

南充市高坪区人民法院
2024 年
部门预算公开资料

目 录

第一部分 南充市高坪区人民法院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 南充市高坪区人民法院 2024 年部门预算情况

说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南充市高坪区人民法院 2024 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

- 五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目) (表 2-1)
- 六、一般公共预算支出预算表 (表 3)
- 七、一般公共预算基本支出预算表 (表 3-1)
- 八、一般公共预算项目支出预算表 (表 3-2)
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 (表 3-3)
- 十、政府性基金预算支出预算表 (表 4)
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 (表 4-1)
- 十二、国有资本经营预算支出预算表 (表 5)
- 十三、部门预算项目绩效目标表 (2024 年度) (表 6)
- 十四、部门整体支出绩效目标申报表 (2024 年度) (表 7)

第一部分 南充市高坪区人民法院 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 南充市高坪区人民法院职能简介

南充市高坪区人民法院（简称“高坪法院”）是国家的审判机关，在区委的领导和中级法院的指导下依法独立行使审判权，对高坪区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职能如下：

1、审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政案件。

2、依法审理本院判决、裁定发生法律效力再审案件和上级法院发回重审、指令再审以及由同级人民检察院依照审判监督程序提起的抗诉案件。

3、办理民事案件判决和裁定的执行事项，办理刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项。

4、指导人民调解工作。

5、开展司法调研，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训。

7、开展法制宣传教育。

8、领导管理所辖人民法庭工作。

9、承办其他应由基层人民法院负责的工作。

(二) 南充市高坪区人民法院 2024 年重点工作

1、创建“枫桥式人民法庭”示范项目。坚持和发展新时代“枫桥经验”，以航空港人民法庭重点创建和其他法庭全面跟进相结合，积极创建“枫桥式人民法庭”，做实指导调解的法定职能，切实提升矛盾纠纷预防化解法治化水平。

2、坚持司法为民，深化司法实践。风险排查防控有组织有措施；主动参与法治保障的社会治理体系；加大执行力度，巩固提升“基本解决执行难”成果；深化“一站式”诉讼服务中心建设，全面推行无纸化办公；持续深化党建引领“一线工作法”，拓展司法便民服务举措。

3、持续强化审判管理。巩固“纠纷在院时间”等优势指标，补齐弱项指标，与全省同频同步推进审判工作现代化。

4、刑事、民事、行政案件审限内结案率 90%。分期限完成相应结案率及收结比，审判质效重点指标达到省法院考核要求。

二、部门预算单位构成

高坪法院纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 9 个，分别为：政治部(督察室)、审判管理办公室、综合办公室、行政审判庭、执行局、立案庭、司法警察大队、刑事审判庭、民事审判庭等职能管理部门，下设龙门人民法庭、南充现代物流园人民法庭、东观人民法庭、长乐人民法庭、阙家人民法庭、航空港人民法庭、青居人民法庭 7 个基层人民法庭。

第二部分 南充市高坪区人民法院 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，高坪法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、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。高坪法院 2024 年收支预算总数 2181.09 万元，比 2023 年收支预算总数增加 186.34 万元，主要原因是人员经费刚性支出增加。

（一）收入预算情况

高坪法院 2024 年收入预算 2181.09 万元。其中：上年结转 8.36 万元，占 0.39%；一般公共预算拨款收入 2172.73 万元，占 99.61%。

（二）支出预算情况

高坪法院 2024 年支出预算 2181.09 万元，其中：基本支出 1816.38 万元，占 83.27%；项目支出 364.71 万元，占 16.73%。

二、财政拨款收支预算情况说明

高坪法院 2024 年财政拨款收支预算总数 2181.09 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 186.34 万元，主要原因是人员经费刚性支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2172.73 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 8.36 万元；支出包括：公共安全支出 1515.00 万元、社会保障和就业支出 315.29 万元、卫生健康支

出 155.64 万元、住房保障支出 195.16 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

高坪法院 2024 年一般公共预算当年拨款 2172.73 万元，比 2023 年预算数增加 177.98 万元，主要原因是养老保险缴费、住房公积金缴费等人员经费刚性支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 1506.63 万元，占 69.34%；社会保障和就业支出 315.29 万元，占 14.51%；卫生健康支出 155.64 万元，占 7.16%；住房保障支出 195.16 万元，占 8.99%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)2024 年预算数为 1354.63 万元，主要用于：法院正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)2024 年预算数为 152.00 万元，主要用于：保障法院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，完成审判、执行专项业务工作的经费支出。

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)2024年预算数为200.18万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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)2024年预算数为100.10万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位实际缴纳的职业年金支出。

5、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2024年预算数为15.01万元,主要用于:单位残疾人事业残保金支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为155.64万元,主要用于:单位职工基本医疗保险缴费支出。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为195.16万元,主要用于:单位职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

高坪法院2024年一般公共预算基本支出1816.38万元,其中:

人员经费1379.78万元,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、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 436.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

高坪法院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 51.94 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 49.95 万元，公务接待费 1.99 万元。

（一）因公出国（境）费较 2023 年预算与 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 0.10%。主要原因是严格落实压缩公务用车运行维护费用，节约开支。

单位现有公务用车 14 辆，其中：轿车 4 辆，越野车 8 辆，小型客车 2 辆（一辆囚车、一辆巡回审判车）。

2024 年未安排公务用车购置费。2024 年公务用车购置费与 2023 年预算持平。

2024 年安排公务用车运行维护费 49.95 万元，用于 14 辆公务用车燃油费、维修费、过路（桥）费、保险费、年检费等方面支出，主要保障各办案业务部门审判案件、执行调查、送达等工

作以及后勤部门外出办公需要。2024年公务用车运行维护费较2023年预算下降0.10%。主要原因是严格落实压缩公务用车运行维护费用，节约开支。

（三）公务接待费较2023年预算下降0.50%。主要原因是厉行勤俭节约，严格控制公务接待费用开支。

计划用于接待上级法院等部门的检查指导、考察调研和外地法院交流学习、本院外出执法执勤、执行公务需要，以及重大疑难案件审判进行的调警任务等公务活动开支。

六、政府性基金预算支出情况说明

高坪法院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

高坪法院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2024年，高坪法院运行经费财政拨款预算为436.61万元，比2023年预算增加5.06万元，增长1.18%。主要原因是人员工资调标晋级增加的相应运行经费。

（二）政府采购情况

高坪法院 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，高坪法院所属各预算单位共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、机要通信及特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2024 年高坪法院开展绩效目标管理的项目 25 个，涉及预算 2172.73 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 1379.78 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 434.66 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 358.29 万元。

第三部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入 :指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) “三公”经费 :纳入南充市财政局预算管理的“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。

(六) 单位运行经费 :为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

(八) 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、案件审判、案件执行、“两庭”建设、事业运行等以外其他用于法院方面的支出。

(九) 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：指除国家司法救助支出以外，其他用于公共安全方面的支出。

(十) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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。

(十一) 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)：指机关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。

(十二) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：指除“行政运行”、“一般行政管理事务”、“机关服务”、“残疾人康复”、“残疾人就业”、“残疾人生活和护理补贴”以外其他用于残疾人事业方面的支出。

(十三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指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。

(十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

**第四部分 南充市高坪区人民法院
2024 年部门预算表**

表1

部门收支总表

部门：南充市高坪区人民法院

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	2,172.73	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	1,515.00
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	315.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	155.64
		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	195.16
		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	2,172.73	本年支出合计	2,181.09
七、上年结转	8.36		
收入总计	2,181.09	支出总计	2,181.09

表1-2

部门支出总表

部门：南充市高坪区人民法院

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	2,181.09	1,816.38	364.71
					2,181.09	1,816.38	364.71
				南充市高坪区人民法院	2,181.09	1,816.38	364.71
204	05	01	163001	行政运行	1,356.58	1,355.90	0.68
204	05	99	163001	其他法院支出	158.18		158.18
204	99	99	163001	其他公共安全支出	0.24		0.24
208	05	05	163001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.18	145.98	54.20
208	05	06	163001	机关事业单位职业年金缴费支出	100.10	72.99	27.11
208	11	99	163001	其他残疾人事业支出	15.01	15.01	
210	11	01	163001	行政单位医疗	155.64	117.01	38.63
221	02	01	163001	住房公积金	195.16	109.49	85.67

财政拨款收支预算总表

部门：南充市高坪区人民法院

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	2,172.73	一、本年支出	2,181.09	2,181.09		
一般公共预算拨款收入	2,172.73	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	8.36	公共安全支出	1,515.00	1,515.00		
一般公共预算拨款收入	8.36	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	315.29	315.29		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	155.64	155.64		
		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	195.16	195.16		
		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：南充市高坪区人民法院

金额单位：万元

科目编码		项 目		总计	市级当年财政拨款安排									
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		
						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
			合 计	2,181.09	2,172.73	2,172.73	1,814.44	358.29						
				2,181.09	2,172.73	2,172.73	1,814.44	358.29						
		163001	南充市高坪区人民法院	2,181.09	2,172.73	2,172.73	1,814.44	358.29						
301		163001	工资福利支出	1,580.62	1,580.62	1,580.62	1,374.33	206.29						
301	01	163001	基本工资	491.28	491.28	491.28	491.28							
301	02	163001	津贴补贴	380.17	380.17	380.17	380.17							
301	03	163001	奖金	40.94	40.94	40.94	40.94							
301	08	163001	机关事业单位基本养老保险缴费	200.18	200.18	200.18	145.98	54.20						
301	09	163001	职业年金缴费	100.10	100.10	100.10	72.99	27.11						
301	10	163001	职工基本医疗保险缴费	155.64	155.64	155.64	117.01	38.63						
301	12	163001	其他社会保障缴费	17.15	17.15	17.15	16.47	0.68						
301	13	163001	住房公积金	195.16	195.16	195.16	109.49	85.67						
302		163001	商品和服务支出	595.03	586.66	586.66	434.66	152.00						
302	01	163001	办公费	35.00	35.00	35.00	35.00							
302	05	163001	水费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	06	163001	电费	25.00	25.00	25.00	25.00							
302	07	163001	邮电费	41.76	41.76	41.76	15.00	26.76						
302	11	163001	差旅费	15.00	15.00	15.00	15.00							
302	13	163001	维修（护）费	57.22	57.22	57.22	15.00	42.22						
302	14	163001	租赁费	30.39	30.39	30.39		30.39						
302	16	163001	培训费	6.00	6.00	6.00	6.00							
302	17	163001	公务接待费	1.99	1.99	1.99	1.99							
302	26	163001	劳务费	25.00	25.00	25.00	25.00							
302	28	163001	工会经费	10.95	10.95	10.95	10.95							
302	29	163001	福利费	12.28	12.28	12.28	12.28							
302	31	163001	公务用车运行维护费	49.95	49.95	49.95	49.95							
302	39	163001	其他交通费用	82.16	82.16	82.16	82.16							
302	99	163001	其他商品和服务支出	199.32	190.96	190.96	138.33	52.63						
303		163001	对个人和家庭的补助	5.44	5.44	5.44	5.44							
303	05	163001	生活补助	5.44	5.44	5.44	5.44							

一般公共预算支出预算表

部门：南充市高坪区人民法院

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	2,181.09	2,172.73	8.36
					2,181.09	2,172.73	8.36
			163001	高坪法院	2,181.09	2,172.73	8.36
204	05	01	163001	行政运行	1,356.58	1,354.63	1.94
204	05	99	163001	其他法院支出	158.18	152.00	6.18
204	99	99	163001	其他公共安全支出	0.24		0.24
208	05	05	163001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.18	200.18	
208	05	06	163001	机关事业单位职业年金缴费支出	100.10	100.10	
208	11	99	163001	其他残疾人事业支出	15.01	15.01	
210	11	01	163001	行政单位医疗	155.64	155.64	
221	02	01	163001	住房公积金	195.16	195.16	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市高坪区人民法院

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	1,816.38	1,379.78	436.61
				1,816.38	1,379.78	436.61
		163001	南充市高坪区人民法院	1,816.38	1,379.78	436.61
301		163001	工资福利支出	1,374.33	1,374.33	
301	01	163001	基本工资	491.28	491.28	
301	02	163001	津贴补贴	380.17	380.17	
301	03	163001	奖金	40.94	40.94	
301	08	163001	机关事业单位基本养老保险缴费	145.98	145.98	
301	09	163001	职业年金缴费	72.99	72.99	
301	10	163001	职工基本医疗保险缴费	117.01	117.01	
301	12	163001	其他社会保障缴费	16.47	16.47	
301	13	163001	住房公积金	109.49	109.49	
302		163001	商品和服务支出	436.61		436.61
302	01	163001	办公费	35.00		35.00
302	05	163001	水费	3.00		3.00
302	06	163001	电费	25.00		25.00
302	07	163001	邮电费	15.00		15.00
302	11	163001	差旅费	15.00		15.00
302	13	163001	维修(护)费	15.00		15.00
302	16	163001	培训费	6.00		6.00
302	17	163001	公务接待费	1.99		1.99
302	26	163001	劳务费	25.00		25.00
302	28	163001	工会经费	10.95		10.95
302	29	163001	福利费	12.28		12.28
302	31	163001	公务用车运行维护费	49.95		49.95
302	39	163001	其他交通费用	82.16		82.16
302	99	163001	其他商品和服务支出	140.27		140.27
303		163001	对个人和家庭的补助	5.44	5.44	
303	05	163001	生活补助	5.44	5.44	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市高坪区人民法院

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	364.71
					364.71
			163001	南充市高坪区人民法院	364.71
				行政运行	0.68
204	05	01	163001	2024年追加保险经费	0.68
				其他法院支出	158.18
204	05	99	163001	办公办案网络系统运行维护服务费	68.98
204	05	99	163001	租恒通电力公司阳春路办公用房租赁费	20.00
204	05	99	163001	法制宣传及业务资料费	29.70
204	05	99	163001	南财专[2023]600号下达2023年中央和省级政法转移支付资金的通知	6.18
204	05	99	163001	机关审判办公大楼、人民法庭后勤管理服务	22.93
204	05	99	163001	租南充临江东方建设集团位于龙江小区6号楼一层房屋租金	10.39
				其他公共安全支出	0.24
204	99	99	163001	南财专[2023]187号下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金的通知	0.24
				机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.20
208	05	05	163001	2024年追加保险经费	54.20
				机关事业单位职业年金缴费支出	27.11
208	05	06	163001	2024年追加保险经费	27.11
				行政单位医疗	38.63
210	11	01	163001	2024年追加保险经费	38.63
				住房公积金	85.67
221	02	01	163001	2024年追加保险经费	85.67

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市高坪区人民法院

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	51.94		49.95		49.95	1.99
		51.94		49.95		49.95	1.99
163001	南充市高坪区人民法院	51.94		49.95		49.95	1.99

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市高坪区人民法院

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			

空表说明：无此项内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市高坪区人民法院

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	
	合 计					

空表说明：无此项内容。

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市高坪区人民法院

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			

空表说明：无此项内容。

表6

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
163-高坪法院		358.29									
163001-南充市高坪区人民法院	办公办案网络系统运行维护服务费	68.98	根据部门工作开展情况，为满足网络化、无纸化办公办案需要，提升案件审判、执行、送达以及办公效率，确保各项工作有序高效运行。	产出指标	质量指标	合同履行进度和资金支付准确率	正向指标	100	%	8	
				成本指标	经济成本指标	办公业务网络服务费预算控制数	反向指标	32.42	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	办案业务网络服务费预算控制数	反向指标	36.56	万元	10	
				产出指标	数量指标	服务审判案件数量	正向指标	2000	件	8	
				效益指标	社会效益指标	提高办公办案工作效率	正向指标	20	%	10	
				满意度指标	满意度指标	服务委托方满意度	正向指标	90	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	持续保障法院办公办案工作年限	正向指标	1	年	10	
				产出指标	数量指标	签订服务合同数量	正向指标	5	个	8	
				产出指标	质量指标	网络技术服务正常运行率	正向指标	100	%	8	
				满意度指标	满意度指标	法院干警满意度	正向指标	90	%	5	
	产出指标	时效指标	合同资金支付及时率	正向指标	100	%	8				
	租恒通电力公司阳春路办公用房租赁费	20.00	根据部门工作开展情况，为满足诉讼服务工作需要，以更好地服务司法审判工作，缓解办公用房不足的压力，满足诉讼服务中心（立案庭）、送达等部门办公办案用房的需要。	满意度指标	满意度指标	使用房屋干警满意度	正向指标	95	%	5	
				产出指标	数量指标	租赁房屋满足干警使用人数	正向指标	40	人	10	
				成本指标	经济成本指标	房屋租赁成本	反向指标	20	万元	20	
				满意度指标	满意度指标	诉讼当事人满意度	正向指标	95	%	5	
				产出指标	质量指标	房屋租赁使用率	正向指标	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	租赁房屋正常使用率	正向指标	100	%	10	
				产出指标	数量指标	房屋租赁面积	正向指标	800.28	平方米	10	
				效益指标	可持续影响指标	持续保障法院立案、送达工作年限	正向指标	1	年	10	
	法制宣传及业务资料费	29.70	根据部门职能职责吉工作安排，许加强对宪法、法律等宣传、传播，以提高法律普及率，为公众学法、懂法、用法、守法创造积极的社会氛围。	满意度指标	满意度指标	服务受托方满意度	正向指标	90	%	5	
				产出指标	数量指标	制作横幅、展板、视频数量	正向指标	80	条	8	
				成本指标	经济成本指标	制作展板、横幅及宣传资料等预算数	反向指标	29.7	万元	20	
				满意度指标	满意度指标	法院干警满意度	正向指标	90	%	5	
				产出指标	质量指标	宣传资料印制合格率	正向指标	100	%	8	
				产出指标	数量指标	法制宣传活动开展场次	正向指标	5	场次	8	
				效益指标	社会效益指标	提高法制宣传覆盖面	正向指标	20	%	10	
				产出指标	质量指标	展板、横幅内容准确率	正向指标	100	%	8	
产出指标				时效指标	法制宣传活动开展和展板、横幅制作及时率	正向指标	100	%	8		
效益指标				可持续影响指标	法治宣传影响年限	正向指标	1	年	10		

表6

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
163-高坪法院		358.29									
163001-南充市高坪区人民法院	机关审判办公大楼、人民法庭后勤管理服务	22.93	根据部门工作开展情况，为维护院机关审判办公大楼和7个乡镇人民法庭正常办公办案秩序，方便干警工作，规范会议服务，做好审判办公区域的清洁卫生和环境美化。	效益指标	可持续影响指标	后勤管理服务影响年限	正向指标	1	年	10	
				产出指标	数量指标	后勤管理服务区域面积	正向指标	6000	平方米	10	
				效益指标	社会效益指标	提供后勤管理服务正常率	正向指标	100	%	10	
				产出指标	时效指标	管理服务提供及时率	正向指标	100	%	15	
				满意度指标	满意度指标	法院干警满意度	正向指标	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	全年后勤管理服务成本	反向指标	22.93	万元	20	
				产出指标	质量指标	各项资金支付准确率	正向指标	100	%	15	
				满意度指标	满意度指标	服务受托方满意度	正向指标	90	%	5	
	租南充临江东方建设集团位于龙江小区6号楼一层房屋租金	10.39	根据部门工作需要，为保障小龙法庭（物流园法庭）实质化运行，根据省市法院对小龙法庭的整改要求，更好地服务小龙法庭辖区司法审判工作，缓解办公办案用房不足的压力。	满意度指标	满意度指标	使用房屋干警满意度	正向指标	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	持续保障小龙法庭实质化运行年限	正向指标	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	房屋租赁成本	反向指标	10.39	万元	20	
				产出指标	质量指标	房屋租赁使用率	正向指标	100	%	15	
				产出指标	时效指标	房屋租金支付及时率	正向指标	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	租赁房屋正常使用率	正向指标	100	%	10	
				产出指标	数量指标	房屋租赁面积	正向指标	700	平方米	15	
	2024年追加保险经费	206.29	根据在职人员工资发放情况，核实职工缴费基数，以保障我院在编干警五险一金的缴纳，提高工作积极性。	满意度指标	满意度指标	法院干警满意度	正向指标	95	%	10	
				产出指标	质量指标	追加保险缴费准确率	正向指标	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	追加保险缴费对政法干警影响年限	正向指标	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	提高在编干警办案积极性	正向指标	20	%	10	
				产出指标	数量指标	追加保险缴费人数	正向指标	102	人	20	
				成本指标	经济成本指标	追加保险缴费成本	正向指标	206.29	万元	20	
产出指标	时效指标	追加保险缴费及时率	正向指标	100	%	10					

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

部门整体支出绩效目标申报表
(2024年度)

部门名称		南充市高坪区人民法院			
部门预算编码		163001			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费	用于保障职工劳动报酬、生活津贴、社会保障缴费及福利补助方面的经费,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、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补等支出。	1586.06	1586.06		
公用经费	用于确保部门(单位)正常运转、开展日常业务活动方面的经常性开支,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、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务等支出。	434.66	434.66		
法制宣传费用	法制宣传涉及横幅、展板等的制作,宣传相关资料、视频等的制作,提高法律知识覆盖面	29.70	29.70		
后勤管理服务费	维护院机关审判办公大楼和7个乡镇人民法院正常办公办案秩序,方便干警工作,规范会议服务,做好审判办公区域的清洁卫生和环境美化。	22.93	22.93		
诉服中心房租及网络服务费	为满足诉讼服务工作需要,缓解办公用房不足的压力,以更好地服务司法审判工作;提升案件审判、执行以及办公效率,保障各网络服务费用支出。	88.98	88.98		
现代物流园法庭房租费	为保障现代物流园人民法庭实质化运行,根据省市法院对现代物流园人民法庭的整改要求,更好地服务现代物流园人民法庭辖区群众矛盾纠纷和诉讼工作。解决租金费用,对租入房屋进行装修,同时购买设备设施等费用开支。	10.39	10.39		
金额合计		2172.73	2172.73		
年度总体目标	目标1:进一步细化案件质效考核,提高对案件立案、审判、执行、司法救助等案件办理效率; 目标2:完善审判流程公开透明机制,强化各类案件的信息和庭审公开; 目标3:做好后勤保障工作,落实对审判庭、办公用房、设备设施等的日常检查维修,优化办公办案环境; 目标4:根据年度采购工作安排,及时更新换代老旧设备,提升工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	诉讼案件结案数量	≥7000件	
			法官人均案件结案数	≥210件	
			长期未结案案件化解率	≥80%	
			办公办案用房维修面积	≥300平方米	
		质量指标	案件发改率	≤2.5%	
			执行案件法定期限内执结率	≥85%	
			均衡结案度	≥65%	
			专项项目验收合格率	=100%	
	时效指标	案件平均审理天数	≤60天		
		案件办结率	≥85%		
	成本指标	经济成本指标	人员经费成本控制数	≤1586.06万元	
			公用经费成本控制数	≤434.66万元	
			项目支出经费成本控制数	≤152万元	
效益指标	社会效益指标	采购装备投入使用率	=100%		
		提高司法执行力	≥20%		
满意度指标	可持续影响指标	持续保障法院审判、执行等工作年限	≥1年		
		社会民众满意度	≥90%		
满意度指标	满意度指标	机关干警满意度	≥90%		