

苍溪县人民法院
2026 年部门预算

目录

第一部分 苍溪县人民法院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县人民法院 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 苍溪县人民法院 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 苍溪县人民法院概况

一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县人民法院职能简介

1.依法审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。

2.审判上级法院指定管辖、发回重审，本院一审案件发生法律效力后按审判监督程序进行再审的案件和申诉案件。

3.复议本院作出的具有权力义务法律关系的各种决定。

4.执行本院已发生法律效力的判决、裁定、决定和调解法律文书。

5.依法行使司法决定权和执行权。

6.负责办理审判工作中提出的具体适用法律方面问题的请示报告。

7.对案件审理中发现的问题提出司法建议。

8.负责本单位的思想政治，教育培训工作，协同有关部门管理本院机构设置、人员编制和中层领导班子。

（二）苍溪县人民法院 2026 年重点工作

1.聚焦中心全力护航发展。坚持党对法院工作的绝对领导，紧密围绕党委中心工作优化司法供给，严格落实重大事项请示报告制度，确保党委各项决策部署不折不扣落地见效。加强涉企司法保护，聚焦县委重要产业、重大项目、重点企业精准施策，稳步化解问题楼盘、清理僵尸企业，提升涉企案件办理质效。积极探索金融不良债务“预查废”机制，减轻金融企业诉累。严惩污

染环境、破坏生态违法犯罪行为，护航美丽苍溪建设。

2.扛牢主责筑牢平安基石。常态化推进扫黑除恶，依法严惩电信诈骗、新型毒品犯罪以及报复社会等极端犯罪，守护群众生命财产安全。保持惩治腐败高压态势，推进行贿受贿一起查，坚决铲除腐败滋生的土壤和条件。强化信访源头预防与化解，严厉处置违法违规信访行为，助力营造风清气正社会生态。积极融入综治中心建设，推动“综治中心+法庭+N”联动解纷新模式，不断激活矛盾纠纷预防化解潜力。深化府院联动，监督支持行政机关依法行政，推动行政争议实质化解，力促政通人和。

3.司法为民积极回应期盼。强化“老少妇残”等群体司法保护，做实民生领域矛盾纠纷化解。持续攻坚执行难题，进一步优化“立审执破”内部衔接，常态化做好财产保全、督促兑现、驻庭执行与拒执打击，保障胜诉权益及时兑现。不断提升司法服务体验，全面推广“两状”应用，加快“数字法院”建设，推动法庭庭审设施升级换代，做优全流程无纸化办案，以科技赋能审判执行提质增效。强化审判监督管理，落实落细院庭长阅核制和审判数据会商机制，持续提升办案质量。

4.强基固本锻造过硬队伍。抓好思想建设，引导干警坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，延伸审务督察触角，营造风清气正的良好政治生态。积极争取县委支持，研究拓宽符合政法工作特点的职级晋升通道，激发队伍活力。构建系统化人才培养平台，

重点加强专业领军人才与后备力量的培养。实施司法精品工程，全面提升干警综合素能与司法服务水平，为县域经济社会高质量发展提供更加有力的司法服务保障。

二、部门预算单位构成

苍溪县人民法院是一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分 苍溪县人民法院 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，苍溪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。苍溪县人民法院2026年收支预算总数2411.4万元，比2025年收支预算总数增加229.72万元，主要原因是2025年新进人员10人。

（一）收入预算情况

苍溪县人民法院2026年收入预算2411.4万元，其中：一般公共预算拨款收入2411.4万元，占100%；

（二）支出预算情况

苍溪县人民法院2026年支出预算2411.4万元，其中：基本支出2044.76万元，占84.8%；项目支出366.64万元，占15.2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县人民法院2026年财政拨款收支预算总数2411.4万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加229.72万元，主要原因是2025年新进人员10人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2411.4万元；支出包括：公共安全支出2051.57万元、社会保障和就业支出150.9万元、卫生健康支出70.58万元、住房保障支出138.35万元。

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

苍溪县人民法院 2026 年一般公共预算当年拨款 2411.4 万元，比 2025 年预算数增加 229.72 万元，主要原因是 2025 年新进人员 10 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 2051.57 万元，占 85.08%；社会保障和就业支出 150.9 万元，占 6.26%；卫生健康支出 70.58 万元，占 2.92%；住房保障支出 138.35 万元，占 5.74%。

（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 2045.18 万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）2026 年预算数为 6.39 万元，主要用于：网络运行及维护费、陪审员专项经费、人民调解工作经费等。

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 149.05 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 1.85 万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.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70.58万元,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。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为138.35万元,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

苍溪县人民法院2026年一般公共预算基本支出2044.76万元,其中:

人员经费1660.63万元,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384.13万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、被装购置费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县人民法院2026年“三公”经费财政拨款预算数17.6万元,其中:公务接待费7.6万元,公务用车购置及运行维护费10万元,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年预算持平。

单位现有公务用车25辆，其中：轿车20辆，旅行车（含商务车）4辆，越野车1辆。

2026年未安排公务用车购置费。

2026年安排公务用车运行维护费10万元，用于25辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障要保障部门办案、工作调研、乡村振兴等工作开展。

（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（出境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县人民法院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

苍溪县人民法院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，苍溪县人民法院机关运行经费财政拨款预算为

384.13 万元，比 2025 年预算增加 73.16 万元，增长 23.53%。主要原因是人员增加，运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，苍溪县人民法院安排政府采购预算 189.13 万元，其中：政府采购货物预算 4.13 万元；政府采购服务预算 185 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，苍溪县人民法院共有车辆 25 辆，其中执法执勤用车 25 辆。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 年苍溪县人民法院开展绩效目标管理项目 8 个，涉及预算 2411.4 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 1660.63 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 384.13 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 366.64 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):指法院机关及参公管理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。

二、公共安全(类)法院(款)其他法院支出(项):指反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

四、社会保障和就业(类)行政事业单养老支出(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费的支出。

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):指除上述项目以外其他用于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 苍溪县人民法院 2026 年部门
预算表**

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：苍溪县人民法院

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	2411.40	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	2051.57
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	150.90

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	70.58
		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	138.35
		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	2411.40	本年支出合计	2411.40
七、上年结转			
收入总计	2411.40	支出总计	2411.40

部门收入总表

部门：苍溪县人民法院

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	财政专户管理
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		补助	上缴	
	合计	2,411.40		2,411.40								
652001	苍溪县人民法院	2,411.40		2,411.40								

部门支出总表

部门：苍溪县人民法院

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	2,411.40	2,044.76	366.64
				苍溪县人民法院	2,411.40	2,044.76	366.64
204	05	01	652001	行政运行	2,045.18	1,684.93	360.25
204	05	99	652001	其他法院支出	6.39		6.39
208	05	05	652001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.05	149.05	
208	99	99	652001	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	
210	11	01	652001	行政单位医疗	70.58	70.58	

221	02	01	652001	住房公积金	138.35	138.35	
-----	----	----	--------	-------	--------	--------	--

财政拨款收支预算总表

部门：苍溪县人民法院

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	2,411.40	一、本年支出	2,411.40	2,411.40		
一般公共预算拨款收入	2,411.40	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	2,051.57	2,051.57		
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	150.90	150.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	70.58	70.58		
		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	138.35	138.35		
		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：苍溪县人民法院

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
			合计	2411.40	2411.40	2411.40	2044.76	366.64												
				2411.40	2411.40	2411.40	2044.76	366.64												

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：苍溪县人民法院

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													

本表无数据

一般公共预算支出预算表

部门：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)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,411.40	2,411.40	
					2,411.40	2,411.40	
				苍县人民法院部门	2,411.40	2,411.40	
204	05	01	652	行政运行	2,045.18	2,045.18	
204	05	99	652	其他法院支出	6.39	6.39	
208	05	05	652	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.05	149.05	
208	99	99	652	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	

210	11	01	652	行政单位医疗	70.58	70.58	
221	02	01	652	住房公积金	138.35	138.35	

一般公共预算基本支出预算表

部门：苍溪县人民法院

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	2,044.76	1,660.63	384.13
				2,044.76	1,660.63	384.13
		652001	苍溪县人民法院	2,044.76	1,660.63	384.13
		301	工资福利支出	1,659.32	1,659.32	
301	01	30101	基本工资	584.31	584.31	
301	01	3010101	晋级工资	5.94	5.94	
301	01	3010102	基本工资	578.37	578.37	

301	02	30102	津贴补贴	372.36	372.36	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	286.77	286.77	
301	02	3010203	完善人民警察工资待遇政策	17.98	17.98	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	6.72	6.72	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	60.90	60.90	
301	03	30103	奖金	51.33	51.33	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	48.20	48.20	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	3.14	3.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.05	149.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	70.58	70.58	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
301	12	3011202	工伤保险	1.85	1.85	
301	13	30113	住房公积金	138.35	138.35	

301	99	30199	其他工资福利支出	291.48	291.48	
		302	商品和服务支出	354.00		354.00
302	01	30201	办公费	62.75		62.75
302	05	30205	水费	3.07		3.07
302	06	30206	电费	6.94		6.94
302	07	30207	邮电费	30.00		30.00
302	13	30213	维修（护）费	8.26		8.26
302	17	30217	公务接待费	7.60		7.60
302	24	30224	被装购置费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	11.08		11.08
302	39	30239	其他交通费用	85.62		85.62
302	99	30299	其他商品和服务支出	130.68		130.68
302	99	3029901	党建经费	18.46		18.46

302	99	3029903	食堂补助经费	86.33		86.33
302	99	3029904	福利费	17.64		17.64
302	99	3029999	其他商品和服务支出	8.25		8.25
		303	对个人和家庭的补助	1.31	1.31	
303	05	30305	生活补助	1.29	1.29	
303	05	3030504	遗属生活补助	1.29	1.29	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		310	资本性支出	30.13		30.13
310	02	31002	办公设备购置	30.13		30.13

一般公共预算项目支出预算表

部门：苍溪县人民法院

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	366.64
					366.64
				苍溪县人民法院	366.64
				行政运行	360.25
204	05	01	652001	聘用制书记员经费	200.00
204	05	01	652001	法院工作经费	160.25
				其他法院支出	6.39
204	05	99	652001	法警法定工作日加班之外加班补贴（2025）	6.39

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：苍溪县人民法院

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	17.60		10.00		10.00	7.60
		17.60		10.00		10.00	7.60
652001	苍溪县人民法院	17.60		10.00		10.00	7.60

政府性基金预算支出预算表

部门：苍溪县人民法院

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			

本表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：苍溪县人民法院

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						

本表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：苍溪县人民法院

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			

本表无数据

附表 13

部门项目支出绩效目标表（2026 年度）

金额：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
652001-苍溪县人民法院	51080023T000008430588-聘用制书记员经费	200.00	发放 2026 年我单位 40 个聘用制书记员工资保险及日常办公所需开支	产出指标	数量指标	保障聘用制书记员人数	≥	40	人	15	
					质量指标	保障聘用制书记员工作效率	≥	90	%	15	
					时效指标	聘用制书记员业务考核合格率	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	提高办案效率	≥	10	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	所需成本	≤	200	万元	20	
	51080024T000011017125-法院工作经费	160.25	1.保障人民陪审员人数,维护社会公平正义,让人民群众参与到案件的审	产出指标	数量指标	出差次数	≥	600	人次	10	
					数量指标	开展法制宣传	≥	10	次	10	

			判中去。 2.维护网络运行通讯,保障干警出差差旅费及公务用车运行维护费用,提升办案干警工作效率。 3.消除法院机关及派出法庭办公及审判业务用房安全隐患,规划办案区域秩序,优化办案区域环境。 4.宣传法治思想,建设社会主义法治社会,弘扬社会公平正义。	质量指标	法官人均结案	≥	200	件/人	10					
					提升干警工作效率	≥	90	%	5					
					时效指标	完成时间	=	1	年	5				
				效益指标	社会效益指标	维护社会公平正义	定性	优	级	10				
					可持续发展指标	促进社会和谐发展,建设法治社会	定性	优	级	10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10				
				成本指标	经济成本指标	项目完成所需成本	≤	160.252	万元	20				
				51080025T000013202555- 法警法定工作日加班之外 加班补贴(2025)	6.39	发放2026年法警8人的 加班补助	产出指标	数量指标	发放加班补助人数	≥	8	人	15	
								质量指标	法警加班工作质量达标率	≥	95	%	10	
								时效指标	完成项目时间	=	1	年	15	
							效益指标	社会效益指标	维护干警合法权益	定性	优	级	10	
								保障审判工	定性	优	级	10		

						作顺利开展						
				满意度指标	服务对象满意度指标	法警满意度	\geq	90	%	10		
				成本指标	经济成本指标	项目所需成本	\leq	6.39	万元	20		

附表 14

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：苍溪县人民法院

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		2,411.40		2,411.40		0.00		
支出预算		2,411.40		2,411.40		0.00		
年度总体目标		<p>目标 1：保障按时发放在编干警、聘用制书记员、聘用协警工资、警察加班补贴、按时足额缴纳职工社保、公积金等。</p> <p>目标 2：保障单位正常运转，服务大局，保障审判、执行工作的顺利开展，忠实履职尽责，保障乡村振兴驻村工作队生活费和交通费，促进较好完成乡村振兴工作，促进县域人文、经济向好发展，提高司法公信力。</p> <p>目标 3：加强法院队伍建设，提升干警业务水平，提升干警工作效率。</p> <p>目标 4：对外开展法治宣传 15 次 5000 余人，让更多的人民群众懂法、守法、依法，建设社会主义法治国家，维护社会和平稳定。</p> <p>目标 5：对办案及业务用房进行维修，从而保障干警安全办公、法庭正常运转。</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	3.47%	3.47%	2.92%	4.6%	2.89%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	4.25%	4.25%	3.91%	6.25%	2.58%

3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	60.6 万元	60.6 万元			60.6 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	96.96%	96.96%	100%	90.97%	99.91%

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	各项任务完成时限	≤1 年
2	产出指标	数量指标	案件审结数	≥8000 件
3	产出指标	数量指标	接受法治宣传人数次数	≥5000 人次
4	产出指标	数量指标	聘用书记员人数	≥40 人
5	产出指标	数量指标	办案及业务用房维修数量	≥3 处
6	产出指标	质量指标	案件受理率	≥90%
7	效益指标	社会效益指标	保障法院队伍权益，提升队伍稳定性	优
8	效益指标	社会效益指标	群众对司法公信力满意度	≥90%