

苏州市市级预算部门整体支出预算绩效 (2022年度)

预算部门名称	江苏省苏州市中级人民法院	业务处室:
年度履职目标完成情况	2022年, 苏州中院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻党的十九届六中全会精神, 认真贯彻现代化强市提供更有力的司法服务和保障。以更高站位服务高质量发展。紧扣一体化和高质量两个关键词, 进一步增4个与高质量发展密切相关专业化法庭的独特优势, 提升服务保障高质量发展的成效。主动对接数字经济发展司法需求, 逐	

	对应部门主要职责	任务名称
年度重点任务	队伍建设能力提升	干警能力素质提升培训
	集约送达工作	法律文书送达
	立案信访工作	"一站式"建设
	立案信访工作	基础性工作
	立案信访工作	涉诉信访工作制度
	审判业务及管理工作	扫黑除恶
	审判业务及管理工作	审判公开
	审判业务及管理工作	案件质量管理
	审判业务及管理工作	执法办案工作组织推进
	审判业务及管理工作	审判效率
	司法工作新闻宣传	涉法舆情引导
	司法工作新闻宣传	提升司法工作社会影响力
	信息化建设工作	信息化设备更新和法庭设备购置
	信息化建设工作	智慧诉服和智慧执行系统建设
	信息化运维工作	信息化系统运维工作
	信息化运维工作	信息化系统机房
	信息化运维工作	全市法院专线网络
	信息化运维工作	电子卷宗扫描编目工作
执行工作	执行工作质效	

本年度预算资金(万元)	年初预算数(万元)	上年度结转及当年预算追加追减数	调整预算数
预算总金额	33396.78	4135.16	37531.94
基本支出	14056.12	4266.64	18322.76
项目支出	19340.66	-131.48	19209.18
房屋设备维修维护	380		380
改扩建审判业务大楼档案库房建设	760	-6.48	753.52
体检费	106.96		106.96
网络专线等租赁费	430		430
屋顶防水工程	120		120
物业管理	780	-75	705
信息化建设	820	-20	800
信息化硬件设备购置	447.05		447.05
硬件系统安全维护费	839.49		839.49
邮电邮寄费	398		398
知识产权法庭改造设备购置	100		100
专项聘请专家等费用	370.12		370.12
知产法庭及相关区域改造工程	280		280
专用材料费	48		48
改扩建审判业务大楼配套家具	570		570
交通工具购置	104.3		104.3
看守所办案区设备购置	191.39		191.39
看守所新建法庭装饰工程	260		260
临时用工及外包服务	329.2		329.2
培训费	150	-30	120
设备耗材	251		251
设备租用费	331		331
省高院全省统一项目	198.8		198.8
食堂伙食费等	641.42		641.42
司法宣传	250		250
苏州市中级人民法院审判业务大楼改扩建智能化设备建设项目	2918.63		2918.63
党团活动经费	57.7		57.7
办公设备购置	188		188
办案业务费	498		498
法院审判技术业务用房改扩建项目	5727		5727
对口援助经费	125		125
档案整理保管扫描等费用	489.6		489.6
专项业务费	180		180

	类别	指标名称	指标目标值	指标完成值
	决策	工作计划制定健全	健全	健全
		中长期规划制定健全	健全	健全
		绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	较合理
		预算编制规范性	规范	规范
		预算编制科学性	科学	科学
	过程	预算管理制度健全	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规
		绩效管理覆盖率	=100%	100%
		非税收入管理合规	合规	合规

自评表

行政政法处

落实市第十三次党代会精神，着力深化高质量司法实践，为苏州建设展现“强富美高”新图景的社会服务保障“沪苏同城化”、长三角一体化的主动性、协同性和前瞻性。充分发挥全国法院唯一拥有2善审理涉新交易新模式新业态案件，促进数字经济行稳致远。以更实举措增进民生福祉。聚焦四大

主要内容	完成情况
培训费	完成
邮电邮寄费	完成
办案业务费,专项聘请专家等费用	完成
办案业务费	完成
办案业务费,专项聘请专家等费用	完成
办案业务费	完成
办案业务费	完成
办案业务费	完成
办案业务费	完成
办案业务费	完成
司法宣传	完成
司法宣传	完成
信息化硬件设备购置,看守所办案区设备购置,知识产权	部分完成
信息化建设	完成
设备耗材,硬件系统安全维护费	完成
设备租用费	完成
网络专线等租赁费	完成
临时用工及外包服务	完成
办案业务费	完成

实际支出数	执行率
34416.62	91.73%
17443.77	95.20%
16972.85	88.45%
235.29	61.92%
731.03	97.02%
106.96	100.00%
285.51	66.40%
81.45	67.88%
579.54	82.20%
462.5	57.81%
398.98	89.25%
772.95	92.07%
364.07	91.47%
0	0.00%
234.51	63.36%
84.47	30.17%
22.03	45.90%
549.42	96.39%
99.15	95.06%
177.6	92.79%
154.09	59.27%
275.82	83.78%
102.66	85.55%
229.26	91.34%
286.98	86.70%
132.59	66.70%
611.81	95.38%
244.7	97.88%
2877	98.57%
52.62	91.20%
49.49	26.32%
371.38	74.57%
5727	100.00%
125	100.00%
425.49	86.91%
121.5	67.50%

完成值来源	偏差情况	原因分析
台账资料	0%	
台账资料	0%	
台账资料	0%	
台账资料	100%	部分绩效指标设置未考虑跨年度
台账资料	0%	
台账资料	0%	
台账资料	0%	
台账资料	0%	
台账资料	0%	
台账资料	0.00%	
台账资料	0%	

分解目标

	预决算信息公开度	公开	公开
	基础信息完善性	完善	完善
	资产管理规范性	规范	规范
	资产管理制度健全	健全	健全
	固定资产利用率	=100%	100%
	项目管理制度执行	规范	规范
	项目管理制度健全	健全	健全
	人员管理制度健全	健全	健全
	在职人员控制率	=100%	100%
	人员管理制度执行	有效	有效
	业务学习与培训及	=100%	100%
	纪检监察工作有效	有效	有效
	组织建设工作及时	=100%	100%
	非税收入预算完成	=100%	100%
	公用经费控制率	<=100%	100%
	结转结余率	=0%	0%
	"三公经费"变动率	=0%	0%
	政府采购执行率	=100%	100%
	预算执行率	=100%	91.73%
	支付进度符合率	=100%	91.73%
	预算调整率	=0%	0%
效益	保障民众合法权益	较显著	较显著
	优化法治营商环境	较显著	较显著
	化解社会矛盾	较显著	较显著
	服务保障经济社会	较显著	较显著
	促进社会公平正义	较显著	较显著
履职	人员到位率	=100%	100%
	首次执行案件法定	=90%	90%
	普法宣传活动次数	=12次	12次
	设备完好率	=100%	100%
	系统运维数量	=30个	30个
	审判执行系统设备	=100%	100%
	系统建设数量	=3个	3个
	有财产可供执行案	=95%	95%
	涉诉信访专人负责	=100%	100%
	多元解纷、诉前调	较显著	较显著
	法定期限内登记立	=100%	100%
	涉黑涉恶案件审理	高效	高效
	审判流程、执行信	有序推进	有序推进
	案件收结案比	>=75%	87%
	报刊电视新媒体约	=200篇	200篇
	新闻发布会召开次	=10次	10次
	新闻宣传视频制作	=20条	20条
	政务微博日常发布	=240天	240天
	送达完成率	=100%	100%
	依职权移送案件	=100%	100%
	诉讼服务窗口形象	良好	良好
	扫黑除恶长效机制	完善	完善
	落实审限管理要求	严格	严格
	一审服判息诉率	>=90%	91%
	业务部门相关培训	=400人次	400人次
	员额法官业务培训	=3次	3次
	书记员业务培训次	=2次	2次
	司法警察业务技能	=2次	2次
	完成扫描编目案件	=350000件	350000件
	线路稳定运行率	=100%	100%
	设备稳定运行率	=100%	100%
	运维期限	=365天	365天
	系统稳定运行率	=100%	100%
	看守所法庭庭审设	=100%	100%
	知产法庭庭审设备	=100%	100%
	建设完成及时率	及时	及时
	系统投入使用率	=100%	100%
	线路完好率	=100%	100%
	案件送达完成数	=25000件	25000件
	政务微信公众号日	=240天	240天
	舆情监测分析报告	=12次	12次
	法官综合素质能参培	=200人次	200人次
	专题听取审判执行	=3次	3次
	重点案件评查或专	=2次	2次

备注：
 预算部门负责人：张骏 填报人：任民利 填报日期：

