

**2024 年都江堰市人民法院
部门预算**

目 录

第一部分 都江堰市人民法院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 都江堰市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 都江堰市人民法院概况

都江堰市人民法院

2024年部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

都江堰市人民法院是都江堰市国家审判机关，对都江堰市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

- 1、依法审理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和人民检察院抗诉的案件。受理不服本院判决、裁决的各类申诉和申请再审，对其中确有错误已发生法律效力判决、裁定依法再审。
- 3、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 4、依法决定国家赔偿。
- 5、对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现问题提出司法建议。
- 6、在审理工作中宣传法制，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。
- 7、承办其他应由法院负责的工作。

(二) 2024年重点工作

2024年，都江堰法院将以习近平新时代中国特色社会主义思想

想为指导，深入学习贯彻党的十九大、二十大精神，聚焦“让人民群众切实感受到公平正义就在身边”目标，充分履行审判职能，奋力推进整体工作高质量发展，实现重点工作突破性进展，为都江堰市发展建设提供坚实司法保障。

1、全力提升审判质效

围绕“公正”和“效率”两大主题，科学统筹“双提速”工程考核指标，对上诉案件移送、发回重审、长期未结案件等耗时节点集中管控、逐个突破，减少不必要的程序内耗，着力提升办案质量效率。积极对接“三维一体”执法办案监管模式，准确把握司法责任制要求，压紧压实“院、庭、团队”三级审判监督管理责任，按照“认真研究、积极探索、审慎推进”的原则探索阅核机制。盘活多元解纷力量，全力将纠纷化解在纷前，减少案外因素对办案效率的影响，有效消存量、控增量、提质效。

2、强化司法服务职能

主动服务和融入经济高质量发展新格局，贯彻总体国家安全观，突出抓好信访维稳安保工作。立足都江堰市情，坚决扛牢政治责任，服务保障灾后农房联建清查整治、法治化路径解决房地产停工项目矛盾纠纷、化解涉民族涉宗教群体性纠纷等重大攻坚工作。积极融入基层治理体系，完善类型化纠纷“一站式”预防化解平台，协同推进多元解纷，拓展诉源治理实效。着力提升诉讼服务，优化利民便民举措。

3、持续深化改革创新

纵深推进改革部署要求，提升创新突破、务实精进改革意识，实现改革与办案同向共促、同频共振。同时，从人力资源、服务保障、文化建设“三大维度”上下功夫，着力培塑“都法集成育苗”人才培养、“和谐同心”涉民族宗教纠纷多元化解、“学习强国”线上线下融合发展等原创性、本土性的改革项目。

4、锻造一流法院队伍

以规范化、制度化、系统化为方向，突出抓好班子自身建设和机关党建工作，严格落实动态监督与过程管控，确保队伍不出问题。持续优化队伍结构，打造符合干部成长规律、有利于法院长远发展的队伍梯次培养链条，充分激发人才优势，强健队伍根基，辐射带动法院工作跨越式发展。坚持严管与厚爱结合，“从小事做起、从实处做起”确保干警关爱保障机制可视有感。坚持文化引领，是以文铸魂、以文赋能、以文树人，全面涵养新时代法院文化。

（三）机构改革相关说明

本部门无此项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，都江堰市人民法院部门预算包括：都江堰市人民法院本级预算。

纳入都江堰市人民法院 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 都江堰市人民法院 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，都江堰市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；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。都江堰市人民法院部门 2024 年收支总预算 3,734.42 万元，比上年预算数 3,678.85 万元增加 55.57 万元，增长 1.51%，变动的主要原因是项目经费增加。

二、部门收入预算情况说明

都江堰市人民法院部门2024年收入预算3,734.42万元,其中:一般公共预算拨款收入3,730.38万元,占99.89%;其他收入4.04万元,占0.11%。

三、部门支出预算情况说明

都江堰市人民法院部门2024年支出预算3,734.42万元,其中:基本支出预算3,118.04万元,占83.49%;部门项目支出预算616.38万元,占16.51%。

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 3,730.38 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3,730.38 万元；支出包括：公共安全支出 3,047.93 万元、社会保障和就业支出 347.42 万元、卫生健康支出 96.02 万元、住房保障支出 239.00 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

都江堰市人民法院部门 2024 年一般公共预算当年拨款 3,645.00 万元，上年结转 85.38 万元，比上年预算数 3,664.01 万元增加 66.37 万元，增长 1.81%，变动的主要原因是由于住房公积金缴费基数增长、项目资金保障更加充足。

（二）一般公共预算结构情况

公共安全（类）支出 3,047.93 万元，占 81.71%；社会保障和就业（类）支出 347.42 万元，占 9.31%；卫生健康（类）支出 96.02 万元，占 2.58%；住房保障（类）支出 239.00 万元，占 6.41%。

（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 2,431.56 万元，比上年预算数 2,408.69 万元增加 22.87 万元，增长 0.95%，变动的主要原因是 2024 年人员经费有略微增长。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公车运行维护费等。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）预算数为 616.38 万元，比上年预算数 590.12 万元增加 26.26 万元，增长 4.45%，变动的主要原因是 2024 年新增破产审判专业化服务工作经费。主要用于物业管理费、维修（护）费、劳务费（其他劳务费）、委托业务费、信息化网络及软件购置更新等。

3、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 231.62 万元,比上年预算数 231.44 万元增加 0.18 万元,与上年预算基本持平。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为 115.81 万元,比上年预算数 115.72 万元增加 0.09 万元,与上年预算基本持平。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

5、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 82.03 万元,比上年预算数 96.14 万元减少 14.11 万元,下降 14.68%,变动的主要原因是由于 2023 年将公务员医疗补助纳入了行政单位医疗预算数中,2024 年将公务员医疗补助单独列示,所以导致 2024 年行政单位医疗预算数低于 2023 年预算数。主要用于职工基本医疗保险。

6、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 13.99 万元,比上年预算数 0 万元增加 13.99 万元,增长 100%,变动的主要原因是由于 2023 年将公务员医疗补助纳入了行政单位医疗预算数中,导致 2023 年公务员医疗补助预算数为 0 万元。主要用于公务员医疗补助缴费。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 239.00 万元,比上年预算数 189.47 万元增加 49.53 万元,增长 26.14%,变动的主要原因是 2024 年将司法绩效纳入住房公积金缴费基数。主要用于缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

都江堰市人民法院部门 2024 年一般公共预算基本支出 3,114.00 万元，其中：

人员经费 2,694.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、公务交通费用、独生子女父母奖励、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费 419.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费（其他劳务费）、委托业务费、其他交通费用、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。

2024无出国计划。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.79万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

都江堰市人民法院核定车编24辆，目前实际车辆保有量为21辆。2024年预算安排公务用车购置及运行维护费87.47万元，较上年预算增加22.47万元，增加34.57%，变动的主要原因是2023年预算数中安排购置公务用车1辆，2024年预算数中安排购置公务用车2辆。

2024年安排公务用车购置经费42.47万元，拟新购公务用车2辆。其中：购置一般公务用车2辆，安排经费42.47万元；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45万元，用于21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

都江堰市人民法院部门 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

都江堰市人民法院部门 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

都江堰市人民法院部门 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 477.97 万元。

（二）政府采购情况

2024 年都江堰市人民法院部门政府采购预算总额 546.27 万元，其中：政府采购货物预算 66.48 万元、政府采购服务预算 479.79 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024 年，都江堰市人民法院部门共有车辆 21 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 9 辆。单位价值 200.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 2 辆，未安排购置单位价值 200.00 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2024 年都江堰市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 4 项，设置履职任务绩效指标 19 个。

2024 年都江堰市人民法院部门实行绩效目标管理的特定目标类项目 6 个，涉及预算 472.80 万元，其中，一般公共预算 472.80 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、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、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

四、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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、社会保障和就业（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）：指反映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。

六、社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，下同）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。

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

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

第四部分 部门预算表

表1

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	3,645.00	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	3,051.79
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	4.04	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	347.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	96.02
		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	239.00
		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	3,649.04	本年支出合计	3,734.42
七、上年结转	85.38		
收入总计	3,734.42	支出总计	3,734.42

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	3,734.42	85.38	3,645.00					4.04			
		3,734.42	85.38	3,645.00					4.04			
243001	都江堰市人民法院	3,734.42	85.38	3,645.00					4.04			

部门支出总表

部门：

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	3,734.42	3,118.04	616.38
					3,734.42	3,118.04	616.38
				都江堰市人民法院	3,734.42	3,118.04	616.38
204	05	01	243001	行政运行	2,435.41	2,435.41	
204	05	02	243001	一般行政管理事务	616.38		616.38
208	05	05	243001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.62	231.62	
208	05	06	243001	机关事业单位职业年金缴费支出	115.81	115.81	
208	05	99	243001	其他行政事业单位养老支出	0.19	0.19	
210	11	01	243001	行政单位医疗	82.03	82.03	
210	11	03	243001	公务员医疗补助	13.99	13.99	
221	02	01	243001	住房公积金	239.00	239.00	

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	3,645.00	一、本年支出	3,730.38	3,730.38		
一般公共预算拨款收入	3,645.00	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	85.38	公共安全支出	3,047.93	3,047.93		
一般公共预算拨款收入	85.38	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	347.42	347.42		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	96.02	96.02		
		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	239.00	239.00		
		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			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
类	款	项					
				合 计	3,730.38	3,645.00	85.38
					3,730.38	3,645.00	85.38
				都江堰市人民法院部门	3,730.38	3,645.00	85.38
204	05	01	243	行政运行	2,431.56	2,431.56	
204	05	02	243	一般行政管理事务	616.38	531.00	85.38
208	05	05	243	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.62	231.62	
208	05	06	243	机关事业单位职业年金缴费支出	115.81	115.81	
210	11	01	243	行政单位医疗	82.03	82.03	
210	11	03	243	公务员医疗补助	13.99	13.99	
221	02	01	243	住房公积金	239.00	239.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

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	3,114.00	2,694.23	419.77
				3,114.00	2,694.23	419.77
		243001	都江堰市人民法院	3,114.00	2,694.23	419.77
		301	工资福利支出	2,611.19	2,611.19	
301	01	30101	基本工资	526.66	526.66	
301	02	30102	津贴补贴	417.75	417.75	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	112.06	112.06	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	305.69	305.69	
301	03	30103	奖金	895.21	895.21	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	43.89	43.89	
301	03	3010302	绩效奖金(基础绩效奖金)	460.00	460.00	
301	03	3010304	法院检察院工作人员绩效考核奖金	391.32	391.32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.62	231.62	
301	09	30109	职业年金缴费	115.81	115.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	82.03	82.03	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	13.99	13.99	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
301	12	3011202	工伤保险	1.98	1.98	
301	13	30113	住房公积金	239.00	239.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	87.14	87.14	
301	99	3019909	其他工资福利支出	87.14	87.14	
		302	商品和服务支出	458.71	82.94	375.77

302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	30.00		30.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	35.09		35.09
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	14	30214	租赁费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	7.44		7.44
302	18	30218	专用材料费	2.00		2.00
302	24	30224	被装购置费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	25.00		25.00
302	26	3022699	劳务费（其他劳务费）	25.00		25.00
302	27	30227	委托业务费	13.00		13.00
302	28	30228	工会经费	19.77		19.77
302	29	30229	福利费	15.80		15.80
302	31	30231	公务用车运行维护费	45.00		45.00
302	39	30239	其他交通费用	83.94	82.94	1.00
302	39	3023901	公务交通费用	82.94	82.94	
302	39	3023902	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	119.67		119.67
302	99	3029909	其他商品和服务支出	119.67		119.67
		303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.10	0.10	
		310	资本性支出	44.00		44.00
310	02	31002	办公设备购置	44.00		44.00

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	616.38
					616.38
				都江堰市人民法院	616.38
				一般行政管理事务	616.38
204	05	02	243001	公务接待费	0.79
204	05	02	243001	一般公务用车购置	42.47
204	05	02	243001	办公经费	14.94
204	05	02	243001	审务保障经费	171.00
204	05	02	243001	2023年中央政法纪检监察转移支付资金（法院、检察院）	85.38
204	05	02	243001	司法救助项目经费	6.00
204	05	02	243001	信息化运维服务项目经费	27.00
204	05	02	243001	审判业务综合物业管理经费	91.80
204	05	02	243001	破产审判专业化服务工作经费	69.00
204	05	02	243001	案件归档项目管理经费	108.00

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	88.26		87.47	42.47	45.00	0.79
		88.26		87.47	42.47	45.00	0.79
243001	都江堰市人民法院	88.26		87.47	42.47	45.00	0.79

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		都江堰市人民法院部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	3,734.42	3,730.38	4.04
年度总体目标	2024年，都江堰法院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、二十大精神，聚焦“让人民群众切实感受到公平正义就在身边”目标，充分履行审判职能，奋力推进整体工作高质量发展，实现重点工作突破性进展，为都江堰市发展建设提供坚实司法保障。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	任务1：全力提升审判质效	围绕“公正”和“效率”两大主题，科学统筹“双提速”工程考核指标，对上诉案件移送、发回重审、长期未结案件等耗时节点集中管控、逐个突破，减少不必要的程序内耗，着力提升办案质量效率。积极对接“三维一体”执法办案监管模式，准确把握司法责任制要求，压紧压实“院、庭、团队”三级审判监督管理责任，按照“认真研究、积极探索、审慎推进”的原则探索阅核机制。盘活多元解纷力量，全力将纠纷化解在纷前，减少案外因素对办案效率的影响，有效消存量、控增量、提质效。	
	任务2：强化司法服务职能	主动服务和融入经济高质量发展新格局，贯彻总体国家安全观，突出抓好信访维稳安保工作。立足都江堰市情，坚决扛牢政治责任，服务保障灾后农房联建清查整治、法治化路径解决房地产停工项目矛盾纠纷、化解涉民族涉宗教群体性纠纷等重大攻坚工作。积极融入基层治理体系，完善类型化纠纷“一站式”预防化解平台，协同推进多元解纷，拓展诉源治理实效。着力提升诉讼服务，优化利民便民举措。	
	任务3：持续深化改革创新	纵深推进改革部署要求，提升创新突破、务实精进改革意识，实现改革与办案同向共促、同频共振。同时，从人力资源、服务保障、文化建设“三大维度”上下功夫，着力培塑“都法集成育苗”人才培养、“和谐同心”涉民族宗教纠纷多元化解、“学习强国”线上线下融合发展等原创性、本土性的改革项目。	
任务4：锻造一流法院队伍	以规范化、制度化、系统化为方向，突出抓好班子自身建设和机关党建工作，严格落实动态监督与过程管控，确保队伍不出问题。持续优化队伍结构，打造符合干部成长规律、有利于法院长远发展的队伍梯次培养链条，充分激发人才优势，强健队伍根基，辐射带动法院工作跨越式发展。坚持严管与厚爱结合，“从小事做起、从实处做起”确保干警关爱保障机制可视有感。坚持文化引领，是以文铸魂、以文赋能、以文树人，全面涵养新时代法院文化。		

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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	司法救助人次（任务1）	≥	1	人次	2	
			人均结案数（任务2）	≥	180	件	5	
			完成干警培训人次（任务4）	≥	32	人次	5	
		质量指标	获得都江堰市及以上表扬的人数（任务4）	≥	21	名	5	
			生效案件被改发率（任务3）	≤	0.3	%	5	
			司法救助案件结案率（任务1）	=	100	%	3	
			行政机关负责人出庭应诉率（任务1）	≥	60	%	5	
			一审裁判被改发率（任务3）	≤	5.7	%	5	
			执行完毕率（任务2）	≥	28	%	5	
		时效指标	当年干警培训完成率（任务4）	=	100	%	5	
			纠纷在院时间（任务1）	≤	460	天	5	
			审限内结案率（任务2）	≥	90	%	5	
			信息化系统故障恢复比例（两小时内恢复比例）（任务3）	≥	80	%	5	
			信息化系统故障响应时间（任务3）	≤	1	小时	5	
			法治宣传活动开展及时率（任务2）	=	100	%	5	
		效益指标	社会效益指标	一审服判息诉率（任务1）	≥	80	%	5
				重大不良影响事件（任务2）	=	0	件	5
			可持续影响指标	长期未结案件化解率（任务1）	≥	70	%	5

	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方测评满意度（任务2）	≥	90	%	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
243-都江堰市人民法院部门		472.80									
	审务保障经费	171.00	2024年度，通过支付171万元审务保障经费，实现以下目标：1.进一步规范送达程序，提升送达的质量和效率，化解送达难题，节约司法资源，提升审判质效，保障当事人诉讼权益，实现让群众少跑腿，让法官少费力。2.通过获取熟练程度高的人力资源，对法律专业性不强但重复程度高的速录等审判事务性工作剥离，提升审判质效。	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	5	
成本指标				经济成本指标	控制总成本	≤	171	万元	10		
效益指标				可持续影响指标	持续提升审判质效	定性	高	10			
产出指标				质量指标	集中送达签收有效率	≥	55	%	10		
产出指标				时效指标	采购完成时间	≤	3	月	10		
效益指标				社会效益指标	项目受益人数	≥	20000	人	10		
满意度指标				服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥	90	%	5		
产出指标				数量指标	集中送达次数	≥	20000	人次	10		
产出指标				数量指标	送达案件数	≥	9000	件	10		
效益指标				社会效益指标	全院案件结案数	≥	9600	件	10		
						产出指标	数量指标	司法救助涉案数	≥	1	件
			产出指标	质量指标	司法救助对象及金额确定程序符合度	=	100	%	5		

司法救助项目经费	6.00	2024年度，通过向受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人发放6万元司法救助金，帮助他们摆脱生活困境，充分体现国家司法救助“救急救难”的功能属性和“加强生存权保障”的价值追求，彰显党和国家的民生关怀，传递人民司法的温度，实现社会公平正义，促进社会和谐稳定，维护司法的权威和公信。	效益指标	社会效益指标	审核确定的被救助当事人的应救尽救率	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	司法救助及时率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	被救助涉案当事人资格符合度	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	司法救助金额	≤	6	万元	10	
			产出指标	数量指标	司法救助涉案当事人的人数	≥	1	人	5	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	司法救助对象满意度	=	100	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	维护法治社会稳定	定性	好坏		10	
			产出指标	时效指标	司法救助时限	≤	60	日	10	
信息化运维服务项目经费	27.00	2024年度，通过支付27万元信息化运维服务项目经费，完成以下目标：1.引入信息化专业外包服务，解决信息化运维工作事多人少的问题。2.对都江堰市人民法院办公区内以及管辖权内的派出法庭办公办案系统、基础设施设备，设施如网络系统、安防系统、会议系统、通讯系统、门禁系统、广播系统、机房、科技法庭等内容进行运维以及干警日常信息化耗材的更新、更换，信息化设备的维修、维护等，确保常态化维持基础信息化设施设备的正常运转。3.2024年通过续	产出指标	质量指标	服务质量验收得分率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	1000	个	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	控制项目软件运维总成本	≤	12	万元	5	
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	10	反向指标
			产出指标	数量指标	运维服务派单数量	≥	300	件	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	履约验收考核通过率	≥	95	%	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	≥	95	%	10	正向指标

243001-都江堰市
人民法院

		签信息化运维合同，保障本院办公区内、派出法庭以及全市各诉讼服务点基础设施设备和信息化系统安全、高效、稳定的运行，提高运维质量，提升运维服务效果，降低整体管理成本，加快质效型运维体系建设。	产出指标	时效指标	故障处理恢复及时率	≥	95	%	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	控制项目综合运维总成本	≤	15	万元	5	
			效益指标	可持续发展指标	服务对象覆盖率	≥	95	%	5	
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	1	万人	10	正向指标
审判业务综合 物业管理经费	91.80	2024年度，通过支付91.8万元审判业务综合物业管理经费，完成以下目标：完成审判庭、办公楼及附属楼公共区域秩序服务、环境维护、会务接待、公共设施设备维修维护管理、绿化服务及执勤执法车辆清洗等工作，确保审执业务正常开展。	产出指标	质量指标	公共设施设备损坏率	≤	5	%	10	
			效益指标	社会效益指标	综合物业服务考核次数	≥	12	次	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	审判业务综合物业管理成本	=	91.8	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	受益对象投诉率	=	0	%	5	
			产出指标	数量指标	完成办公区电梯、空调、变压器等设备维保服务	=	3	套	5	
			产出指标	质量指标	安全事故发生次数	=	0	次	10	
			产出指标	时效指标	物业服务响应及时率	=	100	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	保障对象正常运转率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	综合物业服务面积	=	17331	平方米	5	
			产出指标	数量指标	服务受益人数	≥	260	人	10	

破产审判专业化服务工作经费	69.00	结合破产案件审判环节以及工作需要，该项目的实施与中央、省、市“防范化解房地产领域涉稳风险有关决策部署，力争房地产领域矛盾纠纷化解在萌芽状态”的部署一致，与法院的破产案件审判职责密切相关，项目的实施是为了解决专业能力欠缺等问题，有效应对破产审判面临的特殊性、专业性、复杂性特征，有助于提升破产审判工作质效，有利于人民群众预期合法权益的实现，有利于社会大局安全稳定，符合目前破产审判发展趋势。	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作	≥	1	项	10	
			成本指标	经济成本指标	2024年预算控制数	≤	95	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	常态化监督指导管理人	≥	4	项	10	
			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	满意度指标	办案工作人员满意度	=	100	%	3	
			满意度指标	满意度指标	协同部门单位满意度	=	100	%	3	
			产出指标	时效指标	破产案件办理时效达标率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	破产案件审判专业化服务达标率	=	100	%	5	
			产出指标	质量指标	破产案件简化审程序使用率	≥	10	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	4	
		2024年度，通过支付108万元案件归档项目管理经费，完成以下目标：1.认真落实最高人民法院“以电子档案为主、纸质档案为辅”案件归档方式改革工作要求，对法院新增审判案件在诉前调解、诉讼、执行过程中完成材料收转、立案阶段材料扫描、审理阶段补充材料扫描、材料编目质检、中间柜管理、	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	完成扫描页数	≥	150	万页	10	
			效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	5000	人	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	

案件归档项目管理经费	108.00	电子卷一键转（归）档、纸质卷归档理卷、档案装订和归档上架；已归档案件补充材料扫描及整理归档服务。2.进一步提升审判执行工作信息化水平，从根本上减少纸质材料的流转、归档、保管和利用，一方面方便办案人员查阅资料，提高工作效率，使档案工作更好地服务于内部管理，另一方面也有利于向当事人提供更加方面、快捷的档案查阅服务，提升审判质效。	产出指标	质量指标	档案材料目录电子影像对应正确率	=	100	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	系统应用便捷性	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	案件归档方式改革项目总成本	≤	143	万元	10	
			产出指标	质量指标	归档结案验收合格率	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	归档结案案件数	≥	13000	件	10	