

**广元市朝天区人民法院**  
**2025 年部门预算**

## 目 录

### 第一部分 广元市朝天区人民法院概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 广元市朝天区人民法院 2025 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 广元市朝天区人民法院 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 广元市朝天区人民法院概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）广元市朝天区人民法院职能简介

1、依法审理法律规定由基层人民法院管辖刑事、民事、行政、执行等一审案件。

2、依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院发生法律效力判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力判决、裁定依法再审。

3、依法行使执行权和司法决定权。

4、对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5、指导基层法庭工作。

6、负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

7、负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

8、负责全院的监察工作。

9、管理人民法院司法警察工作。

10、做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

11、宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

12、积极参与社会治安综合治理。

13、承办其它应由基层人民法院负责的工作。

### （二）广元市朝天区人民法院 2025 年重点工作

一是筑牢政治忠诚，确保法院工作正确的政治方向。坚持

不懈强化习近平新时代中国特色社会主义思想理论武装，学深悟透做实习近平法治思想，深刻领会“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。深入贯彻《中国共产党政法工作条例》，坚持重大事项、重要工作及时向区委、区委政法委请示报告，确保法院工作坚定正确的政治方向。深入开展“两个确立”主题教育，扎实开展习近平法治思想、习近平总书记来川视察重要指示精神等大学习大讨论。掀起学习贯彻党的二十大精神热潮。

二是发挥审判职能，全力维护社会大局持续和谐稳定。深入推进平安朝天建设。服务保障经济社会发展。积极助力法治政府建设。持续服务保障乡村振兴。主动融入基层社会治理。

三是践行司法为民，深入推进“我为群众办实事”活动。不断优化在线诉讼服务。全力兑现群众胜诉权益。切实加强民生司法保障。主动服务助力疫情防控。

四是深化司法改革，全面促进和提升审判能力现代化。全面落实司法责任制。深化刑事诉讼制度改革。有序推动财物统管改革。

五是坚持从严治院，努力锻造忠诚干净担当法院铁军。高站位加强党的组织建设。高标准推进清廉法院建设。高质量抓好青年干警培养。

六是践行人民民主，不断加强改进人民法院各项工作。主动接受人大、政协监督。全面接受法律和社会监督。

## 二、部门预算单位构成

广元市朝天区人民法院为一级预算单位，无下属二级预算单位。

## 第二部分 广元市朝天区人民法院 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，广元市朝天区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；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。广元市朝天区人民法院 2025 年收支预算总数 1091.83 万元，比 2024 年收支预算总数增加 138.46 万元，主要原因是人员增加，新招录公务员 4 人。

### （一）收入预算情况

广元市朝天区人民法院 2025 年收入预算 1091.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1091.83 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

广元市朝天区人民法院 2025 年支出预算 1091.83 万元，其中：基本支出 961.20 万元，占 88%；项目支出 130.63 万元，占 12%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

广元市朝天区人民法院 2025 年财政拨款收支预算总数 1091.83 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 138.46 万元，主要原因是人员增加，新招录公务员 4 人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1091.83 万元；支出包括：公共安全支出 916.87 万元、社会保障和就业支出 73.08 万元、卫生健康支出 33.9 万元、住房保障支出 67.97 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

广元市朝天区人民法院 2025 年一般公共预算当年拨款 1091.83 万元，比 2024 年预算数增加 138.46 万元，主要原因是人员增加，新招录公务员 4 人。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 916.87 万元，占 83.98%；社会保障和就业支出 73.08 万元，占 6.69%；卫生健康支出 33.9 万元，占 3.1%；住房保障支出 67.91 万元，占 6.23%。

#### （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 835.93 万元，主要用于：行政人员工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等各项费用支出。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 46.37 万元，主要用于：办案业务经费等支出。

3. 公共安全（类）法院（款）事业运行（项）2025 年预算数为 34.58 元，主要用于：事业人员工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修

(护)费、其他商品和服务支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等各项费用支出。

4. 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71.64万元,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。

5. 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)2025年预算数为1.44万元,主要用于:实施保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险支出。

6. 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33.9万元。主要用于:按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为67.97万元。主要用于: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**

广元市朝天区人民法院2025年一般公共预算基本支出961.2万元,其中:

人员经费795.64万元,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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 165.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市朝天区人民法院 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 7.6 万元，其中：公务接待费 1.6 万元，公务用车购置及运行维护费 6 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 年预算相比下降 4 万元，主要原因是严格管理，厉行节俭。

单位现有公务用车 11 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）3 辆，越野车 5 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 11 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障日常办

公办案等工作。

### （三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。

2025 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

广元市朝天区人民法院 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

广元市朝天区人民法院 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，广元市朝天区人民法院的机关运行经费财政拨款预算为 165.56 万元，比 2024 年预算增加 35.13 万元，增长 26.93%。主要原因食堂经费纳入预算。

### （二）政府采购情况

2025 年，广元市朝天区人民法院安排政府采购预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市朝天区人民法院共有车辆 11 辆，其中，执法执勤用车 11 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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 年广元市朝天区人民法院开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 1091.83 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 795.64 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 165.56 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 130.63 万元。

## 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) 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。

(三) 公共安全(类)法院(款)事业运行(项):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。

(四) 公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项):指机关单位开展行政管理工作的项目支出。

(五) 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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

(六) 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):指机关事业单位缴纳的失业保险和工伤保险支出。

(七) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位基本医疗保险缴费经费。

(八)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指本部门的行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九)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)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。

(十一)“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。

(十二)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 广元市朝天区人民法院 2025 年部门 预算表

附表 1

## 部门收支总表

部门：广元市朝天区人民法院

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	1091.83	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	916.87
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	73.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.90
		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	67.97
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	



单位代码	单位名称 (科目)		结转	算 拨款收入	金预算拨 款收入	经营 预算拨款 收入	收入	经营 收入	入	补助 收入	位上缴 收入	户管理 资金收 入
	合 计	1091.83		1091.83								
		1091.83		1091.83								
651001	广元市朝天 区人民法院	1091.83		1091.83								

附表 3

表 1-2

### 部门支出总表

部门：广元市朝天区人民法院

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	1091.83	961.20	130.63
					1091.83	961.20	130.63

				广元市朝天区人民法院	1091.83	961.20	130.63
204	05	01	651001	行政运行	835.93	751.67	84.26
204	05	02	651001	一般行政管理事务	46.37		46.37
204	05	50	651001	事业运行	34.58	34.58	
208	05	05	651001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.64	71.64	
208	05	99	651001	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
210	11	01	651001	行政单位医疗	33.90	33.90	
221	02	01	651001	住房公积金	67.97	67.97	

附表 4

表 2

### 财政拨款收支预算总表

部门：广元市朝天区人民法院

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	1091.83	一、本年支出	1091.83	1091.83		

一般公共预算拨款收入	1091.83	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	916.87	916.87		
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	73.08	73.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	33.90	33.90		
		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	67.97	67.97		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：朝阳区人民法院

金额单位：万元

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						上年结转安排							
科目编码		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		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		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	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	1,091.83	1,091.83	1,091.83	961.20	130.63																				
			1,091.83	1,091.83	1,091.83	961.20	130.63																				
		朝阳区人民法院	1,091.83	1,091.83	1,091.83	961.20	130.63																				
		工资福利支出	798.17	798.17	798.17	793.91	4.26																				
301	01	651001 基本工资	255.01	255.01	255.01	255.01																					
301	1	651001 晋级工资	2.81	2.81	2.81	2.81																					











附表 6

### 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项		单位代码		
				<b>合 计</b>	<b>1,091.83</b>	<b>1,091.83</b>
				广元市朝天区人民法院部门	1,091.83	1,091.83
204	05	01	651	行政运行	835.93	835.93
204	05	02	651	一般行政管理事务	46.37	46.37
204	05	50	651	事业运行	34.58	34.58
208	05	05	651	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.64	71.64
208	99	99	651	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44
210	11	01	651	行政单位医疗	33.90	33.90
221	02	01	651	住房公积金	67.97	67.97

附表 7

### 一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	<b>961.20</b>	<b>795.64</b>	<b>165.56</b>
				961.20	795.64	165.56
		651001	广元市朝天区人民法院	961.20	795.64	165.56
		301	工资福利支出	793.91	793.91	
301	01	30101	基本工资	255.01	255.01	
301	01	3010101	晋级工资	2.81	2.81	
301	01	3010102	基本工资	252.20	252.20	
301	02	30102	津贴补贴	211.20	211.20	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	153.79	153.79	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	16.60	16.60	

301	02	3010203	完善人民警察工资待遇政策	10.44	10.44	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.08	1.08	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	29.29	29.29	
301	03	30103	奖金	21.10	21.10	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	19.73	19.73	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	1.37	1.37	
301	07	30107	绩效工资	10.53	10.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.64	71.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	33.90	33.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
301	12	3011201	失业保险	0.55	0.55	
301	12	3011202	工伤保险	0.88	0.88	
301	13	30113	住房公积金	67.97	67.97	
301	99	30199	其他工资福利支出	121.12	121.12	
		302	商品和服务支出	165.56		165.56
302	01	30201	办公费	26.65		26.65
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	12.00		12.00

302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	28	30228	工会经费	5.30		5.30
302	29	30229	福利费	45.91		45.91
302	29	3022901	福利费	7.73		7.73
302	29	3022902	食堂补助经费	38.18		38.18
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	44.68		44.68
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.42		14.42
302	99	3029901	党建经费	8.83		8.83
302	99	3029903	食堂补助经费	3.00		3.00
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.59		2.59
		303	对个人和家庭的补助	1.73	1.73	
303	05	30305	生活补助	1.73	1.73	
30	05	3030504	遗属生活补助	1.73	1.73	

附表 8

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	130.63
					130.63
				广元市朝天区人民法院	130.63
				行政运行	84.26
204	05	01	651001	聘用制书记员经费	80.00
204	05	01	651001	法警法定工作日之外加班补贴	4.26
				一般行政管理事务	46.37
204	05	02	651001	办案业务经费	46.37

附表 9

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	7.60		6.00		6.00	1.60
		7.60		6.00		6.00	1.60
651001	广元市朝天区人民法院	7.60		6.00		6.00	1.60

附表 10

### 政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：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					
				合 计			
				备注：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：

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						
	备注：本表无数据						



附表 13

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
651001-广元市朝天区人民法院	聘用制书记员经费	80.00	通过招录聘用制书记员，组件法院办案辅助人员队伍，承办办案中辅助性、事务性工作，由此完善办案组织，提高办案效率和质量，保障法院人员分类管理制度改革和司法责任制改革的落实，根据考核结果及时发放聘用制书记员各项工作福利，激发聘用制书记员工作自动性，积极协助。	产出指标	数量指标	聘用制书记员工资发放月份	=	12	月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用制书记员数量	=	16	人	5	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	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用制书记员工资发放到位率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用制书记员工资发放及时率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用制书记员到岗及时率	≥	99	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用制书记员年人均工资	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	书记员参与办案率	≥	90	%	10	正向指标

				效益指标	可持续发展指标	提升法院队伍正规化、专业化水平的持续影响	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意率	≥	99	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	法官对聘用制书记员满意度	≥	99	%	5	正向指标
651001-广元市朝天区人民法院	办案业务经费	46.37	按照省市法院工作要求，全力保障和服务办案工作开展。	产出指标	数量指标	完成各类案件办理	≥	2500	件	20	正向指标
				产出指标	质量指标	案件结案率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	案件办理及时率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	6	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	40.37	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	法院公信力得到提升	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	维护司法公平、公正、正义	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	5	正向指标

651001-广元市朝天区人民法院	法警法定工作日之外加班补贴	4.26	通过项目实施,完成保障民警工作以外加班福利,实现从优待警工作目标。	产出指标	数量指标	全年加班人次	≥	360	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发放补贴人数	=	5	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	法警加班质量达标率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	加班工作及时完成率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	月人均加班工资	≤	710	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	司法公信力不断提升	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续保障办案安全与服务审判业务持续开展	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	≥	98	%	10	正向指标

附表 14

## 2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市朝天区人民法院

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		1091.83		1091.83				
支出预算		1091.83		1091.83				
年度总体目标		<p>强化政治引领，久久为功筑牢政治忠诚，聚焦主责主业，慎终如始维护公平正义，服务保障大局，全力以赴护航经济社会发展。增进民生福祉，躬身笃行厚植为民情怀。全面从严治院，凝心聚力打造过硬队伍，以更高站位筑牢政治忠诚，以更强担当服务中心大局，以更实举措践行司法为民，以更大力度推进审判法庭建设。</p>						
<b>管理效率</b>								
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	1.72%	1.72%	0.08%	3.37%	1.72%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2.63%	2.63%	1.81%	3.46%	2.63%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	161 万元				161.72 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	100%	100%	100%	100%	100%
<b>履职效能</b>								
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	案件办理及时完成率	≥95%				
2	产出指标	数量指标	保障在编干警人数	≥52 人				
3	产出指标	数量指标	年度新收案件数	≥ 2500 件				
4	产出指标	数量指标	保障聘用制书记员人数	≥36 人				
5	产出指标	质量指标	案件办结率	≥98%				
6	效益指标	经济效益指标	审判类案件解决经济纠纷标的	≥1.5 亿元				
7	效益指标	社会效益指标	提高司法服务水平	显著提高				
8	效益指标	社会效益指标	提升群众法律知识	显著提高				