

表一、2025年收支总表

部门/单位名称：065-肥东县人民法院		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	5,303.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	4,168.24
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	720.28
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	98.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	316.95
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	5,303.57	本年支出小计	5,303.57
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	5,303.57	支出总计	5,303.57

表二、2025年收入总表

部门/单位名称：065-肥东县人民法院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预 算拨款收入	国有资本经 营 预算拨款收 入	财政专户管 理 资金收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	5,303.57		5,303.57									
204	公共安全支出	4,168.24		4,168.24									
20405	法院	4,168.24		4,168.24									
2040501	行政运行	3,226.86		3,226.86									
2040502	一般行政管理事务	941.39		941.39									
208	社会保障和就业支出	720.28		720.28									
20805	行政事业单位养老支出	720.28		720.28									
2080501	行政单位离退休	375.60		375.60									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.79		229.79									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.89		114.89									
210	卫生健康支出	98.10		98.10									
21011	行政事业单位医疗	98.10		98.10									
2101101	行政单位医疗	98.10		98.10									
221	住房保障支出	316.95		316.95									
22102	住房改革支出	316.95		316.95									
2210201	住房公积金	263.21		263.21									
2210202	提租补贴	53.74		53.74									

表三、2025年支出总表

部门/单位名称：065-肥东县人民法院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,303.57	4,365.39	938.19
204	公共安全支出	4,168.24	3,230.06	938.19
20405	法院	4,168.24	3,230.06	938.19
2040501	行政运行	3,226.86	3,226.86	
2040502	一般行政管理事务	941.39	3.20	938.19
208	社会保障和就业支出	720.28	720.28	
20805	行政事业单位养老支出	720.28	720.28	
2080501	行政单位离退休	375.60	375.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.79	229.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.89	114.89	
210	卫生健康支出	98.10	98.10	
21011	行政事业单位医疗	98.10	98.10	
2101101	行政单位医疗	98.10	98.10	
221	住房保障支出	316.95	316.95	
22102	住房改革支出	316.95	316.95	
2210201	住房公积金	263.21	263.21	
2210202	提租补贴	53.74	53.74	

表四、2025年财政拨款收支总表

部门/单位名称：065-肥东县人民法院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	5,303.57	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	4,168.24	4,168.24		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	720.28	720.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	98.10	98.10		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	316.95	316.95		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	5,303.57	本年支出小计	5,303.57	5,303.57		
上年结转		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				
收入总计	5,303.57	支出总计	5,303.57	5,303.57		

表五、2025年一般公共预算支出表

部门/单位名称：065-肥东县人民法院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,303.57	4,365.39	938.19
204	公共安全支出	4,168.24	3,230.06	938.19
20405	法院	4,168.24	3,230.06	938.19
2040501	行政运行	3,226.86	3,226.86	
2040502	一般行政管理事务	941.39	3.20	938.19
208	社会保障和就业支出	720.28	720.28	
20805	行政事业单位养老支出	720.28	720.28	
2080501	行政单位离退休	375.60	375.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.79	229.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.89	114.89	
210	卫生健康支出	98.10	98.10	
21011	行政事业单位医疗	98.10	98.10	
2101101	行政单位医疗	98.10	98.10	
221	住房保障支出	316.95	316.95	
22102	住房改革支出	316.95	316.95	
2210201	住房公积金	263.21	263.21	
2210202	提租补贴	53.74	53.74	

表六、2025年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：065-肥东县人民法院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	4,365.39
301	工资福利支出	3,231.13
30101	基本工资	500.86
30102	津贴补贴	488.08
30103	奖金	710.80
30106	伙食补助费	75.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.79
30109	职业年金缴费	114.89
30110	职工基本医疗保险缴费	47.71
30112	其他社会保障缴费	1.54
30113	住房公积金	263.21
30114	医疗费	31.73
30199	其他工资福利支出	767.16
302	商品和服务支出	739.32
30201	办公费	111.60
30205	水费	3.50
30206	电费	90.27
30209	物业管理费	127.00
30213	维修（护）费	10.00
30214	租赁费	10.00
30216	培训费	23.09
30217	公务接待费	2.90
30226	劳务费	60.00
30227	委托业务费	10.38
30228	工会经费	15.39
30229	福利费	65.21
30231	公务用车运行维护费	33.60

表六、2025年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：065-肥东县人民法院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
30239	其他交通费用	80.09
30299	其他商品和服务支出	96.30
303	对个人和家庭的补助	391.73
30302	退休费	371.01
30305	生活补助	3.17
30307	医疗费补助	17.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43
310	资本性支出	3.20
31002	办公设备购置	3.20

表七、2025年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：065-肥东县人民法院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本表没有发生数

表八、2025年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：065-肥东县人民法院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本表没有发生数

表九、2025年基本支出总表

部门/单位名称：065-肥东县人民法院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	4,365.39	4,365.39
301	工资福利支出	3,231.13	3,231.13
30101	基本工资	500.86	500.86
30102	津贴补贴	488.08	488.08
30103	奖金	710.80	710.80
30106	伙食补助费	75.38	75.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.79	229.79
30109	职业年金缴费	114.89	114.89
30110	职工基本医疗保险缴费	47.71	47.71
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54
30113	住房公积金	263.21	263.21
30114	医疗费	31.73	31.73
30199	其他工资福利支出	767.16	767.16
302	商品和服务支出	739.32	739.32
30201	办公费	111.60	111.60
30205	水费	3.50	3.50
30206	电费	90.27	90.27
30209	物业管理费	127.00	127.00
30213	维修（护）费	10.00	10.00
30214	租赁费	10.00	10.00
30216	培训费	23.09	23.09
30217	公务接待费	2.90	2.90
30226	劳务费	60.00	60.00
30227	委托业务费	10.38	10.38
30228	工会经费	15.39	15.39
30229	福利费	65.21	65.21
30231	公务用车运行维护费	33.60	33.60
30239	其他交通费用	80.09	80.09
30299	其他商品和服务支出	96.30	96.30
303	对个人和家庭的补助	391.73	391.73
30302	退休费	371.01	371.01

表九、2025年基本支出总表

部门/单位名称：065-肥东县人民法院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
30305	生活补助	3.17	3.17
30307	医疗费补助	17.12	17.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	0.43
310	资本性支出	3.20	3.20
31002	办公设备购置	3.20	3.20

表十、2025年项目支出总表

部门/单位名称：065-肥东县人民法院

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	938.19	938.19							
	肥东县人民法院	938.19	938.19							
信息系统运维和网络租赁费	肥东县人民法院本级	88.79	88.79							
法院办案业务费	肥东县人民法院本级	549.40	549.40							
司法救助	肥东县人民法院本级	100.00	100.00							
店埠法庭改造	肥东县人民法院本级	200.00	200.00							

表十一、2025年政府采购支出表

部门/单位名称：065-肥东县人民法院

单位：万元

单位名称	项目名称	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	其他收入
	合计	1,002.79	1,002.79				
肥东县人民法院		1,002.79	1,002.79				
肥东县人民法院本级	法院办案业务费	462.00	462.00				
肥东县人民法院本级	店埠法庭改造	200.00	200.00				
肥东县人民法院本级	肥东县人民法院本级_通用资产配置	3.20	3.20				
肥东县人民法院本级	信息系统运维和网络租赁费	75.21	75.21				
肥东县人民法院本级	肥东县人民法院本级_食堂伙食资金	75.38	75.38				
肥东县人民法院本级	肥东县人民法院本级_物业管理费	127.00	127.00				
肥东县人民法院本级	肥东县人民法院本级_综合定额（行政在职）	60.00	60.00				

表十二、2025年政府购买服务支出表

部门/单位名称：065-肥东县人民法院

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	服务金额
	合计					589.00
肥东县人民法院						589.00
肥东县人民法院本级	肥东县人民法院本级_物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业服务	127.00
肥东县人民法院本级	法院办案业务费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务	档案电子化加工外包服务	76.00
肥东县人民法院本级	法院办案业务费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律诉讼及其他争端解决服务	法务外包	386.00

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：065-肥东县人民法院单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	938.19		
肥东县人民法院本级	信息系统运维和网络租赁费	88.79	<p>【项目概述及项目内容】：用于采购2025年度信息化系统运维服务、网络链路租赁服务。保障肥东县人民法院办公办案信息化设备及业务系统维稳。</p> <p>【项目立项依据】：《安徽法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》、《人民法院信息化建设五年发展规划（2020-2024）》</p> <p>【项目实施主体】：肥东县人民法院本级</p> <p>【起止时间】：2025.1-12</p>	<p>【总体目标】</p> <p>申请财政资金88.785万元，用于保障肥东县人民法院办公办案信息化设备及业务系统维稳，产生优化系统服务，提高网络信息系统利用率的效益</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:安全运维成果(机关办公办案信息化设备及业务系统运维和指挥中心、机房、网络及设备运维)(≥5项)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:经费支出合规性(合规)</p> <p>指标2:安全运维成果达标率(100%)</p> <p>指标3:租赁链路合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:项目完成时间(2025年12月)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目总成本(≤88.785万元)</p> <p>指标2:信息化项目运维费(≤75.21万元)</p> <p>指标3:链路租赁成本(≤13.575万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1:经济效益指标(该指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1:提高行政审批工作效率、工作效率，管理的提升、信息系统安全防护能力提升(显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标1:生态效益指标(该指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标1:提高行政审批效率的持续影响程度显著、提高公共服务水平(显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1:法院干警满意度(≥90%)</p>

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：065-肥东县人民法院		单位：万元		
单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
肥东县人民法院本级	法院办案业务费	549.40	<p>【项目概述及项目内容】：在办案过程中，法院需调查核实案件证据，提审被告人，开庭审理案件，送达法律文书等，所发生的差旅费、办公费、消耗费、法制宣传费等相关费用，以专项经费保障审判执行工作的顺利开展，法务外包主要用于法院庭审速录、卷宗整理、立案录入、诉调对接、案件送达等辅助性事务，已保障法院审判事项有序、高效的开展。</p> <p>【项目立项依据】：《最高人民法院关于推进人民法院档案数字化工作的通知》法办【2015】161号、关于《进一步加强民事送达工作的若干意见》的通知法发【2017】19号、《安徽审判管理》第99期、《关于深化司法责任制综合配套改革的意见》、中华人民共和国财政部令第102号《政府购买服务管理办法》、签订的司法辅助外包项目合同</p> <p>【项目实施主体】：肥东县人民法院本级</p> <p>【起止时间】：2025.1-12</p>	<p>【总体目标】</p> <p>申请财政资金549.4万元，用于法务外包、档案电子化加工外包服务、人民陪审员和人民调解员补助等，以保证审判工作效率，提高办案质量。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:预收案件数(≥22000件)</p> <p>指标2:导诉接待人数(≥14834人次)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:服务外包单位考核验收情况(符合服务合同约定的考核要求)</p> <p>指标2:档案数字化加工服务质量情况(符合约定条件)</p> <p>指标3:验收合格率(100%)</p> <p>指标4:补贴经费支出合规性(合规)</p> <p>指标5:案件办理程序的规范性(符合服务合同约定的考核要求)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:项目完成时间(2025年12月)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目总成本(≤549.4万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1:该指标不适用于此项目(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1:持续推动司法公正(显著)</p> <p>指标2:对提升安全稳定的社会环境的影响程度(显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标1:该指标不适用此项目(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标1:对提高办案工作效率的影响程度(显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1:社会公众满意度(≥95%)</p> <p>指标2:法院干警满意度(≥95%)</p>

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：065-肥东县人民法院

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
肥东县人民法院本级	司法救助	100.00	<p>【项目概述及项目内容】：针对弱势群体、刑事被害人及其亲属，开展救助活动，化解矛盾纠纷，增进认同，为县经济发展和社会和谐稳定做出贡献。申报100万元，人均救助费用2万元，预计救助50人。</p> <p>【项目立项依据】：关于印发《肥东县国家司法救助实施办法（试行）》的通知》东政法【2015】31号、关于印发《安徽省司法救助工作实施细则（试行）》的通知皖政法【2017】75号、安徽省高级人民法院安徽省财政厅《关于做好“执行不能”案件司法救助工作的通知》皖高发【2018】116号</p> <p>【项目实施主体】：肥东县人民法院本级</p> <p>【起止时间】：2025.1-12</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金100万元，用于针对弱势群体、刑事被害人及其亲属，开展救助活动，化解矛盾纠纷，增进认同，产生最大限度保障公民享有宪法赋予的权利，为县经济发展和社会和谐稳定等效益。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:司法救助人数(≥50人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:司法救助审核合规性(符合司法救助条件) 指标2:经费支出合规性(严格执行相关财经法规要求) 指标3:救助标准(符合相关规定)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2025年12月) 指标2:救助资金审批时效(≤1个月) 指标3:救助资金发放时效(≤10天) 指标4:救助金发放及时率(100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤100万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:该指标不适用于此项目(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:解决弱势群体生活问题，进一步提高结案率、降低信访风险(显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:该指标不适用此项目(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:降低案件后续信访隐患(显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:社会公众满意度(≥90%) 指标2:救助对象满意度(≥90%)</p>

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：065-肥东县人民法院

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
肥东县人民法院本级	店埠法庭改造	200.00	<p>【项目概述及项目内容】：肥东法院店埠法庭现办公场所不满足法庭建设要求，且年代久远，已近危房。肥东县政府调剂处办公场所给肥东法院用于建设店埠法庭。现申报法庭改造工程，对店埠法庭两层楼，共计1100余平方的法庭装修改造、配套安装系统。其中：装饰改造工程为法庭室内装饰、卫生间改造等。配套系统建设，主要是网络综合布线、科技法庭等。</p> <p>【项目立项依据】：《FYB-T-52038-2020-智能庭审应用技术要求》、最高法【2021】1378号《FYB-T-54001-2021科技法庭信息化建设规范》</p> <p>【项目实施主体】：肥东县人民法院本级</p> <p>【起止时间】：2025.1-12</p>	<p>【总体目标】 申请资金200万元，项目总资金580万元，2025年申请200万元，利用现有大楼进行改造，推动保障司法智能化。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:改造施工涉及项目数量(≥4项)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:项目完成质量(显著)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2025年12月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤200万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:该指标不适用于此项目(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:有利于分担我院案件数量、辅助支撑店埠法庭智能高效庭审工作(效果显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:该指标不适用此项目(该指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:推动保障司法智能化(效果显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:店埠法庭干警满意度(≥90%)</p>

表十四、2025年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：065-肥东县人民法院

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费	2.90	2.90	
公务用车购置及运行费	51.00	51.00	
其中：公务用车运行费	51.00	51.00	
公务用车购置费			
总计	53.90	53.90	

表十五、2025年市本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：065-肥东县人民法院

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

注：本表没有发生数

表十六、2025年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：065-肥东县人民法院

单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

注：本表没有发生数