

附件 1

芜湖市鸠江区人民法院 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.芜湖市鸠江区人民法院 2024 年收支总表
- 2.芜湖市鸠江区人民法院 2024 年收入总表
- 3.芜湖市鸠江区人民法院 2024 年支出总表
- 4.芜湖市鸠江区人民法院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.芜湖市鸠江区人民法院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.芜湖市鸠江区人民法院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.芜湖市鸠江区人民法院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.芜湖市鸠江区人民法院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.芜湖市鸠江区人民法院 2024 年项目支出表
- 10.芜湖市鸠江区人民法院 2024 年政府采购支出表
- 11.芜湖市鸠江区人民法院 2024 年政府购买服务支出表
- 12.芜湖市鸠江区人民法院 2024 年通用资产配置支出表

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.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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 2024 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

鸠江区人民法院将深入贯彻习近平法治思想，坚持党的绝对领导，坚持司法为民、公正司法，努力做到服务发展更好、案件质效更优、创新发展更快、队伍建设更强，更好发挥法治固根本、稳预期、利长远作用，为鸠江区发展提供更加有力的司法服务和保障。

(一) 是以政治建设为统领，筑牢干警忠诚根基。

(二) 是以服务大局为核心，护航经济高质量发展。

(三) 是以守正创新为驱动，维护群众合法权益。

(四) 是以深化改革为动力，着力提升审判质效。

(五) 是以争先创优为目标，树立法院队伍新形象。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

芜湖市鸠江区人民法院 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	4536.07	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	3807.01
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	402.99
		九、卫生健康支出	119.78
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	
收 入		支 出	

收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	206.29
		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	4536.07	本年支出小计	4536.07
上年结转数		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	4536.07	支出总计	4536.07

芜湖市鸠江区人民法院 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	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
芜湖市鸠江区人民法院	4536.07	4536.07	4536.07															
芜湖市鸠江区人民法院本级	4536.07	4536.07	4536.07															

芜湖市鸠江区人民法院 2024 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	3807.01	1744.93	2062.08			
20405	法院	3807.01	1744.93	2062.08			
2040501	行政运行	1744.93	1744.93				
2040502	一般行政管理事务	2062.08		2062.08			
208	社会保障和就业支出	402.99	402.99				
20805	行政事业单位养老支出	400.00	400.00				
2080501	行政单位离退休	160.44	160.44				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	159.71	159.71				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	79.85	79.85				
20899	其他社会保障和就业支 出	2.99	2.99				
2089999	其他社会保障和就业支 出	2.99	2.99				
210	卫生健康支出	119.78	119.78				

21011	行政事业单位医疗	119.78	119.78				
2101101	行政单位医疗	69.87	69.87				
2101103	公务员医疗补助	49.91	49.91				
221	住房保障支出	206.29	206.29				
22102	住房改革支出	206.29	206.29				
2210201	住房公积金	154.13	154.13				
2210202	提租补贴	52.16	52.16				
合计		4536.07	2473.99	2062.08			

芜湖市鸠江区人民法院 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、本年收入	4536.07	一、本年支出	4536.07
（一）一般公共预算拨款	4536.07	（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	3807.01
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	402.99
		（九）卫生健康支出	119.78
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	206.29
		(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	4536.07	支 出 总 计	4536.07

芜湖市鸠江区人民法院 2024 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	3807.01	1744.93	1432.17	312.76	2062.08
20405	法院	3807.01	1744.93	1432.17	312.76	2062.08
2040501	行政运行	1744.93	1744.93	1432.17	312.76	
2040502	一般行政管理事务	2062.08				2062.08
208	社会保障和就业支出	402.99	402.99	400.19	2.80	
20805	行政事业单位养老支出	400.00	400.00	397.20	2.80	
2080501	行政单位离退休	160.44	160.44	157.64	2.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.71	159.71	159.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.85	79.85	79.85		
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	2.99		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	2.99		
210	卫生健康支出	119.78	119.78	119.78		
21011	行政事业单位医疗	119.78	119.78	119.78		
2101101	行政单位医疗	69.87	69.87	69.87		
2101103	公务员医疗补助	49.91	49.91	49.91		
221	住房保障支出	206.29	206.29	206.29		
22102	住房改革支出	206.29	206.29	206.29		
2210201	住房公积金	154.13	154.13	154.13		
2210202	提租补贴	52.16	52.16	52.16		
合计		4536.07	2473.99	2158.43	315.56	2062.08

芜湖市鸠江区人民法院 2024 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	1983.21	1983.21	
30101	基本工资	363.82	363.82	
30102	津贴补贴	353.31	353.31	
30103	奖金	564.61	564.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.71	159.71	
30109	职业年金缴费	79.85	79.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.87	69.87	
30111	公务员医疗补助缴费	49.91	49.91	
30112	其他社会保障缴费	2.99	2.99	
30113	住房公积金	154.13	154.13	
30114	医疗费	9.95	9.95	
30199	其他工资福利支出	175.06	175.06	
302	商品和服务支出	315.56		315.56
30201	办公费	62.00		62.00
30203	咨询费	1.62		1.62
30205	水费	4.75		4.75
30206	电费	47.50		47.50
30207	邮电费	3.20		3.20
30209	物业管理费	6.65		6.65
30213	维修(护)费	11.40		11.40
30216	培训费	9.36		9.36
30217	公务接待费	1.63		1.63
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	12.48		12.48
30229	福利费	9.36		9.36

30231	公务用车运行维护费	52.00		52.00
30239	其他交通费用	60.85		60.85
30299	其他商品和服务支出	24.77		24.77
303	对个人和家庭的补助	175.22	175.22	
30302	退休费	153.25	153.25	
30305	生活补助	2.87	2.87	
30307	医疗费补助	19.10	19.10	
合 计		2473.99	2158.43	315.56

芜湖市鸠江区人民法院 2024 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				

说明：“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 2024 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				

说明：“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 2024 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	综合及业务经费	芜湖市鸠江区人民法院	2062.08	2062.08							
合计			2062.08	2062.08							

芜湖市鸠江区人民法院 2024 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
综合及业务经费	物业管理服务	79.12	79.12				
综合及业务经费	数据加工处理服务	365.74	365.74				
综合及业务经费	餐饮服务	46.48	46.48				
综合及业务经费	其他数据处理服务	88.00	88.00				
合 计		579.34	579.34				

芜湖市鸠江区人民法院 2024 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
综合及业务经费	政府履职辅助性服务	信息化服务	数据处理服务	一站式文书送达	1	88.00
综合及业务经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	司法辅助社会化事务		305.86
综合及业务经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理费	1	79.12
综合及业务经费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务	档案数字化	1	59.88
综合及业务经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务	食堂管理费	1	46.48
合 计						579.34

芜湖市鸠江区人民法院 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

说明：“芜湖市鸠江区人民法院没有安排通用资产配置支出，故本表无数据”。

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，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 2024 年收支总预算 4536.07 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、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

芜湖市鸠江区人民法院 2024 年收入预算 4536.07 万元，其中，本年收入 4536.07 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 4536.07 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 908.56 万元，下降 16.69%，下降原因主要是人员经费减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

芜湖市鸠江区人民法院 2024 年支出预算 4536.07 万元，比 2023 年预算减少 978.45 万元，下降 21.57%，下降原因主要是人员经费减少。其中，基本支出 2473.99 万元，占 54.54%，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 2062.08 万元，占 45.46%，主要用于审判执行、两庭建设等各项工作。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市鸠江区人民法院 2024 年财政拨款收支预算 4536.07 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；

按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 3807.01 万元，占 83.93%；社会保障和就业支出 402.99 万元，占 8.88%；卫生健康支出 119.78 万元，占 2.64%；住房保障支出 206.29 万元，占 4.55%。

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。

芜湖市鸠江区人民法院 2024 年一般公共预算支出 4536.07 万元，比 2023 年预算减少 978.45 万元，下降 21.57%，主要原因：一是人员经费减少；二是公用经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 3807.01 万元，占 83.93%；社会保障和就业支出 402.99 万元，占 8.88%；卫生健康支出 119.78 万元，占 2.64%；住房保障支出 206.29 万元，占 4.55%。

（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）2024 年预算 1744.93 万元，比 2023 年预算减少 916.78 万元，下降 34.44%，下降原因主要是人员经费减少。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 2062.08 万元，比 2023 年预算增加 52.83 万元，增长 2.63%，增长原因主要是综合业务经费增加。

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）2024 年预算 160.44 万元，比 2023 年预算减少 4.96 万元，下降 3.00%，下降原因主要是离退休人员减少。

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）2024年预算159.71万元，比2023年预算增加21.98万元，增长15.96%，增长原因主要是缴费基数调整。

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）2024年预算79.85万元，比2023年预算增加10.99万元，增长15.97%，增长原因主要是缴费基数调整。

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）2024年预算2.99万元，比2023年预算减少0.44万元，下降12.70%，下降原因主要是缴费基数调整。

7. 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69.87万元，比2023年预算减少13.99万元，下降16.68%，下降原因主要是缴费基数调整。

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）2024年预算49.91万元，比2023年预算增加7.26万元，增长17.02%，增长原因主要是缴费基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算154.13万元，比2023年预算减少61.06万元，下降28.37%，下降原因主要是缴费基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算52.16万元，比2023年预算减少4.38万

元，下降 7.76%，下降原因主要是缴费基数调整。

六、关于 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 2473.99 万元，其中，人员经费 2158.43 万元，公用经费 315.56 万元。

（一）人员经费 2158.43 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、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 315.56 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市鸠江区人民法院 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

芜湖市鸠江区人民法院 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

芜湖市鸠江区人民法院 2024 年预算共安排项目支出 2062.08 万元，比 2023 年预算减少 17.07 万元，下降 0.82%，下降原因主要是两庭建设经费减少。主要包括：本年财政拨

款安排 2062.08 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2062.08 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），财政拨款上年结转安排 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 2024 年政府采购支出表的说明

芜湖市鸠江区人民法院 2024 年预算安排政府采购支出 579.34 万元，比 2023 年预算减少 721.01 万元，下降 55.45%，下降原因主要是两庭建设经费减少。其中，一般公共预算安排 579.34 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；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%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市鸠江区人民法院 2024 年预算安排政府购买服务支出 579.34 万元，比 2023 年预算增加 211.87 万元，增长 57.66%，增长原因主要是综合办公办案经费增加。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

芜湖市鸠江区人民法院 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

项目支出绩效目标公开清单

(2024 年度)

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	综合及业务经费	2062.08

1. “综合及业务经费”项目。

(1) 项目概述。2024 年度芜湖市鸠江区人民法院为保障法院正常运行, 创建综合及业务经费项目, 本项目预算数为 2062.08 万元。

(2) 立项依据。本项目根据《芜湖市市本级预算绩效管理暂行办法》《芜湖市市本级部门预算绩效目标管理暂行办法》等文件严格立项。

(3) 实施主体。芜湖市鸠江区人民法院。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2026 年 12 月。

(5) 项目内容。依据项目实施计划, 稳步推进落实该项目各子项的实施内容, 确保全部内容顺利进行, 提升本院司法办案业务工作效率, 保障本院司法业务顺利进行。

(6) 年度预算安排。2062.08 万元。

(7) 绩效目标。2024 年度项目绩效目标为: 在案件增长数量位居全市法院首位的情况下, 稳步提升法院审判质效, 执行到位率位居全市基层法院首位, 案件平均审理时间指数, 生效案件服判息诉率居全市基层法院前列。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	综合及业务经费			
主管部门及代码	[157001]芜湖市鸠江区人民法院	实施单位	芜湖市鸠江区人民法院	
项目来源	部门申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2062.08		
	其中: 财政拨款	2062.08		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	<p>依据项目实施计划, 稳步推进落实该项目各子项的实施内容, 确保全部内容顺利进行, 提升本院司法办案业务工作效率, 保障本院司法业务顺利进行。</p> <p>1.提升司法公正性;</p> <p>2.提升司法效率;</p> <p>3.优化司法服务。</p>			
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	指标 1: 审结案件数量	≥10000 件
			指标 2: 受理案件数量	≥10000 件
		质量指标	指标 1: 案件结案率	≥80%
			指标 1: 案件结案及时性	及时完成
		成本指标	指标 1: 差旅费总成本	≤100 万元
			指标 2: 项目总成本	≤3000 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 维护当事人经济利益	维护当事人经济利益
			指标 2: 维护社会秩序持续稳定	维护社会秩序持续稳定
		社会效益指标	指标 1: 维护司法公信力	维护司法公信力
			生态效益指标	指标 1: 维持生态可持续发展
		可持续影响指标		指标 1: 持续建设法治型社会
			指标 2: 持续推动区域经济高质量发展	持续推动区域经济高质量发展
	指标 3: 持续发挥审判职能作用		持续发挥审判职能作用	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 法院干警满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

芜湖市鸠江区人民法院 2024 年机关运行经费财政拨款预算 315.56 万元，比 2023 年预算减少 14.93 万元，下降 4.52%，下降主要原因是厉行节约，缩减开支。

（三）政府采购情况。

芜湖市鸠江区人民法院 2024 年政府采购预算 579.34 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 579.34 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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。单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，芜湖市鸠江区人民法院 1 个项目实行了绩效目标管理(涉密项目除外)，涉及财政拨款 2062.08 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 2062.08 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、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（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。