

**2024 年成都市锦江区人民法院
部门预算**



目 录

第一部分 成都市锦江区人民法院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市锦江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 成都市锦江区人民法院概况

成都市锦江区人民法院

2024 年部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

成都市锦江区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，其主要职责是：

1.依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

2.依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审，对其中确有错误并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.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。

5.负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

6.领导本院的监察工作。

7.管理本院的有关经费和物资装备。

8.在业务工作中宣传法制，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。

9.承办其他应由本院负责的工作。

根据上述职责，成都市锦江区人民法院内设 13 个职能部门：综合办公室、政治部（督察室）、立案一庭、立案二庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭（知识产权审判庭）、民事审判第四庭（未成年人与家事案件审判庭）、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法行政装备办公室。

另有派出法庭 3 个：三圣人民法庭、牛市口人民法庭、春熙路人民法庭。

另设有司法警察大队。

（二）2024 年重点工作

2024 年成都市锦江区人民法院总体工作思路是：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，全面贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神以及习近平总书记来川视察重要指示精神，认真落实省委、市委、区委全会工作部署，紧扣“公正与效率”主题，狠抓执法办案，提质培优，努力以一流的司法业绩和司法作风，为高质量建设“品位锦江·幸福城区”，奋力谱写中国式现代化万千气象的锦江篇章提供坚实有力的司法服务保障。

一是贯彻新思想，全面推进审判工作现代化。把习近平法治思想融入司法审判工作全过程、各方面，始终坚持党对法院工作的绝对领导，坚持“从政治上看，从法治上办”，加

强党建引领，自觉坚守意识形态阵地，巩固主题教育成果，严格执行重大事项请示报告制度。从审判理念、审判机制、审判体系、审判管理四个方面落实现代化建设要求，运用法治思维处理纠纷、防范化解重大风险，全力营造安全稳定的社会环境。

二是续写新篇章，全面践行司法为民宗旨。坚持能动司法理念，做实“抓前端、治未病”，善于从个案、类案中发现问题，健全物业、家事纠纷等全链条治理机制。创新运用“诉前调解+司法确认”“示范诉讼+一揽子化解”等治理模式，做细“引导、督导、倡导”贯穿式执源治理，做实全链条司法释明和“有信必复”工作，促进矛盾实质化解。推进人民法庭均衡发展，构建“一院两区三法庭”辐射贯通基层治理格局。

三是奋进新征程，全面护航高质量发展。落实营商环境6.0版政策，依托智慧锦江建设提档升级“濯锦·企航”行动，拓宽司法服务链，做实立执“两端”和“N翼”。推进商业纠纷“易诉快解”，创新国际商事解纷“诉前+诉中”分层调解模式。着力深化房地产领域矛盾纠纷防范化解，优化破产案件快办机制，完善执破衔接常态化机制。提升“金融智审平台”解纷效果，扩大知产“添翼工程”品牌优势，依法保护创新。充分发挥司法大数据和司法建议优势，助力法治政府建设。

四是培育新动能，全面深化司法改革创新。全面落实四级法院审级职能定位改革“一审重在准确查明事实、实质化解纠纷”要求，持续巩固“三大庭审”改革成果，完善与司法权力运行机制相适应的制约监督体系，升级打造“数据模型+数治

管理+数字正义”的“一统三分”审判管理与评价机制 3.0 版，让“公平正义”可感可及。

五是推动新跨越，全面打造一流过硬队伍。扎实履行管党治党主体责任，推进党风廉政建设，严格执行防止干预司法“三个规定”铁规禁令。健全素能培养、知事识人、择优选用、创先争优、文化建设等工作体系，完善梯次人才培养和干部选用机制，优化“全员、全面、全时”分类考核评价机制，激发队伍内生发展动力。

二、部门预算单位构成

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

纳入成都市锦江区人民法院 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分 成都市锦江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，成都市锦江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。成都市锦江区人民法院部门 2024 年收支总预算 10129.35 万元，比上年预算数 7658.80 万元增加 2470.55 万元，增长 32.3%，变动的主要原因是开展法院（南区）建设，经费支出预算较上年增加。

二、部门收入预算情况说明

成都市锦江区人民法院部门 2024 年收入预算 10129.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6954 万元，占 68.7%；其他收入 3150.56 万元，占 31.1%；上年结转 24.8 万元，占 0.2%。

三、部门支出预算情况说明

成都市锦江区人民法院部门 2024 年支出预算 10129.35 万元，其中：基本支出预算 4944.43 万元，占 48.8%；部门项目支出预算 5184.93 万元，占 51.2%。

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6978.80万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6954万元、上年结转24.80万元；支出包括：公共安全支出6002.69万元、社会保障和就业支出481.66万元、卫生健康支出129.46万元、住房保障支出364.98万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都市锦江区人民法院部门 2024 年一般公共预算当年拨款 6954 万元，上年结转 24.8 万元，比上年预算数 6942.15 万元增加 36.65 万元，增长 0.5%，变动的主要原因是本年度公共安全支出预算较上年增加。

（二）一般公共预算结构情况

公共安全（类）支出 6002.69 万元，占 86.0%；社会保障和就业（类）支出 481.66 万元，占 6.9%；卫生健康（类）支出 129.46 万元，占 1.9%；住房保障（类）支出 364.98 万元，占 5.2%。

（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 3363.8 万元，比上年预算数 3525.68 万元减少 161.88 万元，下降 4.6%，变动的主要原因是人员数量变动和支出结构调整。主要用于工资奖金津补贴、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2438.89 万元，比上年预算数 2476 万元减少 37.11 万元，下降 1.5%，变动的主要原因是支出结构调整。主要用于救济费、物业管理费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

3. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）预算数为 200 万元，比上年预算数 0 万元增加 200 万元，增长 100%，变动的主要原因是根据市级财政预算编制要求，我院已通过审批的本部大楼维修维护计划所需的相关经费纳入 2024 年预算编制范围。主要用于维修（护）费、委托业务费、大型修缮。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 321.11 万元，比上年预算数 330.52 万元减少 9.41 万元，下降 2.8%，变动的主要原因是我院人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费基数变动。主要用于机关事业单位养老保险缴费。

5. 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 160.55 万元，比上年预算数 165.26 万元减少 4.71 万元，下降 2.8%，变动的主要原因是人员变动，机关事业单位职业年金缴费基数变动。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

6. 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 108.21 万元，比上年预算数 111.61 万元减少 3.4 万元，下降 3.0%，变动的主要原因是我院人员变动，行政单位医疗缴费总额变动。主要用于基本医疗保险缴费。

7. 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 21.25 万元，比上年预算数 15.84 万元增加 5.41 万元，增长 34.2%，变动的主要原因是按照市财政统一标准调整了公务员医疗补助预算，主要用于公务员医疗门诊缴费。

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 364.98 万元，比上年预算数 317.23 万元增加 47.75 万元，增长 15.1%，变动的主要原因是 2024 年年初预算中，公积金的预算测算基数较 2023 年年初预算发生变化。主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市锦江区人民法院部门 2024 年一般公共预算基本支出 4168 万元，其中：

人员经费 3600.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、独生子女父母奖励、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、工伤保险、住房公积金、公务交通费用；

公用经费 567.78 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、会议费、培训费、大型修缮、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、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年未安排因公出国（境）经费预算，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排1.65万元，较上年预算增加0.65万元，增长65%，变动的主要原因按照市财政统一标准，调增公务接待预算。我院将按照公务接待管理办法相关规定，加强公务接待管理，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市锦江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70万元，较上年预算减少16万元，下降18.6%，变动的主要原因是我院2024年新购车辆数减少，车辆购置费用减少；我院不断规范车辆管理，严格派车审批控制，厉行节约，压缩公务用车运行维护费。

2024年安排公务用车购置经费25万元，拟新购公务用车1辆。其中：购置一般执法执勤用车1辆，安排经费25万元。

2024年安排公务用车运行维护费45万元。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

成都市锦江区人民法院部门 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

成都市锦江区人民法院部门 2024 年无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

成都市锦江区人民法院部门 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 839.69 万元。

（二）政府采购情况

2024 年成都市锦江区人民法院政府采购预算总额 2202.9 万元,其中:政府采购货物预算 215 万元、政府采购工程预算 175 万元、政府采购服务预算 1812.9 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024 年,成都市锦江区人民法院部门共有车辆 23 辆,其中,一般执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 6 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

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

（四）预算绩效管理情况

2024 年成都市锦江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 33 个。

2024 年成都市锦江区人民法院部门实行绩效目标管理的特定目标类项目 15 个,涉及预算 4888.21 万元,其中,一般公共预算 2514.09 万元,其他收入 2374.12 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名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、本部门使用到的功能科目解释

公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出；

公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

公共安全（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；

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

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）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

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):指机关事业单位职业年金支出。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):用于单位缴纳基本医疗保险支出。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

三、结转下年、基本支出等支出类名词解释

基本支出:指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。

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。

四、三公经费、机关运行经费等特殊名词解释

“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是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。

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

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	6,954.00	一、本年支出	6,978.80	6,978.80		
一般公共预算拨款收入	6,954.00	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				
一、上年结转	24.80	公共安全支出	6,002.69	6,002.69		
一般公共预算拨款收入	24.80	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	481.66	481.66		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	129.46	129.46		
		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	364.98	364.98		
		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				
		国库拨款专用				

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	6,978.80	6,954.00	24.80
					6,978.80	6,954.00	24.80
				成都市锦江区人民法院部门	6,978.80	6,954.00	24.80
204	05	01	217	行政运行	3,363.80	3,363.80	
204	05	02	217	一般行政管理事务	2,438.89	2,414.09	24.80
204	05	06	217	“两庭”建设	200.00	200.00	
208	05	05	217	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.11	321.11	
208	05	06	217	机关事业单位职业年金缴费支出	160.55	160.55	
210	11	01	217	行政单位医疗	108.21	108.21	
210	11	03	217	公务员医疗补助	21.25	21.25	
221	02	01	217	住房公积金	364.98	364.98	

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	4,168.00	3,600.22	567.78
				4,168.00	3,600.22	567.78
		217001	成都市锦江区人民法院	4,168.00	3,600.22	567.78
		301	工资福利支出	3,490.01	3,490.01	
301	01	30101	基本工资	636.81	636.81	
301	02	30102	津贴补贴	613.86	613.86	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	133.84	133.84	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴 (机关)	480.03	480.03	
301	03	30103	奖金	1,197.12	1,197.12	
301	03	3010301	年终一次性奖金 (机关)	53.07	53.07	
301	03	3010302	绩效奖金 (基础绩效奖金)	692.94	692.94	
301	03	3010304	法院检察院工作人员绩效考核奖金	451.12	451.12	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.11	321.11	
301	09	30109	职业年金缴费	160.55	160.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	108.21	108.21	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	21.25	21.25	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61	
301	12	3011202	工伤保险	2.61	2.61	
301	13	30113	住房公积金	364.98	364.98	
301	99	30199	其他工资福利支出	63.50	63.50	
301	99	3019909	其他工资福利支出	63.50	63.50	
		302	商品和服务支出	567.92	110.14	457.78

302	01	30201	办公费	38.50		38.50
302	02	30202	印刷费	50.00		50.00
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	50.00		50.00
302	07	30207	邮电费	30.00		30.00
302	11	30211	差旅费	111.50		111.50
302	13	30213	维修(护)费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	42.00		42.00
302	28	30228	工会经费	26.07		26.07
302	29	30229	福利费	19.10		19.10
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	110.14	110.14	
302	39	3023901	公务交通费用	110.14	110.14	
302	99	30299	其他商品和服务支出	27.60		27.60
302	99	3029909	其他商品和服务支出	27.60		27.60
		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.07	0.07	
		310	资本性支出	110.00		110.00
310	02	31002	办公设备购置	10.00		10.00
310	06	31006	大型修缮	100.00		100.00

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	2,810.80
					2,810.80
				成都市锦江区人民法院	2,810.80
				行政运行	271.91
204	05	01	217001	基层党组织活动经费	1.00
204	05	01	217001	其他商品和服务支出	12.26
204	05	01	217001	委托业务费	62.00
204	05	01	217001	公务接待费	1.65
204	05	01	217001	一般公务用车购置	25.00
204	05	01	217001	办公经费	170.00
				一般行政管理事务	2,438.89
204	05	02	217001	司法救助项目经费	10.00
204	05	02	217001	2023年中央政法纪检监察转移支付资金（法院、检察院）	24.80
204	05	02	217001	破产审判专业化服务工作经费	86.00
204	05	02	217001	执行辅助业务经费	120.00
204	05	02	217001	审判辅助业务经费	159.50
204	05	02	217001	审务保障经费	701.00
204	05	02	217001	案件归档项目管理经费	194.00
204	05	02	217001	审判业务综合物业管理经费	450.00
204	05	02	217001	南区办公办案区租赁项目经费	420.19
204	05	02	217001	信息化运维服务项目经费	180.18
204	05	02	217001	网络专线及通信项目经费	84.92
204	05	02	217001	网络及数据安全服务项目经费	8.30
				“两庭”建设	100.00
204	05	06	217001	本部大楼维修维护改造项目经费	100.00

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					公务接待费
		合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	71.65		70.00	25.00	45.00	1.65
		71.65		70.00	25.00	45.00	1.65
217001	成都市锦江区人民法院	71.65		70.00	25.00	45.00	1.65

政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注: 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：

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						

注：本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

注：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		成都市锦江区人民法院部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	10,129.36	6,978.80	3,150.56
年度总体目标	2024年,锦江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,全面贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神,落细落实省委、市委、区委工作决策部署,狠抓执法办案,努力以一流的司法业绩和司法作风,推动司法产品、审判质量、诉讼服务进一步优化,为高质量建设“品位锦江·幸福城区”,奋力谱写成都打造中国西部具有全球影响力和美誉度的社会主义现代化国际大都市锦江篇章提供有力司法保障和服务。		
	任务名称	主要内容	
	任务5: 加强法治宣传工作。	积极运用电视媒体、报刊、“两微一端”,多渠道、多手段、全方位宣传法院工作,媒体刊发稿件不少于60条、官方公众号发布宣传文章不少于500篇,落实“谁执法谁普法”普法责任制,以满足人民群众对法律的需求为着力点,多措并举开展法治宣传教育工作。	
	任务1: 加强党的建设。	坚持党对司法工作的绝对领导,全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神,引导干警树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,增强维护核心见诸行动的思想自觉、政治自觉、行动自觉,干警培训不少于143人次,以实际行动成效推进新时代新征程人民法院工作高质量发展。	

年度主要任务	任务2: 提升案件审判质效。		<p>一是以“一统三分”审判管理与评价机制为支撑，持续培优司法质效。赋能人案分流，以审判质效分析、案件质量分析、审判绩效考核分析等形式，对案件分道、人案分配进行分析，科学调剂部门受案范围。做细考核分类，从工作量、优劣势、擅长领域等维度客观展示法官业务画像及其团队办案办公质效、工作业绩排名的动态情况。做实权责分级，细化院庭长监管“四类案件”程序和其他案件阅核监管，瞄准法官办案涉访涉舆情、改发、程序流转等“切点”，引入专家学者等第三方评查人员，审管部门强化案件流程管理，常态化开展案件审判质量评查、司法巡查、审务督察。全面加强刑事、民事、行政工作，强化条线沟通协调，健全立审执联动工作机制。打造数智审管体系，深化繁简分流机制，深入推进“双提速”工程、执行“双年”活动，以改革赋能，提升结案率，切实缩短“案件审理时间”和“纠纷在院时间”，重点提升小额诉讼程序适用率、民商事案件自动履行率、首执案件实际执结率、首执案件执行完毕率等重点指标。</p> <p>二是以知产、破产、房地产、金融等为抓手，持续赋能专业审判。坚决围绕中心服务大局，站位“为大局服务、为人民司法”根本职责使命和永恒工作主题，完善“一链两端三翼”工作机制，夯实“濯锦·企航”行动效果成果，持续提档升级“锦知·添翼”“锦破·启明”“锦融·点金”“锦房·致远”等特色审判品牌，加大司法服务保障企业“全生命周期”成效。</p> <p>三是聚焦案件审判指标。全年预计受理各类诉讼案件28000件，努力实现平均在院审理天数不超过80天、案件结案率不低于90%、法定审限内结案率不低于95%、长期未结案件化解率不低于80%、服判息诉率不低于87%的目标。</p>				
	任务3: 提升案件执行效果。		强化执行办案第一要务，持续开展拒执大打击、司法大拜年、“我为群众办实事”等专项执行行动，对				
	任务4: 开展司法救助与案件调解工作。		推动做实“党政主抓、群众自治、法治保障、智慧支撑”的诉源治理大格局，着力提升功能园区法官工				
	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	媒体刊发稿件数量(任务5)	≥	60	条	3
			全年调解案件数量(任务4)	≥	15000	案件数	3
			全年干警培训人次(任务1)	≥	143	人次	3
			全年受理诉讼案件数量(任务2)	≥	28000	案件数	3
			全年受理执行案件数(任务3)	≥	15000	案件数	3
			司法救助案件数量(任务4)	≥	2	案件数	2
			官方微信公众号信息采集量(任务5)	≥	500	篇	3
			干警培训合格率(任务1)	=	100	%	2
		司法救助条件审核合格率(任务4)	=	100	%	2	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	诉讼案件结案率（任务2）	≥	90	%	2
			行政机构负责人出庭应诉率（任务2）	≥	90	%	2
			执行案件结案率（任务3）	≥	78	%	2
			案件调解成功率（任务4）	≥	25	%	3
		时效指标	首执案件结案平均用时（任务3）	≤	180	天	2
			案件调解时限（任务4）	≤	30	天	1
			法定审限内结案率（任务2）	≥	95	%	2
			干警培训按期开展率（任务1）	=	100	%	1
			平均在院审理天数（任务2）	≤	80	天	1
			普法宣传按期开展率（任务5）	≥	90	%	1
	效益指标	经济效益指标	执行到位总金额（任务3）	≥	20	亿元	3
		社会效益指标	一审判决案件改发率（任务2）	≤	5	%	4
			长期未结案件化解率（任务2）	≥	80	%	3
			畅通市场主体出清（任务2）	≥	8	件	3
			符合司法救助条件应救尽救率（任务4）	=	100	%	3
			服判息诉率（任务2）	≥	87	%	3
			化解矛盾纠纷案件数量（任务4）	≥	3000	件	3
			新媒体平台点击阅读量（任务5）	≥	50000	人次	3
		可持续影响指标	官方公众号关注订阅人数增长率（任务5）	≥	1	%	3
		矛盾纠纷多元化解机制健全性（任务4）	=	100	%	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训干警满意度（任务1）	≥	90	%	3	
		调解对象满意度（任务4）	≥	85	%	3	
		司法救助对象满意度（任务4）	≥	90	%	3	
成本指标	经济成本指标	年初预算控制数	≤	10129.36	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
217-成都市锦江区人民法院部门		4,888.21									
	司法救助项目经费	10.00	通过司法救助项目实施，有效维护当事人合法权益，彰显党和政府的民生关怀，保障社会公平正义和困难人员的基本生活，促进社会和谐稳定。	产出指标	时效指标	司法救助申请审核期限	≤	30	天	10	
				效益指标	社会效益指标	司法救助困难人员人数	≥	2	人	10	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	10	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	司法救助对象息诉罢访率	≥	80	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	司法救助申请人满意率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	办结司法救助案件	≥	2	件	15	
				产出指标	质量指标	司法救助案件办理程序合规性	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	司法救助应救尽救率	=	100	%	10	
	审判工作辅助事务项目经费	850.00	2023年，我院将依法履行审判职责，严惩刑事犯罪；全面贯彻新发展理念，依法公正高效审理各类民事案件，妥善化解矛盾纠纷，全力保障经济社会持续健康发展；持续巩固基本解决执行难成果，落实执行“一体化”工作机制，不断加大执行力度；充分发挥行政审判职能，妥善化解行政纠纷，进一步推动行政审判工作，不断取得新进展。主要目标是：一是坚持“四位一体”抓办案不动摇。全力做好案件审判、案件执行保障工作，进一步提升案件审判和执行工作效能；二是务实高效推进诉源治理。充分利用社会各类调解组织和调解员参与矛盾纠纷调解等工作，通过个案调解机制的运行，有效化解社会矛盾，促进社会和谐稳定，保障当事人合法权益。为锦江区区域经济社会发展营造好安全的政治环境、稳定的社会环境、诚信的市场环境、公正的法治环境和优质的服务环境。三是进一步优化司法诉讼服务，通过集约化送达服务，为法官提供快速、有效、专业的送达服务，方便当事人诉讼活动，提升法院诉讼服务水平，形成线上和线下的集约化、一体化送达服务能力。（本项目为综合保障类经费补充项目，指标设置方向以案件审判、案件执行以及多元纠纷工作整体目标为准）	产出指标	数量指标	全年受理多元纠纷调解案件数量	≥	16000	件	5	
				效益指标	社会效益指标	多元纠纷化解矛盾案件数	≥	3500	件	10	
				效益指标	社会效益指标	长期未结案件化解率	=	85	%	10	
				产出指标	时效指标	平均在院审理天数	≤	80	天	5	
				产出指标	数量指标	全年受理诉讼案件数量	≥	29000	件	5	
				产出指标	质量指标	多元纠纷调解成功率	≥	20	%	5	
				产出指标	质量指标	执行案件审限内结案率	≥	85	%	5	
				效益指标	社会效益指标	一审判决案件改发率	≤	3	%	10	
				产出指标	数量指标	法院专递全年送达量	≥	40000	件	5	正向指标
				产出指标	质量指标	诉讼案件法定审限内结案率	≥	100	%	5	
				满意度指标	满意度指标	法官对审判工作辅助事务满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	全年受理执行案件数量	≥	12500	件	5	
				成本指标	经济成本指标	本年预算控制数	≤	850	万元	10	
	破产审判专业化服务工作经历	86.00	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，同时最大限度提升破产程序经济效益，精准服务“保交楼、保民生、保稳定”工作，积极营造市场化破产的良好司法环境。	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	4	
				产出指标	数量指标	审查办理破产、强制清算案件数量	≥	20	案件数	15	
				满意度指标	满意度指标	协同部门单位满意度	=	100	%	3	
				成本指标	经济成本指标	2024年预算控制数	≤	195	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	畅通市场主体出清	≥	8	案件数	15	正向指标
				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	时效指标	破产案件简化审程序适用率	≥	20	%	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	15	
				产出指标	质量指标	破产案件审判专业化服务达标率	=	100	%	15	

华新美庐业务技术用房信息化建设项目经费	695.56	为使我院业务技术用房达到满足审判业务工作的使用标准，我院拟对华新美庐办公区进行包含信息化基础、智慧服务、智慧审判、智慧管理等方面的信息化建设，进一步提升案件审判业务质量与效率。	产出指标	数量指标	建设智慧诉讼信息化系统数量	≥	1	套	7	
			成本指标	经济成本指标	预算总控制数	≤	2318.52	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	信息化系统辅助办案案件数	≥	30000	案件数	10	
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	6	
			产出指标	数量指标	建设智慧管理信息化系统数量	≥	1	套	7	
			产出指标	数量指标	建设智慧审判信息化系统数量	≥	1	套	7	
			产出指标	时效指标	信息化建设完成时间	≤	2024.02	月	6	
			满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	建设国家B级以上的标准化机房数量	≥	1	个	7	
			效益指标	社会效益指标	信息化系统使用率	≥	95	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	6	年	10	
			华新美庐业务技术用房改造项目经费	828.57	随着审判业务的拓展，我院现有技术业务用房难以满足使用需求，经区政府议定，同意我院与成都市住房保障中心签订租赁合同，租用其下属资产“华新美庐”8栋及外围商铺楼作为补充锦江法院新技术业务用房。为进一步提升案件审判业务质量与效率，我院拟对该选定业务技术用房进行装修，涉及装修改造的原建筑施工图面积10143.96m²，以达到满足审判业务工作的使用标准。改造完成后，该业务技术用房将作为我院南区办公办案区域，进一步促进法院审判工作高效开展。	效益指标	社会效益指标	新办公区建成预估可提供年审判案件容量	≥	30000
产出指标	数量指标	改造室外景观面积				≥	2000	平方米	8	
产出指标	时效指标	改造完成时间				≤	2024.02	月	8	
产出指标	数量指标	总改造面积				≥	10000	平方米	8	
效益指标	生态效益指标	项目施工环保投诉处罚事项				=	0	项	10	
产出指标	质量指标	改造项目验收合格率				=	100	%	8	
成本指标	经济成本指标	预算总控制数				≤	2761.9	万元	10	
满意度指标	满意度指标	主管部门对项目建设和质量满意度				≥	90	%	10	
产出指标	数量指标	改造外立面面积				≥	6000	平方米	8	
效益指标	社会效益指标	改造后技术用房利用率				=	100	%	10	
执行辅助业务经费	120.00	通过该项目的实施，有效提升标的到位率，提升案件执行完毕率，增强当事人申请强制执行的获得感。有效提高案件材料流转，大幅提升当事人诉求处理的速度；有效提高执行质效，降低信访风险；有效保障已查封财产的安全性和各种材料的完整性巩固，基本解决执行难工作成果。	满意度指标	满意度指标	办事人员对辅助人员服务质量满意度	≥	90	%	5	
			产出指标	数量指标	年辅助新收案件办理件数	≥	13000	件	8	
			产出指标	时效指标	执行案件平均结案时长	≤	180	天	8	
			效益指标	社会效益指标	执行案件结案率	≥	78	%	10	
			产出指标	数量指标	年辅助终本案件归纳件数	≥	5000	件	8	
			产出指标	质量指标	辅助服务考核达标率	≥	95	%	8	
			效益指标	经济效益指标	全年挽回权利人经济损失金额	≥	20	亿元	10	
			产出指标	质量指标	材料、卷宗整理规范性	=	100	%	8	
			成本指标	经济成本指标	执行案件辅助成本（件）	≤	100	元	10	
			满意度指标	满意度指标	执行案件工作机制健全性	=	100	%	5	
效益指标	可持续影响指标	辅助服务可持续期限	=	6	年	10				

217001-成都市锦江区
人民法院

审判辅助业务经费	159.50	1.通过司法技术辅助事务性工作社会服务项目,从而高效保障提升审判执行效率。2.充分发挥人民陪审员和调解员职能,更加有力推进司法民主,不断拉近人民群众与司法的距离,提高司法机关处理案件的社会认同度,提升法院司法公信力,彰显司法权威。	满意度指标	满意度指标	陪审员满意度	≥	90	%	3	
			满意度指标	满意度指标	调解对象满意度	≥	85	%	3	
			成本指标	经济成本指标	调解案件单件成本	≤	300	元	3	反向指标
			成本指标	经济成本指标	司法技术辅助年度预算	≤	76.5	万元	4	
			产出指标	数量指标	调解员/组织参与调解案件数	≥	15000	件	7	
			产出指标	数量指标	司法技术辅助事项	≥	1	项	7	
			效益指标	社会效益指标	人民陪审员参审提升率	≥	2	%	8	
			产出指标	数量指标	人民陪审员参审案件数	≥	1000	件	7	
			效益指标	社会效益指标	全年化解矛盾纠纷案件数	≥	3000	案件数	6	
			成本指标	经济成本指标	陪审案件单件成本	≤	100	元	3	
			产出指标	时效指标	案件调解时效	≥	30	工作日	6	
			效益指标	社会效益指标	民事案件诉前调解率	≥	60	%	8	
			产出指标	质量指标	案件调解成功率	≥	30	%	7	
			效益指标	可持续影响指标	派驻人员管理机制健全性	=	100	%	8	
			满意度指标	满意度指标	法官对司法辅助满意度	≥	90	%	4	
产出指标	质量指标	辅助服务考核达标率	=	100	%	6				
审务保障经费	701.00	1.进一步优化司法诉讼服务,通过集约化送达服务,为法官提供快速、有效、专业的送达服务,方便当事人诉讼活动,提升法院诉讼服务水平,形成线上和线下的集约化、一体化送达服务能力。2.全面推进审判辅助事务剥离从碎片化、自主化向集约化、社会化方向转变,深入推进审判事务和审判辅助事务的分层剥离改革,切实减轻法官事务性工作负担,全面提升诉讼服务中心服务质量,为人民群众提供更好的诉讼服务体验。3.全面推进审判辅助事务剥离从碎片化、自主化向集约化、社会化方向转变,深入推进审判事务和审判辅助事务的分层剥离改革,切实减轻法官事务性工作负担,全面提升法院速录质量,为人民群众提供更好的诉讼服务。	成本指标	经济成本指标	送达服务总预算	≤	450	万元	5	
			产出指标	数量指标	法院专递全年送达量	≥	40000	件	5	
			产出指标	数量指标	全年辅助立案案件数量	≥	40000	案件数	5	
			产出指标	时效指标	现场办理立案时长	≤	3	小时	4	
			效益指标	可持续影响指标	诉讼当事人合法权益保障率	=	100	%	5	
			成本指标	经济成本指标	速录服务总预算	≤	225	万元	5	
			满意度指标	满意度指标	当事人对诉服服务满意度	≥	85	%	5	
			满意度指标	满意度指标	法官对速录满意度	≥	90	%	5	
			效益指标	可持续影响指标	进一步缓解人少案多矛盾	定性	明显缓解		5	
			效益指标	社会效益指标	法定审限内结案率	≥	99	%	5	
			产出指标	质量指标	送达流程合规率	≥	99	%	4	
			产出指标	质量指标	庭审速录信息准确率	≥	98	%	4	
			产出指标	数量指标	全年庭审速录案件数量	≥	30000	件	5	
			产出指标	时效指标	材料录入及时性	=	100	%	4	
			成本指标	经济成本指标	诉讼服务总预算	≤	341	万元	5	
产出指标	数量指标	民事案件文书送达数量	≥	30000	案件数	5				
效益指标	社会效益指标	服判息诉率	≥	88	%	5				
效益指标	可持续影响指标	长期未结案件化解率	≥	80	%	5				
产出指标	质量指标	文书一次性送达率	≥	90	%	4				

案件归档项目管理经费	194.00	审判辅助事务剥离的基础上，以信息化无纸办公为依托，全面推进“电子档案为主、纸质档案为辅”的归档方式改革，辅助智慧审判工作，全面提升法院归档质量，以更好服务群众、服务法官、服务决策，提高审判质效，提升司法公信力，为“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标作出更大贡献。二、解决我院自有档案库房饱和、档案存放空间严重不足，新收档案已无法安全存放的实际困难，确保我院诉讼档案安全保密；	效益指标	可持续影响指标	诉讼档案存档最低保存期限	≥	20	年	15	正向指标
			成本指标	经济成本指标	第一年档案托管成本（元/箱）	≤	64	元	4	
			效益指标	社会效益指标	档案数据遗失率	=	0	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	扫描归档案件数量	≥	40000	案件数	8	
			产出指标	质量指标	第三方服务考核合格率	≥	90	%	8	
			产出指标	数量指标	托管档案数量（箱）	≥	6000	件	8	
			产出指标	质量指标	归档扫描抽检合格率	≥	98	%	8	
			满意度指标	满意度指标	档案查阅人员满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	案件归档平均成本（元/件）	≤	100	元	3	
			产出指标	时效指标	纸质卷宗电子化完成时效	≤	7	天	8	
			成本指标	经济成本指标	续存档案托管成本（元/箱）	≤	34	元	3	
			审判业务综合物业管理经费	450.00	随着审判业务拓展，现有审判业务用房难以满足现有使用要求，引入专业物业公司管理；通过各类后勤类采购为保障法院干警就餐等后勤工作顺利进行；保障审判业务正常开展。	效益指标	社会效益指标	重大消防安全事故发生率	=	0
产出指标	数量指标	物业管理总面积				≥	17000	平方米	5	
效益指标	可持续影响指标	安保日常在岗时间				=	24	小时	6	
满意度指标	满意度指标	院职工对后勤保障满意度				=	90	%	10	
产出指标	质量指标	路灯、楼道灯完好率				≥	98	%	3	
效益指标	社会效益指标	院内盗窃治安案件发生数				=	0	次	6	
产出指标	时效指标	日常损坏报修到场时效				≤	2	小时	5	
产出指标	数量指标	开展相关演练活动场次				≥	1	次	5	
效益指标	社会效益指标	办事群众人身安全保障率				=	100	%	6	
产出指标	质量指标	办公区域卫生环境整洁度				≥	95	%	3	
产出指标	时效指标	监控录像资料保存时效				≥	60	天	5	
效益指标	社会效益指标	受益对象投诉率				≤	6	%	6	
成本指标	经济成本指标	年度综合物业管理费总控制数				≤	800	万元	10	
产出指标	数量指标	日常清扫保洁次数（天）				≥	1	次	5	
产出指标	时效指标	日常安保巡逻时效				=	24	小时	5	
产出指标	质量指标	公共设施设备损坏率	≤	3	%	4				
南区办公办案区租赁项目经费	420.19	按照《房屋租赁合同》约定，按时支付租赁费用，通过扩容办公用房面积，促进法院审判工作高效开展。	产出指标	数量指标	租赁房屋面积	≥	9860	平方米	10	
			效益指标	社会效益指标	租赁场地利用率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	新办公区预估可提供年审判案件容量	≥	30000	件	10	
			产出指标	质量指标	租赁手续合法性	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	约定租金支付期间	=	3	月	5	
			产出指标	质量指标	房屋质量合格率	=	100	%	10	
			满意度指标	满意度指标	业主方对租金支付及时性满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	年租金成本控制数	≤	420.19	万元	5	
			效益指标	可持续影响指标	新办公区租赁年限	≥	5	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	满足办公人员容量	≥	260	人	10	

本部大楼维修维护改造项目经费	100.00	对存在地基不均匀沉降引起的较严重裂缝、倾斜部分进行加固；排除消防、强弱电等安全隐患；调整办公用房使用功能；对审判用房、执行用房、审判辅助用房等进行功能调整、重新布局和维修改造。	满意度指标	满意度指标	院职工满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	办事群众和院职工安全保障率	=	100	%	8	
			效益指标	社会效益指标	改造区域场地利用率	=	100	%	7	
			成本指标	经济成本指标	预算总控制数	≤	299.54	万元	10	
			产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	15	
			产出指标	时效指标	项目施工周期	≤	150	天	10	
			效益指标	可持续影响指标	建设（改造）后预计可使用年限	≥	5	年	8	
			效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	≥	90	%	7	
信息化运维服务项目经费	180.18	通过本项目的实施，保障全院各项基础设施设备和信息系统的正常运转，为办公办案提供坚强的信息化基础保障，有效提高我院各项信息化系统的运行水平，促进我院办公办案质效提升，降低整体管理成本，加快质效型运维体系建设，同时提高案件当事人以及其他相关的办事便捷性。	成本指标	经济成本指标	基础设施设备运维成本	≤	90	万元	3	
			产出指标	数量指标	基础设备运维保障点位	≥	4	个	8	
			产出指标	质量指标	各系统正常运行率	=	100	%	8	
			产出指标	时效指标	系统故障修复时效	≤	4	小时	8	
			满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	≥	90	%	5	
			成本指标	经济成本指标	办案应用服务成本	≤	60.4	万元	3	
			产出指标	数量指标	信息系统运维保障点位	≥	4	个	8	
			满意度指标	满意度指标	法院对综合运维服务质量满意度	≥	90	%	5	
			效益指标	社会效益指标	公布裁判文书数量	≥	25000	案件数	8	
			效益指标	社会效益指标	全年庭审案件直播观看量	≥	12000	人次	6	
			成本指标	经济成本指标	信息系统运维成本	≤	30	万元	4	
			效益指标	社会效益指标	系统使用率	≥	95	%	8	
网络专线及通信项目经费	84.92	通过本项目的实施，保障法院所有办公办案业务都依托于法院专网运行，以保障网络和信息传输安全。	效益指标	社会效益指标	网络安全泄密事件发生次数	=	0	次	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	网络链路租赁服务	≤	84.92	万元	10	正向指标
			产出指标	质量指标	网络链路故障发生次数	≤	3	次	15	反向指标
			产出指标	数量指标	租赁网络链路条数	≥	10	条	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	网络链路使用率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	网络链路利用率	=	10	%	10	
			产出指标	时效指标	网络故障修复时效	≤	2	小时	10	反向指标
			满意度指标	满意度指标	专网使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
网络及数据安全服务项目经费	8.30	通过本项目的实施，保障全院各项基础设施设备和信息系统的正常运转和数据安全，为办公办案提供坚强的信息化基础保障。	产出指标	数量指标	出具安全巡检报告次数	≥	10	次	8	
			产出指标	时效指标	网络安全故障修复时效	≤	2	小时	8	
			产出指标	数量指标	开展网络安全咨询次数	≥	4	次	8	
			产出指标	质量指标	网络安全漏洞修复率	=	100	%	8	
			成本指标	经济成本指标	网络安全技术服务成本	≤	8.3	万元	12	
			效益指标	社会效益指标	网络安全问题整改到位率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	开展网络风险评估次数	≥	2	次	8	
			产出指标	数量指标	基础设施、网络及安全巡检次数	≥	4	次	8	
效益指标	社会效益指标	网络安全泄密事件发生次数	=	0	次	10				
满意度指标	满意度指标	网络使用者对网络安全满意度	≥	90	%	10				