

青川县人民法院
2026 年部门预算

目 录

第一部分 青川县人民法院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 青川县人民法院 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 青川县人民法院 2026 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 青川人民法院概况

一、基本职能及主要工作

（一）青川县人民法院职能简介

人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，主要职权是：

- 1.依法审判符合本辖区内的第一审刑事、民事、商事、行政案件。
- 2.依法受理符合本辖区内管辖及委托的执行案件。
- 3.受理不服本院已发生法律效力判决、裁定等各类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定和调解进行再审。

（二）青川县人民法院 2026 年重点工作

2026 年，县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四中全会精神，全力推动省委十二届八次全会、市委八届十二次全会和县委十三届八次全会各项决策部署落地落实。紧扣县委“四个一、三个三”发展战略，自觉把法院工作置于全县大局中谋划推进，恪守法治公平正义，践行为民服务宗旨，充分发挥审判职能作用，持续推进人民法院工作高质量发展，努力以审判工作现代化服务保障青川现代化建设！

一是擎旗铸魂，筑牢政治忠诚根基。把坚持党的全面领导贯穿法院工作全过程，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，真学深悟习近

平法治思想，教育引导全体干警自觉做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者。持续深化理论武装，夯实党建基础，筑牢思想根基。

二是砺剑担当，全力护航发展大局。全面贯彻新发展理念，紧扣县委“四个一、三个三”发展战略，贯彻落实好县委各项决策部署。紧紧围绕唐家河国家级旅游度假区建设目标，充分发挥环境资源审判职能，有效护航区域生物多样性保护与文旅产业融合发展。聚焦“十五五”时期青川经济社会发展主要目标，更加精准有效发挥司法服务保障作用。

三是躬身为民，践行司法为民宗旨。践行以人民为中心的司法理念，秉承“如我在诉”的为民情怀，不断满足人民群众多元司法需求。严厉打击各类刑事犯罪，保障人民安居乐业；实质化解民商事纠纷，维护人民群众合法权益；持续发力推动执行工作高质量发展，加速兑现胜诉权益；坚持“办案与治理”并重，不断提升矛盾纠纷预防化解工作质效。

四是固本培元，永葆清正廉洁本色。以党建为引领，带动和促进审判执行业务发展，切实提高法院工作质量和水平。完善人才培养机制，加强专业化能力建设，提高业务工作水平，加快培养储备一批高素质专业化审判人才和后备力量。全面从严管党治院，坚持严管与厚爱结合、激励和约束并重，持之以恒纠治“四风”，以零容忍态度严惩司法腐败。

二、部门预算单位构成

青川县人民法院为一级预算单位，本单位无下属机构，仅包含青川县法院本级。

第二部分 青川县人民法院 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，青川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。青川县人民法院 2026 年收支预算总数 1313.93 万元，比 2025 年收支预算总数增加 133.18 万元，主要原因是全院干警普调工资，同时新进了 4 名干警，调入一名干警。

（一）收入预算情况

青川县人民法院 2026 年收入预算 1313.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1313.93 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

青川县人民法院 2026 年支出预算 1313.93 万元，其中：基本支出 1150.15 万元，占 88%；项目支出 163.78 万元，占 12%。

二、财政拨款收支预算情况说明

青川县人民法院 2026 年财政拨款收支预算总数 1313.93 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 133.18 万元，主要原因是全院干警普调工资，同时新进了 4 名干警，调入一名干警。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1313.93 万元；支出包括：公共安全支出 1116.02 万元、社会保障和就业支出 82.22 万元、卫生健康支出 38.47 万元、住房保障支出 77.21 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

青川县人民法院 2026 年一般公共预算当年拨款 1313.93 万元，比 2025 年预算数增加 133.18 万元，主要原因是全院干警普调工资，同时新进了 4 名干警，调入一名干警。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 1116.02 万元，占 85%；社会保障和就业支出 82.22 万元，占 6%；卫生健康支出 38.47 万元，占 3%；住房保障支出 77.21 万元，占 6%。

（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 1042.24 万元，主要用于：职工工资福利支出、办公费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、物业管理费、公务车运行维护费、福利费、工会经费、食堂补助经费、其他交通费用、遗属人员补助等。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 73.78 万元，主要用于：案件审判及辅助等支出。

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）2026 年预算数为 81.05 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）2026 年预算数为 1.17 万元，主要用于：机关工勤人员失业保险及工伤保险支出。

5.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38.47万元,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77.21万元,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

青川县人民法院2026年一般公共预算基本支出1150.15万元,其中:

人员经费948.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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202.07万元,主要包括:办公费、物业管理费、差旅费、维修(护)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

青川县人民法院2026年“三公”经费财政拨款预算数8.14万元,其中:公务接待费3.11万元,公务用车购置及运行维护费5.03万元,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年预算相比增长1.5万元，主要原因是我院办案力度加大，车辆费用增加。

单位现有公务用车14辆，其中：轿车9辆，中巴车（含商务车）3辆，越野车2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5.03万元，用于14辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障外出执法办公办案。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2025年预算持平。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

青川县人民法院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

青川县人民法院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年青川县人民法院的机关运行经费财政拨款预算为202.07万元，比2025年预算增加50.52万元，增长25%。主要原因是食堂补助经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，青川县人民法院安排政府采购预算3.53万元，其中：政府采购服务预算3.53万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年底，青川县人民法院共有车辆14辆，其中，执法执勤用车7辆、特种专业技术用车7辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2026年部门预算安排车辆购置经费0万元。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年青川县人民法院开展绩效目标管理项目13个，涉及预算1,313.93万元。其中：人员类项目5个，涉及预算948.08万元；运转类项目5个，涉及预算202.07万元；特定目标类项目3个，涉及预算163.78万元。

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、公共安全(类)法院(款)行政运行(项):指保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

三、公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置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):指机关工勤人员失业及工伤保险支出。

六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):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。

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经费和日常公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定工作任务或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，是指部门使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）的国际差旅费，包括国外城市间交通费、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、福利费、日常维护费、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 青川县人民法院 2026 年部门预算表

附表 1

部门收支总表

部门：青川县人民法院

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	1313.93	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	1116.02
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	82.22

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.47
		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	77.21
		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	1313.93	本年支出合计	1313.93
七、上年结转			
收入总计	1313.93	支出总计	1313.93

附表 2

部门收入总表

部门：青川县人民法院

金额单

位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公	政府性	国有资	事业	事业单	其他	上级	附属	财政专
单位代码	单位名称(科目)			共预算	基金预	本经营						
				入	收入	款收入		收入	收入	收入	上缴	资金收
	合 计	1313.93		1313.93								
		1313.93		1313.93								
655001	青川县人民法院	1313.93		1313.93								

附表 3

部门支出总表

部门：青川县人民法院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,313.93	1,150.15	163.78
					1,313.93	1,150.15	163.78
				青川县人民法院	1,313.93	1,150.15	163.78
204	05	01	655001	行政运行	1,042.24	952.24	90.00
204	05	02	655001	一般行政管理事务	73.78		73.78
208	05	05	655001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.05	81.05	
208	99	99	655001	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	

210	11	01	655001	行政单位医疗	38.47	38.47	
221	02	01	655001	住房公积金	77.21	77.21	

附表 4

财政拨款收支预算总表

部门：青川县人民法院

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	1313.93	一、本年支出	1313.93	1313.93		
一般公共预算拨款收入	1313.93	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	1116.02	1116.02		
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	82.22	82.22		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	38.47	38.47		
		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	77.21	77.21		
		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：青川县人民法院

金额单位：万元

项 目			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		单位 代码			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			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	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出
301	01	655001	合 计	1313.93	1313.93	1313.93	1150.15	163.78															
301	01	655001	青川县人民法院	1313.93	1313.93	1313.93	1150.15	163.78															

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：青川县人民法院

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													

备注：本表无数据

附表 6

一般公共预算支出预算表

部门：青川县人民法院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款 安排	上年结转安 排
类	款	项					
				合 计	1,313.93	1,313.93	
					1,313.93	1,313.93	
				青川县人民法院部门	1,313.93	1,313.93	
204	05	01	655001	行政运行	1,042.24	1,042.24	
204	05	02	655001	一般行政管理事务	73.78	73.78	
208	05	05	655001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.05	81.05	
208	99	99	655001	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	

210	11	01	655001	行政单位医疗	38.47	38.47	
221	02	01	655001	住房公积金	77.21	77.21	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：青川县人民法院

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	1,150.15	948.08	202.07
				1,150.15	948.08	202.07
		655001	青川县人民法院	1,150.15	948.08	202.07
		301	工资福利支出	945.99	945.99	
301	01	30101	基本工资	314.31	314.31	
301	01	3010101	晋级工资	3.29	3.29	
301	01	3010102	基本工资	311.02	311.02	

301	02	30102	津贴补贴	221.06	221.06	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	157.29	157.29	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	18.70	18.70	
301	02	3010203	完善人民警察工资待遇政策	13.33	13.33	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	2.52	2.52	
301	02	3010206	其他津贴补贴(含工改、审计等)	29.22	29.22	
301	03	30103	奖金	27.66	27.66	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	25.92	25.92	
301	03	3010302	优秀公务员奖励(参公人员)	1.74	1.74	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.05	81.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	38.47	38.47	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
301	12	3011201	失业保险	0.17	0.17	

301	12	3011202	工伤保险	1.00	1.00	
301	13	30113	住房公积金	77.21	77.21	
301	99	30199	其他工资福利支出	185.05	185.05	
		302	商品和服务支出	202.07		202.07
302	01	30201	办公费	40.31		40.31
302	09	30209	物业管理费	32.05		32.05
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	3.11		3.11
302	28	30228	工会经费	5.99		5.99
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.53		3.53
302	39	30239	其他交通费用	53.37		53.37
302	99	30299	其他商品和服务支出	55.70		55.70

302	99	3029901	党建经费	9.99		9.99
302	99	3029903	食堂补助经费	31.72		31.72
302	99	3029904	福利费	9.49		9.49
302	99	3029999	其他商品和服务支出	4.50		4.50
		303	对个人和家庭的补助	2.09	2.09	
303	05	30305	生活补助	2.06	2.06	
303	05	3030504	遗属生活补助	2.06	2.06	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

部门：青川县人民法院

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	163.78
					163.78
				青川县人民法院	163.78
				行政运行	90.00
204	05	01	655001	聘用制书记员经费	85.00
204	05	01	655001	法警法定工作日之外加班补贴	5.00
				一般行政管理事务	73.78
204	05	02	655001	案件审判及辅助经费	73.78

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：青川县人民法院

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	8.14		5.03		5.03	3.11
		8.14		5.03		5.03	3.11
655001	青川县人民法院	8.14		5.03		5.03	3.11

附表 10

政府性基金预算支出预算表

部门：青川县人民法院

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			

备注：本表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：青川县人民法院

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						

备注：本表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：青川县人民法院

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			

备注：本表无数据

附表 13

部门预算项目绩效目标表（2026 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
青川县人民法院	聘用制书记员经费	85.00	通过招录聘用制书记员，组建法院办案辅助人员队伍，承担办案中辅助性、事务性工作，由此完善办案组织，提高办案效率和质量，根据考核结果及时发放聘用制书记员各项工资福利，激发聘用制书记员工作主动性，积极协助各项审判、执行保障工作。	产出指标	数量指标	聘用制书记员数量	=	17	个	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	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用制书记员工作完成及时率	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用制书记员经费成本	≤	85	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	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升法院队伍稳定性	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意度	≥	98	%	10	正向指标

青川县人民法院	法警法定工作日之外加班补贴	5.00	抓好审判执行工作，保障庭审中的安全，完成保障法警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	发放补贴人员	=	6	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	法警加班工作完成及时率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	加班补贴发放准确率	≥	98	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每人每月发放补贴	≤	710	元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	为法院开展各项工作提供警务保障	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	不断提升司法公信力	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	≥	95	%	10	正向指标
青川县人民法院	案件审判及辅助经费	73.78	抓好审判执行工作，为全县发展提供有力的司法服务和保障。	产出指标	数量指标	参与审理各类案件数	≥	2000	件	10	正向指标
				产出指标	质量指标	民事案件调解率	≥	18	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件受理率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	案件平均结案时间	≤	60	天	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	案件审判劳务费成本	≤	25	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	案件审判办公费成本	≤	39.28	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	案件审判差旅费成本	≤	5	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	维修费成本	≤	3	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费成本	≤	1.5	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	服判息诉率	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	上级法院绩效考核等次	定性	优	级	10	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
--	--	--	--	-------	---------------	-------	---	----	---	----	------

附表 14

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：青川县人民法院

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		1313.93		1313.93				
支出预算		1313.93		1313.93				
年度总体目标		认真贯彻市委、市政府的决策部署，认真履职，严格按照预算编制执行各项经费，使资金落实到位、使用规范透明、政策执行有力、对项目的监督及时准确，达到预期绩效目标。						
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	≤10%	2.34%	1.35%	5.65%	0.02%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	≤15%	7.64%	14.61%	7.69%	0.60%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	≤31 万元	31.41	34.43	35.65	24.14

4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优	优	优	优	优
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100.00%	100.00%	-	-	100.00%
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	数量指标	参与审理各类案件数	≥2000 件				
2	产出指标	质量指标	民事案件调解率	≥18%				
3	产出指标	时效指标	案件平均结案时间	≤60 天				
4	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	≥1 亿元				
5	效益指标	社会效益指标	上级法院绩效考核等次	优				
6	效益指标	社会效益指标	司法公信力不断提升	优				