

**剑阁县人民法院
2026 年部门预算**

目 录

第一部分 剑阁县人民法院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 剑阁县人民法院 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 剑阁县人民法院 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 剑阁县人民法院概况

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县人民法院职能简介

剑阁县人民法院是国家审判机关，对剑阁县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职能是：

- 1.依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。
- 2.审理上级人民法院指令再审和本院按审判监督程序进行再审的案件以及本院管辖的各类申诉案件。
- 3.依法审判二审法院发回重审和本院管辖的由人民检察院提出的抗诉案件。
- 4.依法审判上级法院指令管辖的各类案件。
- 5.负责管理全县各人民法庭的审判工作。
- 6.依法行使司法执行权和司法决定权。
- 7.对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- 8.对本院的法官和其他工作人员进行思想教育，组织专业培训；按规定管理应属于本院管理的人员和业务。
- 9.管理本院的有关经费和各类物资装备。
- 10.通过审判工作宣传法制，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。参与社会治安综合治理工作。
- 11.负责本院监察工作。
- 12.承办其他应由本院负责的工作

（二）剑阁县人民法院 2026 年重点工作

2026年是“十五五”规划开局之年，剑阁法院将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，紧扣“十五五”规划，谋划法院工作，以法院工作高质量发展服务保障社会主义现代化新剑阁建设。重点抓好以下工作：

1.强化政治引领，把牢正确方向。持续深化巩固深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，建立常态化学习机制，以“周三夜学”“三会一课”等形式，传达学习贯彻好党的二十届四中全会精神，推动全会精神在剑阁法院不折不扣的落实到位。严格落实重大事项请示报告制度，坚定不移推动各级决策部署落实落地，做实“从政治上看、从法治上办”。

2.聚焦中心大局，提升服务质效。围绕“十五五”时期县域经济社会发展所需，积极构建符合我县经济社会发展的司法保障机制，依法保障招商引资、重大项目建设和新兴产业发展。充分发挥“府院联动”优势，加强破产审判，妥善解决因企业破产衍生的系列社会问题。护航新质生产力发展，加强对铝基、硅基新材料等重点产业的司法保护力度。进一步发挥剑门关环保旅游法庭、古柏保护站的作用，做优生态文化司法保护，对涉旅纠纷加快办理，促推文旅融合。

3.坚守司法为民，增进民生福祉。始终坚持“如我在诉”的意识，着力解决群众的“急难愁盼”问题。坚持抓前端、治未病，将“枫桥式法庭”建设融入基层社会治理的战略布局中，下沉司法资源力量，依托综治中心和基层调解组织的作用，拓优多元解

纷体系，加大巡回审判力度，进一步提升治理成效。不断巩固提升“两庭”建设成效，对现有法庭进行规范化、标准化提档升级。

4.深化改革创新，激发发展活力。全面深化司法体制改革，紧扣制度建设主线，完善审判权运行机制，加强监督制约，以更大力度推动权责平衡、质效统一。积极探索司法工作现代化路径，深化智慧法院建设，升级线上诉讼服务平台，构建更智能、更便捷的诉讼服务体系，切实提升群众司法体验感。完善“互联网+法院”模式，全面推进人工智能、大数据等技术在审判执行中的应用，打造智能办案新模式。

5.锻造司法铁军，夯实发展根基。高标准打造法院队伍，优化队伍建设布局，形成老中青结合，结构合理，梯次衔接的干部队伍。坚持尖兵培优，猛将淬火，不断强化教育培训，抓好高素质专业化人才培养。以高标准、严要求管理干部，把持续改进司法作风融入日常、抓在经常。培育司法职业文化，打造特色文化品牌，选树宣传先进典型，营造风清气正、担当作为的干事氛围，锻造忠诚干净担当的法院铁军。

二、部门预算单位构成

剑阁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 剑阁县人民法院 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，剑阁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。剑阁县人民法院 2026 年收支预算总数 1852.92 万元，比 2025 年收支预算总数增加 23.14 万元，主要原因是工资普调。

（一）收入预算情况

剑阁县人民法院 2026 年收入预算 1852.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1852.92 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

剑阁县人民法院 2026 年支出预算 1852.92 万元，其中：基本支出 1603.88 万元，占 86.56%；项目支出 249.04 万元，占 13.44%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县人民法院 2026 年财政拨款收支预算总数 1852.92 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 23.14 万元，主要原因是工资普调。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1852.92 万元；支出包括：公共安全支出 1575.1 万元、社会保障就业支出 116.43 万元、卫生健康支出 54.62 万元、住房保障支出 106.77 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

剑阁县人民法院 2026 年一般公共预算当年拨款 1852.92 万

元，比 2025 年预算数增加 23.14 万元，主要原因是工资普调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 1575.1 万元，占 85.01%；社会保障和就业支出 116.43 万元，占 6.28%；卫生健康支出 54.62 万元，占 2.95%；住房保障支出 106.77 万元，占 5.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2026 年预算数为 1483.73 万元，主要用于：法院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和办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、劳务费等日常公用经费。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 5.28 万元，主要用于：食堂经费支出。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2026 年预算数为 86.09 万元，主要用于：人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

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）2026 年预算数为 115.01 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）2026 年预算数为 1.42 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤、失业保险支出。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为54.62万元,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。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为106.77万元,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

剑阁县人民法院2026年一般公共预算基本支出1603.88万元,其中:

人员经费1305.42万元,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、生活补助等支出。

公用经费298.46万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

剑阁县人民法院2026年“三公”经费财政拨款预算数10.8万元,其中:公务接待费4.8万元,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 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 年预算相比下降 9.5 万元，主要原因是厉行节约、严控“三公”经费支出。

单位现有公务用车 21 辆，其中：轿车 15 辆，商务车 2 辆，特种车 2 辆，越野车 2 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 21 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障法院机关及派出法庭办公、办案、送达、执行等工作开展。

（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

剑阁县人民法院 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

剑阁县人民法院 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，剑阁县人民法院的机关运行经费财政拨款预算为298.46万元，比2025年预算增加14.71万元，增长5.2%。主要原因是2026年在编人员变动。

（二）政府采购情况

2026年，剑阁县人民法院安排政府采购预算4.4万元，其中：政府采购货物预算4.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，剑阁县人民法院共有车辆21辆，其中，执法执勤用车21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年剑阁县人民法院开展绩效目标管理项目12个，涉及预算1852.92万元。其中：人员类项目4个，涉及预算1305.42万元；运转类项目5个，涉及预算298.46万元；特定目标类项目3个，涉及预算249.04万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、公共安全支出（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。

三、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指法院机关及参公管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

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）：指部门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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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。

八、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。

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，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、劳务费、办公设备购置费、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 剑阁县人民法院 2026 年部门 预算表

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：剑阁县人民法院

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	1852.92	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	1575.10
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	116.43

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	54.62
		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	106.77
		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	1852.92	本年支出合计	1852.92
七、上年结转			
收入总计	1852.92	支出总计	1852.92

部门收入总表

部门：剑阁县人民法院

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	1852.92		1852.92								
		1852.92		1852.92								
653001	剑阁县人民法院	1852.92		1852.92								

部门支出总表

部门：剑阁县人民法院

金额单位：万元

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科 目 编 码								
类	款	项						
					合 计	1852.92	1603.88	249.04
						1852.92	1603.88	249.04
					剑阁县人民法院	1852.92	1603.88	249.04
204	05	01	653001		行政运行	1483.73	1326.06	157.67
204	05	02	653001		一般行政管理事务	5.28		5.28
204	05	04	653001		案件审判	86.09		86.09
208	05	05	653001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.01	115.01	

208	99	99	653001	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	11	01	653001	行政单位医疗	54.62	54.62	
221	02	01	653001	住房公积金	106.77	106.77	

财政拨款收支预算总表

部门：剑阁县人民法院

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	1852.92	一、本年支出	1852.92	1852.92		
一般公共预算拨款收入	1852.92	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	1575.10	1575.10		
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	116.43	116.43		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	54.62	54.62		
		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	106.77	106.77		
		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：剑阁县人民法院

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								
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		
类	款				单位代码	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
			合 计	1,852.92	1,852.92	1,852.92	1,603.88	249.04															
				1,852.92	1,852.92	1,852.92	1,603.88	249.04															
			剑阁县人民法院	1,852.92	1,852.92	1,852.92	1,603.88	249.04															
			工资福利支出	1,306.75	1,306.75	1,306.75	1,299.08	7.67															
301	01	653001	基本工资	442.24	442.24	442.24	442.24																
301	01	653001	晋级工资	4.59	4.59	4.59	4.59																
301	01	653001	基本工资	437.65	437.65	437.65	437.65																

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：剑阁县人民法院

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：剑阁县人民法院

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	1,852.92	1,852.92	
					1,852.92	1,852.92	
				剑阁县人民法院部门	1,852.92	1,852.92	
204	05	01	653	行政运行	1,483.73	1,483.73	
204	05	02	653	一般行政管理事务	5.28	5.28	
204	05	04	653	案件审判	86.09	86.09	
208	05	05	653	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.01	115.01	

208	99	99	653	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	11	01	653	行政单位医疗	54.62	54.62	
221	02	01	653	住房公积金	106.77	106.77	

一般公共预算基本支出预算表

部门：剑阁县人民法院

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	1,603.88	1,305.42	298.46
				1,603.88	1,305.42	298.46
		653001	剑阁县人民法院	1,603.88	1,305.42	298.46
		301	工资福利支出	1,299.08	1,299.08	
301	01	30101	基本工资	442.24	442.24	
301	01	3010101	晋级工资	4.59	4.59	
301	01	3010102	基本工资	437.65	437.65	

301	02	30102	津贴补贴	296.64	296.64	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	226.53	226.53	
301	02	3010203	完善人民警察工资待遇政策	17.95	17.95	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	6.24	6.24	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	45.91	45.91	
301	03	30103	奖金	38.89	38.89	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	36.47	36.47	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	2.42	2.42	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.01	115.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	54.62	54.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
301	12	3011202	工伤保险	1.42	1.42	
301	13	30113	住房公积金	106.77	106.77	

301	99	30199	其他工资福利支出	243.49	243.49	
		302	商品和服务支出	298.46		298.46
302	01	30201	办公费	64.53		64.53
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	0.40		0.40
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	25.00		25.00
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	4.80		4.80
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00

302	28	30228	工会经费	8.52		8.52
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	67.49		67.49
302	99	30299	其他商品和服务支出	101.32		101.32
302	99	3029901	党建经费	14.21		14.21
302	99	3029903	食堂补助经费	67.32		67.32
302	99	3029904	福利费	13.42		13.42
302	99	3029999	其他商品和服务支出	6.37		6.37
		303	对个人和家庭的补助	6.34	6.34	
303	05	30305	生活补助	6.34	6.34	
303	05	3030504	遗属生活补助	6.34	6.34	

一般公共预算项目支出预算表

部门：剑阁县人民法院

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	249.04
					249.04
				剑阁县人民法院	249.04
				行政运行	157.67
204	05	01	653001	法警法定工作日之外加班补贴	7.67
204	05	01	653001	聘用制书记员经费	150.00
				一般行政管理事务	5.28
204	05	02	653001	法院工作经费	5.28
				案件审判	86.09
204	05	04	653001	法院工作经费	86.09

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：剑阁县人民法院

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	10.80		10.80		6	4.8
		10.80		10.80		6	4.8
653001	剑阁县人民法院	10.80		10.80		6	4.8

政府性基金预算支出预算表

部门：剑阁县人民法院

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：剑阁县人民法院

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：剑阁县人民法院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				本表无数据			

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（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
剑阁县 人民法院	法警法定 工作日之 外加班补 贴	7.67	通过按月 考勤发放 9 名法警法 定工作日 之外加班 补贴，保障 法警法定 工作日以 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 数	=	9	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年加班人 次	=	108	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	加班补贴发 放准确率	=	100	%	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
				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	维护法院安 全秩序	定性	优	级	5	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	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障法院业 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	干警满意度	≥	95	%	10	正向指标

剑阁县 人民法院	聘用制书 记员经费	150.00	通过招录 30名聘用 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,保障及 时发放聘 用制书记 员各项工 资福利,激 发聘用制 书记员工 作积极性, 由此实现 提高办案 效率和质 量,提升法 院司法公 信力。	产出指标	数量指标	聘用制书 记员数量	=	30	人	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	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用制书 记员工资 发放准确 率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用制书 记员到岗 及时率	≥	95	%	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	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本 指标	月人均成 本	≤	4167	人/元	20	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	提高法院 办案效率 和质量	定性	优	级	10	正向指标
				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
				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	≥	95	%	5	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	≥	95	%	5	正向指标

剑阁县 人民法院	法院工作 经费	91.37	保障法院 办公办案 所需、履行 司法审判 及执行等 工作职责， 维护公平 正义及社 会稳定。 1、保障 全年办案 数量超过 6000件。2、 保障办案 干警办案 所需办公 费等。3、 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	产出指标	数量指标	全年受理案 件数量	≥	6000	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	救济困难当 事人数量	=	10	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村工作队 数量	=	2	组	5	正向指标
				产出指标	质量指标	案件上诉率	≤	12	%	5	反向指标
				产出指标	质量指标	救助资金发 放准确率	=	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴工 作考核达标 率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	法院各项工 作及时完成 率	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公办案所 需办公费	≤	66.89	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预计发放救 助金额	≤	10	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办案其他商 品和服务支 出	≤	9.2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴工 作队所需生 活费	≤	2.4	万元	3	反向指标

			工作,促进县域人文、经济向好发展,提高司法公信力。4、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。	成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作队所需交通费	≤	2.88	万元	2	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	保障法院持续稳定运行	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对法院工作满意度	≥	90	%	10	正向指标

附表 14

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称： 剑阁县人民法院

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		1,852.92		1,852.92		0.00		
支出预算		1,852.92		1,852.92		0.00		
年度总体目标		<p>目标 1: 通过保障按时发放 85 名在编干警、30 名聘用制书记员、9 名法警法定工作日之外加班补贴、按时足额缴纳职工社保、公积金等, 实现提高全院干警工作效率。</p> <p>目标 2: 通过保障单位正常运转、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: 通过对外开展法治宣传 15 次, 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 4: 通过救助困难当事人, 从而保障当事人合法权益、维护社会稳定。</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	2.46%	2.46%	4.68%	2.68%	0.01%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	33.33%	33.33%	2.76%	44.29%	52.93%

3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	36.19 万元	36.19 万元			36.19 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%		92%	100%
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	法院各项工作完成及时率	=100%				
2	产出指标	数量指标	保障在编干警人数	≥85 人				
3	产出指标	数量指标	保障聘用书记员人数	=30 人				
4	产出指标	数量指标	当年受理各类案件数量	≥6000 件				
5	产出指标	质量指标	案件上诉率	≤10%				
6	效益指标	社会效益指标	维护法院安全秩序	优				
7	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益	优				
8	效益指标	社会效益指标	提升法院司法公信力	优				