

芜湖市湾沚区人民法院
2021年部门预算及预算绩效目标公开

2021年2月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年度部门预算公开表

- 一、芜湖市湾沚区人民法院部门 2021 年度财政拨款收支总表
- 二、芜湖市湾沚区人民法院部门 2021 年度一般公共预算支出表
- 三、芜湖市湾沚区人民法院部门 2021 年度一般公共预算基本支出表
- 四、芜湖市湾沚区人民法院部门 2021 年度政府性基金预算支出表
- 五、芜湖市湾沚区人民法院部门 2021 年度国有资本经营预算支出表
- 六、芜湖市湾沚区人民法院部门 2021 年度部门收支总表
- 七、芜湖市湾沚区人民法院部门 2021 年度部门收入总表
- 八、芜湖市湾沚区人民法院部门 2021 年度部门支出总表
- 九、芜湖市湾沚区人民法院部门 2021 年度政府采购预算表

十、芜湖市湾沚区人民法院部门 2021 年度政府购买服务表

十一、芜湖市湾沚区人民法院 2021 年度部门整体支出绩效目标表

十二、芜湖市湾沚区人民法院 2021 年度部门预算项目（专项）支出绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于一般公共预算财政拨款情况说明

三、关于一般公共预算基本支出情况说明

四、关于政府性基金预算支出情况的说明

五、关于国有资本经营预算支出情况的说明

六、关于收支预算总体情况的说明

七、关于收入预算情况的说明

八、关于支出预算情况的说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入

（二）事业收入

（三）基本支出

（四）项目支出

（五）机关运行费

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 依法审判第一审刑事、民事、行政案件。

(二) 依法审判上级法院交由审判或指定管辖的案件。

(三) 依法按照审判监督程序审理的刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出的抗诉案件。

(四) 执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件和委托执行的案件。

(五) 调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决办法、意见和司法建议，参与地方社会综合治理工作。

(六) 对县法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训。

二、部门预算单位构成

芜湖市湾沚区人民法院2021年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算，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	芜湖市湾沚区人民法院	行政机关

三、2021 年主要工作任务

坚持以科学发展观为统领，坚持司法改革，2020 年共审理和执行各类案件 7576 多件，预计 2021 年案还将成递增趋势。其中民商事案件 4250 件、执行案件 3326 件。积极参与县内的各项中心工作，打击各类犯罪，维护社会稳定，为全县的经济发展保驾护航。

第二部分 部门预算表

一、芜湖市湾沚区人民法院 2021 年度财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	一般公共预算 财政拨款
本年收入		一、一般公共服务	
(一) 一般公共预算拨款	3282.17	二、外交	
经常收入预算拨款	3282.17	三、国防	
国库管理非税收入		四、公共安全	2931.59
(二) 政府性基金预算拨款		五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障与就业	88.63
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	68.45
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	193.50
		二十一、油粮物资储备事务	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	3282.17	本年支出合计	3282.17

二、芜湖市湾沚区人民法院 2021 年度一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	2931.59	1845.59	1086.00
20405	法院	2931.59	1845.59	1086.00
2040501	行政运行	1845.59	1845.59	
2040502	一般行政管理事务	63.00		63.00
2040504	案件审判	205.00		205.00
2040505	案件执行	650.00		650.00
2040506	“两庭”建设	168.00		168.00
208	社会保障和就业支出	88.63	88.63	
20805	行政事业单位离退休	85.65	85.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.65	85.65	
20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	
210	卫生健康支出	68.45	68.45	
21011	行政事业单位医疗	68.45	68.45	
2101101	行政单位医疗	38.69	38.69	
2101103	公务员医疗补助	29.76	29.76	
221	住房保障支出	193.50	193.50	
22102	住房改革支出	193.50	193.50	
2210201	住房公积金	126.84	126.84	
2210202	提租补贴	66.66	66.66	
合 计		3282.17	2196.17	1086.00

三、芜湖市湾沚区人民法院 2021 年度一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
合 计		2196.17
301	工资福利支出	2001.32
30101	基本工资	293.41
30102	津贴补贴	359.68
30103	奖金	528.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.65
30112	其他社会保障缴费	71.43
30113	住房公积金	126.84
30199	其他工资福利支出	536.13
302	商品和服务支出	165.21
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	1.00
30205	水费	3.50
30206	电费	9.49
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	20.00
30213	维修（护）费	5.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	7.66
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	10.22
30229	福利费	7.66
30231	公务用车运行维护费	28.80
30239	其他交通费用	51.70
30299	其他商品和服务支出	6.18
303	对个人和家庭的补助	29.64
30302	退休费	6.83
30305	生活补助	1.44
30307	医疗费补助	5.69
30309	奖励金	0.26
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.42

四、芜湖市湾沚区人民法院 2021 年度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 财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合 计					

注：本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

五、芜湖市湾沚区人民法院 2021 年度国有资本经营预算支出 表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资 本经营财政 拨款收入	本年国有资本经营财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合 计					

注：本部门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支出，故本表无数据。

六、芜湖市湾沚区人民法院 2021 年度部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3282.17	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防	
四、其他收入		四、公共安全	2931.59
事业收入		五、教育	
经营收入		六、科学技术	
上级补助收入		七、文化体育与传媒	
附属单位上缴收入		八、社会保障与就业	88.63
其他		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	68.45
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	193.50
		二十一、油粮物资储备事务	
		二十二、国有资本经营支出	
		二十三、预备费	
		二十四、国债还本付息支出	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
收入总计	3282.17	支出总计	3282.17

七、芜湖市湾沚区人民法院 2021 年度部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年 结余	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	纳入专户管 理的政府非 税收入	其他收入				
科目编码	科目名称						小计	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入
合 计		3282.17		3282.17							
204	公共安全支出	2931.59		2931.59							
20405	法院	2931.59		2931.59							
2040501	行政运行	1845.59		1845.59							
2040502	一般行政管理事务	63.00		63.00							
2040504	案件审判	205.00		205.00							
2040505	案件执行	650.00		650.00							
2040506	“两庭”建设	168.00		168.00							
208	社会保障和就业支出	88.63		88.63							
20805	行政事业单位离退休	85.65		85.65							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.65		85.65							
20899	其他社会保障和就业支出	2.98		2.98							
2089901	其他社会保障和就业支出	2.98		2.98							
210	卫生健康支出	68.45		68.45							
21011	行政事业单位医疗	68.45		68.45							
2101101	行政单位医疗	38.69		38.69							
2101103	公务员医疗补助	29.76		29.76							
221	住房保障支出	193.50		193.50							
22102	住房改革支出	193.50		193.50							
2210201	住房公积金	126.84		126.84							
2210202	提租补贴	66.66		66.66							

八、芜湖市湾沚区人民法院 2021 年度部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
204	公共安全支出	2931.59	1845.59	1086.00
20405	法院	2931.59	1845.59	1086.00
2040501	行政运行	1845.59	1845.59	
2040502	一般行政管理事务	63.00		63.00
2040504	案件审判	205.00		205.00
2040505	案件执行	650.00		650.00
2040506	“两庭”建设	168.00		168.00
208	社会保障和就业支出	88.63	88.63	
20805	行政事业单位离退休	85.65	85.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.65	85.65	
20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	
210	卫生健康支出	68.45	68.45	
21011	行政事业单位医疗	68.45	68.45	
2101101	行政单位医疗	38.69	38.69	
2101103	公务员医疗补助	29.76	29.76	
221	住房保障支出	193.50	193.50	
22102	住房改革支出	193.50	193.50	
2210201	住房公积金	126.84	126.84	
2210202	提租补贴	66.66	66.66	
合 计		3282.17	2196.17	1086.00

十、芜湖市湾沚区人民法院 2021 年度政府购买服务表

单位：万元

单位编码	单位名称	购买主体	服务内容	预算金额	购买方式	实施期限	绩效评价标准
	合 计			80.00			
007	芜湖市湾沚区人民法院						
007001	芜湖市湾沚区人民法院	芜湖市湾沚区人民法院	物业管理	40.00	公开招标		
007001	芜湖市湾沚区人民法院	芜湖市湾沚区人民法院	档案数字化	40.00	公开招标		

十一、部门整体支出绩效目标表

(2021 年度)

填报单位(盖章): 芜湖市湾沚区人民法院

单位(金额): 万元

部门基本信息	部门名称		芜湖市湾沚区人民法院								
	编制人数	73	实有 人数	67	单位预算绩效管理 联系人		凤元海	联系电话	8811271		
	部门职能概述		审理和执行各类案件和其他行政事务								
	年度收入预算			年度支出预算			三公经费预算支出				
	财政安排	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计	公务接待费	公务用车运行和购置费	因公出国(境)费	合计
	3282.17			3282.17	2196.17	1086.00	3282.17	5.00	48.80	0.00	53.80
部门整体支出绩效目标	<p>在今年收支预算内, 确保完成以下整体目标:</p> <p>目标 1: 完成各类案件的审判、执行工作</p> <p>目标 2: 完成年度内的档案数字化</p> <p>目标 3: 陪审员参审, 提高办案的透明度和公信力</p> <p>目标 4: 积极完成智慧法院各项配套设施及网络建设</p>										
部门整体支出绩效指标	一级指标		二级指标		指标内容			指标值		备注	
	(产出指标)(40分)		数量指标		全年审理各类案件数量			8000 个			
			质量指标		达到审判管理相关规定的标准和要求			完成			
			时效指标		按时保质保量的完成			完成			
			成本指标		在预设成本总量控制范围内			完成			
	效益指标(40分)		经济效益指标		实施后提升员额法官办案数, 节约审判资源			完成			
			社会效益指标		维护社会稳定, 服务发展大局			完成			
			生态效益指标		减少法官外出次数, 节省资源, 减少碳排放			完成			
可持续影响指标			践行司法为民, 坚持政治引领			完成					
满意度指标(20分)		社会公众或服务对象满意度指标		荐受益人以及项目实施地域周边居民对项目实施的满意程度			满意				
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见		<p>审核意见:</p> <p>审核人: _____ 股室负责人签字: _____ 年 月 日</p>								

单位负责人: 汪文平 填报人: 袁彩霞 联系电话: 8811271 填报日期: 2020 年 1 月 18 日

十二、部门预算项目（专项）支出绩效目标表 (2021年度)

填报单位（盖章）： 芜湖市湾沚区人民法院

单位（金额）：万元

项目名称		档案数字化					
实施单位		芜湖市湾沚区人民法院					
项目属性		延续性项目					
项目资金（万元）	中期资金总额：	100.00	2021年度资金总额：	40.00			
	其中：财政拨款	100.00	其中：财政拨款	40.00			
	其他资金	100.00	其他资金	40.00			
总体目标	中期目标（2021年-2023年）			2021年度目标	19000卷		
	实现历年档案数字化			实现本年档案数字化			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标（40分）	数量指标	数字化档案数量	电子化卷宗19610卷，扫描933504页	数量指标	数字化档案数量	电子化卷宗19610卷，扫描933504页
		质量指标	按档案管理要求	经验收达到行业内相关规定的标准和要求	质量指标	按档案管理要求	经验收达到行业内相关规定的标准和要求
		时效指标	按时保质完成	完成	时效指标	按时保质完成	完成
		成本指标	按招标项目执行	完成	成本指标	按招标项目执行	完成
	效益指标（40分）	经济效益指标	减少了纸质实体档案的使用	完成	经济效益指标	减少了纸质实体档案的使用	完成
		社会效益指标	提高了档案的查全率和查准率，方便了办案人员、诉讼当事人、律师及其他单位查阅卷宗	完成	社会效益指标	提高了档案的查全率和查准率，方便了办案人员、诉讼当事人、律师及其他单位查阅卷宗	完成
		生态效益指标	减少了纸质实体档案的使用	完成	生态效益指标	减少了纸质实体档案的使用	完成
		可持续影响指标	档案工作迈向现代化	完成	可持续影响指标	档案工作迈向现代化	完成
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	社会认可及好评	满意	服务对象满意度指标	社会认可及好评	满意

（注：区本级非部门中安排的项目预算，由各部门负责组织填报公开）

单位负责人：汪文平 填报人：袁彩霞 联系电话：8811271 填报日期：2021年1月18日

第三部分 部门预算情况说明

一、关于芜湖市湾沚区人民法院 2021 年度财政拨款收支预算情况的总体说明

芜湖市湾沚区人民法院部门 2021 年财政拨款收支总预算 3282.17 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3282.17 万元(无政府性基金预算拨款)。收入按资金年度分为：当年财政拨款收入人民法院 3282.17 万元。支出按功能分类包括：公共安全支出 2931.59 万元、社会保障与就业支出 88.63 万元、医疗卫生支出 68.45 万元、住房保障支出 193.50 万元。

二、关于芜湖市湾沚区人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

芜湖市湾沚区人民法院 2021 年一般公共预算财政拨款 3282.17 万元,比 2020 年预算增加 1124.02 万元,增长 52.0% ,增长的主要原因是: 1、审判案件和执行案件数逐年增加,办案成本加大; 2、诉讼费退费 600 万退费备用金纳入预算资金管理。具体情况如下: 2021 年公共安全支出 2931.59 万元,比 2020 年预算增加 1064.01 万元; 2021 年社会保障和就业预算

拨款 88.63 万元，比 2020 年预算增加 5.36 万元；2021 年卫生健康支出 68.45 万元，比 2020 年预算增加 12.31 万元。2021 年住房保障支出预算拨款 193.50 万元，比 2020 年预算增加 42.34 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全（类）支出 2931.59 万元，占 89.3%；社会保障和就业（类）支出 88.63 万元，占 2.7%；卫生健康支出 68.45 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 193.50 万元，占 5.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）法院支出（款）行政运行（项），2021 年财政拨款预算 1845.59 万元，比 2020 年财政拨款预算增加 174.01 万元，增长 10.4%，主要是在职人员工资的调整及津补贴标准的提高。

2. 公共安全（类）法院支出（款）一般行政管理事务（项），2021 年财政拨款预算 63.00 万元，比 2020 年财政拨款预算增加 36 万元，增长 57.1%，主要是 2020 年此项目用了上年结余的资金，所以当年预算资金减少。

3. 公共安全（类）法院支出（款）案件审判（项），2021 年财政拨款预算 205.00 万元，比 2020 年财政拨款预算增加

151.00 万元，增长 73.7%，主要是将诉讼调解专项资金和人民陪审员费用纳入案件审判项目。

4. 公共安全（类）法院支出（款）案件执行（项），2021 年财政拨款预算 650.00 万元，比 2020 年财政拨款预算增加 635.00 万元，增长 97.7%，主要是今年有 600.00 万的诉讼费退费备用金在此项目核算。

5. 公共安全（类）法院支出（款）“两庭建设”（项），2021 年财政拨款预算 168.00 万元，比 2020 年财政拨款预算增加 68.00 万元，增长 68.0%，主要是主要是加大法院信息化建设和科技法庭建设、智慧法院项目的建设。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2021 年财政拨款预算 85.65 万元，比 2020 年财政拨款预算增加 9.32 万元，增长 12.2%，主要是养老保险缴费基数的调整。

7. 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 年财政拨款预算 85.65 万元，比 2020 年财政拨款预算增加 9.32 万元，增长 12.2%，主要是养老保险缴费基数的调整。

8. 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 年财政拨款预算 2.98 万元，比 2020 年财政拨款预算增加 0.66 万元，增长 28.4%，

主要用于其他社会保障和就业支出。

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38.69万元，比2020年财政拨款预算增加5.71万元，增长17.3%，主要是行政单位医疗费的增长。

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29.76万元，比2020年财政拨款预算增加6.60万元，增长28.5%，主要是公务员医疗补助费用的增长。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年财政拨款预算126.84万元，比2020年财政拨款预算增加26.07万元，增长25.9%，主要是缴费基数调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），2021年财政拨款预算66.66万元，比2020年财政拨款预算增加16.27万元，增长32.3%，主要是缴费基数调整。

三、关于芜湖市湾沚区人民法院2021年度一般公共预算基本支出情况说明

芜湖市湾沚区人民法院2021年一般公共预算基本支出2196.17万元，其中：人员经费2030.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗

费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 165.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

四、关于芜湖市湾沚区人民法院 2021 年度政府性基金预算支出情况的说明

芜湖市湾沚区人民法院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于芜湖市湾沚区人民法院 2021 年度国有资本经营预算支出情况的说明

芜湖市湾沚区人民法院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于芜湖市湾沚区人民法院 2021 年度收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，芜湖市湾沚区人民法院所有的收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 3282.17 万元，收入来源为财政拨款收入；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、住房保障支出等。

七、关于芜湖市湾沚区人民法院 2021 年度收入预算情况 说明

芜湖市湾沚区人民法院 2021 年收入预算 3282.17 万元，其中：财政拨款收入 3282.17 万元，占 100.0%，比 2020 年预算拨款增加 1124.02 万元，增长 52.0%，增长的主要原因是：1、审判案件和执行案件数逐年增加，办案成本加大；2、诉讼费退费 600 万退费备用金纳入预算资金管理。

八、关于芜湖市湾沚区人民法院 2021 年度支出预算情况 说明

芜湖市湾沚区人民法院 2021 年支出预算 3282.17 万元，比 2020 年预算增加 1124.02 万元，增长 52.0%，增长的主要原因是：1、审判案件和执行案件数逐年增加，办案成本加大；2、诉讼费退费 600 万退费备用金纳入预算资金管理。其中：基本支出 2196.17 万元，占 66.9%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；比 2020 年支出增加 276.66 万元，增长 14.4%，增长的主要原因是是在职人员工资的调整及津补贴标准的提高、社保缴费基数调整、行政单位医疗费的增长等。项目支出 1086.00 万元，占 33.1%，主要用于诉讼费退费、宣传教育、政法专网、信访接待、档案维护、刑事救助、案件审判、国家赔偿、信访救助、执行救助、物业管理、办案等支出，比 2020 年支出增加 847.36 万元，增长 78.1%，增长

的主要原因是诉讼费退费 600 万退费备用金纳入预算资金管理。

九、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况

1. “档案数字化”项目。

(1) 项目概述：档案信息化建设是档案部门的一项基础性工作，是档案工作迈向现代化的必由之路，是档案部门落实科学发展观的重要举措。近年法院重点项目档案数字化，法院智能化和信息化的一部分，实现数字化档案。

(2) 立项依据：全国法院系统档案数字化要求，2015 年 11 月份，最高人民法院下发《关于推进人民法院档案数字化工作的通知》，要求地方各级人民法院加快推进库藏档案数字化工作。

(3) 实施主体：芜湖市湾沚区人民法院

(4) 起止时间：2021 年 1 月 1 日到 2021 年 12 月 31 日，项目实施周期为壹年。

(5) 项目内容：我院根据最高院的要求，结合档案室的实际情况，采取库存纸质档案整体外包给专业纸质档案数字化制作公司完成的形式，对馆藏档案进行了数字化处理。

(6) 年度预算安排：40 万

(7) 绩效目标和指标：在 2020 年、2021 年、2022 年分三年完成 1949—1999 年度的诉讼卷宗、文书档案电子化扫描工作，并将电子化成果运用到实际工作，实现网上查询。

项目支出绩效目标表 (2021 年度)

单位：万元

项目名称		档案数字化					
实施单位		芜湖市湾沚区人民法院					
项目属性		延续性项目					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		100.00	2021 年度资金总额:		40.00
		其中: 财政拨款		100.00	其中: 财政拨款		40.00
		其他资金			其他资金		
总体 目标	中期目标 (2021 年-2023 年)			2021 年度 目标			40.00
	实现历年档案数字化			实现本年档案数字化			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	数字化档案数量	电子化卷宗 19610 卷在线扫描 933504 页	数量指标	数字化档案数量	电子化卷宗 19610 卷, 在线 扫描 933504 页
		质量指标	按档案管理要求	经验收达到行业 内相关规定的 标准和要求	质量指标	按档案管理要求	经验收达到行业 内相关规定的 标准和要求
		时效指标	按时保质完成	完成	时效指标	按时保质完成	完成
		成本指标	按招标项目执行	完成	成本指标	按招标项目执行	完成
	效益 指标	经济效益 指标	减少了纸质实 体档案的使用	完成	经济效益 指标	减少了纸质实 体档案的使用	完成
		社会效益 指标	提高了档案的 查全率和查准 率, 方便了办案 人员、诉讼当事 人、律师及其他 单位查阅卷宗	完成	社会效益 指标	提高了档案的 查全率和查准 率, 方便了办案 人员、诉讼当事 人、律师及其他 单位查阅卷宗	完成
		生态效益 指标	减少了纸质实 体档案的使用	完成	生态效益 指标	减少了纸质实 体档案的使用	完成
		可持续影 响指标	档案工作迈向 现代化	完成	可持续影 响指标	档案工作迈向 现代化	完成
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	社会认可及好 评	满意	服务对象 满意度指标	社会认可及好 评	满意

（二）机关运行经费

2021年本部门（无下属预算单位）机关运行经费预算165.21万元，比2020年预算减少30.64万元，下降15.6%，主要是履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于水、电、物业、网络维护及办公费、印刷费、邮电费、差旅费和其他日常维修等服务支出。

（三）政府采购情况

2021年本部门（无下属预算单位）政府采购预算人民法院80.00万元，其中：政府采购服务预算人民法院80.00万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年末，本部门（无下属预算单位）共有车辆9辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车8辆。单位价值20.00万元以上大型设备0台。

2021年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2021年本部门（无下属预算单位）专用项目有1个实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款40万元。具体如下：

1. 人民法院档案数字化项目，该项目是近年法院重点项目档案数字化，法院智能化和信息化的一部分，主要

为实现数字化档案；立项依据为全国法院系统档案数字化要求；项目起止时间 2021 年 1 月 1 日；项目实施主体为芜湖市湾沚区人民法院；从 2020 年 1 月 1 日起，项目实施周期为壹年；项目主要为对文书档案进行扫描，实现数字化档案，便于当事人调取档案；年度预算安排 40.00 万元；该项目绩效目标为实现数字化档案，便于当事人调取档案。

（六）政府购买服务情况

2021 年本部门（无下属预算单位）有 2 个项目涉及政府购买服务，总金额 80.00 万元，分别如下：

1. 法院“两庭建设”物业管理项目，购买法院办公大楼、诉讼服务中心大楼、审判大楼及两个人民法院大楼的物业管理服务内容、购买方式为公开招标采购、承接主体为芜湖市湾沚区人民法院、合同金额 40.00 万元、合同期限壹年、绩效评价目标无、财政资金安排 40.00 万元。

2. 法院“两庭建设”档案数字化项目，购买档案数字化扫描上传服务内容、购买方式为公开招标、承接主体为芜湖市湾沚区人民法院、合同金额 40.00 万元、合同期限 1 年、绩效评价目标是实现法院档案全面数字化、财政资金安排 40.00 万元。

（七）其他重大事项说明

2021 年本部门（无下属预算单位）无其他重大事项说明。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

(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) 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。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) 机关运行费：指为保障部门运行，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、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。