

# 巴中市中级人民法院

## 2022 年部门预算编制说明

巴中市中级人民法院 2022 年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）等有关法律法规要求，现将 2022 年部门收支预算公开如下。

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）部门职能简介

四川省巴中市中级人民法院是巴中市最高审判机关，指导和监督全市法院的审判工作，对四川省巴中市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政第二审案件；依法审理省高级人民法院指令再审的案件；依法审理本院判决、裁定发生法律效力后提起再审的案件；依法受理不服下级人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令下级人民法院再审；依法审判由四川省巴中市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；依法对全市各级人民法院管辖不明的案件指定管辖权；监督全市各级人民法院审判工作；依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿；对法律、法

规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；组织、指导全市人民法院办理司法协助事项；对四川省巴中市中级人民法院的法官和其他工作人员进行政治思想教育、组织专业培训；指导下级人民法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助市委主管部门管理地方人民法院的机构设置、编制工作；领导全市人民法院监察工作；在审判工作中宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德；承办其他应由四川省巴中市中级人民法院负责的工作。

## **（二）巴中市中级人民法院 2022 年重点工作**

2022 年，市中院党组将履行全面从严管党治院主体责任，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九届六中全会精神和习近平法治思想，全面贯彻落实市第五次党代会决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，坚持司法为民、公正司法工作主线，以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标，围绕“弘扬一个精神、实现两个目标、聚焦五个巩固提升”总体思路，坚持强基固本、守正创新基调，为巴中奋力后发赶超振兴发展提供有力司法保障，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

一是聚焦政治建设根本要求。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导工作、推动实践，深入学习贯彻习近平法治思想和“七一”重要讲话精神，坚决贯彻《中国共产党政法工作条例》，坚持重大事项请示报告制度，坚定不移做“两个

确立”的忠诚拥护者、“两个维护”的坚定践行者。

二是聚焦执法办案主责主业。紧扣市委“三市两地一枢纽”发展定位和“两主三基、四向发力”总体思路，分业务条线开展专项审判执行活动，在优化法治化营商环境、服务生态文明建设等领域持续发力，服务保障国家级经开区创建、文旅新区建设等重大部署有力推进。出台《统一裁判尺度责任落实机制》等系列监管机制，实现审级监督、法官惩戒、绩效考核、纪检监察等有效衔接。

三是聚焦深化改革创新驱动。深入推进“四级法院审级职能定位改革试点”任务。基本完成省以下法院财物统管改革工作。探索统一裁判尺度责任落实机制、环境资源类案件集中管辖机制，完善行政案件集中管辖运行机制，形成巴中特色亮点。推进全市法院民商事案件繁简分流改革、审判辅助事务完全剥离，提升审判效率破解人案矛盾。

四是聚焦群众需求真抓实干。推动执行工作全方位升级和全领域更新，常态开展专项执行活动，切实解决执行难。加大“钱袋子”“舌尖上”的司法保护力度，回应群体高品质生活需要。创新发展新时代“枫桥经验”，推广“无讼村组”法治创建等经验做法，将更多矛盾纠纷止于未发、化于未诉。强化基层法治供给，深化人民法庭建设，确保成为参与基层治理、化解矛盾纠纷、服务乡村振兴的前沿阵地。

五是聚焦法院铁军锻造队伍。健全完善审判权监督制约机

制，坚决落实“三非规定”和防止干预司法“三个规定”，切实做好队伍教育整顿成果巩固和上级法院巡查督察“后半篇”文章。突出红色文化主基调，打造巴中法院文化建设新名片。坚持人岗相适，正向激励，持续构建“宽松、和谐、干净”的人际关系环境和“宽容、激情、担当”的干事创业环境。

## 二、部门预算单位构成

巴中市中级人民法院 2022 年财政预算财政供给人员 111 人，供给车辆 19 辆，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 三、收支预算情况

按照综合预算原则，巴中市中级人民法院所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。巴中市中级人民法院 2022 年收支总预算 2083.83 万元，比上一年收支预算总数增加 68.43 万元，主要原因是人员经费和案件数量增加。（详见附件 1）

**（一）收入预算情况。**收入预算总额 2083.83 万元，比 2021 年增加 68.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2083.83 万元，占总收入 100%，政府性基金预算拨款未预算。（详见附件 1-1）

**（二）支出预算情况。**支出预算总额 2083.83 万元，比 2021 年增加 68.43 万元，其中：基本支出 1766.91 万元，占总支出 84.79%，项目支出 316.92 万元，占总支出 15.21%。（详见附件 1-2）

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算2083.83万元，比2021年财政拨款收支总预算增加68.43万元，主要原因是人员经费和案件数量增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入2083.83万元，政府性基金预算拨款收入未预算。支出包括：公共安全支出1714.24万元、社会保障与就业支出155.44万元、医疗卫生与计划生育支出103.78万元、住房保障支出110.37万元。（详见附件2）

#### 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

2022年一般公共预算财政拨款2083.83万元，比2021年增加68.43万元，主要原因是人员经费和案件数量增加。（详见附件3）

##### （二）一般公共预算支出结构情况

公共安全支出1714.24万元，占82.26%；社会保障与就业支出155.44万元，占7.46%、医疗卫生与计划生育支出103.78万元，占4.98%、住房保障支出110.37万元，占5.30%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出行政运行（项）2021年预算数为1389.53万元，主要用于：院机关单位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，保障部门正常运转。

2.公共安全支出一般行政管理事务(项)2021年预算数为311.4万元,主要用于:院机关单位开展办案综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

3.公共安全支出事业运行(项)2021年预算数为13.31万元,主要用于:诉讼服务中心为保障部门正常运转,开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算数为5.52万元,主要用于:院机关单位离退休人员经费支出。

5.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)2021年预算数为147.08万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2021年预算数为2.83万元,主要用于:遗属生活补助支出。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为80.89万元,主要用于:院机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为2.69万元,主要用于:部门事业单位按规定由

单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为17.83万元，主要用于：院机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）2021年预算数为2.36万元，主要用于：院机关其他医疗补助支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为110.37万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## **六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明**

### **（一）基本支出（人员类项目）**

一般公共预算基本支出（人员类项目）1283.56万元，其中：

1.人员支出1278.37万元，其中：基本工资491.04万元，绩效工资11.50万元，津贴补贴376.94万元，机关事业单位养老保险147.08万元，职工基本医疗保险缴费69.85万元，奖金39.77万元，住房公积金110.37万元，其他社会保障缴费13.97万元等。

（详见附件3至3-2）

2.对个人和家庭的补助支出5.19万元，其中：医疗费补助2.36万元，生活补助2.83万元。（详见附件3至3-2）

### **（二）运转类及特定目标类项目支出**

一般公共预算项目支出 800.27 万元，一是运转类项目支出 552.27 万元，其中：日常公用支出 483.34 万元，主要是办公费 38.5 万元，差旅费 138.6 万元，邮电费 7.7 万元，工会经费 18.38 万元，公务用车维护费 77.9 万元，印刷费 7.7 万元，电费 24.64 万元，物业管理费 12.32 万元，维修费 6.93 万元，会议费 2.8 万元，公务接待费 7.7 万元，福利费 13.78 万元，公务交通补贴 77.9 万元，其他商品和服务支出 22.81 万元；其他运转类支出 68.92 万元，主要用于食堂，党建，职工体检，乡村振兴帮扶等。二是特定目标类项目支出 248 万元，主要用于办案以及司法辅助人员经费等支出。（详见附件 3 至 3-2）

#### **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况**

2022 年“三公”经费财政拨款预算总额 85.6 万元，比 2021 年预算总额增加 6.6 万元，其中：

（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2020 年一致。

（二）公务接待费 7.7 万元，较 2021 年预算增长 28%，主要原因是案件数量增加。

（三）公务用车购置费 0 万元，较 2020 年一致；公务用车运行维护费 77.9 万元，较 2021 年预算增长 5%，主要原因是案件数量增加。（详见附件 3-3）

#### **八、政府性基金预算支出情况**

巴中市中级人民法院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（详见附件 4）



## 九、国有资本经营预算支出情况

巴中市中级人民法院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（详见附件 5）

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年，市法院机关运行经费财政拨款预算为 393.95 万元，比 2021 年预算增加 72.45 万元，增加 18%。主要原因是食堂运行经费增加和案件数量增加。

### （二）政府采购及政府购买公共服务情况

2022 年政府采购支出未预算。（详见附件 6 和附件 7）

### （三）国有资产占用情况说明

巴中市中级人民法院固定资产原值 2195.47 万元，截至 2021 年底，累计折旧 1666.56 万元，净值 528.91 万元。现有公务用车 19 辆，其中：定向保障类 1 辆、执法执勤类 18 辆、特种专业技术类 0 辆、事业单位公务用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

### （四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，巴中市中级人民法院 2022 年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目 1 个，预算项目资金 200 万元。（详见附件 8 和附件 9）

## 十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安

排拨付的资金。

**(二) 上年结转收入：**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) 行政运行：**指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

**(四) 事业运行：**指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**(五) 行政单位离退休：**归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

**(六) 事业单位离退休：**指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

**(七) 机关事业单位基本养老保险缴费：**指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

**(八) 行政单位医疗：**指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

**(九) 事业单位医疗：**指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

**(十) 公务员医疗补助：**指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

**(十一) 住房公积金：**指按照《住房公积金管理条例》规定，

由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

**(十二)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。

**(十三)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。

**(十四)“三公”经费：**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。

**(十五)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。

附件：1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

- 2.财政拨款收支预算总表
- 2.1 财政拨款支出预算表
- 3.一般公共预算支出预算表
- 3-1.一般公共预算基本支出预算表
- 3-2.一般公共预算项目支出预算表
- 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 4.政府性基金支出预算表
- 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
- 5.国有资本经营预算支出预算表
- 6.政府采购预算表
- 7.政府向社会力量购买服务预算表
- 8.市级部门预算整体支出绩效目标表
- 9.市级部门预算项目支出绩效目标表

**巴中市中级人民法院  
2022年部门预算**

日期：2022年1月26 日

表1

## 部门预算收支总表

单位名称：市中级人民法院机关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		一、一般公共服务支出	0
一、一般公共预算拨款收入	2083.8312	二、外交支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全支出	1714.2388
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育支出	0
五、事业收入	0	六、科学技术支出	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化体育与传媒支出	0
七、其他收入	0	八、社会保障与就业支出	155.4348
		九、社会保险基金支出	0
		十、医疗卫生与计划生育支出	103.784
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、国土海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	110.3736
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、债务还本支出	0
		二十七、债务付息支出	0
		二十八、债务发行费用支出	0
		二十九、转移性支出	0
本 年 收 入 合 计	2083.8312	本 年 支 出 合 计	2083.8312
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	0	二十九、结转下年	
收 入 总 计	2083.8312	支 出 总 计	2083.8312



## 部门预算支出总表

单位名称：市中级人民法院机关

单位：万元

项目			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
功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)					
		合计	2083.8312	1766.9112	316.92	0	0
121001		市中级人民法院机关	2083.8312	1766.9112	316.92	0	0
204		公共安全支出	1714.2388	1402.8388	311.4	0	0
20405		法院	1714.2388	1402.8388	311.4	0	0
2040501	121001	行政运行（法院）	1389.5248	1389.5248	0	0	0
2040502	121001	一般行政管理事务（法院）	311.4	0	311.4	0	0
2040550	121001	事业运行（法院）	13.314	13.314	0	0	0
208		社会保障和就业支出	155.4348	149.9148	5.52	0	0
20805		行政事业单位养老支出	152.6028	147.0828	5.52	0	0
2080501	121001	行政单位离退休	5.52	0	5.52	0	0
2080505	121001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.0828	147.0828	0	0	0
20808		抚恤	2.832	2.832	0	0	0
2080801	121001	死亡抚恤	2.832	2.832	0	0	0
210		卫生健康支出	103.784	103.784	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	103.784	103.784	0	0	0
2101101	121001	行政单位医疗	80.892	80.892	0	0	0
2101102	121001	事业单位医疗	2.6904	2.6904	0	0	0
2101103	121001	公务员医疗补助	17.838	17.838	0	0	0
2101199	121001	其他行政事业单位医疗支出	2.3636	2.3636	0	0	0
221		住房保障支出	110.3736	110.3736	0	0	0
22102		住房改革支出	110.3736	110.3736	0	0	0
2210201	121001	住房公积金	110.3736	110.3736	0	0	0



## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

单位名称：市中级人民法院机关

收 入	支 出			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
	2022年预算数	项 目	合计				
一、本年收入	2083.8312	一、本年支出	2083.8312	2083.8312	0	0	
一般公共预算拨款收入	2083.8312	一般公共服务支出	0	0	0	0	
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出	0	0	0	0	
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出	0	0	0	0	
二、上年结转	0	公共安全支出	1714.2388	1714.2388	0	0	
一般公共预算拨款收入	0	教育支出	0	0	0	0	
政府性基金预算拨款收入	0	科学技术支出	0	0	0	0	
国有资本经营预算拨款收入	0	文化体育与传媒支出	0	0	0	0	
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	155.4348	155.4348	0	0	
		社会保险基金支出	0	0	0	0	
		医疗卫生与计划生育支出	103.784	103.784	0	0	
		节能环保支出	0	0	0	0	
		城乡社区支出	0	0	0	0	
		农林水支出	0	0	0	0	
		交通运输支出	0	0	0	0	
		资源勘探信息等支出	0	0	0	0	
		商业服务业等支出	0	0	0	0	
		金融支出	0	0	0	0	
		援助其他地区支出	0	0	0	0	
		国土海洋气象等支出	0	0	0	0	
		住房保障支出	110.3736	110.3736	0	0	
		粮油物资储备支出	0	0	0	0	
		国有资本经营预算支出	0	0	0	0	
		灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0	
		预备费	0	0	0	0	
		其他支出	0	0	0	0	
		转移性支出	0	0	0	0	
		债务还本支出	0	0	0	0	
		债务付息支出	0	0	0	0	
		债务发行费用支出	0	0	0	0	
		二、结转下年					
收 入 合 计	2083.8312	支 出 合 计	2083.8312	2083.8312	0	0	





表3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：市中级人民法院机关

单位：万元

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	基本支出			
		合计	人员经费	公用经费	
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	1766.9112	1278.3758	5.1956	483.3398
	市中级人民法院机关	1766.9112	1278.3758	5.1956	483.3398
	工资福利支出	1278.3758	1278.3758	0	0
121001	基本工资	491.0424	491.0424	0	0
121001	津贴补贴	376.9428	376.9428	0	0
121001	奖金	39.7706	39.7706	0	0
121001	绩效工资	11.4996	11.4996	0	0
121001	机关事业单位基本养老保险缴费	147.0828	147.0828	0	0
121001	职工基本医疗保险缴费	69.8544	69.8544	0	0
121001	公务员医疗补助缴费	17.838	17.838	0	0
121001	其他社会保障缴费	13.9716	13.9716	0	0
121001	住房公积金	110.3736	110.3736	0	0
	商品和服务支出	483.3398	0	0	483.3398
121001	办公费	38.5	0	0	38.5
121001	印刷费	7.7	0	0	7.7
121001	水费	6.16	0	0	6.16
121001	电费	24.64	0	0	24.64
121001	邮电费	7.7	0	0	7.7
121001	物业管理费	12.32	0	0	12.32
121001	差旅费	138.6	0	0	138.6
121001	维修(护)费	6.93	0	0	6.93
121001	会议费	2.8	0	0	2.8
121001	公务接待费	7.7	0	0	7.7
121001	工会经费	18.3816	0	0	18.3816
121001	福利费	13.7868	0	0	13.7868
121001	公务用车运行维护费	77.9	0	0	77.9
121001	公务交通补贴	97.404	0	0	97.404
121001	其他商品和服务支出	22.8174	0	0	22.8174
	对个人和家庭的补助	5.1956	0	5.1956	0
121001	生活补助	2.832	0	2.832	0
121001	医疗费补助	2.3636	0	2.3636	0

## 一般公共预算项目支出预算表

单位名称：市中级人民法院机关

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	金额
		合计		316.92
121001		市中级人民法院机关		316.92
204		公共安全支出		311.4
20405		法院		311.4
2040502	121001	一般行政管理事务（法院）	党建工作经费	11
2040502	121001	一般行政管理事务（法院）	乡村振兴帮扶工作经费	4
2040502	121001	一般行政管理事务（法院）	监督执纪问责专项经费	8
2040502	121001	一般行政管理事务（法院）	职工体检费（行政）	22
2040502	121001	一般行政管理事务（法院）	聘用制书记员保障经费	200
2040502	121001	一般行政管理事务（法院）	扫黑除恶及办案经费	40
2040502	121001	一般行政管理事务（法院）	食堂运行经费	26.4
208		社会保障和就业支出		5.52
20805		行政事业单位养老支出		5.52
2080501	121001	行政单位离退休	离退休干部活动经费	1.72
2080501	121001	行政单位离退休	退休干部体检费	3.8

## 一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：市中级人民法院机关

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		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	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	85.6	0	77.9	77.9	0	7.7
121001	市中级人民法院机关	85.6	0	77.9	77.9	0	7.7



表4-1

## 政府性基金预算“三公经费”支出预算表

单位名称：市中级人民法院机关

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	公务用车运行费	公务用车购置费	









巴中市2022年市级部门整体支出绩效目标批复表

部门(单位)名称		四川省巴中市中级人民法院				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			合计	财政拨款	其他资金	
		合计	9759.10	9759.10		
	人员支出	人员工资、津贴、保险、公积金等支出	6932.63	6932.63		
	公用经费	公务活动支出	2199.33	2199.33		
	运转类项目	党建、体检等支出	379.14	379.14		
	特定目标类项目	聘用制书记员保障等支出	248	248		
年度总体目标	以政治建设为统领，开创队伍建设新篇章。围绕“政治、公正、智慧、文化、廉洁”等要素，强力推进法院文化建设实质化，培育“三高六质”法官群体；以服务大局为己任，开启审判事业新征程，强力推进执行指挥中心实质化运行，推动“基本解决执行难”向“切实解决执行难”迈进；以为民司法为宗旨，回应人民群众新期待；以改革创新为动力，推进全市法院新发展；以基层基础为支撑，应对社会矛盾新变化，提升全市法院司法保障和诉讼服务水平					
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)		
	完成指标	数量指标	1. 刑事案件	预计完成案件900件		
			2. 民事案件	预计完成案件1900件		
			3. 行政案件	预计完成案件75件		
			4. 国家赔偿与司法救助案件	预计完成案件8件		
			5. 非诉保全案件	预计完成案件6件		
			6. 管辖权案件	预计完成案件105件		
			7. 司法协助案件	预计完成案件3件		
			8. 执行案件	预计完成案件570件		
			9. 破产案件	预计完成案件10件		
		质量指标	法定审限内结案率	达90%		
	时效指标	平均审理案件天数	60天以下			
	成本指标		1. 人员工资、津贴、保险、公	6932.63万元		
			2. 公务活动支出	2199.33万元		
			3. 党建、体检等支出	379.14万元		
			4. 聘用制书记员保障等支出	248万元		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		服判息诉率	90%			
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意度达95%以上			

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		聘用制书记员保障经费					
预算单位		四川省巴中市中级人民法院121001		实施单位及责任人	巴中市中级人民法院		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额：200万元		年度资金中：政府采购 万元 (政府购买服务 万元)	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 万元			
		其他资金 万元		其他资金200万元			
		延续项目以前年度预算安排：200万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	200					200	
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					保障我院聘用制书记员待遇		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	聘用制书记员	32人
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标	聘用年度	2022年
		成本指标			成本指标	人员费用	200万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	社会影响力	保障审判执行工作
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	干警满意度	≥95%