

**旺苍县人民法院**  
**2025 年部门预算**

## 目 录

### 第一部分 旺苍县人民法院概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 旺苍县人民法院 2025 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 旺苍县人民法院 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 旺苍县人民法院概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）旺苍县人民法院职能简介

旺苍县人民法院是国家审判机关，依照宪法和法律规定独立行使审判权，对旺苍县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责如下：

（1）依法审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政一审案件。

（2）审理上级人民法院指令再审的案件，复查审理本院一审案件已发生法律效力后的申诉和再审案件。

（3）依法审判由检察机关按审判监督程序提起抗诉的案件。

（4）依法行政司法执行权和司法决定权。

（5）指导基层人民调解委员会工作。

（6）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（7）负责本院思想政治、教育培训、法制宣传工作，分类管理法官、书记员、司法警察、司法鉴定和司法行政人员，领导本院群团工作。

（8）负责本院的监察工作。

（9）管理本院有关费用和物资装备。

（10）参与社会治安综合治理。

（11）承办其它应由旺苍县人民法院负责的工作。

## （二）旺苍县人民法院 2025 年重点工作

2025 年，旺苍法院将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，忠实履行宪法和法律赋予的职责，求真务实，砥砺前行，开拓创新，锐意进取，努力为社会和谐稳定和经济高质量发展提供更有力的司法保障。

一是坚持党的绝对领导，在政治建设上树更高标准。全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，牢记“国之大者”。牢牢坚持党对法院工作的绝对领导，坚持中国特色社会主义法治道路，严格落实意识形态工作责任制，严格执行重大事项请示报告制度，不折不扣落实县委各项工作部署要求，确保法院工作始终沿着正确方向砥砺前行。

二是坚持服务大局，在保障经济社会高质量发展上实现新作为。依法惩治各类刑事犯罪，推动扫黑除恶常态化，推进更高水平的平安旺苍建设。继续努力优化法治化营商环境，依法平等保护民营企业 and 企业家合法权益，树立谦抑、审慎、善意的司法理念，灵活采取保全和执行措施，努力做到不中断企业的执行系统和资金往来，不影响企业生产经营，不扩大对企业声誉的负面影响。全力服务乡村振兴战略，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

三是坚持人民至上，在满足人民群众美好生活需求上推出新

举措。依法审理教育、就业、养老、医疗、消费、旅游等涉民生案件，努力践行“办案最公、用时最少、老百姓司法获得感最强成为最鲜明标识”的目标。深化一站式多元纠纷解决和诉讼服务体系建 设，优化完善司法便民惠民举措，为当事人提供优质、便捷、高效的司法服务。深化阳光司法，创新司法便民利民机制。丰富执行举措，全力推进切实解决执行难。加强涉未成年人和弱势群体的司法保护，加大司法救助力度，让人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

四是坚持改革创新，在提升审判能力和审判质效上做出新突破。加强制约监督规范司法权力运行，完善人员分类管理。全面深化智慧法院建设，加快信息化配套设施建设，满足人民群众日益增长的司法需求，积极推进审判体系和审判能力现代化。落实司法责任体系改革，全面提升审判质效和司法公信力，更好地为人民解忧、让正义提速。

五是坚持全面从严治党，在锻造高素质法院队伍上展现新风貌。认真履行主体责任，完善年轻干部、高层次审判人才培养机制，不断提高队伍革命化、正规化、专业化、职业化水平。弘扬伟大建党精神，加强理想信念教育，确保法院队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。强化实战实用实效导向，加强和改进分类培训和实践锻炼机制，不断提高干警的综合素质和履职能力。坚持严的主基调，全面推进从严治党从严治院，狠抓防止干预司法“三

个规定”、新时代政法干警“十个严禁”等铁规禁令落实，努力锻造忠诚、干净、担当的法院铁军。

## **二、部门预算单位构成**

旺苍县人民法院属一级预算单位，无下属二级预算单位。

## 第二部分 旺苍县人民法院 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，旺苍县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。旺苍县人民法院 2025 年收支预算总数 1732.03 万元，比 2024 年收支预算总数增加 49.02 万元，主要原因是在职人数有所增加，人员经费及公用经费相应增加。

### （一）收入预算情况

旺苍县人民法院 2025 年收入预算 1732.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1732.03 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

旺苍县人民法院 2025 年支出预算 1732.03 万元，其中：基本支出 1350.11 万元，占 77.95%；项目支出 381.92 万元，占 22.05%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县人民法院 2025 年财政拨款收支预算总数 1732.03 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 49.02 万元，主要原因是在职人数有所增加，人员经费及公用经费相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1732.03 万元；支出包括：公共安全支出 1504.87 万元、社会保障和就业支出 92.57 万元、卫生健康支出 44.19 万元、住房保障支出 90.4 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

旺苍县人民法院 2025 年一般公共预算当年拨款 1732.03 万元，比 2024 年预算数增加 49.02 万元，主要原因是在职人数有所增加，人员经费及公用经费相应增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 1504.87 万元，占 86.88%；社会保障和就业支出 92.57 万元，占 5.35%；卫生健康支出 44.19 万元，占 2.55%；住房保障支出 90.4 万元，占 5.22%。

### （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 1284.77 万元，主要用于：我院人员经费、日常公用经费支出。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 220.1 万元，主要用于：案件审理执行经费、人民陪审员补助经费、派出法庭运转及维修维护经费、业务网络专线租赁及办公办案系统运行经费等支出。

3. 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 91.32 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。

4. 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 1.25 万元，主要

用于：其他用于社会保障和就业方面支出。

5. 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 44.19 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。

6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025 年预算数为 90.4 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**

旺苍县人民法院 2025 年一般公共预算基本支出 1350.11 万元，其中：

人员经费 1088.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等支出。

公用经费 261.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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**

旺苍县人民法院 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 35.6 万元，其中：公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行维护费 27.6 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 年预算相比下降 1.6 万元，主要原因是厉行节约，缩减公务接待费用支出。

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 年预算相比增长 1.6 万元，主要原因是新购执法执勤用车 2 辆，车辆运维费用需求相应增加。

单位现有公务用车 16 辆，其中：轿车 4 辆，旅行车（含商务车）6 辆，越野车 6 辆。2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 27.6 万元，用于 16 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障主要保障全院立案、审判、执行等工作需要安排用车。

## （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

旺苍县人民法院 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

旺苍县人民法院 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，旺苍县人民法院的机关运行经费财政拨款预算为261.72万元，比2024年预算增加53.94万元，增长25.96%。主要原因是在职人数有所增加，机关运行经费相应增加。

### （二）政府采购情况

2025年，旺苍县人民法院安排政府采购预算12.6万元，其中：政府采购服务预算12.6万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，旺苍县人民法院共有车辆16辆，其中，执法执勤用车16辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

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年旺苍县人民法院开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算1732.03万元。其中：人员类项目4个，涉及预算1088.4万元；运转类项目4个，涉及预算261.71万元；特定目标类项目3个，涉及预算381.92万元。

## 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）：**指人民法院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）一般行政管理事务（项）：**指人民法院用于未单独设立项级科目的其他项目支出。

**四、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。

**五、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）：**指用于其他社会保障和就业方面的支出。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、“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。

**十一、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 旺苍县人民法院 2025 年部门 预算表

附表 1

表 1

### 部门收支总表

部门：旺苍县人民法院

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	1,732.03	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	1,504.87
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	92.57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.19
		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	90.40
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,732.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,732.03</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>1,732.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,732.03</b>

附表 2

表 1-1

### 部门收入总表

部门：旺苍县人民法院

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	1,732.03		1,732.03								
		1,732.03		1,732.03								
654001	旺苍县人民法院	1,732.03		1,732.03								

附表 3

表 1-2

### 部门支出总表

部门：旺苍县人民法院

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	1,732.03	1,350.11	381.92
					1,732.03	1,350.11	381.92
				旺苍县人民法院	1,732.03	1,350.11	381.92
204	05	01	654001	行政运行	1,284.77	1,122.96	161.82
204	05	02	654001	一般行政管理事务	220.10		220.10
208	05	05	654001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.32	91.32	
208	99	99	654001	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
210	11	01	654001	行政单位医疗	44.19	44.19	
221	02	01	654001	住房公积金	90.40	90.40	

附表 4

表 2

### 财政拨款收支预算总表

部门：旺苍县人民法院

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	1,732.03	一、本年支出	1,732.03	1,732.03		
一般公共预算拨款收入	1,732.03	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	1,504.87	1,504.87		
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	92.57	92.57		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	44.19	44.19		
		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	90.40	90.40		
		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				

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：旺苍县人民法院

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	1,732.03	1,732.03	1,732.03	1,350.11	381.92																				
			1,732.03	1,732.03	1,732.03	1,350.11	381.92																				
		旺苍县人民法院	1,732.03	1,732.03	1,732.03	1,350.11	381.92																				
		工资福利支出	1,243.41	1,243.41	1,243.41	1,081.59	161.82																				
301	01	654001 基本工资	344.15	344.15	344.15	344.15																					
301	01	654001 晋级工资	4.00	4.00	4.00	4.00																					











### 一般公共预算支出预算表

部门：旺苍县人民法院

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				
			合 计	1,732.03	1,732.03	
				1,732.03	1,732.03	
			旺苍县人民法院部门	1,732.03	1,732.03	
204	05	01	654 行政运行	1,284.77	1,284.77	
204	05	02	654 一般行政管理事务	220.10	220.10	
208	05	05	654 机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.32	91.32	
208	99	99	654 其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
210	11	01	654 行政单位医疗	44.19	44.19	
221	02	01	654 住房公积金	90.40	90.40	

附表 7

表 3-1

### 一般公共预算基本支出预算表

部门：旺苍县人民法院

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	1,350.11	1,088.40	261.72
				1,350.11	1,088.40	261.72
		654001	旺苍县人民法院	1,350.11	1,088.40	261.72
		301	工资福利支出	1,081.59	1,081.59	
301	01	30101	基本工资	344.15	344.15	
301	01	3010101	晋级工资	4.00	4.00	
301	01	3010102	基本工资	340.15	340.15	
301	02	30102	津贴补贴	281.22	281.22	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	193.79	193.79	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	23.39	23.39	
301	02	3010203	完善人民警察工资待遇政策	18.52	18.52	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	4.80	4.80	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	40.72	40.72	

301	03	30103	奖金	30.45	30.45	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	28.35	28.35	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	2.11	2.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.32	91.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	44.19	44.19	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
301	12	3011201	失业保险	0.11	0.11	
301	12	3011202	工伤保险	1.14	1.14	
301	13	30113	住房公积金	90.40	90.40	
301	99	30199	其他工资福利支出	198.62	198.62	
		302	商品和服务支出	261.72		261.72
302	01	30201	办公费	27.06		27.06
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	04	30204	手续费	0.01		0.01
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	12.70		12.70
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	15.53		15.53
302	13	30213	维修（护）费	2.50		2.50
302	16	30216	培训费	0.80		0.80

302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	6.85		6.85
302	29	30229	福利费	66.46		66.46
302	29	3022901	福利费	10.46		10.46
302	29	3022902	食堂补助经费	56.00		56.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	27.60		27.60
302	39	30239	其他交通费用	66.00		66.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	16.41		16.41
302	99	3029901	党建经费	11.41		11.41
302	99	3029999	其他商品和服务支出	5.00		5.00
		303	对个人和家庭的补助	6.81	6.81	
303	05	30305	生活补助	6.81	6.81	
303	05	3030504	遗属生活补助	6.81	6.81	

附表 8

表 3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：旺苍县人民法院

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	<b>381.92</b>
					381.92
				旺苍县人民法院	381.92
				行政运行	161.82
204	05	01	654001	聘用制书记员经费	155.00
204	05	01	654001	法警法定工作日外加班补贴	6.82
				一般行政管理事务	220.10
204	05	02	654001	案件审执及辅助业务经费	220.10

附表 9

表 3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：旺苍县人民法院

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	35.60		27.60		27.60	8.00
		35.60		27.60		27.60	8.00
654001	旺苍县人民法院	35.60		27.60		27.60	8.00

附表 10

表 4

### 政府性基金预算支出预算表

部门：旺苍县人民法院

金额单位：万元

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

注：本表无数据

附表 11

表 4-1

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：旺苍县人民法院

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					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：本表无数据

附表 12

						表 5	
<b>国有资本经营预算支出预算表</b>							
部门：旺苍县人民法院						金额单位：万元	
项 目				本年国有资本经营预算支出			
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			
注：本表无数据							

附表 13

表 6

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
654001-旺苍县人民法院		381.92									
654001-旺苍县人民法院	案件审执及辅助业务经费	220.10	通过开展年度内案件审判及执行工作，完成受理案件 600 件的事项，达成案件上访率≤12%的目的，实现切实保障当事人合法权益、维护司法公平正义的效果。	产出指标	数量指标	当年案件受理数量	≥	600	件	15	正向指标
				产出指标	质量指标	案件上诉率	≤	12	%	15	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	邮电费	≤	4	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤	15	万元	2	反向指标
成本指标	经济成本指标	被装购置费	≤	20	万元	2	反向指标				

				成本指标	经济成本指标	电费	≤	4	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	6	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	115.44	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	20.66	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	≤	11	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	24	万元	3	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护司法公平正义	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	90	%	10	正向指标
654001-旺苍县人民法院	聘用制书记员经费	155.00	通过开展聘用制书记员工资福利保障工作，完成人均协助办理各类≥50 件的事项，达成参与的各类案	产出指标	数量指标	人均协助办案数量	≥	50	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障聘用书记员数量	=	31	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参与的各类案件上访率	≤	12	%	10	反向指标

		件上访率≤12%的目的,实现人员分类管理制度改革和司法责任制改革的落实、维护司法公平正义的效果。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	每人每月发放金额	≤	4166	元	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	提升法院司法公信力	定性	优	级	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	维护司法公平正义	定性	优	级	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	本院聘用制书记员满意度	≥	90	%	10	正向指标
法警法定工作日外加班补贴	6.82	通过实施法警法定工作日外加班保障工作,完成工作日外应急保障等事项,达成合理补偿我院6名法警正常工作时间外劳动目的,实现稳定法警队伍,辅助司法稳定的效果。	产出指标	数量指标	法警工作日外加班人数	≥	8	人	15	正向指标
			产出指标	质量指标	法警加班工作质量达标率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	法警加班工作及时完成率	=	100	%	15	正向指标
			成本指标	经济成本指标	人均月补贴标准	≤	710	元/月	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	保障法院安全	定性	优	级	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障办案安全与服务法院业务顺利开展	定性	优	级	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	本院法警满意度	≥	90	%	10	正向指标

## 部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：旺苍县人民法院

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		1732.03		1732.03				
支出预算		1732.03		1732.03				
<b>年度总体目标</b>		<p style="text-align: center;">本年度将紧紧围绕政策部署及中心工作，保证全院刑事、民事、行政等各类案件审理、案件执行、日常办公业务的正常有序开展；提高我院办案效率，保障审判质量，维护社会稳定；加强执行工作、使生效法律文书得到落实，提高司法公信力，切实保障当事人合法权益，服务保障区域经济发展。</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	1.42%	1.42%	0.68%	2.15%	1.42%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	8.25%	8.25%	11.1%	5.39%	8.25%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	382 万元				382.02 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				

5	成本指标	采购管理	采购执行率	78%	55%		100%	55%
<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	平均结案时间	≤89 天				
2	产出指标	数量指标	法官人均结案数	≥100 件				
3	产出指标	数量指标	全年执行案件受理数	≥1000 件				
4	产出指标	数量指标	全年审判类案件受理数	≥3000 件				
5	产出指标	质量指标	案件上诉率	≤12%				
6	效益指标	经济效益指标	审判类案件解决经济纠纷标的资金量	≥3 亿元				
7	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益	保障				
8	效益指标	社会效益指标	提升维护司法公平正义水平	提升				