

**南充市中级人民法院
2022 年部门预算公开资料**

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

我院作为国家审判机关，受中共南充市委领导，接受四川省高级人民法院业务指导，对南充市人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。根据《宪法》和《人民法院组织法》及相关规定，我院的基本职能是审理辖区内发生的、应当由中级法院管辖的一、二审案件及上级法院指定管辖案件，统一管理、协调全市法院的执行工作，指导、监督辖区内各县（市、区）人民法院的审判工作，管理全市法院的司法行政工作。

（二）2022年重点工作

1、加强重点领域法律法规宣传教育，强化以案释法。持续开展“民法典‘一典一析’”主题宣传活动，阐释好民法典核心要义和重点内容；组织开展法律法规和相关知识的宣传教育活动，强化民生司法保障，大力弘扬社会主义核心价值观。完善法官以案释法制度，持续开展“庭审进万家”活动。

2、加强公民合法权益保护。强化诉讼过程中当事人和其他诉讼参与人的知情权、陈述权、辩护权等制度保障。

3、健全执行工作长效机制。加强联动协调，推进执行工作长效机制建设，深入推进执行规范化、信息化建设，实时发布失信被执行人名单及相关信息。加强执行监督，提高执行工作权威性及公信力。

4、优化诉讼服务体系。推行在线立案、办案、查阅电子档案、网上材料转接和证据交换、在线阅卷、在线诉讼事物申请、在线庭审、在线调解等网上诉讼服务。引导当事人通过网络平台开展诉讼活动，减轻当事人诉累。完善12368热线实质性办事功能，全面推进“一站通办”“一网通办”“一次办好”。

5、依法严厉打击违法犯罪。依法严厉打击和惩治暴力伤害、暴力恐怖、黄赌毒黑拐骗、高科技犯罪、网络犯罪等违法犯罪活动。

6、加强法院队伍管理。坚持以政治建设为统领，巩固深化党史学习教育和政法队伍教育整顿成果，深刻认识“两个确立”的重大意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。提升司法能力，加快培养储备一批高素质审判人才和后备力量。强化履职保障，完善惩戒机制，激励法官敢于担当、秉公办案。全面推进从严治院，严格落实防止干预司法“三个规定”，坚持对司法腐败的“零容忍”，打造忠诚干净担当的法院铁军。

7、深化司法体制改革。扎实开展四级法院审级职能定

位改革试点，稳步推进省以下财物统一管理。进一步落实司法责任制，深化繁简分流和庭审实质化改革，健全完善“四类案件”监管、类案强制检索机制，确保严格公正司法。加快推进信息化 4.0 版建设，推广在线诉讼模式，提升司法大数据应用水平，创造更高水平的数字正义。

8、持续优化法治化营商环境。持续优化法治化营商环境，加强产权司法保护。做好环境资源案件审判，服务以碳达峰、碳中和为目标引领的绿色低碳发展战略。提升破产审判效能，促进市场资源优化配置。加强成渝地区司法协作，服务保障临江新区建设。

二、部门预算单位构成

中级法院纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 20 个，分别为：立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭（赔偿办挂靠）、审判监督庭、执行局、审管办、调解中心、信访处、办公室（技术室挂靠）、政治部、督察室、机关党委、研究室、法警支队、司法行政装备处、机关服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中级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：一般公共服务支出、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。中级法院 2022

年收支总预算 3476.53 万元，比 2021 收支预算总数减少 567.47 万元，主要原因是：一是我院审判法庭建设按照合同进度支付工程款后 2021 年无结转资金，二是 2021 年未使用完成的业务装备经费（招投标进行中）未结转。

收入：一般公共预算拨款收入 3366.9 万元，上年结转 109.63 万元。

支出：公共安全支出 2909.87 万元，社会保障和就业支出 226.64 万元，卫生健康支出 170.04 万元，住房保障支出 169.98 万元。

（一）收入预算情况

中级法院 2022 年收入预算 3476.53 万元。其中：一般公共预算拨款收入 3366.90 万元，占 96.85%；上年结转 109.63 万元，占 3.15%。

收入：一般公共预算拨款收入 3366.9 万元，上年结转 109.63 万元。

支出：公共安全支出 2909.87 万元，社会保障和就业支出 226.64 万元，卫生健康支出 170.04 万元，住房保障支出 169.98 万元。

（二）支出预算情况

中级法院 2022 年支出预算 3476.53 万元。其中：基本支出 3038.15 万元，占 87.39%；项目支出 438.38 万元，占 12.61%。

法院行政运行支出（2040501）2471.49 万元，
法院一般行政管理事务支出（2040502）112.75 万元，
法院案件审判支出（2040504）45 万元，
法院其他法院支出（2040599）280.63 万元，
法院机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）
226.64 万元，
法院行政单位医疗支出（2101101）170.04 万元，
法院住房公积金支出（2210201）169.98 万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

中级法院 2022 年财政拨款收支总预算 3380.53 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 663.47 万元，主要原因是：一是我院审判法庭建设按照合同进度支付工程款后 2021 年无结转资金，二是 2021 年未使用完成的业务装备经费（招投标进行中）未结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3366.90 万元、上年结转收入 13.63 万元；支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元、公共安全支出 2813.87 万元、社会保障和就业支出 226.64 万元、卫生健康支出 170.04 万元、住房保障支出 169.98 万元。

五、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

中级法院 2022 年一般公共预算当年拨款 3366.90 万元，

比 2021 年预算数增加 28.28 万元，主要原因是 2022 年增加了办案费用（审判、执行案件文书制作等费用）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 2800.24 万元,占 83.17%；社会保障和就业支出 226.64 万元,占 6.73%；卫生健康支出 170.04 万元,占 5.05%；住房保障支出 169.98 万元,占 5.05%。

法院行政运行支出（2040501）2471.49 万元，
法院其他法院支出（2040599）171 万元，
法院一般行政管理事务支出（2040502）112.75 万元，
法院案件审判支出（2040504）45 万元，
法院机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）
226.64 万元，
法院行政单位医疗支出（2101101）170.04 万元，
法院住房公积金支出（2210201）169.98 万元。

（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）2022 年预算数为 2471.49 万元，主要用于保障我院人员工资、正常运转、以及完成刑事、民事、行政、执行等案件审执业务。

2.公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)2022 年预算数为 112.75 万元，主要用于审判办公楼综合物业管理支出。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2022

年预算数为 45.00 万元，主要用于办理刑事、民事、行政、执行等案件审执业务费。

4.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2022 年预算数为 171.00 万元，主要用于（1）信息化终端设备及应用软件外包服务费 10 万元；（2）日常维修（维护）费 20 万元；（3）维护稳定专项支出 8 万元；（4）人民陪审员培训及陪审费用 5 万元；（5）办案业务费（审判执行文书制作等费用）70 万元；（6）纪委监委驻法院人员办案专项费 10 万元；（7）援藏专项资金 20 万元；（8）证人出庭车船费、刑事被告人体检费、鉴定费以及公告费 3 万元；（9）法制宣传费用 25 万元。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 226.64 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 170.04 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 169.98 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中级法院 2022 年一般公共预算基本支出 3038.15 万元，其中：

人员经费 2354.69 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等支出。

公用经费 683.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中级法院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 10.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 5.00 万元（支出费用主要由中省转移办案业务费支付），公务接待费支出预算 5.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 20 辆，其中：轿车 14 辆、越野车 3

辆、载客汽车 3 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 5.00 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 5.00 万元。计划用于保障我院办理刑事、民商事审判、执行及机要通讯用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度增加 5.00 万元。主要原因是 2021 年公务用车运行维护费主要由中省转移支付资金支付，预计 2022 年中省转移支付资金不足。

（三）公务接待费

2022 年公务接待费 5.00 万元。计划用于全省及全市两级法院业务交流和社会各界有关业务工作接待，2022 年公务接待费与 2021 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

中级法院 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中级法院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2022 年，中级法院运行经费支出 683.46 万元，比 2021 年减少 0.35 万元，一般公务经费减少所致。

（二）政府采购情况

2022 年度，中级法院无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，中级法院所属各预算单位共有车辆 20 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 19 辆、机要通信及特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）。

无单位价值 100 万元以上专用设备，其余全部为电脑、打印机、扫描仪、碎纸机等日常办公设备。

2022 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

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年中级法院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：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。

3.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指用于法院干警工资支出以及办理刑事、民事、行政、减刑假释、执行等审执案件支出和机关运转支出。

4.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指用于法院机关安全保障、环境卫生整治支出。

5.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：指用于法院办理刑事、民事、行政、减刑假释、执行等审执案件支出。

6.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：指用于法院法制宣传、公告费、刑事被告人鉴定费及体检费、人民陪审员陪审及培训费、车船费、日常维修（维护）费、办案费（审判执行文书制作等费用）、维护稳定、对口援藏支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照规定标准为干警缴纳的基本养老保险金和职业年金。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指按照规定标准为干警缴纳的基本医疗保险

费和公务员医疗补助费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照规定标准为干警缴纳的住房公积金支出。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：纳入中级法院预算管理的“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。

14.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、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。

- 附件： 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

部门预算收支总表

中级法院

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3366.9	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	2909.87
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	226.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	170.04
		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	

部门预算收支总表

中级法院

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		二十、住房保障支出	169.98
		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、债务利息支出	
		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	3366.9	本年支出合计	3476.53
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	109.63	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3476.53	支出总计	3476.53

部门预算支出总表

中级法院

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	项 目						
				合计	3476.53	3038.15	438.38		
			003	行政政法科	3476.53	3038.15	438.38		
			161002	中级法院	3476.53	3038.15	438.38		
204			161002	公共安全支出	2909.87	2471.49	438.38		
204	05		161002	法院	2909.87	2471.49	438.38		
204	05	01	161002	行政运行	2471.49	2471.49			
204	05	02	161002	一般行政管理事务	112.75		112.75		
204	05	04	161002	案件审判	45		45		
204	05	99	161002	其他法院支出	280.63		280.63		
208			161002	社会保障和就业支出	226.64	226.64			
208	05		161002	行政事业单位养老支出	226.64	226.64			
208	05	05	161002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.64	226.64			
210			161002	卫生健康支出	170.04	170.04			
210	11		161002	行政事业单位医疗	170.04	170.04			
210	11	01	161002	行政单位医疗	170.04	170.04			
221			161002	住房保障支出	169.98	169.98			
221	02		161002	住房改革支出	169.98	169.98			
221	02	01	161002	住房公积金	169.98	169.98			

财政拨款收支预算总表

中级法院

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	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	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	3366.9	一、本年支出	3380.53	3366.9			13.63
一般公共预算拨款收入	3366.9	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	13.63	公共安全支出	2813.87	2800.24			13.63
一般公共预算拨款收入		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					
上年财政拨款资金结转	13.63	社会保障和就业支出	226.64	226.64			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	170.04	170.04			
		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	169.98	169.98			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	3380.53	支出总计	3380.53	3366.9			13.63

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

中级法院

单位:万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排								
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
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
			合计	3380.53	3366.9	3366.9	3038.15	328.75				
		003	行政政法科	3380.53	3366.9	3366.9	3038.15	328.75				
		161002	中级法院	3380.53	3366.9	3366.9	3038.15	328.75				
501		161002	机关工资福利支出	2353.57	2353.57	2353.57	2353.57					
501	01	161002	工资奖金津补贴	1416.51	1416.51	1416.51	1416.51					
501	02	161002	社会保障缴费	396.68	396.68	396.68	396.68					
501	03	161002	住房公积金	169.98	169.98	169.98	169.98					
501	99	161002	其他工资福利支出	370.4	370.4	370.4	370.4					
502		161002	机关商品和服务支出	1025.84	1012.21	1012.21	683.46	328.75				
502	01	161002	办公经费	486.27	472.64	472.64	303.89	168.75				
502	02	161002	会议费	2	2	2	2					
502	03	161002	培训费	5	5	5		5				
502	05	161002	委托业务费	50	50	50	50					
502	06	161002	公务接待费	5	5	5	5					
502	08	161002	公务用车运行维护费	5	5	5		5				
502	09	161002	维修(护)费	20	20	20		20				
502	99	161002	其他商品和服务支出	452.57	452.57	452.57	322.57	130				
509		161002	对个人和家庭的补助	1.12	1.12	1.12	1.12					
509	01	161002	社会福利和救助	1.12	1.12	1.12	1.12					

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

中级法院

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	工资						
						小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费
类	款	项										
				合计	3366.9	2353.57	806.91	542.36	67.24			226.64
			003	行政政法科	3366.9	2353.57	806.91	542.36	67.24			226.64
			161002	中级法院	3366.9	2353.57	806.91	542.36	67.24			226.64
204			161002	公共安全支出	2800.24	1786.91	806.91	542.36	67.24			
204	05		161002	法院	2800.24	1786.91	806.91	542.36	67.24			
204	05	99	161002	其他法院支出	171							
204	05	04	161002	案件审判	45							
204	05	01	161002	行政运行	2471.49	1786.91	806.91	542.36	67.24			
204	05	02	161002	一般行政管理事务	112.75							
208			161002	社会保障和就业支出	226.64	226.64						226.64
208	05		161002	行政事业单位养老支出	226.64	226.64						226.64
208	05	05	161002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.64	226.64						226.64
210			161002	卫生健康支出	170.04	170.04						
210	11		161002	行政事业单位医疗	170.04	170.04						
210	11	01	161002	行政单位医疗	170.04	170.04						
221			161002	住房保障支出	169.98	169.98						
221	02		161002	住房改革支出	169.98	169.98						
221	02	01	161002	住房公积金	169.98	169.98						

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

中级法院

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码				项 目	福利支出						小计	
					单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项										
				合计		170.04			169.98		370.4	1012.21
			003	行政政法科		170.04			169.98		370.4	1012.21
			161002	中级法院		170.04			169.98		370.4	1012.21
204			161002	公共安全支出							370.4	1012.21
204	05		161002	法院							370.4	1012.21
204	05	99	161002	其他法院支出								171
204	05	04	161002	案件审判								45
204	05	01	161002	行政运行							370.4	683.46
204	05	02	161002	一般行政管理事务								112.75
208			161002	社会保障和就业支出								
208	05		161002	行政事业单位养老支出								
208	05	05	161002	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			161002	卫生健康支出		170.04						
210	11		161002	行政事业单位医疗		170.04						
210	11	01	161002	行政单位医疗		170.04						
221			161002	住房保障支出					169.98			
221	02		161002	住房改革支出					169.98			
221	02	01	161002	住房公积金					169.98			

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

中级法院

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	其他商品 服务支出	对个人和家庭的					
						小计	离休费	退休费	退职(役) 费	抚恤金	生活补助
类	款	项									
				合计	452.57	1.12					1.12
			003	行政政法科	452.57	1.12					1.12
			161002	中级法院	452.57	1.12					1.12
204			161002	公共安全支出	452.57	1.12					1.12
204	05		161002	法院	452.57	1.12					1.12
204	05	99	161002	其他法院支出	130						
204	05	04	161002	案件审判							
204	05	01	161002	行政运行	322.57	1.12					1.12
204	05	02	161002	一般行政管理事务							
208			161002	社会保障和就业支出							
208	05		161002	行政事业单位养老支出							
208	05	05	161002	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			161002	卫生健康支出							
210	11		161002	行政事业单位医疗							
210	11	01	161002	行政单位医疗							
221			161002	住房保障支出							
221	02		161002	住房改革支出							
221	02	01	161002	住房公积金							

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

中级法院

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码				项 目	用支出		资本性支出				
					国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）							
				合计							
			003	行政政法科							
			161002	中级法院							
204			161002	公共安全支出							
204	05		161002	法院							
204	05	99	161002	其他法院支出							
204	05	04	161002	案件审判							
204	05	01	161002	行政运行							
204	05	02	161002	一般行政管理事务							
208			161002	社会保障和就业支出							
208	05		161002	行政事业单位养老支出							
208	05	05	161002	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			161002	卫生健康支出							
210	11		161002	行政事业单位医疗							
210	11	01	161002	行政单位医疗							
221			161002	住房保障支出							
221	02		161002	住房改革支出							
221	02	01	161002	住房公积金							

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

中级法院

注：数据取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	保障基金补助		其他支出				
					补充全 国社会 保障基 金	对机关 事业单 位职业 年金补 助	小计	国家赔 偿费用 支出	对民间 非营利 组织和 群众性 自治组 织补贴	经常性 赠与	资本 性赠 与
类	款	项									
				合计							
			003	行政政法科							
			161002	中级法院							
204			161002	公共安全支出							
204	05		161002	法院							
204	05	99	161002	其他法院支出							
204	05	04	161002	案件审判							
204	05	01	161002	行政运行							
204	05	02	161002	一般行政管理事务							
208			161002	社会保障和就业支出							
208	05		161002	行政事业单位养老支出							
208	05	05	161002	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			161002	卫生健康支出							
210	11		161002	行政事业单位医疗							
210	11	01	161002	行政单位医疗							
221			161002	住房保障支出							
221	02		161002	住房改革支出							
221	02	01	161002	住房公积金							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

中级法院

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目		合计	机关工资福利支出					机关				
						小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)											
				合计	3366.9	2353.57	1416.51	396.68	169.98	370.4	1012.21	472.64	2	5	
			003	行政政法科	3366.9	2353.57	1416.51	396.68	169.98	370.4	1012.21	472.64	2	5	
			161002	中级法院	3366.9	2353.57	1416.51	396.68	169.98	370.4	1012.21	472.64	2	5	
204			161002	公共安全支出	2800.24	1786.91	1416.51			370.4	1012.21	472.64	2	5	
204	05		161002	法院	2800.24	1786.91	1416.51			370.4	1012.21	472.64	2	5	
204	05	99	161002	其他法院支出	171						171	16		5	
204	05	04	161002	案件审判	45						45	40			
204	05	01	161002	行政运行	2471.49	1786.91	1416.51			370.4	683.46	303.89	2		
204	05	02	161002	一般行政管理事务	112.75						112.75	112.75			
208			161002	社会保障和就业支出	226.64	226.64		226.64							
208	05		161002	行政事业单位养老支出	226.64	226.64		226.64							
208	05	05	161002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.64	226.64		226.64							
210			161002	卫生健康支出	170.04	170.04		170.04							
210	11		161002	行政事业单位医疗	170.04	170.04		170.04							
210	11	01	161002	行政单位医疗	170.04	170.04		170.04							
221			161002	住房保障支出	169.98	169.98			169.98						
221	02		161002	住房改革支出	169.98	169.98			169.98						
221	02	01	161002	住房公积金	169.98	169.98			169.98						

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

中级法院

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项							
				合计					
			003	行政政法科					
			161002	中级法院					
204			161002	公共安全支出					
204	05		161002	法院					
204	05	99	161002	其他法院支出					
204	05	04	161002	案件审判					
204	05	01	161002	行政运行					
204	05	02	161002	一般行政管理事务					
208			161002	社会保障和就业支出					
208	05		161002	行政事业单位养老支出					
208	05	05	161002	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210			161002	卫生健康支出					
210	11		161002	行政事业单位医疗					
210	11	01	161002	行政单位医疗					
221			161002	住房保障支出					
221	02		161002	住房改革支出					
221	02	01	161002	住房公积金					

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

中级法院

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	3038.15	2354.69	683.46
		003	行政政法科	3038.15	2354.69	683.46
		161002	中级法院	3038.15	2354.69	683.46
301		161002	工资福利支出	2353.57	2353.57	
301	01	161002	基本工资	806.91	806.91	
301	02	161002	津贴补贴	542.36	542.36	
301	03	161002	奖金	67.24	67.24	
301	08	161002	机关事业单位基本养老保险缴费	226.64	226.64	
301	10	161002	职工基本医疗保险缴费	170.04	170.04	
301	13	161002	住房公积金	169.98	169.98	
301	99	161002	其他工资福利支出	370.4	370.4	
302		161002	商品和服务支出	683.46		683.46
302	01	161002	办公费	28		28
302	05	161002	水费	3		3
302	06	161002	电费	60		60
302	15	161002	会议费	2		2
302	17	161002	公务接待费	5		5
302	26	161002	劳务费	50		50
302	28	161002	工会经费	47		47
302	29	161002	福利费	20.17		20.17
302	39	161002	其他交通费用	145.72		145.72
302	99	161002	其他商品服务支出	322.57		322.57
303		161002	对个人和家庭的补助	1.12	1.12	
303	05	161002	生活补助	1.12	1.12	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

中级法院

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	3038.15	2354.69	683.46
		003	行政政法科	3038.15	2354.69	683.46
		161002	中级法院	3038.15	2354.69	683.46
501		161002	机关工资福利支出	2353.57	2353.57	
501	01	161002	工资奖金津补贴	1416.51	1416.51	
501	02	161002	社会保障缴费	396.68	396.68	
501	03	161002	住房公积金	169.98	169.98	
501	99	161002	其他工资福利支出	370.4	370.4	
502		161002	机关商品和服务支出	683.46		683.46
502	01	161002	办公经费	303.89		303.89
502	02	161002	会议费	2		2
502	05	161002	委托业务费	50		50
502	06	161002	公务接待费	5		5
502	99	161002	其他商品和服务支出	322.57		322.57
509		161002	对个人和家庭的补助	1.12	1.12	
509	01	161002	社会福利和救助	1.12	1.12	

一般公共预算项目支出预算表

中级法院

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		328.75
			003	行政政法科		328.75
			161002	中级法院		328.75
201			161002	一般公共服务支出		0
201	01		161002	人大事务		
204			161002	公共安全支出		328.75
204	05		161002	法院		328.75
204	05	99	161002	其他法院支出	日常维修(维护)费	20
204	05	99	161002	其他法院支出	维稳专项资金	8
204	05	99	161002	其他法院支出	人民陪审员费用	5
204	05	99	161002	其他法院支出	纪委监委驻法院人员办案专款	10
204	05	99	161002	其他法院支出	援藏专项资金	20
204	05	04	161002	案件审判	大要案件专项资金	45
204	05	99	161002	其他法院支出	公告费、证人出庭差旅费、刑事被告人体检费、鉴定费	3
204	05	99	161002	其他法院支出	法制宣传费	25
204	05	99	161002	其他法院支出	办案费用(审判执行文书制作等费用)	70
204	05	02	161002	一般行政管理事务	审判办公楼物业管理费	112.75
204	05	99	161002	其他法院支出	电脑及应用软件外包服务费	10

政府性基金预算支出预算表

中级法院

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					

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

中级法院

单位：万元

单位代码	单位名称	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

中级法院

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					

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市中级人民法院			
	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员保障和运转保障	保障法院审判执行中心工作顺利开展，确保法院人员、日常公用经费、退休等基本支出经费	3038.15	3038.15	
	办案费用（审判、执行案件文书制作等费用）	承担全市法院二审案件、一审重大案件的审判工作，需要制作各类文书、公文等，同时，还需要制作喷绘、宣传广告等其他文印工作。以达到党政机关和最高人民法院公文的要求，彰显人民法院公	70	70	
	电脑及应用软件外包服务费	结合我院各部门、庭室的实际情况，拟开展法院信息网络运转，保障日常工作正常开展。	10	10	
	公告费、证人出庭差旅费、刑事被告人体检费、鉴定费	案件公告、证人出庭作证产生的差旅费，刑事被告人体检鉴定费，以满足审判、执行日常工作基本需求。	3	3	
	大要案件专项资金	案情复杂、涉案人员较多的刑事、民商事、执行大要案费用，以满足审判、执行日常工作基本需求。	45	45	
	人民陪审员费用	1、分批次培训人民陪审员50人；2、全年完成陪审案件次数400件以上。提升人民陪审员素质。	5	5	
	维稳专项资金	我院在2022年，立足于案件审判、执行，大力加强维稳工作，尽职尽责，服务社会，服务广大群众	8	8	
	审判办公楼物业管理费	通过将楼宇、安保、清洁卫生、绿化、电梯、空调、水电等维护及小规模维修等外包给物业公司，提供整体服务，以维护法院正常工作秩序，规范会议服务，做好审判办公区域的清洁卫生和环境美化。	112.75	112.75	
	日常维修维护费	开展办公审判大楼及办公设施设备日常维修（维修），以满足各部门日常工作基本需要。	20	20	
	援藏资金	根据川高法【2017】254号文件，2022年我院对口阿坝州汶川县法院资金援助，有力促进了藏区法院司法水平的提升，经济社会发展和长治久安。	20	20	
	纪委监委派驻法院人员办案专款	根据南委编发（2018）31号关于调整设置市本级党和国家机关派驻（派出）纪检机构的通知要求，设立纪委监委派驻法院人员办案专款，以满足纪委工作人员办理纪检案件，促进法院队伍的建设，维护司法公正性。	10	10	
	法制宣传费	根据我院审判、执行部门的实际情况，拟开展普及法律知识、扩大法制宣传，提高人民群众的法制理念，展示法院工作业绩，推进依法治国维护社会稳定、促进经济发展和法制建设的工作，以满足审判、执行部门日常工作需求。	25	25	
	金额合计			3366.9	3366.9
年度 总体 目标	1. 受理各类案件数7500件以上，结案数7000件以上。全力保障社会稳定和谐，依法严惩涉暴涉毒、涉黄涉赌等犯罪，依法打击盗窃等多发性犯罪。 2. 坚持高标准办案，在提升审执质效上实现新突破。保持案件结案率80%以上，加快推进智慧法院建设，积极应用5G、人工职能、大数据，升级电子卷宗、类案推送系统。 3. 开展法制宣传，提升全市公民的法制意识；开展法制宣传20次以上。 4. 聚焦高要求管理，在转变队伍作风上取得新成效。组织干警参加培训50人以上。完善人才引进、培养和适用机制，引进人才3人以上。主动构建队伍教育管理长效机制，结合巡察反馈问题整改，抓源治本堵塞漏洞。				

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
绩效目标	完成指标	数量指标	1	制作案件文书公文数量	≥100万页	
			2	维护维修电脑及应用软件数量	≥100套	
			3	办公建筑面积	15300平方米	
			4	被援助单位数	1个	
			5	大要案案件数量	≥30件	
			6	拍摄微电影作品	≥1部	
			7	公用经费保障支出项目	≥10项	
			8	培训人民陪审员人数	≥50人	
			9	依法受理案件数	≥7500件	
			10	受理案件结案数	≥7000件	
		质量指标	11	宣传内容合格率	≥95%	
			12	办理纪检案件合格率	≥95%	
			13	部门预算完成率	≥95%	
			14	案件结案率	≥80%	
			15	培训内容准确率	≥95%	
			16	支付经费对象准确率	≥95%	
		时效指标	17	计划工作及时完成率	≥100%	
			18	公用经费支出及时性	≥95%	
			19	培训及时性	≥95%	
			20	审理案件审限内结案率	≥80%	
		成本指标	21	办案费用	≤70万元	
			22	公告费、证人出庭差旅费、刑事被告人体检费、鉴定费	≤3万元	
			23	纪委监委派驻法院人员办案专款	≤10万元	
			24	人民陪审员费用	≤5万元	
			25	日常维修维护费	≤20万元	
			26	审判办公楼物业管理费	≤112.75万元	
			27	维稳专项资金	≤8万元	
			28	援藏资金	≤20万元	
			29	大要案件专项资金	≤45万元	
			30	电脑及应用软件外包服务费	≤10万元	
			31	法制宣传费	≤25万元	
			32	人员保障和运转保障	≤3038.15万元	
		效益指标	社会效益指标	33	当事人合法权益保障率	≥100%
				34	机构正常运行率	≥100%
			35	机构正常运行年限	≥5年	
		满意度指标	满意度指标	36	人民群众对法院工作的满意度	≥90%
				37	法院干警对法院工作的满意度	≥95%

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
人民法院		328.75									
南充市中级人民法院	审判办公楼物业管理费	112.75	通过将楼宇、安保、清洁卫生、绿化、电梯、空调、水电等维护及小规模维修等外包给物业公司，提供整体服务，以维护法院正常工作秩序，规范会议服务，做好审判办公区域的清洁卫生和环境美化。	产出指标	成本指标	物业管理费成本	≤	88.09	万元/平方米	15	反向指标
				产出指标	数量指标	物业服务面积	=	12800	平方米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	物业服务验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	法院日常工作运转秩序保障的影响	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	法院日常工作运转秩序保障率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	物业公司提供服务人员数	≥	30	人	10	正向指标
	产出指标	时效指标	物业管理服务及时限	≥	1	年	15	正向指标			
	电脑及应用软件外包服务费	10.00	通过签订“信息化系统运维服务项目合同”，结合我院各部门、庭室的实际情况，拟开展法院信息网络运转，保障日常工作正常开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	本院干警对保障工作满意	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升办公软硬件使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请外包公司数量	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维护维修电脑及应用软件数量	≥	100	套	10	正向指标
				产出指标	时效指标	故障处理及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	维护维修电脑及应用软件服务合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	信息系统硬件软件应用率	≥	1	年	10	正向指标
	产出指标	成本指标	电脑及应用软件外包服务费成本	≤	10	万元	10	反向指标			
	日常维修（维护）费	20.00	根据我院各部门、庭室的实际情况，拟开展办公审判大楼及办公设施设备日常维修（维修），以满足各部门日常基本工作需要。	产出指标	质量指标	外包公司业务资格审查率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	审判办公楼使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	维修（维护）验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	部门正常工作天数	=	365	天	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	维修（维护费）单位成本	≤	1	万元/个	10	反向指标
				产出指标	时效指标	维修及时率	≥	95	%	10	正向指标
	维稳专项资金	8.00	2022年，我院立足于案件审判、执行，大力加强维稳工作，尽职尽责，服务社会，服务广大群众，以高度的责任感和使命感，保障法院正常工作秩序，维护社会稳定，确保人民安居乐业。	产出指标	数量指标	维修（维护费）办公楼次	≥	20	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	个人信访群体信访发生率	≤	20	%	5	反向指标
				产出指标	质量指标	个人信访群体信访等事件妥善处置率	≥	90	%	10	正向指标
					产出指标	成本指标	公务用车运行维护费	≤	1366	元/个	20

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市中级人民法院	维稳专项资金	8.00	2022年，我院立足于案件审判、执行，大力加强维稳工作，尽职尽责，服务社会，服务广大群众，以高度的责任感和使命感，保障法院正常工作秩序，维护社会稳定，确保人民安居乐业。	效益指标	可持续发展指标	稳定社会预期能力增强程度	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	差旅费	≤	1300	元/个	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	信访案件及时处置率	≥	95	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	处置个人信访群体信访案件事件数	≥	30	件	25	正向指标
	人民陪审员费用	5.00	1、分批次培训人民陪审员50人；2、全年完成陪审案件次数400件以上，3、加强业务培训，提升人民陪审员素质。	产出指标	成本指标	人民陪审员人均培训成本	≤	200	元/人	5	反向指标
				产出指标	质量指标	人民陪审员补助费用到位	=	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	人民陪审员参加陪审案件	≥	400	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人民陪审员人数	≥	50	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人民陪审员业务素质提升	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升人民陪审员业务能力	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	人民陪审员参与案件审理补助	=	100	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	人民陪审员培训内容准确	=	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	98	%	5	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民陪审员满意度	≥	95	%	10	正向指标			
	纪委派驻法院人员办案专款	10.00	根据南委编发（2018）31号关于调整设置市本级党和国家机关派驻（派出）纪检机构的通知要求，设立纪委派驻法院人员办案专款，以满足纪委工作人员办理纪检案件，促进法院队伍的建设，维护司法公正性。	效益指标	社会效益指标	纪检案件办理工作正常开展率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	纪检案件及时办结率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	办理纪检案件合格率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	案件平均办案成本	≤	2860	元/个	15	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	纪检办案公信力	≥	1	年	15	正向指标
	援藏专项资金	20.00	根据川高法【2017】254号文件，2022年我院对口阿坝州汶川县法院资金援助，有力促进了藏区法院司法水平的提升，经济社会发展和长治久安。	产出指标	成本指标	援藏资金成本	≤	20	万元	20	反向指标
效益指标				社会效益指标	援藏政策知晓率	≥	80	%	10	正向指标	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市中级人民法院	援藏专项资金	20.00	根据川高法【2017】254号文件，2022年我院对口阿坝州汶川县法院资金援助，有力促进了藏区法院司法水平的提升，经济社会发展和长治久安。	效益指标	可持续影响指标	援藏政策的影响力	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	援藏对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	援藏资金发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	被援助单位数	=	1	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	援藏资金发放准确率	=	100	%	10	正向指标
	公告费、证人出庭差旅费、刑事被告人体检费、鉴定费	3.00	根据我院审判、执行部门的实际情况，拟开展案件公告、证人出庭作证产生的差旅费，刑事被告人体检鉴定费，以满足审判、执行日常工作需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人对案件满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	羁押场所对移送的羁押人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	体检鉴定结果利用率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公告结果利用率	=	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	经费支付达标率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	差旅数量	≥	20	次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	被告人检查费平均成本	≤	100	元/个	5	反向指标
				产出指标	成本指标	案件鉴定费平均成本	≤	900	元/个	5	反向指标
				产出指标	质量指标	差旅费支付率	≥	95	%	5	反向指标
				产出指标	数量指标	被告人检查次数	≥	10	次	5	反向指标
				产出指标	成本指标	差旅费平均成本	≤	1000	元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	对案件审判的影响时限	≥	1	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	公告内容准确率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	公告费支付完成时间	≤	1	月	5	反向指标
				产出指标	时效指标	体检鉴定完成率	≥	95	%	5	正向指标
	产出指标	时效指标	差旅费支付完成时间	≤	3	月	5	反向指标			
	大要案件专项资金	45.00	根据我院审判、执行部门的实际情况，拟开展审理的案情复杂、涉案人员较多的刑事、民商事、执行大要案费用，以满足审判、执行日常工作基本需求。	产出指标	质量指标	案件审结率	≥	80	%	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	稳定社会预期能力增强程	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	案件审理执行费用成本	≤	1.5	万元/个	10	反向指标
				产出指标	数量指标	大要案案件数量	≥	30	件	20	正向指标
产出指标				时效指标	案件完成率	≥	89	%	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	社会公信力度提高率	≥	90	%	10	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥	90	%	10	正向指标	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市中级人民法院	法制宣传费	25.00	根据我院审判、执行部门的实际情况，拟开展普及法律知识、扩大法制宣传，提高人民群众的法制理念，展示法院工作业绩，推进依法治国维护社会稳定、促进经济发展和法制建设的工作，以满足审判、执行部门日常工作需求。2022年，我院计划拍摄微电影1部约15万元、开展法制宣传约10次约5万元，拍摄普法微视频部约5万元，共计约25万元。	产出指标	数量指标	拍摄普法微视频	≥	2	部	5	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传内容合格率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	法治宣传影响时限	≥	1	年	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	普法对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	拍摄微电影作品	≥	1	部	10	正向指标
				产出指标	成本指标	法制宣传成本	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	拍摄普法微视频成本	≤	5	万元	5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	法制水平提升率	≥	20	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	法治宣传人数知晓率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	拍摄微电影成本	≤	15	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	开展法制宣传次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	宣传计划按期完成率	≥	95	%	5	正向指标
	办案费用（审判执行文书制作等费用）	70.00	我院承担全市法院二审案件、一审重大案件的审判工作，需要制作各类文书、公文等。同时，还需要制作喷绘、广告宣传等其他文印工作。以达到党政机关和最高人民法院公文的要求，彰显人民法院公平公正的形象。	效益指标	社会效益指标	提升法院形象认可度	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	制作案件文书公文数量	≥	100	万页	10	正向指标
				产出指标	质量指标	制作案件文书公文工作达标率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	制作公文文书工作服务期	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	制作案件文书公文工作持续影响年限	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	制作案件文书公文成本	≤	0.7	元/张	10	反向指标