

**2024 年成都市新都区人民法院
部门预算**

目 录

第一部分 成都市新都区人民法院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市新都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 成都市新都区人民法院概况

成都市新都区人民法院

2024 年部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都市新都区人民法院是国家审判机关，担负着全区的审判工作，对成都市新都区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责及工作有：

（1）依法审判法律规定由成都市新都区人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。

（2）依法审理由成都市中级人民法院指令再审的案件。受理不服法院判决、裁定的各类申诉和申请再审。

（3）依法审判由成都市新都区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（4）监督和指导下级人民法庭的审判工作。

（5）依法行使司法执行权和司法决定权。

（6）对法律、法规、规章等草案提出的意见，针对案件审理中发现问题提出司法建议。

（7）负责全院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助区委主管部门管理人民法院的机构设置和人员编制工作。

(8) 领导基层人民法庭的监察工作。

(9) 组织、指导基层人民法庭办理司法协助事项。

(10) 管理好法院的有关经费和物资装备。

(11) 在审判工作中开展法制宣传，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。

(12) 承办其他应由法院负责的工作。

(二) 2024 年重点工作

2024 年成都市新都区人民法院严格按照区委所确定的本部门职能及主要工作，认真履职、积极进取，完成各项工作。

1.2024 年成都市新都区人民法院忠实履行司法职能，全力保障经济社会发展，依法惩治刑事犯罪，促进社会和谐稳定；妥善审理民商案件，服务经济社会发展；稳步推进行政审判，监督支持依法行政；不断创新执行机制，有效破解执行难，优质、高效的完成审判工作。

2.2024 年成都市新都区法院扎实推进司法体制改革，着力提高司法服务质量，把握司法规律，更新司法理念，切实维护人民群众合法权益。

3.2024 年成都市新都区法院全面加强信息化建设，不断夯实为民司法基础，积极抓好科技法庭建设，提高科技化水平。

二、部门预算单位构成

成都市新都区人民法院属国家审判机关，是基层人民法院。设有综合办公室、政治部（督察室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判第一庭（未成年人与家事案件审判庭）、民事审判第二庭、民事审判第三庭、金融审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）和司法行政装备办公室 12 个内设机构。

第二部分 成都市新都区人民法院 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，成都市新都区人民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、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、卫生健康支出和住房保障支出。成都市新都区人民法院2024年收支总预算6991.33万元，比上年预算数6406.89万元增加584.44万元，增长9.12%，变动的主要原因是项目类预算有所增长。

二、部门收入预算情况说明

成都市新都区人民法院 2024 年收入预算 6991.33 万元,其中:一般公共预算拨款收入 3914 万元,占 55.98%;其他收入 3036.88 万元,占 43.44%;上年结转 40.45 万元,占 0.58%。

三、部门支出预算情况说明

成都市新都区人民法院 2024 年支出预算 6991.33 万元,其中:基本支出预算 5272.7 万元,占 75.42%;部门项目支出预算 1718.63 万元,占 24.58%。

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 3954.45 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3914 万元、上年结转 40.45 万元；支出包括：公共安全支出 3255.42 万元，社会保障和就业支出 360.79 万元，卫生健康支出 80.98 万元，住房保障支出 257.26 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

成都市新都区人民法院 2024 年一般公共预算当年拨款 3914 万元，比上年预算数 4035.04 万元减少 121.04 万元，下降 3%，变动的主要原因是人员数变动、运转类项目只减不增；2023 年一般公共预算上年结转 40.45 万元。

（二）一般公共预算结构情况

公共安全（类）支出 3255.42 万元，占 82.32%；社会保障和就业（类）支出 360.79 万元，占 9.12%；卫生健康（类）支出 80.98 万元，占 2.05%；住房保障（类）支出 257.26 万元，占 6.51%。

（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 2363.97 万元，比上年预算数 2567.67 万元减少 203.7 万元，下降 7.93%，变动的主要原因是编内人员人数减少、运转类项目只减不增。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、设备购置、公务用车运行维护费、维修（护）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 141.48 万元，比上年预算数 144.61 万元减少 3.13 万元，下降 2.16%，变动的主要原因是运转类项目只减不增、上年结转较去年减少。主要用于办公经费、培训费、委托业务费、公务接

待费、其他商品和服务支出、维修（护）费、公务用车购置、设备购置。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）预算数为245.99万元，比2023年预算数40万元增加205.99万元，增加514.98%，变动的主要原因是2023年原有项目进行了调整，新增了特定目标类审务保障经费、破产审判专业化服务经费、审判辅助业务经费。主要用于办公经费、培训费、委托业务费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

4.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）预算数为503.98万元，比2023年预算数602.36万元减少98.38万元，下降16.33%，变动的主要原因是2023年原有项目进行了调整。主要用于办公经费、委托业务费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为240.52万元，比2023年预算数256.47万元减少15.95万元，下降6.22%，变动的主要原因是编内人员人数减少。主要用于社会保障缴费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为120.26万元，比2023年预算数128.24万元减少7.98万元，下降6.22%，变动的主要原因是编内人员人数减少。主要用于社会保障缴费。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 80.98 万元，比 2023 年预算数 86.61 万元减少 5.63 万元，下降 6.5%，变动的主要原因是在编人员人数减少。主要用于社会保障缴费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 257.26 万元，比 2023 年预算数 254.66 万元增加 2.6 万元，增加 1.02%，变动的主要原因是住房公积金调标。主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市新都区人民法院 2024 年一般公共预算基本支出 3063 万元，其中：

人员经费 2651.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、奖励金；

公用经费 411.92 万元，主要包括：办公费、咨询费、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、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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年未安排因公出国（境）预算。

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1万元，较上年预算减少1万元，下降50%，变动的主要原因是依据2023年公务接待相关情况对公务接待费进行调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市新都区人民法院核定车编21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100万元，与上年预算持平，2024年公务用车购置及运行维护费预算无变动。

2024年安排公务用车购置经费43万元，拟新购公务用车2辆。其中：购置一般执法执勤用车1辆，安排经费18万元；购置特种专业技术用车（生产用车）1辆，安排经费25万元

2024年安排公务用车运行维护费57万元。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

成都市新都区人民法院 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

成都市新都区人民法院 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

成都市新都区人民法院 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 536.72 万元。

（二）政府采购情况

2024 年成都市新都区人民法院政府采购预算总额 1136.25 万元，其中：政府采购货物预算 197.5 万元、政府采购工程预算 264 万元、政府采购服务预算 674.75 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024 年，成都市新都区人民法院共有车辆 21 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 8 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 2 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 年成都市新都区人民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 20 个。

2024 年成都市新都区人民法院实行绩效目标管理的特定目标类项目 13 个，涉及预算 1577.15 万元，其中，一般公共预算 749.97 万元，政府性基金预算 0 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

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

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

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养

老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指区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、安全奖励费用等支出；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。

13.机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。

14.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

第四部分 部门预算表

2024年部门预算

2024年02月20日

部门收支总表

部门：成都市新都区人民法院

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	3,914.00	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	6,102.82
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	3,036.88	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	550.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	80.98
		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	257.26
		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	6,950.88	本年支出合计	6,991.33
七、上年结转	40.45		
收 入 总 计	6,991.33	支 出 总 计	6,991.33

部门收入总表

部门：成都市新都区人民法院

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	6,991.33	40.45	3,914.00					3,036.88			
		6,991.33	40.45	3,914.00					3,036.88			
231001	成都市新都区人民法院	6,991.33	40.45	3,914.00					3,036.88			

部门支出总表

部门：成都市新都区人民法院

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	6,991.33	5,272.70	1,718.63
					6,991.33	5,272.70	1,718.63
				成都市新都区人民法院	6,991.33	5,272.70	1,718.63
204	05	01	231001	行政运行	4,386.77	4,386.77	
204	05	02	231001	一般行政管理事务	141.48		141.48
204	05	04	231001	案件审判	245.99		245.99
204	05	99	231001	其他法院支出	1,328.58		1,328.58
208	05	01	231001	行政单位离退休	186.29	183.71	2.58
208	05	05	231001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.52	240.52	
208	05	06	231001	机关事业单位职业年金缴费支出	120.26	120.26	
208	05	99	231001	其他行政事业单位养老支出	0.71	0.71	
208	99	99	231001	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	
210	11	01	231001	行政单位医疗	80.98	80.98	
221	02	01	231001	住房公积金	257.26	257.26	

财政拨款收支预算总表

部门：成都市新都区人民法院

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	国有资本经营预算
一、本年收入	3,914.00	一、本年支出	3,954.45	3,954.45		
一般公共预算拨款收入	3,914.00	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	40.45	公共安全支出	3,255.42	3,255.42		
一般公共预算拨款收入	40.45	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	360.79	360.79		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	80.98	80.98		
		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	257.26	257.26		
		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：成都市新都区人民法院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	3,954.45	3,914.00	40.45
					3,954.45	3,914.00	40.45
				成都市新都区人民法院部门	3,954.45	3,914.00	40.45
204	05	01	231	行政运行	2,363.97	2,363.97	
204	05	02	231	一般行政管理事务	141.48	101.03	40.45
204	05	04	231	案件审判	245.99	245.99	
204	05	99	231	其他法院支出	503.98	503.98	
208	05	05	231	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.52	240.52	
208	05	06	231	机关事业单位职业年金缴费支出	120.26	120.26	
210	11	01	231	行政单位医疗	80.98	80.98	
221	02	01	231	住房公积金	257.26	257.26	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市新都区人民法院

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	3,063.00	2,651.08	411.92
				3,063.00	2,651.08	411.92
		231001	成都市新都区人民法院	3,063.00	2,651.08	411.92
		301	工资福利支出	2,562.92	2,562.92	
301	01	30101	基本工资	513.56	513.56	
301	02	30102	津贴补贴	419.30	419.30	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	84.75	84.75	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	334.55	334.55	
301	03	30103	奖金	830.07	830.07	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	42.80	42.80	
301	03	3010302	绩效奖金（基础绩效奖金）	441.80	441.80	
301	03	3010304	法院检察院工作人员绩效考核奖金	345.47	345.47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.52	240.52	
301	09	30109	职业年金缴费	120.26	120.26	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	80.98	80.98	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	13.20	13.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
301	12	3011202	工伤保险	1.95	1.95	
301	13	30113	住房公积金	257.26	257.26	
301	99	30199	其他工资福利支出	85.81	85.81	
301	99	3019909	其他工资福利支出	85.81	85.81	
		302	商品和服务支出	441.91	88.13	353.78
302	01	30201	办公费	9.42		9.42
302	03	30203	咨询费	0.80		0.80
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	24.00		24.00
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	32.58		32.58
302	13	30213	维修（护）费	6.20		6.20
302	15	30215	会议费	0.66		0.66
302	16	30216	培训费	9.61		9.61
302	24	30224	被装购置费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	26	3022699	劳务费（其他劳务费）	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	19.51		19.51
302	29	30229	福利费	15.41		15.41
302	31	30231	公务用车运行维护费	57.00		57.00
302	39	30239	其他交通费用	88.13	88.13	
302	39	3023901	公务交通费用	88.13	88.13	
302	99	30299	其他商品和服务支出	158.59		158.59
302	99	3029909	其他商品和服务支出	158.59		158.59
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
		310	资本性支出	58.14		58.14
310	02	31002	办公设备购置	58.14		58.14

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市新都区人民法院

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	891.45
					891.45
				成都市新都区人民法院	891.45
				一般行政管理事务	141.48
204	05	02	231001	基层党组织活动经费	13.50
204	05	02	231001	公务接待费	1.00
204	05	02	231001	一般公务用车购置	43.00
204	05	02	231001	日常培训费	30.00
204	05	02	231001	国内差旅费	5.00
204	05	02	231001	办公经费	8.53
204	05	02	231001	2023年中央政法纪检监察转移支付资金（法院、检察院）	40.45
				案件审判	245.99
204	05	04	231001	审务保障经费	90.01
204	05	04	231001	信息化运维服务项目经费	55.70
204	05	04	231001	破产审判专业化服务工作经费	81.00
204	05	04	231001	破产案件管理人工作经费	2.00
204	05	04	231001	审判辅助业务经费	17.28
				其他法院支出	503.98
204	05	99	231001	审务保障经费	71.70
204	05	99	231001	案件归档项目管理经费	101.15
204	05	99	231001	司法文化建设与普法宣传经费	6.40
204	05	99	231001	审判业务综合物业管理经费	324.73

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市新都区人民法院

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	101.00		100.00	43.00	57.00	1.00
		101.00		100.00	43.00	57.00	1.00
231001	成都市新都区人民法院	101.00		100.00	43.00	57.00	1.00

政府性基金预算支出预算表

部门：成都市新都区人民法院

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			

本部门无使用政府性基金预算安排的支出

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市新都区人民法院

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						

本部门无使用政府性基金预算“三公”经费安排的支出。

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都市新都区人民法院

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			

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		成都市新都区人民法院部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	6,991.33	3,954.45			3,036.88		
年度总体目标	2024年,成都市新都区人民法院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,习近平总书记来川视察和对四川及成都工作系列重要指示精神,紧紧围绕“公正与效率”主题,坚持服务大局、司法为民、公正司法,忠实履行职责,聚焦智能制造先行区、成北消费活力区、天府粮仓精品区建设,为新都高质量建设成都市圈北部中心提供强有力司法保障。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	任务1. 护航区域发展, 服务大局谋深谋实	主动融入新都区建设大局, 聚焦天府粮仓、智能制造、住房领域, 启动“法润新田·稻香计划”“法护商行·荷香计划”“法护安居·桂香计划”, 多部门联合执法、普法, 就地化解土地流转纠纷、小区物业纠纷, 常态开展“劳动用工”“知产保护”等专题培训, 开展“一月一企”精细开展企业法治体检, 并形成错题集向辖区中小微企业发送300余份。					
	任务2. 聚焦审执工作主责主业, 提升审执质效	深化“三同机制建设”, 打造更高水平司法协同体系, 树牢案件“精品”意识。大力解决制约诉源治理效能提升的协同、机制、考核等瓶颈问题, 强化保全中心与司法释明中心、司法确认中心、集中送达中心协同发力, 以保促调、以保促执, 促进纠纷前端化解、实质化解。全年办案超20000件, 审限内结案率95%以上, 平均结案时间45天以内。					
	任务3. 秉持司法为民初心, 增进民生福祉	拓展纠纷一站式多元化解工作站功能, 传承发扬新时代“枫桥精神”。聚焦群众真实感受, 缩短纠纷前、中、后处理时间, 纠纷在院时间降至300天以内、平均结案用时50天, 开展多项执行惩戒专项活动, 保障当事人权利实现。创新司法救助模式, 在制度建设、关键领域、职能延伸三维着力, 拓宽司法救助范围, 强化救助力度。					
	任务4. 强化法治文化素养, 扩大文化品牌影响	扎实开展主题教育, 创新升级“新法·悦党课”形式, 在历史探源中增强自信, 筑牢政治忠诚信念根基。持续丰满以“新法锐评”为核心的文化矩阵, 举办大型文化活动, 让新法文化出“声”更出“圈”, 激发干事创业热情。丰富普法形式、内容, 线上与区融媒体中心联合打造“新语·聊法”普法专栏, 线下设置法治副校长、法治辅导员、豌豆荚工作室, 联合学校开展“结对帮扶”, 走进学校发放“法治礼包”, 制作漫画式普法案例扩大法治宣传效果, 平均每月开展一次法治教育宣传。					
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	2024年可使用科技法庭数量(任务2)	≥	20	个	5
			2024年人均办案数量(任务2)	≥	400	件/人	5
			2024年司法救助人次(任务3)	≥	5	人次	5
			2024年邀请专家开展专业讲座(任务4)	≥	5	次	5
			当年完成干警培训人次(任务4)	≥	500	人次	5
		质量指标	案件改发率(任务2)	≤	5	%	5
			干部培训验收合格率(任务4)	≥	90	%	5
			结案率(任务2)	≥	90	%	5
		时效指标	案件平均审理时间(任务2)	≤	45	天	5
			学习任务及时完成率(任务1)	≥	90	%	5
	效益指标	社会效益指标	开展司法进校园、入社区等宣传活动(任务4)	≥	3	次	5
			全市基层院结案数排名情况(前9名)(任务2)	≤	9	名	5
			推进办案质效、案件结案率(任务2)	≥	90	%	5
		可持续发展指标	长期未结案件化解率(任务3)	=	100	%	5
			强化办案质效管理, 提升执法办案水平, 提高司法公信力司法权威性(任务2)	定性	优良中差		5
		可持续影响指标	利用在线庭审等科技庭审手段, 减少群众跑路时间(任务3)	≥	80	%	5
	让人民群众感受到公平正义(任务3)		定性	优良中低差		5	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	90	%	5	
		第三方测评满意度	≥	90	%	5	
		法院干警满意度	≥	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
231-成都市新都区人民法院部门		1,577.15									
	审务保障经费	161.71	建强司法数据资源体系，提高司法数据资源治理质量，深化司法数据资源开放应用，加强审判数据与知识服务支撑服务，数据支撑平台服务费用，夯实基础安全服务，建立健全办公服务类型，购买复印纸，购买专家论证服务。	产出指标	时效指标	全年办公网络使用时长	≥	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	缩短案件受理时间	≥	10	%	10	
				产出指标	数量指标	通过邮寄方式送达案件	≥	5000	件	10	
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时	10	
				成本指标	经济成本指标	单件法律文书快递支出	≤	50	元	10	
				产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	9	个	10	
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	文书送达妥投率	≥	70	%	10	
	退休干部经费	14.60	通过开展春节慰问、组织退休干部开展活动、为其订阅《晚霞报》等刊物、并为其提供补充医疗保险和体检，确保政策补助补贴退休干部数量超过60人、补助对象准确率达到100%、补贴补助资金及时兑现，加强新形势下我院的离退休干部职工工作，贯彻落实好离退休干部职工政治待遇和生活待遇，充分体现组织对离退休干部职工的关心、照顾，更好发挥离退休干部职工的余热。	产出指标	质量指标	补助对象准确率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	退休干部满意度	≥	85	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	政策补助补贴退休干部数量	≥	60	人	20	
				产出指标	时效指标	补贴补助资金兑现及时率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	退休干部投诉次数	≤	1	次	10	
				成本指标	经济成本指标	退休干部经费总成本	≤	14.6	万元	20	
	信息化运维服务项目经费	55.70	通过信息技术手段，及时解决干警在工作中遇到的设备故障和软件系统问题，以最低的经济成本实现最高的经济效益和社会效应，保障本院审判执行办公办案系统正常运转。	成本指标	经济成本指标	项目支出经费	≤	55.7	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	1	小时	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	维护软硬件种类	≥	10	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	100	人次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	10	反向指标
				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
				产出指标	数量指标	招标项目内包含驻场人	≥	4	人	5	
	物业管理服务项目经费	320.00	该项目为本单位提供维持单位正常运转所需的优质物业服务，在综合管理、保安、保洁、会务、强弱电维修等方面满足全院干警的日常工作需要，并在日常接待、重要会议、重大庭审、疫情防控等重点工作中按照本单位管理部门的要求配合并完成相关工作。	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥	20000	平方米	10	
				产出指标	数量指标	服务的干警人数	≥	260	人	10	
				产出指标	时效指标	物业服务响应及时率	≥	80	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	保障对象正常运转率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	≤	320	万元	20	
				产出指标	质量指标	提供服务的质量	≥	80	%	10	
				效益指标	社会效益指标	服务对象投诉率	≤	10	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	本院干警满意度	≥	85	%	10	

231001-成都市新都区
人民法院

传统节日慰问经费（按实核算）	2.58	通过健全和落实离退干部走访慰问制度，在重要纪念日、重大庆典、老年节、元旦春节期间开展集中走访慰问，在离退干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望，确保政策补助补贴慰问对象数量超过50人、慰问对象准确率达到100%、慰问资金及时兑现，提高离退干部的幸福感和满意度。	效益指标	社会效益指标	慰问对象投诉次数	≤	1	次	10	
			产出指标	质量指标	慰问对象准确率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	政策补助补贴慰问对象	≥	50	人	20	
			产出指标	时效指标	慰问资金兑现及时率	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	传统节日慰问经费总成本	≤	2.58	万元	20	
			效益指标	可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	80	%	10	
			满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	≥	95	%	10	
破产审判专业化服务经费	81.00	本项目主要工作内容是开展破产案件审判工作中有关走访勘验、清产核资、评估鉴定、政策研究、数据分析、信访维稳等六大类审判辅助事务，主要包括：一是走访入户；二是现场勘验；三是全市低效闲置土地动态检测；四是产业政策咨询；五是金融工具分析；六是核心资产比价处置分析；七是经营状况及财务分析；八是精准战投入画像；九是资产重组及精准投放；十是评估鉴定辅助；十一是破产疑难法律（政策）问题调研；十二是破产法律政策宣讲；十三是营商环境指标分析；十四是协助破产企业接管；十五是管理人工作量化分析。	产出指标	数量指标	审查办理破产、强制清算案件数量	≥	7	件	20	
			满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	4	
			产出指标	时效指标	破产案件简化审批程序适用率	≥	20	%	20	
			成本指标	经济成本指标	2024年预算控制数	≤	81	万元	10	
			效益指标	可持续影响指标	建立破产企业环境权益保障机制	≥	1	项	10	
			满意度指标	满意度指标	协同部门单位满意度	=	100	%	3	
			效益指标	社会效益指标	常态化监督指导管理人	≥	4	项	5	
			满意度指标	满意度指标	办案工作人员满意度	=	100	%	3	
			产出指标	质量指标	破产案件审判专业化服务达标率	=	100	%	10	
			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	5	
破产案件管理人工作经费	2.00	该项目经费主要用于援助本院受理的破产财产不足以支付破产案件，具体包括：（1）管理人报酬；（2）管理、变价、分配债务人财产的费用；（3）管理人执行职务的费用以及聘用工作人员的费用；（4）破产案件审理中产生的尽职调查、公告、印章刻制等属于管理人执行职务的费用。	满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	≥	2	%	10	
			产出指标	质量指标	案件受理率	≥	50	%	15	
			产出指标	数量指标	法官人均结案数	≥	464	件/人	15	
			成本指标	经济成本指标	案件办理成本	≤	2	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	群体性事件下降率	≥	10	%	10	
			效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥	20	%	10	
产出指标	时效指标	一审案件审结率	≥	50	%	10				
审判辅助业务经费	17.28	为缓解我院案件数量不断增长造成的人案矛盾，顺利开展审判辅助业务工作，该项目涵盖案件鉴定评估经费、人民陪审员教育培训经费、人民陪审员补助经费、当事人体检费用、特邀调解员工作补贴经费等。	产出指标	数量指标	案件受理量	≥	22280	件	10	
			满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	≥	2	%	10	
			产出指标	数量指标	一审案件审结率	≥	50	%	10	
			产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时	≥	95	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	专业队伍稳定性	≥	1	年	10	
			产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现合规	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	法官人均结案量	≥	464	件/人	10	

			成本指标	经济成本指标	案件办理成本	≤	17.28	万元	10	
案件归档项目管理经费	101.15	安全集中存放档案,将档案事务性工作剥离出来,确保档案归档工作顺利开展,从而为加快推进新时代法院档案工作发展,更好为审判工作服务。	产出指标	时效指标	案件档案归档流程用时	≤	5	天	10	
			效益指标	社会效益指标	当事人查阅档案数量	≥	1000	人次	10	
			产出指标	数量指标	法官人均结案量	≥	464	件	10	
			产出指标	数量指标	案件档案归档数量	≥	7700	件	10	
			效益指标	经济效益指标	档案利用率	≥	50	%	10	
			成本指标	经济成本指标	案均费用支出	≤	100	元	10	
			产出指标	质量指标	案件档案归档合格率	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	法官人均受案量	≥	484	件	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	本院干警对档案归档方式满意度	≥	95	%	10	
			司法文化建设与普法宣传经费	6.40	该项目主要为门户网站服务费、网络宣传服务费、法治媒体宣传合作服务费。保障审判执行工作需要,更好地应对区域安全的新态势,更好地服务区域经济的新形势。	产出指标	时效指标	舆情及时处理率	≥	80
产出指标	数量指标	发布宣传稿件的数量				≥	10	个	20	
产出指标	质量指标	宣传稿件被上级采用次数				≥	5	次	15	
成本指标	经济成本指标	项目实施成本				≤	6.4	万元	10	
效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率				≥	1	%	10	
满意度指标	满意度指标	当事人满意度				≥	85	%	10	
效益指标	社会效益指标	宣传知晓率				≥	80	%	10	
审判业务综合物业管理经费	324.73	通过引入第三方公司为本项目提供包括位食堂运转、食堂后勤、制服干洗,从而保障我院食堂运转正常高效推进,提升食堂运行管理质量、完善食堂运行链条,全面提升我院后勤保障水平,提升干警满意度。				产出指标	数量指标	食堂用餐人数	≥	260
			产出指标	时效指标	每个工作日食材配送及时率	≥	99	%	10	
			产出指标	数量指标	每个工作日提供后勤服务次数	≥	2	次	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	食堂后勤年度支付金额	≤	90.5	万元	3	
			效益指标	经济效益指标	资金按时支付率	≥	100	%	10	
			产出指标	质量指标	配送食材次品率	≤	2	%	10	
			产出指标	质量指标	提供就餐服务质量	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	清洗费用年度支付金额	≤	8	万元	3	
			效益指标	社会效益指标	用餐模式延续性	≥	3	年	10	
斑竹园法庭维修改造经费	440.00	完成斑竹园法庭原址维修改造工作,维修改造内容包括维修房屋、改造法庭、优化功能布局等。	效益指标	可持续影响指标	管护覆盖率	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比率	≤	20	%	20	
			产出指标	数量指标	修缮工程数量	≥	18	个	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%	10	
			院机关及派出法庭维修改造经费	50.00	对我院院机关及派出法庭进行维修改造,包括电路改造、机房设备维护、网线线路改造、家具维修、办公室门、门窗锁等维修维护、空调维修、强电维修、卫生间维修、地面维修。	效益指标	可持续影响指标	关乎覆盖率	≥	90
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度				≥	95	%	10	
成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比率				≤	20	%	20	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率				≥	95	%	10	
产出指标	数量指标	修缮工程数量				≥	5	个	20	
产出指标	时效指标	项目按计划开工率				≥	95	%	10	
效益指标	经济效益指标	设施正常运转率				≥	90	%	10	