2025 年成都高新技术产业开发区人民法院

部门预算

目 录

第一部分　成都高新技术产业开发区人民法院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都高新技术产业开发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 成都高新技术产业开发区人民法院概况

成都高新技术产业开发区人民法院
2025 年部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都高新技术产业开发区人民法院负责辖区内的刑事、民事、经济、行政等各类一审案件的审判，以及依照刑事、民事、行政等诉讼法的规定,或由上级法院授权审理的涉外案件和其他案件，其上诉审法院为成都市中级人民法院。

（二）2025 年重点工作

第一，更加努力做好两大服务。积极主动融入成都市、高新区现代化建设进程，依托我院全生命楼宇企业法律服务中心（环球中心站、天府长岛站）等，做深做实司法服务进园区、进楼宇、进园区，全力护航企业发展。着力做好司法平等保护企业工作，做优善意文明司法、善意文明执行，确保不发生侵害企业和企业家合法权益事件。针对新质生产力发展，深化知识产权“四区一市”集中管辖机制，创新运用破产简案快办、执破融合等的制度优势，促进市场要素加快释放。围绕法院基层基础建设要求，争创“新时代枫桥式人民法庭”，加快建

设高新法院驻成都东部新区司法服务保障中心，高标准打造司法服务人民群众的“中心站、桥头堡”。

第二，更加积极主动促推治理。进一步将多元纠纷化解、执行案件前端治理置于增量消减的重中之重，让案件“减产”、权益“增收”。在党委政法委领导下，推动尽快召开高新区平安治理工作会议（一站式矛调中心建设工作会），重点做好辖区矛盾纠纷的多元化解和实质化解，力争实现劳动争议、物业纠纷等高发类型化案件的有效减量。注重刑事轻罪案件的治理，针对醉驾等占比过重的轻罪案件加强研判，依法审慎把握入罪标准，全力保障平安新区建设。同步加强行政争议多元化解、执行案件随案执行等工作，从源头减少“民告官”诉讼产生，强化执行案件前端治理，提高案件实质化解和权益全面及时兑现。

第三，更加扎实提升司法能效。紧盯审判执行提速，加强案件全流程案件监管，力争办案质效进入主城区法院先进行列。全面做好案件风险防控，依法妥善办理缅北电信诈骗、智汇堂、紫光系列案、金殿环球案件、东瑞金融中心破产案件等一批重大案件，注重医疗纠纷、劳动争议、婚姻家事等传统民事领域风险个案的预防和化解，全力维护社会和谐稳定。

第四，更加重视法院队伍建设。针对法院人案矛盾持续加深，大体量基层法院一线司法人员常年超负荷工作的客观实际，持续优化审判资源，做好法院干警关心关爱。重视人员梯度培养，尤其是充分以

编外审判辅助人员单独序列改革为契机，在新区聘用制工作人员的招录补充、岗位设置、激励机制上下功夫，为法院发展奠定更加坚实的人才保障。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都高新技术产业开发区人民法院部门预算包括：成都高新技术产业开发区人民法院本级预算。

纳入成都高新技术产业开发区人民法院2025年部门预算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 成都高新技术产业开发区人民法院
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，成都高新技术产业开发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、其他收入包括上级补助收入；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。成都高新技术产业开发区人民法院2025年收支总预算14,631.73万元，比上年预算数14,588.49万元增加42.94万元，增长0.29%，变动的主要原因是人员经费正常调整和项目经费的减少。

二、部门收入预算情况说明

成都高新技术产业开发区人民法院2025年收入预算14,631.73万元，其中：一般公共预算拨款收入8715.60万元，占59.57%；其他收入包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等5,916.13万元，占40.43%。

三、部门支出预算情况说明

成都高新技术产业开发区人民法院2025年支出预算14,631.73万元，其中：基本支出预算10,478.22万元，占71.61%；部门项目支出预算4,153.51万元，占28.39%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 8,736.44 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8,715.60 万元、上年结转 20.84 万元；支出包括:公共安全支出 7,394.81 万元、社会保障和就业支出 586.56 万元、卫生健康支出 204.33 万元、住房保障支出 550.74 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

成都高新技术产业开发区人民法院2025年一般公共预算当年拨款8,715.60万元，上年结转20.84万元，比上年预算数8881万元减少144.56万元，下降1.63%，变动的主要原因是压减了项目经费。

（二）一般公共预算结构情况

公共安全（类）支出7,394.81万元，占84.64%；社会保障和就业（类）支出586.56万元，占6.71%；卫生健康（类）支出204.33万元，占2.34%、住房保障（类）支出550.74万元，占6.31%。

（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4,013.27万元，比上年预算数3,797.67万元增加215.60万元，增长5.68%，变动的主要原因是人员经费的正常调整。主要用于工资奖金津补贴、其他工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金等。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）预算数为1,104.61万元。比上年预算数1,512.28万元减少407.67万元，降低26.96%，变动的主要原因是项目经费的大幅度压减。该项预算主要用于培训费、会议费、委托业务费、其他商品服务支出、维修（护）费、印刷费、设备购置、物业费等。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）预算数为

1,836.92 万元，比上年预算数 1,871.05 万元减少 34.13 万元，降低 1.82%，变动的主要原因是项目经费的大幅度压减。该项预算主要用于审判委托业务费、邮寄费等。

4.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）预算数为 424.22 万元，比上年预算数 241.41 万元增加 182.81 万元，增长 75.73%，变动的主要原因是 2024 年该款项下的项目未安排全年经费，从 2025 年起安排全年经费，故该项增长幅度较大。该项预算主要用于审判执行委托业务费。

5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款） 国家司法救助支出（项）预算数为 15.79 万元，比上年预算数 41.26 万元减少 25.47 万元，降低 61.73%，变动的主要原因是司法救助类项目经费大量压减。该项预算主要用于司法救助经费。

6.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 391.04 万元，比上年预算数 380 万元增加 11.04 万元，增长 2.91%。主要变动原因是人员缴交基数的正常变化。该项预算主要用于社会保险缴费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 195.52 万元，比上年预算数 190 万元增加 5.42 万元，增长 2.91%。主要变动原因是人员缴交基数的正常变化。该项预算主要用于职业年金的缴费支出。

8.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137.76万元，比上年预算数137.94万元减少0.18万元，降低0.13%，主要原因是人员缴交基数的正常变化。该项预算主要用于公务员医疗保险费的缴交。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）66.57万元，比上年预算数184.14万元减少117.57万元，降低63.85%，主要原因是预留公务员医疗门诊的金额减少。该项预算主要用于公务员医疗门诊费用。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为484.69万元，比上年预算数477.21万元，增加7.48万元，增长1.57%。变动的主要原因是人员缴交基数的正常变化。该项预算主要用于职工的住房公积金单位部分的缴纳。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为66.05万元。比上年预算数48.04万元增加18.01万元，降低37.49%，变动的主要原因是申请人员数量的变化。该项预算主要用于职工购房补贴的发放。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新技术产业开发区人民法院2025年一般公共预算基本支出5,354.90万元，其中：

人员经费4,838.64万元，主要包括：工资奖金津补贴、其他工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、社会福利和救助；

公用经费516.26万元，主要包括：办公经费、委托业务费、其他商品和服务支出、公务车运行维护费、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

2025年预算安排0万元，与上年预算持平。

根据2025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

2025年预算安排3万元，较上年预算减少0.08万元，下降2.60%，变动的主要原因是一般性支出压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市财政局核定车编23辆，目前实际车辆保有量为23辆。2025年预算安排公务用车购置及运行维护费50万元，与上年预算持平。

2025年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。其中：购置一般公务用车0辆，安排经费0万元；购置特种专业技术用车（生产用车）0辆，安排经费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费50万元。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

成都高新技术产业开发区人民法院2025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

成都高新技术产业开发区人民法院2025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

成都高新技术产业开发区人民法院2025年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计1075.93万元。

（二）政府采购情况

2025年成都高新技术产业开发区人民法院政府采购预算总额3,313.58万元，其中：政府采购货物预算397.31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2916.27万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025年，成都高新技术产业开发区人民法院共有车辆23辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车23辆、特种专业技术用车0辆。单位价值200.00万元以上大型设备4台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200.00万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2025年成都高新技术产业开发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31个。

2025年成都高新技术产业开发区人民法院实行绩效目标管理的特定目标类项目12个，涉及预算3573万元，其中，一般公共预算2801.03万元，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：指省级财政当年拨付的一般公用预算资金。

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、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）：反映人民法院对刑事、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）：反映人民法院对刑事、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）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

八、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）：用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

九、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）：用于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（含职业年金补计支出）。

十、卫生健康（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，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。

十一、卫生健康（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。

十二、住房保障（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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十四、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。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“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。

十七、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。

十八、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

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	8,715.60	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	13,276.69
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	5,895.29	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	586.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	217.74
		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	550.74
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本　年　收　入　合　计	**14,610.89**	**本　年　支　出　合　计**	**14,631.73**
八、上年结转	20.84		
收　入　总　计	**14,631.73**	**支　出　总　计**	**14,631.73**

表1-1

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	14,631.73	20.84	8,715.60					5,895.29			
		14,631.73	20.84	8,715.60					5,895.29			
215001	成都高新技术产业开发区人民法院	14,631.73	20.84	8,715.60					5,895.29			

表1-2

部门支出总表

部门：　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	14,631.73	10,478.22	4,153.51
					14,631.73	10,478.22	4,153.51
				成都高新技术产业开发区人民法院	14,631.73	10,478.22	4,153.51
204	05	01	215001	行政运行	9,123.19	9,123.19	
204	05	02	215001	一般行政管理事务	1,876.58		1,876.58
204	05	04	215001	案件审判	1,836.92		1,836.92
204	05	05	215001	案件执行	424.22		424.22
204	99	02	215001	国家司法救助支出	15.79		15.79
208	05	05	215001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.04	391.04	
208	05	08	215001	对机关事业单位职业年金的补助	195.52	195.52	
210	11	01	215001	行政单位医疗	137.76	137.76	
210	11	03	215001	公务员医疗补助	79.97	79.97	
221	02	01	215001	住房公积金	484.69	484.69	
221	02	03	215001	购房补贴	66.05	66.05	

表2

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	8,715.60	一、本年支出	8,736.44	8,736.44		
一般公共预算拨款收入	8,715.60	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	20.84	公共安全支出	7,394.81	7,394.81		
一般公共预算拨款收入	20.84	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	586.56	586.56		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	204.33	204.33		
		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	550.74	550.74		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排										中央省提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		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			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			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			上年应返还额度结转		
类	款					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		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		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	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	8,736.44	8,715.60	8,715.60	5,354.90	3,360.70																	20.84	20.84		20.84								
				8,736.44	8,715.60	8,715.60	5,354.90	3,360.70																	20.84	20.84		20.84								
			成都高新技术产业开发区人民法院	8,736.44	8,715.60	8,715.60	5,354.90	3,360.70																	20.84	20.84		20.84								
			机关工资福利支出	4,717.00	4,717.00	4,717.00	4,717.00																												
501	01	215001	工资奖金津补贴	3,342.08	3,342.08	3,342.08	3,342.08																												
501	02	215001	社会保障缴费	794.21	794.21	794.21	794.21																												
501	03	215001	住房公积金	484.69	484.69	484.69	484.69																												
501	99	215001	其他工资福利支出	96.02	96.02	96.02	96.02																												
			机关商品和服务支出	3,772.40	3,762.40	3,762.40	552.29	3,210.11																	10.00	10.00		10.00								
502	01	215001	办公经费	964.83	964.83	964.83	359.90	604.93																											
502	03	215001	培训费	41.20	41.20	41.20		41.20																											
502	04	215001	专用材料购置费	34.00	34.00	34.00		34.00																											
502	05	215001	委托业务费	2,072.65	2,072.65	2,072.65	47.90	2,024.75																											
502	06	215001	公务接待费	3.00	3.00	3.00		3.00																											
502	08	215001	公务用车运行维护费	50.00	50.00	50.00	50.00																												
502	09	215001	维修（护）费	252.69	252.69	252.69		252.69																											
502	99	215001	其他商品和服务支出	354.03	344.03	344.03	94.49	249.54																	10.00	10.00		10.00								
			机关资本性支出	231.17	226.12	226.12	85.53	140.59																	5.05	5.05		5.05								
503	06	215001	设备购置	231.17	226.12	226.12	85.53	140.59																	5.05	5.05		5.05								
			对个人和家庭的补助	15.87	10.08	10.08	0.08	10.00																	5.79	5.79		5.79								
509	01	215001	社会福利和救助	15.87	10.08	10.08	0.08	10.00																	5.79	5.79		5.79								

表3

一般公共预算支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目					总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）											
类	款	项													
				合　　计	8,736.44	4,717.00	3,772.40	15.87			231.17				
					8,736.44	4,717.00	3,772.40	15.87			231.17				
				成都高新技术产业开发区人民法院	8,736.44	4,717.00	3,772.40	15.87			231.17				
204	05	01	215001	行政运行	4,013.27	3,375.37	552.29	0.08			85.53				
204	05	02	215001	一般行政管理事务	1,104.61		1,001.19				103.42				
204	05	04	215001	案件审判	1,836.92		1,794.70				42.22				
204	05	05	215001	案件执行	424.22		424.22								
204	99	02	215001	国家司法救助支出	15.79			15.79							
208	05	05	215001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.04	391.04									
208	05	08	215001	对机关事业单位职业年金的补助	195.52	195.52									
210	11	01	215001	行政单位医疗	137.76	137.76									
210	11	03	215001	公务员医疗补助	66.57	66.57									
221	02	01	215001	住房公积金	484.69	484.69									
221	02	03	215001	购房补贴	66.05	66.05									

表3-2

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	5,354.90	4,838.64	516.26
				5,354.90	4,838.64	516.26
		215001	成都高新技术产业开发区人民法院	5,354.90	4,838.64	516.26
		501	机关工资福利支出	4,717.00	4,717.00	
501	01	50101	工资奖金津补贴	3,342.08	3,342.08	
501	02	50102	社会保障缴费	794.21	794.21	
501	03	50103	住房公积金	484.69	484.69	
501	99	50199	其他工资福利支出	96.02	96.02	
		502	机关商品和服务支出	552.29	121.56	430.73
502	01	50201	办公经费	359.90	121.56	238.34
502	05	50205	委托业务费	47.90		47.90
502	08	50208	公务用车运行维护费	50.00		50.00
502	99	50299	其他商品和服务支出	94.49		94.49
		503	机关资本性支出	85.53		85.53
503	06	50306	设备购置	85.53		85.53
		509	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
509	01	50901	社会福利和救助	0.08	0.08	

表3-3

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	3,381.54
					3,381.54
				成都高新技术产业开发区人民法院	3,381.54
				一般行政管理事务	1,104.61
204	05	02	215001	司法文化建设与普法宣传经费	105.83
204	05	02	215001	业务装备购置经费	67.50
204	05	02	215001	信息化运维服务项目经费	371.61
204	05	02	215001	物业和后勤保障	226.93
204	05	02	215001	资产购置和维护	41.00
204	05	02	215001	其他运转支出	291.74
				案件审判	1,836.92
204	05	04	215001	破产审判专业化服务工作经费	100.90
204	05	04	215001	破产案件管理人工作经费	20.00
204	05	04	215001	审判辅助业务经费	231.00
204	05	04	215001	审务保障经费	1,064.80
204	05	04	215001	案件归档项目管理经费	405.17
204	05	04	215001	其他特定项目	15.05
				案件执行	424.22
204	05	05	215001	执行辅助业务经费	424.22
				国家司法救助支出	15.79
204	99	02	215001	司法救助项目经费	10.00
204	99	02	215001	其他特定项目	5.79

表3-3

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	53.00		50.00		50.00	3.00
		53.00		50.00		50.00	3.00
215001	成都高新技术产业开发区人民法院	53.00		50.00		50.00	3.00

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：　　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

表4-1

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						

本部门无使用政府性基金预算安排的支出

表5

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			

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出

报表编号：510000_0013

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位：万元

部门名称		成都高新技术产业开发区人民法院部门				
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金			
	14,631.73	8,736.44	5,895.29			
年度总体目标	2025年，成都高新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，全面贯彻落实上级党委以及上级法院的系列决策部署，聚焦旗帜鲜明讲政治、能动创新护大局、如我在诉强主业、数智赋能提质效、涵育文化营氛围、以人为本铸铁军工作主线，以高起点、高境界培优新亮点、新经验，为成都高新区加快城乡融合高质量发展、依托智慧蓉城建设优化营商环境提供有力司法保障。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	任务1：提升案件审判质效	全面加强民事、刑事、行政工作，落实“案件-纠纷”双向考核，全面服务平安高新建设，持续提升民事审判优质水平，全力推动依法行政。全年结案数≥38000件，线上诉讼服务数量≥20000件，线下诉讼服务数量≥15000件，上诉率≤18%，一审裁判被改判率≤2.5%，诉讼服务办结率≥98%。					
	任务2：提升案件执行效果	提升执行规范化水平，全面落实以“提质增效”为核心的办案理念，确保“3+1”核心指标体系高位运行。强化执行案件源头治理，建立审判执行信息反馈协调联动机制，推动执前和解和执行督促，完善法官随案执行工作量考核，提升自动履行比例，用好“执诉前调”“执前督”案号，减少程序空转。全年执行案件立案数≥17000件，首执案件执行完毕率≥24%，案件实际执结率≥25%，无财产可供执行案件终本合格率=100%。					
	任务3：做好案件调解和陪审业务工作	推动做实“党政主抓、群众资质、法治保障、智慧支撑”的源头治理大格局，着力提升全生命周期企业法律服务中心、司法确认一小时快速通道等运行时效，加强与调解组织、职能部门联动治理，持续扩大多元解纷队伍。贯彻司法体制改革的总体部署，进一步推进法院人民陪审员各项工作，继续充实人民陪审员队伍，不断提升人民陪审员参与庭审业务能力，逐步健全人民陪审员管理考核机制，让人民陪审员陪审作用发挥更加充分。全年化解矛盾纠纷案件数4000件，诉前调解成功分流率≥10%，平均调解期限≤30天，矛盾纠纷调解成功率≥10%。					
	任务4：加强法治宣传工作	成都高新区法院承担了高新区和成都东部新区司法服务保障工作，根据一院服务两区司法宣传工作安排，积极运用电视媒体、报刊等多渠道全面宣传法治工作，积极开展禁毒、反诈、未成年人保护等各类宣传活动，多措并举开展法治宣传教育工作。全年发布宣传稿件≥100条，两微一端稿件发布准确率≥95%，舆情处置及时率≥95%，舆情处置率≥95%。					
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	发布宣传稿件（任务4）	≥	100	条	2
			化解矛盾纠纷案件数（任务3）	≥	4000	件	2
			结案数（任务1）	≥	38000	件	3
			陪审员人数（任务3）	≥	180	人数	2
			线上诉讼服务数量（任务1）	≥	20000	件	2
			线下诉讼服务数量（任务1）	≥	15000	件	2
			执行案件立案数（任务2）	≥	17000	件	3
		质量指标	调解或签订地址确认率（任务3）	≥	25	%	2
			两微一端稿件发布准确率（任务4）	≥	95	%	2
			首执案件执行完毕率（任务2）	≥	24	%	2
			诉前调解成功分流率（任务3）	≥	10	%	2
			诉讼服务办结率（任务1）	≥	98	%	2
			一审裁判被改判率（任务1）	≤	2.5	%	3
		时效指标	平均调解期限（任务3）	≤	30	天	2
			平均结案时间（任务1）	≤	120	天	2
			审限内结案率（任务1）	≥	82	%	3
			诉讼服务期限内办结率（任务1）	≥	95	%	2
			舆情处置及时率（任务4）	≥	95	%	2

	效益指标	社会效益指标	第三方测评月平均分（任务1）	≥	97	分	2
			矛盾纠纷调解成功率（任务3）	≥	10	%	5
			上诉率（任务1）	≤	18	%	3
			舆情处置率（任务4）	≥	95	%	5
			案件实际执结率（任务2）	≥	25	%	5
		可持续影响指标	无财产可供执行案件终本合格率（任务2）	=	100	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度（任务1）	≥	90	%	5
		满意度指标	群众对法治宣传满意度（任务4）	≥	90	%	5
	成本指标	经济成本指标	调解补贴单价（任务3）	≤	200	元	5
			陪审工作补助及交通误餐补助费每件标准（任务3）	≤	100	元	5
			一站式送达平均单价（任务1）	≤	115	元	5

部门预算项目绩效目标表

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
215-成都高新技术产业开发区人民法院部门		3,573.00									
	破产审判专业化服务工作经费	100.90	加快破产清算案件审理，有效应对破产审判面临的特殊性、专业性、复杂性特征，提升破产审判工作质效。	满意度指标	满意度指标	办案工作人员满意度	≥	80	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	破产长期未结案化解率提升率	≥	1	%	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动停工房地产项目复工续建、交房办证数量	≥	1	项	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	常态化监督指导管理人	≤		项		
				产出指标	数量指标	房地产破产案件推进数量	≤		件		
				产出指标	数量指标	审查办理破产、强制清算案件数量	≥	15	件	10	正向指标
				产出指标	质量指标	破产案件审判专业化服务达标率	≥	70	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	重大疑难复杂案件清算单价	≤	25.08	万元	4	
				产出指标	数量指标	房地产破产案件推进数量	≥	1	件	10	正向指标
				产出指标	质量指标	破产案件审判专业化服务达标率	≤		%		
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≤		%		
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥	70	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	重点案件清算单价	≤	15	万元	3	
				成本指标	经济成本指标	普通案件清算单价	≤	4.98	万元	3	
				效益指标	社会效益指标	畅通市场主体出清	≥	4	件	7	正向指标
				产出指标	数量指标	审查办理破产、强制清算案件数量	≤		件		
				产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≤		%		
				效益指标	社会效益指标	常态化监督指导管理人	≥	2	项	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	畅通市场主体出清	≤		件		
				满意度指标	满意度指标	协同部门单位满意度	≤		%		
				满意度指标	满意度指标	办案工作人员满意度	≤		%		
				满意度指标	满意度指标	协同部门单位满意度	≥	80	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动停工房地产项目复工续建、交房办证数量	≤		项		
				效益指标	社会效益指标	破产长期未结案化解率提升率	≤		%		
	司法救助项目经费	10.00	实现国家司法救助工作制度化、规范化，对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人，由国家给予适当经济资助，帮助他们摆脱生活困境。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	救助人群满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	救助金额、救助人数城区排名	≥		名		
				效益指标	社会效益指标	信访案件解决率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	进入中院司法救助工作通报排名	≥		名		
				效益指标	社会效益指标	符合救助条件对象应救尽救率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	司法救助单人赔付上限	≤	18	万元	10	
				产出指标	时效指标	自受理后审核时效	≤	2	月	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	救助对象息访罢诉率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	司法救助人数	≥	5	人数	10	
				产出指标	质量指标	被救助对象条件审核合格率	≥	90	%	15	正向指标

				产出指标	时效指标	个案救助完成时间	≤		月		
				产出指标	质量指标	救助成功率	≥		%		
	破产案件管理人工作经费	20.00	保障管理人依法履职，促进办理破产工作提质增效，助力优化我区营商环境。	满意度指标	满意度指标	受助管理人满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	援助成功率	≥		%		
				产出指标	时效指标	个案援助完成时间	＜	6	月	10	
				产出指标	数量指标	援助案件数	≥	3	件	15	
				效益指标	社会效益指标	清理僵尸企业数	≥	3	家	6	
				效益指标	社会效益指标	清理债务金额	≥		万元		
				成本指标	经济成本指标	财产线索分散、衍生诉讼较多、处置难度较大的案件单件费用	≤	8	万元	10	
				产出指标	质量指标	援助案件资格审核合格率	≥	80	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	无财产支付破产费用的破产案件单件费用	≤	4	万元	10	
				效益指标	经济效益指标	清理债务金额	≥	10	万元	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动执行案件实结数	≥	5	件	8	
	审判辅助业务经费	231.00	一是为进一步调控收案数量，缓解收案量剧增趋势，解决“案多人少”矛盾，加大诉前调解多元化解纠纷的力度，引进调解机构，形成诉前调解机制；二是贯彻司法体制改革的总体部署，进一步推进法院人民陪审员各项工作，继续充实人民陪审员队伍，不断提升人民陪审员参与庭审业务能力，逐步健全人民陪审员管理考核机制，让人民陪审员陪审作用发挥更加充分；三是完成与对接高校的法律人才培养。	产出指标	质量指标	调解或签订地址确认率	≥	25	%	6	
				效益指标	社会效益指标	调解成功案件较上年增长率	≥		%		
				成本指标	经济成本指标	实习生补助标准	≤	100	元/人天	5	反向指标
				产出指标	数量指标	化解矛盾纠纷案件数	≥	4000	案件数	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	同一案件的参审补助费标准	≤	200	元	3	
				成本指标	经济成本指标	调解补贴单价	≤	200	元	4	
				产出指标	数量指标	陪审员人数	≥		人次		
				效益指标	社会效益指标	人民群众参与司法权力保障率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	陪审员平均参与案件数量	≥	10	案件数	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	信访办结率	＝		%		
				成本指标	经济成本指标	陪审工作补助及交通误餐补助费每件标准	≤	100	元	3	
				产出指标	时效指标	平均调解期限	≤	30	天	6	
				产出指标	质量指标	任期内参审陪审员覆盖率	≥	70	%	6	
				效益指标	社会效益指标	12368投诉回应率	＝		%		
				产出指标	数量指标	陪审员人数	≥	180	人数	6	正向指标
				产出指标	质量指标	陪审员参与率	≥	90	%	6	
				产出指标	数量指标	参与调解完成率（实际参与调解数量/预计参与调解数	≥		%		
				效益指标	社会效益指标	民事案件诉前调解覆盖率	≥	60	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	矛盾纠纷调解成功率	≥	10	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	陪审员被投诉率	≤	5	%	5	
				满意度指标	满意度指标	调解对象满意度	≥	85	%	5	正向指标
			一、一定程度上缓解部分专业性	满意度指标	服务对象满意度指标	安检对象满意度	≥	85	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	录入立案信息工作单价	≤	14.19	元	10	
				产出指标	时效指标	安检突发事件处置及时性	＝	100	%	5	

215001-成都高新技术产业开发区人民法院	执行辅助业务经费	424.22	较强的辅助事务无力及时处理造成的执行财产处理效率低下的问题；也将为公证深度、广泛参与执行积累宝贵的实践经验。公证参与执行辅助事务项目是顺应改革要求，真正推进最高法院、司法部联合出台文件的落地落实，能让公证机构在案件体量大、执行工作压力大的法院，更好发挥出与法院所具有的法律职业共同体这一特性的作用。二、通过专业的安检事务工作服务，优化警力，提高司法警务工作质效。	效益指标	社会效益指标	首执案件执行完毕率	≥	24	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	事项委托期限内办结率	＝		%		
				效益指标	可持续影响指标	无财产可供执行案件终本合格率	＝	100	%	5	
				产出指标	质量指标	安检服务考核评分	≥	85	分	5	
				产出指标	质量指标	安检当事人有效投诉率	≤	1	%	5	反向指标
				产出指标	数量指标	安检设置安全检查点位数	≥	6	项/点位	5	
				产出指标	时效指标	网络查控措施期限内发起率	≥	98	%	5	
				效益指标	社会效益指标	安检重大安全事件发生次数	＝	0	次	5	
				效益指标	社会效益指标	案件实际执结率	≥	25	%	5	
				效益指标	社会效益指标	进入诉讼场所人员安全检查率	＝	100	%	5	
				产出指标	质量指标	执行到位率	≥	30	%	5	
				产出指标	数量指标	安检当事人有效投诉件次	≤		件		
				产出指标	数量指标	执行案件立案数	≥	17000	案件数	10	
				效益指标	社会效益指标	当事人登记查验证件照覆盖率	＝	100	%	5	
	审务保障经费	1,064.80	一、集约化开展司法文书送达工作，提高窗口领取、电话和电子送达在各送达方式中的比重，进一步缓解我院案多人少矛盾，提高工作效率，方便群众。二、通过购买社会化服务开展审判辅助性工作，进一步缓解法院案多人少矛盾。	产出指标	时效指标	一站式送达平均送达时限	≤	10	个工作日	3	
				产出指标	时效指标	邮寄送达发件时间	≤	2	个工作日	3	
				满意度指标	满意度指标	法官助理满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	线下诉讼服务数量	≥	15000	件	5	
				产出指标	数量指标	庭审记录数量	≥	16000	件	5	
				满意度指标	满意度指标	当事人满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	邮寄送达妥投率	≥	50	%	3	
				产出指标	时效指标	诉讼服务期限内办结率	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	诉讼服务办结率	≥	98	%	5	
				效益指标	经济效益指标	邮寄送达与案件数量之比	≤	180	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	第三方测评季度平均分	≥	95	分	10	正向指标
				产出指标	数量指标	线上诉讼服务数量	≥	20000	件	5	
				效益指标	社会效益指标	邮寄送达与案件数量之比	≥		%		
				成本指标	经济成本指标	一站式送达平均单价	≤	115	元	5	
				产出指标	数量指标	完成邮寄数量	≥	70000	件	3	
				产出指标	质量指标	一站式送达合格率	≥	98	%	3	
				成本指标	经济成本指标	邮寄送达平均单价	≤	27	元	4	
				效益指标	社会效益指标	第三方测评月平均分	≥		%		
				产出指标	数量指标	完成一站式送达案件数量	≥	28000	件	5	
				效益指标	社会效益指标	电子送达率（发起电子送达数占集中送达案件数的比率）	≥	70	%	6	
				成本指标	经济成本指标	案件归档服务单价	≤	95	元	10	
				产出指标	时效指标	托管配送时限	≤	2	个工作日	5	反向指标
				产出指标	数量指标	无纸化案件数量	≥	25000	件	5	
				产出指标	质量指标	托管装箱破损率	≤	5	%	5	
				成本指标	经济成本指标	新增单价	≤	64	元	5	
				效益指标	社会效益指标	群众查档响应效时间	≤	2	个工作日	7	反向指标

	案件归档项目管理经费	405.17	将无纸化辅助办案覆盖从立案、审理、裁判、结案、归档、执行等办理全流程，推行“电子档案为主，纸质档案为辅”，构建全流程无纸化办案新模式。助力审判工作减负，增强人民群众和办案人的获得感。	产出指标	数量指标	新增托管数量	≥	2200	个（台、套、件、辆）	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	借阅人满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减少纸张量	≥		张		
				效益指标	社会效益指标	群众查档响应效率	≤		个工作日		
				产出指标	质量指标	档案扫描抽检合格率	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	减少纸张量	≥	500000	张	6	正向指标
				产出指标	时效指标	托管配送及时率	≤		个工作日		
				产出指标	时效指标	平均编目响应时间	≤	1.5	个工作日	5	
				满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	文书自动化生成率	≥		%		
				产出指标	数量指标	续费托管数量	≥	11000	个（台、套、件、辆）	5	
				成本指标	经济成本指标	续费单价	≤	34	元	5	
				效益指标	可持续影响指标	档案可查阅年限	≥	20	年	7	正向指标
				产出指标	质量指标	新收案件扫描率	≥		%		
				产出指标	质量指标	文书自动化生成率	≥	85	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	借阅人对配送服务满意度	≥		%		
	司法文化建设与普法宣传经费	105.83	通过微博、微信、网络等各种媒体，线上线下完成各项宣传工作，保质保量完成全年宣传目标任务，使高新法院宣传工作成为全市法院宣传工作先进集体、四川省法院宣传工作先进集体，是确保高新区、东部新区法治宣传覆盖率超过90%。	效益指标	社会效益指标	微博订阅数	≥	2	万人	10	
				产出指标	质量指标	省级宣传稿采用率	＝	100	%	4	
				产出指标	质量指标	国家级宣传稿采用率	＝	100	%	4	
				产出指标	数量指标	发布宣传稿件	≥	100	条	4	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥		%		
				效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数	≥	2.7	万人	10	
				产出指标	质量指标	两微一端稿件发布准确率	≥	95	%	4	
				产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	30	次	4	
				效益指标	社会效益指标	主流媒体发布	≥	150	条	10	
				产出指标	数量指标	发布微博稿件	≥	3000	条	4	
				成本指标	经济成本指标	庭审视频录制单价	≤	0.45	万元	4	
				产出指标	数量指标	官方网站更新	≥	100	条	4	
				产出指标	时效指标	舆情处置及时率	≥	95	%	4	
				产出指标	时效指标	舆情处置率	≥	95	%	4	
				满意度指标	满意度指标	群众对法治宣传满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	动漫视频每分钟价格	≤	0.85	万元	3	
				成本指标	经济成本指标	微电影录制单价	≤	1.2	万元	3	
				产出指标	数量指标	发布微信稿件	≥	350	条	4	
	业务装备购置经费	67.50	购买并保障好日常办公设备购置及维护，做好全院审判业务设备保障工作，保障正常办公办案。	效益指标	社会效益指标	法庭审判区域设备保障率	＝	100	%	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	国产台式电脑单台购买费用	≤	0.5	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	设备正常使用年限	≥	5	年	10	
				产出指标	数量指标	国产台式电脑购买数量	≥	130	台	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	10	
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	
				效益指标	社会效益指标	诉讼服务大厅公共区域设备保障率	＝	100	%	10	
				产出指标	时效指标	国产台式电脑采购完成时间	≤	11	月	10	

				产出指标	质量指标	测评内容完整率	≥	98	%	5	
				成本指标	经济成本指标	等保测评价格	≤		万元		
				产出指标	时效指标	办公设备维修时长	≤		天		
				产出指标	质量指标	互联网庭审系统故障率	≤		%		
				产出指标	数量指标	支持线上开庭的法庭数量	≥		个		
				效益指标	社会效益指标	网络安全泄密事故发生率	≤	5	%	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	庭审直播价格	≤	14	万元	5	
				产出指标	数量指标	支持庭审直播的法庭数量	≥	3	个	5	
				效益指标	社会效益指标	庭审直播故障率	≤		%		
				效益指标	可持续发展指标	运行维护范围内的系统正常运行时长	≥		年		
				产出指标	质量指标	执行调度系统故障率	≤	5	%	5	
				产出指标	数量指标	系统维护数量	≥		个		
				效益指标	社会效益指标	当事人参与诉讼相关设备故障率	≤		%		
	信息化运维服务项目经费	371.61	本项目通过购买服务，保障我院办公办案系统软件、科技法庭系统、弱电系统等系统正常运行，保障全院正常办公办案。	产出指标	质量指标	系统正常使用率	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	网络专线故障恢复时长	≤		小时		
				效益指标	社会效益指标	在线诉讼服务系统正常使用率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	会议保障数量	≥		次		
				产出指标	数量指标	维护软件系统数量	≥		个		
				产出指标	质量指标	事故发生率	≤		%		
				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	法务云盘价格	≤	7	万元	5	
				成本指标	经济成本指标	执行指挥调度系统1年服务费	≤	9.8	万元	5	
				产出指标	质量指标	办公设备正常使用率	≥		%		
				成本指标	经济成本指标	运维服务价格	≤	135	万元	5	
				产出指标	时效指标	运维服务响应时长	≤	2	小时	5	
				产出指标	数量指标	法务云盘账号数量	≥	280	个	5	
				成本指标	经济成本指标	杀毒软件续用费	≤		万元		
				产出指标	时效指标	系统故障恢复时长	≤		天		
				产出指标	时效指标	运维系统故障恢复时长	≤	48	小时	5	
				产出指标	质量指标	庭审直播故障发生次数	≤	5	次	5	反向指标
				产出指标	数量指标	维护信息化设备数量	≥		个		
				成本指标	经济成本指标	互联网庭审系统使用费	≤		万元		
	后勤保障经费	689.06	对本部大楼及东区四个法庭进行包括客服服务、协防保障、食堂管理服务、公务车停放管理及清洗服务、公务和接待保障服务、保洁服务、文印后勤、安全生产管理服务等物业后勤保障服务工作，确保良好的公共环境及高效	效益指标	生态效益指标	生活垃圾分类日常检查评分	≥	45	分	10	
				产出指标	质量指标	物业管理合格率	≥	95	%	4	
				产出指标	质量指标	报警处置合格率	＝	100	%	3	
				产出指标	质量指标	维修处置合格率	≥	98	%	4	
				产出指标	时效指标	维修和维护及时率	＝	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	公共区域安保事故率	＝	0	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	食堂卫生及消杀处置合格率	＝	100	%	3	
				产出指标	数量指标	物业服务供应商数量	＝	1	家	5	
				成本指标	经济成本指标	每月物业费平均成本	≤	42	万元	10	

			的办公环境，监督和保障全院的后勤服务。	效益指标	可持续影响指标	月度考核评分表平均分	≥	90	分	10	
				产出指标	时效指标	报警处置及时率	＝	100	%	4	
				产出指标	质量指标	会议服务合格率	＝	100	%	4	
				产出指标	数量指标	保障干警人数	≥	180	人数	5	
				产出指标	质量指标	公共环境卫生保洁及绿化养护合格率	＝	100	%	3	
	办公楼维修维护经费	82.91	对本部大楼及东区四个法庭办公用房进行维护维修，消除房屋电气线路、漏水、内墙砖脱落及设施设备老化损坏等的安全隐患，以保障办公办案需求。	产出指标	质量指标	维修工程验收合格率	＝	100	%	10	
				产出指标	时效指标	中标后施工单位入场时间	≤	20	个工作日	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公干警满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	电气线路维修整改房间数量	≥	12	个	10	
				成本指标	经济成本指标	维修费总成本控制率	≤	100	%	10	
				产出指标	数量指标	防水补漏维修面积	≥	1800	平方米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	防水补漏维修点位	≥		个		
				效益指标	社会效益指标	办公公共区域安全事故发生率	＝	0	%	10	
				效益指标	生态效益指标	建渣清运完成率	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障当事人办案设施设备正常运行率	＝	100	%	10	