

四川省广元市中级人民法院
2025 年部门预算

目 录

第一部分 四川省广元市中级人民法院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省广元市中级人民法院 2025 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 四川省广元市中级人民法院 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 四川省广元市中级人民法院概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省广元市中级人民法院职能简介

（1）依法审判法律规定由本院办理的各类案件。

（2）监督、指导全市法院的审判工作。

（3）依法行使司法执行权和司法决定权，统一管理全市法院的执行工作。

（4）负责对本院的法官和其他工作人员进行教育、管理及组织专业培训，指导基层人民法院的思想政治、教育培训工作。

（5）协助市主管部门管理全市法院机构设置、人员编制和基层人民法院领导班子。

（6）领导全市人民法院的党风廉政建设和反腐倡廉工作。

（7）协调规划管理全市人民法院的“两庭”建设、信息化建设和物质装备建设。

（8）在审判工作中宣传法制，教育公民忠于祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（9）对广元市人民代表大会及其常委会负责并报告工作。

（二）四川省广元市中级人民法院 2025 年重点工作

2025 年，全市法院的总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平法治思想，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实省委十二届六次全会、市委八届十次全会决策部署，紧扣“1345”

发展战略，做实为大局服务、为人民司法，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，奋力推进审判工作现代化，助力谱写中国式现代化广元新篇章。

一、聚焦党建铸魂，政治建设更加坚定。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。深入学习贯彻习近平法治思想，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。认真贯彻落实现任总书记对政法工作的重要指示精神，全面落实《中国共产党政法工作条例》及我省实施细则，严格执行重大事项请示报告制度。持续开展理论研讨、政治轮训、谈心谈话，夯实思想政治根基。全面落实党建工作责任，着力打造“一院一品”“一庭一品”，推进党建与业务深度相融。

二、聚焦主责主业，服务大局更加有为。更好统筹发展与安全，推进扫黑除恶常态化，最大限度挤压黑恶势力生存空间。强化禁毒综合治理，严惩新型毒品等犯罪。保持惩治腐败高压态势，着力惩治群众身边“蝇贪蚁腐”。依法严惩电信网络诈骗，加大追赃挽损力度。防范化解经济金融风险，推进破产案件审理，更好服务“保交楼”“保交房”，助力打造最优营商环境。护航新质生产力发展，加强对新能源、新材料等司法保护力度。做优环境资源司法保护，服务保障文旅融合发展。实质化解行政争议，

确保行政机关负责人出庭应诉出声又出效。加快“三型五化”人民法庭升级优化，服务保障城乡融合发展。

三、聚焦改革赋能，司法为民更加务实。持续提升诉讼服务便捷度，推动诉讼服务中心成建制入驻地方“一站式”中心。加大对“一老一小”等重点群体的司法服务力度，推进少年审判“三审合一”改革。深化信访工作法治化，推动涉法涉诉信访中心建成投用，开展涉法涉诉信访突出问题集中攻坚化解行动，加强信访源头预防、多元化解。持续拓宽纠纷解决方式，助力治理体系和治理能力现代化。深化与法学家、律师等群体良性互动，推动法律职业共同体建设。深化拓展综合治理执行难大格局，推动交叉执行、执破融合。加快执行管理体制机制改革，擦亮“蜀道亮剑”集中执行品牌，回应群众对执行工作的新要求、新期待。

四、聚焦夯基固本，队伍锻造更加严格。纵深推进全面从严治党、从严治院，发挥“关键少数”作用，抓实班子自身建设，切实做好市委联动巡察反馈问题整改整治工作。遵循人岗相适、人事相宜原则，加快队伍结构优化。鲜明选人用人导向，畅通干警成长成才渠道。优化审判管理，压实监管责任，做实阅核和数据会商，实质运行“一案一码”管理制度，配合做好全国法院“一张网”建设，促推司法审判提质增效。做大做强主流宣传，守牢意识形态主阵地。坚持文化引领优质化，持续擦亮“淬芸”文化

品牌。以培优“六优”司法精品工程为引领，提升干警综合素能。落实防止干预司法“三个规定”，以廉洁司法保障司法公正。

二、部门预算单位构成

四川省广元市中级人民法院下属二级预算单位 0 个。

第二部分 四川省广元市中级人民法院 2025 年 部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省广元市中级人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；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。四川省广元市中级人民法院 2025 年收支预算总数 3752.83 万元，比 2024 年收支预算总数减少 119.42 万元，主要原因是在职人员减少。

（一）收入预算情况

四川省广元市中级人民法院 2025 年收入预算 3752.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3712.83 万元，占 98.93%；其他收入 40 万元，占 1.07%。

（二）支出预算情况

四川省广元市中级人民法院 2025 年支出预算 3752.83 万元，其中：基本支出 3076.79 万元，占 81.99%；项目支出 676.04 万元，占 18.01%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省广元市中级人民法院 2025 年财政拨款收支预算总数 3712.83 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 159.42 万元，主要原因是在职人数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3712.83 万元；支出包括：公共安全支出 3206.16 万元、社会保障和就业支出 231.12 万元、卫生健康支出 76.42 万元、住房保障支出 199.13 万元。

三、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

四川省广元市中级人民法院 2025 年一般公共预算当年拨款 3712.83 万元，比 2024 年预算数减少 159.42 万元，主要原因是在职人数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 3206.16 万元，占 86.35%；社会保障和就业支出 231.12 万元，占 6.23%；卫生健康支出 76.42 万元，占 2.06%；住房保障支出 199.13 万元，占 5.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）2025 年预算数为 2898.4 万元，主要用于：行政单位人员基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费及办公费、印刷费、水费、电费 etc 日常公用经费。

2. 公共安全（类）法院（款）（款）案件审判（项）2025 年预算数为 200.39 万元，主要用于：证人出庭、翻译辅助、文书公告送达、判决印刷、司法鉴定、业务差旅以及专家咨询等案件审判活动产生的经费支出。

3. 公共安全（类）法院（款）案件执行（项）2025 年预算数为 34 万元，主要用于：执行差旅、邮寄送达、失信公告和专项执行等工作产生的经费支出。

4. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）2025 年

预算数为 7.28 万元，主要用于：我院乡村振兴经费。

5. 公共安全（类）法院（款）事业运行（项）2025 年预算数为 66.09 万元，主要用于：我院事业人员工资及公用经费。

6. 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）2025 年预算数为 228.01 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。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 3.11 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的工伤、失业保险等其他社会保障和就业支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 76.42 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 199.13 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省广元市中级人民法院 2025 年一般公共预算基本支出 3076.79 万元，其中：

人员经费 2627.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等支出。

公用经费 448.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省广元市中级人民法院 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 16 万元，其中：公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行维护费 8 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相比持平。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比持平。

单位现有公务用车 20 辆，其中：轿车 3 辆，越野车 7 辆，商务车 7 辆，中型客车和大型客车 3 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 8 万元，用于 3 辆一般执法执勤用车燃油、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障我院部分审执业务的开展，其余一般执法执勤车辆、特种专业技术用

车及机要通信用车费用通过业务经费保障。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比下降 8.28 万元（本预算为 2024 年追加），主要原因是 2025 年度无公务出国（境）计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省广元市中级人民法院 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

四川省广元市中级人民法院 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，四川省广元市中级人民法院的机关运行经费财政拨款预算为 448.97 万元，比 2024 年预算增加 78.65 万元，增长 21.24%。主要原因机关运行中增加食堂补助经费。

（二）政府采购情况

2025 年，四川省广元市中级人民法院安排政府采购预算 88 万元，其中：物业管理服务 50 万元，卷宗扫描及数据外包服务 30 万元，公务用车运行维护采购 8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，四川省广元市中级人民法院共有车辆 20 辆，

其中，执法执勤用车 12 辆，特种专用技术用车 7 辆，机要通信用车 1 辆。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025 年四川省广元市中级人民法院开展绩效目标管理的项目 25 个，涉及预算 3752.83 万元。其中：人员类项目 9 个，涉及预算 2627.82 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 448.97 万元；特定目标类项目 11 个（含代管资金项目 1 个），涉及预算 676.04 万元。无涉密项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。如财政代管资金收入。

三、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、公共安全（类）法院（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

五、公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）：指机关单位开展乡村振兴工作的项目支出。

六、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：指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。

七、公共安全（类）法院（款）案件执行（项）：指反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

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）：指部门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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指按规定为职工缴纳的工伤、

失业保险等其他社会保障和就业支出。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，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：纳入市级财政预算管理的“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。

第四部分 四川省广元市中级人民法院 2025 年 部门预算表

附表 1

部门收支总表

部门：四川省广元市中级人民法院

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	3,712.83	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	3,246.16
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	40.00	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	231.12
		九、社会保险基金支出	

		十、卫生健康支出	76.42
		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	199.13
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,752.83	本年支出合计	3,752.83
七、上年结转			
收入总计	3,752.83	支出总计	3,752.83

附表 2

表 1-1

部门收入总表

部门：四川省广元市中级人民法院

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											
	合 计	3,752.83		3,712.83				40.00				
		3,752.83		3,712.83				40.00				
207001	四川省广元市中 级人民法院	3,752.83		3,712.83				40.00				

附表 3

表 1-2

部门支出总表

部门：四川省广元市中级人民法院

金额单位：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
类	款	项					
				合 计	3,752.83	3,076.79	676.04
					3,752.83	3,076.79	676.04
				四川省广元市中级人民法院	3,752.83	3,076.79	676.04
204	05	01	207001	行政运行	2,898.40	2,504.03	394.37
204	05	04	207001	案件审判	240.39		240.39
204	05	05	207001	案件执行	34.00		34.00
204	05	50	207001	事业运行	66.09	66.09	
204	05	99	207001	其他法院支出	7.28		7.28
208	05	05	207001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.01	228.01	

208	99	99	207001	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	
210	11	01	207001	行政单位医疗	76.42	76.42	
221	02	01	207001	住房公积金	199.13	199.13	

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：四川省广元市中级人民法院

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	3,712.83	一、本年支出	3,712.83	3,712.83		
一般公共预算拨款收入	3,712.83	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		公共安全支出	3,206.16	3,206.16		
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				

		社会保障和就业支出	231.12	231.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	76.42	76.42		
		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	199.13	199.13		
		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				
		债务还本支出				
		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				

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

项 目				总计	市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等					
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			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	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出
			合 计	3,712.83	3,712.83	3,712.83	3,076.79	636.04												
				3,712.83	3,712.83	3,712.83	3,076.79	636.04												
			四川省广元市中 级人民法院	3,712.83	3,712.83	3,712.83	3,076.79	636.04												
			工资福利支出	2,720.43	2,720.43	2,720.43	2,406.05	314.37												
301	01	207001	基本工资	604.27	604.27	604.27	604.27													

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省广元市中级人民法院

金额单位：万元

项 目				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			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
			合 计													

附表 6

一般公共预算支出预算表

部门：四川省广元市中级人民法院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	3,712.83	3,712.83	
					3,712.83	3,712.83	
				四川省广元市中级人民法院部门	3,712.83	3,712.83	
204	05	01	207	行政运行	2,898.40	2,898.40	
204	05	04	207	案件审判	200.39	200.39	
204	05	05	207	案件执行	34.00	34.00	
204	05	50	207	事业运行	66.09	66.09	
204	05	99	207	其他法院支出	7.28	7.28	
208	05	05	207	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.01	228.01	
208	99	99	207	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	
210	11	01	207	行政单位医疗	76.42	76.42	
221	02	01	207	住房公积金	199.13	199.13	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省广元市中级人民法院

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	3,076.79	2,627.81	448.97
				3,076.79	2,627.81	448.97
		207001	四川省广元市中级人民法院	3,076.79	2,627.81	448.97
		301	工资福利支出	2,406.05	2,406.05	
301	01	30101	基本工资	604.27	604.27	
301	01	3010101	晋级工资	6.43	6.43	
301	01	3010102	基本工资	597.85	597.85	
301	02	30102	津贴补贴	415.95	415.95	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	322.07	322.07	
301	02	3010203	完善人民警察工资待遇政策	24.06	24.06	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	69.82	69.82	

301	03	30103	奖金	561.75	561.75	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	47.73	47.73	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	3.22	3.22	
301	03	3010303	基础绩效奖	415.59	415.59	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	90.40	90.40	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	4.80	4.80	
301	07	30107	绩效工资	15.66	15.66	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.01	228.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	76.42	76.42	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
301	12	3011201	失业保险	0.29	0.29	
301	12	3011202	工伤保险	2.82	2.82	
301	13	30113	住房公积金	199.13	199.13	
301	99	30199	其他工资福利支出	301.75	301.75	
		302	商品和服务支出	448.97		448.97
302	01	30201	办公费	40.00		40.00
302	02	30202	印刷费	9.00		9.00
302	05	30205	水费	6.50		6.50

302	06	30206	电费	66.00		66.00
302	15	30215	会议费	15.00		15.00
302	16	30216	培训费	26.00		26.00
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	11.94		11.94
302	29	30229	福利费	117.28		117.28
302	29	3022901	福利费	18.28		18.28
302	29	3022902	食堂补助经费	99.00		99.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	30239	其他交通费用	103.16		103.16
302	99	30299	其他商品和服务支出	38.09		38.09
302	99	3029901	党建经费	31.31		31.31
302	99	3029902	退休人员活动经费	6.78		6.78
		303	对个人和家庭的补助	221.76	221.76	
303	05	30305	生活补助	221.76	221.76	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	221.76	221.76	

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省广元市中级人民法院

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	636.04
					636.04
				四川省广元市中级人民法院	636.04
				行政运行	394.37
204	05	01	207001	购买社会化服务	80.00
204	05	01	207001	聘用制书记员及辅警工作经费	305.00
204	05	01	207001	法警法定工作日之外加班补贴	9.37
				案件审判	200.39
204	05	04	207001	维修维护费	50.00

204	05	04	207001	案件审判经费	65.39
204	05	04	207001	司法救助（单列）	10.00
204	05	04	207001	破产管理专项资金	20.00
204	05	04	207001	专线网络租赁维护费	55.00
				案件执行	34.00
204	05	05	207001	案件执行经费	34.00
				其他法院支出	7.28
204	05	99	207001	乡村振兴经费	7.28

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省广元市中级人民法院

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	16.00		8.00		8.00	8.00
		16.00		8.00		8.00	8.00
207001	四川省广元市中级人民法院	16.00		8.00		8.00	8.00

附表 10

政府性基金预算支出预算表

部门：四川省广元市中级人民法院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				本表无数据			

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省广元市中级人民法院

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	本表无数据					

附表 12

部门预算项目支出绩效目标表（2025 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
207001-四川省广元市中级人民法院	维修维护费	50.00	保障办公楼及办公设备日常维修维护，维护正常办公秩序。	产出指标	数量指标	开展维修维护次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	维修及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	维修（护）费	≤	50	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护正常办公、办案秩序和环境	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障我院审判、执行等各项工作的正常开展	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续提升固定资产使用效益	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10	正向指标

207001-四川省广元市中级人民法院	购买社会化服务	80.00	购买专业化服务，提供审判楼物业管理服务及电子卷宗扫描服务，保障法院工作有序开展。	产出指标	数量指标	物业管理服务人员数量	=	16	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成项目个数	=	2	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成电子卷宗扫描数量	≥	50	万页	5	正向指标
				产出指标	数量指标	电子卷宗扫描服务人员数量	=	4	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	社会化服务工作及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	30	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤	50	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护正常办公、办案秩序和环境	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	辅助高效完成审判、执行等各项工作	定性	优	级	5	正向指标

207001-四川省广元市中级人民法院				效益指标	社会效益指标	充分发挥社会化服务行业优势	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	维护正常办公、办案秩序和环境,规范案件卷宗保管及储存。	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10	正向指标
	案件审判经费	65.39	保障案件审判必需发生的各项经费,为案件当事人提供更加优质高效的司法服务,促使年度案件审理业务顺利完成,保护人民群众合法权益,推动法治化社会建设。	产出指标	数量指标	年度内受理案件数量	≥	2800	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	法官人均诉讼案件结案数量	≥	70	件	5	正向指标
				产出指标	质量指标	审限内结案率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	二审服判息诉率	≥	70	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	案件审判差旅、印刷、邮电等费用	≤	65.388	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	有效打击刑事犯罪,维护当事人合法权益。	定性	优	级	5	正向指标

207001-四川省广元市中级人民法院			效益指标	社会效益指标	促进社会公平正义	定性	优	级	5	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	持续提升我院审判质效	定性	优	级	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	≥	80	%	10	正向指标	
	案件执行经费	34.00	保障年度内办理执行案件所需的相关经费，及时挽回当事人经济损失，保障当事人合法权益，维护社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	年度内受理执行案件数量	≥	250	件	10	正向指标
				产出指标	质量指标	结收比	≥	97.5	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	时效指标	平均结案时间	≤	82	天	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	案件执行差旅、印刷、邮电等费用	≤	34	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会公平正义	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	挽回当事人经济损失	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升案件执行效率	定性	优	级	5	正向指标
效益指标	可持续发展指标	持续维护当事人合法权益	定性	优	级	5	正向指标				

207001-四川省广元市中级人民法院	司法救助 (单列)	10.00	通过对当事人缓交,减交或免交诉讼费的救济措施,减轻或者免除经济上确有困难的当事人的负担。	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	司法救助人数	≥	4	人	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	司法救助政策知晓率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	时效指标	司法救助工作及时完成率	=	100	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	救济费	≤	10	万元	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	关爱弱势群体、营造健康向上的社会秩序	定性	优	级	10	正向指标	
				效益指标	可持续发展指标	持续畅通当事人维权渠道	定性	优	级	10	正向指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法救助人员满意度	≥	95	%	10	正向指标				
	207001-四川省广元市中级人民法院	乡村振兴经费	7.28	根据我市乡村振兴的需求及规划,完成年度乡村振兴目标任务,提升对口帮扶乡村农户生活质量和水平。	产出指标	数量指标	乡村振兴第一书记及队员人数	≥	4	人	10	正向指标
					产出指标	数量指标	帮扶乡镇个数	=	2	个	5	正向指标
产出指标					数量指标	驻村帮扶人员经费保障标准	=	18200	元/人年	5	正向指标	
产出指标					质量指标	乡村振兴工作考核达标率	=	100	%	10	正向指标	

207001-四川省广元市中级人民法院			产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	驻村帮扶人员经费保障标准	≤	18200	元/人年	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	提升对口帮扶乡村农户生活质量和水平	定性	优	级	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	持续巩固脱贫攻坚成果	定性	优	级	10	正向指标	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	乡村振兴书记队员满意度	≥	90	%	10	正向指标	
	破产管理专项资金	20.00	保障破产管理人依法履行职责，提高破产案件审判效率和质量，优化营商环境。	产出指标	数量指标	提供破产管理人帮助人数	≥	3	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮助无产可破市场主体	≥	13	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	破产企业帮扶对象准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	破产管理工作及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	20	万元	20	反向指标

207001-四川省广元市中级人民法院			效益指标	社会效益指标	强化企业破产保障,促进经济转型升级。	定性	优	级	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	加快“无产可破”、“少产多破”等破产案件的启动、处置难题,提高管理人积极性。	定性	优	级	10	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	破产管理人满意度	≥	90	%	10	正向指标	
	聘用制书记员及辅警工作经费	305.00	保障聘用制书记员及辅警工作经费及保险,有利于法院审判,执行,综合工作的顺利开展,维护法院工作正常运行。	产出指标	数量指标	保障聘用制书记员及法警人数	=	61	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用制书记员业务考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用书记员工作及时完成率	=	100	%	10	正向指标

207001-四川省广元市中级人民法院			成本指标	经济成本指标	聘用制书记员及法警每人一年人员经费成本	≤	5	万元	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	辅助案件审判及执行工作更好的开展,提升案件审判质效。	定性	优	级	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	提升聘用制人员工作积极性。	定性	优	级	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员及法警满意度	≥	90	%	10	正向指标	
	代管卷宗扫描及数据加工外包服务项目	40.00	完成全市两级法院案件卷宗的电子化扫描及数据加工	产出指标	数量指标	完成案件卷宗扫描数量	≥	5	万页	20	正向指标
				产出指标	质量指标	案件卷宗电子化扫描及数据加工验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	扫描及数据加工服务期限	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	该项目支出成本	≤	40	万元	20	反向指标

207001-四川省广元市中级人民法院				效益指标	社会效益指标	该项目有利于协助我院高效完成审判、执行等各类卷宗的扫描和归档工作,利于案件卷宗的长期保存和及时查询,更好的服务于民。	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	推动法院司法活动规范化、现代化	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	案件承办人对案件卷宗电子化扫描满意度	≥	90	%	10	正向指标
	法警法定工作日之外加班补贴	9.37	保障 11 名法警法定工作日之外加班福利,实现从优待警的工作目标。	产出指标	数量指标	发放补贴人数	=	11	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	法警加班工作质量达标率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	该项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	法警加班费补贴平均标准	≤	710	元/人*月	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为法院正常运行提供安全保障	定性	优	级	10	正向指标

				效益指标	可持续影响指标	提升法警工作积极性	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	加班法警满意度	≥	90	%	10	正向指标
207001-四川省广元市中级人民法院	专线网络租赁维护费	55.00	保障案件审判、执行专线网络有序运行，促进法院司法工作顺利开展。	产出指标	数量指标	专项网络租赁数量	≥	5	条	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专线网络维护人员	≥	2	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	网络通讯通畅度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	租赁费	≤	25	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	邮电费	≤	30	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	畅通当事人维权和诉求渠道	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升案件办理质效	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进司法公开透明	定性	优	级	5	正向指标

				效益指标	可持续影响指标	持续提升当事人和代理人的办事效率	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警对各项网络运行满意度	≥	95	%	10	正向指标

附表 14

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：四川省广元市中级人民法院

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额	财政拨款	其他资金				
收入预算		3752.83	3712.83	40				
支出预算		3752.83	3712.83	40				
年度总体目标		<p>目标 1：通过对单位干警人员经费及工作经费的及时保障，提升干警工作积极性，有利于推动法院审判、执行等各项工作正常开展。</p> <p>目标 2：通过单位日常运行，维护正常办公办案秩序，及时保障乡村振兴开支及司法救助等费用，畅通当事人维权渠道，营造健康向上的社会秩序。</p> <p>目标 3：通过单位开展案件审理和执行工作，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷，依法保护个人和组织的合法权益，监督行政机关依法行使职权，维护法治权威，促进法治社会建设。</p>						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	4.52%	4.52%	5.75%	3.32%	4.5%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	5.18%	5.18%	11.75%	2.6%	1.2%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	420 万元				425 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				

5	成本指标	采购管理	采购执行率	78.54%	78.54%	86.05%	89.96%	59.6%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	案件及各项工作及时完成率	100.00%				
2	产出指标	数量指标	保障正式干警人数	≥119 人				
3	产出指标	数量指标	保障聘用干警人数	≥61 人				
4	产出指标	数量指标	保障退休干警人数	≥88 人				
5	产出指标	数量指标	受理诉讼案件数量	≥2800 件				
6	产出指标	数量指标	受理执行案件数量	≥250 件				
7	产出指标	质量指标	审判案件审限内结案率	≥80%				
8	产出指标	质量指标	执行案件结收比率	≥97.5%				
9	效益指标	社会效益指标	促进群众树立正确的法治观念和信仰	促进				
10	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进				
11	效益指标	生态效益指标	营造风清气正的生态环境	优				