营山县人民法院2026年
部门预算公开资料

目　　录

第一部分　营山县人民法院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　营山县人民法院 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　营山县人民法 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标申报表（2026 年度）（表 7）

第一部分　营山县人民法院概况

一、基本职能及主要工作

（一）营山法院职能简介

我院作为国家审判机关，受中共营山县委领导，接受四川省南充市中级人民法院业务指导，对营山县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。根据《宪法》和《人民法院组织法》及相关规定，我院的基本职能是审理辖区内发生的、应当由基层法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件及上级法院指定管辖案件，统一管理、协调全县法院的执行工作，领导管理所辖人民法庭工作，承办其他应由基层人民法院负责的工作。

（二）营山法院2026年重点工作

2026年，县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，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想，认真落实党委决策部署和上级法院工作要求，以“上台阶、走前列、创一流”的奋斗姿态，坚持稳中求进工作总基调，忠诚履职尽责，发挥好审判职能作用，为“十五五”规划良好开局和经济社会高质量发展提供更加坚强有力的司法保障！

一是聚焦政治铸魂，在筑牢忠诚上达到新境界。**始终坚持党对法院工作的绝对领导，持续强化理论武装，巩固拓展主题教育成果，教育引导全体干警坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两**

个维护”。坚决扛起保障安全、维护稳定和服务大局发展的政治责任，努力实现政治效果、法律效果与社会效果的有机统一，坚决确保审执工作沿着正确政治方向迈进。

二是聚焦中心大局，在服务发展上展现新作为。完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕县委“13310”战略布局，迭代升级司法服务保障措施。完善暖企助企举措，护航民营经济发展壮大，助力稳就业、保民生。开展“化解矛盾风险、维护社会稳定”专项行动，防范化解重大风险隐患，持续筑牢安全底线。深入推进常态化扫黑除恶斗争，严厉打击各类刑事犯罪，保障人民群众安居乐业。

三是聚焦民生福祉，在司法为民上取得新成效。树牢“如我在诉”意识，用心用情办好教育、就业、医疗、住房等民生案件。加强妇女、儿童、老年人、残疾人权益司法保护。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推动更多法治力量向引导和疏导端用力。深化“切实解决执行难”攻坚，完善综合治理执行难工作格局。加强诉讼服务能力建设，让司法便民利民措施更加普惠可及。

四是聚焦公正效率，在审判管理上实现新提升。坚持质量优先、兼顾效率、注重效果，深入推进立审执一体化建设。全面推进智慧法院建设，提升电子卷宗应用成效，加强司法大数据分析

和应用，为科学决策、社会治理提供参考。狠抓审判质量管理指标体系落实，加大法答网、案例库等资源运用，促进案件质效整体提升，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

五是聚焦严管厚爱，在队伍建设上迈出新步伐。落实新时代党的建设总要求，推动党建与业务深度融合。坚持严的基调不动摇，巩固深化警示教育和学习教育成果，严格执行“三个规定”等铁规禁令。加强司法能力建设，开展全覆盖、精准化培训。加强法院文化建设，营造风清气正、干事创业的良好生态。加大实战实训力度，持续优化考核考评激励机制，锻造忠诚干净担当的新时代法院铁军。

二、部门预算单位构成

营山法院纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 11 个，分别为：综合办公室、政治部、审管办、立案庭、刑庭、民一庭、民二庭、民三庭、行政审判庭、执行局、法警大队；派出机构数 6 个，包括小桥、老林、双流、回龙、新店和城南六个基层人民法庭；其他工作机构 2 个，包括机关委员会和工会。

第二部分　营山县人民法院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，营山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。营山法院 2026 年收支预算总数 2352.86 万元，比 2025 年收支预算总数增加 23.24 万元，主要原因是工资提标，公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出年初预算增加。

（一）收入预算情况

营山法院 2026 年收入预算 2352.86 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2352.86 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

营山法院 2026 年支出预算 2352.86 万元，其中：基本支出 1974.52 万元，占 83.92%；项目支出 378.34 万元，占 16.08%。

二、财政拨款收支预算情况说明

营山法院 2026 年财政拨款收支预算总数 2352.86 万元，比 202 年财政拨款收支预算总数增加 23.24 万元，主要原因是工资提标，公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出年初预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2352.86 万元。支出包括：公共安全支出 1639.52 万元、社会保障和就业支出 336.85

万元、卫生健康支出 167.58 万元、住房保障支出 208.90 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

营山法院 2026 年一般公共预算当年拨款 2352.86 万元，比 2025 年预算数增加 23.24 万元，主要原因是人员变动后，相对对应的人员基本工资、人员社保、住房公积金等预算项目共计增加23.24万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 1639.52 万元，占 69.68%；社会保障和就业支出 336.85 万元，占 14.32%；卫生健康支出 167.58 万元，占 7.12%；住房保障支出 208.90 万元，占 8.88%。

（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 1481.32 万元，主要用于：保障我院人员工资、日常运转、以及完成刑事、民事、行政、执行等案件审执业务。

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 64.06 万元，主要用于：（1）政务信息化项目运行维护经费 47.58 万元，（2）营山县人民法院机关大楼运行维护费 16.48 万元，以保障法院相关工作的开展。

3、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2026

年预算数为 94.14 万元，主要用于：（1）营山县法院办案经费 84.14 万元，（2）人民陪审员费用 10 万元，以保障法院相关工作的开展。

4、社会保障和就业支出（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 214.04 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳基本养老保险费，按规定执行国家养老保险制度。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 107.02 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳职业年金，按规定执行国家职业年金制度。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026 年预算数为 15.78 万元，主要用于：缴纳残疾人就业保障金，推动残疾人事业发展。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 167.58 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 208.90 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出，按规定执行国家公积金制度。

四、一般公共预算基本支出情况说明

营山法院2026年一般公共预算基本支出1974.52万元，其中：

人员经费1481.12万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障、住房公积金、生活补助。

公用经费493.40万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

营山法院2026年“三公”经费财政拨款预算数92.20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费90万元，公务接待费2.20万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较2025年预算下降9.27%。主要原因是按规定比例压减。

单位现有公务用车16辆，其中：轿车9辆，旅行车（含商务车）2辆，越野车3辆，载客汽车2辆。

2026年未安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费与

2025 年预算持平。

2026 年安排公务用车运行维护费 80 万元，用于 16 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障我院办理刑事、民商事审判、执行等工作开展。2026 年公务用车运行维护费较 2025 年预算下降 9.27%。主要原因是按规定比例压减。

（三）公务接待费与 2025 年预算持平。

计划用于全省及全市两级法院业务交流和社会各界有关业务工作接待。

六、政府性基金预算支出情况说明

营山法院 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

营山法院 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）单位运行经费情况

2026 年，营山法院运行经费财政拨款预算为 493.40 万元，比 2025 年预算增加 15.72 万元 ,增长 3.29%。主要原因是较 2025 年年初预算增加体检费预算项目，公用经费增加。

（二）政府采购情况

营山法院 2026 年安排政府采购预算 20 万元，其中，政府采

购服务预算 20 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，营山法院所属各预算单位共有车辆 16 辆，其中:一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 16 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2026 年营山法院开展绩效目标管理的项目 28 个，涉及预算 2352.86 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 1481.12 万元；运转类项目 16 个，涉及预算 871.74 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

（五）委托业务经费情况

2026 年营山法院部门预算安排委托业务费 1 万元。主要保障采购需求认证等工作开展。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（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。

（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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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。

（六）单位运行经费：为保障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、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。

（七）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

（十）社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十二）社会保障和就业支出（类） 残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红

军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分　营山县人民法院2026年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：营山县人民法院　　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	2,352.86	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	1,639.52
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	336.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	167.58
		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	208.90
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

表1

部门收支总表

部门：营山县人民法院　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
		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	2,352.86	本 年 支 出 合 计	2,352.86
七、上年结转			
收　入　总　计	2,352.86	支　出　总　计	2,352.86

表1-1

部门收入总表

部门：营山县人民法院　　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	2,352.86		2,352.86								
		2,352.86		2,352.86								
166001	营山县人民法院	2,352.86		2,352.86								

表1-2

部门支出总表

部门：营山县人民法院　　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	2,352.86	1,974.52	378.34
					2,352.86	1,974.52	378.34
			166001	营山县人民法院	2,352.86	1,974.52	378.34
204	05	01	166001	行政运行	1,481.32	1,480.60	0.72
204	05	02	166001	一般行政管理事务	64.06		64.06
204	05	99	166001	其他法院支出	94.14		94.14
208	05	05	166001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.04	156.30	57.74
208	05	06	166001	机关事业单位职业年金缴费支出	107.02	78.15	28.87
208	11	99	166001	其他残疾人事业支出	15.78	15.78	
210	11	01	166001	行政单位医疗	167.58	126.44	41.14
221	02	01	166001	住房公积金	208.90	117.23	91.67

表2

财政拨款收支预算总表

部门：营山县人民法院　　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	2,352.86	一、本年支出	2,352.86	2,352.86		
一般公共预算拨款收入	2,352.86	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	1,639.52	1,639.52		
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	336.85	336.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	167.58	167.58		
		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	208.90	208.90		
		粮油物资储备支出				

表2

财政拨款收支预算总表

部门：营山县人民法院　　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
		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				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：营山县人民法院　　预单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排										上级提前			
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			合计	一般公共预算拨款		
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	2,352.86	2,352.86	2,352.86	1,974.52	378.34										
				2,352.86	2,352.86	2,352.86	1,974.52	378.34										
		166001	营山县人民法院	2,352.86	2,352.86	2,352.86	1,974.52	378.34										
301		166001	工资福利支出	1,692.91	1,692.91	1,692.91	1,472.77	220.14										
301	01	166001	基本工资	544.36	544.36	544.36	544.36											
301	02	166001	津贴补贴	387.18	387.18	387.18	387.18											
301	03	166001	奖金	45.36	45.36	45.36	45.36											
301	08	166001	机关事业单位基本养老保险缴费	214.04	214.04	214.04	156.30	57.74										
301	09	166001	职业年金缴费	107.02	107.02	107.02	78.15	28.87										
301	10	166001	职工基本医疗保险缴费	167.58	167.58	167.58	126.44	41.14										
301	12	166001	其他社会保障缴费	18.46	18.46	18.46	17.74	0.72										
301	13	166001	住房公积金	208.90	208.90	208.90	117.23	91.67										
302		166001	商品和服务支出	651.60	651.60	651.60	493.40	158.20										
302	01	166001	办公费	3.00	3.00	3.00	3.00											
302	02	166001	印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00											
302	04	166001	手续费	0.30	0.30	0.30	0.30											
302	05	166001	水费	3.00	3.00	3.00	3.00											
302	06	166001	电费	36.00	36.00	36.00	36.00											
302	07	166001	邮电费	4.08	4.08	4.08	3.00	1.08										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：营山县人民法院　　预单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排										上级提前			
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			合计	一般公共预算拨款		
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
302	09	166001	物业管理费	19.48	19.48	19.48	3.00	16.48										
302	11	166001	差旅费	20.00	20.00	20.00	5.00	15.00										
302	13	166001	维修（护）费	40.00	40.00	40.00	40.00											
302	14	166001	租赁费	40.70	40.70	40.70	5.00	35.70										
302	16	166001	培训费	0.60	0.60	0.60	0.60											
302	17	166001	公务接待费	2.20	2.20	2.20	2.20											
302	18	166001	专用材料费	1.00	1.00	1.00	1.00											
302	24	166001	被装购置费	2.50	2.50	2.50	2.50											
302	26	166001	劳务费	32.20	32.20	32.20	25.20	7.00										
302	27	166001	委托业务费	71.80	71.80	71.80	1.00	70.80										
302	28	166001	工会经费	11.72	11.72	11.72	11.72											
302	31	166001	公务用车运行维护费	90.00	90.00	90.00	90.00											
302	39	166001	其他交通费用	84.62	84.62	84.62	84.62											
302	99	166001	其他商品和服务支出	186.39	186.39	186.39	174.25	12.14										
303		166001	对个人和家庭的补助	8.35	8.35	8.35	8.35											
303	05	166001	生活补助	8.35	8.35	8.35	8.35											

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：营山县人民法院　　单位：万元

项目				通知专项转移支付等						上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	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
			合　　计																			
		166001	营山县人民法院																			
301		166001	工资福利支出																			
301	01	166001	基本工资																			
301	02	166001	津贴补贴																			
301	03	166001	奖金																			
301	08	166001	机关事业单位基本养老保险缴费																			
301	09	166001	职业年金缴费																			
301	10	166001	职工基本医疗保险缴费																			
301	12	166001	其他社会保障缴费																			
301	13	166001	住房公积金																			
302		166001	商品和服务支出																			
302	01	166001	办公费																			
302	02	166001	印刷费																			
302	04	166001	手续费																			
302	05	166001	水费																			
302	06	166001	电费																			
302	07	166001	邮电费																			

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：营山县人民法院　　单位：万元

项　　目				通知专项转移支付等						上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	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
302	09	166001	物业管理费																			
302	11	166001	差旅费																			
302	13	166001	维修（护）费																			
302	14	166001	租赁费																			
302	16	166001	培训费																			
302	17	166001	公务接待费																			
302	18	166001	专用材料费																			
302	24	166001	被装购置费																			
302	26	166001	劳务费																			
302	27	166001	委托业务费																			
302	28	166001	工会经费																			
302	31	166001	公务用车运行维护费																			
302	39	166001	其他交通费用																			
302	99	166001	其他商品和服务支出																			
303		166001	对个人和家庭的补助																			
303	05	166001	生活补助																			

表3

一般公共预算支出预算表

部门：营山县人民法院　　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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	2,352.86	2,352.86	
					2,352.86	2,352.86	
			166001	营山法院	2,352.86	2,352.86	
204	05	01	166001	行政运行	1,481.32	1,481.32	
204	05	02	166001	一般行政管理事务	64.06	64.06	
204	05	99	166001	其他法院支出	94.14	94.14	
208	05	05	166001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.04	214.04	
208	05	06	166001	机关事业单位职业年金缴费支出	107.02	107.02	
208	11	99	166001	其他残疾人事业支出	15.78	15.78	
210	11	01	166001	行政单位医疗	167.58	167.58	
221	02	01	166001	住房公积金	208.90	208.90	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：营山县人民法院　　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	1,974.52	1,481.12	493.40
				1,974.52	1,481.12	493.40
		166001	营山县人民法院	1,974.52	1,481.12	493.40
301		166001	工资福利支出	1,472.77	1,472.77	
301	01	166001	基本工资	544.36	544.36	
301	02	166001	津贴补贴	387.18	387.18	
301	03	166001	奖金	45.36	45.36	
301	08	166001	机关事业单位基本养老保险缴费	156.30	156.30	
301	09	166001	职业年金缴费	78.15	78.15	
301	10	166001	职工基本医疗保险缴费	126.44	126.44	
301	12	166001	其他社会保障缴费	17.74	17.74	
301	13	166001	住房公积金	117.23	117.23	
302		166001	商品和服务支出	493.40		493.40
302	01	166001	办公费	3.00		3.00
302	02	166001	印刷费	2.00		2.00
302	04	166001	手续费	0.30		0.30
302	05	166001	水费	3.00		3.00
302	06	166001	电费	36.00		36.00
302	07	166001	邮电费	3.00		3.00
302	09	166001	物业管理费	3.00		3.00
302	11	166001	差旅费	5.00		5.00

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：营山县人民法院　　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					
302	13	166001	维修（护）费	40.00		40.00
302	14	166001	租赁费	5.00		5.00
302	16	166001	培训费	0.60		0.60
302	17	166001	公务接待费	2.20		2.20
302	18	166001	专用材料费	1.00		1.00
302	24	166001	被装购置费	2.50		2.50
302	26	166001	劳务费	25.20		25.20
302	27	166001	委托业务费	1.00		1.00
302	28	166001	工会经费	11.72		11.72
302	31	166001	公务用车运行维护费	90.00		90.00
302	39	166001	其他交通费用	84.62		84.62
302	99	166001	其他商品和服务支出	174.25		174.25
303		166001	对个人和家庭的补助	8.35	8.35	
303	05	166001	生活补助	8.35	8.35	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：营山县人民法院　　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	378.34
					378.34
			166001	营山县人民法院	378.34
			166001	行政运行	0.72
204	05	01	166001	营山县人民法院追加保险费用	0.72
			166001	一般行政管理事务	64.06
204	05	02	166001	政务信息化项目运行维护经费	47.58
204	05	02	166001	营山县人民法院机关大楼运行维护费	16.48
			166001	其他法院支出	94.14
204	05	99	166001	营山县法院办案经费	84.14
204	05	99	166001	人民陪审员费用	10.00
			166001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.74
208	05	05	166001	营山县人民法院追加保险费用	57.74
			166001	机关事业单位职业年金缴费支出	28.87
208	05	06	166001	营山县人民法院追加保险费用	28.87
			166001	行政单位医疗	41.14
210	11	01	166001	营山县人民法院追加保险费用	41.14
			166001	住房公积金	91.67
221	02	01	166001	营山县人民法院追加保险费用	91.67

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：营山县人民法院　　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	92.20		90.00		90.00	2.20
		92.20		90.00		90.00	2.20
166001	营山县人民法院	92.20		90.00		90.00	2.20

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：营山县人民法院　　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			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：营山县人民法院　　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						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：营山县人民法院　　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			

空表说明：无此项内容

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
166-营山法院		378.34									
166001-营山县人民法院	政务信息化项目运行维护经费	47.58	为保障全院各部门工作的顺利开展，维护我院正常办公秩序，全面优化信息网络系统运行维护、保障审判办公区域网络顺畅运行。有效提升网络信息系统运行效率和扩展能力，最终实现司法资源的最佳配置和使用效益最大化，保证办案办公业务工作效率，为经济社会高质量发展提供有力的司法服务和保障。	效益指标	可持续影响指标	信息网络安全运行持续影响时效	≥	1	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	全网可用率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	本院干警、人民群众对网络运行投诉率	≤	2	%	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	绿色节能设备占比	≥	80	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	本院干警、人民群众对网络信息运行的满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务响应及时率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	系统故障恢复时间	≤	15	分钟	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	信息网络服务平均成本	≤	5.29	万元/个	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	故障发生率	≤	1	%	5	反向指标
				产出指标	数量指标	网络覆盖面积	≥	36892	平方米	5	正向指标
				产出指标	时效指标	服务请求响应时长	≤	3	分钟	10	反向指标
				产出指标	数量指标	网络信息系统运行数量	≥	9	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障全院专线畅通率	≥	95	%	5	正向指标
	营山县人民法院机关大楼运行维护费	16.48	为保障全院各部门工作的顺利开展，维护我院正常办公秩序，保障审判办公区域清洁卫生和环境美化，保障物业服务全流程标准化，加强法院安全防范，维护司法场所安全有序。最终保证审判执行、办案办公业务工作高效运行，提供良好的办公办案环境，提升干警及诉讼参与人服务体验，为经济社会高质量发展提供有力的司法服务和保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	核心设施设备完好率	＝	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公共秩序维护达标率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	审判区域服务频次	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	设施故障修复时长	≤	2	小时	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	物业费用平均成本	≤	4.47	元/平方米	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	事故发生率	≤	1	%	5	反向指标
				产出指标	时效指标	紧急保修响应时长	≤	15	分钟	5	反向指标

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
166001-营山县人民法院				满意度指标	服务对象满意度指标	保修处理满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	保洁合格率	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障办公审判场所及人员安全时效	≥	1	年	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	服务标准化流程更新率	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	物业保障面积	≥	36892	平方米	5	正向指标
	营山县法院办案经费	84.14	根据部门职能职责，为保障案件审判质效，通过高效、规范、智能的司法活动。保障好调度、数据、辅助送达等办案平台合理运行，聘专人对审判执行文书的制作，保障全院审判执行辅助力量，服务司法案件审判执行工作，将办结案件的卷宗资料进行整理、装订、电子化工作外包并移交档案部门保存，按照有黑扫黑，有恶除恶的基本原则，及时打击犯罪，以保护人民群众的人身财产安全，维护社会和谐稳定，开展信访维稳工作，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，提高社会公众对我院案件审判执行工作开展的认可度，有效预防、化解和处理社会矛盾与风险，保障公共安全。	产出指标	时效指标	档案数值化归档工作完成及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	案件验收合格率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	扫黑除恶案件审结率（%）	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	档案质检数量	≥	1200000	张	2	正向指标
				产出指标	数量指标	维持民商事、刑事、信访专项案件数	≥	400	件	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	法官满意度	≥	95	%	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专项案件单案平均成本	≤	0.21	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	95	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升诉讼档案电子化率	≥	85	%	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	扫除黑恶势力年限	≥	1	年	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高辖区群众对扫黑除恶的知晓度	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	资料录入准确率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	≥	95	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对扫黑除恶工作的满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	提供审判执行辅助事务服务数	≥	5	万次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	裁判文书差错率	≤	5	%	4	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	维持社会稳定年限	≥	1	年	4	正向指标

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
166001-营山县人民法院				效益指标	可持续影响指标	档案数值化归档工作影响年限	≥	1	年	4	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传扫黑除恶场次数量（次）	≥	10	次	4	正向指标
				产出指标	时效指标	受理扫黑除恶案件审限内审结率（%）	＝	100	%	4	正向指标
	人民陪审员费用	10.00	根据部门职能职责，保障人民群众了解司法、参与司法、监督司法，完成全年庭审任务、培训任务，加快推进专职人民调解员队伍建设，以人为本，化解矛盾，保障公民依法参加审判活动，维护社会公平正义，促进司法公正，提升司法公信。	满意度指标	服务对象满意度指标	陪审员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	陪审员成本	≤	10	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	人民陪审员参审人数率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	人民陪审员参审人数	≥	70	人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	案件完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	人民陪审员参审案件数	≥	2000	件	10	正向指标
				产出指标	质量指标	人民陪审员参审案件数结案率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	人民陪审员对参审案件影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障公民依法参加审判活动	＝	100	%	10	正向指标
	营山县人民法院追加保险费用	220.14	根据我院干警缴纳保险费的实际情况，拟开展及时、足额上缴保险费用的相关工作，以满足干警的个人利益切实受到合法保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保险费缴纳及时率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	单位职工参保率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	单位职工参保人数	≥	109	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保险人均成本	≤	2.02	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	缴纳保险费制度持续影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	干警个人利益合法保障率	≥	90	%	10	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称			营山县人民法院				
年度部门整体预算（万元）			资金总额	财政拨款		其他资金	
收入预算			2352.86	2352.86			
支出预算			2352.86	2352.86			
年度总体目标			1.全面落实县委县政府重大决策部署，切实履行审判职责，夯实审判执行履职基础； 2.强化全员质效观，依法公正行使审判权，确保司法公司高效，受理各类案件数9357件以上，结案数8296件以上； 3.全力保障社会稳定和谐，依法严惩涉暴涉毒、涉黄涉赌等犯罪，依法打击盗窃、诈骗等多发性犯罪，维护社会大局安定稳定； 4.坚持高标准办案，在提升审执质效上实现新突破，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义； 5.严格财经纪律、规章制度执行物资采购和后勤保障工作 。				
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值		
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	38.85%	38.85%	40.75%	40.55%	35.25%
			预算年终结余率	1.04%	1.04%	0%	1.99%	0.08%
			一般性支出金额	199.4万元	199.4万元			199.4万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	166.10%	166.10%	0%	0%	166.10%
		采购管理	采购执行率	84.17%	84.17%	100%	52.50%	100%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	依法受理案件数	≥9357件				
			受理案件结案数	≥8296件				
		质量指标	案件结案率	≥88.86%				
			案件改发率	≤1.5%				
			资金使用合规率	=100%				
		时效指标	执行案件法定期限内执结	≤183天				
	效益指标	社会效益指标	当事人合法权益保障率	=100%				
			司法公开率	≥95%				
		可持续影响指标	案件办理影响年限	≥1年				