

# 芜湖市鸠江区人民法院 2021 年部门预算

2021 年 4 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

1. 芜湖市鸠江区人民法院 2021 年收支总表
2. 芜湖市鸠江区人民法院 2021 年收入总表
3. 芜湖市鸠江区人民法院 2021 年支出总表
4. 芜湖市鸠江区人民法院 2021 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市鸠江区人民法院 2021 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市鸠江区人民法院 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市鸠江区人民法院 2021 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市鸠江区人民法院 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市鸠江区人民法院 2021 年项目支出表
10. 芜湖市鸠江区人民法院 2021 年政府采购支出表
11. 芜湖市鸠江区人民法院 2021 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 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

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

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、民事及行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（八）负责全院的监察工作。

（九）管理人民法院司法警察工作。

（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

(十一) 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。

(十二) 积极参与社会治安综合治理。

(十三) 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，芜湖市鸠江区人民法院 2021 年度部门预算仅包括院本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2021 年度主要工作任务**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻中央全面依法治国工作会议和中央政法工作会议精神，忠实履行职责使命，始终站稳人民立场，坚持司法为民宗旨，为构建新发展格局、实现高质量发展提供有力司法服务，促进经济行稳致远、社会安定和谐。

## 第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

### 芜湖市鸠江区人民法院 2021 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	3818.43	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	3,852.14
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	9.37
		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	268.68
		九、卫生健康支出	71.53
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	590.00	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	260.00	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	330.00	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	206.71
		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	4408.43	本 年 支 出 小 计	4408.43
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	4408.43	支 出 总 计	4408.43

### 芜湖市鸠江区人民法院 2021 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	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
鸠江区人民法院	4,408.43	4,408.43	3,818.43				590.00			260.00		330.00						
鸠江区人民法院本级	4,408.43	4,408.43	3,818.43				590.00			260.00		330.00						

## 芜湖市鸠江区人民法院 2021 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	3,852.14	2,193.14				
20405	法院	3,852.14	2,193.14				
2040501	行政运行	2,193.14	2,193.14				
2040502	一般行政管理事务	1,659.00					
205	教育支出	9.37	9.37				
20508	进修及培训	9.37	9.37				
2050803	培训支出	9.37	9.37				
208	社会保障和就业支出	268.68	268.68				
20805	行政事业单位养老支出	266.13	266.13				
2080501	行政单位离退休	124.51	124.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.06	94.06				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	47.56	47.56				
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55				
210	卫生健康支出	71.53	71.53				
21007	计划生育事务	0.05	0.05				
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05				
21011	行政事业单位医疗	71.48	71.48				
2101101	行政单位医疗	40.40	40.40				
2101103	公务员医疗补助	31.08	31.08				
221	住房保障支出	206.71	206.71				
22102	住房改革支出	206.71	206.71				
2210201	住房公积金	169.22	169.22				
2210202	提租补贴	37.48	37.48				
	<b>合 计</b>	<b>4,408.43</b>	<b>2,749.43</b>				



## 芜湖市鸠江区人民法院 2021 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		一、本年支出	3,818.43
(一) 一般公共预算拨款	3,818.43	(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	3,262.14
二、上年结转		(五) 教育支出	9.37
(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	268.68
		(九) 卫生健康支出	71.53
		(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	206.71
		(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	3818.43	支 出 总 计	3818.43

## 芜湖市鸠江区人民法院 2021 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	3,262.14	2,193.14	1916.57	276.57	1069.00
20405	法院	3,262.14	2,193.14	1916.57	276.57	1069.00
2040501	行政运行	2,193.14	2,193.14	1916.57	276.57	
2040502	一般行政管理事务	1,069.00				1069.00
205	教育支出	9.37	9.37	9.37		
20508	进修及培训	9.37	9.37	9.37		
2050803	培训支出	9.37	9.37	9.37		
208	社会保障和就业支出	268.68	268.68	268.68		
20805	行政事业单位养老支出	266.13	266.13	266.13		
2080501	行政单位离退休	124.51	124.51	124.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.06	94.06	94.06		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	47.56	47.56	47.56		
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	2.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	2.55		
210	卫生健康支出	71.53	71.53	71.53		
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.05		
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.05		
21011	行政事业单位医疗	71.48	71.48	71.48		
2101101	行政单位医疗	40.40	40.40	40.40		
2101103	公务员医疗补助	31.08	31.08	31.08		
221	住房保障支出	206.71	206.71	206.71		
22102	住房改革支出	206.71	206.71	206.71		
2210201	住房公积金	169.22	169.22	169.22		
2210202	提租补贴	37.48	37.48	37.48		
	合 计	3818.43	2749.43	2472.86	276.57	1069.00

## 芜湖市鸠江区人民法院 2021 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	2,298.18	2,298.18	
30101	基本工资	311.65	311.65	
30102	津贴补贴	355.89	355.89	
30103	奖金	1,003.73	1,003.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.06	94.06	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	40.40	40.40	
30111	公务员医疗补助缴费	31.08	31.08	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	169.22	169.22	
30199	其他工资福利支出	290.37	290.37	
302	商品和服务支出	276.57		276.57
30201	办公费	14.75		14.75
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	43.00		43.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	9.37		9.37
30217	公务接待费	1.65		1.65
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	19.34		19.34
30229	福利费	14.50		14.50
30231	公务用车运行维护费	52.00		52.00
30239	其他交通费用	58.84		58.84
30299	其他商品和服务支出	22.72		22.72

303	对个人和家庭的补助	127.11	127.11	
30302	退休费	124.51	124.51	
30305	生活补助	2.55	2.55	
30309	奖励金	0.05	0.05	
313	对社会保障基金补助	47.56	47.56	
31302	对社会保险基金补助	47.56	47.56	
301	工资福利支出	2,298.18	2,298.18	
30101	基本工资	311.65	311.65	
30102	津贴补贴	355.89	355.89	
30103	奖金	1,003.73	1,003.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.06	94.06	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	40.40	40.40	
30111	公务员医疗补助缴费	31.08	31.08	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	169.22	169.22	
	<b>合 计</b>	<b>2,749.43</b>	<b>2,472.85</b>	<b>276.57</b>

## 芜湖市鸠江区人民法院 2021 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：芜湖市鸠江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。

## 芜湖市鸠江区人民法院 2021 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

注：芜湖市鸠江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。

## 芜湖市鸠江区人民法院 2021 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		
经常性业务经费	政法转移支付业务费	鸠江区法院	117.00								117.00
资产购置经费	政法转移支付装备费	鸠江区法院	88.00								88.00
专项工作经费	精神文明创建经费	鸠江区法院	15.00								15.00
专项工作经费	党建工作经费	鸠江区法院	20.00								20.00
专项工作经费	人民陪审员专项经费	鸠江区法院	20.00								20.00
专项工作经费	夕阳红多元化解调解专项经费	鸠江区法院	15.00	15.00							
专项工作经费	人民调解员专项经费	鸠江区法院	10.00	10.00							
资产购置经费	智慧法院建设（二期、三期）	鸠江区法院	700.00	400.00							300.00
专项工作经费	企业破产专项资金	鸠江区法院	100.00	100.00							
基础设施建设经费	执行业务用房建设	鸠江区法院	350.00	350.00							
专项工作经费	送达一体化服务平台	鸠江区法院	68.00	68.00							
资产购置经费	电梯购置费	鸠江区法院	40.00	40.00							
专项工作经费	招商经费	鸠江区法院	6.00	6.00							
资产购置经费	六专四室建设	鸠江区法院	80.00	80.00							
基础设施建设经费	台阶改造	鸠江区法院	15.00								15.00
基础设施建设经费	法院大楼外立面改造（质保金）	鸠江区法院	15.00								15.00
<b>合计</b>			<b>1,659.00</b>	<b>1,069.00</b>							<b>330.00</b>

### 芜湖市鸠江区人民法院 2021 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	计算机	7.2								7.2	18 台	6 月	是	7.2
2	扫描仪	1								1	2 台	6 月	是	1
3	空调机	20								20	32 台	6 月	是	20



## 芜湖市鸠江区人民法院 2021 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
民商事案件送达 一体化服务	委托业务费	政府履职所需辅 助性服务	法律服务	诉讼业务服务	公开招标	2021.1	68	68				

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市鸠江区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。芜湖市鸠江区人民法院 2021 年收支总预算 4408.43 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2021 年收入总表的说明

芜湖市鸠江区人民法院 2021 年收入预算 4408.43 万元，其中，本年收入 4408.43 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 4408.43 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3818.43 万元，占 86.62%，比 2020 年预算增加 142.48 万元，增长 3.88%，增长原因主要是：一是新增电梯购置项目 40 万元，六专四室改造项目 80 万元；二是智慧法院建设项目较上年增加 100 万元，送达一体化服务平台较上年减少 32 万元；单位资金收入 590.00 万元（其中，上级补助收入安排 260 万元，其他收入安排 330 万元），占 13.38%，比 2020 年预算增加 80.00 万元，增长 15.69%，增长原因主要是较上年增加智慧法院建设项目 300 万元，减少大楼维修项目 220 万元，均从财政历年结余资金中安排，在“其他收入”项目列支。

### 三、关于 2021 年支出总表的说明

芜湖市鸠江区人民法院 2021 年支出预算 4408.43 万元，比 2020 年预算增加 222.48 万元，增长 5.31%，增长原因主要是：一是新增电梯购置项目 40 万元，六专四室改造项目 80 万元；二是智慧法院建设项目较上年增加 400 万元，送达一体化服务平台较上年减少 32 万元，大楼维修项目较上年减少 220 万元。其中，基本支出 2749.43 万元，占 62.37%，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 1659.00 万元，占 37.63%，主要用于完成审判执行、信息化建设、两庭建设等各项工作。

#### **四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明**

芜湖市鸠江区人民法院 2021 年财政拨款收支预算 3818.43 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3818.43 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3818.43 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 3262.14 万元，占 85.43%；教育支出 9.37 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出 268.68 万元，占 7.04%；卫生健康支出 71.53 万元，占 1.87%；住房保障支出 206.71 万元，占 5.41%。

#### **五、关于 2021 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。**

芜湖市鸠江区人民法院 2021 年一般公共预算支出 3818.43 万元，比 2020 年预算增加 142.48 万元，增长 3.88%，主要原因：一是新增电梯购置项目 40 万元，六专四室改造

项目 80 万元；二是智慧法院建设项目较上年增加 100 万元，送达一体化服务平台较上年减少 32 万元。

## **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

公共安全(类)支出 3262.14 万元，占 85.43%；教育(类)支出 9.37 万元，占 0.25%；社会保障和就业(类)支出 268.68 万元，占 7.04%；卫生健康(类)支出 71.53 万元，占 1.87%；住房保障(类)支出 206.71 万元，占 5.41%。

## **(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)2021 年预算 2193.14 万元，比 2020 年预算减少 96.55 万元，下降 4.22%，下降原因主要是人员经费减少。

2. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政事务管理(项)2021 年预算 1069 万元，比 2020 年预算增加 188 万元，增长 21.34%，增长原因主要是：一是新增电梯购置项目 40 万元，六专四室改造项目 80 万元；二是智慧法院建设项目较上年增加 100 万元，送达一体化服务平台较上年减少 32 万元。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2021 年预算 9.37 万元，比 2020 年预算减少 0.4 万元，下降 4.09%，下降原因主要是培训预算随人员经费减少相应减少。

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)2021 年预算 124.51 万元，比 2020 年预算增加 9.48 万元，增长 8.24%，增长原因主要是

退休人员增加;

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）2021年预算94.06万元，比2020年预算减少3.53万元，下降3.62%，下降原因主要是退休净增一人；

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2021年预算47.56万元，比2020年预算增加19.66万元，增长70.47%，增长原因主要是随退休人数和在职人数差额变化；

7. 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）2021年预算2.55万元，比2020年预算增加0.42万元，增长19.72%，增长原因主要是人员及工资正常变动。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算0.05万元，比2020年预算减少0.03万元，下降37.50%，下降原因主要是享受独生子女津贴人数减少；

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年财政拨款预算40.40万元，比2020年预算减少1.52万元，下降3.63%，下降原因主要是医疗保险预算随人员经费减少相应减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助(项)2021年财政拨款预算31.08万元,比2020年预算减少1.17万元,下降3.63%,下降原因主要是医疗保险预算随人员经费减少相应减少。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算169.22万元,比2020年预算增加29.70万元,增长21.29%,增长原因主要是随工资变动而变动。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算37.48万元,比2020年预算减少1.59万元,下降4.07%,下降原因主要是在职人员数量减少。

## 六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市鸠江区人民法院2021年一般公共预算基本支出2749.43万元,其中,人员经费2472.86万元,公用经费276.57万元。

(一) 人员经费2472.86万元,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、退休费、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费276.57万元,主要包括:办公费、印刷费、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、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

#### **七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明**

芜湖市鸠江区人民法院 2021 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 2021 年国有资本经营预算支出表的说明**

芜湖市鸠江区人民法院 2021 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 2021 年项目支出表的说明**

芜湖市鸠江区人民法院 2021 年预算共安排项目支出 1659.00 万元，比 2020 年预算增加 268.00 万元，增长 19.27%，增长原因主要是：一是新增电梯购置项目 40 万元，六专四室改造项目 80 万元；二是智慧法院建设项目较上年增加 400 万元，送达一体化服务平台较上年减少 32 万元，大楼维修项目较上年减少 220 万元。主要包括：本年财政拨款安排 1069.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1069.00 万元），和单位资金安排 590.00 万元（其中，上级补助收入安排 260 万元，其他收入安排 330 万元）。

#### **十、关于 2021 年政府采购支出表的说明**

芜湖市鸠江区人民法院 2021 年预算安排政府采购支出 28.20 万元，比 2020 年预算增加 8.20 万元，增长 41.00%，增长原因主要是因人员增加和案件数量增加采购计算机和扫描仪。其中，单位资金（上级补助收入）安排 28.20 万元，占 100.00%。专门预留给中小企业政府采购支出 28.20 万元。

## 十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市鸠江区人民法院 2021 年预算安排政府购买服务支出 68.00 万元，比 2020 年预算减少 28.30 万元，下降 29.39%，下降原因主要是该项目 2020 年已公开招标，2021 年按照中标价列支预算。其中，一般公共预算安排 68.00 万元，占 100.00%。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）整体绩效目标情况。



# 部门整体支出绩效目标表

(2021 年度)

	任务名称		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	保障公共安全支出	3852.14	3262.14	590.00
	任务 2	保障教育支出	9.37	9.37	
	任务 3	保障社会保障与就业支出	268.68	268.68	
	任务 4	保障卫生健康支出	71.53	71.53	
	任务 5	保障住房保障支出	206.71	206.71	
	金额合计			4408.43	3818.43
年度 总体 目标	<p>目标 1: 一是聚焦政治立院, 以更高站位坚定“两个维护”。坚持党对法院工作的绝对领导, 将深入学习贯彻习近平法治思想和党史学习教育作为当前和今后一个时期的重大政治任务, 不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。充分发挥领导干部领学导学作用, 坚持集中学习与自学相结合, 学懂弄通精神要义, 增强“四个意识”, 坚定“四个自信”, 做到“两个维护”。深化党支部建设, 筑牢基层堡垒, 坚持不懈锤炼干警忠诚干净担当的政治品格。</p> <p>目标 2: 是聚焦中心任务, 以更全举措服务经济社会发展。自觉将法院工作置于经济社会发展大局中思考谋划, 切实提升司法服务保障的针对性和实效性。坚持以人民安全为宗旨, 认真贯彻实施刑法修正案(十一), 切实增强人民群众安全感。巩固深化扫黑除恶专项斗争成果, 推动扫黑除恶专项斗争常态化。围绕安徽自贸区芜湖片区鸠江区建设、江北新兴产业集中区建设等重大任务, 完善民商、金融等审判机制。加强常态化疫情防控中的司法应对, 服务“六稳”工作、落实“六保”任务, 促进法治化营商环境向纵深推进。</p> <p>目标 3: 是聚焦群众需求, 以更高标准践行司法为民。发挥司法保障民生作用, 强化诉源治理, 抓好《民法典》贯彻实施, 切实提升维护人民权益、化解矛盾纠纷、促进社会和谐稳定的能力水平。以一站式多元解纷和诉讼服务体系建设和为抓手, 强化服务意识, 创新工作模式, 努力让人民群众的获得感更加真切、幸福感更可持续、安全感更有保障。强化人民法庭建设, 服务保障乡村振兴。深化智慧法院建设和应用, 让群众感受更高效的公平正义。</p> <p>目标 4: 是聚焦司法改革, 以更优机制维护司法公正。坚持系统观念和问题导向, 加强司法制约监督, 规范司法权力运行。巩固立案登记制改革成果, 深化民事诉讼繁简分流改革, 深入推进认罪认罚等刑事诉讼制度改革, 在更高水平上推进审判体系和审判能力现代化。完善审判委员会、专业法官会议工作机制, 运用科技手段全面推行类案检索, 促进法律适用统一, 提升案件质量。完善金融巡回审判机制, 不断升级金融司法服务, 保障新业态新模式健康发展, 有效保护金融消费者合法权益。</p> <p>目标 5: 是聚焦队伍建设, 以更严要求锻造过硬队伍。坚持将政治建设摆在首位, 着力加强专业化能力建设, 完善审判人才培养机制。严格落实全面从严治党主体责任, 保持斗争精神, 增强斗争本领, 持之以恒正风肃纪, 驰而不息加强司法作风建设。深入开展政法队伍教育整顿, 严格落实防止干预司法“三个规定”等铁规禁令, 以零容忍严惩司法腐败, 构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。自觉接受人大及其常委会监督、政协民主监督、检察机关诉讼监督和社会监督, 以依法放权与有效监督相结合确保公正廉洁司法。</p>				

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
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 加大审判管理力度, 做好审判态势分析, 着力提高审判效率	每月完成中院下达的结案率指标
指标 2: 结案信息及时上网填报, 随时掌握审判动态				每月完成中院下达的文书上网率指标	行业标准
指标 3: 打造精品案件案例, 加强理论研究				完成三精案件申报	行业标准
质量指标			指标 1: 完成党风廉政建设和自身反腐败工作, 全年干警无违法违纪行为	加强思想政治、纪律作风、领导班子和队伍建设	行业标准
			指标 2: 各类案件中无冤假错案, 无重大责任事故发生	规范司法行为, 严格办案程序	行业标准
时效指标			指标 1:		
			指标 2:		
成本指标			指标 1:		
			指标 2:		
效益指标		经济效益指标	指标 1: 维护司法公正, 让人民群众在每一个案件中感受公平正义, 有效减少社会矛盾	合法合理运用人民陪审员、人民调解员、夕阳红多元化解机制	行业标准
			指标 2: 落实国家司法救助制度, 加强执行救助和涉访涉诉救助工作	及时做好司法救助	行业标准
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 拓展信息化应用领域和范围, 做好智慧法院建设工作	增强信息技术在执法办案中的应用能力	行业标准
指标 2:					
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 群众对审判执行工作的满意度	加强诉讼、信访服务, 开展警示教育、法制宣传、咨询等工作	行业标准
	指标 2: 争创文明标兵单位		做好精神文明创建工作	行业标准	

## (二) 重点项目及绩效目标情况。

### 1. “企业破产专项资金”项目。

#### 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	企业破产专项资金					
主管部门	芜湖市鸠江区人民法院					
实施单位	芜湖市鸠江区人民法院					
项目类型	<input type="checkbox"/> 部门预算 <input checked="" type="checkbox"/>		<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 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期	长期					
项目总预算(万元)		项目当年预算 (万元)	100			
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		
			100			
同名项目上年预算额	100	同名项目上年 预算执行数	0			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>(1) 项目概述。为充分发挥人民法院审判职能作用, 服务我区供给侧结构改革, 依法处置“僵尸企业”, 进一步做好破产审判工作, 设立企业破产费用专项资金, 按规定用于援助或垫付破产案件费用, 作为破产费用从债务人财产中随时清偿, 清偿后退回专项资金账户。</p> <p>(2) 立项依据。该项目立项依据为鸠法字[2018]70号《关于要求拨付鸠江区企业破产专项资金的请示》及批复。</p> <p>(3) 实施主体。该项目实施主体为芜湖市鸠江区人民法院。</p> <p>(4) 起止时间。该项目起止时间2021年1月1日至2021年12月31日。</p> <p>(5) 项目内容。为充分发挥人民法院审判职能作用, 服务我区供给侧结构改革, 依法处置“僵尸企业”, 进一步做好破产审判工作, 设立企业破产费用专项资金, 按规定用于援助或垫付破产案件费用, 作为破产费用从债务人财产中随时清偿, 清偿后退回专项资金账户。</p> <p>(6) 年度预算安排。该项目2021年度预算安排100万元。</p> <p>(7) 绩效目标和指标。该项目绩效目标为用于援助或垫付破产案件的破产管理相关费用。</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:			
			指标 2:			
质量指标	指标 1:	按规定用于援助或垫付破产案件	50	行业标准		

				费用，作为破产费用从债务人财产中随时清偿。		
			指标 2:			
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
		效益指标	经济效益指标	指标 1:	充分发挥人民法院审判职能作用	25
	指标 2:					
	社会效益指标		指标 1:			
			指标 2:			
	生态效益指标		指标 1:			
			指标 2:			
	可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:				
		指标 2:				

## 2. “送达一体化服务平台”项目。

### 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	送达一体化服务平台					
主管部门	芜湖市鸠江区人民法院					
实施单位	芜湖市鸠江区人民法院					
项目类型	<input type="checkbox"/> 部门预算 <input checked="" type="checkbox"/>		<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 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期	长期					
项目总预算(万元)		项目当年预算(万元)	68			
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			
		68				
同名项目上年预算额	100	同名项目上年预算执行数	100			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>(1)项目概述。根据《全市法院民商事案件送达工作指引》要求,购买社会法服务,合法合规、便捷、高效开展送达工作。</p> <p>(2)立项依据。《全市法院民商事案件送达工作指引》。</p> <p>(3)实施主体。该项目实施主体为芜湖市鸠江区人民法院。</p> <p>(4)起止时间。该项目起止时间2021年1月1日至2021年12月31日。</p> <p>(5)项目内容。根据《全市法院民商事案件送达工作指引》要求,购买社会法服务,合法合规、便捷、高效开展送达工作。</p> <p>(6)年度预算安排。该项目2021年度预算安排68万元。</p> <p>(7)绩效目标和指标。符合《全市法院民商事案件送达工作指引》要求,合法合规、便捷、高效开展送达工作。</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:	按合同约定数量完成送达工作	20	行业标准
			指标2:			
		质量指标	指标1:	符合《全市法院民商事案件送达工作指引》要求	20	行业标准
			指标2:			
	时效指标	指标1:	及时完成送达工作	20	行业标准	
指标2:						

		成本指标	指标 1:				
			指标 2:				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	提高送达效益, 缩短庭审周期	20	行业标准	
				指标 2:			
		社会效益指标	指标 1:				
				指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:				
				指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1:				
				指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	提高审判工作满意度	20	行业标准	
				指标 2:			

### 3. “政法转移经费”项目。

#### 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	政法转移经费					
主管部门	芜湖市鸠江区人民法院					
实施单位	芜湖市鸠江区人民法院					
项目类型	<input type="checkbox"/> 部门预算 <input checked="" type="checkbox"/>		<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 <input type="checkbox"/>			
项目期	长期					
项目总预算(万元)		项目当年预算 (万元)	260			
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			
	260					
同名项目上年预算额	250	同名项目上年 预算执行数	249			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>(1) 项目概述。引导和支持法院开展业务工作, 帮助提高法院的办案和装备经费保障水平。</p> <p>(2) 立项依据。上级单位统一拨付。</p> <p>(3) 实施主体。该项目实施主体为芜湖市鸠江区人民法院。</p> <p>(4) 起止时间。该项目起止时间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。</p> <p>(5) 项目内容。引导和支持法院开展业务工作, 帮助提高法院的办案和装备经费保障水平。</p> <p>(6) 年度预算安排。该项目 2021 年度预算安排 260 万元。</p> <p>(7) 绩效目标和指标。引导和支持法院开展业务工作, 帮助提高法院的办案和装备经费保障水平。</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:	加大审判管理力度, 做好审判态势分析, 着力提高审判效率	10	行业标准
			指标 2:	结案信息及时上网填报, 随时掌握审判动态	10	行业标准
			指标 3:	打造精品案件案例, 加强理论研究	10	行业标准
		质量指标	指标 1:	完成党风廉政建设和自身反腐败工作, 全年干警无违法违纪行为	10	行业标准
			指标 2:	各类案件中无冤假错案, 无重大责任事故发生	10	行业标准

		时效指标	指标 1:				
			指标 2:				
		成本指标	指标 1:				
			指标 2:				
		效益指标	经济效益指标	指标 1:	维护司法公正，让人民群众在每一个案件中感受公平正义，有效减少社会矛盾	10	行业标准
				指标 2:	落实国家司法救助制度，加强执行救助和涉访涉诉救助工作	10	行业标准
	社会效益指标		指标 1:				
			指标 2:				
	生态效益指标		指标 1:				
			指标 2:				
	可持续影响指标		指标 1:	拓展信息化应用领域和范围，做好智慧法院二期建设工作	10	行业标准	
			指标 2:				
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1:	群众对审判执行工作的满意度	10	行业标准
				指标 2:	争创文明标兵单位	10	行业标准



#### 4. “执行业务用房建设”项目。

### 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	执行业务用房建设					
主管部门	芜湖市鸠江区人民法院					
实施单位	芜湖市鸠江区人民法院					
项目类型	<input type="checkbox"/> 部门预算 <input checked="" type="checkbox"/>		<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 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期	2020 年 1 月-2021 年 12 月					
项目总预算 (万元)			项目当年预算 (万元)	350		
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		
		350				
同名项目上年预算额	350	同名项目上年预算执行数	0			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>(1) 项目概述。完成执行用房建设, 满足执行工作需要。</p> <p>(2) 立项依据。鸠法字【2019】18 号《关于要求实施法院执行业务用房政府性投资项目的请示》及批复, 鸠法字【2018】52 号《关于要求建造执行业务用房的请示》及批复。</p> <p>(3) 实施主体。该项目实施主体为芜湖市鸠江区人民法院。</p> <p>(4) 起止时间。该项目原定于 2020 年完成, 因区建投电房改造工程未开工建设, 原址位置上小电房未移除, 我院执行业务用房建设项目暂未开展, 该项目预算已联系财政从 2020 年预算中核减 350 万元, 并重新纳入 2021 年部门预算。</p> <p>(5) 项目内容。完成执行用房建设, 满足执行工作需要。</p> <p>(6) 年度预算安排。该项目 2021 年度预算安排 350 万元。</p> <p>(7) 绩效目标和指标。完成执行用房建设。</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:			
			指标 2:			
		质量指标	指标 1:	有效完成建设工作, 达到验收标准	50	行业标准
			指标 2:			
时效指标	指标 1:					

			指标 2:				
		成本指标	指标 1:				
			指标 2:				
		效益指标	经济效益指标	指标 1:			
	指标 2:						
	社会效益指标		指标 1:				
			指标 2:				
	生态效益指标		指标 1:	达到节能环保要求	25	行业标准	
			指标 2:				
	可持续影响指标		指标 1:				
			指标 2:				
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1:	满足执行工作需要	25	行业标准
				指标 2:			

## 5. “六专四室建设”项目。

### 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	六专四室建设					
主管部门	芜湖市鸠江区人民法院					
实施单位	芜湖市鸠江区人民法院					
项目类型	<input type="checkbox"/> 部门预算 <input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	2021 年 1 月-2021 年 12 月					
项目总预算 (万元)			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	0		同名项目上年预算执行数	0		
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>(1) 项目概述。完成六专四室建设, 达到《人民法院羁押场所技术标准》(法 [2015] 255 号) 要求。</p> <p>(2) 立项依据。鸠法字【2020】23 号《关于申请“六专四室”建设资金的请示》及抄告单。</p> <p>(3) 实施主体。该项目实施主体为芜湖市鸠江区人民法院。</p> <p>(4) 起止时间。该项目起止时间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。</p> <p>(5) 项目内容。完成六专四室建设, 达到《人民法院羁押场所技术标准》(法 [2015] 255 号) 要求。</p> <p>(6) 年度预算安排。该项目 2021 年度预算安排 80 万元。</p> <p>(7) 绩效目标和指标。完成六专四室建设, 达到《人民法院羁押场所技术标准》(法 [2015] 255 号) 要求。</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:			
			指标 2:			
			指标 3:			
		质量指标	指标 1:	完成六专四室建设, 达到《人民法院羁押场所技术标准》(法 [2015] 255 号) 要求	50	行业标准
			指标 2:			
		时效指标	指标 1:			

			指标 2:			
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
		效益指标	经济效益指标	指标 1:		
	指标 2:					
	社会效益指标		指标 1:	满足涉黑涉恶多被告人案件审判 羁押安全要求，保障扫黑除恶专 项斗争正常开展	25	行业标准
			指标 2:			
	生态效益指标		指标 1:			
			指标 2:			
	可持续影响指标		指标 1:			
			指标 2:			
	满意度指标		服务对象 满意度指标	指标 1:	满足羁押安全要求	25
		指标 2:				

## 6. “智慧法院建设（三期）”项目。

### 项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	智慧法院建设（三期）		
主管部门	芜湖市鸠江区人民法院		
实施单位	芜湖市鸠江区人民法院		
项目类型	<input type="checkbox"/> 部门预算 <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 切块预算	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期	2018 年 1 月-2021 年 12 月		
项目总预算（万元）	1000	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	300	同名项目上年 预算执行数	0
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>(1) 项目概述。为贯彻落实最高人民法院关于“加快建设智慧法院，努力提供更多优质司法服务”重要指示精神，统筹做好智慧法院建设工作，推进法院审判体系和审判能力现代化，更好地服务执法办案、服务群众需求、服务经济社会发展、服务司法改革，依据《安徽省法院信息化建设“十三五”发展规划》及市中院智慧法院建设方案，于 2018-2020 年共三年完成鸠江区人民法院智慧法院建设工作。</p> <p>(2) 立项依据。鸠法字【2017】62 号《鸠江区人民法院智慧法院建设方案》。</p> <p>(3) 实施主体。该项目实施主体为芜湖市鸠江区人民法院。</p> <p>(4) 起止时间。智慧法院项目原定 2018-2020 年分三期完成建设，分别安排预算 300、400、300 万元。三期项目 2020 年已完成招标手续，尚未达到支付标准，300 万元结余资金于 2020 年末上交财政。现接中院通知三期项目于 2021 年实施，需安排预算 300 万元。</p> <p>(5) 项目内容。为贯彻落实最高人民法院关于“加快建设智慧法院，努力提供更多优质司法服务”重要指示精神，统筹做好智慧法院建设工作，推进法院审判体系和审判能力现代化，更好地服务执法办案、服务群众需求、服务经济社会发展、服务司法改革，依据《安徽省法院信息化建设“十三五”发展规划》及市中院智慧法院建设方案，于 2018-2020 年共三年完成鸠江区人民法院智慧法院建设工作。</p> <p>(6) 年度预算安排。该项目 2021 年度预算安排 400 万元。</p> <p>(7) 绩效目标和指标。该项目绩效目标为力争到 2020 年底，我院初步建成审判执行、司法公开、司法服务、审判管理、政务管理、人事管理、运维管理、融合共享八大信息化工作平台。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准		
项目绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:	力争到 2020 年底, 我院初步建成审判执行、司法公开、司法服务、审判管理、政务管理、人事管理、运维管理、融合共享八大信息化工作平台。	50	行业标准	
			指标 2:				
			指标 3:				
		质量指标	指标 1:				
			指标 2:				
		时效指标	指标 1:				
			指标 2:				
		成本指标	指标 1:				
			指标 2:				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
		社会效益指标	指标 1:	力争到 2020 年底, 积极运用云平台、大数据、人工智能、移动互联网等现代信息技术, 推进数据共享, 构建司法人工智能系统, 促进审判体系和审判能力现代化, 推进智慧法院建设。	30	行业标准	
			指标 2:				
		生态效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
		可持续影响指标	指标 1:				
			指标 2:				

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	力争到 2020 年底,有效支持全业务网上办理,全流程审判执行要素依法公开,面向法官、诉讼参与人、社会公众和政务部门提供全方位智能服务;全面构建具有网络化、阳光化、智能化特征的智慧法院体系。	20	行业标准
指标 2:						

## 7. “智慧法院建设（二期）”项目。

### 项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	智慧法院建设（二期）		
主管部门	芜湖市鸠江区人民法院		
实施单位	芜湖市鸠江区人民法院		
项目类型	<input type="checkbox"/> 部门预算 <input checked="" type="checkbox"/>	<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 <input type="checkbox"/>	
项目期	2018 年 1 月-2021 年 12 月		
项目总预算（万元）	1000	项目当年预算 （万元）	400
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
		400	
同名项目上年预算额	0	同名项目上年 预算执行数	0
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>(1) 项目概述。为贯彻落实最高人民法院关于“加快建设智慧法院，努力提供更多优质司法服务”重要指示精神，统筹做好智慧法院建设工作，推进法院审判体系和审判能力现代化，更好地服务执法办案、服务群众需求、服务经济社会发展、服务司法改革，依据《安徽省法院信息化建设“十三五”发展规划》及市中院智慧法院建设方案，于 2018-2020 年共三年完成鸠江区人民法院智慧法院建设工作。</p> <p>(2) 立项依据。鸠法字【2017】62 号《鸠江区人民法院智慧法院建设方案》。</p> <p>(3) 实施主体。该项目实施主体为芜湖市鸠江区人民法院。</p> <p>(4) 起止时间。智慧法院项目原定 2018-2020 年分三期完成建设，分别安排预算 300、400、300 万元。根据全市法院统一安排，二期项目 2019 年因故未开展，400 万元结余资金于年末上交财政。现接中院通知二期项目于 2021 年实施，需安排预算 400 万元。</p> <p>(5) 项目内容。为贯彻落实最高人民法院关于“加快建设智慧法院，努力提供更多优质司法服务”重要指示精神，统筹做好智慧法院建设工作，推进法院审判体系和审判能力现代化，更好地服务执法办案、服务群众需求、服务经济社会发展、服务司法改革，依据《安徽省法院信息化建设“十三五”发展规划》及市中院智慧法院建设方案，于 2018-2020 年共三年完成鸠江区人民法院智慧法院建设工作。</p> <p>(6) 年度预算安排。该项目 2021 年度预算安排 400 万元。</p> <p>(7) 绩效目标和指标。该项目绩效目标为力争到 2020 年底，我院初步建成审判执行、司法公开、司法服务、审判管理、政务管理、人事管理、运维管理、融合共享八大信息化工作平台。</p>		



一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准		
项目绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:	力争到 2020 年底, 我院初步建成审判执行、司法公开、司法服务、审判管理、政务管理、人事管理、运维管理、融合共享八大信息化工作平台。	50	行业标准	
			指标 2:				
			指标 3:				
		质量指标	指标 1:				
			指标 2:				
		时效指标	指标 1:				
			指标 2:				
		成本指标	指标 1:				
			指标 2:				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
		社会效益指标	指标 1:	力争到 2020 年底, 积极运用云平台、大数据、人工智能、移动互联网等现代信息技术, 推进数据共享, 构建司法人工智能系统, 促进审判体系和审判能力现代化, 推进智慧法院建设。	30	行业标准	
			指标 2:				
		生态效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
可持续影响指标		指标 1:					
		指标 2:					

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	力争到 2020 年底,有效支持全业务网上办理,全流程审判执行要素依法公开,面向法官、诉讼参与人、社会公众和政务部门提供全方位智能服务;全面构建具有网络化、阳光化、智能化特征的智慧法院体系。	20	行业标准
指标 2:						

### （三）机关运行经费。

芜湖市鸠江区人民法院 2021 年机关运行经费财政拨款预算 276.57 万元，比 2020 年预算减少 8.17 万元，下降 2.87%，下降主要原因是在职人数减少。

### （四）政府采购情况。

芜湖市鸠江区人民法院 2021 年政府采购预算 28.20 万元。其中：政府采购货物预算 28.20 万元。

### （五）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，芜湖市鸠江区人民法院共有车辆 13 辆，其中：执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 3 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 1 台（套）。

2021 年部门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。

### （六）绩效目标设置情况。

2021 年，芜湖市鸠江区人民法院 7 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 1558.00 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 998.00 万元和单位资金（上级补助收入和其他收入）安排安排 560.00 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。