		217.74		年度资金总额:		217.74	
			其中: 财政拨款		217.74		其中: 财政拨款		217.74	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2022 年 1 月-12 月)					年度目标				
	有效保障审判执行活动、诉讼环境, 为诉讼参与人和干警提供安全、舒适的诉讼环境和办案工作环境, 保障审判、执行工作顺利开展; 按照采购法要求, 合法合规完成物业服务的政府采购, 签订《物业服务合同》。通过购买社会服务方式聘用专业安保公司, 由安保公司派驻基层法庭保安进行 24 小时安保服务					申请 2022 年度后勤保障经费项目预算安排资金 217.74 万元, 有效保障审判执行活动、诉讼环境, 为诉讼参与人和干警提供安全、舒适的诉讼环境和办案工作环境, 保障审判、执行工作顺利开展; 按照采购法要求, 合法合规完成物业服务的政府采购, 签订《物业服务合同》。通过购买社会服务方式聘用专业安保公司, 由安保公司派驻基层法庭保安进行 24 小时安保服务				
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: 物业服务面积	15797 平方米		数量指标	指标 1: 物业服务面积	15797 平方米		
			指标 2: 物业服务人数	≥200 人			指标 2: 物业服务人数	≥ 200 人		
		质量指标	指标 1: 政府采购制度合规性	严格执行政府采购相关规定		质量指标	指标 1: 政府采购制度合规性	严格执行政府采购相关规定		
			指标 2: 经费支出合规性	严格执行《贵池区人民法院财务管理办法》			指标 2: 经费支出合规性	严格执行《贵池区人民法院财务管理办法》		
		时效指标	指标 1: 经费支出及时性	满足序时支出进度要求		时效指标	指标 1: 经费支出及时性	满足序时支出进度要求		

		指标 2: 卫生保洁及时率	≥95%			指标 2: 卫生保洁及时率	≥95%	
	成本指标	指标 1: 项目计划总成本	≤预算控制数		成本指标	指标 1: 项目计划总成本	≤预算控制数	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
		社会效益指标	指标 1: 对单位履职发挥审判职能的影响程度	程度明显	社会效益指标	指标 1: 对单位履职发挥审判职能的影响程度	程度明显	
			指标 2: 对保障机构稳定运转的影响程度	程度明显		指标 2: 对保障机构稳定运转的影响程度	程度明显	
		生态效益指标	本指标不适用		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
		可持续影响指标	指标 1: 对社会经济可持续的影响程度	程度明显	可持续影响指标	指标 1: 对社会经济可持续的影响程度	程度明显	
			指标 2: 对持续发挥审判职能的影响程度	程度明显		指标 2: 对持续发挥审判职能的影响程度	程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	指标 1: 审判法庭使用者满意度	≥95%	
		指标 2: 法院干警满意度	≥99%		法院干警满意度	指标 2: 法院干警满意度	≥99%	

（二）机关运行经费。

池州市贵池区人民法院 2022 年机关运行经费财政拨款预算 306 万元,比 2021 年预算减少 450.69 万元,下降 59.6%,下降主要原因是严格控制和压减一般性支出,对用于日常运转的经费和公用经费进行压减。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区人民法院 2022 年政府采购预算 300.6 万元。其中:政府采购货物预算 30.3 万元,政府采购工程预算 26 万元,政府采购服务预算 244.3 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日,池州市贵池区人民法院共有车辆 18 辆,全部为执法执勤用车。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 0 台(套)。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元;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。

2022 年,池州市贵池区人民法院 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 867.7 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、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。

三、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。

四、机关运行经费：为保障行政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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映人民法院的基本支出。

六、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

七、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映人民法院用于其他方面的法院支出。