

四川省广元市中级人民法院

2026 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	1
一、基本职能及主要工作	2
二、部门预算单位构成	4
第二部分 四川省广元市中级人民法院 2026 年部门预算情况说明	5
一、收支预算情况说明	6
二、财政拨款收支预算情况说明	6
三、一般公共预算当年拨款情况说明	7
四、一般公共预算基本支出情况说明	8
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	9
六、政府性基金预算支出情况说明	10
七、国有资本经营预算支出情况说明	10
八、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 四川省广元市中级人民法院 2026 年部门预算表	16
一、部门收入总表	20
二、部门支出总表	21
三、财政拨款收支预算总表	23
四、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	26
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	31
六、一般公共预算支出预算表	32
七、一般公共预算基本支出预算表	34
八、一般公共预算项目支出预算表	38
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	40
十、政府性基金预算支出预算表	41
十、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	42
十二、国有资本经营预算支出预算表	43
十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）	44
十四、2026 年度部门整体绩效目标	59

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2026年重点工作

2026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，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实省委十二届八次全会、市委八届十二次全会决策部署，围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，做实为大局

服务、为人民司法，为奋力谱写中国式现代化广元新篇章提供更坚实有力的服务和支撑。

一是强化政治建设，忠诚底色更鲜明。抓好思想政治建设，引导干警深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。加强班子自身建设，做好巡视巡察、政治督察反馈问题整改整治工作，强化对基层法院的监督协管职责。恪守政治纪律和政治规矩，严格执行重大事项请示报告制度。守牢意识形态主阵地，防范化解司法领域舆情风险。擦亮“清枫”党建品牌，推进党建和业务工作深度融合。纵深推动正风肃纪反腐，巩固深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，严格落实防止干预司法“三个规定”等铁规禁令，以零容忍态度严惩司法腐败。

二是服务中心大局，履职担当更有为。锚定“十五五”时期全市经济社会发展目标任务，为高质量发展提供更加优质司法服务保障。营造更优法治化营商环境，平等保护各类经营主体合法权益，加强对新兴产业等司法保护，推动破产审理降本增效，助力经济发展稳中向好。发挥环资“三合一”审判职能，深入参与重大专项行动，守护蜀道文旅走廊，护航文旅深度融合发展。推进扫黑除恶常态化走深走实，强化禁毒综合治理，从严惩治腐败，深化轻罪治理，更好统筹发展和安全。深化府院联动，推动违法及不当行政行为自纠，充分运用行政争议化解中心，促进实质化解、源头预防，助推法治政府建设。

三是践行宗旨意识，司法服务更暖心。强化民生司法保障，妥善审理涉就业、消费、医疗、教育等民事纠纷，加强未成年人综合审判工作，擦亮“青葵”少审品牌，加大对“老小残”等重点群体的司法服务力度。纵深推动多元解纷工作，全力参与综治中心规范化建设，大力推广“两状”示范文本应用，深化类型化纠纷治理，探索市场化解纷新路径，提升基层治理法治化水平。优化“立审执破”内部协同，加大涉民生等专项执行力度，加速执破融合、终本清仓，深化交叉执行，严打拒执犯罪，确保执行机制改革成果真正惠及群众。推进涉诉信访法治化，用好涉法涉诉信访接待中心平台资源，加强信访终结审查，促推涉诉信访实质化解。

四是夯实基层基础，锻造队伍更严格。牢固树立“大管理观”，贯通审判管理、政务管理和队伍管理，力促减负与增效相统一。压实院庭长监管职责，用好阅核监管和数据会商，逗硬案件评查，强化积案清结，促推提质增效。锚定“三型五化”人民法庭建设目标，以数字法院建设为抓手，着力解决“两庭”设施落后等问题。加强对薄弱法院的帮扶指导，促推薄弱法院脱薄向强。调优队伍结构，储足后备人才，深化院校合作，深推“库网”融合，做实精品培育，壮大“淬芸”文化品牌矩阵，提升队伍凝聚力和感召力，锻造堪当时代重任的法院铁军。

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 2026 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 2026 年收支预算总数 4034.07 万元，比 2025 年收支预算总数增加 281.24 万元，主要原因是人员职级晋升导致人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

四川省广元市中级人民法院 2026 年收入预算 4034.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3954.95 万元，占 98.04%；其他收入 79.12 万元，占 1.96%。

（二）支出预算情况

四川省广元市中级人民法院 2026 年支出预算 4034.07 万元，其中：基本支出 3299.22 万元，占 81.78%；项目支出 734.85 万元，占 18.22%。

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 2026 年财政拨款收支预算总数 3954.95 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 242.12 万元，主要原因是人员职级晋升导致人员经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3954.95 万元；支出包括：公共安全支出 3411.74 万元、社会保障和就业支出 248.19 万元、卫生健康支出 83.73 万元、住房保障支出 211.29 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 2026 年一般公共预算当年拨款 3954.95 万元，比 2025 年预算数增加 242.12 万元，主要原因是人员职级晋升导致人员经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 3411.74 万元，占 86.26%；社会保障和就业支出 248.19 万元，占 6.28%；卫生健康支出 83.73 万元，占 2.12%；住房保障支出 211.29 万元，占 5.34%。

（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）2026 年预算数为 2977.6 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）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 19.7 万元，主要用于：涉法涉诉信访接待中心值班律师工作经费。

3.公共安全（类）法院（款）案件审判（项）2026 年预算数为 279.53 万元，主要用于：案件审理过程中发生的水电费、差旅费、专线网络租赁费、司法救助金、维修维护费等。

4.公共安全（类）法院（款）案件执行（项）2026 年预算数为 34 万元，主要用于：案件执行过程中发生的电费、差旅费。

5.公共安全（类）法院（款）事业运行（项）2026 年预算数

为 93.63 万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费。

6.公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）2026 年预算数为 7.28 万元，主要用于：乡村振兴人员工作经费。

7.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）2026 年预算数为 244.8 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。

8.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）2026 年预算数为 3.39 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。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 83.73 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。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 211.29 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 2026 年一般公共预算基本支出 3299.22 万元，其中：

人员经费 2841.18 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、奖励金等支出。

公用经费 458.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、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 2026 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 2025 年预算相比持平。

2026 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 2025 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。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 8 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机要通信用车费用。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平。2026 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

四川省广元市中级人民法院 2026 年没有使用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 2026 年没有使用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）机关运行经费情况

2026 年，四川省广元市中级人民法院机关运行经费财政拨款预算为 458.04 万元，比 2025 年预算增加 9.07 万元，增长 2.02%。主要原因是 2026 年年初预算人员增加，导致公用经费等机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026 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：政府采购服务预算 88 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 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。

本单位无价值 200 万元以上大型设备。

2026 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）预算绩效情况

2026 年四川省广元市中级人民法院开展绩效目标管理项目 29 个，涉及预算 4034.07 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 2841.18 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 458.04 万元；特定目标类项目 13 个，涉及预算 734.85 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨款形成的部门收入。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)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、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。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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 2026 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	3,954.95	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	3,490.86
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	79.12	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	248.19

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	83.73
		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	211.29
		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	4,034.07	本年支出合计	4,034.07
七、上年结转			
收入总计	4,034.07	支出总计	4,034.07

附表 2

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	4,034.07		3,954.95					79.12			
		4,034.07		3,954.95					79.12			
207001	四川省广元 市中级人民法院	4,034.07		3,954.95					79.12			

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

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称(科目)			
类	款	项					
				合 计	4,034.07	3,299.22	734.85
					4,034.07	3,299.22	734.85
				四川省广元市中级 人民法院	4,034.07	3,299.22	734.85
204	05	01	207001	行政运行	2,977.60	2,662.38	315.22
204	05	02	207001	一般行政管理事务	19.70		19.70
204	05	04	207001	案件审判	358.65		358.65

204	05	05	207001	案件执行	34.00		34.00
204	05	50	207001	事业运行	93.63	93.63	
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	244.80	244.80	
208	99	99	207001	其他社会保障和就 业支出	3.39	3.39	
210	11	01	207001	行政单位医疗	83.73	83.73	
221	02	01	207001	住房公积金	211.29	211.29	

附表 4

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	3,954.95	一、本年支出	3,954.95	3,954.95		
一般公共预算拨款收入	3,954.95	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	3,411.74	3,411.74		
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	248.19	248.19		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	83.73	83.73		
		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	211.29	211.29		
		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：四川省广元市中级人民法院

金额单位：万元

项 目		单位 代码	单位名称 (科目)	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					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		
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
			合 计																					
				3,954.95	3,954.95	3,954.95	3,299.22	655.73																

附表 5

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		本表无数据												

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	3,954.95	3,954.95	
					3,954.95	3,954.95	
				四川省广元市中级人民法院部门	3,954.95	3,954.95	
204	05	01	207	行政运行	2,977.60	2,977.60	
204	05	02	207	一般行政管理事务	19.70	19.70	
204	05	04	207	案件审判	279.53	279.53	
204	05	05	207	案件执行	34.00	34.00	

204	05	50	207	事业运行	93.63	93.63	
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	244.80	244.80	
208	99	99	207	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	
210	11	01	207	行政单位医疗	83.73	83.73	
221	02	01	207	住房公积金	211.29	211.29	

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	3,299.22	2,841.18	458.04
				3,299.22	2,841.18	458.04
		207001	四川省广元市中级人民法院	3,299.22	2,841.18	458.04
		301	工资福利支出	2,611.77	2,611.77	
301	01	30101	基本工资	687.43	687.43	
301	01	3010101	晋级工资	6.53	6.53	
301	01	3010102	基本工资	680.89	680.89	

301	02	30102	津贴补贴	414.92	414.92	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	327.35	327.35	
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）	63.51	63.51	
301	03	30103	奖金	625.44	625.44	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	53.93	53.93	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	3.25	3.25	
301	03	3010303	基础绩效奖	423.06	423.06	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	136.80	136.80	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	8.40	8.40	
301	07	30107	绩效工资	18.42	18.42	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.80	244.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	83.73	83.73	

301	12	30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39	
301	12	3011201	失业保险	0.36	0.36	
301	12	3011202	工伤保险	3.03	3.03	
301	13	30113	住房公积金	211.29	211.29	
301	99	30199	其他工资福利支出	322.36	322.36	
		302	商品和服务支出	458.04		458.04
302	01	30201	办公费	120.00		120.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	25.00		25.00
302	16	30216	培训费	10.50		10.50
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	13.11		13.11
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	106.46		106.46
302	99	30299	其他商品和服务支出	165.47		165.47
302	99	3029901	党建经费	33.31		33.31
302	99	3029902	退休人员活动经费	7.05		7.05
302	99	3029903	食堂补助经费	95.83		95.83
302	99	3029904	福利费	20.78		20.78
302	99	3029999	其他商品和服务支出	8.50		8.50
		303	对个人和家庭的补助	229.41	229.41	
303	05	30305	生活补助	229.32	229.32	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	229.32	229.32	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	

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	
					655.73
				四川省广元市中级人民法院	655.73
				行政运行	315.22
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	10.22
				一般行政管理事务	19.70
204	05	02	207001	市涉法涉诉信访接待中心值班律师工作经费	19.70

				案件审判	279.53
204	05	04	207001	维修维护费	50.00
204	05	04	207001	购买社会化服务	80.00
204	05	04	207001	案件审判经费	67.71
204	05	04	207001	司法救助（单列）	15.00
204	05	04	207001	破产管理专项资金	15.00
204	05	04	207001	专线网络租赁维护费	51.82
				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
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

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			
				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

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省广元市中级人民法院

金额单位：万元

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			
				本表无数据			

附表 13

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

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
207-四川省 广元市中级人民法院部门		1,192.89									
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	时效指标	维修及时完成率	=	100	%	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
				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
				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
				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
				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
				成本指标	经济成本指标	维修（护）费	≤	50	万元	20	反向指标
	购买社会化服务	80.00	购买专业化的审判楼物业管理服务及电子卷宗扫描服务,提升法院工作质效。	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				时效指标	社会化服务工作及时完成率	=	100	%	10	正向指标	
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	
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	
成本指标				经济成本指标	劳务费	≤	30	万元	10	反向指标	
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	

				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
				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
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	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
				成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤	50	万元	10	反向指标
				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	67.71	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	成本指标	经济成本指标	案件审判差旅、印刷、邮电等费用	≤	67.706	万元	20	反向指标
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				数量指标	法官人均诉讼案件结案数量	≥	70	件	5	正向指标	

		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	
			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	
			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	
			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	
			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	
			产出指标	质量指标	审限内结案率	≥	80	%	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	
	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	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
				产出指标	质量指标	结收比	≥	97.5	%	10	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

			定。	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	案件执行工作所需水电等费用	≤	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
				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
				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
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	85	%	10	正向指标
	司法救助（单列）	15.00	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。	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
成本指标				经济成本指标	救济费	≤	15	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	

				产出指标	质量指标	司法救助政策知晓率	=	100	%	20	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
				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
				产出指标	数量指标	司法救助人数	≥	4	人	10	正向指标
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	质量指标	乡村振兴工作考核达标率	=	100	%	10	正向指标
				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
				产出指标	数量指标	帮扶乡镇个数	=	2	个	10	正向指标
				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
				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
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				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

			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	正向指标
定额公用经费 (事业)	10.50	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			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
破产管理专项资金	15.00	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	≥	3	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
			成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	15	万元	20	反向指标
			满意度指标	满意度指标	破产管理人满意度	≥	90	%	10	正向指标
			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
			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
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。	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
			效益指标	社会效益指标	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
			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	数量指标	保障聘用制书记员及法警人数	=	61	人	10	正向指标
			产出指标	时效指标	该项目完成时限	≤	1	年	20	反向指标

				成本指标	经济成本指标	聘用制书记员及法官每人一年人员经费成本	=	5	万元	20	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	≥	20	万页	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	
			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	≥	95	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	案件卷宗的长期保存和及时查询	定性	优	级	10	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	持续推动法院业务工作规范化、现代化	定性	优	级	10	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	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	扫描及数据加工服务期限	≤	1	年	10	反向指标	
			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	=	100	%	10	正向指标	
法警法定工作日之外	10.22	保障 11 名法官法定工作日之外加班	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	

加班补贴	福利,实现从优待警的工作目标。	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	
		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	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	
		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	
		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	
		产出指标	数量指标	发放补贴人数	=	12	人	10	正向指标	
	专线网络租赁维护费	51.82 保障案件审判、执行专线网络有序运行,保障法院司法工作顺利开展。	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	数量指标	专项网络租赁数量	≥	5	条	10	正向指标
			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
			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
			产出指标	数量指标	专线网络维护人员	≥	2	人	10	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
				成本指标	经济成本指标	邮电费	≤	26.85	万元	10	反向指标
				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
				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
	定额公用经费 (行政)	171.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
产出指标				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标	
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

公用经费3(食堂经费)	95.83	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
公用经费1(福利费、工会经费等)	33.89	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				效益指标	可持续发展指标	持续提升信访当事人和代理人的办事质效	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	值班律师人数	≥	1	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对市涉法涉诉信访接待中心律师工作满意度	≥	90	%	10	正向指标
		19.70	及时保障市涉法涉诉信访接待中心值班律师工作经费,有助于推动信访案件规范化办理,为群众提供优质高效服务。	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	19.7	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	全年办理信访接待事项	≥	30	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	畅通信访当事人维权和诉求渠道	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	信访接待受理率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	正向指标
	代管视频旁听室改造	39.12	完成院机关预防职务犯罪视频旁听	效益指标	可持续影响指标	持续推动法院审判业务规范化、智能化	定性	优	级	10	正向指标

	项目(省 交办)		室改造,确保 视频旁听室 能容纳更多 人员参加职 务犯罪庭审 旁听。	产出指标	数量指标	视频旁听室拟改造 面积	≥	310	平方米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	视频旁听室容纳人 员	≥	104	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	旁听人员对视频旁 听室满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	视频旁听室改造项 目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	职务犯罪案件旁听 对党政机关、企事业 团体起到警示教育 作用	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	39.12	万元	20	反向指标
	公用经 费2(公 务员交 通补贴)	106.46	提高预算编 制质量,严格 执行预算,保 障单位日常 运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法:(三 公经费实际支出数/ 预算安排数)× 100%)	≤	100	%	20	反向指标

				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	公用经费 2 (党建、退休人员活动经费)	40.36	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标	
					产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

附表 14

2026 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		4,034.07		3,954.95	79.12
支出预算		4,034.07		3,954.95	79.12
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	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算 偏离度	1.48%	1.48%	3.32%	0.77%	0.34%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余 率	1.2%	1.2%	2.6%	0.68%	0.32%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金 额	94.65 万元	94.65 万元			94.65 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	79.11%	79.11%		72.46%	85.75%
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	1				
2	产出指标	数量指标	保障正式干警人数	≥121 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	≥91 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	经济效益 指标	审判类案件解决经济纠纷标的	≥1 亿元
10	效益指标	社会效益 指标	促进社会和谐稳定	优
11	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	优