

部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称	南通市通州区人民法院				
单位 主要职能	<p>(一) 审理法律规定、上级人民法院指定的由我院管辖区的刑事、民事等一审案件；审查和处理法律规定应由我院处理的申诉和申请再审案件，对其中确有错误的，进行再审；审理市中级人民法院指定再审的案件和市中级人民法院按照审判监督程序提出抗诉的案件。</p> <p>(二) 负责本院财务、专项投资计划管理及分配；做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。</p> <p>(三) 指导基层人民法庭工作，指导人民调解委员会工作。</p> <p>(四) 管理人民法院司法警察工作。</p> <p>(五) 负责本院思想政治、教育培训和纪检、监察工作，按照干部权限管理法官和其他人员；结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律；指导人民调解委员会工作；积极参与社会治安综合治理等其他工作。</p> <p>(六) 依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力判决、裁定和决定，以及法律规定应当由本院依法具有强制执行效力的法律文书。</p>				
机构设置及 人员配置	<p>根据部门职责分工，本部门内设机构包括政治部、综合办公室、司法行政装备科、立案庭（诉讼服务中心）、速裁审判庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭（执行裁判庭）、金融审判庭（行政审判庭）、审判管理办公室（审判监督庭、研究室）、执行局（执行指挥中心）。下设5个基层法庭，分别为：兴仁人民法庭、平潮人民法庭、十总人民法庭、家纺产业园区人民法庭、高新技术产业开发区人民法庭。另设司法警察大队和机关党委（督察室）。编办核编193人，现实有在职人数175人。退休110人，离休1人，聘书及辅警等71人。</p>				
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		7498.2	
		财政拨款	小计		7498.2
			一般公共预算资金		7498.2
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
			国有资本金		0
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
		其他资金		0	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		3000	6879.03
		项目支出		239	619.17
		法院送达专项经费		50	110.99
		办案专项业务费		30	80
		人民陪审员经费		2	10
		扫黑除恶专项经费		2	10
		保安保洁服务费		100	228.7
		破产扶助专项基金		30	100
人民调解员经费		20	64.6		
法官专项培训费		5	14.88		

中长期目标	<p>高点站位，以更加坚定的信念服从党的绝对领导，始终坚持以党的政治建设为统领，不断强化思想理论武装。贯彻党委统一部署，抓好常态化疫情防控期间各项司法应对措施。精准发力，以更加优质的服务营造法治营商环境。全面从严，以更加严格的标准锻造过硬法院队伍。创新加强法院党建工作，不断提升干警司法能力，扎实开展法院系统教育整顿工作，努力锻造一支让党放心、让人民满意、忠诚可靠、清正廉洁的法院铁军。强化预算管理，进一步建立健全规章制度，严格执行财务规章制度，努力为审判执行工作提供优质的服务和经费保障工作。依法履职，以更加公正的审判推进平安通州建设。健全扫黑除恶专项斗争长效机制，及时严惩民生领域犯罪，精准打击经济领域犯罪，切实保障人民群众生命财产安全。司法为民，以更加务实的举措彰显人民至上理念。积极拓展司法服务载体，着力提升“一站式”建设成效，全面贯彻实施民法典，加快迈向“切实解决执行难”。加强和完善装备建设，积极为基层法庭的全面建设做好服务。加强资金安全管理，使有限的经费发挥最大的经济效益。</p>
-------	--

年度目标	<p>2024年是深入贯彻党的二十大精神的重要一年。区法院工作的指导思想和目标任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大精神，坚持服务大局、司法为民、公正司法、能动司法，抓实抓好“公正与效率”，统筹推进执法办案、护航发展、民生保障、管党治警等各项重点工作，努力以法院工作现代化为全面推进中国式现代化通州新实践提供有力司法保障。</p> <p>一是把牢政治方向，更加自觉坚持党的领导。牢牢把握法院政治机关属性，持续加强思想政治教育，巩固深化主题教育成果，引导干警在学思践悟中坚定政治信仰、提升政治修养。严格执行政法工作条例和重大事项请示报告制度，不折不扣贯彻落实党委部署要求。坚持从讲政治的高度正确对待处理司法领域案事件，把“从政治上看、从法治上办”落到实处。</p> <p>二是把准职能定位，更加主动服务发展大局。深入推进商事多元解纷机制建设，畅通市场主体退出通道，持续提升“商业纠纷解决”“办理破产”质效。聚焦实质解纷，通过诉前“控增量”、诉中“防变量”、判后“去存量”，不断提升服判息诉效果。加快办案节奏，巩固提升审判效率成果。主动延伸涉企司法服务，进一步完善善意文明司法举措，助力企业依法经营、健康发展。</p> <p>三是把控安全风险，更加有力维护安全稳定。牢固树立总体国家安全观，全力以赴保安全、防风险、护稳定、促和谐，努力以新安全格局保障新发展格局。准确把握宽严相济刑事政策，依法严惩严重暴力犯罪、电信网络诈骗等各类违法犯罪行为，常态化开展扫黑除恶工作，守护人民群众生命财产安全。聚焦房地产、建筑业等重点领域风险隐患，妥善审理各类重大敏感案件。</p> <p>四是把握民生脉搏，更加务实躬行为民司法。站稳人民至上立场、坚持人民满意标准，优化涉民生案件审判执行方式，以“如我在诉”态度办好关系群众切身利益的每一件“小案”。总结少年家事审判经验，完善未成年人保护格局，依法保障弱势群体合法权益。紧紧依靠党委领导深入推进诉源治理，以创建“枫桥式人民法庭”、建设“融合法庭”为契机，健全基层解纷服务网络。</p> <p>五是把严队伍建设，更加有效锤炼能力作风。强化党建引领，做优党建品牌，进一步深化党建业务融合发展。依托“人民大讲堂”“政法融学堂”“青年干警学习社”等载体平台，常态化开展教育培训，着力解决干警司法能力短板弱项。重视青年人才培养选拔，加强年轻干部培育系统规划，优化干部队伍结构。</p>
------	--

一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	健全
		中长期规划匹配性	匹配	匹配
		中长期规划完整性	完整	完整
		中长期规划明确性	明确	明确
		工作计划制定健全性	健全	健全
		年度工作计划匹配性	匹配	匹配
	目标设定	年度工作计划明确性	明确	明确
		绩效指标明确性	明确	明确
	预算编制	绩效目标合理性	合理	合理
		预算编制准确性	≥98%	≥98%
		预算编制科学性	科学	科学
			预算编制规范性	规范
“三公经费”变动率			≤0%	≤0%
专款专用率			=100%	=100%
人均商品和服务基本支出			≤50000元	≤50000元
公用经费控制率			≤100%	≤100%
		支付进度符合率	=100%	=100%

过程	预算执行	政府采购执行率	=100%	=100%
		结转结余率	=0%	=0%
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
		项目支付进度	≥98%	≥98%
		预算执行率	≥95%	≥95%
		预算调整率	=0%	=0%
	预算管理	内部控制制度健全性	健全	健全
		基础信息完善性	完善	完善
		基础信息完整性	完整	完整
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		非税收入管理合规性	合规	合规
		预决算信息公开及时性	及时	及时
		预决算信息公开完整性	完整	完整
		预决算信息公开度	公开	公开
		预算管理制度健全性	健全	健全
	资产管理	固定资产利用率	=100%	=100%
		新购资产入库率	=100%	=100%
		资产管理制度健全性	健全	健全
		资产管理规范性	规范	规范
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全
		项目管理制度执行有效性	有效	有效
		项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理	人员管理制度健全性	健全	健全
		人员管理制度执行有效性	有效	有效
		在职人员控制率	=100%	=100%
	机构建设	业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
		人事管理及考核制度健全性	健全	健全
		人事管理及考核制度执行情况	优	优
		人员培训计划与人员技能水平和工作要求的匹配程度	匹配	匹配
		信息化应用效果	良好	良好
		信息系统建设符合实际工作需要	符合	符合
		内部管理制度健全性	健全	健全
内部管理制度执行有效性		有效	有效	
各职能机构的协调运转情况		正常	正常	
各职能机构职责明晰性		明确	明确	
员工工作技能水平与相关工作的匹配程度		匹配	匹配	
培训效果		良好	良好	
培训计划执行情况		=100%	=100%	
档案管理完备性	完备	完备		

				档案管理规范性	规范	规范	
				纪检监察工作有效性	有效	有效	
				组织建设工作及时完成率	=100%	=100%	
				重点工作实施管理规范	规范	规范	
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值	
履职	司法警察工作	刑事押解		任务完成率	=100%	=100%	
				安全保障率	=100%	=100%	
				安全服务效果	显著	显著	
		司法安全		应急处突演练	≥2次	≥6次	
				法警训练完成目标	=100%	=100%	
				装备完好率	=100%	=100%	
	基层法庭建设	标准化建设		十总法庭审判业务楼	=1个	=1个	
				有序推进建设	及时	及时	
				达到基层法庭建设标准	=100%	=100%	
	基础建设 财务管理	安全管理		实现安全目标	=100%	=100%	
				设备安全保障率	=100%	=100%	
				设备标准配备率	=100%	=100%	
				设施完好率	≥95%	≥95%	
		网络配备建设		年度安全管理目标	=100%	=100%	
				无纸办案设备	≥30%	≥30%	
		装备管理		办公设备更新	≥4套	≥10套	
				完成计划配备	及时	及时	
				部门预算执行	按序时进度	及时	及时
					支出管理效果	显著	显著
	思想政治及法制 宣传工作	社会治理		部门预算执行率	≥95%	≥95%	
				按计划有序推进	及时	及时	
				提升社会影响力	显著	显著	
	执行工作	做好执法 办案		道交一体化平台调解案件	≥400件	≥1000件	
				执结率	≥96%	≥96%	
				执行办案数量	≥2000件	≥4500件	
				执行工作效率	高效	高效	
		推进执行 无纸化		执行效果	显著	显著	
				执行设备配备	≥10套	≥20套	
				设备效果	显著	显著	
	案件审判	刑事审判		设备采购及时性	及时	及时	
				刑事案件结案率	≥85%	≥85%	
				工作成效	显著	显著	
审判实效			结收案比	≥90%	≥90%		
			案件结案率	≥85%	≥85%		
			民事案件审理	≥2000件	≥6000件		

		服务企业		服务效果	显著	显著	
				服务效率	高效	高效	
				法律援助	≥12次	≥30次	
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值	
效益指标	经济效益			企业转型升级	有效推动	有效推动	
				保障效果	显著	显著	
				司法安全管理	全面保障	全面保障	
				庭审安全保障	全面保障	全面保障	
				服务审判执行效果	显著	显著	
				服务群众满意度	≥95%	≥95%	
				服务群众满意率	≥95%	≥95%	
				社会和谐、安全满意率	≥95%	≥95%	
				社会影响度	显著提升	显著提升	
				社会满意度	≥95%	≥95%	
		群众满意度	≥95%	≥95%			
		社会效益			提升办案效率	≥96%	≥96%
				经费管理保障效果	显著	显著	
满意度指标	服务对象满意度			主管部门满意度	=100%	=100%	
				单位职工满意度	≥95%	≥95%	
				服务对象满意度	≥95%	≥95%	
				社会公众满意度	≥95%	≥95%	