

**2024 年成都市青羊区人民法院
部门预算**

目 录

第一部分 成都市青羊区人民法院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市青羊区人民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 成都市青羊区人民法院概况

成都市成都市青羊区人民法院

2024 年部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1. 依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
2. 依法审理由成都市中级人民法院指令再审的案件。
3. 依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
4. 指导人民调解委员会的工作。
5. 依法行使司法执行权和司法决定权。
6. 依法决定国家赔偿。
7. 针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
8. 负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作。
9. 按照权限管理法官、执行员、司法警察及司法行政人员。
10. 协同主管部门管理人民法院的机构设置和人员编制工作。
11. 领导本院的监察工作。
12. 管理本院的经费和物资装备。

13. 在审判工作中宣传法制，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。

14. 承办其他应由成都市青羊区人民法院负责的工作。

(二) 2024 年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面落实党中央和省委、市委、区委各项决策部署，在争创新时代全国一流法院上持续奋进、在护航“人文青羊·航空新城”上持续发力，守正创新、能动司法，为我区建设践行新发展理念的公园城市先行示范区提供强有力的法治保障。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市青羊区人民法院部门预算包括：成都市青羊区人民法院本级预算。

纳入成都市青羊区人民法院 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分 成都市青羊区人民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，成都市青羊区人民法院部门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、其他收入、上年结转；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。成都市青羊区人民法院部门 2024 年收支总预算 10294.74 万元，比上年预算数 14582.29 万元减少 4287.55 万元，下降 29.40%，变动的主要原因是文家路审判法庭及金融法庭一体化租赁项目已移交青羊区机关事务局办理，相关经费不再纳入我院预算。

二、部门收入预算情况说明

成都市青羊区人民法院部门2024年收入预算10294.74万元，其中：一般公共预算拨款收入6928万元，占67.30%；其他收入包括其他收入3317.09万元，占32.22%；上年结转49.65万元，占0.48%。

三、部门支出预算情况说明

成都市青羊区人民法院部门2024年支出预算10294.74万元，其中：基本支出预算6657.80万元，占64.67%；部门项目支出预算3636.94万元，占35.33%。

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 6977.65 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6928 万元、上年结转 49.65 万元；支出包括：公共安全支出 6023.18 万元、社会保障和就业支出 467.74 万元、卫生健康支出 119.65 万元、住房保障支出 367.08 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

成都市青羊区人民法院部门2024年一般公共预算当年拨款6977.65万元,比上年预算数6818.43万元增加159.22万元,增长2.34%,变动的主要原因是部分项目经费调整。

(二) 一般公共预算结构情况

公共安全(类)支出6023.18万元,占86.32%;社会保障和就业支出(类)467.74万元,占6.70%;卫生健康(类)支出119.65万元,占1.71%;住房保障(类)支出367.08万元,占5.27%。

(三) 一般公共预算具体使用情况

1. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)预算数为3248.35万元,比上年预算数3320.49万元减少72.14万元,下降2.17%,变动的主要原因是人员数量变动导致对应人员类支出减少。主要用于工资奖金津补贴、办公经费、其他工资福利支出、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出。

2. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)预算数为602.65万元,比上年预算数535万元增加67.65万元,增长12.64%,变动的主要原因是上年结转49.65万元以及2024年拟新购置执法执勤用车。主要用于委托业务费、培训费、公务用车购置费。

3. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)预算数为767.14万元,比上年预算数637.3万元增加129.84万元,增长

20.37%，变动的主要原因是新增破产审判相关经费，主要用于委托业务费。

4.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）预算数为335.00万元，比上年预算数350万元减少15万元，下降4.29%，变动的主要原因是司法救助经费变动。主要用于委托业务费、社会福利和救助。

5.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）预算数为214.20万元，与上年预算持平。主要用于设备购置、维修（护）费。

6.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）预算数为855.85万元，比上年预算数844.19万元增加11.66万元，增长1.38%，变动的主要原因是部分项目经费略有调增。主要用于办公经费、委托业务费、其他商品和服务支出。

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）预算数为311.83万元，比上年预算数323.96万元减少12.13万元，下降3.74%，变动的主要原因是人员数量变动导致对应人员类支出减少。主要用于社会保障缴费。

8.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）预算数为155.91万元，比上年预算数161.98万元减少6.07万元，下降3.75%，变动的主要原因人员数量变动导致对应人员类支出减少。主要用于社会保障

缴费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 103.54 万元，比上年预算数 108.86 万元减少 5.32 万元，下降 4.89%，变动的主要原因是人员数量变动导致对应人员类支出减少。主要用于医疗保险缴费。

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）预算数为 16.1 万元，比上年预算数 16.5 万元减少 0.4 万元，下降 2.42%，变动的主要原因是人员数量变动导致对应人员类支出减少。主要用于社会保障缴费。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 367.08 万元，比上年预算数 303.34 万元增加 63.74 万元，增长 21.01%，变动的主要原因是公积金基数测算政策调整。主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市青羊区人民法院部门 2024 年一般公共预算基本支出 4201 万元，其中：

人员经费 3627.85 万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 573.15 万元，主要包括：办公经费、委托业务费、公车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

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，与上年预算持平。

根据2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

(二) 公务接待费

2024年预算安排1.81万元，与上年预算持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费

成都市青羊区人民法院核定车编23辆，目前实际车辆保有量为23辆。2024年预算安排公务用车购置及运行维护费61万元，较上年预算增加11万元，增长22%，变动的主要原因是新增公务用车购置预算。

2024年安排公务用车购置经费18万元，拟新购公务用车1辆。其中：购置一般公务用车1辆，安排经费18万元；购置特种专业技术用车（生产用车）0辆，安排经费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费43万元。用于23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

成都市青羊区人民法院部门 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

成都市青羊区人民法院部门 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

成都市青羊区人民法院部门 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 990.81 万元。

（二）政府采购情况

2024 年成都市青羊区人民法院部门政府采购预算总额 3040.23 万元，其中：政府采购货物预算 1159.49 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1880.74 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024 年，成都市青羊区人民法院部门共有车辆 23 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2024 年成都市青羊区人民法院部门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 5 项，设置履职任务绩效指标 28 个。

2024 年成都市青羊区人民法院部门实行绩效目标管理的特定目标类项目 11 个，涉及预算 3169.63 万元，其中，一般公共预算 2309.34 万元，政府性基金预算 0 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：反映市级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：反映单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(三) 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(四) 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

(六) 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：反映法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和各种非诉执行活动的支出。

(七) 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映法院审判用房、人民法院用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

(八) 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映上述项目以外其他用于法院方面的支出。

(九) 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）：反映行政事

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 (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)：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十一) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗 (项)：反映财政部门安排的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助 (项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十三) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十四) 基本支出：反映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。

(十五) 项目支出：反映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。

(十六) 基本支出：反映为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 项目支出：反映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。

(十八) “三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经

费，是反映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。

（十九）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、培训费、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。

第四部分 部门预算表

2024年部门预算

2024年02月08日

部门收支总表

部门：

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	6,928.00	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	9,335.71
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	3,317.09	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	468.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	123.47
		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	367.08
		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	10,245.09	本年支出合计	10,294.74
七、上年结转	49.65		
收 入 总 计	10,294.74	支 出 总 计	10,294.74

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	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	10,294.74	49.65	6,928.00					3,317.09			
		10,294.74	49.65	6,928.00					3,317.09			
219001	成都市青羊区人民法院	10,294.74	49.65	6,928.00					3,317.09			

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	10,294.74	6,657.80	3,636.94
					10,294.74	6,657.80	3,636.94
				成都市青羊区人民法院	10,294.74	6,657.80	3,636.94
204	05	01	219001	行政运行	5,700.59	5,698.78	1.81
204	05	02	219001	一般行政管理事务	887.45		887.45
204	05	04	219001	案件审判	767.14		767.14
204	05	05	219001	案件执行	335.00		335.00
204	05	06	219001	“两庭”建设	789.69		789.69
204	05	99	219001	其他法院支出	855.85		855.85
208	05	01	219001	行政单位离退休	0.74	0.74	
208	05	05	219001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.83	311.83	
208	05	06	219001	机关事业单位职业年金缴费支出	155.91	155.91	
210	11	01	219001	行政单位医疗	103.54	103.54	
210	11	03	219001	公务员医疗补助	19.92	19.92	
221	02	01	219001	住房公积金	367.08	367.08	

财政拨款收支预算总表

部门:

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	国有资本经营预算
一、本年收入	6,928.00	一、本年支出	6,977.65	6,977.65		
一般公共预算拨款收入	6,928.00	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	49.65	公共安全支出	6,023.18	6,023.18		
一般公共预算拨款收入	49.65	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	467.74	467.74		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	119.65	119.65		
		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	367.08	367.08		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	6,977.65	6,928.00	49.65
					6,977.65	6,928.00	49.65
				成都市青羊区人民法院部门	6,977.65	6,928.00	49.65
204	05	01	219	行政运行	3,248.35	3,248.35	
204	05	02	219	一般行政管理事务	602.65	553.00	49.65
204	05	04	219	案件审判	767.14	767.14	
204	05	05	219	案件执行	335.00	335.00	
204	05	06	219	“两庭”建设	214.20	214.20	
204	05	99	219	其他法院支出	855.85	855.85	
208	05	05	219	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.83	311.83	
208	05	06	219	机关事业单位职业年金缴费支出	155.91	155.91	
210	11	01	219	行政单位医疗	103.54	103.54	
210	11	03	219	公务员医疗补助	16.10	16.10	
221	02	01	219	住房公积金	367.08	367.08	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	4,201.00	3,627.85	573.15
				4,201.00	3,627.85	573.15
		219001	成都市青羊区人民法院	4,201.00	3,627.85	573.15
		301	工资福利支出	3,517.76	3,517.76	
301	01	30101	基本工资	614.04	614.04	
301	02	30102	津贴补贴	582.30	582.30	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	100.75	100.75	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	481.55	481.55	
301	03	30103	奖金	1,288.99	1,288.99	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	51.17	51.17	
301	03	3010302	绩效奖金(基础绩效奖金)	701.40	701.40	
301	03	3010304	法院检察院工作人员绩效考核奖金	536.42	536.42	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.83	311.83	
301	09	30109	职业年金缴费	155.91	155.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	103.54	103.54	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	16.10	16.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
301	12	3011202	工伤保险	2.50	2.50	
301	13	30113	住房公积金	367.08	367.08	
301	99	30199	其他工资福利支出	75.47	75.47	
301	99	3019909	其他工资福利支出	75.47	75.47	
		302	商品和服务支出	665.04	110.09	554.95
302	01	30201	办公费	105.00		105.00
302	02	30202	印刷费	25.00		25.00
302	07	30207	邮电费	45.00		45.00
302	11	30211	差旅费	67.90		67.90
302	13	30213	维修(护)费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	4.30		4.30
302	16	30216	培训费	12.40		12.40
302	27	30227	委托业务费	95.00		95.00
302	28	30228	工会经费	24.95		24.95
302	29	30229	福利费	18.42		18.42
302	31	30231	公务用车运行维护费	43.00		43.00
302	39	30239	其他交通费用	110.09	110.09	
302	39	3023901	公务交通费用	110.09	110.09	
302	99	30299	其他商品和服务支出	111.98		111.98
302	99	3029909	其他商品和服务支出	111.98		111.98
		310	资本性支出	18.20		18.20
310	02	31002	办公设备购置	18.20		18.20

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	2,776.65
					2,776.65
				成都市青羊区人民法院	2,776.65
				行政运行	1.81
204	05	01	219001	公务接待费	1.81
				一般行政管理事务	602.65
204	05	02	219001	一般公务用车购置	18.00
204	05	02	219001	日常培训费	15.00
204	05	02	219001	审务保障经费	520.00
204	05	02	219001	2023年中央政法纪检监察转移支付资金（法院、检察院）	49.65
				案件审判	767.14
204	05	04	219001	委托业务费	18.00
204	05	04	219001	审务保障经费	252.90
204	05	04	219001	执行辅助业务经费	114.24
204	05	04	219001	审判辅助业务经费	215.00
204	05	04	219001	破产审判专业化服务工作经费	167.00
				案件执行	335.00
204	05	05	219001	执行辅助业务经费	310.00
204	05	05	219001	破产案件管理人工作经费	20.00
204	05	05	219001	司法救助项目经费	5.00
				“两庭”建设	214.20
204	05	06	219001	信息化运维服务项目经费	214.20
				其他法院支出	855.85
204	05	99	219001	基层党组织活动经费	5.00
204	05	99	219001	办公经费	359.85
204	05	99	219001	审判业务综合物业管理经费	260.00
204	05	99	219001	案件归档项目管理经费	231.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

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	62.81		61.00	18.00	43.00	1.81
		62.81		61.00	18.00	43.00	1.81
219001	成都市青羊区人民法院	62.81		61.00	18.00	43.00	1.81

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		成都市青羊区人民法院部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	10,294.74	6,977.65		3,317.09			
年度总体目标	2024年, 我院将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜, 学思践悟习近平法治思想, 深入学习宣传贯彻党的二十大精神, 在市委、区委和上级法院的领导下、人大及其常委会的有力监督下、政府的大力支持和政协的民主监督下, 坚持聚焦主业, 以争创新时代全国一流法院为目标, 以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为初心, 在公正为民司法上谱新篇、创佳绩, 在服务发展大局上敢担当、立新功, 始终奉法守正严履职, 勇毅前行争高位, 为“人文青羊·航空新城”建设提供更加优质的司法服务保障。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	任务1: 做好党的建设工作。	“一是始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务, 深入学习贯彻党的二十大精神。 二是毫不动摇地坚持党对司法工作的绝对领导, 严格执行《中国共产党政法工作条例》和省委实施细则, 落实重大事项请示报告制度。”					
	任务2: 做优案件审判质量。	“一是在严惩刑事犯罪方面。继承贯彻“严打”方针不动摇, 坚持严打的常常性、耐久性, 重点袭击严重暴力犯罪、有组织犯罪和偷盗、抢劫、抢夺等多发性犯罪, 确保我区社会稳定, 为经济成长和社会提高创造优越的治安情况; 在刑事审判中, 注重查询访问研究, 对多发性犯罪要实时总结、阐发, 为社会治安综合管理工作提供靠得住的根据和可行性的预防步伐; 加大人性化执法的力度, 对青少年犯罪要坚持惩教结合的原则; 对犯罪情节轻微、危害不大的, 注重浸染和挽救工作, 注重司法、社会后果的统一。 二是在化解民事商事纠纷方面。坚持审理好“三农”案件, 增强对农民群众正当权益的维护; 建立平等保护理念, 依法保护私营经济的正当权益, 促进非公有制经济健康成长; 坚持能调则调, 当判则判, 调解结合的原则, 尽量通过诉讼调解达到平息纠纷的目的, 削减和低落民事纠纷的抗衡性; 增强对弱势群体正当权益的保障力度, 对涉及拖欠工程款、民工劳动待遇、下岗职工的正权益要给予充分实时的保护, 用司法手段均衡矛盾利益冲突。 三是在处置行政诉讼案件方面。通过依法维护正当的行政行为, 矫正违法的行政行为, 促进人民群众和政府之间的相互信任, 削减社会不稳定因素。同时, 在行政执法诉前办事上进一步加大力度。 四是在案件审判指标管理方面。预计全年受理诉讼案件40000件以上, 全力实现案件结案率90%以上、审限内结案率100%、一审服判息诉率86%以上、改判发回重审率小于3%的目标。”					
	任务3: 做实案件执行效果。	“一是全年预计受理执行案件13000件, 执行案件结案率不低于70%。 二是加强执行力度, 努力兑现胜诉权益, 全年执行到位率不低于20%。”					
	任务4: 做细司法救助和矛盾纠纷化解。	“一是通过诉前、诉中调解工作机制, 推动诉源治理, 将矛盾纠纷化解于诉讼端前, 避免矛盾纠纷激化, 节约宝贵司法资源, 全年参与调解案件不低于13000件, 调解成功率不低于25%。 二是在维护和优化营商环境方面下大力气, 让每一位人民群众和企业感受到司法正义在身边。 三是构建完善司法救助体系, 及时有效对困难人员进行司法救助, 让困难人员感受到党和政府的关怀, 全年办理司法救助不低于1件, 司法救助应救尽救率100%。”					
	任务5: 做强法院品牌建设, 加强司法干警培训。	“一是加大品牌传播力度, 以多媒体展示、专题片宣传、公益活动传播等多种形式发布宣传不低于150篇。 二是加强司法干警培训, 提升专业素质, 全年组织司法干警培训不低于300人次, 实现干警参训率100%。”					
产出指标	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
	数量指标		全年受理诉讼案件数量(任务2)	≥	40000	案件数	3
			全年受理执行案件数(首执)(任务3)	≥	14000	案件数	3
			办理司法救助案件数量(任务4)	≥	1	案件数	3
			发布宣传篇(条)数(任务5)	≥	150	篇	3
			全年参与调解案件数量(任务4)	≥	13000	案件数	3
			全年干警培训人次(任务5)	≥	300	人次	3
	质量指标		案件调解成功率(任务4)	≥	25	%	3
			案件结案率(任务2)	≥	90	%	3
			干警培训合格率(任务5)	≥	100	%	2
			司法救助条件审核合格率(任务4)	≥	100	%	2
			行政机构负责人出庭应诉率(任务2)	≥	60	%	2
			执行案件结案率(任务3)	≥	70	%	2
		案件调解时限(任务4)	≤	30	天	2	

年度绩效指标	时效指标	干警培训安全开展率（任务5）	≥	90	%	2	
		审限内结案率（任务2）	=	100	%	2	
		执行案件平均结案时间（任务3）	≤	180	天	2	
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷化解受益群众数量（任务4）	≥	5000	人	4
			全年营商环境类投诉次数（任务5）	=	0	次	4
			一审服判息诉率（任务2）	≥	86	%	4
			长期未结案件化解率（任务2）	≥	90	%	3
			符合司法救助条件应救尽救率（任务4）	=	100	%	4
			改判发回重审率（任务2）	≤	3	%	4
		化解矛盾纠纷案件数量（任务4）	≥	2500	案件数	4	
	可持续影响指标	矛盾纠纷多元化解机制健全性（任务4）	=	100	%	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调解对象满意度（任务4）	≥	85	%	3
			申请执行人满意度（任务3）	≥	85	%	3
			诉讼当事人满意度（任务2）	≥	85	%	4
	成本指标	经济成本指标	年初预算控制数	≤	10294.74	万元	10

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
219-成都市青羊区人民法院部门		3,169.63									
	审务保障经费	772.90	为解决案多人少难题，通过集约剥离审判辅助事务工作，有效提高送达、庭审速录、窗口服务等审判辅助性事务质量，助力提升审判效率，强化审判效果，更好满足人民日益增长的司法需求。	产出指标	时效指标	现场立案服务时长	≤	5	天	4	
产出指标				数量指标	民事案件文书送达数	≥	20000	案件数	4		
效益指标				社会效益指标	法定审限内结案	≥	98	%	5		
成本指标				经济成本指标	庭审速录工作成本	≤	1630000	元	2.5		
产出指标				质量指标	诉讼服务累计投诉次数	≤	5	次	4		
产出指标				数量指标	执行司法文书送达数量	≥	16000	案件数	4		
产出指标				质量指标	每月市中院第三方测评	≥	95	分	3		
产出指标				质量指标	庭审速录信息准确率	≥	98	%	4		
效益指标				可持续影响指标	辅助人员管理工作机制健全性	=	100	%	5		
产出指标				时效指标	材料录入及时性	=	100	%	3		
产出指标				时效指标	执行文书送达及时性	≥	98	%	3		
效益指标				社会效益指标	辅助事务对促进案件审判质效的作用	定性	提升作用明显		5		
满意度指标				服务对象满意度指标	法官对辅助人员工作质量满意度	≥	90	%	5		
成本指标				经济成本指标	窗口事务工作成本	≤	910000	元	2.5		
成本指标				经济成本指标	民事案件文书送达成	≤	120	元/个	2.5		
产出指标				数量指标	全年辅助立案案件数量	≥	40000	件	4		
效益指标				社会效益指标	间接带动就业人员人数	≥	50	人	4		
满意度指标				服务对象满意度指标	当事人对窗口人员服务满意度	≥	85	%	5		
产出指标				质量指标	文书一次性送达率	≥	90	%	4		
产出指标				数量指标	全年庭审速录案件数量	≥	28000	件	4		
效益指标	社会效益指标	服判息诉率	≥	85	%	5					
效益指标	社会效益指标	当事人执行权利保障率	=	100	%	5					
成本指标	经济成本指标	执行司法文书送达成本	≤	100	元/个	2.5					
	执行辅助业务经费	424.24	一方面，通过执行辅助事务集约，减少执行工作各环节的节点流转时间、提升执行办案效率、缩短案件执行周期，切实为执行法官减负增效，促进执行财产及时处置规范到位，尽最大可能满足胜诉当事人期待和维护司法公信力。年辅助办案件数应超过1.5万件的绩效目标；另一方面，按照司法警察执法规范手册要求，从事安检事务，确保来院当事人身份信息的录入，查验身份证件；对携带物品及人身进行安全检查；保障全院信访安保、刑事、民事等审判执行工作以及处置其他突发情况，全年安全事件小于一次，全年通报小于一次。	产出指标	数量指标	配备安检人员数	≥	15	人	5	
效益指标				社会效益指标	当事人证照查验覆盖率	=	100	%	5		
产出指标				质量指标	安检流程规范性	=	100	%	5		
满意度指标				满意度指标	院内对执行辅助服务满意度	≥	90	%	5		
产出指标				质量指标	安检服务考核合格率	≥	95	%	5		
产出指标				质量指标	执行辅助事项服务合格率	≥	90	%	5		
产出指标				时效指标	执行案件平均结案用时	≤	180	天	5		
产出指标				数量指标	辅助执行案件结案件数	≥	13500	件	5		
成本指标				经济成本指标	项目预算成本	≤	3100000	元	5		
产出指标				数量指标	执行集约事项办理件数	≥	15000	件	5		
产出指标				时效指标	突发事件处置及时性	=	100	%	5		
效益指标				社会效益指标	执行案件结案率	≥	70	%	5		
效益指标				社会效益指标	重大人身安全事故发生	=	0	次	5		
效益指标				可持续影响指标	突发事件应急管理机制健全性	=	100	%	5		
成本指标				经济成本指标	预算控制数	≤	4250000	元	5		
效益指标				社会效益指标	当事人和律师有效投诉	≤	3	次	5		
效益指标				社会效益指标	执行到位率	≥	20	%	5		
满意度指标				服务对象满意度指标	办事人员满意度	≥	90	%	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	调解对象满意度	≥	90	%	5					
产出指标	质量指标	实习法官助理考核合格	≥	90	%	5					

219001-成都市青羊区人民法院	审判辅助业务经费	215.00	"根据四川省高院、省司法厅、省律协联合出台《关于开展申请律师执业人员到法院担任实习法官助理的实施意见(试行)》、市中院党组书记、院长郭彦同志关于《青羊区法院关于试行实习律师担任实习法官助理的报告》的批示,保障实习法官合法权益;加大调解力度,深化司法调解效果,从根本上扭转诉讼案件快增势头,促进社会治理法治化,充分发挥法院诉前调解智能。"	产出指标	时效指标	一般性案件调解时长	≤	30	工作日	5					
				满意度指标	服务对象满意度指标	法官对实习法官助理满意度	≥	90	%	5					
				产出指标	质量指标	案件调解成功率	≥	25	%	6					
				产出指标	数量指标	配备实习法官助理人数	≥	75	人	6					
				产出指标	数量指标	全年参与调解案件数量	≥	13000	案件数	6					
				成本指标	经济成本指标	实习法官最高补贴标准	≤	3500	元/人·次	5					
				产出指标	数量指标	全年调解回执送达数量	≥	1500	件	6					
				效益指标	可持续影响指标	实习法官培养机制健全	=	100	%	6					
				产出指标	数量指标	实习法官助理人均辅助办案量	≥	150	件/人	6					
				成本指标	经济成本指标	个案调解补贴成本控制	≤	1200	元	5					
				效益指标	社会效益指标	实习法官合法权益保障	=	100	%	6					
				效益指标	社会效益指标	民事案件诉前调解覆盖	≥	60	%	6					
				效益指标	社会效益指标	化解矛盾纠纷案件数	≥	3500	案件数	6					
				效益指标	可持续影响指标	案件调解机制健全性	=	100	%	6					
				效益指标	社会效益指标	院长信箱信访案件处置/回复率	=	100	%	5					
				214.20	信息化运维服务项目经费	214.20	通过各类信息化服务的增加、运维团队的保障,整合资源、优化流程,以案件为主线、以现有系统为基础、以新技术为牵引、以开放性为指导、以安全可靠为原则,进一步提升一站式多元解纷和诉讼服务、全流程智能协同审判、高效灵活协同执行、精细化科学司法管理能力,提升智能化水平,保障文印服务质量,完成标准统一、整体联动、业务协同、信息共享、安全可靠的智慧法院体系升级建设,努力实现"努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义"目标。	效益指标	社会效益指标	黑客攻击导致数据泄露	=	0	次	4	
								满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	95	%	10	
								产出指标	数量指标	机关和基层法庭硬件巡查次数	≥	12	次	6	
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤					214.2	万元	10					
产出指标	质量指标	运维服务质量合格率	≥					95	%	6					
产出指标	数量指标	运维驻场人员数量	≥					8	人	6					
产出指标	质量指标	网络安全漏洞修复率	=					100	%	5					
产出指标	质量指标	网络防护等级	=					3	级	6					
效益指标	可持续发展指标	各项信息化系统正常运行	≥					95	%	4					
产出指标	时效指标	常规维护维护及时率	≥					95	%	5					
产出指标	数量指标	开展全面安全检查次数	≥					2	次	6					
效益指标	社会效益指标	系统使用率	≥					95	%	4					
效益指标	社会效益指标	官方网站访问总人次	≥					420000	人次	5					
效益指标	社会效益指标	为办事群众提供信息化自助设备	定性					支撑状况良好		4					
效益指标	社会效益指标	数据有效率	≥					95	%	4					
260.00	审判业务综合物业管理经费	260.00	通过提供优质餐食,确保完成保障全院就餐,且无重大食品安全事故发生,让干警吃的放心舒心,不断完善后勤保障工作机制,为办公办案提供良好的审判执行相关事务有效运转提供后勤保障。					产出指标	数量指标	购买后勤保障物资数量	≥	1	批	15	
								满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对后勤保障质量满意度	≥	90	%	10	
								成本指标	经济成本指标	后勤综合保障服务项目	≤	260	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	后勤保障工作机制健全	≥	95	%	10					
				效益指标	社会效益指标	重大食品安全事故发生	=	0	次	10					
				产出指标	时效指标	物资供应及时性	=	100	%	10					
				效益指标	生态效益指标	菜品农药等残留物含量达标率	=	100	%	10					
				产出指标	质量指标	供应商资质合格率	=	100	%	15					
				20.00	破产案件管理人工作经费	20.00	"我院将秉承中央政法纪检监察转移支付资金使用效益最大化原则,严格按照转移支付管理规定的资金管理规定的开支范围和标准分配资金,统筹使用本转移支付项目经费,确保覆盖我院破产案件办理业务,保障重点履职工作成效,切实提升无产可破案件及债务人财产不足以支	产出指标	时效指标	破产援助资金到位及时性	=	100	%	12	
效益指标	可持续影响指标	破产管理互助金管理机制健全性	=					100	%	7					
效益指标	社会效益指标	符合援助条件案件应援尽援率	=					100	%	8					
效益指标	可持续影响指标	破产援助对提升关联人积极性的促	定性					长效作用		8					
满意度指标	服务对象满意度指标	破产援助管理人满意度	≥					85	%	10					
产出指标	数量指标	破产援助案件数量	≥					4	件	14					

		破产费用案件中的管理人利益，进一步提升管理人工作积极性、促进管理人队伍专业化，进而提升“僵尸企业”出清效率并提升破产	成本指标	经济成本指标	案件平均援助标准	≤	5	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	出清僵尸企业数量	≥	3	个	7	
			产出指标	质量指标	援助案件资格审核合格率	=	100	%	14	
案件归档项目管理经费	231.00	借助服务内容新增案件材料扫描、归档外包服务，实现诉讼案件最大限度剥离事务性工作，保障结案规范标准化的执行，进一步提高电子档案利用率，提升诉讼服务水平。	效益指标	社会效益指标	间接带动就业人数	≥	20	人	10	
			成本指标	经济成本指标	案件材料扫描归档	≤	42.55	元	5	
			成本指标	经济成本指标	档案寄存托管成本	≤	34	元	5	
			效益指标	可持续影响指标	诉讼档案存档最低保存	≥	20	年	10	
			产出指标	数量指标	档案归档件数	≥	4	万件	10	
			产出指标	质量指标	档案归档抽检合格率	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	结案案件归档时效	≤	5	个工作日	10	
			效益指标	社会效益指标	档案查询利用便捷性	=	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	法官对归档服务质量满	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	档案寄存托管数量	≥	5000	标准件	10	
司法救助项目经费	5.00	案件当事人符合救助条件的，提出救助申请后，作为救助案件受理。经案件承办人审查和司法救助委员会讨论，同意救助的，依法予以救助。计划救助1-2人，救助金额5万元。	效益指标	社会效益指标	符合司法救助条件应救尽救率	=	100	%	10	
			满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	办理司法救助案件数量	≥	1	件	15	
			产出指标	质量指标	司法救助案件审核合格	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	司法救助对象因案致贫	≤	15	%	10	
			成本指标	经济成本指标	司法救助成本控制数	≤	5	万元	10	
			产出指标	时效指标	司法救助申请审核时效	≤	30	天	15	
			效益指标	可持续影响指标	司法救助对象信访	=	100	%	10	
破产审判专业化服务工作经历	167.00	完成全年办理破产案件的目标计划，高质量开展破产企业运营价值分析工作、涉破产企业类信访维稳工作、提升破产案件资产处置效能，实现破产审判水平再上新台阶。	效益指标	社会效益指标	常态化开展破产长期未结案化解工	定性	优良中差		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	办案工作人员满意度	≥	90	%	3	
			产出指标	时效指标	破产案件简化审判程序适用率	≥	20	%	10	
			产出指标	质量指标	破产案件审判专业化服务达标率	=	100	%	15	
			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	健全		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	5	
			产出指标	数量指标	审查办理破产、强制清算案件数量	≥	23	案件数	15	
			成本指标	经济成本指标	2024年预算控制数	≤	167	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	常态化监督指导管理人	定性	优良中差		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	协同部门单位满意度	≥	90	%	2	
金融法庭信息化项目经费	575.49	为积极贯彻网络强国战略，推动信息化实现了由被动向主动、由局部向全局、由基础建设向全面应用、由网络为中心向数据为中心的巨大转变，推进审判体系和审判能力现代化。坚持深化司法为民，以提升审判质效、规范司法管理目标为导向，满足人民群众多元化司法需求、支撑实现公平正义目标为宗旨，以信息化手段保障我院金融法庭案件审判工作顺利开展。	产出指标	时效指标	信息化项目建设周期	≤	320	天	5	反向指标
			效益指标	社会效益指标	数据有效率	≥	90	%	8	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	≥	5	年	7	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	系统维护机制健全	=	100	%	8	正向指标
			产出指标	数量指标	信息化基础设施系统子项目建设数	≥	5	项	6	正向指标
			产出指标	数量指标	智慧审判系统子项目建设数	≥	3	项	6	正向指标
			产出指标	数量指标	建设集控中心兼学术报告厅	≥	1	个	6	正向指标
			产出指标	数量指标	智慧诉讼服务系统子项目建设数	≥	7	项	6	正向指标
			效益指标	社会效益指标	系统使用率	≥	90	%	7	正向指标
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	6	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目建设总成本	≤	1427.5	万元	5	反向指标

				产出指标	质量指标	系统正常运行率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年度成本控制数	≤	576.2	万元	5	反向指标
业务装备购置经费	284.80	2024年11月前,严格按照政府采购程序完成356台电脑的采购工作,高质量完成安可替代任务,有效保障办公办案。		产出指标	质量指标	产品质量合格率	=	100	%	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	电脑到位时间	≤	2024.11	月	10	
				效益指标	社会效益指标	新电脑国产化率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	电脑使用率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	预计可持续使用年限	≥	6	年	10	
				成本指标	经济成本指标	年初预算成本控制数	≤	286.35	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置电脑台数	≥	356	台	15	正向指标