

2024 年四川天府新区人民法院
四川自由贸易试验区人民法院
部门预算

目 录

第一部分	天府新区法院（四川自贸区法院）概况
一、	基本职能及主要工作
二、	部门预算单位构成
第二部分	天府新区法院（四川自贸区法院）部门预算情况说明
第三部分	名词解释
第四部分	部门预算表
表 1、	部门收支总表
表 2、	部门收入总表
表 3、	部门支出总表
表 4、	财政拨款收支预算总表
表 5、	财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表 6、	一般公共预算支出预算表
表 7、	一般公共预算基本支出预算表
表 8、	一般公共预算项目支出预算表
表 9、	一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 10、	政府性基金预算支出预算表
表 11、	政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表 12、	国有资本经营预算支出预算表
表 13、	部门整体支出绩效目标表
表 14、	部门预算项目绩效目标表

第一部分
天府新区法院
（四川自贸区法院）概况

天府新区法院（四川自贸区法院）

2024 年部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

四川天府新区人民法院、四川自由贸易试验区人民法院〔以下简称“天府新区法院（四川自贸区法院）”〕是国家审判机关，依法独立行使审判权。天府新区法院管辖天府新区直管区范围内（含华阳街道、正兴街道、万安街道、太平街道、新兴街道、兴隆街道、籍田街道、永兴街道、煎茶街道等）的刑事、民商事、行政、执行等各类案件，按照上级法院指定集中管辖国务院部门或省政府因复议行为与原行政机关作为共同被告的行政案件。四川自贸区法院集中管辖四川自由贸易试验区除川南临港片区以外区域（100平方公里）的第一审涉投资、金融、贸易的商事案件。此外，经最高法院、四川高院批复，具有涉外、知识产权案件管辖权，管辖天府新区成都直管区范围内、四川自贸区除川南临港片区以外区域诉讼标的额为人民币1,0.00万元以下的一审涉外民商事案件（2021年1月1日起）；管辖天府新区直管区、四川自贸区天府新区片区及

青白江片区、龙泉驿区、双流区、简阳市、蒲江县范围内
第一审知识产权行政案件、诉讼标的额在人民币 100.00 万
元以下的第一审知识产权民事案件(2022 年 5 月 1 日起)。

天府新区法院(四川自贸区法院)是隶属于成都市财
政局的一级预算单位,于 2019 年 1 月 1 日正式受案运行。
由于天府新区法院(四川自贸区法院)实行“两块牌子、一
套人马”运行模式,故预算执行、财务核算、资产管理等工
作全部由天府新区法院一套财务体系承担。

(二) 2024 年重点工作

2024 年,天府新区法院(四川自贸区法院)重点抓好
以下几方面工作:一是抓好执法办案。紧紧围绕“公正与效
率”工作主题,积极贯彻人民法院“六五改革纲要”,优化调
整繁简分流、完善人事考评晋升、深化诉源治理、落实阅
核制度等机制和改革措施,持续深化司法体制综合配套改
革,推动案件实现减量增质“正循环”,推动矛盾纠纷实质
解纷。二是做优服务保障。贯彻落实《四川天府新区条例》,
围绕天府中央法务区建设、成渝地区双城经济圈建设等工
作部署,持续深化成渝地区司法联动协作,聚焦天府中央
法务区“五个一”工程分工方案,加深多元法律职业共同体

合作，推动优质司法资源集聚，高质量服务保障法治营商环境。三是做实为民司法。积极创建“全国一流诉讼服务中心”，持续升级“3+1”诉讼服务体系，做实“24小时自助法院”，升级优化调、确、立、审、执全流程衔接机制，提能升级审辅集约事务运行管理。继续擦亮“天府智法院 e+”工作品牌，深化融合法庭应用，增强人民群众体验感。四是做强队伍建设。坚持扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面从严加强队伍管理，深化引育管用全链条职业发展机制，深入实施“铸魂提能·梦溪菁英”培养工程，以队伍建设引领业务、改革、质效全面提升。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，天府新区法院（四川自贸区法院）部门预算包括：天府新区法院（四川自贸区法院）本级预算。

纳入天府新区法院（四川自贸区法院）2024年部门预算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分
天府新区法院（四川自贸区法院）
部门预算情况说明

一、部门预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，天府新区法院（四川自贸区法院）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 7,433.00 万元、其他收入 3,947.74 万元（全部为区级财政预算拨款）、上年结转 14.94 万元。支出包括：公共安全支出 10,562.00 万元、社会保障和就业支出 437.14 万元、卫生健康支出 115.59 万元、住房保障支出 280.95 万元。

天府新区法院（四川自贸区法院）2024 年收支总预算 11,395.68 万元，比上年预算数 13,095.60 万元减少 1,699.92 万元，下降 12.98%，变动的主要原因一是由于我院另址租赁办公办案场所，租金标准暂未确定，故 2024 年区级财政年初预算未包含办公办案场所租金支出（2023 年本项预算为 3,000.00 万元）；二是由于 2024 年较上年增加政法专项编制人员 3 名及区级年初预算中增加了政法专项编制人员考核绩效奖，人员经费有所增加；三是“2024 年审判记录工作”“2024 年法律文书集中送达”两个采购项目均较上年上浮了 10%；四是 2024 年我院增设“破产审判专业化服务经费”采购项目（年度经费 92.00 万元）；五是

2024年针对办公办案场所运行实际增加安排电费315.31万元。以上五因素品迭后收支总预算较上年减少1,699.92万元。

二、部门收入预算情况说明

天府新区法院（四川自贸区法院）2024 年收入预算 11,395.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7,433.00 万元，占 65.23%；其他收入 3,947.74 万元，占 34.64%；上年结转 14.94 万元，占 0.13%。

三、部门支出预算情况说明

天府新区法院（四川自贸区法院）2024年支出预算11,395.68万元，其中：基本支出预算7,452.16万元，占65.39%；部门项目支出预算3,943.52万元，占34.61%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算11,395.68万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,433.00万元、其他收入3,947.74万元(全部为区级财政预算拨款)、上年结转14.94万元；支出包括：公共安全支出10,562.00万元、社会保障和就业支出437.14万元、卫生健康支出115.59万元、住房保障支出280.95万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

天府新区法院（四川自贸区法院）2024年一般公共预算当年拨款7,433.00万元，上年结转14.94万元，比上年预算数6,936.08万元增加511.86万元，增长7.38%，变动的主要原因一是2024年政法专项编制人员较上年增加3人，人员经费有所增加；二是2024年审务保障经费有所增加，“2024年审判记录工作”“2024年法律文书集中送达”两个采购项目预算均较上年上浮了10%；三是增设“破产审判专业化服务工作经历”采购项目（年度经费92.00万元），以提高破产清算案件审理的保障水平；四是针对办公办案场所运行实际增加安排2024年电费315.31万元。

（二）一般公共预算结构情况

公共安全支出6,614.26万元，占88.81%；社会保障和就业支出437.14万元，占5.87%；卫生健康支出115.59万元，占1.55%；住房保障支出280.95万元，占3.77%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1、公共安全支出2040501-行政运行预算数为2,927.32

万元，比上年预算数 2,620.58 万元增加 306.74 万元，增长 11.71%，变动的主要原因是 2024 年较上年增加政法专项编制人员 3 名及区级年初预算中增加了政法专项编制人员考核绩效奖，人员经费有所增加。主要用于工资奖金津补贴、会议费、被装费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

2、公共安全支出 2040502-一般行政管理事务预算数为 1,763.29 万元，比上年预算 1,808.24 万元减少 44.95 万元，下降 2.49%，变动的主要原因是严格落实过紧日子和厉行节约要求，自行压减一般性支出。主要用于水费、电费、培训费、办公费、差旅费、公务接待费、物业管理费、劳务费等。

3、公共安全支出 2040504-案件审判预算数为 1,777.50 万元，比上年预算数 1,546.19 万元增加 231.31 万元，增加 14.96%，变动的主要原因一是 2024 年审务保障经费有所增加，“2024 年审判记录工作”“2024 年法律文书集中送达”两个采购项目预算均较上年上浮了 10%；二是“增设破产审判专业化服务经费”采购项目，年度经费 92.00 万元。主要用于办公费、劳务费等。

4、公共安全支出 2040505-案件执行预算数为 136.15 万元，比上年预算数 162.00 万元减少 25.85 万元，下降 15.96%，变动的主要原因是严格落实过紧日子和厉行节约要求，经详细测算后合理压减一般性支出。主要用于劳务费。

5、公共安全支出 2049902-国家司法救助支出预算数为 10.00 万元，比上年预算数 16.00 万元减少 6.00 万元，下降 37.50%，变动的主要原因是根据上年度司法救助规模安排本年度预算。主要用于向经济困难的案件当事人进行救助支出。

6、社会保障和就业支出-2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为 291.43 万元，比上年预算数 275.38 万元增加 16.05 万元，增长 5.83%，变动的主要原因是 2024 年较 2023 年增加了政法专项编制人员 3 人。主要用于本院养老保险缴费。

7、社会保障和就业支出-2080506 机关事业单位职业年金缴费支出预算数为 145.71 万元，比上年预算数 137.69 万元增加 8.02 万元，增长 5.82%，变动的主要原因是 2024 年较 2023 年增加了政法专项编制人员 3 人。主要用于本院

职业年金缴费。

8、卫生健康支出-2101101 行政单位医疗预算数为 103.44 万元，比上年预算数 97.65 万元增加 5.79 万元，增加 5.93%，变动的主要原因是 2024 年较 2023 年增加了政法专项编制人员 3 人。主要用于本院职工基本医疗保险缴费。

9、住房保障支出-2210201 住房公积金预算数为 280.95 万元，比上年预算数 275.38 万元增加 5.57 万元，增加 2.02%，变动的主要原因是 2024 年较 2023 年增加了政法专项编制人员 3 人。主要用于本院住房公积金缴纳。

10、卫生健康支出-211001 公务员医疗补助预算数为 12.14 万元，比上年预算数 11.48 万元增加 0.66 万元，增加 5.75%，变动的主要原因是 2024 年较 2023 年增加了政法专项编制人员 3 人。主要用于本院公务员医疗补助缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

天府新区法院（四川自贸区法院）2024年一般公共预算基本支出3,761.00万元，其中：

人员经费3,381.75万元，主要包括：基本工资、国家出台津贴补贴、地方出台的津贴补贴、年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖金）、法院检察院工作人员绩效考核奖金、独生子女父母奖励、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、工伤保险、公务员医疗补助缴费、公务交通费用；

公用经费379.25万元，主要包括：办公费、会议费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0万元，与2023年预算持平。实际出行以上级法院或本级批准的出行计划为准再申请调剂或追加。

（二）公务接待费

2024年预算安排1.91万元，较上年减少3.09万元，下降61.8%，变动的主要原因是严格落实过紧日子和厉行节约要求，自行压减“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市财政局、市机关事务管理局核定我院车编20辆，目前实际车辆保有量为20辆。2024年预算安排公务用车购置及运行维护费46万元，较上年预算增加46万元，增长100%。变动的主要原因是根据办公办案工作量及车辆现状合理预估2024年公务用车运行维护费规模。

2024年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。2024年安排公务用车运行维护费46万元。用于20辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

天府新区法院（四川自贸区法院）2024年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

天府新区法院（四川自贸区法院）2024年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

天府新区法院（四川自贸区法院）2024年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 827.12 万元。

（二）政府采购情况

2024年天府新区法院（四川自贸区法院）政府采购预算总额 2,514.65 万元，其中：政府采购货物预算 135.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2,378.75 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024年，天府新区法院（四川自贸区法院）共有车辆 20 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 7 辆。单位价值 200.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024年本院预算未安排购置车辆及单位价值 200.00 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2024年天府新区法院（四川自贸区法院）按程序编制部门整体支出绩效目标，确定年度重点履职任务4项，设置履职任务绩效指标23个。

2024年我院实行绩效目标管理的特定目标类项目14个，涉及预算3,480.71万元，其中，一般公共预算3,224.13万元，其他收入256.58万元（区级财政预算拨款），政府性基金预算0万元。

第三部分 名词解释

部门预算名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共预算拨款收入：指同级财政部门当年拨付的资金。

三、上年结转收入：指上年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“上年结转收入”等以外的收入，此处是指区级财政预算拨款。

五、公共安全支出（法院类）-行政运行：指行政单位的基本支出。

六、公共安全支出（法院类）-一般行政管理事务：指行政单位未单独设置项级科目的其它项目支出。

七、公共安全支出（法院类）-案件审判：指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

八、公共安全支出（法院类）-案件执行：指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动对各种非诉执行活动的支出。

九、社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

十一、卫生健康支出-行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十二、卫生健康支出-公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十三、住房保障支出-住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、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。

十五、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。

十六、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。

“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 部门预算表

2024年部门预算

2024年02月18日

部门收支总表

部门：四川天府新区人民法院（四川自由贸易试验区人民法院）

金额单位：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	7,433.00	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、事业收入		四、公共安全支出	10,562.00
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	3,947.74	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	437.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	115.59
		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	280.95
		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、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,380.74	本年支出合计	11,395.68
七、上年结转	14.94		
收 入 总 计	11,395.68	支 出 总 计	11,395.68

部门收入总表

部门：四川天府新区人民法院

金额单位：万元

项 目		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	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	财政 专户 管理 资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	11,395.68	14.94	7,433.00					3,947.74			
		11,395.68	14.94	7,433.00					3,947.74			
211001	四川天府新区人民法院 （四川自由贸易试验区 人民法院）	11,395.68	14.94	7,433.00					3,947.74			

表1-2

部门支出总表

部门：四川天府新区人民法院（四川自由贸易试验区人民法院）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	11,395.68	7,452.16	3,943.52
					11,395.68	7,452.16	3,943.52
				四川天府新区人民法院（四川自由贸易试验区人民法院）	11,395.68	7,452.16	3,943.52
204	05	01	211001	行政运行	6,618.48	6,618.48	
204	05	02	211001	一般行政管理事务	2,019.87		2,019.87
204	05	04	211001	案件审判	1,777.50		1,777.50
204	05	05	211001	案件执行	136.15		136.15
204	99	02	211001	国家司法救助支出	10.00		10.00
208	05	05	211001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.43	291.43	
208	05	06	211001	机关事业单位职业年金缴费支出	145.71	145.71	
210	11	01	211001	行政单位医疗	103.44	103.44	
210	11	03	211001	公务员医疗补助	12.14	12.14	
221	02	01	211001	住房公积金	280.95	280.95	

财政拨款收支预算总表

部门：四川天府新区人民法院（四川自由贸易试验区人民法院）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预
一、本年收入	7,433.00	一、本年支出	7,447.94	7,447.94		
一般公共预算拨款收入	7,433.00	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	14.94	公共安全支出	6,614.26	6,614.26		
一般公共预算拨款收入	14.94	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	437.14	437.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	115.59	115.59		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	280.95	280.95		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川天府新区人民法院（四川自由贸易试验区人民法院）

项 目			总计	市级当年财政拨款安排												中央省提前下达专项转移支付等									
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算	
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出
		合 计	#####	#####	7,433.00	3,761.00	3,672.00																14.94	14.94	
		四川天府新区人民法院（四川自由贸	7,447.94	7,433.00	7,433.00	3,761.00	3,672.00																14.94	14.94	
		工资福利支出	3,295.24	3,295.24	3,295.24	3,295.24																	14.94	14.94	
		211001 基本工资	464.13	464.13	464.13	464.13																			
		211001 津贴补贴	743.49	743.49	743.49	743.49																			
301	02	211001 国家出台津贴补贴	727.61	727.61	727.61	727.61																			
301	02	211001 地方出台的津贴补贴（机关）	15.89	15.89	15.89	15.89																			
		211001 奖金	1,251.43	1,251.43	1,251.43	1,251.43																			
301	03	211001 年终一次性奖金（机关）	38.68	38.68	38.68	38.68																			
301	03	211001 绩效奖金（基础绩效奖金）	592.31	592.31	592.31	592.31																			
301	03	211001 法院检察院工作人员绩效考核奖金	620.45	620.45	620.45	620.45																			
		211001 机关事业单位基本养老保险缴费	291.43	291.43	291.43	291.43																			
		211001 职业年金缴费	145.71	145.71	145.71	145.71																			
		211001 职工基本医疗保险缴费	103.44	103.44	103.44	103.44																			
		211001 公务员医疗补助缴费	12.14	12.14	12.14	12.14																			
		211001 其他社会保障缴费	2.49	2.49	2.49	2.49																			
301	12	211001 工伤保险	2.49	2.49	2.49	2.49																			
		211001 住房公积金	280.95	280.95	280.95	280.95																			
		商品和服务支出	4,026.24	4,011.30	4,011.30	465.76	3,545.54																14.94	14.94	
		211001 办公费	373.83	373.83	373.83	97.40	276.43																		
		211001 印刷费	43.00	43.00	43.00		43.00																		
		211001 水费	10.00	10.00	10.00		10.00																		
		211001 电费	315.87	315.87	315.87		315.87																		
		211001 物业管理费	650.00	650.00	650.00		650.00																		
		211001 差旅费	153.94	139.00	139.00		139.00																14.94	14.94	
		211001 维修（护）费	66.05	66.05	66.05		66.05																		
		211001 会议费	10.00	10.00	10.00	10.00																			
		211001 培训费	38.00	38.00	38.00		38.00																		
		211001 公务接待费	1.91	1.91	1.91		1.91																		
		211001 劳务费	208.09	208.09	208.09	55.00	153.09																		
302	26	211001 劳务费（其他劳务费）	208.09	208.09	208.09	55.00	153.09																		
		211001 委托业务费	1,902.19	1,902.19	1,902.19	50.00	1,852.19																		
		211001 工会经费	24.93	24.93	24.93	24.93																			
		211001 福利费	13.92	13.92	13.92	13.92																			
		211001 公务用车运行维护费	46.00	46.00	46.00	46.00																			
		211001 其他交通费用	88.51	88.51	88.51	88.51																			
302	39	211001 公务交通费用	86.51	86.51	86.51	86.51																			
302	39	211001 其他交通费用	2.00	2.00	2.00	2.00																			
		211001 其他商品和服务支出	80.00	80.00	80.00	80.00																			
302	99	211001 其他商品和服务支出	80.00	80.00	80.00	80.00																			
		211001 对个人和家庭的补助	10.01	10.01	10.01	0.01	10.00																		
		211001 救济费	10.00	10.00	10.00		10.00																		
		211001 奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																			
303	09	211001 独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01																			
		211001 资本性支出	116.46	116.46	116.46		116.46																		
		211001 办公设备购置	20.76	20.76	20.76		20.76																		
		211001 专用设备购置	95.70	95.70	95.70		95.70																		

一般公共预算支出预算表

部门：四川天府新区人民法院（四川自由贸易试验区人民法院）

金额单位：万元

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科 目 编 码								
类	款	项						
					合 计	7,447.94	7,433.00	14.94
						7,447.94	7,433.00	14.94
					四川天府新区人民法院部门	7,447.94	7,433.00	14.94
204	05	01	211		行政运行	2,927.32	2,927.32	
204	05	02	211		一般行政管理事务	1,763.29	1,763.29	
204	05	04	211		案件审判	1,777.50	1,777.50	
204	05	05	211		案件执行	136.15	121.21	14.94
204	99	02	211		国家司法救助支出	10.00	10.00	
208	05	05	211		机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.43	291.43	
208	05	06	211		机关事业单位职业年金缴费支出	145.71	145.71	
210	11	01	211		行政单位医疗	103.44	103.44	
210	11	03	211		公务员医疗补助	12.14	12.14	
221	02	01	211		住房公积金	280.95	280.95	

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川天府新区人民法院（四川自由贸易试验区人民法院）

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	3,761.00	3,381.75	379.25
				3,761.00	3,381.75	379.25
		211001	四川天府新区人民法院（四川自由贸易试验区人民法院）	3,761.00	3,381.75	379.25
		301	工资福利支出	3,295.24	3,295.24	
301	01	30101	基本工资	464.13	464.13	
301	02	30102	津贴补贴	743.49	743.49	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	727.61	727.61	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	15.89	15.89	
301	03	30103	奖金	1,251.43	1,251.43	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	38.68	38.68	
301	03	3010302	绩效奖金（基础绩效奖金）	592.31	592.31	
301	03	3010304	法院检察院工作人员绩效考核奖金	620.45	620.45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.43	291.43	
301	09	30109	职业年金缴费	145.71	145.71	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	103.44	103.44	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	12.14	12.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
301	12	3011202	工伤保险	2.49	2.49	
301	13	30113	住房公积金	280.95	280.95	
		302	商品和服务支出	465.76	86.51	379.25
302	01	30201	办公费	97.40		97.40
302	15	30215	会议费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	55.00		55.00
302	26	3022699	劳务费（其他劳务费）	55.00		55.00
302	27	30227	委托业务费	50.00		50.00
302	28	30228	工会经费	24.93		24.93
302	29	30229	福利费	13.92		13.92
302	31	30231	公务用车运行维护费	46.00		46.00
302	39	30239	其他交通费用	88.51	86.51	2.00
302	39	3023901	公务交通费用	86.51	86.51	
302	39	3023902	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	80.00		80.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	80.00		80.00
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川天府新区人民法院（四川自由贸易试验区人民法院）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	3,686.94
				四川天府新区人民法院（四川自由贸易试验区人民法院）	3,686.94
				一般行政管理事务	1,763.29
204	05	02	211001	委托业务费	3.09
204	05	02	211001	公务接待费	1.91
204	05	02	211001	日常培训费	3.00
204	05	02	211001	国内差旅费	89.00
204	05	02	211001	办公经费	350.87
204	05	02	211001	信息化运维服务项目经费	138.40
204	05	02	211001	网络专线及通信项目经费	99.99
204	05	02	211001	数据支撑与知识服务平台项目经费	66.05
204	05	02	211001	审判业务综合物业管理经费	791.08
204	05	02	211001	司法文化建设与普法宣传经费	97.50
204	05	02	211001	智慧法院项目经费	122.40
				案件审判	1,777.50
204	05	04	211001	破产案件管理人工作经费	30.00
204	05	04	211001	审判辅助业务经费	354.44
204	05	04	211001	审务保障经费	877.68
204	05	04	211001	案件归档项目管理经费	423.38
204	05	04	211001	破产审判专业化服务工作经费	92.00
				案件执行	136.15
204	05	05	211001	2023年中央政法纪检监察转移支付资金（法院、检察院）	14.94
204	05	05	211001	执行辅助业务经费	121.21
				国家司法救助支出	10.00
204	99	02	211001	司法救助项目经费	10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川天府新区人民法院（四川自由贸易试验区人民法院）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	47.91		46.00		46.00	1.91
		47.91		46.00		46.00	1.91
211001	四川天府新区人民法院（四川自由贸易试验区人民法院）	47.91		46.00		46.00	1.91

政府性基金预算支出预算表

部门：四川天府新区人民法院（四川自由贸易试验区人民法院）

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
本院无政府性基金预算收支安排，故本表无数据。							

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川天府新区人民法院（四川自由贸易试验区人民法院）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
本院无政府性基金预算收支安排，故本表无数据。							

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川天府新区人民法院（四川自由贸易试验区人民法院）

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合 计							
本院无国有资本经营预算收支安排，故本表无数据。							

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		四川天府新区人民法院部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	11,395.68	7,447.94		3,947.74			
年度总体目标	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,深入贯彻党的二十大精神,坚持“两个确立”,做到“两个维护”,扎实抓好党中央大政方针和省委、市委、新区党工委及上级法院党组重大决策部署落地落实,忠实履行宪法和法律赋予的职责,全面推动助力发展保障更优、执法办案质效更好、司法为民服务更佳、司法改革效能更高、强素提能队伍更强,为奋力推进国家级新区、四川自贸区高质量发展和践行新发展理念的城市公园城市示范区建设提供更加有力的司法服务保障。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	任务1: 抓好执法办案	紧紧围绕“公正与效率”工作主题,积极贯彻人民法院“六五改革纲要”,优化调整繁简分流、完善人事考评晋升、深化诉源治理、落实阅核制度等机制和改革措施,持续深化司法体制综合配套改革,推动案件实现减量增质“正循环”,推动矛盾纠纷实质解纷。					
	任务2: 做优服务保障	贯彻落实《四川天府新区条例》,围绕天府中央法务区建设、成渝地区双城经济圈建设等工作部署,持续深化成渝地区司法联动协作,聚焦天府中央法务区“五个一”工程分工方案,加深多元法律职业共同体合作,推动优质司法资源集聚,高质量服务保障法治营商环境。					
	任务3: 做实为民司法	积极创建“全国一流诉讼服务中心”,持续升级“3+1”诉讼服务体系,做实“24小时自助法院”,升级优化调、确、立、审、执全流程衔接机制,提能升级审辅集约事务运行管理。继续擦亮“天府智法院e+”工作品牌,深化融合法庭应用,增强人民群众体验感。					
任务4: 做强队伍建设	坚持扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,全面从严加强队伍管理,深化引育管用全链条职业发展机制,深入实施“铸魂提能·梦溪菁英”培养工程,以队伍建设引领业务、改革、质效全面提升。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	全年案件受理数(任务1-3)	≥	4	万件	4
			全年结案数(任务1-3)	≥	3.6	万件	4
			完成干警培训人次(任务4)	≥	200	人次	4
		质量指标	案件改发率(任务1-3)	≤	1.5	%	4
			长期未结案化解率(任务1-3)	≥	90	%	4
			繁简分流比(任务1-3)	≥	60	%	4
			获得市级及以上表彰奖励人数(任务4)	≥	25	人次	4
			全年结案率(任务1-3)	≥	85	%	4
			司法公开率(任务1-3)	=	100	%	4
		时效指标	当年干警培训完成及时率(任务4)	≥	95	%	4
	人均结案数(任务1-4)		≥	500	件	4	
	信息化系统故障恢复比例(任务2)		≥	80	%	4	
	信息化系统故障响应时间(任务2)		≤	0.3	小时	4	
	效益指标	社会效益指标	全院办公办案效率提升率	≥	90	%	6
			全院办公办案正常运转率	≥	90	%	6
			信息化建设机制健全性	定性	优良中低差		6
		可持续影响指标	繁简分流机制优化度	定性	优良中低差		6
	满意度指标	满意度指标	执法公正满意度	≥	80	%	3
			第三方测评满意度	≥	90	%	3
服判息诉率			≥	85	%	3	
成本指标	经济成本指标	后勤保障成本	≤	826.08	万元	5	
		信息化工作成本	≤	426.841	万元	5	
		业务工作成本	≤	2419.08	万元	5	

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
211-四川天府新区人民法院部门	法院运转综合保障经费	256.58	为了保障我院运转正常，全面提升后勤保障水平，计划在2024年使用资金238.58万元为全院正、聘用人员提供必要的后勤物资保障，使用18万元购买空气治理服务，提升工作环境空气质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	全院工作人员满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	空气净化器租赁数量	≥	150	台	5	
				成本指标	经济成本指标	2024年后物资采购成本控制数	≤	238.58	万元	5	
				成本指标	经济成本指标	2024年空气治理服务成本控制数	≤	18	万元	5	
				产出指标	数量指标	空气治理检测点位数量	≥	80	个	5	
				产出指标	质量指标	后勤物资验收合格率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	全院办公办案正常运转率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	全年就餐人次	≥	5	万次	5	
				效益指标	社会效益指标	后勤物资保障率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	空气治理面积	=	41500	平方米	5	
				效益指标	可持续影响指标	后勤物资管理机制健全性	定性	优良中低差		10	
				产出指标	数量指标	后勤物资保障人数	≥	260	人	5	
				产出指标	时效指标	2024年空气治理服务完成时限	≤	365	天	5	
				产出指标	质量指标	治理后甲醛浓度含量	≤	0.1	立方米	5	
				产出指标	时效指标	2024年后物资采购完成时限	≤	350	天	5	
	司法救助项目经费	10.00	2024年计划使用预算资金10万元对符合救助条件的案件当事人进行司法救助，切实解决当事人实际困难，落实司法为民举措，彰显司法关怀和温暖	产出指标	时效指标	司法救助金发放及时率	≥	90	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	司法救助管理机制健全性	定性	优良中低差		10	
				成本指标	经济成本指标	司法救助金控制数	≤	10	万元	15	
				效益指标	社会效益指标	司法救助金应补尽补率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	司法救助金到位率	≥	90	%	15	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	司法救助对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	司法救助人数	≥	3	人	15	
	破产案件管理人工作经费	30.00	根据《中华人民共和国企业破产法》相关规定，计划在2024年投入预算资金30万元作为破产案件管理人工作经费，解决破产管理人报酬无法支付等难题，以积极发挥第三方专业机构在破产程序中的作用，加快破产案件审判	满意度指标	满意度指标	破产管理人满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	破产案件管理人工作经费控制数	≤	30	万元	5	
				产出指标	数量指标	破产管理人聘请数量	≥	1	家	8	
				产出指标	质量指标	破产管理人资质合格率	=	100	%	8	
				产出指标	数量指标	破产案件受理数量	≥	15	件	8	
				效益指标	社会效益指标	破产清算后的企业市场出清率	≥	85	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	破产管理机制健全性	定性	优良中低差		10	
				产出指标	时效指标	破产管理人援助金发放及时率	≥	95	%	8	
				产出指标	质量指标	破产管理人援助金发放准确率	=	100	%	8	
				效益指标	社会效益指标	破产管理人援助金应补尽补率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	破产个案援助金额控制数	≤	15	万元	5	
				产出指标	时效指标	矛盾调解纠纷个案补贴资金到位及时率	≥	95	%	1.5	
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	≥	50	%	1.5	
				产出指标	时效指标	矛盾调解纠纷个案补贴发放及时率	≥	50	%	1.5	
				产出指标	时效指标	文印耗材采购完成及时率	≥	95	%	1.5	
				产出指标	质量指标	人民陪审员补贴发放准确率	=	100	%	1.5	
				产出指标	数量指标	文印纸张采购数量	=	1	批	1.5	
				产出指标	数量指标	人民陪审员补贴人数	≥	100	人	1.5	
				产出指标	数量指标	矛盾调解纠纷个案补贴人数	≥	10	人	1.5	
				产出指标	时效指标	人民陪审员补贴发放及时率	≥	50	%	1.5	
				效益指标	可持续影响指标	采购管理机制健全性	定性	优良中低差		3.5	

审判辅助业务经费	354.44	2024年计划使用预算资金652.31万元保障本单位审判辅助工作的开展,其中100万元用于发放矛盾纠纷调解个案补贴,20万元用于发放人民陪审员补贴,35万元用于开展业务培训,50万元用于支付办公办案差旅费,297.87万元用于支付办公办案所需电费,19.44万元用于采购法律文书文印纸,30万元用于采购办公低值易耗品,43万元用于采购印刷服务,27万元用于采购图书、资料,30万元用于采购文印耗材,以提高本单位案件办理质效,缓解“案多人少”压力,确保全院办公办案正常有序开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	≥	90	%	1.6		
			成本指标	经济成本指标	业务培训费控制数	≤	35	万元	0.99		
			产出指标	数量指标	矛盾调解纠纷案件数量	≥	150	件	1.5		
			产出指标	质量指标	法律文书印刷质量合格率	=	100	%	1.5		
			产出指标	质量指标	人民陪审员资质合格率	=	100	%	1.5		
			产出指标	质量指标	图书报刊质量合格率	=	100	%	1.5		
			产出指标	数量指标	法律文书(卷宗壳、证物袋等)印刷数量	≥	8	万件	1.5		
			产出指标	时效指标	文印纸张采购完成及时率	≥	95	%	1.5		
			产出指标	质量指标	办公办案人员出差到位率	≥	95	%	1.5		
			效益指标	社会效益指标	全院办公办案正常运转率	≥	95	%	3.5		
			满意度指标	服务对象满意度指标	矛盾调解纠纷个案补贴对象满意度	≥	90	%	1.6		
			成本指标	经济成本指标	矛盾调解纠纷个案补贴发放金额控制数	≤	100	万元	0.99		
			产出指标	质量指标	业务培训效果合格率	≥	95	%	1.5		
			产出指标	时效指标	图书报刊采购完成及时率	≥	95	%	1.5		
			产出指标	数量指标	办公低值易耗品采购数量	=	1	批	1.5		
			产出指标	数量指标	人民陪审员参审案件数量	≥	200	件	1.5		
			成本指标	经济成本指标	图书报刊采购成本控制数	≤	27	万元	0.99		
			成本指标	经济成本指标	办公办案差旅费控制数	≤	50	万元	0.99		
			成本指标	经济成本指标	文印耗材采购成本控制数	≤	30	万元	0.99		
			产出指标	时效指标	办公低值易耗品采购完成及时率	≥	95	%	1.5		
			效益指标	社会效益指标	矛盾调解纠纷个案补贴应发尽发率	≥	50	%	3.5		
			效益指标	可持续影响指标	矛盾调解纠纷个案补贴发放机制健全性	定性	优良中低差		3.5		
			满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥	85	%	1.6		
			产出指标	数量指标	全年办公办案出差人次	≥	500	人次	1.5		
			产出指标	数量指标	图书报刊采购数量	=	1	批	1.5		
			产出指标	数量指标	业务培训参加人次	≥	50	人次	1.5		
			成本指标	经济成本指标	法律文书文印纸张采购成本控制数	≤	19.44	万元	0.99		
			效益指标	社会效益指标	陪审员补贴应补尽补率	≥	95	%	3.5		
			满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥	90	%	1.6		
			满意度指标	服务对象满意度指标	办案工作人员满意度	≥	90	%	1.6		
			成本指标	经济成本指标	印刷服务成本控制数	≤	43	万元	0.99		
			产出指标	质量指标	文印纸张质量合格率	=	100	%	1.5		
			产出指标	时效指标	业务培训开展及时率	≥	95	%	1.5		
			成本指标	经济成本指标	办公低值易耗品采购成本控制数	≤	30	万元	0.99		
			效益指标	可持续影响指标	人民陪审员管理机制健全性	定性	优良中低差		3.5		
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民陪审员满意度	≥	90	%	1.6		
			产出指标	质量指标	矛盾调解纠纷个案补贴对象资格符合率	=	100	%	1.5		
			产出指标	质量指标	办公低值易耗品质量合格率	=	100	%	1.5		
			产出指标	时效指标	法律文书印刷完成及时率	≥	95	%	1.5		
			产出指标	数量指标	业务培训开展次数	≥	3	次	1.5		
			产出指标	质量指标	文印耗材质量合格率	=	100	%	1.5		
			产出指标	数量指标	文印耗材采购数量	=	1	批	1.5		
成本指标	经济成本指标	人民陪审员补贴发放金额控制数	≤	20	万元	0.99					
成本指标	经济成本指标	人民陪审员补贴标准	≤	240	元/人天	0.99					
产出指标	质量指标	矛盾调解纠纷个案补贴发放准确率	=	100	%	1.5					
执行辅助业务经费	121.21	由于法院系统特殊性,本项目所称“件”,特指案件数。近三年年均受理执行案件1.5万件,年均辅助	产出指标	质量指标	执行辅助事务服务质量达标率	≥	95	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	采购管理机制健全性	定性	优良中低差		10		
			产出指标	时效指标	执行案件出勤及时率	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	执行辅助事务服务成本控制数	≤	121.21	万元	20		

务经费		刀针, 平均辅助执行案件3万件次以上, 按照市场调研显示案均辅助成本40.4元	产出指标	数量指标	辅助执行案件办理数量	≥	1	万件	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	%	5	
			效益指标	社会效益指标	全院办公办案正常运转率	≥	95	%	10	
审务保障经费	877.68	2024年计划使用预算资金877.68万元保障审务工作, 其中215.6万元采购法律文书集中送达服务、320万元采购法律文书邮政特快专递服务、212.08万元采购审判记录工作外包服务、130万元采购诉讼服务, 将法官和法官助理从相关事务中剥离, 更专注于案件实体裁判和调解工作中, 以提高案件办理质效, 提高当事人满意度。	成本指标	经济成本指标	诉讼服务成本控制数	≤	130	万元	4.75	
			产出指标	时效指标	法律文书邮寄完成及时率	≥	95	%	3.5	
			产出指标	质量指标	审判记录工作外包服务质量达标率	≥	95	%	3.5	
			成本指标	经济成本指标	法律文书集中送达成本控制数	≤	215.6	万元	4.75	
			产出指标	质量指标	法律文书邮寄妥投率	≥	90	%	3.5	
			产出指标	数量指标	全年法律文书邮寄次数	≥	10	万次	3.5	
			产出指标	时效指标	法律文书集中送达完成及时率	≥	95	%	3.5	
			效益指标	社会效益指标	全院办公办案正常运转率	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	诉讼服务完成及时率	≥	95	%	3.5	
			产出指标	时效指标	案件庭审记录完成及时率	≥	95	%	3.5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全院工作人员满意度	≥	90	%	3	
			成本指标	经济成本指标	法律文书邮寄成本控制数	≤	320	万元	4.75	
			产出指标	质量指标	法律文书集中送达到位率	≥	90	%	3.5	
			产出指标	数量指标	全年诉讼服务案件数量	≥	4	万件	3.5	
			效益指标	可持续影响指标	采购管理机制健全性	定性	优良中低差		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥	85	%	3	
			满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	%	3	
			产出指标	数量指标	全年案件庭审记录次数	≥	1	万次	3.5	
			成本指标	经济成本指标	案件庭审记录成本控制数	≤	212.08	万元	4.75	
			产出指标	数量指标	全年法律文书集中送达次数	≥	1	万次	3.5	
产出指标	质量指标	诉讼服务质量达标率	≥	95	%	3.5				
案件归档项目管理经费	423.38	2024年计划使用预算资金423.38万元保障本单位归档类工作的开展, 其中393.38万元用于采购扫描归档服务, 30万元用于采购档案寄存托管服务, 以提高本单位案件办理质效, 提高当事人满意度, 确保全院办公办案正常有序开展。	产出指标	时效指标	全年档案寄存托管完成及时率	≥	95	%	7	
			成本指标	经济成本指标	全年案件扫描归档成本控制数	≤	393.38	万元	9	
			成本指标	经济成本指标	全年档案寄存托管成本控制数	≤	30	万元	9	
			效益指标	社会效益指标	全院办公办案正常运转率	≥	95	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	%	5	
			产出指标	时效指标	全年案件扫描归档完成及时率	≥	95	%	7	
			产出指标	质量指标	全年扫描归档外包服务质量达标率	≥	95	%	7	
			产出指标	数量指标	全年案件扫描归档件数	≥	3	万件	7	
			产出指标	质量指标	全年档案寄存保障率	≥	95	%	7	
			产出指标	数量指标	全年档案寄存数量	≥	3	万件	7	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全院工作人员满意度	≥	90	%	5	
			效益指标	可持续影响指标	采购管理机制健全性	定性	优良中低差		10	
信息化运维服务项目经费	138.40	2024年计划使用预算资金138.4万元开展信息化运维工作, 其中使用93.4万元采购信息化驻场运维服务、使用45万元采购信息化耗材, 以确保全院办公办案正常有序运转。	产出指标	时效指标	信息化运行维护响应时间	≤	30	分钟	5	反向指标
			产出指标	数量指标	信息化驻场运维服务人员数量	≥	5	人	5	
			效益指标	可持续影响指标	信息化工作管理机制健全性	定性	优良中低差		5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	信息化低值易耗品质量合格率	≥	95	%	5	
			产出指标	数量指标	信息化低值易耗品采购数量	=	1	批	5	
			成本指标	经济成本指标	信息化驻场运维服务成本控制数	≤	93.4	万元	10	
			成本指标	经济成本指标	信息化低值易耗品采购成本控制数	≤	45	万元	10	
			产出指标	时效指标	信息化故障修复处理时间	≤	3	小时	5	反向指标
			产出指标	时效指标	信息化驻场运维服务完成及时率	≥	95	%	5	
			效益指标	可持续影响指标	采购管理机制健全性	定性	优良中低差		5	
效益指标	社会效益指标	全院办公办案正常运转率	≥	95	%	5				

			产出指标	质量指标	信息化驻场运维服务质量合格率	≥	95	%	5				
			产出指标	时效指标	信息化低值易耗品采购完成及时率	≥	95	%	5				
			效益指标	社会效益指标	智慧法院信息化工作正常运转率	≥	95	%	5				
网络专线及通信项目经费	99.99	2024年计划使用预算资金99.99万元保障本单位办公办案所需网络专线及通信,其中48.8万元用于购买移动办公办公支撑服务、3.3万元用于租赁互联网线路、37.29万元用于购买IP语音固网服务、10.6万元用于租赁法院专网、金财专网,以确保全院办公办案正常有序运转。	成本指标	经济成本指标	法院专网、金财专网租赁成本控制数	≤	10.6	万元	5				
			产出指标	时效指标	金财专网服务完成及时率	≥	95	%	3				
			产出指标	数量指标	互联网线路租赁数量	≥	5	条	3				
			产出指标	时效指标	IP语音固网服务完成及时率	≥	95	%	3				
			效益指标	社会效益指标	全院办公办案正常运转率	≥	95	%	10				
			成本指标	经济成本指标	移动办公办公支撑服务成本控制数	≤	48.8	万元	5				
			产出指标	数量指标	金财专网线路租赁数量	≥	1	条	3				
			产出指标	质量指标	金财专网服务质量合格率	≥	95	%	3				
			产出指标	时效指标	法院专网服务完成及时率	≥	95	%	3				
			产出指标	质量指标	法院专网服务质量合格率	≥	95	%	3				
			产出指标	数量指标	移动办公办案平台网络服务点数量	≥	200	个	3				
			产出指标	时效指标	移动办公办案平台网络服务完成及时率	≥	95	%	3				
			产出指标	质量指标	IP语音固网服务质量合格率	≥	95	%	3				
			成本指标	经济成本指标	IP语音固网服务成本控制数	≤	37.29	万元	5				
			产出指标	质量指标	移动办公办案平台网络服务质量合格率	≥	95	%	3				
			产出指标	数量指标	IP语音业务号码数量	≥	500	个	3				
			产出指标	时效指标	互联网线路服务完成及时率	≥	95	%	3				
						效益指标	可持续影响指标	采购管理机制健全性	定性	优良中低差		10	
						成本指标	经济成本指标	互联网线路租赁成本控制数	≤	3.3	万元	5	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	法院专网线路租赁数量	≥	4	条	3				
			产出指标	质量指标	互联网线路服务质量合格率	≥	95	%	3				
数据支撑与知识服务平台项目经费	66.05	2024年计划使用预算资金66.05万元保障本单位办公办案所需数据支撑与知识服务,其中使用0.6万元购买云视讯服务、使用7万元购买小程序资源服务、使用6.1万元购买审管一体化平台数据定制化服务、使用4万元购买法信平台服务、使用4.5万元购买中英文网站服务、使用9.8万元购买执行指挥互联网应急调度服务、使用	产出指标	数量指标	云视讯服务点位数量	≥	450	个	1.5				
			产出指标	质量指标	云视讯服务质量合格率	≥	95	%	1.5				
			产出指标	质量指标	互联网庭审直播服务质量合格率	≥	95	%	1.5				
			产出指标	时效指标	司法大数据分析服务完成及时率	≥	95	%	1.5				
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	9.97	正向指标			
			产出指标	数量指标	执行指挥系统维护数量	=	1	个	1.5				
			成本指标	经济成本指标	审管一体化平台数据定制化服务成本控制数	≤	6.1	万元	2.44				
			成本指标	经济成本指标	中英文网站服务成本控制数	≤	4.5	万元	2.44				
			产出指标	质量指标	中英文网站服务质量合格率	≥	95	%	1.5				
			产出指标	质量指标	执行指挥系统服务质量合格率	≥	95	%	1.5				
			效益指标	社会效益指标	全院办公办案正常运转率	≥	95	%	10				
			成本指标	经济成本指标	执行指挥互联网应急调度服务成本控制数	≤	9.8	万元	2.44				
			成本指标	经济成本指标	云视讯服务成本控制数	≤	0.6	万元	2.44				
			产出指标	数量指标	审管一体化平台服务点位数量	=	1	个	1.5				
			产出指标	数量指标	法信平台大数据智能推送次数	≥	1000	次	1.5				
			产出指标	时效指标	中英文网站服务完成及时率	≥	95	%	1.5				
			产出指标	数量指标	文书上网系统维护数量	=	1	个	1.5				
			产出指标	时效指标	云视讯服务完成及时率	≥	95	%	1.5				
						效益指标	可持续影响指标	采购管理机制健全性	定性	优良中低差		10	
						成本指标	经济成本指标	法信平台年度使用成本控制数	≤	4	万元	2.44	
			产出指标	时效指标	执行指挥系统服务完成及时率	≥	95	%	1.5				
			产出指标	时效指标	文书上网管理服务完成及时率	≥	95	%	1.5				
			产出指标	时效指标	互联网庭审直播服务完成及时率	≥	95	%	1.5				
			产出指标	数量指标	互联网庭审直播服务点数量	=	26	个	1.5				

		32.45万元购买互联网庭审直播服务、使用1.6万元购买司法大数据分析服务，以确保全院办公办案正常有序运转。	产出指标	质量指标	司法大数据分析服务质量合格率	≥	95	%	1.5				
			产出指标	质量指标	法信平台服务质量合格率	≥	95	%	1.5				
			产出指标	数量指标	小程序资源服务点位数量	=	1	个	1.5				
			产出指标	质量指标	小程序资源购买服务质量合格率	≥	95	%	1.5				
			产出指标	时效指标	小程序资源购买服务完成及时率	≥	95	%	1.5				
			产出指标	时效指标	法信平台服务完成及时率	≥	95	%	1.5				
			成本指标	经济成本指标	司法大数据分析服务成本控制数	≤	1.6	万元	2.44				
			成本指标	经济成本指标	小程序资源购买服务成本控制数	≤	7	万元	2.44				
			产出指标	数量指标	中英文网站流量、安全监控次数	≥	12	次	1.5				
			成本指标	经济成本指标	互联网庭审直播服务成本控制数	≤	32.45	万元	2.45				
			产出指标	质量指标	审管一体化平台数据定制化服务质量合格率	≥	95	%	1.5				
			产出指标	时效指标	审管一体化平台数据定制化服务完成及时率	≥	95	%	1.5				
			产出指标	数量指标	全年司法大数据分析次数	=	4	次	1.5				
			产出指标	质量指标	文书上网管理服务质量合格率	≥	95	%	1.5				
			审判业务综合物业管理经费	791.08	2024年计划使用预算资金791.08万元保障审判业务综合物业管理工作，其中使用650万元采购物业管理服务、使用35万元采购制服干洗服务、使用106.08万元采购安检安保外包服务，以确保全院办公办案正常有序运转。	效益指标	可持续影响指标	后勤管理机制健全性	定性	优良中低差		9.5	
						满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥	85	%	5	
						满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务对象满意度	≥	85	%	5	
						产出指标	质量指标	物业服务合格率	≥	90	%	2.5	
						产出指标	数量指标	三个人民法庭物业服务总面积	=	2480	平方米	2.5	
						产出指标	时效指标	物业服务费支付及时率	≥	95	%	2.5	
产出指标	质量指标	办公楼环境维护质量合格率				≥	90	%	2.5				
产出指标	时效指标	制服干洗完成及时率				≥	95	%	2.5				
产出指标	数量指标	全年安检人次				≥	10	万次	2.5				
成本指标	经济成本指标	物业管理服务成本控制数				≤	650	万元	3				
产出指标	质量指标	安检服务质量达标率				=	100	%	2.5				
效益指标	社会效益指标	全院办公办案正常运转率				≥	95	%	9.5				
效益指标	社会效益指标	全院正常运转保障率				≥	95	%	9.5				
产出指标	数量指标	物业公司聘请数量				=	1	家	2.5				
产出指标	数量指标	全年环境卫生维护次数				≥	700	次	2.5				
成本指标	经济成本指标	制服干洗服务成本控制数				≤	35	万元	3				
产出指标	数量指标	院机关物业服务面积				=	49833.06	平方米	2.5				
产出指标	时效指标	安检完成及时率				=	100	%	2.5				
成本指标	经济成本指标	安检服务成本控制数				≤	106.08	万元	3				
产出指标	数量指标	制服干洗服务人数				≥	200	人	2.5				
产出指标	质量指标	制服干洗服务质量达标率	≥	90	%	2.5							
产出指标	数量指标	物业服务人员数量	≥	70	人	2.5							
产出指标	时效指标	物业服务提供及时率	≥	95	%	2.5							
产出指标	质量指标	物业人员资质合格率	≥	90	%	2.5							
产出指标	数量指标	法务区物业服务面积	=	676	平方米	2.5							
司法文化建设与普法宣	97.50	2024年计划使用预算资金97.5万元保障司法文化建设与普法宣传工作的开展，其中使用10万元采购专题视频制作服务、使用26.5万元采购网络媒体信息咨询服务、使用26万元采	产出指标	数量指标	运营服务网站数量	≥	2	个	3.5				
			产出指标	数量指标	全年专题视频制作次数	≥	1	次	3.5				
			产出指标	时效指标	专题视频制作完成及时率	≥	95	%	3.5				
			效益指标	社会效益指标	全院办公办案正常运转率	≥	95	%	10				
			产出指标	质量指标	网络媒体信息咨询服务质量达标率	≥	95	%	3.5				
			产出指标	时效指标	新媒体及网站运营服务完成及时率	≥	95	%	3.5				
			产出指标	时效指标	广告制作完成及时率	≥	95	%	3.5				
			满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	95	%	8				
			产出指标	时效指标	网络媒体信息咨询服务完成及时率	≥	95	%	3.5				
			产出指标	数量指标	全年网络媒体信息咨询服务次数	≥	50	次	3.5				

传经费		购新媒体及网站运营服务、使用35万元采购广告制作服务，以进一步向社会传递法院司法为民、公正司法的工作举措和工作成果，全面提升司法公信、维护司法权威。	产出指标	质量指标	新媒体及网站运营服务质量达标率	≥	95	%	3.5	
			成本指标	经济成本指标	新媒体及网站运营服务成本控制数	≤	26	万元	5	
			效益指标	可持续影响指标	采购管理机制健全性	定性	优良中低差		10	
			成本指标	经济成本指标	广告制作成本控制数	≤	35	万元	5	
			成本指标	经济成本指标	专题视频制作成本控制数	≤	10	万元	5	
			产出指标	数量指标	广告制作品种数量	≥	5	种	3.5	
			产出指标	质量指标	广告制作成品质量达标率	≥	95	%	3.5	
			产出指标	质量指标	专题视频内容契合度	=	100	%	3.5	
			成本指标	经济成本指标	网络媒体信息咨询服务成本控制数	≤	26.5	万元	5	
			成本指标	经济成本指标	工作站单价	≤	1.1	万元/个	5	
			成本指标	经济成本指标	工作站购置成本控制数	≤	20.76	万元	5	
			产出指标	数量指标	工作站购置数量	=	20	台	5	
			效益指标	社会效益指标	法院网络安全事故有效防范率	≥	99	%	5	

智慧法院项目经费	122.40	为贯彻落实全国法院信息化建设工作部署，计划在2024年使用预算资金101.64万元购置网络安全设备，使用20.76万元购置工作站，对法院专网和法院互联网进行升级改造，确保有效防范网络安全风险避免出现网络安全事故。	成本指标	经济成本指标	工作站单价	≤	1.1	万元/个	5	
			成本指标	经济成本指标	工作站购置成本控制数	≤	20.76	万元	5	
			产出指标	数量指标	工作站购置数量	=	20	台	5	
			效益指标	社会效益指标	法院网络安全事故有效防范率	≥	99	%	5	
			产出指标	时效指标	工作站购置及时率	≥	95	%	5	
			效益指标	社会效益指标	信息化建设管理机制健全性	≥	95	%	5	
			产出指标	质量指标	网络安全系统验收合格率	=	100	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	1	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	网络安全系统购置数量	≥	5	套	5	
			产出指标	时效指标	法院网络安全后台建设完成及时率	≥	90	%	5	
			产出指标	数量指标	网络安全硬件购置数量	≥	40	台	5	正向指标
			产出指标	质量指标	工作站购置质量达标率	≥	95	%	5	
			效益指标	社会效益指标	网络正常运转率	≥	95	%	5	
			效益指标	社会效益指标	工作站使用率	=	100	%	5	
产出指标	质量指标	网络安全硬件验收合格率	=	100	%	5				
效益指标	社会效益指标	网络安全设备投入使用率	=	100	%	5				
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	5	正向指标			
成本指标	经济成本指标	网络安全设备购置成本控制数	≤	101.64	万元	5				

破产审判专业化服务经费	92.00	2024年计划使用预算资金92万元购买破产审判专业化服务，旨在通过购买社会化服务，开展破产案件审判中有关走访勘验、清产核资、评估鉴定、政策研究、数据分析、信访维稳等审判辅助事务，以有效应对破产审判面临的特殊性、专业性、复杂性特征，提升破产审判专业化水平和破产审判工作质效，努力实现破产财产价值最大化，同时最大限度提	满意度指标	满意度指标	协同部门单位满意度	≥	95	%	3	
			满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	3	
			产出指标	质量指标	破产案件推进程序合法率	=	100	%	6	
			产出指标	质量指标	破产案件审判专业化服务达标率	≥	90	%	6	
			成本指标	经济成本指标	2024年破产审理专业化服务成本控制数	≤	92	万元	3.25	
			产出指标	时效指标	破产案件办理时限达标率	≥	95	%	6	
			成本指标	经济成本指标	重大疑难复杂破产案件办理专业化服务单价	≤	25.08	万元/个	3.25	
			效益指标	社会效益指标	破产审理专业化服务费应发尽发率	≥	95	%	10	
			满意度指标	满意度指标	办案工作人员满意度	≥	95	%	3	
			成本指标	经济成本指标	普通破产案件办理专业化服务单价	≤	4.98	万元/个	3.25	
			产出指标	数量指标	2024年普通破产案件办理数量	≥	10	件	6	
			效益指标	可持续影响指标	破产案件推进管理长效机制健全性	定性	优良中低差		10	
			产出指标	数量指标	2024年重点破产案件办理数量	≥	4	件	6	
			产出指标	质量指标	破产审理专业服务人员资质合格率	=	100	%	6	
产出指标	时效指标	破产审理专业化服务费发放及时率	≥	95	%	6				
产出指标	数量指标	2024年重大疑难复杂破产案件办理数量	≥	4	件	6				
成本指标	经济成本指标	重点破产案件办理专业化服务单价	≤	15	万元/个	3.25				